

NOMURA

Connecting Markets East & West

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2559

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

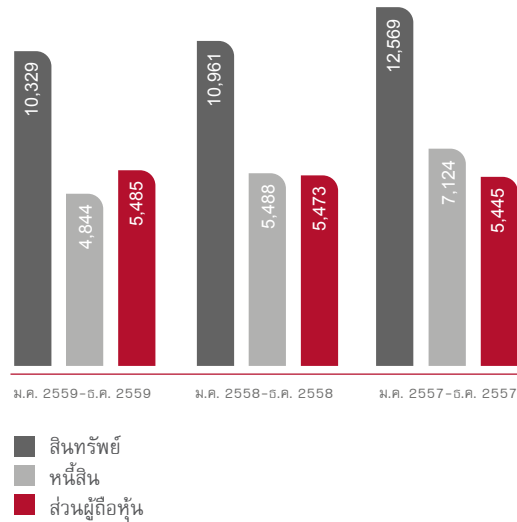
สรุปข้อมูลทางการเงิน	3
สารจากประธานกรรมการ	4
คณะกรรมการ	6
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	7
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	17
การตลาดและภาวะการแข่งขัน	23
นโยบายการจัดหาเงินทุน การบริหารความเสี่ยง และการดำรงเงินกองทุน	32
ปัจจัยความเสี่ยง	34
ข้อพิพาททางกฎหมาย	40
ข้อมูลทั่วไป	41
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	46
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	50
โครงสร้างการจัดการ	52
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	76
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	134
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	146
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	152
รายการระหว่างกัน	154
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	171
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	172
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	184
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	185
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	191



สรุปข้อมูลทางการเงิน

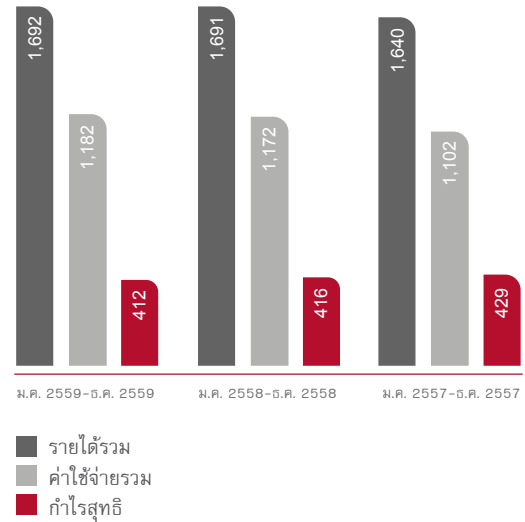
ฐานะการเงิน

(ล้านบาท)



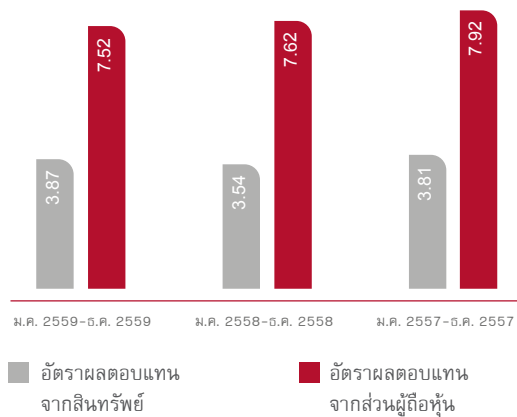
ผลการดำเนินงาน

(ล้านบาท)



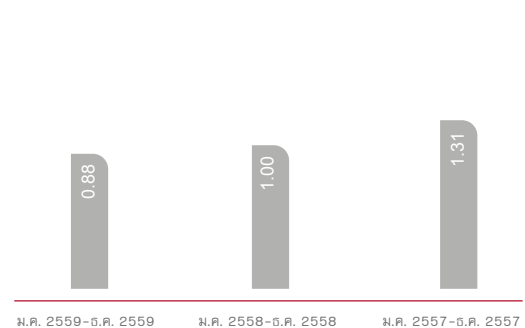
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และส่วนผู้ถือหุ้น

(ร้อยละ)



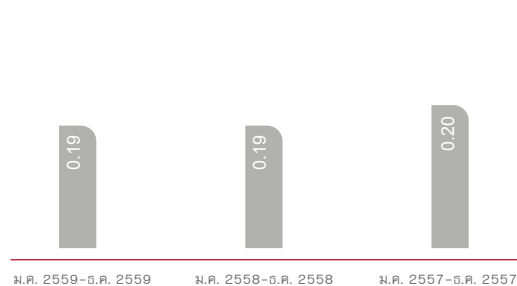
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น

(เท่า)



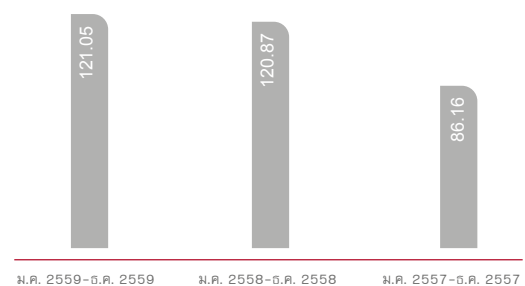
กำไรต่อหุ้น

(บาท)



อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

(ร้อยละ)



สารจากประธานกรรมการ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ภาพรวมการลงทุนในปี 2559 ผันผวนเล็กน้อยในช่วงต้น จากความกังวลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ประกอบกับความเสี่ยงของราคาน้ำมันที่ปรับฐานต่อเนื่อง ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปรับตัวลดลงจากสิ้นปี 2558 ลงสู่ระดับต่ำสุด 1,220.96 จุด ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะฟื้นตัวต่อเนื่องขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ของปีในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ระดับ 1,558.32 จุด หรือเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดร้อยละ 27.63 จากแรงหนุนของกระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นเอเชียรอบใหม่ หลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย หนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ฟื้นตัว โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นเอเชียโดยรวม นอกจากนี้ ทิศทางผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่รายงานออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ก็ทำให้เกิดภาพของการทยอยปรับประมาณการกำไรและมูลค่าพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนไทยขึ้นเป็นแรงหนุนภาพรวมการลงทุนอีกทางหนึ่ง ก่อนที่ความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริการ้อยละ 0.25 ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 จะกดดันให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ และปิดที่ระดับ 1,542.94 จุด ณ สิ้นปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากสิ้นปี 2558 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 52.53 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2558

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างรอบคอบภายใต้ความริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุน ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มีความแตกต่าง โดยทางด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้สร้างที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (Financial Advisor: FA) รุ่นใหม่ทั้งสิ้น 96 คน ภายใต้โครงการ Young Talent Financial Advisor (YTFA) รุ่นที่ 14 15 และ 16 ในส่วนของโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ FA ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจโดยตรงจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้การลงทุนที่มีคุณภาพนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 59 บริษัท นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มโครงการ CNS Startup & SME Access โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small-and-Medium Enterprises; SMEs) และผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Startup) โดยกิจกรรมที่สำคัญในระหว่างปี คือ กิจกรรม The Angel Biz Challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ได้มีโอกาสนำเสนอความคิดริเริ่มและผลงานต่อสาธารณชน ด้วยความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน อันได้แก่ บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และเพื่อให้โครงการทั้งสองสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง CNS Convention Center ณ อาคารไทยวา ชั้น G เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและการประชุมทั้งหลายของบริษัทฯ โดยสามารถถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัยของบริษัทฯ ไปยังสำนักงานสาขาในกรุงเทพ 3 สาขา และต่างจังหวัดทั้ง 13 สาขา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทั้งในสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

ในส่วนของธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และขยายฐานนักลงทุน โดย ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 6,951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 329 ล้านบาท จาก 6,622 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ทางด้านธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้แบรนด์ NOMURA iFund บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีลูกค้าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้น 6,738 บัญชี จาก 30,972 บัญชี ณ สิ้นปี 2558 เป็น 37,710 บัญชี ณ สิ้นปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และมีมูลค่าหน่วยลงทุนภายใต้การดูแลของบริษัทฯ (Asset under Administration: AUA) เพิ่มขึ้น 10,697 ล้านบาท จาก 12,277 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 22,974 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 87

สำหรับธุรกิจตราสารหนี้ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปี 2558 โดยในธุรกิจการรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ บริษัทฯ มีการรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture: CD) จำนวน 16 รายการ ในด้านธุรกิจค้าตราสารหนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขาย CB อยู่ที่อันดับ 2 ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 7.73 และมีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: BE) อยู่ในอันดับ 3 ด้วย ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 17.77

ทางด้านธุรกิจงานวิชาชีพ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับงานเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หุ้น IPO) จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท บางกอกซีทีเมทีทิล จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีลิต คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับงานเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น IPO อีก 8 รายการ รวมทั้งสิ้น 11 รายการ จากจำนวนหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 27 รายการ

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 0.19 บาท และกำไรสุทธิ 412 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากปี 2558 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 0.19 บาท และกำไรสุทธิ 416 ล้านบาท

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2560 บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นในด้านการขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุนควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มีความแตกต่าง โดยจะดำเนินโครงการ CNS Corporate Access และ CNS Startup & SME Access อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเดินทางไปสร้าง YTFA รุ่นใหม่ประมาณ 60 คน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ FA สอบให้ได้รับใบอนุญาตด้านการวางแผนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อยกระดับศักยภาพของ FA ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนแก่นักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเสนอบทวิเคราะห์การลงทุนสำหรับหุ้นต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาบทวิเคราะห์การลงทุนสำหรับกองทุนรวม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนให้แก่ นักลงทุน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สภาพแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมไปถึงการมีวินัยทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในระยะยาว และการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า และองค์กรต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุน และไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนและพัฒนา บริษัทฯ ให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และดำรงไว้ซึ่งการเป็น Your Best Investment Partner ต่อไป



คณะกรรมการ



นายสุเทพ พิตกานนท์
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร



นายทาคาชิโต นากามูระ*
กรรมการอำนวยการ



นายนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร



นายนาโอกิ ชูกาย่า
กรรมการบริหาร



นางกฤษณา แชะหลิว
กรรมการบริหาร



นางวันนี พรรณเชษฐ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ



พันเอกเรืองทรัพย์ โผวินทะ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ



นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ



นายฟิลลิป วิง ลูน ซอว์
กรรมการ



นายจิโร ยามาคุจิ*
กรรมการ



ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
กรรมการอิสระ

*ลาออกจากบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิกหมายเลขที่ 14 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และเป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”)

บริษัทฯ 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 และได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ในปี 2518 ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บางกอกโนมูระ จำกัด” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2528

บริษัทฯ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2531 ต่อมาบริษัทฯ คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลัง โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2534

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

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

วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

วิสัยทัศน์

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

วัตถุประสงค์ระยะยาว

- สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- สร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนภายใต้บรรษัทภิบาล
- ขยายธุรกิจไปยังอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

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 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)

- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ เนื่องจากกลุ่มโนมุระมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ในปี 2556 ร้อยละ 38.02 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มโนมุระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 Nomura Holdings, Inc. (NHI) แสดงความประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ โดยดำเนินการผ่านนิติบุคคลที่กำหนดเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 2.51 บาทต่อหุ้น ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน คือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2557 มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 ของบริษัทฯ เพื่อยกเลิกข้อจำกัดการถือครองหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจต่างดาว

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 ของบริษัทฯ เพื่อยกเลิกข้อจำกัดการถือครองหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งของคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจของกลุ่มโนมุระ 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. (NAIS) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดย NHI ให้เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,150,469,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม NHI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 540,000,000 หุ้น ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 11 เมษายน 2557 ให้กับ NAIS เพื่อยืนยันว่าจะไม่ขายหุ้นที่ตนเองถืออยู่เดิมในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ จึงทำให้จำนวนหุ้นในการทำคำเสนอซื้อคงเหลือเพียง 1,610,469,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ

74.89 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดระยะเวลาর্বซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้รับสำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของ NAIS ในฐานะผู้ซื้อหลักทรัพย์ โดยสรุปข้อมูลจำนวนหุ้นที่รับซื้อไว้ทั้งหมด 1,304,659,931 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.67 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นส่วนที่ NHI ถือหุ้นอยู่เดิมจำนวน 540,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 25.11 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้กลุ่มโนมูระกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระภายใต้การถือหุ้นโดย NAIS และ NHI

- เพิ่มจำนวนที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนโดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น 74 คน ผ่านโครงการ Young Talent Financial Advisor (YTFA) เพื่อรองรับการขยายตัวและการดำเนินธุรกิจในเชิงรุกของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553
- ปรับปรุงระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านหลากหลายช่องทางการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมไปถึง Window Phone ดังนี้
 - เพิ่มบริการ NOMURA DIRECT บน Trading Application ทั้งโปรแกรม i2Trade Plus และ Streaming เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการฝาก-ถอนเงิน อ่านบทวิเคราะห์ และข่าวประกาศจากบริษัทฯ ผ่าน Application ที่คุ้นเคยได้อย่างสะดวก
 - เพิ่มบริการ eFinanceThai Application ที่มีเครื่องมือในการค้นหาหุ้นที่ตรงตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันที (Scan&Trade)
 - เพิ่มบริการส่วนส่งคำสั่ง “Auto Trade” เพื่อให้บริการในการตั้งซื้อขายอัตโนมัติเมื่อถึงเงื่อนไขที่ลูกค้าตั้งไว้ผ่านโปรแกรม i2Trade Plus บนเครื่องคอมพิวเตอร์
- เพิ่มช่อง NOMURA DIRECT บน Youtube เพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ ในวงกว้าง โดยเป็นการให้ความรู้และแนะนำบทวิเคราะห์โดยสายงานวิจัยและบริการการลงทุน (IRIS) และเพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
- ให้ความรู้กับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไปอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาให้แก่ลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น IRIS Blog และ NOMURA MARGIN LOAN รวมไปถึงวีดิโอคลิป
- ปิดสำนักงานสาขาภายในพื้นที่สาขาของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สำนักงานสาขานนทบุรี สำนักงานสาขาสีหะบุรี และสำนักงานสาขารังสิต เพื่อปรับปรุงให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ย้ายสถานที่ตั้งของสำนักงานสาขาขอนแก่น จากเดิมที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สาขาของธพว. 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 และมีความตั้งใจที่จะดำเนินการให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในปี 2558

ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)

- 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 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
- ริเริ่มโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน รวมถึงลูกค้า ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารของ

บริษัทจดทะเบียนได้โดยตรง 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 ซึ่งมีความเห็นว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่มโนมูระ เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกับปีก่อนหน้า
- เพิ่มจำนวนที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนโดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น 60 คน ผ่านโครงการ Young Talent Financial Advisor (YTFA) เพื่อรองรับการขยายตัวและการดำเนินธุรกิจในเชิงรุกของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553
- ปรับปรุงระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตให้มีช่องทางที่หลากหลาย มีความทันสมัย และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีเครื่องมือที่ช่วยให้การลงทุนสะดวกรวดเร็วกว่าขึ้น ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสารบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมไปถึง Window Phone เพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้ชีวิตของนักลงทุน ดังนี้
 - เริ่มให้บริการ Mobile site: m.nomuradirect.com เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและรองรับไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนที่ต้องการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต
 - เชื่อมต่อบริการ NOMURA iFUND ในบริการ NOMURA DIRECT บนโปรแกรม eFin Trade Plus และ Streaming เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมได้สะดวกรวดเร็ว
 - พัฒนาบริการส่งคำสั่ง “Auto Trade” เพื่อให้บริการในการส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติเมื่อถึงเงื่อนไขที่ลูกค้าตั้งค่าไว้ ผ่านโปรแกรม eFin Trade Plus ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสาร
 - เพิ่มบริการ Stock DCA ผ่านฟังก์ชัน “Auto Trade” บนโปรแกรม eFin Trade Plus เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อบริหารต้นทุนและรักษาวินัยการลงทุน
- ปรับปรุงเนื้อหาบน Social Media ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนที่หลากหลายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับข่าวสาร บทวิเคราะห์ การลงทะเบียนแจ้งประสงค์เปิดบัญชี และการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาของบริษัทฯ
- เริ่มให้บริการระบบ Interactive Voice Response (IVR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสายลูกค้าและลดการรอสายของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการใช้บริการได้เอง
- ย้ายสถานที่ตั้งของสำนักงานสาขาจำนวน 11 สาขา ได้แก่ สำนักงานสาขาอุบลราชธานี สำนักงานสาขาอุดรธานี สำนักงานสาขานครราชสีมา สำนักงานสาขาเชียงราย สำนักงานสาขาเชียงใหม่ สำนักงานสาขาอุยธยา สำนักงานสาขาสระบุรี สำนักงานสาขานครสวรรค์ สำนักงานสาขาภูเก็ต สำนักงานสาขาหาดใหญ่ และสำนักงานสาขาระยอง จากเดิมที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สาขาของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย (ธพว.) ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้น พร้อมทั้งขยายเป็นศูนย์การเรียนรู้ (NOMURA Learning Center) และศูนย์บริการนักลงทุน (NOMURA Service Center) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ จัดให้มีการถ่ายทอดสดการอบรมสัมมนาต่างๆ จากสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานสาขาในต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการลงทุน พร้อมทั้งสร้างความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารและการสัมมนาแก่นักลงทุนในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรของนักลงทุนในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

- ปิดสำนักงานสาขาภายในพื้นที่สาขาของธพว. จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สำนักงานสาขาทลโยธิน สำนักงานสาขาชลบุรี สำนักงานสาขาลำปาง สำนักงานสาขาลาดกระบัง สำนักงานสาขาสยามน้อย สำนักงานสาขาเพชรบุรี เพื่อปรับปรุงให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เปิดสำนักงานสาขาเพิ่มเติมจำนวน 1 สาขา ได้แก่ สำนักงานสาขาบางแค เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของสังคมเมืองในเขตตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)

- จัดตั้ง CNS Convention Center ณ อาคารไทยวา ชั้น G ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่เดิมของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมพันธมิตรด้านการค้าการลงทุน โดยจัดให้มีความรู้ที่เป็นประโยชน์จากหลากหลายด้าน ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมเปิดเป็นพื้นที่ Co-Working Space ให้สมาชิกสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ทำงาน บ่มเพาะแนวคิดธุรกิจให้เป็นรูปธรรม เกิดเป็นธุรกิจจริง
- ริเริ่มโครงการ CNS Startup & SME Access โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสะพานเชื่อมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small-and-Medium Enterprises; SMEs) และผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Startup) ให้ก้าวเข้าสู่โอกาสทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยบริษัทฯ อาสาแนะนำผู้ประกอบการเข้าสู่ศูนย์กลางความรู้ที่ทันสมัย ที่จะเป็นตัวแปรต่อยอดทางธุรกิจ ศูนย์รวมพันธมิตรด้านการค้าการลงทุน สร้างสังคมทางธุรกิจ ที่จะเปิดโอกาสให้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันล้ำค่า รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน การให้ความรู้ในเชิงกฎหมายและบัญชี เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
- ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ฟิทช์”) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ระบุว่าพิจารณาจากการที่ Nomura Holdings, Inc. (NHI) มีสัดส่วนการถือหุ้นในระดับสูง การใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับ NHI การเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างสอดคล้องกันกับกลุ่มในระดับสูง (integration) และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ผ่านมานในอดีต ดังนั้น ฟิทช์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ (extraordinary support) จาก NHI ในกรณีที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอันดับความน่าเชื่อถือความแข็งแกร่งทางการเงินของ NHI โดยการเปลี่ยนแปลงในอันดับความน่าเชื่อถือสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ NHI ไม่น่าส่งผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ แต่การเปลี่ยนแปลงในโอกาสที่ NHI จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจาก

ในการดำเนินงานปกติแก่บริษัทฯ อาจส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ” ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกับปีก่อนหน้า
- อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นที่ F1+(tha) ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกับปีก่อนหน้า
- อันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ F1+(tha) ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกับปีก่อนหน้า
- ได้รับผลการประเมินโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
- ดำเนินโครงการ CNS Corporate Access ต่อเนื่องจากปี 2558 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนเล็งเห็นประโยชน์ของการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนโดยตรง โดยในปี 2559 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 59 บริษัท
- เพิ่มจำนวนที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนโดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น 96 คน ผ่านโครงการ Young Talent Financial Advisor (YTFA) เพื่อรองรับการขยายตัวและการดำเนินธุรกิจเชิงรุกของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553
- เพิ่มบทวิเคราะห์การลงทุนรายวันสำหรับกองทุนรวม เพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อสนับสนุนธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทฯ
- ปรับปรุงระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านหลากหลายช่องทางการลงทุน เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย สะดวกสบาย ใช้งานง่าย และรวดเร็ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

➤ eFin Trade Plus บริการ Auto Trade

เพิ่มรูปแบบการส่งคำสั่ง จากเดิมที่เริ่มให้บริการในปี 2558 ดังนี้

- เพิ่มบริการส่งคำสั่ง Short/Cover เพื่อรองรับธุรกรรม SBL และตอบโต้ภัยการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนให้ครอบคลุมมากขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพของระบบในการป้องกันความเสียหายของนักลงทุน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

➤ Streaming

- เพิ่มบริการ Application “Streaming for Android” ตามความต้องการของลูกค้าและนักลงทุน
- เพิ่มบริการ Broker Favorites เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามราคาหุ้นที่นักวิเคราะห์ของบริษัทฯ แนะนำให้ลงทุน ได้สะดวกสบายมากขึ้น

- เพิ่มข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุนด้วยการเพิ่มบริการ Jitta ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่วิเคราะห์การลงทุนจากปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อให้ให้นักลงทุนเลือกหุ้นได้ง่าย รวดเร็วขึ้น และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมนี้ได้ใช้ข้อมูลย้อนหลังมาช่วยในการวิเคราะห์โดยใช้ Jitta Score และ Jitta Line เพื่อป้องกันถึงคุณภาพและมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นบริษัทนั้นๆ
- เพิ่มบริการ Settrade Sense การแจ้งเตือนข้อมูลหุ้นที่ลูกค้าสนใจแบบอัตโนมัติ เช่น บทวิเคราะห์ข่าว โดยคัดกรองจากหุ้นใน Portfolio และ Favorite

➤ Online Application Form

พัฒนาระบบการกรอกข้อมูลในการเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเปิดบัญชีให้กับลูกค้า

➤ Asset Allocation

เพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจัดการการลงทุน ดังนี้

- เพิ่มหน้า Total Asset : เพื่อแสดงการถือครองสินทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่กับบริษัทฯ ครบทุกผลิตภัณฑ์
- เพิ่มฟังก์ชัน iFund Basket : เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงการลงทุนในกองทุนรวม
- เริ่มให้บริการธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนของลูกค้าที่สนใจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอ้างอิงราคาหุ้นสามัญมูลค่าสูง โดยบริษัทฯ ต้องเป็นผู้สัญญาซื้อ-ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้า จึงมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเต็มจำนวน
- ปิดสำนักงานสาขา จำนวน 1 สาขา ได้แก่ สำนักงานสาขาเอสพลานาด เพื่อปรับปรุงให้การบริการงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ปิดสำนักงานผู้แทนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสำนักงานผู้แทนหมดอายุลงในปีที่ 3 และไม่มีกิจกรรมของสำนักงานผู้แทนที่จะต้องดำเนินการต่อไป
- ขยายธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางผู้แทนขายหน่วยลงทุนอิสระ (Direct Sales Agent)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 กลุ่มโนมูระเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ภายใต้การถือหุ้นโดย Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท

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

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

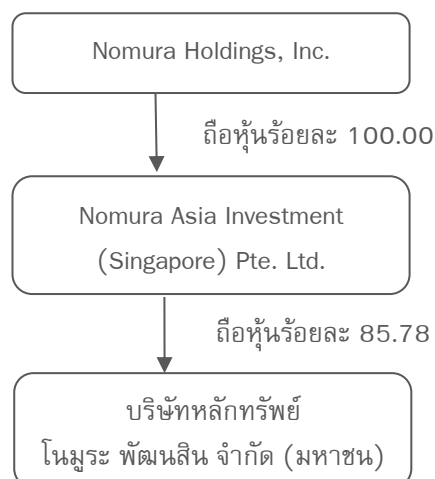
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจค่าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน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

อนึ่ง บริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินงานอย่างอิสระ ไม่มีการพึ่งพิงกลุ่มโนมูระในการจัดหาลูกค้าและการจัดหาเงินทุนให้แก่บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมไปถึงบริการอื่นใด บริษัทฯ ได้ทำรายการกับกลุ่มโนมูระ โดยคิดค่าบริการเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และได้รับอนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินจากกลุ่มโนมูระ เพื่อนำมาใช้สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับอัตราดอกเบี้ยตามอัตราทั่วไปที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มโนมูระตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559





ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559 คือ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจค่าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ใน 3 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ประเภทรายได้	ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)		ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)		ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	1,075.72	63.58	877.21	51.87	929.53	56.66
ค่าธรรมเนียมและบริการ	126.23	7.46	168.71	9.98	178.84	10.90
กำไรจากเงินลงทุน	52.33	3.10	60.67	3.59	40.80	2.49
กำไรจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยน	1.04	0.06	2.96	0.17	10.56	0.64
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	68.38	4.04	88.45	5.23	85.32	5.20
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	356.17	21.05	487.06	28.80	390.76	23.82
รายได้อื่น	12.00	0.71	6.08	0.36	4.69	0.29
รวมรายได้	1,691.87	100.00	1,691.14	100.00	1,640.50	100.00

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2559 เป็นดังนี้

1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นสมาชิกหมายเลขที่ 14 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน 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 ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่ายอดเงินคงเหลือที่ฝากอยู่กับบริษัทฯ 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) ของมูลค่าหลักทรัพย์ ตามรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ 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 กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดในบัญชีเงินสดก่อนการส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ลูกค้าที่ประสงค์จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศนั้น

2. ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ เริ่มให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายอนุพันธ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ซึ่งเป็นวันที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เริ่มเปิดดำเนินการซื้อขายเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของลูกค้า และเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ในทุกสภาวะการณ์ของตลาด

บริษัทฯ ให้บริการซื้อขายอนุพันธ์ทุกประเภทที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Mini Gold Futures, Single Stock Futures, Interest Rate Futures, USD Futures และ RSS3 Futures ผ่านทีมงานที่มีประสบการณ์และระบบงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาวให้กับบริษัทฯ

เนื่อง การลงทุนในอนุพันธ์นั้นมีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดวงเงินรวมในการลงทุนให้เหมาะสมแก่ฐานะทางการเงินของลูกค้า และจัดสรรวงเงินสำหรับการซื้อขายตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ หรือส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ในการทำธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ โดยบริษัทฯ จะมีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อรองรับการทำธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ตลอดจนซื้อหรือขายอรรถตราสารทุนที่ยืม (Underlying Securities) เพื่อการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมดังกล่าว

3. ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมข้อเสนอซื้อ 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 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ 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 เพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ ที่เปิดกับบริษัทฯ โดยลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องวางหลักประกันการยืมหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าสถาบันที่ยืม

หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักทรัพย์นั้นไปให้ยืมกับลูกค้าของตนอีกทอดหนึ่ง หรือเพื่อบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนของลูกค้า

- บริษัท ยืมหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืมซึ่งมีหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดกับบริษัท โดยวางเงินสดให้กับลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์ และดำรงมูลค่าหลักประกันกับผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาตลาดทุกวัน
- ผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษัท ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์จะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัท
- สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่นำมาให้ยืม ยังคงเป็นของลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งยืมหลักทรัพย์ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัท หรือส่งคำสั่งยืมหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

7. ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัท เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนรวม) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) ครอบคลุมจ. ในประเทศไทย โดยให้บริการทั้งการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Selling Agent) ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มโอกาสในการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงแก่ลูกค้า เนื่องจากปัจจุบัน บลจ. มีการออกเสนอขายกองทุนรวมหลายประเภทซึ่งมีความเสี่ยงต่าง ๆ กัน ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท ให้มีบริการที่ครบวงจรและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัท หรือส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

อนึ่ง บริการซื้อขายกองทุนรวมไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติม

บริษัทฯ พัฒนาโปรแกรม NOMURA iFUND เพื่อให้บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบครบวงจรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการลงทุนในกองทุนรวม โดยมีฟังก์ชันการใช้งาน ดังนี้

- ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมได้ครบทุกบลจ. ในประเทศไทย
- บทวิเคราะห์และแนะนำกองทุนเด่นรายสัปดาห์ (Mutual Fund Weekly Research) ที่ช่วยสรุปสถานการณ์การลงทุนประจำสัปดาห์ และกองทุนแนะนำในแต่ละประเภทกองทุน โดยอ้างอิงกับการจัดอันดับของ Morningstar Rating
- เปรียบเทียบผลการดำเนินการย้อนหลังระหว่างบลจ. ซึ่งเป็นบริการที่ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า
- ลงทุนในกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอแบบอัตโนมัติ (NOMURA Automatic Dollar Cost Average) ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยสร้างวินัยในการลงทุนให้กับลูกค้า รวมถึงช่วยให้ลูกค้ามีการจัดการการลงทุนแบบ Dollar Cost Average

- ซื้อขายกองทุนรวมอัตโนมัติ รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ (NOMURA Automatic Stock to Fund) ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยเชื่อมต่อการลงทุนในหลักทรัพย์และกองทุนรวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด
- ตรวจสอบพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมครบทุกบลจ. ได้ในที่เดียว (Consolidated Portfolio)
- ค้นหากองทุนรวมที่ออกเสนอขายใหม่ (New Initial Public Offering: IPO) ได้ทุกวัน



การตลาดและภาวะการแข่งขัน

นโยบายการตลาดและสภาพการแข่งขันของบริษัทฯ ในปี 2559 เป็นดังนี้

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริการครบวงจร มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพสูงและครอบคลุมบริษัทจดทะเบียน/อุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ อันจะช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้

ภาวะอุตสาหกรรม

ภาพรวมการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 44.30 พันล้านบาท ในปี 2558 เป็น 52.53 พันล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 โดยมีสาเหตุหลักจากทิศทางภูมิภาคเอเชียและเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่มีการฟื้นตัวขึ้นจากภายในที่ดีกว่าฝั่งประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งหนุนให้กระแสเงินไหลกลับเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียและไทย

ดัชนีปิดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวจากที่ระดับ 1,288.02 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,542.94 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2559 ได้แก่

1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2559 และแนวโน้มปี 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทย (Gross Domestic Product: GDP) คงขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2559 ซึ่งขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่เติบโตร้อยละ 2.8 โดยเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงขึ้นเกิดขึ้นในเกือบทุกองค์ประกอบ ยกเว้นการลงทุนภาคเอกชนที่ยังฟื้นตัวช้า กล่าวคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ นำโดยลงทุนภาครัฐ ที่ขยายตัวร้อยละ 9.3 รองลงมาคือการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 การอุปโภคภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนลดลงเป็นปีที่สี่ติดต่อกันในอัตราร้อยละ 0.6

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อพิจารณาจากเงินเฟ้อและดุลบัญชีเดินสะพัด กล่าวคือ เงินเฟ้อทั่วไปกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในปี 2559 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 0.9 ในปี 2558 ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงถึง 46.4 พันล้านเหรียญสหรัฐหรืออเมริกา หรือคิดเป็นร้อยละ 11.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สูงกว่าของปี 2558 ที่เกินดุลร้อยละ 8.2 ของ GDP

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.2 เท่าของปี 2559 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะจากภาครัฐ เป็นสำคัญ กล่าวคือ คาดการณ์ว่าการลงทุนภาครัฐทั้งการลงทุนผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินนอกงบประมาณ จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 และการบริโภคภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 3.2 ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.6 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 1.6 ส่วนการส่งออกสินค้าและบริการจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 0.6 ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อไป เนื่องจากคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.5 ซึ่งเป็นช่วงล่างของเป้าหมายร้อยละ 1.5-4.0 ของธนาคารแห่งประเทศไทย และดุลบัญชีเดินสะพัดคาดว่าจะเกินดุลจำนวน 26.9 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

2. แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2560

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักให้เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่องในปี 2560

นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 เนื่องจากเงินเฟ้อทั่วไปจะยังคงอยู่ในระดับล่างของกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความไม่แน่นอน โดยเฉพาะจากภายนอก ซึ่งรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง และความไม่แน่นอนของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมหลัก ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของไทย ณ ปัจจุบันยังเป็นบวก และแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวทั้งในและต่างประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทจดทะเบียนในปี 2560 ยังเติบโตต่อเนื่องที่ระดับ 105 บาทต่อหุ้น หรือ เติบโตอัตราร้อยละ 12.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่เติบโตสูงร้อยละ 35.8 จากฐานที่ต่ำเนื่องจากราคาพลังงานที่หดตัวลงรุนแรงในปีก่อนหน้า

3. สภาพการแข่งขันในธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศการเปิดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2555 ทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ในปี 2559 ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกระจายตัวมากขึ้น และส่งผลให้บริษัทสมาชิกที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สูงสุด 5 อันดับแรก มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันลดลงจากปี 2558

อนึ่ง ผู้ประกอบการต่างใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการด้านสารสนเทศและงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ การให้วงเงินในการซื้อหลักทรัพย์ด้วยระบบเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อรักษฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้เข้ามาใช้บริการ โดยมีผู้ประกอบการบางรายที่ใช้กลยุทธ์ราคาต่ำมากในการดึงดูดนักลงทุน

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

	ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
ข้อมูลตลาด SET				
มูลค่าการซื้อขาย				
มูลค่ารวม (พันล้านบาท)	12,259.77	9,997.37	2,262.40	22.63
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (พันล้านบาท)	50.24	41.14	9.10	22.12
ดัชนีตลาด SET (จุด)				
ดัชนีสูงสุด (ดัชนีปิด)	1,552.64	1,615.89	(63.25)	(3.91)
ดัชนีต่ำสุด (ดัชนีปิด)	1,224.83	1,261.66	(36.83)	(2.92)
ดัชนีปิด ณ วันสิ้นสุดปีบัญชี	1,542.94	1,288.02	254.92	19.79
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด (ร้อยละ)	3.04	3.36	(0.32)	(9.52)
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (เท่า)	18.55	22.57	(4.02)	(17.81)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท)	15,079.27	12,282.75	2,796.52	22.77
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
จำนวนหลักทรัพย์	1,879	1,646	233	14.16
จำนวนบริษัท	522	517	5	0.97
จำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่	11	23	(12)	(52.17)
ข้อมูลตลาด mai				
มูลค่าการซื้อขาย				
มูลค่ารวม (พันล้านบาท)	556.49	768.10	(211.61)	(27.55)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (พันล้านบาท)	2.28	3.16	(0.88)	(27.85)
ดัชนีตลาด mai (จุด)				
ดัชนีสูงสุด (ดัชนีปิด)	616.27	801.35	(185.08)	(23.10)
ดัชนีต่ำสุด (ดัชนีปิด)	490.09	504.56	(14.47)	(2.87)
ดัชนีปิด ณ วันสิ้นสุดปีบัญชี	616.27	522.62	93.65	17.92
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด (ร้อยละ)	1.24	1.00	0.24	24.00
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (เท่า)	63.27	52.94	10.33	19.51
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท)	425.36	323.48	101.88	31.49
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
จำนวนหลักทรัพย์	178	166	12	7.23
จำนวนบริษัท	134	122	12	9.84
จำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่	13	13	-	-

 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 (<http://www.set.or.th>)

บริษัทสมาชิกที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 5 อันดับ

ในปี 2559 บริษัทสมาชิกในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (รวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) สูงสุด 5 อันดับแรก มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 29.13 ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งหมด โดยมีสัดส่วนลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 30.02 สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์มีการกระจายตัวมากขึ้นภายในบริษัทสมาชิก

ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และลักษณะลูกค้าของบริษัท

ในปี 2559 บริษัท มีมูลค่าการซื้อขายในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อย่างไรก็ดีตาม มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.98 ซึ่งคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 และมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในลำดับที่ 15 ซึ่งต่ำลงจากลำดับที่ 13 ในปี 2558 จากผู้ประกอบการ 36 ราย เท่ากันทั้ง 2 ปี

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์* (ล้านบาท)	ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)
- ของตลาดหลักทรัพย์**	11,468,572	9,774,699	10,172,620
- ของบริษัท**	683,904	582,227	578,083
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ร้อยละ) **	2.98	2.98	2.84

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

** ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

เมื่อพิจารณาข้อมูลมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แยกตามประเภทลูกค้าในปี 2559 พบว่า โครงสร้างกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้ารายบุคคล ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 63.49 ปรับตัวลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 71.29 รองลงมาเป็นลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 23.99 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 19.32 ตามด้วยกลุ่มลูกค้าสถาบันในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 12.52 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 9.39

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ แยกตามประเภทลูกค้า* (ล้านบาท)	ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)		ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)		ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
- ลูกค้ารายบุคคล	434,198	63.49	415,095	71.29	402,041	69.55
- ลูกค้าสถาบันในประเทศ	85,625	12.52	54,600	9.39	62,653	10.84
- ลูกค้าต่างประเทศ	164,081	23.99	112,532	19.32	113,389	19.61
รวม**	683,904	100.00	582,227	100.00	578,083	100.00

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

** ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

เมื่อพิจารณาข้อมูลมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แยกตามลักษณะการซื้อขายในปี 2559 พบว่า การซื้อขายผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนร้อยละ 46.01 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2558 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 44.19 ส่วนที่เหลือเป็นการซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายแบบปกติ (ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 53.99 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 55.81

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ แยกตามลักษณะการซื้อขาย* (ล้านบาท)	ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)		ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)		ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
อินเทอร์เน็ต						
- บัญชีเงินสด	187,407	27.36	163,036	27.99	165,533	28.61
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	127,751	18.65	94,348	16.20	86,460	14.94
รวม	315,158	46.01	257,384	44.19	251,993	43.55
แบบปกติ						
- บัญชีเงินสด	345,253	50.40	303,414	52.09	290,254	50.17
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	24,579	3.59	21,686	3.72	36,302	6.28
รวม	369,832	53.99	325,100	55.81	326,556	56.45
รวมทั้งสิ้น**	684,990	100.00	582,484	100.00	578,549	100.00

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

** รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

เมื่อพิจารณาข้อมูลมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แยกตามประเภทบัญชีซื้อขายในปี 2559 พบว่า การซื้อขายผ่านบัญชีเงินสดมีสัดส่วนร้อยละ 77.76 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 80.08 ส่วนที่เหลือเป็นการซื้อขายผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22.24 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 19.92

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ แยกตามประเภทบัญชีซื้อขาย* (ล้านบาท)	ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)		ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)		ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
บัญชีเงินสด						
- อินเทอร์เน็ต	187,407	27.36	163,036	27.99	165,533	28.61
- แบบปกติ	345,253	50.40	303,414	52.09	290,254	50.17
รวม	532,660	77.76	466,450	80.08	455,787	78.78
บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์						
- อินเทอร์เน็ต	127,751	18.65	94,348	16.20	86,460	14.94
- แบบปกติ	24,579	3.59	21,686	3.72	36,302	6.28
รวม	152,330	22.24	116,034	19.92	122,762	21.22
รวมทั้งสิ้น**	684,990	100.00	582,484	100.00	578,549	100.00

* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

** รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในปี 2559 บริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อย่างไรก็ดีตาม มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 1.20 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 1.42 ในปี 2558

ปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (สัญญา)	ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)
- ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	69,576,164	48,538,899	36,021,150
- ของบริษัทฯ	1,669,343	1,376,829	870,109
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ (ร้อยละ)	1.20	1.42	1.21

ที่มา: ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ภาวะอุตสาหกรรม

ในปี 2559 มีบริษัทและหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งสิ้นจำนวน 27 หลักทรัพย์ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ (Initial Public Offering: IPO) รวม 157,766 ล้านบาท ลดลงจาก 289,322 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 45 ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผันผวนในปี 2559

ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้บริการในการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท บางกอกซีทีเมเททล จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 288 ล้านบาท บริษัท ซีลิต คอร์ป จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 232 ล้านบาท และบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 432 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์หุ้นสามัญอีกจำนวน 8 รายการ รวมทั้งสิ้นเป็น 11 รายการ พร้อมทั้งให้บริการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เอกชนอีกจำนวน 16 รายการ

ธุรกิจค้าตราสารหนี้

ธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัท มีการดำเนินกลยุทธ์หลัก คือ การจัดหาตราสารหนี้ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เลือกใช้ตราสารหนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดหาเงินทุน หรือนักลงทุนที่สนใจลงทุนในตราสารหนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าตราสารหนี้สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากแม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงกว่า

ภาวะอุตสาหกรรม

ในปี 2559 ภาวะดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องจากปี 2558 ส่งผลให้ตลาดซื้อขายตราสารหนี้ในปี 2559 มีการแข่งขันสูงขึ้นและมีความผันผวนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยมีกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ใหม่เข้ามาดำเนินงานและแข่งขันในธุรกิจนี้มากขึ้น

ในปี 2560 บริษัท คาดการณ์ว่าภาคเอกชนจะมีการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินลดลง เนื่องจากมีบริษัทเอกชนผิดนัดชำระหนี้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทั้งในรูปของหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture) และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนยังคงมีแผนในการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทเพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวและฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาในตลาดตราสารหนี้ ท่ามกลางภาวะตลาดที่อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำ

ส่วนแบ่งตลาดสำหรับธุรกิจค้าตราสารหนี้

ในปี 2559 บริษัท มีส่วนแบ่งตลาดทั้งหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture) และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ลดลงจากปี 2558 สืบเนื่องจากมีผู้ให้บริการในตลาดตราสารหนี้เพิ่มมากขึ้นทั้งจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัท มีส่วนแบ่งตลาดซื้อขายหุ้นกู้เอกชนในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในอันดับที่ 2 ซึ่งเป็นอันดับเดียวกันกับปี 2558 ในขณะที่มีส่วนแบ่งตลาดซื้อขายตั๋วแลกเงินในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในอันดับที่ 3 ลดลงจากปี 2558 ที่อยู่ในอันดับที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นกู้เอกชน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีมูลค่าซื้อขายหุ้นกู้เอกชนจำนวน 7,166 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39 จากปี 2558 ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายจำนวน 11,842 ล้านบาท

เมื่อเทียบส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับที่ 2 ซึ่งเป็นอันดับเดียวกับปี 2558 อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดปรับตัวลดลงจากร้อยละ 11.57 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 7.73 ในปี 2559

หุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture)	ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)
มูลค่าการซื้อขาย	7,166 ล้านบาท	11,842 ล้านบาท	14,030 ล้านบาท
อันดับในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์	อันดับ 2	อันดับ 2	อันดับ 2
ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์	ร้อยละ 7.73	ร้อยละ 11.57	ร้อยละ 15.19

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ตั๋วแลกเงิน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีมูลค่าซื้อขายตั๋วแลกเงินจำนวน 43,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 จากปี 2558 ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายจำนวน 42,930 ล้านบาท

เมื่อเทียบส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 17.77 ซึ่งปรับตัวลดลงจากปี 2558 ที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับที่ 1 โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20.78

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)	ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)
มูลค่าการซื้อขาย	43,035 ล้านบาท	42,930 ล้านบาท	27,192 ล้านบาท
อันดับในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์	อันดับ 3	อันดับ 1	อันดับ 3
ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์	ร้อยละ 17.77	ร้อยละ 20.78	ร้อยละ 20.27

ที่มา: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending Business: SBL)

ในปี 2559 บริษัทฯ คงดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐานในการให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต ให้เป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มผู้ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าและนักลงทุนทั่วไปเกี่ยวกับบริการ SBL การใช้บริการ SBL ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ Application รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนโดยการใช้บริการ SBL ซึ่งมีการจัดอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2559

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนโดยการใช้บริการ SBL ให้กับที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดอบรมไม่ได้เป็นเพียงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกค้าและนักลงทุน แต่ยังเป็นช่องทางในการขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าผู้ยืมหลักทรัพย์ และลูกค้าผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 และร้อยละ 8 ตามลำดับ และทำให้บริษัทฯ มีมูลค่าการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 25

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบงาน SBL อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบงาน SBL สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และครอบคลุมไปยังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทอื่นของลูกค้าได้

นโยบายการจัดการเงินทุน การบริหารความเสี่ยง และการดำรงเงินกองทุน

1. นโยบายการจัดการเงินทุนและนโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดการเงินทุนโดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางการเงินภายในประเทศและของโลก ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ระยะเวลาในการชำระหนี้สิน ความสัมพันธ์ทางการค้า ตลอดจนความต้องการและลักษณะของการใช้เงินทุน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเงินทุนจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เหมาะสมกับสภาพคล่องสถานการณ์ทางการเงิน และต้นทุนทางการเงิน โดยพิจารณากู้ยืมเงินจากหลายแหล่ง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุนและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า

ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน

ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มโนมูระ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ มีแนวโน้มต่ำลงและได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถเริ่มการจัดหาเงินทุนด้วยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นให้กับนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่ อายุไม่เกิน 270 วัน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยมีมูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนในการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวเป็นอย่างดี

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดหาเงินทุนโดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลา อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินต่างๆ ส่วนเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงิน บริษัทฯ มีเพียงการชำระหนี้คืนผู้ทรงตัวตามกำหนด จึงทำให้บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแหล่งเงินทุนอื่น บริษัทฯ จึงขยายระยะเวลาในการจัดหาเงินทุนด้วยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี โดยคงมูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และมีระยะเวลาในการเสนอขายระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ตั๋วแลกเงินระยะสั้นดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นภายในประเทศที่ F1+(tha) และ บริษัทฯ (ผู้ออกตั๋วแลกเงิน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวภายในประเทศที่ AA-(tha) โดยมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “มีเสถียรภาพ” และอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นภายในประเทศที่ F1+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกับปี 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 5,485 ล้านบาท และเงินกู้ยืมรวมจำนวน 2,050 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศทั้งจำนวน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ สถาบันการเงินในต่างประเทศ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คงเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่ง

2. นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัท 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 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจำนวน 4,924.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 121.05 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขั้นต่ำตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สภาพเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อาจส่งผลกระทบต่อเคลื่อนย้ายของเงินทุน และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ในภาวะที่สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนและไม่เอื้อต่อการลงทุน อาจส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ รวมไปถึงรายได้จากฝ่ายวาณิชธนกิจ โดยเฉพาะจากการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายปรับโครงสร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เน้นการพึ่งพารายได้จากสายงานใดสายงานหนึ่งเป็นหลัก อีกทั้งมีแนวทางในการขยายการดำเนินงานไปยังธุรกิจที่หลากหลายที่นอกเหนือไปจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ต่างๆ อาทิ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เพื่อชดเชยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้จากฝ่ายวาณิชธนกิจที่อาจมีผลกระทบจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีผลต่อระดับราคาของเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งอาจทำให้เกิดขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเป็นราคาตลาดได้

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายไม่ลงทุนเพื่อตนเองในตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการลงทุนเพื่อธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ซึ่งบริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สูงทุนเต็มจำนวน

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในธุรกิจหลักทรัพย์

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

บริษัทฯ ตระหนักในความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในเชิงความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เช่น การกระจายโครงสร้างรายได้ไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การปรับปรุงคุณภาพของบทวิจัยหลักทรัพย์ การปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณภาพการให้บริการของที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ

3. ความเสี่ยงจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

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

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

4. ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น คือ ผลขาดทุนจากการรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจัดจำหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ในจำนวนและราคาที่ไม่เหมาะสม หรือเนื่องจากความผันผวนของสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลทำให้ต้นทุนตัดสินใจไม่จองซื้อหลักทรัพย์

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์อย่างละเอียด ด้วยการวิเคราะห์และตรวจสอบถึงลักษณะธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งผลการดำเนินงาน และแนวโน้มการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จะรับประกันการจัดจำหน่าย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาและประเมินความสนใจของลูกค้าหรือนักลงทุน ว่ามีความต้องการที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณารับเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ต่อไป

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ โดยเฉพาะที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการกำหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงนโยบายการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและด้านการให้บริการ ตลอดจนเน้นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Young Talent Financial Advisor อย่างต่อเนื่อง

6. ความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกค้า

บริษัทฯ มีลูกหนี้จากหลายธุรกิจ ได้แก่ การเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การให้บริการ และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางปฏิบัติเดียวกันในการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกค้า กล่าวคือ

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

ด้วยแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นและการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกค้า

7. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย

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

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และกฎข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในหลายกรณีอาจทำให้บริษัทฯ ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่สูงขึ้น และในบางกรณีอาจทำให้ธุรกิจมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น และมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุนระบบเครดิตบาลานซ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเพิ่มอำนาจซื้อของลูกค้า และเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า อันมีผลต่อสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งการดำเนินธุรกิจค่าตราสารหนี้ ทำให้บริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูง จึงมีความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเงินทุนโดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางการเงินทั้งในประเทศและของโลก ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ระยะเวลาในการชำระเงินคืน ความสัมพันธ์ทางการค้า ตลอดจนความต้องการและลักษณะของการใช้เงินทุน

