



COUNTRY GROUP SECURITIES

ผลกำไร
344.81

ล้านบาท



84.42 ล้านบาท

จ่ายปันผล

3



ปีซ้อน



กำไร

5

ปีซ้อน

รายงานประจำปี 2556

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

3	สารประธานกรรมการ
9	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
12	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
37	ปัจจัยความเสี่ยง
52	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
59	ผู้ถือหุ้น
62	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
63	โครงสร้างการจัดการ
63	การกำกับดูแลกิจการ
99	ความรับผิดชอบต่อสังคม
104	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
105	รายการระหว่างกัน
108	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
110	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
119	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
139	รายงานของผู้สอบบัญชี
141	งบการเงิน
206	สำนักงานสาขา

สารปรธานกรรมการ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2556 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างน่าพอใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสูงกว่าปีที่แล้วถึง 84.42 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 32.42 ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่สูงขึ้น และการประสบกับภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ผลกระทบจากการปรับนโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกา การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งมีส่วนทำให้นักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในตลาดพัฒนาแล้วเพิ่มขึ้น และยังมีปัจจัยลบทางการเมืองภายในประเทศ จึงส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนปิดที่ 1,298.17 จุด ณ สิ้นปี 2556 ลดลงร้อยละ 6.70 จากสิ้นปี 2555

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสูงถึง 344.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.42 ล้านบาทหรือร้อยละ 32.42 จากกำไรสุทธิปี 2555 ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 อาทิ การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้า 1,695.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและบริการ 39.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.81 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 86.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.63 ล้านบาท จากผลประกอบการแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน นับจากปี 2552 และที่ผ่านมาได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท และ 0.088 บาท ในปี 2554 และ 2555 ตามลำดับ โดยเฉพาะปี 2556 ได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.111 บาท และคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2557 ได้

การดำเนินงานในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นรักษาการให้บริการด้านหลักทรัพย์อย่างครบวงจร โดยมีทั้งการบริการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) และด้านพาณิชย์อื่น ๆ ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน (FA) ในการนำบริษัทต่างๆ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังเริ่มในปี 2558 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ โดยการปรับกลยุทธ์การให้บริการด้านหลักทรัพย์อย่างครบวงจรและการพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ ไปยังประเทศต่างๆ ในประเทศกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่จะปรับโครงสร้างกิจการเป็น Holding Company ซึ่งจะก่อให้เกิดความคล่องตัวในการขยายธุรกิจและหาพันธมิตรที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจแต่ละด้านไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน พร้อมทั้งจำกัดขอบเขตความเสี่ยงของธุรกิจอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ความสำเร็จต่างๆ ที่กล่าวมานั้นเกิดจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการฯ ผู้บริหารและพนักงาน จะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ได้สนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาพร้อมทั้งขอบคุณพนักงานทุกๆ ท่านที่ได้ทุ่มเทและมีส่วนร่วมในการสร้างความก้าวหน้าและความสำเร็จให้แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด

ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ



01
ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์
ประธานกรรมการ



02
นายเดช นาคศิริกุล
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ



03
พลเอก วัฒนา สรรพพานิช
กรรมการอิสระ
และรองประธานกรรมการ



04
นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร



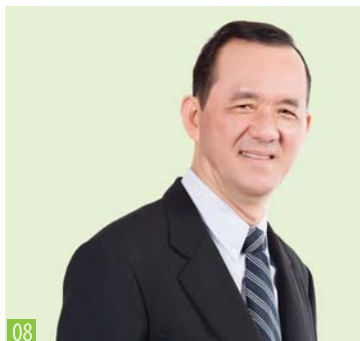
05
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการ
และรองประธานกรรมการบริหาร



06
พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ



07
นายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ



08
นายสมคิด สืบตระกูล
กรรมการ
และประธานกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการ

09

นายนิพนธ์ วิษัยยุทธศาสตร์
กรรมการอิสระ

10

พลตำรวจตรี วีรพงษ์ ชื่นภักดี
กรรมการ

11

นายฤทธิ คิ้วคชา
กรรมการ

12

นายสงฆ์ ชิม
กรรมการ

13

นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

14

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

15

นายทอมมี เตชะอุบล
กรรมการ



คณะผู้บริหาร



01
นายสดายุ เตชะอุบล
ประธานกรรมการบริหาร



02
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
รองประธานกรรมการบริหาร



03
นางสาวสุทธิดา จิระพัฒนสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



04
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



05
นายชูพงศ์ อันเศรษฐกร
กรรมการผู้จัดการสายวาณิชธนกิจ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมอีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ในแต่ละปี บริษัทฯ จะทำการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาการทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม โดยตลอดปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาทั้งหมด 4 โครงการ ด้านศาสนา 11 โครงการ และด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม 11 โครงการ ดังนั้น ในปี 2556 ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 26 โครงการ



▶ โครงการ CAN แลกยา



▶ โครงการ ตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม

ตลอดปี 2556 ผู้บริหาร บล. คันทรี กรุ๊ป ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาโดยตลอด อาทิ การร่วมทอดกฐินและผ้าป่า สมทบทุนสร้างพระเจดีย์ พระประธาน และมหาวิหารกับวัดในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่พระภิกษุและบุคคลทั่วไปในการปฏิบัติธรรมและประกอบ ศาสนกิจต่างๆ

นอกจากนั้น CGS ยังได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสและเรียนดีที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างเช่นสนับสนุนทุนโครงการพัฒนาเยาวชนผู้นำสู่อาเซียนและสากล ACT เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้พัฒนาการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ

การสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมเสมอมาโดยมีการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและหนังสือให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำทุกปี สนับสนุนกิจกรรมสมทบทุนต่างๆ นำเงินรายได้ไปบริจาคให้แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและชนบทที่ห่างไกลความเจริญเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป อย่างเช่น การบริจาคอุปกรณ์การเรียนและกีฬา และร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมเพื่อนำเงินไปฟื้นฟูโรงเรียนวัดช้างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประสบอุทกภัยน้ำในปี 2554 ซึ่งการฟื้นฟูโรงเรียนเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา



▶ บริษัทอุปกรณ์สำนักงานแก่มูลนิธิกระจกเงา



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2517 โดยเป็นสมาชิกหมายเลข 3 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2534 ต่อมาในปี 2552 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจจัดการลงทุน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 24.92 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ของบริษัทดังกล่าว จึงทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีสถานะเป็นบริษัทร่วม

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจเป็นดังนี้



บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจ 8 ประเภทดังต่อไปนี้

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

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและได้รับความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้บริการทางการเงินและการลงทุน และเป็นที่รู้จักในความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 5 อันดับแรกของประเทศไทย และเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการให้บริการที่ดีที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้บริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและนักลงทุน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพของบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

- **เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดใน 5 อันดับแรก และรักษาส่วนแบ่งการตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง**

โดยบริษัทฯ จะออกบูธและจัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักลงทุนและผู้สนใจทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยเฉพาะเมื่อตลาดหลักทรัพย์มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนหน้าใหม่เกิดความสนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อันจะเป็นการช่วยขยายฐานลูกค้าให้แก่บริษัทฯ และเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการตลอดจนหามาตรการต่าง ๆ ในการรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ในระยะยาว

- **เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการให้บริการที่ดีที่สุดและครบวงจร**

โดยบริษัทฯ จะพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และระบบการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ เพื่อรองรับปริมาณการซื้อขายของลูกค้า เพิ่มบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสมและบริหารจัดการการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักงานเพื่อให้มีศักยภาพในการให้คำแนะนำในการลงทุนและรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปรับปรุงโครงสร้างภายในเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างรวดเร็วที่สุดและมีความยุ่งยากน้อยที่สุด

- **รักษาระดับรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ให้ได้อย่างต่อเนื่องและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน**

โดยบริษัทฯ จะบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานและให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นกำไรเพื่อตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งแสวงหาช่องทางในการขยายธุรกิจและการลงทุนที่มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และรักษาระดับรายได้ของบริษัทฯ ให้มีเสถียรภาพในสภาวะที่ธุรกิจหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

- **ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย**

โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งหลักการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน พนักงาน และตลาดทุนโดยรวม รวมทั้งบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนแก่องค์กรและสถานศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตลาดทุนให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นสนใจของนักลงทุนต่างประเทศ

นโยบายในการแบ่งการดำเนินงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม

- ไม่มี -

1.2 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

รายได้	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2556		2555 (ปรับปรุงใหม่)		2554	
	ล้านบาท	ร้อยละของ รายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละของ รายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละของ รายได้รวม
ค่านายหน้า	1,695.68	81.96	1,269.68	78.60	1,240.37	80.17
ค่าธรรมเนียมและบริการ	39.59	1.91	18.78	1.16	10.84	0.70
กำไรจากเงินลงทุน	66.15	3.20	80.90	5.01	86.21	5.57
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	19.72	0.95	20.81	1.29	13.62	0.88
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	86.42	4.18	50.79	3.14	48.20	3.12
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	90.96	4.40	85.10	5.27	73.39	4.74
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	56.61	2.74	74.11	4.59	59.61	3.85
รายได้อื่น	13.71	0.66	15.11	0.94	14.96	0.97
รายได้รวม	2,068.84	100.00	1,615.28	100.00	1,547.20	100.00

หมายเหตุ

- โปรดดูรายละเอียดประกอบเกี่ยวกับนโยบายเงินลงทุนในหัวข้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2509 ถึง ปี 2539

- ปี 2509 - จัดทะเบียนก่อตั้ง “บริษัท แอ็ดคินซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด”
- ปี 2517 - สมัครและได้รับเลือกเป็นบริษัทสมาชิกหมายเลข 3 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ปี 2522 - เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินซัน จำกัด”
- ปี 2534 - หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ปี 2536 - หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- ปี 2537 - แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท

ปี 2540 ถึง ปี 2552

- ปี 2540 - แก้ไขข้อบังคับเพื่อขยายสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติจากเดิมร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นระยะๆ
- ปี 2542 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,785 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ซึ่งได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2544 และวันที่ 14 ธันวาคม 2545 ตามลำดับ
- ปี 2545 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,414.16 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้วของ Indosuez W.I. Carr Securities (Thailand) Limited ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ โอปี จำกัด” และ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเพ็กซ์ จำกัด” ตามลำดับ
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,916.51 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ซึ่งได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547 และวันที่ 16 มกราคม 2549 ตามลำดับ
- ปี 2546 - เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยนายอุดม วิชยาภัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และนางอาภา คีวคชา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
- ปี 2547 - เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 3,223.10 ล้านบาท จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 3
- ปี 2549 - เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 4,195.89 ล้านบาท จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 4
 - เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และนายเสถียร เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - ปิดและควบรวมสาขาจำนวน 23 สาขา
- ปี 2550 - ปิดและควบรวมสาขาจำนวน 4 สาขา และเปิดสาขาเพิ่มเติมจำนวน 1 สาขา
 - โอนทุนสำรองและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นจำนวน 813.67 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีจำนวน 901.67 ล้านบาท เมื่อแล้วเสร็จ คงเหลือผลขาดทุนสะสมจำนวน 87.99 ล้านบาท
 - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
 - ลดทุนชำระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์ เอเพ็กซ์ จำกัด จากเดิม 482.05 ล้านบาท ให้คงเหลือจำนวน 120.51 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัทดังกล่าว
- ปี 2551 - จำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ เอเพ็กซ์ จำกัด ให้แก่ Merrill Lynch Holdings (Mauritius)
 - คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ และเริ่มให้บริการด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- กระทรวงการคลัง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก. ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ครบทุกประเภทให้แก่บริษัทฯ
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- ปิดและควบรวมสาขาจำนวน 4 สาขา

ปี 2552

- ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) รวมเป็นร้อยละ 22.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว มีผลให้บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร่วม
- เปิดสาขาเพิ่มเติมจำนวน 16 สาขา และปิดและควบรวมสาขาจำนวน 3 สาขา
- ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จากจำนวน 4,916.51 ล้านบาท ให้คงเหลือ 4,195.89 ล้านบาท โดยการดัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 720.62 ล้านหุ้น
- ลดทุนชำระแล้ว จากจำนวน 4,195.89 ล้านบาท ให้คงเหลือ 4,038.14 ล้านบาท โดยการลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงจำนวน 157.75 ล้านหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งมีจำนวน 157.75 ล้านบาท
- ลดทุนชำระแล้ว จากจำนวน 4,038.14 ล้านบาท ให้คงเหลือ 2,300.00 ล้านบาท โดยการลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงจำนวน 1,738.14 ล้านหุ้น เพื่อคืนเงินทุนบางส่วนจำนวน 1,738.14 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- เปลี่ยนแปลงชื่อจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินชั่น จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”
- ลดทุนชำระแล้ว จากจำนวน 2,300.00 ล้านบาท ให้คงเหลือ 1,866.37 ล้านบาท โดยการลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงจำนวน 433.63 ล้านหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จำนวน 433.63 ล้านบาท
- ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 466.59 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท
- ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 จำนวนไม่เกิน 466.59 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท
- ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 350.00 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียน จากจำนวน 1,866.37 ล้านบาท เป็น 3,149.55 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,283.18 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ปี 2553

- จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว จากจำนวน 1,866.37 ล้านบาท เป็น 2,330.76 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553
- แต่งตั้ง ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายปี เตชะอุบล ที่ได้ลาออก โดยมีผลนับแต่วันที่ 7 กันยายน 2553
- แต่งตั้งนางสาวสุดิฉัตร จิระพัฒนสกุล เป็นกรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) แทนนายปี เตชะอุบล ที่ได้ลาออก โดยมีผลนับแต่วันที่ 29 กันยายน 2553
- แต่งตั้งนางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ เป็นรักษาการผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดสายบัญชีและการเงิน และผู้อำนวยการอาวุโสสายบัญชีและการเงิน แทนนางสาวลักขมี คงวัฒนเศรษฐี รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน โดยมีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

ปี 2554

- แต่งตั้ง ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลนับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554
- แต่งตั้งนางสาวนตรชนก อาภาวรรณ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดสายบัญชีและการเงิน โดยมีผลนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2554
- แต่งตั้งพลตำรวจตรีวีรพงษ์ ชื่นภักดีเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ) แทนกรรมการที่ได้ลาออก โดยมีผลนับแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
- แต่งตั้งนายนิพนธ์ วิเศษยุทธศาสตร์ เป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ได้ลาออก โดยมีผลนับแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

ปี 2555

- แต่งตั้งนายทอมมี เตชะอุบล เป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ) แทนนายทศไชย อัครวิจิตร ที่ได้ลาออก โดยมีผลนับแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
- แต่งตั้งนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลนับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารโดยมีผลนับแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
- เพิ่มทุนชำระแล้วจากจำนวน 2,330.76 ล้านบาท เป็น 2,330.81 ล้านบาท จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิพิเศษที่ 5 ซึ่งได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2556

- เปิดสาขาเพิ่มเติมจำนวน 1 สาขา และปิดและควบรวมสาขาจำนวน 1 สาขา
- ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จากจำนวน 3,149.55 ล้านบาท ให้คงเหลือ 2,330.81 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 818.74 ล้านหุ้น
- เพิ่มทุนจดทะเบียน จากจำนวน 2,330.81 ล้านบาท เป็น 3,189.79 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 858.98 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว จากจำนวน 2,330.81 ล้านบาท เป็น 2,589.74 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
- แต่งตั้งนางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล และนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ลาออกไป โดยมีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
- แต่งตั้งนายสุวิธ รัตนยานท์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
- แต่งตั้งนายศุภกฤต โชคสุชนพงศ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน 4 แทนนายสุวิธ รัตนยานท์ โดยมีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
- แต่งตั้งนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ เป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ) แทนดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ลาออกไป โดยมีผลนับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
- แต่งตั้งนายทอมมี เตชะอุบล เป็นกรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) โดยมีผลนับแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

2.1 ลักษณะบริการ

2.1.1 กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นตัวแทนซึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยมีช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่การตลาดหรือการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้าที่การตลาด ที่ให้คำแนะนำการลงทุนและรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการบริการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างเต็มที่ บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการขยายฐานผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ความสำคัญกับการพิจารณารับลูกค้า ทั้งนี้บัญชีเพื่อทำการซื้อขายสำหรับลูกค้าที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ ได้แก่ บัญชีเงินสด (Cash) บัญชีที่วางเงินไว้กับบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อการชำระราคาเต็มจำนวน (Cash Balance) และบัญชีมาร์จินในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

บริษัท มีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาปรากฏตามตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์

มูลค่าการซื้อขาย	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ล้านบาท) รวม Proprietary Trading	11,777,210.10	7,615,637.96	7,040,457.88
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (ล้านบาท)รวม Proprietary Trading	553,458.69	298,928.56	151,022.76
รวม	12,330,668.79	7,914,566.52	7,191,480.64
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)ไม่รวม Proprietary Trading	1,070,610.18	761,872.92	641,153.51
ส่วนแบ่งตลาด (%)	4.97%	5.43%	5.13%

นโยบายการรับลูกค้าและการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

บริษัท มีนโยบายให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายฐานผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการกำหนดนโยบายวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีการเตรียมการสำหรับนโยบาย เพื่อรองรับมาตรการการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญ เพื่อรองรับนโยบายหลักของการกำกับดูแลสถาบันการเงินของทางการ ในการพิจารณาการรับลูกค้า ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเหมาะสมในการรับลูกค้า และมีนโยบายในการพิจารณาวงเงินให้กับลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสมของฐานะการเงิน เพื่อประเมินการบริการที่จะนำเสนอแก่ลูกค้าแต่ละรายให้เหมาะสมที่สุด รวมทั้งเป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดบัญชี การพิจารณาอนุมัติวงเงิน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ซึ่งดูแลลูกค้า มีหน้าที่ต้องทำความรู้จักลูกค้า และประเมินก่อนการนำเสนอบริการ เพื่อให้การนำเสนอบริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การลงทุน ฐานะการเงิน ข้อจำกัดของลูกค้าทั้งในด้านการลงทุน เงื่อนไข และรูปแบบการลงทุน

บริษัท ได้กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้การพิจารณามีความถูกต้องเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังตารางต่อไปนี้

วงเงินอนุมัติ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ผู้จัดการสายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ หรือผู้บริหารสูงสุดของสาขา หรือสูงกว่า
ไม่เกิน 20 ล้านบาท	ผู้บริหารสูงสุดสายตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ หรือสูงกว่า
ไม่เกิน 30 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ หรือสูงกว่า
ไม่เกิน 50 ล้านบาท	กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือสูงกว่า
ไม่เกิน 150 ล้านบาท	คณะกรรมการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสูงกว่า
150 ล้านบาทขึ้นไป	คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. กรรมการบริหาร 3 ท่าน
2. กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 ท่าน
3. ผู้บริหารสูงสุดของสายธุรกิจตราสารทุน 2 ท่าน
4. ผู้บริหารสูงสุดของสายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ 1 ท่าน
5. ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน

การอนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาเงินให้ถือเป็นมติ เมื่อกรรมการมีการลงมติเห็นชอบร่วมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นโยบายการกำหนดมาร์จิ้นของหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินให้กู้ยืมในบัญชีมาร์จิ้นในระบบ Credit Balance คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน ผู้บริหารสูงสุดของสายธุรกิจตราสารทุน 2 ท่าน ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ และผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ให้ถือเป็นมติ เมื่อกรรมการลงมติเห็นชอบร่วมกันไม่น้อยกว่า 4 ใน 8 ของกรรมการดังกล่าวและจะทำการทบทวนอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง แต่หากมีเหตุการณ์หรือมีปัจจัยที่อาจเกิดความผันผวนอื่นใด ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ ก็จะมีการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามระดับความเสี่ยง ดังนี้

กลุ่ม	IM (%)
A	50
B	60
C	70
F	100
N	0

หมายเหตุ : - หุ้นที่อยู่ในกลุ่ม A, B, C, F จัดเป็นหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ และนำมาเป็นหลักประกันได้ (Marginable Securities)
ตามอัตราในตารางข้างต้น
- หุ้นที่อยู่ในกลุ่ม N จัดเป็นหุ้นที่ไม่ให้ซื้อในบัญชีมาร์จิ้น และไม่รับเป็นหลักประกัน (Non – Marginable Securities)

2.1.2 กิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นเป็นปีที่หก โดยได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในปี 2551 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด จากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ 42 ราย และรายได้ที่ได้รับจากการเป็นนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเริ่มเป็นรายได้หลักส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้ในธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับลูกค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2556 มีบัญชีลูกค้า จำนวน 3,100 บัญชี ซึ่งปริมาณการเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกค้าสูงขึ้นจากปี 2555 ถึงร้อยละ 20

การให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดและผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จากการที่บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการจำนวน 51 สาขาทั่วประเทศ (รวมสำนักงานใหญ่) บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายฐานลูกค้าทั้งประเภทนักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบัน รวมถึงนักลงทุนต่างประเทศ และปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนทั่วไป จากจำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดของบริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 2.90 และมีนโยบายในการขยายฐานลูกค้ารวมทั้งการเพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพัฒนาขึ้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์แนวหน้าของประเทศไทย โดยส่งเสริมความรู้ให้กับลูกค้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเข้ามาซื้อขาย และมีแผนงานที่จะเพิ่มปริมาณการซื้อขายให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

สำหรับแผนงานในปี 2557 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีโครงการที่จะเพิ่มเติมสินค้าอ้างอิงดัชนี SET 50 ขนาดเล็ก และสินค้าอ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์เพิ่มจากที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันเข้ามาทำการซื้อขาย เพื่อเพิ่มเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนมีความสนใจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ตลาด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทยได้เปิดให้ทำการซื้อขายตั้งแต่เวลา 9.45 – 22.30 น. โดยสินค้าที่เปิดให้มีการซื้อขายในช่วงค่ำ ได้แก่ ทองคำ(Gold) โลหะเงิน(Silver) และน้ำมันเบรนท์ (Brent Crude Oil) คือในช่วงเวลา 19.30 – 22.30 น. เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุนให้กับนักลงทุนไทยที่นิยมลงทุนในสัญญาซื้อขายที่อ้างอิงกับสินค้าต่างประเทศ ส่งผลให้มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาดังกล่าวแก่ลูกค้าด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการลงทุนของลูกค้าแบบครบวงจร

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

ข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ในระดับ BBB- บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครั้งแรกในปี 2554 โดยที่ผ่านมามีจนถึงสิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 11 หลักทรัพย์ เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และนักลงทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการลงทุนและสามารถให้คำแนะนำหรือบริหารจัดการการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	หลักทรัพย์อ้างอิง	วันซื้อขายวันแรก	วันซื้อขายวันสุดท้าย	วันครบกำหนดอายุ
1	ESSO03CA	ESSO	6/9/2554	23/2/2555	29/2/2555
2	ESSO03CB	ESSO	04/04/2555	07/12/2555	14/12/2555
3	PTT03CA	PTT	05/04/2555	07/12/2555	14/12/2555
4	PTTG03CA	PTTGC	11/06/2555	07/12/2555	14/12/2555
5	STA03CA	STA	12/06/2555	07/12/2555	14/12/2555
6	THAI03CA	THAI	13/06/2555	08/03/2556	14/03/2556
7	ESSO03CC	ESSO	18/02/2556	03/12/2556	11/12/2556
8	ADVA03CA	ADVANC	19/02/2556	03/12/2556	11/12/2556
9	JAS03CA	JAS	20/02/2556	03/12/2556	11/12/2556
10	SCC03CA	SCC	21/02/2556	03/12/2557	11/12/2557
11	PTT03CB	PTT	22/02/2556	03/12/2557	11/12/2557

1. ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ลงทุนอาจจะได้รับความเสี่ยงหลัก ๆ 2 ปัจจัยได้แก่ ความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ ความเสี่ยงของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ผู้ลงทุนอาจได้รับความเสี่ยงจากการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยมีลักษณะความเสี่ยงดังนี้

1.1.1 Market Risk หรือ ความเสี่ยงทางด้านราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็วทั้งในระหว่างวันหรือตลอดช่วงที่ผู้ลงทุนถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวอยู่ ดังนั้นความเสี่ยงทางด้านราคาอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนสูงสุดเท่ากับจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดที่ได้ซื้อหรือถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ความเสี่ยงทางด้านราคาอาจเกิดจากหลายปัจจัยดังนี้

(1) อุปสงค์และอุปทานของตลาด

อุปสงค์และอุปทานของตลาดอาจเกิดจากการซื้อหรือขายตามกลยุทธ์ของผู้ลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อราคา ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการปรับตัวขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว

(2) ราคาตลาดทฤษฎี Black&Schole's Model

จากแบบจำลอง Black&Schole's ตัวแปรหรือปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้แก่

- ราคาหุ้นอ้างอิง (Underlying Asset)
- ราคาใช้สิทธิ (Exercise Price)
- อายุคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Maturity) หรือใกล้หมดอายุ
- ความผันผวนของราคาหุ้นอ้างอิง (Volatility)
- อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate)
- อัตราเงินปันผลของหุ้นอ้างอิง (Dividend Yield)

ซึ่งผลกระทบของแต่ละปัจจัยสามารถสรุปได้ตามตารางด้านล่างดังนี้

ปัจจัย	เพิ่มขึ้น / ลดลง	ราคา CALL DW	ราคา PUT DW
ราคาใช้สิทธิ	↑ / ↓	↓ / ↑	↑ / ↓
ราคาหุ้นอ้างอิง	↑ / ↓	↑ / ↓	↓ / ↑
ความผันผวนของหุ้นอ้างอิง	↑ / ↓	↑ / ↓	↑ / ↓
อายุคงเหลือของ DW	↑ / ↓	↑ / ↓	↑ / ↓
อัตราดอกเบี้ย	↑ / ↓	↑ / ↓	↑ / ↓
เงินปันผลของหุ้นอ้างอิง	↑ / ↓	↓ / ↑	↑ / ↓

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะมีผลกระทบต่อราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แตกต่างกันไปและแต่ละปัจจัยยังมีผลกระทบแตกต่างกันตามชนิดหรือประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจจะได้รับการจากลงทุนหรือถือครองใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่น (แบบ 69-DW-เฉพาะรุ่น) ก่อนตัดสินใจลงทุน

3) การปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทหรือผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะมีการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์อ้างอิงประเภทหุ้นเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- เมื่อบริษัทซึ่งถูกกำหนดให้เป็นหุ้นอ้างอิงมีการจัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือเมื่อมีการเพิ่มทุน
- เมื่อมีการแยกหรือรวมหุ้น
- เมื่อมีการจ่ายหุ้นปันผล
- เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ทั้งนี้วิธีการปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับตลาด และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) การถูกระงับหรือการหยุดการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือหุ้นอ้างอิง

ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เมื่อมีการถูกระงับการซื้อขาย หรือหยุดส่งคำสั่งซื้อขาย (โดยการขึ้น Suspension – SP หรือ Halt - H ของหุ้นอ้างอิง) หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดตามข้อ 1.5

1.2 Liquidity Risk หรือ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

หมายถึง สภาพคล่องของการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และสภาพคล่องการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงที่อาจจะมีไม่เพียงพอ ในช่วงเวลาในเวลานึง หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ หรือผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากข้อยกเว้นหรือเหตุขัดข้องตามได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงกฎ ระเบียบ เงื่อนไข และข้อกำหนดของผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ก่อนการลงทุน

