

NOMURA

Connecting Markets East & West

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2558

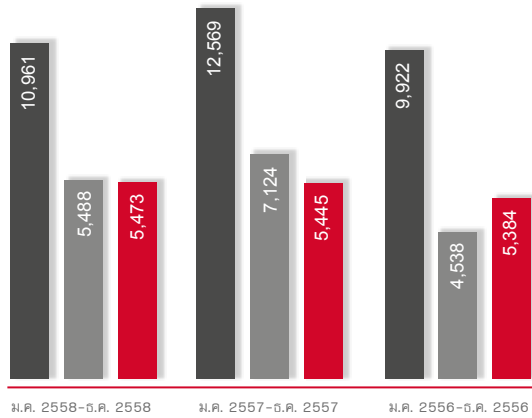


สารบัญ

สรุปข้อมูลทางการเงิน	1
สารจากประธานกรรมการ	2
คณะกรรมการ	4
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	5
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	15
การตลาดและภาวะการแข่งขัน	20
นโยบายการจัดการเงินทุน การบริหารความเสี่ยง และการดำรงเงินกองทุน	30
ปัจจัยความเสี่ยง	32
ข้อพิพาททางกฎหมาย	38
ข้อมูลทั่วไป	39
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	44
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	49
โครงสร้างการจัดการ	50
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	70
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	122
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	133
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	138
รายการระหว่างกัน	140
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	156
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	157
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	168
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	169
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	171

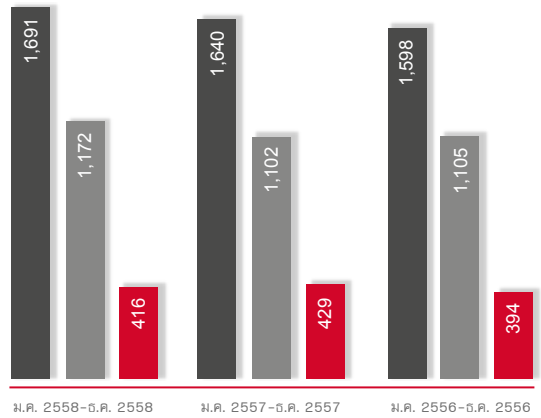
สรุปข้อมูลทางการเงิน

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)



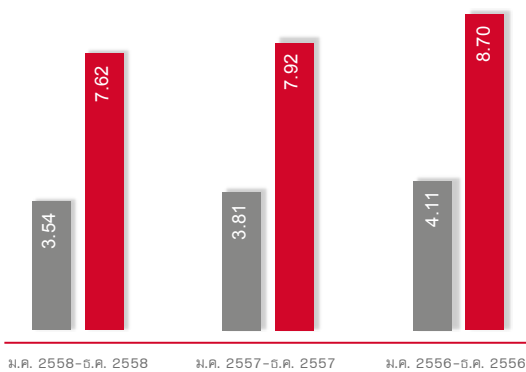
■ สินทรัพย์
■ หนี้สิน
■ ทุน

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)



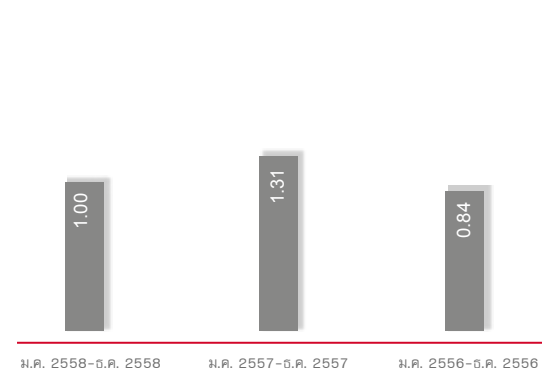
■ รายได้รวม
■ ค่าใช้จ่ายรวม
■ กำไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

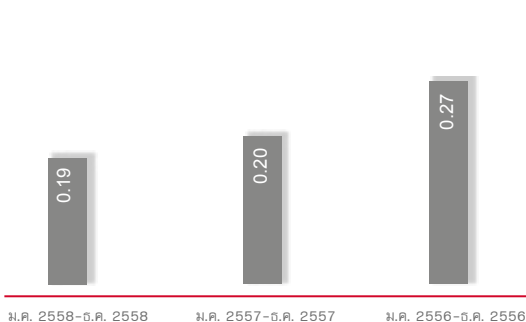


■ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
■ อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น

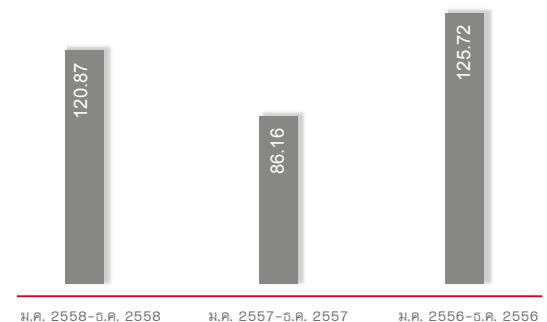
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)



กำไรต่อหุ้น (บาท)



อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ร้อยละ)



สารจากประธานกรรมการ



“บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจ
อย่างรอบคอบ ควบคู่ไปกับการ
กระจายแหล่งรายได้เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนในระยะยาว”

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ภาพรวมการลงทุนของประเทศไทยในปี 2558 ค่อนข้างผันผวน โดยภาวะเศรษฐกิจและสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มต้นฟื้นตัวอย่างสดใสในช่วง 2 เดือนแรกของปี จากความคาดหวังเชิงบวกของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยตามการขับเคลื่อนของภาครัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรระดับจาก 1,497.67 จุด ณ สิ้นปี 2557 สู่ระดับสูงสุดของปีที่ 1,619.77 จุด ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ ทำให้เกิดการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2558 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อันเป็นผลจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ล่าช้ากว่าที่ประมาณการไว้ การชะลอตัวของการส่งออกแม้ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ผลการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 4G ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ วิกฤตการเงินในกรีซที่มีความรุนแรงและกระทบกับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป การประกาศลดค่าเงินหยวนและความกังวลในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน การปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจากอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ส่งผลต่อเนื่องให้สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่อนข้างผันผวนและมีเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 1.56 แสนล้านบาท และทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดระดับลงมาปิดที่ 1,288.02 จุด ณ สิ้นปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 14 จาก ณ สิ้นปี 2557 ด้วยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน 44.30 พันล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 2.56 จากปีก่อน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างรอบคอบ ควบคู่ไปกับการกระจายแหล่งรายได้เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยเน้นการให้บริการด้านการลงทุน และมีผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดสรรสินทรัพย์ด้านการลงทุน (Asset Allocation) ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการลงทุนของแต่ละท่าน โดยทางด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้สร้างที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (Financial Advisor: FA) รุ่นใหม่ทั้งสิ้น 30 คน ภายใต้โครงการ Young Talent Financial Advisor (YTFA) รุ่นที่ 12 พร้อมทั้งปรับปรุงแบบและจำนวนสำนักงานสาขาทั่วประเทศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Nomura Learning Center: NLC) หรือศูนย์บริการนักลงทุน (Nomura Service Center: NSC) โดย NLC จะมีขนาดพื้นที่ในการจัดอบรมสัมมนากว้างขวางกว่า NSC ทำให้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีสำนักงานทั้งสิ้น 19 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาในกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง สำนักงานสาขาในต่างจังหวัด 12 แห่ง และสำนักงานตัวแทนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก 1 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ FA ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจโดยตรงจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้การการลงทุนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาตลาดทุนไทยให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งของบริษัทฯ คือ การขยายธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan Business) ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ขยายฐานนักลงทุน ยังช่วยเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยในปี 2558 ยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงระดับ 10,000 ล้านบาท ในช่วงกลางปี ก่อนที่จะทยอยลดจำนวนลงตามสภาวะการลงทุนที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งทำให้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 6,622 ล้านบาท ลดลงจาก 9,037 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 27 จากปีก่อน

ในส่วนของการจัดสรรตราสารหนี้ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2558 เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในธุรกิจการรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ บริษัทฯ มีการรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เอกชน (Corporate Bond: CB) 15 รายการ ในด้านธุรกิจค้าตราสารหนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขาย CB อยู่ที่อันดับ 2 ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 11.57 และมีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: BE) อยู่ในอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20.78

ทางด้านธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้แบรนด์ NOMURA IFUND บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีลูกค้าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้น 7,122 บัญชี จาก 23,850 บัญชี ณ สิ้นปี 2557 เป็น 30,972 บัญชี ณ สิ้นปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และมียอดเงินลงทุนของลูกค้าเพิ่มขึ้น 6,659 ล้านบาท จาก 5,461 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 12,120 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 122

ทางด้านธุรกิจพาณิชย์ ในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ ได้รับงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หุ้น IPO) ของบริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับงานเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น IPO อีก 12 รายการ รวมทั้งสิ้น 14 รายการ จากจำนวนบริษัทและหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 41 รายการ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ (M&A) จำนวน 2 บริษัท นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างใสสะอาด บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ โดยควบรวม www.nomuradirect.com และ www.cns.co.th เข้าเป็นเว็บไซต์เดียว คือ www.nomuradirect.com เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กล่าวโดยสรุป ถึงแม้ในปี 2558 จะเป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจเติบโตช้ากว่าที่ประมาณการค่อนข้างมากและสภาพการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ค่อนข้างผันผวนและได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไรจากการดำเนินงานในภาพรวมลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 0.19 บาท และกำไรสุทธิจำนวน 416 ล้านบาท ลดลง 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จากรอบปีบัญชี 2557 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 0.20 บาท และกำไรสุทธิจำนวน 429 ล้านบาท ผ่านการดำเนินกลยุทธ์การกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการพัฒนาบริการให้คำปรึกษาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนแบบครบวงจร และจะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนให้ FA ทั้งหมดสอบให้ได้รับใบอนุญาตด้านการวางแผนลงทุน (Investment Planner License) เพิ่มเติมเพื่อยกระดับศักยภาพของ FA ในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินแก่นักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าในการสร้าง FA รุ่นใหม่ผ่านทางโครงการ YTFA โดยตั้งเป้าในการสร้าง YTFA ประมาณปีละ 60 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาระบบ IT ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและบริการทางการเงินต่างๆ เช่น การลงทุนในหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ อนุพันธ์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan Business) และการยืมและให้ยืมหุ้นเพื่อการขายชอร์ต (Securities Borrowing and Lending for Short Selling) รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของบิโวลีให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะพัฒนาระบบสื่อสารภายในสำนักงานใหญ่และระหว่างสำนักงานสาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดต่างๆ ให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนแก่นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจในการลงทุนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารและการสัมมนาแก่นักลงทุนในต่างจังหวัด และยังเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรของนักลงทุนในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาในเขตกรุงเทพมหานครด้วย ในส่วนของกิจกรรม CNS Corporate Access ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างสูงแก่นักลงทุน และ FA โดยบริษัทฯ มีแผนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดี บริษัทฯ ริเริ่มที่จะจัดกิจกรรมสำคัญเพิ่มเติมโดยใช้ชื่อว่า CNS Startup & SME Access โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม การวางแผนการลงทุน การระดมทุน และการทำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ เป็นต้น แก่ผู้ประกอบการ Startup และ SME ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมไปถึงการมีวินัยทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า และองค์กรต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และดำรงไว้ซึ่งการเป็น Your Best Investment Partner ต่อไป



นายสุเทพ พิตกานนท์

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ



นายสุเทพ พิดกานนท์
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร



นายทาคาฮิโตะ นากามูระ
กรรมการอำนวยการ



นายนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร



นายนาโอกิ ชุกาย่า
กรรมการบริหาร



นางกฤษณา แซ่หลิว
กรรมการบริหาร



นายฟิลลิป ริง ลุน ชอว์
กรรมการ



นายจิโร ยามาгуจิ
กรรมการ



นางวันนี พรธมเชษฐ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ



พันเอกเรืองทรัพย์ ไรวณิช
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ



นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ



ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
กรรมการอิสระ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิกหมายเลขที่ 14 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ประวัติความเป็นมา

บริษัทฯ จัดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2513 โดยใช้ชื่อ “บริษัท บางกอกโนมูระ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเคียวริตี้ จำกัด” ทะเบียนเลขที่ 317/2513 โดยในปี 2518 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บางกอกโนมูระ จำกัด” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2528

บริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2531 ต่อมาได้คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลัง โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2534

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 โดยมีเลขทะเบียน บมจ. 0107537000653 ซึ่งภายหลังได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553

บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นผลจากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมมติใจของกลุ่มโนมูระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

วิสัยทัศน์

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย และเศรษฐกิจอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)

วัตถุประสงค์ระยะยาว

- สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- สร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนภายใต้บรรษัทภิบาล
- ขยายธุรกิจไปยังอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง

ค่านิยมหลัก

- การยึดมั่นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
- ความเป็นมืออาชีพ
- การสื่อสารอย่างเป็นเลิศ
- การทำงานร่วมกันเป็นทีมของทั้งองค์กร
- การยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางการ และนโยบายของบริษัทฯ

พันธกิจ

บริษัทฯ มีพันธกิจเช่นเดียวกับกลุ่มโนมูระ ดังนี้

- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม ด้วยการส่งมอบบริการด้านการลงทุนที่เหนือกว่า
- บริษัทฯ กล้าที่จะท้าทายการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแกร่ง เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ
- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการยึดถือลูกค้าเป็นหัวใจของธุรกิจ พร้อมทั้งจะรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยาวนาน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการทุ่มเทความรู้ความสามารถและทรัพยากรที่มีอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- บริษัทฯ เคารพความคิดเห็นที่หลากหลายและให้คุณค่ากับความคิดเห็นที่แตกต่าง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ใน 3 รอบบัญชีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

บัญชี 2556 (1 ม.ค. 56-31 ธ.ค. 56)

- เพิ่มจำนวนที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนโดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ Young Talent Financial Advisor เพื่อรองรับการขยายตัวและการดำเนินธุรกิจเชิงรุกของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553
- จัดตั้งฝ่ายค้าตราสารหนี้ เพื่อให้บริการซื้อขายตราสารหนี้นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the counter: OTC) ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง แก่ลูกค้ารายบุคคลและสถาบันในประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า
- ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแผนการและการลงทุนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในเดือนมีนาคม 2556 ให้เปิดสำนักงานตัวแทนที่สปป.ลาว โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000,000 กีบ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร ANZ บ้านหัสสดี เมืองจันทะบุรี นครหลวงเวียงจันทน์ บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการสำนักงานตัวแทนดังกล่าวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังนี้
 1. ดำเนินการประสานงานกับสำนักงานใหญ่ และศึกษาโอกาสในการจัดตั้งสำนักงานสาขาในโอกาสต่อไป
 2. นำเสนอความร่วมมือทางด้านเทคนิค เพื่อพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งสปป.ลาว
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
 1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 71,682,300 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวน 716,823,000 หุ้น
 2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,433,646,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 716,823,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,150,469,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,433,646,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่นี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด ตามอัตราส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท
 - จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
 - จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

- หุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาท ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
- กำหนดให้ลูกค้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2556 ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วนตามจำนวนที่บริษัทฯ เสนอขาย ในราคาหุ้นละ 1 บาท จำนวน 1,433,646,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น 1,433,646,000 บาท
- จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนชำระแล้วของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556
- พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านหลากหลายช่องทางการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสาร ดังนี้
 - เพิ่มบริการข้อมูลกราฟเทคนิค บทวิเคราะห์ บริการ SBL-Securities Borrowing and Lending (เฉพาะบน iOS) ผ่านโปรแกรม i2Trade Plus ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
 - พัฒนาโปรแกรม i2Trade Plus เพื่อให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone
 - เพิ่มบริการส่วนส่งคำสั่ง (Bar Trade) บนโปรแกรม eFinanceThai เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายให้แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าสามารถทำการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านหน้าจอ eFinanceThai บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที
- จัดทำโครงการ NOMURA MARGIN LOAN Trading Simulation (ระบบซื้อขายจำลองสำหรับบริการสินเชื่อเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์) เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์เสมือนจริงแก่นักลงทุนที่สนใจลงทุนในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- เปิดสำนักงานสาขาภายในพื้นที่สาขาของ SME Bank เพิ่มเดิมจำนวน 2 สาขา ได้แก่ สำนักงานสาขาสระบุรี และสำนักงานสาขาเพชรบุรี

ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57—31 ธ.ค. 57)

- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ เนื่องจากกลุ่มโนมูระมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2556 ร้อยละ 38.02 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 Nomura Holdings, Inc. แสดงความประสงค์ทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ โดยดำเนินการผ่านนิติบุคคลที่กำหนด เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 2.51 บาทต่อหุ้น ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน คือ ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2557 มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 ของบริษัทฯ เพื่อยกเลิกข้อจำกัดการถือครองหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจต่างดาว

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 ของบริษัทฯ เพื่อยกเลิกข้อจำกัดการถือครองหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งของคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจของกลุ่มโนมูระ และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจต่างดาว โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างดาวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49”

ข้อความใหม่

“ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อจาก Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดย Nomura Holdings, Inc. ให้เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,150,469,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม Nomura Holdings, Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 540,000,000 หุ้น ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 11 เมษายน 2557 ให้กับ Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. เพื่อยืนยันว่าจะไม่ขายหุ้นที่ตนเองถืออยู่เดิมในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ จึงทำให้จำนวนหุ้นในการทำคำเสนอซื้อคงเหลือเพียง 1,610,469,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.89 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้รับสำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของ Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ในฐานะผู้ซื้อหลักทรัพย์ โดยสรุปข้อมูลจำนวนหุ้นที่รับซื้อไว้ทั้งหมด 1,304,659,931 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.67 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นส่วนที่ Nomura Holdings, Inc. ถือหุ้นอยู่เดิมจำนวน 540,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 25.11 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้กลุ่มโนมูระกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระ ภายใต้การถือหุ้นโดย Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. และ Nomura Holdings, Inc.

- เพิ่มจำนวนที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนโดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ Young Talent Financial Advisor เพื่อรองรับการขยายตัวและการดำเนินธุรกิจในเชิงรุกของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553
- พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านหลากหลายช่องทางการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมไปถึง Window Phone ดังนี้
 - ➡ เพิ่มบริการ NOMURA DIRECT บน Trading Application ทั้งโปรแกรม i2Trade Plus และ Streaming เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการฝาก-ถอนเงิน อำนวนทวีคูณ และข่าวประกาศจากบริษัทฯ ผ่าน Application ที่คุ้นเคยได้อย่างสะดวก
 - ➡ เพิ่มบริการ eFinanceThai Application ที่มีเครื่องมือในการค้นหาหุ้นที่ตรงตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันที (Scan&Trade)
 - ➡ เพิ่มบริการส่วนส่งคำสั่ง “Auto Trade” เพื่อให้บริการในการตั้งซื้อขายอัตโนมัติเมื่อถึงเงื่อนไขที่ลูกค้าตั้งไว้ รวมไปถึงการตัดขาดทุนหรือลืดอกกำไร ผ่านโปรแกรม i2Trade Plus บนเครื่องคอมพิวเตอร์
- เพิ่มช่อง NOMURA DIRECT บน Youtube เพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของบริษัทฯ ในวงกว้าง โดยเป็นการให้ความรู้และแนะนำทวีคูณโดยสายงานวิจัยและบริการการลงทุน (IRIS) และเพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
- ให้ความรู้กับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไปอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาให้แก่ลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น IRIS Blog และ NOMURA MARGIN LOAN รวมไปถึงวีดิโอคลิป
- ปิดสำนักงานสาขาภายในพื้นที่สาขาของ SME Bank จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สำนักงานสาขานนท์บุรี สำนักงานสาขาสีหิรัญ และสำนักงานสาขารังสิต เพื่อปรับปรุงให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ย้ายสถานที่ตั้งของสำนักงานสาขาขอนแก่น จากเดิมที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สาขาของ SME Bank ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้น
- ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ” และอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเห็นว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่มโนมูระ เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

- เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ตามแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และวางแผนที่จะจัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีความตั้งใจที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2558

ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58–31 ธ.ค. 58)

- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้กลุ่มโนมูระ โดยสัดส่วนการถือหุ้นรวมของกลุ่มโนมูระยังคงเดิมที่ร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ภายใต้การถือหุ้นโดย Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ทั้งจำนวน ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 3 เมษายน 2558
- เปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ จากเดิม 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมัครใจของกลุ่มโนมูระ ในปี 2557 หนึ่งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายฟิลลิป ริง ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) เป็นกรรมการของบริษัทฯ (กรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งมีผลทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 5 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร 2 ท่าน
- ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 (CAC-Certified Company)
- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายกำกับและตรวจสอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายกำกับดูแล และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการแบ่งฝ่ายงานของกลุ่มโนมูระ
- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายบริหารสินเชื่อ โดยรวมเข้ากับฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและปฏิบัติงาน
- เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ โดยรวม www.nomuradirect.com และ www.cns.co.th เข้าเป็นเว็บไซต์เดียวกัน คือ www.nomuradirect.com เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- ริเริ่มการจัดตั้งโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาการเงิน และการลงทุน รวมถึงลูกค้า ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้โดยตรง อันจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้การลงทุนที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียน มีพื้นที่เพิ่มขึ้นในการอธิบายและชี้แจงความเป็นมาและการดำเนินงานแก่นักลงทุนได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยพัฒนา ธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนและตลาดหลักทรัพย์ ให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยในปี 2558 มีบริษัท จดทะเบียนเข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 26 บริษัท
- ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ” และอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเห็นว่าบริษัท เป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่มโนมูระ เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกับปีก่อน
- เพิ่มจำนวนที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนโดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ Young Talent Financial Advisor เพื่อรองรับการขยายตัวและการดำเนินธุรกิจในเชิงรุกของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นการดำเนิน โครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553
- พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มีช่องทางที่หลากหลาย มีความทันสมัย และมีข้อมูล ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีเครื่องมือที่ช่วยให้การลงทุนสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งบนเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมไปถึง Window Phone เพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้ชีวิตของนักลงทุน ดังนี้
 - ➡ เริ่มให้บริการ Mobile site: m.nomuradirect.com เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและรองรับไลฟ์สไตล์ ของนักลงทุนที่ต้องการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต
 - ➡ เชื่อมต่อบริการ NOMURA iFUND ในบริการ NOMURA DIRECT บนโปรแกรม eFin Trade Plus และ Streaming เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมได้สะดวกเร็ว
 - ➡ พัฒนาการส่งคำสั่ง “Auto Trade” เพื่อให้บริการในการส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติเมื่อถึงเงื่อนไขที่ลูกค้า ตั้งค่าไว้ ผ่านโปรแกรม eFin Trade Plus ได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสาร
 - ➡ เพิ่มบริการ Stock DCA ผ่านฟังก์ชัน “Auto Trade” ในโปรแกรม eFin Trade Plus เพื่อให้ลูกค้าสามารถ ส่งคำสั่งซื้อหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อบริหารต้นทุนและรักษาวินัยการลงทุน
- ปรับปรุงเนื้อหาบน Social Media ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน รวมไปถึงการจัด กิจกรรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนที่หลากหลายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับ ข่าวสาร บทวิเคราะห์ การลงทุนแบบแจ้งประสงค์เปิดบัญชี และการลงทุนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาของบริษัทฯ
- เริ่มให้บริการระบบ IVR เพิ่มประสิทธิภาพในการรับสายลูกค้าและลดการรอคอยของลูกค้า ซึ่งลูกค้าหรือนักลงทุนสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการใช้บริการได้เอง

- ย้ายสถานที่ตั้งของสำนักงานสาขาจำนวน 11 สาขา ได้แก่ สำนักงานสาขาอุบลราชธานี สำนักงานสาขาอุดรธานี สำนักงานสาขานครราชสีมา สำนักงานสาขาเชียงราย สำนักงานสาขาเชียงใหม่ สำนักงานสาขายุทธยา สำนักงานสาขาสระบุรี สำนักงานสาขานครสวรรค์ สำนักงานสาขาภูเก็ต สำนักงานสาขาหาดใหญ่ และสำนักงานสาขาระยอง จากเดิมที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สาขาของ SME Bank ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้น พร้อมทั้งขยายเป็นศูนย์การเรียนรู้ (NOMURA Learning Center) และศูนย์บริการนักลงทุน (NOMURA Service Center) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ จัดให้มีการถ่ายทอดสดการอบรมสัมมนาต่างๆ จากสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานสาขาในต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการลงทุน พร้อมทั้งสร้างความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารและการสัมมนาแก่นักลงทุนในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรของนักลงทุนในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของประเทศได้อีกทางหนึ่ง
- ปิดสำนักงานสาขาภายในพื้นที่สาขาของ SME Bank จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สำนักงานสาขาพหลโยธิน สำนักงานสาขาสลบุรี สำนักงานสาขาลำปาง สำนักงานสาขาลาดกระบัง สำนักงานสาขาอ้อมน้อย สำนักงานสาขาเพชรบุรี เพื่อปรับปรุงให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เปิดสำนักงานสาขาเพิ่มเติมจำนวน 1 สาขา ได้แก่ สำนักงานสาขาบางแค เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของสังคมเมืองในเขตตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 กลุ่มโนมูระเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ภายใต้การถือหุ้นโดย Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

กลุ่มโนมูระเป็นหนึ่งในผู้นำทางการให้บริการทางการเงินในประเทศญี่ปุ่น มีการดำเนินงานทั่วโลก และมีการจัดตั้งสำนักงานและบริษัทย่อยมากกว่า 30 ประเทศ โดยลูกค้าของกลุ่มโนมูระมีทั้งระดับบุคคล องค์กร สถาบันการเงิน รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ ธุรกิจของกลุ่มโนมูระแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

- (1) ลูกค้ารายบุคคล – ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน
- (2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน – การพัฒนาและการจัดการการลงทุน
- (3) บริการที่ปรึกษาการลงทุนลูกค้ารายใหญ่ – ให้บริการลูกค้าระดับองค์กรและนักลงทุนสถาบันด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลาย

ที่มา: อ้างอิงจากข้อมูลที่ปรากฏในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในบริษัท (แบบ 247-4) ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัท แอตไวกเซอร์ พลัส จำกัด เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

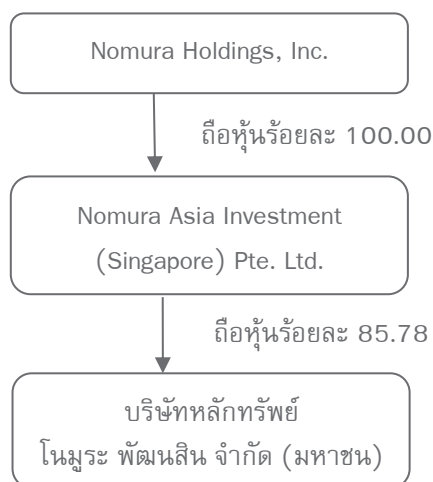
บริษัท ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจค่าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีทั้งลูกค้ารายบุคคล และลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อนึ่ง บริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินงานอย่างอิสระ ไม่มีการพึ่งพิงกลุ่มโนมูระในการจัดหาลูกค้าและการจัดหาเงินทุนให้แก่บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมไปถึงบริการอื่นใด บริษัทฯ ได้ทำรายการกับกลุ่มโนมูระ โดยคิดค่าบริการเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และได้รับอนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินจากกลุ่มโนมูระ เพื่อนำมาใช้สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับอัตราดอกเบี้ยตามอัตราทั่วไปที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มโนมูระ



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558 คือ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ใน 3 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ประเภทรายได้	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)		ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)		ปีบัญชี 2556 (1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	877.21	51.87	929.53	56.66	1,056.59	66.11
ค่าธรรมเนียมและบริการ	168.71	9.98	178.84	10.90	118.61	7.42
กำไรจากเงินลงทุน	60.67	3.59	40.80	2.49	19.30	1.21
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์	2.96	0.17	10.56	0.64	(13.60)	(0.85)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	88.45	5.23	85.32	5.20	84.36	5.28
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	487.76	28.84	390.76	23.82	328.05	20.53
รายได้อื่น	5.38	0.32	4.69	0.29	4.87	0.30
รวมรายได้	1,691.14	100.00	1,640.50	100.00	1,598.18	100.00

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นดังนี้

1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นสมาชิกหมายเลขที่ 14 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้นักลงทุนในประเทศไทยสามารถลงทุนได้

บริษัทฯ จัดให้มีบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ และที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ หรือส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

อนึ่ง การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

(1.1) การซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนประเภทเงินสด

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนประเภทเงินสด มีเงื่อนไขในการชำระราคาในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ซื้อขาย ซึ่งลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระราคาภายในกำหนดเวลา ด้วยวิธีการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเท่านั้น

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ หรือส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะทำการชำระราคาเป็นรายครั้ง สามารถนำเงินสดมาวางไว้กับบริษัทฯ ก่อนทำการซื้อหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในแต่ละวัน และสรุปยอดดอกเบี้ยรวมเพื่อนำฝากเข้าเป็นยอดเงินของลูกค้าทุกเดือน บริษัทฯ ได้ให้บริการดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยการกำหนดให้ลูกค้าที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าอาจมีความเสี่ยงในด้านการชำระราคาให้ใช้การชำระราคาในรูปแบบนี้ กล่าวคือ ลูกค้าต้องนำเงินสดมาวางก่อนการซื้อหลักทรัพย์ทั้งจำนวน ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถส่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่ายอดเงินคงเหลือที่ฝากอยู่กับบริษัทฯ ได้ อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดให้การดูแลสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(1.2) การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาลานซ์ (Margin Loan)

ระบบเครดิตบาลานซ์ เป็นระบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนที่บริษัทฯ พิจารณาสถานะของลูกค้าในลักษณะเป็น Portfolio โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนของแต่ละหลักทรัพย์ โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ หรือส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการด้านการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาลานซ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มอำนาจซื้อของลูกค้า อันจะมีผลต่อสภาพคล่องของตลาด โดยลูกค้าที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ตราสารทุนในครั้งแรก จะต้องวางเงินสดหรือหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ก่อนทำการซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities List)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin Rate) ของแต่ละหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามสภาพคล่อง ความเสี่ยง และปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ ซึ่งหากจำนวนเงินสดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชีสูงกว่ายอดหนี้ของลูกค้า ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ ทุกเดือนจากผลต่างของจำนวนเงินสดที่เกินกว่ายอดหนี้ ในทางกลับกัน หากยอดหนี้ของลูกค้าสูงกว่าจำนวนเงินสดที่ลูกค้ามีอยู่ในบัญชี ลูกค้าจะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ ทุกเดือน

(1.3) การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ

บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับลูกค้า ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการกำหนดวงเงินรวมในการลงทุนเช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดในบัญชีเงินสดก่อนการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำนักงาน ก.ล.ต.

