

NEW CHALLENGE



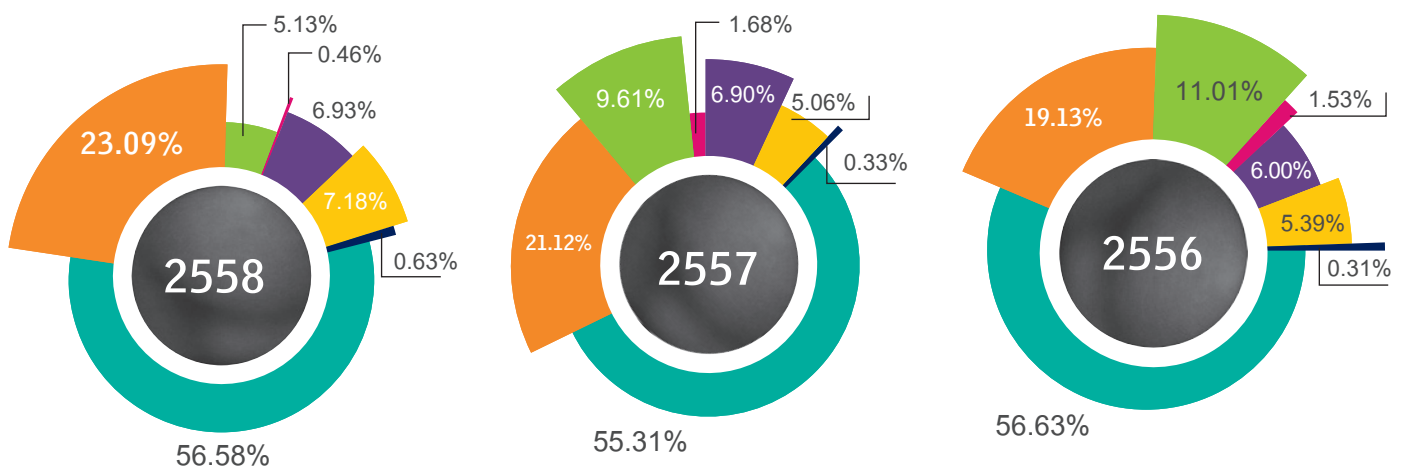
สารบัญ

4	สรุปข้อมูลทางการเงิน	58	การกำกับดูแลกิจการ
5	อัตราส่วนทางการเงิน	-	- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
6	สารจากประธานกรรมการ	-	- คณะกรรมการชุดย่อย
	และประธานกรรมการบริหาร	-	- การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
8	วิสัยทัศน์ / พันธกิจ		และผู้บริหารระดับสูงสุด
10	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	-	- การกำกับดูแลการดำเนินงานของ
	และผู้บริหาร		บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
20	ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	-	- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
-	- การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ	-	- คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	ที่สำคัญ	-	- การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
-	- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท		กิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
24	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	78	ความรับผิดชอบต่อสังคม
-	- โครงสร้างรายได้ของบริษัท	83	การควบคุมภายใน และ
	และบริษัทย่อย		การบริหารจัดการความเสี่ยง
-	- การประกอบธุรกิจในปี 2558	84	รายการระหว่างกัน
-	- ภาวะการแข่งขัน	97	การวิเคราะห์และคำอธิบายของ
43	ปัจจัยความเสี่ยง		ฝ่ายจัดการ
47	ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่นของ	105	รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
	บริษัทและบริษัทย่อย		คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
50	ผู้ถือหุ้น	106	รายงานของคณะกรรมการ
51	นโยบายการจ่ายเงินปันผล		บริหารความเสี่ยง
52	โครงสร้างการจัดการ	107	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
-	- ผังองค์กร	108	งบการเงิน และหมายเหตุประกอบ
-	- กรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร		งบการเงิน
-	- เลขานุการบริษัท		
-	- คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร		

สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินรวม

โครงสร้างรายได้



- ค่านายหน้า
- ค่าธรรมเนียมและบริการ
- กำไรจากเงินลงทุน
- กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์
- ดอกเบี้ยและเงินปันผล
- ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- รายได้อื่น

ณ วันที่ หรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2558	2557	2556
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)			
รายได้รวม	2,174.33	2,671.82	3,101.76
ค่าใช้จ่ายรวม	1,391.44	1,547.23	1,762.25
กำไรก่อนภาษีเงินได้	702.22	1,038.78	1,339.50
กำไรสำหรับปี	557.74	827.88	1,067.33
ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	7,767.16	7,660.00	7,686.22
หนี้สินรวม	3,332.86	3,068.83	3,250.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,434.30	4,591.17	4,435.37
เงินลงทุน	2,268.87	2,079.48	1,502.66
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	2,111.44	2,112.79	1,911.92
ข้อมูลหุ้น (บาท)			
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	2.11	2.18	2.11
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.26	0.39	0.51
เงินปันผลต่อหุ้น	0.24	0.32	0.40

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร

		2558	2557	2556
อัตรากำไรขั้นต้น	%	90.64	91.91	92.54
อัตรากำไรสุทธิ	%	25.68	31.01	34.41
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	12.36	18.34	24.83
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	%	8.64	21.00	24.80

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	%	7.23	10.79	13.37
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.28	0.35	0.39

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้	เท่า	5.50	8.26	-
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้	เท่า	14.46	19.17	-
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องต่อสินทรัพย์รวม	%	29.22	32.36	29.80
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม	%	76.80	75.08	74.93
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	0.75	0.67	0.73
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	96.00 ^{1/}	82.00	83.33

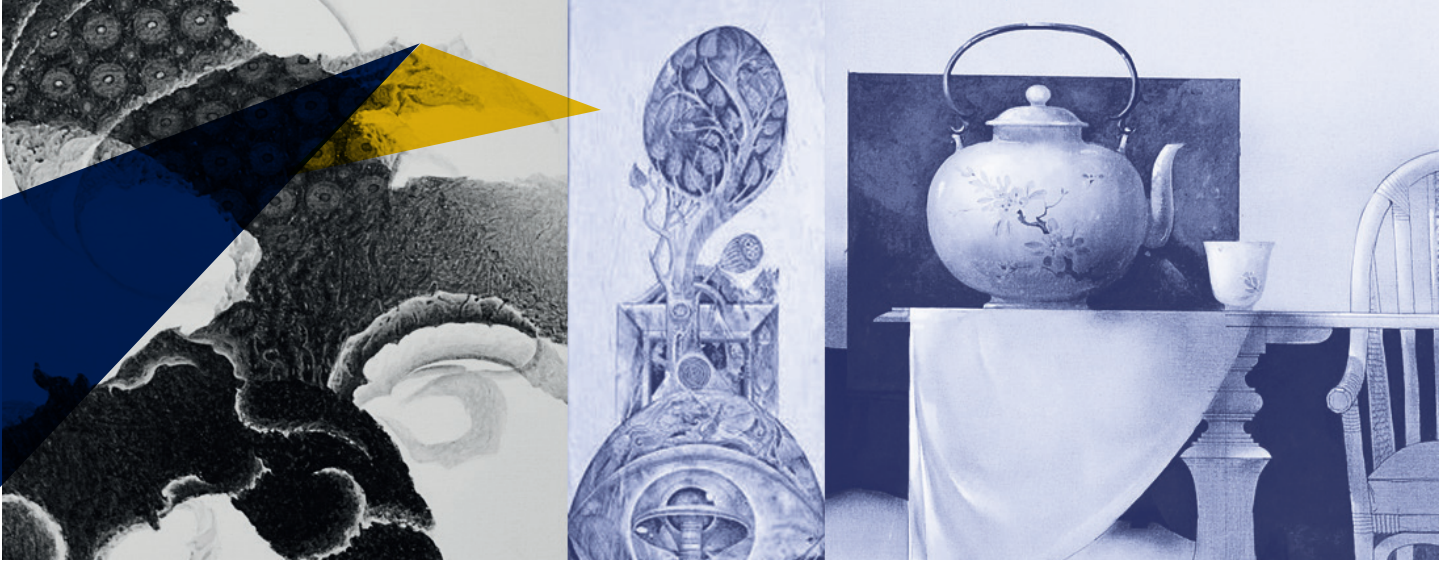
อัตราส่วนอื่นๆ

อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์	%	29.21	27.15	19.55
--	---	-------	-------	-------

^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งจะจัดประชุม ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นเงินรวม 505,357,450.56 บาท และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 252,678,725.28 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 252,678,725.28 บาท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อกู้ยืมที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร



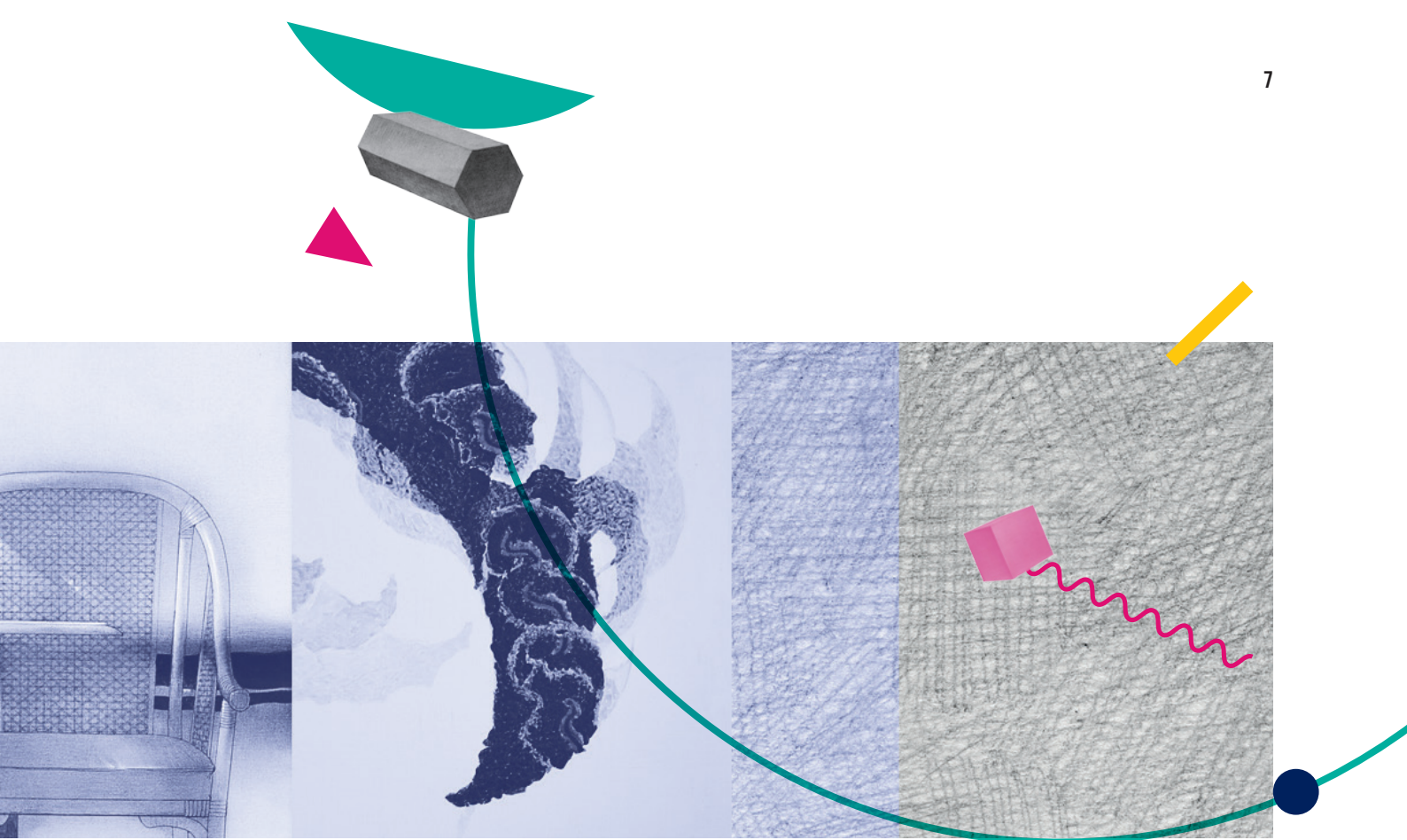
การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC หรือ ASEAN Economics Community) ในปี 2558 ของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศกลายเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว” ซึ่งทำให้เขตการค้าการลงทุนเปิดกว้างขึ้นจากเดิมอีกหลายเท่า จึงนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเศรษฐกิจและธุรกิจไทย และเป็นปีที่เห็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของตลาดทุนไทยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีทั้งโอกาส และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ในปีที่ผ่านมา วิถีคิดของนักลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ประกอบกับกลุ่มธุรกิจเดิมๆ ที่เคยเป็นผู้นำตลาดได้ลดความสำคัญไปอย่างมาก ทำให้นักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับธุรกิจขนาดกลางที่มีศักยภาพและความสามารถสร้างความแตกต่างจากการทำธุรกิจแบบเดิม จึงเป็นการย้ำให้ธุรกิจไทยต้องให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนวิถีคิด (Paradigm Shift) เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างความแตกต่างจากการทำธุรกิจแบบเดิมโดยอาศัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือผลักดัน (Disruptive Technology) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2558 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลังการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปอย่างเชื่องช้าจากการลดลงของมูลค่าการส่งออก ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของจีดีพี อุปสงค์ในประเทศที่ขยายตัวลดลงมาก ขณะที่แรงกระตุ้นจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐยังไม่สามารถดำเนินการได้ในปี 2558 แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม เงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมาก็เป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น มีเพียงการท่องเที่ยว

ที่ยังเติบโตในเกณฑ์ดี จากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่สงบลง และผลบวกจากการยกเลิกกฎอัยการศึก

ความท้าทายของกลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านการเงินไทย ในเรื่องความสามารถของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงบริบทของประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสัมผัสกับตลาดทุนได้มากกว่าในอดีต ช่วยในเรื่องของการระดมเงินจากการออกตราสารหนี้ และตราสารทุน ทั้งนี้หากมีการร่วมมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลงผสมผสานกับการเติบโตจากรากฐานเดิม ก็จะทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้น จากความหลากหลายของธุรกิจและอุตสาหกรรม ความเสี่ยงที่ลดลง ธุรกิจเติบโต รวมถึงตลาดทุนที่จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

ภายใต้ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการแข่งขันที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์องค์กร (2020 Strategy) เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายและทิศทางขององค์กรสำหรับช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ไว้เป็นแนวทางที่ชัดเจนว่าองค์กรต้องการเดินไปในทิศทางใด เพื่อเราจะสามารถสื่อสารและตอบโต้จุดแข็ง วางแผนการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันได้ โดยตั้งแต่ต้นปี บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดเพื่อทำการศึกษาสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน ผ่านการสัมภาษณ์ลูกค้า และนักลงทุนในเชิงลึก และการประชุม



เชิงปฏิบัติการร่วมกันของผู้บริหารและตัวแทนจากสายงานต่างๆ จนกระทั่ง บริษัทสามารถกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส

กลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมายาวนานในการช่วยเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ให้กับลูกค้าของเรา และจากนี้เป็นต้นไป เราจะใช้จุดแข็งนี้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้คอนเซ็ปต์ “Creating Value Beyond Wealth” โดยที่เราจะมีกลยุทธ์หลัก 2 ส่วน คือ กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในตลาด และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้ออกแบบธุรกิจเป็น 2 โมเดล คือ Private Wealth Management และ Full Service Brokerage ซึ่งในแต่ละโมเดลจะมีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายที่ต่างกัน

ทั้งนี้ ในการที่จะบรรลุเป้าหมายระยะ 5 ปีขององค์กร บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. การพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย (Customer Segmentation) สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างแท้จริง

2. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ด้วยการเสนอบริการที่สร้างประโยชน์และคุณค่าที่แท้จริง (Beyond-Wealth Service) ให้กับลูกค้า
3. การสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ และข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Knowledge-Driven Organization)
4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการใช้คุณค่าองค์กรของบริษัท (Corporate Value) ในการสร้างความเชื่อมโยงเป้าหมายของบริษัทกับบุคลากรในองค์กร

ท้ายที่สุดนี้ การดำเนินธุรกิจให้สำเร็จตามแผนกลยุทธ์องค์กรที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปัจจัยที่สำคัญในการผลักดันแผนกลยุทธ์องค์กรให้สำเร็จลุล่วง คือ แรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานทุกคนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปรับตัวเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความสำเร็จ และความยั่งยืนให้กับองค์กร บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุจุดหมายของกลยุทธ์องค์กร (2020 Strategy) และเชื่อว่าการพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี้จะก่อประโยชน์ให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตามลำดับ

นายชาลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม
การลงทุนที่หลากหลาย
และมีศักยภาพที่โดดเด่น
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ในยุคโลกาภิวัตน์

พันธกิจ

- กระจายฐานการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน
- เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านความรู้และความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ทางการเงิน เพื่อกระจายไปสู่บริษัทในเครือ ลูกค้า และประชาชน
- สร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และข้อมูลขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการใช้คุณค่าองค์กรในการเชื่อมโยงเป้าหมายของบริษัท กับบุคลากรในองค์กร
- ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้บริการธุรกิจการเงินครบวงจร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ในยุคโลกาภิวัตน์

พันธกิจ

- ขยายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร
- พัฒนาความรู้และความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการเงิน ให้แก่ ลูกค้า และพนักงาน
- ขยายเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
- กระจายฐานรายได้ในธุรกิจต่างๆ ให้มีความสมดุล
- ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

Good Governance
มีธรรมาภิบาล

G

Responsive
มุ่งมั่นตอบสนอง

R

Accountability
ร่วมรับผิดชอบ

A

Creativity
สร้างสรรค์

C

Enthusiasm
กระตือรือร้น

E

GRACE
คุณค่าองค์กร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

01



นายชาลี โสภณพนิช

ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหา

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2531

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- M.B.A., Finance, University of Chicago, U.S.A.
- B.S., Engineering, Brown University, U.S.A.
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 34,998,463 หุ้น (1.66%)

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา
- 2541 - 2544 ประธานกรรมการบริหาร
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัทย่อย

- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคอนดิชั่นเนี่ยล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด
- 2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซีดีเรียลตี้ จำกัด

02



นายทองเกียรติ โอภาสวงการ

ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหา

อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 พฤษภาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Ph.D., M.S., M.B.A., (Distinction) The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
- วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ปี 2548 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 44 ปี 2545 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 73,642,021 หุ้น (3.50%)

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ทีปรีक्षा เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2550 - 2554 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2548 - 2551 ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- 2547 - 2551 นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- 2547 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

03



นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส

กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2541

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- M.B.A., Liverpool University, U.K.
- B.Commerce, Liverpool University, U.K.
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 9 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 -ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2541 - 2553 | กรรมการ |

บริษัทย่อย

- | | |
|-----------------|--|
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด |
|-----------------|--|

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|--|
| 2547 - ปัจจุบัน | Member of Hong Kong Institute of Directors |
| 2543 - ปัจจุบัน | Director, Aberdeen International Fund Manager Ltd. |
| 2543 - 2548 | Securities and Futures Commission Compensation Committee |
| 2540 - 2542 | Council Member of Hong Kong Stock Exchange |

04



นายวิรัช อภิเมธีธารง

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 พฤษภาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Ph.D., Finance, University of Illinois, U.S.A.
- Master of Accounting Science, University of Illinois, U.S.A.
- บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 203,112 หุ้น (0.01%)

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- | | |
|-----------------|---|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหา |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทย่อย

- | | |
|-----------------|---|
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด |
|-----------------|---|

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------|---|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก เชน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) |
| 2538 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) |
| 2546 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| 2546 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด |
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2531 - ปัจจุบัน | ประธาน บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด |



นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 พฤษภาคม 2542

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บช.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทย่อย

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2551 - ก.พ. 2558 กรรมการศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ และนายกสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วีเนท แคปปิตอล จำกัด



นายสาริต ชายะชวนกุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 พฤษภาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- M.Sc., Textile Technology, University of Leeds, U.K.
- พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วศ.บ. อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทย่อย

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัม จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จำกัด
- 2547 - 2551 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด

07



นางณิทร โสภณพนิช

กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

อายุ 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 เมษายน 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- M.B.A., Cass Business School, City University, London, U.K.
- B.Sc., Economics (Honour) London School of Economics and Political Science, U.K.
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 3,259,902 หุ้น (0.15%)

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

2537 - 2551 กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด

08



นายพิช สุระจรัส

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มีนาคม 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Ph.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, U.S.A.
- M.A. Economics, University of North Carolina at Greensboro, U.S.A.
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 25,000 หุ้น (0.001%)

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

2541 - 2544 รองกรรมการผู้อำนวยการ

สายงานระบบสารสนเทศ

สายงานสำนักงานสาขา

และฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ

บริษัทย่อย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

นายจิรวุฒิ ลิ้วประเสริฐ*

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 เมษายน 2533

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- M.I.A., Finance, Columbia University, U.S.A.
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4 ปี 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 22 มิถุนายน 2558 735,275 หุ้น (0.03%)

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2533 - มิ.ย. 2558 กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัทย่อย

2557 - มิ.ย. 2558 กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

2553 - 2555 กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

* นายจิรวุฒิ ลิ้วประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการเนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทเวศรูป

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 พฤษภาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บธ.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- หลักสูตร ผู้นำตามสถานการณ์
- หลักสูตร 7 อุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิผลสูง
- Leadership Workshop with The World's Most Influential Thinker by DAVE ULRICH

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทย่อย -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2552 - 2554 ผู้อำนวยการอาวุโส

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

2548 - 2550 ผู้อำนวยการ

บริษัท กรุงไทย แอ็กซ่า ประกันชีวิต จำกัด

2543 - 2548 ผู้อำนวยการอาวุโส

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

(เทสโก้ โลตัส)

นายพิทเคนท์ อิศวนิก

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

อายุ 46 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 16 สิงหาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- M.B.A., University of Laverne, U.S.A.
- บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัทย่อย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2549 - 2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ และวางแผน

ธนาคารฮ่องกง

และเชิญให้แบ่งกึ่งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2546 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และวางแผน

ธนาคารฮ่องกง

และเชิญให้แบ่งกึ่งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2539 - 2546 รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารการเงิน

ธนาคารซีทีแบงก์ สาขาส่งเสริม

2534 - 2536 ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เคพีเอ็มจี

นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

อายุ 47 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 พฤษภาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บธ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บธ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร อบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปี 2558 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร โครงสร้างหลักในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ปี 2558 AML Experts Company Limited

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

2556 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

บริษัทย่อย -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2546 - 2553 ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2553 - 2554 Head of Compliance, Office of General Counsel บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

2543 - 2546 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2542 - 2543 ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2537 - 2542 ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ :

1. สัดส่วนการถือหุ้นหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร นับรวมหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
2. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 - นายชาติ โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นน้องชายของสามี นางณินทิรา โสภณพนิช (กรรมการ)
3. ประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ของกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี-
4. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแก่นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้ความหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวน 10 คน โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / กรรมการบริษัท
1. นายชาติ	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	20 มิถุนายน 2557
2. นายทองเกียรติ	โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	20 มิถุนายน 2557
3. นายวิรัช	อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
4. นายไมเคิล	เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
5. นายโสภณ	บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
6. นายสาริต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
7. นางณินทิรา	โสภณพนิช	กรรมการ	20 มิถุนายน 2557
8. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
9. นายจิรวุฒิ	ลี้วประเสริฐ ^{1/}	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	20 มิถุนายน 2557
10. นางจิรภัทร	พิมานทิพย์	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	22 พฤษภาคม 2558
11. นางมานี	ศิริณาเพ็ญ	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	22 พฤษภาคม 2558

หมายเหตุ :

^{1/} นายจิรวุฒิ ลี้วประเสริฐ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการเนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

กรรมการรายที่ 1-9 เป็นกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติเข้าเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด และประวัติได้ที่หน้า 10-14 กรรมการรายที่ 10 และ 11 มีรายละเอียด ดังนี้

นางจิรภัทร พิมาณทิพย์

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ร.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ปี 2558 (วทป. 21) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2558

- ไม่มี -

ประสบการณ์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่)

2557 - เม.ย.2558	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พลัส” และสายงานการตลาด 3, 7 (สำนักงานสาขา)
2551 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ เวลธ์พลัส
2542 - 2551	ผู้อำนวยการสำนักงานสาขา รอยัลชิตตี้เวนิว
2537 - 2542	รองผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วน ฝ่ายการตลาดสถาบัน
2532 - 2536	ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดในประเทศ 2
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)	
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ

นางมานี ศิริณาเพ็ญ

กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บธ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2558
64 หุ้น (0.000003%)

ประสบการณ์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่)

2557 - เม.ย.2558	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดบุคคล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดบุคคล
2553 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดบุคคล
2548 - 2552	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 4
2546 - 2547	ผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 4
2543 - 2545	รองผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 4
2543 - 2543	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1
2541 - 2543	ผู้จัดการ สายงานการตลาด 1

หมายเหตุ

- นายจิรวัฒน์ ลั้วประเสริฐ ลาออกจากกรรมการเนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
- สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร นับรวมหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 - นายชาลี โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เป็นน้องชายของสามี นางณินทิรา โสภณพนิช (กรรมการ)
- ประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ..สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ของกรรมการและผู้บริหาร
 - ไม่มี -
- ผู้บริหาร ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ส่งทุกรายและให้ความหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551) ได้แก่ นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายชาลี โสภณพนิช นายพัชร สุระจรัส นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ และนางมานี ศิริณาเพ็ญ โดยมีรายละเอียดปรากฏด้านล่างบน ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี การเงิน ได้แก่ นายพิทยพันธ์ อัศวินก รายละเอียดปรากฏที่หน้า 15

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง ในปี 2558 เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)
1 นายชาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	8,391,463	8,391,463	-	0.399
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		26,607,000	26,607,000	-	1.264
2 นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	60,556,981	60,556,981	-	2.876
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		13,085,040	13,085,040	-	0.621
3 นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4 นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	203,112	203,112	-	0.010
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5 นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6 นายสาริต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7 นางณินทิรา โสภณพนิช	กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการบริหาร	759,902	759,902	-	0.036
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		2,500,000	2,500,000	-	0.119
8 นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	25,000	25,000	0.001
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
ผู้บริหาร					
1 นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทชะอุป	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2 นายพิทยนต์ อัครนิกร	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3 นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-



ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนตั้งเป็นบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2517 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ในชื่อ “บริษัท เอเซียค้าห่าน จำกัด” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย จำกัด” ในเดือนธันวาคม 2522 และในปีเดียวกันนี้บริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้รับเข้าเป็นบริษัทฯ สมาชิกหมายเลข 8 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2530 และต่อมาวันที่ 9 ธันวาคม 2531 กระทรวงการคลังได้สั่งรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้กำหนดให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2531 เป็นต้นมา

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 และได้แก้ไขทุนจดทะเบียนเป็น 2,000 ล้านบาท โดยมีหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,300 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2541 หลังจากที่ได้ ABN AMRO ASIA ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ABN AMRO BANK N.V. ได้เข้าลงทุนถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 35.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี 2540 และได้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 40.00 ในปี 2543 อย่างไรก็ตาม ABN AMRO ได้ถอนจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อปลายปี 2547

ในปี 2547 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 650 ล้านบาท รวมเป็น 1,995 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ พร้อมการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) โดยการแลกหุ้นนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2547 การควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัทนับเป็นการรวมจุดแข็งด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จำกัด (มหาชน) ที่มีจุดเด่นด้านฐานลูกค้าขนาดใหญ่และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ผสมผสานกับความชำนาญด้านธุรกิจสถาบันและจุดแข็งด้านวาทะศานกิจของบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) เข้าด้วยกัน เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีบริการครบวงจรขนาดใหญ่ สามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของนักลงทุนได้



เป็นอย่างดี โดยอยู่ภายใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)”

นับตั้งแต่การควบรวมกิจการ บริษัทฯ ได้มีการขยายการประกอบธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ หลายประเภทเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทั้งนี้ เป็นไปตามปัจจัยต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นในตลาดทุนไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการเปิดดำเนินการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในปี 2549 ที่มีสินค้าอนุพันธ์เกิดขึ้น และทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ รวมถึงการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดทุนให้ก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ การขยายการประกอบธุรกิจยังเป็นไปตามพันธกิจของบริษัทฯ ในการกระจายฐานรายได้จากธุรกรรมต่างๆ ให้มีความสมดุล ทำให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ มีความหลากหลายมากขึ้น

ต่อมาบริษัทฯ เห็นว่าการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ภายใต้โครงสร้างของการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมรับการเติบโตในอนาคต เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจและสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจใหม่ภายใต้สภาพการแข่งขันที่เพิ่มทวีมากขึ้น รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดเงินและตลาดทุนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประการสำคัญเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประกอบธุรกิจ และจำกัดขอบเขตของความเสี่ยงที่แตกต่างกันระหว่างธุรกิจการเป็นตัวแทน (Agency Business) กับธุรกิจการลงทุนด้วยเงินทุนของบริษัทฯ (Principal Business) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เพื่อปรับโครงสร้างบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ให้เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และโอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปดำเนินการภายใต้บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ดำเนินการได้ภายใต้แผนการดังกล่าว บริษัทฯ ย่อยได้ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และได้รับใบอนุญาตทั้งสองประเภทแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม

2558 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ใหม่ อีกครั้ง เป็น บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 หลังจากได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และรับโอนธุรกิจทุกประเภท ยกเว้น บัญชีเงินลงทุนเพื่อ บริษัทฯ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน รวมถึงบุคลากรที่ดูแลธุรกิจดังกล่าว จากบริษัทฯ ไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เพื่อดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แทนบริษัทฯ ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทหลักทรัพย์ เป็น บริษัทโฮลดิ้ง ที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนเป็นหลัก

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2558 สรุปได้ดังนี้

2556

- ~ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ให้จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและติดตามความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และดูแลให้มีการบริหารจัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสม สำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ~ บริษัทฯ ได้เปิดตัวโปรแกรม “Pro8” ที่ได้พัฒนาขึ้นเอง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการการส่งคำสั่งซื้อขายทั้งในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจ ในการส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขของกลยุทธ์การลงทุนที่ได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า โปรแกรมนี้ช่วยให้การส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าทำได้ถูกต้องและรวดเร็ว กว่ากรส่งคำสั่งแบบปกติ และยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อจะไม่พลาดโอกาสในการทำกำไร
- ~ วันที่ 22 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน ASP Smart ที่ใช้ในการหาข้อมูลหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ บทวิจัย และข้อมูลต่างๆ ของหุ้นที่สำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน ผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod ซึ่ง ASP Smart นี้จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว สะดวกและทันสมัย เหมาะสมกับเทรนด์ของโลกยุคใหม่

2557

- ~ บริษัทฯ ได้รับรางวัล IAA Awards for Analysis 2013 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จำนวน 4 รางวัล คือ

1. นายเกิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง และรับเหมา สายนักลงทุนรายบุคคล
2. นางสาวอุษณีย์ ลิ้วรัตน์ ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม ธุรกิจการเงิน สายนักลงทุนรายบุคคล
3. นายประสิทธิ์ รัตนกิจมงคล ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม นักวิเคราะห์หุ้นพันธบัตร สายนักลงทุนรายบุคคล
4. นายประกิต สิริวัฒนเกตุ ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม นักวิเคราะห์ทางเทคนิค

~ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ คือ บริษัท เอเชีย พลัส (2014) จำกัด โดยบริษัทฯ เข้าลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า และต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557

~ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้บริษัทฯ หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็น ที่ปรึกษาการลงทุนและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นการชั่วคราวตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตไป เนื่องจากลูกค้าภายใต้การประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ปิดบัญชีและไม่มีทรัพย์สินอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ แล้ว

~ บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2557 จำนวน 2 รางวัล ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคารได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้

1. รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม : ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น : ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 - 10,000 ล้านบาท

2558

~ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบริษัทย่อยเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

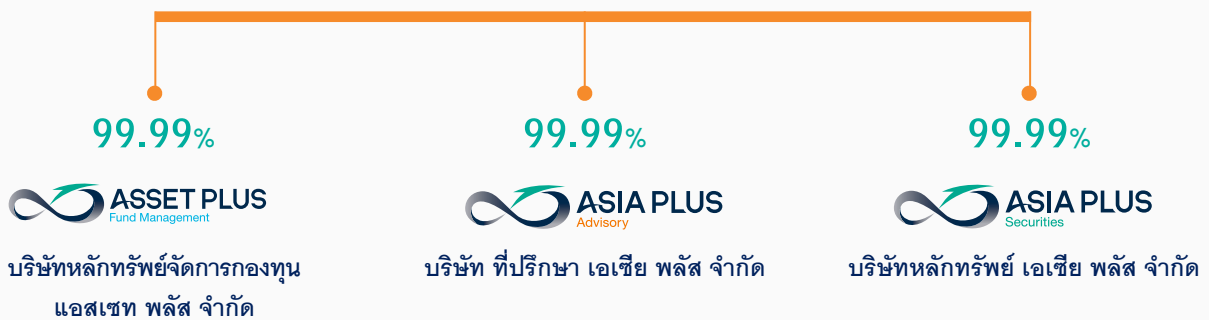
- ~ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท อีกครั้ง เป็น บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ~ บริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนธุรกิจทุกประเภท ยกเว้น บัญชีเงินลงทุนเพื่อบริษัทฯ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน รวมถึงบุคลากรที่ดูแลธุรกิจดังกล่าว ให้กับบริษัทย่อย และได้จดทะเบียนยกเลิกสาขาทั้ง 17 แห่ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการ ก.ล.ด. อนุญาตให้บริษัทฯ เลิกประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและรับคืนใบอนุญาตแบบ ส-1 และกระทรวงการคลังอนุญาตให้บริษัทฯ เลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และรับคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบ ก ส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะจากบริษัทหลักทรัพย์ เป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ ที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนเป็นหลัก และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 500 ล้านบาท เป็น 4,500 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.99 พร้อมทั้งได้จดทะเบียนเพิ่มสาขา 17 แห่ง ได้แก่ สาขาพลับพลาไชย เอ็มโพเรียมงามวงศ์วาน ลาดพร้าว สยาม ขอนแก่น จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ศรีราชา เชียงใหม่ หาดใหญ่ พิษณุโลก อุตรธานี เชียงราย ลำปาง พัทยา และนครสวรรค์

- ~ นายจิรวัฒน์ ลีวีระเสวี ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ และการเป็นกรรมการมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เนื่องจากเกษียณอายุงาน

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ เป็นหลัก โดยมีนโยบายในการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นกลุ่มธุรกิจหลักๆ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อร่วมกำหนดแนวนโยบายและให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทฯ จะให้บริการหน่วยงาน

สนับสนุนบางส่วนกับบริษัทย่อย เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ สำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 แบ่งการดำเนินงานออกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นใด ดังนั้น การประกอบธุรกิจจึงแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 4,500 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่า โดยบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลำดับ และได้เริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 หลังจากที่ได้รับโอนกิจการทุกประเภท ยกเว้นบัญชีเงินลงทุนเพื่อบริษัท และธุรกิจการร่วมลงทุน จากบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว

- ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ แบบ ก จากกระทรวงการคลังแล้ว ดังต่อไปนี้
 1. ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 2. ธุรกิจการค้าหลักทรัพย์
 3. ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 4. ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
 5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 7. การจัดการกองทุนรวม
 8. การจัดการเงินร่วมลงทุน

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจในข้อ 1, 2, 3 และ 5

- ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ แบบ ส-1 จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ดังนี้
 1. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 3. การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจในข้อ 1 และ 2

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป

การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ การจัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มีสำนักงานทั้งสิ้น 18 แห่ง คือ ที่สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ และสำนักงานสาขาอีก 17 แห่ง แยกเป็นสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสาขาพลับพลาไชย เอ็มโพเรียม งามวงศ์วาน สยาม และลาดพร้าว และสำนักงานสาขาในเขตภูมิภาคอีก 12 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสาขาขอนแก่น จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ศรีราชา เชียงใหม่ หาดใหญ่ พิษณุโลก อุดรธานี เชียงราย พัทลุง ลำปาง และนครสวรรค์

2. บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 โดยมีทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่า โดยบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้านต่างๆ ได้แก่ การซื้อขายกิจการ รวมกิจการควบกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จัดหาหรือวิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน เป็นต้น

3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส)

เริ่มดำเนินธุรกิจในเดือนตุลาคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

บลจ. แอสเซท พลัส ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้

- การจัดการกองทุนรวม
- การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายได้	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. ค่านายหน้า								
- จากการซื้อขายหลักทรัพย์	บริษัทฯ		450.82	20.73	1,397.62	52.31	1,652.88	53.29
	บริษัทย่อย 3	99.99%	711.05	32.70	-	-	-	-
- จากการซื้อขายอนุพันธ์	บริษัทฯ		13.09	0.60	47.45	1.78	80.16	2.58
	บริษัทย่อย 3	99.99%	27.15	1.25	-	-	-	-
- อื่น ๆ	บริษัทฯ		11.62	0.54	-	-	-	-
	บริษัทย่อย 3	99.99%	16.57	0.76	32.65	1.22	23.54	0.76
รวม			1,230.30	56.58	1,477.72	55.31	1,756.58	56.63
2. ค่าธรรมเนียมและบริการ	บริษัทฯ		56.88	2.62	246.41	9.23	259.18	8.36
	บริษัทย่อย 1	99.99%	186.89	8.60	185.18	6.93	239.33	7.72
	บริษัทย่อย 2	99.99%	130.98	6.02	132.57	4.96	94.84	3.05
	บริษัทย่อย 3	99.99%	127.24	5.85	-	-	-	-
รวม			501.99	23.09	564.16	21.12	593.35	19.13
3. กำไรจากเงินลงทุน	บริษัทฯ		111.64	5.13	256.72	9.61	341.63	11.01
รวม			111.64	5.13	256.72	9.61	341.63	11.01
4. กำไร(ขาดทุน) จากการซื้อขาย	บริษัทฯ		(29.22)	(1.34)	-	-	-	-
ตราสารอนุพันธ์	บริษัทย่อย 3	99.99%	39.21	1.80	44.90	1.68	47.31	1.53
รวม			9.99	0.46	44.90	1.68	47.31	1.53
5. ดอกเบี้ยและเงินปันผล	บริษัทฯ		97.46	4.48	178.62	6.69	180.39	5.82
	บริษัทย่อย 1	99.99%	2.41	0.11	3.73	0.14	4.25	0.14
	บริษัทย่อย 2	99.99%	1.26	0.06	1.94	0.07	1.48	0.04
	บริษัทย่อย 3	99.99%	49.62	2.28	0.06	0.00	-	-
รวม			150.75	6.93	184.35	6.90	186.12	6.00
6. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ	บริษัทฯ		53.35	2.46	-	-	-	-
หลักทรัพย์	บริษัทย่อย 3	99.99%	102.67	4.72	135.12	5.06	167.10	5.39
รวม			156.02	7.18	135.12	5.06	167.10	5.39
7. รายได้อื่น	บริษัทฯ		8.12	0.37	8.51	0.31	8.12	0.26
	บริษัทย่อย 1	99.99%	1.79	0.08	0.17	0.01	0.22	0.01
	บริษัทย่อย 2	99.99%	0.64	0.03	0.17	0.01	1.33	0.04
	บริษัทย่อย 3	99.99%	3.09	0.14	-	-	-	-
รวม			13.64	0.63	8.85	0.33	9.67	0.31
รวมรายได้			2,174.33	100.00	2,671.82	100.00	3,101.76	100.00

หมายเหตุ : บริษัทฯ : บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 บริษัทย่อย 1 : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 บริษัทย่อย 2 : บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
 บริษัทย่อย 3 : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

การประกอบธุรกิจในปี 2558

ธุรกิจของบริษัท :

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จากบริษัทหลักทรัพย์ มาเป็น บริษัทโฮลดิ้ง ที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะการลงทุนเป็นหลัก โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ หน่วยลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีกระจายการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรสัดส่วนการลงทุนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ผลตอบแทน และสภาพคล่อง ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายขยายธุรกิจการลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในอนาคต โดยมีการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว ในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี โดยกิจการที่บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนนั้น จะต้องเป็นกิจการที่มีจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจ แผนการขยายกิจการมีความเป็นไปได้สูง อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนและการตรวจสอบในเชิงลึก โดยมุ่งเน้นผลตอบแทนการลงทุนจากการเพิ่มมูลค่าของกิจการในระยะกลางถึงระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทุนของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งการลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการจัดการกองทุน และบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ที่ประกอบธุรกิจให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งการให้บริการของแต่ละบริษัทแบ่งตามการดำเนินธุรกิจได้ ดังนี้

ธุรกิจของบริษัทย่อย :