1.3 Credit Risk หรือ ความเสี่ยงด้านผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเทตติ้ง จำกัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือเท่ากับ BBB-/stable ซึ่งเป็นคุณสมบัติส่วนหนึ่งของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก แบบ69-DW-ข้อมูลหลัก ในส่วน “(4) ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” และ “(10) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” เป็นต้น

1.4 ความเสี่ยงในการชำระราคาและการส่งมอบ

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและการส่งมอบ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวหมายถึง เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งทำให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่สามารถชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ใช้สิทธิได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- 1) เกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุอื่นใดที่มีผลทำให้ไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามปกติ
- 2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
- 3) มีข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ/หรือที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงจนทำให้ไม่สามารถหาราคาอ้างอิงได้

ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและการส่งมอบ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจได้ชำระราคาเป็นเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) และอาจได้รับการชำระราคาล่าช้า ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดดังกล่าวในข้อกำหนดสิทธิอย่างละเอียด

1.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

เหตุการณ์เหล่านี้ได้แก่ การขัดข้องของระบบซื้อขายส่วนกลาง ภัยจากธรรมชาติ สภาพความรุนแรงทางการเมือง ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบซื้อขาย จนทำให้ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขาย หรือเกิดความล่าช้าในการส่งคำสั่ง หรือการชำระราคา หรือเกิดเหตุการณ์ซึ่งเป็นอันตรายต่อบริษัทอ้างอิง หรือก่อให้เกิดเหตุขัดข้องอื่นใด จนอาจมีผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในช่วงวันครบกำหนดอายุ ทำให้ไม่สามารถใช้ราคาอ้างอิงในวันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ดังนั้น นักลงทุนต้องศึกษาเงื่อนไขในการกำหนดราคาอ้างอิงจากข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นอย่างละเอียด

1.6 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับบริษัทอ้างอิง (บริษัทที่ถูกกำหนดให้เป็นหุ้นอ้างอิงหรือหลักทรัพย์อ้างอิง)

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงกับหุ้น อาจเกิดเหตุการณ์ที่กระทำโดยบริษัทอ้างอิง ซึ่งส่งผลให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเปลี่ยนแปลง ราคา อัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ วันครบกำหนดอายุ และ/หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่

- 1) การจ่ายเงินปันผล
- 2) การจ่ายหุ้นปันผล

- 3) การควบรวมกิจการ
- 4) การแบ่งหรือรวมหุ้น
- 5) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่เป็นหุ้นอ้างอิง
- 6) การถูกระงับ หรือหยุดการซื้อขายหุ้นอ้างอิง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า
- 7) การเพิกถอนหุ้นอ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 8) การชำระบัญชีของบริษัทที่ถูกกำหนดให้เป็นหุ้นอ้างอิง

เหตุการณ์ในข้อ 1,2,3 และ 4 อาจส่งผลให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว โดยรายละเอียดการปรับสิทธิจะอยู่ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแต่ละรุ่น

เหตุการณ์ในข้อ 5 เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้ด้วย

เหตุการณ์ในข้อ 6 หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะส่งผลให้อายุที่เหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

เหตุการณ์ในข้อ 7 การชำระบัญชีของบริษัทที่ถูกกำหนดให้เป็นหุ้นอ้างอิง หรือ การถูกศาลสั่งให้เลิกกิจการหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นจะถูกลบเลิกไปพร้อมกัน ส่งผลให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะมีค่าเป็นศูนย์หรือไร้ค่าในทันที

ผู้ลงทุนควรศึกษาวิธีการดำเนินงานของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวทั้งหมดอยู่ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่น

1.7 ความเสี่ยงอื่นๆ

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชนิดไม่มีการรับฝากสินทรัพย์เป็นหลักประกัน (ไม่มีประกัน) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จึงจัดเป็นเจ้าหนี้ลำดับเดียวกับเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันที่มีรายชื่ออยู่ในช่วงที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นๆ ยังไม่ครบอายุ

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหมือนกับการลงทุนในหุ้นอ้างอิง เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมออกเสียงในที่ประชุมสามัญของหุ้นอ้างอิง เป็นต้น

เงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ หรือรายได้จากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ก่อนหักต้นทุน ถือเป็นรายได้ที่ต้องไปคำนวณภาษี ดังนั้นผู้ลงทุนจึงมีภาระที่ต้องยื่นเอกสารชำระภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด

2. การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

2.1 กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging Strategy)

Delta Neutral Hedge

ก่อนการเสนอขายบริษัทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ แต่ละรุ่นบริษัทได้นำ **แบบจำลอง Ito Simulation** มาใช้คำนวณช่วงราคาของหุ้นอ้างอิงที่คาดว่าจะเป็นไปได้ในอนาคต และนำผลที่ได้มากำหนดลักษณะใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ได้แก่ ราคาใช้สิทธิอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ในแต่ละรุ่น เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงโดยใช้ Dynamic Delta Hedging

เมื่อบริษัท ได้ขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ออกไปแล้ว บริษัทฯ จะใช้การบริหารความเสี่ยงโดยวิธี Dynamic Delta Neutral ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงทางด้านการผันผวนของราคาให้เข้าใกล้ 0 มากที่สุด กล่าวคือ หากราคาหุ้นอ้างอิงมีการปรับตัวขึ้นหรือลงแล้ว จนส่งผลให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) มีแนวโน้มหรือทิศทางในลักษณะที่จะทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีสถานะ In-the-money บริษัทฯ จะบริหาร

ความเสี่ยงโดยการซื้อหรือขายหุ้นอ้างอิง (ขึ้นอยู่กับประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์) ในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งสามารถคำนวณได้จาก Delta Neutral ซึ่งเป็นสูตรคำนวณที่มีประสิทธิภาพ ใช้กันอย่างแพร่หลายและอ้างอิงตามหลักสากล ตัวอย่างเช่น

ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) หากหุ้นอ้างอิงมีราคาสูงขึ้น บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะมีการใช้สิทธิในอนาคต บริษัทฯ จึงคำนวณ Delta เพื่อหาปริมาณหุ้นอ้างอิงที่เหมาะสมที่บริษัทต้องซื้อหุ้นเพื่อบริหารความเสี่ยง ณ ราคาหุ้นอ้างอิงนั้น ๆ อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามหากราคาหุ้นอ้างอิงมีการปรับลง บริษัทฯ จะทำการขายหุ้นตามจำนวนที่คำนวณได้จาก Delta

อย่างไรก็ดีเพื่อให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทฯ จะใช้การบริหารความเสี่ยงแบบตลอดเวลา (Real time) ซึ่งจะทำให้ บริษัทฯ ต้องซื้อหรือขายหุ้นอ้างอิงเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงตลอดเวลา ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นอ้างอิงต่ำ

2.2 ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) ฝ่าย Equity Derivatives Warrants
- 4) ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ
- 5) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- 6) ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
- 7) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ แต่ละฝ่ายมีการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่กำหนดนโยบายและขอบเขตในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ นโยบายในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และวงเงินในการทำธุรกรรมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติทบทวน และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของระบบงานด้านความเสี่ยงของระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- 3) ฝ่าย Equity Derivative Warrants

ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอนุพันธ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทำหน้าที่เสนอซื้อขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในระบบ Direct Listing บริหารสภาพคล่อง และบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

- 4) ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ

ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการยืนยันรายการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หลักทรัพย์อ้างอิง ประสานงานกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เมื่อครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิ และชำระราคาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- 5) ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทำหน้าที่บริหารเงิน จัดหาเงิน และบันทึกบัญชีการทำธุรกรรมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ภายใต้ นโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

6) ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ทำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและคำนวณผลกระทบของ NCR ก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของฝ่าย Equity Derivative Warrants ให้อยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนด และรายงานการบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน

ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และเป็นพี่ปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.3 การควบคุมดูแล เพื่อมิให้การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือการซื้อขายตราสารอื่นมีผลให้การดำรงฐานะหรือสภาพคล่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลสภาพคล่องตามหลักการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ตามหลักเกณฑ์ที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้บริษัทจะมีการทบทวนและตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะจัดทำ NCR Simulation เพื่อมิให้ธุรกรรมนั้นๆ ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อระดับ NCR ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

3. ประวัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไปแล้วหลายรุ่นดังนี้

สัญลักษณ์	จำนวน(หน่วย)	ราคาใช้สิทธิต่อหน่วย	อัตราการใช้สิทธิ (DW:U)	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันซื้อขายสุดท้าย	วันหมดอายุ	หลักทรัพย์อ้างอิง	ประเภท
ESSO03CA	25,000,000	10.70	0.25 (4:1)	1.00	06/09/2554	23/02/2555	29/02/2555	ESSO	Call
ESSO03CB	60,000,000	12.844	0.10043 (9.95690:1)	1.00	04/04/2555	07/12/2555	14/12/2555	ESSO	Call
PTT03CA	50,000,000	323.119	0.00508 (196.85039:1)	1.00	05/04/2555	07/12/2555	14/12/2555	PTT	Call
PTTG03CA	25,000,000	57.142	0.02538 (39.40110:1)	1.00	11/06/2555	07/12/2555	14/12/2555	PTTGC	Call
STA03CA	25,000,000	14.90	0.10 (10:1)	1.00	12/06/2555	07/12/2555	14/12/2555	STA	Call
THAI03CA	25,000,000	22.00	0.05 (20:1)	1.00	13/06/2555	08/03/2555	14/03/2556	THAI	Call
ESSO03CC	20,000,000	9.302	0.12565 (7.95862:1)	1.00	18/02/2556	03/12/2556	11/12/2556	ESSO	Call
ADVA03CA	20,000,000	180.414	0.01392 (71.83908:1)	1.00	19/02/2556	03/12/2556	11/12/2556	ADVANC	Call
JAS03CA	20,000,000	5.776	0.25321 (3.94929:1)	1.00	20/02/2556	03/12/2556	11/12/2556	JAS	Call
SCC03CA	20,000,000	373.259	0.01027 (97.37098:1)	1.20	21/02/2556	03/12/2557	11/12/2557	SCC	Call
PTT03CB	20,000,000	290.666	0.01299 (76.98229:1)	1.20	22/02/2556	03/12/2557	11/12/2557	PTT	Call

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เนื่องจากบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจและทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับอนุญาต อาทิเช่น การทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การให้บริการแนะนำการลงทุน การลงทุนของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง การเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงการมีข้อมูลภายในซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงมีมาตรการการดำเนินการควบคุมภายในเพื่อใช้ตรวจสอบและใช้เป็นเกณฑ์ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้แยกฝ่ายงานที่ดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ออกจากหน่วยงานอื่นของบริษัท
- 2) บริษัทฯ ได้ทำการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน (Chinese Wall) โดยแต่ละฝ่ายงานจะเก็บรักษาข้อมูลภายในของฝ่ายตนเองโดยที่ฝ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในดังกล่าวได้)
- 3) บริษัทฯ ยังจะมีการเปิดเผยส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทในบทความหรืองานวิจัยในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และหลักทรัพย์อ้างอิงด้วย (ถ้ามี)
- 4) บริษัทฯ กำหนดให้มี compliance manual เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น เรื่องจรรยาบรรณ การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน การขึ้น watch / restricted list เป็นต้น
- 5) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในจะเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิง

1. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ	: ESSO
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107539000073
ทุนจดทะเบียน	17,110,007,246.71 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,467,916,666 หุ้น มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุ้น
ทุนชำระแล้ว	17,075,181,200.40 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,460,858,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 4.9338 บาทต่อหุ้น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	: 02 262-4000
โทรสาร	: 02 262-4800
เว็บไซต์	: www.esso.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์	: 02 262-4788
E-mail	: essolR@exxonmobil.com

ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก : www.set.or.th

ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2555

2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ	: PTT
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107544000108
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบกิจการปิโตรเลียม ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2537-2000 โทรสาร 0-2537-3498-9 www.pttplc.com
ทุนจดทะเบียน	: 28,572,457,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	: 28,562,996,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก	: www.set.or.th ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2555

3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ	: PTTGC
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107554000267
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2265-8400 โทรสาร 0-2265-8500 www.pttggroup.com
ทุนจดทะเบียน	: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 45,129,302,690 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 4,512,930,269 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยทุนจดทะเบียน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. จำนวนทุนชำระแล้วคือ 45,088,491,170 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด 4,508,849,117 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 2. จำนวนทุนที่ยังมิได้ชำระ คือ 40,811,520 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่ยังมิได้ ชำระทั้งหมดจำนวน 4,081,152 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก	: www.set.or.th ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2555

4. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ	: STA"
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107536001656
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและส่งออกยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-7434-4663 (อัตราโน้ต 14 เลขหมาย) โทรสาร 0-7434-4676, 0-7434-4677, 0-7423-7423
เว็บไซต์	: http://www.sritranggroup.com
ทุนจดทะเบียน	: 1,280,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,280,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	: 1,280,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,280,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก	: www.set.or.th ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2555

5. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ	: THAI
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107537001757
ประเภทธุรกิจ	: บริการขนส่งทางอากาศและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2545-1000, 0-2595-1000 โทรสาร 0-2513-0203 www.thaiairways.com
ทุนจดทะเบียน	: 26,989,009,500 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	: 21,827,719,170 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,182,771,917 หุ้นมูลค่าตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก	: www.set.or.th ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2555

6. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ	: ADVANC
เลขทะเบียนบริษัท	: บมจ. 0107535000265
ประเภทธุรกิจ	: - ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ในระบบดิจิทัล GSM (Global System for Mobile Communication) - ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ในระบบดิจิทัล GSM 1800 - ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ในระบบดิจิทัล UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) - นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ - ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และสาย Optical Fiber - ให้บริการชำระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ - จำหน่ายบัตรแทนเงินสด - ศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ - ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ - ให้บริการโทรคมนาคม และโครงข่ายโทรคมนาคม เป็นต้น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์(66) 2299 6000โทรสาร(66) 2299 5165 http://www.ais.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 4,997,459,800 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	: 2,973,095,330 บาท
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก	: www.set.or.th ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2555

7. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ : JAS
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000106
ประเภทธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 200 ชั้น 29-30 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (66) 0 2100 3000 โทรสาร (66) 0 2100 3150-2
www.jasmine.com
ทุนจดทะเบียน : 3,568,697,189 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 7,137,394,378 หุ้น มูลค่าตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า : 3,568,697,189 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 7,137,394,378 หุ้น มูลค่าตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก : www.set.or.th
ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2555

8. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ : SCC
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000114
ประเภทธุรกิจ : Holding Company
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-
2586-3333, 0-2586-4444 โทรสาร 0-2586-2974
www.scg.co.th
ทุนจดทะเบียน : 1,600 ล้านบาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า : 1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก : www.set.or.th
ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2555

2.1.3 กิจการค้ำหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งประเภทตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้ำในระยะสั้น และเพื่อการลงทุนในระยะยาวโดยจัดให้มีคณะกรรมการลงทุน ทำหน้าที่กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่ชัดเจนซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทจะมีการกำหนดวงเงิน และแผนกลยุทธ์การลงทุนเป็นประจำทุกปี

2.1.4 กิจการที่ปรึกษาการลงทุน

การให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมปกติด้านกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่หากการให้คำแนะนำดังกล่าวได้รับค่าธรรมเนียมหรือมีค่าตอบแทน รวมถึงการให้คำแนะนำต่อสาธารณชนที่มีใช้ลูกค้า ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้กับกองทุนรวมภายใต้การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2.1.5 กิจกรรมที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายการให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งสายงานวาณิชธนกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ด้วยบริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หน่วยงานดังกล่าวได้เข้าเป็นสมาชิกกับชมรมวาณิชธนกิจเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 และได้รับความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทีมวาณิชธนกิจที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ที่ครอบคลุมงานด้านวาณิชธนกิจทั้งหมด และพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการบริการและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งการให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ซึ่งขอบเขตของงานด้านที่ปรึกษาทางการเงินประกอบด้วย

- การเป็นที่ปรึกษาในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การเป็นที่ปรึกษาในการออกตราสารหนี้และตราสารทุนผ่านตลาดเงินและตลาดทุน
- การเป็นที่ปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ
- การเป็นที่ปรึกษาในการประเมินมูลค่ากิจการ การปรับปรุงโครงสร้างทุนและโครงสร้างทางการเงิน
- การเป็นที่ปรึกษาในการจัดหาผู้ร่วมทุน
- การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่างๆ
- งานด้านวาณิชธนกิจอื่นๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น

2.1.6 กิจกรรมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

จากนโยบายที่ต้องการให้การบริการด้านการเงินของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถให้บริการในด้านการงานวาณิชธนกิจกับลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น

จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายและวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ มีบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกความต้องการของลูกค้าได้ งานด้านที่ปรึกษาทางการเงินและกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จึงเป็นบริการที่สำคัญอีกบริการหนึ่งที่บริษัทฯ มีความตั้งใจในการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า อันจะทำให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากขึ้น และสามารถสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดก็จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

2.1.7 กิจกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ได้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 และได้เริ่มดำเนินธุรกรรมอย่างเป็นทางการปลายปี 2555 โดยลูกค้าของบริษัทฯ สามารถที่จะนำหลักทรัพย์ที่ปลอดภัย มาให้ บริษัทฯ ยืมได้ทั้ง Port การลงทุนโดยลูกค้าที่นำหลักทรัพย์มาให้ยืม จะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมในการให้ยืมหลักทรัพย์ ในส่วนของลูกค้าที่ทำการขอยืมหลักทรัพย์ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ดำเนินการให้เกิดธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ต โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ อนุญาตให้ขายชอร์ตได้ซึ่งปัจจุบันเป็นหลักทรัพย์ ใน SET100 และ ETF
2. ในปัจจุบัน การขายชอร์ตสามารถกระทำผ่านบัญชี Cash เท่านั้น ในอนาคตอันใกล้จะสามารถทำการขายชอร์ตได้เพิ่มในบัญชี Cash Balance และ Credit Balance
3. ผู้ยืมจะเสียค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษัทฯ ผู้ให้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์จากบริษัทฯ
4. สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่นำมาให้ยืมยังคงเป็นของผู้ให้ยืม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ลูกค้าใช้บริการยืมหลักทรัพย์และให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนโดยเฉพาะในยามที่สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวน และบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าธุรกิจการเป็นตัวแทนการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จะเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาและกำหนดแผนงานเพื่อขยายฐานนักลงทุนและพัฒนาโปรแกรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยกำหนดแผนงานสำหรับปี 2557 ดังนี้

1. พัฒนาระบบ SBL เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชี Cash Balance และ Credit Balance เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ
2. ขยายฐานลูกค้าทั้งรายสถาบันและรายย่อย ที่มีแนวโน้มสนใจจะยืมและให้ยืมหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น เช่น TSD
3. พัฒนาลิขิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ SBL เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนของลูกค้า เช่น Derivative Warrants

2.1.8 กิจการตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทฯ มีบริการการซื้อขายหน่วยลงทุน (Investment Unit) หรือกองทุนรวม (Mutual Fund) ของบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศ เพื่อตอบสนองการลงทุนแบบครบวงจรของผู้ลงทุน โดยบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ได้รวบรวมกองทุนมากกว่า 200 กองทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกสรรกองทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนไว้ครบทุกประเภท เช่น การออมเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ การวางแผนภาษีเพื่อใช้ลดหย่อนทางภาษี หรือการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนประกอบด้วย

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรวรรณ จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิลลิป จำกัด
6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเบอร์ดีน จำกัด
8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีจำกัด
10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการขยายการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในด้านการลงทุนและเพื่อการบริหารที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าต่อไป

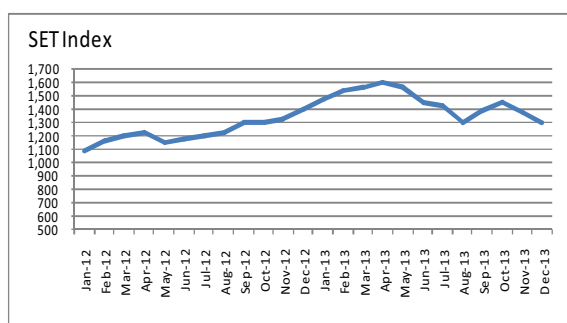
2.1.9 การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยอื่นของบริษัทฯ

- ไม่มี -

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2556 ที่ผ่านมาการลงทุนในตลาดหุ้นค่อนข้างคึกคัก แม้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะมีความผันผวนสูง แต่ความสนใจของนักลงทุนมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสแรกดัชนีตลาดหลักทรัพย์ยังคงปรับตัวสูงขึ้น นักลงทุนเลือกการลงทุนในหุ้นหลัก หลังจากนั้นเมื่อทิศทางตลาดเริ่มปรับเปลี่ยนไปนักลงทุนจึงปรับแนวทางการลงทุนเป็นคัดเลือกหุ้นที่มีขนาดเล็กลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในหุ้นที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ตราสารอนุพันธ์ประเภท Derivative Warrants ได้รับความนิยมสูงมากเช่นกัน ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันในการออกสินค้าเป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งนี้หุ้นที่จดทะเบียนเข้าทำการซื้อขายในปี 2556 มีสูงถึง 38 บริษัท (รวมกองทุนรวมสองหากรวมทรัพย์) ขณะที่หลักทรัพย์ประเภท Derivative Warrants เมื่อถึงไตรมาสที่ 4 มีมากกว่า 450 หลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ 237,867 ล้านบาท จากระดับ 69,019 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 245 จากปี 2555 สำหรับบริษัท ได้มีการปรับแนวทางการตลาดในทิศทางเดียวกับภาพรวมการลงทุน โดยบริษัท ได้มีการออกสินค้าทั้งสองประเภท โดยมีหุ้นที่เข้าจดทะเบียนได้แก่ AKP, AUCT และ FVC ส่วน Derivative Warrants ที่มีการออกขายได้แก่ PTT03CB และ SCC03CA

ในปี 2557 เราคาดว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะยังคงมีความคึกคัก และมีการเหวี่ยงตัวมาก เนื่องจากปัจจัยการเมืองในประเทศยังมีผลกดดันต่อการลงทุน ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจในยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีทิศทางที่ดีขึ้น กลับจะช่วยเสริมเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุน เราคาดว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการลงทุนในตราสารอนุพันธ์มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสินค้าที่คาดว่าจะมีการแข่งขันสูงต่อไป



ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย

ปิดสิ้นปี 2556 ที่ระดับ 1,298.71 จุด

ลดลง จาก ณ สิ้นปี 2555 ร้อยละ 6.70

ค่าสูงสุดของดัชนีฯ 1,649.77 จุด

ค่าต่ำสุดของดัชนีฯ 1,260.26 จุด

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2556 จัดเป็นปีที่มีความผันผวนสูงมากปีหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์สามารถปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 19 ปีถึงระดับ 1,649.77 จุด จากนั้นจึงปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2556

ช่วงครึ่งแรก ของปี 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้รับปัจจัยบวกจากความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศที่ตั้งเป้าการเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 อีกทั้งรัฐบาลประกาศโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าระดับ 2.2 ล้านล้านบาท ประกอบกับเม็ดเงินการลงทุนของต่างชาติยังคงไหลเข้าในภูมิภาคเอเชีย อันเนื่องจากสภาพคล่องที่มีอยู่สูงเมื่อสหรัฐฯยังคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เรียกว่า Quantitative Easing ครั้งที่ 3 (QE3) จากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นจากระดับ 1,401.39 จุดเมื่อเปิดตลาดต้นปี 2556 ไปถึงระดับสูงสุดที่ 1,649.77 จุด ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 หลังจากนั้นถ้อยแถลงของ นายเบน เบอร์นันเก้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยอาจจะมีการลดปริมาณเงินที่จะสนับสนุนการซื้อตราสารทางการเงินจากระดับ 8.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน ทำให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจกลับสู่ภาวะถดถอย รวมทั้งหากมีการลดปริมาณเม็ดเงินจากมาตรการ QE3 จะทำให้สภาพคล่องลดลง จึงทำการเทขายหุ้นออกมาทั่วโลกเพื่อลดน้ำหนักในการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง การเทขายนี้ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 และปิดไตรมาสที่ 2 ที่ระดับ 1451.90 จุด ลดลง 197.8 จุด จากระดับสูงสุดสำหรับครึ่งแรกของปี 2556 การซื้อขายตลาดหลักทรัพย์มีปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 58,467 ล้านบาท

ครั้งหลังของปี 2556 ผลจากความกังวลที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดขนาดมาตรการ QE3 ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกประสบภาวะผันผวนหนัก และตลาดหุ้นไทยก็มิอาจรอดพ้นจากความผันผวนขนาดหนักนี้ โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงทันทีตั้งแต่เปิดตลาดในไตรมาสที่ 3 และปิดไตรมาสที่ 3 ที่ระดับ 1,383.16 จุด หรือลดลงจากปิดตลาดครั้งปีแรกถึง 68.74 จุด อย่างไรก็ตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์เริ่มกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 4 เมื่อตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากปัจจัยการลดขนาด QE เริ่มซึมซับความกังวลให้คลายตัวลงจน SET ปรับตัวสูงขึ้น 1,485.67 จุด และทรงตัวเหนือระดับ 1,400 จุดอย่างต่อเนื่อง และแล้วปัจจัยทางการเมืองก็กลับมากดดันตลาดหุ้นไทยจนผันผวนอย่างหนักอีกครั้งหนึ่ง สวททตลาดหุ้นรอบบ้านที่ยังคงเดินหน้าสร้างสถิติสูงสุดใหม่ โดย SET ปรับตัวลงตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เมื่อรัฐบาลนำโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม (สื่อเรียกว่า พ.ร.บ. ล้างผิดแบบสุดซอย) จนเกิดความขัดแย้งจากพรรคฝ่ายค้าน และกลุ่มประชาชนจำนวนมากในเขตกรุงเทพมหานครที่เห็นรัฐบาลใช้อำนาจเสียงข้างมากผ่าน พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่างเคลือบแคลง เป็นเหตุให้เกิดการต่อต้าน เดินขบวนประท้วงอย่างกว้างขวางจากกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของประวัติศาสตร์การเมืองไทย และเป็นชนวนให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเต็มตัว มีการตั้งเวทีประท้วงการใช้อำนาจของรัฐบาล รวมทั้งขับไล่นายกรัฐมนตรี ปิดสถานที่ราชการ และเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองไทย โดยเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศออกมาแสดงพลังตามสถานที่ต่างๆ การเคลื่อนไหวทางการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณและประชาชนในหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ สามารถกดดันให้นายกรัฐมนตรี ยอมถอน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมโดยสัญญาว่าจะไม่นำมาบรรจุเข้าอนุวัติในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป นอกจากนี้แรงกดดันจากมวลประชาชนที่ออกมาเดินขบวน จากการรายงานของสื่อต่างๆ ประเมินว่าการรวมตัวกันของประชาชนมีปริมาณมากเป็นหลักล้านคนที่ออกมาเดินขบวนต่อต้านรัฐบาล ในแนวทางของแกนนำคือนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่จัดตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวใช้ชื่อว่า กปปส.(คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข) และเรียกรวมตัวกันของประชาชนว่า เป็น “มวลมหาประชาชน” ยังกดดันให้นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และกำหนดวันเลือกตั้งเป็น 2 กุมภาพันธ์ 2557

สถานการณ์ทางการเมืองโดยการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นตลอดจนสิ้นไตรมาสที่ 4 จนกดดันให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จนปิดที่ 1,298.71 จุด ซึ่งเป็นระดับเกือบต่ำสุดของปี 2556