ลูกค้าที่ประสงค์จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศนั้น

2. ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ เริ่มให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายอนุพันธ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ซึ่งเป็นวันที่ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”) เริ่มเปิดดำเนินการซื้อขายเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของลูกค้า และเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ในทุกสภาวะการณ์ของตลาด

บริษัทฯ ให้บริการซื้อขายอนุพันธ์ทุกประเภทที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Mini Gold Futures, Single Stock Futures, Interest Rate Futures, Oil Futures และ USD Futures ผ่านทีมงานที่มีประสบการณ์และระบบงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาวให้กับบริษัทฯ

อนึ่ง การลงทุนในอนุพันธ์นั้นมีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดวงเงินรวมในการลงทุนให้เหมาะสมแก่ฐานะทางการเงินของลูกค้า และจัดสรรวงเงินสำหรับการซื้อขายตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ หรือส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

3. ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการซื้อหรือควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินโดยมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ดังนี้

- บริการให้คำปรึกษาในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจและการปรับโครงสร้างทางการเงิน
- บริการให้คำปรึกษาและเป็นตัวกลางในการจัดหาผู้ร่วมทุนให้กิจการและโครงการต่างๆ (Joint Venture)
- บริการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
- บริการให้คำปรึกษาในการประเมินมูลค่าของกิจการ (Valuation)
- บริการให้คำปรึกษาอื่นๆ อาทิ การจัดทำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาดทุน ตลาดเงิน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้แก่นักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุน และอื่นๆ

5. ธุรกิจค้าตราสารหนี้

บริษัทฯ ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองแก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันภายในประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการกำหนดวงเงินรวมในการลงทุนทุกประเภทแก่ลูกค้า และจัดสรรวงเงินสำหรับการลงทุนแต่ละประเภทตราสารตามความต้องการของนักลงทุน การชำระราคาและวันครบกำหนดชำระราคาจะเป็นไปตามที่ตกลงกันในแต่ละคราว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีลงทุนของบริษัทฯ ด้วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในกำหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ลักษณะตราสารหนี้ที่จะลงทุน รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้

6. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นบริการที่บริษัทฯ นำเสนอให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนหรือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในภาวะที่ทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระดับราคาหลักทรัพย์มีแนวโน้มลดลง นักลงทุนสามารถขอยืมหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เพื่อนำไปขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์ฯ และรอซื้อหลักทรัพย์นั้นกลับคืนเมื่อระดับราคาหลักทรัพย์ลดลง จึงนับได้ว่า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ระดับราคาหลักทรัพย์มีเสถียรภาพ และเสริมสภาพคล่องการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ไทย

บริษัทฯ ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญา (Principal) กับลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์และลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการปฏิบัติให้เป็นตามข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย รายละเอียดโดยสรุปของบริการ เป็นดังนี้

- บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินให้ยืมเพื่อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ ที่เปิดกับบริษัทฯ โดยลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องวางหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าสถาบันที่ยืมหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักทรัพย์นั้นไปให้ยืมกับลูกค้าของตนอีกทอดหนึ่ง หรือเพื่อบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนของลูกค้า
- บริษัทฯ ยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืมซึ่งมีหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดกับบริษัทฯ โดยวางเงินสดให้กับลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ และดำรงมูลค่าหลักประกันกับผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาตลาดทุกวัน

- ผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษัท ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัท
- สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่นำมาให้ยืม ยังคงเป็นของลูกค้ายืมหลักทรัพย์

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งยืมหลักทรัพย์ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัท หรือส่งคำสั่งยืมหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

7. ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัท เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนรวม) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) ครอบคลุม. ในประเทศไทย โดยให้บริการทั้งการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Selling Agent) ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มโอกาสในการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงแก่ลูกค้า เนื่องจากปัจจุบัน บลจ. มีการออกเสนอขายกองทุนรวมหลายประเภทซึ่งมีความเสี่ยงต่างๆ กัน ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท ให้มีบริการที่ครบวงจรและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ในระยะยาว

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัท หรือส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัท พัฒนาโปรแกรม NOMURA iFUND เพื่อให้บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบครบวงจรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าในการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) ซึ่งลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ดังนี้

- บริการซื้อขายกองทุนรวมไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติม
- บริการซื้อขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมได้ครบทุกบลจ. ในประเทศไทย
- บริการบทวิเคราะห์และแนะนำกองทุนเด่นรายสัปดาห์ (Mutual Fund Weekly Research) ที่ช่วยสรุปสถานการณ์การลงทุนประจำสัปดาห์ และกองทุนแนะนำในแต่ละประเภทกองทุน โดยอ้างอิงกับการจัดอันดับของ Morningstar Rating
- บริการเปรียบเทียบผลการดำเนินการย้อนหลังระหว่างบลจ. ซึ่งเป็นบริการที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า
- บริการลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอแบบอัตโนมัติ (NOMURA Automatic Dollar Cost Average) ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยสร้างวินัยในการลงทุนให้กับลูกค้า รวมถึงช่วยให้ลูกค้ามีการจัดการการลงทุนแบบ Dollar Cost Average
- บริการซื้อขายกองทุนรวมอัตโนมัติ รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ (NOMURA Automatic Stock to Fund) ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยเชื่อมต่อการลงทุนในหลักทรัพย์และกองทุนรวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด
- ลูกค้าสามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมครบทุกบลจ. ได้ในที่เดียว (Consolidated Portfolio)
- ลูกค้าสามารถค้นหากองทุนรวมที่ออกเสนอขายใหม่ (New Initial Public Offering: IPO) ได้ทุกวัน

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาดและสภาพการแข่งขันของบริษัท ในปี 2558 เป็นดังนี้

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริการครบวงจร มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของทีปรึกษาการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้เพิ่มขึ้นได้

ภาวะอุตสาหกรรม

ภาพรวมการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2558 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) ซึ่งปรับตัวลดลงจากเดิม 45.47 พันล้านบาท ในปี 2557 เป็น 44.30 พันล้านบาท ในปี 2558 หรือปรับตัวลดลงร้อยละ 2.56 โดยมีสาเหตุหลักจากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ประกอบกับเศรษฐกิจภายในประเทศที่เติบโตต่ำกว่าคาดการณ์

สำหรับทิศทางของดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดัชนีปิดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นปี 2558 ปรับตัวลดลงร้อยละ 14 จาก ณ สิ้นปี 2557 จากเดิมอยู่ที่ระดับ 1,497.67 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1,288.02 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2558 ได้แก่

1. ภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทยขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2558 ขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่เติบโตเพียงร้อยละ 0.8 เศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงขึ้นเกิดขึ้นในเกือบทุกองค์ประกอบ ยกเว้นการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกสินค้า กล่าวคือ การลงทุนรวมเป็นแรงหนุนการเติบโตที่สำคัญในปี 2558 เนื่องจากกลับมาขยายตัวได้ร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ลดลงร้อยละ 2.4 การลงทุนที่ขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการลงทุนของภาครัฐที่กลับมาขยายตัวร้อยละ 29.8 ซึ่งได้ช่วยชดเชยผลของการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลงร้อยละ 2.0 การบริโภคภาคเอกชนเร่งตัวขึ้นร้อยละ 2.1 โดยได้รับปัจจัยบวกส่วนหนึ่งจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง

ในด้านต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสลดลงร้อยละ 5.6 ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม การนำเข้าปรับตัวลดลงในอัตราที่มากกว่า กล่าวคือ ลดลงถึงร้อยละ 11.3 ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุลเพิ่มขึ้น ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20.4 ช่วยหนุนให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงขึ้นในปี 2558

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของปี 2558 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อพิจารณาจากเงินเฟ้อและดุลบัญชีเดินสะพัด กล่าวคือ แม้เงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวลดลงร้อยละ 0.9 ในปี 2558 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในเกณฑ์บวก โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ในปี 2557 ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลในระดับร้อยละ 8.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สูงกว่าของปี 2557 ที่เกินดุลร้อยละ 3.8 ของ GDP เป็นอย่างมาก

บริษัท คาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559 คงจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.5 โดยมีอุปสงค์ในประเทศและการท่องเที่ยวเป็นแกนนำการเติบโตที่สำคัญ และคาดการณ์ว่าการลงทุนภาครัฐทั้งการลงทุนผ่านงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณจะช่วยสนับสนุนให้การลงทุนโดยรวมขยายตัวได้ร้อยละ 3.8 ด้านการบริโภคภาคครัวเรือน บริษัท คาดการณ์ว่าจะขยายตัวมากขึ้นจากการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำที่เพิ่มขึ้น ด้านการบริโภคภาคเอกชน บริษัท คาดการณ์ว่าจะยังเติบโตต่อไปแต่ด้วยอัตราที่ต่ำลง เนื่องจากคาดการณ์ว่าปัจจัยลบจากการที่ภาคครัวเรือนยังมีระดับหนี้สูงและภาวะภัยแล้งที่จะกระทบกำลังซื้อในภาคชนบทจะมีผลเหนือกว่าปัจจัยหนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มลดลง ด้านการส่งออก บริษัท คาดการณ์ว่าจะยังลดลงจากอุปสงค์ต่างประเทศและราคาน้ำมันที่ต่ำลงซึ่งมีผลต่อมูลค่าการส่งออกในหมวดปิโตรเลียม อย่างไรก็ตาม ด้านการส่งออกบริการที่สำคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยว บริษัท คาดการณ์ว่าจะเป็แรงหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ บริษัท คาดการณ์ว่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อไป เนื่องจากคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 0.8 และดุลบัญชีเดินสะพัดจะยังเกินดุลต่อไปเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

2. แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2559

บริษัทฯ คาดการณ์ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักต่อเศรษฐกิจภายในประเทศให้ฟื้นตัวดีขึ้นในปี 2559 ตามแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 3.4 ล้านล้านบาท รวมถึงมาตรการช่วยเหลือกลุ่ม SMEs และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ในขณะที่การบริโภคมีแนวโน้มฟื้นตัวด้วยแรงหนุนจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบโลกที่ต่ำ

นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงใช้นโยบายการเงินผ่อนคลาย โดยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง ในปี 2559 ลงสู่ร้อยละ 1.00 จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 1.50 (จากการลดดอกเบี้ย 2 ครั้ง รวมร้อยละ 0.50 ในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2559) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเพิ่มเติมในการบริโภคและการลงทุนให้กลับมาฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทจดทะเบียนในปี 2559 พลิกกลับมาเติบโตในอัตราเร่งที่ระดับ 101 บาทต่อหุ้น หรือเติบโตขึ้นราวร้อยละ 14.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่เติบโตในอัตราเดียวกันที่ร้อยละ 14.8

3. สภาพการแข่งขันในธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศการเปิดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2555 ทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ในปี 2558 ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกระจายตัวมากขึ้น และส่งผลให้บริษัทสมาชิกที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สูงสุด 5 อันดับแรก มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันลดลงจากปี 2557

อนึ่ง ผู้ประกอบการต่างใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการด้านสารสนเทศและงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ การให้วงเงินในการซื้อหลักทรัพย์ด้วยระบบเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อรักษฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้เข้ามาใช้บริการ โดยมีผู้ประกอบการบางรายที่ใช้กลยุทธ์ราคาต่ำมากในการดึงดูดนักลงทุน

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
ข้อมูลตลาด SET				
มูลค่าการซื้อขาย				
มูลค่ารวม (พันล้านบาท)	9,997.37	10,193.18	(195.81)	(1.92)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (พันล้านบาท)	41.14	41.60	(0.46)	(1.11)
ดัชนีตลาด SET (จุด)				
ดัชนีสูงสุด (ดัชนีปิด)	1,615.89	1,600.16	15.73	0.98
ดัชนีต่ำสุด (ดัชนีปิด)	1,261.66	1,224.62	37.04	3.02
ดัชนีปิด ณ วันสิ้นสุดปีบัญชี	1,288.02	1,497.67	(209.65)	(14.00)
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด (ร้อยละ)	3.36	2.94	0.42	14.29
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (เท่า)	22.57	17.81	4.76	26.73
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท)	12,282.75	13,856.28	(1,573.53)	(11.36)
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
จำนวนหลักทรัพย์	1,665	1,592	73	4.59
จำนวนบริษัท	517	502	15	2.99
จำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่	23	17	6	35.29
ข้อมูลตลาด mai				
มูลค่าการซื้อขาย				
มูลค่ารวม (พันล้านบาท)	768.10	946.11	(178.01)	(18.81)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (พันล้านบาท)	3.16	3.86	(0.70)	(18.13)
ดัชนีตลาด mai (จุด)				
ดัชนีสูงสุด (ดัชนีปิด)	801.35	761.89	39.46	5.18
ดัชนีต่ำสุด (ดัชนีปิด)	504.56	332.85	171.71	51.59
ดัชนีปิด ณ วันสิ้นสุดปีบัญชี	522.62	700.05	(177.43)	(25.35)
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด (ร้อยละ)	1.00	0.87	0.13	14.94
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (เท่า)	52.94	69.63	(16.69)	(23.97)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท)	323.48	383.08	(59.60)	(15.56)
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
จำนวนหลักทรัพย์	167	150	17	11.33
จำนวนบริษัท	122	111	11	9.91
จำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่	13	20	(7)	(35.00)

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

บริษัทสมาชิกที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 5 อันดับ

ในปี 2558 บริษัทสมาชิกในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (รวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) สูงสุด 5 อันดับแรก มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 30.02 ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งหมด โดยมีสัดส่วนลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 32.44 สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์มีการกระจายตัวมากขึ้นภายในบริษัทสมาชิก

ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และลักษณะลูกค้าของบริษัท

บริษัทฯ มีมูลค่าการซื้อขายในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เล็กน้อย โดยมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ร้อยละ 2.98 อยู่ในลำดับที่ 13 จากผู้ประกอบการรวม 36 ราย ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.84 อยู่ในลำดับที่ 14 จากผู้ประกอบการรวม 34 ราย

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์* (ล้านบาท)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	ปีบัญชี 2556 (1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56)
- ของตลาดหลักทรัพย์**	9,774,699	10,172,620	10,775,616
- ของบริษัท**	582,227	578,083	579,360
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท**	2.98%	2.84%	2.69%

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

** ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

เมื่อพิจารณาข้อมูลมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แยกตามประเภทลูกค้าในปี 2558 พบว่า โครงสร้างกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้ารายบุคคล ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 71.29 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 69.55 รองลงมาเป็นลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 19.32 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปี 2557 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 19.61 ตามด้วยกลุ่มลูกค้าสถาบันในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 9.39 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปี 2557 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 10.84

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ แยกตามประเภทลูกค้า* (ล้านบาท)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)		ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)		ปีบัญชี 2556 (1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56)	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
- ลูกค้ารายบุคคล	415,095	71.29	402,041	69.55	454,947	78.53
- ลูกค้าสถาบันในประเทศ	54,600	9.39	62,653	10.84	59,000	10.18
- ลูกค้าต่างประเทศ	112,532	19.32	113,389	19.61	65,413	11.29
รวม**	582,227	100.00	578,083	100.00	579,360	100.00

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

** ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

เมื่อพิจารณาข้อมูลมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แยกตามลักษณะการซื้อขายในปี 2558 พบว่า การซื้อขายผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนร้อยละ 44.19 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 43.55 ส่วนที่เหลือเป็นการซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายแบบปกติ (ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ)

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ แยกตามลักษณะการซื้อขาย* (ล้านบาท)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)		ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)		ปีบัญชี 2556 (1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56)	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
อินเทอร์เน็ต						
- บัญชีเงินสด	163,036	27.99	165,533	28.61	193,710	33.39
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	94,348	16.20	86,460	14.94	75,817	13.07
รวม	257,384	44.19	251,993	43.55	269,527	46.46
แบบปกติ						
- บัญชีเงินสด	303,414	52.09	290,254	50.17	276,161	47.61
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	21,686	3.72	36,302	6.28	34,406	5.93
รวม	325,100	55.81	326,556	56.45	310,567	53.54
รวมทั้งสิ้น**	582,484	100.00	578,549	100.00	580,094	100.00

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

** รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

เมื่อพิจารณาข้อมูลมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แยกตามประเภทบัญชีซื้อขายในปี 2558 พบว่า การซื้อขายผ่านบัญชีเงินสดมีสัดส่วนร้อยละ 80.08 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 78.78 ส่วนที่เหลือเป็นการซื้อขายผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 19.92 ลดลงจากรอบปีบัญชี 2557 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 21.22

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ แยกตามประเภทบัญชีซื้อขาย* (ล้านบาท)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)		ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)		ปีบัญชี 2556 (1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56)	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
บัญชีเงินสด						
- อินเทอร์เน็ต	163,036	27.99	165,533	28.61	193,710	33.39
- แบบปกติ	303,414	52.09	290,254	50.17	276,161	47.61
รวม	466,450	80.08	455,787	78.78	469,871	81.00
บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์						
- อินเทอร์เน็ต	94,348	16.20	86,460	14.94	75,817	13.07
- แบบปกติ	21,686	3.72	36,302	6.28	34,406	5.93
รวม	116,034	19.92	122,762	21.22	110,223	19.00
รวมทั้งสิ้น**	582,484	100.00	578,549	100.00	580,094	100.00

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

** รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 โดยมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ร้อยละ 1.42 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.21

ปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (สัญญา)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	ปีบัญชี 2556 (1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56)
- ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	48,538,899	36,021,150	16,664,126
- ของบริษัทฯ	1,376,829	870,109	448,695
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ	1.42%	1.21%	1.35%

ที่มา: ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ภาวะอุตสาหกรรม

ในปี 2558 มีบริษัทและหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งสิ้นจำนวน 41 หลักทรัพย์ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ (Initial Public Offering: IPO) รวม 289,322 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.08 จากปี 2557 ส่วนหนึ่งอาจมาจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผันผวนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ล่าช้าในปี 2558

ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้บริการในการเป็นแกนนำร่วมในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“หุ้น IPO”) ของบริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 156 ล้านบาท และบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 152 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นสามัญอีกจำนวน 12 รายการ รวมทั้งสิ้น 14 รายการ พร้อมทั้งให้บริการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เอกชนอีกจำนวน 15 รายการ และให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการจำนวน 2 รายการ

ธุรกิจค้าตราสารหนี้

ในปี 2558 บริษัทฯ มีธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้เพิ่มขึ้นมากในตลาดแรก เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยบริษัทฯ เริ่มดำเนินงานธุรกิจค้าตราสารหนี้ในปี 2556 และมีความก้าวหน้าเจริญเติบโตเป็นลำดับ โดยมีการดำเนินกลยุทธ์หลัก คือ การจัดหาตราสารหนี้ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เลือกใช้ตราสารหนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดหาเงินทุน หรือนักลงทุนที่หันมาลงทุนในตราสารหนี้เนื่องจากเล็งเห็นว่าตราสารหนี้สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก

ภาวะอุตสาหกรรม

ในปี 2558 ภาวะดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำต่อเนื่องจากปี 2557 ส่งผลให้ตลาดซื้อขายตราสารหนี้ในปี 2558 ปรับตัวดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งทำให้ธุรกิจค้าตราสารหนี้มีการแข่งขันสูง เนื่องจากภาคเอกชนในประเทศให้ความสนใจการระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้ผ่านการออกหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture) และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) อย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางของดอกเบี้ยในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเมื่อครั้งหลังของปี 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจไทยขึ้นบ้างเล็กน้อย รวมไปถึงการคาดการณ์การฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ทำให้ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาแสดงท่าทีชัดเจนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวส่งผลกดดันต่อเม็ดเงินลงทุนของต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ไทย

ในปี 2559 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าภาคเอกชนจะยังมีการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทยที่น่าจะชัดเจนมากขึ้นหลังจากนโยบายการลงทุนของภาครัฐได้ถูกเริ่มดำเนินการ ถึงแม้ว่าแนวโน้มดอกเบี้ยในประเทศอาจจะถูกแรงกดดันให้ปรับตัวสูงขึ้นจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่งตลาดสำหรับธุรกิจค้าตราสารหนี้

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจค้าตราสารหนี้จนเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันเพิ่มมากขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งในตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2558 โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดซื้อขายหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture) ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในอันดับที่ 2 ในสภาวะตลาดที่ผันผวน ในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดซื้อขายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เติบโตขึ้นมาเป็นอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่อยู่ในอันดับ 3

หุ้นกู้เอกชน

ในปี 2558 บริษัทฯ มีมูลค่าซื้อขายหุ้นกู้เอกชนจำนวน 11,842 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากปี 2557 ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายจำนวน 14,030 ล้านบาท

เมื่อเทียบส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับที่ 2 ซึ่งเป็นอันดับเดียวกับปี 2557 อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดปรับตัวลดลงจากร้อยละ 15.19 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 11.57 ในปี 2558

หุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	ปีบัญชี 2556 (1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56)
มูลค่าการซื้อขาย	11,842 ล้านบาท	14,030 ล้านบาท	3,307 ล้านบาท
อันดับในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์	อันดับ 2	อันดับ 2	อันดับ 4
ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์	ร้อยละ 11.57	ร้อยละ 15.19	ร้อยละ 5.11

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ตั๋วแลกเงิน

ในปี 2558 บริษัทฯ มีมูลค่าซื้อขายตั๋วแลกเงินจำนวน 42,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จากปี 2557 ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายจำนวน 27,192 ล้านบาท

เมื่อเทียบส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 20.78 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปี 2557 ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 20.27

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	ปีบัญชี 2556 (1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56)
มูลค่าการซื้อขาย	42,930 ล้านบาท	27,192 ล้านบาท	12,900 ล้านบาท
อันดับในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์	อันดับ 1	อันดับ 3	อันดับ 4
ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์	ร้อยละ 20.78	ร้อยละ 20.27	ร้อยละ 15.66

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบงาน SBL ให้สามารถรองรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่พร้อมจะให้ยืมแก่ลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์เพียงแค่หลักทรัพย์ในดัชนี SET100 และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF เท่านั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มรายชื่อหลักทรัพย์ที่พร้อมจะให้ยืมในกลุ่มหลักทรัพย์อ้างอิงของกองทุนรวม ETF ซึ่งปัจจุบันอ้างอิงกับหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน กลุ่มธนาคาร กลุ่มอาหาร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มพาณิชย์ ทำให้บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ที่พร้อมจะให้ยืมครอบคลุมทุกกลุ่มหลักทรัพย์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่สามารถยืมเพื่อขายชอร์ตได้ ซึ่งบริษัทฯ สามารถให้ยืมหลักทรัพย์เหล่านี้ทั้งกับลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน โดยไม่จำกัดบริการนี้เพียงแค่ลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

นอกจากนี้ ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงบริการ SBL ได้จากหลากหลายช่องทาง รวมถึงบริการยืมหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ Application บนเครื่องมือสื่อสารในยุคปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในกลุ่มลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน และทำให้บริษัทฯ มีมูลค่าการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ 40

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ จะยังคงนโยบายในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐานในการให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต ให้เป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มผู้ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และมีแผนงานที่จะขยายฐานลูกค้าที่สนใจบริการ SBL ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นการจัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้า ให้มีความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนโดยใช้บริการ SBL ให้มากขึ้น เช่น การใช้กลยุทธ์ Arbitrage Trading และ Pair Trading เป็นต้น

นโยบายการจัดการเงินทุน การบริหารความเสี่ยง และการดำรงเงินกองทุน

1. นโยบายการจัดการเงินทุนและนโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการเงินทุนโดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางการเงินภายในประเทศและของโลก ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ระยะเวลาในการชำระหนี้สิน ความสัมพันธ์ทางการค้า ตลอดจนความต้องการและลักษณะของการใช้เงินทุน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเงินทุนจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้เหมาะสมกับสภาพคล่อง สถานการณ์ทางการเงิน และต้นทุนทางการเงิน โดยพิจารณากู้ยืมเงินจากหลายแหล่ง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุนและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ” และอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ มีแนวโน้มต่ำลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 และทำให้บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงได้รับประโยชน์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนได้จากหลากหลายช่องทาง และเพื่อเป็นการแนะนำบริษัท ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดตราสารหนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มการจัดหาเงินทุนด้วยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น ให้กับนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่ อายุไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยมีมูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และมีระยะเวลาในการเสนอขายระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558

อนึ่ง บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนในการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวเป็นอย่างดีสืบเนื่องมาจนถึงปี 2558 ซึ่งคาดว่าปัจจัยที่สำคัญอาจมาจากรูปร่างการเงินที่ดีของบริษัทฯ และอัตราผลตอบแทนที่เสนอเหมาะสม ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำลง (ในปี 2558 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง ครั้งละร้อยละ 0.25 รวมร้อยละ 0.50 โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ เดือนมกราคม 2558 เท่ากับร้อยละ 2.00 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ เดือนธันวาคม 2558 เท่ากับร้อยละ 1.50) และสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ซบเซาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างล่าช้ากว่าที่ประมาณการซึ่งทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ จึงตัดสินใจขยายระยะเวลาในการจัดหาเงินทุนด้วยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี โดยมีระยะเวลาในการเสนอขายระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ” และอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกับปีก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจำนวน 900 ล้านบาท (คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีสุทธิจากส่วนลดจำนวน 896 ล้านบาท) ครบกำหนดในปี 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 5,473 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,300 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศทั้งจำนวน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ สถาบันการเงินในต่างประเทศ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คงเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่ง

2. นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
2. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีความเสี่ยงและต้นทุนอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา ให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
4. ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหนี้

3. นโยบายการดำรงเงินกองทุน

บริษัทฯ มีนโยบายดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital Rule: NCR) ตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ คือ ไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจำนวน 4,675.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 120.87 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่เป็นประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราขั้นต่ำตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สภาพเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อาจส่งผลกระทบต่อเคลื่อนย้ายของเงินทุน และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ในภาวะที่สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนและไม่เอื้อต่อการลงทุน อาจส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ รวมไปถึงรายได้จากฝ่ายพาณิชย์กิจ โดยเฉพาะจากการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายปรับโครงสร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจโดยไม่เน้นการพึ่งพารายได้จากสายงานใดสายงานหนึ่งเป็นหลัก อีกทั้งมีแนวทางในการขยายการดำเนินงานไปยังธุรกิจที่หลากหลายที่นอกเหนือไปจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ต่างๆ อาทิ ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เพื่อชดเชยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจมีผลกระทบจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในธุรกิจหลักทรัพย์

การประกาศการเปิดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2555 ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทหลักทรัพย์ทั้งระบบ รวมถึงก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จากการเข้ามาของบริษัทหลักทรัพย์เข้าใหม่

บริษัทฯ ตระหนักในความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในเชิงความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เช่น การกระจายโครงสร้างรายได้ไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การปรับปรุงคุณภาพของบิวริจหลักทรัพย์ การปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณภาพการให้บริการของที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ

3. ความเสี่ยงจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและครบถ้วนต่อสาธารณชน ทั้งในกรณีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในการเข้าทำรายการต่างๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำคำเสนอซื้อ การควบรวมกิจการ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการเลือกสรรลูกค้า โดยจะทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพื่อใช้ในการประเมินลูกค้าก่อนพิจารณารับงาน บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (Due Diligence) อย่างรัดกุม รวมไปถึงการจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้บริการและผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น คือ ผลขาดทุนจากการรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจัดจำหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ในจำนวนและราคาที่ไม่เหมาะสม หรือเนื่องจากความผันผวนของสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลทำให้นักลงทุนตัดสินใจไม่จองซื้อหลักทรัพย์