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาเงินทุนจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เหมาะสมกับสภาพคล่องสถานการณ์ทางการเงิน และต้นทุนทางการเงิน โดยพิจารณากู้ยืมเงินจากหลายแหล่ง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุนและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า

ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน

2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด จึงมีการพิจารณาสัดส่วนเงินทุนให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ มีการลงทุนในเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อสนับสนุนธุรกิจค่าตราสารหนี้ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทำให้เกิดขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเป็นราคาตลาดได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายบริหารความเสี่ยงของธุรกิจค่าตราสารหนี้ด้วยการกำหนดอันดับตราสารหนี้ที่สามารถลงทุนได้ ตลอดจนการพิจารณาฐานะการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ระยะเวลาเวลาการถือครอง และวงเงินในการลงทุน

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

1. ความเสี่ยงในการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน

ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มโนมูระ ซึ่งถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,844,659,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ดังกล่าว ทำให้กลุ่มโนมูระมีอำนาจในการควบคุม บริษัทฯ และอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้น รายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มโนมูระเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุยตัวโดยกลุ่มโนมูระยังทำให้โอกาสที่บริษัทฯ จะถูก ครอบงำกิจการ (Take over) โดยบุคคลอื่น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการยินยอมของกลุ่มโนมูระแม้ว่าผู้ถือหุ้น กลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่ทำให้มูลค่ากิจการเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายใน กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระ และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง กรรมการจากบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งเป็นไปตาม ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้ อย่างอิสระ ในการนี้ ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทฯ

2. ความเสี่ยงและผลกระทบจากการที่หุ้นมี Free Float ต่ำ

การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นส่วนสำคัญของการมีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนที่จะซื้อขายหุ้นได้อย่างคล่องตัว และได้รับราคาที่เหมาะสม และทำให้เกิดความน่าสนใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน อันจะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียน สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยสะดวก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้น โดยบริษัทจดทะเบียนต้อง มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ./ร 01-07 เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2544 อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาจากรายงานการกระจายการถือหุ้น (Free Float) ซึ่ง บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่จัดทำขึ้น จากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือวันปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีหนังสือแจ้งและให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการแก้ไขการกระจายหุ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในการนำส่งรายงานการกระจายการถือหุ้น (Free Float) ซึ่งในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเป็นการทั่วไป และนำมาตรการคิดค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติมาใช้บังคับ โดยบริษัทจดทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มเมื่อบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำรงอัตรา Free Float ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นปีที่ 2 ขึ้นไป สำหรับอัตราการคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและจำนวนการกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อยที่บริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นทุกปีจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 กลุ่มโนมูระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,844,659,931 หุ้น หรือร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งทำให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเหลือเพียงร้อยละ 14.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ และส่งผลทำให้มีหุ้นของบริษัทฯ ที่สามารถซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Free Float) ค่อนข้างต่ำ หรือเพียงร้อยละ 14.22 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีผลให้การซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดรองอาจมีไม่มากนัก และผู้ลงทุนทั่วไปอาจไม่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ปกติ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

นอกจากนี้ ยังอาจมีผลกระทบต่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีความเสี่ยงในการถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มจากการไม่สามารถดำรงอัตรา Free Float ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เนื่อง ในปี 2559 บริษัทฯ มีภาระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มที่ชำระแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.60 ล้านบาท จากการไม่สามารถดำรงอัตรา Free Float ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าว

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ได้แก่ คดีอาญาที่บริษัทฯ ถูกฟ้องโดยโจทก์ซึ่งเป็นเอกชนในข้อหาฉ้อโกงและความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่มีการเรียกร้องหรือฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งแต่ประการใด คดีนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกสำรองเผื่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท:	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียน บมจ.:	0107537000653
ประเภทธุรกิจ:	ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิกหมายเลขที่ 14 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 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
เว็บไซต์บริษัท:	www.nomuradirect.com

CNS Convention Center

21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์:	+66(0) 2638 5200	+66(0) 2287 6200
เว็บไซต์:	www.nomuradirect.com/startup_access	

สำนักงานสาขา

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 - วิภาวดีรังสิต:	123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 23 ห้องเลขที่ B-2304 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5920 +66(0) 2287 6920 โทรสาร: +66(0) 2617 7800
สำนักงานสาขา - บางแค**:	1871 วิกตอเรีย การ์ดैनส์ ชั้น 2 ห้อง A205 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5280 +66(0) 2287 6280 โทรสาร: +66(0) 2421 6025

หมายเหตุ:

*ศูนย์การเรียนรู้ (NOMURA Learning Center)

**ศูนย์บริการนักลงทุน (NOMURA Service Center)

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 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

หมายเหตุ:

*ศูนย์การเรียนรู้ (NOMURA Learning Center)

**ศูนย์บริการนักลงทุน (NOMURA Service Center)

ภาคกลาง

สำนักงานสาขา - อยุธยา*:	126 อยุธยาซิตีพาร์ค ห้อง GC-11 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพูล 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 ถนนสุพรรณวิถี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์: +66(0) 3671 1929 +66(0) 3671 1930 โทรสาร: +66(0) 3671 1931
สำนักงานสาขา - นครสวรรค์*:	26/3-4 โครงการวิถีเทพ-ซีทีวอล์ค ห้อง 2F003-004 ชั้น 2 ถนนสวรรควิถี 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
--------------------------------	--

หมายเหตุ:

*ศูนย์การเรียนรู้ (NOMURA Learning Center)

**ศูนย์บริการนักลงทุน (NOMURA Service Center)

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 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,150,469,000 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 2,150,469,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของปีบัญชี ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ ถือครองโดยชาวต่างชาติรวมร้อยละ 86.08 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

2. หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 8,068,956 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจำนวน 148,099 หุ้น หรือลดลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับ NVDR ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 8,217,055 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางการเงินเหมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการนำไปออก NVDR อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนเป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (<http://www.set.or.th/set/nvdroutstanding.do>)



ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุด ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ¹	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ²	1,844,659,931	85.78
2. นายวิระ ทยานาราวพร	35,555,500	1.65
3. นางชนทอง อุดมมหันต์สุข	20,000,000	0.93
4. นายมงคล อุดมเพชรภรณ์	16,688,800	0.78
5. นายชาตรี โสภณพนิช	14,193,000	0.66
6. นายพีระ ปัทมวรกุลชัย	14,061,000	0.65
7. นายระบิล โสภณพนิช	13,563,000	0.63
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1,958,721,231	91.08

¹ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุดที่เป็นปัจจุบัน ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

² อ้างอิงจากโครงสร้างการถือหุ้นของ Nomura Holdings, Inc. ตามที่เปิดเผยในเอกสารเผยแพร่ (SEC Filings) ของ Nomura Holdings, Inc. (Form 20-F) ซึ่งเป็นข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Nomura Holdings, Inc. ^{3,4} (ที่มา: <http://www.nomuraholdings.com/investor/library/sec/>)

³ ข้อมูลหลักทรัพย์ของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกเปิดเผยในเว็บไซต์ของ Nomura Holdings, Inc. เป็นดังนี้

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	หุ้นสามัญของ Nomura Holdings, Inc. เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโงย่า และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในรูปของ American Depositary Shares (ADSs) ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (ADS หนึ่งหุ้นแทนหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น)
จำนวนและชนิดของหุ้นที่ออก	หุ้นสามัญ 3,822,562,601 หุ้น
จำนวนผู้ถือหุ้น	421,442 ราย
จำนวนหุ้นขั้นต่ำต่อหน่วยการซื้อขาย	100 หุ้น

ที่มา: www.nomuraholdings.com/investor/shareholders

⁴ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ Nomura Holdings, Inc. ณ วันที่ 30 กันยายน 2559⁵ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกเปิดเผยในเว็บไซต์ของ Nomura Holdings, Inc. มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223	192,815	5.04
2. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)	151,972	3.97
3. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	120,629	3.15
4. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 9)	64,864	1.69
5. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10	52,906	1.38
6. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 7)	51,952	1.35
7. STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	49,772	1.3
8. Barclays PLC	42,000	1.09
9. NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS	40,785	1.06
10. NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	39,445	1.03
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	807,140	21.06

⁵ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 Nomura Holdings, Inc. มี Treasury Stock 266,554 พันหุ้น ซึ่งไม่นับรวมในรายชื่อของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกข้างต้น

ที่มา: <http://www.nomuraholdings.com/investor/shareholders/stock.html>

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มโนมูระเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ภายใต้การถือหุ้นของ Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ถือครองหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,844,659,931 หุ้น หรือร้อยละ 85.78 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ โดยส่งผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัท แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน

2. การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นอย่างมีสาระสำคัญ

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ และสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(2) หลักทรัพย์ตราสารหนี้

บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินระยะสั้นคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้กับบริษัทฯ

ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานใน 5 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี ¹	ปีบัญชี 2558 (ม.ค. 58– ธ.ค. 58)	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)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.18	0.18	0.17	0.16	0.05
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย (ล้านบาท)	387.08	387.08	365.58	114.69	34.20
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	415.96	428.75 ³	394.04	187.99	37.44
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	93.06	90.28 ³	92.78	61.01	91.34

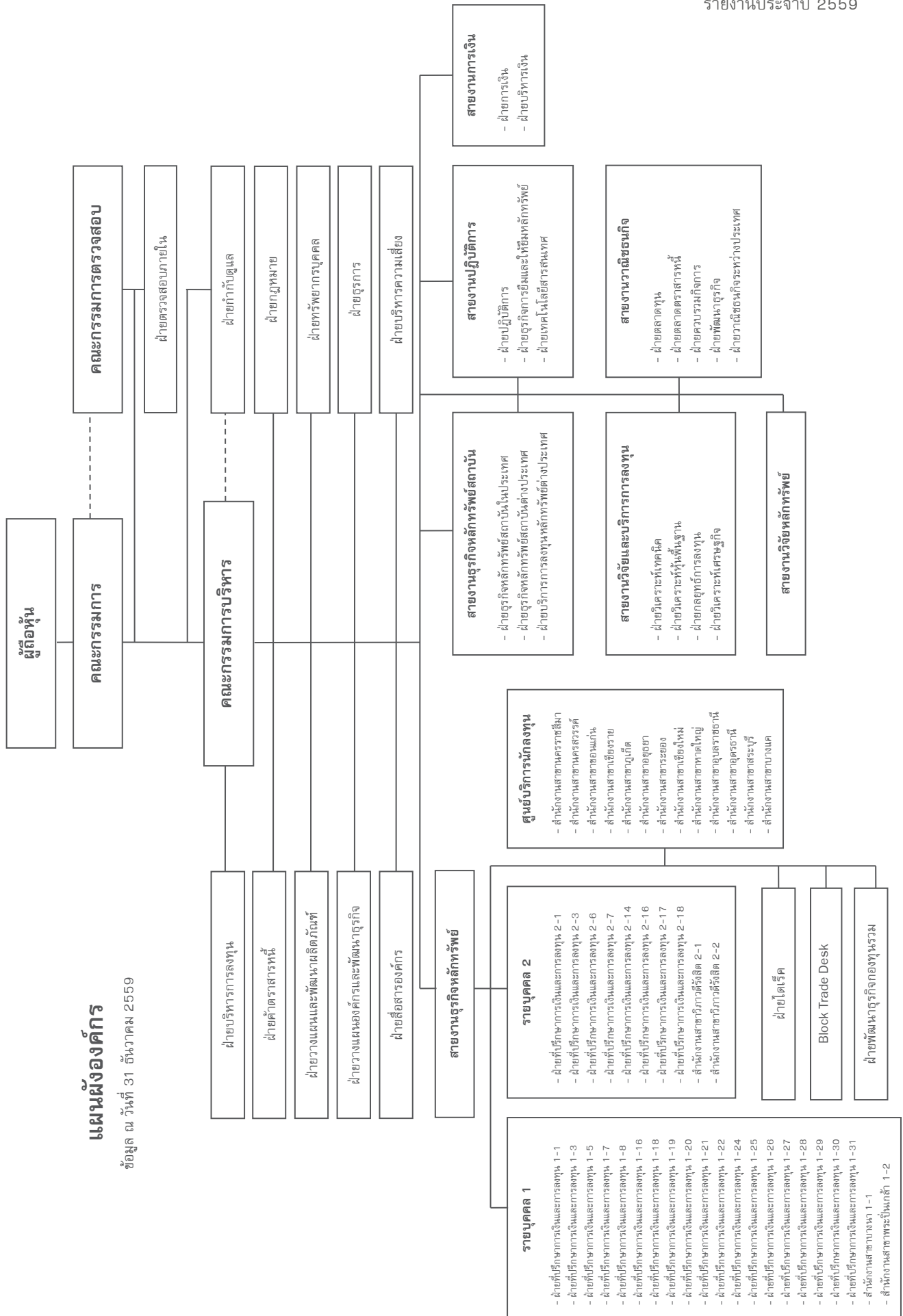
¹ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีของบริษัทฯ จาก “เริ่มต้นวันที่ 1 กันยายน และสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี” เป็น “เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี” ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามรอบปีบัญชีปกติของบริษัทส่วนใหญ่ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย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

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

³ กำไรสุทธิและอัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2557 ที่แสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลที่น่าเสนอสำหรับปี 2557 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ โดยกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงจาก 425.21 ล้านบาท เป็น 428.75 ล้านบาท และอัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 91.03 เป็นร้อยละ 90.28

แผนผังองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายสุเทพ พิศานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ ¹	กรรมการอำนวยการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายนาโอกิ ชูกาย่า	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายฟิลลิป วัง ลุน ซอว์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7. นายจิโร ยามาคุจิ ²	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
8. นางวิธณี พรหมเชษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
9. พันเอกเรือทรงพิทย์ โขวินทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
10. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
11. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโตะ นากามูระ กรรมการอำนวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
 อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายจิโร ยามาคุจิ กรรมการ จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายจิโร ยามาคุจิ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ระบุไว้ว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ และวาระกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

ผลของการลาออกของกรรมการตาม ¹ และ ² ทำให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน



การถือหุ้นในบริษัท ของกรรมการและคู่สมรส

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)		
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
2. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ	กรรมการอำนวยการ	-	-	-
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	-	-	-
4. นายนาโอกิ ซูกาย่า	กรรมการบริหาร	-	-	-
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	-	-	-
6. นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์	กรรมการ	-	-	-
7. นายจิโร ยามาอุจิ	กรรมการ	-	-	-
8. นางว็อนี พรหมเชษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-	-
9. พันเอกเรือรทพัย โผวินทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-	-
10. นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-	-
11. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ	-	-	-
รวม		-	-	-

จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	12	12
2. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ ¹	กรรมการอำนวยการ	12	11
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	12	12
4. นายนาโอกิ ซูกาย่า	กรรมการบริหาร	12	12
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	12	12
6. นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์	กรรมการ	12	12
7. นายจิโร ยามาอุจิ ²	กรรมการ	12	10
8. นางว็อนี พรหมเชษฐ ³	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	12	11
9. พันเอกเรือรทพัย โผวินทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	12	12
10. นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	12	12
11. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ⁴	กรรมการอิสระ	12	11

¹ นายทาคาฮิโตะ นากามูระ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ได้

² นายจิโร ยามาอุจิ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 และครั้งที่ 11/2559 ได้

³ นางว็อนี พรหมเชษฐ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้

⁴ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารภายใต้คำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโตะ นากามูระ กรรมการอำนวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
 อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่สัลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

ผลของการลาออกของกรรมการตาม ¹ ทำให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน

การถือหุ้นในบริษัท ของผู้บริหารและคู่สมรส

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)		
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
2. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ	กรรมการอำนวยการ	-	-	-
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	-	-	-
4. นายนาโอกิ ซูกาย่า	กรรมการบริหาร	-	-	-
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	-	-	-
6. นางกฤตติกา ธารามาศ	ผู้อำนวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ รายบุคคล 2	800,000	800,000	-
7. นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน	-	-	-
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 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 รวมทั้งสิ้น 4,114,274 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		บำเหน็จ กรรมการ*	เบี้ยประชุม กรรมการ**	คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ***	รวม
1. นายสุเทพ พิดกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	250,000	-	-	250,000
2. นายชินอิจิ มิซึโน ¹	กรรมการอำนวยการ	54,246	-	-	54,246
3. นายทาเคฮิโตะ นากามูระ ²	กรรมการอำนวยการ	143,452	-	-	143,452
4. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	220,000	-	-	220,000
5. นายนาโอกิ ซูกายา	กรรมการบริหาร	220,000	-	-	220,000
6. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	220,000	-	-	220,000
7. นายฟิลลิป วัง ลุน ซอร์ ³	กรรมการ	148,877	-	-	148,877
8. นายโมโตยุกิ โคมาบายาชิ ⁴	กรรมการ	54,247	-	-	54,247
9. นายจิโร ยามาอุจิ ⁵	กรรมการ	143,452	-	-	143,452
10. นางว็อนี พรหมเชษฐ์ ⁶	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	240,000	220,000	300,000	760,000
11. พันเอกเรืองทรัพย์ โสวินทะ	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 ⁷	กรรมการอิสระ	240,000	220,000	-	460,000
รวม		2,414,274	920,000	780,000	4,114,274

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

* บำเหน็จกรรมการรายปี จ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 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

** ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง และไม่มีค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและมีใช้กรรมการบริหาร

*** ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

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

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 รับทราบการลาออกของนายชินนิจิ มิซึโนะ จากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายทาเคชิโด นากามูระ เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการอำนวยการของบริษัท แทนนายชินนิจิ มิซึโนะ ทั้งนี้ นายทาเคชิโด นากามูระ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และบริษัท จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

³ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้งนายฟิลลิป วัง ลุน ซอว์ เป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัท จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

⁴ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 รับทราบการลาออกของนายโมโตยุกิ โคมาบายาชิ จากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

⁵ 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 และบริษัท จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

⁶ นางวธินี พรหมเชษฐ์ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้

⁷ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้



(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ จำนวน 8 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 99,549,572 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)
เงินเดือนและโบนัส	75,078,534
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ	24,471,038
รวม	99,549,572

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน และเจ้าหน้าที่บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารจำนวน 1 ท่าน ลาออกระหว่างปี

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5-15 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ

อนึ่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 3.38 ล้านบาท

บุคลากร

1. จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 583 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	รวม (คน)
กรรมการบริหาร		5
สายงานหลัก		427
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์สิน		
รายบุคคล	315	
ฝ่ายไต่เร็ด	17	
ศูนย์บริการนักลงทุน	46	
Block Trade Desk	1	
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวม	7	
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์สินสถาบัน	15	
สายงานพาณิชย์	18	
ฝ่ายค้าตราสารหนี้	7	
ฝ่ายบริหารการลงทุน	1	
สายงานสนับสนุน		151
รวม		583

2. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

3. ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานรวมทั้งสิ้น 26.20 ล้านบาท โดยมีผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี้

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)
เงินเดือนและโบนัส	519,527,056
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ	125,281,802
รวม	644,808,858

4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพและความรู้ทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีศักยภาพและทักษะในการทำงานที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการทำงาน

ในปี 2559 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน จำนวน 164 หลักสูตร รวม 1,185.5 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยคนละประมาณ 2 ชั่วโมงต่อปี และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,897,436 บาท โดยมีรายละเอียดในการฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้

ประเภทการอบรม	จำนวนหลักสูตร	จำนวนชั่วโมงการอบรม
การอบรมภายใน	100	428.5
การอบรมภายนอก	64	757.0
รวม	164	1,185.5

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายสุเทพ พิตกานนท์

อายุ 55 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri – Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Global Stock Selection, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- เรียนรู้พฤติกรรมเอื้อ กับกฎหมายฟอกเงินและป้องกันการก่อการร้าย, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- เส้นทางสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน, 2559, สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- จับจังหวะเทรดสินค้าที่หลากหลายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ด้วย Technical analysis, 2559, สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- เจาะลึกกรณีศึกษาที่มีการร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
- เทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET 50 Index Futures และ Gold Futures ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
- เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม, 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
- กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนอย่างเหมาะสม (เงินฝาก ทองคำ กองทุน หุ้น หุ้นกู้), 2557, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
- ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4, 2550, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Director Certification Program (DCP), 2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Chairman 2000, 2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559	ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555 – 2558	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายสุเทพ พืตกานนท์ (ต่อ)**การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายทาเคชิโตะ นากามูระ*

อายุ 49 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

และเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาเคชิโตะ นากามูระ กรรมการอำนวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Researcher, Research Center for Advanced Science and Technology, Tokyo University ประเทศญี่ปุ่น
- ปรินซิพัล เสิร์ชแอสต์รี KEIO University ประเทศญี่ปุ่น
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

พ.ศ. 2558 – มี.ค. 2560 ดำรงตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 – มี.ค. 2558 ดำรงตำแหน่ง Managing Director, Branch Manager, Tennouji branch, Nomura Securities Co., Ltd.
เม.ย. 2553 – มี.ค. 2556 ดำรงตำแหน่ง Managing Director, Branch Manager, Hachioji branch, Nomura Securities Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายนิมิต วงศ์จริยกุล

อายุ 52 ปี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

และเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่ยื่น IPO, 2558, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-ชมรมวาณิชธนกิจ
- ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16, 2556, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- DCP Refresher Course, 2552, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ธ.ค. 2550 – ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายนาโอกิ ชูกาย่า

อายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

และเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ม.ย. 2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นางกฤษฎา แซ่หลิว

อายุ 56 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

และเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ Southern Adventist University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Global Stock Selection, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- เรียนรู้พฤติกรรมเอื้อ กับกฎหมายฟอกเงินและป้องกันการก่อการร้าย, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- เส้นทางสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- จับจังหวะเทรดสินค้าที่หลากหลายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ด้วย Technical analysis, 2559, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Transformative Engagement Workshop, 2557, บริษัท ปรานา จำกัด
- สร้างระบบปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วย HR Scorecard, 2554, หอการค้าไทย
- การสร้างและพัฒนายอดขาย (บริการทีมขาย), 2554, หอการค้าไทย
- เทคนิคการเจรจาต่อรองและการติดตามหนี้รายย่อย, 2554, สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ส.ย. 2552 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์

อายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Hong Kong University of Science and Technology ประเทศฮ่องกง
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Imperial College London, University of London สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Bradford, สหราชอาณาจักร
- Certified Financial Risk Manager (FRM) from the Global Association of Risk Professional (GARP)
- Certified Professional Risk Manager (PRM) from the Professional Risk Managers' International Association (PRIMA)
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- Responsible risk management, 2559, Grant Thornton Singapore
- Directors as gatekeepers of market participants, 2559, Securities Industry Development Corporation
- Financial Services – Information Security (FS-IS) Forum, 2559, The Association of Banks in Singapore
- Common Reporting Standards – The Early Adopter Experience, 2559, British High Commission
- Building Effective Anti-Corruption Ethics and Compliance Programs, 2559, British High Commission
- CMDP Module 3: Risk oversight and compliance – Action plan for Board of Directors, 2559, Securities Industry Development Corporation
- CMDP Module 4: Current and Emerging Regulatory Issues in the Capital Market, 2559, Securities Industry Development Corporation
- Cyber Security Training, 2559, Nomura – Conducted by MWR InfoSecurity
- Cybersecurity, the Cloud and Privacy: the Way Forward, 2559, ASIFMA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง Managing Director and Chief Administrative Office, SE Asia, Nomura Singapore Limited (Lehman Brothers Singapore Pte. Ltd.)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

Managing Director and Chief Administrative Office, SE Asia, Nomura Singapore Limited (Lehman Brothers Singapore Pte. Ltd.)