หุ้นจดทะเบียนใหม่

ในปี 2556 มีหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 38 บริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2555 ที่มีหุ้นเข้าจดทะเบียน 24 บริษัท

หลักทรัพย์	วันที่ซื้อขาย	ตลาด	กลุ่มอุตสาหกรรม	หมวดอุตสาหกรรม	ราคาเสนอขาย (บาท)	จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนกับตลาด (หุ้น)
ABPIF	27/09/2556	SET	ทรัพยากร	พลังงานและสาธารณูปโภค	10.5	600,000,000
AKP	07/02/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	2	404,000,000
AUCT	09/08/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	2	550,000,000
BJCHI	28/11/2556	SET	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	30	320,000,000
BKD	25/09/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	1.5	700,000,000
BTSGIF	19/04/2556	SET	บริการ	ขนส่งและโลจิสติกส์	10.8	5,788,000,000
CHG	16/05/2556	SET	บริการ	การแพทย์	6.3	1,100,000,000
CHO	13/05/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	1.8	720,000,000
CKP	18/07/2556	SET	ทรัพยากร	พลังงานและสาธารณูปโภค	13	1,100,000,000
CPTGF	16/12/2556	SET	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	10.15	967,000,000
CRYSTAL	27/06/2556	SET	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	10.6	390,000,000
CSS	03/09/2556	SET	บริการ	พาณิชย์	3	700,000,000
EA	30/01/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	5.5	3,730,000,000
ECF	26/03/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	1.2	520,000,000
ERWPF	04/04/2556	SET	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	10.4	176,100,000
EUREKA	01/03/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	2.25	170,000,000
FVC	29/10/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	1.2	200,000,000
GCAP	17/12/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	2.7	200,000,000
KPNPF	03/05/2556	SET	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	10	180,000,000
M	15/08/2556	SET	เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	อาหารและเครื่องดื่ม	49	905,850,000
MC	04/07/2556	SET	บริการ	พาณิชย์	15	800,000,000
MEGA	19/11/2556	SET	บริการ	พาณิชย์	17.5	865,248,608
MONO	06/06/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	11.4	1,400,000,000
NOK	20/06/2556	SET	บริการ	ขนส่งและโลจิสติกส์	26	625,000,000
NVT	25/11/2556	SET	บริการ	ขนส่งและโลจิสติกส์	11.9	620,000,000
OCEAN	23/12/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	0.9	440,000,000
PACE	07/08/2556	SET	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3.5	2,054,265,670
PPP	14/02/2556	SET	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	วิศกก่อสร้าง	5	300,000,000
PTG	30/05/2556	SET	ทรัพยากร	พลังงานและสาธารณูปโภค	3.9	1,670,000,000
SANKO	09/05/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	1.3	220,000,000
SEAOIL	05/09/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	3.45	180,000,000
SPVI	19/12/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	0.9	400,000,000
SPWPF	08/08/2556	SET	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	10	200,183,000
TGROWTH	18/12/2556	SET	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	10	555,000,000
THREL	09/10/2556	SET	ธุรกิจการเงิน	ประกันภัยและประกันชีวิต	9.5	600,000,000
TRUEIF	27/12/2556	SET	เทคโนโลยี	สื่อสาร	10	5,808,000,000
UNIPF	14/11/2556	SET	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	10	51,500,000
WINNER	03/10/2556	mai	MAI Industry	ธุรกิจขนาดกลาง	2	400,000,000

- โดยในปี 2556 นั้น มูลค่าตลาดรวมของหุ้น IPO อยู่ที่ประมาณ 3.4 แสนล้านบาท ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดดำเนินการ และมีหุ้นกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF เป็นหุ้น IPO ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสบความสำเร็จโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
1. มูลค่าซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อวันปรับเพิ่มเป็นประมาณ 5.1 หมื่นล้านบาท (หรือประมาณ 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ) สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและสูงสุดเป็นประวัติการณ์
 2. มูลค่าตลาดรวมของหุ้น IPO อยู่ที่ประมาณ 3.4 แสนล้านบาท ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดดำเนินการและมีหุ้นกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF เป็นหุ้น IPO ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
 3. MSCI เพิ่ม 5 หลักทรัพย์ไทยในการคำนวณดัชนีของ MSCI Global Standard Indices ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนหลักทรัพย์ที่มากที่สุดเอเชีย
 4. มี 3 บริษัทจดทะเบียนไทยเป็นองค์ประกอบในดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI) มากที่สุดในอาเซียน และ
 5. บริษัทจดทะเบียนไทยยังมีคะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดในภูมิภาคอีกด้วย

ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในรอบ 9 เดือน ปี 2556 ที่ตลาดหลักทรัพย์รายงานพบว่า มีกำไรรวมสุทธิ 608,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.98 จากช่วงเดียวกันปีก่อน มียอดขายรวม 8,024,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27 ทั้งนี้ จากข้อมูลผลการดำเนินงาน 9 เดือนปี 2556 พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกจาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกำไรสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจการเงิน ทรัพยากร และอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สำหรับหมวดธุรกิจที่มีกำไรสูงสุด 3 อันดับแรกจาก 27 หมวดธุรกิจ ได้แก่ พลังงาน

และสาธารณูปโภค ธนาคาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยทั้ง 3 หมวดมีกำไรสุทธิรวม 372,012 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.12 ของกำไรสุทธิรวมทั้งหมด และมียอดขายรวมของทั้ง 3 หมวด 4,391,753 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.73 ของยอดขายรวมทั้งหมด

ตารางแสดงมูลค่าซื้อ (ขาย) สุทธิ รายปี และรายเดือนในปี 2555 ของนักลงทุนแต่ละประเภท

หน่วย : ล้านบาท

ปี	นักลงทุนสถาบัน	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	นักลงทุนต่างประเทศ	นักลงทุนในประเทศ
2546	20,238	(665)	(24,609)	5,036
2547	6,236	(3,146)	5,612	(8,702)
2548	(51,204)	(121)	118,542	(67,217)
2549	(12,757)	1,084	83,446	(71,772)
2550	3,764	(1,601)	55,018	(57,181)
2551	45,177	924	(162,346)	116,246
2552	(2,303)	1,388	38,231	(37,316)
2553	(15,200)	(449)	81,724	(66,075)
2554	(29,149)	1,307	(5,119)	32,962
2555	(24,302)	7,256	76,388	(59,342)
2556	108,163	(1,723)	(193,911)	87,471

เดือน	นักลงทุนสถาบัน	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	นักลงทุนต่างประเทศ	นักลงทุนในประเทศ
มกราคม	4,472	(1,710)	15,037	(17,799)
กุมภาพันธ์	15,360	(837)	(17,387)	2,864
มีนาคม	12,153	659	6,244	(19,056)
เมษายน	6,263	415	(19,839)	13,161
พฤษภาคม	3,356	(2,913)	(5,147)	4,705
มิถุนายน	28,618	(2,548)	(55,492)	29,422
กรกฎาคม	(10,325)	1,671	498	8,156
สิงหาคม	11,370	(5,546)	(39,939)	34,116
กันยายน	12,219	6,790	9,606	(28,615)
ตุลาคม	(2,326)	2,524	1,168	(1,366)
พฤศจิกายน	10,071	2,454	(48,075)	35,550
ธันวาคม	16,931	(2,680)	(40,584)	26,333
รวม	108,163	(1,723)	(193,911)	87,471

ด้านมูลค่าการซื้อขายรายกลุ่มนักลงทุน ปี 2556 พบว่าการซื้อขายสุทธิของแต่ละกลุ่มนักลงทุน ต่างมีทิศทางกลับด้านกับปี 2555 ที่ผ่านมา โดยกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ มียอดขายสุทธิสูงถึงเกือบ 2 แสนล้านบาท โดยนักลงทุนกลุ่มสถาบันมีมูลค่าการซื้อขายสุทธิเป็นยอดซื้อสุทธิ 108,163 ล้านบาท หลังจากที่มียอดขายสุทธิมาตลอดตั้งแต่ปี 2552 กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศมียอดขายสุทธิสูงถึง 193,911 ล้านบาท จากยอดซื้อสุทธิกว่า 7 หมื่นล้านบาท ในปี 2555 ส่วนกลุ่มนักลงทุนในประเทศมียอดซื้อสุทธิ 87,471 ล้านบาท

แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ปี 2557

สำหรับปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าตลาดรวมจากหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ (IPO) รวม 2.1 แสนล้านบาท และมูลค่าระดมทุนเพิ่มในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 1.8 แสนล้านบาท นอกจากนี้ยังคาดว่าปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ที่ 75,000 สัญญาและจะเพิ่มจำนวนบัญชีในการซื้อขายตราสารอนุพันธ์อีก 15,000 บัญชี ขณะที่ขยายผู้ลงทุนใหม่ในตลาดหุ้นอีก 80,000 ราย

นอกจากนี้ จากแผนงานต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งเน้นการขยายฐานการลงทุนสู่ระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ GMS ได้แก่ ประเทศกัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม เพื่อให้สอดคล้องกับ AEC นั้น น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจหลักทรัพย์ มีแนวทางในการขยายธุรกิจ และมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องตามไปได้อีกมาก การแข่งขันในปี 2557 มีโอกาสที่จะมุ่งเน้นการขยายฐานธุรกิจไปต่างประเทศมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ดี จากปัญหาการเมืองที่ยังคงยืดเยื้ออยู่ น่าจะส่งผลให้ในปี 2557 ธุรกิจหลักทรัพย์มีแนวโน้มชะลอตัวจากปี 2556 เพราะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มหลักทรัพย์จะต้องประสบภาวะการแข่งขันสูงในสภาวะที่นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการลงทุน ธุรกิจหลักทรัพย์จึงต้องเร่งหามาตรการต่างๆ ของตนเองเพื่อให้สามารถสร้างโอกาสและผลักดันให้ธุรกิจเติบโตและสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ตารางสถิติตัวเลขที่สำคัญ

	2551	2552	2553	2554	2555	2556
GDP Growth(ณ ราคาคงที่ปี 2531)	2.5%	-2.3%	7.8%	0.1%	6.5%	2.8%(f)
Market Capitalization (Btm)	3,568,223	5,873,101	8,334,684	8,407,696	11,831,448	11,496,765
Market Turnover(Btm)	3,919,874	4,338,479	6,937,890	7,040,457	7,615,637	11,777,210
การซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (SET)	15,870	17,854	28,669	28,854	31,084	48,070
ดัชนีตลาดเปิด (High)	884	751	1,049	1,144	1,397	1,643
ดัชนีตลาดเปิด (Low)	384	411	685	855	1,036	1,275
P/E (เท่า)	7.01	25.56	15.35	12.07	18.25	14.60
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	6.57	3.65	2.92	3.72	2.98	3.24

Source: SET and CGS Note : Estimated figures and data at end of period

ลักษณะลูกค้า-การพึ่งพิงเจ้าหน้าที่การตลาด

ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดาที่เป็นคนไทยและต่างชาติ ส่วนลูกค้านิติบุคคลที่เป็นสถาบันมีจำนวนไม่มาก บริษัทฯ มิได้พึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่รายใดรายหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ

รายชื่อตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Sub Brokers) ที่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทฯ

- ไม่มี -

สัดส่วนลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีสัดส่วนลูกค้าในประเทศและต่างประเทศดังนี้

สัดส่วนลูกค้า	จำนวนลูกค้า		มูลค่าการซื้อขาย			
	จำนวนราย	%	จำนวนสัญญา TFEX (สัญญา)	%	จำนวนเงิน Equity (ล้านบาท)	%
บัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ	42	0.11	320,358	35.66	127,989.47	10.67
ลูกค้าในประเทศ	38,226	96.65	577,995	64.34	1,063,339.48	88.65
ลูกค้าต่างประเทศ	1282	3.24	1	0.00	8110.21	0.68
รวม	39,550	100	898,354	100	1,199,439.15	100

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากเงินทุนของบริษัทฯ

การจัดหาเงินทุนหรือการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

ความสามารถในการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไว้มากกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 242.05

ปัจจัยความเสี่ยง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์

รายได้หลักของบริษัท มาจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท โดยใน ปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันในตลาดหลักทรัพย์มีจำนวนเท่ากับ 28,669 ล้านบาท 28,854 ล้านบาท และ 31,084 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่ในปี 2556 มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันในตลาดหลักทรัพย์ เท่ากับ 48,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 48.81 เนื่องจากในปี 2556 ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศและภายนอก ที่ส่งผลกระทบทำให้ตลาดมีความผันผวนสูง โดยในระหว่างปี SET index ปรับเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปี ที่ระดับ 1,643.43 จุด และมีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สูงสูดนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ โดยบริษัท มีรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใน ปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 เป็นเงิน 1,240 ล้านบาท 1,270 ล้านบาท และ 1,696 ล้านบาท ตามลำดับ

ความผันผวนของเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุนอาจเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยหลายประการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคอเมริกา และยุโรป ทั้งจากการปรับนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป เหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัด ปัญหาทางการเมืองในประเทศ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งผลกระทบในทางลบต่อปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปริมาณการระดมทุนและการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรองรับความผันผวนดังกล่าว บริษัทฯ ได้ขยายฐานรายได้ไปยังธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจไม่พึ่งพิงกับรายได้จากธุรกิจด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การให้บริการธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) การเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ การบริการจัดจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Derivative Warrants) และการให้บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า นับตั้งแต่การประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์แบบขั้นบันได (Sliding Scale) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการแข่งขันในด้านอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ อาทิ การขยายสาขาของคู่แข่งเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของลูกค้า การชิงส่วนแบ่งการตลาดที่ทวีความรุนแรง ฯลฯ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมงานกับบริษัทฯ การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขยายฐานลูกค้าและสร้างปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นให้แก่บริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ต่อสู้กับสภาวะการแข่งขันในตลาดได้

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงภาวะแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจหลักทรัพย์ และอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลงจากการใช้อัตราค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2556 โดยมุ่งเน้นด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พร้อมทั้งจะตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การขยายฐานลูกค้า การเพิ่มปริมาณสาขา การเพิ่มคุณภาพงานวิจัย การจัดอบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับการแข่งขันดังกล่าว โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรองรับความเสี่ยงจากการแข่งขันของการเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ได้

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้จำนวน 397.72 ล้านบาทซึ่งหนี้ที่มีปัญหาจำนวนดังกล่าวนี้ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหลังจากหักมูลค่าหลักประกันไว้ครบถ้วนแล้ว

ขณะเดียวกันบริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 597.71 ล้านบาท บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงอันเกิดจากการผิดนัดชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ หรือผิดนัดชำระการวางหลักประกันของลูกค้าประเภทบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และลูกค้าประเภทบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สูญ โดยให้ความสำคัญต่อการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า เพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพและกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และวงเงินในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้เหมาะสมตามฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ สภาพคล่องทางการเงิน และประสิทธิภาพการลงทุนของลูกค้า อีกทั้งยังมีการทบทวนสถานะของลูกค้า และควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่างใกล้ชิดรวมทั้งควบคุมดูแลสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงิน บริษัทฯ จะดำเนินการห้ามซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติม จนกว่าจะมีการชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ครบถ้วน และมีขั้นตอนการติดตามและการดำเนินการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านชำระราคาและด้านการตลาดจะร่วมกันติดตามการชำระราคาของลูกค้า ซึ่งหากการชำระราคาไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด และหลังจากการติดตามไม่ได้ผล จะแจ้งให้สำนักกฎหมายของบริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ความเสี่ยงจากการโยกย้ายบัญชีของลูกค้าไปยังบริษัทอื่นและการขยายฐานลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีจำนวนบัญชีลูกค้าประมาณ 22,040 บัญชี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีจำนวนบัญชีลูกค้าประมาณ 25,060 บัญชี และในปี 2556 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ค่านายหน้าประมาณร้อยละ 86.28

นอกจากนี้ยังมีรายได้จากธุรกิจพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยให้อำนาจของบริษัทฯ มีช่องทางในการหารายได้เพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีนโยบายการขยายฐานลูกค้ารายย่อยออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการพัฒนาทีมงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ และมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงสื่องานวิจัยและสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ การสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาให้กับนักลงทุนทั่วไป และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่าย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2556 มีการขยายตัวของจำนวนลูกค้าที่ซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 26

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรด้านการตลาดที่มีความรู้ ความชำนาญ อันเป็นผลให้การแข่งขันในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็ได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ตลาดเอื้อต่อการลงทุน และจากการที่ในปี 2556 บริษัทฯ ที่เกิดขึ้นใหม่อีก 4 ราย ซึ่งบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีอยู่จำกัด ทำให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรในสายงานต่างๆ ทั้งนี้ หากมีการโยกย้ายบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการตลาด จึงส่งเสริมให้มีสวัสดิการที่ดีและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ

ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ คือความเสี่ยงที่บริษัท อาจไม่ได้รับผลตอบแทนของเงินลงทุนตามที่คาดการณ์ไว้ โดยบริษัท ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงจัดตั้งให้มีคณะกรรมการการลงทุน ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ที่ชัดเจน โดยกำหนดสัดส่วนการลงทุน ประเมินและควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากความเสียหายด้านตลาด โดยมีการกำหนดเพดานความเสี่ยง ได้แก่ การกำหนดระดับผลขาดทุนที่ยอมรับได้ (Stop Loss limit) และมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ (Position Limit) เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความเสี่ยงต่ำ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ในการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การประกอบธุรกิจงานฉันทนกิจ ในส่วนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท มีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดตามที่รับประกันการจัดจำหน่ายไว้ ซึ่งอาจเกิดจากนักลงทุนขาดความมั่นใจต่อภาวะการณ์ลงทุน ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเกิดจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในจำนวนและราคาไม่เหมาะสม ทำให้ต้องรับหลักทรัพย์ที่เหลือเข้าบัญชีบริษัท และบริษัท ต้องรับผลขาดทุน หากภายหลังหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่าราคาที่บริษัท ได้รับรับประกันการจัดจำหน่ายไว้ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัท จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์และความสนใจของผู้ลงทุนต่อหลักทรัพย์ดังกล่าวอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้บริษัท มีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Committee) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมการจัดจำหน่ายและการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บริษัท อาจมีความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในกรณีที่มูลค่าของหลักทรัพย์ลดลงต่ำกว่ายอดหนี้ที่มีอยู่ และลูกค้าผิดนัดชำระหลักประกัน ซึ่งบริษัท ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวจึงกำหนดให้ลูกค้าในระบบบัญชี Credit Balance ต้องดำรงสัดส่วนของหลักประกันเทียบกับยอดหนี้ (Maintenance Margin) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัท ทั้งนี้หากสัดส่วนดังกล่าวตกลงต่ำกว่าอัตราที่กำหนด บริษัทฯ มีขั้นตอนการ Call Margin, Intraday Force Margin และ Force Margin ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามราคาหลักทรัพย์อาจมีการเคลื่อนไหวรุนแรงจนมีผลทำให้สัดส่วนของหลักประกันเทียบกับยอดหนี้ (Maintenance Margin) ปรับลดลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงในการคัดเลือกหลักทรัพย์ และกำหนดหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) ของหลักทรัพย์ในระบบบัญชี Credit Balance อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของบริษัทฯ และลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดเพดานการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ทั้งแบบรายหลักทรัพย์และวงเงินรวมของบริษัทฯ เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุมอีกด้วย

จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ยอดลูกหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 514.59 ล้านบาท 1,271.64 ล้านบาท และ 597.71 ล้านบาท ตามลำดับ

ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสำนักงานสาขาและผู้ให้บริการ โดยได้มีการวางแผนการป้องกันภัยตามมาตรฐานความปลอดภัย และได้จัดให้มีการทำประกันภัยซึ่งคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยต่างๆ รวมทั้งภัยธรรมชาติ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปัจจุบันมีวงเงินคุ้มครองรวมกันกว่า 335 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิ การเกิดอุทกภัยในปลายปี 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานสาขาบางแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยไม่สามารถเปิดให้บริการได้ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการตามแผนสำรองฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) ที่ได้กำหนดไว้ จึงทำให้บริษัทฯ ยังคงสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องแม้มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่อาจทำให้การดำเนินงานธุรกิจต้องหยุดชะงัก

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวร

4.1.1 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 154/14 - 16 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	เป็นเจ้าของ	11,820,502	- ไม่มี -
ตั้งอยู่เลขที่ 500/1-3 ถนนประสานมิตร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100	เป็นเจ้าของ	9,655,181	- ไม่มี -
ตั้งอยู่เลขที่ 228/28 - 30 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000	เป็นเจ้าของ	12,227,916	- ไม่มี -
อาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 50/147 - 155 อาคารฮิลด์ไซด์พลาซ่า แอนด์คอนโดเทล ชั้น 4 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	เป็นเจ้าของ	2	- ไม่มี -
ส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	149,783,233	- ไม่มี -
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	19	- ไม่มี -
ยานพาหนะ - สัญญาเช่าการเงิน	ผู้ครอบครอง	2,238,987	ระยะเวลาผ่อนชำระ คงเหลือ 1 ปี 10 เดือน
ส่วนปรับปรุงอาคารระหว่างก่อสร้าง	-	896,708	- ไม่มี -

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ดังมีรายละเอียดของสัญญาเช่าดังนี้

สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา	ระยะเวลาเช่าคงเหลือ	ภาระผูกพัน
เลขที่ 132 (อาคารสินธร 1) ชั้น 2, 3 และ 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	ชั้น 2 2 ปี 1 เดือน ชั้น 3 2 ปี 1 เดือน ชั้น 9 2 ปี 1 เดือน	- ชั้น 2 ถ้าวอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ถูกยึดเงินประกัน 5,088,000 บาท - ชั้น 3 ถ้าวอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงินประกัน 753,600 บาท - ชั้น 9 ถ้าวอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงินประกัน 1,954,800 บาท
เลขที่ 1693 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาลาดพร้าว ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	2 ปี 9 เดือน	ถ้าวอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงินประกัน 184,963.68 บาท
เลขที่ 275 อาคารเดอะมอลล์ สาขาบางแค ชั้น 6 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160	2 ปี	ถ้าวอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงินประกัน 330,786 บาท
เลขที่ 30/39 - 50 อาคารเดอะมอลล์ สาขามวงศ์วาน ชั้น12 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	1 ปี 4 เดือน	ถ้าวอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงินประกัน 335,540 บาท
เลขที่ 1293 อาคารคาร์ฟูร์ สาขาสำโรง ชั้น 2 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270	2 ปี 10 เดือน	ถ้าวอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงินประกัน 218,820 บาท
เลขที่ 7/129 - 221 ห้องเลขที่ 2604A อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	3 เดือน	ถ้าวอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงินประกัน 155,294.10 บาท
408/59 อาคารบ้านพหลโยธินพลาซ่า ห้องเลขที่ 412/44-45 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	1 ปี 8 เดือน	ถ้าวอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงินประกัน 215,176.50 บาท
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น19 ห้อง C ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	1 ปี 8 เดือน	ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดจะต้องชำระค่าเช่าจนครบสัญญา
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น14 ห้อง A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	1 ปี 8 เดือน	ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดจะต้องชำระค่าเช่าจนครบสัญญา
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น12 ห้อง D ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	1 ปี 9 เดือน	ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดจะต้องชำระค่าเช่าจนครบสัญญา
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ห้องเลขที่ เอ็มเอช 2807 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	1 ปี 8 เดือน	ถ้าวอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงินประกัน 464,846.40 บาท

สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา	ระยะเวลาเช่าคงเหลือ	ภาระผูกพัน
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	1 ปี 9 เดือน	ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดจะต้อง ชำระค่าเช่าจนครบสัญญา และยึดเงินประกัน 881,320.80 บาท
เลขที่ 101/549 มบ.ชลลดาบางบัวทอง ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110	1 ปี 9 เดือน	ถ้าบอกละสัญญาเช่าก่อนครบกำหนด ถูกยึดเงินประกัน 45,600 บาท
เลขที่ 1093/73 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบางนา- ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260	1 ปี 9 เดือน	ถ้าบอกละสัญญาเช่าก่อนครบกำหนด ถูกยึดเงินประกัน 231,807.60 บาท
เลขที่ 99, 99/9 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	1 ปี 11 เดือน	ถ้าบอกละสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดถูกยึดเงิน ประกัน 197,867.85 บาท
เลขที่ 7/3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 11 ทาวเวอร์ บี ห้องเลขที่ 41101, 41108 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	-	(ยกเลิกสัญญาเช่า 1 กรกฎาคม 2556)
เลขที่ 591/5 - 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000	2 ปี 7 เดือน	ถ้าบอกละสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดถูกยึดเงิน ประกัน 200,000 บาท
เลขที่ 919/112 หมู่ที่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000	1 ปี 2 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 3/5 ถนนชายกว๊าน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000	1 ปี 5 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 2/9-10 อาคารนครพิงค์คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200	1 ปี 8 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 224/1 ชั้นที่ 1 และ 2 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200	1 ปี 8 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 12/5 ถนนมุกดา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000	1 ปี 8 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 200 ศูนย์การค้าจุฬาลงกรณ์พลาซ่า ชั้น 4 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	3 ปี 3 เดือน	- ไม่มี -

สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา	ระยะเวลาเข้าคังเหลือ	ภาระผูกพัน
เลขที่ 62, 64, 66, 68 ซอยวันดีโมะชิตกุลพร ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000	1 ปี 7 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 59/5 - 7 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000	4 เดือน	ไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้จนกว่าจะ หมดสัญญา
เลขที่ 467 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000	5 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 29 อาคารลีการ์เดนส์พลาซ่า ชั้นที่ 6 ห้อง 607 ถนน ประชาธิปไตย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	- 2 เดือน - 2 เดือน	ถ้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงิน ประกัน - 675,000 บาท - 149,400 บาท (ยกเลิกสัญญาเช่า 28 กุมภาพันธ์ 2557)
เลขที่ 1/9 ถนนทวีสินคำ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000	2 ปี 10 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 7/8 ถนนศิริรัฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000	1 ปี 7 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 1036, 1036/1 - 4 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000	7 เดือน	ไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้จนกว่าจะ หมดสัญญา ถ้าบอกเลิกจะถูกยึดเงินประกัน 70,000 บาท
เลขที่ 232/6 อาคารอุดรไพเนตค ชั้น 2 ถนนอุดรสุขวิ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000	1 ปี 11 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 238/8 โครงการโอโซนวิลเลจ ห้องเลขที่ 17-19 ชั้น2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4333-4755 โทรสาร 0-4323-8322	2 ปี 2 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 166/1 - 2 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000	2 ปี 4 เดือน	ถ้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงิน ประกัน 100,000 บาท
เลขที่ 1242/2 สำนักงานเดอะมอลล์นครราชสีมา ชั้นที่ 6 ห้อง เอ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	1 ปี 11 เดือน	ถ้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงิน ประกัน 414,982.80 บาท
เลขที่ 512/8 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000	1 ปี 11 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 8/47 - 48 ถนนปลัดเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000	1 ปี 3 เดือน	- ไม่มี -

สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา	ระยะเวลาเช่าคงเหลือ	ภาระผูกพัน
เลขที่ 399 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000	6 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 99 ถนนพิพิธปราชสพ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000	2 ปี	- ไม่มี -
เลขที่ 321 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000	1 ปี	- ไม่มี -
เลขที่ 591/19 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000	8 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 115 อาคารสตาร์พลาซ่า ชั้น 1 ซอยศูนย์การค้าสาย 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000	5 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 3/222 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	1 ปี 1 เดือน	- ไม่มี -
เลขที่ 838/1ก-838/1ข ถนนชัยชนะ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 (ที่อยู่ปัจจุบัน) (ย้ายที่ทำการใหม่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2556)	2 ปี	ถ้าบอกเลิกสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ หากพบว่า ทรัพย์สินที่เช่าไม่เสียหาย ยินยอมคืนเงิน ประกัน 300,000 บาทถ้วน
เลขที่ 99/49 - 50 ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110	1 ปี 3 เดือน	ไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้ก่อน วันที่ 31 มีนาคม 2558
ธนาคาร CIMB ไทย ชั้น 2 เลขที่ 16 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000	1 ปี 8 เดือน	- ไม่มี -
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ห้องเลขที่ 1607 ปี-1608 ชั้น 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	1 ปี 8 เดือน	ถ้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงิน ประกัน 715,875 บาท
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ห้องเลขที่ 1406 ชั้น 14 ทาวเวอร์ 3 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	1 ปี 10 เดือน	ถ้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงิน ประกัน 358,551.90 บาท
อาคารมณูญผล 1 เลขที่ 2884 ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	2 ปี 8 เดือน	ถ้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดถูกยึดเงิน ประกัน 154,200 บาท เปิดสาขา 18 พฤศจิกายน 2556

4.1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังนี้

ประเภท	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (บาท)
ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	4
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	71,693,766
ใบอนุญาตหลักทรัพ์	-	2,657,500
ค่าสมาชิกธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	15,945,000
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	-	6,279,180

เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพ์และการรับหลักประกัน/ค้ำประกัน

บริษัทฯ ให้บริการให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพ์มาตั้งแต่ปี 2545 โดยมีนโยบายการควบคุม ดังนี้

1. ควบคุมการกำหนดวงเงินกู้ยืมของลูกค้าให้เหมาะสมตามหลักประกัน สถานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ สภาพคล่อง และประสิทธิภาพการลงทุนของลูกค้า รวมทั้งมีการทบทวนสถานะของลูกค้าและควบคุมการใช้วงเงินอย่างใกล้ชิด และให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและนิติบุคคล / สถาบัน / กองทุน ทั้งที่จดทะเบียนและมีได้จดทะเบียนในประเทศไทย
2. ควบคุมความเพียงพอของหลักประกัน และดำเนินการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับขายกรณีหลักประกันของลูกค้าต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 - 2.1 การเรียกหลักประกันเพิ่ม เมื่อมูลค่าหลักประกันลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 35 ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ออกหนังสือแจ้งการบังคับขายหลักประกันในวันทำการถัดไป เมื่อมูลค่าหลักประกันลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 28 และ / หรือไม่นำหลักประกันมาเพิ่มภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่มูลค่าหลักประกันลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 35
 - 2.2 การเรียกหลักประกันเพิ่มระหว่างวัน (Intraday) กรณีที่หลักประกันมีมูลค่าลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 28 ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาเพิ่มภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด มิฉะนั้นบริษัทจะดำเนินการบังคับขายทันที
3. ควบคุมและพิจารณาทบทวนรายชื่อกู้หลักทรัพ์ที่สามารถซื้อหรือจำหน่ายในบัญชี Margin รวมทั้งมีการปรับ Initial Margin ของหลักทรัพ์แต่ละหลักทรัพ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณา
4. บริษัทฯ มีการควบคุมการกระจุกตัวของการให้กู้ยืมหลักทรัพ์ใดหลักทรัพ์หนึ่งในบัญชีมาร์จิ้น โดยการกำหนดมูลค่าสูงสุดของหลักทรัพ์แต่ละหลักทรัพ์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้กู้ยืมตามกลุ่ม และแยกพิจารณาเป็นเฉพาะรายหลักทรัพ์ในบางหลักทรัพ์ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงแต่ละหลักทรัพ์ได้อย่างใกล้ชิด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพ์จำนวน 597.71 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้ลูกค้าบัญชีมาร์จิ้นกู้ยืมเงินเกินวงเงิน

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ยังมีอดลูกหนี้อื่น ซึ่งโอนมาจากลูกหนี้บัญชีเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพ์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังค้างอยู่ในบัญชีจำนวน 397.65 ล้านบาท ยอดหนี้จำนวนดังกล่าวส่วนหนึ่งอยู่

ระหว่างการดำเนินคดี และอีกส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการผ่อนชำระและติดตามหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สำหรับมูลหนี้ที่จัดชั้นสงสัยจะสูญทั้งจำนวนแล้ว

นโยบายการรับรับรู้รายได้

บริษัทฯ มีนโยบายรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทฯ จะหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง

กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

1. ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
2. ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
3. ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
4. ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา
5. ลูกหนี้อื่นที่ค้างชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

การควบคุมและติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทกำหนดให้เจ้าหน้าที่การตลาดมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม และทบทวนวงเงินอนุมัติของลูกค้าแต่ละรายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งการทบทวนวงเงินระหว่างกาลในกรณีที่ลูกค้าขอเพิ่ม / ลดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือทราบข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสภาพภาพของลูกค้า เพื่อกำหนดวงเงินอนุมัติให้เหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรมการซื้อขาย และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละรายในความดูแลรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากประวัติการซื้อขายและการชำระราคาที่ผ่านมาในอดีต รวมถึงการกำหนดระเบียบในเรื่องการทบทวนวงเงินสำหรับกรณีที่ลูกค้าที่มีประวัติผิดนัดชำระราคาในแต่ละรายไตรมาสอย่างชัดเจน

สำหรับลูกค้าที่ไม่ชำระราคาตามกำหนด ฝ่ายชำระราคาจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่การตลาดผู้รับผิดชอบบัญชีลูกค้าดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระราคาในวันทำการถัดไปจากวันที่ครบกำหนดชำระราคานั้น ในกรณีที่ลูกค้ามีผลขาดทุนเกิดขึ้น ฝ่ายชำระราคาจะร่วมกับเจ้าหน้าที่การตลาดในการติดตามลูกค้าให้มาชำระหนี้ในส่วนที่ขาดทุน ในกรณีที่ไม่สามารถติดตามลูกค้าให้มาชำระหนี้ระยะเวลาอันสมควรได้ ฝ่ายชำระราคาจะส่งหนังสือแจ้งให้ลูกค้ามาชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะส่งเรื่องให้นิติกรของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สำหรับลูกหนี้ที่ได้ทำสัญญาผ่อนชำระกับบริษัทฯ นั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านชำระราคาและด้านการตลาดจะร่วมกันติดตามดูแลให้ลูกหนี้ดังกล่าวชำระหนี้ตามสัญญา หากการผ่อนชำระไม่เป็นไปตามสัญญา และการติดตามทวงถามไม่เป็นผล จะส่งเรื่องให้นิติกรของบริษัทฯ นำเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกค้าต่อไป

นโยบายการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละรายและลูกหนี้โดยรวม ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักประกันที่ใช้ค้ำประกัน บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เมื่อนั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอ หรือมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำนวน ทั้งนี้ ยังได้ปฏิบัติการจัดชั้นหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่องการจัดทำบัญชีสำหรับลูกหนี้โดยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. มุลหนี้จัดชั้นสูง หมายถึง
 - 1.1 มุลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
 - 1.2 มุลหนี้ส่วนที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้
 2. มุลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึงมุลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่ามูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ ซึ่งเข้าลักษณะดังนี้
 - 2.1 ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีมูลค่าหลักประกันต่ำกว่ามุลหนี้
 - 2.2 ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
 - 2.3 ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
 3. มุลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึงมุลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่ามูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ ที่เข้าลักษณะตามข้อ 2 บริษัทฯ มีนโยบายในการตัดจำหน่ายมุลหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการดังกล่าว และจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของมุลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจำนวน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 352.95 ล้านบาท

4.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เพื่อให้การบริหารและการจัดการลงทุนของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการลงทุน รวมทั้งทำการปรับปรุงระเบียบเรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. นโยบายการลงทุน

1. จัดสรรเงินทุนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการหารายได้ และความต้องการเงินทุนในการทำธุรกิจ เช่น การให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และการกันไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการจัดสรรเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ทั้งเพื่อการค้า และเพื่อการลงทุน ให้เป็นไปตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติแต่ละปี
2. ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และอื่นๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตให้ลงทุน ทั้งที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และมีได้ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
3. ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยให้คำนึงถึงอัตราผลตอบแทน สภาพคล่อง และความเสี่ยงของการลงทุน
4. ลงทุนในหลักทรัพย์ตามหลักการของการกระจายความเสี่ยง โดยคำนึงถึงประเภทของหลักทรัพย์ ประเภทของอุตสาหกรรม และสัดส่วนเงินลงทุนต่อกิจการ
5. ติดตามดูแลให้การลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งปรับการลงทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
6. จัดให้มีระบบการป้องกันความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ และการล่วงรู้ข้อมูลที่มีพึงเปิดเผย ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
7. รายงานผลการลงทุนในหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ข. ขั้นตอนและการอนุมัติการลงทุน

1. ฝ่ายบริหารการลงทุนจัดทำเป้าหมายแผนงานการบริหารเงินประจำปี และการจัดสรรเงินทุนของบริษัทฯ เสนอเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน และดูแลสถานะของการลงทุนและป้องกันความเสียหายจากการลงทุน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการการลงทุน
3. จัดให้มีข้อมูลวิเคราะห์การลงทุน โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมทั้งรวบรวมเอกสารบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ
4. ฝ่ายบริหารการลงทุนจะทำการซื้อขายตามที่คณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ กำหนด และจะรายงานผลการดำเนินการประจำวันต่อผู้บริหารถึงสถานะของการลงทุน โดยสถานะของการซื้อขายและการลงทุนจะถูกปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
5. รายงานผลการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินให้นำเสนอเพื่อขอความเห็นหรือขออนุมัติโดยทันที

ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้ง ทำหน้าที่ในการกำหนดกรอบการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบริษัท และดูแลติดตามการลงทุนให้เป็นไปตามวงเงินและนโยบายการลงทุนที่ได้กำหนดไว้

นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน

จากนโยบายการลงทุน ขั้นตอนและการอนุมัติการลงทุนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าบริษัท มีนโยบายในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ที่รัดกุมและรอบคอบ โดยเน้นการลดความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ในการนี้บริษัท จัดให้มีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ พร้อมระบุให้ใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้คณะกรรมการการลงทุนยังมีหน้าที่ในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติการลงทุนในกรณีที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการรายงานผลการลงทุนในหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกเดือน และในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน นำเสนอเพื่อขอความเห็นโดยทันที

การลงทุนของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ คือ

1. การลงทุนในตราสารหนี้
บริษัท มีการวางแผนทางการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ อันเกิดจากการผิดนัดชำระของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk) จากสภาพคล่องในการซื้อขายตราสารหนี้ (Liquidity Risk) จากความผันผวนของราคาในการซื้อขายตราสารหนี้ (Market Risk) และจากความสามารถในการชำระราคาของคู่ค้าหรือลูกค้า (Counterparty Risk)
2. การลงทุนในตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์
บริษัท มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ยึดหลักการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัว เน้นการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ของกิจการที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ซึ่งความเสี่ยงของการลงทุนจะมาจากความผันผวนของราคา (Market Risk) สภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์รายตัว (Liquidity Risk) บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการติดตามและจัดทำรายงานประจำวัน (Mark to Market Report) เพื่อเสนอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและแนวโน้มของสถานะตลาดให้แก่คณะกรรมการบริหารทราบต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 237.45 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนซึ่งบริษัทตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และแสดงตามราคายุติธรรมแล้ว

นโยบายการตั้งค่าเพื่อการปรับมูลค่าและการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเพื่อการปรับมูลค่าและการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

เงินลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทตั้งใจและสามารถถือจนกว่าครบกำหนด แสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อเท่ากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนจะต้องรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนปิดคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย

บริษัทฯ บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาที่สามารถขายได้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย/ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และมีศักยภาพ พร้อมทั้งสามารถเกื้อหนุนการทำธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการดำเนินการแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสม และประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีคดีใดที่จะมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และไม่มีคดีใดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	: บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง	: 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2205-7000 โทรสาร 0-2205-7171 เว็บไซต์ www.cgsec.co.th
ทะเบียนบริษัทเลขที่	: 0107537000572
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ก จาก กระทรวงการคลัง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ตามใบอนุญาต ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. การค้าหลักทรัพย์ 3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 4. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 5. การจัดการกองทุนรวม 6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 7. กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 8. การจัดการเงินร่วมลงทุน <ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจการ เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - ได้รับความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน	: 3,189,785,935 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 2,589,743,484 บาท
แบ่งออกเป็น	: หุ้นสามัญ 2,589,743,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง	: ชั้น จี และชั้น 21-23 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649 - 2000 โทรสาร 0-2649 – 2100, 0-2649 – 2111 เว็บไซต์ www.mfcfund.com
ทะเบียนบริษัทเลขที่	: 0107536001371
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน
ทุนจดทะเบียน	: 120,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 120,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น	: หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 29,903,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.92

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 4,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	: ไม่มี
ผู้สอบบัญชี	: นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ชั้น 25 อาคารจักรนาค 183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2676-5700 โทรสาร 0-2676-5757
ที่ปรึกษากฎหมาย	: 1. บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย สมัครและเพื่อน จำกัด เลขที่ 122 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2224-2130 โทรสาร 0-2226-1346 2. บริษัท สำนักกฎหมาย ชัยยุทธ ธรรม์ จำกัด 61/52 ซอยทวีมิตร 8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2246-2182 โทรสาร 0-2643-9953 3. บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีเอ็มอี จำกัด 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 26 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330 โทรศัพท์ 0-2646-1888

โทรสาร 0-2646-1919

4. บริษัท สำนักงานกฎหมาย ที.วี.เอส. จำกัด

99/168 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ซอยเสนานิคม 1

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-2980-5011

โทรสาร 0-2942-1946

ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : ไม่มี

สำนักงานสาขา ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

สาขา	ที่ตั้ง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	
สำนักงานสาขา ลาดพร้าว	เลขที่ 1693 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาลาดพร้าว ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1292-8 โทรสาร 0-2937-1292
สำนักงานสาขา บางแค	เลขที่ 275 อาคารเดอะมอลล์ สาขาบางแค ชั้น 6 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2454-9088-94 โทรสาร 0-2454-9095
สำนักงานสาขา งามวงศ์วาน	เลขที่ 30/39 - 50 อาคารเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน ชั้น 12 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2550-0522-8 โทรสาร 0-2550-0529
สำนักงานสาขา สำโรง 1 สำนักงานสาขา สำโรง 2	เลขที่ 1293 อาคารคาร์ฟูร์ สาขาสำโรง ชั้น 2 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-2380-0333 โทรสาร 0-2757-7100 โทรศัพท์ 0-2380-1161-2 โทรสาร 0-2380-1168
สำนักงานสาขา ปิ่นเกล้า 1	เลขที่ 7/129-221 ห้องเลขที่ 2604A อาคารสำนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2884-7054-9 โทรสาร 0-2884-7053
สำนักงานสาขาปิ่นเกล้า 2 (ปิดทำการสาขา 1 กรกฎาคม 2556)	เลขที่ 7/3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 11 ทาวเวอร์ บี ห้องเลขที่ 41101 41108 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2884-5301-9 โทรสาร 0-2884-8957
สำนักงานสาขาสีลม 1	เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ห้อง C ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2231-8600 โทรสาร 0-2231-8695
สำนักงานสาขาสีลม 2	เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 14 ห้อง A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2231-8700 โทรสาร 0-2231-8791

สาขา	ที่ตั้ง
สำนักงานสาขาสีลม 3	เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 12 ห้อง D ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2231-8900 โทรสาร 0-2231-8997
สำนักงานสาขาเสริมมิตร (ปิดทำการสาขาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555)	เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 11 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2627-2400 โทรสาร 0-2627-2427
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลเวิลด์	เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานดิ ออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ เอ็มเอช 2807 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2613-1199 โทรสาร 0-264-5421
สำนักงานสาขาเพลินจิต	เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2264-8555 โทรสาร 0-2658-5919
สำนักงานสาขาพหลโยธิน (เดิมสาขาพญาไท พลาซ่า)	เลขที่ 408/59 อาคารบ้านพหลโยธินเพลสโซนพลาซ่า ห้องเลขที่ 412/44-45 ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2619-0600-2 โทรสาร 0-2619-0599
สำนักงานสาขาบางบัวทอง	เลขที่ 101/549 มบ.ชลลดาบางบัวทอง ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11100 โทรศัพท์ 0-2571-1199 โทรสาร 0-2571-3119
สำนักงานสาขาบางนา	เลขที่ 1093/73 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 โทรศัพท์ 0-2745-6813-16 โทรสาร 0-2745-6718
สำนักงานสาขาแจ้งวัฒนะ	เลขที่ 99, 99/9 หมู่ที่ 2 ห้องเลขที่ 1201 ชั้น 12 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2193-8170-74 โทรสาร 0-2193-8176
สำนักงานสาขาปาร์ควินเซอร์	อาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ห้องเลขที่ 1607บี-1608 ชั้น 16 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-263-8500 โทรสาร 02-263-8555-6
สำนักงานสาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ห้องเลขที่ 1406 ชั้น 14 ทาวเวอร์ 3 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-627-7888 โทรสาร 02-627-7899
สำนักงานสาขาเพชรบุรีตัดใหม่ (เปิดทำการวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556)	อาคารมณูผล 1 เลขที่ 2884 ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2716-5700 โทรสาร 0-2716-5713
ภาคเหนือ	
	เลขที่ 50/147-157 อาคารฮิลด์ไซด์พลาซ่า แอนด์ คอนโดเทล ชั้น 4 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

สาขา	ที่ตั้ง
สำนักงานสาขา เชียงใหม่ 1	โทรศัพท์ 0-5322-4766-9 โทรสาร 0-5322-4775
สำนักงานสาขา เชียงใหม่ 2	โทรศัพท์ 0-5340-5242-6 โทรสาร 0-5340-4390
สำนักงานสาขา เจ็ดยอด 1 เชียงใหม่	โทรศัพท์ 0-5322-3377-9 โทรสาร 0-5322-3378
สำนักงานสาขา เจ็ดยอด 2 เชียงใหม่	โทรศัพท์ 0-5322-3663-4 โทรสาร 0-5322-3378
สำนักงานสาขาเชียงใหม่ 3	เลขที่ 2/9-10 อาคารนครพิงค์คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5321-2350 โทรสาร 0-5321-2349
สำนักงานสาขาเชียงใหม่ 4	เลขที่ 224/1 ชั้นที่ 1 และ 2 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5380-6044 โทรสาร 0-5311-1262
สำนักงานสาขา เชียงราย 1	เลขที่ 591/5-7 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
สำนักงานสาขา เชียงราย 2	โทรศัพท์ 0-5360-0828-30 โทรสาร 0-5360-0833 โทรศัพท์ 0-5374-0480-3 โทรสาร 0-5374-0484
สำนักงานสาขา ลำปาง	เลขที่ 500/1 - 3 ถนนประสานมิตร ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5423-1740-8 โทรสาร 0-5423-1749
สำนักงานสาขา นครสวรรค์	เลขที่ 919/112 หมู่ที่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-7241-3 โทรสาร 0-5622-9899
สำนักงานสาขา พิษณุโลก	เลขที่ 228/28 - 30 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5523-1981-7 โทรสาร 0-5523-1980
สำนักงานสาขา พะเยา	เลขที่ 3/5 ถนนชายกว๊าน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5441-0930-1 โทรสาร 0-5441-0905
สำนักงานสาขา ลำพูน	เลขที่ 12/5 ถนนมุกดา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5351-0500 โทรสาร 0-5356-1511
ภาคใต้	
สำนักงานสาขา จุลดิศ หาดใหญ่	เลขที่ 200 ศูนย์การค้า จุลดิศ หาดใหญ่ พลาซ่า ชั้น 4 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7435-4699-705 โทรสาร 0-7423-0176
สำนักงานสาขา นครศรีธรรมราช 1	เลขที่ 62, 64, 66, 68 ซอยวันดีโฆษิตกุลพร ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสาขา นครศรีธรรมราช 2	โทรศัพท์ 0-7543-2021-9 โทรสาร 0-7543-2031
สำนักงานสาขา นครศรีธรรมราช 3	โทรศัพท์ 0-7543-2360-4 โทรสาร 0-75322-605 โทรศัพท์ 0-7543-2504-11 โทรสาร 0-7543-2504
สำนักงานสาขา ตรัง	เลขที่ 59/5 - 7 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7521-6000-3 โทรสาร 0-7521-6007
สำนักงานสาขา เมือง ภูเก็ต	เลขที่ 154/14 - 16 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7623-2482-90 โทรสาร 0-7623-2491

สาขา	ที่ตั้ง
สำนักงานสาขา สงขลา	เลขที่ 467 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7443-7500 โทรสาร 0-7443-6666
สำนักงานสาขา ชุมพร	เลขที่ 1/9 ถนนทวีสินคำ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7751-2114-6 โทรสาร 0-7751-2122
สำนักงานสาขาสีการ์เด็นส์ พลาซ่า หาดใหญ่	บริษัทสีการ์เด็นส์ โฮเทล จำกัด เลขที่ 29 อาคารสีการ์เด็นส์พลาซ่า ชั้น 6 ห้อง 607 ถนนประชาธิปไตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7435-2905-6 โทรสาร 0-7435-2909-10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
สำนักงานสาขา สุรินทร์	เลขที่ 7/8 ถนนศิริรัฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4453-5033-35 โทรสาร 0-4453-5045
สำนักงานสาขา ศรีสะเกษ	เลขที่ 1036/1 - 4 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4562-0860-66 โทรสาร 0-4562-0867
สำนักงานสาขา อุตรธานี	เลขที่ 232/6 อาคารอุดรโฟนเทค ชั้น 2 ถนนอุดรสุขภิบาล ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4223-0555 โทรสาร 0-4223-0515
สำนักงานสาขา ขอนแก่น	เลขที่ 238/8 โครงการโอโซนวิลล์ เลขที่ 17-19 ชั้น 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4333-4755 โทรสาร 0-4323-8322
สำนักงานสาขา นครราชสีมา	เลขที่ 166/1 - 2 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4426-9802-11 โทรสาร 0-4424-8990
สำนักงานสาขา เดอะมอลล์ นครราชสีมา	เลขที่ 1242/2 สำนักงานเดอะมอลล์นครราชสีมา ชั้นที่ 6 ห้อง เอ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4428-8057-66 โทรสาร 0-4428-8065
สำนักงานสาขาสุณีย์ทาวเวอร์ อุดรธานี	เลขที่ 512/8 อาคารสุณีย์ทาวเวอร์ ห้อง เลขที่ 4C-1 ชั้น 4 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4535-5125 โทรสาร 0-4531-6232
สำนักงานสาขา บุรีรัมย์	เลขที่ 8/47 - 48 ถนนปลดเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4462-5606-7 โทรสาร 0-4460-1953
ภาคกลาง	
สำนักงานสาขา เพชรบุรี	เลขที่ 399 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3240-0941 โทรสาร 0-3241-1744
สำนักงานสาขา นครปฐม	เลขที่ 99 ถนนพิพิธปาสาท ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3427-2800-6 โทรสาร 0-3427-2807
สำนักงานสาขา กาญจนบุรี	เลขที่ 321 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-3462-4908-09 โทรสาร 0-3462-5099
สำนักงานสาขา สระบุรี	เลขที่ 591/19 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3631-8481-7 โทรสาร 0-3631-8488

สาขา	ที่ตั้ง
สำนักงานสาขา บ้านโป่ง ราชบุรี	เลขที่ 99/49-50 ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 0-3230-1201-3 โทรสาร 0-3230-1209
ภาคตะวันออก	
สำนักงานสาขา ระยอง	เลขที่ 115 อาคารสตาร์พลาซ่า ชั้น 1 ซอยศูนย์การค้าสาย 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ 0-3886-1153-8 โทรสาร 0-3886-1160
สำนักงานสาขา พัทธยา	เลขที่ 3/222 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 0-3837-1430-31 โทรสาร 0-3837-1434
สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา	ชั้น 2 ธนาคาร CIMB ไทย 16 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3881-0671-3 โทรสาร 0-3881-0690
สำนักงานสาขา ถนนชัยชนะชลบุรี	เลขที่ 838/1ก-838/1ข ถนนชัยชนะ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3879-2556-7 โทรสาร 0-3879-2569

ผู้ถือหุ้น

7. ผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,189.79 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 2,589.74 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,589,743,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ด้วยการออกหุ้นใหม่ 10 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แทนหุ้นเดิม 1 หุ้น ที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 และได้เริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550) โดยมีประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนี้

วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		วัตถุประสงค์
		ทุนที่เพิ่ม (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)	
10 พฤษภาคม 2545	2,414	665	2,008	เพื่อลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ Indosuez W.I. Carr Securities (Thailand) Limited และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
9 สิงหาคม 2545	4,916	-	2,008	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 3 และ 4 ของบริษัทฯ รวมทั้งการปรับสิทธิของชุดที่ 2 ที่ยังไม่หมดอายุ
24 ธันวาคม 2545	4,916	224	2,232	จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 จำนวน 22.39 ล้านหุ้น
28 มกราคม 2547	4,916	991	3,223	จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 3 จำนวน 99.09 ล้านหุ้น
23 มกราคม 2549	4,916	972	4,195	จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 4 จำนวน 97.28 ล้านหุ้น
14 มกราคม 2552	4,195	-	4,195	ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
14 มกราคม 2552	4,038	- 157	4,038	ชดเชยผลขาดทุนสะสม (ณ วันที่ 30 กันยายน 2551)
27 มีนาคม 2552	2,300	- 1,738	2,300	คืนเงินทุนบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้น
22 ธันวาคม 2552	1,866	- 434	1,866	ชดเชยผลขาดทุนสะสม (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552)
23 ธันวาคม 2552	3,149	-	1,866	- เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ - เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 - เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการจัดสรรหุ้นแก่กรรมการและพนักงาน "ESOP" ครั้งที่ 1
25 มกราคม 2553	3,149	464	2,330	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อรองรับการขยายตัวของ

วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		วัตถุประสงค์
		ทุนที่เพิ่ม (ล้านบาท)	หลังเพิ่มทุน (ล้านบาท)	
				ธุรกิจ
25 มกราคม 2556	3,149	0.05	2,330	จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 5 จำนวน 47,529 หุ้น
3 พฤษภาคม 2556	2,330	-	-	ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
7 พฤษภาคม 2556	3,189	-	-	- เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น - เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการจัดสรรหุ้นแก่กรรมการ และพนักงาน "ESOP" ครั้งที่ 2
21 พฤษภาคม 2556	3,189	258	2,589	จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น

7.2 พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 600,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.3 นโยบายของบริษัทฯ ในการออกหุ้นเพิ่มทุน

ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ

7.4 การออกหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ออก NVDR ที่มีหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 63,335,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.45 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ (ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th) และเนื่องจากมีข้อกำหนดว่า หุ้นที่นำมาออกเป็น NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นดังกล่าวจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delist) ดังนั้น หากหุ้นของบริษัทฯ ถูกนำมาออก NVDR เป็นจำนวนมาก จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ จะลดลง ซึ่งทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7.5