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์อย่างละเอียด ด้วยการวิเคราะห์และตรวจสอบถึงลักษณะธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งผลการดำเนินงาน และแนวโน้มการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดของหลักทรัพย์ที่ บริษัทฯ จะรับประกันการจัดจำหน่าย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพิจารณาและประเมินความสนใจของลูกค้าหรือนักลงทุน ว่ามีความต้องการที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณารับเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ต่อไป

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยเฉพาะที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการกำหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงนโยบายการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและด้านการให้บริการ ตลอดจนเน้นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Young Talent Financial Advisor อย่างต่อเนื่อง

6. ความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกค้า

บริษัทฯ มีลูกหนี้จากหลายธุรกิจ ได้แก่ การเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การให้บริการ และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติเดียวกันในการบริหาร ความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกค้า กล่าวคือ

1. การรู้จักลูกค้าและคัดเลือกลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะต้องทำความรู้จักลูกค้าเพื่อสามารถประเมินฐานะการเงินของลูกค้า กำหนดธุรกรรมที่เหมาะสมกับความรู้ความเข้าใจ และกำหนดวงเงินที่เหมาะสมกับฐานะการเงินและวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
2. การทบทวนสถานะของลูกค้าและหลักประกันเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถซื้อขายผ่านบัญชีเครดิตบาลานซ์ ซึ่งจะเป็นหลักประกันลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จะต้องมีการทบทวนและติดตามฐานะการเงินอย่างสม่ำเสมอ
3. การให้บริการที่ดี โดยมีการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขายแก่ลูกค้า
4. การติดตามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ
5. การกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นและการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกค้า

7. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และกฎข้อบังคับในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมทั้งประกาศและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และกฎข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในหลายกรณีอาจทำให้บริษัทฯ ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่สูงขึ้น และในบางกรณีอาจทำให้ธุรกิจมีการแข่งขันรุนแรงขึ้นและมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาแลนซ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเพิ่มอำนาจซื้อของลูกค้า และเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า อันมีผลต่อสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งการดำเนินธุรกิจค้าตราสารหนี้ ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงเพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องของกิจการ และในการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการจัดหาเงินทุนโดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางการเงินทั้งในประเทศและของโลก ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ระยะเวลาในการชำระเงินคืน ความสัมพันธ์ทางการค้า ตลอดจนความต้องการและลักษณะของการใช้เงินทุน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเงินทุนจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้เหมาะสมกับสภาพคล่องสถานการณ์ทางการเงิน และต้นทุนทางการเงิน โดยพิจารณากู้ยืมเงินจากหลายแหล่ง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุนและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวนในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ

2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด จึงมีการพิจารณาสัดส่วนเงินทุนให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

1. ความเสี่ยงในการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน

ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัท มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กลุ่มโนมูระ ซึ่งถือครองหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้น 1,844,659,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ดังกล่าว ทำให้กลุ่มโนมูระมีอำนาจในการควบคุมบริษัท และอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัท ในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท จึงมีความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มโนมูระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวโดยกลุ่มโนมูระยังทำให้โอกาสที่บริษัท จะถูกครอบงำกิจการ (Take over) โดยบุคคลอื่น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการยินยอมของกลุ่มโนมูระ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่ทำให้มูลค่ากิจการเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี บริษัท มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระ และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการจากภายนอกเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้คณะกรรมการบริษัท ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง กรรมการอิสระ 3 ท่าน ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2. ความเสี่ยงและผลกระทบจากการที่หุ้นมี Free Float ต่ำ

การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นส่วนสำคัญของการมีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนที่จะซื้อขายหุ้นได้อย่างคล่องตัวและได้ราคาที่เหมาะสม และทำให้เกิดความน่าสนใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน อันจะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนสามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ได้โดยสะดวก โดยตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้น โดยบริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ บจ/ร 01-07 เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544 อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาจากรายงานการกระจายการถือหุ้น (Free Float) ซึ่งบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่จัดทำขึ้น จากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีหนังสือแจ้งและให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการแก้ไขการกระจายหุ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในการนำส่งรายงานการกระจายการถือหุ้น (Free Float) ซึ่งในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเป็นการทั่วไป และนำมาตรการคิดค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติมาใช้บังคับ โดยบริษัทจดทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มเมื่อบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำรงอัตรา Free Float ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นปีที่ 2 ขึ้นไป สำหรับอัตราการคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มนั้น จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและจำนวนการกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อยที่บริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ตามเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นทุกปี จนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 หุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,844,659,931 หุ้น หรือร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ถือโดยกลุ่มโนมูระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยเพียงร้อยละ 14.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ จึงทำให้มีหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Free Float) ค่อนข้างต่ำ หรือเพียงร้อยละ 14.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ จึงมีผลให้การซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดรองอาจมีไม่มากนัก และผู้ลงทุนทั่วไปอาจไม่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ปกติ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

นอกจากนี้ ยังอาจมีผลกระทบต่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มจากการไม่สามารถดำรงอัตรา Free Float ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตราปกติ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท:	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน บมจ.:	0107537000653
ประเภทธุรกิจ:	ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิกหมายเลขที่ 14 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ทุนจดทะเบียน:	2,150,469,000 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว:	2,150,469,000 บาท
ชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด:	หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด:	2,150,469,000 หุ้น
โทรศัพท์:	+66(0) 2638 5000 +66(0) 2287 6000
โทรสาร:	+66(0) 2287 6001
NOMURA DIRECT:	+66(0) 2638 5500
เว็บไซต์:	www.nomuradirect.com

สำนักงานสาขา

*ศูนย์การเรียนรู้ (NOMURA Learning Center)

**ศูนย์บริการนักลงทุน (NOMURA Service Center)

เขตกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา – บางนา:	589/111 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์: +66(0) 2725 8600 โทรสาร: +66(0) 2745 6220 +66(0) 2745 6221
สำนักงานสาขา – พระปิ่นเกล้า:	7/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ชั้น 9 ห้อง 902 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5950 +66(0) 2287 6950 โทรสาร: +66(0) 2884 9064 +66(0) 2884 9067
สำนักงานสาขา – วิทยุสี่สี:	123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 23 ห้องเลขที่ B-2304 ถนนวิทยุสี่สี แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5920 +66(0) 2287 6920 โทรสาร: +66(0) 2617 7800
สำนักงานสาขา – เอสพลานาด**:	99 อาคารเอสพลานาด ชั้น 2 ห้องเลขที่ 202-1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: +66(0) 2354 0760 +66(0) 2641 3250 โทรสาร: +66(0) 2641 3249
สำนักงานสาขา – บางแค**:	1871 วิคตอเรีย การ์เด้นส์ ชั้น 2 ห้อง A205 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5280 +66(0) 2287 6280 โทรสาร: +66(0) 2421 6025

ต่างประเทศ

สำนักงานตัวแทน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว):	อาคาร ANZ บ้านหัตสดี เมืองจันทะบุรี นครหลวงเวียงจันทน์ โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000 +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
--	---

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานสาขา - ขอนแก่น*:	999 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: +66(0) 4322 6540 +66(0) 4322 6541 โทรสาร: +66(0) 4322 6542
สำนักงานสาขา - อุดรธานี*:	88 โครงการ UD Town ห้อง N203 THE NEXT ZONE ชั้น 2 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์: +66(0) 4213 6174 +66(0) 4213 6175 โทรสาร: +66(0) 4213 6176
สำนักงานสาขา - นครราชสีมา*:	1184 โครงการ Hip park ห้อง 26 Zone C ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: +66(0) 4424 8526 +66(0) 4424 8527 โทรสาร: +66(0) 4424 8528
สำนักงานสาขา - อุบลราชธานี**:	15/4 อาคารสำนักงานโครงการอูบลสแควร์ ห้อง F101B/C ถนนธรรมวิถี 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์: +66(0) 4531 5326 +66(0) 4531 5327 โทรสาร: +66(0) 4531 5328

ภาคเหนือ

สำนักงานสาขา - เชียงราย*:	353/19 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์: +66(0) 5371 1972 +66(0) 5371 1973 โทรสาร: +66(0) 5371 1974
สำนักงานสาขา - เชียงใหม่*:	30 ปันนา เฟลส ห้อง 5 ชั้น 1 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์: +66(0) 5321 0834 +66(0) 5321 0835 โทรสาร: +66(0) 5321 0841

ภาคกลาง

สำนักงานสาขา - อโยธยา*:	126 อโยธยาซิตีพาร์ค ห้อง GC-11 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์: +66(0) 3580 1920 +66(0) 3580 1921 โทรสาร: +66(0) 3580 1922
สำนักงานสาขา - สระบุรี*:	179/5 ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ ปาร์ค ห้อง PZ12-031 ถนนสุทบรพัต ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์: +66(0) 3671 1929 +66(0) 3671 1930 โทรสาร: +66(0) 3671 1931
สำนักงานสาขา - นครสวรรค์*:	26/3-4 โครงการวิถิเทพ-ซีทีวอล์ค ห้อง 2F003-004 ชั้น 2 ถนนสวรรค์วิถิ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์: +66(0) 5622 3947 +66(0) 5622 3948 โทรสาร: +66(0) 5622 3949

ภาคใต้

สำนักงานสาขา - ภูเก็ต*:	262/9 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: +66(0) 7621 4422 +66(0) 7621 4423 โทรสาร: +66(0) 7621 4424
สำนักงานสาขา - หาดใหญ่*:	2 ซอย 19 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์: +66(0) 7422 1542 +66(0) 7422 1543 โทรสาร: +66(0) 7422 1544

ภาคตะวันออก

สำนักงานสาขา - ระยอง**:	351-351/1 อาคารทีเอสเค ปาร์ค ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์: +66(0) 3802 0030 +66(0) 3802 0031 โทรสาร: +66(0) 3802 0032
--------------------------------	--

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: +66(0) 2009 9000

โทรสาร: +66(0) 2009 9991

SET Call Center: +66(0) 2009 9999

E-Mail: SETContactCenter@set.or.th

เว็บไซต์: www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: +66(0) 2264 0777 +66(0) 2264 9090

โทรสาร: +66(0) 2264 0789

E-Mail: EY.Thailand@th.ey.com

เว็บไซต์: www.ey.com

ข้อมูลสำคัญอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลสำคัญอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,150,469,000 บาท เรียกชำระแล้ว 2,150,469,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของปี 31 ธันวาคม 2558 หุ้นของบริษัทฯ ถือครองโดยชาวต่างชาติรวมร้อยละ 86.09 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

2. หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 8,217,055 หุ้น หรือร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากยอด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งมี NVDR จำนวน 7,514,787 หุ้น หรือร้อยละ 0.35 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน

ผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางการเงินเหมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

เนื่อง จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการนำไปออก NVDR อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนเป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th/nvdr)

ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุด ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของบริษัท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ¹	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ²	1,844,659,931	85.78
2. นายวชิระ ทยานาราพร	35,555,500	1.65
3. นางชนทอง อุดมมหันตีสุข	20,000,000	0.93
4. นายมงคล อุดมเพชรภรณ์	16,352,600	0.76
5. นายชาติรี โสภณพานิช	14,193,000	0.66
6. นายพีระ ปัทมวรกุลชัย	14,061,000	0.66
7. นายระบิล โสภณพานิช	13,563,000	0.63
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1,958,385,031	91.07

¹ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุดที่เป็นปัจจุบัน ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.nomuradirect.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

² Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อถือหุ้นของบริษัท โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งสิ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเป็นการถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Nomura Holdings, Inc.³ (อ้างอิงจากข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของ Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ณ วันที่ 11 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 247-4) ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 จัดทำโดยบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในบริษัท)

³ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกเปิดเผยในเว็บไซต์ของ Nomura Holdings, Inc. เป็นดังนี้

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	หุ้นสามัญของ Nomura Holdings, Inc. เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกย่า และตลาดหลักทรัพย์ลิ่งคโปร์ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในรูปของ American Depositary Shares (ADSs) ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (ADS หนึ่งหุ้นแทนหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น)
จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออก	หุ้นสามัญ 3,822,562,601 หุ้น
จำนวนผู้ถือหุ้น	397,437 ราย
จำนวนผู้ถือหุ้นต่อหน่วย	100 หุ้น

ที่มา: www.nomuraholdings.com/investor/shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 30 กันยายน 2558¹ มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. State Street Bank and Trust Company 505223	208,440	5.45
2. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)	150,358	3.93
3. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	146,841	3.84
4. The Bank of New York Mellon SA/NV 10	55,012	1.43
5. State Street Bank West Client-Treaty 505234	52,809	1.38
6. The Bank of New York Mellon as Depository Bank for Depository Receipt Holders	51,520	1.34
7. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 9)	47,726	1.24
8. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 7)	41,475	1.08
9. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 1)	41,278	1.07
10. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 5)	41,239	1.07
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	836,698	21.83

¹ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 Nomura Holdings, Inc. มี Treasury Stock 224,254 พันหุ้น ซึ่งไม่นับรวมในรายชื่อของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกข้างต้น

ที่มา: www.nomuraholdings.com/investor/shareholders

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มโนมูระ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ภายใต้การถือหุ้นของ Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ถือครองหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,844,659,931 หุ้น หรือร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท โดยส่งผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายทาเคฮิโตะ นากามูระ	กรรมการอำนวยการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายนาโอกิ ชูกาย่า	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายฟิลลิป วัง ลุน ฮอว์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4. นายจิโร ยามาอูจิ	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

2. การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

บริษัท ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นอย่างมีสาระสำคัญ

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ และสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

การออกหลักทรัพย์อื่น

1. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

2. หลักทรัพย์ตราสารหนี้

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ” และอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ มีแนวโน้มต่ำลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 และทำให้บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงได้รับประโยชน์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนได้จากหลากหลายช่องทาง และเพื่อเป็นการแนะนำบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดตราสารหนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มการจัดหาเงินทุนด้วยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น ให้กับนักลงทุนสถาบัน หรือ นักลงทุนรายใหญ่ อายุไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยมีมูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และมีระยะเวลาในการเสนอขายระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558

อนึ่ง บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนในการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวเป็นอย่างดีสืบเนื่องมาจนถึงปี 2558 ซึ่งคาดว่าปัจจัยที่สำคัญอาจมาจากการเงินที่ดีของบริษัทฯ และอัตราผลตอบแทนที่เสนอเหมาะสม ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำ (ในปี 2558 อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวลงทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละร้อยละ 0.25 รวมลดลงร้อยละ 0.50 โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ เดือนมกราคม 2558 เท่ากับร้อยละ 2.00 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ เดือนธันวาคม 2558 เท่ากับร้อยละ 1.50) และสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ซบเซาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่อนข้างล่าช้ากว่าที่ประมาณการซึ่งทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ จึงตัดสินใจขยายระยะเวลาในการจัดหาเงินทุนด้วยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี โดยมีระยะเวลาในการเสนอขายระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ” และอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกับปีก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจำนวน 900 ล้านบาท (คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีสุทธิจากส่วนลดจำนวน 896 ล้านบาท) ครบกำหนดในปี 2559

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้กับบริษัทฯ

ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานใน 5 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี ¹	ปีบัญชี 2557 (ม.ค. 57– ธ.ค. 57)	ปีบัญชี 2556 (ม.ค. 56– ธ.ค. 56)	ปีบัญชี 2555 ² (ม.ค. 55– ธ.ค. 55)	รอบระยะเวลา บัญชี 4 เดือน ² (ก.ย. 54– ธ.ค. 54)	ปีบัญชี 2554 ² (ก.ย. 53– ส.ค. 54)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.18	0.17	0.16	0.05	0.31
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย (บาท)	387.08	365.58	114.69	34.20	212.03
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	428.75 ³	394.04	187.99	37.44	217.26
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	90.28 ³	92.78	61.01	91.34	97.59

¹ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีของบริษัทฯ จาก “เริ่มต้นวันที่ 1 กันยายน และสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี” เป็น “เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี” ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามรอบปีบัญชีปกติของบริษัทส่วนใหญ่ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทฯ กับอุตสาหกรรมและการลงทุนในบริษัทอื่นๆ

² เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งข้อมูลทางการเงินที่แสดงในตารางข้างต้น คำนวณจากหุ้นสามัญที่มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

³ กำไรสุทธิและอัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2557 ที่แสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลที่น่าเสนอในปีก่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ โดยกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงจากเดิม 425.21 ล้านบาท เป็น 428.75 ล้านบาท และอัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ 91.03 เป็นร้อยละ 90.28 (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4)

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ	กรรมการอำนวยการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายนาโอกิ ชูกาย่า	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายฟิลลิป วัง ลุน ฮอว์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7. นายจิโร ยามาอูจิ	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
8. นางว็อนนี่ พรณเชษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
9. พันเอกเรืองทรัพย์ ไชวีนทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
10. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
11. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาลี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

การถือหุ้นของกรรมการและคู่สมรส

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)		
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลง
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
2. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ	กรรมการอำนวยการ	-	-	-
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	-	-	-
4. นายนาโอกิ ชูกาย่า	กรรมการบริหาร	-	-	-
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	-	-	-
6. นายฟิลลิป วัง ลุน ฮอว์	กรรมการ	-	-	-
7. นายจิโร ยามาอูจิ	กรรมการ	-	-	-
8. นางว็อนนี่ พรณเชษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-	-
9. พันเอกเรืองทรัพย์ ไชวีนทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-	-
10. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-	-
11. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ	-	-	-
รวม		-	-	-

จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2558

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุเทพ พิตตานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	12	12
2. นายชินอิจิ มิซึโน ¹	กรรมการอำนวยการ	3	3
3. นายทาเคชิโด นากามูระ ²	กรรมการอำนวยการ	8	8
4. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	12	12
5. นายนาโอกิ ซูกายา	กรรมการบริหาร	12	12
6. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	12	12
7. นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ ^{3,8}	กรรมการ	8	7
8. นายโมโตยุกิ โคมาบายาชิ ^{4,5}	กรรมการ	3	2
9. นายจิโร ยามาอุจิ ⁶	กรรมการ	8	8
10. นางว็อนนี พรหมเชษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	12	12
11. พันเอกเรืองทรัพย์ ไผ่พินทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	12	12
12. นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	12	12
13. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ⁷	กรรมการอิสระ	12	11

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติการลาออกของนายชินอิจิ มิซึโน จากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ในการนี้ นายชินอิจิ มิซึโน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 4/2558 เป็นต้นไป

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายทาเคชิโด นากามูระ เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการอำนวยการของบริษัท แทนนายชินอิจิ มิซึโน ทั้งนี้ นายทาเคชิโด นากามูระ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ในการนี้ นายทาเคชิโด นากามูระ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2558 เป็นต้นไป

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้งนายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ เป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ในการนี้ นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2558 เป็นต้นไป

⁴ นายโมโตยุกิ โคมาบายาชิ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 3/2558 ได้

⁵ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติการลาออกของนายโมโตยุกิ โคมาบายาชิ จากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ในการนี้ นายโมโตยุกิ โคมาบายาชิ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 4/2558 เป็นต้นไป

⁶ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายจิโร ยามาอุจิ เป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 แทนนายโมโตยุกิ โคมาบายาชิ ทั้งนี้ นายจิโร ยามาอุจิ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ในการนี้ นายจิโร ยามาอุจิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2558 เป็นต้นไป

⁷ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 1/2558 ได้

⁸ นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 12/2558 ได้

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีผู้บริหารภายใต้คำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 8 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ประเภทผู้บริหาร
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
2. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ	กรรมการอำนวยการ	กรรมการบริหาร
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
4. นายนาโอกิ ชูกาย่า	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
6. นางกฤตติกา ธารามาศ	ผู้อำนวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2	เจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน	เจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายยาสึฮิโร เทราสะ	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพาณิชย์	เจ้าหน้าที่บริหาร

การถือหุ้นของผู้บริหารและคู่สมรส

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)		
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	เปลี่ยนแปลง
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
2. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ	กรรมการอำนวยการ	-	-	-
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	-	-	-
4. นายนาโอกิ ชูกาย่า	กรรมการบริหาร	-	-	-
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	-	-	-
6. นางกฤตติกา ธารามาศ	ผู้อำนวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ รายบุคคล 2	800,000	800,000	-
7. นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน	-	-	-
8. นายยาสึฮิโร เทราสะ	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพาณิชย์	-	-	-
รวม		800,000	800,000	-

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

ในปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 รวมทั้งสิ้น 4,030,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		บำเหน็จ กรรมการ*	เบี้ยประชุม กรรมการ**	คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ***	รวม
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	250,000	-	-	250,000
2. นายชินอิจิ มิซึโน ¹	กรรมการอำนวยการ	220,000	-	-	220,000
3. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ ²	กรรมการอำนวยการ	-	-	-	-
4. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	220,000	-	-	220,000
5. นายนาโอกิ ซูกาย่า	กรรมการบริหาร	220,000	-	-	220,000
6. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	220,000	-	-	220,000
7. นายฟิลลิป วัง ลุน ซอว ³	กรรมการ	-	-	-	-
8. นายโมโตยุกิ โคมาบาชิตะ ⁴	กรรมการ	220,000	-	-	220,000
9. นายจิโร ยามาโมริ ⁵	กรรมการ	-	-	-	-
10. นางวรัญญา พรหมเชษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	240,000	240,000	300,000	780,000
11. พันเอกเรืองทรัพย์ ไชวินทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	240,000	240,000	240,000	720,000
12. นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	240,000	240,000	240,000	720,000
13. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ⁶	กรรมการอิสระ	240,000	220,000	-	460,000
รวม		2,310,000	940,000	780,000	4,030,000

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

* บำเหน็จกรรมการ จ่ายจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

1) ประธานกรรมการ	250,000 บาท ต่อปี
2) กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาท ต่อปี
3) กรรมการอิสระ ท่านละ	240,000 บาท ต่อปี
4) กรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาท ต่อปี

** ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระ สำหรับการเข้าประชุมกรรมการในแต่ละครั้งสำหรับรอบปีบัญชี 2558 (1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558) เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อท่าน และไม่มีค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร

*** ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 (1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558) ดังนี้

1) ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท ต่อปี
2) กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ	240,000 บาท ต่อปี

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติการลาออกของนายชินอิจิ มิซึโนะ จากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ในการนี้ นายชินอิจิ มิซึโนะ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 4/2558 เป็นต้นไป

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายทาเคชิโตะ นากามูระ เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการอำนวยการของบริษัทฯ แทนนายชินอิจิ มิซึโนะ ทั้งนี้ นายทาเคชิโตะ นากามูระ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ในการนี้ นายทาเคชิโตะ นากามูระ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2558 เป็นต้นไป

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้งนายฟิลลิป วัง ลุน ซอว์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ในการนี้ นายฟิลลิป วัง ลุน ซอว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2558 เป็นต้นไป

⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติการลาออกของนายโมโตยุกิ โคมาบายาชิ จากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ในการนี้ นายโมโตยุกิ โคมาบายาชิ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 4/2558 เป็นต้นไป

⁵ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายจิโร ยามาคุจิ เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 แทนนายโมโตยุกิ โคมาบายาชิ ทั้งนี้ นายจิโร ยามาคุจิ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ในการนี้ นายจิโร ยามาคุจิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ครั้งที่ 5/2558 เป็นต้นไป

⁶ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 1/2558 ได้

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ส่วนที่ไม่รวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ จ่ายตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นในหัวข้อ (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ จ่ายโดยพิจารณาจากรับผิดชอบในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ จำนวน 9 ล้าน รวมทั้งสิ้น 103,676,499 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)
เงินเดือนและโบนัส	79,943,868
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ	23,732,631
รวม	103,676,499

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน และเจ้าหน้าที่บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการบริหารจำนวน 1 ท่าน ลาออกระหว่างปี และกรรมการบริหารจำนวน 1 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน ซึ่งจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ในปี 2558 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 3,297,250 บาท

บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 555 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	รวม (คน)
กรรมการบริหาร		5
สายงานหลัก		399
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์สิน - รายบุคคล	294	
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์สิน - ฝ่ายใดเร็ค	16	
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์สิน - ศูนย์บริการนักลงทุน	43	
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์สินสถาบัน	13	
สายงานวาณิชธนกิจ	16	
ฝ่ายคำตราสารหนี้	8	
ฝ่ายบริหารการลงทุน	1	
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์	8	
สายงานสนับสนุน		151
รวม		555

2. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

3. ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานรวมทั้งสิ้น 22,270,041 บาท และผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี้

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58)
เงินเดือนและโบนัส	541,162,614
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ	117,036,432
รวม	658,199,046

4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

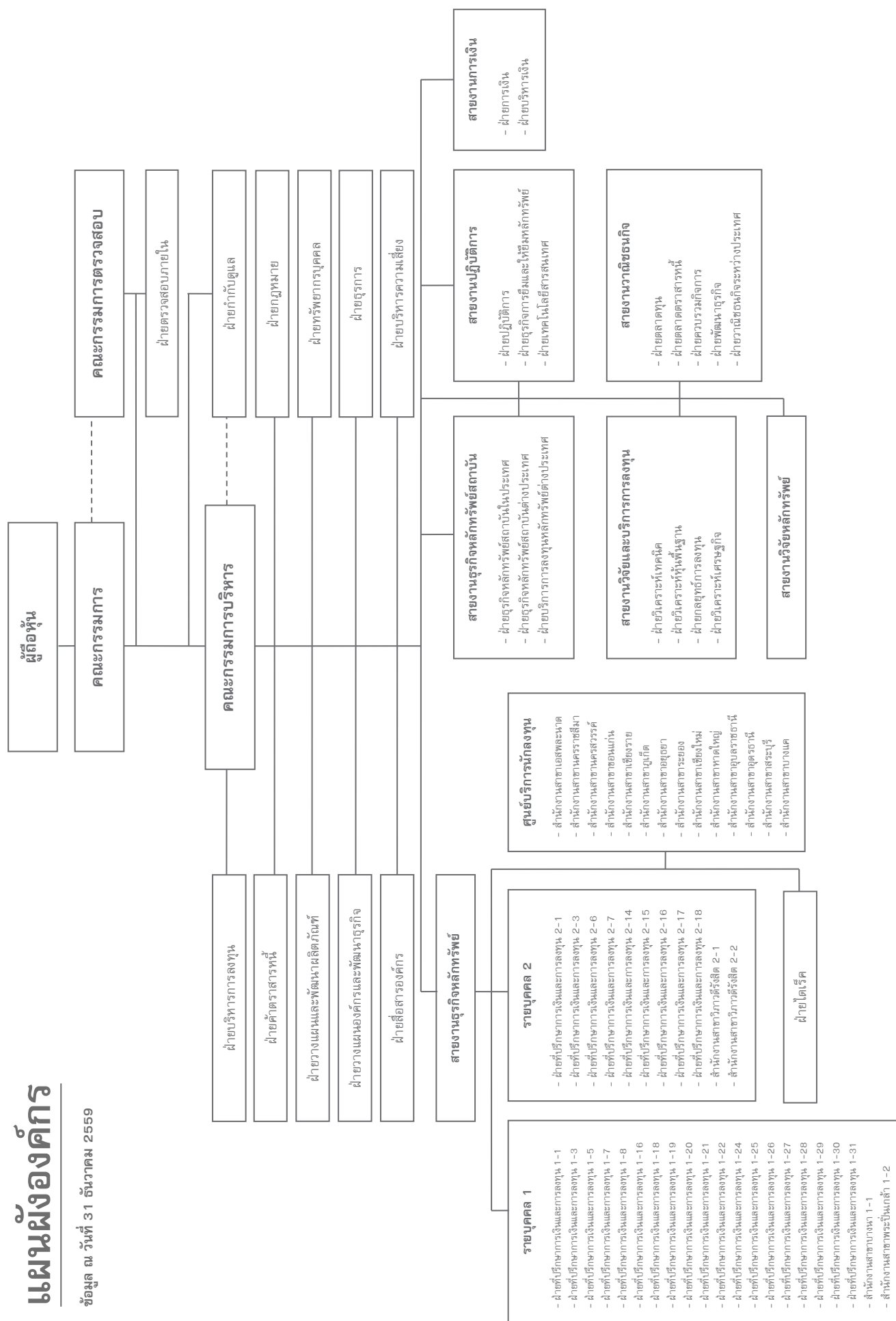
บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพและความรู้ทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีศักยภาพและทักษะในการทำงานที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน

ในปี 2558 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน จำนวน 134 หลักสูตร รวม 1,367 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยคนละประมาณ 2 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,255,082 บาท โดยมีรายละเอียดในการฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

ประเภทการอบรม	จำนวนหลักสูตร	จำนวนชั่วโมงการอบรม
การอบรมภายใน	82	591
การอบรมภายนอก	52	776
รวม	134	1,367

แผนผังองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ชำนาญการ บริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่งปัจจุบัน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นายสุเทพ พัดกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	54	<p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <ul style="list-style-type: none">• เจาะลึกกรณีศึกษาที่มีการเรียนและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน• เทรดสัญญาณซื้อขายล่วงหน้า SET 50 Index Futures และ Gold Futures ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน• เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน• กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนอย่างเหมาะสม (เงินฝาก ทองคำ กองทุน หุ้น พันธบัตร), 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน• หลักสูตร 2550 Capital Market Academy, Leader Program (CMA) 4• หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2543 / Thai Institute of Directors Association (IOD)• หลักสูตร Chairman 2543, 2545 / Thai Institute of Directors Association (IOD)	-	-	ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					มิ.ย. 2553 - ส.ค. 2554	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					ธ.ค. 2552 - พ.ค. 2553	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					มิ.ย. 2552 - ธ.ค. 2552	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					ก.ย. 2540 - พ.ค. 2552	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่งปัจจุบัน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นายทาคาฮิโตะ นากามูระ กรรมการผู้อำนวยการ	48	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ KEIO University ประเทศญี่ปุ่น • Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน เม.ย. 2556	กรรมการผู้อำนวยการ Managing Director, Branch Manager, Temouji branch	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) Nomura Securities Co., Ltd.
นายณิmitt วงศ์เจริญกุล กรรมการบริหาร	51	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา • Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่ยื่น IPO, 2558, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-ชมรมวณิชธนกิจ • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16, 2556, สถาบันวิทยการตลาดทุน • หลักสูตร DCP Refresher Course, 2552, Thai Institute of Directors Association (IOD)	-	-	ค.ศ. 2550 - ปัจจุบัน 2541 - ค.ศ. 2550	กรรมการบริหาร ผู้บังคับบัญชาสายงานบริการ ด้านวาณิชธนกิจ	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
นายนาโอกิ ซูกาคา กรรมการบริหาร	50	ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น • Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	ค.ศ. 2552 - ปัจจุบัน 2546 - 2552 2544 - 2546	กรรมการบริหาร Business Manager of Fixed Income Division - Asia Pacific Head of Administration	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) Nomura International (Hong Kong) Limited Nomura Italia SIM P.A. - Milano, Italia

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่งปัจจุบัน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นางกฤษณา แซ่หลิว กรรมการบริหาร	55	<p>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ Southern Adventist University ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <ul style="list-style-type: none"> Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connolly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Transformative Engagement Workshop, 2557, บริษัท ปรานา จำกัด หลักสูตรระบบปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่งผลลัพธ์ด้วย HR Scorecard, 2554, หอการค้าไทย หลักสูตรการสร้างและพัฒนายอดขาย (บริการทีมขาย), 2554, หอการค้าไทย หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองและการติดตามหนี้ รายย่อย, 2554, สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย 	-	-	ม.ย. 2552 - ปัจจุบัน 2539 - พ.ค. 2552	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					ม.ย. 2558 - ปัจจุบัน พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน ก.ย. 2539 - พ.ย. 2549 ม.ย. 2539 - ก.ย. 2539 ก.พ. 2535 - ม.ย. 2539	Director Managing Director and Chief Administrative Officer, SE Asia Director of Counterparty Risk Management - Asia Internal Audit General Auditing	Capital Nomura Securities Plc. Nomura Singapore Ltd. (Lehman Brothers Singapore Pte. Ltd.) ING Bank, N.V., Singapore Branch Morgan Guaranty LLC Chase Manhattan Bank, N.A.
นายฟิลลิป ริง สุน ชอว์ กรรมการ	53	<p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Hong Kong University of Science and Technology ประเทศฮ่องกง</p> <p>ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Imperial College London, University of London ประเทศอังกฤษ</p>	-	-			

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่งปัจจุบัน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นายจิโร ยามาเกจิ กรรมการ	47	ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น • Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connolly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Capital Nomura Securities Plc.
					เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน	Branch Manager (Managing Director)	Nomura Securities Co., Ltd., Uehonmachi Branch
					มิ.ย. 2552 – มี.ค. 2556	Branch Manager (Managing Director)	Nomura Securities Co., Ltd., Private Banking Kyoto Office
					ม.ค. 2551 – มิ.ย. 2552	Executive Director	Nomura Securities Co., Ltd., Private Banking Department
					ธ.ค. 2548 – ธ.ค. 2550	Chief Officer of Business Development Department	Nomura Funds Research & Technologies America (Nomura International New York)
					มิ.ย. 2546 – พ.ย. 2548	Director	Nomura Securities Co., Ltd., Kyoto Branch
					ธ.ค. 2543 – พ.ค. 2546	Director	Nomura Securities Co., Ltd., Toranomon Branch
					เม.ย. 2542 – พ.ย. 2543	Assistant Director	Nomura Securities Co., Ltd., Corporate Finance Department
					ธ.ค. 2539 – มี.ค. 2542	Vice President	Nomura Securities Co., Ltd., Yonago Branch
					ก.ค. 2539 – พ.ย. 2539	Vice President	Nomura Securities Co., Ltd., Personnel Department (Recruitment)
					เม.ย. 2534 – มิ.ย. 2539	Sales	Nomura Securities Co., Ltd., Nagoyaekimae Branch

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่งปัจจุบัน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประสิทธิภาพ	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นางวันดี พรหมเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	78	<p>ปริญญาโท การบัญชี University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <ul style="list-style-type: none"> Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connolly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร DCP Refresher Course, 4/2550, Thai Institute of Directors Association (IOD) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP), 16/2550, Thai Institute of Directors Association (IOD) หลักสูตร Board Performance Evaluation, 2547, Thai Institute of Directors Association (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 15/2545, Thai Institute of Directors Association (IOD) 	-	-	ด.ศ. 2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2542 - 2556	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
					2549 - เม.ย 2552	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
					2542 - 2549	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่งปัจจุบัน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประสิทธิภาพ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พันเอกเรืองทรัพย์ ไกรวิหะ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	63	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา • Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), 2550, Thai Institute of Directors Association (IOD) • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วคท.) รุ่นที่ 14, 2555, สถาบันวิทยการดลาคทุน	-	-	ม.ค. 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ยูนิเด็ค อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทราพร จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ท็อปอีฟเพอร์ยู จำกัด
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทเลคอม โสลูชั่นส์ โปรไวเดอร์ จำกัด
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีบี โปรดแบงค์ จำกัด
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวอร์ยอล เดต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไรต์ แอดเซส จำกัด
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูไอเอส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่งปัจจุบัน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประสิทธิภาพ	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นายประเสริฐ วีรสัตยพรกุล กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	55	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา • Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2545, Thai Institute of Directors Association (IOD)	-	-	มี.ค. 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่งปัจจุบัน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ	51	ปริญญาเอก สาขาการเงิน (เกียรติคุณ) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา • Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2547, Thai Institute of Directors Association (IOD)	-	-	ธ.ค. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยแลนด์เอนไวรอนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
					ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีซีบี ใดคูเร จำกัด
					เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ใดคูเร (ไทยแลนด์) จำกัด
					ต.ค. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีซีบี โอม เซ็นเตอร์ จำกัด
					ต.ค. 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลด์ิง เมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					ก.ย. 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.เอ็ม. แมเนจเม้นท์ จำกัด
					2547 – 2551	ประธานกรรมการบริหาร	Hory Engineering Corporation (Japan)
					2547 – 2551	ประธานกรรมการบริหาร	MK Industry Co., Ltd (Korea) or Hory Engineering Korea
					2547 – 2551	ประธานกรรมการบริหาร	Peri-Hory Asia Formwork Pte. Ltd. (Singapore)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่งปัจจุบัน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประสิทธิภาพ	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นางกฤตติกา ฮารามาศ ผู้อำนวยการบริหารสายงาน ธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2	55	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร • หลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการ วางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ, 2557, บริษัท ศูนย์อบรมไทยฟิออเพอ จำกัด • หลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการ วางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน, 2558, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย • Know Your Customers' Asset Allocation Currency Futures รู้ทันรายงานทางการเงินกับการวัดมูลค่า กิจการ, ขยายหน่วยลงทุนอย่างไรให้ถูกต้องตาม กฎเกณฑ์, 2556, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย • โครงการ EIC ต่ออายุใบอนุญาต ด้านสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า, 2555, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย	0.037% (800,000 หุ้น)	-	ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					พ.ย. 2553 - ม.ค. 2557	ผู้อำนวยการบริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2 , ฝ่ายไอที, ฝ่ายบริการการลงทุน หลักทรัพย์ต่างประเทศ, สำนักสาขาเอสพลานาด	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					มี.ย. 2552 - พ.ย. 2553	ผู้อำนวยการบริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					พ.ค. 2550 - พ.ค. 2552	ผู้จัดการ, สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ 3	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					ก.พ. 2541 - เม.ย 2550	รองผู้จัดการ สายงานธุรกิจ หลักทรัพย์ 2, ฝ่ายบริการหลักทรัพย์ นิติบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					2529 - ม.ค. 2541	เจ้าหน้าที่: ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายจัดหาเงินทุน	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่งปัจจุบัน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
นางสาวกฤษณา กุลปัญญเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงาน การเงินและเลขานุการบริษัทฯ	53	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <ul style="list-style-type: none"> Bond Market Analysis I, 2558, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย Company Reporting Program, 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Effective minute taking and Board Reporting Program, 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Company Secretary Program (CSP), 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุงปี 2557 และฉบับร่างปี 2555, 2557, สภาวิชาชีพบัญชี 	-	-	มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					2555 2543 - 2554	Chief Operation Officer ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ	บริษัท อีฟตามเตรีคส์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
นายสุวิโร เพราะ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพาณิชย์	42	The degree of Bachelor of Commerce Waseda University ประเทศญี่ปุ่น	-	-	ก.ค. 2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพาณิชย์	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
					2554 - มี.ย 2557	Sales Representative - Kobe Branch	Nomura Securities Co., Ltd.
					2552 - 2554	Sales Promotion and Marketing Department	Nomura Asset Management U.S.A Inc.

* เลขาธิการของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ พนักงานของสถานประกอบการบริษัทฯ มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. หน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดังนี้
 - 4.1 หน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - 4.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - 4.3 จัดให้มีการปฐมทัศน์ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - 4.4 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดต่างๆ จำนวน 5 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กรและเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์ > เกี่ยวกับบริษัท”

ประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับขององค์กรที่กำกับดูแล โดยในปี 2558 บริษัทฯ มิได้มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในปี 2558 เป็นปีที่สองที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำโครงการ Rewards & Punishment ร่วมกับหลายองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมินว่า บริษัทฯ มีระบบและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก จึงส่งผลให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ “A” ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปี 2557 ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “B+”¹

¹ ที่มา: จดหมายตลาดหลักทรัพย์ ที่ กส. 53/2558 เรื่อง ขอนำส่งผลประเมินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการ Rewards & Punishment ประจำปี 2557 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยดำเนินการจัดการประชุมโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายอย่างเท่าเทียม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายเดินทางมาเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงรายละเอียดการจัดประชุม วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม

อนึ่ง เอกสารสำคัญซึ่งบริษัทฯ จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 มีดังนี้

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2557
- (2) ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- (3) ประวัติของกรรมการที่เข้าใหม่
- (4) วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
- (5) ประวัติของกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (6) นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- (7) ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (8) แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (โรงแรมสุโขทัย)
- (9) หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ซึ่งรวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
- (10) รายงานประจำปี 2557

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัท ได้นำเทคโนโลยีระบบอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน (Smart ID Card Reader) มาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น และระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยมีคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมไปถึง ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการสินเชื่อ รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดในสายงานการเงิน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดให้ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งมีความอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์และสอบทานความเหมาะสมของการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากนี้ บริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน โดยบริษัท มีการแจ้งผลการลงคะแนนและจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ต่อที่ประชุมในทันทีก่อนการประชุมในวาระถัดไป สำหรับวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งบริษัท ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นกัน

อนึ่ง บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยมีระยะเวลาการประชุมรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม คำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีกรรมการที่ลาประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งแสดงระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นระยะเวลา 21 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทำกำหนดไว้อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน สำหรับวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นกัน

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่นในทางมิชอบ พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

ในปี 2558 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยกำหนดให้การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการและจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากรายการนั้นอยู่ในอำนาจที่ฝ่ายจัดการสามารถทำได้ตามกฎหมาย ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงาน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายเดือน เพื่อรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทันที ก่อนที่จะมีประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ดังนี้

- **ลูกค้า:** บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดถือลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้บริการที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า และเป็นบริการที่ดีมีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และรักษาความลับของลูกค้า
- **พนักงาน:** บริษัทฯ ตระหนักในความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดที่จะนำความสำเร็จมาให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจัดให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันในโอกาสการทำงาน
- **อุตสาหกรรม:** บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน และตามข้อตกลงของสมาชิก และแข่งขันภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะร่วมมือกับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย
- **สังคม:** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสีเขียว การช่วยเหลือสังคม การทำนุบำรุงศาสนา การจัดให้มีโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย
- **คู่สัญญา:** บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ กับคู่สัญญา
- **เจ้าหนี้:** บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้

- **ทางการที่มีอำนาจควบคุมการประกอบธุรกิจ:** บริษัท มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับทางการในการดำเนินงานต่างๆ
- **ผู้ถือหุ้น:** บริษัท มุ่งเน้นบริหารบริษัท ให้มีผลกำไรและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัท มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการ หรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังสามารถดูรายละเอียดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น”

บริษัท กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับของกลุ่มโนมูระ ซึ่งบริษัท ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.nomuradirect.com) โดยครอบคลุมประเด็นที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้า การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โอกาสทางธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลความลับ การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างเหมาะสม การเก็บรักษาเอกสาร ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคม การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างประเทศ นโยบายด้านสื่อสารสาธารณะ การลงทุนของพนักงาน การรายงานหรือแจ้งเบาะแส การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม การคุ้มครองผู้รายงานหรือผู้แจ้งเบาะแส และจรรยาบรรณผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการเงิน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้ในหัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ”

บริษัท มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานอ่านทบทวน ทำความเข้าใจ และดำเนินการยืนยันที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกปี

บริษัท กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลสำคัญของบริษัท ที่ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับรู้ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.nomuradirect.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบัน

บริษัท กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน”

บริษัท กำหนดวิธีปฏิบัติในการดำเนินการร้องเรียนของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ฝ่ายกำกับดูแล ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-6860-5 หรือแจ้งผ่านทางไปรษณีย์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.nomuradirect.com)

เมื่อลูกค้ามีข้อร้องเรียน ฝ่ายกำกับดูแลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน โดยหาข้อเท็จจริงและดำเนินการหาข้อยุติรวมถึงติดต่อและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน และรายงานการดำเนินการทุกระยะเวลา 30 วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และเมื่อได้ข้อยุติ จะแจ้งผลของข้อยุติและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่มีข้อยุติ รวมทั้งหามาตรการในการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก

บริษัท จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.nomuradirect.com) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแส”

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการกระบวนกรยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระของพนักงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พร้อมทั้งเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระฉบับปรับปรุงล่าสุดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ซึ่งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์” ซึ่งรวมถึงรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2558 บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์” ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น ประวัติองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการจ้างเบาะแส นโยบายบริหารความเสี่ยง รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรประจำปี ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อำนาจหน้าที่และคุณสมบัติของคณะกรรมการ งบการเงินรายไตรมาสและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งบการเงินประจำปีและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่สำคัญ พร้อมทั้งข้อมูลติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม และเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 0-2638-5840
แฟกซ์: 0-2285-0970
อีเมล: BKKInvestorRelations@th.nomura.com

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความสนใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้แก่ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทั้งจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน รวมไปถึงตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญทางการเงินประจำปี และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

อนึ่ง ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่เคยถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์มาเป็นเวลานาน โดยแบ่งเป็นเพศชายจำนวน 9 ท่าน และเพศหญิงจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายในจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มนักลงทุนจำนวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของกรรมการแต่ละท่านได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำนวน สัดส่วน และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าว เหมาะสมกับขนาดกิจการและมีสัดส่วนการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีอันเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด อีกทั้งการตัดสินใจในการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร 5 ท่าน ไม่ใช่กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท จะกระทำการอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณ เป็นกลาง และยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เป็นสำคัญ โดยมีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างละเอียดรอบคอบว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท หรือไม่ และจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความไม่เป็นกลางในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือไม่

ในปี 2558 บริษัท ได้ทำการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งจะเห็นได้ว่า จำนวนและลักษณะธุรกิจที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท กล่าวคือ ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกิน 5 ปีบริบูรณ์ และไม่มีกรรมการบริหารท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนอกกลุ่มธุรกิจของบริษัท มากกว่า 2 แห่ง

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท จัดทำทะเบียนกรรมการ จัดเก็บรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และอื่นๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของเลขานุการบริษัท ได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท”

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัท อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแยกต่างหาก โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว ดังนี้

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด”

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สามารถดูรายละเอียดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ระยะยาว ค่านิยมหลัก และพันธกิจของบริษัท ซึ่งนำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งบริษัท ได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานของบริษัท อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดประชุมผู้บริหารส่วนงานและ พนักงานเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงผ่านระบบการสื่อสารภายในของบริษัท ซึ่งเป็นกลไกในการกำกับดูแลติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแล กิจการที่ดีภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ซึ่งจะ นำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ฝ่ายกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของ บริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการและจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้ กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายเดือน เพื่อรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ให้กับคณะกรรมการบริษัท ทราบทันที ก่อนที่จะมีประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนในวาระการพิจารณารายการ ที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน เข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัท ได้มีการบันทึกไว้ในรายงาน การประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งด้านการควบคุมการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ต่างๆ ของทางการ โดยมอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีหน้าที่ในการดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัท

ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ รวมไปถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการประเมินความเสี่ยงในแต่ละส่วนงาน เพื่อกำหนดขอบเขต ระยะเวลา และจำนวนพนักงานที่เหมาะสมในการตรวจสอบ และนำเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ได้ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

- พิจารณาสอบทานและอนุมัติการวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ระยะยาวของบริษัทฯ ครึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
- อนุมัติให้นำจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระมาปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
- กำหนดให้พนักงานดำเนินการยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
- อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนด

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งให้กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าประมาณ 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ทั้งนี้ กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด

นอกจากนี้ หากมีวาระใดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานหรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเชิญผู้บริหารของฝ่ายงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานข้อมูลหรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำความรู้จักกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

ในกรณีที่เป็น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก เพื่อช่วยพิจารณาและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมด้วย และมีการรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนถัดไป พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายการประชุม

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมด้วยจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนมกราคม 2559 พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายการประชุม

อนึ่ง ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะสามารถนำเสนอวาระการประชุมและกรรมการสามารถจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้โดยทั่วถึงกัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่านใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบและสร้างสรรค์ในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมต่อบริษัทฯ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เป็นสำคัญ โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงกำหนดให้มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมกัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานในปีต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างละเอียดรอบคอบ ว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท หรือไม่ และจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความไม่เป็นกลางในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือไม่

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2558 ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคล จำนวน 6 หัวข้อ ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับกรรมการบริหาร/คณะกรรมการชุดย่อย
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะประจำปี 2558 เท่ากับร้อยละ 94.06 ลดลงร้อยละ 1.02 จากเดิมร้อยละ 95.08 ในปี 2557 ค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท รายบุคคลประจำปี 2558 เท่ากับร้อยละ 93.39 ลดลงร้อยละ 0.70 จากเดิมร้อยละ 94.09 ในปี 2557 ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคลประจำปี 2558 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าปี 2557 โดยกรรมการที่เข้าร่วมประเมินผลประจำปี 2558 จำนวน 11 ท่าน ซึ่งระหว่างปี 2558 มีกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน และมีกรรมการที่ลาออก 2 ท่าน

6. ค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนผู้บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและพนักงานในทุกระดับเข้าอบรมพัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมนักวิเคราะห์ และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังจัดอบรมขึ้นภายในองค์กร โดยมีบุคลากรในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บรรยายและยังได้เชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายเพิ่มเติมให้กับพนักงาน

ในปี 2558 บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน จำนวน 134 หลักสูตร รวม 1,367 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยคนละประมาณ 2 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,255,082 บาท

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 กรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของกรรมการได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ”

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำ “คู่มือกรรมการ” เพื่อมอบให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ บริการ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เพื่อช่วยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่มีความเข้าใจในกิจการของบริษัทฯ ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ คู่มือกรรมการจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติของกรรมการ การรักษาสีบทและการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ในปี 2558 มีกรรมการได้รับแต่งตั้งใหม่จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ นายทาคาฮิโตนากามูระ และนายจิโร ยามาอุจิ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งคู่มือกรรมการที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น ให้กับกรรมการได้รับแต่งตั้งใหม่ทั้ง 3 ท่าน เรียบร้อยแล้วหลังจากที่กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภาระเบี่ยงที่เกี่ยวข้อ ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายเดือนครั้งแรก

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุมสามัญ หรือสารสนเทศของบริษัทฯ
- 1.3 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
- 1.4 บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 2.2 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการ บริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 2.4 บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

- 2.5 บริษัทฯ จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 2.6 บริษัทฯ จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลและสอบถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม บันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกการขอยกกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- 3.2 บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3.3 บริษัทฯ เปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม
- 3.4 บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
- 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.1 บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า
- 2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

- 3.1 บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ทราบดี
- 3.2 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการทุกเดือน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 4.1 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4.2 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
- 4.3 บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดที่เป็นปกติธุรกิจการค้า (Fair and at Arms' Length)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- 1.1 บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่สัญญา เจ้าหนี้ ทางการที่มีอำนาจควบคุมการประกอบธุรกิจ และผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
- 1.3 บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
- 1.4 บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ
- 1.5 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- 1.6 บริษัท จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกรณีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส และเปิดเผยแนวทางดำเนินการไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.7 บริษัท ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท มีนโยบายเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแสดงกิจกรรมต่างๆ และกลไกที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 บริษัท มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้ลำเอียง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- 1.2 บริษัท รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบไว้ โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.3 บริษัท จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- 1.4 บริษัท จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- 1.5 บริษัท เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- 1.6 บริษัท เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี
- 1.7 บริษัท เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อแต่ละท่าน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- 1.8 บริษัท จัดให้มีนักกลุ่่นสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม และเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกระทำการอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

- (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้าเป็นระยะเวลา 5 ปี
- (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (6) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (7) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- (8) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร
- (9) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (10) ข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ
- (11) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (12) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- (13) นโยบายการจ้างเหมา
- (14) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- (15) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ
- (16) ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.2 คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่เกิน 12 ท่าน
- 1.3 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 1.4 คุณสมบัติขั้นต่ำของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท
- 1.5 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว สามารถได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญประจำปี กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- 1.6 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท ได้อย่างเพียงพอ บริษัท กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งให้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนอกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่า 2 แห่ง และมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ
- 1.7 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ ผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัท อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
- 1.8 บริษัท มีเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจึงให้มีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.9 เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณา รายชื่อหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบ เครดิตบาลานซ์ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา แยกต่างหาก โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว ดังนี้

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทฯ เปิดเผย หลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดไว้ในรายงานประจำปี

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1 บริษัทฯ กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน
- 3.2 คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบวितยัทศน์ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก และพันธกิจของบริษัทฯ
- 3.3 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.4 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการ มอบหมายให้ฝ่ายกำกับดูแลติดตามให้พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
- 3.5 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางในการพิจารณา การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 3.6 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และจัดให้มีการทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

- 3.7 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 3.8 คณะกรรมการให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- 3.9 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกรณีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส และเปิดเผยแนวทางดำเนินการไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 บริษัทฯ จัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และประธานคณะกรรมการสามารถเรียกให้มีการประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนได้
- 4.3 คณะกรรมการบริหารพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
- 4.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม
- 4.5 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 4.6 บริษัทฯ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกท่านให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 4.7 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหาร
- 4.8 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 4.9 บริษัทฯ สันนิบาตให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงผลการประชุม

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

6. ค่าตอบแทน

- 6.1 บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้มีลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
- 6.2 บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และพนักงานในทุกกระดับที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ (Code of Ethics of Nomura Group)

คณะกรรมการของบริษัท โนมูระ โฮลดิ้งส์ อินค์ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ” ได้มีมติให้นำจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “จรรยาบรรณ” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบขององค์กร และพนักงานของกลุ่มโนมูระ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “พนักงาน”

1. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม ด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการหมุนเวียนของกระแสเงินในตลาดเงิน

2. การส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้า

พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

พนักงานต้องทำความเข้าใจว่า ความเชื่อมั่นในกลุ่มโนมูระจะลดลง หากมีพฤติกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นความยากลำบากในการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา ดังนั้น พนักงานต้องส่งเสริมให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทุจริตคอร์รัปชัน และการเลี่ยงภาษี ทั้งโดยลายลักษณ์อักษรและโดยเจตนา

4. โอกาสทางธุรกิจ

พนักงานมีภาระหน้าที่ในอันที่จะสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์อันถูกต้องตามกฎหมายแก่กลุ่มโนมูระเมื่อโอกาสอำนวย ห้ามพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลและตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานไม่พึงกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดกับผลประโยชน์กับกลุ่มโนมูระ นอกจากนี้ พนักงานรวมถึงสมาชิกในครอบครัวไม่พึงรับผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่ไม่เหมาะสม อันเกิดจากตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มโนมูระ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินกู้ยืม หรือสัญญาหนังสือค้ำประกันจากกลุ่มโนมูระ

6. การรักษาข้อมูลความลับ

พนักงานต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของกลุ่มโนมูระ หรือ ของลูกค้า เว้นแต่เป็นการเปิดเผยที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท หรือเป็นการเปิดเผยตามข้อบังคับของกฎหมาย

7. การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

- ก) พนักงานต้องยึดถือความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานและพยายามดำเนินการติดต่อธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน และพนักงานของกลุ่มโนมูระ พนักงานจะต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดในการซื้อขายหลักทรัพย์อันไม่เป็นธรรม โดยการสร้างราคา ปกปิดการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผิด การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการปฏิบัติอื่นที่ไม่เป็นธรรม
- ข) กลุ่มโนมูระ ต้องปฏิเสธการติดต่อทำธุรกรรมใดๆ กับองค์กรอาชญากรรมหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดจริยธรรมหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
- ค) พนักงานอาจให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองจากพนักงานที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวทางที่บริษัท กำหนด นอกจากนี้ ห้ามมิให้พนักงานให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากบริษัท

8. การใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างเหมาะสม

การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มโนมูระ ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และพนักงานควรดูแลทรัพย์สินของบริษัท และมั่นใจว่าการใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. การเก็บรักษาเอกสาร

พนักงานต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหรือระบบบัญชีของกลุ่มโนมูระ และเก็บรักษาเอกสารนั้นไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบภายในที่กำหนดโดยบริษัท หรือบริษัทในเครือของกลุ่มโนมูระ

ในกรณีที่มีการไต่สวนหรือตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล พนักงานต้องไม่จัดทำรายงานเท็จหรือจงใจปกปิดซ่อนเร้นหรือทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

10. ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม

กลุ่มโนมูระมีความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

11. กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มโนมูระ ในฐานะพลเมืองที่ดี (Good Corporate Citizen) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

12. การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน

- ก) กลุ่มโนมูระ มีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในความหลากหลายและความแตกต่างทางค่านิยม เปิดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาคและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ การกีดกันแรงงาน การล่วงละเมิด หรือการข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ชนชั้น สัญชาติ สืบเชื้อสาย เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม หรือการไร้ความสามารถ
- ข) กลุ่มโนมูระ มุ่งมั่นในการจ้างงานที่เสมอภาค และดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน

13. ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศ

พนักงานพึงเคารพในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทุกประเทศที่กลุ่มโนมูระดำเนินธุรกิจอยู่และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

14. นโยบายด้านสื่อสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลธุรกิจของกลุ่มโนมูระสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การบรรยาย หรือการให้สัมภาษณ์ พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด

15. การลงทุนของพนักงาน

หากพนักงานต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงหุ้นของบริษัทฯ เพื่อบัญชีตนเอง พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยบริษัทฯ

16. การรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ ผิดศีลธรรม

- ก) หากพนักงานได้รับทราบถึงพฤติกรรมที่ทำให้เชื่อว่า เป็นการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม ซึ่งการกระทำดังกล่าวครอบคลุมถึง การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบ พนักงานต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามช่องทางการติดต่อที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ
- ข) การให้ข้อมูลของพนักงานดังกล่าวข้างต้นจะมีขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า เป็นการประพฤติโดยมิชอบหรือไม่ หากเป็นจริงดังกล่าว ต้องดำเนินการแก้ไขและหาวิธีป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีก

17. การคุ้มครองผู้รายงาน หรือผู้แจ้งเบาะแส

พนักงานที่รายงาน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทฯ

18. จรรยาบรรณผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการเงิน

ก) นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินต้องปฏิบัติดังนี้

- 1) ส่งเสริมความซื่อสัตย์ และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการใช้หลักจรรยาบรรณ ในการควบคุมความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับหน้าที่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
- 2) จัดทำรายงานและเอกสารที่ต้องเปิดเผยของบริษัทฯ เพื่อนำส่งให้กับหน่วยงานกำกับดูแล และสาธารณชนอย่างครบถ้วน ยุติธรรม ถูกต้องแม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเข้าใจได้
- 3) ดำเนินการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป กฎหมาย และกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 4) เมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบในส่วนนี้ จะต้องรายงานไปยังบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
- 5) พึงปฏิบัติให้เป็นที่ยึดถือว่า เป็นผู้ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด

ข) ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินทำการทุจริต บิดเบี่ยงข้อมูลเท็จ ยักยอกถ่ายเท หรือ ชี้นำข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในทางที่ผิด เพื่อให้เงินของกลุ่มโนมูระแสดงข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ค) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน หมายถึง พนักงานของกลุ่มโนมูระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการเงิน ผู้ควบคุมการทำบัญชี ภาษี หน่วยงานบริหารเงิน (Treasury) หน่วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management) นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) รวมถึงประธานบริหารของกลุ่ม (Group CEO) ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (Chief Financial Officer) ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความเสี่ยง (Chief Risk Officer) ประธานคณะกรรมการผู้เปิดเผยข้อมูลของบริษัท (Chairman of the Disclosure Committee of the Company) ประธานบริหารของแผนกทั้งหมด (Division CEOs) ประธานบริหารของทุกธุรกิจ (Business Division CEOs) หัวหน้าสายงานธุรกิจ (Business Line Heads) หัวหน้าสายงานระบบโครงสร้างพื้นฐานของทุกธุรกิจ (Business Infrastructure Division Heads) และประธานบริหารภูมิภาคของกลุ่มโนมูระ (Regional CEOs of Nomura Group)

19. การแก้ไขและการยกเว้น

บริษัทฯ จะปรับปรุงแก้ไขข้อความ หรือการยกเว้นใดๆ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ เพื่อให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ หากพนักงานพบว่า ข้อกำหนดใดในจรรยาบรรณฉบับนี้ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง พนักงานต้องแจ้งต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ทันที่ต่อไป

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอกทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และข้อบังคับ รวมทั้งเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถรายงานการกระทำใดๆ ที่เชื่อได้ว่าอาจขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการให้ข้อมูล

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส

1. พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการคอร์รัปชัน และการติดสินบน
2. การฝ่าฝืนนโยบายบริษัท
3. การดำเนินธุรกิจที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในบริษัท หรือระเบียบข้อบังคับของทางการ
4. พฤติกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวกับสาระสำคัญทางบัญชีหรือการตรวจสอบ
5. การกระทำใดๆ ที่ผิดไปจากจริยธรรม หรือความยุติธรรมทางสังคม

แนวทางปฏิบัติ

- พนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอก (ผู้แจ้งเบาะแส) หากพบเหตุการณ์ที่พิจารณาได้ว่าเข้าข่ายตามข้อมูลข้างต้น สามารถยื่นเรื่องแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบสวน ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะแสดงตัวตน หรือไม่แสดงตัวตน ก็ได้ และส่งไปยังบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้
 - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 - กรรมการอำนวยการ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล
 - ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 66 (0) 2287 6869

โทรสาร: 66 (0) 2287 6001

- บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หากเป็นพนักงาน บริษัทฯ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเช้ คุกคาม เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส และหากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาและสอบสวนด้วยความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม
- ผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องรับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ บริษัทฯ หากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
- บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานไว้เป็นความลับ เช่น ชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือเนื้อหาสาระของเรื่องที่รายงาน ยกเว้นแต่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีการร้องขอตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสรู้ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล
- ผู้รับแจ้งเบาะแสมิจะพิจารณาเรื่องที่แจ้งว่าจำเป็นที่จะต้องสอบสวนหรือไม่ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม เทียบธรรม และสุจริต และหากมีการสอบสวนจะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสรู้ หากผู้แจ้งเบาะแสไม่แสดงตัวตน ผู้รับแจ้งเบาะแสมิจะสามารถแจ้งการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสได้
- ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ผู้รับแจ้งเบาะแสมิจะรายงานเบาะแสดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำการพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนในกรณี ที่เห็นว่ามี ความจำเป็น ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาต้องไม่อยู่ในคณะทำงานสอบสวนดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ผู้รับแจ้งเบาะแสมิจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแทน
- คณะทำงานจะแจ้งผลการสอบสวนให้กับผู้แจ้งเบาะแสรู้ แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการแจ้งแบบไม่แสดงตัวตน จะทำให้ไม่สามารถแจ้งผลการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสได้
- ในกรณีที่ผลการสอบสวนได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขให้ทันทั่วทั้งที่ และหากจำเป็น บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการรายงานให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องทราบ
- ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส และหลักฐานอื่น/สิ่งที่ตรวจพบ/ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็นเอกสารความลับที่เลขาธิการบริษัทฯ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)

1. วัตถุประสงค์

1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง (“นโยบาย”) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อระบุบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (“คณะกรรมการ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท (“BoD”) โดยคณะกรรมการบริหาร (“BoED”) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ในนามของคณะกรรมการบริหารเพื่อบริหารความเสี่ยงโดยรวมของทั้งบริษัท เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาจากกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท
3. จุดมุ่งหมายของการกำหนดนโยบายพื้นฐานและกระบวนการควบคุมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางการเงินและเพิ่มคุณค่าของบริษัท ผ่านการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
4. ความเสี่ยงของบริษัท ถูกนิยามไว้ ดังนี้
 - 1) ความเสียหายที่ไม่คาดคิดจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อเงินทุนของบริษัท
 - 2) การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจากบริษัท ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือจากสถานะตลาดที่ถดถอย
 - 3) การที่รายรับไม่ครอบคลุมรายจ่าย เนื่องจากการถดถอยของความสามารถในการแข่งขันหรือประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจลดลง

2. การแต่งตั้งและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ (“กรรมการ”)

กรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน	กรรมการ
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล	กรรมการ
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	กรรมการ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการได้ตามความเหมาะสม
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาความเป็นอิสระในการบริหารความเสี่ยงออกจากฝ่ายอื่นๆ ในบริษัท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้

- 1) จัดตั้งและกำหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
 - 2) จัดตั้งและดำเนินการให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 - 3) ตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการบริหารความเสี่ยง
 - 4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
4. บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นได้ โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ตามคำนิยามในหัวข้อที่ 4: ประธานในที่ประชุม)
5. สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสนอความคิดเห็นได้

3. การเรียกประชุม

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ
2. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หนึ่งในกรรมการต้องทำหน้าที่เรียกประชุม โดยให้เป็นไปตามลำดับชั้นที่กำหนดไว้

4. ประธานในที่ประชุม

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงต้องทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานคณะกรรมการ”)
2. ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หนึ่งในกรรมการต้องทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยให้เป็นไปตามลำดับชั้นที่กำหนดไว้

5. การประชุมคณะกรรมการ

1. การประชุมสามัญถูกกำหนดให้จัดขึ้นปีละสองครั้ง แต่อาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญได้เมื่อมีความจำเป็น
2. ในกรณีที่มีความจำเป็น การประชุมของคณะกรรมการอาจจัดให้มีขึ้นในหลายสถานที่ได้ โดยการประชุมทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นที่ใกล้เคียงกัน

6. วาระการประชุมและเอกสารการประชุม

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับแจ้งวาระการประชุมรวมทั้งได้รับเอกสารสำหรับการประชุมก่อนล่วงหน้า เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้นได้

7. การลงมติ

1. มติในที่ประชุมต้องมาจากการลงคะแนนเสียงของกรรมการส่วนมากในที่ประชุม
2. มติในที่ประชุมในข้อ 1. จะไม่สามารถยอมรับได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากตัวแทนคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยหนึ่งคน
3. กรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องลงมติ จะต้องลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ
4. มติในที่ประชุมในข้อ 1. อาจจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

8. เรื่องที่พิจารณา

1. ในการประชุมของคณะกรรมการ จะพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - 1) ประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด กฎหมาย สินเชื่อ การปฏิบัติงาน และชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องมีกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่
 - 2) ประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
 - 3) ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประธานคณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็น
2. พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าตนเองเป็นหลักสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและต้องจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
3. บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยมีการประเมิน และจัดการความเสี่ยงในระดับฝ่ายงานอย่างเหมาะสม

9. การแบ่งประเภทและนิยามความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดำรงอยู่ของกิจการ เช่น กำหนดกลยุทธ์ผิดพลาด ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ขาดการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์จนไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดได้ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) คือ โอกาสที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงกันได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น การกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์

หนึ่ง การให้สินเชื่อนอกเหนือจากนโยบาย เจ้าหน้าที่สินเชื่อขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์วงเงินสินเชื่อ เป็นต้น

4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่คาดการณ์ หรือไม่คาดการณ์ อันเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยมีผลกระทบถึงระบบงานและการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินกองทุนและรายได้ของบริษัทฯ เช่น บุคคลที่ไม่มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทำลาย หรือเปิดเผยข้อมูลได้
5. ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงจากการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้จากการดำเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น การทุจริตของพนักงาน ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย การฉ้อโกง การก่อวินาศกรรม เป็นต้น
6. ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น มูลค่าการซื้อขายในตลาดลดลง ส่งผลต่อค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
7. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง หรือถูกเปรียบเทียบปรับโดยทางการ

10. การรายงาน

1. คณะกรรมการจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2. คณะกรรมการต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และทำการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3. คณะกรรมการต้องรายงานและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

11. รายงานการประชุม

1. เลขานุการต้องบันทึกสาระสำคัญในการประชุม รวมถึงผลสรุป โดยจัดทำเป็นรายงานการประชุม และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องลงนามในรายงานการประชุมดังกล่าว
2. รายงานการประชุมจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเวลาห้าปี

12. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

1. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกนโยบายฉบับนี้ต้องได้รับการลงมติจากคณะกรรมการบริหาร

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy)

บทนำ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด พร้อมทั้งจัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้การยอมรับและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ และให้ถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ เรียกร้องดำเนินการ ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

บริษัทฯ ได้ระบุคำนิยาม หน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ จะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

คำนิยาม

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับธุรกิจ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการกระทำ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่มีควรได้ในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรูปแบบการให้หรือรับเงินสด สิ่งของแทนเงินสด ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง บริการประโยชน์อื่นใด หรือสินบน กับหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

เจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรวมถึง ข้าราชการ เจ้าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานดังต่อไปนี้

- กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
- องค์การระหว่างประเทศ
- พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน) ผู้บริหารท้องถิ่น
- หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล
- รัฐวิสาหกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และมอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัท นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติโดยทั่วกัน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ สอดทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ถูกต้องเหมาะสมตรงตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีการจัดเก็บหลักฐานจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบต่อไป
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
5. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัท จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย ที่จะแจ้งพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามช่องทางที่บริษัท กำหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)

แนวทางปฏิบัติ

1. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมุระ (Code of Ethics of Nomura Group) ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายการกำกับกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) นโยบายเรื่องค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีการสื่อสารให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยพนักงานต้องไม่สร้างความสัมพันธ์พิเศษกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานนั้นไม่เป็นกลาง หรือทำให้การบริการที่ให้ต่อลูกค้าเกิดความไม่เสมอภาค ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญที่มีมูลค่ามากหรือรับประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ พนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน¹ (Compliance Manual) และจรรยาบรรณธุรกิจ²
3. บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงการคัดเลือก การอบรมพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน
4. บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน
5. เมื่อบุคคลใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)
6. บริษัทฯ มีการเปิดเผยและสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ต่อกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ และสาธารณชน ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

¹ คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน ในหัวข้อ ความสัมพันธ์ของพนักงานกับลูกค้าหรือกับบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

² จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อ 7 การปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณา รายชื่อหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบ เครดิตบาลานซ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและ ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายทาศิโต นากามูระ	กรรมการอำนวยการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายนาโอกิ ซูกาย่า	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายฟิลลิป วัง ลุน ซอว์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7. นายจิโร ยามาอุจิ	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
8. นางวธนี พรหมเชษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
9. พันเอกเรืองทรัพย์ ไผ่วินทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
10. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
11. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายทาศิโต นากามูระ | กรรมการอำนวยการ |
| 3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายนาโอกิ ซูกาย่า | กรรมการบริหาร |
| 5. นางกฤษณา แซ่หลิว | กรรมการบริหาร |

กรรมการ 2 ใน 5 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ได้
2. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ในการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. กรรมการบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - 4.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
 - 4.2 ถือหุ้นในบริษัท โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นางวรัญ วรรณเชษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โฉมวิเศษ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
3. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
4. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ

(ข) คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการในรูปแบบ “คณะกรรมการบริหาร” โดยคณะกรรมการบริหารทั้งคณะมีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการ (ซึ่งแตกต่างจากระบบ CEO ที่มีผู้บริหารสูงสุดเพียงท่านเดียว) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการบริหารท่านใดมีอำนาจสูงสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ	กรรมการอำนวยการ	กรรมการบริหาร
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
4. นายนาโอกิ ชูกาย่า	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - พิจารณากำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
 - ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
 - มีอำนาจอนุมัติ วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ วงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ วงเงินยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
 - มีอำนาจอนุมัติการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจวาณิชธนกิจ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
 - กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสลงไป

- 1.7 ชาย จำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้งาน ล้าสมัย หรือด้อยคุณภาพ รวมถึงการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้วยค่าทรัพย์สิน หรือตัดจำหน่ายหนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 - 1.8 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติดื้อ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 - 1.9 แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ แต่ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือ มอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นางวรัญ วรรณเชษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โฉมวิเศษ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางปาริชาติ ชันทสิมา ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง นางวรัญ วรรณเชษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2541 ถึง ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2550 ถึง ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2542 ถึง 2556	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2549 ถึง เมษายน 2552	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยง
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องได้รับการลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. ดำเนินการตรวจสอบ/มอบหมายให้มีการตรวจสอบในเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามรอบระยะรายงานงบการเงินรายไตรมาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเพิ่มอีกหากมีความจำเป็น

(ง) คณะกรรมการสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการสินเชื่อ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

1. พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติในการเปิดบัญชีและการขยายวงเงิน ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดวงเงิน
2. พิจารณากำหนดผู้มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า ในกรณีที่เป็นหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด

3. พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ เช่น การกำหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักประกันหนึ่งๆ
4. พิจารณานุมัติรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities List) ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
6. พิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยจ่ายแก่เงินสดที่ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภทบัญชี และกำหนดอัตราดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

(จ) คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
3. ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน-สายงานวิจัยและบริการการลงทุน	กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

1. พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการสินเชื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและการทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. สอบทานหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ เป็นครั้งคราวอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดจากคณะกรรมการสินเชื่อ หรือเมื่อมีคำขอจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีๆ ไป
3. พิจารณากำหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ ให้เหมาะสมกับสภาพคล่องและความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้นๆ
4. พิจารณากำหนดมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่มีการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ

(จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. กรรมการบริหาร-ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
3. ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน	กรรมการ
4. ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล	กรรมการ
5. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	กรรมการ
6. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการได้ตามความเหมาะสม

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงนั้น
2. พิจารณากำหนดแนวทางหรือขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการปฏิบัติตามแนวทางหรือขั้นตอน
3. ตรวจสอบถึงประสิทธิภาพของวิธีการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างปรอัย มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนมีเวลาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลายท่าน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน

- (1) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเลือกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (2) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม
- (3) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

(1) บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

(2) กรรมการอิสระแต่ละท่านของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(2) กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง เป็นกรรมการบริหาร

(3) กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กำหนด **และต้อง**
 - (1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง **และ**
 - (2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(4) เจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร

(5) จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายทาเคฮิโตะ นากามูระ	กรรมการอำนวยการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายนาโอกิ ชูกายา	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายฟิลลิป วิง ลุน ฮอว์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4. นายจิโร ยามาอุจิ	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในปี 2558 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

นโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการป้องกันไม่ให้พนักงานและผู้บริหารนำข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางกำกับดูแล ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะที่บริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ สำหรับหลักทรัพย์ไทย บริษัทฯ อนุญาตให้เปิดได้เฉพาะบัญชีเงินสด โดยสามารถดำเนินธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ได้สำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทฯ อนุญาตให้เปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ยกเว้นคณะกรรมการบริหารและพนักงานในฝ่ายกำกับดูแล และพนักงานในสายงานบริหารด้านพาณิชย์
2. บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานต้องรายงานการซื้อขายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้ฝ่ายกำกับดูแลรับทราบเมื่อได้รับการร้องขอ
3. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
4. บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ห้ามพนักงานซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดของงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน
5. บริษัทฯ ห้ามพนักงานซื้อขายหุ้น Nomura Holding, Inc. (หุ้น NHI) รวมถึงหลักทรัพย์ที่มีการแจ้งห้ามโดยกลุ่มโนมูระ
6. บริษัทฯ ห้ามพนักงานขายหลักทรัพย์ที่มีอายุการถือครองในบัญชีน้อยกว่า 30 วัน
7. บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดทำรายงานวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
 - (1) ห้ามนักวิเคราะห์ของสายงานที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการทำรายงานวิเคราะห์ และห้ามพนักงานระดับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์
 - (2) ห้ามพนักงานและกรรมการบริหารซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง โดยที่พนักงานและกรรมการบริหารนั้นทราบหรือควรทราบว่าสายงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลของหลักทรัพย์นั้น หรือมีแผนงานที่จะเผยแพร่รายงานวิจัยของหลักทรัพย์นั้น
 - (3) ห้ามพนักงานทุกคนในสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหารและพนักงานในฝ่ายกำกับดูแลทุกคนซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์เผยแพร่ต่อผู้ลงทุนในช่วงระยะเวลา 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้เผยแพร่รายงานแล้ว รวมถึงหลักทรัพย์ที่มีการแจ้งห้ามโดยกลุ่มโนมูระ

8. บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ห้ามพนักงาน รวมถึง สมาชิกในคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ทราบหรือควรทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป หรือข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าพนักงานหรือสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทฯ คนนั้นจะอยู่ในฝ่ายงานที่มีข้อมูลหรือไม่ก็ตาม
9. ฝ่ายกำกับดูแลของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น

มาตรการลงโทษ

หากบริษัทฯ พบว่า พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตน จะถือว่าพนักงานและผู้บริหารละเมิดทางวินัย ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษพนักงานและผู้บริหารนั้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่มีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 3 เดือน รวมถึงกรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาทุกคน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2558 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,250,000 บาท (หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย)

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นที่นอกเหนือจากบริการสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2558 และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2558

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นางวธินี พรหมเชษฐ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	8	8
2. พันเอกเรืองทรัพย์ ไผ่วิริยะ	กรรมการตรวจสอบ	8	8
3. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบ	8	8

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปีบัญชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา และจำนวนเรื่องที่กรรมการแต่ละท่านร่วมพิจารณาในปี 2558

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเรื่องที่ คณะกรรมการพิจารณา	จำนวนเรื่องที่ กรรมการร่วมพิจารณา
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานคณะกรรมการ	214	213
2. นายชินนิจิ มิซึโน ¹	กรรมการ	214	51
3. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ ²	กรรมการ	214	126
4. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการ	214	212
5. นายนาโอกิ ซูกาย่า	กรรมการ	214	206
6. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการ	214	173

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติการลาออกของนายชินนิจิ มิซึโน จากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายทาคาฮิโตะ นากามูระ เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการอำนวยการของบริษัทฯ แทนนายชินนิจิ มิซึโน ทั้งนี้ นายทาคาฮิโตะ นากามูระ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาซื้อขายหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2558

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ	4	4
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ	4	4
3. ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน-สายงานวิจัย และบริการการลงทุน	กรรมการ	4	4

จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2558

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. กรรมการบริหาร-ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
3. ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
4. ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
5. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2
6. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2	2

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Development) ที่แท้จริง

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยมีหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ตลอดจนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และรักษาสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับลูกค้า และไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
- (2) การพัฒนาบุคลากร
- (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
- (4) การดำเนินกิจการด้วยหลักความเป็นธรรม
- (5) การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า

พนักงาน

พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด ที่จะนำความสำเร็จมาสู่บริษัทฯ ดังนั้น พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด โดยบริษัทฯ จัดให้มีการจ้างงานที่เหมาะสมยุติธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและให้การเอาใจใส่ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน อีกทั้งการว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถนำศักยภาพการทำงานของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ รวมทั้งมีทัศนคติต่อการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นในการสร้างให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร (Recruitment and Selection) การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Utilization) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ชัดเจน (Clear Career) การชื่นชมผลการปฏิบัติงาน (Performance Recognition) การดำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรนานๆ (Retention) การพัฒนาศักยภาพที่ดีที่สุด (Best Development) และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Make the Difference Culture)

คู่สัญญา

ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่สัญญา บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาวและยั่งยืน ในลักษณะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่สัญญาอย่างชัดเจน เช่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การเช่า และเช่าซื้อทุกประเภท บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเป็นระเบียบรัดกุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ทั้งในส่วนของคุณภาพ ราคา เงื่อนไขต่างๆ จากสินค้าและบริการต่างๆ

เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
- (2) บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีความเสี่ยงและต้นทุนอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
- (3) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา ให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- (4) ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหนี้

คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรีโดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา มีจริยธรรม ไม่ทำลาย ทำให้เสียหาย ชัดขวาง กีดกัน หรือจำกัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่ง ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ในการพัฒนาประสิทธิภาพของตลาดทุนโดยรวม เพื่อความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นของสถาบันตลาดทุนไทย

ทางการที่มีอำนาจควบคุมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือต่อทางการเป็นอย่างดี บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ โดยมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ชัดเจนตามมาตรฐานสากล

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีผลประโยชน์ที่ดีที่สุด โดยคำนึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ตามศักยภาพและเต็มความสามารถ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเห็นภาพผลประโยชน์ที่ชัดเจน รวมถึงแนวโน้มการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน (Business Chain) โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง ตามพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่ดี มีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับหลักสากล ทั้งยังมีหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันความเสียหาย รวมถึงหาแนวทางและข้อเสนอแนะ เพื่อลดผลกระทบและขจัดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางการดำเนินงานในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมในปี 2558

- ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยู่ใน “สถานะดี”
- ประกาศบังคับใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัท ได้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัท ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย จะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
- ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
- จัดตั้ง “วันแห่งแนวคิดการก่อตั้งบริษัท วัฒนธรรมและปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มโนมูระ” (Nomura Founding Principles and Corporate Ethics Day) ทุกวันที่ 3 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการย้อนคิดทบทวนและตระหนักถึงวัฒนธรรมและปรัชญาของกลุ่มโนมูระ ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจเมื่อครั้งก่อตั้งธุรกิจและจากบทเรียนที่ได้รับจากความผิดพลาดในอดีต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในช่วง 90 ปีที่กลุ่มโนมูระดำเนินกิจการ ทั้งนี้ มีพนักงานร่วมรับทราบวัฒนธรรมและปรัชญาการดำเนินธุรกิจดังกล่าวทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
- สื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามนโยบายการแจ้งเบาะแส รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในช่วงกลางปี 2557 บริษัท ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ ในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 พร้อมทั้งประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัท ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

อนึ่ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC-Certified Company)

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน”

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ขึ้นพื้นฐานของบุคคลโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยไม่กระทำการเลือกปฏิบัติกับบุคคล (Non-Discrimination) อันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สังคม หรือสัญชาติ สถานะของบุคคล สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
- บริษัทฯ ดำเนินถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ในการกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติและการดำเนินการต่างๆ ภายในบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีตรวจสอบพบว่าการกระทำละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการใดๆ เพื่อระงับการกระทำดังกล่าว และหาแนวทางป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสากล สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) การใช้แรงงาน: บริษัทฯ จะไม่ใช้แรงงานที่ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงไม่จ้างแรงงานเด็กหรือบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
- (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์: บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายให้กับแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- (3) การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน: บริษัทฯ จะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อลูกจ้าง และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ ในเรื่องการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน
- (4) ด้านมนุษยธรรม: บริษัทฯ เคารพในสิทธิของลูกจ้าง และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หรือคุกคาม ช่มชู้ในลักษณะใดๆ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสากล สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ทุกประการ

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โดยเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) โดยตั้งใจส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทุกระดับ ทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่ครบวงจรและหลากหลาย การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงาน รวมไปถึงการจัดทำโครงการส่งเสริมการขายและการตลาด เพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับลูกค้า และไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักสากล ภายใต้หลักการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ดังนี้

(1) การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ เน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) จึงใส่ใจกับความต้องการของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก โดยคำนึงถึงผลการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า (Suitability Test) เพื่อให้บริษัทฯ รู้จักลูกค้า อันจะเป็นประโยชน์ในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการลงทุนที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าเอง

(2) การพัฒนาบุคลากร

- บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนด้วยการจัดตั้งโครงการ Young Talent Financial Advisor ตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2558 รวมทั้งหมด 12 รุ่น โดยเป็นโครงการที่อบรมและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้เป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (Financial Advisor) ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้า
- บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานด้วยการจัดอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้แก่ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะนำข้อมูลการลงทุนแก่ลูกค้า
- บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีมาตรฐานความรู้และความสามารถอย่างมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ และรักษาระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

- บริษัทฯ จัดตั้งโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน รวมถึงลูกค้า ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ได้โดยตรง อันจะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนที่มีคุณภาพ ซึ่งในปี 2558 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้น 26 บริษัท
- บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่ลูกค้า ผ่านรูปแบบงานสัมมนาต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดให้ลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของลูกค้า ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างทันทั่วถึง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การลงทุนในหลักทรัพย์ของลูกค้าเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- บริษัทฯ จัดให้มีการให้บริการที่มีความสะดวกและรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าด้วยช่องทางบริการที่หลากหลาย บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงช่องทางบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการย้ายสถานที่ตั้งของสำนักงานสาขาทั้งหมด 13 สาขา จากเดิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ SME Bank มาตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในย่านธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการมาใช้บริการ ทั้งในแง่ของการเดินทางและความสะดวกของพื้นที่ให้บริการ
- บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแบบสำนักงานสาขาในต่างจังหวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (NOMURA Learning Center) หรือศูนย์บริการนักลงทุน (NOMURA Service Center) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีการถ่ายทอดสดการอบรมสัมมนาต่างๆ จากสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานสาขาในต่างจังหวัด เพื่อสร้างโอกาสในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
- บริษัทฯ สรรหาเครื่องมือหรือบริการการลงทุนใหม่เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกในการรับบริการมากขึ้น โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดตัวฟังก์ชัน Auto Trade สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโปรแกรม efin Trade Plus เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ลูกค้าบริหารการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าที่มีความประสงค์ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ จัดหาเครื่องมือที่หลากหลายในการทำธุรกรรมการลงทุน โดยจัดให้มีโปรแกรมสำหรับทำธุรกรรมการลงทุน 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Streaming และ efin Trade Plus เพื่อให้ลูกค้าไม่พลาดโอกาสการลงทุนในกรณีที่มีโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเกิดขัดข้อง ลูกค้าสามารถใช้อีกโปรแกรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที

(4) การดำเนินการด้วยหลักความเป็นธรรม

- บริษัทฯ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น และเชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือด้วยการบอกกล่าวในนามของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ อย่างถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจในมาตรฐานการบริการ ว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักสากล และถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดทุกประการ โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ มีการรักษาความลับของลูกค้า โดยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมดจะถูกพิจารณาและเก็บรักษาเป็นความลับที่สุด สำหรับการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า บริษัทฯ กำหนดให้มีลำดับชั้นและผู้ที่ได้รับผิดชอบชัดเจน ซึ่งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมายจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าอย่างแน่นอน
- บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า อย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายกำหนด

(5) การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า

- บริษัทฯ มีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือลูกค้า ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น จดหมายข่าวประจำเดือน แผ่นพับ Direct Mail เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) และสื่อต่างๆ
- บริษัทฯ มีการแจ้งเตือนสิทธิและผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทฯ เช่น มี Direct Mail แจ้งลูกค้าเมื่อลูกค้าได้รับรางวัลจากการส่งเสริมการขาย การอบรมสัมมนาพิเศษ หรือมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ
- บริษัทฯ มีการจัดเก็บและติดตามความคิดเห็นของลูกค้า เช่น มีการจัดซื้อโปรแกรมสำรวจความพึงพอใจในงานสำคัญ เช่น SET in the City 2558 เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงจัดทำแบบสอบถามสำหรับกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นความสำคัญตามกลุ่มลูกค้า เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่อไป
- บริษัทฯ ได้จัดทำช่องทางสำหรับลูกค้า ในการสอบถามหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงช่องทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) และผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2638-5500

6. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
- (2) ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของลูกค้าและสังคม
- (3) มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ ปิดไฟให้โลกพัก “Earth Hour” ประจำปี 2558 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 20.30 น. – 21.30 น. วันที่ 28 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นการปิดไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันกับนานาประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้พนักงานประดิษฐ์ชุดจากวัสดุที่ใช้แล้วมารวมเดินรณรงค์ให้พนักงานในบริษัทฯ และบริษัทอื่นๆ ในอาคารร่วมตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน
- (4) ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานร่วมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2558 ของอาคารกรุงเทพประกันภัย (สำนักงานใหญ่) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยมีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้นร้อยละ 87 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่มาทำงานในวันดังกล่าว
- (5) ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรโลก ด้วยการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัทฯ และระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการ e-dividend และ e-confirmation แทนการใช้กระดาษ ซึ่งนอกจากจะลดการใช้ทรัพยากรแล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวกเร็วในการแจ้งข่าวสารให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถรับเงินปันผลและทราบข้อมูลการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว ไม่สูญหาย และไม่ต้องเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยประหยัดทรัพยากรโลกแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยในปี 2558 บริษัทฯ สามารถลดปริมาณเอกสารต่างๆ ได้ประมาณร้อยละ 30

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกกับการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และอำนวยความสะดวกในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุการณ์ภัยพิบัติ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทย ด้วยมุ่งหวังว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา และด้านสังคม ซึ่งสามารถสรุปการดำเนินโครงการและกิจกรรมได้ดังนี้

ด้านการศึกษา

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญและเป็นหน่วยพื้นฐานในการดำรงและพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพของการศึกษา เพื่อวางรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยนำพาชีวิตไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ทั้งในการประกอบอาชีพ และการพึ่งพาตนเอง ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษา ดังนี้

- เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “Occupation Day” กับโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการแนะแนวทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพทางด้านการเงินและการลงทุนในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการด้านการทำงาน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกว่า 300 คน และมีพนักงานร่วมให้ความรู้กับนักเรียนจำนวน 4 คน

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการออมอย่างเหมาะสมให้กับพนักงานของบริษัทหรือองค์กรที่มีความสนใจเรื่องการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต บริษัทฯ จึงจัดตั้งโครงการที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอย่างถูกวิธีให้กับพนักงานบริษัทต่างๆ เนื่องจากพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของทุกบริษัท พนักงานที่ไม่มีความรู้ด้านการเงินมักจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์กรและนายจ้างควรให้ความสำคัญในเรื่องการเงินของพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน สามารถจัดสรรเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลงทุนภาคปฏิบัติได้จริง สามารถใช้เครื่องมือในการจัดสรรเงิน สามารถวัดผลประเมินผลการลงทุนเพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านการเงินภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืน ผ่านการอบรมภายใต้ชื่อโครงการ “NOMURA Classroom Roadshow” ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมผ่านการลงทุนอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น หุ้น กองทุน LTF/RMF ให้กับพนักงานบริษัทต่างๆ ที่ต้องการให้บริษัทฯ เข้าไปให้ความรู้กับพนักงานของตนเอง โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าไปให้ความรู้กับพนักงานบริษัทต่างๆ กว่า 550 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วันที่ 17 สิงหาคม 2558 บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาปิ่นทอง 2 ชลบุรี มีพนักงานระบบปฏิบัติการถึงผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน
- วันที่ 24 สิงหาคม 2558 บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาแหลมฉบัง ชลบุรี มีพนักงานระบบปฏิบัติการถึงผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน
- วันที่ 17 กันยายน 2558 สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารสำนักงานกลาง คลองหลวง ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

ด้านสังคม

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “พนักงาน ร่วมใจอาสา” ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรณรงค์ให้พนักงานทุกคนรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเพื่อนพนักงาน เพื่อความสามัคคีที่จะเกิดขึ้นในองค์กร และมีเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ พนักงานทุกท่านมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยพนักงานร่วมกันระดมทุนส่วนหนึ่ง และบริษัทฯ จะสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งในปี 2558 พนักงานและบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

- เข้าร่วมบริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทย ในโครงการ “น้ำใจไทยเพื่อ नेपाल” เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 235,799 บาท เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือในเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ซึ่งเกิดความเสียหายอย่างมากในหลายพื้นที่ทั้งในประเทศเนปาลและประเทศข้างเคียง

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดหาและพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ในการซื้อขายให้ครอบคลุมความต้องการลงทุนของลูกค้าที่หลากหลาย หรือสนับสนุนการลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยลดการเดินทางของลูกค้า อันจะส่งผลให้มีการลดการบริโภคพลังงานและยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการและข้อมูลแก่ลูกค้าทั่วประเทศและทั่วโลก เช่น

- โปรแกรม efin Trade Plus
- โปรแกรม Streaming
- โปรแกรม SBL Real Time
- โปรแกรม NOMURA iFUND
- โปรแกรม NOMURA iGlobal

บริษัทฯ มีการพัฒนาช่องทางเพิ่มเติมในการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า (Suitability Test) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้กับลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้ลูกค้าตอบแบบประเมินดังกล่าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านการลงชื่อเข้าสู่ระบบในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ด้วยรหัสผ่านชุดเดียวกับการเข้าสู่ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทฯ กำหนดให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนพบลูกค้าด้วยตนเองเพียงช่องทางเดียว

นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างนวัตกรรมการจัดสินทรัพย์การลงทุน (Asset Allocation) ได้ โดยการอบรมให้ประชาชนทั่วไปรู้จักการบริหารและการจัดสรรเงินลงทุน ภายใต้โครงการ “NOMURA Classroom เริ่มต้นลงทุนอย่างไรไม่ให้เจ็บตัว” โดยในปี 2558 บริษัทฯ จัดกิจกรรมทั้งหมด 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 ท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถ และสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม และมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปภาพรวมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีกระบวนการในการกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมการปฏิบัติงาน การดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการ และถูกต้องตามกฎหมาย มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การควบคุมภายในเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยในการบริหารและการดำเนินการมีประสิทธิภาพ และจัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน โดยรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีข้อกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน ตลอดจนตรวจสอบประวัติพนักงาน การสื่อสารให้พนักงานตระหนักและเข้าใจถึงหลักจริยธรรม และความซื่อสัตย์ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศ การอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่พนักงาน จัดให้การทำงานมีลักษณะการถ่วงดุล สอบทาน การทำธุรกรรมระหว่างส่วนงาน (Check and Balance) ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาการควบคุมภายในองค์กร ให้เข้มแข็ง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีการวัดผลและปฏิบัติอย่างเหมาะสมและพอเพียง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk and Control Self-Assessment) ในทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยง ความสำคัญของการควบคุมภายใน เป็นวัฒนธรรมองค์กรและมีหน้าที่ในการปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการดูแลองค์กร โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินและระบุความเสี่ยงจากกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงานของตนเอง และพิจารณาปรับปรุงมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถบริหารและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันเหตุการณ์และมาตรการรองรับหากเกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity)

บริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ กำหนดวงเงินและอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน Front office เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีการกำหนดมาตรการและกระบวนการที่ชัดเจนและรัดกุมในการบริหารความเสี่ยงจากธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เช่น กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และกำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของแต่ละหลักทรัพย์ การควบคุมมูลค่าหลักประกันไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในหลักทรัพย์หนึ่งหลักทรัพย์ใด หรือลูกค้ารายหนึ่งรายใดจนเกินกว่าระดับที่กำหนด รวมถึงการไม่ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น รวมถึงบริษัท มีการกำหนดมาตรการการเข้าถึงการใช้สารสนเทศของบริษัท ให้มีความปลอดภัยของข้อมูล สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมในการดำเนินงานต่างๆ และการควบคุมอย่างเพียงพอ

บริษัท มีมาตรการในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีการทบทวนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมและข้อสัญญาต่างๆ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ยังมีนโยบายเกี่ยวกับแผนฉุกเฉิน (Business Contingency Plan) เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ วิกฤตร้ายแรงอื่นๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงาน โดยมีการทบทวนและทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัท จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล การดำเนินงาน และเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหาร และคณะกรรมการต่างๆ

บริษัท จัดให้มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม บันทึกข้อซักถาม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างครบถ้วน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอก สามารถแจ้งมายังบุคคลที่บริษัท กำหนด เมื่อพบเหตุการณ์หรือข้อสงสัยที่พนักงานของบริษัท อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัท จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการทำงานและรายงานผลอย่างตรงไปตรงมา โดยรายงานผลขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน ส่วนตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามให้ส่วนงานที่รับผิดชอบทำการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา

สรุปการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2558 แล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัท จัดให้มีบุคลากรอย่างพอเพียง เพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีระบบควบคุมภายในในการติดตามควบคุมการดำเนินงาน การป้องกันทรัพย์สินของบริษัท จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารอาจนำไปใช้ในทางมิชอบ รวมถึงเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไม่เพียงพอแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการแบ่งฝ่ายงานของกลุ่มโนมูระ ในระหว่างปี 2558 บริษัท ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายกำกับและตรวจสอบออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายกำกับดูแล และฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งแต่งตั้ง นางปาริชาติ ชนทสิมา ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นางปาริชาติ ชนทสิมา มีคุณสมบัติและประวัติการทำงานเหมาะสมเพียงพอแก่การทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้ นางปาริชาติ ชนทสิมา ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อจากนางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

(2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัท แต่งตั้ง นางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่งปัจจุบัน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงาน		
			ช่วงเวลา	ฝ่ายงาน	ชื่อหน่วยงาน
นางปาริชาติ ชันหิมา ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน*	50	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2558 – ปัจจุบัน	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
		ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	2555 – 2558	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค จำกัด (มหาชน)
			2552 – 2555	Compliance and Risk Management	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด
		<ul style="list-style-type: none">ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)การเตรียมความพร้อมก่อนการออกหุ้นกู้	2549 – 2552	Compliance and Risk Management	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟินันซ่า จำกัด
นางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล**	56		2532 – 2549	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
		ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	ฝ่ายกำกับดูแล	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
		ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2551 – 2558	ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
		ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษาไทย-อังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2542 – 2551	ฝ่ายดูแลการปฏิบัติงาน	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
		<ul style="list-style-type: none">ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)การเตรียมความพร้อมก่อนการออกหุ้นกู้	2535 – 2542	ฝ่าย Compliance & Internal Audit	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโนเด็ค จำกัด (มหาชน)
			2528 – 2535	ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ธรรมภิบาล รวมไปถึง กลไกการปฏิบัติงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งในปัจจุบัน และ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต
2. สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน ว่าได้ใช้การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานความเหมาะสมขององค์กรกับวิชาชีพอื่น รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมียุติธรรม และมีการใช้กันอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
5. สอบทานและสนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

** หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแล มีดังนี้

- 1) สร้างเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณหรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
 - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม และปรับปรุงแนวปฏิบัติและคู่มือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 - เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคำปรึกษาแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจการพิจารณาเข้าใจความเข้าใจตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 2) การกำกับดูแล
 - กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามกฎระเบียบทั้งของบริษัท และของทางการ
 - เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานแล้วนำส่งผลการตรวจสอบต่องานบริหารบริษัทและคณะกรรมการบริษัท
 - ระบุและประเมินปัจจัยและความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งในส่วนของบริษัทเดิม และเกณฑ์ที่ออกใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม หรือธุรกรรมใหม่ เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม
 - กำหนดวิธีปฏิบัติในการเฝ้าระวังและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารบริษัททราบ/พิจารณา
- 3) การรายงาน
 - รายงานผลการกำกับดูแล เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
 - ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ
 - นำส่งรายงานการลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด.

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิร พรหมเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พันเอกเรืองทรัพย์ โผวินทะ นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการ

การปฏิบัติหน้าที่สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 8 ครั้ง โดยทุกครั้งมีกรรมการเข้าประชุมครบทุกท่าน และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บริษัท กำหนดไว้ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญๆ ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าได้จัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วมประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระเพื่อรับฟังคำชี้แจง ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงของผู้ที่รับผิดชอบ
2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งการสอบทานดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการสอบทานพร้อมข้อมูลจากการบรรยายสรุปและการตอบข้อซักถามของทั้งสองฝ่าย และได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร
3. สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การดำเนินการ การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะอันจะช่วยให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง
5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่าได้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
8. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง
9. สอบทานนโยบาย “การแจ้งเบาะแส” (Whistleblowing Policy)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความระมัดระวังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวรัตนา จาละ และ/หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางปาริชาติ ชนทสีมา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมทั้งทางด้านคุณสมบัติและประวัติการทำงาน โดยสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ



(นางวันนี พรธนะชัย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ ให้บริการและได้รับรายได้ค่าบริการ

1. บริษัทฯ ได้ทำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED (“NSL”) เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไป ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 631,121 บาท ค่านายหน้าคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

2. บริษัทฯ ได้ทำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ NOMURA INTERNATIONAL PLC. (“NIP”) เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไป ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 1,277,434 บาท ค่านายหน้าคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

3. บริษัทฯ ได้ทำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ INSTINET PACIFIC LIMITED (“INSTINET”) เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไป ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 35,248,966 บาท ค่านายหน้าคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

4. บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์กับ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ซื้อในการซื้อหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไป ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 501,320 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

5. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา INVESTORS BUSINESS SUPPORT AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทย ตามที่ NSL ร้องขอ

รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 15,908,475 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10

6. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพาณิชย์ระหว่างประเทศและข้อมูลตามที่ NSL ร้องขอ
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 22,250,000 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10
7. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา INTRODUCING BROKER AGREEMENT กับ NSL เพื่อแนะนำลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ NSL ให้กับ NSL
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 865,586 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่บริษัทฯ แนะนำ และอัตราร้อยละที่กำหนดในสัญญาเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน
8. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ NIP เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 4,377,859 บาท ค่าบริการตามสัญญาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
9. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ INSTINET เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 59,434 บาท ค่าบริการตามสัญญาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
10. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA SECURITIES CO.,LTD. (“NSC”) เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NSC แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 5,425,400 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
11. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED (“NIHK”) เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NIHK แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 3,787,956 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

12. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL และ NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE.LTD. เพื่อการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และงานวิจัย

รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 40,495,097 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่ายค่าบริการ

1. บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับบริการเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ซึ่งมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทฯ ได้รับบริการเครือข่ายเชื่อมสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่มีลักษณะและคุณภาพของบริการเช่นเดียวกับที่ได้รับจากผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันได้รับในอัตราค่าบริการที่เท่ากัน

ค่าบริการจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 1,971,614 บาท อัตราค่าบริการจ่ายนี้เป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

2. บริษัทฯ ได้จ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับ NSL สำหรับการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้กับลูกค้าของบริษัทฯ

ค่านายหน้าจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 72,520 บาท ค่านายหน้าจ่ายคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

รายการอื่นๆ

1. บริษัทฯ ได้จ่ายต้นทุนทางการเงินจากการทำธุรกรรมค่าตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศให้แก่ NSL

ต้นทุนทางการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2558 มีมูลค่ารวม 86,837 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

2. บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (ประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย) กับนางกฤษณา แซ่หลิว ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ การพิจารณาอนุมัติรายการ จำนวนเงินให้กู้ยืม ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิการการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่บริษัทฯ ให้กับพนักงานทั่วไป

สำหรับรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมตามสัญญาดังกล่าวจำนวน 14,044 บาท โดยคำนวณจากยอดเงินกู้คงเหลือและอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับพนักงานทั่วไปของบริษัทฯ

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน¹ (The Connected Transactions Policy)

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเห็นควรกำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มีการทำรายการอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

“รายการที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

“การตกลงเข้าทำรายการ” หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญา หรือทำความตกลงใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระทำดังกล่าว

“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายความว่า

- (1) ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
 - (ก) ผู้บริหาร
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) ผู้มีอำนาจควบคุม
 - (ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - (จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)
- (3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (2) ต่อการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่ามีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน

ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้หมายรวมถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย²

¹ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

² ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และรวมถึงกรรมการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย¹

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมหรือไม่เพราะเหตุอื่นใด หรือผู้มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม

“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

“เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป” หมายความว่า เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
- (2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- (3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

“รายการธุรกิจปกติ” หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ

“รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ” หมายความว่า รายการทางการค้าซึ่งธุรกิจทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทตน

“ส่วนได้เสีย” หมายความว่า การได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากการตกลงเข้าทำรายการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย

¹ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับที่ 4)

ลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้องกัน อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้

1. เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทำรายการกับ
 - (ก) ผู้บริหาร
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือเมื่อบริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน อาจแบ่งได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
3. รายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

สรุปการดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. พิจารณาประเภทรายการและเงื่อนไขของแต่ละรายการตามตารางแนบท้าย
2. บริษัทฯ ประเมินมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับชำระ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน
3. กรณีต้องเปิดเผยสารสนเทศ บริษัทฯ จะเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามตารางแนบท้ายเพื่อจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ทำรายการ หรือภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป
4. กรณีต้องขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากคณะกรรมการบริษัท โดยดำเนินการต่อไปนี้
 - (1) ดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมในวาระนั้น
 - (2) ดำเนินการเปิดเผยมติที่มีสารสนเทศการเข้าทำรายการตามรายละเอียดที่ประกาศกำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเข้าทำรายการ หรือ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป

ในกรณีที่บริษัท จะดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามตารางแนบท้ายนี้ บริษัท จะจัดให้มีที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อผู้ถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

5. บริษัท จะสามารถเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีได้อนุมัติการทำรายการแล้วเป็นต้นไป ทั้งนี้ จะลงวันที่ที่เข้าทำรายการก่อนวันที่มีการอนุมัติดังกล่าวมิได้
6. บริษัท จะเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปีของบริษัท

ตารางแนบท้ายประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่าของรายการ	เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์	ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท	ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 1.1 รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 1.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง	ไม่จำกัดมูลค่าของรายการ	-	-	-
1.3 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง	≤ 1 ลบ. หรือ $\leq 0.03\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า > 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ $> 0.03\%$ แต่ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ≥ 20 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	- ✓ ✓	- - ✓	- - -
1.4 รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	≤ 1 ลบ. หรือ $\leq 0.03\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า > 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ $> 0.03\%$ แต่ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ≥ 20 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	- ✓ ✓	- ✓ ✓	- - ✓
2. รายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	≤ 1 ลบ. หรือ $\leq 0.03\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า > 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ $> 0.03\%$ แต่ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ≥ 20 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	- ✓ ✓	- - ✓	- - -

ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่าของรายการ	เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์	ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท	ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	≤ 1 ลบ. หรือ $\leq 0.03\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	-	-	-
	> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ $> 0.03\%$ แต่ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	✓	-
	≥ 20 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	✓	✓
4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน				
4.1 บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้				
<ul style="list-style-type: none"> บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นบุคคลธรรมดา บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นนิติบุคคลที่บริษัท จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น 	< 100 ลบ. หรือ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า	✓	✓	-
	≥ 100 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า	✓	✓	✓ ★
4.2 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินอื่น นอกจาก 4.1				
	≤ 1 ลบ. หรือ $\leq 0.03\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	-	-	-
	> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ $> 0.03\%$ แต่ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	✓	-
	≥ 20 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	✓	✓ ★

★ กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคล ซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการคำโดยทั่วไปหรือดีกว่า บริษัทจดทะเบียนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมในรายการดังกล่าว

หมายเหตุท้ายตาราง ✓ หมายถึง บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ดำเนินการตามหัวข้อของคอลัมน์ที่มีเครื่องหมาย ✓
 - หมายถึง บริษัทจดทะเบียนไม่มีหน้าที่ดำเนินการตามหัวข้อของคอลัมน์ที่มีเครื่องหมาย -

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทและผู้มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ระยะเวลาของสัญญา	มูลค่าของรายการ (บาท)		หมายเหตุ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
1. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	สัญญาขายหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถบอกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่าย หนังสือส่งหนี้ไม่น้อยกว่า 30 วัน	631,121	185,837	คำนวณหน้าคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราคำนวณหนี้ที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
2. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA INTERNATIONAL PLC.	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA INTERNATIONAL PLC.	สัญญาขายหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถบอกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่าย หนังสือส่งหนี้ไม่น้อยกว่า 30 วัน	1,277,434	2,142,081	คำนวณหน้าคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราคำนวณหนี้ที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
3. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ INSTINET PACIFIC LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ INSTINET PACIFIC LIMITED	สัญญาขายหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถบอกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่าย หนังสือส่งหนี้ไม่น้อยกว่า 30 วัน	35,248,966	33,895,467	คำนวณหน้าคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราคำนวณหนี้ที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
4. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA ASIA HOLDING N.V.	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA ASIA HOLDING N.V.	การขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งซื้อ หลักทรัพย์ของ NOMURA ASIA INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.	ระยะเวลาการซื้อขายระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2557 ถึง 6 มิถุนายน 2557	-	1,820,820	คำนวณหน้าคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราคำนวณหนี้ที่ติดกับลูกค้าทั่วไป

บุคคล / นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ระยะเวลาของสัญญา	มูลค่าของรายการ (บาท)		หมายเหตุ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย เป็นกรรมการอิสระของบริษัท	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัท เป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจนถึงวันที่ยื่นแบบรายงานผลการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด.	501,320	-	อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
6. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	สัญญาการให้บริการสนับสนุนธุรกิจที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	1 ปี	15,908,475	15,914,477	ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10
7. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	สัญญาการให้บริการเพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพาณิชย์ที่ระหว่างประเทศ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับค่าตอบแทน	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถยกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	22,250,000	-	ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10
8. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	สัญญาการแนะนำลูกค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับค่าตอบแทน	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถยกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	865,586	1,024,919	ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่บริษัทฯ แนะนำ และอัตราร้อยละที่กำหนดในสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน

บุคคล / นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	ลักษณะของการรายการ	ระยะเวลาของสัญญา	มูลค่าของการรายการ (บาท)		หมายเหตุ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
9. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SECURITIES CO., LTD.	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SECURITIES CO., LTD.	สัญญาให้บริการเพื่อสนับสนุน การให้บริการที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ NOMURA SECURITIES CO., LTD. แก่ลูกค้า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย	5,425,400	19,361,184	อัตราที่กำหนดให้สัญญาจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
10 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	สัญญาให้บริการเพื่อสนับสนุน การให้บริการที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED. แก่ลูกค้า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย	3,787,956	26,324,661	อัตราที่กำหนดให้สัญญาจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
11. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE. LIMITED และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE. LIMITED และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	สัญญาการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และงานวิจัยที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับค่าตอบแทน	ไม่มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถยกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	40,495,097	32,006,414	ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10

บุคคล / นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ระยะเวลาของสัญญา	มูลค่าของรายการ (บาท)		หมายเหตุ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
12. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA INTERNATIONAL PLC.	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA INTERNATIONAL PLC.	สัญญาให้บริการยืมและให้ยืม หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถบอกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน	4,377,859	2,321,758	อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
13. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ INSTINET PACIFIC LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ INSTINET PACIFIC LIMITED	สัญญาให้บริการยืมและให้ยืม หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถบอกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน	59,434	19,324	อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
14. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	สัญญาให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และจ่ายค่าบริการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถบอกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	1,971,614	1,078,928	อัตราค่าบริการจ่ายเป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
15. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	สัญญาการเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และจ่ายค่าบริการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถบอกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	72,520	198,261	ค่านายหน้าจ่ายคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ระยะเวลาของสัญญา	มูลค่าของรายการ (บาท)		หมายเหตุ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	
16. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	บริษัทฯ ได้จ่ายต้นทุนทางการเงินจากการทำธุรกรรมค่าตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศให้แก่ NSL	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถยกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	86,837	-	อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
17. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA MUARITUS LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA MUARITUS LIMITED	บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	1 ปี	-	1,216,958	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.11-1.29 ต่อปี
18. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ นางกฤษณา แซ่หลิว	นางกฤษณา แซ่หลิว เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ	สัญญากู้เงินประมาณเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน	ไม่เกิน 100 เดือน	14,044	22,356	อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่คิดกับพนักงานอื่นของบริษัท

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

รายการ	บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	รายการที่แสดงในงบ	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
การเงิน				
สัญญาขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	INSTINET PACIFIC LIMITED	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	251,550	265,290,783
สัญญาขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	INSTINET PACIFIC LIMITED	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	77,765,896	102,923,522
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	3,718,000	89,615,000
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	INSTINET PACIFIC LIMITED	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	9,058,100	-
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	4,200,299	89,615,000
สัญญาการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ	NOMURA SINGAPORE LIMITED	สินทรัพย์อื่น	1,608,475	3,814,477
สัญญาการให้บริการแนะนำลูกค้า	NOMURA SINGAPORE LIMITED	สินทรัพย์อื่น	-	8,700
สัญญาการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และงานวิจัย	NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	สินทรัพย์อื่น	4,314,400	20,235,130
สัญญาการให้บริการ	NOMURA SINGAPORE LIMITED	สินทรัพย์อื่น	2,100,000	-
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการซื้อหลักทรัพย์	NOMURA SINGAPORE LIMITED	สินทรัพย์อื่น	536,412	-
สัญญาขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	สินทรัพย์อื่น	847,167	837,090
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	NOMURA SINGAPORE LIMITED	สินทรัพย์อื่น	382,196	204,594
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	สินทรัพย์อื่น	6,976	2,000
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	INSTINET PACIFIC LIMITED	สินทรัพย์อื่น	215,222	104,260
สัญญาบริการเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์	บริษัท ยูนิเด็ค อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	สินทรัพย์อื่น	739,599	1,037,469
เงินให้ยืมแก่พนักงาน	นางกฤษณา แซ่หลิว	สินทรัพย์อื่น	172,594	7,625
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย	NOMURA HOLDINGS, INC.	สินทรัพย์อื่น	49,648	-
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย	INSTINET PACIFIC LIMITED	สินทรัพย์อื่น	-	26,749
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย	NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	สินทรัพย์อื่น	-	33,542
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย	NOMURA SINGAPORE LIMITED	สินทรัพย์อื่น	-	370,133
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย	NOMURA SECURITIES CO., LTD	สินทรัพย์อื่น	46,262	

ความจำเป็นและความสมดุลของรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัท จะพิจารณาถึงความสมดุลของผลในการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นหลัก

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.)