1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

1.1 ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 8 บริษัทให้บริการการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นรายบุคคลและสถาบัน โดยมีสำนักงานสาขาที่ให้บริการแก่นักลงทุนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 17 สาขา มีทีมงานด้านการตลาด และด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาแก่นักลงทุน ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานสดสถานะหุ้นแบบ Real Time บทวิเคราะห์ทางเทคนิค และแหล่งความรู้ต่าง ๆ สำหรับนักลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplus.co.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน ASP Smart ด้วยโทรศัพท์มือถือ ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่ใช้สำหรับการค้นหาบทวิเคราะห์ ข้อมูลหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ และข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และทันสมัย ได้อีกทางหนึ่ง

นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทได้ 2 ประเภท คือ

(1) บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด แบ่งได้เป็น 2 แบบ โดยบริษัทจะพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงในการชำระราคา ดังนี้

1.1 บัญชีเงินสด (Cash Account) เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์โดยวางหลักประกันร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลูกค้าจะต้องชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ให้บริษัทภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทจะส่งมอบค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่ขายหลักทรัพย์



1.2 บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันเต็มจำนวน

(Cash Balance Account) เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ตามจำนวนเงินที่ลูกค้าวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัท เพื่อการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ และเมื่อลูกค้ามีการขายหลักทรัพย์ บริษัทจะเก็บรักษาค่าขายนั้นไว้ในบัญชีลูกค้าเพื่อกำหนดอำนาจซื้อต่อไป

- (2) บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account) เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จากบริษัท โดยลูกค้าต้องวางเงินสด และ/หรือหลักทรัพย์ เป็นหลักประกันการชำระหนี้ในอัตราส่วน

ขั้นต่ำ ร้อยละ 50 หรือไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทกำหนด การส่งซื้อขายหลักทรัพย์สามารถทำได้ 2 ช่องทางคือ

1. ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยทางโทรศัพท์ หรือที่ห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษัท
2. ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่บริษัทเปิดให้บริการลูกค้า ได้แก่ SET Trade, JVIX, I2Trade โดยเปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทได้ทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวข้างต้น

ในปี 2558 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 636,330.30 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 3.25 ของมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ไม่นับรวมการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท) จัดเป็นอันดับที่ 12 เปรียบเทียบกับปี 2557 และปี 2556 ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 10 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.82 และอันดับที่ 10 หรือคิดเป็นร้อยละ 4.14 ตามลำดับ

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทลูกค้า ประเภทบัญชี และช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์	2558	2557	2556
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด เอ็ม เอ ไอ (ล้านบาท)	9,774,699.13	10,172,620.18	10,775,615.69
บริษัท (ล้านบาท)	636,330.30	776,544.95	892,783.38
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (%)	3.25	3.82	4.14
อันดับที่	12	10	10
แยกตามประเภทลูกค้า (%)			
- ลูกค้าสถาบัน	5.16	7.43	9.07
- ลูกค้าทั่วไปในประเทศ	86.43	86.23	88.11
- ลูกค้าต่างประเทศ	8.41	6.34	2.83
แยกตามประเภทบัญชี (%)			
บัญชีเงินสด	90.95	84.38	84.15
บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	9.05	15.62	15.85
แยกตามช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย (%)			
- ผ่านผู้แนะนำการลงทุน	46.61	48.18	48.37
- ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	53.39	51.82	51.63

หมายเหตุ : มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ และข้อมูลแยกประเภทต่าง ๆ ข้างต้น ไม่นับรวมการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท

บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2558 จำนวน 1,230 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 57 ของรายได้รวมของบริษัท เปรียบเทียบกับปี 2557 และปี 2556 ซึ่งมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 1,478 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 55 และ 1,756 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 57 ตามลำดับ

1.2 ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Agent) ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยบริษัทสามารถรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้าและส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อตนเอง โดยทำการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ Thailand Futures Exchange (TFEX)

ในปี 2558 ตลาด TFEX มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 48,538,899 สัญญา ซึ่งเท่ากับปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 199,749 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 35.86 และมีจำนวนสัญญาคงค้างทั้งสิ้น 941,492 สัญญา เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.54 โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดคือ S50 Index Futures เฉลี่ย 111,405 สัญญาต่อวัน และ Single Stock Futures เฉลี่ย 81,103 สัญญาต่อวัน ส่วน Gold Futures นั้นมีการซื้อขายเฉลี่ย 6,015 สัญญาต่อวัน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้การจัดอบรมให้ความรู้ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultants : IC) ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดโปรแกรมขึ้นภายใน ให้รางวัล IC ที่มีปริมาณการซื้อขาย Futures สูงสุด รวมถึงจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ลงทุนในเรื่องการซื้อขาย Futures เพื่อให้ นักลงทุนสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการทำกำไรและป้องกันความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมุ่งเน้นการซื้อขาย Single stock Futures ผ่านธุรกรรม Block Trade ซึ่งทำให้ลูกค้าของบริษัทสามารถลงทุนใน Single stock Futures ได้โดยไม่ต้องกังวลปัญหาสภาพคล่อง โดยบริษัทจะรับเป็นคู่สัญญาให้ลูกค้าที่ต้องการลงทุน

ในปี 2559 บริษัทได้จัดเตรียมทั้งระบบงานและการให้ความรู้ IC เพื่อรองรับการซื้อขายสัญญา Futures ที่อ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3 Futures) ซึ่งตลาด TFEX มีแผนที่จะนำมาเปิดให้ซื้อขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้

ทั้งนี้บริษัทเคยเป็นสมาชิกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) และเคยเปิดบริการซื้อขาย RSS3 Futures มาแล้ว จึงมีความพร้อมเป็นอย่างดี

ในส่วนของการทำการตลาด บริษัทมีแผนที่จะได้จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาด TFEX แก่ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทเอง และร่วมออกบูธร่วมกับ TFEX เพื่อขยายฐานผู้ลงทุน จัดสัมมนาส่งเสริมความรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับนักลงทุนตลอดทั้งปี ทั้งที่ทำการของบริษัทและที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.3 ธุรกิจค้าหลักทรัพย์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้านการค้าหลักทรัพย์โดยการคัดเลือก ตัวแลกเปลี่ยน หุ้นกู้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เสนอขายให้กับลูกค้าผู้สนใจลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดี โดยธุรกิจดังกล่าวได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

1.4 ธุรกิจวาณิชธนกิจ

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการงานด้านวาณิชธนกิจ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสายงาน เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งบริษัทเอกชนและองค์กรของรัฐ รวมถึงการได้รับรางวัลสำคัญๆ หลายรายการจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของงานบริการวาณิชธนกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

การให้บริการงานด้านวาณิชธนกิจ มี 2 บริษัท ดำเนินการ ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด (“ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส”) จัดตั้งขึ้นในปี 2551 และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (“หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส”) จัดตั้งขึ้นในปี 2557 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในทั้ง 2 บริษัทอยู่ 99.99% ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส และหลักทรัพย์เอเซีย พลัส เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซึ่งทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Service) ได้โดยงานที่ปรึกษาทางการเงินหลักจะดำเนินการภายใต้ ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส ในขณะที่หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จะให้บริการธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Service) เป็นหลัก นอกจากนี้หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทต่างๆ ในการออกและเสนอขายตราสารประเภทหนี้ เช่น หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน รวมถึงตราสารหนี้ประเภทกึ่งหนี้กึ่งทุนด้วย

1. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Service)

ดำเนินการโดยที่ปรึกษา เอเซีย พลัส และหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส การให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แก่บริษัททั่วไป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการให้บริการโดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.งานที่บริษัทให้บริการอยู่สามารถจำแนกได้พอสังเขป ดังนี้

1. การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
2. การควบรวมกิจการและการซื้อขายกิจการ (Mergers and Acquisitions)
3. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor Service)
4. การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการ
5. ที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไป

2 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Service)

ดำเนินการโดยหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส มีนโยบายในการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายทั้งหลักทรัพย์ประเภทหนี้ และประเภททุน โดยเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการเข้าไปร่วมกับการสถาบันการเงิน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อื่นในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีทั้งที่บริษัทเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Sub-Underwriter) นอกจากนี้ หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ยังเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้อีกด้วย

ลักษณะของงานที่ปรึกษาทางการเงินและผลงานที่ผ่านมาในปี 2558

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปี 2558 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับสูงสุดที่ 1,619.77 จุดช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 1,251.99 จุดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากสภาวะตลาดทั่วโลกที่ปรับตัวลดลง จากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว การส่งออกที่ชะลอตัว และการปรับตัวลดลงอย่างมากของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เป็นต้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,288.02 จุด ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งลดลงจากระดับ ณ สิ้นปี 2557 ที่ปิดที่ 1,497.67 จุด คิดเป็นการลดลงร้อยละ 14

ในปี 2558 มีบริษัทที่เข้าจดทะเบียนและระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (ไม่รวมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ทั้งหมด 33 บริษัท ลดลงจาก 36 บริษัทในปี 2557 โดยแบ่งเป็น 20 บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 13 บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีมูลค่าการระดมทุนทั้งสิ้น 39,901 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการลดลงร้อยละ 25 จากมูลค่าการระดมทุนของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในปี 2557 ซึ่งมีมูลค่าการระดมทุน 53,474 ล้านบาท

ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส และหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ("COM7"), บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ("J") และบริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ("TKN") โดยมีมูลค่าการระดมทุนรวมทั้งสิ้น 2,778.5 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของมูลค่าการระดมทุนของหุ้น IPO ทั้งหมดในปี 2558

นอกจากงานบริการที่ปรึกษาในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส ยังมุ่งเน้นการให้บริการทางด้านการเป็นที่ปรึกษาในการควบรวมและซื้อ/ขายกิจการ โดยในปี 2558 ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส เป็นที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ("TWFP") และบริษัท ไทยวาสดารซ์ จำกัด (มหาชน) ("TWS") เป็นบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ("TWPC") และดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ TWPC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเริ่มทำการซื้อขายตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2558

ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส ยังมีงานบริการที่ปรึกษาด้านอื่นๆ อาทิเช่น การปรับโครงสร้างหนี้ และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยในปี 2558 ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ในการเข้าร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน); บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ในการที่บริษัทย่อยของอีสท์ วอเตอร์เข้าดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด เพื่อขยายธุรกิจน้ำประปา; บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ในการให้สัตยาบันการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทย่อย บริษัท แม็ทซิง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน); และบริษัท เชียงใหม่โฟรเซน จำกัด (มหาชน) ในการให้ความเห็นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของกิจการ

ในปี 2558 ที่ปรึกษา เอเชีย พลัสและหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนรวม 276.95 ล้านบาท ลดลง 6.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.43 จากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 283.86 ล้านบาท

1.5 ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ของลูกค้า

ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ให้บริการนำลงทุนด้วยคำแนะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ครอบคลุมการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนประเภทต่างๆ ที่มีเป้าหมายและจุดประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์นำเสนอประกอบด้วย 1) กองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ 18 แห่งทั่วประเทศ 2) การลงทุนในหุ้นภายในประเทศและต่างประเทศ 3) ตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุมตลาดแรกและตลาดรอง รวมถึงตราสารหนี้ของบริษัทไทยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และตราสารหนี้ของบริษัทในต่างประเทศ 4) ตราสารอนุพันธ์และหุ้นกึ่งอนุพันธ์ (structured notes) ณ ธันวาคม 2558 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารเติบโตขึ้นเป็น 61,884 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 28.3% จากสิ้นปี 2557

ในภาวะที่ตลาดการลงทุนมีความผันผวนสูงอย่างเช่น ในปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ได้แนะนำให้ลูกค้า มีการกระจายพอร์ตการลงทุนออกไปทั่วโลกโดยไม่กระจุก อยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเพื่อกระจายความเสี่ยง ผ่าน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หรือซื้อหุ้นต่างประเทศ โดยตรง ซึ่งจะมีการคัดเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตที่สุดได้ หรือมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงแนะนำให้ลูกค้าที่มีความเข้าใจและรับความเสี่ยงได้เข้าลงทุนในหุ้นกู้ธนพาณิชย์ ในจังหวัดที่ตลาดหุ้นในประเทศและต่างประเทศปรับตัว ลงแรงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงมากขึ้นซึ่ง ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันก็ มีการให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องถึงพื้นฐานเศรษฐกิจ และนโยบายทางการเงินในแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการลงทุนทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาวได้อย่างเหมาะสม

1.6 ธุรกิจอนุพันธ์

บริษัทได้จัดตั้ง “ฝ่ายตราสารอนุพันธ์” โดยเริ่มดำเนินการ เติมรูปแบบในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2552 ในนาม ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ) ซึ่งให้บริการ ธุรกิจอนุพันธ์ครอบคลุมตราสารอนุพันธ์ทั้งในและ นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

• ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในต้นปี 2553 ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำในการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยจดทะเบียนเป็นผู้ออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นรายที่ 2 ของ ประเทศไทย มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ Direct Listing และมีการเติบโตมาโดยตลอด ทั้งนี้การแข่งขันในธุรกิจใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านจำนวนผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกและเสนอขายโดย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท (รวมถึงที่ได้ออกและ เสนอขายในนาม บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนการปรับโครงสร้างบริษัท) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวมทั้ง สิ้นจำนวน 131 รุ่น แบ่งเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประเภทสิทธิในการซื้อจำนวน 106 รุ่น และประเภทสิทธิ ในการขาย 25 รุ่น

บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการดูแลสภาพคล่อง (Market Maker Program Trading) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง และการดูแลสภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ออกและเสนอขายให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มบริการให้ข้อมูลการลงทุน DW ทาง LINE Application โดยมีข้อมูลการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ ตารางราคา (Price Map) ข้อมูลการเปรียบเทียบ DW ทั้งหมดที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตรงกับความต้องการ ซึ่งเป็นผู้ออก DW รายแรกที่เริ่มให้บริการข้อมูลนี้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดอบรมและสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์แก่ผู้ลงทุน และ ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสำนักงานสาขาของบริษัทที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ

ปี 2559 บริษัทมีแผนที่จะทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แก่ผู้ลงทุนเพิ่มมากขึ้นเพื่อขยายฐานลูกค้าและ เพิ่มช่องทางรายได้ให้กับบริษัท โดยบริษัทจะพัฒนาการให้บริการด้านการลงทุน ในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งในรูปของการพัฒนาระบบการ ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker Program Trading) การพัฒนาเว็บไซต์ และ รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนได้มี ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเพิ่มเติม

• หุ้นกู้ธนพาณิชย์

บริษัทเริ่มดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้ธนพาณิชย์ (Structured Notes : SN) ในปี 2556 ซึ่งจุดเด่นของหุ้นกู้ธนพาณิชย์ คือ การผสมผสานระหว่างตราสารอนุพันธ์นอกตลาด กับตราสารหนี้เข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูง กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป โดยหุ้นกู้ธนพาณิชย์ที่บริษัทเสนอขายในปี 2556 เป็นหุ้นกู้ธนพาณิชย์ระยะสั้นที่ออกและเสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุไม่เกิน 270 วัน ประเภท ASP#1 : หุ้นกู้ธนพาณิชย์ประเภท Equity Linked Note ที่มีการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินหรือหลักทรัพย์ โดยอาจได้รับผลตอบแทนและชำระคืนเงินต้นทั้งหมดหรือบางส่วนขึ้นอยู่กับ ตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงราคาหุ้น นอกจากนี้ลักษณะเด่นที่สำคัญของ “ASP#1” คือ ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทน หรือ Premium หากราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัว สูงกว่าราคาใช้สิทธิที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่หากราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัว ต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ ผู้ลงทุนอาจจะเกิดกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน

ในช่วงต้นปี 2558 ก่อนการปรับโครงสร้าง บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้น กู้ธนพาณิชย์ในนาม บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ธนพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ “โครงการหุ้นกู้ธนพาณิชย์ระยะสั้น ครั้งที่ 1/2557 ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าวงเงินคงค้าง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท” โดยสามารถเสนอขายหุ้นกู้ธนพาณิชย์ 4 ดังนี้

1. ASP#1 : หุ้นกู้ธนพาณิชย์ประเภท Equity Linked Note ที่มีการไถ่ถอนด้วย การส่งมอบเป็นเงินหรือหลักทรัพย์
2. ASP#2 : หุ้นกู้ธนพาณิชย์ประเภท Reverse Equity Linked Note ที่มีการไถ่ถอน ด้วยการส่งมอบเป็นเงิน
3. ASP#3 : หุ้นกู้ธนพาณิชย์ประเภท Equity Linked Note with Put Bull Spread ที่มีการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงิน

4. ASP#4 : หุ้นกู้พันธบัตรประเภท Equity Linked Note with Call Bear Spread ที่มีการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงิน

หลังปรับโครงสร้างแล้ว บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้พันธบัตร ภายใต้ชื่อ “โครงการหุ้นกู้พันธบัตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มูลค่าวงเงินคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท” โดยสามารถเสนอขายหุ้นกู้พันธบัตรเพิ่มอีก รวมเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ASP#1 : หุ้นกู้พันธบัตรประเภท Equity Linked Note แบบไม่มีการคุ้มครองเงินต้น
2. ASP#2 : หุ้นกู้พันธบัตรประเภท Reverse Equity Linked Note แบบไม่มีการคุ้มครองเงินต้น
3. ASP#3 : หุ้นกู้พันธบัตรประเภท Equity Linked Note แบบมีการคุ้มครองเงินต้น
4. ASP#4 : หุ้นกู้พันธบัตรประเภท Reverse Equity Linked Note แบบมีการคุ้มครองเงินต้น

ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนมากขึ้น คือ นักลงทุนสามารถเลือกแบบ Physical หรือ Cash Settlement ก็ได้ และสามารถเลือกที่จะลงทุนแบบมีการคุ้มครองเงินต้น เพื่อจำกัดความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพตลาดขณะนั้น

ในปี 2559 บริษัทมีแผนที่จะขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นกู้พันธบัตรประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกรูปแบบจากนักลงทุน

• กองทุนรวมอีทีเอฟ

ในช่วงปี 2555-2556 บริษัทได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) โดยบริษัททำหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM) และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer : PD) จำนวน 5 กอง ได้แก่

1. กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker หรือ EBANK
2. กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker หรือ ENY
3. กองทุนเปิด KTAM SET Food & Beverage ETF Tracker หรือ EFOOD
4. กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker หรือ ECOMM
5. กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker หรือ EICT

โดยที่ EBANK EFOOD ECOMM และ EICT เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟกองแรกของประเทศไทย อ้างอิงดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร ดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีหมวดธุรกิจธุรกิจพาณิชย์ และดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามลำดับ

ในปี 2557 บริษัทได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งกองทุนรวม อีทีเอฟอีก 1 กอง อ้างอิงดัชนี SET50 Index โดยรายละเอียดของกองทุนรวมอีทีเอฟทั้ง 6 กอง มีดังนี้

เลขที่	ชื่อกองทุนเปิด	ชื่อย่อ กองทุนเปิด	ดัชนีอ้างอิง	วันที่เสนอขาย	ขนาดของกองทุน เริ่มแรก (Initial AUM)
1	กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker	EBANK	ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Bank Sector Index)	1-9 พ.ย. 2555	616 ล้านบาท
2	กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker	ENY	ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index)	1-8 มี.ค. 2556	725 ล้านบาท
3	กองทุนเปิด KTAM SET Food & Beverage ETF Tracker	EFOOD	ดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (SET Food and Beverage Sector Index)	18-22 มี.ค. 2556	96 ล้านบาท
4	กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker	ECOMM	ดัชนีหมวดธุรกิจธุรกิจพาณิชย์ (SET Commerce Sector Index)	27-31 พ.ค. 2556	151 ล้านบาท
5	กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker	EICT	ดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SET ICT Sector Index)	5-16 ส.ค. 2556	101 ล้านบาท
6	กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker	ESET50	ดัชนี SET50 Index	6-14 มี.ค. 2557	178 ล้านบาท

หมายเหตุ : กองทุนอีทีเอฟทั้ง 6 กอง มีขนาดของกองทุนเริ่มแรก (Initial AUM) รวมทั้งหมด 1,867 ล้านบาท

กองทุนรวมอีทีเอฟทั้ง 6 กอง มีนโยบายการบริหารจัดการการลงทุนในเชิงรับ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ทำให้มีค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไป โดยจุดเด่นของกองทุนรวมอีทีเอฟคือเป็นเครื่องมือให้ผู้ลงทุนทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและสถาบันใช้ในการกระจายความเสี่ยงและสร้างกลยุทธ์ Arbitrage เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างครบวงจร รวมทั้งสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยมีบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง

บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากมั่นใจในศักยภาพของบุคลากรและระบบงานอันมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผลตอบแทนจากผู้ลงทุนต่อ ETF ที่เพิ่มขึ้นด้วยดีเสมอมา

1.7 ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ

บริษัทได้เปิดให้บริการด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศแก่ลูกค้าทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นมา โดยได้คัดเลือกโบรกเกอร์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงซึ่งจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE) เพื่อเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารหนี้ในต่างประเทศ ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 24 ตลาด ใน 19 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทั้งทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชียแปซิฟิก

บริษัทมีการร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์และ Private Bank ต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์การเงิน รวมถึงพันธบัตรและตราสารหนี้ที่เหมาะสมและน่าสนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกประเภทของบริษัท

ในปี 2555 บริษัทได้เปิดให้บริการ Internet Trading ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่เพิ่มเติมและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศในตลาดสำคัญได้โดยตรง

บริษัทยังมีโครงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ลูกค้ามีทางเลือกในการลงทุนในตลาดต่างประเทศให้หลากหลายมากขึ้น เช่น หุ้นถ่วงน้ำหนัก (ELN) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจลงทุนต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

1.8 ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นมา โดยในแต่ละปีที่ผ่านมานักลงทุนได้ให้ความสนใจในบริการนี้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากเป็นการเพิ่มช่องทางในการลงทุน เพิ่มผลตอบแทน และสามารถใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้ โดยด้านผู้ยืมหลักทรัพย์สามารถขายชอร์ตได้ทั้งในบัญชีเครดิตบาลานซ์และแคชบาลานซ์ เพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรในภาวะตลาดขาลง ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์สามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่

โดยลูกค้าสามารถยืมหลักทรัพย์เพื่อนำไปขายชอร์ตเมื่อคาดการณ์ว่าราคาหลักทรัพย์จะปรับตัวลง หรือบริหารความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดผันผวน รวมถึงการซื้อขายเชิงกลยุทธ์ เช่น การทำ Arbitrage และ Pair Trade อีกด้านหนึ่งลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีหลักทรัพย์อยู่ก็สามารถนำหลักทรัพย์มาให้ยืม และรับผลตอบแทนคืนในรูปแบบของเงินค่าธรรมเนียมในขนาดค่อนข้างต่ำบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้จะช่วยกระจายฐานรายได้ของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งและสมดุล เพื่อเสริมรายได้ให้กับบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าและการให้บริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ไปยังลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น บริษัทหลักทรัพย์บริษัทจัดการกองทุนรวม และบริษัทประกัน เป็นต้น ซึ่งหลักทรัพย์ที่บริษัท ยืมและให้ยืม ประกอบด้วย หุ้นในดัชนี SET100 ซึ่งในปัจจุบัน ก็ได้เพิ่มหน่วยลงทุน ETF และหุ้นในตะกร้า ETF เช่น หุ้นขนาดเล็กที่อยู่ใน ETF อ้างอิงกลุ่มพลังงาน (ENY) กลุ่มธนาคาร (EBANK) กลุ่มอาหาร (EFOOD) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (EICT) และกลุ่มพาณิชย์ (ECOMM) ให้กับลูกค้าที่เป็น ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market maker) ส่วนลูกค้าบุคคล ยังคง ยืมหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET100 เท่านั้น ได้

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) ประกอบธุรกิจประเภทจัดการกองทุน โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ได้แก่

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทั้งนี้ บลจ. แอสเซท พลัส ดำเนินธุรกิจหลักในการบริหารจัดการกองทุน 2 ประเภท คือ การจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล

บลจ. แอสเซท พลัส มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม ณ ธันวาคม 2558 จำนวนทั้งสิ้น 37,497 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 6,527 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.08 จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ธันวาคม 2557 จำนวน 30,970 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ บลจ. แอสเซท พลัส ณ ธันวาคม 2558 แยกตามธุรกิจการจัดการ ได้ดังนี้

- กองทุนรวม : มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 30,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 7,964 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.71 จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ธันวาคม 2557 จำนวน 22,300 ล้านบาท
- กองทุนส่วนบุคคล : มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 7,234 ล้านบาท ลดลง จำนวน 1,436 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.56 จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ธันวาคม 2557 จำนวน 8,670 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2558 บลจ. แอสเซท พลัส มีกำไรสุทธิ 32.85 ล้านบาท ลดลง 17.95 ล้านบาท จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 27.85 ในปี 2558 บลจ.แอสเซท พลัส มีรายได้รวมทั้งสิ้น 191.31 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ค่าธรรมเนียม การจัดการการลงทุน 186.89 ล้านบาท รายได้จากการลงทุน 2.41 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 2.02 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 150.19 ล้านบาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจการจัดการการลงทุน 29.56 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 120.63 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการประกอบธุรกิจและบริหารงานในรอบปี

ในปี 2558 บลจ. แอสเซท พลัส ได้จัดตั้งกองทุนรวมใหม่ทั้งหมด 14 กองทุน ซึ่งประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้สำหรับนักลงทุนที่มีโชรายย่อย จำนวน 8 กองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ที่เปิดให้ซื้อขายทุกวันทำการที่ลงทุนในต่างประเทศจำนวน 4 กองทุน กองทุนรวม Target Fund ที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1 กองทุน และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เปิดให้ซื้อขายทุกวันทำการที่ลงทุนในประเทศจำนวน 1 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 8,621 ล้านบาท ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่มาจากช่องทางการขายผ่าน Selling Agent ยังคงเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2557 กล่าวคือ จากเดิมร้อยละ 63.07 เป็นร้อยละ 72.80 กลายเป็นช่องทางการขายหลักของบริษัทปีที่ 2 ติดต่อกัน

นอกจากนี้ กองทุนรวมตราสารหนี้สำหรับนักลงทุนที่มีโชรายย่อยมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาอีก 8 กองทุน รวมทั้งหมดเป็น 17 กองทุน ณ สิ้นปี 2558 เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร

เติบโตขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในปี 2558 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทในปัจจุบัน และเป็นครั้งแรกที่บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกองทุนรวมตราสารหนี้สำหรับนักลงทุนที่มีโชรายย่อยที่เสนอขายและจัดตั้งใหม่ในปีที่ผ่านมาเป็นประเภทที่เปิดให้ซื้อขายเพียงครั้งเดียว มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติระหว่างอายุโครงการ และมีกำหนดอายุโครงการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

ในด้านการขยายสายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Product Line) ให้ครอบคลุมประเภทสินทรัพย์มากยิ่งขึ้น บริษัทได้เพิ่มประเภทกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารทุนภูมิภาคยุโรปเป็นผลสำเร็จในปีที่ผ่านมาถึง 3 กองทุนที่แตกต่างกัน ได้แก่ แบบเชิงรุก แบบเชิงรับ และแบบเจาะจงหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารทุนประเทศจีนแบบเชิงรับ 1 กองทุน

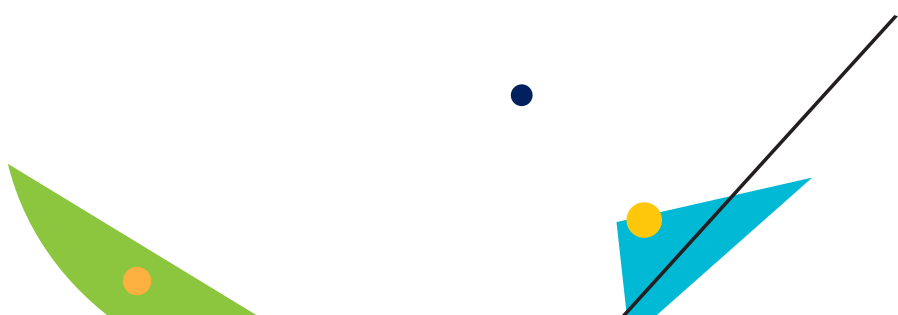
แนวโน้มธุรกิจการจัดการกองทุน

สำหรับปี 2559 บริษัทยังคงมุ่งตอบโจทย์ของผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนและสอดคล้องกับสถานะตลาด โดยด้านธุรกิจกองทุนรวมจะมุ่งไปที่การบริหารจัดการกองทุนที่มีอยู่แล้วให้มีผลตอบแทนเหนือเกณฑ์มาตรฐานและสามารถแข่งขันกับกองทุนอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกันได้ ตลอดจนยังคงเดินหน้าพัฒนาตราสารหนี้ที่สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ยังคงต้องการกองทุนตราสารหนี้เป็นทางเลือกในการลงทุนท่ามกลางสภาวะตลาดหุ้นผันผวนสูง ทั้งยังจะขยายช่องทางการขายเพิ่มเติมผ่านพันธมิตรผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น

3. บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้านต่างๆ ได้แก่ การซื้อขายกิจการ รวมกิจการ ควบกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จัดหาหรือวิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน เป็นต้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ ธุรกิจวาณิชธนกิจ หน้า 27



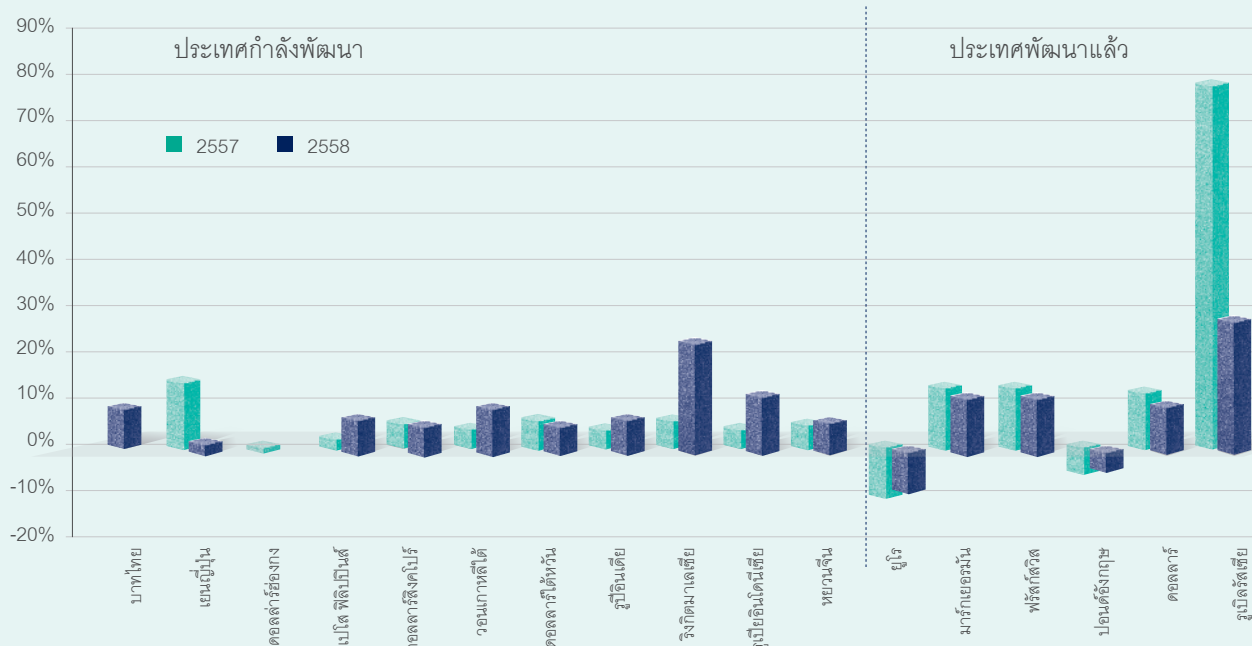
ภาวะการแข่งขัน

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ไทยปี 2558

ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ไทยได้สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนอีกครั้ง โดยให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกถึงร้อยละ 15.3 ทั้งนี้แม้ว่าช่วง 2 เดือนแรกของการเปิดทำการของปี 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ 8.15 จากสิ้นปี 2557 มาทำจุดสูงสุดของปี 2558 ที่ 1,619.77 จุด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบดูไบในช่วงดังกล่าว ภายหลังจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงปลายปี 2557 แต่อย่างไรก็ตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยได้พลิกกลับมาลดลงอีกครั้ง และปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปี 2558 โดยมีแรงกดดันรอบด้าน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

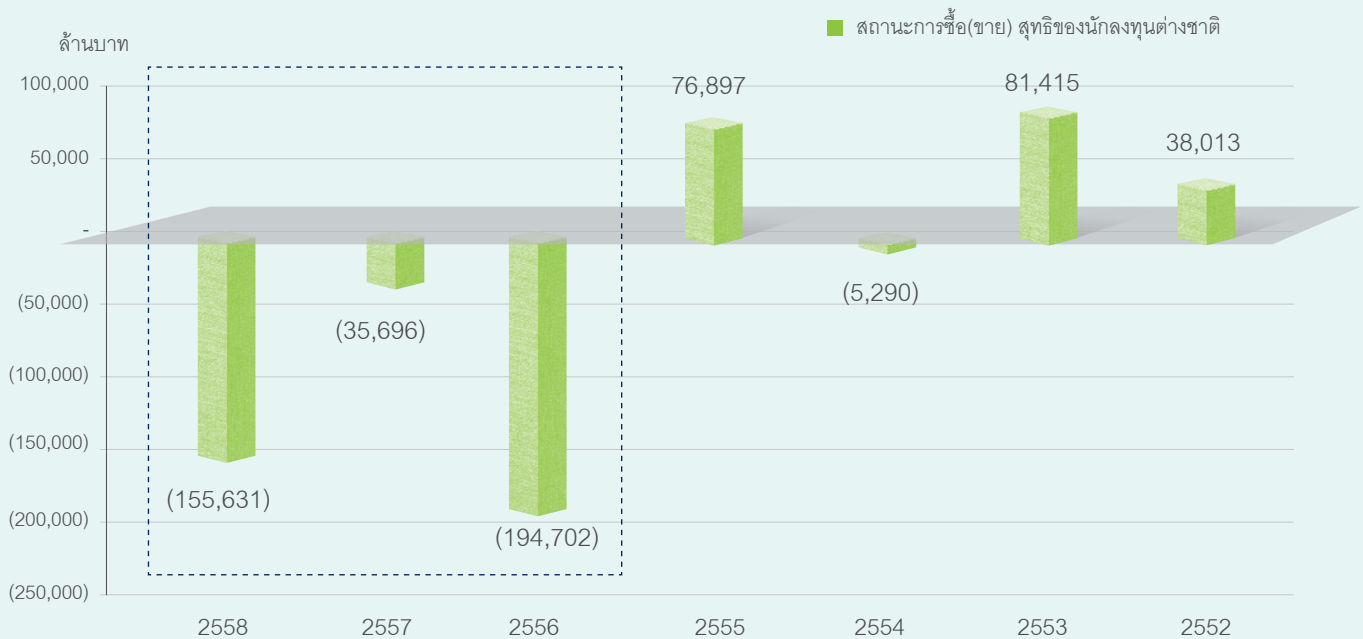
ปัจจัยกดดันภายนอกเริ่มจากความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว นำโดยจีน ซึ่งดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะภาคการผลิต) ส่งสัญญาณชะลอตัวชัดเจน ขณะที่ยุโรปฟื้นตัวช้า ยกเว้นสหรัฐที่มีสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจน โดยเฉพาะตลาดแรงงาน พบว่าอัตราการว่างงานลดลงเหลือร้อยละ 5 ต่ำสุดในรอบ 8 ปี ช่วยหนุนตลาดที่อยู่อาศัยและการบริโภคภาคครัวเรือนให้ฟื้นตัวชัดเจน (ยกเว้นภาคการผลิตที่ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป) จึงเป็นที่มาของการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) น่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในต้นปลายปี 2558 ซึ่งภายหลังการประชุมเมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2558 ได้มีการปรับขึ้นจากร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 นับเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี ผลจากความคาดหวังว่าสหรัฐกำลังเข้าสู่ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นได้หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าร้อยละ 9.3 ตลอดปี 2558 (Dollar Index) หรือ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเงินยูโร และกดดันค่าเงินเอเชียอ่อนค่าทั้งภูมิภาค กดดันให้กระแสเงินทุนไหลออก ซึ่งทำให้ปี 2558 เงินทุนไหลออกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนได้จากยอดขายสุทธิในปี 2558 ที่สูงถึง 1.56 แสนล้านบาท (3 ปีรวมกันมียอดขายสุทธิ 3.96 แสนล้านบาท กล่าวคือ ปี 2556 - 2558 โดยปี 2557 ขายสุทธิ 3.57 หมื่นล้านบาท และปี 2556 ขายสุทธิ 1.947 แสนล้านบาท)

อัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินโลก



ที่มา: Bloomberg และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

การไหลเข้า-ออก ของเงินทุนต่างชาติ

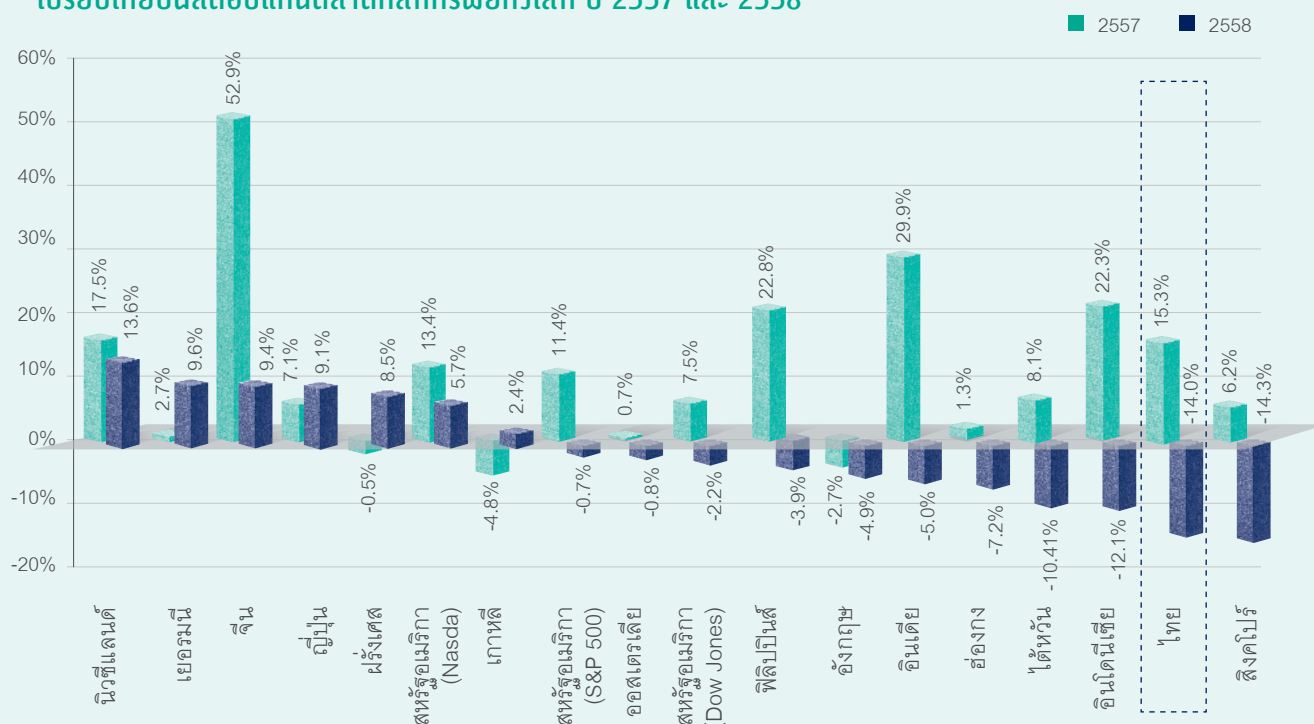


ที่มา : Bloomberg และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

นอกจากเงินสกุลดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าแล้ว ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบโลกที่มีแนวโน้มสูงกว่าความต้องการ (ราว 93.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2557 และ 96.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2558) ได้กดดันให้ราคาน้ำมันดิบดูไบ ลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในปี 2558 ที่ 31.87 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 หรือปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 40.84 จากช่วงต้นปี จนทำให้นักวิเคราะห์กลุ่มพลังงานของ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ปรับลดสมมติฐานราคาน้ำมันดิบจากต้นปี 2558 ที่ราว 75 เหรียญต่อบาร์เรล ลง 4 ครั้ง เหลือ 53 เหรียญต่อบาร์เรล และปรับลดสมมติฐานระยะยาวตั้งแต่ปี 2559 มาอยู่ที่ 45 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งกดดันให้ต้องปรับประมาณการกำไรและมูลค่าหุ้นกลุ่มพลังงานหลายครั้ง