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล	286,045,153	11.05
2. นายสำเร็จ มนุษย์ผล	185,091,011	7.15
3. นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล	147,200,000	5.68
4. นายฤทธิ์ คิ้วคชา	128,510,583	4.96
5. นายทอมมี่ เตชะอุบล	100,555,632	3.88
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	74,878,772	2.89
7. นายเบน เตชะอุบล	71,367,777	2.76
8. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH	67,817,678	2.62
9. น.ส.อัชฌิมา ภาคนาม	59,043,384	2.28
10. บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด	54,666,776	2.11

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cgsec.co.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 กลุ่มตระกูลเตชะอุบล ถือหุ้นทั้งหมดรวม 457,968,562 หุ้น ดังรายนามต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล	286,045,153	11.05
2. นายเบน เตชะอุบล	71,367,777	2.76
3. นายทอมมี่ เตชะอุบล	100,555,632	3.88
รวม	457,968,562	17.69

ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 กลุ่มตระกูลคิ้วคชา (คิ้วไพศาล) ถือหุ้นทั้งหมดรวม 167,120,113 หุ้น ดังมีรายนามต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. นายฤทธิ์ คิ้วคชา	128,510,583	4.96
2. นายเดช คิ้วคชา	38,603,664	1.49
3. นางชนิศา คิ้วไพศาล	4,942	0.000191
4. นางสาวจารุกร คิ้วไพศาล	924	0.000036
รวม	167,120,113	6.450227

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2534 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไป ในการนี้ บริษัทฯ ได้ออกหนังสือชี้ชวนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2534 ซึ่งในหน้า 7 ของหนังสือดังกล่าวนั้น ได้กล่าวถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไว้ว่า “ในกรณีปกติคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีแล้ว”

นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนี้ยังไม่มีเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการจัดการ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการหลักทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	คณะกรรมการบริษัท (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการบริหาร (ตำแหน่ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ(ตำแหน่ง)
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์	ประธานกรรมการ		
นายเดช นาคีรกุล	กรรมการอิสระ		กรรมการตรวจสอบ
พล.อ. วัฒนา สรรพานิช	กรรมการอิสระ		
พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	กรรมการอิสระ		ประธานกรรมการ
นายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการอิสระ		กรรมการตรวจสอบ
นายสดาวุธ เตชะอุบล	กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	
นายสุพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร	
นายฮองไซ ชิม	กรรมการ		
นายฤทธิ์ คิวคชา	กรรมการ		
นายสมศักดิ์ สืบตระกูล	กรรมการ		
นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ ¹) และกรรมการบริหาร	
พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการ		
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ		
นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการ		
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร	
นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน	เลขานุการบริษัท		

หมายเหตุ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ได้มีมติ

- เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 2) นายเดช นาคีรกุล 3) พลเอก วัฒนา สรรพานิช 4) พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี และ 5) นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ได้มีมติ

- แต่งตั้งนางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล กรรมการผู้จัดการสายตลาดสารทุน 1 และนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ กรรมการผู้จัดการสายตลาดสารทุน 6 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ได้มีมติ

- แต่งตั้งนางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 กันยายน 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้มีมติ

- อนุมัติการลาออกของ ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
- แต่งตั้งนางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ) โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
- แต่งตั้งนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

¹ หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทหลักทรัพย์

- แต่งตั้งนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ไม่มีอำนาจ) โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
- แต่งตั้งนายทอมมี เตชะอุบล กรรมการ (ไม่มีอำนาจ) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจ) โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง โดยวาระการดำรงตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายนามกรรมการ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด ในปี 2556		
		การประชุมวาระปกติ	การประชุมวาระพิเศษ	รวม
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์	เม.ย. 56 – เม.ย. 59	12/12	-	12/12
นายเดช นาคีริกุล	เม.ย. 56 – เม.ย. 59	12/12	-	12/12
พล.อ. วัฒนา สรรพพานิช	เม.ย. 56 – เม.ย. 59	12/12	-	12/12
พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	เม.ย. 56 – เม.ย. 59	12/12	-	12/12
นายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	เม.ย. 55 – เม.ย. 58	11/12	-	10/12
นายสดาวุธ เตชะอุบล	เม.ย. 55 – เม.ย. 58	12/12	-	12/12
นายสุรพล ขวัญใจัญญา	เม.ย. 54 – เม.ย. 57	12/12	-	12/12
ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ⁽¹⁾	เม.ย. 54 – เม.ย. 57	7/10	-	7/10
นายสงฆ์ ชิม	เม.ย. 55 – เม.ย. 58	9/12	-	9/12
นายฤทธิ คิวคชา	เม.ย. 55 – เม.ย. 58	5/12	-	4/12
นายสมศักดิ์ สืบตระกูล	เม.ย. 55 – เม.ย. 58	12/12	-	12/12
นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	เม.ย. 54 – เม.ย. 57	11/12	-	11/12
พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	พ.ย. 54 – เม.ย. 57	8/12	-	9/12
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	เม.ย. 56 – เม.ย. 59	11/12	-	11/12
นายทอมมี เตชะอุบล	พ.ค. 55 – เม.ย. 57	11/12	-	11/12
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ⁽²⁾	พ.ย. 56 – เม.ย. 57	2/2	-	2/2

หมายเหตุ: (1) ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ เป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจ) แทน ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ที่ได้ลาออก โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

รายละเอียดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้

ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์

เมื่อเดือนมกราคม 2549 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออก

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2550 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2553 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2556 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

นายเดช นาคีริกุล

เมื่อเดือนตุลาคม 2548 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออก

เมื่อเดือนมกราคม 2549 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2550 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2553 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2556 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2555 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

นายสมคิด สืบตระกูล

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออก

เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2552 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษายน 2555 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2554 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล

เมื่อเดือนกันยายน 2553 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

เมื่อเดือนกันยายน 2553 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2554 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นภักดี

เมื่อเดือนตุลาคม 2554 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออก

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

นายนิพนธ์ วิสินธุยุทธศาสตร์

เมื่อเดือนตุลาคม 2554 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ได้ลาออก

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อเดือนเมษายน 2556 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

นายทอมมี เตชะอุบล

เมื่อเดือนเมษายน 2555 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์

เมื่อเดือนกันยายน 2556 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท จากเดิมที่ระบุว่า “นายประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ หรือนายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายสุรพล ขวัญใจปัญญา นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ และนางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” เป็น “นายประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ หรือนายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายสุรพล ขวัญใจปัญญา นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล และนายทอมมี เตชะอุบล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดกฎและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก รวมถึงมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการบริหารงานบริษัท
4. กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
5. แต่งตั้งบุคคลแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ
6. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ให้ออก ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดังกล่าว
7. พิจารณานุมัติงบประมาณ เงินโบนัส และผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัท
8. พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัท
9. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท
10. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

1. บริหาร ดูแล และติดตามผลการบริหารและการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการบริษัท อนุมัติแล้ว
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ให้บริการ ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาหารือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนแก่บุคคลดังกล่าว
3. พิจารณานุมัติบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานระดับตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดังกล่าว
4. พิจารณาดำเนินการเรื่องที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริหารออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ของบริษัท ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน ให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณา ดำเนินการ หรืออนุมัติแทนคณะกรรมการบริหารในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารที่ระบุไว้ข้างต้น หรือในกรณีมิได้ระบุไว้ ให้ดำเนินการได้ตามดุลพินิจที่เห็นว่าเหมาะสม แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของสายตรวจสอบและกำกับดูแล ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้ดังนี้

1. รับมอบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร และประสานงานกับผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินกิจการและการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
4. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน ประสานความสามัคคีในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร
5. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ทั้งด้านนายหน้าค้าหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และพนักงาน
6. พิจารณาอนุมัติวงเงินด้านธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ์ Short Sell การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ การอนุมัติแก้ไขรายการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาดเข้าบัญชีบริษัทฯ (Trading Error) เป็นต้น ในวงเงินตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
7. ร่วมพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ซึ่งมีได้กำหนดไว้ในงบลงทุนหรือในแผนการดำเนินธุรกิจประจำปีสำหรับรอบปีทางการบัญชีใดๆ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อธุรกรรม และรายงานค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการบริหารทราบ
8. ร่วมพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อธุรกรรม
9. นำเสนอนโยบายการจ่ายเงินโบนัสและการตั้งสำรองเงินโบนัส และร่วมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสแก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
10. ร่วมพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาด หัวหน้าทีมการตลาด และผู้จัดการสาขา ให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. มีหน้าที่ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร
12. ร่วมพิจารณาอนุมัติการจ้างงาน บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ปรับตำแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับตำแหน่งต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ
13. ร่วมพิจารณา เพิ่ม ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับตำแหน่งต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ
14. ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือลูกจ้างตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

สำหรับอำนาจในการอนุมัติรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ได้อนุมัติไว้ดังนี้

1. ค่าใช้จ่าย/การซื้อทรัพย์สินที่มีในงบประมาณประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

- 1.1 สำหรับสายงาน Front Office มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดของสาขา/ฝ่าย หรือหัวหน้าสายงาน หรือกรรมการผู้จัดการหรือท่านใดท่านหนึ่งของกรรมการบริหาร เป็นผู้อนุมัติรายการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลำดับสายการบังคับบัญชา
- 1.2 สำหรับสายงาน Back Office มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดของสายงาน หรือท่านใดท่านหนึ่งของกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติรายการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลำดับสายการบังคับบัญชา
2. ค่าใช้จ่าย/การซื้อทรัพย์สินที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี ต้องดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี และให้รายงานการเพิ่มงบประมาณกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ ดังนี้
 - 2.1 กรณีของการซื้อทรัพย์สิน
 - 2.1.1 จำนวนเงินไม่เกิน 200,000 บาท 2 ใน 3 ท่านของกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ) รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้อนุมัติ
 - 2.1.2 จำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท คณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติ
 - 2.1.3 จำนวนเงินเกิน 5,000,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ
 - 2.2 กรณีของค่าใช้จ่าย
 - 2.2.1 จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท ท่านใดท่านหนึ่งของกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ) รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้อนุมัติ
 - 2.2.2 จำนวนเงินไม่เกิน 200,000 บาท 2 ใน 3 ท่านของกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ) รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้อนุมัติ
 - 2.2.3 จำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท คณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติ
 - 2.2.4 ไม่จำกัดวงเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผลตอบแทนพนักงานยกเว้นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดไว้ตามระเบียบสวัสดิการหรือระเบียบอื่นใดของบริษัทฯ ให้ 2 ใน 3 ท่านของกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ) รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้อนุมัติรายการ
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามระเบียบของทางการและ/หรือหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติรายการ
5. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่มีบันทึกภายในและได้รับอนุมัติแล้ว ให้ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายธุรการเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติรายการ
6. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากเงินสดย่อยให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติในข้อ 1.1 และ 1.2

รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
นายสดาวุธ เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	รองประธานกรรมการบริหาร
น.ส. สุธิดา จิระพัฒนสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสุวิธ รัตนยานนท์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	กรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์
นางพรณี เกกิงเกียรติ	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน
นายเดชา เป่งคำ	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน
นายสุภกฤต โชคสุชนพงศ์	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน
น.ส. เนตรชนก อาณาวรรณ	ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดสายบัญชีและการเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย นายชาญตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และนายฮองไซ ซิม กรรมการ ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการสรรหา และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ไว้ดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และผู้บริหารระดับสูง
3. กำหนดวิธีการและกระบวนการในการเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งกรรมการในปี 2553 นั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในข้อ 21 ถึงข้อ 27 ของหมวดที่ 5 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปส่วนที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
 - 2.1 ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
 - 2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ
 - 2.3 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต
 - 2.4 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
3. การเลือกกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 3.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดและผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ในกรณีเลือกคราวละหลายคน)

3.4 ในกรณีคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4. นอกจากกรรมการจะพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

4.1 เสียชีวิต

4.2 ลาออก

4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับจำนวนกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ殊อื่น นอกจากคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะไม่เลือกบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการแทนก็ได้ บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งตามคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้งนางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลของเลขานุการบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ
2. ส่งเสริมให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
10. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่กำกับดูแล
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วย

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 ได้อนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนดังนี้

ตำแหน่ง	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	100,000	100,000	100,000
- รองประธานกรรมการ	50,000	50,000	50,000
- กรรมการ	35,000	35,000	35,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ*			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000

*หมายเหตุ: จ่ายเฉพาะกรรมการที่มีได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยเป็นอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุมและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- ในปี 2556 กรรมการบริษัท จำนวน 16 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมจำนวน 7.44 ล้านบาท และบำเหน็จกรรมการจำนวน 2.31 ล้านบาท
- กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านได้รับค่าตอบแทน ในฐานะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 0.84 ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2556 เป็นดังนี้

รายนาม /ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)						
	คณะกรรมการ		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ลงทุน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ด้านกำกับดูแล กิจการที่ดี
	ค่าเบี้ย ประชุม	บำเหน็จ กรรมการ					
ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์							
- ประธานกรรมการ	1,200,000	400,000					
นายเดช นาคศิริกุล							
- รองประธานกรรมการ	600,000	200,000					
- กรรมการตรวจสอบ			240,000				
พล.อ. วัฒนา สรรพพานิช							
- รองประธานกรรมการ	600,000	200,000					
พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี							
- กรรมการ	420,000	175,000			20,000	20,000	60,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ			360,000				
นายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย							
- กรรมการ	420,000	175,000			30,000	30,000	
- กรรมการตรวจสอบ			240,000				

รายนาม /ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)						
	คณะกรรมการ		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ลงทุน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ด้านกำกับดูแล กิจการที่ดี
	ค่าเบี้ย ประชุม	บำเหน็จ กรรมการ					
นายสดายุ เตชะอุบล - กรรมการ	420,000	140,000					
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา - กรรมการ	420,000	140,000					
ดร. ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ⁽¹⁾ - กรรมการ	350,000	-					
นายฮองไซ ชิม - กรรมการ	420,000	140,000			20,000	20,000	
นายฤทธิ์ คิวคชา - กรรมการ	420,000	70,000					
นายสมศักดิ์ สืบตระกูล - กรรมการ - ประธานกรรมการการลงทุน	420,000	175,000		360,000			
นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล - กรรมการ	420,000	140,000					
พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นักดี - กรรมการ	420,000	70,000					
นายนิพนธ์ วิเศษสุยยุทธศาสตร์ - กรรมการอิสระ	420,000	140,000					
นายทอมมี เตชะอุบล - กรรมการ	420,000	140,000					
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ⁽¹⁾ - กรรมการ	70,000	-					
รวม	7,440,000	2,305,000	840,000	360,000	70,000	70,000	60,000

หมายเหตุ: (1) ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
(2) แต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกไป โดยมีมติประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2556 กรรมการบริหาร 4 ท่านและผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมเท่ากับ 180.46 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ ได้นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้แทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน และค่าซ่อมบำรุงต่างๆ อีกทั้งบริษัท ยังได้จ่ายค่าสิทธิการในการใช้รถยนต์ส่วนตัวดังกล่าวอีกเดือนละ 50,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัท ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัท ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 4 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัท ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย จำนวน 0.815 ล้านบาท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2545 ได้มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฟินันซ่า จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด) เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนในนาม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” อันเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท Master Pooled Fund เพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าว

ตามระเบียบของกองทุนฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 18/2545 นั้น กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เท่ากับส่วนที่พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนจ่าย โดยพนักงานดังกล่าวต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละของค่าจ้างหรือเงินเดือนทุกๆ เดือน ตามอัตราดังนี้

ระยะเวลาการทำงาน	ร้อยละของค่าจ้างหรือเงินเดือน
ไม่เกิน 3 ปี	3
มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป	5

เงินสมทบที่บริษัทฯ ได้จ่ายเข้ากองทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 14.39 ล้านบาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 915 คน เป็นพนักงานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่จำนวน 331 คน และพนักงานประจำอยู่ที่สำนักงานสาขา 59 แห่ง จำนวน 584 คน ซึ่งสามารถแบ่งตามสายงานหลัก ได้ดังนี้

สายงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์	614 คน
สายงานวาณิชธนกิจ	17 คน
สายงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	22 คน
สายวิเคราะห์หลักทรัพย์	10 คน
สายบัญชีและการเงิน	11 คน
สายตรวจสอบและกำกับดูแล	8 คน
สายบริหาร และอื่นๆ	233 คน
รวม	915 คน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

นายสาดูร เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร เป็นบิดาของนายทอมมี เตชะอุบล กรรมการ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของผู้บริหาร

- ไม่มี -

สัญญาที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่ทำขึ้นระหว่างปี 2556

- ไม่มี -

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทในเครือ

- ไม่มี -

การกำกับดูแลกิจการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การที่บริษัท มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่สำคัญสูงสุด รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัท มีระบบของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริม และผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงาน และบุคลากรของบริษัท อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน และทันกาล ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1 คณะกรรมการบริษัท จะดูแล และคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

- 1) ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับหรือโอนหุ้น เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุทำให้บริษัท มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
- 2) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- 3) สิทธิในการเสนอชื่อ แต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- 4) สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท
- 5) สิทธิในส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน
- 6) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
 - เสนอชื่อ แต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ
 - แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - การจัดสรรเงินปันผล
 - การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
 - การลดทุนหรือเพิ่มทุน
 - การอนุมัติรายการพิเศษ
 - เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

1.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบอำนาจ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้า อย่างเพียงพอ และทันเวลา

1.3 บริษัท จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม โดยบริษัท จะจัดสถานที่และเวลา ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด

1.4 กำหนดให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจงหรือตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น

- 1.5 ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถามขอคำอธิบาย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุม โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 1.6 ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
- 1.7 กำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระ และมีการบันทึกการประชุมตลอดจนบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญประจำปีได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.8 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

2.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า 7 วันขึ้นไปก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) บริษัทฯ ได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
- 5) บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวกตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหันจนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- 6) คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้นั่งสิทธิ์มอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 มีผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้นายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน
- 7) ประธานในที่ประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจำนวนการถือหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
- 9) หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

- 10) ประชามติที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 11) ประชามติที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่
- 12) คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น
- 13) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- 14) ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง
- 15) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 156 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 303,456,999 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 164 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 584,027,622 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 320 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 887,484,621 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

2.2 การป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

บริษัทฯ มีนโยบายและกฎระเบียบข้อกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือซื้อขายตราสารอนุพันธ์โดยใช้ข้อมูลภายใน และมีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทฯ เช่น

- 1) บริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ Watch List , Restricted List และ Research List ทำการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบและมาตรการในการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในของลูกค้า และหน่วยงานภายในบริษัทฯ (Chinese Wall)
- 3) บริษัทฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการรักษาสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อผู้ลงทุนทั่วไป
- 4) บริษัทฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนไว้ด้วย
- 5) บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ เพื่อพิจารณากรณีฝ่ายบริหารและพนักงาน มีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือขององค์กรกำกับดูแลภายนอกที่กำหนด

2.3 นโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนในทางมิชอบ

- 1) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- 2) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลภายใน แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- 3) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนประกาศงบการเงิน

2.4 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการประนีประนอมกันระหว่างผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

ในกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จัดระเบียบอย่างเคร่งครัด

2.5 นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

2.5.1 มาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่ เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณีซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำ รายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

2.5.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในระดับเดียวกันอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะบริษัทในเครือ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลง

ร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจาก
เดิมสายตรวจสอบและกำกับดูแลจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณา และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ
ไตรมาส

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะ
ดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้บริหาร พนักงาน ภาครัฐ สังคม และหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่า สิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน ดังนี้

นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย

บริษัทฯ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการขยายพื้นที่การทำงานให้มากขึ้นเพื่อลดความแออัดในการทำงาน
ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดและพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ อีกทั้ง
บริษัทฯ ได้ทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน

นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน โดยนำระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา
ผลตอบแทนที่เหมาะสม

การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น เงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้าง
จ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม" และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือ นอกจากลูกจ้างจะออม
แล้ว นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง จึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างนานๆ

การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่อง มีวินัย และมีนายจ้างช่วย
ออมแล้ว ยังมีการนำเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลออกโดยผู้บริหารมืออาชีพที่เรียกว่า "บริษัทจัดการ" โดยดอกผลที่
เกิดขึ้นจะนำมาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน

นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายในและส่งบุคลากรของบริษัทฯ
ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน และ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)
2. ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกายฐานะ ชาติตระกูล

นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่ออย่างมีหลักเกณฑ์ตลอดจนมีการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าทุกราย รวมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการและเพิ่มช่องทาง / ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าของ บริษัทฯ เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ยุติธรรม และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกระบวนการอนุญาโตตุลาการกับสำนักงาน ก.ล.ต. หากเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าตามลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ลูกค้าสามารถจะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวได้

นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และซื้อขายตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและหัวหน้าทีมการตลาด

นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับกิจการคู่ค้า โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ

นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมกับเจ้าหน้าที่ หรือ การซื้อสินค้าและบริการ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันและการชำระค่าซื้อสินค้าและบริการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

1. บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด

- บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืองานที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรืองานที่ทำขึ้นเพื่อบริษัทฯ โดยเฉพาะ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นได้
- ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงและการดำเนินชีวิตประจำวัน
- การนำผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน(คอร์รัปชัน) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
- ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งยกระดับความตระหนักแก่บุคลากรของบริษัทฯ ว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
- จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส
- กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการมอบหรือรับของกำนัลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศ ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะกระทำไปเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง
- กำหนดให้การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภทควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทฯ สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมอย่างเช่นทุกปี ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาทั้งหมด 4 โครงการ ด้านการทำนุบำรุงศาสนา 11 โครงการ และด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม 11 โครงการ

ด้านการศึกษา

1. สนับสนุนทุนการศึกษา เทศบาลตำบลร่มะสัก จำนวน 20 ทุน ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีเด็กที่เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ตำบลร่มะสักจำนวน 3 โรงเรียน และเด็กในเขตพื้นที่ใกล้เคียงอีก 3 โรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพัฒนาความรู้ของเด็ก
2. สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และค่ายเยาวชนต่างๆ ของมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยยวมหิดล
3. สนับสนุน งาน VASU เดินรวมพลัง ของโรงเรียนवासुเทวี
4. สนับสนุนทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยยวมหิดล เพื่อส่งเสริมการศึกษา และบำเพ็ญประโยชน์ด้านต่างๆ ต่อสังคม

ด้านการทำนุบำรุงศาสนา

1. สนับสนุนโครงการประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีม จากวันแม่สู่วันพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
2. สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา เพื่อเป็นการก่อกองซึ่งความจงรักภักดี อบรมบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมประเพณีอันดีงามแก่สังคม เพื่อเป็นการจรรโลงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบต่อไป วัดสุชน
3. สนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายผ้าป่า สามัคคีมหากุศล อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
4. ร่วมสร้างศาลาการเปรียญ วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี จ. เชียงใหม่
5. ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประชาธิปไตยของมูลนิธิ 14 ตุลา ณ วัดพุทธปัญญา จ. นนทบุรี
6. ร่วมทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 เพื่อนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดพระสิงห์ ต. พระสิงห์ อ. เมืองเชียงใหม่
7. ร่วมทอดพระราชนิพนธ์ผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2556 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
8. ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดสันติธรรมบรรพต จ. หนองบัวลำพู
9. ร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและสร้างหลังคาทรงไทย วัดบางกระเจ็ดด้วยวัดบางกระเจ็ด ต. บางกระเจ็ด อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา
10. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร่ เขตบางเขน
11. สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วัดสระเรียน และโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม

1. สนับสนุนโครงการ จิตอาสาและสานฝันให้น้ำใจให้น้อง ณ จ. เชียงใหม่
2. สนับสนุนโครงการรักษ์ไทย เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางสังคมปลูกจิตสร้างกำลังใจ ห้างไกลยาเสพติด กิจกรรมการกุศลครั้งนี้
3. สนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี เพื่อการเรียนการสอน ฝึกอาชีพสตรี
4. สนับสนุนโครงการทันตกรรม เพื่อรักษาฟันพุเด็กรวมถึงเด็กพิเศษให้มีทันตสุขภาพที่ดี
5. สนับสนุนการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS 2013 เพื่อและเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานมรดกวัฒนธรรมในเอเชีย
6. สนับสนุน มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและจัดซื้ออุปกรณ์ แขนเทียม ขาเทียม ให้แก่คนพิการและเด็กเล็กที่อยู่ในวัยเรียน
7. สนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์สัตว์ผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยประจำปี 2556 ของสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือสัตว์ด้อยโอกาส
8. สนับสนุนสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่คนพิการทุกประเภท ความพิการ จัดหาทุน เพื่ออาชีพคนพิการ
9. สนับสนุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน ในวันเพื่อนำรายได้ขยายบริการให้ผู้พิการทางสติปัญญาที่กำลังรอรับความช่วยเหลือครอบคลุมทุกจังหวัดตลอดจนเผยแพร่วิธีการป้องกันเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะปัญญา
10. สนับสนุนโครงการหัวใจสีขาว รวมใจรณรงค์ต้านภัยเอดส์ เพื่อเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยเอดส์ตทุกซ์ทุกทอดทั้ง
11. สนับสนุนโครงการปันรักให้เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน เพื่อสมทบสร้างโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี

นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสียหาย หรือสูญหาย
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบดูแลเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันกับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับหรือนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ
3. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปด้วย
4. ไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. เมื่อพ้นจากสภาพการเป็นบุคลากรของบริษัทฯ จะต้องส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ คืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ และห้ามบันทึก คัดลอก หรือสำเนาข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำไปเผยแพร่หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากบริษัท

นโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างพนักงานด้วยกันหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
5. บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการโดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทบทุนและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ โดยดำเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

- 1) กำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- 2) กำหนดให้บุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูง เท่านั้น เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน หรือองค์กรกำกับดูแล
- 3) ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้
 - ข้อมูลทั่วไป และลักษณะการประกอบธุรกิจ
 - งบการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงผลการวิเคราะห์ต่างๆ
 - รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร
 - ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
 - นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
 - ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการ
 - รายการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 - รายการสำคัญเกี่ยวกับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย
 - จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติ
- 4) กำหนดให้จัดทำงบการเงิน หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
- 5) กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ

- 6) บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สื่อมวลชน และองค์กรกำกับดูแลภายนอก เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ ในด้านอื่นๆ
- 7) กำหนดให้เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในรายงานประจำปี ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดเผยประกาศ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง
- 8) กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ความเห็นของกรรมการจากการทำหน้าที่ รวมถึงเปิดเผยนโยบายรูปแบบ และลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 9) กำหนดให้กรรมการมีหน้าที่รายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

4.2 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ และเรื่องที่สำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีกรรมการอิสระในสัดส่วนที่เพียงพอในการถ่วงดุลกัน ในจำนวนที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำหนด สำหรับในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้มีนายเดช นาคศิริกุล และนายชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอมีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รัดกุมและ เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชุมร่วมกับสายตรวจสอบและกำกับดูแล และผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้การรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องและครบถ้วน และมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐ และ/หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พิชกรกรณ์ และ/หรือ นายนิติ จิณจินันตร์ และ/หรือนางสาวนิสากร ทรงแถมณี จากบริษัท ดีลรอยท์ส โธมัส ไซยส สอบบัญชี จำกัด พร้อมเสนอพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,450,000 บาท โดยไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา

4.3 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และสร้างคุณค่าให้กับนักลงทุน ทั้งในส่วนของรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ทันเวลา และตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cgsec.co.th และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน

นำเชื่อถือ และยังเป็นกำบังกันข่าวลือต่างๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถาม และชี้แจงข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 1017 หรือที่ E-mail address: IR-CGS@sec.countrygroup.co.th

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้สายตรวจสอบและกำกับดูแลเป็นศูนย์กลางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 1300-11

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ และมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่มากกว่า 15 ท่าน โดยต้องเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้พิจารณาญาณได้อย่างเป็นอิสระ มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ เพื่อนำมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรืออย่างน้อยจำนวน 4 ท่าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน (ซึ่งในจำนวนนี้ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน)

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ มีความโปร่งใสและชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการแต่งตั้ง/เลือกตั้ง มีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอ และบริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และข่าวสารของบริษัทฯ รวมทั้งปิดประกาศ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง

2) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

เพื่อความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ และเพื่อเป็นการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล รวมถึงการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทฯ จึงไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อไม่ให้เกิดบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และไม่ซ้ำซ้อนกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดด้านนโยบาย ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้นำนโยบายดังกล่าวมาบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3) คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัท ไม่มีการจำกัดจำนวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

1) **คณะกรรมการการลงทุน** เพื่อศึกษาและพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของบริษัทฯ ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ตามแนวนโยบายและกรอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งคณะกรรมการการลงทุนมีความเป็นอิสระ แยกจากฝ่ายการตลาดและฝ่ายงานอื่นๆ โดยคณะกรรมการการลงทุนประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายสมคิด สืบตระกูล	กรรมการ	ประธาน
2	นายสุรพล ขวัญใจัญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	รองประธาน
3	น.ส.ดวงริดา พันธุ์เกษมสุข	ผู้อำนวยการ	กรรมการ
4	น.ส.อริยา โสเชิตวงษา	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
5	น.ส.ณัฐชรินทร์ เจษฎาพิสิฐ	ผู้อำนวยการอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

2) **คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน** เพื่อกำหนดนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการว่าจ้างหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและ ให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการอิสระ	ประธานคณะอนุกรรมการ
2	พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	กรรมการอิสระ	กรรมการคณะอนุกรรมการ
3	นายฮองไซ ชิม	กรรมการ	กรรมการคณะอนุกรรมการ

3) **คณะอนุกรรมการสรรหา** เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและผู้บริหารระดับสูง โดยคณะอนุกรรมการสรรหาประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายชาญ ดุลยาพิศฐ์ชัย	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ
2	พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	กรรมการอิสระ	กรรมการคณะกรรมการ
3	นายฮองไซ ชิม	กรรมการ	กรรมการคณะกรรมการ

4) คณะอนุกรรมการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน โดยคณะอนุกรรมการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการ
2	นายสุรพล ขวัญใจบุญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการคณะกรรมการ
3	นายไพโรย ธีระเสถียร	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการคณะกรรมการ
4	น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข	ผู้อำนวยการ	กรรมการคณะกรรมการ
5	น.ส.ศศิวิมล สิงห์เงิน	เลขานุการคณะกรรมการ	กรรมการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลภายนอก เช่น

5) คณะกรรมการพิจารณาวางเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Committee) เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การเปิดบัญชี การทบทวนวงเงิน และการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตราสารอนุพันธ์ให้กับลูกค้า รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตราสารอนุพันธ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยคณะกรรมการพิจารณาวางเงินซื้อขายหลักทรัพย์ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายสุรพล ขวัญใจบุญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ปรึกษา
2	น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)	ประธาน
3	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ
4	นายสุวิษ รัตนยานนท์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการ
5	นางพรรณี เถกิงเกียรติ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
6	นายเดชา แ่งคำ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
7	นายศุภกฤต โชคสุขธนพงศ์	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
8	น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข	ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารความเสี่ยง	กรรมการและเลขานุการ

6) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ และกำหนดอัตรา
มาร์จินเริ่มต้น ให้มีความเหมาะสม มีการควบคุมอย่างรอบคอบและรัดกุม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการและ รองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ปรึกษา
2	น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)	ประธาน
3	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ
4	นายสุวิษ รัตนยานนท์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการ
5	นางพรณี เกกิงเกียรติ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
6	นายเดชา แปงคำ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
7	นายศุภกฤต โชคสุชนพงศ์	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
8	น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข	ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารความเสี่ยง	กรรมการและเลขานุการ

7) **คณะกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Committee)** เพื่อให้การพิจารณาทำสัญญา
เป็น ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ มีความเหมาะสม และมีการควบคุมความ
เสี่ยงของการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อย่างรอบคอบและรัดกุม และเป็นไปตามที่องค์กรกำกับดูแลภายนอก
กำหนดโดยคณะกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการและ รองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ปรึกษา
2	น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)	ประธาน
3	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ
4	นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	ผู้บริหารสูงสุดสายวาณิชธนกิจ	กรรมการ
5	น.ส.เนตรชนก อาณาวรรณ	ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน	กรรมการ
6	น.ส.ดวงธิดา พันธุ์เกษมสุข	ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารความเสี่ยง	กรรมการ
7	นายภาณุพงศ์ เตชะเพชรไพบูลย์	รองกรรมการผู้จัดการสายวาณิชธนกิจ	กรรมการและเลขานุการ

8) **คณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ** เพื่อพิจารณาดำเนินการกับพนักงานที่ปฏิบัติงานฝ่าฝืนระเบียบ
หลักเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับของบริษัทฯ และของหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก โดยคณะกรรมการวินัยและ
จรรยาบรรณ ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ปรึกษา
2	น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)	ประธาน
3	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ
4	นายสุวิษ รัตนยานนท์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการ
5	นางพรณี เถกิงเกียรติ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
6	นายเดชา แปงคำ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
7	นายศุภกฤต โชคสุขชนพงศ์	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
8	นายไพโรย ธีระเสถียร	ผู้บริหารสูงสุดสายตรวจสอบและกำกับดูแล	กรรมการ
9	น.ส.ศศิวิมล สิงห์เงิน	ผู้บริหารสูงสุดสำนักกฎหมาย	กรรมการ
10	น.ส.กัลยา อัครวรักษ์	ผู้บริหารสูงสุดสายทรัพยากรบุคคล	กรรมการและเลขานุการ

9) คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนของลูกค้า ให้เป็นไปอย่างยุติธรรม รวดเร็วและเหมาะสม โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่ปรึกษา
2	น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)	ประธาน
3	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ
4	นายสุวิษ รัตนยานนท์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการ
5	นางพรณี เถกิงเกียรติ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
6	นายเดชา แปงคำ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
7	นายศุภกฤต โชคสุขชนพงศ์	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
8	น.ส.ศศิวิมล สิงห์เงิน	ผู้บริหารสูงสุดสำนักกฎหมาย	กรรมการ
9	น.ส.กัลยา อัครวรักษ์	ผู้บริหารสูงสุดสายทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
10	นายไพโรย ธีระเสถียร	ผู้บริหารสูงสุดสายตรวจสอบและกำกับดูแล	กรรมการและเลขานุการ

10) คณะทำงานแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	เป็น
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	ประธาน
2	น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)	รองประธาน
3	นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ
4	นายสุวิษ รัตนยานนท์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กรรมการ

5	นางพรณี	เถกิงเกียรติ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
6	นายเดชา	แปงคำ	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
7	นายศุภกฤต	โชคสุขชนพงศ์	กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	กรรมการ
8	นายสุรศักดิ์	บุญยะชัย	ผู้บริหารสูงสุดสายพัฒนาธุรกิจ	กรรมการ
9	นายรณกฤต	สารินวงศ์	ผู้บริหารสูงสุดสายวิเคราะห์หลักทรัพย์ รายย่อย	กรรมการ
10	นายชูพงษ์	ธนเศรษฐกร	ผู้บริหารสูงสุดสายวาณิชธนกิจ	กรรมการ
11	น.ส.ณัฐชนนพร	เฉษฎาพิสิฐ	ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารการลงทุน	กรรมการ
12	น.ส.พรทิพย์	รุ่งจินตนาการ	ผู้บริหารสูงสุดสายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 1	กรรมการ
13	น.ส.อรพินธ์	เดชะอุบล	ผู้บริหารสูงสุดสายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 2	กรรมการ
14	น.ส.เนตรชนก	อาณาวรรณ	ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน	กรรมการ
15	น.ส.กัลยา	อัศวรักษ์	ผู้บริหารสูงสุดสายทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
16	ดร.วิดา	ปฐมวานิชย์	ผู้บริหารสูงสุดสายการตลาดองค์กร	กรรมการ
17	นายไพรง	ธีระเสถียร	ผู้บริหารสูงสุดสายตรวจสอบและ กำกับดูแล	กรรมการ
18	น.ส.ดวงธิดา	พันธ์เกษมสุข	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบริหารความเสี่ยง	กรรมการ
19	นางณัฐวดี	อนันต์อนุชาติกุล	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายธุรการ	กรรมการ
20	น.ส.วิลาวัลย์	กุลตั้งวัฒนา	ผู้บริหารสูงสุดสายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่

- คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารอนุพันธ์ผิดพลาด และการที่ลูกค้าผิดนัดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือมูลค่าหักกลับ หรือวางหลักประกันเพิ่ม รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามที่องค์กรกำกับดูแลภายนอกกำหนด

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกำหนดนโยบาย พิจารณา อนุมัติ และ ทบทวน กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบ ทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ ติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่

คณะกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลักทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละชุด และของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้รวมถึงอำนาจอนุมัติทางการเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส พร้อมทั้งจะให้มีการตรวจสอบได้เสมอ

2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแล และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทฯ และของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า และการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
- การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่างซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อบริษัทฯ แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทุกครั้ง
- ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ซึ่งกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใดกรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบทันที และจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้อิทธิพล หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการของคู่แข่งของบริษัทฯ หากมีผลทำให้ต้องละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้หุ้นมาก่อนเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือการได้มาโดยมรดก บุคคลดังกล่าวต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ และให้สำเนาส่งสายตรวจสอบและกำกับดูแลทุกครั้ง

3) จริยธรรมธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายสูงสุด รวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง คือการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณขึ้น เพื่อมุ่งเน้นถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามไว้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้สายตรวจสอบและกำกับดูแลทำหน้าที่ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ

4) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานโดยเน้นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยรวม ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดังนี้

- กำหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี
- กำหนดให้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีอิสระ และ ผู้ตรวจสอบจากองค์กรกำกับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้อง เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้สายตรวจสอบและกำกับดูแลรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทั้งเสนอแนะ และแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดการประชุมวาระปกติล่วงหน้าเป็นประจำทุกเดือนในแต่ละปี เพื่อกรรมการจะได้จัดสรรเวลาของตนเองสำหรับการประชุมทุกครั้งได้โดยสะดวก อีกทั้งยังอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยการประชุมวาระปกติทุกครั้งจะมีการติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานของบริษัท

2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

3) ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมโดยการพิจารณาร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระในการประชุม

4) ประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องหรือเอกสารข้อมูล เพื่อการอภิปราย และระยะเวลาเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาในประเด็นที่สำคัญอย่าง รอบคอบโดยทั่วกัน

5) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานกรรมการบริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง

6) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึง และขอข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

7) ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ให้ข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่เหมาะสม และทันเวลาแก่คณะกรรมการบริษัท

8) คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีอิสระประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และให้แจ้งผลการประชุมดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริหารทราบด้วย

9) กำหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

10) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง มีการบันทึกรายงานการประชุม อย่างครบถ้วน ทุกวาระเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติ 12 ครั้ง และวาระพิเศษ 1 ครั้ง

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งในการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม และ/หรือเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นรายบุคคล

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีกรรมการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและกำหนดการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าจ้างที่เป็นธรรม และชัดเจน และให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงาน และมี กรรมการผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร ทั้งนี้ต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และค่าตอบแทนของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- 1) สรุปและนำเสนอ กฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กรรมการบริหารและผู้บริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- 2) ส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของกรรมการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- 3) กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ทุกคน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
- 4) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งแรกจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ และคู่มือกรรมการของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก และเน้นให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยความเป็นธรรมเพื่อจะนำพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างทัศนคติ วัฒนธรรมของการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และซื้อขายตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และหัวหน้าทีมการตลาด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับกิจการคู่ค้า โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสีย ต่อบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ

บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมกับเจ้าหนี้ หรือ การซื้อสินค้าและบริการ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันและการชำระค่าซื้อสินค้าและบริการ

10.2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน (คอร์รัปชัน) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ การรายงานการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือร้องเรียกลินจ้างอันส่อเจตนาไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม

10.3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

● ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

บริษัทฯ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยการขยายพื้นที่การทำงานให้มากขึ้นเพื่อลดความแออัดในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศและพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน

● การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายในและส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน และ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ

- **การดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน**

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน โดยนำระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณา ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม

- **จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น เงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม" และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือนอกจากลูกจ้างจะออมแล้ว นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง จึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างนานๆ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนอกจากจะทำให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่อง มีวินัย และมีนายจ้างช่วยออมแล้ว ยังมีการนำเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลลงอกเงยโดยผู้บริหารมืออาชีพที่เรียกว่า "บริษัทจัดการ" โดยดอกผลที่เกิดขึ้นจะนำมาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 915 คน แบ่งเป็นพนักงานการตลาด จำนวน 614 คน พนักงานด้านปฏิบัติการ 301 คน

นอกจากนี้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการจ้างงานคืองานสังสรรค์สำหรับพนักงานกรุงเทพ ปริมณฑล และสาขาต่างจังหวัด เพื่อเป็นการขอบคุณที่ร่วมเหน็ดเหนื่อยไปพร้อมกับบริษัทฯ ตลอดทั้งปี 2556

10.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) รวมถึงให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่ออย่างมีหลักเกณฑ์ ตลอดจนมีการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าทุกราย รวมทั้งพัฒนารูปแบบการให้บริการและเพิ่มช่องทาง / ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากลูกค้า และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าของ บริษัทฯ เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ยุติธรรม และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกระบวนการอนุญาโตตุลาการกับสำนักงาน ก.ล.ต. หากเกิดข้อพิพาทระหว่าง บริษัทฯ กับลูกค้า ตามลักษณะที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ลูกค้าสามารถจะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวได้

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างพนักงานด้วยกันหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการโดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทบทุนและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชน และสังคมโดยด้านสังคม โดยในปี 2556 บริษัทฯ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ลูกค้า ตลอดจนบุคคลทั่วไป จำนวน 85 ครั้ง เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน การออมเงินในระยะยาว เพื่อให้สังคมไทยในปัจจุบันและในอนาคตมีรากฐานทางการเงินที่มั่นคง โดยในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เน้นการช่วยเหลือสังคม การทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนา

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมอย่างเช่นทุกปี ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาทั้งหมด 4 โครงการ ด้านการทำนุบำรุงศาสนา 11 โครงการ และด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม 11 โครงการ

ด้านการศึกษา

1. สนับสนุนทุนการศึกษา เทศบาลตำบลลำมะสัก จำนวน 20 ทุน ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีเด็กที่เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ตำบลลำมะสักจำนวน 3 โรงเรียน และเด็กในเขตพื้นที่ใกล้เคียงอีก 3 โรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพัฒนาความรู้ของเด็ก

2. สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และค่ายเยาวชนต่างๆ ของมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. สนับสนุน งาน VASU เติมน้ำมันพลัง ของโรงเรียนवासुเทวี

4. สนับสนุนทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมการศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ด้านต่างๆ ต่อสังคม

ด้านการทำนุบำรุงศาสนา

1. สนับสนุนโครงการประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้นุญยกทีม จากวันแม่สู่วันพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
2. สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 86 พรรษา เพื่อเป็นการก่อกองความจงรักภักดี อบรมบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมประเพณีอันดีงามแก่สังคม เพื่อเป็นการจรรโลงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบต่อไป ณ วัดสุชน
3. สนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายผ้าป่า สามัคคีมหากุศล อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
4. ร่วมสร้างศาลาการเปรียญ วัดปากเหมือง ต.ข้าวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
5. ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประชาธิปไตยของมูลนิธิ 14 ตุลา ณ วัดพุทธปัญญา จ. นนทบุรี
6. ร่วมทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 เพื่อนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงวัดพระสิงห์ ต. พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่
7. ร่วมทอดพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2556 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
8. ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดสันติธรรมบรรพต จ. หนองบัวลำพู
9. ร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและสร้างหลังคาทรงไทย วัดบางกระเจ็ด วัดบางกระเจ็ด ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา
10. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร่ เขตบางเขน
11. สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วัดสระเรียน และโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียน

ด้านการส่งเสริมคุณภาพสังคม

1. สนับสนุนโครงการ จิตอาสาและสานฝันหัวใจให้น้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่
2. สนับสนุนโครงการรักไทย เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางสังคมปลูกจิตสร้างกำลังใจ ห่วงใยอาสาเสพติดกิจกรรมการกุศลครั้งนี้
3. สนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมสตรี เพื่อการเรียนรู้การสอน ฝึกอบรมสตรี
4. สนับสนุนโครงการทันตกรรม เพื่อรักษาฟันพุได้กรรมถึงเด็กพิเศษให้มีทันตสุขภาพที่ดี
5. สนับสนุนการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ICOMOS 2013 เพื่อและเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานมรดกวัฒนธรรมในเอเชีย
6. สนับสนุน มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและจัดซื้ออุปกรณ์ แขนเทียม ขาเทียม ให้แก่คนพิการและเด็กเล็กที่อยู่ในวัยเรียน
7. สนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยประจำปี 2556 ของสมาคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
8. สนับสนุนสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่คนพิการทุกประเภท ความพิการ จัดหาทุน เพื่ออาชีพคนพิการ

9. สนับสนุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันรวมใจประชา เมตตา
ปัญญาอ่อน ในวัน เพื่อนำรายได้ขยายบริการให้ผู้พิการทางสติปัญญาที่กำลังรอรับความช่วยเหลือครอบคลุมทุกจังหวัด
ตลอดจนเผยแพร่วิธีการป้องกันเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะปัญญา

10. สนับสนุนโครงการหัวใจสีขาว รวมใจรณรงค์ต้านภัยเอดส์ เพื่อเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยเอดส์ตลอดทุกซอกทุกตี่ง

11. สนับสนุนโครงการปันรักให้เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน เพื่อสมทบสร้างโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการ
ซ้ำซ้อน อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และถูกต้อง การทบทวนการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานของสายตรวจสอบและกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งหมด 12 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากข้อมูลและรายงานต่างๆ รวมถึงการซักถามจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ ด้านระบบการติดตาม ซึ่งภายหลังจากการประเมินแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ว สำหรับระบบการควบคุมภายในด้านอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ ได้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน และทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี ว่าบริษัทมีข้อบกพร่องใด ๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีสายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด และให้จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบและการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเพื่อดำเนินการโดยทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายไพโรย ธีระเสถียร รองกรรมการผู้จัดการสายตรวจสอบและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบ และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ของบริษัท เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 12 / 2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ในธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี โดยมีคุณสมบัติ และผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในด้านการตรวจสอบ และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนด

รายการระหว่างกัน

12. รายการระหว่างกัน

หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ

[illegible]

ลำดับที่	บุคคล หรือบุคคลที่มี		ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการรวมภาษี (บาท)		จำนวนเงินเป็นหมื่นบาท	ความถี่ของเอกสารรวม
	หรือประชาชนร่วมอื่น	Value Added Tax 2556		Com. / อื่นๆ ม.ค. 2556			
9	นายนิลา	แม่ค้า	เป็นราย ให้คำแนะนำซื้อของผลิตภัณฑ์	6,341,693.30	16,419.10	การ เป็นวิทยุซื้อของผลิตภัณฑ์ตามปกติ	รวมสอง
10	พล.ต. วีรพงษ์ ชีเม็คคี่		เป็นราย ให้คำแนะนำซื้อของผลิตภัณฑ์	-	-	การ เป็นวิทยุซื้อของผลิตภัณฑ์ตามปกติ	
			เป็นหลักประกัน		340.93		อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
			ดอกเบี้ยเงินฝาก		5.56		
11	นางสาว	ชีเม็คคี่	เป็นราย ให้คำแนะนำซื้อของผลิตภัณฑ์	655,000.00	1,688.59	การ เป็นวิทยุซื้อของผลิตภัณฑ์ตามปกติ	เป็นอัตรา ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
12	นางสาว	ชีเม็คคี่	เป็นราย ให้คำแนะนำซื้อของผลิตภัณฑ์	4,481,002.00	9,083.82	การ เป็นวิทยุซื้อของผลิตภัณฑ์ตามปกติ	
			เป็นหลักประกัน		50,795.29		คือ ส่วนที่คิดเป็นมูลค่าที่ไป
			ดอกเบี้ยเงินฝาก		551.47		
13	นางสาว	จุฬารัตน์	เป็นราย ให้คำแนะนำซื้อของผลิตภัณฑ์	515,000.00	1,273.27	การ เป็นวิทยุซื้อของผลิตภัณฑ์ตามปกติ	
			เป็นหลักประกัน		-		
			ดอกเบี้ยเงินฝาก		-		
14	นางสาว	วิมล	เป็นราย ให้คำแนะนำซื้อของผลิตภัณฑ์		6,463.20		
			เป็นหลักประกัน		20.03		
15	นางสาว	วิมล	เป็นราย ให้คำแนะนำซื้อของผลิตภัณฑ์		8,057.46		
			เป็นหลักประกัน		131.57		
16	นางสาว	วิมล	เป็นราย ให้คำแนะนำซื้อของผลิตภัณฑ์		0.77		
17	นางสาว	วิมล	เป็นราย ให้คำแนะนำซื้อของผลิตภัณฑ์		1,210,334.34		
18	นางสาว	วิมล	เป็นราย ให้คำแนะนำซื้อของผลิตภัณฑ์		1,043,250.00		
			เป็นหลักประกัน		48,150.00		
			ดอกเบี้ยเงินฝาก		48,150.00		

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

(1) พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายเดช นาคีริกุล และ (3) นายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายเดช นาคีริกุล และนายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนายไพรง ชีระเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ สายตรวจสอบและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ได้เป็นที่ปรึกษา กรรมการบริหาร ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ตลอดจนการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง ซึ่งในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีประเด็นที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

1. สอบทานการปฏิบัติงานของสายตรวจสอบและกำกับดูแลของบริษัท รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี การรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำเพื่อช่วยให้การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการที่ดี ที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและโปร่งใส เพื่อการสร้างเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน หน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ผู้มีส่วนได้เสีย ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง

3. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้ประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ แล้วพบว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอต่อสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. สอบทานและให้ความเห็นของงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีภายนอกว่า งบการเงินประจำปี 2556 ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้มีการเปิดเผยรายการที่มีสาระสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้อง ครบถ้วน

6. พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยเสนอให้นายชวลา เวียนประเสริฐกิจ และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปภรณ์ และ/หรือ นายนิติ จິณจันรัตน์ และ/หรือนางสาวนิตาภรณ์ งามณี จากบริษัท ดีลยอท์ ทัช โฮมัส ไซยสค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 พร้อมทั้งได้พิจารณาตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

7. ร่วมประชุมพิจารณารื้อและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัทและผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นครั้งคราว เพื่อรับทราบข้อสังเกตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2556 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน ที่มีความเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ โดยฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานในรอบของจริยธรรมที่ดี มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายอยู่เสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบของสายตรวจสอบและกำกับดูแลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการติดตามแก้ไขตามข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ และจากรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายยส์ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีปัจจุบันของบริษัทฯ ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพที่รัดกุมเพียงพอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้พิจารณาจากข้อมูล รายงานต่างๆ และการซักถามจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

พล.ต.อ.