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายจิโร ยามาอุจิ*

อายุ 48 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายจิโร ยามาอุจิ กรรมการจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายจิโร ยามาอุจิ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ระบุไว้ว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ และวาระกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี กฎหมาย Doshisa University ประเทศญี่ปุ่น
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

พ.ค. 2558 – มี.ค. 2560	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura Agri Planning & Advisory Co., Ltd
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura Healthcare Co., Ltd.
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura-Haiphong Industrial Zone Development Corporation
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง Managing Director, Nomura Holdings, Inc., Head of Asia Strategy
เม.ย. 2556 – มี.ค. 2558	ดำรงตำแหน่ง Branch Manager (Managing Director), Nomura Securities Co., Ltd., Uehonmachi Branch
มี.ย. 2552 – มี.ค. 2556	ดำรงตำแหน่ง Branch Manager (Managing Director), Nomura Securities Co., Ltd., Private Banking Kyoto Office

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura Agri Planning & Advisory Co., Ltd
- ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura Healthcare Co., Ltd.
- ดำรงตำแหน่ง Director, Nomura-Haiphong Industrial Zone Development Corporation
- ดำรงตำแหน่ง Managing Director, Nomura Holdings, Inc., Head of Asia Strategy

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นางวันนี พรณเชษฐ์

อายุ 79 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท การบัญชี University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- พอกเงินเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้, 2559, สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DCP Refresher Course 4/2550, 2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) 16/2550, 2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Performance Evaluation, 2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 15/2545, 2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ต.ค. 2541 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2542 – 2556	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีเอครีติก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

พันธกิจเรื่องทรัพย์สิน โฆวินทะ

อายุ 64 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14, 2555, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Director Accreditation Program (DAP), 2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ม.ค. 2545 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชันส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เวอร์ชวล เดต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ยูไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไวด์ แอคเซส จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ท็อปออฟฟอร์ยู จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

พันธกิจเรื่องทรัพย์สิน โฉวินทะ (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โปรไวเดอร์ จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เวอร์ซวล เดต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ยูไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไวต์ แอคเซีย จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ท็อปออฟฟอร์ยู จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

อายุ 56 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP), 2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2555 – มี.ค. 2560	ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2553 – 2559	ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559	ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
2546 – 2556	ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

อายุ 52 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน (เกียรตินิยม) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38, 2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP), 2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ธ.ค. 2553 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี ไดคูเร จำกัด
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไดคูเร (ไทยแลนด์) จำกัด
ต.ค. 2550 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
ต.ค. 2547 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย คอนสท์ แอนด์ บิลด์ิง แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2546 – ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี ไดคูเร จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไดคูเร (ไทยแลนด์) จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
 ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย คอนสท์ แอนด์ บิลด์ิง แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นางกฤตติกา ธารามาศ

อายุ 56 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
โดยได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี ครุศาสตรมหาวิทยาลัราชภัฏพระนคร
- จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน, 2559, สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
- การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
- การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน, 2559, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
- การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน, 2558, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ, 2558, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ, 2557, บริษัท ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ จำกัด
- Know Your Customers' Asset Allocation, 2557, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- Know Your Customers' Asset Allocation, Currency Futures รู้ทันรายงานทางการเงินกับการวัดมูลค่ากิจการ, ข่ายหน่วยลงทุนอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์, 2556, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- โครงการ EIC ต่ออายุใบอนุญาต ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, 2555, สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

0.037% (800,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2553 - ม.ค. 2557	ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2 และ ฝ่ายไต่เร็ด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นางสาวกฤษฎา กุลปัญญาเลิศ

อายุ 54 ปี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท* และผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559 , ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- การบริหารความเสี่ยงขั้น Advance, 2559, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การจัดทำงานการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 2, 2559, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Bond Market Analysis I, 2558, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- Company Reporting Program, 2558, , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Effective minute taking and Board Reporting Program, 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP), 2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุงปี 2557 และฉบับปรับปรุงปี 2555, 2557, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2555 ดำรงตำแหน่ง Chief Operation Officer บริษัท อัลฟ่าเมตริกส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

*เลขานุการของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. หน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดังนี้
 - 4.1 ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - 4.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - 4.3 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - 4.4 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดต่างๆ จำนวน 5 หมวด ดังนี้

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

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

ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 2558 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดี”

ประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับขององค์กรที่กำกับดูแล โดยในปี 2559 บริษัทฯ มิได้มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในปี 2559 เป็นปีที่สามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำโครงการ Rewards & Punishment ร่วมกับหลายองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมินว่า บริษัทฯ มีระบบและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในระดับดีมาก จึงส่งผลให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ “A” ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปี 2557 และ ปี 2558 ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “B+”¹

¹ที่มา: จดหมายตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ กส. 19/2559 เรื่อง ขอนำส่งผลประเมินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการ Rewards & Punishment ประจำปี 2558 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยดำเนินการจัดการประชุมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายอย่างเท่าเทียม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายเดินทางมาเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงรายละเอียดการจัดประชุม วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม

อนึ่ง เอกสารสำคัญซึ่งบริษัทฯ จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 มีดังนี้

- (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2558
- (2) ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- (3) วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
- (4) ประวัติของกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (5) นัยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- (6) ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (โรงแรมสุโขทัย)
- (8) หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ซึ่งรวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
- (9) รายงานประจำปี 2558

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีระบบอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน (Smart ID Card Reader) มาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น และระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยมีคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมไปถึง ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการสินเชื่อ รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดในส่วนงานการเงิน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งมีความอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน โดยบริษัทฯ มีการแจ้งผลการลงคะแนนและจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ ต่อที่ประชุมในทันทีก่อนการประชุมในวาระถัดไป สำหรับวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นกัน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยมีระยะเวลาการประชุมรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- แจ้งมติที่ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เปิดเผยภายในวันทำการถัดไป
- เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

อนึ่ง รายงานการประชุมได้บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม คำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไม่มีกรรมการที่ลาประชุม



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งแสดงระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลา 31 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน สำหรับวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งบริษัทฯ ประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นกัน

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่นในทางมิชอบ พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2559 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 ของกรรมการและคู่สมรส และของผู้บริหารและคู่สมรส พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 ไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

4. การมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยกำหนดให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากการดำเนินการนั้นอยู่ในอำนาจที่ฝ่ายจัดการสามารถทำได้ตามกฎหมาย ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อบริษัทฯ สามารถตรวจสอบการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทันที ก่อนที่จะมีประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

- **ลูกค้า:** บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และรักษาความลับของลูกค้า
- **พนักงาน:** บริษัทฯ ตระหนักในความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดที่จะนำความสำเร็จมาสู่บริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจัดให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสดำเนินการตามความสามารถและประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันในโอกาสการทำงาน
- **อุตสาหกรรม:** บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อกัน และตามข้อตกลงของสมาชิก และแข่งขันภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะร่วมมือกับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย

- **สังคม:** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสีสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือสังคม การทำนุบำรุงศาสนา การจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย
- **คู่สัญญา:** บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ กับคู่สัญญา
- **เจ้าหน้าที่:** บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่
- **ทางการที่มีอำนาจควบคุมการประกอบธุรกิจ:** บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือต่อทางการเป็นอย่างดี
- **ผู้ถือหุ้น:** บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการ หรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ สามารถดูรายละเอียดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น”

บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับของกลุ่มโนมูระ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) โดยครอบคลุมประเด็นที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้า การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โอกาสทางธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลความลับ การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม การเก็บรักษาเอกสาร ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคม การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศ นโยบายด้านสื่อสารสาธารณะ การลงทุนของพนักงาน การรายงานหรือแจ้งเบาะแส การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม การคุ้มครองผู้รายงานหรือผู้แจ้งเบาะแส และจรรยาบรรณผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการเงิน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในหัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ”

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ โดยกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานอ่านทบทวน ทำความเข้าใจ และดำเนินการยืนยันที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน”

บริษัทฯ กำหนดวิธีปฏิบัติในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยลูกค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ฝ่ายกำกับดูแล ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-6860-5 หรือแจ้งผ่านทางไปรษณีย์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) อนึ่ง เมื่อลูกค้ามีข้อร้องเรียน ฝ่ายกำกับดูแลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน โดยหาข้อเท็จจริงและดำเนินการหาข้อยุติรวมถึงติดต่อและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับข้อร้องเรียน และรายงานการดำเนินการทุกระยะเวลา 30 วัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และเมื่อได้ข้อยุติ จะแจ้งผลของข้อยุติและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่มีข้อยุติ รวมทั้งหามาตรการในการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีก

บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแส”

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัยเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายทางด้านข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมแนวทางดำเนินการตามกฎหมายด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทฯ กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัทฯ ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และกำหนดให้พนักงานห้ามทำซ้ำหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์

บริษัทฯ มีนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร”

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยใช้จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ โดยประกาศจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ (www.nomuradirect.com) และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและทั่วถึง และบริษัทฯ มีกระบวนการให้พนักงานยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวอยู่เป็นประจำ ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่และรายงานข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ที่ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับรู้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์” พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร”

บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับบริษัท > ข้อมูลองค์กร > นักลงทุนสัมพันธ์” .อันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น ประวัติองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายการจ้างเบาะแส นโยบายบริหารความเสี่ยง รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรประจำปี ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อำนาจหน้าที่และคุณสมบัติของคณะกรรมการ งบการเงินรายไตรมาสและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งบการเงินประจำปีและคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่สำคัญ พร้อมทั้งข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม และเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

นักลงทุนสัมพันธ์

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้แก่ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทั้งจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน รวมไปถึงตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ งบการเงินประจำปี และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่เคยถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์มาเป็นเวลานาน โดยแบ่งเป็นกรรมการเพศชายจำนวน 9 ท่าน และกรรมการเพศหญิงจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากการบริหารภายในจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระจำนวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของกรรมการแต่ละท่านได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำนวน สัดส่วน และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าว เหมาะสมกับขนาดกิจการและมีสัดส่วนการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม อนึ่ง ถึงแม้ว่าประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจของบริษัท มาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีอันเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัท มาโดยตลอด อีกทั้งการตัดสินใจในการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ใช่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตัดสินใจเพียงท่านเดียว ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท จะกระทำภายใต้มติของคณะกรรมการบริหารเป็นสำคัญ อย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณ เป็นกลาง และยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

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

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เป็นสำคัญ โดยมีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างละเอียดรอบคอบว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท หรือไม่ และจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความไม่เป็นกลางในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือไม่

ในปี 2559 บริษัท เปิดเผยแพร่ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งจะเห็นได้ว่า จำนวนและลักษณะธุรกิจที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท กล่าวคือ ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรง

ตำแหน่งเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และไม่มีกรรมการบริหารท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนอกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่า 2 แห่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำทะเบียนกรรมการ จัดเก็บรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และอื่นๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของเลขานุการบริษัทฯ ได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ”

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณาซื้อขายหลักทรัพย์ และอัตราส่วนเงินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแยกต่างหาก โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว ดังนี้

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยเสนอความเห็นเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนของผู้บริหาร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด”

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สามารถดูรายละเอียดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ระยะยาว ค่านิยมหลัก และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งนำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดประชุมผู้บริหารส่วนงานและพนักงานเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงผ่านระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลไกในการกำกับดูแลติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมไปถึงนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งนำจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระมาใช้กับบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางภาษีและจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือนและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อยืนยันการมีส่วนได้เสียของกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทันที ก่อนที่จะมีประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งด้านการควบคุมการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบมีหน้าที่ในการดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ รวมไปถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการประเมินความเสี่ยงในแต่ละส่วนงาน เพื่อกำหนดขอบเขต ระยะเวลา และจำนวนพนักงานที่เหมาะสมในการตรวจสอบ และนำเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่ทำหน้าที่กำหนดความเสี่ยงที่สำคัญของฝ่ายงานต่างๆ และจัดให้มีกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายในที่จัดให้มีเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ผลการประเมินความเสี่ยงประจำปี และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อยืนยันการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายการบริหารความเสี่ยง”

บริษัทฯ เปิดเผยรายละเอียดความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559 ไว้ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”



คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนด

นอกจากนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

- ทบทวนและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- จัดให้มีและอนุมัตินโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- รับทราบผลการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
- กำหนดให้พนักงานดำเนินการยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระประจำปี 2559 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 พร้อมทั้งรับทราบผลการยอมรับจรรยาบรรณธุรกิจประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
- รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคลและทั้งคณะประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
- รับทราบผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี 2558 ของฝ่ายกำกับดูแล เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
- สอบทานและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ระยะยาวของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกเดือน โดยคณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท สามารถเรียกให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท จะจัดทำหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม และจัดส่งให้กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ทั้งนี้ กรรมการสามารถขอข้อมูลที่เป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท ภายในขอบเขตที่กำหนด

นอกจากนี้ หากมีวาระใดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานหรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จะเชิญผู้บริหารของฝ่ายงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานข้อมูลหรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ทำความรู้จักกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ด้วย

ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัท อาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก เพื่อช่วยพิจารณาและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีกรรมการบริหารร่วมด้วย และมีการรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนถัดไป พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายการประชุม

ในปี 2559 บริษัท จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้ง ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดเข้าร่วมประชุม น้อยกว่าร้อยละ 75 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” อนึ่ง ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะสามารถนำเสนอวาระการประชุมและกรรมการสามารถจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้โดยทั่วถึงกัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่านใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบและสร้างสรรค์ในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมต่อบริษัท

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เป็นสำคัญ โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงกำหนดให้มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมกัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานในปีต่อไป

บริษัท มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2559 ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคล จำนวน 6 หัวข้อ ดังนี้

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

ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะและรายบุคคลประจำปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี 2558 โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประเมินผลประจำปี 2559 จำนวน 11 ท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยของการประเมิน ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

ค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะประจำปี 2559 เท่ากับร้อยละ 96.20 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14 จากร้อยละ 94.06 ในปี 2558 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในหัวข้อที่ (3) การประชุมคณะกรรมการ คือ ร้อยละ 97.44 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 96.88 ในปี 2558 และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในหัวข้อที่ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คือ ร้อยละ 94.70 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90.15 ในปี 2558

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท รายบุคคล

ค่าเฉลี่ยของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท รายบุคคลประจำปี 2559 เท่ากับร้อยละ 95.84 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45 จากร้อยละ 93.39 ในปี 2558 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในหัวข้อที่ (3) การประชุมคณะกรรมการ คือ ร้อยละ 98.01 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 97.16 ในปี 2558 และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในหัวข้อที่ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คือ ร้อยละ 93.18 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 88.64 ในปี 2558

6. ค่าตอบแทน

บริษัท มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

บริษัท มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร ส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนผู้บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัท สนับสนุนให้กรรมการและพนักงานในทุกระดับเข้าอบรมพัฒนาความรู้กับวิทยากรทั้งภายในและภายนอกที่มีความรู้และความชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมนักวิเคราะห์ และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังจัดอบรมขึ้นภายในองค์กร โดยมีบุคลากรในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บรรยายและยังได้เชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายเพิ่มเติมให้กับพนักงาน

ในปี 2559 บริษัท สนับสนุนให้กรรมการและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานทั้งสิ้นจำนวน 164 หลักสูตร รวม 1,185.5 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยคนละประมาณ 2 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,897,436 บาท

บริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 กรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติการฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ของกรรมการได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำ “คู่มือกรรมการ” เพื่อมอบให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ บริการ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญให้กับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เพื่อช่วยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่มีความเข้าใจในกิจการของบริษัทฯ ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ คู่มือกรรมการจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติของกรรมการ การรักษาสิทธิและการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในระหว่างปี



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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 รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมสามัญ 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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 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 และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม บันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- 3.2 บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3.3 บริษัทฯ เปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
- 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. การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

- 3.1 บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ทราบปฏิบัติ
- 3.2 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการทุกเดือน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

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

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- 1.1 บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน อุตสาหกรรม สังคม คู่สัญญา เจ้าหนี้ ทางการที่มีอำนาจควบคุมการประกอบธุรกิจ และผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
- 1.3 บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

- 1.4 บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 1.5 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.6 บริษัทฯ จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกรณีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส และเปิดเผยแนวทางดำเนินการไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.7 บริษัทฯ มีนโยบายการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย
- 1.8 บริษัทฯ มีนโยบายทางด้านข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมแนวทางดำเนินการตามกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา
- 1.9 บริษัทฯ มีนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในท้องที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ
- 1.10 บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแสดงกิจกรรมต่างๆ และกลไกที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 บริษัทฯ มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- 1.2 บริษัทฯ รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.3 บริษัทฯ จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- 1.4 บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

- 1.5 บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- 1.6 บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี
- 1.7 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
- 1.8 บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม และเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

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) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและหนังสือเชิญประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (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 ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ 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. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ
- 1.5 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว สามารถได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญประจำปีกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- 1.6 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งให้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนอกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่า 2 แห่ง และมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ
- 1.7 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ ผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
- 1.8 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจึงให้มีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.9 เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือ การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณา รายชื่อหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบ เครดิตบาลานซ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาแยกต่างหาก โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว ดังนี้

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยเสนอความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดไว้ในรายงานประจำปี

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1 บริษัทฯ กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน
- 3.2 คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก และพันธกิจของบริษัทฯ
- 3.3 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.4 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายกำกับดูแลติดตามให้พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
- 3.5 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางในการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 3.6 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว 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 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกรณีเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส และเปิดเผยแนวทางดำเนินการไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 บริษัทฯ จัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และประธานคณะกรรมการสามารถเรียกให้มีการประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนได้
- 4.3 คณะกรรมการบริหารพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
- 4.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม
- 4.5 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 4.6 บริษัทฯ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกท่านให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำเสนอที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 4.7 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหาร
- 4.8 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 4.9 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 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 เลขานุการบริษัทฯ และพนักงานในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมุระ
(Code of Ethics of Nomura Group)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมุระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของบริษัท โนมุระ โฮลดิ้งส์ อินค์ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ” ได้มีมติให้นำจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “จรรยาบรรณ” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบขององค์กร และพนักงานของกลุ่มโนมุระ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “พนักงาน”

1. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม ด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการหมุนเวียนของกระแสเงินในตลาดเงิน

2. การส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้า

พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

พนักงานต้องทำความเข้าใจว่า ความเชื่อมั่นในกลุ่มโนมุระจะลดลง หากมีพฤติกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นความยากลำบากในการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา ดังนั้น พนักงานต้องส่งเสริมให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียนการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทุจริตคอร์รัปชัน และการเสี่ยงภาษี ทั้งโดยลายลักษณ์อักษรและโดยเจตนา

4. โอกาสทางธุรกิจ

พนักงานมีภาระหน้าที่ในอันที่จะสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์อันถูกต้องตามกฎหมายแก่กลุ่มโนมุระเมื่อโอกาสอำนวย ห้ามพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลและตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานไม่พึงกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดกับผลประโยชน์กับกลุ่มโนมุระ นอกจากนี้ พนักงานรวมถึงสมาชิกในครอบครัวไม่พึงรับผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่ไม่เหมาะสม อันเกิดจากตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มโนมุระ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินกู้ยืม หรือ สัญญาหนังสือค้ำประกันจากกลุ่มโนมุระ

6. การรักษาข้อมูลความลับ

พนักงานต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของกลุ่มโนมูระ หรือ ของลูกค้า เว้นแต่เป็นการเปิดเผยที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ หรือเป็นการเปิดเผยตามข้อบังคับของกฎหมาย

7. การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

- ก) พนักงานต้องยึดถือความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานและพยายามดำเนินการติดต่อธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน และพนักงานของกลุ่มโนมูระ พนักงานจะต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดในการซื้อขายหลักทรัพย์อันไม่เป็นธรรม โดยการสร้างราคา ปกปิดการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผิด การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
- ข) กลุ่มโนมูระ ต้องปฏิเสธการติดต่อทำธุรกรรมใดๆ กับองค์กรอาชญากรรมหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดจริยธรรมหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
- ค) พนักงานอาจให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองจากพนักงานที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้ ห้ามมิให้พนักงานให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ

8. การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มโนมูระ ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และพนักงานควรดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ และมั่นใจว่าการใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. การเก็บรักษาเอกสาร

พนักงานต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหรือระบบบัญชีของกลุ่มโนมูระ และเก็บรักษาเอกสารนั้นไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบภายในที่กำหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของกลุ่มโนมูระ

ในกรณีที่มีการไต่สวนหรือตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล พนักงานต้องไม่จัดทำรายงานเท็จหรือจงใจปกปิดซ่อนเร้นหรือทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

10. ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม

กลุ่มโนมูระมีความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

11. กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มโนมูระ ในฐานะพลเมืองที่ดี (Good Corporate Citizen) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

12. การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน

- ก) กลุ่มโนมูระ มีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในความหลากหลายและความแตกต่างทางค่านิยม เปิดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาคและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ การกีดกันแรงงาน การล่วงละเมิด หรือการข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากสัญชาติ เชื้อชาติ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) วิถีทางเพศ (Sexual Orientation) ลัทธิความเชื่อ สถานภาพทางสังคม หรือการมีความสามารถหรือไร้ความสามารถ
- ข) กลุ่มโนมูระ มุ่งมั่นในการจ้างงานที่เสมอภาค และดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน

13. ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศ

พนักงานพึงเคารพในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทุกประเทศที่กลุ่มโนมูระดำเนินธุรกิจอยู่และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

14. นโยบายด้านสื่อสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลธุรกิจของกลุ่มโนมูระสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 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) เมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่าการฝ่าฝืนกฎระเบียบในส่วนนี้ จะต้องรายงานไปยังบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
 - 5) พึงปฏิบัติให้เป็นที่เชื่อถือว่าเป็นผู้ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด
- ข) ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินทำการทุจริต บิดเบี่ยงข้อมูลเท็จ ยักยอกข้อมูล หรือ ชี้นำข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในทางที่ผิด เพื่อให้งบการเงินของกลุ่มโนมูระแสดงข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 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) หัวหน้าสายงานของแผนกทั้งหมด (Division Heads) หัวหน้าสายงานของทุกธุรกิจ (Business Division Heads) หัวหน้าสายงานธุรกิจ (Business Line Heads) หัวหน้าสายงานระบบโครงสร้างพื้นฐานของทุกธุรกิจ (Business Infrastructure Division Heads) และหัวหน้าภูมิภาคของกลุ่มโนมูระ (Regional Heads of Nomura Group)

19. การแก้ไขและการยกเว้น

บริษัทฯ จะปรับปรุงแก้ไขข้อความ หรือการยกเว้นใดๆ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ เพื่อให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ หากพนักงานพบว่า ข้อกำหนดใดในจรรยาบรรณฉบับนี้ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง พนักงานต้องแจ้งต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ทันเวลาที่ต่อไป

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอกทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และ ข้อบังคับ รวมทั้งเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถรายงานการกระทำใดๆ ที่เชื่อได้ว่าอาจขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย และ มาตรฐานการให้ข้อมูล

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส

1. พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการคอร์รัปชัน และการติดสินบน
2. การฝ่าฝืนนโยบายบริษัท
3. การดำเนินธุรกิจที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในบริษัท หรือระเบียบข้อบังคับของทางการ
4. พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสาระสำคัญทางบัญชีหรือการตรวจสอบ
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 ชุมชู้ คุกคาม เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส และหากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาและสอบสวนด้วยความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม
- ผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องรับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ หากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
- บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานไว้เป็นความลับ เช่น ชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือเนื้อหาสาระของเรื่องที่รายงาน ยกเว้นแต่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีการร้องขอตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสรู้ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล
- ผู้รับแจ้งเบาะแสะจะพิจารณาเรื่องที่แจ้งว่าจำเป็นที่จะต้องสอบสวนหรือไม่ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมเที่ยงธรรม และสุจริต และหากมีการสอบสวนจะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสรู้ หากผู้แจ้งเบาะแสะไม่แสดงตัวตน ผู้รับแจ้งเบาะแสะจะไม่สามารถแจ้งการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสะได้
- ในกรณีที่เป็นต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ผู้รับแจ้งเบาะแสะจะรายงานเบาะแสดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำการพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนในกรณีที่เห็นว่ามีคามจำเป็น ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาต้องไม่อยู่ในคณะทำงานสอบสวนดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ผู้รับแจ้งเบาะแสะจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแทน
- คณะทำงานจะแจ้งผลการสอบสวนให้กับผู้แจ้งเบาะแสรู้ แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการแจ้งแบบไม่แสดงตัวตน จะทำให้ไม่สามารถแจ้งผลการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสะได้
- ในกรณีที่ผลการสอบสวนได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขให้ทันทั่วทั้งที่ และหากจำเป็น บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการรายงานให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องทราบ
- ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสะ และหลักฐานอื่น/สิ่งที่ตรวจพบ/ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็นเอกสารความลับที่เลขานุการบริษัทฯ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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 ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือจากสภาวะตลาดที่ถดถอย
 - 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 หนึ่งในกรรมการต้องทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม 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 ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงใหม่
 - 2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง 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 กำหนดกลยุทธ์ผิดพลาดไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ 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 การกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง

การให้สินเชื่อนอกเหนือจากนโยบาย เจ้าหน้าที่สินเชื่อขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์วงเงินสินเชื่อ เป็นต้น