ส่วนปัจจัยกดดันในประเทศนั้น นอกจากความกังวลต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่อาจล่าช้า กระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนแล้ว ผลกระทบจากการประมูลใบอนุญาต 4G ในช่วงปลายปี 2558 ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับตลาดหลักทรัพย์ไทยอย่างมาก เพราะต้นทุนการประมูลที่สูงเกินไป (เทียบกับต้นทุนการประมูลใบอนุญาต 3G) และการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (บมจ.จีสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS)) ทำให้ภาพอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น กล่าวคือ คลื่นความถี่ 1800 MHz จำนวน 2 ใบ (ใบละ 15 MHz เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558) มีผู้ชนะการประมูลคือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ด้วยราคาเฉลี่ยใบละ 4 หมื่นล้านบาท และ คลื่น 900 MHz จำนวน 2 ใบ (ใบละ 10 MHz เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558) ผู้ชนะการประมูลคือ JAS และ TRUE ด้วยราคาเฉลี่ยใบละ 7.5 หมื่นล้านบาท โดยรวมทำให้นักวิเคราะห์กลุ่ม ICT ของ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ปรับลดประมาณการกำไรของกลุ่ม ICT ในปี 2559 ลงจากเดิมร้อยละ 45 โดยรวมเป็นผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยลงไปทำจุดต่ำสุดของปีที่ 1,251.99 จุด ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 แต่ท้ายที่สุด สามารถฟื้นตัวช่วงสั้น ๆ จากจุดต่ำสุดเล็กน้อยราวร้อยละ 1.6 มาปิด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่ 1,288.02 จุด ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่าผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ไทยติดลบมากสุดในภูมิภาคเอเชียรองจากสิงคโปร์ รายละเอียดปรากฏในภาพถัดไป

เปรียบเทียบผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ปี 2557 และ 2558



ที่มา : Bloomberg และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2559

ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ประเมินกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย (Market EPS) ในปี 2559 ภายหลังจากการปรับลดประมาณการหุ้นในกลุ่ม ICT สะท้อนต้นทุนประมวลข้อมูลของ 4G ที่สูงกว่าคาด และ ภายใต้อสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบ ปี 2559 ที่ 45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ดังกล่าวข้างต้น จะอยู่ที่ 90.3 บาทต่อหุ้น (ลดลงจากเดิม 94.5 บาท) เติบโตจากปี 2558 ถึงร้อยละ 19.8 ทั้งนี้ การเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ในปี 2559 ได้รับอานิสงส์จากฐานกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยปี 2558 ที่ต่ำ เพราะรับรู้ผลขาดทุนพิเศษจำนวนมากทั้งจาก (1) บมจ.สหวิริยาстил อินดัสตรี (SSI) มีผลขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อยราว 3.3 หมื่นล้านบาท และการตั้งสำรองหนี้สูญของธนาคารผู้ปล่อยกู้ให้กับ SSI ราว 2.3 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 5.6 หมื่นล้านบาท และ (2) หุ้นในกลุ่มพลังงาน บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ต้องบันทึกผลขาดทุนจากการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ และยังส่งผลขาดทุนแก่บริษัทแม่ บมจ.ปตท. (PTT) รวมกันเป็นผลขาดทุนพิเศษราว 8 หมื่นล้านบาท กดดันให้กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยปี 2558 เป็นฐานต่ำอยู่ที่ 75.4 บาท

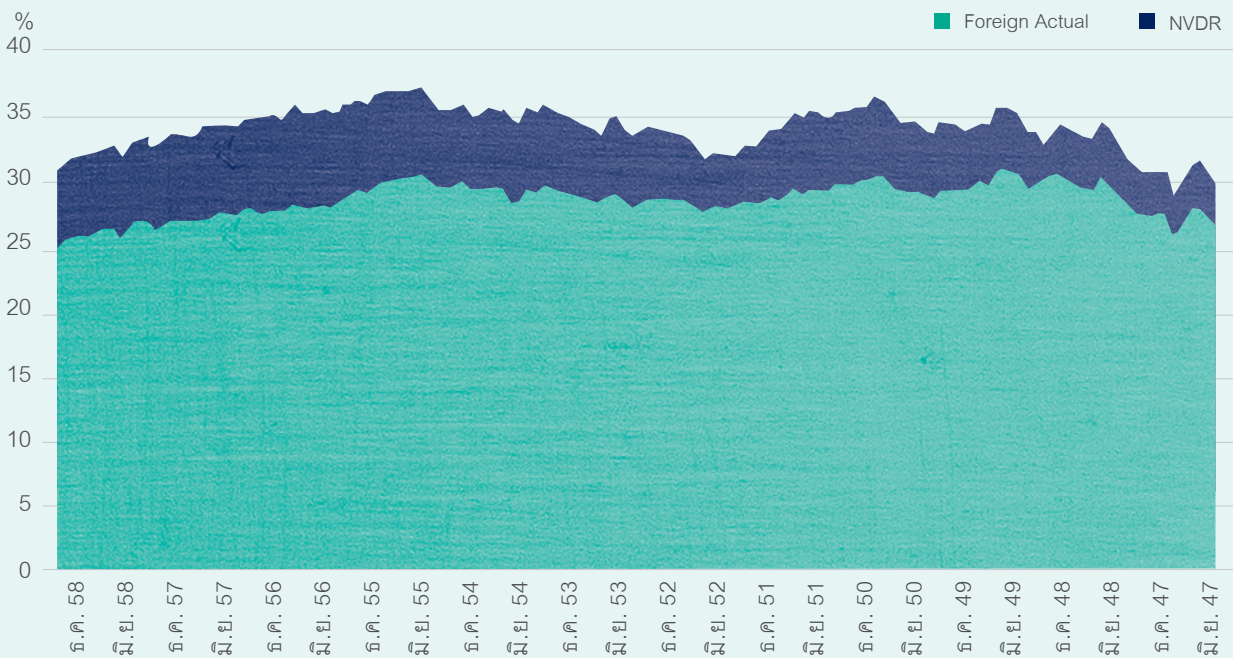
และหากเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย พบว่าตลาดหลักทรัพย์ไทย ยังมีการเติบโตที่โดดเด่นเป็นอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย หรือ GDP Growth ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าปี 2558 (ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ประมาณการ GDP Growth ปี 2559 ไว้ที่ร้อยละ 3.8 สูงกว่าปี 2558 ที่ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 2.7 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐหลายมาตรการ คือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง - SMEs (เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย. 2558) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลาง จากแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน) อย่างไรก็ตาม หากแยกพิจารณาแต่เพียงกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยตัดรายการพิเศษในปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้กำไรสุทธิปี 2559 หดตัวร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า ซึ่งนับเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี จึงเป็นความเสี่ยงต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2559 ให้มีความผันผวนสูงอยู่

สำหรับประเด็นทางการเมืองคาดว่าจะมีโอกาสที่จะกลับมาสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทยอีกครั้งในช่วงต้นและช่วงกลาง ของปี 2559 จากประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้งในแง่ของเนื้อหา และกรอบระยะเวลาที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง โดยกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายเดือน มีนาคม 2559 และหลังจากนั้นไปจะเข้าสู่กระบวนการที่นำไปสู่การทำประชามติ โดยคาดว่าจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ช่วงเดือน กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังกล่าว จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวิธีการปฏิบัติเดิมหลายเรื่อง จากทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มา

ของวุฒิสมาชิก และรวมถึงการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี ประเด็นสำคัญขึ้นอยู่กับที่ยอมรับของกระแสส่วนใหญ่ว่าพร้อมเปลี่ยนแปลง ผ่านทาง ผลการทำประชามติในกรอบเวลาดังกล่าวหรือไม่ โดยหากผลการทำประชามติออกมาแล้วเป็นการรับร่างรัฐธรรมนูญ ก็จะนำไปสู่การจัดการ เลือกตั้งในช่วงกลางปี 2560 แต่หากผลออกมาเป็นการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับ ใหม่อีกครั้ง โดยที่ยังไม่มีกรอบเวลาชัดเจนในปัจจุบัน และในกรณีหลังนี้ น่าจะส่งผลให้ประเด็นการเมืองกลับมาเป็นความเสี่ยงสำหรับดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ไทยอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนกระแสเงินทุนต่างชาติ หลังจากที่มีสถานะการขายสุทธิติดต่อกันถึง 3 ปี เป็นผลให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ (รวม NVDR) ลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ 30.33 (เดือน ธันวาคม 2558) ซึ่งนับเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 11 ปี 6 เดือน จากจุดสูงสุดในปี 2555 ที่ร้อยละ 36.87 และทำให้คาดว่าแรงขายของนักลงทุนต่างชาติน่าจะเริ่มลดน้อยลง แต่ด้วยแรงกดดันจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า น่าจะสร้างความ กังวลต่อกระแสเงินทุนในปี 2559 ให้ไหลเข้าไม่มากนัก

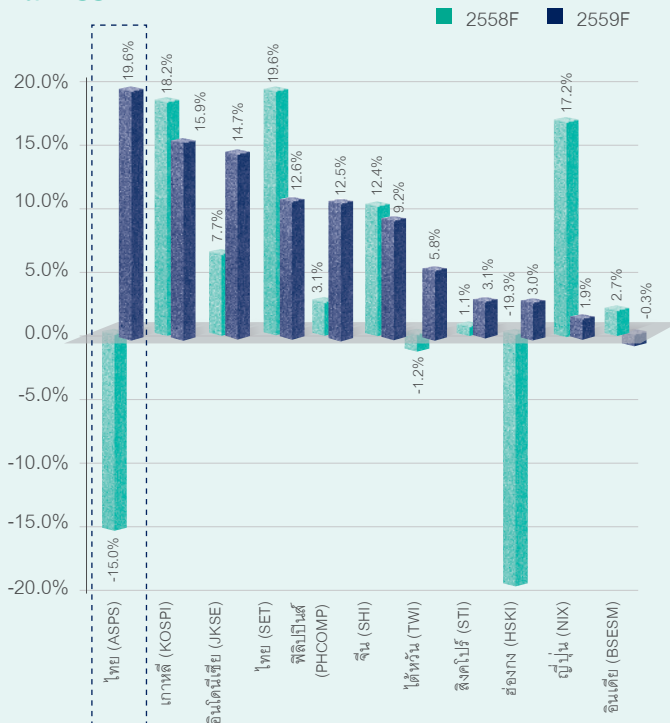
อัตราส่วนการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ



ที่มา : SETSMART และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

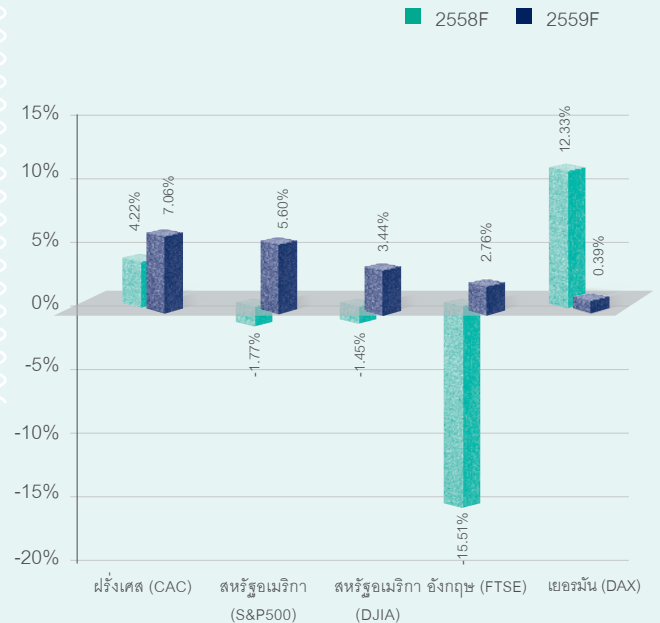
และสุดท้ายภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวช้า ทำให้นานาชาติยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินตลอดปี 2559 ยกเว้นสหรัฐยังมี แนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องในปี 2559 หลังจากปรับไปแล้วในปลายปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูด สภาพคล่องจากทั่วโลกเข้าสู่สหรัฐอเมริกา และอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรป ที่ยังฟื้นตัวช้า สะท้อนจากธนาคารกลาง ยุโรป (Europe Central Bank – ECB) ยังใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป ยกเว้น เศรษฐกิจอังกฤษ ที่มีแนวโน้มฟื้นตัว แต่ยังมีอัตรา เงินเฟ้อที่ยังห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมาก จึงคาดว่าจะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเหมือนกับสหรัฐ

EPS Growth ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 2558F และ 2559F



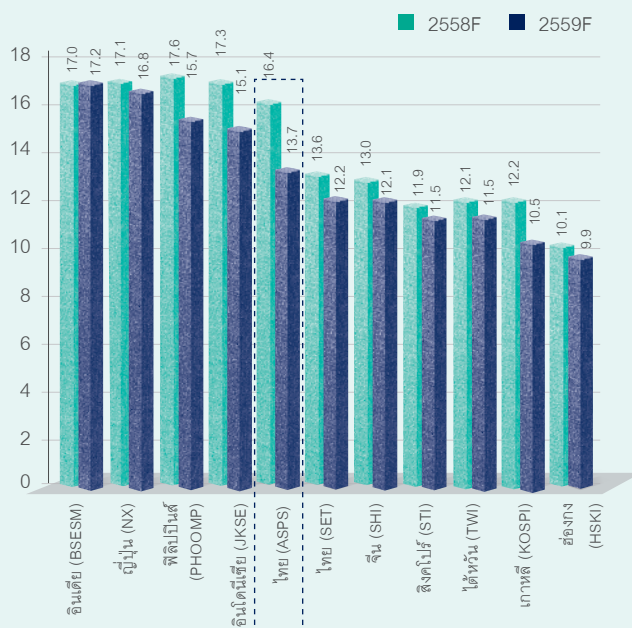
ที่มา : Bloomberg และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

EPS Growth ของยุโรปและสหรัฐ ปี 2558F และ 2559F



ทั้งนี้ หากใช้กำไรตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อหุ้น (Market EPS) ของปี 2559 พบว่าดัชนีหุ้นไทย ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ 1,263.29 จุด มีค่าพีอีที่คาดการณ์ (Expected P/E) อยู่ที่ 14 เท่า โดยเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย พบว่าจัดอยู่ในอันดับที่ 5 อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ยังคงกดดันความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียน เป็นผลให้คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นในกรอบที่จำกัด โดยเบื้องต้นคาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2559 จะมีการปรับตัวขึ้นได้ไม่เกิน 1,400 จุด (อ้างอิงจากสมมติฐานกำไรตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อหุ้นปี 2559 ที่ 90.3 บาท ทำการซื้อขายบนอัตราส่วนราคาต่อกำไร (PER) ที่ 15.5 เท่า)

P/E ปี 2558F- 2559F ของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชีย



ประมาณการ SET Index ที่ค่า PER ต่างๆ

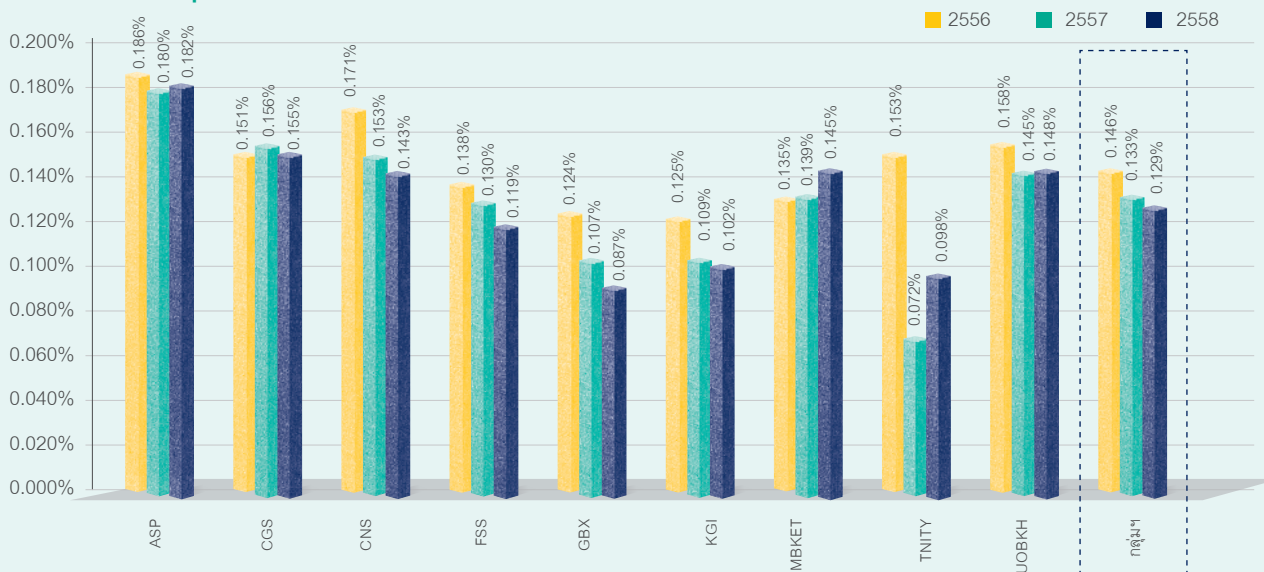
Index Sensitivity

(เท่า)	มี.ค. 59E	มิ.ย.59E	ก.ย.59E	ธ.ค.59E
14.5x	1,148	1,201	1,255	1,309
15x	1,187	1,243	1,299	1,355
15.5x	1,227	1,284	1,342	1,400
16x	1,266	1,326	1,385	1,445
16.5x	1,306	1,367	1,429	1,490

ภาวะการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์

ในปี 2558 มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ 2 ราย ได้แก่ (1) บมจ.หลักทรัพย์ เอสแอล (ASL) เปิดทำการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 และ (2) บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ (SBITO) เปิดทำการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ส่งผลให้ภาพรวมการแข่งขันในอุตสาหกรรมยังมีความรุนแรงมากขึ้น พิจารณาได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย 9 แห่ง โดยพบว่าอัตราค่านายหน้าเฉลี่ย ของปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 0.129 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 0.133 ซึ่งหากพิจารณารายบริษัท พบว่าล้วนปรับตัวลดลงได้แก่ CGS, CNS, FSS, GBX และ KGI (รายละเอียดในภาพถัดไป) ขณะที่ มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ในปี 2558 ที่ลดลงจาก 4.15 หมื่นล้านบาท ในปี 2557 เป็นราว 4.02 หมื่นล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.12 เป็นผลให้ รายได้ค่านายหน้าของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโดยรวมในงวดปี 2558 หดตัวลงร้อยละ 9.8 จากปีก่อน

อัตราค่านายหน้าสุทธิ (ไม่รวมการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์) ปี 2556 - 2558



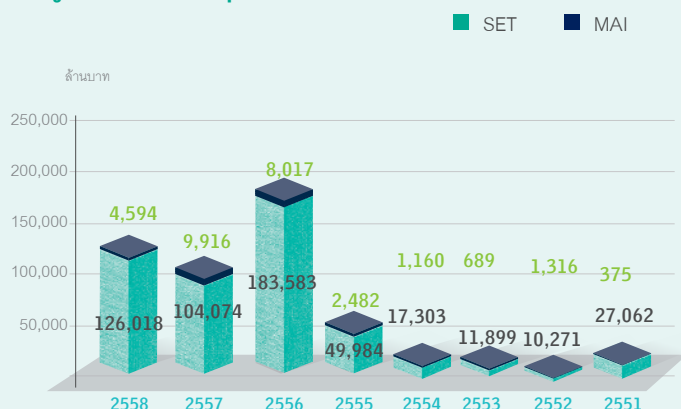
ที่มา : ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

สำหรับแนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2559 คาดว่ายังมีสภาพใกล้เคียงกับปี 2558 เนื่องจากคาดว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีความผันผวนจากปัจจัยกดดันดังกล่าวข้างต้น ขณะที่ภาวะการแข่งขันธุรกิจนายหน้ายังรุนแรงต่อเนื่อง แม้ว่าล่าสุดจะยังไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่แสดงความประสงค์ที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจ แต่เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหม่ 2 รายที่เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2558 ใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ กล่าวคือ มีการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต (มีผู้แนะนำการลงทุนให้บริการน้อย) และ บางรายไม่เน้นที่การทำทิวิจย์ แต่จะพึ่งพาจากบริษัทแม่ ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์รายเดิมอยู่เสมอ จึงทำให้การแข่งขันตื้อราคายังมีอยู่ และเพื่อให้อยู่รอดทำให้บริษัทหลักทรัพย์โดยรวมต้องการมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่สูงขึ้น เพื่อลดผลขาดทุนให้น้อยที่สุด ขณะที่ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ยังคาดว่ามูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ในปี 2559 น่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2558

ภาพรวมธุรกิจวานิชธนกิจในปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

ธุรกิจวานิชธนกิจในปี 2558 พ้นตัวจากปี 2557 เล็กน้อย โดยแม้จะมีหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2558 ที่ 41 หลักทรัพย์ แบ่งเป็น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) 20 บริษัท ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) 13 บริษัท กองทุนรวม 6 แห่ง และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอีก 2 แห่ง น้อยกว่าปี 2557 ที่มีหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 45 หลักทรัพย์ แบ่งเป็น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) 16 บริษัท ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) 20 บริษัท และกองทุนรวม 9 แห่ง แต่หากพิจารณาในด้านมูลค่าการระดมทุนแล้ว (ตลาด SET และ MAI) พบว่าในปี 2558 อยู่ที่ระดับ 1.31 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 14.6

มูลค่าการระดมทุน IPO ของตลาดหลักทรัพย์ไทย



ที่มา : www.set.or.th รวบรวมโดย ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทมหาชน ที่คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนใน ปี 2559

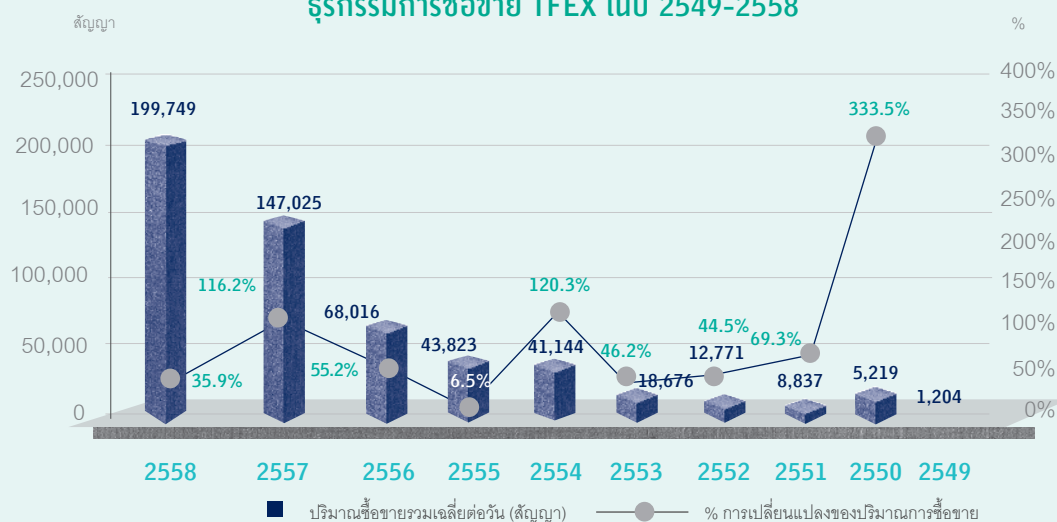
Code	บริษัท	จำนวนหุ้น (ล้านบาท)	คาดเสนอขาย	Par	ตลาด
NETBAY	เน็ตเบย์	40.0	59F	1.00	MAI
ASN	เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	60.0	59F	0.25	MAI
BM	บางกอกซีทีเอ็มเอส	100.0	59F	0.50	MAI
GTB	เจตาแบค	240.0	59F	0.25	MAI
BTW	บีที เบลู อินดัสตรีส์	312.0	59F	0.25	MAI
CHEWA	ชีวาหัย	232.0	59F	1.00	MAI
ESC	น้ำตาลและอ้อยตะวันออก	600.0	59F	1.00	SET
TPBI	ทีพีบีไอ	100.0	59F	1.00	SET
BAM	บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	1535.0	59F	5.00	SET
BPP	บ้านปู เพาเวอร์	648.5	59F	10.00	SET
INGRS	อินเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์)	578.4	59F	1.00	SET
SQ	สหกล อีคิวแมนท์	230.0	59F	1.00	SET
UU	ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์	420.0	59F	1.00	SET
ALT	แอลที เทเลคอม	250.0	59F	0.50	SET

แนวโน้มในปี 2559 คาดว่าจะมีบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPOs) รวม 14 บริษัท ซึ่งน้อยกว่าในปี 2558 และยังพบว่าบริษัทที่น่าจะมีมูลค่าการเสนอขายหุ้น IPOs มากกว่า 1 พันล้านบาท มีเพียงรวม 3 - 4 บริษัทเท่านั้น จึงคาดว่ามูลค่าตลาดของหุ้น IPOs ในปี 2559 น่าจะลดน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ของธุรกิจพาณิชย์ในปี 2559 ให้มีแนวโน้มชะลอลงจากปี 2558

ภาวะการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

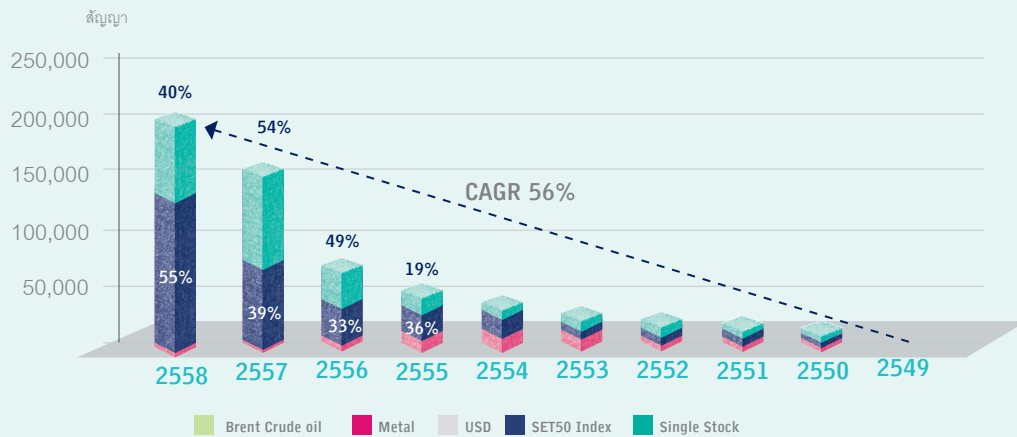
ปี 2558 ธุรกิจการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2557 กล่าวคือในปี 2558 ปริมาณการซื้อขายมีจำนวนรวม 48,539,007 สัญญา (คิดเป็นเฉลี่ย 199,749 สัญญาต่อวัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.9 จากจำนวน 147,025 สัญญาต่อวันในปี 2557 ทั้งนี้หากพิจารณาตามประเภทของสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะพบว่า SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเฉลี่ย 110,142 สัญญาต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของปริมาณการซื้อขายรวมทุกผลิตภัณฑ์โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 กว่าร้อยละ 87 รองลงมาเป็น Single Stock Futures (มีปริมาณการซื้อขายคิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการซื้อขายรวม) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 81,103 สัญญาต่อวัน ใกล้เคียงกับปี 2557 ตามมาด้วย Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยที่ 6,015 สัญญาต่อวัน (คิดเป็นร้อยละ 3 ของปริมาณการซื้อขายรวมทุกผลิตภัณฑ์) ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 4 และ USD Futures (คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.6 ของปริมาณการซื้อขายรวมทุกผลิตภัณฑ์) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 1,118 สัญญาต่อวัน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 12 และสุดท้ายคือ Brent Crude Oil Futures (คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.1 ของปริมาณการซื้อขายรวมทุกผลิตภัณฑ์) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 107 สัญญาต่อวัน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 19.5

ธุรกรรมการซื้อขาย TFEX ในปี 2549-2558



ที่มา : บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

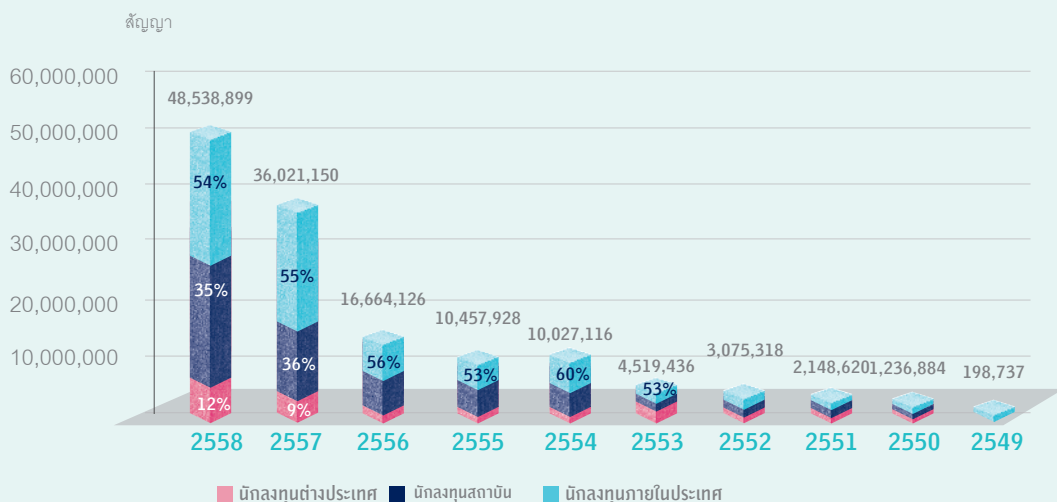
การเติบโตของธุรกิจอนุพันธ์และสินค้าแต่ละประเภท ในปี 2549-2558



ที่มา : บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย), และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

นอกจากนี้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ยังสามารถสร้างสถิติการซื้อขายสูงสุดนับตั้งแต่เปิดทำการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีสถานะคงค้างรวมทั้งสิ้น 935,868 สัญญา เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากจำนวน 914,644 สัญญาในปีก่อนหน้า ขณะที่จำนวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุนรวมทั้งสิ้นมีจำนวน 113,575 บัญชี เพิ่มขึ้น 12,925 บัญชี หรือคิดเป็นร้อยละ 12.8 จากสิ้นปี 2557 โดยพบว่าสัดส่วนการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ส่วนใหญ่ยังคงมาจากผู้ลงทุนรายบุคคลในประเทศที่มีสัดส่วนการซื้อขายสูงถึงร้อยละ 54 รองลงมาคือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศร้อยละ 35 และที่เหลืออีกร้อยละ 12 เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ (ปี 2558 เป็นปีที่สองที่ทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดเผยสัดส่วนของการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งพบว่ามีส่วนร้อยละ 30.8 ของปริมาณการซื้อขายรวม)

ส่วนแบ่งตลาดตามประเภทนักลงทุน แบ่งตามปริมาณสัญญาซื้อขาย

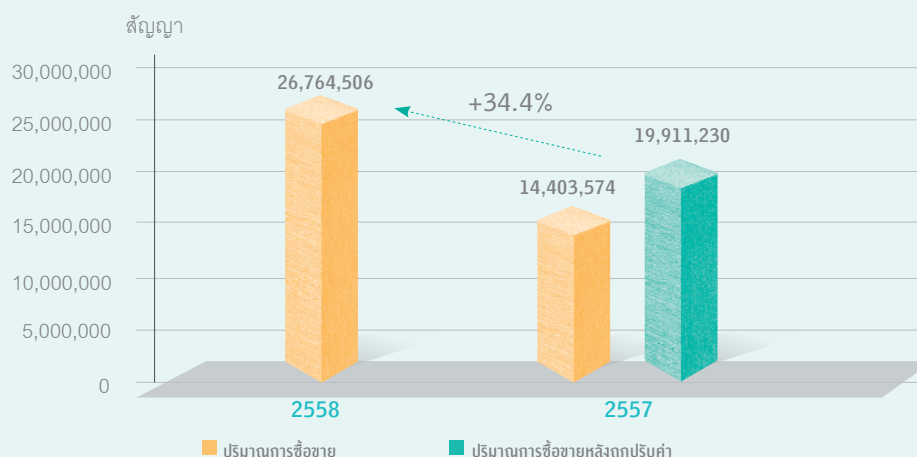


ที่มา : บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย), และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ตลาดสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (TFEX) ได้มีการปรับขนาดสัญญา SET50 Index Futures ไปเป็น Mini SET50 Index Futures ผ่านการปรับขนาดวงเงินประกันขั้นต้น (Initial Margin) จาก 51,300 บาทต่อสัญญา เหลือ 10,260 บาทต่อสัญญา หรือลดลงจากเดิมร้อยละ 80 ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย SET50 Index Futures ทั้งนี้หากปรับปรุงปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures ในปี 2557 ช่วงก่อนปรับขนาดวงเงินประกันให้เทียบเท่าหลังปรับลดวงเงิน

ประกัน (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557) พบว่าสัญญาซื้อขาย SET 50 Index Future ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 34.4 โดยมีปัจจัยบวกจาก (1) ผลจากการปรับลดขนาดวงเงินประกันต่อสัญญา ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายเติมปีเป็นปีแรก และ (2) ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ไทยมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 หรือภาพรวมทั้งปี 2558 ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ให้ผลตอบแทนปรับตัวลดลงร้อยละ 14 เป็นผลให้นักลงทุนสลับมาลงทุนใน SET50 Index Futures ที่สามารถทำกำไรในช่วงตลาดขาลง (Short) แต่มีอัตราทด (Leverage) มากขึ้น ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยง (Hedging)

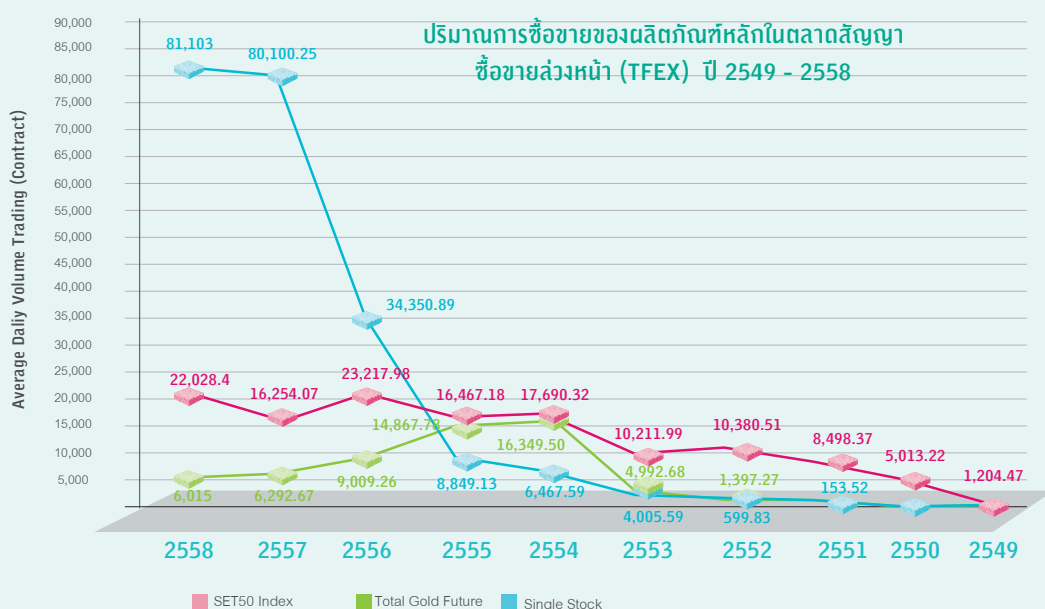
ปริมาณการซื้อขาย SET50 Futures รายปี



ที่มา : บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย), และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ในส่วนของการซื้อขาย Gold Futures พบว่ายังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่อง กล่าวคือ ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2558 มีเพียง 6,015 สัญญา ลดลงร้อยละ 4.4 จากปี 2557 ที่ 6,292 สัญญา โดยเป็นการลดลง 5 ปีติดต่อกัน หรือ เฉลี่ยลดลงร้อยละ 22 ต่อปี เช่นเดียวกับด้านผลิตภัณฑ์อื่นๆ คือ USD Futures มีปริมาณการซื้อขายปรับตัวลดลง โดยปี 2558 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,118 สัญญา ลดลงร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,265 สัญญา

กล่าวโดยสรุป แนวโน้มของ SET Index ที่เป็นขาลงในปี 2558 หนุนความต้องการทำกำไรจาก Short Position และการปรับลดขนาดสัญญาของ SET50 Index Futures ให้กลายเป็น Mini SET50 Index Futures เป็นผลทำให้ภาพรวมของการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ปี 2558 ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 199,749 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.9 จากจำนวน 147,025 สัญญาต่อวันในปี 2557 รักษาอัตราการเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันได้ โดยเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 56 ต่อปี

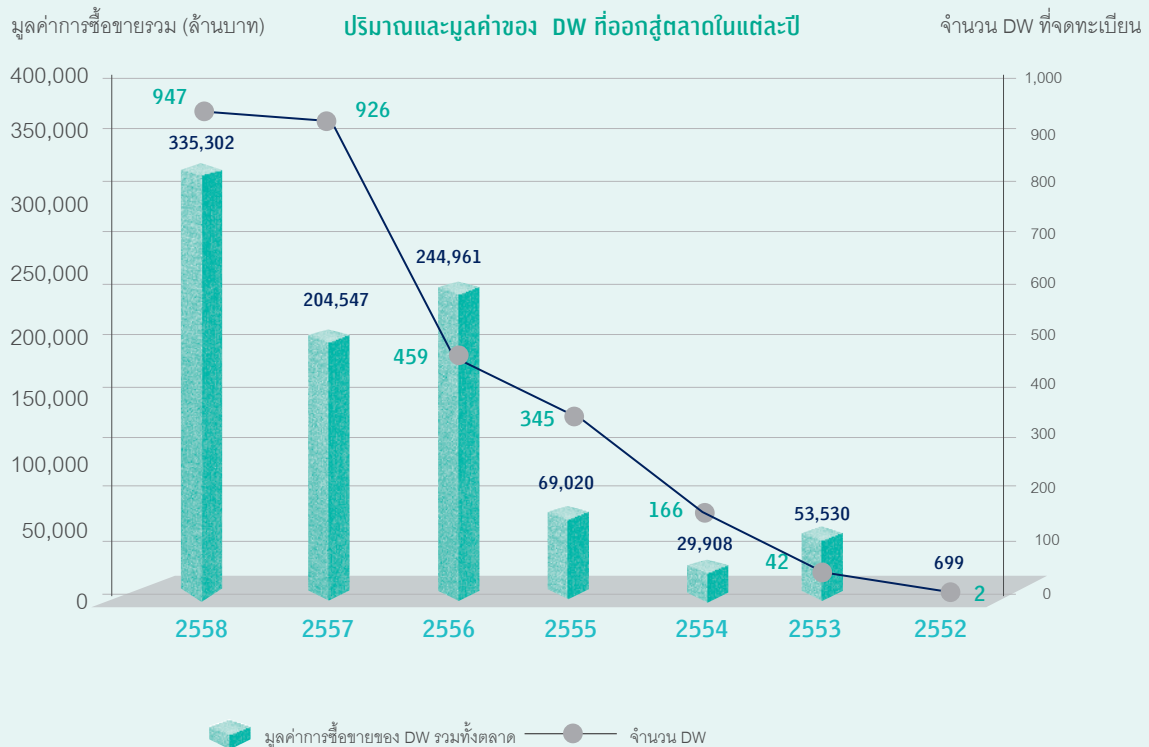


ที่มา : บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย), และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

สำหรับแนวโน้มตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ในปี 2559 คาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2558 เนื่องจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่มีแนวโน้มผันผวน น่าจะหนุนให้เกิดความต้องการในการทำกำไรในช่วงตลาดแกว่งตัวจากตราสารอนุพันธ์ประเภท SET50 Index Futures ตลอดจนการมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) อาทิ การเพิ่มหุ้นอ้างอิง Single Stock Futures อีก 10 หุ้น รวมเป็น 70 หุ้น ในช่วงปลายปี 2558 ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนตลอดทั้งปี 2559 และการร่วมมือกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เพื่อเปิดการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า บนตลาด TFEX โดยจะเริ่มจาก สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3 Futures) ภายในปี 2559

ภาวะการซื้อขายของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

นับตั้งแต่กลางปี 2552 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มมีผลิตภัณฑ์ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ Derivative Warrants (DW) โดยมีผลิตภัณฑ์ตัวแรกออกสู่ตลาดเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2552 พบว่าปี 2558 เป็นปีที่ได้รับค่านิยมสูงสุด สะท้อนจากมูลค่าซื้อขายรวมที่กลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้งถึงร้อยละ 64 จากปี 2557 มาอยู่ที่ 335,302 ล้านบาท ขณะที่ แมื่อยอดคงค้างของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ สิ้นปี 2558 ที่ 947 หลักทรัพย์ จะเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้าไม่มากนักที่เพียงร้อยละ 2 แต่หากพิจารณาตลอดทั้งปี 2558 พบว่าในเดือน พฤศจิกายน 2558 เป็นเดือนที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คงค้างอยู่ถึง 1,024 หลักทรัพย์ ยังมีการเติบโตจากปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 10.6