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท จัดให้มีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	ปีบัญชี 2556 (1 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น	85.04%	86.92%	84.87%
อัตรากำไรสุทธิ	24.60%	26.14% ²	24.66%
อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น	7.62%	7.92% ²	8.70%
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	15.87%	10.22%	11.76%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	3.54%	3.81% ²	4.11%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	0.14 เท่า	0.15 เท่า	0.17 เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)			
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้	0.68%	0.22%	0.66%
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้	3.20%	2.50%	3.66%
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม	19.77%	8.39%	16.93%
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม	93.43%	96.99%	93.93%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	1.00 เท่า	1.31 เท่า	0.84 เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล	N/A	90.28% ²	92.78%
อัตราส่วนอื่นๆ			
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์	6.48%	5.38%	10.63%
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (คำนวณตามเกณฑ์ ก.ล.ด.)	120.87%	86.16%	125.72%
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	2.55	2.53	2.50 ¹
กำไรต่อหุ้น	0.19	0.20 ²	0.27 ¹
เงินปันผลต่อหุ้น	N/A	0.18	0.17 ¹
อัตราการเติบโต			
สินทรัพย์รวม	(12.80%)	26.69%	7.26%
หนี้สินรวม	(22.97%)	56.98%	(18.67%)
รายได้จากการขายหรือให้บริการ	3.05%	2.67%	43.42%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3.50%	2.82% ²	19.81%
กำไรสุทธิ	(2.98%)	8.81% ²	109.61%

¹ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงในตารางข้างต้น คำนวณจากหุ้นสามัญที่มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

² ตัวเลขที่แสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลที่น่าเสนอในปีก่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4)

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (Overview)

ในปี 2558 ที่ผ่านมา ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงพอสมควร ถึงแม้มูลค่าซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ไทยจะเฉลี่ยต่อวันปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยจากปีก่อน ในขณะที่บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.84 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 2.98 ในปี 2558 ทั้งนี้ เป็นผลจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผันผวน อันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางในระหว่างปี จากปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ การขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ การชะลอตัวของการส่งออกแม้ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์วางระเบิดที่แยกราชประสงค์ รวมไปถึงผลการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 4G ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และปัจจัยต่างประเทศ ได้แก่ วิกฤตการเงินในกรีซที่มีความวุ่นวายและกระทบกับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยเริ่มเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2558 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจเกิดความไม่แน่นอน การประกาศลดค่าเงินหยวนและความกังวลในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ตลอดจนการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจากอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2557 ก็ส่งผลกระทบให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน

ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Margin Loan Business) ขยายตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนมาก สืบเนื่องจากความคาดหวังในช่วงปลายปี 2557 จนถึงกลางปี 2558 ว่าสภาพเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้น ทำให้นักลงทุนมีความต้องการขยายการลงทุน ประกอบกับบริษัทฯ มีระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีเครดิตบาลานซ์ที่สะดวก ทำให้ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 บริษัทฯ มียอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีการปรับลดประมาณการของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลำดับ ส่งผลให้ความต้องการลงทุนของนักลงทุนปรับตัวลดลง และมีผลทำให้ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลง นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มโนมูระในช่วงกลางปี 2557 ทำให้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง และสามารถขยายธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องและมีรายได้ดอกเบี้ยรับจากธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมากจากปีก่อน

ธุรกิจวาณิชธนกิจของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปีก่อน จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 ตลอดจนความผันผวนของสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลกระทบต่อการชะลอหรือการเลื่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ลดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินดีขึ้นจากปีก่อน ซึ่งทำให้รายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจโดยภาพรวมของบริษัทฯ ลดลงไม่มากนัก

ธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นจากปีก่อน จากทิศทางของดอกเบี้ยในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ภาคเอกชนในประเทศยังคงให้ความสนใจการระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังคงอยู่ในระดับต่ำด้วยเช่นกัน ทำให้นักลงทุนแสวงหาการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝาก โดยในปี 2558 นี้ บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งในตลาดที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธุรกิจนี้ยังช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการจัดหาเงินทุนให้บริษัทฯ เอง ด้วยการออกและเสนอขายตัวแลกเงินให้แก่กลุ่มทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบันอีกด้วย

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางบริการที่หลากหลายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ Application บนเครื่องมือสื่อสารในการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น และมีรายได้จากธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้ชื่อ NOMURA iFUND ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปีก่อน ทั้งในส่วนของจำนวนลูกค้าและมูลค่าหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของบริษัทฯ ในการขยายฐานลูกค้าและการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่างๆ ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้นักลงทุนหันมาสนใจการลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มมากขึ้น โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของบริษัทฯ ก้าวกระโดดจาก 5,461 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 12,120 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างใสสะอาด อีกทั้งริเริ่มการจัดตั้งโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน รวมถึงลูกค้า ได้มีโอกาสได้มีโอกาสดูแลกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้โดยตรง อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้การลงทุนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งปรับปรุงสำนักงานสาขาทั่วประเทศของบริษัทฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (NOMURA Learning Center) หรือศูนย์บริการนักลงทุน (NOMURA Service Center) เพื่อสร้างโอกาสในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

อนึ่ง ในปี 2558 นี้ บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ โดยรวม www.nomuradirect.com และ www.cns.co.th เข้าเป็นเว็บไซต์เดียวกัน คือ www.nomuradirect.com เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กล่าวโดยสรุป ถึงแม้ในปี 2558 จะเป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจและสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่อนข้างผันผวนและได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไรจากการดำเนินงานในภาพรวมลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ผ่านการดำเนินกลยุทธ์การกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการพัฒนาบริการให้คำแนะนำอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภาพรวมการดำเนินงานและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับรอบปีบัญชี 2558

สำหรับรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 0.19 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิ 416 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จากรอบปีบัญชี 2557 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 0.20 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิ 429 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 โดดเด่นกับปี 2557 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงของกำไรสุทธิมีสาเหตุหลักจากอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายรวม

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 51 ล้านบาท จากเดิม 1,640 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,691 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท จากเดิม 1,102 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,172 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ซึ่งเป็นผลจากความพยายามในการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาบริการและสร้างความยั่งยืนแก่บริษัทฯ ในสภาวะที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างจำกัดจากการฟื้นตัวอย่างเปราะบางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

หนึ่ง รายได้รวมที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 และกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจค้าตราสารหนี้ในปี 2558 ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าลดลงจากจากความผันผวนของสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และการคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้เกิดเงินทุนไหลออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งผลกระทบจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2557

ค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมจากการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความเปราะบางของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

จากผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากเดิมร้อยละ 86.92 ในปี 2557 เป็น 85.04 ในปี 2558 ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากเดิมร้อยละ 26.14 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 24.60 ในปี 2558 และมีอัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อยจากเดิมร้อยละ 7.92 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 7.62 ในปี 2558

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับตัวลดลงจากเดิมร้อยละ 3.81 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 3.54 ในปี 2558 จากการลดลงของกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชี 2558 และการเพิ่มขึ้นของยอดคงเหลือของสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิเฉลี่ยตามสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กล่าวโดยสรุป ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้ากว่าประมาณการและสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ค่อนข้างผันผวนและซบเซาในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแข่งขันได้ดีในระดับหนึ่ง ตลอดจนสะท้อนถึงความสำเร็จในการกระจายรายได้ไปยังหลากหลายธุรกิจ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัทฯ

รายได้รวมสำหรับรอบปีบัญชี 2558 เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชี 2557

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้าสำหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัวลดลง 52 ล้านบาท จากเดิม 929 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 877 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 6 เนื่องจากการลดลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ (รวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) ร้อยละ 3 จากเดิม 45.47 พันล้านบาท ในปี 2557 เป็น 44.30 พันล้านบาท ในปี 2558 และผลกระทบจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนรายได้ค่านายหน้าต่อรายได้รวมปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก จากเดิมร้อยละ 56.66 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 51.87 ในปี 2558 สะท้อนถึงความสำเร็จของบริษัทฯ ในความพยายามที่จะกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลายที่นอกเหนือไปจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจพาณิชย์ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ ในการสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัวลดลง 10 ล้านบาท จากเดิม 179 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 169 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 6 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ราว 21 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 จากปี 2557 โดยแม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตราสารทุนลดลงจากความผันผวนของสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2558 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการในการเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทต่างๆ เลื่อนและชะลอออกไปก่อน ในขณะที่ปี 2557 บริษัทฯ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์มูลค่าสูงได้หลายรายการซึ่งทำให้มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่สูงกว่าปี 2558 ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 202 จากปี 2557 จากรายการควบรวมกิจการ ในขณะที่ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เติบโตดีขึ้นราว 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จากปี 2557 จากการพัฒนาช่องทางบริการให้มีความหลากหลายและความทันสมัยมากขึ้น

สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวมปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากเดิมร้อยละ 10.90 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 9.98 ในปี 2558

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2558 เติบโตที่ดีขึ้นมากจากปีก่อน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 97 ล้านบาท จากเดิม 391 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 488 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 อันเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2557 มาจนถึงกลางปี 2558 ซึ่งทำให้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2558 อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีการปรับลดประมาณการของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลำดับ และส่งผลให้ความต้องการลงทุนปรับตัวลดลงด้วย ซึ่งทำให้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 โดย ณ วันสิ้นปี 2558 เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์มี ยอดคงเหลือ 6,622 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ต่อรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 23.82 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 28.84 ในปี 2558 สะท้อนให้เห็นว่า ธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าและมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น

กำไรจากเงินลงทุน

กำไรจากเงินลงทุนสำหรับรอบปีบัญชี 2558 เติบโตดีขึ้นมากจากปีก่อน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท จากเดิม 41 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 61 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49 โดยการเติบโตส่วนใหญ่มาจากธุรกิจค้าตราสารหนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น และทำให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดสำหรับธุรกิจค้าตราสารหนี้ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เป็นอันดับ 1 และ 2 ในการค้าตัวแลกเงิน (Bill of Exchange) และหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture) ตามลำดับ

ทั้งนี้ ภาวะดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำทำให้ภาคเอกชนในประเทศหันมาให้ความสนใจการระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้ผ่านการออกหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture) และตัวแลกเงิน (Bill of Exchange) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นักลงทุนมีแนวโน้มยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเนื่องจากระดับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความสนใจลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น

สัดส่วนกำไรจากเงินลงทุนต่อรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 2.49 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 3.59 ในปี 2558 สะท้อนถึงการเติบโตที่ดีขึ้นของธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัทฯ

กำไรจากตราสารอนุพันธ์

กำไรจากตราสารอนุพันธ์สำหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัวลดลง 8 ล้านบาท จากเดิม 11 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 3 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 72 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีตราสารอนุพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของการกู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยกำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ลดลงในปี 2558 เป็นผลจากการลดลงของกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการชำระราคาในวันที่ครบกำหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ ลดจำนวนเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศลงเมื่อเทียบกับปี 2557 อีกทั้งระยะเวลาในการกู้ยืมก็สั้นลงเช่นกัน

ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับรอบปีบัญชี 2558 เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชี 2557

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท จากเดิม 131 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 157 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและส่วนลดจ่ายจากการออกตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกิจค้าตราสารหนี้ในช่วงปี 2558

อนึ่ง จากการที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มโนมูระในช่วงกลางปี 2557 ทำให้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท จากเดิม 83 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 95 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับตัวแทนจัดจำหน่ายหุ้นกู้เอกชน ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตราสารหนี้

นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ จากร้อยละ 2.84 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 2.98 ในปี 2558 ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) ลดลงเล็กน้อยจากเดิม 45.47 พันล้านบาท ในปี 2557 เป็น 44.30 พันล้านบาท ในปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท จากเดิม 888 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 919 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากปี 2557 ทั้งนี้ แม้ว่าผลตอบแทนที่จ่ายให้กับที่ปรึกษาการลงทุนในปี 2558 จะลดลงตามรายได้ค่านายหน้าที่ลดลงจากปี 2557 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายพนักงานส่วนอื่นเพิ่มขึ้นจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 จากปี 2557 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของภาษีธุรกิจเฉพาะของรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ ลดลง 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 จากปี 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำนวน 0.20 ล้านบาท จากลูกหนี้อื่นที่เกิดจากการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีการตัดหนี้สูญจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 0.08 ล้านบาท เนื่องจากผลของคดีความถึงที่สุดและลูกหนี้ยังไม่สามารถชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี 2558 ลดลง 6 ล้านบาท จากเดิม 110 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 104 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 6 จากปี 2557 เนื่องจากการลดลงของกำไรก่อนภาษีเงินได้ประจำปี 2558 อนึ่ง อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2558 เท่ากับร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2557

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ภาพรวมฐานะทางการเงินและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2558

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยมีรายได้จากหลากหลายธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มโนมูระในช่วงกลางปี 2557 ทำให้บริษัทฯ มีอันดับความน่าเชื่อถือดีขึ้น และสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง สนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกิจค่าตราสารหนี้ได้อย่างดี

อนึ่ง บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงการจัดหาเงินทุนด้วยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหลายรายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการกำหนดอายุของสัญญากู้ยืมให้มีการกระจายวันครบกำหนดชำระหนี้

อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2558 ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสดสภาพคล่องคงเหลือเพิ่มมากขึ้นในช่วงสิ้นปี ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารเงินสดสภาพคล่องส่วนเกินด้วยการลงทุนในตลาดเงินและตัวเงินคลัง ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำและสภาพคล่องสูง

ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

สินทรัพย์รวมปรับตัวลดลง 1,609 ล้านบาท จากเดิม 12,570 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 10,961 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 13 เนื่องจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลง 2,414 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 1,079 ล้านบาท โดยยอดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 74 ของสินทรัพย์รวม

หนี้สินรวมปรับตัวลดลง 1,636 ล้านบาท จากเดิม 7,124 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 5,488 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากเงินกู้ยืมลดลง 1,684 ล้านบาท โดยยอดหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 58 ของหนี้สินรวม

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงจากเดิม 1.31 เท่า ในปี 2557 เป็น 1.00 เท่า ในปี 2558 จากการลดลงของเงินกู้ยืม ทั้งนี้ การจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องโดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม อนึ่ง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่สูงและไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนด

มูลค่าตามบัญชีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม 2.53 บาทต่อหุ้น ในปี 2557 เป็น 2.55 บาทต่อหุ้น ในปี 2558 อันเป็นผลสุทธิจากผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี 2558 และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี 2557 ในระหว่างปี 2558 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี โดยมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 4,676 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital Rule: NCR) ร้อยละ 121 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราขั้นต่ำตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ คือ ไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ ยังคงจัดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีความมั่นคงทางการเงินสูง

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,079 ล้านบาท จากเดิม 384 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,463 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 281 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมในตลาดเงินเพื่อการบริหารเงินสดสภาพคล่องส่วนเกินในช่วงปลายปี 2558

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิปรับตัวลดลง 2,955 ล้านบาท จากเดิม 11,107 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 8,152 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 27 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ราว 2,414 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่ผันผวนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม 8,158 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติจำนวน 8,152 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม 11,113 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติจำนวน 11,107 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 6 ล้านบาท อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจำนวน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากยอด ณ สิ้นปี 2557

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

บริษัทฯ ไม่มียอดคงเหลือในสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศคงค้าง ณ สิ้นปี 2558 ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์จำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศคงค้างจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งกู้ยืมในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557

เงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุนสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท จากเดิม 676 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 710 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้าลดลงราว 504 ล้านบาท จากเดิม 560 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 56 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารหนี้ เงินลงทุนในหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นราว 9 ล้านบาท จากเดิม 103 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 112 ล้านบาท ในปี 2558 ในขณะที่เงินลงทุนในตั๋วเงินคลังเพิ่มขึ้นราว 529 ล้านบาท จากเดิม 6 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 535 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งเกิดจากการบริหารเงินสดสภาพคล่องส่วนเกินในช่วงปลายปี 2558

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

อาคารและอุปกรณ์สุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท จากเดิม 63 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 92 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะของบริษัทฯ ราว 24 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงรถยนต์เดิมของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานตามนโยบายของบริษัทฯ ในช่วงปลายปี 2558

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินปรับตัวลดลง 2,281 ล้านบาท จากเดิม 4,581 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 2,300 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 50 เนื่องจากการปรับตัวลดลงของธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค่า โดยยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2558 เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 1,000 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,300 ล้านบาท ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ

เงินกู้ยืมอื่น

เงินกู้ยืมอื่นเป็นเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 597 ล้านบาท จากเดิม 299 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 896 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 199

บริษัทฯ ได้ริเริ่มการจัดหาเงินทุนด้วยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน ให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในธุรกิจตราสารหนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2557 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินคงค้างซึ่งมีมูลค่าตามหน้าตั๋วจำนวน 900 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559

อนึ่ง เมื่อพิจารณายอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมกับยอดเงินกู้ยืมอื่นของบริษัทฯ จะพบว่า บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมรวมลดลงราว 1,684 ล้านบาท จากเดิม 4,880 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 3,196 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัทฯ ในช่วงปลายปี 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท จากเดิม 5,445 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 5,473 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี 2558 จำนวน 416 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายลดลงจำนวน 1 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2558 จำนวน 387 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กั้นสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี 2558 จำนวน 21 ล้านบาท

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในประเทศและต่างประเทศ ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงนโยบายต่างๆ จากภาครัฐ ตลอดจนสถานการณ์การเมือง สถานการณ์ความไม่สงบต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการลงทุนในการขยายธุรกิจ ทิศทางการดำเนินงาน การเจริญเติบโตของธุรกิจ รวมไปถึงระดับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งผลกระทบต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายและความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

สำหรับภาวะอุตสาหกรรม นโยบายของทางการที่มีการประกาศการเปิดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2555 ทำให้มีบริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นใหม่เข้ามาดำเนินงานในธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหลายแห่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในด้านอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และการชิงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของตนเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท รวมไปถึงการพัฒนาบริการให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการให้บริการอบรมความรู้ด้านการเงินแก่นักลงทุนและด้านเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างครบวงจร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามแผนงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลาย ไม่เน้นการพึ่งพิงเพียงธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจวาณิชธนกิจเท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ธุรกิจค่าตราสารหนี้ และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมไปถึงธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งรายได้จากธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตในภาพรวมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบงานให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีข้อมูลเพียงพอตอบรับไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนรุ่นใหม่ ทั้งระบบการซื้อขายผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการจัดกิจกรรม CNS Corporate Access เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุน ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน และนักวิเคราะห์ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้มากขึ้นและง่ายขึ้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลโดยตรงจากบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้งสร้างการเรียนรู้ในการลงทุนอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และการพัฒนาที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจอื่นในอนาคต ตลอดจนการขยายสาขาในต่างจังหวัดในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ (NOMURA Learning Center) และศูนย์บริการนักลงทุน (NOMURA Service Center) เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและเป็นการสร้างการเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจผ่านกลยุทธ์การกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลายโดยเน้นสร้างความเติบโตของแต่ละธุรกิจในระยะยาว ผ่านการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนแบบครบวงจรด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความชำนาญในด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้บริการที่มีความเชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้าและนักลงทุน โดยบริษัทฯ วางเป้าหมายในการยกระดับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (Financial Advisor) ให้เป็นนักวางแผนการลงทุน (Investment Planner) เพื่อยกระดับการให้บริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการสนับสนุนให้ลูกค้ามีการจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสม (Asset Allocation) กับสภาพคล่องและความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีการหารือและประชุมร่วมกันกับฝ่ายกำกับและตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังที่กล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่น่าพอใจ และเห็นว่าการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง



นายสุเทพ พิตกานนท์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร



นายทศชัยโต นากามูระ
กรรมการอำนวยการ



นายนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร



นายนาโอกิ ซูกาย่า
กรรมการบริหาร



นางกัญญา แซ่หลิว
กรรมการบริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



รัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 29 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2558	2557
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	1,463,362,886	384,254,287
เงินฝากในสถาบันการเงิน	8	-	-
ลูกหนี้ค้ำประกันหักบัญชี	9	252,230,696	30,633,964
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	10	8,152,071,439	11,107,161,197
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	11	-	3,353,000
เงินลงทุน - สุทธิ	12	709,883,719	676,302,034
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	13	92,227,867	63,442,889
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	14	14,084,361	7,605,541
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	61,440,477	60,851,265
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ	16	215,543,631	235,789,418
รวมสินทรัพย์		10,960,845,076	12,569,393,595

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2558	2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	17	2,300,000,000	4,581,132,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	18	305,992,841	219,331,680
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	19	1,596,725,594	1,598,313,591
เงินกู้ยืมอื่น	20	895,568,661	299,058,936
ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	21	72,059,699	64,441,460
หนี้สินอื่น	22	317,492,846	361,988,202
รวมหนี้สิน		5,487,839,641	7,124,265,869
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		2,150,469,000	2,150,469,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		2,131,833,600	2,131,833,600
ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน		1,487,250	1,487,250
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น - ส่วนเกินทุน			
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	12.3	1,134,327	2,136,045
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	23	134,300,000	113,300,000
จัดสรรแล้ว - สำรองทั่วไป		215,000,000	215,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		838,781,258	830,901,831
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		5,473,005,435	5,445,127,726
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		10,960,845,076	12,569,393,595

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรหรือขาดทุน:			
รายได้			
ค่าขายหน้า	25	877,208,683	929,529,568
ค่าธรรมเนียมและบริการ	26,31	168,704,264	178,839,600
กำไรจากเงินลงทุน	12.4	60,670,373	40,799,092
กำไรจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยน		2,961,040	10,562,240
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		88,453,060	85,316,476
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		487,759,988	390,757,909
รายได้อื่น		5,381,416	4,694,097
รวมรายได้		1,691,138,824	1,640,498,982
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนทางการเงิน		156,839,644	130,654,978
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		95,383,218	83,256,573
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		658,199,046	616,200,059
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์		157,686,428	179,468,584
ค่าตอบแทนกรรมการ	27	4,030,000	4,150,000
ค่าใช้จ่ายอื่น		99,200,010	88,171,913
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		919,115,484	887,990,556
หนี้สงสัยจะสูญ		284,326	-
รวมค่าใช้จ่าย		1,171,622,672	1,101,902,107
กำไรก่อนภาษีเงินได้		519,516,152	538,596,875
ภาษีเงินได้	15	(103,552,305)	(109,851,228)
กำไรสำหรับปี		415,963,847	428,745,647

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		(1,252,147)	2,598,820
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	15	250,429	(519,764)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง -			
สุทธิจากภาษีเงินได้		(1,001,718)	2,079,056
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		-	(4,414,426)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	15	-	882,885
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง -			
สุทธิจากภาษีเงินได้		-	(3,531,541)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) สำหรับปี		(1,001,718)	(1,452,485)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		414,962,129	427,293,162
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรสำหรับปี	29	0.19	0.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: บาท)									
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว		ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		ส่วนเกินทุน		ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน)		ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	2,150,469,000	2,131,833,600	1,487,250	1,487,250	56,989	56,989	92,000,000	215,000,000	792,539,405	5,383,386,244
กำไรสุทธิประจำปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	-	-	-	-	-	428,745,647	428,745,647
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) สำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	-	2,079,056	2,079,056	-	-	(3,531,541)	(1,452,485)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	2,079,056	2,079,056	-	-	425,214,106	427,293,162
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	-	-	-	-	-	(365,551,680)	(365,551,680)
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	-	-	21,300,000	-	(21,300,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	2,150,469,000	2,131,833,600	1,487,250	1,487,250	2,136,045	2,136,045	113,300,000	215,000,000	830,901,831	5,445,127,726
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	2,150,469,000	2,131,833,600	1,487,250	1,487,250	2,136,045	2,136,045	113,300,000	215,000,000	830,901,831	5,445,127,726
กำไรสุทธิประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	415,963,847	415,963,847
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	-	(1,001,718)	(1,001,718)	-	-	-	(1,001,718)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(1,001,718)	(1,001,718)	-	-	415,963,847	414,962,129
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	-	-	-	-	-	(387,084,420)	(387,084,420)
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23)	-	-	-	-	-	-	21,000,000	-	(21,000,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2,150,469,000	2,131,833,600	1,487,250	1,487,250	1,134,327	1,134,327	134,300,000	215,000,000	838,781,258	5,473,005,435

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
		(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	519,516,152	538,596,875
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้		
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	37,869,324	51,497,652
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน	15,683	(1,055,679)
หนี้สงสัยจะสูญ	284,326	-
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมในเงินลงทุน	429,739	736,002
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	-	2,885,877
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	1,078,738	3,694,018
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	(755,582)
กำไรจากตราสารอนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยน	(2,961,040)	(10,562,240)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,815,317	7,123,071
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(88,453,060)	(85,316,476)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	(487,759,988)	(390,757,909)
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	(1,622,782)	(1,341,676)
ต้นทุนทางการเงิน	156,839,644	130,654,978
เงินสดรับดอกเบี้ย	41,997,925	32,408,040
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	496,346,200	377,955,983
เงินสดรับดอกเบี้ยอื่น	1,603,114	1,343,908
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)	(140,769,729)	(123,466,391)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	(197,078)	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(133,979,459)	(59,971,307)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน		
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	408,053,026	473,669,144
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(221,596,732)	34,361,450
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,946,520,967	(3,399,612,782)
เงินลงทุนเพื่อค้า	503,759,371	(222,339,963)
สินทรัพย์อื่น	3,297,268	(41,302,123)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
		(ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	(2,277,779,000)	3,681,132,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	86,661,161	(108,777,106)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(569,161)	211,023,984
เงินกู้ยืมอื่น	599,470,766	(1,221,736,824)
หนี้สินอื่น	(31,773,953)	76,594,897
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	2,016,043,713	(516,987,323)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อขาย	(10,667,157)	(402,097,212)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	555,092	1,003,157,583
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด	(529,880,694)	1,215,815
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล	53,321,999	47,095,885
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(59,276,666)	(13,498,895)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	-	755,607
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,903,268)	(2,086,673)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(549,850,694)	634,542,110
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(387,084,420)	(365,551,680)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(387,084,420)	(365,551,680)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,079,108,599	(247,996,893)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	384,254,287	632,251,180
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	1,463,362,886	384,254,287
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :		
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน	10,076,334	56,191

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ เป็นบริษัทใหญ่ และมี Nomura Holdings, Inc. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสำนักงานทั้งสิ้น 19 แห่งคือ สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอีก 17 แห่งและสำนักงานตัวแทนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 แห่ง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินนี้ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ/ข.น.53/2553 เรื่องแบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงวดปัจจุบันจากการรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและได้ทำการปรับปรุงรายการของปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่นำมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนว่าบริษัทฯ ใช้นโยบายบัญชีนี้มาตั้งแต่แรก ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติ

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	
กำไรหรือขาดทุน:	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง	4,414
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น	883
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น	3,531
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:	
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น	4,414
ภาษีเงินได้ลดลง	883
กำไรเบ็ดเสร็จลดลง	3,531

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 การรับรู้รายได้

ก) ค่านายหน้า

ค่านายหน้าจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่ที่เกิดรายการ

ข) ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ค) กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

ง) ดอกเบี้ยและเงินปันผล

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

จ) ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืมโดยคำนวณจากยอดเงินต้นที่คงค้าง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง

กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

- 1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
- 2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
- 3) ลูกหนี้อื่นที่มียอดค้างชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544

5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ก) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ข) ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันได้มา และรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินประเภทเพื่อเรียกและประเภทที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ์ รวมถึงเงินที่ลูกค้าวางเป็นหลักประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะตัดรายการดังกล่าวในส่วนที่ไม่มีภาระค้ำประกันออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทเท่านั้น

5.5 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทให้บริการในฐานะเป็นตัวแทนหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ที่มีอยู่กับบริษัทฯ เท่านั้น โดยประเภทของหลักทรัพย์สำหรับธุรกรรม คือ กลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนีเซต 100 ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ในรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จินระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities)

บริษัทบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปให้ยืมต่อเป็นเจ้าหนี้หุ้นยืม และบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็นลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นปี บริษัทจะปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์โดยคำนวณจากราคาปิด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ บันทึกเงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันในบัญชีลูกหนี้หลักทรัพย์สินวางประกันและเงินสดรับจากคู่สัญญาบันทึกในบัญชีเจ้าหนี้หลักทรัพย์สินที่รับเป็นประกันค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

5.6 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้เป็นกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ง) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- จ) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถือพื้นฐานจากการคำนวณอัตราผลตอบแทนหรือราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
- ฉ) บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีสิ่งบ่งชี้ถึงการด้อยค่า
- ช) บริษัทฯ ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน และเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ซ) ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯ จะปรับมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

5.7 ลูกหนี้/เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

ลูกหนี้/เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านสำนักหักบัญชี ทั้งนี้รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีในการทำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ

5.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบวกดอกเบี้ยค้างรับ

ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน อันได้แก่ เงินที่นำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้หุ้นยืมหรือสำนักหักบัญชี และรวมถึงลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประenomหนี้หรือผ่อนชำระ เป็นต้น

บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ได้รับความเสียหายคืนไม่ครบ ทั้งนี้ บริษัทถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง

- (1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
- (2) มูลหนี้ส่วนที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้

- (1) ลูกหนี้ทั่วไป และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
- (2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
- (3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

โดยบริษัทัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจำนวน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544

5.9 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารชุด	20 ปี
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า	12 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3, 5, 6 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5, 6 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงานระหว่างติดตั้ง

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่าย ถ้าไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอาจเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี

5.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

5.12 สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งถือตามราคาประเมินล่าสุดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่าย

สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

5.14 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทถือไว้เพื่อเป็นการประกันการให้ยืมหลักทรัพย์

5.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน

5.16 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

5.17 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

5.18 ผลประโยชน์พนักงาน

ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และวันลาพักผ่อนเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ค) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

5.19 ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

5.20 ประเมินการหนีสิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนีสินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนีสินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนีสินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินในงบการเงินออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนีสินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
 - ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
 - ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
- ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนีสินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการดังกล่าวนี้อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญมีดังนี้

6.1 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นฝ่ายบริหารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของ กลด. ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญาในการจ่ายชำระคืน โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละราย ความน่าจะเป็นของการผิดนัดและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

6.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเงินลงทุนดังกล่าวมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ซึ่งการที่จะระบุว่าเงินลงทุนมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนโดยการวิเคราะห์สถานะของเงินลงทุนแต่ละรายการ

6.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

6.4 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

6.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

6.6 อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

6.7 ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงานและอัตราการมรณะ เป็นต้น

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
เงินสด	74,000	80,200
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์	387,833,307	794,214,535
เงินฝากประจำที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันได้มา	300,000,000	100,000,000
ตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเพื่อเรียก	1,115,000,000	372,000,000
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน	250,000,000	-
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,052,907,307	1,266,294,735
หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯ เพื่อลูกค้า	(589,544,421)	(882,040,448)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,463,362,886	384,254,287