4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่คาดการณ์ หรือไม่คาดการณ์ อันเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยมีผลกระทบถึงระบบงานและการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงินกองทุนและรายได้ของบริษัท เช่น บุคคลที่ไม่มีอำนาจสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทำลาย หรือเปิดเผยข้อมูลได้
5. ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงจากการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้จากการดำเนินงานและเงินกองทุนของบริษัท เช่น การทุจริตของพนักงาน ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย การจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น
6. ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริษัท เช่น มูลค่าการซื้อขายในตลาดลดลง ส่งผลต่อค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
7. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง หรือถูกเปรียบเทียบปรับโดยทางการ

10. การรายงาน

1. คณะกรรมการจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2. คณะกรรมการต้องตรวจสอบประสิทธิผลของการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และทำการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3. คณะกรรมการต้องรายงานและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

11. รายงานการประชุม

1. เลขานุการต้องบันทึกสาระสำคัญในการประชุม รวมถึงผลสรุป โดยจัดทำเป็นรายงานการประชุม และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องลงนามในรายงานการประชุมดังกล่าว
2. รายงานการประชุมจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเวลาห้าปี

12. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

1. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกนโยบายฉบับนี้ต้องได้รับการลงมติจากคณะกรรมการบริหาร

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ จะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

คำนิยาม

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับธุรกิจ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำความหรือละเว้นการกระทำ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้ในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้หรือรับเงินสด สิ่งของแทนเงินสด ของขวัญ การเลี้ยรับรอง บริการ ประโยชน์อื่นใด หรือสินบน กับหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

เจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรวมถึง ข้าราชการ เจ้าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานดังต่อไปนี้

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

หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

แนวทางปฏิบัติ

1. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ (Code of Ethics of Nomura Group) ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายการกำกับกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) นโยบายเรื่องค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีการสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติต่างๆ 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 หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความสำคัญและควบคุมครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน
5. เมื่อบุคคลใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)
6. บริษัทฯ มีการเปิดเผยและสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ต่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ และสาธารณชน ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

¹ คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน ในหัวข้อ ความสัมพันธ์ของพนักงานกับลูกค้าหรือกับบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

² จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อ 7 การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม



**นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Policy (AML/CFT))
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)**

บทนำ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงหน้าที่และจรรยาบรรณในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อรองรับนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้บริษัทเป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ป.ง. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้กำหนดนโยบายลำดับรอง และมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายข้างต้น อันได้แก่ นโยบายในการรับลูกค้า มาตรการในการบริหารความเสี่ยง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และกำกับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากบริษัทในฐานะสถาบันการเงิน ต้องกำหนดให้นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยที่บริษัท จะต้องให้ความสำคัญ มุ่งมั่นในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีหน้าที่และจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายข้างต้น บริษัทจึงได้กำหนดให้นโยบายในการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และกำหนดหลักปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า อันเป็นกระบวนการหลักในการป้องกันและตรวจสอบมิให้หน่วยงานตนเป็นแหล่งฟอกเงินหรือแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งสอดคล้องรองรับตามกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

2. หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย

- 2.1 คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ข้อกำหนด กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 2.2 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Committee: AMLC) ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ปปง.
- 2.3 คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการต่างๆ ของบริษัท
- 2.4 คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
- 2.5 คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีคำสั่ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. ประกาศกำหนด

3. นโยบายการรับลูกค้า

บริษัทได้กำหนดกระบวนการสร้างหรือปฏิเสธความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมกับลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า และผู้ดำเนินการแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท โดยต้องได้รับข้อมูลของลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ดำเนินการแทน เพื่อให้สามารถดำเนินการพิสูจน์ทราบและระบุตัวตนของลูกค้าได้ และตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับบัญชีรายชื่อที่มีความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้บริษัทถูกใช้เป็นเครื่องมือ หรือเป็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4. การพิสูจน์ทราบและระบุตัวตนของลูกค้า

บริษัทได้กำหนดประเภทลูกค้า รวมถึงประเภทของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและผู้มีอำนาจควบคุม โดยให้ลูกค้าเป็นผู้แจ้งและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเองด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและหลักฐานในการระบุตัวตน และดำเนินการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

5. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าตามมาตรฐานสากลและแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการใช้บริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นตัวกลางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

- 5.1 บริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ทราบระดับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานการแสดงผลให้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า
- 5.2 บริษัทจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเข้มข้นมากกว่าปกติ ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ หรือลูกค้าที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินและการก่อการร้าย และกำหนดวิธีการเฝ้าระวังและติดตามการทำธุรกรรมของลูกค้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 5.3 บริษัทกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยง การทบทวนข้อมูลและข้อเท็จจริงซึ่งต้องทำการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินระดับสูง หากพบข้อเท็จจริงที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย บริษัทจะพิจารณาตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือหากต้องสร้างความสัมพันธ์บริษัทจะพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.
- 5.4 บริษัทกำหนดให้มีมาตรการตรวจสอบธุรกรรมเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินความสัมพันธ์และติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง

6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทจัดให้มีการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ข้อมูลของบุคคลผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน รายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ รายชื่อของคณะบุคคลซึ่งประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการติดตามความเคลื่อนไหวของการใช้บริการของลูกค้า จนกว่าลูกค้าจะยุติความสัมพันธ์ ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นลูกค้าจรบริษัทจะปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด รวมถึงลูกค้าที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่เลขาธิการ ปปง. แจ่ง (UN List, Sanction List และอื่นๆ) เพื่อประเมินว่ายังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อาชีพ และแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน

8. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

- 8.1 บริษัทได้กำหนดให้มีวิธีการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 8.2 บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาเพื่อพัฒนาระบบหรือวิธีการเพื่อช่วยในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทันเวลา และสามารถตรวจสอบบร่องรอยของธุรกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยได้
- 8.3 บริษัทได้มีการกำหนดลักษณะธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยอย่างน้อยตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
- 8.4 บริษัทจะระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าทราบว่า บริษัทได้รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.

9. การเก็บรักษาข้อมูล

- 9.1 บริษัทกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารและหลักฐานการแสดงตนหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ดำเนินการแทน ที่ใช้ในการทำความรู้จัก ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้ดำเนินการแทน
- 9.2 บริษัทกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า อันเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานทางการสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับนโยบายระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ข้อกำหนด กฎหมายและหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

10. การจัดทำ ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน

บริษัทกำหนดให้มี ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. ประกาศกำหนด



คณะกรรมการชด้อย

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชด้อย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการชด้อยแต่ละชุดมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายสุเทพ พืดกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายทศชาติ นาคามูระ ¹	กรรมการอำนวยการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายนาโอกิ ซูกายา	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายฟิลลิป วัง ลุน ฮอว์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7. นายจิโร ยามาอุจิ ²	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
8. นางวัณนี พรหมเชษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
9. พันเอกเรือรพทย์ โผวินทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
10. นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
11. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทศชาติ นาคามูระ กรรมการอำนวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายจิโร ยามาอุจิ กรรมการ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายจิโร ยามาอุจิ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุไว้ว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ และวาระกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

ผลของการลาออกของกรรมการตาม ¹ และ ² ทำให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ

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

กรรมการ 2 ใน 5 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาคาฮิโตะ นากามูระ กรรมการอำนวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน ทำให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ จะมีจำนวน 4 ท่าน คือ นายสุเทพ พืตกานนท์ นายนิมิต วงศ์จริยกุล นายนาโอกิ ซูกาย่า และนางกฤษณา แซ่หลิว โดยกรรมการ 2 ใน 4 ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ในการทำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. กรรมการบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - 4.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
 - 4.2 ถือหุ้นในบริษัทฯ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นางวิธนี พรณเชษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
2. พันเอกเรือทรีพีย์ ไผ่วิริยะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
3. นายประเสริฐ วีระเกียรติกุล	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 2559 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายสุเทพ พืฒกานนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายทาเคฮิโตะ นากามูระ ¹	กรรมการอำนวยการ	กรรมการบริหาร
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
4. นายนาโอกิ ชูกายา	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาเคฮิโตะ นากามูระ กรรมการอำนวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

ผลของการลาออกของกรรมการตาม ¹ ทำให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - 1.1 พิจารณากำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
 - 1.2 ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 1.3 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
 - 1.4 มีอำนาจอนุมัติ วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ วงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ วงเงินยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
 - 1.5 มีอำนาจอนุมัติการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์ทุกชนิด ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
 - 1.6 กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสลงไป
 - 1.7 ขาย จำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้งาน ล้าสมัย หรือด้อยคุณภาพ รวมถึงการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้อยค่าทรัพย์สิน หรือตัดจำหน่ายหนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 - 1.8 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติดูอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
 - 1.9 แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ แต่ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร นั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือ มอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ



(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นางวโรณี พรรณเชษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โฉวินทะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางปาริชาติ ชันทสิมา ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง นางวโรณี พรรณเชษฐ์ 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)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยง
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องได้รับการลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (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. ทำความเข้าใจและเห็นชอบร่วมกันกับผู้สอบบัญชีในเรื่องที่ระบุว่าเป็น **Key Audit Matters (KAM)**
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามรอบระยะรายงานงบการเงินรายไตรมาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเพิ่มอีกหากมีความจำเป็น

(ง) คณะกรรมการสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการสินเชื่อ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

1. พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติในการเปิดบัญชีและการขยายวงเงิน ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดวงเงิน
2. พิจารณากำหนดผู้มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า ในกรณีที่เป็นหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด
3. พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ เช่น การกำหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักประกันหนึ่งๆ
4. พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities List) ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
6. พิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยจ่ายแก่เงินสดที่ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท บัญชี และกำหนดอัตราดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

(จ) คณะกรรมการพิจารณาซื้อขายหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการพิจารณาซื้อขายหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาซื้อขายหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

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

(ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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. ตรวจสอบถึงความสามารถประสิทธิภาพของวิธีการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

(ข) คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. กรรมการบริหาร	สมาชิก
2. ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย	ประธาน
3. ผู้แทนจากฝ่ายกำกับดูแล	สมาชิก
4. ผู้แทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง	สมาชิก

การประชุม

คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะจัดประชุม เพื่อทบทวนนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมครั้งอื่นๆ อันเกี่ยวกับการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จะจัดประชุมตามที่สมาชิกร้องขอ โดยประธานจะเรียกการประชุม และจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสามในสี่ของที่ประชุม ทั้งนี้ กรณีที่เร่งด่วน อาจจัดให้มีการประชุมได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. พิจารณานโยบายหลัก และนโยบายรอง รวมถึงวิธีปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด โดยนโยบายต่างๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
2. ทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกปี
3. ปรับปรุงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่
4. พิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้าก่อนส่งรายงานดังกล่าวไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

5. จัดให้มีแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการป้องกันการทำธุรกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
6. จัดให้มีการอบรมพนักงานประจำปี เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนมีเวลาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 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 ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติของคณะกรรมการบริษัท ในการเลือกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (2) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัท ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

- (3) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัท ได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ 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 ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี 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 หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ

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

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กำหนด **และต้อง**

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท 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 2559 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายทาเคอิตो นากามูระ ¹	กรรมการอำนวยการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายนาโอกิ ซูกายา	กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายฟิลลิป วิง ลุน ฮอว์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4. นายจิโร ยามาгуจิ ²	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายทาเคอิตอ นากามูระ กรรมการอำนวยการ จากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รับทราบการลาออกของนายจิโร ยามาгуจิ กรรมการจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายจิโร ยามาгуจิ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุไว้ว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ และวาระกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน

ผลของการลาออกของกรรมการตาม ¹ และ ² ทำให้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโนมูระซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในปี 2559 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

นโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการป้องกันไม่ให้พนักงานและผู้บริหารนำข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางกำกับดูแล ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องเปิดเผยซื้อหรือขายหลักทรัพย์เฉพาะที่บริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ สำหรับหลักทรัพย์ไทย บริษัทฯ อนุญาตให้เปิดเผยได้เฉพาะบัญชีเงินสด โดยสามารถดำเนินการให้ยืมหลักทรัพย์ได้ สำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทฯ อนุญาตให้เปิดเผยเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ยกเว้น คณะกรรมการบริหารและพนักงานในฝ่ายกำกับดูแล และพนักงานในสายงานบริหารด้านพาณิชย์กิจ
2. บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานต้องรายงานการซื้อขายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้ฝ่ายกำกับดูแลรับทราบเมื่อได้รับการร้องขอ
3. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
4. บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ห้ามพนักงานซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดของงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ได้รับเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือนจนถึงวันที่ประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน
5. บริษัทฯ ห้ามพนักงานซื้อขายหุ้น Nomura Holdings, 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 จะพิจารณาลงโทษพนักงานและผู้บริหารนั้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่มีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 3 เดือน รวมถึงกรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาทุกคน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท (หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย)

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นที่นอกเหนือจากบริการสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชี 2559 และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นางวโรณี พรรณเชษฐ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	3
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โผวินทะ	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล	กรรมการตรวจสอบ	4	4

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการสินเชื่อพิจารณา และจำนวนเรื่องที่กรรมการแต่ละท่านร่วมพิจารณาในปี 2559

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเรื่องที่ คณะกรรมการพิจารณา	จำนวนเรื่องที่ กรรมการร่วมพิจารณา
1. นายสุเทพ พิตกานนท์	ประธานคณะกรรมการ	242	241
2. นายทาคาฮิโตะ นากามูระ	กรรมการ	242	232
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล	กรรมการ	242	235
4. นายนาโอกิ ซูกาย่า	กรรมการ	242	239
5. นางกฤษณา แซ่หลิว	กรรมการ	242	199

จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559

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 2559

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

จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2559

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. กรรมการบริหาร	สมาชิก	5	5
2. ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย	ประธาน	5	5
3. ผู้แทนจากฝ่ายกำกับดูแล	สมาชิก	5	5
4. ผู้แทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง	สมาชิก	5	5

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ไม่เพียงให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของภาคธุรกิจหรือผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจ แต่เพียงเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Development)

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

นโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้าง ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าแต่ละราย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับลูกค้า และไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

พนักงาน

พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดที่จะนำความสำเร็จมาสู่บริษัทฯ ดังนั้น พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด

บริษัทฯ จัดให้มีการจ้างงานที่เหมาะสมยุติธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและให้การเอาใจใส่ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน อีกทั้งการว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัท เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถนำศักยภาพการทำงานของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งมีทัศนคติต่อการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายต่อไป

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

คู่สัญญา

ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่สัญญา บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาวและยั่งยืน ในลักษณะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่สัญญาอย่างชัดเจน เช่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การเช่า และเช่าซื้อทุกประเภท

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเป็นระเบียบรัดกุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ทั้งในส่วนของคุณภาพ ราคา เงื่อนไขต่างๆ จากสินค้าและบริการต่างๆ

เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ 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

คู่แข่งชั้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรีโดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา มีจริยธรรม ไม่ทำลาย ทำให้เสียหาย ชัดขวาง กีดกัน หรือจำกัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่งชั้น ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ในการพัฒนาประสิทธิภาพของตลาดทุนโดยรวม เพื่อความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นของสถาบันตลาดทุนไทย

ทางการที่มีอำนาจควบคุมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือต่อทางการเป็นอย่างดี

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ โดยมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ชัดเจนตามมาตรฐานสากล

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวตามศักยภาพและเต็มความสามารถ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในกำหนดเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเห็นภาพผลประโยชน์รวมถึงแนวโน้มนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ชัดเจน

หลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ส่งเสริมให้พนักงานให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง ตามพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่ดี มีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล

แนวทางการดำเนินงานในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมในปี 2559

- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
- บริษัทฯ ร่วมรำลึกถึง “วันแห่งแนวคิดการก่อตั้งบริษัทฯ วัฒนธรรมและปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มโนมูระ” (Nomura Founding Principles and Corporate Ethics Day) ทุกวันที่ 3 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการย้อนคิดทบทวนและตระหนักถึงวัฒนธรรมและปรัชญาของกลุ่มโนมูระ ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจเมื่อครั้งก่อตั้งธุรกิจและจากบทเรียนที่ได้รับจากความผิดพลาดในอดีต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วง 90 ปี ที่กลุ่มโนมูระดำเนินกิจการ ทั้งนี้ มีพนักงานร่วมรับทราบ วัฒนธรรมและปรัชญาการดำเนินธุรกิจดังกล่าวทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559
- บริษัทฯ สื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามนโยบายการแจ้งเบาะแส รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และมีมาตรการที่ชัดเจนในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC-Certified Company) โดยได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศบังคับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และถือนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทำการแทนบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมประจำปีในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ในเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน ด้วยการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ พนักงาน และผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน”

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ขึ้นพื้นฐานของบุคคลโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยไม่กระทำการเลือกปฏิบัติกับบุคคล (Non-Discrimination) อันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สังคม หรือสัญชาติ สถานะของบุคคล สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
- บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล 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) โดยตั้งใจส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทุกระดับ ทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่ครบวงจรและหลากหลาย การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงาน รวมไปถึงการจัดทำโครงการส่งเสริมการขายและการตลาด เพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับลูกค้า และไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักสากล ภายใต้หลักการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ดังนี้

(1) การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า

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

(2) การพัฒนาบุคลากร

- บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนด้วยการจัดตั้งโครงการ Young Talent Financial Advisor ตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559 รวมทั้งหมด 16 รุ่น โดยเป็นโครงการที่อบรมและพัฒนาบุคลากรที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมาก่อนให้เป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน (Financial Advisor) ที่มีคุณภาพเพียงพอ สามารถให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าอย่างเหมาะสม
- บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานด้วยการจัดอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้แก่ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะนำข้อมูลการลงทุนแก่ลูกค้า
- บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีมาตรฐานความรู้และความสามารถอย่างมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ และรักษาระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เป็นสำคัญ

(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุน

- บริษัทฯ จัดตั้งโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนรวมถึงลูกค้า ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้โดยตรง อันจะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้ตัดสินใจ

เกี่ยวกับการลงทุนที่มีคุณภาพ และเป็นโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนมีช่องทางเพิ่มเติมในการพบ นักลงทุน ซึ่งในปี 2559 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้น 59 บริษัท

- บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่ลูกค้า ผ่านรูปแบบงานสัมมนาต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะ จัดให้ลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของลูกค้า ตลอดจนการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างทันทั่วทั้งที่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การลงทุน ในหลักทรัพย์ของลูกค้าเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
- บริษัทฯ ได้ลงทุนปรับปรุงระบบการสื่อสารที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การ เรียนรู้ (NOMURA Learning Center) หรือศูนย์บริการนักลงทุน (NOMURA Service Center) ที่ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในการเข้าร่วมการถ่ายทอดสดการอบรมสัมมนาต่างๆ จาก สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานสาขาในต่างจังหวัด เพื่อ สร้างโอกาสในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างลูกค้าในเขต กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
- บริษัทฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งโครงการ “New Frontier Roadshow กับ NOMURA Learning Center” ปักธง ลงทุน ทั่วไทย เพื่อให้เปิดโอกาสให้นักลงทุนระดับภูมิภาค สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการลงทุนต่างๆ ได้ทัดเทียมศูนย์กลางการลงทุนอย่างกรุงเทพมหานคร ผ่าน NOMURA Learning Center ซึ่งมีสาขาย่อยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในภูมิภาคที่อาจจะพัฒนาเป็นนักลงทุน อันเป็นการตอบสนองต่อ นโยบายในการสร้างเงินออมรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
- บริษัทฯ มุ่งเน้นการนำเสนอบทวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน โดยยึดถือความ ถูกต้องของข้อมูลเป็นหลัก ภายใต้การสนับสนุนข้อมูลจากกลุ่มโนมูระ บริษัทฯ ได้รวบรวมบท วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน บทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์ด้านภาพรวมเศรษฐกิจรวมถึงทิศทาง ตลาดและกลยุทธ์การลงทุน บริษัทฯ มีทีมงานนักวิเคราะห์มืออาชีพที่ได้รับการรับรองด้วยรางวัล นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมจากสถาบันต่างๆ โดยในปี 2559 นักวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์การลงทุนของ บริษัทฯ คือ คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ได้รับรางวัล “The Money Channel Award 2016 สุดยอดนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม” จัดโดยสถานี Money Channel และนิตยสาร Money & Wealth ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ยืนยันผลการตอบรับจากนักลงทุนอันเป็นผลจาก ความทุ่มเทของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดหาเครื่องมือที่หลากหลายในการทำธุรกรรมการลงทุน โดยจัดให้มีโปรแกรมสำหรับทำ ธุรกรรมการลงทุน 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Streaming และ efin Trade Plus เพื่อให้ลูกค้าไม่ พลาดโอกาสในการลงทุนในกรณีที่มีโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเกิดขัดข้อง ลูกค้าสามารถใช้อีก โปรแกรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที

(4) การดำเนินกิจการด้วยหลักความเป็นธรรม

- บริษัทฯ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น และเชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ทั้งในรูปเอกสารหรือด้วยการบอกกล่าวในนามของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ อย่างถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานการบริการ ว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักสากล และถูกต้องตามกฎหมายและข้อกฎหมายทุกประการ โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ มีการรักษาความลับของลูกค้า โดยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมดจะถูกพิจารณาและเก็บรักษาเป็นความลับที่สุด สำหรับการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า บริษัทฯ กำหนดให้มีลำดับชั้นและผู้ที่ได้รับผิดชอบชัดเจน ซึ่งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมายจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลของลูกค้า
- บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า อย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายกำหนด

(5) การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า

- บริษัทฯ มีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือลูกค้า ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น จดหมายข่าว ประจำเดือน แผ่นพับ Direct Mail เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) และสื่อต่างๆ
- บริษัทฯ มีการแจ้งเตือนสิทธิและผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทฯ เช่น มี Direct Mail แจ้งลูกค้าเมื่อลูกค้าได้รับรางวัลจากการส่งเสริมการขาย การอบรมสัมมนาพิเศษ หรือมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ
- บริษัทฯ มีการจัดเก็บและติดตามความคิดเห็นของลูกค้า เช่น มีการจัดซื้อโปรแกรมสำรวจความพึงพอใจในงานสัมมนาและอบรมต่างๆ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงจัดทำแบบสอบถามสำหรับกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นความสำคัญตามกลุ่มลูกค้า เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่อไป
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับลูกค้า ในการสอบถามหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) และผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2638-5500

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

- (2) ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของลูกค้าและสังคม
- (3) ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานร่วมชมอพยพหนีไฟประจำปี 2559 ของอาคารกรุงเทพประกันภัย (สำนักงานใหญ่) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีพนักงานเข้าร่วมทั้งสิ้นร้อยละ 92 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่มาทำงานในวันดังกล่าว
- (4) ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรโลก ด้วยการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัทฯ และระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการ e-dividend และ e-confirmation แทนการใช้กระดาษ ซึ่งนอกจากจะลดการใช้ทรัพยากรแล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวกเร็วในการแจ้งข่าวสารให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถรับเงินปันผลและทราบข้อมูลการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว ไม่สูญหาย และไม่ต้องเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยประหยัดทรัพยากรโลกแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- (5) มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการปิดไฟให้โลกพัก “Earth Hour” ประจำปี 2559 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 20.30 น. – 21.30 น. วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นการปิดไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันกับนานาประเทศทั่วโลก เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้พนักงานร่วมแบ่งปันวิธีลดโลกร้อน และร่วมเดินรณรงค์ด้วยชุดที่ประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้ว เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ และพนักงานบริษัทอื่นๆ ในอาคารร่วมตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกกับการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชน ดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และอำนวยความสะดวกในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ด้วยมุ่งหวังว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งในปี 2559 สามารถสรุปการดำเนินโครงการและกิจกรรมได้ดังนี้

กิจกรรม “SET Bull Run”

บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “SET Bull Run Mini Marathon” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีบุคลากรในตลาดทุน ผู้ลงทุน และประชาชน สนใจสมัครรวมกว่า 3,300 คน ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของพนักงาน กิจกรรมนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์มิตรระหว่างเพื่อนพนักงานภายในองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอกได้เรียนรู้ความมีน้ำใจนักกีฬา การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งนอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร และประเภท Fun Run ระยะทาง 3.2 กิโลเมตรแล้ว บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับนักวิ่งในงานด้วย