(สมชาย วาณิชเสนี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

27 กุมภาพันธ์ 2557

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

13.1 ผู้สอบบัญชี

ปี 2556 นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

13.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2556	ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบทานแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีวรรคเน้น
ปี 2555	ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีวรรคเรื่อง อื่นๆ
ปี 2554	ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีวรรคเน้น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ปี 2556 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 2.45 ล้านบาท

2. ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

ตารางงบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2556		2555 (ปรับปรุงใหม่)		2554	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,073,087,608	22.60	1,443,205,116	26.41	1,334,881,131	35.86
เงินฝากในสถาบันการเงิน	569,310,000	11.99	106,380,455	1.95	105,611,739	2.84
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	442,940,349	9.33	252,466,917	4.62	219,115,990	5.89
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	1,531,023,127	32.25	2,755,683,095	50.43	969,795,439	26.05
เงินลงทุนสุทธิ	237,449,760	5.00	37,998,384	0.70	396,146,720	10.64
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	340,153,559	7.16	314,181,134	5.75	318,994,138	8.57
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	186,622,547	3.93	203,343,149	3.72	188,513,498	5.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	96,575,450	2.04	88,402,206	1.62	83,362,258	2.24
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	143,055,030	3.01	141,456,906	2.59	-	-
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	127,887,922	2.69	121,300,068	2.21	106,311,392	2.85
รวมสินทรัพย์	4,748,105,352	100.00	5,464,417,430	100.00	3,722,732,305	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สิน						
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	25,096,463	0.53	186,522,483	3.41	35,441,443	0.95
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,129,699,869	23.79	1,624,143,954	29.72	629,364,029	16.91
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	57,273	-	456,765	0.01	2,486,789	0.07
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	-	338,911,299	6.20	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3,428,712	0.07	5,422,380	0.10	27,177,415	0.73
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	46,864,861	0.99	39,664,089	0.73	45,170,124	1.21
หนี้สินอื่น	165,355,749	3.48	195,176,462	3.57	145,358,401	3.90
รวมหนี้สิน	1,370,502,927	28.86	2,390,297,432	43.74	884,998,201	23.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 3,189,785,935 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	3,189,785,935					
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 3,149,549,316 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท			3,149,549,316		3,149,549,316	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 2,589,743,484 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	2,589,743,484	54.54				
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 2,330,759,812 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท			2,330,759,812	42.65	2,330,759,812	62.61
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	139,078,735	2.93	139,318,081	2.55	139,318,081	3.74
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(8,940,060)	(0.18)	3,712,491	0.07	24,390,632	0.66
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	55,574,679	1.17	39,853,695	0.73	23,767,457	0.64
ยังไม่ได้จัดสรร	602,145,587	12.68	560,475,919	10.26	319,498,122	8.58
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,377,602,425	71.14	3,074,119,998	56.26	2,837,734,104	76.23
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,748,105,352	100.00	5,464,417,430	100.00	3,722,732,305	100.00

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2556		2555 (ปรับปรุงใหม่)		2554	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
รายได้						
ค่านายหน้า	1,695,680,086	81.96	1,269,677,471	78.60	1,240,366,587	80.17
ค่าธรรมเนียมและบริการ	39,588,808	1.91	18,776,393	1.16	10,842,298	0.70
กำไรจากเงินลงทุน	66,150,446	3.20	80,900,069	5.01	86,212,308	5.57
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	19,723,499	0.95	20,810,298	1.29	13,622,124	0.88
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	86,424,302	4.18	50,793,506	3.14	48,195,915	3.12
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	90,959,489	4.40	85,101,807	5.27	73,387,740	4.74
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	56,604,590	2.74	74,110,923	4.59	59,612,633	3.85
รายได้อื่น	13,707,904	0.66	15,108,743	0.94	14,961,795	0.97
รวมรายได้	2,068,839,124	100.00	1,615,279,210	100.00	1,547,201,400	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนทางการเงิน	53,583,831	2.59	42,571,603	2.64	20,366,793	1.32
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	156,610,947	7.57	122,168,959	7.56	114,270,566	7.39
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,072,167,248	51.82	850,379,711	52.65	854,745,058	55.24
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	194,926,006	9.42	192,260,120	11.90	176,002,648	11.38
ค่าตอบแทนกรรมการ	11,145,000	0.54	11,255,000	0.70	8,881,000	0.57
ค่าใช้จ่ายอื่น	144,756,121	7.00	132,697,931	8.21	132,036,948	8.53
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	15,931,601	0.77	(63,769,192)	(3.95)	(13,553,772)	(0.88)
รวมค่าใช้จ่าย	1,649,120,754	79.71	1,287,564,132	79.71	1,292,749,241	83.55
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	419,718,370	20.29	327,715,078	20.29	254,452,159	16.45
ภาษีเงินได้	(74,904,818)	(3.62)	(67,326,502)	(4.17)	-	-
กำไรสุทธิ	344,813,552	16.67	260,388,576	16.12	254,452,159	16.45

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กำไรสุทธิ	344,813,552	16.67	260,388,576	16.12	254,452,159	16.45
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น						
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(15,815,602)	(0.76)	4,421,325	0.27	(11,924,106)	(0.77)
ปรับปรุงส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน						
เพื่อขายที่ขายระหว่างปี	-	-	(24,391,430)	(1.51)	(71,035,430)	(4.59)
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์						
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	-	7,365,728	0.46	656,604	0.04
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน)						
เบ็ดเสร็จอื่น	3,163,051	0.15	3,230,654	0.20	-	-
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ	(12,652,551)	(0.61)	(9,373,723)	(0.58)	(82,302,932)	(5.32)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	332,161,001	16.06	251,014,853	15.54	172,149,227	11.13
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.138		0.112		0.109	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	2,491,133,102		2,330,759,812		2,330,759,812	

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

(หน่วย : บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			
งบกระแสเงินสด			
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และ 2554			
			หน่วย : บาท
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าไถ่ก่อนภาษีเงินได้	419,718,370	327,715,078	254,452,159
ปรับปรุงด้วย			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	64,047,127	68,179,653	55,532,380
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	15,931,601	(63,769,192)	(13,553,772)
ค่าไถ่ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค่า	(78,923)	(412,229)	441,455
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าหนี้สินตราสารอนุพันธ์	85,797	246,439	(332,262)
ค่าไถ่จากการขายเงินลงทุนเพื่อค่า	(66,072,048)	(46,283,505)	(27,519,043)
ขาดทุน (ค่าไถ่) จากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	525	(34,204,335)	(59,134,720)
โอนกลับขาดทุนจากการถือครองเงินลงทุน	-	-	(338,100)
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,032,653	2,542,546	(1,410,014)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(86,424,302)	(50,793,506)	(48,195,915)
ค่าไถ่จากสัญญาเช่าการเงินสิ้นสุดสัญญา	-	-	(3,041,247)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	12,465,402	13,304,823	11,959,160
ต้นทุนทางการเงิน	53,583,831	42,571,603	20,366,793
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(147,564,079)	(159,212,730)	(133,000,373)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	135,939,639	139,968,975	123,032,606
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(53,310,198)	(42,845,236)	(21,158,358)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(89,950,487)	(2,090,738)	(1,573,463)
ค่าไถ่จากการดำเนินงานก่อนภาษีเปลี่ยนแปลงใน			
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	261,404,908	194,917,646	156,527,286
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
เงินฝากในสถาบันการเงิน	(462,929,545)	(768,716)	(14,157,125)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(190,473,432)	(33,350,927)	245,227,417
ลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,208,591,250	(1,722,209,708)	604,882,447
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อค่า	(64,394,949,930)	(57,593,292,933)	(68,018,706,808)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อค่า	64,474,955,300	57,680,735,107	67,997,760,442
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	97,868,654	(2,991,375)	(6,045,747)
เงินสดรับจากการซื้อคืนภาษีเงินได้	1,573,463	1,066,469	925,288

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และ 2554

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)			
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	(161,426,020)	151,081,040	35,197,083
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	(494,444,085)	994,779,925	(544,631,715)
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	(485,289)	(2,276,463)	2,819,051
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	(5,264,630)	(11,445,130)	(472,570)
หนี้สินอื่น	(104,562,933)	34,265,887	(40,031,575)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	229,857,711	(309,489,178)	419,293,474
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อขาย	(140,707,432)	(117,000,000)	(275,251,170)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	1,018	444,334,905	90,800,590
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป	-	-	(15,000,000)
เงินสดจ่ายซื้อตัวแลกเงิน	(150,965,817)	-	-
เงินสดรับจากตัวแลกเงิน	80,000,000	-	-
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	249,464	3,866,346	5,987,323
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	50,835,950	73,216,000	86,720,150
เงินสดรับจากการเลิกบริษัทย่อย	-	-	4
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(60,307,202)	(77,792,648)	(75,025,181)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์			
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,227,523	39,252	5,776,516
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(218,666,496)	326,663,855	(175,991,768)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	364,550,018	678,870,140	-
เงินสดจ่ายชำระตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	(715,000,000)	(350,000,000)	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(2,180,166)	(32,643,644)	(24,112,190)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	67,111	-	-
เงินปันผลจ่าย	(28,745,686)	(205,077,188)	(256,356,261)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(381,308,723)	91,149,308	(280,468,451)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(370,117,508)	108,323,985	(37,166,745)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	1,443,205,116	1,334,881,131	1,372,047,876
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,073,087,608	1,443,205,116	1,334,881,131

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	89.32	89.37	90.93
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิ (%)	16.67	16.12	16.45
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	10.69	8.53	8.77
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)	23.73	19.44	16.04
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.75	5.55	6.28
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.41	0.34	0.38
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)			
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)	*	4.31	*
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)	*	11.12	*
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม (%)	37.70	26.73	45.95
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)	67.55	68.97	89.47
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.41	0.78	0.31
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	82.62	107.13	70.00
อัตราส่วนอื่น			
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพ์ต่อสินทรัพย์ (%)	17.34	12.38	28.76
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%)	242.05	106.20	239.10
ข้อมูลต่อหุ้น			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ** (บาท)	0.138	0.112	0.109
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.1233333333	0.088
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.30	1.32	1.22
อัตราทางการเงินเติบโต			
สินทรัพย์รวม (%)	(13.11)	39.64	(15.02)
หนี้สินรวม (%)	(42.66)	170.09	(37.54)
รายได้ธุรกิจหลักทรัพ์ (%)	27.06	4.40	(4.81)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (%)	19.92	1.27	(9.47)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	32.42	2.33***	31.13

- หมายเหตุ :** - บริษัท ได้มีการลงทุนใน Local Broker Network Limited (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยได้จัดตั้งขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 และบริษัทย่อยไม่ได้ดำเนินธุรกรรมใดๆ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการชำระบัญชีบริษัทย่อย นอกจากนี้สำนักงานทะเบียนฮ่องกงได้อนุมัติการขอถอนการจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแจ้งเลิกกิจการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 และวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ตามลำดับ ดังนั้นบริษัท จึงไม่ได้จัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
- บริษัทได้นำนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้เป็นครั้งแรกสำหรับงบการเงินปี 2556 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้” ดังนั้นข้อมูลในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่นำมาเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม่ โดยผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบการเงิน มีดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	-
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	141,456,906
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	141,456,906

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	4,420,527
การลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(708,036)
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	3,712,491

กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	418,018,865
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	141,451,131
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทรวม	1,005,923
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	560,475,919

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : บาท

สำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	15,003,795
การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้	52,322,707
ภาษีเงินได้หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	67,326,502

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น	
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน)	
เบ็ดเสร็จอื่นก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	-
การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้เกี่ยวกับ	
องค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	3,230,654
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน)	
เบ็ดเสร็จอื่นหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	3,230,654

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	312,318,441
การลดลงของกำไรสุทธิ	(51,929,865)
กำไรสุทธิหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	260,388,576

กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	0.134
การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.022)
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	0.112

* ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีเงินกู้ยืม

** ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

*** กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่นำมาคำนวณอัตราการเจริญเติบโตของกำไรสุทธิปี 2555

ไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม่

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

13.2 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

13.2.1 ผลการดำเนินงาน

ในปี 2556 บริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนเพื่อให้การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการรักษาสถานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยรวมถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารหนี้ เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ครบวงจร นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเสริมทีมงานวาณิชธนกิจให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเพียงรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งได้มีนโยบายในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัยและมีเสถียรภาพอยู่เสมอเพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้น ประกอบกับในปีนี้มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่รวม Proprietary Trading อยู่ที่ 43,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15,876 ล้านบาทหรือร้อยละ 56.49 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่รวม Proprietary Trading อยู่ที่ 28,106 ล้านบาท และสำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 68,017 สัญญา สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเปิดการซื้อขาย โดยเพิ่มขึ้น 55.21% จากปีก่อน ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้บริษัทหลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นกำไรสุทธิจำนวน 344.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.42 ล้านบาทหรือร้อยละ 32.42 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 260.39 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 657.72 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- **รายได้รวม** สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 2,068.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 453.56 ล้านบาทหรือร้อยละ 28.08 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมจำนวน 1,615.28 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายละเอียดของรายได้แต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2556	2555	2554
รายได้ค่านายหน้า	1,695,680,086	1,269,677,471	1,240,366,587
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	39,588,808	18,776,393	10,842,298
กำไรจากเงินลงทุน	66,150,446	80,900,069	86,212,308
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	19,723,499	20,810,298	13,622,124
รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	90,959,489	85,101,807	73,387,740
รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	56,604,590	74,110,923	59,612,633
รวมรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,968,706,918	1,549,376,961	1,484,043,690

1. **รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์รวม** จำนวน 1,968.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 419.33 ล้านบาทหรือร้อยละ 27.06 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 1,549.38 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจาก

1.1 รายได้ค่านายหน้า 1,695.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.55 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 1,269.68 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น

โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของบริษัทเพิ่มขึ้น 1,260 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.52 จาก 3,110 ล้านบาท เป็น 4,370 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เพิ่มขึ้น

1.2 ค่าธรรมเนียมและบริการ 39.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 110.81 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 18.78 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมการเป็นที่ปรึกษาการเงินเพิ่มขึ้น 15.20 ล้านบาทตามปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

1.3 กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ 85.87 ล้านบาท ลดลง 15.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.57 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 101.71 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง 14.42 ล้านบาท เนื่องจากในงวดเดียวกันของปีก่อนบริษัทมีการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเพื่อทำกำไร

1.4 รายได้ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 147.57 ล้านบาท ลดลง 11.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.31 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 159.21 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลง 17.50 ล้านบาท จากยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยที่ลดลง และเงินปันผลรับลดลง 17.03 ล้านบาท เนื่องจากในงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย และไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติม ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 22.88 ล้านบาทจากยอดเงินฝากธนาคารโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น

2. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 86.42 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 35.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.15 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่จำนวน 50.79 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมมือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.27

- **ค่าใช้จ่ายรวม** สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,649.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.08 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่จำนวน 1,287.56 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

1. **ต้นทุนทางการเงิน** จำนวน 53.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.86 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่จำนวน 42.57 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายให้แก่เงินฝากหลักประกันของลูกค้าเพิ่มขึ้น 10.52 ล้านบาท ตามปริมาณเงินฝากของลูกค้าโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น

2. **ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย** จำนวน 156.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.19 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่จำนวน 122.17 ล้านบาท ซึ่งแปรผันตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น

3. **ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน** จำนวน 1,423.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 236.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.92 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่จำนวน 1,186.59 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาด และส่วนแบ่งกำไรจากการบริหารทีมค้าหลักทรัพย์/สำนักงานสาขา เป็นต้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีการขยายธุรกิจมากขึ้นของสายงานตราสารทุนตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2555 โดยได้ขยายสำนักงานสาขาเพิ่มขึ้น จึงมีการรับผู้บริหารและพนักงานเพิ่มขึ้น

4. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 15.93 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากหลักประกันของลูกหนี้รายเดิมมีมูลค่าลดลง แต่บริษัทได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้ดำเนินคดีเพิ่มขึ้น

- **โดยสรุปผลกำไรสุทธิ** ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 344.81 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.138 บาท) เพิ่มขึ้น 84.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.42 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 260.39 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.112 บาท) และบริษัท มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.67 ปรับตัวดีขึ้นกว่างวดเดียวกันของปีก่อนเพียงเล็กน้อย ที่มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.12 ในขณะที่บริษัท มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 453.56 ล้านบาทหรือร้อยละ 28.08 เนื่องจากในงวดเดียวกันของปีก่อนบริษัท มีการโอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 63.77 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัท ได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้ดำเนินคดีบางส่วน 15.24 ล้านบาทและหลักประกันของลูกหนี้รายเดิมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 47.63 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวนี้แสดงเป็นรายการหักจากค่าใช้จ่ายทำให้ค่าใช้จ่ายรวมลดลง แต่ถ้าบริษัท คำนวณอัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2556 และ 2555 ใหม่ โดยไม่รวมรายการโอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่าย บริษัท จะมีอัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2556 เท่ากับร้อยละ 21.06 และอัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2555 เท่ากับร้อยละ 15.32 ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าอัตรากำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นกว่างวดเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ จากที่บริษัท มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ บริษัท มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 10.69 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อนที่มีอัตราเท่ากับร้อยละ 8.53

13.2.2 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,748.11 ล้านบาท ลดลง 716.31 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.11 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวมจำนวน 5,464.42 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ของบริษัท เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดร้อยละ 22.60 เงินฝากในสถาบันการเงินร้อยละ 11.99 ลูกหนี้สำนักหักบัญชีร้อยละ 9.33 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิร้อยละ 32.25 เงินลงทุนสุทธิร้อยละ 5.00 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิร้อยละ 7.16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิร้อยละ 3.93 และส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 7.74 เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์อื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 1,642.40 ล้านบาท ลดลง 92.81 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.99 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อนที่จำนวน 1,549.59 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงินของบริษัท จะอยู่ในรูปเงินฝาก เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากที่มีอายุภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาแต่บริษัทมีความตั้งใจที่จะถือต่อไปในรูปแบบเดิมโดยการต่อตัว เพื่อให้มีความคล่องตัวในการนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สนับสนุนธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการดำเนินงานประจำวัน

2. **ลูกหนี้สำนักหักบัญชี** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 442.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.47 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.44 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อนที่จำนวน 252.47 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้สำนักหักบัญชีนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้านี้ของบริษัทฯ ในช่วง 3 วันทำการสุดท้ายก่อนสิ้นปี

3. **ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 1,531.02 ล้านบาท ลดลง 1,224.66 ล้านบาทหรือร้อยละ 44.44 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อนที่จำนวน 2,755.68 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจำนวน 529.32 ล้านบาทและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 673.93 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์นี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้านี้ในช่วง 3 วันทำการสุดท้ายก่อนสิ้นปี

สำหรับนโยบายในการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย โดยการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียเมื่อหนี้มีหลักประกันไม่เพียงพอ หรือมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำนวน ทั้งนี้ ยังได้ปฏิบัติตามการจัดชั้นหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544

บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียสำหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นสงสัยจะสูญเสียทั้งจำนวนแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาดังชำระ	จำนวน (ราย)	ยอดหนี้ (ล้านบาท)	มูลค่า หลักประกัน (ล้านบาท)	มูลหนี้สุทธิ (ล้านบาท)	สำรองหนี้ สงสัยจะสูญเสีย (ล้านบาท)	ผลการติดตาม
บัญชีเงินสด						
1- 3 เดือน	-	-	-	-	-	
> 3 <= 6 เดือน	1	0.45	-	0.45	0.45	อยู่ระหว่างการติดตาม
> 6 <= 12 เดือน	-	-	-	-	-	
> 12 <= 24 เดือน	-	-	-	-	-	
มากกว่า 24 เดือน	38	13.54	-	13.54	13.54	26 รายอยู่ระหว่างการติดตามและ 12 รายอยู่ระหว่างดำเนินคดี
รวม	39	13.99	-	13.99	13.99	
ลูกหนี้อื่น						
1- 3 เดือน	-	-	-	-	-	
> 3 <= 6 เดือน	-	-	-	-	-	
> 6 <= 12 เดือน	-	-	-	-	-	
> 12 <= 24 เดือน	-	-	-	-	-	
มากกว่า 24 เดือน	9	383.66	44.70	338.96	338.96	อยู่ระหว่างดำเนินคดี
รวม	9	383.66	44.70	338.96	338.96	
รวมทั้งสิ้น	48	397.65	44.70	352.95	352.95	

4. **เงินลงทุนสุทธิ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 237.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.45 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 524.87 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อนที่จำนวน 38.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท มีการลงทุนในตั๋วแลกเงิน ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 76.40 ล้านบาท ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขายซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มขึ้น 37.06 ล้านบาทและลงทุนใน หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น 100.00 ล้านบาท โดยเงินลงทุนสุทธินี้เป็นเงินลงทุนเพื่อชำระร้อยละ 0.50 ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ ภายใน 1 ปีร้อยละ 32.17 เงินลงทุนเผื่อขายร้อยละ 16.42 และเงินลงทุนทั่วไปร้อยละ 50.91 ซึ่งส่วนใหญ่ของเงินลงทุนจะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและหน่วยลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

ทั้งนี้เงินลงทุนที่อยู่ในรูปเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการการลงทุนดูแลการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อปฏิบัติบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการลงทุนอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้รับรู้ค่า เพื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าไว้ครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

6. **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 283.20 ล้านบาท ลดลง 8.55 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.93 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อนที่จำนวน 291.75 ล้านบาทเนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการขายรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว นอกจากนี้ได้มีการย้ายสำนักงานสาขาหลายแห่งเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,370.50 ล้านบาท ลดลง 1,019.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.66 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อนที่มีหนี้สินรวมจำนวน 2,390.30 ล้านบาท โดยการลดลงของหนี้สินรวม ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง 494.44 ล้านบาท เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีลดลง 161.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 3 วันทำการสุดท้ายก่อนสิ้นปี นอกจากนี้หนี้สินรวมยังลดลงจากตราสารหนี้ที่ บริษัทฯ ออก 338.91 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายคืนตราสารหนี้ที่ถึงกำหนดชำระและในช่วงครึ่งปีหลังปริมาณการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงซึ่งเป็นไปตามภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ ทำให้บริษัทฯ มี เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอรองรับธุรกรรมโดยรวมจึงไม่มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,377.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 303.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.87 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,074.12 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 258,936,143 หุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสด คิดเป็นเงินจำนวน 28,745,686 บาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 344.81 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

แหล่งที่มาของเงินทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากเงินทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสัดส่วนร้อยละ 242.05 ซึ่งยังคง ถือว่ามีอัตราส่วนอยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขั้นต่ำที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำรงไว้ที่ร้อยละ 7

สำหรับการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2556	2555	2554
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			
- เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ล้านบาท)	2,970.28	2,190.97	1,969.73
- หนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน (ล้านบาท)	1,227.14	2,063.10	823.81
- อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR)	242.05%	106.20%	239.10%

สภาพคล่อง

จากงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ปรากฏว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดเงินสดสุทธิได้มาจำนวน 229.86 ล้านบาท เนื่องจากโดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 218.67 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสภาพคล่องคงเหลือ ที่สามารถนำมาลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนสุทธิจำนวน 70.97 ล้านบาท และลงทุนในเงินลงทุนเพื่อขายจำนวน 140.71 ล้านบาท นอกจากนี้มีการจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 60.31 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีเสถียรภาพอยู่เสมอ

สำหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 381.31 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากเนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายคืนตราสารหนี้ที่บริษัทฯ ออกและไม่มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติม

กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ จัดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องทางการเงินสูง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สูงถึงร้อยละ 242.05 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำรงไว้ที่ร้อยละ 7 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ยังมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงถึง 1,073.09 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 22.60 ของสินทรัพย์รวม) มีอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 37.70 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.41 เท่า ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน สำหรับส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีจำนวน 3,377.60 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 657.72 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากที่ร้อยละ 8.53 ในปี 2555 เป็น ร้อยละ 11.69 ในปี 2556 และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นจากที่ร้อยละ 19.44 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 23.73 ในปี 2556

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยความเสี่ยงของปี 2557 ที่มีผลให้เศรษฐกิจและภาวะธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์

- การปรับลดขนาด QE3 ของสหรัฐฯ หากปรับลดปริมาณมาก หรือยกเลิกมาตรการ QE3 เร็วเกินไปอาจกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะเม็ดเงินลงทุนที่ลดลงจากนักลงทุนต่างชาติ
- ปัญหาการเมืองภายในประเทศยังคงสร้างความกังวลต่อการลงทุนในทุกอุตสาหกรรม หากการเมืองยังคงไม่สงบ จะส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจหลักทรัพย์
- การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยปี 2557 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์โตระหว่างร้อยละ 4-4.5 หากมีแนวโน้มของการเติบโตที่ต่ำกว่าคาดจะกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			อำนาจ จัดการ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
ศาสตราจารย์ประยูร จินดา ประดิษฐ์ ประธานกรรมการ	85	- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาโท) และนิติศาสตร์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการอบรม - Director Accreditation Program	-		2549 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป บมจ. เอเซียอินซูเรเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	มี
นายเดช นาสีริกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการ	78	- บัณฑิตศึกษาดอนปลายโรงเรียน อัสสัมชัญ บางรัก	-		2549 – ปัจจุบัน 2522 – ปัจจุบัน 2530 – 2545 2530 – 2545 2530 – 2544	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป บจก. ดัสท์เอดลอสดี(1979) บมจ. ผ้าไทย บมจ. ยูเนียดฟลาวด์มิลล์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			อำนาจจัดการ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
พลเอกพัฒนา สรรพพานิช กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ	76	- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตรการอบรม - Director Accreditation Program	-		2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2534 – 2549 2546 – 2548 2543 – 2549 2543 – 2549 2543 – 2549 2538 – 2542 2534 – 2543 2541 – 2542 2539 – 2542 2538 – 2539	กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ (๑.กาญจนาบุรี) สมาชิกวุฒิสภา (จากองค์กรอิสระ รองประธานกรรมการ การทหาร รองประธานกรรมการ กิจกรรมองค์กรอิสระ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหาร คมนาคม สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลทหารสูงสุด จเรทหารทั่วไป รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป บมจ. กูเกิ้ลเฟรนด์ชี่ บมจ. ซาฟารีเวิลด์ บจก. หลักทรัพย์ เอเพกซ์ วุฒิสภา (จากการเลือกตั้งครั้งที่ 1) วุฒิสภา วุฒิสภา วุฒิสภา วุฒิสภา (จากการแต่งตั้ง) ศาลทหาร กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด	-
พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	71	- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ใจเรียน นายร้อยตำรวจ หลักสูตรการอบรม - Director Accreditation Program - Director Certification Program - Audit Committee Program - Finance for Non – Finance Director	-		2549 – ปัจจุบัน 2548 – 2549 2549 – ปัจจุบัน 2546 – 2548 2546 – 2546 2543 – 2545	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป บมจ. กูเกิ้ลเฟรนด์ชี่ บจ. หลักทรัพย์ เอเพกซ์ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			อำนาจจัดการ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
นายชาย ดุลยาพิศมัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	61	- ศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	-		2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ ดันทร กรุ๊ป	-
					2551 – 2551	กรรมการ		
					2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ซีเค โดมอนต์	
					2528 – 2550	ผู้จัดการ	โรงแรมราชาพาเลซ	
					2524 – 2528	ผู้จัดการ	บจ. สินเจริญการลงทุน	
นายสอาด เตชะอุบ ประธานกรรมการบริหาร	62	- Honorable Degree (Business Administration), Kensington University, California, USA - Commerce Diploma, Davis School, Brighton, UK - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรการอบรม - Director Accreditation Program - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12	11.05	เป็นบิดาของนายทอมมี เตชะอุบ	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับนานาชาติ (องค์กรของประเทศไทย)	มี
							บมจ. หลักทรัพย์ ดันทร กรุ๊ป	
					2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร		
					2550 – 2552	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่		
					2549 – 2550	ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่		
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟ ซี	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บจ. ดันทร กรุ๊ป	
					2537 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย	
					2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ซิงเสียนเยอะเป้า	
					2553 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ดันทร กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์	
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไพโรจน์เอนเจอร์	
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บ้านเอนเดอร์	
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แบงค็อก ดีเวลลอปเม้นท์	
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แดนดัมวาร์ด ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป	
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ		