ที่มา : SETSMART และรวบรวมโดย ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ในปี 2559 คาดว่าภาพรวมของการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) น่าจะมีแนวโน้มหดตัวลงจากปี 2558 ตามภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่มีแรงกดดันจากหลายทิศทาง ขณะที่เชื่อว่าจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะมีแนวโน้มทรงตัวจากปี 2558 อยู่ที่ 13 บริษัท อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความผันผวนของตลาด บริษัทหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นลักษณะการซื้อสิทธิในการขาย (Put Option) มากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้น่าจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ปริมาณการซื้อขายของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ในปี 2559 ปรับลดลงไปจากปี 2558 ได้ไม่มากนัก

ปัจจัยความเสี่ยง

การประกอบธุรกิจใดๆ ย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งแต่ละประเภทธุรกิจก็มีความเสี่ยงที่มีลักษณะ และที่มาของความเสี่ยงแตกต่างกันไป นอกจากนี้ความเสี่ยงรูปแบบต่างๆ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปตามช่วงเวลา ในช่วงที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงของแต่ละองค์กรมักเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับภาวะการณ์ต่างๆ

ณ ปัจจุบัน ภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในภาวะซบเซา โดยข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เอกสาร World Economic Outlook โดย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ได้คาดการณ์ไว้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตเพียงร้อยละ 3.4 ในปี 2559 และร้อยละ 3.6 ในปี 2560 ปัจจัยหลักมาจากการหดตัวของเศรษฐกิจของบรรดาประเทศเกิดใหม่ และการปรับสมดุลของเศรษฐกิจจีน

ซึ่งเศรษฐกิจไทยก็ย่อมได้รับผลกระทบจากภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากทั่วโลก ทั้งในรูปการส่งออกที่ลดลง และเงินทุนไหลออก ทั้งนี้โดยสรุปบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความเสี่ยงในปี 2559 เป็นหลายด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจ (Business Risk)

ความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ หรือกลยุทธ์ที่บริษัท ได้กำหนดไว้ โดยความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นนั้น อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัญหาภายใน การดำเนินงานของบริษัท เอง หรือจากปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้วางแผนไว้

ในปี 2559 นี้ บริษัท ได้เห็นว่าความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจมีแนวโน้มจะสูงขึ้น อันสืบเนื่องจากการเปิดเสรีด้านเงินทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อันเป็นการเชื่อมโยงตลาดทุนของเหล่าประเทศสมาชิก ทั้งหมด 10 ประเทศเข้าด้วยกัน ทำให้การลงทุนข้ามประเทศในกลุ่มประเทศ AEC สามารถกระทำได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น อีกทั้งการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์ภายในประเทศเองก็มีระดับการแข่งขันที่สูงอยู่แล้ว เห็นได้จากอัตราค่านายหน้ามีแนวโน้มลดต่ำลง เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

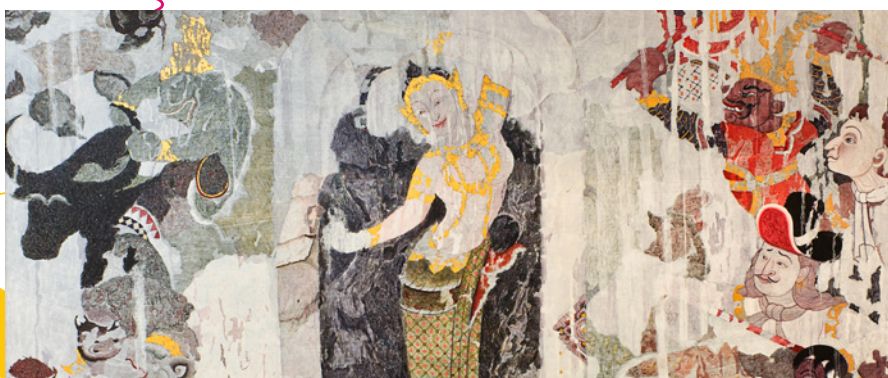
การที่บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างกิจการด้วยการจัดตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมา เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจบางประเภท และเพื่อจำกัดขอบเขตของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน จนสำเร็จเรียบร้อย ไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น เป็นการลดความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาด หรือความไม่เพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในของบุคลากรในระบบงานต่างๆ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย และผลกระทบต่อด้านลบจากเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และช่วยลดต้นทุนด้านปฏิบัติการได้ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ ได้แก่

2.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจประสบกับความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ เช่น เหตุอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ เหตุการณ์จลาจล จนทำให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นอาจร้องเรียน หรือเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายจากการที่บริษัทย่อยไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง นั้น บริษัทฯ จึงมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Contingency and Continuity Management) และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และสอดคล้องตามแนวทางที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (“หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ



โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทำ การประเมินความเสี่ยงในกรณีนี้ที่งานสำคัญต้องหยุดชะงักจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน และได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ของแต่ละฝ่ายงานไว้ เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกัน ทบทวนแผนดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้ง ได้ร่วมมือกันทำการทดสอบแผนเพื่อให้มั่นใจว่าทุก บริษัทในกลุ่ม เอเชีย พลัส สามารถจัดการกับ ความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร

ในการประกอบธุรกิจ บุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญเป็นปัจจัยที่สำคัญ ต่อความสำเร็จของบริษัทในสภาพการแข่งขันที่มีอยู่สูงในปัจจุบัน การดึงดูดบุคลากรย่อมมีเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งอาจ มีการดึงดูดบุคลากรในสายงานการตลาด ดังนั้น หาก บุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญของ หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ถูกดึงตัวไปอาจส่งผลกระทบต่อรายได้บางส่วนของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรที่จะทำให้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จึงได้มีการพัฒนาและจัดฝึกอบรมบุคลากร ในสายงานและระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมี นโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและเหมาะสม เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอดคล้องกับสภาวะตลาด และการแข่งขัน อีกประการที่สำคัญ คือ บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการกำหนดผู้สืบทอด (Successor) ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานที่สำคัญมีความต่อเนื่อง

2.3 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หากกฎเกณฑ์ กฎหมาย รวมทั้ง การกำกับดูแลเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบ ทางด้านการแข่งขัน ต้นทุนทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท การไม่ปฏิบัติตาม / ผิดเพี้ยน กฎเกณฑ์หรือประมวลเงินแล้ว อาจทำให้หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ถูกภาคทัณฑ์ หรือถูกเพิกถอน ใบอนุญาตประเภทต่างๆ ได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่าย กำกับและตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัดอยู่ที่บริษัทฯ และเป็นอิสระ จากโครงสร้างการบริหารงานทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและติดตามให้ หน่วยงานต่างๆ ของบริษัททุกบริษัทในกลุ่ม ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎข้อบังคับของทางการ นโยบายและระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงติดตาม การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎเกณฑ์ของทางการและแจ้งให้หน่วยงานและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

3. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

3.1 ความเสี่ยงด้านเครดิตจากเงินลงทุน

ณ สิ้นสุดปี 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารที่มีอัตราดอกเบี้ย เช่น หุ้นกู้เอกชนในประเทศเป็นเงินลงทุนสุทธิจำนวน 625.79 ล้านบาท ซึ่งมีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของตราสารหนี้อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของสถานะเครดิตของบริษัทผู้ออกตราสารฯ การดูแลความเสี่ยงด้านนี้ อยู่ภายใต้คณะกรรมการการลงทุน ซึ่งดูแลนโยบายการลงทุนในทุกมิติ

3.2 ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(1) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

แม้ว่าการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ของ หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จะมีความเสี่ยงและระยะสั้นจากการที่ลูกค้า ในบัญชีเงินสด ไม่สามารถชำระราคาตามคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้ เมื่อครบกำหนดชำระราคาภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ (T+3) อีกทั้งกฎเกณฑ์ทางการที่มีความเข้มงวด โดยกำหนดให้ ลูกค้าต้องวางหลักประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ก่อนทำการซื้อหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ยังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้าง จึง มีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยจะคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และ พิจารณาวางเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชำระหนี้ ของลูกค้า ทั้งยังจัดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างสม่ำเสมอ และคอย ติดตามผลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการ ควบคุมความเพียงพอของหลักประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัดโดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการสินเชื่อ

(2) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จะมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าอาจขาดทุน จากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนเงินหลักประกันของ ลูกค้าที่วางไว้ กล่าวคือ หลักประกันที่ได้วางไว้นั้นไม่เพียงพอที่จะ ชำระหนี้กับสำนักหักบัญชีได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จึงมีการกำหนดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงโดยจะคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และพิจารณา วางเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างสม่ำเสมอ และคอย ติดตามผลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างใกล้ชิด

รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงพหุของหลักประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนจำนวนมากในบัญชีลูกค้า รวมถึงการบังคับปิดฐานะสัญญาหากลูกค้าไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัท

3.3 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาวงเงินให้มีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและพฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้าในปัจจุบัน อีกทั้งยังจำกัดวงเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ต่อลูกค้ารายใดรายหนึ่งไว้ไม่ให้เกินกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด เช่นเดียวกับวงเงินรวมของลูกค้าทุกราย โดยกำหนดวงเงินรวมสูงสุดที่จะอนุมัติให้ลูกค้าไว้เพียงไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในด้านฐานะการเงินด้วย นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการในการกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จินได้ และกำหนดอัตรามาร์จินที่เหมาะสมสำหรับหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ เพื่อคัดเลือกเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานและสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ และยังกำหนดจำนวนหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อหรือวางเป็นประกันเพื่อควบคุมมิให้มีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมากเกินไปด้วย ทั้งนี้ หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ได้จัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวโดยคณะกรรมการสินเชื่อเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน การบังคับหลักประกัน โดยจะควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดทั้งแก่ลูกค้าและบริษัท นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการสินเชื่อซึ่งมีการประชุมทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสินเชื่อและความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อีกด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส มียอดลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด จำนวน 1,354.62 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 2,111.44 ล้านบาท โดยในปี 2558 หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ได้ตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้จำนวน 0.24 ล้านบาท และได้รับการชำระคืนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่ได้สำรองไว้จำนวน 0.08 ล้านบาท ทั้งนี้ หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส มีนโยบายในการตั้งสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน

ในการจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สูญ หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ได้จัดเตรียมมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงจากหนี้สูญ โดยการกำหนดให้มีการประเมินเครดิตของลูกค้าเมื่อเปิดบัญชี เพื่อใช้ในการพิจารณาวงเงินที่เหมาะสม และมีการทบทวนวงเงินดังกล่าวเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการสินเชื่อซึ่งจะประชุมทุกสัปดาห์เพื่อพิจารณาประเด็นและกรณีต่างๆ เกี่ยวกับสินเชื่อและความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดอำนาจในการอนุมัติวงเงินไว้ตามลำดับชั้นที่เหมาะสมอีกด้วย

4. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนและความผันผวนของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์ต่างๆ ที่บริษัท ลงทุนไว้ ซึ่งแบ่งได้เป็น ราคาของหุ้นสามัญ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดให้มี คณะอนุกรรมการการลงทุน และคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการลงทุนให้กับฝ่ายการลงทุนของบริษัทฯ และฝ่ายตราสารอนุพันธ์ของหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ตามลำดับ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการมีฐานะความเสี่ยงในหลักทรัพย์หรือตราสารอนุพันธ์ใดๆ ให้มีการกระจายการลงทุนไปทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้เหมาะสมและผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นสำคัญ แยกตามหลายประเภทของสินทรัพย์ (Asset classes) เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ และทองคำ อีกทั้งมีข้อกำหนดในการควบคุมความเสี่ยงจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง ไว้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ยังได้จัดให้มี สายงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาดขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และควบคุมการมีฐานะความเสี่ยงด้านตลาดของหน่วยธุรกิจต่างๆ ของทั้ง 2 บริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการทั้ง 2 คณะกำหนดไว้

4.1 ความเสี่ยงด้านตลาด จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารที่มีอัตราดอกเบี้ย เช่น หุ้นกู้เอกชนในประเทศเป็นเงินลงทุนสุทธิจำนวน 1,579.57 ล้านบาท ซึ่งมีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด และการเปลี่ยนไปของฐานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ก็อยู่ภายใต้นโยบายการลงทุนเช่นกัน

4.2 ความเสี่ยงด้านตลาด จากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีเงินลงทุนทั้งในหลักทรัพย์ต่างประเทศและหน่วยลงทุนที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงในต่างประเทศ ทั้งที่เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศโดยตรง และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศ

ทั้งนี้ หากเป็นการลงทุนตรงในหลักทรัพย์ต่างประเทศ คณะอนุกรรมการการลงทุนจะพิจารณาและตัดสินใจในการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะเป็นผู้บริหารความเสี่ยงตามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารชี้ชวนของแต่ละกองทุน และมีการรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นสกุลเงินบาทให้บริษัทฯ ทราบ

4.3 ความเสี่ยงด้านตลาด จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์

บริษัทฯ ยังคงมีสถานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์บ้าง เพื่อหวังผลกำไรจากการลงทุน ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2558 นั้น มีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นมาก

4.4 ความเสี่ยงด้านตลาด จากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญ

สิ้นสุดปี 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามราคาตลาด ในหุ้นสามัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงตราสารทางการเงินอื่นที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นความผันผวนของราคาหุ้นสามัญ เป็นเงินลงทุนสุทธิจำนวน 658.54 ล้านบาท แบ่งเป็นต่างประเทศ 461.11 ล้านบาท และในประเทศ 196.78 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการการลงทุนดูแลนโยบายการลงทุน กำหนดทิศทางและดูแลความเสี่ยงของบัญชีเงินลงทุนเพื่อบริษัท (Investment Portfolio) ซึ่งได้มีการกระจายการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมาตรการดูแลความเสี่ยงอื่นๆ

สำหรับ หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส มีธุรกิจดูแลสภาพคล่อง (Market Maker Portfolio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บริษัทเป็นผู้ออกและกองทุน อีทีเอฟ และทำธุรกิจการมีฐานะอนุพันธ์ที่มีการบริหารความเสี่ยง (Derivatives position and Hedging Portfolio) ธุรกิจทั้ง 2 ประเภทนี้มีลักษณะเป็นการทำ arbitrage หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จึงมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญในประเทศ จำนวน 425.69 ล้านบาท ตามราคาตลาด และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นความผันผวนของราคาหุ้นสามัญอีก 46.04 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดปี 2558

หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์ขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางและดูแลความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งมีฐานะเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และฐานะอนุพันธ์อื่นๆ โดยมีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ ดัชนีราคา SET50 Index และดัชนีราคารายหมวดธุรกิจ (Sector Index) เท่านั้น

5. ความเสี่ยงจากธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักกรรม (Underwriting Risk)

ในการประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ใด ๆ นั้น หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส มีความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถกระจายหรือเสนอขายหลักทรัพย์นั้นได้ตามที่ได้รับประกันไว้ ทำให้ต้องรับหลักทรัพย์ในส่วนดังกล่าวเอาไว้ในบัญชีของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินลดลง อีกทั้งอาจจะเกิดการขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้แก่ ราคาเสนอขายที่ไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงภาวะตลาด ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จึงได้จัดให้มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดตลอดจนจัดให้มีการทดสอบความต้องการของตลาดก่อนการรับประกันการจัดจำหน่าย และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาภายใต้เพดานวงเงินที่กำหนดไว้ ธุรกรรมการรับประกันการจัดจำหน่ายที่มีมูลค่ากว่าเพดานดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริหาร และกรรมการของหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส 2 ท่าน ตามลำดับเท่านั้น

6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส สามารถดำรงสัดส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital Rule : NCR) ในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ไว้มาโดยตลอด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 4,107.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปที่ร้อยละ 149.21

ข้อมูลทั่วไป

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้ง

0107537001722
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 175 ชั้น 3/1 ชั้น 9 และชั้น 11 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

0 2285 1666, 0 2285 1888, 0 2680 1111

โทรสาร

0 2285 1901

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจด้านการลงทุน

Home Page

www.asiaplus.co.th

ทุนจดทะเบียน

2,521,945,020 บาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 2,521,945,020 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ทุนที่ออกและ

2,105,656,044 บาท

ชำระเต็มมูลค่า

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 2,105,656,044 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้ง

0105547011826
เลขที่ 175 ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

0 2672 1000

โทรสาร

0 2286 4472-3

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจจัดการกองทุน

Home Page

www.assetfund.co.th

ทุนจดทะเบียน

100,000,000 บาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ทุนที่ออกและ

100,000,000 บาท

ชำระเต็มมูลค่า

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

ประเภทธุรกิจ

Home Page

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและ

ชำระเต็มมูลค่า

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

0105551042137

เลขที่ 175 ชั้น 11/1 อาคารสารคดีที่ท่าเวอร

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

0 2680 4000

0 2670 9291

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

www.asiaplus.co.th

15,000,000 บาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

15,000,000 บาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

ประเภทธุรกิจ

Home Page

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและ

ชำระเต็มมูลค่า

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

0105557088431

เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีที่ท่าเวอร

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

0 2285 1666

0 2285 1901

ธุรกิจหลักทรัพย์

www.asiaplus.co.th

4,500,000,000 บาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

4,500,000,000 บาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บุคคล อ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9001

E-mail : SETContactCenter@set.or.th Website : www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขที่ 193/136-137 อาคารเลคซ์ดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2264 9090 โทรสาร 0 2264 0789

E-mail : ernstyoung.thailand@th.ey.com Website : www.ey.com

ผู้สอบบัญชี

นายโสภณ

นายชยพล

นางสาวพิมพ์ใจ

นางสาวรสพร

นางสาวสุมน

เพิ่มศิริวัลลภ

ศุภเศรษฐนันท์

มานิตขจรกิจ

เดชอุดม

พันธพิชญ์สานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของกิจการนั้น มีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัทย่อย					
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2672 1000 โทรสาร 0 2286 4472-3 www.assetfund.co.th	จัดการกองทุน	สามัญ	10,000,000	9,999,998	99.99
2. บริษัท ทีปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกทาวเวอร์ ชั้น 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2680 4000 โทรสาร 0 2670 9291 www.asiaplus.co.th	ที่ปรึกษาทางการเงิน	สามัญ	3,000,000	2,999,997	99.99
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกทาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2285 1666 โทรสาร 0 2285 1901 www.asiaplus.co.th	ธุรกิจหลักทรัพย์	สามัญ	450,000,000	449,999,982	99.99
กิจการทั่วไป					
บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จำกัด เลขที่ 1 อาคารคิวเฮอร์ส ลุมพินี ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2677 7270-5 โทรสาร 0 2677 7279	ให้บริการที่ปรึกษา ด้านการลงทุน	สามัญ	20,000	2,000	10.00

ผู้ถือหุ้น

ของ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม 2559

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียน
1. ครอบครัวนายชาติรี โสภณพนิช และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ^{1/}	300,952,815	14.29
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	178,099,980	8.46
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	125,683,391	5.97
4. นายทรงศักดิ์ จิตเจริญ	85,158,000	4.04
5. ครอบครัวนายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ^{2/}	73,642,021	3.50
6. นายสันติ โกวิทจินดาชัย	46,363,200	2.20
7. นายยงยุทธ จัญญาสน์	41,800,900	1.99
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	41,379,800	1.97
9. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	38,422,500	1.82
10. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริฉัตรบวรวิทย์	27,002,300	1.28
11. อื่น ๆ	1,147,151,137	54.48
รวม	2,105,656,044	100.00

หมายเหตุ : ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ทุนชำระแล้วของบริษัท มีจำนวน 2,105,656,044 บาท ราคาตามมูลค่าหุ้นเท่ากับ 1 บาท ต่อหุ้น

^{1/} ประกอบด้วย : นายชาติรี โสภณพนิช (ถือหุ้น 4.58%) นางสาวสิริญา โสภณพนิช (ถือหุ้น 1.26%) นายชาติรี โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.40%) นายชาติศิริ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.12%) นางสาวศิริ รมยะรูป (ถือหุ้น 0.11%) นางณินทิรา โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.04%) นายณนกุล รมยะรูป (ถือหุ้น 0.02%) นางสาวดา ลีสวัสดิ์ตระกูล (ถือหุ้น 1.89%) น.ส.สิริพร โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.05%) นายชานนท์ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.06%) น.ส.ชวิศา รมยะรูป (ถือหุ้น 0.05%) นายเชษฐ รมยะรูป (ถือหุ้น 0.05%) บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด (ถือหุ้น 5.42%) บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.02%) บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.23%) บริษัท เอเชียอินเตอร์เรียลพาร์ค จำกัด (ถือหุ้น 0.01%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 คน คือ นายชาติรี โสภณพนิช และนางณินทิรา โสภณพนิช

^{2/} ประกอบด้วย : นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (ถือหุ้น 0.03%) นางจิตติมา โอภาสวงการ (ถือหุ้น 0.62%) นายกวิณ โอภาสวงการ (ถือหุ้น 1.42%) น.ส.วิริน โอภาสวงการ (ถือหุ้น 1.42%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 คน คือ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ

ผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียน
1. บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	449,999,982	99.999996
2. นายพิทยพันธ์ อัครนิม	9	0.000002
3. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทชะรูป	9	0.000002

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทุนชำระแล้วของบริษัท มีจำนวน 4,500,000,000 บาท ราคาตามมูลค่าหุ้นเท่ากับ 10 บาท ต่อหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

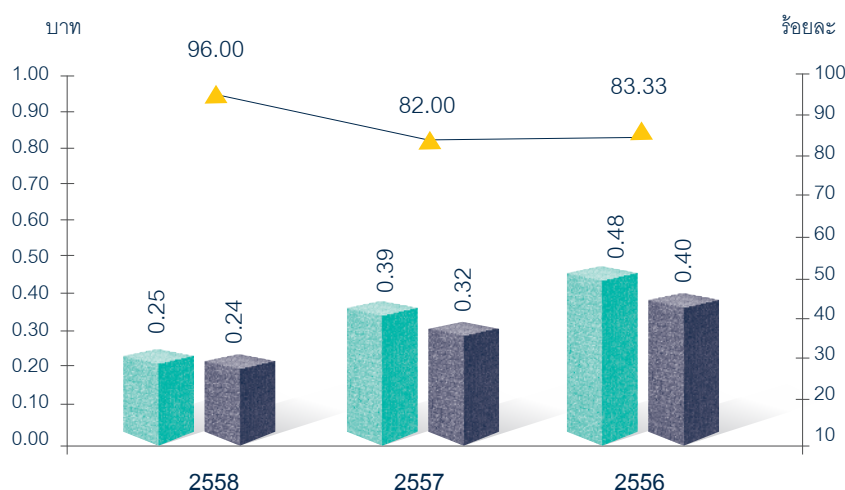
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการ หรือกิจกรรมสำคัญอื่นๆ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 535,589,795 บาท คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อบริษัทฯ ให้จัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 505,357,450.56 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 96.00

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725.28 บาท คงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะเสนอขอจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725.28 บาท โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 แล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี



	2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.39	0.48
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.32	0.40
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	96.00	82.00	83.33

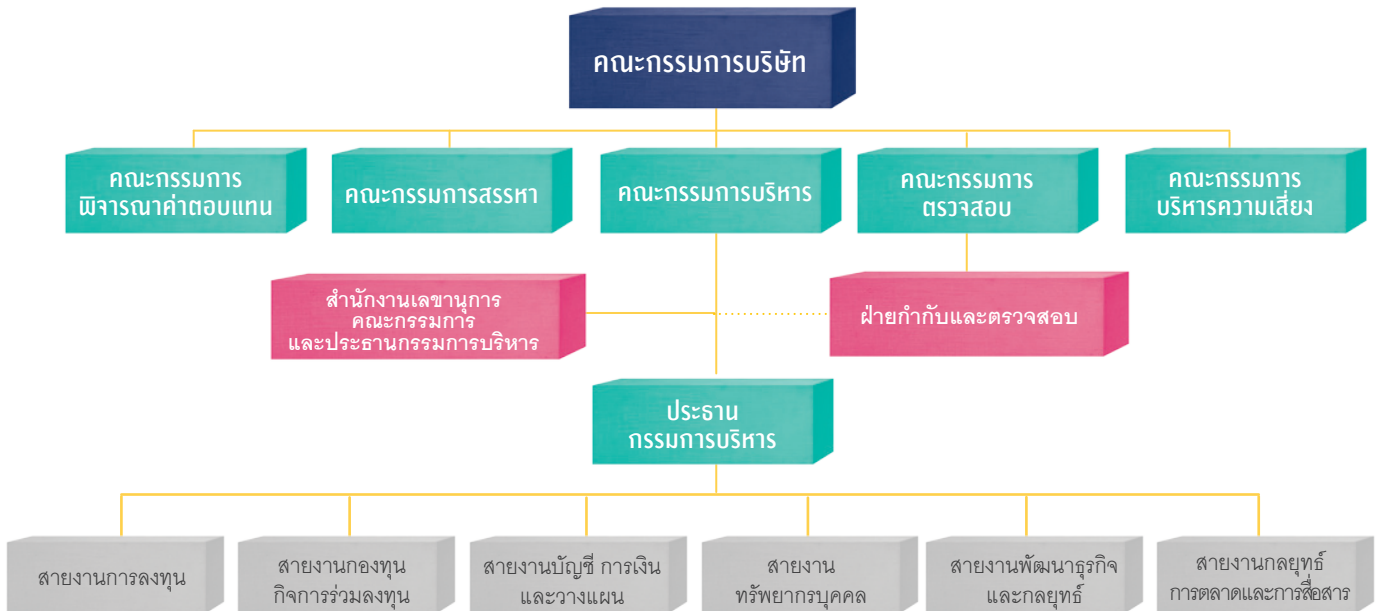
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ กล่าวคือ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการ หรือกิจกรรมสำคัญอื่นๆ

โครงสร้างการจัดการ

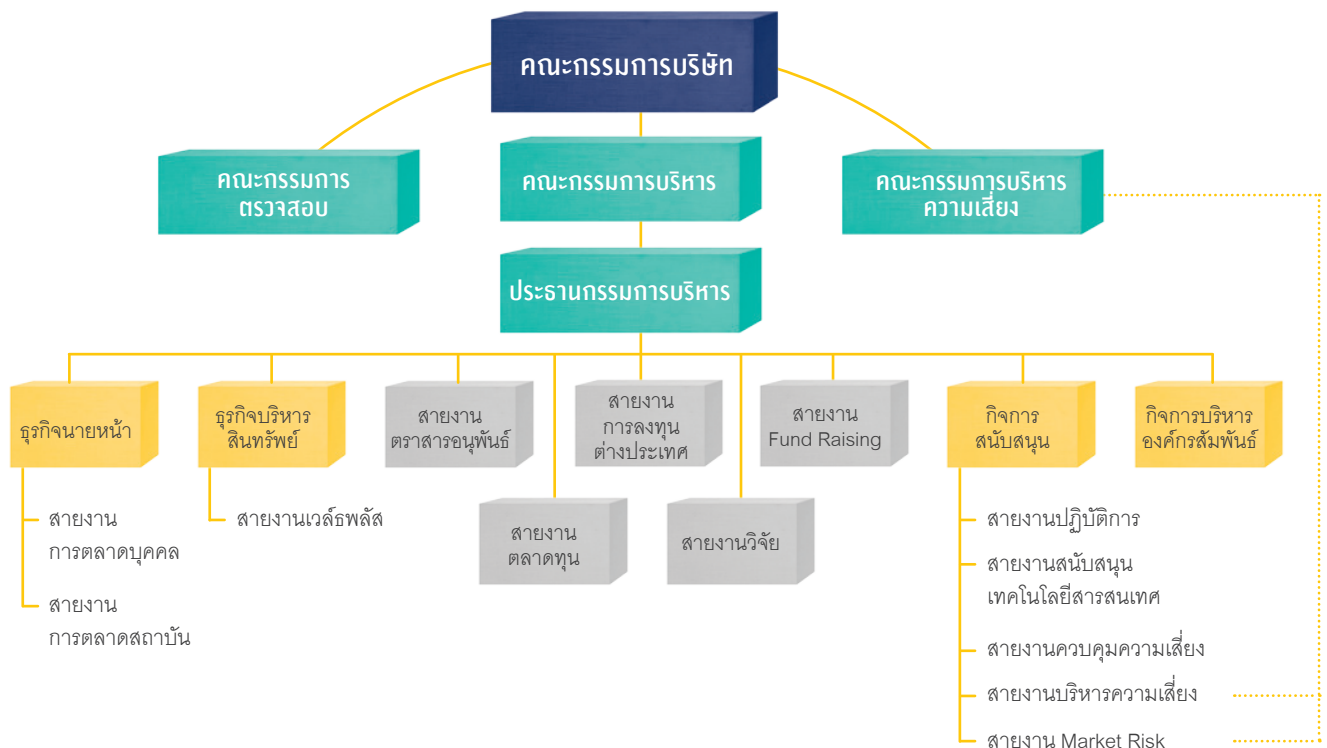
1. แดงดงองค์กร

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

(บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)



2. คณะกรรมการบริษัท

2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ			ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1.	นายชาติ	โสภณพนิช ^{1/}	ประธานกรรมการ	12/12
2.	นายก่อเกียรติ	โสภาสวงการ ^{1/}	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
3.	นายวิรัช	อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
4.	นายไมเคิล	เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	12/12
5.	นายโสภณ	บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
6.	นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	11/12
7.	นางฉันทิรา	โสภณพนิช ^{1/}	กรรมการ	12/12
8.	นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร	12/12
9.	นายจิรวุฒิ	ลี้วประเสริฐ ^{2/}	กรรมการบริหาร	5/5

โดย นายสุทธิรักษ์ โหดษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เรื่องการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ หน้า 75

หมายเหตุ :

^{1/} กรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย

- นายชาติ โสภณพนิช และนางฉันทิรา โสภณพนิช เป็นผู้แทนของ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด
- นายก่อเกียรติ โสภาสวงการ

^{2/} นายจิรวุฒิ ลี้วประเสริฐ กรรมการบริษัท ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายชาติ โสภณพนิช นายก่อเกียรติ โสภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

6. มีอำนาจและหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิผล
4. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัท แล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธานกรรมการมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัท มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวน 10 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	12/12
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
3. นายวิรัช อภิเมธีอำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	12/12
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
6. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	11/12
7. นางฉันทิรา โสภณพนิช	กรรมการ	12/12
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	12/12
9. นายจิรวัฒน์ ลีวประเสริฐ ^{1/}	กรรมการบริหาร	5/5
10. นางจิรภัทร พิมานทิพย์ ^{2/}	กรรมการบริหาร	7/7
11. นางมานี ศิริณาเพ็ญ ^{2/}	กรรมการบริหาร	7/7

โดย นายสุทธิรักษ์ โหดกาปนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ :

^{1/} นายจิรวัฒน์ ลีวประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

^{2/} นางจิรภัทร พิมานทิพย์ และนางมานี ศิริณาเพ็ญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทประกอบด้วย นายชาติ โสภณพนิช นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ นายพัชร สุระจรัส นางจิรภัทร พิมานทิพย์ นางมานี ศิริณาเพ็ญ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
4. พิจารณานุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. มีอำนาจและหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัทแล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธานกรรมการมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัท มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



3. ผู้บริหาร

3.1 ผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายก่อเกียรติ	โสภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นางสาววิมลพรรณ	สุวรรณเทวะรูป	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
5. นายพิทยนต์	อัศวนิค	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี การเงินและวางแผน)
6. นายจิรศักดิ์	องค์ไพบูลย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ คณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินการและบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ
- พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการ บริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

3.2 ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายก่อเกียรติ	โสภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี	โสภณพนิช	กรรมการบริหาร
3. นายพัชร	สุระจรัส	กรรมการบริหาร
4. นางจิรภัทร	พิมานทิพย์	กรรมการบริหาร
5. นางมานี	ศิริภาเพ็ญ	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- พิจารณา และกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ คณะกรรมการบริหาร และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- กำกับ และช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินการและบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท
- พิจารณา และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของ กรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจ อนุมัติที่กำหนดไว้

4. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โหดกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำ และเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและบันทึกการรายงานการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัทฯ
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
4. ให้คำแนะนำและรายงานให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแล และจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

5.1. กรรมการ

5.1.1 กรรมการบริษัทฯ

- กรรมการบริษัทฯ รวม 9 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสในปี 2558 เป็นเงินรวม 3,985,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น

กรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 2558 มีจำนวน 1 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรวม 75,000 บาท

เลขานุการคณะกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 2558 ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 30,000 บาท

เลขานุการคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 40,000 บาท

- กรรมการตรวจสอบ 3 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2558 เป็นเงินรวม 680,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2558 เป็นเงินรวม 400,000 บาท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2558 เป็นเงินรวม 100,000 บาท

รวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,235,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ				โบนัสกรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	บริหารความเสี่ยง	พิจารณา ค่าตอบแทน	
1. นายชาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร	360,000	-	-	-	-
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	180,000	-	-	-	-
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	660,000	-	100,000	50,000	350,000
4. นายวิรัช อภิเมธีอำรุง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	280,000	100,000	-	400,000
5. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	200,000	100,000	50,000	350,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ				โบนัส กรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	บริหาร ความเสี่ยง	พิจารณา คำตอบแทน	
6. นายสาริต	ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	200,000	100,000	-	350,000
7. นางณินทรา	โสภณพนิช กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	180,000	-	-	-	-
8. นายพัชร	สุระจรัส กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	180,000	-	-	-	-
9. นายจิรวัดน์	ลี้วประเสริฐ ^{1/} กรรมการบริหาร	75,000	-	-	-	-
		2,535,000	680,000	400,000	100,000	1,450,000

รายชื่อ

นางชุมสาย ตันติเศวตรรัตน์^{2/} เลขานุการคณะกรรมการ 30,000

นายสุทธิรักษ์ โศกษาปณ์กุล^{3/} เลขานุการคณะกรรมการ 40,000

หมายเหตุ :

^{1/} นายจิรวัดน์ ลี้วประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

^{2/} นางชุมสาย ตันติเศวตรรัตน์ ลาออกจากการเป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

^{3/} นายสุทธิรักษ์ โศกษาปณ์กุล ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

5.1.2 กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

(บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว กรรมการของบริษัทย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะรายที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเอง ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จำนวน 8 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการอีก 2 คน เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการเหล่านี้

5.2 กรรมการบริหารและผู้บริหาร

5.2.1 กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร 3 คน และผู้บริหาร 3 คน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัทฯ) สำหรับปี 2558 เป็นเงินรวม 135,272,576 บาท

5.2.2 กรรมการบริหารและผู้บริหารของ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

(บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัท) สำหรับปี 2558 เป็นเงินรวม 10,155,200 บาท

(ข) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะมีผลต่อการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัท ที่ครอบคลุมถึงหลักการในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างยุติธรรม
2. คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อบริษัท
3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการ แยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการ
4. คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและรายงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ
5. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการทั้งในด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
6. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจ สำหรับกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อศึกษารายละเอียดของแต่ละธุรกิจ และกลั่นกรองงานตามหน้าที่ของแต่ละคณะอนุกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งสิ้น เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ มีดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารบริษัท มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

กรรมการบริหาร

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชาติ โสภณพนิต | กรรมการบริหาร |
| 3. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นางณินทิรา โสภณพนิต

นายสุทธิรักษ์ โศภณพานิชกุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ



3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. อนุมัติกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการเข้ารับจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิหน่วยลงทุนในกองทุนรวม สัญญาต่าง ๆ เอกสารทางการเงิน และการเงิน และเอกสารทั่วไป
7. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในปี 2558 ประกอบด้วย

1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการตรวจสอบ

นายจิรศักดิ์ องค์กร์โพธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
2. สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

- แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
6. สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของฝ่ายกำกับและตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. สอบทานและประเมินความเสี่ยงของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
9. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบภายในในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์ที่สงสัยว่ากรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ กระทำความผิด และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีรับทราบ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ในปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติแผนงานและรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และรายงานบริหารความเสี่ยง รับทราบกฎระเบียบของทางการและผลการตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลภายนอก และสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 2 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
2. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พิจารณาการปรับเงินเดือน และเงินโบนัสประจำปีสำหรับพนักงานบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการรวม 5 คน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน และกรรมการใน

คณะกรรมการบริหารอีก 2 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ในปี 2558 ประกอบด้วย

1. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นายชาลี ไสภณพนิช กรรมการสรรหา
3. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ กรรมการสรรหา
4. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการสรรหา
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการสรรหา

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และการทดแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระโดยประเมินคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการรวม 5 คน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2558 ประกอบด้วย

1. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายณัฐชัย บุญยะประสงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
2. กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการ

จัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น

3. ทบทวน “เพดานความเสี่ยง” (Risk Limits) และพิจารณารายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงทบทวน Risk Appetite และให้ความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีเงินกองทุนของสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการทำธุรกิจ
5. ประเมินผลงานของ Chief Risk Officer (CRO) ของบริษัทฯ

คณะกรรมการอื่นของบริษัทฯ

1. คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการการลงทุน

1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการคณะกรรมการการลงทุน

2. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
3. นายพิทยนต์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน

นางณินทิรา ไสภณพนิช

น.ส.จารุณี จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน เป็น เลขานุการ คณะกรรมการการลงทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ
4. พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามที่ฝ่ายการลงทุนเสนอ ในกรณีที่เป็นการลงทุนที่มีได้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการลงทุนวางไว้ หรือมีขนาดการลงทุนที่เกินอำนาจของฝ่ายการลงทุน

2. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการร่วมลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกองทุนเพื่อการร่วมลงทุนของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน

1. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการคณะกรรมการกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน

2. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
3. นายพิทยนต์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นางณินทิรา โสภณพนิช

โดยมี นายถิรเจตน์ ศุภวัฒน์ ทำหน้าที่เป็น เลขานุการ คณะอนุกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

1. นายชาติ โสภณพนิช
2. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง
4. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับการเข้าร่วมลงทุนในกิจการร่วมลงทุน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้
3. พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของการเข้าร่วมลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. มีอำนาจอนุมัติวงเงินลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่งในวงเงินตามอำนาจที่ได้รับ
5. พิจารณาวงเงินลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่งที่เกินกว่าอำนาจที่คณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2.2 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อศึกษารายละเอียดของแต่ละธุรกิจ และกลั่นกรองงานตามหน้าที่ของแต่ละคณะกรรมการ โดย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และมีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและสามารถติดตามดูแลการบริหารงานในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

สำหรับคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด นั้น จะประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารทั้งคณะของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจำนวน 3 คน ได้แก่ นายก้องเกียรติ โอบาสะวงกร

นายชาติ โสภณพนิช และนายพัชร สุระจรัส และ กรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อีก 2 คน คือ นางจิรภัทร พิมานทิพย์ และนางมานี ศิริณาเพ็ญ เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารชุดนี้ด้วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ เหมือนกับคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การบริหารงานระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีความสอดคล้องกับทิศทางและการดำเนินธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท

คณะกรรมการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

1. คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ของบริษัท มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

1. นายก้องเกียรติ โอบาสะวงกร ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

2. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
3. นางจิรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร
4. นางมานี ศิริณาเพ็ญ กรรมการบริหาร
5. นายพิทเณท์ อัครนิกร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6. นายณัฐชัย บุญยะประกาศ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk
7. นายวีระศักดิ์ นิยมขุนทด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

นางณินทิรา โสภณพนิช

นายวีระศักดิ์ นิยมขุนทด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตราสารอนุพันธ์

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแนวหลักในการดำเนินธุรกิจในด้านสายงานตราสารอนุพันธ์
2. ควบคุมและให้แนวทางในด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้
3. พิจารณาแนวทางการควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ต่าง ๆ
4. ให้ความเห็นชอบในการทำรายการของธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ทั้งการขายตราสารให้แก่ลูกค้า และการซื้อตราสารเพื่อป้องกันความเสี่ยง
5. อนุมัติและให้ความเห็นในการเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นของมาตรการควบคุมความเสี่ยงภายใต้มติคณะกรรมการ หากคณะกรรมการให้ความเห็นชอบจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งต่อไป หรือคณะกรรมการสามารถเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่เหมาะสม
6. อนุมัติในการจัดให้มีระบบควบคุมความเสี่ยงหรือระบบในการจัดหาข้อมูลเพื่อดำเนินธุรกิจ

- อนุมัติในมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในด้านการตลาด เครดิตการปฏิบัติงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
- ให้ความเห็นในการจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี
- อนุมัติรายการพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์

2. คณะอนุกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหารกำหนดให้คณะอนุกรรมการสินเชื่อประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารที่ควบคุมดูแลสายงานด้านการตลาด สายงานวิจัย สายงานควบคุมความเสี่ยง สายงานบริหารความเสี่ยง และสายงานปฏิบัติการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะอนุกรรมการสินเชื่อมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

- นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

- นางจิรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร สายงานบริหารสินทรัพย์“เวลธ์พลัส”
- นางมานี ศิริณาเพ็ญ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดบุคคล
- นางพรณิภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
- นางภรณ์ ทองเย็น รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย
- นางวิมล ฉายาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1
- นายจักรกฤษณ์ ยันตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 9
- น.ส.อัจฉรา สุวรรณภูษิต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง
- นายกิตติ จุงพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 3
- น.ส.ณอมรัตน์ ไฮตระกูล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
- น.ส.สุภาพร อมรกันต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
- นายณัฐชัย บุญยะประสงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk

น.ส. อุษณกร เอกพันธ์กุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินซื้อขาย ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- อนุมัติการทบทวนวงเงินซื้อขายของลูกค้าทุกประเภทบัญชี
- อนุมัติทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ จำนวน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้ยืม สำหรับทุกประเภทบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้า
- พิจารณา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการกำหนด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้ยืม สำหรับทุกประเภทบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้า
- รับทราบรายงานผลขาดทุนจากรายการซื้อขายของลูกค้าผิดพลาดเข้าบัญชีบริษัท

3. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

- นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

- นางจิรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พลัส”
- นางมานี ศิริณาเพ็ญ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดบุคคล
- นางพรณิภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
- นายวรุฒิ สุวพันธุ์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
- น.ส.อัจฉรา สุวรรณภูษิต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง
- นายจิรศักดิ์ องค์ไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

นายสมชัย ศักดิ์เวดิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีอำนาจในการกำหนดนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติ
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

4. คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก คณะกรรมการบริหาร สายงานการตลาด สายงานบริหารสินทรัพย์ สายงานสนับสนุน และสายงานด้านการควบคุม

ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2. นางจิรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร
สายงานบริหารสินทรัพย์
“เวลธ์พลัส”
3. นางมานี ศิริณาเพ็ญ กรรมการบริหาร
ธุรกิจการตลาดบุคคล
4. นางพรณินา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานปฏิบัติการ
5. นางวิมล ฉายาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานการตลาด 1
6. น.ส.อัจฉรา สุวรรณภูษิต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานบริหารความเสี่ยง
7. นายจักรกฤษณ์ ยันตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานการตลาด 9
8. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
9. นายกิตติ จุงพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานการตลาด 3
10. น.ส.ธนอมรัตน์ ไชตระกูล ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานปฏิบัติการ
11. น.ส.สุภาพร อมรกันต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
12. นายกมลโลจน์ ภูษธร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายกฎหมาย
13. นายณัฐชัย บุญยะประสงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงาน Market Risk

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอนโยบายของบริษัทฯ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT Policies) รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนให้คำแนะนำ ในกระบวนการและกฎเกณฑ์การคัดกรองข้อมูล (Automatic Filtering Rules and Process) เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย ตามที่ AML/CFT Officer เสนอ

3. พิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามที่ AML/CFT Officer เสนอ และให้ความเห็นด้วยการลงมติให้รายการดังกล่าว เป็นรายการที่มีเหตุอันควรต้องสงสัยที่ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Suspicious Transaction Report)
4. พิจารณาความผิดและกำหนดบทลงโทษแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 5 ราย มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเกณฑ์ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อสรรหาได้บุคคลที่เหมาะสมแล้ว ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ

1. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ / ข้อกำหนดของบริษัทฯ / ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
4. มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้บริหารระดับสูงสุด

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม

3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ มีกระบวนการสรรหาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีบริษัทย่อย 3 บริษัทนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนหน่วยงานของบริษัทฯเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้การทำการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) โดยให้กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ก่อนการทำการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และประกาศว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ งานด้านการกำกับและควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางจะรวมศูนย์กลางที่บริษัทฯ แต่บริษัทย่อยแต่ละบริษัทยังคงมีอิสระในการบริหารงานภายในของบริษัทฯเอง เช่น ด้านการตลาด การออกตราสารเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อติดตามผลประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในบริษัทร่วม

สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท นั้น บริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้

1. **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด** (บลจ. แอสเซท พลัส) บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้แทนของบริษัทฯ 1 คน คือ (1) นายพิทยพันธ์ อัครนิมิต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมเป็นกรรมการใน บลจ. แอสเซท พลัส
2. **บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด** บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ รวม 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นางณิษฐา ไสภณพนิช (3) นายพัชร สุระจรัส และเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ อีก 1 คน คือ นายเล็ก สิขรวิทย์ เข้าเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้โอนย้าย นายเล็ก สิขรวิทย์ ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ ดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
3. **บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด** บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 8 คน คือ (1) นายชาลี ไสภณพนิช (2) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (4) นายวิรัช อภิเมธีธำรง (5) นายสาธิต ชาญวรวิกุล (6) นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ (7) นางณิษฐา ไสภณพนิช และ (8) นายพัชร สุระจรัส ไปดำรงเป็นกรรมการใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด



5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกเป็นคำสั่งให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับทราบ และถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน หลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของพนักงาน และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
2. การขออนุมัติก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน
3. การซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบัญชีคู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานผ่านบริษัทย่อย
4. หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์เพื่อแนะนำ หรือเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน
5. การรับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Watch List และ Restricted List
6. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ASP) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
7. การยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเปิดเผยข้อมูล
8. การเปิดเผยข้อมูลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการที่ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา
9. การกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงาน
10. การติดตามการกำกับดูแล และการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น ได้กล่าวไว้ใน หัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หน้า 68 แล้ว

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 2,800,000 บาท แยกเป็นของบริษัทฯ จำนวน 900,000 บาท และบริษัทย่อย 3 บริษัท จำนวน 1,900,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอิงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้บริษัทฯ มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน โดยตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุป ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย และในเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไข ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่และไม่มีนโยบายปิดกั้นการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เองอย่างอิสระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริม และดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุม โดยสถานที่ที่บริษัทฯ จัดประชุมนั้น มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอ ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเต็มที่ ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ และเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา อีกทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.asiaplus.co.th ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม

พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สำหรับนักลงทุนต่างชาติ) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเป็นเวลามากกว่า 21 วัน ก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

2. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. อำนาจความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ควบคู่ไปกับการลงทะเบียนปกติ ด้วยการกรอกข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองแต่ไม่ได้นำบาร์โค้ดมาด้วย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม
2. กรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและจัดสรรเวลาที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประธานในที่ประชุม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคน รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในทุกประเด็นอย่างชัดเจน และครบถ้วนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้แทนจากสำนักงานกฎหมายในฐานะผู้ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ก็ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่มติที่ประชุม และ

รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ www.asiaplus.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

สิทธิในการได้รับข่าวสารของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบันหรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทาง และยึดถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง บริษัทฯ ได้เสนอ นายวิรัช ภูมิธรรมากร กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้ง 2 ครั้ง ในปี 2558 ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้นั่งล้อมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นยังสามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีอาคารแสดงมติไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับการติดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

บริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ และสำหรับวาระพิจารณา และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป

2. การเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ผ่านมายังคณะกรรมการ บริษัทฯ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรืออีเมล public_relations@asiaplus.co.th ได้ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ให้ความสนใจติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมอย่างเสรี และได้เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เสมอมา

3. การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยการเสนอเรื่องที่สำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า ก่อนการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 ธันวาคม 2558 ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้น จนถึงวันที่เสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.asiaplus.co.th พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา สามารถทำได้โดยการจัดทำเป็นหนังสือส่งมายังสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนออย่างไม่เป็นทางการได้ก่อนผ่านทางโทรสาร 0 2285 1905 หรือ อีเมล public_relations@asiaplus.co.th และนำส่งต้นฉบับมาที่บริษัทฯ ภายในกำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่ประการใด

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด บริษัทฯ มีการทบทวนความเหมาะสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในส่วนของ "รายการระหว่างกัน" และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว
2. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการใช้อิทธิพลอันมีเพื่งเปิดเผยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ สายงานการตลาด สายงานเอสเอ็มเอส สายงานพาณิชย์ธุรกิจ สายงานวิจัย และสายงานการลงทุน โดยแบ่งแยกหน้าที่ สายงานบังคับบัญชา และแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกันอย่างชัดเจน
4. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีใจความหลักๆ ดังนี้
 - บริษัทฯ มีนโยบายอนุญาตให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่านบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น "บัญชีพนักงาน" การส่งคำสั่งซื้อขาย ให้ส่งเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และให้นำส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้นั้นเป็นระยะเวลา 1 วัน จึงจะขายออกได้
 - ในกรณีที่พนักงานบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลกับบริษัทย่อย พนักงานต้องไม่สั่งการให้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของพนักงาน ให้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้กำหนด

ไว้เท่านั้น ทั้งนี้ สัญญาต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- “บัญชีพนักงาน” หมายรวมถึง คู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานด้วย
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องจองซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทย่อยเป็นผู้จัดจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อความเป็นธรรมแก่บุคคลทั่วไป
- ห้ามมิให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ใน Watch List และ Restricted List ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ทั้งเพื่อตนเอง และบุคคลอื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
- กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชนจะต้องไม่ส่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อนวันสิ้นสุดจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน และกำหนดให้กรรมการของบริษัท จะต้องไม่ส่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่บริษัท จะเปิดเผยงบการเงินนั้นต่อสาธารณชน

บริษัท กำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด, ข้อห้ามข้างต้น รวมทั้งให้การอบรมกับพนักงานใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัท ในเรื่องนี้

ทั้งนี้หากพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจะมีการพิจารณาโทษตามระเบียบที่บริษัท ได้กำหนดขึ้น เช่น การตักเตือนเป็นหนังสือ, ภาคทัณฑ์ พักงาน และเลิกจ้าง เป็นต้น

5. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหาร ว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) ไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายทอดผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้

กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือตัดสินใจใดๆ ในรายการดังกล่าว

6. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งรายงานประจำปี หัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ : โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ”

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความสำเร็จ และความมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัทฯ มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม และภาครัฐ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และในขณะเดียวกันก็มีการคุ้มครอง และรักษาสวัสดิภาพของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย และสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558 เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน

บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทของบริษัทฯ ที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นธรรม บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ รวมถึงได้รับข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

พนักงาน : พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมและปฏิบัติการฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และสร้างความก้าวหน้า และมั่นคงในอาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างหนึ่งของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เชื้อต่อการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยนอกจากบริษัทฯ จะจัดให้มีการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นประจำทุกปีแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และเป็นพื้นที่ให้พนักงานได้พบปะพูดคุยกันนอกเวลางาน และยังได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมแบดมินตัน ชมรมปิงปอง เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อีกด้วย

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจในการหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความรู้และความสามารถเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และสุขภาพ รวมทั้งสวัสดิการค่าทำฟันให้กับพนักงาน ฯลฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ นโยบาย ข่าวกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ซึ่งจะยังประโยชน์ในการทำงานและการใช้ชีวิตแก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

ลูกค้า : บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ในการพัฒนา

รูปแบบ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการให้บริการที่มีคุณภาพ เพิ่มช่องทาง / ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการทางการเงินต่างๆ และให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อตรงและสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

คู่ค้า และ เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งไม่เรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ใดๆ

คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2558 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานราชการ : บริษัทฯ กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิด เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกระทำความผิดของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล เช่น การปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดนโยบายห้ามไม่ให้นำซอฟต์แวร์ใดๆ มาใช้ในบริษัทฯ หากไม่ได้รับอนุญาต หรือมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน / นโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุนค่าของขวัญ สินบน/เงินทุจริต และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม และยังรวมถึงนโยบายในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การรับ-ให้สินบน และนโยบายป้องกันและการกำกับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทุกแห่ง ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่เสนอแนะนโยบาย รวมถึงปรับปรุงแก้ไขนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย และ

พิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่คณะกรรมการเสนอและให้ความเห็น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัท กำหนด

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคมเป็นอย่างมาก ด้วยการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม โดยการใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ได้แก่

- (1) การจัดส่งผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นวิทยากรเผยแพร่อบรม ความรู้เรื่องตลาดทุนผ่านองค์กร สมาคมและสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ, มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ
- (2) ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมมีบทบาทเป็นกรรมการในสมาคม และชมรมต่างๆ ในการให้ความคิดเห็นและกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- (3) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์การทำงาน โดยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นประจำทุกปี
- (4) สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันสงกรานต์
- (5) การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ ตามโอกาส
- (6) สนับสนุนกิจกรรม และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่น การปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ด้วยการนำระบบ Intranet และ work flow มาใช้ในการสื่อสารภายในสำนักงาน การอนุมัติคำขอต่างๆ ทางด้านงานปฏิบัติการ และงานบุคคล รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การจัดส่งรายงานยืนยันการซื้อขายให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรอง และได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดี
- (7) การจัดการประกวดวาดภาพจิตรกรรมภาพเขียนสื่อะคริลิค, สีน้ำมัน หรือสื่ออิสระบนผ้าใบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกกระแสนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในปี 2558 เป็นการครั้งที่ 5 ซึ่งได้รับการตอบรับจากศิลปิน นักเรียน นักศึกษาส่งภาพ

เข้าประกวดทั้งหมด 113 ภาพ จากศิลปิน 80 คน

บริษัทฯ มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งจากพนักงานในบริษัทฯ ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยกรณีพนักงานสามารถแจ้งผ่านทางจดหมายปิดผนึกระบุว่า “ลับเฉพาะ” และเจ้าหน้าที่ของถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.asiaplus.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคำร้องเรียน และข้อผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ โดยผ่านช่องทางที่ผู้ใช้ และนักลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทั่วถึง ได้แก่ ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ www.asiaplus.co.th อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายและสะดวก โดยข้อมูลได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับก่อนสอบทาน และงบการเงินประจำปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการตรวจสอบ / สอบทานนั้น ไม่มีผลแตกต่างที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

คุณภาพของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความถูกต้อง ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินอีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ สามารถเชื่อถือได้ และสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เป็นจริง

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ดูแลสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามเช็คเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ขึ้นเงิน เช็คเงินปันผลที่ไปรษณีย์ส่งคืนกลับไปยัง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นใช้บริการโอนเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคาร (E-dividend) เพื่อความสะดวกในการรับ

เงินปันผลของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้าสามารถติดต่อ สื่อสาร หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทฯ ไว้หลากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ www.asiaplus.co.th หรืออีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือแม้แต่ทางโทรศัพท์ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือแม้แต่ผู้สนใจได้ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้นำเสนอผลงานให้แก่กวีวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนทราบเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมของบริษัทฯเอง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน รวมทั้งนักลงทุน ได้พบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการให้ความรู้แก่นักลงทุน เช่น งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day), Money Expo, SET in the City, ฯลฯ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศลงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะยึดหลักในเรื่องการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลาเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรณีการแถลงข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารจะเป็นผู้อำนาจกระทำการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานรับผิดชอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่มีตำแหน่งบริหาร 3 คน ซึ่งมีสัดส่วนและจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้รายละเอียด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน

ล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทฯ กำหนดขึ้น ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด” หน้า 63 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ทำให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีอรรถ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โหตกษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัทฯ แทนเลขานุการบริษัทฯ คนเดิมที่เกษียณอายุงานไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท และผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท รายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 56

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 14.29 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้กรรมการที่เป็นอิสระมีจำนวนถึงหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดทำให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส และรัดกุม

อย่างไรก็ดี ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัทฯ และสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหารจะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ

ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคคลที่มีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ และความสามารถที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งนี้บริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนกิจการอื่นที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่ง แต่ให้กรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่เหมาะสมในการที่จะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในขณะใดขณะหนึ่ง และแน่ใจว่ามีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ

และสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ กรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัท ทราบด้วย ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบใน หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน (Chief Operating Officer) และกรรมการบริหารผู้ดูแลกำกับ การดำเนินงานประจำวันและปฏิบัติงานเต็มเวลา ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว ยกเว้น นายชาติ โสภณพนิช ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัท

บริษัท ได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ดังรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง” หน้า 63

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัท ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้สืบสลับกันว่าผู้ใดจะออกส่วนนี้หลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

บริษัท เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณธรรม

และจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี และช่วยพัฒนาบริษัทฯ ตลอดมา และที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงไว้วางใจเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่นั้น บริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความใส่ใจในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบด้วย กรรมการบริหารของบริษัทฯ ก็ได้มีส่วนร่วมในการทำงานใกล้ชิดกับทางการ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการแข่งขันในทางธุรกิจ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาไว้ให้มีซึ่งระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ อีกทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ บริษัทฯ มีหน่วยงานอิสระที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกธุรกรรม รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบคู่ขนานไปกับการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ทำหน้าที่

- เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (compliance manual) และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วย
- ติดตามกฎเกณฑ์ที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทราบและบริษัทย่อย
- ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแล
- ระบุและประเมินปัจจัยที่อาจมีผลทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขแก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผลการตรวจสอบ หรือสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทราบตามลำดับ



- จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (compliance plan) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบหรือสอบทานหน่วยงานของบริษัทฯ
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับองค์กรกำกับดูแล

เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้หน่วยงานนี้ขึ้นตรงและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้ นายจิรศักดิ์ องค์กร์ไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Head of Compliance) โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และประสบการณ์เหมาะสม เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

2. **สายงานบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักโดย จัดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง และควบคุมดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักรวมถึงกฎระเบียบของทางกร ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้าน Market Risk ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสายงาน Market Risk

นอกจากนี้ยังจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยทำการทดสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีแผนสำรองฉุกเฉินวิกฤติการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะเรื่อง เช่น การจลาจลและอุทกภัย เป็นต้น

ในปี 2558 สายงานบริหารความเสี่ยง ร่วมกับสายงาน Market Risk เริ่มจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management - ERM) ซึ่งมีกระบวนการจัดระดับความเสี่ยงของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบที่จะได้รับ (Impact) เพื่อจัดกลุ่มความเสี่ยงและกำหนดกระบวนการในการบริหาร

จัดการให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละระดับ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. **สายงาน Market Risk** เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในปี 2556 เพื่อดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวัดค่าความเสี่ยง และดูแลงานจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนและด้านการปฏิบัติงานสำหรับธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสายงาน Market Risk ได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร และนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดวิธีการวัดค่าความเสี่ยง การออกแบบรายงาน จัดทำรายงานแสดงสถานะความเสี่ยงด้านตลาด ตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการทำงานให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และโดยเหตุที่กลไกการทำงานต่างๆ ควรที่จะถูกระงับอยู่ในนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนั้น สายงาน Market Risk จึงมีหน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ขึ้น รวมถึงทำการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง จะเริ่มจาก นโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะเป็นนโยบายหลัก อยู่เหนือนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ด้านเครดิต ด้านการปฏิบัติงาน ฯลฯ อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ครบถ้วน ครอบคลุมถึง การตรวจสอบความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีที่มีการละเมิดขอบเขตความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limits) และขั้นตอนสุดท้าย ธุรกิจต่างๆ ควรได้รับการประเมิน “ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงรวมทุกด้านต่อส่วนทุน” เพื่อให้ในท้ายที่สุด บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจะมีการตรวจสอบที่ดี และสามารถดำรง และจัดสรรเงินกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในท้ายที่สุด สืบเนื่องจากสายงาน Market Risk เป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้าน “วิศวกรรมการเงิน” เป็นหลัก สายงาน Market Risk จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงิน และให้คำปรึกษาเรื่องสถิติ เศรษฐมิติ และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้อีกด้วย

การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีกำหนดการประชุมเป็นดังนี้

1. **คณะกรรมการบริษัท** มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนโดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น การพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำของการประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่ถืออำนาจให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสม ก่อนการประชุม คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ได้ร่วมในการพิจารณากำหนดเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่ สำคัญได้นำเข้ามารวมไว้แล้ว กรรมการแต่ละคนต่าง มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม คณะกรรมการได้

ในกรณีที่กรรมการได้รับแต่งตั้งเข้าใหม่ คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะจะร่วมชี้แจงให้ กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายของบริษัท และการ ประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัท

2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีการประชุมเป็นประจำ อย่างน้อย ปีละ 8 ครั้ง ได้แก่
 - การประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีของ บริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท และนำเสนอของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีสอบทาน และตรวจสอบแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ พิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ

มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วม ประชุมด้วย 2 ครั้ง

- การประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การ ควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน ดังกล่าวข้างต้น เพื่อ พิจารณานุมัติแผนงาน และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของ ฝ่ายงานกำกับดังกล่าว รับทราบกฎระเบียบของทางการ และผลการ ตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลภายนอก นอกจากนี้ มีการประชุม พิจารณาเรื่องอื่นตามความจำเป็น หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ โดยใน ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 8 ครั้ง ในจำนวนนี้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 2 ครั้ง
- 3. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีการประชุมเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2558 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
- 4. **คณะกรรมการสรรหา** มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง
- 5. **คณะกรรมการการพิจารณาคำตอบแทน** มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2558 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง
- 6. **การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร** ซึ่งได้แก่ กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ได้มีการประชุมระหว่างกันเองจำนวน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลของการประชุมด้วย

ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการต่างๆ โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	คณะ กรรมการ สรรหา	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1 นายชาลี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ / กรรมการ สรรหา / กรรมการบริหาร	12/12	-	-	-	2/2	-
2 นายทองเกียรติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา	12/12	12/12	-	-	2/2	-
3 นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	8/8	-	2/2	4/4
4 นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ / กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	-	2/2	-	4/4
5 นายโสภณ บุญรัตน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการสรรหา / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	8/8	2/2	2/2	4/4
6 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12	-	8/8	-	2/2	4/4
7 นางณิธิรา โสภณพนิช	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	12/12	10/12	-	-	-	-
8 นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	12/12	-	-	-	4/4
9 นายจิรวุฒิ ลีประเสริฐ	กรรมการบริหาร	5/5	6/6	-	-	-	-

หมายเหตุ : นายจิรวุฒิ ลีประเสริฐ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

การประเมินตนเองคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพิจารณา ทบทวน ตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแบบประเมินใหม่โดยแบบประเมินคณะกรรมการจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของทั้ง 2 ลักษณะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยหัวข้อในการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ มีดังนี้

ประเมินตนเองของกรรมการรายคณะ	ประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	2. การประชุมคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ	3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	

การประเมินตนเองคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่มีกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะด้วยเช่นกัน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกรรมการแต่ละคณะจะเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลที่ได้ไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานของประธานกรรมการบริหารด้วย เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดคำตอบแทนให้กรรมการนั้น ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นงบประมาณไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายปีภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่

ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทฯ ผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน จำนวนคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ทั้ง 8 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) อีก 3 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อีกทั้งยังจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้ั้นกระทำทั้งเป็นภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอก

ในปี 2558 กรรมการบริษัท 7 คน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 8 คน ได้เข้าอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
นายชาติ โสภณพนิช	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015
นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2015
นายวิรัช อภิเมธีอำรง	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5/2015
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 9/2015
นายสาธิต ชาญะพานกุล	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015
นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5/2015
นายพัชร สุระจรัส	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5/2015

นอกจากนี้ ในปี 2558 นี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานสาขาทั้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อร่วมกันผลักดันให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าโดยรวมแล้ว บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอสำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเช่นกัน



ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นกลุ่มธุรกิจการเงิน ที่อิงอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตย่อมมีสูงกว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมก่อนที่จะเกิดวิกฤตใดๆ จะเกิดขึ้น การดำเนินธุรกิจจึงจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน คือ กำไร และต้องการความมั่นคง ความก้าวหน้าหรือการเจริญเติบโต การที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงการคืนกำไรในสิ่งที่สังคมผู้สังคมควมคู่กันไปด้วย การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งหมายรวมไปถึงการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวมภายใต้จริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ย่อมนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการและสังคม บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ดังนี้

“ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้องค์กรเติบโตและมีพัฒนาการอย่างยั่งยืน”



การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2558 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้าแต่ประการใด
- กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงและกำหนดนโยบาย ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล และพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่กำหนด ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น
- มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน และดูแลการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับชื่อเสียง และการดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปที่มีต่อบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีนโยบายในการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ - ให้สินบนทุกรูปแบบ ดังนี้

- บริษัท และบริษัทย่อยทุกบริษัท ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558
- มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยนโยบายนี้ครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบน/เงินทุจริต และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน การรายงาน/การบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยบริษัท ได้สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ต่อพนักงานในองค์กร และสาธารณชน พร้อมทั้งติดตามควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีนโยบายในการป้องกันและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy and Practices) รวมถึงบทลงโทษ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะมีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน
- บริษัท และบริษัทย่อยได้จัดทำกิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานดูคลิปวิดีโอ และร่วมตอบคำถาม ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานให้ความสนใจในการตอบคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยมีความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัท ที่ต้องการให้เป็นองค์กรที่ปลอดจากการทุจริต คอร์รัปชัน

3. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

- มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยได้กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้าย เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์หรือบริการที่ได้รับจากบริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นช่องทางในการฟอกเงินและการก่อการร้าย รวมถึงมีระบบงานในการติดตามดูแลบัญชีลูกค้าและธุรกรรมที่เกิดขึ้นที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมต้องสงสัยอีกด้วย

- นำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน (CDD Gateway System) เข้ามาใช้เพื่อช่วยในเรื่องการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า และความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น บริษัท และบริษัทย่อยจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถหน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน อีกทั้งบริษัท และบริษัทย่อยยังได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน โดยมีแนวทางดังนี้

- จัดให้มีห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงานขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการประการหนึ่ง และส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อน และพบปะกันของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก เช่น การแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันแบดมินตัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานภายในบริษัท และหน่วยงานภายนอก
- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกัน ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจในการหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความรู้และความสามารถ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
- นำระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ แทนการเก็บเอกสารเป็นกระดาษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และค้นหาเอกสารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น



- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยสะอาด และมีระเบียบ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน มีนโยบายเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุใช้งานเกินกว่า 5 ปี ให้กับพนักงาน โดยได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ ปี 2556 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงสำนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้กับพนักงาน และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการให้บริการลูกค้า โดยได้จัดอบรมให้กับพนักงาน ทั้งในสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น การจัดอบรมโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการให้บริการลูกค้า เช่น หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านการลงทุน ฯลฯ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรม TFX Cross - Selling Champion ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดที่มียอดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) สูงสุดในบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดอย่างต่อเนื่อง
- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ส่งเสริมการเคารพสิทธิส่วนบุคคลทั้งของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งผู้ร่วมงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นโดยปราศจากมูลความจริง รวมทั้งพยายามรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
- การจ้างงานที่เป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน โดยไม่นำความแตกต่างทางด้าน เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา หรือความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน
- มีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์จากพนักงาน และมีขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้
- จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ประธานกรรมการบริหารกับพนักงานทุกระดับชั้น ผ่านทางอีเมลเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ นโยบาย ข่าวกิจกรรม การเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของ

พนักงาน ทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ซึ่งจะยังประโยชน์ในการทำงาน และการใช้ชีวิต แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

แม้ว่าบริษัทฯ จะประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น และไม่ได้มีลูกค้าเป็นของบริษัทฯ เอง แต่เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน จึงเน้นการบริหารงานโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในการบริการแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ดังนั้นจึงมีแนวทางในการดำเนินงาน ต่อลูกค้าดังนี้

- ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ และสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้า เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรม และรวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ได้จัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ๆ รวมถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆ ในการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว โดยได้จัดอบรมทั้งในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนทั้งใน และต่างประเทศ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ยุโรป เทคนิคการลงทุนต่างๆ รวมถึงจัดสัมมนาประจำปีให้กับลูกค้า เพื่อให้มุมมองเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย และการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งตลาดไทยและต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการลงทุนในปีถัดไป
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยได้นำระบบต่างๆ รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆ มาใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการรับบริการ เช่น แอปพลิเคชัน ASP Smart ระบบ ASP Trade on Chart
- ออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้า แต่ละคน พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการใช้บริการ



- ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ในส่วนของลูกค้า เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความเป็นระเบียบมากขึ้นให้กับลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- รณรงค์ลดการใช้กระดาษ และลดปัญหาโลกร้อน เช่น ส่งเอกสารและรายงานให้แก่ลูกค้าผ่านทาง E-mail แทนการส่งทางไปรษณีย์ ดังนี้
 - เอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งส่งทุกครั้งที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
 - รายงานทรัพย์สินคงเหลือ ส่งให้ลูกค้าทุกสิ้นเดือนโดยได้ขอความร่วมมือจากลูกค้าทั้งรายเก่าและรายที่เปิดบัญชีใหม่ ในการรับเอกสาร และรายงานทาง E-mail ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดี
- ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นหลอด LED เพื่อลดการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยได้เริ่มทยอยเปลี่ยนหลอดไฟ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 จนแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,876 หลอด ทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1,669,698.37 บาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 50.65 ของค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
- พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันประหยัดไฟฟ้า ด้วยการปิดดวงไฟที่ไม่ได้ใช้
- ระบบเครื่องถ่ายเอกสารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทั้งสำนักงานสาขาทุกสาขา เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรมหลัก ได้แก่

- การเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ามาฝึกงานในบริษัทฯ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานองค์กร ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
- บริษัทฯ จัดโครงการประกวดวาดภาพจิตกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ซึ่งในปี 2558 ได้จัดภายใต้หัวข้อ “จังหวัด ดนตรี กีฬา ศิลปะ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกกระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะ โดยในปีนี้มีภาพส่งเข้าประกวดจำนวน 113 ภาพ จากศิลปิน 80 คน

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

- พัฒนาแอปพลิเคชัน ASP Smart version 2.0 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น โดยได้มีการปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานให้หลากหลาย เช่น รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุน การค้นหาผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ต้องการ การตั้งค่าเตือนพร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดบทวิเคราะห์จากแอปพลิเคชันเพื่อเก็บไว้อ่านได้ในภายหลัง
- พัฒนาระบบในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ และทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดมาจากระบบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) เพื่อลดความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงานของพนักงาน และได้ข้อมูลที่ต้องการรวดเร็ว ทั้งยังลดความยุ่งยาก และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจองซื้อหุ้นกู้โดยไม่ต้องส่งเอกสารไปมาระหว่างบริษัทและลูกค้า
- พัฒนาโปรแกรม “ASP Trade on Chart” ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม ASP Chart Plus เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยโปรแกรมนี้มีลักษณะเด่นเพิ่มเติมจาก ASP Chart Plus ในเรื่องของการดูข้อมูลพื้นฐานของหุ้นได้หลากหลายยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการคำสั่งซื้อขายและพอร์ตได้จากภายในกราฟ ทั้งยังมี



indicators ให้เลือกใช้งานได้มากกว่า 60 แบบ โดยสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง iOS Android และ PC

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (After process)

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ส่งมอบเงินบริจาคส่วนนี้ให้กับสภาอากาศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ บริจาคเงินร้อยละ 1 ของค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ตลอดเดือนพฤษภาคม ให้กับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ เพื่อใช้ในการจัดหาสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้ยอดเงินบริจาคทั้งหมดของโครงการนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,887,750 บาท



แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงเจตนากรณีในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การรับ-ให้สินบน รวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส และมีขั้นตอนการควบคุม และ

ติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และบทลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งมีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวให้กับพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้ทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งเป็นโครงการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด และบริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่งที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.asiaplus.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย



การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ มี “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ทำหน้าที่รวบรวมนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เดิมมีอยู่ในแต่ละสายงานหรือแต่ละธุรกิจมาไว้ที่เดียวกัน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์รวมและครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีมาตรฐานยิ่งขึ้น และได้นำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ที่ใช้การวัดความเสี่ยงเชิงปริมาณมาใช้ ส่งผลให้การควบคุมติดตาม สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงาน
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า โดยรวมแล้ว บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และเหมาะสมแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานที่จะคอยตรวจสอบและกำกับกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดบุคลากรไว้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนงาน และแนวปฏิบัติที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้จัดส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่จะช่วยป้องกัน และสามารถตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์มาเป็นเวลา 20 ปี เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัทฯ



รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกัน ที่มีสาระสำคัญในปี 2558 ดังนี้

(ก) รายการทั่วไป แยกตามลักษณะของรายการ ดังต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มูลค่ารายการระหว่างกัน															เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม				(ล้านบาท)																							
นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน															ความสัมพันธ์				ลักษณะรายการ				มูลค่ารายการระหว่างกัน				ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				ยอดคงค้าง				ยอดคงค้าง											
																							ปี 2558				ปี 2557				ณ 31 ธ.ค. 58				ณ 31 ธ.ค. 57											
1. กองทุนต่าง ๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง)															ธนาคารกรุงเทพผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นใน บลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75				<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า <u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า				2.0828				8.3038				-				132.6792				-				อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า			
2. กองทุน และกองทุนส่วนบุคคลโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส)															บริษัทถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99				<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า <u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า				1.6242				7.4535				-				-				อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า							
3. กองทุนส่วนบุคคลโดย บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส															กองทุนที่บริษัทเป็นผู้บริหาร				<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า				3.0877				-				48.8826				34.2403				อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า							
4. บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด															มีกรรมกรร่วมกัน กับบริษัท คือ นายชาติ โสภณพนิต				<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า				-				0.0681				-				-				อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า							
5. บริษัท บารอนเวิลด์เทรด จำกัด															มีกรรมกรร่วมกัน กับบริษัท คือ นายชาติ โสภณพนิต				<u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า				0.0003				-				-				-				อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า							

มูลค่ารายการระหว่างกัน ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ค่านายหน้า

ราคา /
อัตราค่าธรรมเนียม

			ปี 2558	ปี 2557	ยอดคงค้าง			
					ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 58	
6. บริษัท พินิสวัสดิ์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับบริษัท คือ นายชาติ โสภณพนิช	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า	0.0129	0.0540	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
7. บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับบริษัท คือ นายชาติ โสภณพนิช	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า	-	0.0002	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
8. บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์คอม จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน กับบริษัท คือ นายไสลภณ บุญรัตน์	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า	0.0007	0.0654	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
9. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)(TICON)	มีกรรมกร่วมกัน กับบริษัท คือ นายชาติ โสภณพนิช	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า <u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า	0.0484 0.4097	0.0915	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
10. ธนาคารกรุงเทพ	- BBL ถือหุ้นในบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 8.46 - นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ เป็นคู่สมรสของ นายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ของ BBL	<u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า	0.1458	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
11. ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัท และ บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า <u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า	0.2038 0.0820	0.6217	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
	กรรมการและผู้บริหารของ บริษัท	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า <u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า	0.4077 1.4253	0.5571	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ค่านายหน้า			ยอดคงค้าง			ยอดคงค้าง			
			ปี 2558	ปี 2557		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57		
	กรรมการและผู้บริหารของ บริษัทย่อย	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า	0.0016	-	-	-	-	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
		<u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า	0.0210	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ญาติสนิทของกรรมการ และผู้บริหาร	<u>บริษัท</u> - รายรับค่านายหน้า	0.9354	-	-	-	-	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
		<u>บริษัทย่อย</u> - รายรับค่านายหน้า	1.0031	-	-	0.5356	-	0.4607	-	-	-	

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

2. ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ่าย

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ค่านายหน้า			ยอดคงค้าง			ยอดคงค้าง			
			ปี 2558	ปี 2557		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57		
1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	รายจ่ายค่านายหน้า	19.7868	-		-	-		-	-		อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป





3. ค่าธรรมเนียมตัวแทนและบริการรับ

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ยอดคงค้าง				
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส)	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บลจ. แอสเซท พลัส	บริษัท - รายรับค่าธรรมเนียมตัวแทนซื้อขาย หน่วยลงทุน - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ - รายรับอื่นๆ	2.7570	6.2917	-	0.3084	อัตราปกติที่ติดกับลูกค้า ทั่วไป
2. บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัท - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ - รายรับอื่นๆ	1.6580 0.4806	1.8405 0.8192	- -	- -	อัตราปกติที่ติดกับลูกค้า ทั่วไป
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัท - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ - รายรับเช่าพื้นที่ชั้น 3 และสาขาเชียงใหม่	57.0000 18.4761	0.1926 -	- -	- -	อัตราปกติที่ติดกับลูกค้า ทั่วไป

4. ค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์จ่าย

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน					ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	
			ค่านายหน้า	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์					
				ยอดคงค้าง	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	รายจ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.3085	-	-	-	-	-	อัตราที่ติดกับลูกค้าทั่วไป

4. ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ที่จ่าย

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน				ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม (ล้านบาท)	
			ลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์		เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์			
			ปี 2558	ปี 2557	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 58	ยอดคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 57		
2. ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	บริษัท - รายจ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.0279	-	-	-	อัตราที่ติดกับลูกค้าทั่วไป	
		บริษัทย่อย - รายจ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.0011	-	-	-		
	กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท	บริษัท - รายจ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.1748	0.0789	-	-		0.8700
		บริษัทย่อย - รายจ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.3471	-	-	43.7543		-

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

5. ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน		ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม (ล้านบาท)
					มูลค่า		
					ปี 2558	ปี 2557	
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส)	บริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บลจ. แอสเซท พลัส		บริษัท - ค่า M.A. Program Selling Agent - ค่า M.A. Program Selling Agent จ่ายล่วงหน้า		0.0500	0.1500	ตามอัตราที่ติดกับลูกค้า ทั่วไป
					-	0.0750	
2. บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด	บริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด		บริษัท - ค่าสมาชิก New Center - ค่าธรรมเนียม selling agent (TFD & PF)		0.0360	0.1440	ตามอัตราที่ติดกับลูกค้า ทั่วไป
					-	10.8775	

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน			ความสัมพันธ์		ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน		(ล้านบาท) ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม		
							ปี 2558		ปี 2557		
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด				- ค่าบริการงาน Operation - ค่าบริการดำเนินการส่วนงานสนับสนุน - ค่า Market Maker - ค่าไฟฟ้า ชั้น 3		4.5000 2.2400 0.1434 0.0956		- - - -		ตามอัตราที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
4. บริษัท บางกอกเดลิบ จำกัด	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท บางกอกเดลิบ จำกัด อยู่ร้อยละ 3.89				บริษัท - ค่าใช้จ่ายห้องอาหาร, ห้องประชุม - ค่าต่ออายุสมาชิก บริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายห้องอาหาร, ห้องประชุม		0.8084 0.0020 0.0311		0.5885 0.0270 0.0309		ตามอัตราที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
5. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง				บริษัท - ค่าซื้อสินค้าและบริการ - ค่า SW - ค่า M.A. จ่ายล่วงหน้า - หนี้สินอื่นๆ บริษัทย่อย - ค่าซื้อสินค้าและบริการ - ค่า SW - ค่า M.A. จ่ายล่วงหน้า - หนี้สินอื่นๆ		0.1046 0.2944 0.0075 0.0153 0.2946 0.1627 0.1484 0.0112		0.2653 3.2936 0.0168 0.0498 0.0454 - - -		ตามอัตราที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
6. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัท คือ นางฉนิษฐา โสภณพนิช				บริษัท - ค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บริษัทย่อย - ค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า		0.4656 - - 0.4445 0.0136		0.8352 0.0964 0.0625 0.0920 0.0169		ตามอัตราที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
7. บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช				- ค่าบริการอาหารและสถานที่ (โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น		0.7422		0.3931		ตามอัตราที่ติดกับลูกค้าทั่วไป

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

6. เงินฝากธนาคาร / ดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้ / ค่าธรรมเนียม

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม (ล้านบาท)
			ปี 2558	ปี 2557	
1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	- เงินกู้ยืม (ตัวเงิน) - ดอกเบี้ยรับ - เงินปันผลค้างรับ - ดอกเบี้ยจ่าย	2,298.0260 1.2524 242.5500 24.5207	50.0000 - - 5.0963	ตามอัตราที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส)	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บลจ. แอสเซท พลัส	- ดอกเบี้ยจ่าย (ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด) - เงินปันผลค้างรับ	- 29.0000	0.1168 -	ตามอัตราที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
3. บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด	- เงินปันผลค้างรับ	27.0000	-	
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	- BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46 - นางฉันทิรา โสภณพนิต กรรมการของบริษัท เป็นคู่สมรสของ นายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	บริษัท - เงินฝากธนาคารในนามบริษัทและเพื่อลูกค้า - ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินกู้ยืมธนาคารระยะสั้น - ดอกเบี้ยจ่าย - รายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีเพื่อลูกค้าและบัญชีบริษัท - รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/} - ค่าธรรมเนียมโอนเงิน - ภาษีซื้อ บริษัทย่อย - เงินฝากธนาคาร - เงินกู้ยืมธนาคารระยะสั้น - รายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝาก - ดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยจ่าย - รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/} - ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย - ค่าธรรมเนียมโอนเงิน - เงินด่า	19.8663 - 100.0000 0.5812 0.0846 2.1928 0.0001 - 74.2260 100.0000 0.2457 0.0077 1.9258 3.1060 0.0002 0.0024 0.0025	42.7056 0.0063 - 1.1228 0.0597 5.4874 0.0126 0.0006 25.6422 - 0.0579 0.0026 - 0.1055 0.0002 - 0.0025	ตามอัตราที่ติดกับลูกค้าทั่วไป



นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ปี 2558	ปี 2557	
หมายเหตุ : 1/ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินชำระราคาของลูกค้านาน ATM ค่าอากรเช็ด เป็นต้น บริษัททยอย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด		- วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร			
		• วงเงิน	30.0000	30.0000	
		• ยอดเบิกใช้	-	-	
		- วงเงินกู้ยืมหมุนเวียนระยะสั้น			
		• วงเงิน	100.0000	100.0000	
		• ยอดเบิกใช้			

7. การเช่า / ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ปี 2558	ปี 2557	
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	- BBL ถือหุ้นในบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 8.46	บริษัท - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารเป็น ที่ทำการ สำนักงานสาขาภูมิภาคของบริษัทซึ่ง เป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป - ค่าเช่าตู้নির্য - ค่าเช่าตู้নির্যจ่ายล่วงหน้า - เงินประกัน บริษัททยอย - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารเป็น ที่ทำการสำนักงานสาขาภูมิภาคและอื่นๆ 1 แห่ง ซึ่ง เป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป - ค่าเช่าตู้নির্য - เงินประกัน	3.2894	9.3558	อัตราปกติที่ติดกับลูกค้า ทั่วไป
	- นางณิศา ไลภณพนิช กรรมการของบริษัท เป็นคู่สมรสกับ นายชาติศิริ ไลภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ BBL		0.0030	0.0054	-
			0.0045	0.0043	-
			0.0030	1.5843	-
			6.4385	-	0.1967
			0.0025	-	-
			1.8198	-	-

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน		ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน			ยอดคงค้าง	ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
				ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
2. นิติบุคคลอาคารชุดสาริทธิพิทาวเวอร์	บริษัทได้ซื้อพื้นที่ 3 ของนิติบุคคล อาคารชุด สาริทธิพิทาวเวอร์ จึงทำให้ บริษัทมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมในอาคารนี้		บริษัท - ค่าใช้จ่ายส่วนกลางโดยเป็นอัตราเดียวกับ ลูกค้ำทั่วไป - ค่าเช่าที่จอดรถ โดยเป็นอัตราเดียวกับลูกค้ำทั่วไป - เงินประกัน บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่จอดรถโดยเป็นอัตราเดียวกับลูกค้ำทั่วไป - เงินประกัน	4.0220	5.1276	-	0.4430	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป
3. กองทุนรวมสาริทธิพิทาวเวอร์	บริษัทถือหน่วยลงทุน ร้อยละ 0.125 ในกองทุนรวม สาริทธิพิทาวเวอร์		บริษัท - ค่าใช้จ่ายพื้นที่เพื่อเป็นการบางส่วนของ สำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับลูกค้ำทั่วไป - เงินประกัน บริษัทย่อย - บริษัทย่อยได้เช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการของ บริษัทย่อย - เงินประกัน	20.1501 7.6643 20.3889	25.7901 7.6643 13.0734	0.1750 - 0.1606	- - 0.1684	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้ำ ทั่วไป
4. กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์	บริษัทถือหน่วยลงทุน ร้อยละ 0.20 ใน กองทุนรวมเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์		บริษัท - ค่าใช้จ่ายพื้นที่เพื่อเป็นการสำนักงาน สาขา 1 แห่ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับลูกค้ำทั่วไป - เงินประกัน บริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายพื้นที่เพื่อเป็นการสำนักงาน สาขา 1 แห่ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับลูกค้ำทั่วไป - เงินประกัน	2.7846 1.4955 - 2.9069 1.0266	2.7846 3.9228 0.8949 - -	- - - 0.0208 -	- 0.0274 - - -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้ำ ทั่วไป
5. บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช		บริษัท - ค่าเช่าที่จอดรถ - ค่าเช่าพื้นที่เก็บรูปภาพงานจิตรกรรม บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่จอดรถ	0.0238 - 0.0440	0.0704 0.0717 -	- - -	- - -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้ำ ทั่วไป
6. บริษัท อาเซียดลิ่งสินค้า จำกัด	มีการรวมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช		บริษัท - ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร และค่ารับฝากสิ่งของ บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร	1.0497 0.1040	1.2206 0.0468	- -	- -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้ำ ทั่วไป

หมายเหตุ : (1) ค่าใช้จ่ายพื้นที่ หมายความว่า ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าเช่ารถไปจอด ค่าภาษีเงินได้และที่ดิน
 (2) บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักที่บริหารจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

8. อื่น ๆ

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน		ลักษณะรายการ	ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	(ล้านบาท)
1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบริษัท โดยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจำนวน 20.45 ล้านดอลลาร์ป็น, 0.33 ล้านยูโร		เป็นบริการที่ให้กับลูกค้าทั่วไป โดยไม่มีค่าธรรมเนียม	
2. กรรมการ และผู้บริหารบริษัท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจำนวน 17.44 ล้านดอลลาร์ป็น, 0.14 ล้านยูโร, 0.09 ล้านดอลลาร์ฟรังก์ และ 0.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา		เป็นบริการที่ให้กับลูกค้าทั่วไป โดยไม่มีค่าธรรมเนียม	

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ลักษณะ / ขนาดของรายการ								อัตราการลงทุน
ชื่อหลักทรัพย์	ความสัมพันธ์	เงินลงทุน			เงินปันผลรับ	อัตราการลงทุน		
		ยอดคงเหลือ ปี 2558	ยอดคงเหลือ ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส)	บริษัท บริษัทถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	97.7070	97.7070	-	ปี 2558 57.0000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99		
2. บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัท บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	14.9999	14.9999	-	59.9999	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99		
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	บริษัท บริษัทถือหุ้นใน หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	4,499.9998	499.9999	4,000.00	242.5500	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 99.99		

(ค) เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อหลักทรัพย์	ความสัมพันธ์	ลักษณะ / ขนาดของรายการ				อัตราการลงทุน	
		เงินลงทุน			เงินปันผลรับ		
		ยอดคงเหลือ ปี 2558	ยอดคงเหลือ ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (BBL)	- BBL ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.46 - นางณิศา โสภณพนิช กรรมการบริษัท เป็นผู้ดูแลมรดกของนายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	บริษัท บริษัทย่อย	15.7042 2.3801	41.4438 -	25.7397 2.3801	ปี 2558 2.3961 0.0380	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.01
2. กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ (ETPF)	บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ โสภณพนิช เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 31.90	บริษัท	4.1000	4.1000	-	1.8573	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.20
3. กองทุนรวมบางกอกการ์เดิน (BGPF)	บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมี นายชาติ โสภณพนิช เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 32.90	บริษัท	0.7613	0.7613	-	0.0533	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.06
4. กองทุนรวมสาธรซิตีทาวเวอร์ (SCTPF)	บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ โสภณพนิช เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุน ในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 32.13	บริษัท	0.0640	0.0640	-	3.4000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.38
5. กองทุนรวม บางกอกอะพาร์ตเมนต์ (ข) (BAPF)	นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัทถือหุ้นหน่วยลงทุน ในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 86.67	บริษัท	0.0000	1.0000	(1.0000)	1.4920	
6. บริษัท บางกอกคลับ จำกัด (BCLUB)	นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการ ของบริษัท บางกอก คลับ จำกัด และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.89	บริษัท	1.2400	1.2400	-	-	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.06
7. บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH)	นายวิรัช อภิเษย์ดำรง กรรมการอิสระของบริษัท เป็นประธานกรรมการของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท บริษัทย่อย	13.0460 1.0791	3.1747 -	9.8713 1.0791	1.0189 0.0252	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 0.01

ชื่อหลักทรัพย์		ความสัมพันธ์	ลักษณะ / ขนาดของรายการ				อัตราการลงทุน
			เงินลงทุน			เงินปันผลรับ	
			ยอดคงเหลือ ปี 2558	ยอดคงเหลือ ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปี 2558	
8. บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี จำกัด (มหาชน) (TAE)	นายวิรัช อภิเนธธีธำรง กรรมการอิสระ และนายสาธิต ขาญเชาวนกุล กรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรจี จำกัด (มหาชน)	บริษัท	0.0000	0.0009	(0.0009)	-	
		บริษัทย่อย	0.0017	-	0.0017	-	
9. บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (BCH)	นายวิรัช อภิเนธธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	บริษัท	0.0000	0.3687	(0.3687)	-	
10. บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)	นายวิรัช อภิเนธธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	บริษัท	0.0000	1.4631	(1.4631)	0.0649	
11. กองทุนเปิดแอสเซทฟลัดสตาร์ 8 (ASP-STAR8)	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ. แอสเซท ฟลัด ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	บริษัทย่อย	1.0003	-	1.0003	0.0011	
		บริษัท	0.0000	18.1855	(18.1855)	-	
12. กองทุนเปิดแอสเซทฟลัดไชน่า (ASP-CHINA)	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ. แอสเซท ฟลัด ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	บริษัท	0.0000	20.0000	(20.0000)	-	
13. กองทุนเปิดแอสเซทฟลัดเฮลเอสไอ (ASP - HSI)	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ. แอสเซท ฟลัด ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	บริษัท	0.0000	10.1913	(10.1913)	-	
14. กองทุนเปิดแอสเซทฟลัดฟริกเกอร์ 5% (ASP-TRIGGER5)	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ. แอสเซท ฟลัด ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	บริษัท	0.0000	15.0000	(15.0000)	-	
15. กองทุนเปิดแอสเซทฟลัดยุโรปแวลู (ASP-EUROPE VALUE)	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ. แอสเซท ฟลัด ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	บริษัท	20.1245	-	20.1245	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 3.84	
16. กองทุนเปิดแอสเซทฟลัดยุโรปพรีพเพอร์ติ (ASP-EUPROP)	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ. แอสเซท ฟลัด ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	บริษัท	15.0000	-	15.0000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 7.63	
17. กองทุนเปิดแอสเซทฟลัดไทยบอนด์ (ASP-THBOND)	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ. แอสเซท ฟลัด ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	บริษัท	15.0000	-	15.0000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 21.66	
18. กองทุนแอสเซทฟลัดเอไอเอ็มฟันด์ 5Y1 (ASP-AITF5Y1)	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ. แอสเซท ฟลัด ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	บริษัท	100.0000	-	100.0000	บริษัทลงทุนในอัตรา ร้อยละ 24.59	

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย ฟลัด จำกัด

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันในปี 2557 และปี 2558 ของบริษัทฯ กับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติ การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ โดยรายการทั่วไป ได้แก่ ค่าขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ค่าซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินฝากธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเช่าจ่าย (ดังรายการในข้อ (ก) 1 ถึง 8) เป็นรายการดำเนินธุรกิจปกติ มีอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกัน - เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดังรายการในข้อ ค) บริษัทดำเนินการโดยผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นขั้นตอนตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บริหาร ในฐานะเป็นกรรมการร่วมกันหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่ได้ออกเสียงในการอนุมัติ บริษัท คาดว่ายังคงมีรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนและประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญตามมาตราฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ นอกจากนี้ ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันเรื่องนั้นๆ จะไม่ร่วมออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวเนื้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในหัวข้อ (ก) และ (ค) ยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และรายการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และคำว่า “บริษัท” หมายถึง “บริษัทและบริษัทย่อย”)

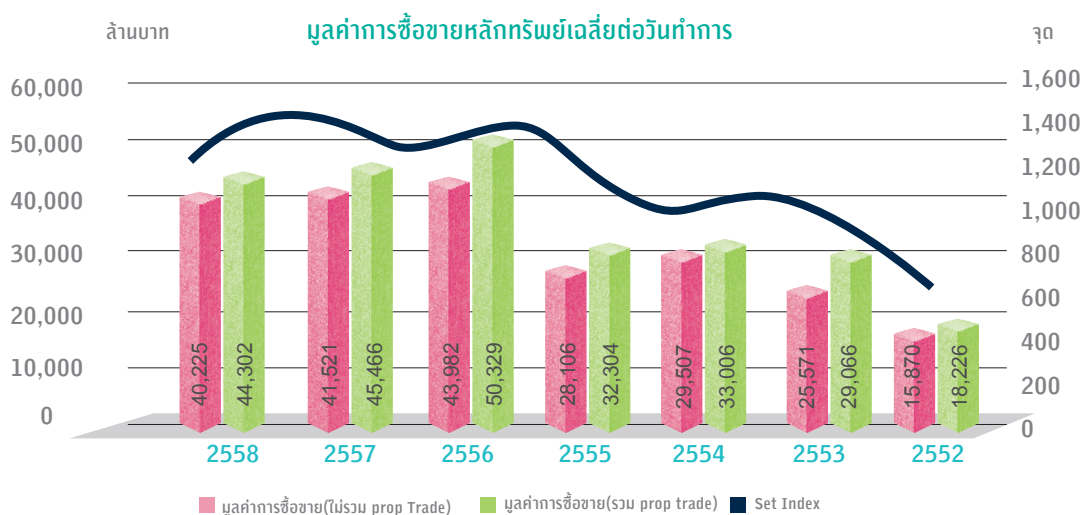
ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการปรับโครงสร้างกิจการ โดยจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นอีกหนึ่งบริษัท ภายใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด” เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยรับโอนธุรกิจทุกประเภท ยกเว้นธุรกิจการลงทุน และธุรกิจกองทุนจากการร่วมลงทุน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว จากบริษัท ซึ่งภายหลังจากการโอนธุรกิจดังกล่าวให้แก่บริษัทย่อยแล้ว บริษัท ได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทหลักทรัพย์ เป็น บริษัทโฮลดิ้ง ที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนเป็นหลัก และเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยเหตุผลหลักของการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้มี 2 ประการ มีดังนี้

1. เพื่อเป็นการจำกัดขอบเขตความเสี่ยงทางการเงินของธุรกิจการลงทุนด้วยเงินทุนของบริษัทฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ำกว่า
2. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจใหม่ อันจะเป็นผลดีต่อความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

แม้ว่าบริษัทย่อยที่รับโอน และดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ก็ตาม แต่บริษัทย่อยนั้นมีทุนจดทะเบียนที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ โดยมีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสูงสุดเช่นเดิม

สำหรับผลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ของไทย ในปี 2558 ที่ผ่านมาพบว่า มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ อยู่ที่ 44,302.34 ล้านบาทต่อวัน และภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของปี 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ระดับ 1,288.02 จุด ลดลง 210 จุด หรือ เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 14



ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนของบริษัทนั้น มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ที่ 2,618.64 ล้านบาท ต่อวัน ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลำดับที่ 12 คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 3.25

ส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์

อันดับ	บริษัทหลักทรัพย์	%
1	MBKET	8.65%
2	PHATRA	5.96%
3	FSS	5.72%
4	CIMBS	5.00%
5	SCBS	4.69%
6	BLS	4.40%
7	TNS	4.07%
8	PST	4.01%
9	CS	3.88%
10	KTZ	3.63%
11	KS	3.47%
12	ASP	3.25%

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

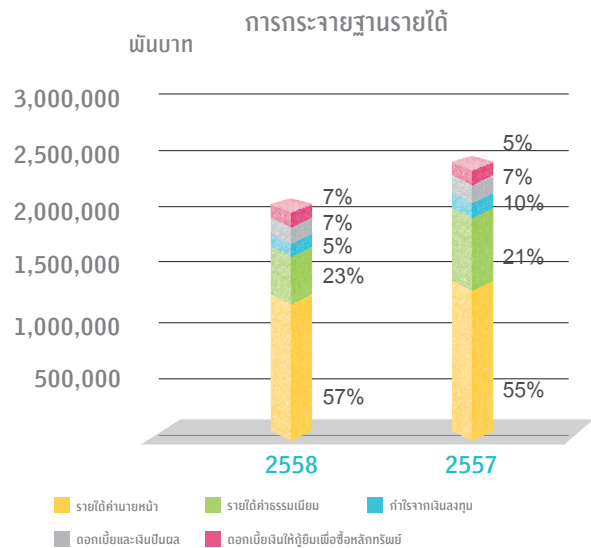
ถ้าแบ่งตามสัดส่วนการลงทุน แยกตามประเภทนักลงทุนของตลาดปี 2558 บริษัทให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั่วไปในประเทศ ร้อยละ 86.43 นักลงทุนสถาบันในประเทศร้อยละ 5.16 นักลงทุนต่างประเทศ ร้อยละ 8.41

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร (Results of Operations)

ปี 2558 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีการเติบโตในด้านรายได้ และผลกำไรสุทธิลดลง เนื่องจากภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทยไม่ดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดทั้งปี 2558 มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,174 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 558 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,672 ล้านบาท กำไรสุทธิ 828 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ารายได้รวม และกำไรสุทธิลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 19 และร้อยละ 33 ตามลำดับ สำหรับกำไรต่อหุ้นของบริษัทอยู่ที่หุ้นละ 0.26 บาท ในปี 2558 ปรับตัวลดลงจากปี 2557 ที่อยู่ที่หุ้นละ 0.39 บาท

ภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ 558 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,174 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่านายหน้า จำนวน 1,230 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ของรายได้รวม และรายได้จากค่าธรรมเนียม จำนวน 502 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของรายได้รวม นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้ประเภทอื่น ได้แก่ กำไรจากเงินลงทุนจำนวน 112 ล้านบาท กำไรจากตราสารอนุพันธ์ จำนวน 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผล จำนวน 151 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน

156 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 14 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายฐานรายได้ โดยเน้นการสร้างรายได้จากธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อชดเชยรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแข่งขันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

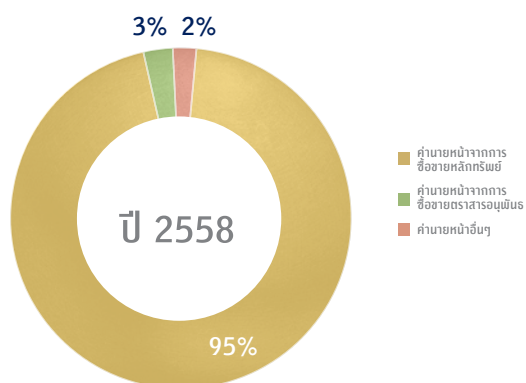


รายได้ค่านายหน้า

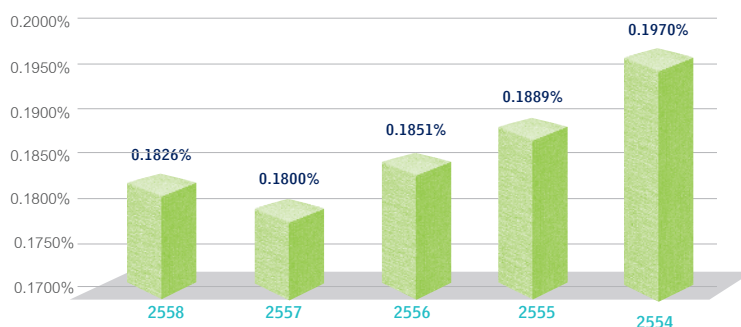
รายได้ค่านายหน้าปี 2558 ของบริษัทปรับลดลงร้อยละ 17 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 1,230 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ร้อยละ 17 การปรับตัวลดลงของรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ร้อยละ 15 และการปรับตัวลดลงของรายได้ค่านายหน้าอื่น ร้อยละ 14 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลง รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในส่วนของอัตราค่าคอมมิชชั่นในตลาดด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังเสนอการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันให้มากขึ้น รวมทั้งการขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นด้วย ตลอดจนการกระจายฐานรายได้มิให้กระจุกตัวอยู่ที่รายได้ใดรายได้หนึ่ง สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมค่านายหน้าสุทธิของบริษัทในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 0.1826

โครงสร้างรายได้ค่านายหน้า



อัตราค่านายหน้าสุทธิ



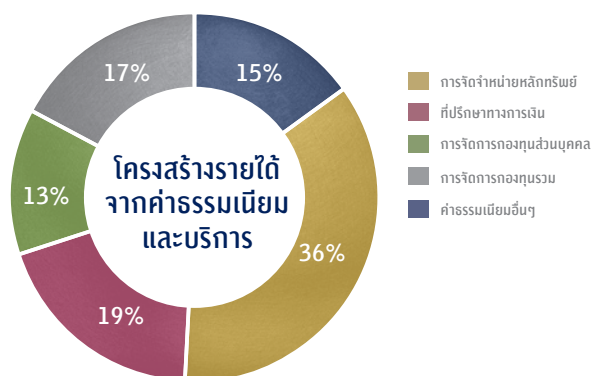
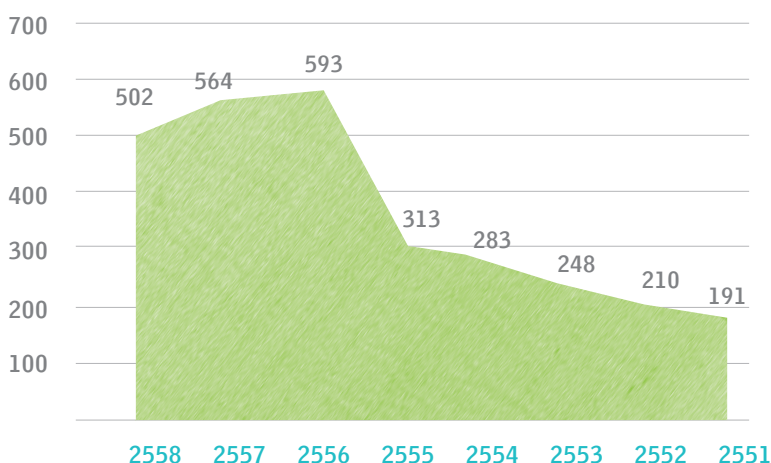
ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

รายได้ค่าธรรมเนียม

การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายได้ค่าธรรมเนียม ในปี 2558 อยู่ที่ 502 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 11 หรือ 62 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างรายได้หลักมาจาก รายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ร้อยละ 35.9 รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ร้อยละ 19.2 รายได้จากธุรกิจจัดการกองทุนรวม ร้อยละ 17 รายได้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ร้อยละ 12.6 และค่าธรรมเนียมอื่น ร้อยละ 15.3 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ และธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ซึ่งเชื่อว่าฐานรายได้จากธุรกิจต่างๆ จะสามารถสร้างการเติบโตให้กับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอย่างต่อเนื่องในอนาคต

การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม (งบการรวม)

ล้านบาท



ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

กำไรจากเงินลงทุน

ในปี 2558 กำไรจากเงินลงทุนของบริษัทอยู่ที่ 112 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงจากปี 2557 จำนวน 145 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 56 ตามภาวะปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดที่ลดลงในปี 2558

กำไรจากตราสารอนุพันธ์

ในปี 2558 ธุรกิจการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ของบริษัท ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการปรับโครงสร้างบริษัทช่วงกลางปี จึงทำให้ปริมาณธุรกรรมลดลง อีกทั้งช่วงไตรมาสที่ 4 ราคาหลักทรัพย์มีความผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานและกลุ่มสื่อสาร จากราคาน้ำมันที่แกว่งตัวแรงและการประมูลใบอนุญาตของ กสทช. ทำให้บริษัทในฐานะผู้ออก DW มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง (Hedge) สูงมากขึ้นด้วย ในปี 2558 บริษัทมีกำไรจากตราสารอนุพันธ์ 10 ล้านบาท ปรับตัวลดลงประมาณ 35 ล้านบาทจากปี 2557

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของบริษัทปรับตัวลดลงจากจำนวน 184 ล้านบาทในปี 2557 มาอยู่ที่ 151 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งลดลงจำนวน 33 ล้านบาท เนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวลดลง

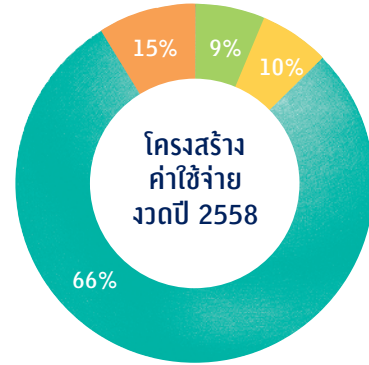
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 135 ล้านบาท ในปี 2557 มาอยู่ที่ 156 ล้านบาทในปี 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ตามการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ในปี 2558 บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์ขยายงานในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจที่สร้างรายได้ จึงวางแผนให้มีการกระจายฐานรายได้ของบริษัทให้มีความสมดุลมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าการกระจายฐานรายได้นี้จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับรายได้และกำไรของบริษัทได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้นด้วย สำหรับภาพรวมปี 2558 บริษัท มีค่าใช้จ่ายรวม 1,391 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 156 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 10

สำหรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายปี 2558 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2557 อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ร้อยละ 66 ของค่าใช้จ่ายรวมยังคงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งในปี 2558 มีจำนวน 924 ล้านบาท ลดลง 148 ล้านบาท จากปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 14 สาเหตุมาจากค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดมีจำนวนลดลง เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2558 มีการปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นรายการที่มีความผันแปรไปตามสภาพตลาดโดยรวม



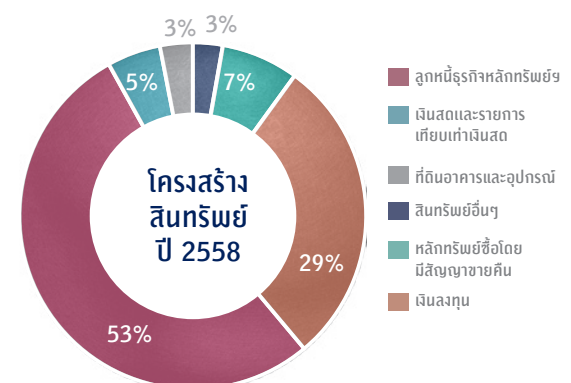
■ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ■ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ์
■ ค่าเสื่อมและค่าบริการจ่าย ■ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์

โครงสร้างสินทรัพย์บริษัทในปี 2558 ยังคงสัดส่วนหลักอยู่ที่ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ร้อยละ 53 ตามมาด้วยเงินลงทุน ร้อยละ 29 ส่วนสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 3 ถึง 7 สำหรับสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ในงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) ของบริษัท แสดงมูลค่าสินทรัพย์รวมสิ้นปีอยู่ที่ระดับ 7,767 ล้านบาท และ 7,660 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.3 เมื่อพิจารณารายละเอียดของการปรับเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รายการหลัก โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี เพิ่มขึ้น 404 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท ส่วนรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 97 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเล็งเห็นการเพิ่มของสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในอนาคต

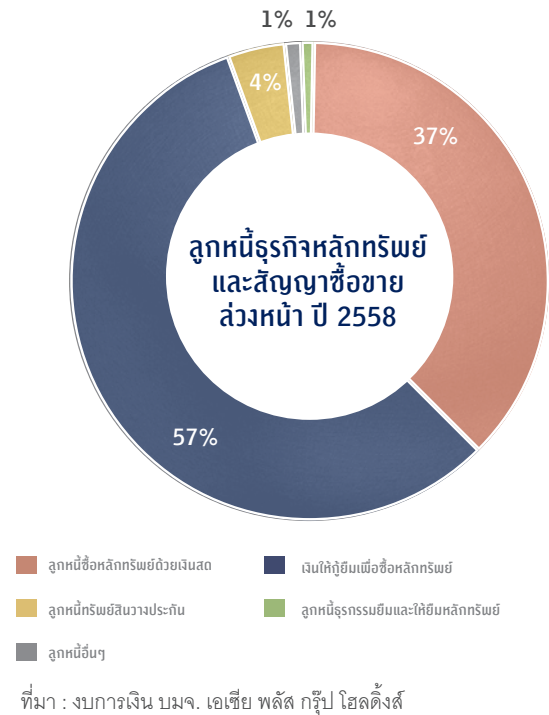


ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 ที่ 3,633 ล้านบาท มาอยู่ที่ 3,656 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 หรือเพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงสร้างของรายการดังกล่าวประกอบด้วย ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ร้อยละ 37 และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ร้อยละ 58 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ร้อยละ 4 และลูกหนี้อื่นๆ ร้อยละ 1 ประเด็นที่น่าสนใจได้แก่ มีการปรับลดลงของรายการลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 68 ล้านบาท และในขณะเดียวกัน มีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้สินทรัพย์วางประกัน จำนวน 64 ล้านบาท รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จำนวนเงิน 29 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นรายการดังกล่าวสะท้อนถึงลูกค้าเข้ามาทำการยืมหุ้นในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเพิ่มขึ้น

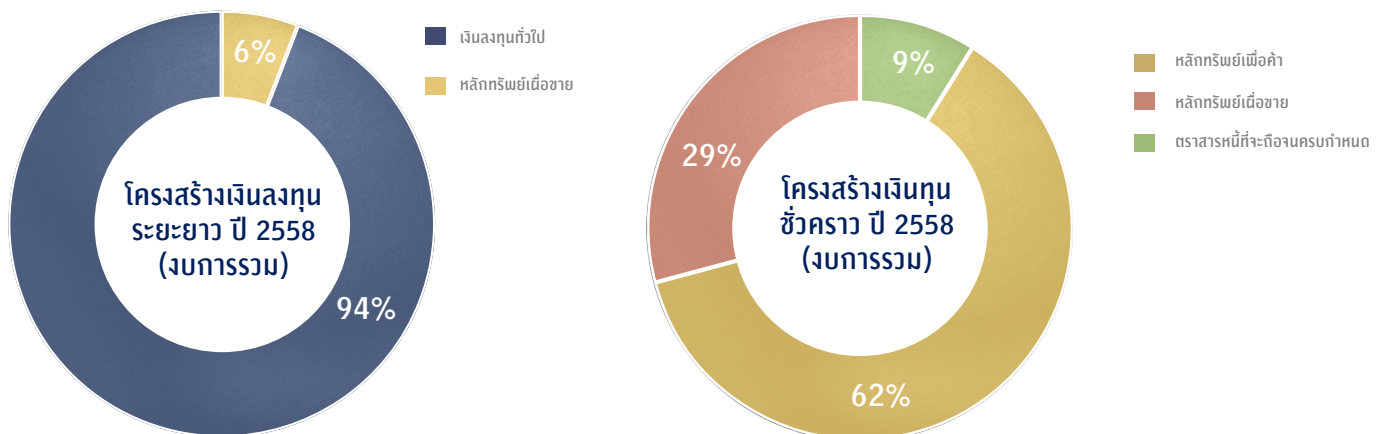


บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละราย และพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน โดยปฏิบัติตามพื้นฐานการจัดชำระหนี้ และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 และปัจจัยอื่นประกอบ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 41 ล้านบาท โดยสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มมูลค่าแล้ว

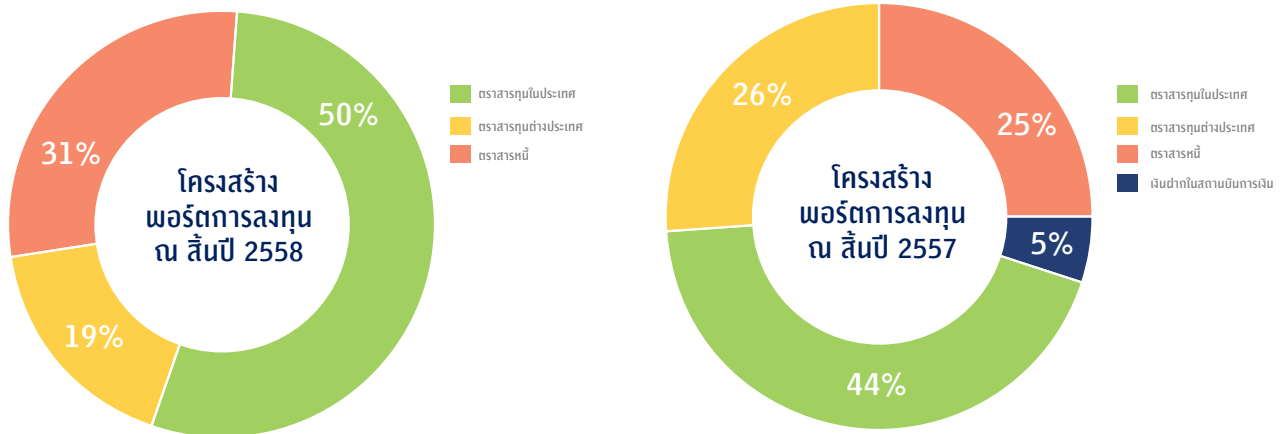
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว

โครงสร้างเงินทุนในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนชั่วคราวร้อยละ 81 และเงินลงทุนระยะยาวร้อยละ 19 โดยเงินลงทุนชั่วคราว ปี 2558 แบ่งเป็นสัดส่วนเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อค้ำร้อยละ 62 หลักทรัพย์เพื่อขายร้อยละ 29 และตราสารหนี้ที่จะถือครบกำหนดร้อยละ 9 ตามลำดับ สำหรับโครงสร้างเงินลงทุนระยะยาว ปี 2558 แบ่งเป็นสัดส่วนเงินลงทุนทั่วไปร้อยละ 94 และเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขายร้อยละ 6



ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

อย่างไรก็ตาม หากประเมินในแง่มูลค่าของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน พบว่าในปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือ การขยายตัวของบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจำนวน 93 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 รวมทั้งเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 97 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 29 ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนทั้งชั่วคราวและระยะยาว มาจากการปรับเพิ่มสัดส่วนโครงสร้างการลงทุนในตราสารหนี้มากขึ้น จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 31 ในปี 2558 และ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในประเทศจากร้อยละ 44 เป็นร้อยละ 50 แต่ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศมีการปรับสัดส่วนลดลงจากเดิม คือ ร้อยละ 26 ลดลงเหลือร้อยละ 19 เนื่องจากภาวะตลาดต่างประเทศที่มีความผันผวนมากขึ้น



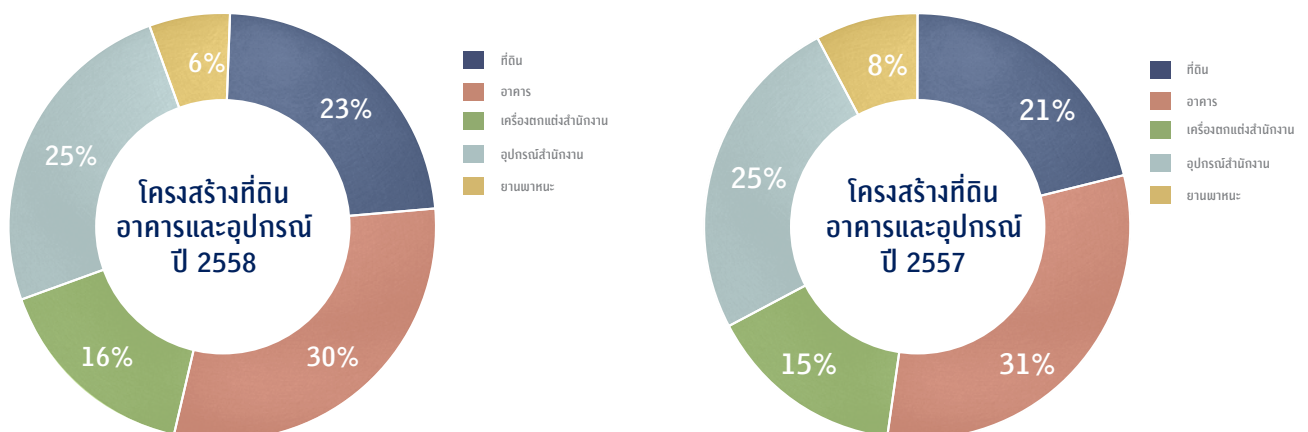
ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของรอบระยะเวลารายงานมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) สำหรับการคิดค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

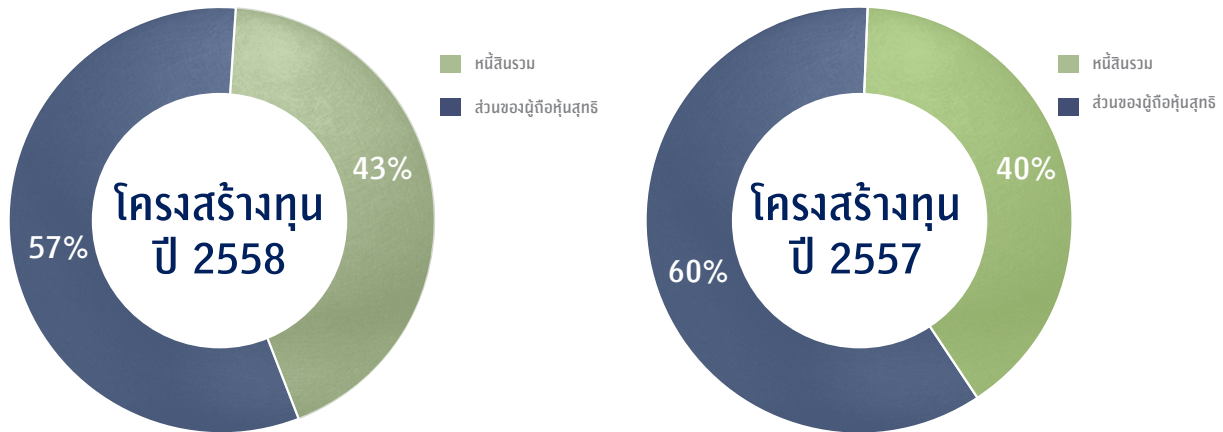
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ จำนวน 229 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดิน 52 ล้านบาท อาคาร 70 ล้านบาท เครื่องตกแต่งสำนักงาน 37 ล้านบาท อุปกรณ์สำนักงาน 57 ล้านบาท และยานพาหนะ 13 ล้านบาท ตามลำดับ



ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ฐานทุนพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจ

โครงสร้างทุนมีการเปลี่ยนแปลงโดยสัดส่วนหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 40 ในปี 2557 มาอยู่ที่ ร้อยละ 43 ในปี 2558 ซึ่งยังคงเป็นโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 0.75 เท่า แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากบริษัทใช้เงินทุนของกิจการในการดำเนินธุรกิจ ไม่ได้มาจากการกู้ยืมเงินเป็นหลัก สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 60 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 57 ในปี 2558 โดย ณ สิ้นปี 2558 รายการส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิอยู่ที่ระดับ 4,434 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นฐานทุนขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจตามแผนงานในอนาคต สำหรับการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของรายการหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้



ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พัลส์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

หนี้สิน

ยอดหนี้สินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 3,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 264 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรายการหลักประกอบด้วย เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้น 621 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันรายการที่ปรับตัวลดลงได้แก่ เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี จำนวน 199 ล้านบาท และหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน จำนวน 119 ล้านบาท ซึ่งเป็นตราสารหนี้ภาคเอกชนเพียงอย่างเดียว สำหรับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวน 4,434 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 157 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ซึ่งมาจากการลดลงของกำไรสะสม ที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 133 ล้านบาท และ การลดลงของกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย 24 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลที่มีต่อฐานะการเงินในอนาคต

ตลาดหุ้นไทยในปี 2558 ถือได้ว่าเป็นช่วงของการปรับฐานที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าที่คาดไว้มาก ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามทิศทางของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย รวมทั้ง ราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรุนแรง เป็นต้น ในปี 2559 ตลาดหุ้นไทยคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าในปี 2558 สาเหตุก็เพราะ

- 1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย จากหลายๆ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลกำลังทำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเออีซี
- 2) ประเทศขนาดใหญ่ อย่าง ประเทศจีน ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มยูโรโซน ได้มีนโยบายผ่อนคลายมาตรการทางการเงินและการคลังมากขึ้นอีก ถือได้ว่าเป็นตัวช่วยเสริมให้เม็ดเงินไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุน
- 3) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะ Fed ไม่มีความต้องการให้ค่าเงินดอลลาร์ แข็งค่าเกินไป และตลาดหุ้นทั่วโลกก็มักจะสะท้อนผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เอง และในด้านบรรยากาศการลงทุน (sentiment) ไปมากพอสมควรแล้ว

สำหรับภารกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในระยะต่อไป คือ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร ระยะ 5 ปี (2020 Strategy) เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายและทิศทางขององค์กรสำหรับช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า เพื่อสามารถวางแผนการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ให้บรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันได้ โดยตั้งแต่ต้นปี บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจทุกๆ ด้าน ผ่านการสัมภาษณ์ลูกค้าและนักลงทุนในเชิงลึก และการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันของผู้บริหารและตัวแทนจากสายงานต่างๆ จนกระทั่ง