โครงการ CNS Startup & SME Access

รัฐบาลได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้นำบริษัทที่มีศักยภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสริมสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small-and-Medium Enterprises; SMEs) และผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Startup) เพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกธุรกิจและเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้มแข็งนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านโดยเฉพาะความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า จึงได้จัดตั้งโครงการ CNS Startup & SME Access ขึ้นในปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสะพานเชื่อม SMEs และ Startup ให้ก้าวเข้าสู่โอกาสทางธุรกิจอย่างมีอาชีพ โดยบริษัทฯ อาสาแนะนำผู้ประกอบการเข้าสู่ศูนย์กลางความรู้ที่ทันสมัย ที่จะเป็นตัวแปรต่อยอดทางธุรกิจ ศูนย์รวมพันธมิตรด้านการค้าการลงทุน สร้างสังคมทางธุรกิจ ที่จะเปิดโอกาสให้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันล้ำค่า รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน การให้ความรู้ในเชิงกฎหมายและบัญชี เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup
2. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup
4. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ Startup

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในโครงการ ดังนี้

● **The Angel Boot Camp**

หนึ่งในกิจกรรมภายใต้การแข่งขัน The Angel Biz Challenge โดย The Angel Boot Camp เป็นหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ ในรูปแบบของกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีเนื้อหาหลักสูตรจาก Innovation-Driven Entrepreneurship Center (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจัดให้ผู้เข้าแข่งขันที่สมัครเข้าสาย Ideation Track และผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทั้งนี้ เป้าหมายของกิจกรรม The Angel Boot Camp คือ

- ➡ เพื่อพัฒนาแนวคิดที่จะใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการจัดระเบียบความคิด จัดหาบุคลากร กำหนดแนวทาง และจัดสรรทรัพยากร
- ➡ เพื่อพัฒนาทัศนคติและสามารถนำเครื่องมือไปใช้ในการทดสอบตลาด เพื่อทดสอบข้อสมมุติฐานในการดำเนินงาน
- ➡ เพื่อพัฒนาแนวคิดให้เป็นรูปธรรม ด้วยการชี้แนะจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์

โครงสร้างกิจกรรม The Angel Boot Camp นี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) ทัศนคติทางการประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และ 2) การพัฒนาแผนทางธุรกิจ (Business Plan Development) ซึ่งจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองและฝึกลงมือทำ โดยในปี 2559 มีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านรอบคัดเลือกและได้เข้าร่วมกิจกรรม The Angel Boot Camp ทั้งสิ้น 30 ทีม

● **CNS Convention Center (Co-working Space)**

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้มีความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า บริษัทฯ ได้จัดตั้ง CNS Convention Center ซึ่งเป็นศูนย์การประชุมที่ทันสมัยบนถนนสาทร ณ อาคารไทยวา ชั้น G เพื่อให้เป็นศูนย์กลางความรู้ พร้อมเปิดเป็นพื้นที่ Co-Working Space ให้สมาชิกสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ทำงาน บ่มเพาะแนวคิดธุรกิจให้เป็นรูปธรรม เกิดเป็นธุรกิจจริง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าเศรษฐกิจระดับมหภาคเกิดจากการขับเคลื่อนของหน่วยเศรษฐกิจเล็กๆ ที่รวมตัวกัน การที่บริษัทฯ ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการบ่มเพาะต้นกล้าธุรกิจเล็กๆ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวมดีขึ้น

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จัดหาและพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ในการซื้อขายให้ครอบคลุมความต้องการลงทุนของลูกค้าที่หลากหลาย หรือสนับสนุนการลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยลดการเดินทางของลูกค้า อันจะส่งผลให้มีการลดการบริโภคพลังงานและยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ และข้อมูลแก่ลูกค้าทั่วประเทศและทั่วโลก 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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถ และสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม และมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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 มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้การบริหารและการดำเนินการมีประสิทธิภาพ และจัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน โดยรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีข้อกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน ตลอดจนตรวจสอบประวัติพนักงาน การสื่อสารให้พนักงานตระหนักและเข้าใจถึงหลักจริยธรรม และความซื่อสัตย์ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศ การอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่พนักงาน จัดให้การทำงานมีลักษณะการถ่วงดุล สอบทานการทำงานธุรกรรมระหว่างส่วนงาน (Check and Balance) ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาการควบคุมภายในองค์กรให้เข้มแข็งครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีการวัดผลและปฏิบัติอย่างเหมาะสมและพอเพียง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

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

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity)

บริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ กำหนดวงเงินและอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน Front office เพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีการกำหนดมาตรการและกระบวนการที่ชัดเจนและรัดกุมในการบริหารความเสี่ยงจากธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เช่น กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และกำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของแต่ละหลักทรัพย์ การควบคุมมูลค่าหลักประกันไม่ให้มีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์หนึ่งหลักทรัพย์ใด หรือลูกค้ารายหนึ่งรายใดจนเกินกว่าระดับที่กำหนด รวมถึงการไม่ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น รวมถึงบริษัท มีการกำหนดมาตรการการเข้าถึงการใช้สารสนเทศของบริษัท ให้มีความปลอดภัยของข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมในการดำเนินงานต่างๆ และการควบคุมอย่างเพียงพอ

บริษัท มีมาตรการในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีการทบทวนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมและข้อสัญญาต่างๆ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ยังมีนโยบายเกี่ยวกับแผนฉุกเฉิน (Business Contingency Plan) เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ วิกฤตภัยแรงอื่นๆ 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 ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามให้ส่วนงานที่รับผิดชอบทำการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา

สรุปการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2559 แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัท จัดให้มีบุคลากรอย่างพอเพียง เพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีระบบควบคุมภายในในการติดตามควบคุมการดำเนินงาน การป้องกันทรัพย์สินของบริษัท จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารอาจนำไปใช้ในทางมิชอบ รวมถึงเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกับมาตรฐานสากล บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้ง นางปาริชาติ ชันทสีมา ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางปาริชาติ ชันทสีมา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจหลักทรัพย์ มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติและประวัติการทำงานเหมาะสมเพียงพอแก่การทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ แต่งตั้ง นางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

นางปาริชาติ ชันทลีมา

อายุ 52 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล
ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)
- การเตรียมความพร้อมก่อนการออกหุ้นกู้

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

2558 – ปัจจุบัน	ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2555 – 2558	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค จำกัด (มหาชน)
2552 – 2555	Compliance and Risk Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธรณ จำกัด
2549 – 2552	Compliance and Risk Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟินันซ่า จำกัด
2532 – 2549	ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยมี
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ธรรมาภิบาล รวมไปถึง กลไกการปฏิบัติงานในการต่อต้าน
คอร์รัปชัน ทั้งในปัจจุบัน และ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต
2. สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบ
ปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมยิ่งขึ้น
5. สอบทานและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร

นางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา

อายุ 57 ปี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษาไทย-อังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
- ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)
- การเตรียมความพร้อมก่อนการออกหุ้นกู้

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	ฝ่ายกำกับดูแล บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2551 – 2558	ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2542 – 2551	ฝ่ายดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
2535 – 2542	ฝ่าย Compliance & Internal Audit บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
2528 – 2535	ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแล

- 1) สร้างเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณหรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
 - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม และปรับปรุงแนวพึงปฏิบัติและคู่มือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 - เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคำปรึกษาแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ การพิจารณากำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 2) การกำกับดูแล
 - กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามกฎระเบียบทั้งของบริษัท และของทางการ
 - เมื่อตรวจพบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน แล้วนำเสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริหารบริษัทและคณะกรรมการบริษัท
 - ระบุและประเมินปัจจัยและความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งในส่วนของเกณฑ์เดิม และเกณฑ์ที่ออกใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม หรือธุรกรรมใหม่ เพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไขความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม
 - กำหนดวิธีปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินร้ายแรง และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารบริษัททราบ/พิจารณา
- 3) การรายงาน
 - รายงานผลการกำกับดูแล เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
 - ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ
 - นำส่งรายงานการลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธนี พรรณเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พันเอกเรือรฑ์พ ย์ โฆวินทะ และ นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการ

การปฏิบัติหน้าที่สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ 1/2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สำหรับการประชุมครั้งอื่นมีกรรมการเข้าประชุมครบทุกท่าน และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บริษัท กำหนดไว้ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญๆ ได้ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 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 2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางปาริชาติ ชันทสิมา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมทั้งทางด้านคุณสมบัติและประวัติการทำงาน โดยสามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ



(นางวันดี พรณเชษฐ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ ให้บริการและได้รับรายได้ค่าบริการ

1. บริษัทฯ ได้ทำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED (“NSL”) เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 161,045 บาท ค่านายหน้าคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2. บริษัทฯ ได้ทำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ NOMURA INTERNATIONAL PLC. (“NIP”) เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 447,429 บาท ค่านายหน้าคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3. บริษัทฯ ได้ทำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับ INSTINET PACIFIC LIMITED (“INSTINET”) เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 69,910,984 บาท ค่านายหน้าคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
4. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา INVESTORS BUSINESS SUPPORT AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทย ตามที่ NSL ร้องขอ
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 15,612,403 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10
5. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพาณิชย์ระหว่างประเทศและข้อมูลตามที่ NSL ร้องขอ
รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 17,860,000 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10

6. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา INTRODUCING BROKER AGREEMENT กับ NSL เพื่อแนะนำลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทย ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ NSL ให้กับ NSL

รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 2,478,854 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่บริษัทฯ แนะนำ และอัตราร้อยละที่กำหนดในสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน

7. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ NIP เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 773,812 บาท ค่าบริการตามสัญญาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

8. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ INSTINET เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดทำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ทำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 143,265 บาท ค่าบริการตามสัญญาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

9. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA SECURITIES CO.,LTD. (“NSC”) เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NSC แก่ลูกค้า

รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 6,414,400 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

10. บริษัทฯ ได้ทำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED (“NIHK”) เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NIHK แก่ลูกค้า

รายได้ค่าบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 1,460,631 บาท ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

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

รายได้ค่าบริการรับจาก NSL สำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 12,134,976 บาท เป็นค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 10 สุทธิจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

12. บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมอื่นจาก NIHK เพื่อแนะนำลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ของกลุ่มโนมูระ

รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 145,671 บาท ค่าธรรมเนียมที่ได้รับคำนวณจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

13. บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมอื่นจาก NSL เพื่อแนะนำลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ของกลุ่มโนมูระ

รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 43,367 บาท ค่าธรรมเนียมที่ได้รับคำนวณจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่ายค่าบริการ

1. บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ซึ่งมีการรวมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทฯ ได้รับบริการเครือข่ายเชื่อมต่อสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่มีลักษณะและคุณภาพของบริการเช่นเดียวกับที่ได้รับจากผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันได้รับในอัตราค่าบริการที่เท่ากัน

ค่าบริการจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 2,271,263 บาท อัตราค่าบริการจ่ายนี้เป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

2. บริษัทฯ ได้จ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับ NSL สำหรับการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้กับลูกค้าของบริษัทฯ

ค่านายหน้าจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 35,524 บาท ค่านายหน้าจ่ายคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

3. บริษัทฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายจากการที่ NIHK แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

ค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 368,034 บาท ค่าธรรมเนียมจ่ายคำนวณเป็นสัดส่วนจากอัตราร้อยละของค่าบริการที่ได้รับจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

4. บริษัทฯ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายจากการที่ NSC แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้

ค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2559 มีมูลค่ารวม 736,069 บาท ค่าธรรมเนียมจ่ายคำนวณเป็นสัดส่วนจากอัตราร้อยละของค่าบริการที่ได้รับจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

รายการอื่นๆ

1. บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (ประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย) กับนางกฤษณา แซ่หลิว ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ การพิจารณาอนุมัติรายการ จำนวนเงินให้กู้ยืม ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่บริษัทฯ ให้กับพนักงานทั่วไป

สำหรับรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมตามสัญญาดังกล่าวจำนวน 8,975 บาท โดยคำนวณจากยอดเงินกู้คงเหลือและอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับพนักงานทั่วไปของบริษัทฯ

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน¹ (The Connected Transactions Policy) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

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

“รายการที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

“การตกลงเข้าทำรายการ” หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญา หรือทำความตกลงใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระทำได้กล่าว

“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 หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีความสัมพันธ์กัน

ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้หมายรวมถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย¹

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

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายที่สอง และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และรวมถึงกรรมการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย²

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 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

² 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. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

สรุปการดำเนินการเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

ในกรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามตารางแนบท้ายนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อผู้ถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะสามารถเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีได้อนุมัติการทำรายการแล้วเป็นต้นไป ทั้งนี้ จะลงวันที่ที่เข้าทำรายการก่อนวันที่มีการอนุมัติดังกล่าวมิได้

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ตารางแนบท้ายประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่าของรายการ	เปิดเผยต่อ ตลาด หลักทรัพย์	ขออนุมัติ คณะกรรมการ บริษัท	ขออนุมัติ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
1. รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติ 1.1 รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป 1.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและ คำตอบแทนสามารถคำนวณได้จาก ทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง	ไม่จำกัดมูลค่า ของรายการ	-	-	-
1.3 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและ คำตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จาก ทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง	≤ 1 ลบ. หรือ $\leq 0.03\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	-	-	-
	> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ $> 0.03\%$ แต่ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	-	-
	≥ 20 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวน ใดจะสูงกว่า	✓	✓	-
1.4 รายการธุรกิจปกติหรือรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทาง การค้าโดยทั่วไป	≤ 1 ลบ. หรือ $\leq 0.03\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	-	-	-
	> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ $> 0.03\%$ แต่ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	✓	-
	≥ 20 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวน ใดจะสูงกว่า	✓	✓	✓
2. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามี เงื่อนไขการค้าทั่วไป	≤ 1 ลบ. หรือ $\leq 0.03\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	-	-	-
	> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ. หรือ $> 0.03\%$ แต่ $< 3\%$ ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	✓	-	-
	≥ 20 ลบ. หรือ $\geq 3\%$ ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวน ใดจะสูงกว่า	✓	✓	-

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 -

รายละเอียดเกี่ยวกับการระหว่างกัน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคลผู้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ระยะเวลาของสัญญา	มูลค่าของรายการ (บาท)		หมายเหตุ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
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 สามารถยกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่าย หนังสือส่งหนี้ไม่น้อยกว่า 30 วัน	161,045	631,121	คำนวณหนี้คำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราคำนวณหนี้ที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
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 สามารถยกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่าย หนังสือส่งหนี้ไม่น้อยกว่า 30 วัน	447,429	1,277,434	คำนวณหนี้คำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราคำนวณหนี้ที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
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 สามารถยกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่าย หนังสือส่งหนี้ไม่น้อยกว่า 30 วัน	69,910,984	35,248,966	คำนวณหนี้คำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราคำนวณหนี้ที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
4. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจนถึงวันที่ยื่นแบบรายงานผลการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด.	-	501,320	อัตราค่าธรรมเนียมที่ติดกับลูกค้าทั่วไป

บุคคล / นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ระยะเวลาของสัญญา	มูลค่าของรายการ (บาท)		หมายเหตุ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	สัญญาการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	1 ปี	15,612,403	15,908,475	ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไร ร้อยละ 10
6. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	สัญญาการให้บริการเพื่อจัดหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเชิงธุรกิจ ระหว่างประเทศ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับค่าตอบแทน	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถยกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่าย หนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	17,860,000	22,250,000	ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไร ร้อยละ 10
7. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	สัญญาการแนะนำลูกค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับค่าตอบแทน	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถยกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่าย หนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	2,478,854	865,586	ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจาก รายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้ายที่บริษัทฯ แนะนำ และอัตราร้อยละที่กำหนดในสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน
8. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA INTERNATIONAL PLC.	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA INTERNATIONAL PLC.	สัญญาให้บริการยืมและให้ยืม หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถยกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่าย หนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน	773,812	4,377,859	อัตราค่าธรรมเนียมที่ติดกับลูกค้าทั่วไป

บุคคล / นิติบุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ระยะเวลาของสัญญา	มูลค่าของรายการ (บาท)		หมายเหตุ
				สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
9. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ INSTINET PACIFIC LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ INSTINET PACIFIC LIMITED	สัญญาให้บริการยืมและให้ยืม หลักทรัพย์ที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถบอกเลิกโดยการทำ หนังสือบอกกล่าวอีกฝ่าย หนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน	143,265	59,434	อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้า ทั่วไป
10. 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 การให้บริการที่เป็นที่ปรึกษาทาง การเงินของ NOMURA SECURITIES CO., LTD. แก่ลูกค้า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกัน ในแต่ละงานที่ได้รับ มอบหมาย	6,414,400	5,425,400	อัตราที่กำหนดในสัญญาจาก ขอบเขตและปริมาณของงานที่ ได้รับมอบหมาย
11. 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 การให้บริการที่เป็นที่ปรึกษาทาง การเงินของ NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED แก่ลูกค้า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และได้รับค่าตอบแทน	ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกัน ในแต่ละงานที่ได้รับ มอบหมาย	1,460,631	3,787,956	อัตราที่กำหนดในสัญญาจาก ขอบเขตและปริมาณของงานที่ ได้รับมอบหมาย

บุคคล / นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ระยะเวลาของสัญญา	มูลค่าของรายการ (บาท)		หมายเหตุ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
12. 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	สัญญาการให้บริการซื้อขาย หลักทรัพย์และงานวิจัยที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับค่าตอบแทน	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถบอกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	12,134,976	40,495,097	ค่าบริการตามสัญญาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตราไรร้อยละ 10 สุทธิจากรายได้ค่าเสียหายชดเชยหลักทรัพย์ (ค่าบริการดังกล่าวได้รับจาก NSL)
13. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA (HONG KONG) LIMITED	บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมจากการแนะนำลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ของกลุ่มโนมูระ	-	145,671	-	อัตราที่กำหนดจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
14. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมจากการแนะนำลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ของกลุ่มโนมูระ	-	43,367	-	อัตราที่กำหนดจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
15. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟิโรรเมชั่น โสเวย์ จำกัด	กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ยูไนเต็ด อินฟิโรรเมชั่น โสเวย์ จำกัด	สัญญาให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและจ่ายค่าบริการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถบอกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	2,271,263	1,971,614	อัตราค่าบริการจ่ายเป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีสมาคมเกี่ยวข้องกัน

บุคคล / นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	ระยะเวลาของสัญญา	มูลค่าของรายการ (บาท)		หมายเหตุ
				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	
16. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	สัญญาการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ และจ่ายค่าบริการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถบอกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	35,524	72,520	คำนวณหน้าจ่ายคำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราคำนวณหน้าเทียบเคียงกับผู้ให้บริการทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกัน
17. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA (HONG KONG) LIMITED	ค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับบริการแนะนำลูกค้าให้กับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้	-	368,034	-	คำนวณเป็นสัดส่วนจากอัตราร้อยละของค่าบริการที่ได้รับจากการจัดจำหน่าย และเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
18. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SECURITIES CO., LTD.	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SECURITIES CO., LTD.	ค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับบริการแนะนำลูกค้าให้กับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้	-	736,069	-	คำนวณเป็นสัดส่วนจากอัตราร้อยละของค่าบริการที่ได้รับจากการจัดจำหน่าย และเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
19. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ NOMURA SINGAPORE LIMITED	NOMURA HOLDINGS, INC. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (Ultimate parent company) ของ บริษัทฯ และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	ต้นทุนทางการเงินจากการทำธุรกรรมค่าตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศให้แก่ NSL	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด สามารถบอกเลิกโดยการทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน	-	86,837	อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
20. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กับ นางกนกณา แซ่หลิว	นางกนกณา แซ่หลิว เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ	สัญญาเงินประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน	ไม่เกิน 100 เดือน	8,975	14,044	อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่คิดกับพนักงานอื่นของบริษัทฯ

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

รายการ	บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	รายการที่แสดงในงบการเงิน	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
สัญญาขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	INSTINET PACIFIC LIMITED	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	266,180,657	251,550
สัญญาขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	INSTINET PACIFIC LIMITED	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	175,193,161	77,765,896
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	3,718,000
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	INSTINET PACIFIC LIMITED	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	19,200,000	9,058,100
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	INSTINET PACIFIC LIMITED	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	19,091,870	-
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	4,200,299
สัญญาการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ	NOMURA SINGAPORE LIMITED	สินทรัพย์อื่น	1,312,403	1,608,475
สัญญาการให้บริการแนะนำลูกค้า	NOMURA SINGAPORE LIMITED	สินทรัพย์อื่น	439,139	-
สัญญาการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และงานวิจัย	NOMURA SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. และ NOMURA SINGAPORE LIMITED	สินทรัพย์อื่น	-	4,314,400
สัญญาการให้บริการ-งานพาณิชย์ระหว่างประเทศ	NOMURA SINGAPORE LIMITED	สินทรัพย์อื่น	1,760,000	2,100,000
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนในการซื้อหลักทรัพย์	ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	สินทรัพย์อื่น	-	536,412
สัญญาขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	NOMURA SINGAPORE LIMITED	สินทรัพย์อื่น	818,172	847,167
ค่าธรรมเนียมจากการแนะนำลูกค้า	NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	สินทรัพย์อื่น	69,874	-
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	สินทรัพย์อื่น	18,216	382,196
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	INSTINET PACIFIC LIMITED	สินทรัพย์อื่น	21,430	6,976
สัญญาบริการเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์	บริษัท ยูไนเต็ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	หนี้สินอื่น	-	215,222
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	นางกฤษณา แซ่หลิว	สินทรัพย์อื่น	436,697	739,599
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย	NOMURA HOLDINGS, INC.	สินทรัพย์อื่น	-	172,594
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย	INSTINET PACIFIC LIMITED	สินทรัพย์อื่น	74,472	49,648
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย	NOMURA SECURITIES CO., LTD	สินทรัพย์อื่น	592,709	46,262

ความจำเป็นและความสมดุลของรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัท ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความสมดุลในการเข้าทำสัญญาอื่นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.)