8. เงินฝากในสถาบันการเงิน

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
เงินฝากประจำที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันได้มา	600,000,000	1,170,000,000
หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯ เพื่อลูกค้า	(600,000,000)	(1,170,000,000)
เงินฝากในสถาบันการเงิน	-	-

9. ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี		
ตราสารทุนและตราสารหนี้	247,804,828	-
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	24,959,046	31,813,004
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ	4,167,608	30,380,544
รวมลูกหนี้สำนักหักบัญชี	276,931,482	62,193,548
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	(24,700,786)	(31,559,584)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	252,230,696	30,633,964

10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	769,148,189	1,388,045,776
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	6,622,207,301	9,036,650,829
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	380,668,994	336,063,481
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	345,991,348	303,886,705
ลูกหนี้อื่น	6,569,999	6,620,531
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	8,124,585,831	11,071,267,322
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ	33,563,524	42,047,988
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(6,335,398)	(6,335,398)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ	8,151,813,957	11,106,979,912
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	257,482	181,285
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	257,482	181,285
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	8,152,071,439	11,107,161,197

10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างเป็นจำนวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 7 ล้านบาท)

10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้โดยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2558		
	มูลหนี้	ค่าเผื่อนี้สงสัย จะสูญที่ด้งไว้	มูลหนี้สุทธิหลังหัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้จัดชั้นปกติ	8,152,071	-	8,152,071
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	6,335	6,335	-
รวม	8,158,406	6,335	8,152,071

(หน่วย: พันบาท)

	2557		
	มูลหนี้	ค่าเผื่อนี้สงสัย จะสูญที่ด้งไว้	มูลหนี้สุทธิหลังหัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้จัดชั้นปกติ	11,107,161	-	11,107,161
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	6,335	6,335	-
รวม	11,113,496	6,335	11,107,161

- 10.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันจำนวนประมาณ 381 ล้านบาท เป็นเงินสดที่บริษัทฯ วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ยืมมามีจำนวนประมาณ 346 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 336 ล้านบาท และ 304 ล้านบาท ตามลำดับ)

10.4 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557
ยอดต้นปี	6,335,398	6,335,398
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี	-	-
ยอดปลายปี	6,335,398	6,335,398

11. สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: บาท)

	2558		2557	
	จำนวนเงิน มูลค่ายุติธรรม	ตามสัญญา	จำนวนเงิน มูลค่ายุติธรรม	ตามสัญญา
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	-	3,353,000	324,775,000
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	3,353,000	324,775,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เกิดจากผลต่างของราคาดุลค่ายุติธรรมกับราคาตามสัญญาของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

12. เงินลงทุน

12.1 จำแนกตามประเภทของการลงทุน

(หน่วย: บาท)

	2558		2557	
	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
ตราสารหนี้	55,780,586	55,967,588	559,634,431	560,248,299
ตราสารทุนจดทะเบียน	94,474	91,601	-	-
รวม	55,875,060	56,059,189	559,634,431	560,248,299
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	187,002		613,868	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(2,873)		-	
หลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ	56,059,189		560,248,299	
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
ตราสารทุนจดทะเบียน	30,210	-	30,210	-
หน่วยลงทุน	110,721,254	112,139,163	100,624,873	103,294,929
รวม	110,751,464	112,139,163	100,655,083	103,294,929
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	1,417,909		2,670,056	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(30,210)		(30,210)	
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	112,139,163		103,294,929	
<u>ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด</u>				
ตัวเงินคลัง	2,394,470,600		1,328,606,101	
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	(1,859,257,101)		(1,322,319,163)	
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ	535,213,499		6,286,938	
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	15,665,250		15,665,250	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(9,193,382)		(9,193,382)	
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	6,471,868		6,471,868	
เงินลงทุน - สุทธิ	709,883,719		676,302,034	

12.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้แยกตามอายุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดจำแนกตามอายุคงเหลือของสัญญาได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2558			
	ครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด				
ตั๋วเงินคลัง	2,394,470,600	-	-	2,394,470,600
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯ เพื่อลูกค้า	(1,859,257,101)	-	-	(1,859,257,101)
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	535,213,499	-	-	535,213,499

(หน่วย: บาท)

	2557			
	ครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด				
ตั๋วเงินคลัง	1,328,606,101	-	-	1,328,606,101
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯ เพื่อลูกค้า	(1,322,319,163)	-	-	(1,322,319,163)
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	6,286,938	-	-	6,286,938

12.3 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557
ยอดยกมาต้นปี	2,136,045	56,989
เปลี่ยนแปลงระหว่างปีจาก		
การตีราคา	(1,267,830)	3,654,499
การขาย	15,683	(1,055,679)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	250,429	(519,764)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,134,327	2,136,045

12.4 กำไรจากเงินลงทุน

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์		
หลักทรัพย์เพื่อค้า	61,115,795	40,479,415
หลักทรัพย์เพื่อขาย	(15,683)	1,055,679
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค้า	(429,739)	(736,002)
รวมกำไรจากเงินลงทุน	60,670,373	40,799,092

12.5 ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557
ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้	45,819,441	45,228,780
เงินปันผลจากตราสารทุน	4,591,295	3,168,725
รวมดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน	50,410,736	48,397,505

13. อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	อาคารชุด	เครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2558	22,704,701	216,679,591	134,443,541	24,374,034	-	398,201,867
ซื้อเพิ่ม	-	27,359,148	5,181,802	23,911,946	7,172,231	63,625,127
ตัดจำหน่าย	-	-	(3,599,192)	-	-	(3,599,192)
โอนเข้า/โอนออก	-	-	6,436,380	-	(6,436,380)	-
31 ธันวาคม 2558	22,704,701	244,038,739	142,462,531	48,285,980	735,851	458,227,802
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2558	18,441,571	185,008,821	110,789,242	20,519,344	-	334,758,978
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	18,372,448	11,451,008	3,937,955	-	33,761,411
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	(2,520,454)	-	-	(2,520,454)
31 ธันวาคม 2558	18,441,571	203,381,269	119,719,796	24,457,299	-	365,999,935
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2558	4,263,130	40,657,470	22,742,735	23,828,681	735,851	92,227,867
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558						33,761,411

(หน่วย: บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

	อาคารชุด	เครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2557	22,704,701	216,797,204	132,306,055	27,954,034	2,859,316	402,621,310
ซื้อเพิ่ม	-	15,059,063	996,640	-	1,113,930	17,169,633
จำหน่าย	-	(17,908,505)	(100,571)	(3,580,000)	-	(21,589,076)
โอนเข้า/โอนออก	-	2,731,829	1,241,417	-	(3,973,246)	-
31 ธันวาคม 2557	22,704,701	216,679,591	134,443,541	24,374,034	-	398,201,867
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2557	18,441,571	176,186,483	91,852,245	19,224,537	-	305,704,836
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	23,049,957	19,024,413	4,874,805	-	46,949,175
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(14,227,619)	(87,416)	(3,579,998)	-	(17,895,033)
31 ธันวาคม 2557	18,441,571	185,008,821	110,789,242	20,519,344	-	334,758,978
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2557	4,263,130	31,670,770	23,654,299	3,854,690	-	63,442,889
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557						46,949,175

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อาคารชุดของบริษัทฯจำนวน 4 ล้านบาท ไม่ได้มีการใช้งานแล้วและอยู่ระหว่างรอการจำหน่าย นอกจากนี้ บริษัทฯมีเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่งและติดตั้ง และยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 295 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 4 ล้านบาท และ 167 ล้านบาท ตามลำดับ)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: บาท)

	อายุการตัดจำหน่ายคงเหลือ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558				
		ยอดยกมาต้นปี	เพิ่มขึ้น/โอนเข้า	ตัดจำหน่าย	จำหน่าย/โอนออก	ยอดคงเหลือปลายปี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	0.4 - 4.92 ปี	12,775,962	6,970,750	-	-	19,746,712
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง		40,734	3,139,183	-	(534,984)	2,644,933
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		12,816,696	10,109,933	-	(534,984)	22,391,645
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม		(5,211,155)	-	(3,096,129)	-	(8,307,284)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		7,605,541	10,109,933	(3,096,129)	(534,984)	14,084,361
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558						3,096,129

(หน่วย: บาท)

	อายุการตัดจำหน่ายคงเหลือ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557				
		ยอดยกมาต้นปี	เพิ่มขึ้น/โอนเข้า	ตัดจำหน่าย	จำหน่าย/โอนออก	ยอดคงเหลือปลายปี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	0 - 4.92 ปี	81,042,380	3,048,213	(71,314,631)	-	12,775,962
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง		4,761,200	1,223,699	-	(5,944,165)	40,734
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		85,803,580	4,271,912	(71,314,631)	(5,944,165)	12,816,696
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม		(70,052,151)	-	(3,587,758)	68,428,754	(5,211,155)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		15,751,429	4,271,912	(74,902,389)	62,484,589	7,605,541
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557						3,587,758

15. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557
		(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้สำหรับปี	104,182,641	119,014,923
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(291,554)	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(338,782)	(9,163,695)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	103,552,305	109,851,228
จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้		

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557
		(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน)		
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	250,429	(519,764)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน		
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	882,885
	250,429	363,121

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557
		(ปรับปรุงใหม่)
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้	519,516,152	538,596,875
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี	103,903,230	107,719,375
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการปรับปรุงของปีก่อน	(291,554)	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,107,186	2,943,603
รายได้ที่ได้รับยกเว้น	(1,125,187)	(797,003)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(41,370)	(14,747)
รวม	(59,371)	2,131,853
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	103,552,305	109,851,228

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	1,844,719	1,844,719
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย	5,570,240	5,570,240
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/สำรองลูกหนี้อื่น	1,324,759	1,281,959
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงาน	14,411,940	12,888,292
ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย	34,997,508	37,704,869
อื่น ๆ	3,666,113	2,176,033
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	61,815,279	61,466,112
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
อื่น ๆ	(374,802)	(614,847)
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(374,802)	(614,847)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	61,440,477	60,851,265

16. สินทรัพย์อื่น

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	77,222,198	65,902,689
เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคา	50,131,252	44,924,583
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	28,646,809	37,958,194
เงินมัดจำ	18,014,629	17,308,752
ส่วนเกินจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารอตัดบัญชี	-	421,926
สินทรัพย์รอการขาย		
(สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวนประมาณ 28 ล้านบาท)	15,000,000	15,000,000
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	4,622,857	10,617,667
เงินประกันการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,000,000	5,000,000
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	10,538,788	34,406,277
อื่น ๆ	6,367,098	4,249,330
รวมสินทรัพย์อื่น	215,543,631	235,789,418

17. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมในประเทศและต่างประเทศทั้งจำนวน โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)				
	2558				
	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระ			รวม
		เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	
ตัวสัญญาใช้เงิน	1.93 - 2.23	-	1,000,000	-	1,000,000
เงินกู้ยืม					
เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท	2.41 - 3.08	-	-	1,300,000	1,300,000
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		-	1,000,000	1,300,000	2,300,000

(หน่วย: พันบาท)

	2557				
	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระ			รวม
		เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	2.35 - 2.65	2,800,000	1,050,000	-	3,850,000
เงินกู้ยืม					
เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท	4.08 - 4.33	-	400,000	-	400,000
เงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ	0.84	-	331,132	-	331,132
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		2,800,000	1,781,132	-	4,581,132

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้นจำนวน 1,300 ล้านบาท และ 400 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นเงินกู้ยืมจากทั้งธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศสาขากรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้น 2 - 3 ปีนับจากวันที่ทำสัญญา คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ต่อปี และมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตกลงในสัญญา ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขให้บริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาหรือจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนดซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกู้ยืมในรูปเงินตราต่างประเทศจำนวน 331 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศจำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารในต่างประเทศอีกแห่งหนึ่ง คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละคงที่ 0.84 ต่อปี โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดสัญญา อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งจำนวน

18. เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		
ตราสารทุนและตราสารหนี้	305,608,149	218,915,549
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	384,692	416,131
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	305,992,841	219,331,680

19. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	896,755,323	978,030,917
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	350,508,874	311,916,484
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	345,991,348	303,886,705
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,593,255,545	1,593,834,106
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	3,450,269	4,469,105
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,596,705,814	1,598,303,211
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	19,780	10,380
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	19,780	10,380
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	1,596,725,594	1,598,313,591

20. เงินกู้ยืมอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมอื่นสุทธิจากส่วนลดจำนวน 896 ล้านบาท และ 299 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงินกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.85 ต่อปี ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน (2557 : ร้อยละ 2.60 ต่อปี ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน)

21. ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	64,441,460	52,903,963
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5,306,102	4,875,946
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,509,215	2,247,125
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(197,078)	-
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	-	3,691,567
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน	-	6,124,289
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(5,401,430)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	72,059,699	64,441,460

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5,306,102	4,875,946
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,509,215	2,247,125
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	7,815,317	7,123,071

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 1.6 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทประมาณ 11 ปี

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	2558	2557
อัตราคิดลด	ร้อยละ 3.9 ต่อปี	ร้อยละ 3.9 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี	ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี
อัตราการลาออกถ่วงเฉลี่ย	ร้อยละ 2.5 - 35 ต่อปี	ร้อยละ 2.5 - 35 ต่อปี
	ขึ้นอยู่กับอายุพนักงาน	ขึ้นอยู่กับอายุพนักงาน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)	จำนวนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง ลดลง (ร้อยละต่อปี)	จำนวนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราคิดลด	0.5	(3.1)	0.5	3.3
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	0.5	3.9	0.5	(3.7)
อัตราการลาออกถ่วงเฉลี่ย	0 - 3.5	(2.8)	0 - 3.5	3.1

22. หนี้สินอื่น

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
ค่าใช้จ่ายพนักงานจ้าง	177,035,777	196,631,861
คอกเบี้ยค้างจ่าย	16,484,110	9,137,285
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	37,262,226	32,389,571
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	59,475,812	89,564,183
อื่น ๆ	27,234,921	34,265,302
รวมหนี้สินอื่น	317,492,846	361,988,202

23. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 21 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

24. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯคือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

25. รายได้ค่านายหน้า

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	823,163,920	885,176,552
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	54,044,763	44,353,016
รวมรายได้ค่านายหน้า	877,208,683	929,529,568

26. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	39,432,783	60,897,233
ที่ปรึกษาทางการเงิน	17,745,000	5,880,000
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	21,032,723	16,959,088
การสนับสนุนธุรกิจ	87,866,927	93,606,736
อื่น ๆ	2,626,831	1,496,543
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	168,704,264	178,839,600

27. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของกิจการตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท

ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 22 ล้านบาท (2557: 22 ล้านบาท)

นอกจากการจ่ายเงินสมทบเข้าเงินกองทุนตามปกติแล้ว บริษัทฯ ยังได้ตั้งสำรองเพื่อจ่ายสมทบเพิ่มเติมสำหรับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี อีกจำนวนหนึ่ง เงินสำรองเพื่อจ่ายสมทบเพิ่มเติมนี้มิได้จัดตั้งเป็นเงินกองทุน และจะสมทบให้กับพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2529 เท่านั้น หนี้สินดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของรายการหนี้สินอื่นแล้ว

29. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557
		(ปรับปรุงใหม่)
กำไรสำหรับปี (บาท)	415,963,847	428,745,647
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,150,469,000	2,150,469,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.19	0.20

30. เงินปันผล

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	อนุมัติโดย	จำนวนเงินปันผล	เงินปันผลที่
		ที่ประกาศจ่าย	ประกาศจ่ายต่อหุ้น
		(ล้านบาท)	(บาท)
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558	387	0.18 (จากจำนวนหุ้นสามัญ 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557	366	0.17 (จากจำนวนหุ้นสามัญ 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

31. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
Nomura Holdings, Inc.	บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
Nomura Singapore Limited	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
Nomura Securities Co.,Ltd.	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
Nomura International (Hong Kong) Limited	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
Nomura International Plc.	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
Nomura Asia Holding N.V.	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
Instinet Pacific Limited	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
Nomura Mauritius Limited	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการที่มีสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31		
	ธันวาคม		นโยบายการกำหนดราคา
	2558	2557	(สำหรับปี 2558)
รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี			
รายได้ค่านายหน้า			
- Nomura Singapore Limited	631,121	185,837	อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
- Nomura International Plc.	1,277,434	2,142,081	อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
- Instinet Pacific Limited	35,248,966	33,895,467	อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
- Nomura Asia Holding N.V.	-	1,820,820	อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
- กรรมการ	501,320	-	อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ			
- Nomura Singapore Limited	15,908,475	15,914,477	ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการงานพาณิชย์ชนกิจระหว่างประเทศ			
- Nomura Singapore Limited	22,250,000	-	ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		(หน่วย: บาท)
	2558	2557	นโยบายการกำหนดราคา
			(สำหรับปี 2558)
รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี (ต่อ)			
ค่าธรรมเนียมรับจากการแนะนำลูกค้า			
- Nomura Singapore Limited	865,586	1,024,919	คำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่บริษัทแนะนำ และอัตราร้อยละที่กำหนดในสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมรับจากการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์			
- Nomura International Plc.	4,377,859	2,321,758	อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
- Instinet Pacific Limited	59,434	19,324	อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการอื่นๆ			
- Nomura Securities Co., Ltd.	5,425,400	19,361,184	อัตราที่กำหนดจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
- Nomura International (Hong Kong) Limited	3,787,956	26,324,661	อัตราที่กำหนดจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และงานวิจัย			
- Nomura Singapore Limited	40,495,097	32,006,414	ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10
ค่าบริการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์			
- บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	1,971,614	1,078,928	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ			
- Nomura Singapore Limited	72,520	198,261	คำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนทางการเงินจากการทำธุรกรรมค้าตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศ			
- Nomura Singapore Limited	86,837	-	อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม			
- Nomura Mauritius Limited	-	1,216,958	
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน			
- กรรมการ	14,044	22,356	อัตราเดียวกันกับพนักงานอื่นของบริษัทฯ

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงภายใต้รายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
- Nomura International Plc.	3,718,000	89,615,000
- Instinet Pacific Limited	9,309,650	265,290,783
สินทรัพย์อื่น - รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ		
- Nomura Singapore Limited	8,022,875	24,058,307
- กรรมการ	536,412	-
สินทรัพย์อื่น - อื่นๆ		
- Nomura Singapore Limited	847,167	837,090
สินทรัพย์อื่น - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน		
- กรรมการ	739,599	1,037,469
สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์		
- Nomura International Plc.	382,196	204,594
- Instinet Pacific Limited	6,976	2,000
สินทรัพย์อื่น - อื่นๆ		
- Nomura Holdings, INC.	172,594	7,625
- Instinet Pacific Limited	49,648	-
- Nomura International (Hong Kong) Limited	-	26,749
- Nomura Singapore Limited	-	33,542
- Nomura Securities Co., Ltd.	46,262	370,133
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
- Instinet Pacific Limited	77,765,896	102,923,522
- Nomura International Plc.	4,200,299	89,615,000
หนี้สินอื่น		
- บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	215,222	104,260

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น	98,220,543	110,862,537
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	5,455,956	7,020,527
	103,676,499	117,883,064

32. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นส่วนงานที่เป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ นายหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- ส่วนงานพาณิชย์ธนกิจ เป็นส่วนงานให้บริการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกรรมที่ปรึกษาทางการเงิน
- ส่วนงานด้านตราสารหนี้ เป็นส่วนงานให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้
- ส่วนงานอื่น เป็นส่วนงานสนับสนุนและบริหารจัดการ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวม ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ส่วนงานธุรกิจ				ส่วนงานด้าน		ส่วนงานอื่น		รวม	
	หลักทรัพย์		ส่วนงานพาณิชย์		ตราสารหนี้					
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
รายได้ทั้งสิ้น	937	975	90	113	85	56	19	21	1,131	1,165
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	315	381	23	63	47	29	7	9	392	482
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน										
กำไรจากเงินลงทุน/ตราสารอนุพันธ์/ อัตราแลกเปลี่ยน									13	22
ดอกเบี้ยและเงินปันผล									66	68
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์									488	391
รายได้อื่น									5	5
ต้นทุนทางการเงิน									(157)	(131)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน									(287)	(299)
ภาษีเงินได้									(104)	(109)
กำไรสำหรับปี									416	429

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	ส่วนงานธุรกิจ				ส่วนงานด้าน		ส่วนงานอื่น		รวม	
	หลักทรัพย์		ส่วนงานพาณิชย์		ตราสารหนี้					
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ									92	63
สินทรัพย์ส่วนกลาง									10,869	12,506
รวมสินทรัพย์									10,961	12,569

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

33.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสำนักงานและยานพาหนะซึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต โดยจะถึงกำหนดชำระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่สิ้นปีดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2558	2557
ภายในหนึ่งปี	51	35
ตั้งแต่ 1 - 2 ปี	39	19
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป	14	11

33.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนคงที่ที่กำหนดไว้ อัตราร้อยละของมูลค่าการซื้อขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน

33.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรือเป็นอัตราต่อสัญญาสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

33.4 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 0.0007 - 0.0018 และสำหรับค่าธรรมเนียมจากการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมอื่นที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาต กำหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อปี

34. เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้/เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้/เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมอื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

34.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

34.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน 1 ปี หรือมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2558

	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน						
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีระยะเวลาคงเหลือก่อนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดสัญญา	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยถ่วงเฉลี่ย		
					อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
					ร้อยละต่อปี	ร้อยละต่อปี	
		น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,195	250	-	18	1,463	0.96	1.00
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	252	252	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,622	346	-	1,157	8,125	5.38	3.50
เงินลงทุน	-	591	-	119	710	-	1.75
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	77	-	-	-	77	1.50	-
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	1,000	1,300	-	2,300	-	2.29
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	306	306	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	346	-	1,247	1,593	-	2.50
เงินกู้ยืมอื่น	-	896	-	-	896	-	1.85

(หน่วย: ล้านบาท)

2557

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน									
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีระยะเวลาคงเหลือก่อนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดสัญญา	ไม่มีดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ยถ่วงเฉลี่ย			
	ขึ้นลงตามอัตราตลาด					อัตราลอยตัว	อัตราคงที่		
						น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	ร้อยละต่อปี	ร้อยละต่อปี
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	379	-	-	5	384	1.72	-		
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	31	31	-	-		
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	9,037	304	-	1,730	11,071	5.43	3.50		
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	3	3	-	-		
เงินลงทุน	-	567	-	109	676	-	5.07		
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	66	-	-	-	66	1.75	-		
หนี้สินทางการเงิน									
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2,800	1,781	-	-	4,581	2.37	2.63		
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	219	219	-	-		
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	304	-	1,294	1,598	-	2.50		
เงินกู้ยืมอื่น	-	299	-	-	299	-	2.60		

34.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่บริษัทฯ จะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2558					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน					
	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,463	-	-	-	-	1,463
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	252	-	-	-	252
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย						
ล่วงหน้า - สุทธิ	727	803	-	-	6,622	8,152
เงินลงทุน - สุทธิ	112	591	-	-	7	710
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	-	-	8	69	-	77
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	1,000	1,300	-	-	2,300
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	306	-	-	-	306
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย						
ล่วงหน้า - สุทธิ	697	900	-	-	-	1,597
เงินกู้ยืมอื่น	-	896	-	-	-	896

(หน่วย: ล้านบาท)

	2557					
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน					
	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	384	-	-	-	-	384
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	31	-	-	-	31
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย						
ล่วงหน้า - สุทธิ	640	1,430	-	-	9,037	11,107
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	3	-	-	-	3
เงินลงทุน - สุทธิ	103	567	-	-	6	676
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	-	1	5	60	-	66
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2,800	1,781	-	-	-	4,581
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	219	-	-	-	219
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย						
ล่วงหน้า - สุทธิ	616	982	-	-	-	1,598
เงินกู้ยืมอื่น	-	299	-	-	-	299

34.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อันอาจมีผลให้มูลค่าของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (2557: 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 331 ล้านบาท แต่ได้มีการทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว)

34.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนหรือหุ้นทุน เนื่องจากบริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

35. มูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	2558					2557	
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม				มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
		รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3		
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม							
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า							
ตราสารหนี้	56	56	-	56	-	560	560
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย							
หน่วยลงทุน	112	112	-	112	-	103	103
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ							
ล่วงหน้า	-	-	-	-	-	3	3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแสดงมูลค่าด้วยราคาทุนและต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2558					2557	
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม				มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
		รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3		
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,463	1,463	1,463	-	-	384	384
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	252	252	-	252	-	31	31
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	8,152	8,152	-	8,152	-	11,107	11,107
เงินลงทุน	542	542	-	535	7	12	12
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ	77	58	-	-	58	66	66
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม							
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2,300	2,300	-	2,300	-	4,581	4,581
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	306	306	-	306	-	219	219
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	1,597	1,597	-	1,597	-	1,598	1,598
เงินกู้ยืมอื่น	896	896	-	896	-	299	299

บริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
- ค) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน
- ง) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมอื่นที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ

ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.nomuradirect.com

สำนักงานสาขา

เขตกรุงเทพมหานคร

สำนักงานใหญ่:	25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
สำนักงานสาขา - บางนา:	589/111 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์: +66(0) 2725 8600 โทรสาร: +66(0) 2745 6220, +66(0) 2745 6221
สำนักงานสาขา - พระปิ่นเกล้า:	7/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ชั้น 9 ห้อง 902 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5950, +66(0) 2287 6950 โทรสาร: +66(0) 2884 9064, +66(0) 2884 9067
สำนักงานสาขา - วิทยุธรรม:	123 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ อาคารบี ชั้น 23 ห้องเลขที่ B-2304 ถนนวิทยุธรรม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5920, +66(0) 2287 6920 โทรสาร: +66(0) 2617 7800
สำนักงานสาขา - เอสพลานาด:	99 อาคารเอสพลานาด ชั้น 2 ห้องเลขที่ 202-1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: +66(0) 2354 0760, +66(0) 2641 3250 โทรสาร: +66(0) 2641 3249
สำนักงานสาขา - บางแค:	1871 วิกตอรี การ์เดนส์ ชั้น 2 ห้อง A205 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5280, +66(0) 2287 6280 โทรสาร: +66(0) 2421 6025

ต่างประเทศ

สำนักงานตัวแทน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว):	อาคาร ANZ บ้านหัสติ เมืองจันทบุรี นครหลวงเวียงจันทน์ โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
--	---

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานสาขา - ขอนแก่น:	999 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: +66(0) 4322 6540, +66(0) 4322 6541 โทรสาร: +66(0) 4322 6542
สำนักงานสาขา - อุดรธานี:	88 โครงการ UD Town ห้อง N203 THE NEXT ZONE ชั้น 2 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์: +66(0) 4213 6174, +66(0) 4213 6175 โทรสาร: +66(0) 4213 6176
สำนักงานสาขา - นครราชสีมา:	1184 โครงการ Hip park ห้อง 26 Zone C ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: +66(0) 4424 8526, +66(0) 4424 8527 โทรสาร: +66(0) 4424 8528
สำนักงานสาขา - อุบลราชธานี:	15/4 อาคารสำนักงานโครงการอุบลสแควร์ ห้อง F101B/C ถนนธรรมวิถี 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์: +66(0) 4531 5326, +66(0) 4531 5327 โทรสาร: +66(0) 4531 5328

ภาคเหนือ

สำนักงานสาขา - เชียงราย:	353/19 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์: +66(0) 5371 1972, +66(0) 5371 1973 โทรสาร: +66(0) 5371 1974
สำนักงานสาขา - เชียงใหม่:	30 บันนาเพลส ห้อง 5 ชั้น 1 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์: +66(0) 5321 0834, +66(0) 5321 0835 โทรสาร: +66(0) 5321 0841

ภาคกลาง

สำนักงานสาขา - ออยุธยา:	126 ออยุธยาซิตี้พาร์ค ห้อง GC-11 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์: +66(0) 3580 1920, +66(0) 3580 1921 โทรสาร: +66(0) 3580 1922
สำนักงานสาขา - สระบุรี:	179/5 ห้างสรรพสินค้าสุขอนามัย ปาร์ค ห้อง PZ12-031 ถนนสุพรรณพิทักษ์ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์: +66(0) 3671 1929, +66(0) 3671 1930 โทรสาร: +66(0) 3671 1931
สำนักงานสาขา - นครสวรรค์:	26/3-4 โครงการวิทีเพ-ซีดีออล ห้อง 2F003-004 ชั้น 2 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์: +66(0) 5622 3947, +66(0) 5622 3948 โทรสาร: +66(0) 5622 3949

ภาคใต้

สำนักงานสาขา - ภูเก็ต:	262/9 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: +66(0) 7621 4422, +66(0) 7621 4423 โทรสาร: +66(0) 7621 4424
สำนักงานสาขา - หาดใหญ่:	2 ซอย 19 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์: +66(0) 7422 1542, +66(0) 7422 1543 โทรสาร: +66(0) 7422 1544

ภาคตะวันออก

สำนักงานสาขา - ระยอง:	351-351/1 อาคารทีเอสเค ปาร์ค ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์: +66(0) 3802 0030, +66(0) 3802 0031 โทรสาร: +66(0) 3802 0032
-----------------------	---

NOMURA

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000 +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001

เว็บไซต์บริษัท: www.nomuradirect.com เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653

NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500