บริษัทฯ สามารถกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในปีนี้ บริษัทฯ กำลังขยายงานในธุรกิจหลายด้าน ที่มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในระยะกลาง และระยะยาว รวมถึง การพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างแท้จริง ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ด้วยการเสนอบริการที่สร้างประโยชน์และคุณค่าที่แท้จริง (beyond-wealth service) ให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ และข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Knowledge Driven Organization) และมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการใช้ คุณค่าองค์กรของบริษัทฯ ในการสร้างความเชื่อมโยงของเป้าหมายของบริษัทฯ กับบุคลากรในองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมานาน และบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาบทบาทของการเป็นผู้นำในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนให้ก้าวไกลต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรางวัล IAA Awards for Analysts 2014 และรางวัลอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ คือ การได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการเข้าเป็นสมาชิกในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ และรับประกันคุณภาพของทีมงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน บริษัทฯ มุ่งเน้นทำธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มแข็ง เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนการดำเนินนโยบายการบริหารด้วยความระมัดระวัง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงิน และงบการเงินรวมของ บริษัท เอเชีย พลัส กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งงบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานที่เป็นจริงและโปร่งใส อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มี และดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และเพียงพอ ที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ



นายชาลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการกับกิจการ หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยหรือและประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดังที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่น่าพอใจ สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป



นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

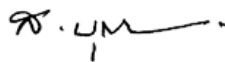
สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน ได้แก่ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส นายวิรัช อภิเมธีอรรถ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และ กรรมการบริหาร 1 คน คือ นายพัชร สุระจรัส โดยมี นายณัฐชัย บุญยะประสงค์ ปฏิบัติหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยง และ หัวหน้าสายงานกำกับและตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

ภายหลังการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทเอเชีย พลัส เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีโครงสร้างการทำงานที่บริษัทใหญ่ คือ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แต่มีขอบเขตการดูแลครอบคลุมทุกบริษัทภายในกลุ่ม โดยหน้าที่หลักคือการควบคุมดูแลโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมถึงนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และความเพียงพอของเงินกองทุนรองรับความเสี่ยง สภาพคล่อง และการจัดสรรเงินทุน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีวาระประจำครอบคลุมเรื่องนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM) ความเพียงพอของเงินกองทุนภายใต้สมมติฐานต่างๆ การรับทราบการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ ก็มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงตลอดจนพัฒนาการของธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

ในปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีแผนที่จะให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความเสี่ยงให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บรรษัทภิบาลที่ดี และให้มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง



นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

24 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

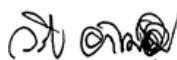
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารธุรกิจ จำนวน 3 คน โดยในปี 2558 มีนายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ และนายสาธิต ชาญเชาว์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ในปี 2558 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานจำนวน 8 ครั้ง ในจำนวนนี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินครึ่งปี และงบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัท มีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชื่อถือได้และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งได้พิจารณารายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในงบการเงินอย่างครบถ้วน
2. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3. สอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน นโยบายการจ้างเหมาแสของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงสอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทในเครือเพื่อการสมัครเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
4. เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารงาน ภายใต้กรอบจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินที่ถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และมีการกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม



นายวิรัช อภิเมธีธำรง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 28 มกราคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอทางการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อความถูกต้องภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอทางการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอของงบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ยกเลิก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนธุรกิจและบุคลากรให้กับบริษัทย่อยตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ภายหลังจากที่บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด



สมนา พันธุ์พงษ์สานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



(หน่วย บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	425,504,541	832,459,345	25,295,717	214,168,927
เงินลงทุนชั่วคราว	7	1,844,127,749	1,751,353,515	1,336,394,783	1,646,353,515
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	8	530,090,583	649,129,682	-	649,129,682
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	9	418,981,167	14,789,627	-	14,789,627
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	10	3,655,791,215	3,633,447,448	-	3,633,447,448
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	11	4,659,517	14,776,813	818,666	14,776,813
ลูกหนี้อื่น	12	62,527,742	51,849,040	489,224,760	20,392,604
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		38,553,112	12,594,653	24,035,444	10,094,968
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		6,980,235,626	6,960,400,123	1,875,769,370	6,203,153,584
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	4,612,706,817	612,706,967
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	7	424,738,731	328,121,240	424,738,731	328,121,240
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	-	-	122,036,400	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	229,034,079	250,769,388	19,521,612	238,500,140
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	22,309,924	22,441,554	4,867,519	18,590,716
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17	11,189,859	3,544,591	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18	99,649,883	94,724,021	11,465,500	91,769,260
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		786,922,476	699,600,794	5,195,336,579	1,289,688,323
รวมสินทรัพย์		7,767,158,102	7,660,000,917	7,071,105,949	7,492,841,907

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2558	2557	2558	2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19, 33	100,000,000	174,576	-	174,576
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	20	530,090,583	649,129,682	-	649,129,682
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	21	205,520,056	404,337,322	-	404,337,322
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย					
ล่วงหน้า	22	1,590,804,297	969,633,178	-	969,633,178
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	11	53,435,240	33,500,622	3,656,424	33,500,622
เจ้าหนี้อื่น	23	297,605,229	441,337,559	129,939,564	378,668,256
เงินกู้ยืมระยะสั้น	19, 33	312,507,334	299,810,254	2,597,631,547	349,810,254
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		67,392,938	121,351,762	-	113,817,497
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		24,470,568	23,772,028	1,794,696	20,738,419
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,181,826,245	2,943,046,983	2,733,022,231	2,919,809,806
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17	1,678,958	3,696,417	1,678,958	3,696,417
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	24	133,826,099	105,268,407	39,778,245	88,898,426
ประมาณการหนี้สิน	25	-	4,400,000	-	4,400,000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		15,526,627	12,417,428	11,806,773	11,216,498
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		151,031,684	125,782,252	53,263,976	108,211,341
รวมหนี้สิน		3,332,857,929	3,068,829,235	2,786,286,207	3,028,021,147
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 2,521,945,020 หุ้น มูลค่า					
หุ้นละ 1 บาท		2,521,945,020	2,521,945,020	2,521,945,020	2,521,945,020
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 2,105,656,044 หุ้น มูลค่า					
หุ้นละ 1 บาท		2,105,656,044	2,105,656,044	2,105,656,044	2,105,656,044
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		1,139,183,677	1,139,183,677	1,139,183,677	1,139,183,677
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	26	252,194,502	252,194,502	252,194,502	252,194,502
ยังไม่ได้จัดสรร		908,609,773	1,041,897,529	759,129,342	915,546,607
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	7.6	28,656,177	52,239,930	28,656,177	52,239,930
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		4,434,300,173	4,591,171,682	4,284,819,742	4,464,820,760
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		7,767,158,102	7,660,000,917	7,071,105,949	7,492,841,907

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

		(หน่วย บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2558	2557	2558	2557
กำไรขาดทุน:					
การดำเนินงานต่อเนื่อง					
รายได้					
รายได้ค่านายหน้า	27	1,230,296,613	1,477,722,666	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียม	28	501,988,187	564,161,317	248,816	191,670
กำไรจากเงินลงทุน		111,642,971	256,716,345	18,857,125	161,325,673
กำไรจากตราสารอนุพันธ์		9,993,954	44,905,136	-	25,368,340
ดอกเบี้ยและเงินปันผล		150,752,631	184,348,097	422,833,109	130,978,333
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		156,018,579	135,115,811	-	-
รายได้อื่น		13,639,598	8,845,685	87,261,371	10,450,673
รวมรายได้		2,174,332,533	2,671,815,057	529,200,421	328,314,689
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		924,173,304	1,072,296,641	170,767,564	120,080,391
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์		202,206,246	201,804,154	43,451,167	41,626,890
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		121,654,266	129,616,623	7,918,647	10,089,143
ค่าใช้จ่ายอื่น		140,669,591	141,267,288	28,847,745	38,749,610
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร		1,388,703,407	1,544,984,706	250,985,123	210,546,034
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		2,740,084	2,248,672	2,496,017	2,248,672
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์		-	-	23,159,594	-
รวมค่าใช้จ่าย		1,391,443,491	1,547,233,378	276,640,734	212,794,706
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้		782,889,042	1,124,581,679	252,559,687	115,519,983
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(80,671,298)	(85,801,038)	(37,353,958)	(24,694,400)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		702,217,744	1,038,780,641	215,205,729	90,825,583
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	17	(144,479,039)	(210,902,522)	28,415,723	(4,165,124)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		557,738,705	827,878,119	243,621,452	86,660,459
การดำเนินงานที่ยกเลิก					
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	29	-	-	291,968,343	735,087,733
กำไรสำหรับปี		557,738,705	827,878,119	535,589,795	821,748,192

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	7.6	(29,479,691)	2,165,466	(29,479,691)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	7.6, 17	5,895,938	(433,093)	5,895,938
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		(23,583,753)	1,732,373	(23,583,753)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	24	(21,520,659)	-	(22,746,408)
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้	17	4,304,132	-	4,549,282
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		(17,216,527)	-	(18,197,126)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(40,800,280)	1,732,373	(41,780,879)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		516,938,425	829,610,492	493,808,916
กำไรต่อหุ้น	30			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)		0.26	0.39	0.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม							(หน่วย บาท)
หมายเหตุ	งบเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม			รวม	
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		
							กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	2,105,656,044	1,139,183,677	252,194,502	887,829,344	50,507,557	4,435,371,124	
	-	-	-	827,878,119	-	827,878,119	
	-	-	-	-	1,732,373	1,732,373	
	-	-	-	827,878,119	1,732,373	829,610,492	
	-	-	-	(673,809,934)	-	(673,809,934)	
32	2,105,656,044	1,139,183,677	252,194,502	1,041,897,529	52,239,930	4,591,171,682	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	2,105,656,044	1,139,183,677	252,194,502	1,041,897,529	52,239,930	4,591,171,682	
	-	-	-	557,738,705	-	557,738,705	
	-	-	-	(17,216,527)	(23,583,753)	(40,800,280)	
	-	-	-	540,522,178	(23,583,753)	516,938,425	
	-	-	-	(673,809,934)	-	(673,809,934)	
32	2,105,656,044	1,139,183,677	252,194,502	908,609,773	28,656,177	4,434,300,173	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558							

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ							(หน่วย บาท)
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม			รวม	
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		
					กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	2,105,656,044	1,139,183,677	252,194,502	767,608,349	50,507,557	4,315,150,129	
	-	-	-	821,748,192	-	821,748,192	
	-	-	-	-	1,732,373	1,732,373	
	-	-	-	821,748,192	1,732,373	823,480,565	
32	-	-	-	(673,809,934)	-	(673,809,934)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	2,105,656,044	1,139,183,677	252,194,502	915,546,607	52,239,930	4,464,820,760	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	2,105,656,044	1,139,183,677	252,194,502	915,546,607	52,239,930	4,464,820,760	
	-	-	-	535,589,795	-	535,589,795	
	-	-	-	(18,197,126)	(23,583,753)	(41,780,879)	
	-	-	-	517,392,669	(23,583,753)	493,808,916	
32	-	-	-	(673,809,934)	-	(673,809,934)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2,105,656,044	1,139,183,677	252,194,502	759,129,342	28,656,177	4,284,819,742	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท เอเชีย พลาส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลาส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	(หน่วย บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	702,217,744	1,038,780,641	215,205,729	90,825,583
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 29)	-	-	365,852,834	922,595,616
กำไรก่อนภาษีเงินได้	702,217,744	1,038,780,641	581,058,563	1,013,421,199
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน: -				
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	59,020,162	52,964,743	29,791,941	46,627,380
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	2,740,084	2,248,672	2,496,017	2,248,672
ขาดทุน (กำไร) จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	1,218,888	(3,169,283)	1,218,888	(3,169,283)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์				
ตราสารอนุพันธ์	3,600,560	6,486,859	7,650,547	6,486,859
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	(6,944,986)	(31,000,726)	20,580,999	(31,000,726)
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	(34,633,327)	(40,820,442)	(34,633,327)	(40,820,442)
กำไรจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(6,406,986)	(1,028,287)	(6,406,986)	(1,028,287)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม				
ของหลักทรัพย์เพื่อค้า	1,967,478	89,484,293	3,154,640	89,484,293
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม	(8,875,301)	9,827,920	(1,165,161)	9,827,920
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(558,541)	(1,522,044)	(92,317)	(1,520,857)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)	14,002,933	11,327,253	(65,857,689)	9,400,556
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(150,752,631)	(184,348,097)	(458,267,064)	(248,617,876)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	(156,018,579)	(135,115,811)	(53,346,283)	(135,115,811)
ต้นทุนทางการเงิน	80,671,298	85,801,038	63,770,096	91,014,080
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	501,248,796	899,916,729	89,952,864	807,237,677
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากในสถาบันการเงิน	105,000,000	(85,000,000)	-	-
เงินลงทุนเพื่อค้า	(235,174,248)	(40,980,098)	271,371,555	(40,980,098)
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	119,039,099	(149,524,034)	649,129,682	(149,524,034)
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	6,288,459	(2,484,246)	6,079,322	(2,484,246)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(404,191,540)	(12,801,256)	14,789,627	(12,801,256)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	130,934,728	720,482,837	3,684,297,714	720,482,837
สินทรัพย์อื่น	(21,862,300)	6,759,537	(91,884,473)	6,875,310

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	99,825,424	174,576	(174,576)	174,576
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	(119,039,099)	149,525,004	(649,129,682)	149,525,004
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	(198,817,266)	(671,647,396)	(404,337,322)	(671,647,396)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	629,990,088	33,691,450	(968,448,787)	33,691,450
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	26,879,604	15,886,088	(50,425,197)	15,886,088
เงินกู้ยืมระยะสั้น	12,902,076	299,810,254	2,247,975,050	349,810,254
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(6,965,900)	(3,852,000)	(6,008,900)	(3,852,000)
เจ้าหนี้อื่น	(142,274,724)	(39,970,496)	(247,113,368)	(27,364,719)
หนี้สินอื่น	(635,079)	14,931,507	(22,796,265)	13,203,991
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	503,148,118	1,134,918,456	4,523,277,244	1,188,233,438
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	115,570,676	171,390,395	73,961,251	165,040,822
จ่ายดอกเบี้ย	(80,819,961)	(85,805,793)	(63,935,561)	(91,018,835)
จ่ายภาษีเงินได้	(220,427,362)	(181,910,342)	(173,385,346)	(160,623,437)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	317,471,471	1,038,592,716	4,359,917,588	1,101,631,988
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อขาย	(212,537,109)	(631,776,308)	(212,537,109)	(631,776,308)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	416,976,357	419,925,945	416,976,357	419,925,945
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	-	28,228,287	-	28,228,287
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(1,442,329,204)	-	(1,442,329,204)	-
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	1,287,920,572	-	1,287,920,572	-
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(3,999,999,850)	(499,999,970)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(100,000,000)	(289,903,400)	(100,000,000)	(289,903,400)
เงินสดรับจากการลงทุนของเงินลงทุนเพื่อขาย	1,001,630	-	1,001,630	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	60,999,961	69,999,962
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	6,926,918	8,288,494	6,926,918	8,288,494
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้	29,476,784	17,272,516	26,717,007	17,272,516
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(40,799,605)	(56,270,283)	(15,833,529)	(54,720,152)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,747,316	3,602,509	95,176,383	3,601,294
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(50,616,341)	(500,632,240)	(3,874,980,864)	(929,083,332)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	(หน่วย บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายเงินปันผล	(673,809,934)	(673,809,934)	(673,809,934)	(673,809,934)
เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(673,809,934)	(673,809,934)	(673,809,934)	(673,809,934)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(406,954,804)	(135,849,458)	(188,873,210)	(501,261,278)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	832,459,345	968,308,803	214,168,927	715,430,205
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)	425,504,541	832,459,345	25,295,717	214,168,927
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่มีใช้เงินสด: -				
ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน	609,675	2,067,281	444,434	2,067,281
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(29,479,691)	2,165,466	(29,479,691)	2,165,466
โอนเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อค่าเป็น				
หลักทรัพย์เพื่อขาย (ราคาทุน)	40,818,888	42,080,717	40,818,888	42,080,717
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	21,520,659	-	22,746,408	-
โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน				
(มูลค่าสุทธิตามบัญชี)	-	-	127,906,397	-
เงินปันผลค้างรับ	407,891	7,996	298,687,349	7,996

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลของบริษัทฯ

ก) บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ที่อยู่ตาม ที่จดทะเบียนของบริษัทฯตั้งอยู่เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”

ข) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขาย หุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯสามารถทำธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสสร้างรายได้

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯครั้งที่ 1/2553 อนุมัติการขยายเพดานการออก และเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ เสนอขายในต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปก็ได้

1.2 การดำเนินงานที่ยกเลิก

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯร้อยละ 99.99 และรับโอนธุรกิจทุกประเภทจาก บริษัทฯยกเว้นธุรกิจลงทุนเพื่อบริษัทฯและธุรกิจร่วมลงทุน หลังจากที่ยกเลิกบริษัทฯได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอเชีย พลัส (2014) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด”) บริษัทฯย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลำดับ

บริษัทฯได้ดำเนินการโอนธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้นให้กับบริษัทย่อยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้บริษัทฯเลิกประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและรับคืนใบอนุญาตแบบ ส-1 และกระทรวงการคลังอนุญาตให้บริษัทฯเลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และรับคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบ ก ส่งผลให้บริษัทฯเปลี่ยนสถานะจากบริษัทหลักทรัพย์เป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนเป็นหลักและบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯจาก “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558

1.3 สัญญาโอนกิจการบางส่วน

บริษัทฯได้ทำสัญญาโอนกิจการบางส่วนกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อรับโอนธุรกิจทุกประเภทจากบริษัทฯ ยกเว้นธุรกิจลงทุนเพื่อบริษัทฯและธุรกิจร่วมลงทุนตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯได้ทำการโอนธุรกิจดังกล่าวข้างต้นให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นผลให้บริษัทฯมีการโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่โอนในราคาโอนรวม 2,816 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้โอนสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ดังกล่าวจำนวน 2,816 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	15,339
เงินฝากและตัวเงินในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	6,407,723
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	428,964
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	34,010
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,384,775
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	2,456
เงินลงทุน	74,706
อุปกรณ์	83,372
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9,537
สินทรัพย์อื่น	84,124
รวมสินทรัพย์	11,525,006
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	428,929
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	496,865
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,367,279
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	2,456
เจ้าหนี้บัญชีลูกค้า	6,407,723
หนี้สินอื่น	5,643
รวมหนี้สิน	8,708,895
มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ	2,816,111
รวมสิ่งตอบแทนที่ได้รับ	2,816,111

1.4 ข้อมูลของบริษัทย่อย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกับกระทรวงพาณิชย์จาก “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (2014) จำกัด” เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 กระทรวงการคลังได้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังนี้

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
7. การจัดการกองทุนรวม
8. การจัดการเงินร่วมลงทุน

ในปัจจุบัน บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 5

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ดังนี้

1. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในปัจจุบัน บริษัททยอยดำเนินธุรกิจข้อ 1 และข้อ 2

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีสำนักงานสาขาจำนวน 17 สาขา (2557: 17 สาขา โดยดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้บริษัท)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังนี้

1. การจัดการกองทุนรวม
2. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
3. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
4. ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีภูมิลำเนาในประเทศไทยประกอบธุรกิจหลัก คือ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินโดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

เนื่องจากบริษัทฯ ได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 ส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะจากบริษัทหลักทรัพย์เป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนเป็นหลักตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 1.2 ในระหว่างปีปัจจุบันงบการเงินของบริษัทฯ จึงแสดงตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

- 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ร้อยละ)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละของ การถือหุ้น	
			2558	2557
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	ให้บริการจัดการกองทุน	ไทย	100	100
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไทย	100	100
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	ไทย	100	100

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้างระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญที่สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรหรือขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนก็ได้

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐาน

ฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบ้าง

การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) ค่านายหน้า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่ที่เกิดรายการ

ข) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทฯ ซึ่งสามารถนำไปแลกเป็นของรางวัลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ของบริษัทฯ

บริษัทฯ บันทึบบัญชีมูลค่าจากต้นทุนในการแลกของรางวัลให้กับคะแนนสะสมด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมดังกล่าวโดยแสดงสุทธิจากรายได้

ค) ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนที่บริษัทย่อยจัดการ และรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ง) ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทและบริษัทย่อยจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง

กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

- (1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
- (2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
- (3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
- (4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา
- (5) ลูกหนี้อื่นที่ค้างชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- จ) ก่าไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ก่าไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
- ฉ) ก่าไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
ก่าไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
- ช) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล
- ซ) ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันถึงกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ รวมถึงตัวเงินประเภทเพื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

4.4 เงินฝากในสถาบันการเงิน

เงินฝากในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจำ ตัวแลกเงินและตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน หรือที่มีวันที่ถึงกำหนดภายใน 3 เดือนแต่บริษัทและบริษัทย่อยมีความตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิมและเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

4.5 การรับรู้สินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ์และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทและบริษัทย่อยเท่านั้น

4.6 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” และบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยปรับปรุงบัญชี “เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” และ

“ลูกหนี้ธุรกิจรวมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกเงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันจากหลักทรัพย์ที่ยืมมาในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” และบันทึกหลักประกันเงินสดรับจากการที่ให้ยืมหลักทรัพย์ในบัญชี “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน”

ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

4.7 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระหนึ่งในปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อยในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.8 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตราสารสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นหลักประกันกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยอดดุลสุทธิลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ

4.9 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์สินที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกิจรวมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้หลักทรัพย์สินวางประกัน อันได้แก่ เงินที่นำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้เงินยืม ลูกหนี้หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประนองหนี้หรือผ่อนชำระ เป็นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียมูลค่าโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันและตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียมูลค่าเมื่อหนี้มีหลักประกันไม่เพียงพอ และ/หรือ มีโอกาสที่ได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญเสีย หมายถึง

- (1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
- (2) มูลหนี้ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะ ดังนี้

- (1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหาและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
- (2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
- (3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

บริษัทและบริษัทย่อยจัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญเสียออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการและตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียเต็มจำนวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารชุด	30	ปี
อาคาร	20	ปี

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารชุด	30	ปี
อาคาร	20	ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 และ 5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

สมาชิกสมาคมกอล์ฟ	10	ปี
ซอฟต์แวร์	5	ปี
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท		
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	5	ปี
การจัดการกองทุนรวม	5	ปี
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล	5	ปี
ค่าธรรมเนียมสมาชิกตลาดอนุพันธ์	5	ปี

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.14 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืน โดยมีการกำหนดวันที่และราคา ที่แน่นอนในอนาคต หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนแสดงเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

ผลต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของรายการ ซึ่งแสดงรวมอยู่ในดอกเบี้ยรับ

บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืน โดยมีการกำหนดวันที่และราคา ที่แน่นอนในอนาคต หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนแสดงเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

ผลต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อจะถูกรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของรายการ ซึ่งแสดงรวมอยู่ในต้นทุนทางการเงิน

4.15 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) และยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ

4.16 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทฯและบริษัทย่อยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

4.17 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาเงินกู้ยืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้หนี้จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

4.18 หุ้นกู้ยืมพันธ

หุ้นกู้ยืมพันธเป็นหุ้นที่บริษัทฯและบริษัทย่อยออกและเสนอขายให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่โดยเฉพาะเจาะจง โดยออกจำหน่ายภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นกู้ยืมพันธดังกล่าวมีการอ้างอิงกับราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หุ้นกู้แสดงด้วยราคาทุนที่ขายปรับด้วยส่วนต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

อนุพันธ์ทางการเงินแฝงแสดงภายใต้บัญชีสินทรัพย์/หนี้สินตราสารอนุพันธ์โดยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมคำนวณโดยใช้เทคนิคและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงข้อมูลความสัมพันธ์ของสภาพคล่องเงินปันผล อัตราดอกเบี้ย ราคาของสินค้าอ้างอิง และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินค้าอ้างอิง

4.19 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.20 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

4.21 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้นและบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.22 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.23 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาระจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งมีไว้เพื่อค่าเป็นภาระผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัทฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัญญาออปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าสิทธิที่จ่าย (สถานะซื้อ) และค่าสิทธิที่ได้รับ (สถานะขาย) ณ วันที่ทำการซื้อหรือขายสัญญาออปชันในบัญชีสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ และบัญชีหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ตามลำดับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของค่าสิทธิดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของบริษัทฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาระจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ออกเป็นรายการหนี้สินและรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ วันสิ้นวันทำการของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.24 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากรางานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

4.25 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.26 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียุติธรรมที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

การรับรู้และตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขยาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้ เมื่อเงินลงทุนมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของเงินลงทุน และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนนั้น

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของ ก.ล.ต. ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญาในการจ่ายชำระคืน โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละราย ความน่าจะเป็นของการผิดนัดและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม

คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เงินสด	476	483	40	440
เงินฝากกระยะสั้นและตัวเงินระยะสั้น ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา	4,028,416	6,936,678	30,831	6,318,431
หัก: เงินฝากและตัวเงินในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(3,603,387)	(6,104,702)	(5,575)	(6,104,702)
รวม	425,505	832,459	25,296	214,169

7. เงินลงทุน

7.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2558		2557	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
<u>เงินฝากในสถาบันการเงิน</u>				
เงินฝากประจำที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	1,000,000	1,000,000	105,000	105,000
หัก: เงินฝากในนามบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(1,000,000)	(1,000,000)	-	-
รวมเงินฝากในสถาบันการเงินสุทธิ	-	-	105,000	105,000
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศ	618,125	601,170	435,576	414,480
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่างประเทศ	428,532	461,607	497,726	537,456
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	16,120	-	18,634	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	1,062,777	1,062,777	951,936	951,936
ตราสารหนี้				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	81,000	81,548	-	-
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	548	-	-	-
ตราสารหนี้สุทธิ	81,548	81,548	-	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	1,144,325	1,144,325	951,936	951,936
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	27,247	21,300	70,922	87,725
หน่วยลงทุนในประเทศ	50,125	52,717	63,377	62,125
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	-	-	30,980	31,052
บวก (หัก): ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(3,355)	-	15,623	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	74,017	74,017	180,902	180,902
ตราสารหนี้				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	444,700	463,323	487,000	513,516
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	18,623	-	26,516	-
ตราสารหนี้สุทธิ	463,323	463,323	513,516	513,516
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	537,340	537,340	694,418	694,418
<u>ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด</u>				
ตัวแลกเงิน	165,000	164,255	-	-
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(2,537)	-	-	-
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดสุทธิ	162,463	164,255	-	-
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	1,844,128	1,845,920	1,751,354	1,751,354
เงินลงทุนระยะยาว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หน่วยลงทุน	4,925	25,316	5,925	28,698
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	20,391	-	22,773	-
หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ	25,316	25,316	28,698	28,698
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	25,316	25,316	28,698	28,698
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	399,932	-	299,932	-
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(509)	-	(509)	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ	399,423	-	299,423	-
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	424,739	-	328,121	-
รวมเงินลงทุนสุทธิ	2,268,867	-	2,079,475	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2558		2557	
	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคา ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อค้า</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศ	193,091	175,478	435,576	414,480
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่างประเทศ	428,020	461,113	497,726	537,456
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	15,480	-	18,634	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	636,591	636,591	951,936	951,936
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ	636,591	636,591	951,936	951,936
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	27,247	21,300	70,922	87,725
หน่วยลงทุนในประเทศ	50,125	52,717	63,377	62,125
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	-	-	30,980	31,052
บวก (หัก): ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(3,355)	-	15,623	-
หลักทรัพย์หุ้นทุนสุทธิ	74,017	74,017	180,902	180,902
ตราสารหนี้				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	444,700	463,323	487,000	513,516
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	18,623	-	26,516	-
ตราสารหนี้สุทธิ	463,323	463,323	513,516	513,516
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	537,340	537,340	694,418	694,418
<u>ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด</u>				
ตัวแลกเงิน	165,000	164,255	-	-
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(2,537)	-	-	-
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดสุทธิ	162,463	164,255	-	-
รวมเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ	1,336,394	1,338,186	1,646,354	1,646,354
เงินลงทุนระยะยาว				
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน				
หน่วยลงทุน	4,925	25,316	5,925	28,698
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	20,391	-	22,773	-
หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ	25,316	25,316	28,698	28,698
รวมหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ	25,316	25,316	28,698	28,698
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	399,932		299,932	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(509)		(509)	
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ	399,423		299,423	
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ	424,739		328,121	
รวมเงินลงทุนสุทธิ	1,761,133		1,974,475	

7.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีภาระผูกพัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน				
หลักทรัพย์เพื่อค้า	524,753	650,887	-	650,887
หลักทรัพย์ยืมมาและยังไม่ได้ส่งมอบ	7,229	1,053	-	1,053
รวม	531,982	651,940	-	651,940

7.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ (ราคาตามบัญชี) แยกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	2558				
	ระยะเวลาครบกำหนด				รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
หลักทรัพย์เพื่อค้า					
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	-	81,548	-	81,548
หลักทรัพย์เพื่อขาย					
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	121,087	342,236	-	463,323
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด					
ตัวแลกเงิน	162,463	-	-	-	162,463
รวม	162,463	121,087	423,784	-	707,334

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2558				
	ระยะเวลาครบกำหนด				รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
หลักทรัพย์เพื่อขาย					
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	121,087	342,236	-	463,323
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด					
ตัวแลกเงิน	162,463	-	-	-	162,463
รวม	162,463	121,087	342,236	-	625,786

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2557				
	ระยะเวลาครบกำหนด				รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	
หลักทรัพย์เพื่อขาย					
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	-	513,516	-	513,516
รวม	-	-	513,516	-	513,516

7.4 ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 27 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 1 ล้านบาทในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

7.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนทั่วไปในกิจการที่บริษัทฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของกิจการนั้นมีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ราคาทุน	2558		ราคาทุน	2557	
			มูลค่าเงินลงทุน	สัดส่วน		มูลค่าเงินลงทุน	สัดส่วน
			สุทธิ	เงินลงทุน (ร้อยละ)		สุทธิ	เงินลงทุน (ร้อยละ)
หุ้นสามัญ							
บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จำกัด	ธุรกิจร่วมลงทุน	500	500	10	500	500	10

7.6 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
ยอดยกมาต้นปี (สุทธิจากภาษีเงินได้)	52,240	50,508
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		
จากการตีราคา (ก่อนภาษีเงินได้)	7,431	29,993
จากการขาย (ก่อนภาษีเงินได้)	(36,911)	(27,828)
ภาษีเงินได้	5,896	(433)
ยอดคงเหลือปลายปี	28,656	52,240

7.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้นำไปหุ้นในเงินลงทุนทั่วไปจำนวน 238 ล้านบาท (2557: 238 ล้านบาท) จำนำเป็นหลักประกันกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งสำหรับวงเงินสินเชื่อของบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการร่วมลงทุน ทั้งนี้บริษัทฯมีภาระผูกพันต้องรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

8. หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	530,091	649,130	-	649,130
รวม	530,091	649,130	-	649,130

9. ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	414,320	34,111	-	34,111
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ	23,692	-	-	-
หัก : ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนาม บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อลูกค้า	(19,031)	(19,321)	-	(19,321)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีสุทธิ	418,981	14,790	-	14,790

10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	1,348,098	1,415,724	-	1,415,724
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	2,111,441	2,112,789	-	2,112,789
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	143,758	79,892	-	79,892
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	51,336	22,612	-	22,612
ลูกหนี้อื่น	40,808	39,241	40,487	39,241
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	3,695,441	3,670,258	40,487	3,670,258
หัก: ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(40,731)	(37,991)	(40,487)	(37,991)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	3,654,710	3,632,267	-	3,632,267
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,081	1,180	-	1,180
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	3,655,791	3,633,447	-	3,633,447

- 10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 41 ล้านบาท (2557: 38 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 40 ล้านบาท (2557: 38 ล้านบาท))
- 10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2558			2557		
	ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ	มูลค่าลูกหนี้สุทธิ หลังหักค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ	ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ	มูลค่าลูกหนี้สุทธิ หลังหักค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	3,655	-	3,655	3,631	-	3,631
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	-	-	-	1	-	1
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	41	(41)	-	38	(38)	-
รวม	3,696	(41)	3,655	3,670	(38)	3,632

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2558			2557		
	ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ	มูลค่าลูกหนี้สุทธิ หลังหักค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ	ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์	ค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ	มูลค่าลูกหนี้สุทธิ หลังหักค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้ปกติ	-	-	-	3,631	-	3,631
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	-	-	-	1	-	1
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	40	(40)	-	38	(38)	-
รวม	40	(40)	-	3,670	(38)	3,632

10.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ยอดต้นปี	37,991	35,742	37,991	35,742
บวก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	3,511	2,327	3,267	2,327
หัก : โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(771)	(78)	(771)	(78)
ยอดปลายปี	40,731	37,991	40,487	37,991

11. สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: พันบาท)

ประเภทของตราสารอนุพันธ์	งบการเงินรวม			
	มูลค่ายุติธรรม			
	2558		2557	
	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,908	7,394	12,250	6,230
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	752	-	1,047	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	-	46,041	1,480	27,271
รวม	4,660	53,435	14,777	33,501

(หน่วย: พันบาท)

ประเภทของตราสารอนุพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่ายุติธรรม			
	2558		2557	
	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	170	3,656	12,250	6,230
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	649	-	1,047	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	-	-	1,480	27,271
รวม	819	3,656	14,777	33,501

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

จำนวนเงินตามสัญญาของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 37

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินตามสัญญาเท่ากับ 23 ล้านบาท (2557: 21 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัท: 19 ล้านบาท (2557: 21 ล้านบาท)) ซึ่งคำนวณจากราคาใช้สิทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัทมีจำนวนเงินตามสัญญาเท่ากับ 7 ล้านบาท ซึ่งคำนวณจากราคาใช้สิทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นมีการชำระราคาแบบส่วนต่างเงินสดระหว่างราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันซื้อขายสุดท้ายกับราคาใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินตามสัญญาเท่ากับ 3,436 ล้านบาท (2557: 307 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัท: ไม่มี (2557: 307 ล้านบาท)) ซึ่งคำนวณจากราคาใช้สิทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่อาจมีการใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นมีการชำระราคาแบบส่วนต่างเงินสดระหว่างราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันซื้อขายสุดท้ายกับราคาใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 1 ปี

ทั้งนี้ ในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงโดยจัดทำโปรแกรมเพื่อช่วยเฝ้าระวังความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และเพื่อช่วยกำหนดกลยุทธ์ในการซื้อขาย นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องเมื่อต้องการทำการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีสภาพคล่องมากเพียงพอ

12. ลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	37,138	32,778	-	2,940
ดอกเบี้ยค้างรับ	13,213	16,482	5,315	15,980
เงินปันผลค้างรับ	408	8	298,687	8
ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	79,622	-
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	57,050	-
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันเพื่อยืมหลักทรัพย์	-	-	48,220	-
อื่น ๆ	11,769	2,581	331	1,465
รวม	62,528	51,849	489,225	20,393

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ประเภท หลักทรัพย์ ที่ลงทุน	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		ทุนชำระแล้ว		สิทธิการ ออกเสียง		จำนวนเงิน ลงทุน - วิธีราคาทุน		เงินปันผลรับ สำหรับปี	
		2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
				(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	หุ้นสามัญ	100	100	100	100	98	98	60	40
บริษัท ทีพีริक्षा เอเชีย พลัส จำกัด	หุ้นสามัญ	15	15	100	100	15	15	57	30
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	หุ้นสามัญ	4,500	500	100	100	4,500	500	243	-
รวม						4,613	613	360	70

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้เพิ่มทุนเรียกชำระของบริษัทจาก 500 ล้านบาทเป็น 4,500 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าวเพิ่มจำนวน 4,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษัทฯ จ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงินปันผล (พันบาท)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	25 พฤศจิกายน 2558	2.90	29,000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	17 ธันวาคม 2558	0.54	242,550
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	21 ธันวาคม 2558	9.00	27,000
รวม			298,550

บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลในเดือนมกราคม 2559 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯแสดงรายการดังกล่าวเป็นเงินปันผลค้างรับจำนวน 299 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	อาคารสำนักงานให้เช่า
ราคาทุน	127,906
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(5,870)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	122,036

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	-	-
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันโอน (หมายเหตุ 15)	127,906	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(5,870)	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	122,036	-

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
อาคารสำนักงานให้เช่า	335,937	-

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่งสำนักงาน	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2557	52,298	258,869	205,976	399,270	51,551	967,964
ซื้อเพิ่ม	-	-	18,554	22,309	6,441	47,304
จำหน่าย	-	-	(7,370)	(19,142)	(10,182)	(36,694)
ตัดจำหน่าย	-	-	(1,258)	(7,770)	-	(9,028)
31 ธันวาคม 2557	52,298	258,869	215,902	394,667	47,810	969,546
ซื้อเพิ่ม	-	-	12,207	16,912	1,608	30,727
จำหน่าย	-	-	(1,685)	(6,884)	(5,526)	(14,095)
ตัดจำหน่าย	-	-	(33,468)	(33,283)	-	(66,751)
31 ธันวาคม 2558	52,298	258,869	192,956	371,412	43,892	919,427
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2557	-	171,520	174,909	340,622	28,565	715,616
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	8,805	10,593	19,094	8,307	46,799
จำหน่าย	-	-	(7,356)	(19,105)	(8,152)	(34,613)
ตัดจำหน่าย	-	-	(1,258)	(7,767)	-	(9,025)
31 ธันวาคม 2557	-	180,325	176,888	332,844	28,720	718,777
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	8,805	13,739	21,666	5,956	50,166
จำหน่าย	-	-	(1,678)	(6,859)	(3,369)	(11,906)
ตัดจำหน่าย	-	-	(33,435)	(33,209)	-	(66,644)
31 ธันวาคม 2558	-	189,130	155,514	314,442	31,307	690,393
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2557	52,298	78,544	39,014	61,823	19,090	250,769
31 ธันวาคม 2558	52,298	69,739	37,442	56,970	12,585	229,034
ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในส่วนของการทำหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม:						
2557						46,799
2558						50,166

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2557	52,298	258,869	176,208	384,133	39,253	910,761
ซื้อเพิ่ม	-	-	18,484	21,702	6,441	46,627
จำหน่าย	-	-	(7,370)	(18,439)	(10,182)	(35,991)
ตัดจำหน่าย	-	-	(1,258)	(7,770)	-	(9,028)
31 ธันวาคม 2557	52,298	258,869	186,064	379,626	35,512	912,369
ซื้อเพิ่ม	-	-	8,730	4,243	-	12,973
จำหน่าย	-	-	(1,684)	(1,043)	(4,420)	(7,147)
ตัดจำหน่าย	-	-	(33,448)	(28,667)	-	(62,115)
โอนให้บริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.3)	-	-	(118,913)	(325,639)	(13,122)	(457,674)
โอนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ ลงทุน (หมายเหตุ 14)	(52,298)	(258,869)	-	-	-	(311,167)
31 ธันวาคม 2558	-	-	40,749	28,520	17,970	87,239
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2557	-	171,520	150,705	328,377	24,721	675,323
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี	-	8,805	8,454	18,028	6,194	41,481
จำหน่าย	-	-	(7,356)	(18,402)	(8,152)	(33,910)
ตัดจำหน่าย	-	-	(1,258)	(7,767)	-	(9,025)
31 ธันวาคม 2557	-	180,325	150,545	320,236	22,763	673,869
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี	-	2,936	4,982	8,053	2,499	18,470
จำหน่าย	-	-	(1,677)	(1,031)	(2,264)	(4,972)
ตัดจำหน่าย	-	-	(33,421)	(28,666)	-	(62,087)
โอนให้บริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.3)	-	-	(89,484)	(277,703)	(7,115)	(374,302)
โอนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ ลงทุน (หมายเหตุ 14)	-	(183,261)	-	-	-	(183,261)
31 ธันวาคม 2558	-	-	30,945	20,889	15,883	67,717
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2557	52,298	78,544	35,519	59,390	12,749	238,500
31 ธันวาคม 2558	-	-	9,804	7,631	2,087	19,522
ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในส่วนของการให้เช่าหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม:						
2557						41,481
2558						18,470

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 433 ล้านบาท (2557: 509 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ : 68 ล้านบาท (2557: 467 ล้านบาท))

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ค่าสมาชิก สนามกอล์ฟ	ซอฟต์แวร์	ค่าสมาชิกตลาด อนุพันธ์	รวม
ราคาทุน				
1 มกราคม 2557	4,607	73,494	5,000	83,101
ซื้อเพิ่ม	-	8,431	-	8,431
จำหน่าย	-	(300)	-	(300)
31 ธันวาคม 2557	4,607	81,625	5,000	91,232
ซื้อเพิ่ม	-	8,615	-	8,615
ตัดจำหน่าย	-	(2,846)	-	(2,846)
31 ธันวาคม 2558	4,607	87,394	5,000	97,001
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
1 มกราคม 2557	3,005	54,923	5,000	62,928
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	288	5,874	-	6,162
จำหน่าย	-	(300)	-	(300)
31 ธันวาคม 2557	3,293	60,497	5,000	68,790
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	289	6,221	-	6,510
ตัดจำหน่าย	-	(609)	-	(609)
31 ธันวาคม 2558	3,582	66,109	5,000	74,691
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2557	1,314	21,128	-	22,442
31 ธันวาคม 2558	1,025	21,285	-	22,310
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม:				
2557				6,162
2558				6,510