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ



ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	ปีบัญชี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)	ปีบัญชี 2558 (1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)	ปีบัญชี 2557 (1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	84.02	84.55 ¹	86.92
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	24.36	24.60	26.14
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	7.52	7.62	7.92
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ร้อยละ)	22.66	15.87	10.22
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	3.87	3.54	3.81
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.16	0.14	0.15
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)			
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)	0.30	0.68	0.22
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)	4.57	3.20	2.50
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	5.98	19.77	8.39
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	90.80	93.43	96.99
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.88	1.00	1.31
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	N/A	93.06	90.28
อัตราส่วนอื่น ๆ			
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)	1.80	6.48	5.38
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ร้อยละ) (คำนวณตามเกณฑ์ ก.ล.ด.)	121.05	120.87	86.16
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.55	2.55	2.53
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.19	0.19	0.20
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	N/A	0.18	0.18
อัตราการเติบโต			
สินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	(5.76)	(12.80)	26.69
หนี้สินรวม (ร้อยละ)	(11.73)	(22.97)	56.98
รายได้จากการขายหรือให้บริการ (ร้อยละ)	(0.31)	3.01 ¹	2.67
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ร้อยละ)	0.19	2.59 ¹	2.82
กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(0.91)	(2.98)	8.81

¹ ตัวเลขที่แสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลที่น่าเสนอในปีก่อน เนื่องจากการจัดประเภทค่าใช้จ่ายดำเนินงานใหม่

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (Overview)

ในปี 2559 ที่ผ่านมา ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ธุรกิจหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 โดยสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงครึ่งปีแรกค่อนข้างทรงตัวจากปี 2558 ในขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ปรับตัวดีขึ้นมาก และทำให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ ในภาพรวมทั้งปี 2559 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในประเทศ อาทิเช่น การขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรการของภาครัฐซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2558 การขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงนโยบายหนุนการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านมาตรการระยะสั้นของภาครัฐ และปัจจัยต่างประเทศ อาทิเช่น ผลการลงประชามติของอังกฤษในการถอนตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะตลาดเอเชียอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก รวมถึงผลกระทบจากสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกที่นำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตลอดจนผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในช่วงปลายปีที่สร้างความประหลาดใจแก่โลกซึ่งมีผลต่อความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงทิศทางและแนวนโยบายของสหรัฐอเมริกาในอนาคต อนึ่ง บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.98 ซึ่งคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558

ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างมากจากปี 2558 เนื่องจากยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เฉลี่ยของบริษัทฯ หดตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะมีสาเหตุหลักจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559 ซึ่งทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ ปรับลดความต้องการลงทุนด้วยการใช้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระหว่างปี 2559 ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของตลาดเงิน

ธุรกิจวาณิชธนกิจของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างมากจากปี 2558 จากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระการระดมทุนนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินลดลงจากปี 2558

ธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปี 2558 จากการแข่งขันที่สูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจำนวนของผู้ให้บริการในตลาดตราสารหนี้ทั้งจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ จากภาวะดอกเบี้ยในตลาดที่อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องจากปี 2558 ซึ่งทำให้ตลาดตราสารหนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นและดึงดูดให้มีผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจตราสารหนี้ลดลงจากปี 2558 ทั้งหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture) และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าและนักลงทุนทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ Application รวมไปถึงกลยุทธ์การลงทุนด้วยบริการ SBL ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น และมีรายได้จากธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2558

ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใต้ชื่อ NOMURA iFUND ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปี 2558 ทั้งในส่วนของจำนวนลูกค้าและมูลค่าหน่วยลงทุนซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของบริษัทฯ ในการพัฒนาระบบงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และการขยายฐานลูกค้า รวมไปถึงการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมแก่นักลงทุน ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านผู้แทนขายหน่วยลงทุนอิสระ (Direct Sales Agent) ซึ่งทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนภายใต้การดูแลของบริษัทฯ (Asset under Administration: AUA) ก้าวกระโดดจาก 12,120 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 22,954 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 89 จากปี 2558

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ CNS Corporate Access ต่อเนื่องมาจากปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน รวมถึงลูกค้า ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้โดยตรง อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้การลงทุนที่มีคุณภาพ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ริเริ่มโครงการ “CNS Startup & SME Access” ในระหว่างปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ Startup โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในปี 2559 คือ กิจกรรม The Angel Biz Challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ได้มีโอกาสนำเสนอความคิดริเริ่มและผลงานต่อสาธารณชน ด้วยความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน อันได้แก่ บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยมีมุ่งหวังในการเฟ้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน

กล่าวโดยสรุป ปี 2559 เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนแก่สภาพเศรษฐกิจและการลงทุน ตลอดจนการแข่งขันที่สูงขึ้นในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ แต่ด้วยการดำเนินกลยุทธ์การกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนการขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุน ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มีความแตกต่าง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงเล็กน้อยจากปี 2558

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภาพรวมการดำเนินงานและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับรอบปีบัญชี 2559

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 โดยสำหรับรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น 0.19 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิ 412 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากรอบปีบัญชี 2558 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 0.19 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิ 416 ล้านบาท อนึ่ง กำไรสุทธิลดลงเนื่องจากรายได้รวมค่อนข้างคงที่ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

รายได้รวมค่อนข้างคงที่ โดยเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท จาก 1,691 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 1,692 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท จาก 1,171 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 1,181 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ทั้งนี้ รายได้รวมค่อนข้างคงที่ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ รายได้จากธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และรายได้จากธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ในขณะที่รายได้จากธุรกิจการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ และรายได้จากธุรกิจค้าตราสารหนี้ลดลง

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายจากธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่อนข้างคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558

จากผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ลดลง จากร้อยละ 84.55 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 84.02 ในปี 2559 และอัตรากำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ลดลง จากร้อยละ 24.60 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 24.36 ในปี 2559 และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง จากร้อยละ 7.62 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 7.52 ในปี 2559

อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 3.54 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 3.87 ในปี 2559 จากการลดลงของยอดคงเหลือของสินทรัพย์รวมเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนของบริษัทฯ

กล่าวโดยสรุป ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจให้มีระดับรายได้และความสามารถในการทำกำไรได้ค่อนข้างคงที่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างผันผวนและภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของบริษัทฯ ในการดำเนินกลยุทธ์การกระจายรายได้ไปยังหลากหลายธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัทฯ

รายได้รวมสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ก่อนหักค่าที่ (เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชี 2558

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้าสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 199 ล้านบาท จาก 877 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 1,076 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (รวมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จาก 40.23 พันล้านบาท ในปี 2558 เป็น 47.00 พันล้านบาท ในปี 2559 และรายได้จากธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2559

อนึ่ง การปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้าดังกล่าวข้างต้นทำให้สัดส่วนรายได้ค่านายหน้าต่อรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 52 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 64 ในปี 2559

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรับตัวลดลง 43 ล้านบาท จาก 169 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 126 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 25 เนื่องจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมในการให้บริการแก่กลุ่มโนมูระ รวมถึงการลดลงของรายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนและทำให้เกิดการชะลอการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เติบโตขึ้นจากความสามารถในการขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น

อนึ่ง การปรับตัวลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการดังกล่าวข้างต้นทำให้สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวมปรับตัวลดลง จากร้อยละ 10 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 7 ในปี 2559

กำไรจากเงินลงทุน

กำไรจากเงินลงทุนสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรับตัวลดลง 8 ล้านบาท จาก 61 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 53 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 14 เนื่องจากการลดลงของเงินลงทุนเพื่อค้าในประเภทตราสารหนี้จากการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเป็นผลจากการเข้ามาของผู้ให้บริการใหม่ทั้งจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ และทำให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดทั้งหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture) และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ลดลงจากปี 2558

อนึ่ง การปรับตัวลดลงของกำไรจากเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นทำให้สัดส่วนกำไรจากเงินลงทุนต่อรายได้รวมปรับตัวลดลง จากร้อยละ 4 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 3 ในปี 2559

กำไรจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยน

กำไรจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรับตัวลดลง 2 ล้านบาท จาก 3 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 1 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 65 ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มีเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อธุรกรรม Block Trade – Single Stock Futures ที่เริ่มดำเนินการในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2559

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรที่เกิดขึ้นจริงสุทธิจากการชำระราคาในวันครบกำหนดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศจำนวน 3 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ จึงไม่มีสถานะตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว แต่มีกำไรจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 1 ล้านบาท

อนึ่ง การปรับตัวลดลงของกำไรจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวข้างต้นทำให้สัดส่วนกำไรจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได้รวมปรับตัวลดลง จากร้อยละ 0.2 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 0.1 ในปี 2559

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรับตัวลดลง 20 ล้านบาท จาก 88 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 68 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด และการปรับตัวลดลงของธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัทฯ จากการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดตราสารหนี้ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

อนึ่ง การปรับตัวลดลงของรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นทำให้สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลต่อรายได้รวมปรับตัวลดลง จากร้อยละ 5 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 4 ในปี 2559

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สำหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรับตัวลดลง 131 ล้านบาท จาก 487 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 356 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 27 เนื่องจากการปรับตัวลดลงของความต้องการในการลงทุนของลูกค้าด้วยการกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงสิ้นปี 2559 ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของตลาดเงิน

อนึ่ง การปรับตัวของรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงดังกล่าวข้างต้นทำให้สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ต่อรายได้รวมปรับตัวลดลง จากร้อยละ 29 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 21 ในปี 2559

ทั้งนี้ ยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 329 ล้านบาท จาก 6,622 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2558 เป็น 6,951 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2559 คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 5 จากปี 2558

รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท จาก 6 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 12 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 97 จากการขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ที่ครบอายุการใช้งานและตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว

อนึ่ง การปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นดังกล่าวข้างต้นทำให้สัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 0.4 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 0.7 ในปี 2559

ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับรอบปีบัญชี 2559 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (10 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชี 2558

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรับตัวลดลง 69 ล้านบาท จาก 157 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 88 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 44 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมอื่น เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท จาก 104 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 181 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 จากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่แปรตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกรรมจากการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากธุรกิจดังกล่าวซึ่งเติบโตในปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท จาก 911 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 913 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ลดลง 5 ล้านบาท จาก 104 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 99 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 5 จากปี 2558 เนื่องจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ลดลง อนึ่ง อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2559 เท่ากับร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2558

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ภาพรวมฐานะทางการเงินและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2559

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยมีรายได้จากหลากหลายธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การปรับลดของธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จากภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนการผันผวนของการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และการปรับลดของธุรกิจตราสารหนี้จากการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนลดลง บริษัทฯ จึงปรับลดสภาพคล่องเงินสดด้วยการลดเงินกู้ยืมลงพร้อมทั้งจ่ายชำระคืนตัวแลกเงินของบริษัทฯ ทั้งจำนวนโดยไม่มีการออกตัวแลกเงินเพิ่มเติมในระหว่างปี ในการนี้ ยอดคงเหลือเงินสดและเงินลงทุนสุทธิของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 จึงลดลงจากปี 2558

อนึ่ง ในปี 2559 บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้วยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศหลายราย ตลอดจนมีการกำหนดอายุของสัญญากู้ยืมให้มีการกระจายวันครบกำหนดชำระหนี้

ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

สินทรัพย์รวมปรับตัวลดลง 632 ล้านบาท จาก 10,961 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 10,329 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 6 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนสุทธิลดลง ในขณะที่อาคารและอุปกรณ์สุทธิและลูกหนี้สำนักหักบัญชีรวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิเพิ่มขึ้น (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์) อนึ่ง ยอดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 85 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74 ณ สิ้นปี 2558

หนี้สินรวมปรับตัวลดลง 644 ล้านบาท จาก 5,488 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 4,844 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 12 เนื่องจากเงินกู้ยืมรวมลดลง ในขณะที่เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิเพิ่มขึ้น อนึ่ง ยอดหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 47 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29 ณ สิ้นปี 2558

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงจาก 1.00 เท่า ในปี 2558 เป็น 0.88 เท่า ในปี 2559 จากการลดลงของเงินกู้ยืม โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่สูงและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนด อนึ่ง การจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ อยู่ภายใต้นโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

มูลค่าตามบัญชี ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 2.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งคงที่เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 อันเป็นผลสุทธิตามผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี 2559 และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี 2558 ในระหว่างปี 2559 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี โดยมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 4,924 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital Rule: NCR) ร้อยละ 121 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราขั้นต่ำตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ คือ ไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ ยังคงจัดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีความมั่นคงทางการเงิน

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง (632 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปรับตัวลดลง 1,025 ล้านบาท จาก 1,463 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 438 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 70 โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและตัวแลกเงินในระหว่างปี 2559 เพื่อปรับลดเงินสดสภาพคล่องส่วนเกินในปี 2559 ให้สอดคล้องกับการลดลงของความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ

ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น 880 ล้านบาท จาก 8,404 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 9,284 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เนื่องจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผันผวนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม 8,821 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติจำนวน 8,815 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับรวม 8,158 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลหนี้จัดชั้นปกติจำนวน 8,152 ล้านบาท และมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจำนวน 6 ล้านบาท

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจำนวน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เงินลงทุนสุทธิ

เงินลงทุนสุทธิปรับตัวลดลง 524 ล้านบาท จาก 710 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 186 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 74 เนื่องจากเงินลงทุนในตั๋วเงินคลังลดลงจากการปรับลดเงินสดสภาพคล่องส่วนเกินในปี 2559 ให้สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

อาคารและอุปกรณ์สุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท จาก 92 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 130 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 จากการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานใหญ่เดิมของบริษัทฯ ณ อาคารไทยวา ให้เป็น CNS Convention Center ในปี 2559

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง (644 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินปรับตัวลดลง 250 ล้านบาท จาก 2,300 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 2,050 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 11 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ

อนึ่ง ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2559 เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 1,450 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 600 ล้านบาท ตามนโยบายการจัดหาเงินทุนและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

เงินกู้ยืมอื่น

บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมอื่นคงเหลือ ณ สิ้นปี 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ บริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 896 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืนตั๋วแลกเงินดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน และไม่มีการออกตั๋วแลกเงินเพิ่มในระหว่างปี 2559

อนึ่ง เมื่อพิจารณายอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมกับยอดเงินกู้ยืมอื่นของบริษัทฯ จะพบว่า บริษัทฯ มี ยอดเงินกู้ยืมรวมลดลงราว 1,146 ล้านบาท จาก 3,196 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 2,050 ล้านบาท ในปี 2559 หรือ ลดลงร้อยละ 36 ซึ่งสอดคล้องกับการปรับลดของธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และธุรกิจค้าตราสารหนี้ของ บริษัทฯ ในปี 2559

ประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท จาก 72 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 92 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยในปี 2559 ให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่มขึ้นจำนวน 12 ล้านบาท พร้อมทั้งบันทึกประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสำหรับปี 2559 อีกจำนวน 8 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท จาก 5,473 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 5,485 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี 2559 จำนวน 412 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับประมาณการหนี้สินจากผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสุทธิจากภาษีเงินได้ซึ่งทำให้กำไรสะสมลดลงจำนวน 10 ล้านบาท และส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายสุทธิจากภาษีเงินได้ลดลงจำนวน 3 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี 2558 จำนวน 387 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2559

อนึ่ง บริษัทฯ กันสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชี 2559 จำนวน 21 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จำนวนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว ไม่มีผลกระทบกับยอดกำไรสะสม ณ สิ้นปี 2559

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นปัจจัยหลักที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ซึ่งในปี 2560 มีหลายเหตุการณ์ที่มีความสำคัญ อันได้แก่ ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศส ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจร่วมกันในสหภาพยุโรป นโยบายเศรษฐกิจที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกาจะประกาศและมีผล ผลการเจรจาการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับประเทศคู่ค้าในสหภาพยุโรป อันเป็นผลจากการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรป การดำเนินการเพื่อให้เกิดการปรองดองที่ริเริ่มโดยรัฐบาลไทย สภาวะสังคมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายในระยะเวลาไม่นานนัก นโยบายต่างๆ จากภาครัฐ ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เงินทุนเคลื่อนย้าย อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศคู่ค้ารวมถึงประเทศอื่นๆ และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความต้องการลงทุนในการขยายธุรกิจและการออม ทิศทางการดำเนินงาน การเจริญเติบโตของธุรกิจ ระดับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

สำหรับภาวะอุตสาหกรรม นโยบายของทางการที่มีการประกาศการเปิดเสรีใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2555 ทำให้มีบริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นใหม่เข้ามาดำเนินงานในธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหลายแห่ง นอกจากนี้ ยังเกิดการควบรวมบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งในด้านอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และการช่วงชิงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนเทคโนโลยี (Fin Tech) ที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงการพัฒนาบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการให้การอบรมให้ความรู้ด้านการเงินแก่นักลงทุน และการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการลงทุนได้อย่างครบวงจรและสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อดำเนินงานตามแผนงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ดี ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีกลยุทธ์กระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าตราสารหนี้ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริการของบริษัทฯ ด้วยการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและสนองต่อไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สร้างความแตกต่างด้วยการดำเนินโครงการ CNS Corporate Access ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ FA ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจโดยตรงจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้การลงทุนที่มีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างรอบคอบภายใต้ความริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุน ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มีความแตกต่าง โดยริเริ่มโครงการ CNS Startup & SME Access ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ Startup โดยกิจกรรมที่สำคัญในระหว่างปี คือ กิจกรรม The Angel Biz Challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ได้มีโอกาสนำเสนอความคิดริเริ่มและผลงานต่อสาธารณชน ด้วยความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน อันได้แก่ บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ตลอดจนจนเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตของประเทศได้แบบ S-Curve ในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต และเพื่อให้โครงการทั้งสองสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง CNS Convention Center ณ อาคารไทยวา ชั้น G เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและการประชุมทั้งหลายของบริษัทฯ โดยสามารถถ่ายทอดสดผ่านระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัยของบริษัทฯ ไปยังสำนักงานสาขาในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทั้งในสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2560 บริษัทฯ จะยังคงดำเนินกลยุทธ์เดิมในด้านการขยายฐานและเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุนควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการลงทุนให้มีความแตกต่าง โดยจะดำเนินโครงการ CNS Corporate Access และ CNS Startup & SME Access อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเดินหน้าสร้าง YTFA รุ่นใหม่ประมาณ 60 คน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ FA สอบให้ได้รับใบอนุญาตด้านการวางแผนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อยกระดับศักยภาพของ FA ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนแก่นักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเสนอบทวิเคราะห์การลงทุนสำหรับหุ้นต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาบทวิเคราะห์การลงทุนสำหรับกองทุนรวม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนให้แก่นักลงทุน รวมไปถึงการสนับสนุนให้ลูกค้ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจตลอดจนสภาพคล่องและความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบซื้อขายของบริษัทฯ ให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี (Fin Tech) ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและนักลงทุน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่น่าพอใจ และเห็นว่างบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง



นายสุเทพ พิตกานนท์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร



นายทาเคชิโต นากามูระ
กรรมการอำนวยการ



นายนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร



นายนาโอกิ ซูกาย่า
กรรมการบริหาร



นางกฤษณา แซ่หลิว
กรรมการบริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจาก การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อ งบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

1. การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม เพื่อซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 1,076 ล้านบาท และ 356 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 64 และ ร้อยละ 21 ของรายได้รวมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อย ละจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นอัตราที่ผันแปรขึ้นอยู่กับประเภทลูกค้า และปริมาณการซื้อขาย และคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีอัตราคงที่ โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะ ตามสถานะตลาดและการแข่งขัน เนื่องจากขนาดและปริมาณของรายการที่เกิดขึ้นและจำนวนลูกค้ามีจำนวน มากรายและอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อีกทั้งการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้า จากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบ เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้าจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ หลักทรัพย์ ระบบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบอัตราค่า นายหน้า อัตราดอกเบี้ยการคำนวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบ ข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และสุ่ม ตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่ผ่านใบสำคัญทั่วไป

2. ค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9 บริษัทฯตั้งค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย ความเสี่ยงในการเรียกชำระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน ทั้งนี้ในการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า บริษัทฯกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการวางหลักประกัน โดยมูลค่าของหลักประกันที่วางขึ้นอยู่กับการประเมินประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของการทำธุรกรรม เป็นต้น การประมาณการค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีนัยสำคัญเนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้จำนวนมากและมียอดคงค้างเป็นจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีจำนวนรวม 8,821 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของยอดสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ) ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์โดย

- ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้ การคำนวณมูลค่าหลักประกัน การคำนวณค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกบัญชีค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ ประเมินวิธีการพิจารณาและคำนวณค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบายของบริษัทฯกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ และทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณมูลค่าหลักประกันและการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักประกัน
- ตรวจสอบค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการคำนวณค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของสถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกัน การรับชำระเงินภายหลังวันสิ้นงวด ความถูกต้องของการจัดชั้นและการคำนวณค่าเผ่อนี้สงสัยจะสูญ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ รัตนา จาละ



รัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2559	2558
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	437,956,441	1,463,362,886
เงินฝากในสถาบันการเงิน	7	1,600,000	-
ลูกหนี้ด้านหักบัญชี	8	468,496,984	252,230,696
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	9	8,815,483,132	8,152,071,439
เงินลงทุน - สุทธิ	10	186,225,383	709,883,719
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11	130,475,813	92,227,867
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	12	12,698,110	14,084,361
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	13	68,648,193	61,440,477
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ	14	207,619,757	215,543,631
รวมสินทรัพย์		10,329,203,813	10,960,845,076

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2559	2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	15	2,050,000,000	2,300,000,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	16	70,837,244	305,992,841
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	17	2,294,226,023	1,596,725,594
เงินกู้ยืมอื่น	18	-	895,568,661
ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	92,068,141	72,059,699
หนี้สินอื่น	20	336,807,849	317,492,846
รวมหนี้สิน		4,843,939,257	5,487,839,641
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
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน)			
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	10.3	(1,491,817)	1,134,327
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย			
- สรรองทั่วไป	21	155,000,000	134,300,000
ยังไม่ได้จัดสรร			
		832,966,523	838,781,258
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		5,485,264,556	5,473,005,435
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		10,329,203,813	10,960,845,076

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2559	2558
กำไรหรือขาดทุน:			
รายได้			
ค่านายหน้า	23	1,075,716,791	877,208,683
ค่าธรรมเนียมและบริการ	24, 29	126,229,949	168,704,264
กำไรจากเงินลงทุน	10.4	52,327,450	60,670,373
กำไรจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยน		1,037,871	2,961,040
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		68,386,100	88,453,060
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		356,173,144	487,056,213
รายได้อื่น		12,002,597	6,085,191
รวมรายได้		1,691,873,902	1,691,138,824
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนทางการเงิน		87,499,367	156,839,644
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		180,924,218	103,465,147
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		644,808,858	650,117,117
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์		167,026,748	157,686,428
ค่าตอบแทนกรรมการ	25	4,114,274	4,030,000
ค่าใช้จ่ายอื่น		96,778,266	99,200,010
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		912,728,146	911,033,555
หนี้สงสัยจะสูญ		-	284,326
รวมค่าใช้จ่าย		1,181,151,731	1,171,622,672
กำไรก่อนภาษีเงินได้		510,722,171	519,516,152
ภาษีเงินได้	13	(98,539,096)	(103,552,305)
กำไรสำหรับปี		412,183,075	415,963,847

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2559	2558
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		(3,282,680)	(1,252,147)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการ			
วัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	13	656,536	250,429
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง -			
สุทธิจากภาษีเงินได้		(2,626,144)	(1,001,718)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(12,766,738)	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก			
คณิตศาสตร์ประกันภัย	13	2,553,348	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง -			
สุทธิจากภาษีเงินได้		(10,213,390)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) สำหรับปี		(12,839,534)	(1,001,718)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		399,343,541	414,962,129
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27		
กำไรสำหรับปี		0.19	0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

[illegible]

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	510,722,171	519,516,152
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้		
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	39,366,460	37,869,324
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน	(157,791)	15,683
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมในเงินลงทุน	(29,121)	429,739
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมในตราสารอนุพันธ์	(703,929)	-
กำไรจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยน	-	(2,961,040)
หนี้สงสัยจะสูญ	-	284,326
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	462,351	1,078,738
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(6,741,105)	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,358,055	7,815,317
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(68,386,100)	(88,453,060)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	(356,173,144)	(487,759,988)
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	(1,464,817)	(1,622,782)
ต้นทุนทางการเงิน	87,499,367	156,839,644
เงินสดรับดอกเบี้ย	29,514,064	41,997,925
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	359,186,807	496,346,200
เงินสดรับดอกเบี้ยอื่น	1,423,961	1,603,114
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)	(91,369,203)	(140,769,729)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	(1,116,350)	(197,078)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(92,453,004)	(133,979,459)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน		
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	417,938,672	408,053,026
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
เงินฝากในสถาบันการเงิน	(1,600,000)	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(216,266,288)	(221,596,732)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(665,723,570)	2,946,520,967
เงินลงทุนเพื่อค้า	(12,524,190)	503,759,371
สินทรัพย์อื่น	3,852,399	3,297,268
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	(250,000,000)	(2,277,779,000)
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	(235,155,597)	86,661,161
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	697,733,029	(569,161)
เงินกู้ยืมอื่น	(895,568,661)	599,470,766
หนี้สินอื่น	22,720,133	(31,773,953)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(1,134,594,073)	2,016,043,713
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อขาย	(510,243)	(10,667,157)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	10,316,763	555,092
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด	527,893,081	(529,880,694)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล	37,493,234	53,321,999
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(77,225,454)	(59,276,666)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	6,753,305	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(8,448,638)	(3,903,268)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	496,272,048	(549,850,694)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(387,084,420)	(387,084,420)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(387,084,420)	(387,084,420)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(1,025,406,445)	1,079,108,599
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	1,463,362,886	384,254,287
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	437,956,441	1,463,362,886
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :		
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน	225,515	10,076,334

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ เป็นบริษัทใหญ่ และมี Nomura Holdings, Inc. เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การค้าหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสำนักงานทั้งสิ้น 18 แห่งคือ สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอีก 17 แห่ง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำ



มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนามาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก) ค่าขายหน้า

ค่าขายหน้าจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ 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

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

- ก) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

- ข) ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันได้มา และรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินประเภทเพื่อเรียกและประเภทที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ์ รวมถึงเงินที่ลูกค้าวางเป็นหลักประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะตัดรายการดังกล่าวในส่วนที่ไม่มีภาระค้ำประกันออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทเท่านั้น

4.5 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ให้บริการในฐานะเป็นตัวแทนหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ที่มีอยู่กับบริษัทฯ เท่านั้น โดยประเภทของหลักทรัพย์สำหรับธุรกรรม คือ กลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนีเซท 100 ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ในรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จินระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities)

บริษัทฯ บันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปให้ยืมต่อเป็นเจ้าหนี้หุ้นยืม และบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็นลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นปี บริษัทฯ จะปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์โดยคำนวณจากราคาปิด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ บันทึกเงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันในบัญชีลูกหนี้หลักทรัพย์สินวางประกันและเงินสดรับจากคู่สัญญาบันทึกในบัญชีเจ้าหนี้ทรัพย์สินที่รับเป็นประกันค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

4.6 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้เป็นกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- จ) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถือพื้นฐานจากการคำนวณอัตราผลตอบแทนหรือราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

- ณ) บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) ไว้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีสิ่งบ่งชี้ถึงการด้อยค่า
- ข) บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน และเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ค) ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทจะปรับมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

4.7 ลูกหนี้/เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

ลูกหนี้/เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านสำนักหักบัญชี ทั้งนี้รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีในการทำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ

4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และบวกดอกเบี้ยค้างรับ

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

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน และตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ได้รับความเสียหายไม่ครบ ทั้งนี้ บริษัทถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง
 - (1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้และบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
 - (2) มูลหนี้ส่วนที่บริษัทได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้

- ข) มุลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มุลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้
- (1) ลูกหนี้ทั่วไป และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
 - (2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
 - (3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
- ค) มุลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มุลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

โดยบริษัทฯ ตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจำนวน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544

4.9 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

บริษัทฯ ตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่าย ถ้าไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังจากรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้น อาจเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี

4.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ ก่อนข้างแนที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแนว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

4.12 สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งถือตามราคาประเมินล่าสุดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุดโดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.14 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทฯ จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯ ถือไว้เพื่อเป็นการประกันการให้ยืมหลักทรัพย์

4.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน

4.16 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.17 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.18 ผลประโยชน์พนักงาน

ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และวันลาพักร้อนเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ



ค) ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจางานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.19 ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

4.20 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
 - ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
 - ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
- ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการดังกล่าวนี้อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญมีดังนี้

5.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นฝ่ายบริหารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ กลด. ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหากในการชำระคืน โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละราย ความน่าจะเป็นของการผิดนัดและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

5.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเงินลงทุนดังกล่าวมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ซึ่งการที่จะระบุว่าเงินลงทุนมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนโดยการวิเคราะห์สถานะของเงินลงทุนแต่ละรายการ

5.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.4 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสถานะปัจจุบัน

5.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

5.6 อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

5.7 ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงานและอัตราการมรณะ เป็นต้น

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
เงินสด	75,000	74,000
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์	905,966,518	387,833,307
เงินฝากประจำที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันได้มา	-	300,000,000
ตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเพื่อเรียก	363,000,000	1,115,000,000
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน	-	250,000,000
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,269,041,518	2,052,907,307
หัก: เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	(831,085,077)	(589,544,421)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	437,956,441	1,463,362,886

7. เงินฝากในสถาบันการเงิน

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
เงินฝากประจำที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันได้มา	100,000,000	600,000,000
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน	1,600,000	-
หัก: เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	(100,000,000)	(600,000,000)
เงินฝากในสถาบันการเงิน	1,600,000	-

8. ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี		
ตราสารทุนและตราสารหนี้	460,332,699	247,804,828
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	62,912,397	24,959,046
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ	2,480,662	4,167,608
รวมลูกหนี้สำนักหักบัญชี	525,725,758	276,931,482
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	(57,228,774)	(24,700,786)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	468,496,984	252,230,696

9. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
<u>ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์</u>		
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	1,240,159,799	769,148,189
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	6,950,679,593	6,622,207,301
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	306,918,817	380,668,994
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	286,731,826	345,991,348
ลูกหนี้อื่น	6,311,825	6,569,999
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	8,790,801,860	8,124,585,831
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ	30,547,717	33,563,524
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(6,335,398)	(6,335,398)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ	8,815,014,179	8,151,813,957
<u>ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</u>		
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	468,953	257,482
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	468,953	257,482
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	8,815,483,132	8,152,071,439

9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างเป็นจำนวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 6 ล้านบาท)

9.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559		
	มูลหนี้	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้	มูลหนี้สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้จัดชั้นปกติ	8,815,483	-	8,815,483
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	6,335	(6,335)	-
รวม	8,821,818	(6,335)	8,815,483

(หน่วย: พันบาท)

	2558		
	มูลหนี้	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้	มูลหนี้สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้จัดชั้นปกติ	8,152,071	-	8,152,071
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	6,335	(6,335)	-
รวม	8,158,406	(6,335)	8,152,071

9.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันจำนวนประมาณ 307 ล้านบาท เป็นเงินสดที่บริษัทฯ วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ยืมมามีจำนวนประมาณ 287 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 381 ล้านบาท และ 346 ล้านบาท ตามลำดับ)

9.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
ยอดต้นปี	6,335	6,335
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี	-	-
ยอดปลายปี	6,335	6,335

10. เงินลงทุน

10.1 จำแนกตามประเภทของการลงทุน

(หน่วย: บาท)

	2559		2558	
	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
ตราสารหนี้	-	-	55,780,586	55,967,588
ตราสารทุนจดทะเบียน	68,399,250	68,612,500	94,474	91,601
รวม	68,399,250	68,612,500	55,875,060	56,059,189
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	213,250		184,129	
หลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ	68,612,500		56,059,189	
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
ตราสารทุนจดทะเบียน	30,210	-	30,210	-
หน่วยลงทุน	101,072,525	99,207,753	110,721,254	112,139,163
รวม	101,102,735	99,207,753	110,751,464	112,139,163
บวก (หัก) : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(1,864,772)		1,417,909	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(30,210)		(30,210)	
หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	99,207,753		112,139,163	
<u>ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด</u>				
ตั๋วเงินคลัง	2,714,668,006		2,394,470,600	
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	(2,702,734,744)		(1,859,257,101)	
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ	11,933,262		535,213,499	
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ ตลาด	15,665,250		15,665,250	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(9,193,382)		(9,193,382)	
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	6,471,868		6,471,868	
เงินลงทุน - สุทธิ	186,225,383		709,883,719	

10.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้แยกตามอายุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดจำแนกตามอายุคงเหลือของสัญญาได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2559			
	ครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด				
* ตัวเงินค้ำ	2,714,668,006	-	-	2,714,668,006
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯ เพื่อลูกค้า	(2,702,734,744)	-	-	(2,702,734,744)
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	11,933,262	-	-	11,933,262

(หน่วย: บาท)

	2558			
	ครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด				
* ตัวเงินค้ำ	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

10.3 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น – ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
ยอดยกมาต้นปี	1,134,327	2,136,045
เปลี่ยนแปลงระหว่างปีจาก		
การตีราคา	(3,124,889)	(1,267,830)
การขาย	(157,791)	15,683
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	656,536	250,429
ยอดคงเหลือปลายปี	(1,491,817)	1,134,327

10.4 กำไรจากเงินลงทุน

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
กำไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์		
หลักทรัพย์เพื่อค้า	52,140,538	61,115,795
หลักทรัพย์เพื่อขาย	157,791	(15,683)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค้า	29,121	(429,739)
รวมกำไรจากเงินลงทุน	52,327,450	60,670,373

10.5 ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้	43,146,235	45,819,441
เงินปันผลจากตราสารทุน	7,094,220	4,591,295
รวมดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน	50,240,455	50,410,736

11. อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559					
	อาคารชุด	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	ยานพาหนะ	งานระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2559	22,704,701	244,038,739	142,462,531	48,285,980	735,851	458,227,802
ซื้อเพิ่ม	-	44,603,337	3,752,334	-	24,719,159	73,074,830
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(14,380,182)	(3,965,374)	(24,374,034)	-	(42,719,590)
โอนเข้า/โอนออก	-	2,457,014	22,997,996	-	(25,455,010)	-
31 ธันวาคม 2559	22,704,701	276,718,908	165,247,487	23,911,946	-	488,583,042
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2559	18,441,571	203,381,269	119,719,796	24,457,299	-	365,999,935
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	22,595,314	8,854,631	2,902,388	-	34,352,333
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(14,354,998)	(3,516,017)	(24,374,024)	-	(42,245,039)
31 ธันวาคม 2559	18,441,571	211,621,585	125,058,410	2,985,663	-	358,107,229
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2559	4,263,130	65,097,323	40,189,077	20,926,283	-	130,475,813
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559						34,352,333

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558					
	อาคารชุด	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	ยานพาหนะ	งานระหว่างติดตั้ง	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



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 304 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : 314 ล้านบาท)

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: บาท)

	อายุการตัด จำหน่ายคงเหลือ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559				
		ขอยกมา ต้นปี	เพิ่มขึ้น/ โอนเข้า	ตัดจำหน่าย	จำหน่าย/ โอนออก	ขอยกมา ปลายปี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	0 - 4.85 ปี	19,746,712	2,836,280	-	-	22,582,992
ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง		2,644,933	1,240,818	-	(1,328,654)	2,557,097
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		22,391,645	4,077,098	-	(1,328,654)	25,140,889
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม		(8,307,284)	-	(4,134,695)	-	(12,441,979)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		14,084,361	4,077,098	(4,134,695)	(1,328,654)	12,698,110
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559						4,134,695

(หน่วย: บาท)

	อายุการตัด จำหน่ายคงเหลือ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558				
		ขอยกมา ต้นปี	เพิ่มขึ้น/ โอนเข้า	ตัดจำหน่าย	จำหน่าย/ โอนออก	ขอยกมา ปลายปี
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

13. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้สำหรับปี	102,557,714	104,182,641
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(20,785)	(291,554)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(3,997,833)	(338,782)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	98,539,096	103,552,305

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน)		
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	656,536	250,429
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน		
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2,553,348	-
	3,209,884	250,429

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้	510,722,171	519,516,152
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี	102,144,434	103,903,230
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(20,785)	(291,554)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,059,651	1,107,186
รายได้ที่ได้รับยกเว้น	(1,591,029)	(1,125,187)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(3,053,175)	(41,370)
รวม	(3,584,553)	(59,371)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	98,539,096	103,552,305

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	2559	2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	1,844,719	1,844,719
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย	5,570,240	5,570,240
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/สำรองลูกหนี้อื่น	1,321,959	1,324,759
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงาน	18,413,628	14,411,940
ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย	33,939,907	34,997,508
อื่น ๆ	7,815,370	3,666,113
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	68,905,823	61,815,279
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
อื่น ๆ	(257,630)	(374,802)
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(257,630)	(374,802)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	68,648,193	61,440,477

14. สินทรัพย์อื่น

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	70,277,129	77,222,198
เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคา	60,533,229	50,131,252
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	21,097,990	28,646,809
เงินมัดจำ	17,823,086	18,014,629
สินทรัพย์รอการขาย		
(สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวนประมาณ 28 ล้านบาท)	15,000,000	15,000,000
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	1,431,814	4,622,857
เงินประกันการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,000,000	5,000,000
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	11,004,215	10,538,788
อื่น ๆ	5,452,294	6,367,098
รวมสินทรัพย์อื่น	207,619,757	215,543,631

15. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมในประเทศและต่างประเทศทั้งจำนวน โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)				
	2559				
	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระ			รวม
		เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	
ตัวสัญญาใช้เงิน	1.675 - 1.676	-	750,000	-	750,000
เงินกู้ยืม					
เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท	2.41 - 3.08	-	700,000	600,000	1,300,000
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน		-	1,450,000	600,000	2,050,000

	(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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้นจำนวน 1,300 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมจากทั้งธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศสาขากรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้น 2 - 3 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ต่อปี และมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตกลงในสัญญา ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขให้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาหรือจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนดซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา

16. เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		
ตราสารทุนและตราสารหนี้	70,323,678	305,608,149
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	513,566	384,692
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	70,837,244	305,992,841

17. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	1,723,064,392	896,755,323
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	279,565,098	350,508,874
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	286,731,826	345,991,348
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,289,361,316	1,593,255,545
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	3,217,670	3,450,269
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,292,578,986	1,596,705,814
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,647,037	19,780
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,647,037	19,780
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	2,294,226,023	1,596,725,594

18. เงินกู้ยืมอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมอื่นสุทธิจากส่วนลดจำนวน 896 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงิน โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงินกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.85 ต่อปี ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

19. ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	72,059,699	64,441,460
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5,989,128	5,306,102
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,368,926	2,509,215
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	(5,302,768)	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน	19,620,895	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(1,551,389)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,116,350)	(197,078)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	92,068,141	72,059,699

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5,989,128	5,306,102
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,368,926	2,509,215
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	8,358,054	7,815,317

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 0.6 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 17 ปี



สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.10 - 2.16 ต่อปี	ร้อยละ 3.9 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	ร้อยละ 5 - 7 ต่อปี	ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี
อัตราการลาออกถ่วงเฉลี่ย	ร้อยละ 3 - 25 ต่อปี	ร้อยละ 2.5 - 35 ต่อปี
	ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน	ขึ้นอยู่กับอายุพนักงาน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(4.6)	5.0	(3.1)	3.3
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	4.6	(4.3)	3.9	(3.7)

(หน่วย: ล้านบาท)

	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558	
	เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%	เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%
อัตราการลาออกถ่วงเฉลี่ย	(3.3)	3.6	(2.8)	3.1

20. หนี้สินอื่น

(หน่วย: บาท)

	2559	2558
ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย	171,777,398	177,053,477
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	12,845,874	16,484,110
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	49,629,035	37,244,526
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	69,559,737	59,475,812
อื่น ๆ	32,995,805	27,234,921
รวมหนี้สินอื่น	336,807,849	317,492,846

21. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 20.7 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (31 ธันวาคม 2558 : 21.0 ล้านบาท)

22. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯคือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

23. รายได้ค่านายหน้า

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	873,314,149	792,942,515
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	66,883,052	54,044,763
ค่านายหน้าอื่น	135,519,590	30,221,405
รวมรายได้ค่านายหน้า	1,075,716,791	877,208,683

24. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	34,295,817	39,432,783
ที่ปรึกษาทางการเงิน	9,754,795	17,745,000
การซื้อและให้ซื้อหลักทรัพย์	25,765,376	21,032,723
การสนับสนุนธุรกิจ	53,482,409	87,866,927
อื่น ๆ	2,931,552	2,626,831
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	126,229,949	168,704,264

25. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของกิจการตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือนและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 26.2 ล้านบาท (2558: 25.6 ล้านบาท)

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

27. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี

28. เงินปันผล

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	อนุมัติโดย	จำนวนเงินปันผล ที่ประกาศจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลที่ ประกาศจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559	387	0.18 (จากจำนวนหุ้นสามัญ 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558	387	0.18 (จากจำนวนหุ้นสามัญ 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

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
Instinet Pacific Limited	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	มีกรรมกรร่วมกัน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการที่มีสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		นโยบายการกำหนดราคา
	2559	2558	(สำหรับปี 2559)
รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี			
รายได้ค่านายหน้า			
- Nomura Singapore Limited	161,045	631,121	อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
- Nomura International Plc.	447,429	1,277,434	อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
- Instinet Pacific Limited	69,910,984	35,248,966	อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
- กรรมการ	-	501,320	อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ			
- Nomura Singapore Limited	15,612,403	15,908,475	ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการงานพาณิชย์ระหว่างประเทศ			
- Nomura Singapore Limited	17,860,000	22,250,000	ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10
ค่าธรรมเนียมรับจากการแนะนำลูกค้า			
- Nomura Singapore Limited	2,478,854	865,586	คำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่บริษัทแนะนำ และอัตราร้อยละที่กำหนดในสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมรับจากการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์			
- Nomura International Plc.	773,812	4,377,859	อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
- Instinet Pacific Limited	143,265	59,434	อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการอื่นๆ			
- Nomura Securities Co., Ltd.	6,414,400	5,425,400	อัตราที่กำหนดจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
- Nomura International (Hong Kong) Limited	1,460,631	3,787,956	อัตราที่กำหนดจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และงานวิจัย			
- Nomura Singapore Limited	12,134,976	40,495,097	ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรร้อยละ 10 สุทธิจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		(หน่วย: บาท)
	2559	2558	นโยบายการกำหนดราคา (สำหรับปี 2559)
รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี (ต่อ)			
รายได้อื่น			
- Nomura International (Hong Kong) Limited	145,671	-	อัตราที่กำหนดจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
- Nomura Singapore Limited	43,367	-	อัตราที่กำหนดจากขอบเขตและปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
ค่าบริการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์			
- บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	2,271,263	1,971,614	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ			
- Nomura Singapore Limited	35,524	72,520	คำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับการแนะนำลูกค้า			
- Nomura International (Hong Kong) Limited	368,034	-	คำนวณเป็นสัดส่วนจากอัตราร้อยละของค่าบริการที่ได้รับจากการจัดจำหน่าย และเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้บุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
- Nomura Securities Co., Ltd.	736,069	-	คำนวณเป็นสัดส่วนจากอัตราร้อยละของค่าบริการที่ได้รับจากการจัดจำหน่าย และเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้บุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
ต้นทุนทางการเงินจากการทำธุรกรรมค่าตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศ			
- Nomura Singapore Limited	-	86,837	อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน			
- กรรมการ	8,975	14,044	อัตราเดียวกันกับพนักงานอื่นของบริษัทฯ

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงภายใต้รายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
- Nomura International Plc.	-	3,718,000
- Instinet Pacific Limited	285,380,657	9,309,650
สินทรัพย์อื่น - รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ		
- Nomura International (Hong Kong) Limited	69,874	-
- Nomura Singapore Limited	3,511,542	8,022,875
- กรรมการ	-	536,412
สินทรัพย์อื่น - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน		
- กรรมการ	436,697	739,599
สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์		
- Nomura International Plc.	18,216	382,196
- Instinet Pacific Limited	21,430	6,976
สินทรัพย์อื่น - อื่นๆ		
- Nomura Holdings, INC.	-	172,594
- Instinet Pacific Limited	74,472	49,648
- Nomura Singapore Limited	818,172	847,167
- Nomura Securities Co., Ltd.	592,709	46,262
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
- Instinet Pacific Limited	194,285,031	77,765,896
- Nomura International Plc.	-	4,200,299
หนี้สินอื่น		
- บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	-	215,222

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	94,157,988	98,220,543
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	5,275,584	5,455,956
	99,433,572	103,676,499

30. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้

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

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวม ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน



ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม									
	ส่วนงานธุรกิจ		ส่วนงานพาณิชย์		ส่วนงานด้าน		ส่วนงานอื่น		รวม	
	หลักทรัพย์				ตราสารหนี้					
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
รายได้ทั้งสิ้น	1,112	937	70	90	64	85	20	19	1,266	1,131
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	392	315	18	23	32	47	6	7	448	392
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน										
กำไรจากเงินลงทุน/ตราสารอนุพันธ์/										
อัตราแลกเปลี่ยน									3	13
ดอกเบี้ยและเงินปันผล									60	66
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์									356	488
รายได้อื่น									12	5
ต้นทุนทางการเงิน									(87)	(157)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน									(281)	(287)
ภาษีเงินได้									(99)	(104)
กำไรสำหรับปี									412	416

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม									
	ส่วนงานธุรกิจ		ส่วนงานพาณิชย์		ส่วนงานด้าน		ส่วนงานอื่น		รวม	
	หลักทรัพย์				ตราสารหนี้					
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ									130	92
สินทรัพย์ส่วนกลาง									10,199	10,869
รวมสินทรัพย์									10,329	10,961

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศเดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

31.1 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสำนักงานและยานพาหนะซึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต โดยจะถึงกำหนดชำระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันสิ้นปีดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2559	2558
ภายในหนึ่งปี	54	51
ตั้งแต่ 1 - 2 ปี	26	39
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป	20	14

31.2 บริษัทฯมีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนคงที่ที่กำหนดไว้ อัตราร้อยละของมูลค่าการซื้อขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน

31.3 บริษัทฯมีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรือเป็นอัตราต่อสัญญาสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

31.4 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 0.001 และสำหรับค่าธรรมเนียมจากการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมอื่นที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาต กำหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น และสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนกำหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าขายหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี

31.5 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 0.10 บาท และในอัตราร้อยละ 0.01 บาทสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอ้างอิงราคาหุ้นรายตัว (Single stock futures) ที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี

31.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคดีอาญาที่ถูกฟ้องโดยโจทก์ซึ่งเป็นเอกชนในข้อหาฉ้อโกงและความคิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยไม่มีการเรียกร้องหรือฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งแต่ประการใด คดีนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกสำรองเพื่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

32. เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากในสถาบันการเงิน ลูกหนี้/เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้/เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมอื่น บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

32.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

32.3 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน 1 ปี หรือมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2559

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน							
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับ	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่		ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย	
	ขึ้นลงตามอัตราตลาด	และมีระยะเวลาคงเหลือก่อนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดสัญญา				อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
		น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี			ร้อยละต่อปี	ร้อยละต่อปี
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	434	-	-	4	438	0.05 - 1.00	-
เงินฝากในสถาบันการเงิน	-	2	-	-	2	-	1.38
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	468	468	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,950	287	-	1,554	8,791	5.19	3.50
เงินลงทุน	-	12	-	174	186	-	1.42 - 1.52
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	70	-	-	-	70	1.50	-
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	1,450	600	-	2,050	-	1.675 - 3.08
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	71	71	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	287	-	2,002	2,289	-	2.50

(หน่วย: ล้านบาท)

2558

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน							
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีระยะเวลาคงเหลือก่อนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนดสัญญา		ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย		
ขึ้นลงตามอัตราตลาด	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี			อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน					ร้อยละต่อปี	ร้อยละต่อปี	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,195	250	-	18	1,463	0.05 - 1.45	1.00
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	252	252	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,622	346	-	1,157	8,125	5.38	3.50
เงินลงทุน	-	537	54	119	710	-	1.42 - 6.50
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	77	-	-	-	77	1.50	-
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	1,000	1,300	-	2,300	-	1.93 - 3.08
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	306	306	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	346	-	1,247	1,593	-	2.50
เงินกู้ยืมอื่น	-	896	-	-	896	-	1.85



32.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากที่บริษัทฯ ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่บริษัทฯ จะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2559						
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน						
เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	438	-	-	-	-	438
เงินฝากในสถาบันการเงิน	-	2	-	-	-	2
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	468	-	-	-	468
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย						
ล่วงหน้า - สุทธิ	593	1,271	-	-	6,951	8,815
เงินลงทุน - สุทธิ	168	12	-	-	6	186
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	-	-	11	59	-	70
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	1,450	600	-	-	2,050
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	71	-	-	-	71
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย						
ล่วงหน้า - สุทธิ	566	1,728	-	-	-	2,294

(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

32.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อันอาจมีผลให้มูลค่าของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

32.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนหรือหุ้นทุน เนื่องจากบริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

33. มูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	68,613	-	-	68,613
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
หน่วยลงทุน	-	99,208	-	99,208

(หน่วย: พันบาท)

	2558			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารหนี้	-	56,059	-	56,059
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
หน่วยลงทุน	-	112,139	-	112,139

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแสดงมูลค่าด้วยราคาทุน และต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2559

	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
		รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	438	438	438	-	-
เงินฝากในสถาบันการเงิน	2	2	2	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	468	468	-	468	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	8,815	8,815	-	8,815	-
เงินลงทุน	18	18	-	11	7
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	70	55	-	-	55
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2,050	2,050	-	2,050	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	71	71	-	71	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	2,294	2,294	-	2,294	-

(หน่วย: ล้านบาท)

		2558				
		มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
			รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,463	1,463	1,463	-	-	
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	252	252	-	252	-	
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	8,152	8,152	-	8,152	-	
เงินลงทุน	542	542	-	535	7	
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	77	58	-	-	58	
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2,300	2,300	-	2,300	-	
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	306	306	-	306	-	
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	1,597	1,597	-	1,597	-	
เงินกู้ยืมอื่น	896	896	-	896	-	

เทคนิคการประมาณการมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากในสถาบันการเงิน ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า-สุทธิ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
- ค) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คำนวณโดยใช้สินทรัพย์สุทธิ
- ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทที่ใกล้เคียงกัน
- จ) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมอื่นที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ

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

สำนักงานสาขา

เขตกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา – บางนา:	589/111 อาคารเซ็นทรัลซีทีทาวเวอร์ 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 – วิทยาดิรั้งสิต:	123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 23 ห้องเลขที่ B-2304 ถนนวิทยาดิรั้งสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5920 +66(0) 2287 6920 โทรสาร: +66(0) 2617 7800
สำนักงานสาขา – บางแค:	1871 วิกตอเรีย การ์เด้นส์ ชั้น 2 ห้อง A205 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์: +66(0) 2638 5280 +66(0) 2287 6280 โทรสาร: +66(0) 2421 6025

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานสาขา – ขอนแก่น:	999 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: +66(0) 4322 6540 +66(0) 4322 6541 โทรสาร: +66(0) 4322 6542
สำนักงานสาขา – อุตรดิตถ์:	88 โครงการ UD Town ห้อง N203 THE NEXT ZONE ชั้น 2 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 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 532 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 ปันนาเพลส 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 อโยธยาซีทีพาร์ค ห้อง GC-11 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพูล 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 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเปรี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์: +66(0) 3671 1929 +66(0) 3671 1930 โทรสาร: +66(0) 3671 1931
สำนักงานสาขา – นครสวรรค์:	26/3-4 โครงการวิทีเพ-ซีทีวอลล์ 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