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ค่าสมาชิก สนาม กอล์ฟ	ซอฟต์แวร์	ค่าสมาชิกตลาด อนุพันธ์	รวม
ราคาทุน				
1 มกราคม 2557	4,607	63,724	5,000	73,331
ซื้อเพิ่ม	-	7,559	-	7,559
31 ธันวาคม 2557	4,607	71,283	5,000	80,890
ซื้อเพิ่ม	-	1,237	-	1,237
ตัดจำหน่าย	-	(2,846)	-	(2,846)
โอนให้บริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.3)	-	(48,839)	(5,000)	(53,839)
31 ธันวาคม 2558	4,607	20,835	-	25,442
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
1 มกราคม 2557	3,005	49,151	5,000	57,156
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	288	4,855	-	5,143
31 ธันวาคม 2557	3,293	54,006	5,000	62,299
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	289	2,899	-	3,188
ตัดจำหน่าย	-	(610)	-	(610)
โอนให้บริษัทย่อย (หมายเหตุ 1.3)	-	(39,302)	(5,000)	(44,302)
31 ธันวาคม 2558	3,582	16,993	-	20,575
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2557	1,314	17,277	-	18,591
31 ธันวาคม 2558	1,025	3,842	-	4,867
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ในส่วนของการทำหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม:				
2557				5,143
2558				3,188

17. ภาษีเงินได้

17.1 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	55	-	55	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าหนี้สินตราสารอนุพันธ์	731	-	731	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าหลักทรัพย์หุ้่นยืม	15	361	15	361
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	105	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	26,766	21,054	7,956	17,780
ประมาณการหนี้สิน	-	880	-	880
หนี้สินอื่น	240	240	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	37	162	-	132
รวม	27,949	22,697	8,757	19,153
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	810	2,380	-	2,380
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าหนี้สินตราสารอนุพันธ์	5,505	2,480	-	2,480
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อขาย	7,165	13,060	7,165	13,060
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	175	615	175	615
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า	3,333	3,727	3,096	3,727
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าหลักทรัพย์หุ้่นยืม	1,450	-	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	587	-	587
รวม	18,438	22,849	10,436	22,849
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	11,190	3,544	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	1,679	3,696	1,679	3,696

17.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	144,479	210,903	(28,415)	4,165
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 29)	-	-	73,884	187,508
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	144,479	210,903	45,469	191,673
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	143,942	228,050	37,041	208,426
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	537	(17,147)	8,428	(16,753)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	144,479	210,903	45,469	191,673

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (ก่อนปรับรายการระหว่างกัน)	1,071,622	1,108,787	581,059	1,013,421
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	214,324	221,757	116,212	202,684
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	3,390	4,980	2,408	4,823
รายได้ที่ไม่ถือเป็นรายได้ทางภาษี	(73,235)	(15,834)	(73,151)	(15,834)
รวม	(69,845)	(10,854)	(70,743)	(11,011)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	144,479	210,903	45,469	191,673

17.3 ภาษีเงินได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงิน ลงทุนเพื่อขาย	5,896	(433)	5,896	(433)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ ขาดทุนจากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	4,304	-	4,549	-
	10,200	(433)	10,445	(433)

18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เงินสมทบกองทุนชั่วคราว	74,006	67,313	-	67,313
เงินมัดจำ	20,644	22,411	11,465	19,456
เงินประกันหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง	5,000	5,000	-	5,000
รวม	99,650	94,724	11,465	91,769

19. เงินกู้ยืมระยะสั้น

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ ที่จะครบกำหนด		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน</u>								
เงินเบิกเกินบัญชี	-	MOR	-	ไม่เกิน 1 ปี	-	175	-	175
ตัวสัญญาใช้เงิน	1.65	-	เมื่อทวงถาม	-	100,000	-	-	-
รวม					100,000	175	-	175
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้น</u>								
ตัวสัญญาใช้เงิน	1.80	2.00	เมื่อทวงถาม	เมื่อทวงถาม	-	-	800,000	50,000
ตัวแลกเงิน	1.85	2.67	ไม่เกิน 1 เดือน	ไม่เกิน 1 เดือน	299,605	299,810	1,797,632	299,810
หุ้นกู้อนุพันธ์	1.94 - 1.97	-	ไม่เกิน 1 เดือน	-	12,902	-	-	-
รวม					312,507	299,810	2,597,632	349,810

เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้อนุพันธ์เป็นตราสารที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือหุ้นกู้และสัญญาสิทธิ (Options) โดยสัญญาสิทธิเป็นสัญญาสิทธิในการขายหลักทรัพย์ บริษัทย่อยได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้อนุพันธ์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 90 วัน ปัจจุบันอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์ได้แก่ หลักทรัพย์อ้างอิงในกลุ่ม SET100 Index บริษัทย่อยจะชำระคืน เงินต้น/จ่ายค่าตอบแทนเมื่อครบอายุหุ้นกู้อนุพันธ์ด้วยเงินสด และ/หรือ การส่งมอบ ปัจจุบันอ้างอิงหรือหลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทย่อย

20. หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	530,091	649,130	-	649,130
รวม	530,091	649,130	-	649,130

21. เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	205,162	373,516	-	373,516
เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ	358	30,821	-	30,821
รวม	205,520	404,337	-	404,337

22. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
เจ้าหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	1,451,646	886,125	-	886,125
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	13,824	12,801	-	12,801
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	123,739	69,697	-	69,697
บวก: ดอกเบี้ยค้างจ่าย	17	12	-	12
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,589,226	968,635	-	968,635
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,578	998	-	998
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
รวม	1,590,804	969,633	-	969,633

23. เจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	295,326	438,438	114,430	376,000
เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	6,521	-
เจ้าหนี้จากการยืมหลักทรัพย์	-	-	7,702	-
เจ้าหนี้อื่น	2,279	2,900	1,287	2,668
รวม	297,605	441,338	129,940	378,668

24. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินสดเซพพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	105,268	97,793	88,898	83,350
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	10,120	7,427	2,788	6,072
ต้นทุนดอกเบี้ย	3,883	3,900	1,264	3,328
โอนกลับสำรองสำหรับพนักงานที่โอนไปให้				
บริษัทย่อยจากการโอนธุรกิจ (หมายเหตุ 1.3)	-	-	(69,909)	-
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย:				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	3,091	-	3,553	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	11,160	-	9,713	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	7,270	-	9,480	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(6,966)	(3,852)	(6,009)	(3,852)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	133,826	105,268	39,778	88,898

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายในหนึ่งปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 22.5 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 19.8 ล้านบาท) (2557: 10.9 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 4.5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยประมาณ 13 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 13 ปี) (2557: 15 ปี เฉพาะของบริษัทฯ: 15 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
อัตราคิดลด	3.2	4.0	3.2	4.0
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	4.0	3.0 - 3.5	4.0	3.5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0 - 70	0 - 75	0 - 30	0 - 30

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน (ล้านบาท)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน (ล้านบาท)
อัตราคิดลด	0.5%	(4.3)	0.5%	4.6
อัตราการขึ้นเงินเดือน	0.5%	4.5	0.5%	(4.3)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0%	(3.4)	10.0%	3.7

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน (ล้านบาท)	เคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อสำรอง ผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน (ล้านบาท)
อัตราคิดลด	0.5%	(0.9)	0.5%	0.9
อัตราการขึ้นเงินเดือน	0.5%	0.9	0.5%	(0.9)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0%	(0.4)	10.0%	0.5

25. ประมาณการหนี้สิน

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	คดีฟ้องร้อง	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	4,400	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	4,400	
โอนกลับประมาณการหนี้สิน	(4,400)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	

26. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

27. รายได้ค่านายหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,161,870	1,397,622	450,821	1,397,622
ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์	40,237	47,450	13,084	47,450
ค่านายหน้าอื่น	28,190	32,651	14,131	38,942
หัก: ค่านายหน้าจากการดำเนินงานที่ยกเลิก				
(หมายเหตุ 29)	-	-	(478,036)	(1,484,014)
	1,230,297	1,477,723	-	-

28. รายได้ค่าธรรมเนียม

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	180,408	176,751	55,562	176,751
ที่ปรึกษาทางการเงิน	96,544	107,104	-	39,409
การให้ยืมหลักทรัพย์	1,427	2,095	517	2,095
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล	63,128	79,586	-	903
การจัดการกองทุนรวม	85,268	79,317	-	-
ค่านายทะเบียนหลักทรัพย์	38,493	27,181	-	-
ค่าธรรมเนียมการประสานงาน	34,477	89,415	-	24,540
อื่น ๆ	2,243	2,712	799	2,712
หัก: รายได้ค่าธรรมเนียมจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 29)	-	-	(56,629)	(246,218)
	501,988	564,161	249	192

29. ผลการดำเนินงานที่ยกเลิก

บริษัทได้จัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่ โดยจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อรับโอนธุรกิจทุกประเภทจากบริษัท ยกเว้น ธุรกิจลงทุนเพื่อบริษัทและธุรกิจร่วมลงทุน โดยบริษัทได้โอนธุรกิจดังกล่าวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จัดประเภทผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนงานที่ยกเลิกในงบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
รายได้		
รายได้ค่านายหน้า	478,036	1,484,014
รายได้ค่าธรรมเนียม	56,629	246,218
กำไรจากเงินลงทุน	43,899	95,391
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	-	19,537
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	35,434	117,640
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	53,346	135,116
รายได้อื่น	4,005	4,966
รวมรายได้	671,349	2,102,882
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	154,647	780,973
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์	46,002	132,528
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	31,909	114,885
ค่าใช้จ่ายอื่น	35,321	85,580
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	267,879	1,113,966
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์	11,202	-
รวมค่าใช้จ่าย	279,081	1,113,966
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	392,268	988,916
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(26,416)	(66,320)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	365,852	922,596
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(73,884)	(187,508)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	291,968	735,088
กำไรต่อหุ้น:		
กำไรต่อหุ้นสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (บาท/หุ้น)	0.14	0.35

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557
กิจกรรมดำเนินงาน	2,323	869
กิจกรรมลงทุน	(8)	(42)
กิจกรรมจัดหาเงิน	-	-
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	2,315	827

30. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	557,739	827,878	535,590	821,748
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	2,105,656	2,105,656	2,105,656	2,105,656
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.26	0.39	0.25	0.39

31. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของแต่ละบริษัทจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึง 8 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	31	30	13	25

32. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557	421,131	0.20
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557	252,679	0.12
รวม		673,810	0.32
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558	421,131	0.20
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2558	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558	252,679	0.12
รวม		673,810	0.32

33. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด”)	บริษัทย่อย
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ถือหุ้นใหญ่
กองทุนต่าง ๆ ที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด	บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
กองทุนต่าง ๆ ที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
กองทุนต่าง ๆ ที่บริหารโดยบริษัทฯ	บริหารโดยบริษัทฯ
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ชิตี วิลล่า จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกรท	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท บางกอกคลับ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
นิติบุคคลอาคารชุดสารชิตีทาวเวอร์	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พนิชสแควร์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท สุขุมวิทซิตีมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการทางธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2558	2557	2558	2557	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าธรรมเนียม	-	-	2,757	6,291	ตามที่ระบุในสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1,252	-	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
เงินปันผลรับ	-	-	359,550	70,000	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	-	-	82,836	6,906	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่านายหน้าจ่าย	-	-	19,787	-	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ์	-	-	87	-	ตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
ค่าธรรมเนียมจ่าย	-	-	309	10,878	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	6,978	294	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	24,521	5,213	ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้ค่านายหน้า	17,245	16,042	3,769	16,042	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ดอกเบี้ยรับ	330	118	85	60	ตามอัตราตลาด
เงินปันผลรับ	10,347	9,919	10,282	9,919	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ์	64,857	64,303	31,947	50,221	ตามที่ราคาระบุไว้ในสัญญา
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5,299	5,593	2,193	5,487	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,049	1,433	1,657	1,357	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ดอกเบี้ยจ่าย	2,507	1,123	581	1,123	ตามอัตราตลาด
ซื้อสินทรัพย์	457	3,294	294	3,294	ราคาตลาด
รายการธุรกิจกับกรรมการของกลุ่มบริษัทและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด					
รายได้ค่านายหน้า	4,079	1,179	1,548	1,179	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	551	79	203	79	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯได้โอนธุรกิจทุกประเภทของบริษัทฯยกเว้นธุรกิจลงทุนเพื่อบริษัทฯและธุรกิจร่วมลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ภายใต้สัญญาโอนกิจการบางส่วนตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
บริษัทย่อย				
(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
เงินฝากเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	1,698	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	-	-	-	308
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	51	-
เงินปันผลค้างรับ	-	-	298,550	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	184,892	-
สินทรัพย์อื่น	-	-	-	75
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	2,298,026	50,000
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	309	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	14,223	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ				
บริษัทย่อย และเพื่อลูกค้า	94,092	68,348	19,866	42,706
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	213,519	132,679	-	132,679
ดอกเบี้ยค้างรับ	8	9	-	6
เงินมัดจำ	13,461	13,091	7,811	10,288
สินทรัพย์อื่น	176	148	12	131
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	100,000	-	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	36,648	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	976	1,368	558	1,162
กรรมการของกลุ่มบริษัทฯและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	536	-	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	44,288	870	-	870

บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 30 ล้านบาทกับธนาคารซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยไม่ได้เบิกใช้วงเงินดังกล่าว

ในระหว่างปี 2558 เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม			
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
			เพิ่มขึ้น	ลดลง	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.65 - 2.15	-	12,895,000	(12,795,000)	100,000

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
			เพิ่มขึ้น	ลดลง	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น					
บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	1.80	-	40,000	(40,000)	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.90 - 2.15	-	650,000	(650,000)	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น					
บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด					
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1.80 - 2.00	50,000	6,026,000	(5,276,000)	800,000
ตั๋วแลกเงิน	1.70 - 1.85	-	10,148,026	(8,650,000)	1,498,026
รวม		50,000	16,174,026	(13,926,000)	2,298,026

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นไม่มีหลักประกันและมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18,084	41,444	15,704	41,444
บริษัท บางกอกคลับ จำกัด	1,240	1,240	1,240	1,240
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	14,125	3,175	13,046	3,175
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)	2	1	-	1
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	1,000	1,463	-	1,463
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	-	369	-	369
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์	15,000	-	15,000	-
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 8	-	18,186	-	18,186
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	-	20,000	-	20,000
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	-	10,191	-	10,191
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 5%	-	15,000	-	15,000
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู	20,125	-	20,125	-
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพรีเมียร์	15,000	-	15,000	-
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1	100,000	-	100,000	-
กองทุนรวมบางกอกการ์เด็น	761	761	761	761
กองทุนรวมสารชิตีทาวเวอร์	64	64	64	64
กองทุนรวมบางกอกอะพาร์ตเมนต์	-	1,000	-	1,000
กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์	4,100	4,100	4,100	4,100
รวม	189,501	116,994	185,040	116,994
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	20,087	43,406	20,429	43,406
สุทธิ	209,588	160,400	205,469	160,400

ในระหว่างปีบริษัทมีรายการซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนซึ่งบริหารโดยกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยราคาซื้อขายถือตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนซึ่งเป็นราคาที่คิดกับผู้ลงทุนทั่วไป รายละเอียดมีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ซื้อหน่วยลงทุน		ขายหน่วยลงทุน	
	2558	2557	2558	2557
กองทุนเปิดแอสเซทหุ้นไทย	-	10,000	-	10,432
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 8	-	20,000	21,025	1,933
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	-	20,000	18,466	-
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสเอสไอ	-	15,000	10,811	5,000
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 5%	-	15,000	12,720	-
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y2	25,000	-	25,000	-
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1	100,000	-	-	-
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์	15,000	-	-	-
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู	20,125	-	-	-
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	30,000	-	14,927	-
กองทุนรวมบางกอกอะพาร์ตเมนต์	-	-	1,002	-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารสำคัญดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น	146,773	187,817	116,395	156,084
ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ	6,100	6,443	4,565	5,051
รวม	152,873	194,260	120,960	161,135

การค้ำประกันของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯมีภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34.2.1

34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น**34.1 ภาระผูกพัน**

- 1) บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและยานพาหนะ อายุของสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
ภายใน 1 ปี	55	65	14	52
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	29	74	7	66

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนภาระผูกพันของบริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นเป็นภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่ทำกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 62 ล้านบาท (2557: 106 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 20 ล้านบาท (2557: 86 ล้านบาท))

- 2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรือ อัตราร้อยละของมูลค่าการซื้อขาย และ/หรือ อัตราร้อยละของมูลค่าการชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน
- 3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรือ เป็นอัตราต่อสัญญาสำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 0.0007 - 0.0018 และสำหรับค่าธรรมเนียมจากการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมอื่นที่บริษัทย่อยได้รับอนุญาต กำหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น และสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนกำหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปีของรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อปี
- 5) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในอัตราร้อยละ 0.0005 - 0.005 และสำหรับค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียนกองทุนรวมหรือการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อปี
- 6) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในสัญญาฟิวเจอร์สที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2558			
	สถานะซื้อ		สถานะขาย	
	จำนวนสัญญา	ต้นทุน (ล้านบาท)	จำนวนสัญญา	ต้นทุน (ล้านบาท)
ฟิวเจอร์สของดัชนี SET 50	-	-	25	3,964
ฟิวเจอร์สของ Single Stock	300	8,091	40,790	220,447
รวม	300	8,091	40,815	224,411

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

	สถานะซื้อ		สถานะขาย	
	จำนวนสัญญา	ต้นทุน (พันบาท)	จำนวนสัญญา	ต้นทุน (พันบาท)
ฟิวเจอร์สของดัชนี SET 50	-	-	72	14,453
ฟิวเจอร์สของ Single Stock	98	4,998	10,050	73,666
รวม	98	4,998	10,122	88,119

- 7) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 8) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37
- 9) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระในบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน 1.5 ล้านบาท
- 10) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่ต้องรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทแห่งหนึ่งตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.7
- 11) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบริการอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน 4.1 ล้านบาท (2557: 4.7 ล้านบาท)

34.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

34.2.1 การค้ำประกัน

- 1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งกับธนาคารแห่งหนึ่งในวงเงิน 355 ล้านบาท (2557: ไม่มี) ซึ่งในจำนวนนี้เป็นวงเงินสินเชื่อร่วมกันจำนวน 300 ล้านบาท
- 2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 1.9 ล้านบาท (2557: 1.9 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 0.1 ล้านบาท (2557: 1.9 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

34.2.2 คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

- 1) บริษัทฯมีคดีค้างอยู่ในศาลจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ปี 2537 โดยบริษัทฯและพนักงาน 2 รายถูกฟ้องในข้อหาร่วมกันแพร่ข่าวอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายกฟ้องบริษัทฯต่อมาในเดือนธันวาคม 2557 ศาลฎีกามีคำพิพากษาปรับบริษัทฯเป็นจำนวน 1.5 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวในปี 2557
- 2) โจทก์ร่วมในคดีความในข้อ 1) ฟ้องบริษัทฯเป็นคดีแพ่งในปี 2536 ในข้อหาละเมิดเรียกชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวน 38 ล้านบาท ศาลได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวและเมื่อคดีอาญาตาม 1) ถึงที่สุด โจทก์ต้องยื่นคำแถลงต่อศาลเพื่อให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานต่อไป
- 3) ในเดือนกันยายน 2548 บริษัทฯได้ถูกฟ้องในคดีแพ่งในฐานะจำเลยที่ 2 ในข้อหาละเมิดเรียกชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวน 30 ล้านบาท ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้องบริษัทฯ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯจะไม่ได้รับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว

- 4) ในเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทได้ถูกฟ้องในคดีแพ่งเรียกทรัพย์สิน โดยถูกเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 4 ล้านบาท ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้บริษัทชำระเงินให้โจทก์ตามฟ้อง ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลับให้ยกฟ้องและต่อมาในเดือนตุลาคม 2558 ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์
- 5) ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกฟ้องร้องในคดีแรงงานกับศาลแรงงานกลาง โดยบริษัทย่อยถูกเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวน 5 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเห็นว่าบริษัทย่อยจะไม่ได้รับผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว

35. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นส่วนงานที่ให้บริการการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
- ส่วนงานวาณิชธนกิจ เป็นส่วนงานที่ให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- ส่วนงานจัดการกองทุน เป็นส่วนงานที่ให้บริการบริหารจัดการกองทุนและการลงทุนในหน่วยลงทุน
- ส่วนงานค้าหลักทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ทำการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของตนเองเป็นทางการค้าปกติ

บริษัทและบริษัทย่อยได้รวมส่วนงานสนับสนุน (Back office) ส่วนงานตราสารอนุพันธ์ (Equity derivatives) ส่วนงานการบริหารสินทรัพย์ของลูกค้า (Wealth Plus) และส่วนงานการคลัง (Treasury) เป็นส่วนงานที่รายงาน คือ ส่วนงานอื่น เนื่องจากส่วนงานดำเนินงานดังกล่าวมีลักษณะเชิงปริมาณที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องแยกแยะแสดงตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยบริหารงานด้านภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่มโดยไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		ส่วนงานพาณิชย์		ส่วนงานจัดการกองทุน		ส่วนงานค้าหลักทรัพย์		ส่วนงานอื่น		ตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
รายได้จากภายนอก	1,103	1,533	357	374	189	186	11	220	241	87	-	-	1,901	2,400
รายได้ระหว่างส่วนงาน	20	-	5	-	-	-	20	-	78	-	(123)	-	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	1,123	1,533	362	374	189	186	31	220	319	87	(123)	-	1,901	2,400
ดอกเบี้ยรับ	-	-	5	3	2	4	28	20	264	245	(26)	-	273	272
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	1	-	-	-	18	23	85	63	(23)	-	81	86
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	278	573	187	193	39	34	(6)	147	587	92	(383)	-	702	1,039
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:														
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้													(144)	(211)
กำไรสำหรับปี													558	828

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		ส่วนงานพาณิชย์		ส่วนงานจัดการกองทุน		ส่วนงานค้าหลักทรัพย์		ส่วนงานอื่น		ตัดรายการระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์ของส่วนงาน														
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	88	223	195	1,563	8,148	(2,450)	7,767							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	98	136	191	1,458	5,777	-	7,660							

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ และลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นลูกค้าภายในประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจเฉพาะในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

36. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	1,062,777	-	-	1,062,777
ตราสารหนี้	-	81,548	-	81,548
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	21,300	-	-	21,300
ตราสารหนี้	-	463,323	-	463,323
หน่วยลงทุน	-	52,717	25,316	78,033
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	3,908	-	3,908
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	752	-	-	752
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	7,394	-	7,394
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	46,041	-	-	46,041
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	-	164,255	-	164,255
เงินลงทุนทั่วไป				
ตราสารทุน	-	108,500	381,956	490,456

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารทุน	636,591	-	-	636,591
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	21,300	-	-	21,300
ตราสารหนี้	-	463,323	-	463,323
หน่วยลงทุน	-	52,717	25,316	78,033
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	170	-	170
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	649	-	-	649
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	3,656	-	3,656
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	-	164,255	-	164,255
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	335,937	-	335,937
เงินลงทุนทั่วไป				
ตราสารทุน	-	108,500	381,956	490,456

37. เครื่องมือทางการเงิน

37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน ลูกหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนี้สินตราสารอนุพันธ์ เจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในตราสารหนี้ และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุม ความเสี่ยงนี้โดยการประเมินเครดิตของลูกค้านำเมื่อเปิดบัญชี เพื่อใช้ในการพิจารณาเงินที่เหมาะสม มีการทบทวนวงเงินดังกล่าวเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง การควบคุมความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จะพิจารณาเงินให้มีความเหมาะสมกับฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้านำ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะการเงินและพฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้านำในปัจจุบัน และยังมีการกำหนดรายซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทและบริษัทย่อยอนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จินได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานและสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ และยังกำหนดจำนวนหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อหรือวางเป็นหลักประกันเพื่อมิให้มีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดเกณฑ์ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทและบริษัทย่อยยอมรับได้ ซึ่งถูกจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับที่เชื่อถือได้

นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของลูกค้านำบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้านำที่หลากหลายและอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อมีรายการดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัท และ				
บริษัทย่อย และเพื่อลูกค้า	5,028,416	6,936,678	30,831	6,318,431
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	530,091	649,130	-	649,130
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	418,981	14,790	-	14,790
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,655,791	3,633,447	-	3,633,447
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	4,660	14,777	819	14,777
เงินลงทุนในตราสารหนี้	707,334	513,516	625,786	513,516
ลูกหนี้อื่น	62,528	51,849	489,225	20,393

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และเงินกู้ยืมระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม										
	2558										
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน										
	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่										
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด										
มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้น ลงตาม อัตรา ตลาด	เมื่อ ทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	ลูกหนี้ โดยคุณภาพ	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		
									อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน											
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	65	72	232	-	-	-	-	56	425	0.38 - 0.50	0.75 - 1.80
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	530	-	-	-	-	-	530	-	2.30 - 2.40
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	419	419	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,111	-	-	-	-	-	40	1,545	3,696	5.38 - 12.00	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-
เงินลงทุน	-	-	162	121	424	-	-	1,562	2,269	-	3.49 - 7.00
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	63	63	-	-
หนี้สินทางการเงิน											
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	หมายเหตุ 19
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	-	530	-	-	-	-	-	530	-	2.30 - 2.40
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	206	206	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-	-	1,590	1,590	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	53	53	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	298	298	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	313	-	-	-	-	-	313	-	หมายเหตุ 19

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ										
	2558										
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน										
	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่										
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด										
มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้น ลงตาม อัตรา ตลาด	เมื่อ ทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	ลูกหนี้ โดย คุณภาพ	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		
									อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน											
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12	-	-	-	-	-	-	13	25	0.375	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
เงินลงทุน	-	-	162	121	342	-	-	1,136	1,761	-	3.49 - 7.00
ลูกหนี้อื่น	105	-	-	-	-	-	-	384	489	1.25	-
หนี้สินทางการเงิน											
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	130	130	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	800	1,798	-	-	-	-	-	2,598	-	หมายเหตุ 19

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม											
2557											
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน											
มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่						ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด					อัตราลอยตัว				อัตราคงที่	
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด						
สินทรัพย์ทางการเงิน											
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	167	455	135	-	-	-	-	75	832	0.05 - 0.75	1.60 - 2.50
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	649	-	-	-	-	-	649	-	2.70 - 2.78
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,113	-	-	-	-	-	39	1,519	3,671	5.45 - 12.00	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-
เงินลงทุน	-	-	105	-	514	-	-	1,460	2,079	-	2.60 - 7.00
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	52	52	-	-
หนี้สินทางการเงิน											
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	-	649	-	-	-	-	-	649	-	2.90 - 3.25
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	404	404	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-	-	970	970	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	34	34	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	441	441	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-	หมายเหตุ 19

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ											
2557											
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน											
มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่						ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด					อัตราลอยตัว				อัตราคงที่	
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด						
สินทรัพย์ทางการเงิน											
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	141	-	-	-	-	-	-	73	214	0.05 - 0.75	-
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	-	649	-	-	-	-	-	649	-	2.70 - 2.78
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,113	-	-	-	-	-	39	1,519	3,671	5.45 - 12.00	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-
เงินลงทุน	-	-	-	-	514	-	-	1,460	1,974	-	5.65 - 7.00
ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-
หนี้สินทางการเงิน											
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	-	649	-	-	-	-	-	649	-	2.90 - 3.25
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	404	404	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-	-	970	970	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	34	34	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	379	379	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	50	300	-	-	-	-	-	350	-	หมายเหตุ 19

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งไม่อาจเรียกเงินคืนได้ และเงินลงทุนซึ่งมีการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ตามความผันผวนในตลาด ส่งผลให้จำหน่ายเงินลงทุนไม่ได้ตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ที่บริษัทและบริษัทย่อยถือเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนของเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สูงเกินกว่าร้อยละ 7 ตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนดไว้ และบริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่คาดว่าเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	2558						
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน						
	เมื่อ ทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	193	232	-	-	-	-	425
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	530	-	-	-	-	530
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	419	-	-	-	-	419
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	1,545	-	-	2,111	40	3,696
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	5	-	-	-	-	5
เงินลงทุน	-	162	121	424	1,562	-	2,269
ลูกหนี้อื่น	-	63	-	-	-	-	63
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	100	-	-	-	-	-	100
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	530	-	-	-	-	530
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	206	-	-	-	-	206
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	1,590	-	-	-	-	1,590
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	53	-	-	-	-	53
เจ้าหนี้อื่น	-	298	-	-	-	-	298
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	313	-	-	-	-	313

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2558						
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน						
	เมื่อ ทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี กำหนด	ลูกหนี้ ด้อย คุณภาพ	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25	-	-	-	-	-	25
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	1	-	-	-	-	1
เงินลงทุน	-	162	121	342	1,136	-	1,761
ลูกหนี้อื่น	105	384	-	-	-	-	489
หนี้สินทางการเงิน							
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	4	-	-	-	-	4
เจ้าหนี้อื่น	-	130	-	-	-	-	130
เงินกู้ยืมระยะสั้น	800	1,798	-	-	-	-	2,598

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	2557						
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน						
	เมื่อ ทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี กำหนด	ลูกหนี้ ด้อย คุณภาพ	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	697	135	-	-	-	-	832
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	649	-	-	-	-	649
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	15	-	-	-	-	15
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	1,519	-	-	2,113	39	3,671
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	15	-	-	-	-	15
เงินลงทุน	-	105	-	514	1,460	-	2,079
ลูกหนี้อื่น	-	52	-	-	-	-	52
หนี้สินทางการเงิน							
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	649	-	-	-	-	649
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	404	-	-	-	-	404
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	970	-	-	-	-	970
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	34	-	-	-	-	34
เจ้าหนี้อื่น	-	441	-	-	-	-	441
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	300	-	-	-	-	300

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2557						
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน						
	เมื่อ ทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี กำหนด	ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	214	-	-	-	-	-	214
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	649	-	-	-	-	649
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	15	-	-	-	-	15
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	1,519	-	-	2,113	39	3,671
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	15	-	-	-	-	15
เงินลงทุน	-	-	-	514	1,460	-	1,974
ลูกหนี้อื่น	-	20	-	-	-	-	20
หนี้สินทางการเงิน							
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	649	-	-	-	-	649
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	404	-	-	-	-	404
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	970	-	-	-	-	970
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	34	-	-	-	-	34
เจ้าหนี้อื่น	-	379	-	-	-	-	379
เงินกู้ยืมระยะสั้น	50	300	-	-	-	-	350

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม					
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	6.1	4.8	0.1	-	36.09	32.96
ปอนด์สหราชอาณาจักร	0.2	0.3	-	-	53.50	51.15
เหรียญฮ่องกง	24.9	49.3	2.0	6.0	4.66	4.25
เยนญี่ปุ่น	201.9	286.3	-	16.4	0.30	0.27
สวิสฟรังก์	1.3	0.7	-	-	36.37	33.30
วอนเกาหลีใต้	16.1	1.6	-	-	0.03	0.03
ยูโร	3.2	3.4	-	-	39.03	40.05
เหรียญไต้หวัน	-	0.5	-	0.5	-	1.04

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4.9	4.8	-	-	36.09	32.96
ปอนด์สหราชอาณาจักร	0.2	0.3	-	-	53.50	51.15
เหรียญฮ่องกง	22.4	49.3	-	6.0	4.66	4.25
เยนญี่ปุ่น	201.8	286.3	-	16.4	0.30	0.27
สวิสฟรังก์	1.2	0.7	-	-	36.37	33.30
วอนเกาหลีใต้	-	1.6	-	-	0.03	0.03
ยูโร	3.0	3.4	-	-	39.03	40.05
เหรียญไต้หวัน	-	0.5	-	0.5	-	1.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

งบการเงินรวม				
2558				
สกุลเงิน		จำนวน		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ที่บริษัทฯและ บริษัทย่อยซื้อ	ที่บริษัทฯและ บริษัทย่อยขาย	ที่บริษัทฯและ บริษัทย่อยซื้อ	ที่บริษัทฯและ บริษัทย่อยขาย	
		(ล้าน)	(ล้าน)	
บาท	เหรียญสหรัฐอเมริกา	105.7	3.0	32.88 - 36.25 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
บาท	เหรียญฮ่องกง	4.4	1.0	4.28 - 4.58 บาทต่อ 1 เหรียญฮ่องกง
บาท	ยูโร	167.8	4.3	35.19 - 40.33 บาทต่อ 1 ยูโร
บาท	เยนญี่ปุ่น	79.5	269.0	0.29 - 0.30 บาทต่อ 1 เยนญี่ปุ่น
บาท	สวิสฟรังก์	3.3	0.1	37.32 บาทต่อ 1 สวิสฟรังก์

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้ทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 2.6 ล้านยูโร และ 203.8 ล้านเยนญี่ปุ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศในส่วนของบริษัทฯ ส่วนที่เหลือเป็นสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่บริษัทย่อยทำกับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของลูกค้าโดยในส่วนนี้ได้รวมสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 17.4 ล้านเยนญี่ปุ่น 0.1 ล้านยูโร 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 0.1 ล้านสวิสฟรังก์ ซึ่งเป็นสัญญาขายเงินตราต่างประเทศส่วนที่เป็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
2558				
สกุลเงิน		จำนวน		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ที่บริษัทฯ ซื้อ	ที่บริษัทฯ ขาย	ที่บริษัทฯ ซื้อ	ที่บริษัทฯ ขาย	
		(ล้าน)	(ล้าน)	
บาท	เหรียญสหรัฐอเมริกา	77.8	2.2	35.29 - 36.25 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
บาท	ยูโร	102.6	2.6	38.22 - 39.48 บาทต่อ 1 ยูโร
บาท	เยนญี่ปุ่น	60.3	203.8	0.29 - 0.30 บาทต่อ 1 เยนญี่ปุ่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
2557				
สกุลเงิน		จำนวน		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ที่บริษัทฯ ซื้อ	ที่บริษัทฯ ขาย	ที่บริษัทฯ ซื้อ	ที่บริษัทฯ ขาย	
		(ล้าน)	(ล้าน)	
บาท	เหรียญสหรัฐอเมริกา	252.2	7.7	32.12 - 33.44 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
บาท	เหรียญฮ่องกง	8.0	1.9	4.13 - 4.25 บาทต่อ 1 เหรียญฮ่องกง
บาท	ยูโร	151.4	3.7	40.79 - 45.18 บาทต่อ 1 ยูโร
บาท	ปอนด์สหราชอาณาจักร	14.9	0.3	55.24 บาทต่อ 1 ปอนด์สหราชอาณาจักร
บาท	เยนญี่ปุ่น	115.8	397.3	0.27 - 0.32 บาทต่อ 1 เยนญี่ปุ่น
บาท	สวิสฟรังก์	5.7	0.2	33.55 - 36.28 บาทต่อ 1 สวิสฟรังก์

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้ทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3.4 ล้านยูโร และ 266.3 ล้านเยนญี่ปุ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศในส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ส่วนที่เหลือเป็นสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่บริษัทฯทำกับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของลูกค้านี้ได้รวมสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 62.7 ล้านเยนญี่ปุ่น 0.3 ล้านยูโร 0.2 ล้านสวิสฟรังก์ 0.3 ล้านปอนด์สหราชอาณาจักรและ 0.9 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งเป็นสัญญาขายเงินตราต่างประเทศส่วนที่เป็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่เป็นภาระผูกพันของบริษัทฯและบริษัทย่อยดังนี้

(หน่วย: พันบาท)				
งบการเงินรวม				
2558				
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา				
	1 - 6 เดือน	6 เดือน - 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม
ฟิวเจอร์สของ Single Stock				
สถานะซื้อ	8,266	-	-	8,266
สถานะขาย	114,506	106,636	-	221,142
ฟิวเจอร์สของ SET 50				
สถานะขาย	3,973	-	-	3,973

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2557			
	ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดตามสัญญา			
	1 - 6 เดือน	6 เดือน - 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม
ฟิวเจอร์สของ Single Stock				
สถานะซื้อ	4,469	-	-	4,469
สถานะขาย	70,410	-	-	70,410
ฟิวเจอร์สของ SET 50				
สถานะซื้อ	14,243	-	-	14,243

ความเสี่ยงด้านสถานะตลาด

ปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศมีผลต่อความผันผวนของสถานะตลาดทุน โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้นการศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ตลอดจนการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม ย่อมเป็นการลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้

37.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
- ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดและใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คำนวณมูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป
- ง) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้แบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทฯและบริษัทย่อยได้คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

37.3 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - หน่วยลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	28,698
ลดลงจากการลดทุนของหน่วยลงทุนระหว่างปี	(1,000)
ขาดทุนสุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(2,382)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	25,316

38. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยคือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ไปแล้วในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 253 ล้านบาท

40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ที่อยู่สำนักงานสาขา

สำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

สำนักงานสาขา เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

สำนักงานใหญ่

ชั้น 3/1 อาคารสารคดีตึกขาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2285 1666, 0 2285 1888,
0 2680 1111
โทรสาร 0 2285 1901

พลับพลาไชย

ชั้น 1 อาคารพลับพลาไชย อาคาร 2 เลขที่ 9/1
ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2623 1520-6
โทรสาร 0 2623 1539, 0 2623 1578, 0 2623 1597,
0 2623 1551, 0 2623 2876, 0 2623 1575

เอ็มโพเรียม

ชั้น 10/4 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์
เลขที่ 622 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2664 8999
โทรสาร 0 2664 9799

งามวงศ์วาน

ชั้น 12 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ห้อง 12/1
เลขที่ 30/39-50 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2550 0955
โทรสาร 0 2550 0966

ลาดพร้าว

ชั้น 12 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
ห้อง 1213, 1214 เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2937 0295, 0 2937 0455
โทรสาร 0 2937 0315, 0 2937 0465

สยาม

ชั้น 10 อาคารสยามทาวเวอร์ ยูนิต บี 2
เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2670 9999, 0 2263 8499
โทรสาร 0 2670 9995-6

สำนักงานสาขา เขตภูมิภาค

ขอนแก่น

ชั้น 4 อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(สาขาถนนหน้าเมือง) เลขที่ 680/12
ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4332 2101-04
โทรสาร 0 4332 2120, 0 4332 2105

จันทบุรี

ชั้น 4 อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(สาขาถนนท่าแฉลบ) เลขที่ 197
ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0 3932 2135-38
โทรสาร 0 3935 1636

สุราษฎร์ธานี

ชั้น 4 อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(สาขาถนนชนเกษม) เลขที่ 337/20 ถนนชนเกษม
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7728 3631-3, 0 7721 6500
โทรสาร 0 7721 6522

เชียงใหม่

เลขที่ 164/44-45 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0 5327 3716-20
โทรสาร 0 5327 3714

พิษณุโลก

ชั้น 3 อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(สาขาพิษณุโลก) เลขที่ 262/24 ถนนบรมไตรโลกนาถ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5521 7833-37
โทรสาร 0 5521 7851

เชียงราย

ชั้น 3 อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(สาขาห้าแยกพ่อนู่นเม้งราย) เลขที่ 866/18
ถนนทางหลวงหมายเลข 1 ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0 5360 0788, 0 5374 2851-2,
0 5371 9583
โทรสาร 0 5374 2858

พัทธยา

อาคารมุกส์ เรสลิเดนซ์ ชั้น M
เลขที่ 222/99 หมู่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (สาย 3)
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3841 2400-05
โทรสาร 0 3841 9014

ศรีราชา

ชั้น 7 อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(สาขาศรีราชา) เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0 3832 2755
โทรสาร 0 3877 1426

หาดใหญ่

ชั้น 7 อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(สาขาหาดใหญ่) เลขที่ 39 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7426 2000-2, 0 7435 2500-3
โทรสาร 0 7426-2009

อุดรธานี

ชั้น 3 อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(สาขาถนนโพธิ์ศรี) เลขที่ 227 ถนนโพธิ์ศรี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4232 6999, 0 4221 1411
โทรสาร 0 4232 6995

ลำปาง

ชั้น 3 อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(สาขาถนนจักรไทย) เลขที่ 341/3
ถนนบุญवास (จักรไทย) ตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 0 5432 3935-39
โทรสาร 0 5432 3934

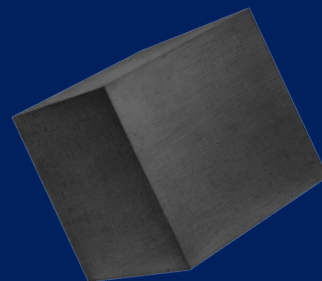
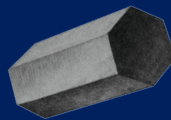
นครสวรรค์

ชั้น 3 อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
(สาขานครสวรรค์) เลขที่ 154/1 ถนนสวรรค์วิถี
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5631 2412, 0 5622 7966
โทรสาร 0 5631 2420





www.asiaplus.co.th



บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารชิตีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2285 1666, 0 2285 1888, 0 2680 1111
โทรสาร : 0 2285 1901

Asia Plus Group Holdings Public Company Limited
3/1 Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road,
Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 0 2285 1666, 0 2285 1888, 0 2680 1111
Fax : 0 2285 1901