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			อำนาจ จัดการ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
					อดีต	ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ (นายอุทัย พิมพ์ใจชน) คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย (พลเอกวลิต ยงใจยุทธ) ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง (นายไชยยศ สะสมทรัพย์) ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายเกียรติชัย เศรษฐารัตน์) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี (นายสวัสดิ์ คำประกอบ) กรรมการ	กิจการองค์กรคลังสินค้ากระทรวง พาณิชย์ สมาคมผู้ประกอบการค้า (ประเทศไทย) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้ง ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			อำนาจจัดการ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
นายสุรพล ขวัญใจปัญญา กรรมการและรองประธาน กรรมการบริหาร	63	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาการเงิน, University of Washington, USA โดยทุนมหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม อุตสาหกรรม, University of Washington, USA โดยทุนมหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า, University of Washington หลักสูตรการอบรม - Director Accreditation Program - Director Certification Program - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11 - Securitization โดย Fannie Mae of USA - Finance and Banking โดย HSBC (Hong Kong)	-		2554 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2553 - 2555 2553 - 2555 2553 - 2555 2547 - 2553 2540 - 2545	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ และรองประธาน กรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง อนุกรรมการวินัย กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	บดจ. เอ็มเอฟที จก. (มหาชน) บด. ดันทรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) บมจ. ไทยดุน วิสเคอรี่ จำกัด (ประเทศไทย) สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) บริษัท ปริณิธิ จำกัด (มหาชน) บตท. สถาบันการเงินสังกัดกระทรวงการคลัง	ผู้
นายทองไข ชิม กรรมการ	56	- รมย์ศึกษาตอนปลาย สถาบันเทคโนโลยีเซฟ ประเทศสิงคโปร์	-		2550 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ ดันทรี่ กรุ๊ป บจก. เพชรโรสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. ไทยเรียลเวิลด์เจอร์	-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			อำนาจจัดการ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
นายฤทธิ คิวศา กรรมการ	31	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science in Management and Regulation of Risk, The London School of Economics and Political Science, London, UK - Bachelor of Engineering in Information Systems (Honors), Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, UK <u>หลักสูตรการอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program - Director Certification Program - Audit Committee Program - Finance for Non – Finance Director - Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association, Australia 	4.96		2550 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองผู้จัดการใหญ่ (การตลาด) กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. หลักทรัพย์ ดันทร กู๊ป บมจ. ซาฟารีเวิลด์ บมจ. กูเกิ้ลเพนดาสี บจก. คชาบราเธอร์ส	-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			อำนาจจัดการ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
นายสมคิด สิบตระกูล กรรมการ	61	- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) - สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการวางแผน) - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - นิตยสารบัณฑิต (น.บ.) - มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรการอบรม - การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย - ประชานิธิปไตย - สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า - วันที่ 10 (ปปร.10) - Director Accreditation Program - Director Certification Program	-		2556 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	มี
					2551 – ปัจจุบัน		บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	
					2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการการลงทุน	บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเทคส์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย	
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ ประธานมูลนิธิ (พด.ด.ม.บุญฤทธูปราชญ์)	
					2545 – ปัจจุบัน 2545 – 2546	ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา	สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา	
					2544 – 2544 2543 – 2549	กรรมการสหราชอาณาจักรการศึกษาระดับ ที่ปรึกษาฯ กรรมการติดตาม งบประมาณวุฒิสภา		
					2541 – 2542	ที่ปรึกษา	ประธานกรรมการบริหาร องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (นายมีชัย วีระไวทยะ)	
					2539 – 2543	เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดร. พิจิตต์ รัตกุล)	กรุงเทพมหานคร	
					2535 – 2539	นักวิชาการ-ผู้อำนวยการและที่ปรึกษา คณะกรรมการวิจัยและสัมมนา	สภาผู้แทนราษฎร	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			อำนาจจัดการ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
พลตำรวจตรีวิรัชพงษ์ ชินักดิ์ กรรมการ	56	- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการอบรม - Director Accreditation Program รุ่นที่ 86/2010	-		2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. พลัทธิพลย์ คันทรี่ กรุ๊ป	-
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซิงเสียนเยอะป้า จำกัด	
					2552 – ปัจจุบัน	รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยอ้อยยางพารา	
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ	74	- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการอบรม - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 12 - Director Accreditation Program	-		ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. พลัทธิพลย์ คันทรี่ กรุ๊ป	-
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอ้อยยางพารา	
					2549 – 2554	ที่ปรึกษา	บจ. พลัทธิพลย์ คันทรี่ กรุ๊ป	
					2552 – 2553	รองผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
					2551 – 2552	รองผู้บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
					2551 – 2551	ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจ.สระบุรี	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
					2550 – 2551	ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจ. นครนายก	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. พลัทธิพลย์ คันทรี่ กรุ๊ป	
					2554 – ปัจจุบัน	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ	สภาผู้แทนราษฎร	
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แกรนด์คาแนล แลนด์	
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			อำนาจ จัดการ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
นางสาวสุดิดา จิระพัฒน์สกุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)	60	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบเกิก -ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรการอบรม - Director Accreditation Program	-		2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการ)	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	มี
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร		
					2556 – 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่		
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2552 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บจก. หลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์	
นายทอมมี เตชะอุบล กรรมการ	30	-ปริญญาโท Master of Business Administration (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี Bachelor of Law, University of New South Wales -ปริญญาตรี Bachelor of Commerce Finance Major (เกียรตินิยม) หลักสูตรการอบรม - Director Accreditation Program -หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ ของกรรมการรุ่นที่ 40	3.88	เป็นบุตรของนายสดายุ เตชะอุบล	2552 – 2552	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. หลักทรัพย์ ยูโนเด็ค	มี
					2548 – 2550	กรรมการผู้จัดการ		
					2547 – 2548	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจก. หลักทรัพย์ เดฟเกสต์	
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.ริงเสียนเยอะเฝ้า	
					ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC)	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			อำนาจจัดการ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	48	- ปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิตลำดับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต	-		2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	-
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
					2556 – 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่		
นายสุวิธ รัตนยานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่	50	- The University of Southern Mississippi, Hattiesburg, U.S.A. M.B.A. Management Major - Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand , B.A. Economics, International Economics Major	-		2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ซีมิโก้	-
					2555 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. โกลเบล็ก	
					2554 – 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ฟินเนเชียสเทรด	
นางพรรณิ เถกิงเกียรติ กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน	60	- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 43 - บริหารธุรกิจสาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-		2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	-
					2552 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. หลักทรัพย์ บีพีที	
					2547 – 2552	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้	
					2544 – 2547	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจก. หลักทรัพย์ ซีมิโก้	
					2542 – 2544	ผู้อำนวยการฝ่ายหลักทรัพย์	บจก. หลักทรัพย์ หยวนต้า (ปท.)	
					2541 – 2542	ผู้อำนวยการฝ่ายหลักทรัพย์	บมจ. หลักทรัพย์ ยูโนเด็ค	
					2538 – 2540	ผู้อำนวยการฝ่ายหลักทรัพย์	บจก. เงินทุนหลักทรัพย์นครหลวง	
					2532 – 2538	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหลักทรัพย์	เครดิต	
					2522 – 2532	หัวหน้าส่วนฝ่ายหลักทรัพย์	บจก. เงินทุนหลักทรัพย์ไอทีเอฟ	
							บจก. เงินทุนหลักทรัพย์ไทยเวิลด์	
							ทีทีเอสดี	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			อำนาจจัดการ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
นายเดชา แปะคำ กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน	44	- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-		2552 – ปัจจุบัน 2550 – 2552 2548 – 2549 2544 – 2547 2540 – 2543	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจหลักทรัพย์	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป บจก. หลักทรัพย์ บีพีท บมจ. หลักทรัพย์ เอเซียพลัส บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้	-
	56	- MBA University of Detroit, USA	-		2551 – ปัจจุบัน 2550 – 2551 2546 – 2550 2545 - 2546	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป บจก. หลักทรัพย์ เคทีบี บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้ บมจ. หลักทรัพย์ ฟิเดลีโอ	-
นายสุภกฤต โชคสุชนพวงศ์ กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน	35	- คุรุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏ สงขลา	-		2556 – ปัจจุบัน 2554 – 2556 2552 – 2554 2548 – 2552	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน 4 ผู้อำนวยการ สายตราสารทุน 4 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป บมจ. หลักทรัพย์ บีพีท	-
	43	- บัณฑิตมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-		2554 – ปัจจุบัน 2553 – 2554 2553 – 2553 2550 – 2553 2549 – 2550	ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รักษาการสายบัญชีและการเงินและ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการ กลุ่มวางแผนและบริหารต้นทุน	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			อำนาจ จัดการ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน เดชนาอนุการบริษัท	33	- ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้า ระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาท รุ่นที่ 1, เนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการอบรม - Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 1, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเทศไทย	-		2553 – ปัจจุบัน	เดชนาอนุการบริษัท ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	-
					2548 – 2553	เดชนาอนุการบริษัท ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ บีพีที	

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม
		บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์	A	
นายเดช นาคีริกุล	B/C/E	
พล.อ. วัฒนา สรรพพานิช	B/C	
พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสณี	C/D	
นายชาญ ตูลยาพิศิษฐ์ชัย	C/E	
นายสดายุร เตชะอุบล	F/G	F/G
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	F/H	F/I
นายสงฆ์ ชิม	F	
นายฤทธิ์ คิวคชา	F	
นายสมคิด สืบตระกูล	F	
พล.ต.ต. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	F	
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	C	
น.ส.สุดธิดา จิระพัฒน์สกุล	F/I/J*	
นายทอมมี เตชะอุบล	F	
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์	F/I/J	
นายสุวิธ รัตนยานนท์	K	
นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร	L	
นางพรณี เกกิงเกียรติ	L	
นายเดชา แปงคำ	L	
นายศุภกฤต โชคสุชนพงศ์	L	
นางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ	M	

หมายเหตุ : * ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัทหลักทรัพย์

A	=	ประธานกรรมการ	I	=	กรรมการบริหาร
B	=	รองประธานกรรมการ	J	=	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
C	=	กรรมการอิสระ	K	=	กรรมการผู้จัดการใหญ่
D	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ	L	=	กรรมการผู้จัดการ
E	=	กรรมการตรวจสอบ	M	=	ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
F	=	กรรมการ			และผู้ช่วยกรรมการ
G	=	ประธานกรรมการบริหาร			ผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน
H	=	รองประธานกรรมการบริหาร			

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารรวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยที่มิใช่เป็นการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 บริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้” มาใช้เป็นครั้งแรกและได้ทำการปรับย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเปรียบเทียบให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไฮยาศ สอบบัญชี จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ตามวิธีส่วนได้เสีย					
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
		2556	2555	2555	2556	2555	2555
			"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"
สินทรัพย์							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	1,073,087,608	1,443,205,116	1,334,881,131	1,073,087,608	1,443,205,116	1,334,881,131
เงินฝากในสถาบันการเงิน	7	569,310,000	106,380,455	105,611,739	569,310,000	106,380,455	105,611,739
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	8	442,940,349	252,466,917	219,115,990	442,940,349	252,466,917	219,115,990
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ							
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	9	1,531,023,127	2,755,683,095	969,795,439	1,531,023,127	2,755,683,095	969,795,439
เงินลงทุนสุทธิ	11	237,449,760	37,998,384	396,146,720	237,449,760	37,998,384	396,146,720
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	12	340,153,559	314,181,134	319,775,617	326,977,310	326,977,310	326,977,310
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	13	186,622,547	203,343,149	188,513,498	186,622,547	203,343,149	188,513,498
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	14	96,575,450	88,402,206	83,362,258	96,575,450	88,402,206	83,362,258
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	143,055,030	141,456,906	189,666,750	145,690,285	138,897,675	188,226,412
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	16	127,887,922	121,300,068	106,311,392	127,887,922	121,300,068	106,311,392
รวมสินทรัพย์		4,748,105,352	5,464,417,430	3,913,180,534	4,737,564,358	5,474,654,375	3,918,941,889

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		ตามวิธีส่วนได้เสีย				
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
		2556	2555	2555	2556	2555
			"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"	"ปรับปรุงใหม่"
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สิน						
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี		25,096,463	186,522,483	35,441,443	25,096,463	186,522,483
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		1,129,699,869	1,624,143,954	629,364,029	1,129,699,869	1,624,143,954
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	17	57,273	456,765	2,486,789	57,273	456,765
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	18	-	338,911,299	-	-	338,911,299
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	19	3,428,712	5,422,380	27,177,415	3,428,712	5,422,380
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	20	46,864,861	39,664,089	45,170,124	46,864,861	39,664,089
หนี้สินอื่น	21	165,355,749	195,176,462	145,358,401	165,355,749	195,176,462
รวมหนี้สิน		<u>1,370,502,927</u>	<u>2,390,297,432</u>	<u>884,998,201</u>	<u>1,370,502,927</u>	<u>884,998,201</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	22					
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 3,189,785,935 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		3,189,785,935			3,189,785,935	
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 3,149,549,316 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท			3,149,549,316	3,149,549,316	3,149,549,316	3,149,549,316
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 2,589,743,484 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		2,589,743,484			2,589,743,484	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 2,330,759,812 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท			2,330,759,812	2,330,759,812	2,330,759,812	2,330,759,812
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	23	139,078,735	139,318,081	139,318,081	139,078,735	139,318,081
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	11.3	(8,940,060)	3,712,491	18,978,796	(2,179,721)	856,902
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	27	55,574,679	39,853,695	23,767,457	55,574,679	39,853,695
ยังไม่ได้จัดสรร		602,145,587	560,475,919	515,358,187	584,844,254	573,568,453
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>3,377,602,425</u>	<u>3,074,119,998</u>	<u>3,028,182,333</u>	<u>3,367,061,431</u>	<u>3,033,943,688</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u><u>4,748,105,352</u></u>	<u><u>5,464,417,430</u></u>	<u><u>3,913,180,534</u></u>	<u><u>4,737,564,358</u></u>	<u><u>3,918,941,889</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ตามวิธีส่วนได้เสีย			
		2556	2555 "ปรับปรุงใหม่"	2556	2555 "ปรับปรุงใหม่"
รายได้					
ค่านายหน้า	28	1,695,680,086	1,269,677,471	1,695,680,086	1,269,677,471
ค่าธรรมเนียมและบริการ	29	39,588,808	18,776,393	39,588,808	18,776,393
กำไรจากเงินลงทุน	11.4	66,150,446	80,900,069	66,150,446	80,900,069
กำไรจากตราสารอนุพันธ์		19,723,499	20,810,298	19,723,499	20,810,298
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		86,424,302	50,793,506	-	-
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	11.5	90,959,489	85,101,807	141,795,439	144,908,807
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		56,604,590	74,110,923	56,604,590	74,110,923
รายได้อื่น	30	13,707,904	15,108,743	13,707,904	15,108,743
รวมรายได้		<u>2,068,839,124</u>	<u>1,615,279,210</u>	<u>2,033,250,772</u>	<u>1,624,292,704</u>
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนทางการเงิน		53,583,831	42,571,603	53,583,831	42,571,603
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		156,610,947	122,168,959	156,610,947	122,168,959
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		1,072,167,248	850,379,711	1,072,167,248	850,379,711
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์		194,926,006	192,260,120	194,926,006	192,260,120
ค่าตอบแทนกรรมการ	32	11,145,000	11,255,000	11,145,000	11,255,000
ค่าใช้จ่ายอื่น	33	144,756,121	132,697,931	144,756,121	132,697,931
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)		15,931,601	(63,769,192)	15,931,601	(63,769,192)
รวมค่าใช้จ่าย		<u>1,649,120,754</u>	<u>1,287,564,132</u>	<u>1,649,120,754</u>	<u>1,287,564,132</u>
กำไรก่อนภาษีเงินได้		<u>419,718,370</u>	<u>327,715,078</u>	<u>384,130,018</u>	<u>336,728,572</u>
ภาษีเงินได้	35	(74,904,818)	(67,326,502)	(69,710,333)	(68,445,394)
กำไรสุทธิ		<u>344,813,552</u>	<u>260,388,576</u>	<u>314,419,685</u>	<u>268,283,178</u>

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ทุนออก และเรียกชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			ส่วนเกิน (ค่า) กว่าทุน จากการวัด มูลค่าเงินลงทุน	จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย		
"ปรับปรุงใหม่" ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่เคยรายงานไว้ ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่ปรับปรุงแล้ว การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี						
	2,330,759,812	139,318,081	24,390,632	23,767,457	319,498,122	2,837,734,104
	-	-	(5,411,836)	-	195,860,065	190,448,229
	2,330,759,812	139,318,081	18,978,796	23,767,457	515,358,187	3,028,182,333
26 เงินปันผลจ่าย กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ทุนสำรองตามกฎหมาย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	-	-	-	(205,077,188)	(205,077,188)
	-	-	(15,266,305)	-	266,281,158	251,014,853
	-	-	-	16,086,238	(16,086,238)	-
	2,330,759,812	139,318,081	3,712,491	39,853,695	560,475,919	3,074,119,998
4 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่เคยรายงานไว้ ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ที่ปรับปรุงแล้ว การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี						
	2,330,759,812	139,318,081	4,420,527	39,853,695	418,018,865	2,932,370,980
	-	-	(708,036)	-	142,457,054	141,749,018
	2,330,759,812	139,318,081	3,712,491	39,853,695	560,475,919	3,074,119,998
26 เงินปันผลจ่าย กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ทุนสำรองตามกฎหมาย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	258,983,672	-	-	-	-	258,983,672
	-	(239,346)	-	-	-	(239,346)
	-	-	-	-	(287,422,900)	(287,422,900)
	-	-	(12,652,551)	-	344,813,552	332,161,001
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	-	-	-	15,720,984	(15,720,984)	-
	2,589,743,484	139,078,735	(8,940,060)	55,574,679	602,145,587	3,377,602,425

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ						หน่วย : บาท	
		ทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น			กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	รวม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
				ส่วนเกิน (ถ้า) กว่าทุน จากการวัด มูลค่าเงินลงทุน	จัดสรรแล้ว	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย			
"ปรับปรุงใหม่"	4								
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่เคยรายงานไว้							
		ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี							
26		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่ปรับปรุงแล้ว	139,318,081	25,122,452	23,767,457		326,749,474	2,845,717,276	
		การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี		(5,580,233)	-		193,806,645	188,226,412	
		เงินปันผลจ่าย					520,556,119	3,033,943,688	
4		กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					(205,077,188)	(205,077,188)	
		ทุนสำรองตามกฎหมาย		(18,685,317)			274,175,760	255,490,443	
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	139,318,081	856,902	16,086,238		(16,086,238)	-	
"ปรับปรุงใหม่"	4								
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่เคยรายงานไว้							
		ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี							
26		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ที่ปรับปรุงแล้ว	139,318,081	851,127	39,853,695		434,676,553	2,945,459,268	
		การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี		5,775	-		138,891,900	138,897,675	
		เงินปันผลจ่าย					573,568,453	3,084,356,943	
4		กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					-	-	
		ทุนสำรองตามกฎหมาย		(3,036,623)			(15,720,984)	-	
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	139,078,735	(2,179,721)	55,574,679		584,844,254	3,367,061,431	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2556	2555	2556	2555
		"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	419,718,370	327,715,078	384,130,018	336,728,572
ปรับปรุงด้วย				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	64,047,127	68,179,653	64,047,127	68,179,653
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	15,931,601	(63,769,192)	15,931,601	(63,769,192)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	(78,923)	(412,229)	(78,923)	(412,229)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าหนี้สินตราสารอนุพันธ์	85,797	246,439	85,797	246,439
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า	(66,072,048)	(46,283,505)	(66,072,048)	(46,283,505)
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	525	(34,204,335)	525	(34,204,335)
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคาร				
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,032,653	2,542,546	3,032,653	2,542,546
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(86,424,302)	(50,793,506)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	12,465,402	13,304,823	12,465,402	13,304,823
ต้นทุนทางการเงิน	53,583,831	42,571,603	53,583,831	42,571,603
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(147,564,079)	(159,212,730)	(198,400,029)	(219,019,730)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	135,939,639	139,968,975	135,939,639	139,968,975
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(53,310,198)	(42,845,236)	(53,310,198)	(42,845,236)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(89,950,487)	(2,090,738)	(89,950,487)	(2,090,738)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน				
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	261,404,908	194,917,646	261,404,908	194,917,646

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2556	2555	2556	2555
		"ปรับปรุงใหม่"		"ปรับปรุงใหม่"
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)				
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
เงินฝากในสถาบันการเงิน	(462,929,545)	(768,716)	(462,929,545)	(768,716)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(190,473,432)	(33,350,927)	(190,473,432)	(33,350,927)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,208,591,250	(1,722,209,708)	1,208,591,250	(1,722,209,708)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อค้า	(64,394,949,930)	(57,593,292,933)	(64,394,949,930)	(57,593,292,933)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า	64,474,955,300	57,680,735,107	64,474,955,300	57,680,735,107
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	97,868,654	(2,991,375)	97,868,654	(2,991,375)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้	1,573,463	1,066,469	1,573,463	1,066,469
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	(161,426,020)	151,081,040	(161,426,020)	151,081,040
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	(494,444,085)	994,779,925	(494,444,085)	994,779,925
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	(485,289)	(2,276,463)	(485,289)	(2,276,463)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	(5,264,630)	(11,445,130)	(5,264,630)	(11,445,130)
หนี้สินอื่น	(104,562,933)	34,265,887	(104,562,933)	34,265,887
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	229,857,711	(309,489,178)	229,857,711	(309,489,178)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเมื่อขาย	(140,707,432)	(117,000,000)	(140,707,432)	(117,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเมื่อขาย	1,018	444,334,905	1,018	444,334,905
เงินสดจ่ายซื้อตัวแลกเงิน	(150,965,817)	-	(150,965,817)	-
เงินสดรับจากตัวแลกเงิน	80,000,000	-	80,000,000	-
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	249,464	3,866,346	249,464	3,866,346
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	50,835,950	73,216,000	50,835,950	73,216,000
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(60,307,202)	(77,792,648)	(60,307,202)	(77,792,648)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์				
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,227,523	39,252	2,227,523	39,252
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(218,666,496)	326,663,855	(218,666,496)	326,663,855

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2556	2555 "ปรับปรุงใหม่"	2556	2555 "ปรับปรุงใหม่"
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	364,550,018	678,870,140	364,550,018	678,870,140
เงินสดจ่ายชำระตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	(715,000,000)	(350,000,000)	(715,000,000)	(350,000,000)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(2,180,166)	(32,643,644)	(2,180,166)	(32,643,644)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	67,111	-	67,111	-
เงินปันผลจ่าย	(28,745,686)	(205,077,188)	(28,745,686)	(205,077,188)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(381,308,723)	91,149,308	(381,308,723)	91,149,308
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(370,117,508)	108,323,985	(370,117,508)	108,323,985
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	1,443,205,116	1,334,881,131	1,443,205,116	1,334,881,131
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,073,087,608	1,443,205,116	1,073,087,608	1,443,205,116

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ในปี 2536 บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537 โดยมีสำนักงานใหญ่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสาขาอยู่จำนวน 50 สาขา

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 กระทรวงการคลังอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก เลขที่ ลก-0002-01 ให้แก่บริษัท และยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เดิมเลขที่ 51/2517 และเลขที่ 18/2547 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก เป็นใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้หลายประเภท ดังต่อไปนี้

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

บริษัทได้รับความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 บริษัทได้รับใบอนุญาตเลขที่ 0007/2551 ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้การอนุญาตมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2551

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เฉพาะในฐานะตัวการ (Principal) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการเงินร่วมลงทุน บริษัทจะเริ่มดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

2. หลักเกณฑ์การจัดทำและนำเสนอการเงิน

2.1 บริษัทจัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและได้จัดทำขึ้นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การแสดงรายการในงบการเงินนี้ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำเสนอการเงิน” และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ที่ สก/ช.น. 53/2553 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เรื่อง “แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์”

2.2 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8	ส่วนงานดำเนินงาน
-----------	------------------

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 21	ภาษีเงินได้ - การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาใหม่ที่ราคาใหม่
ฉบับที่ 25	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางการ

บัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การโอนและรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

- 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน /การตีความมาตรฐานการบัญชี/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี		
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	การนำเสนองบการเงิน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	งบกระแสเงินสด	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	ภาษีเงินได้	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	สัญญาเช่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	รายได้	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	ผลประโยชน์ของพนักงาน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	งบการเงินระหว่างกาล	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1 มกราคม 2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	การรวมธุรกิจ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4	สัญญาประกันภัย	1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ การดำเนินงานที่ยกเลิก	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	ส่วนงานดำเนินงาน	1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบ กฎหมาย	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 32	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์	1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7	เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ ที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 10	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	1 มกราคม 2557

ผู้บริหารของบริษัทคาดว่า จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

2.4 งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555
“ปรับปรุงใหม่”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

(ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น)

- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (บาท)	86,424,302	50,793,506
- ร้อยละของรายได้รวมของบริษัท	4.2	3.1

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

3.1 การรับรู้รายได้

ค่านายหน้า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าธรรมเนียมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ส่วนรายได้ค่าบริการถือเป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จตามที่ระบุในสัญญาบริการ

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง

กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

- 1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
- 2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
- 3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
- 4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา
- 5) ลูกหนี้อื่นที่ค้างชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ เมื่อมีการประกาศจ่าย

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

- 3.3 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า
บริษัทบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด การซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีเงินฝาก การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นของบริษัทเท่านั้น
- 3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เงินฝากประจำที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน ตัวเงินประเภทเผื่อเรียก และตัวสัญญาใช้เงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3.5 เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินฝากในสถาบันการเงิน ได้แก่ เงินฝากประจำ ตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุคงเหลือเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา เงินฝากที่มีภาระผูกพัน และบัตรเงินฝากที่มีอายุภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา แต่บริษัทมีความตั้งใจที่จะถือต่อไปในรูปแบบเดิมโดยการต่อตัว
- 3.6 ลูกหนี้และเจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านสำนักหักบัญชีของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในแต่ละวันและยอดดุลสุทธิลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ แสดงเป็นยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจ้าหนี้สำนักหักบัญชี ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ/ช.น. 53/2553 เรื่อง “แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์” ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553
- 3.7 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ
- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเป็นบัญชีที่ลูกหนี้จะต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ให้บริษัทภายใน 3 วันทำการ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็นบัญชีที่ลูกหนี้สามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้โดยต้องวางหลักประกันการชำระหนี้ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ลูกหนี้อื่นรวมลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประณอมหนี้หรือผ่อนชำระ

บริษัทถือปฏิบัติในการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียโดยการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละรายและลูกหนี้โดยรวม ประกอบกับการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 33/2543 และกธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ตามลำดับ ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียสำหรับลูกหนี้เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำนวน

ทั้งนี้บริษัทถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญเสีย หมายถึง

- 1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
- 2) มูลหนี้ที่บริษัทได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้

- 1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
- 2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
- 3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานหมายถึงมูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

ทั้งนี้บริษัทจัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจำนวน

3.8 เงินลงทุน

เงินลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้าแสดงในมูลค่ายุติธรรมบริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทตั้งใจและสามารถถือจนกว่าครบกำหนด แสดงในราคาทุนตัดจำหน่าย หักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อเท่ากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว แสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนจะต้องรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เคย์บันทึกในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนปิดคำนวณจากมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย

การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และสำหรับเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน

การด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาที่คาดว่าจะได้รับคืน

3.9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ในบริษัทร่วมเป็นค่าความนิยม ซึ่งแสดงรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีเงินลงทุน

บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน แสดงในราคาทุนอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคามันบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการ เมื่ออาคารและอุปกรณ์นั้นพร้อมใช้งาน

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์แสดงได้ดังนี้

อาคาร	20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เช่า	5 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

สินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่บริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน สินทรัพย์ที่เช่าที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่านับจากวันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การด้อยค่า

อาคารและอุปกรณ์จะมีการทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า อาคารและอุปกรณ์นั้นอาจด้อยค่า

รายการกำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายคำนวณโดยการเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและบันทึกรวมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- 3.11 **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบแน่นอนแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละรายการ เมื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบแน่นอนนั้นพร้อมใช้งาน
- ประมาณการอายุการให้ประโยชน์แสดงได้ดังนี้
- | | |
|--|----------|
| ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 1 - 5 ปี |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 5 ปี |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน จะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอาจด้อยค่าและตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- 3.12 **สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย**
 สินทรัพย์จัดเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป ซึ่งผู้บริหารของบริษัทคาดว่า การขายมีความเป็นไปได้สูงมาก และสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีไว้เพื่อขายทันทีในสภาพปัจจุบัน
- สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
- 3.13 **สิทธิการเช่า**
 สิทธิการเช่าแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
- 3.14 **อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน**
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
- 3.15 **เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์**
 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก
- 3.16 **หนี้สินตราสารอนุพันธ์**
 บริษัทบันทึกภาระจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นรายการหนี้สินและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คำนวณจากราคาเสนอขายหลังสุด ณ วันวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 3.17 เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาเงินกู้ยืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม
- 3.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบการเงิน เมื่อสามารถประมาณมูลค่าหนี้สินนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะทำให้บริษัทสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษัทเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว
- 3.19 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากในสถาบันการเงิน ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทร่วม เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ หนี้สินตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
- 3.20 ผลประโยชน์พนักงาน
- 3.20.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
- 3.20.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
บริษัทคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการเกษียณอายุงานและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานนั้นอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
- บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานรับรู้ในรายการกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
- 3.21 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
- ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รายการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รายการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการแต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รายการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รายการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รายการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รายการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

3.22 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี

3.23 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทแปลงค่ารายการบัญชีที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างงวดเป็นเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการแปลงค่าและการชำระเงินรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.24 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น โดยประมาณการทางบัญชีมีดังต่อไปนี้

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงจำนวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่ต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

บริษัทได้นำนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้เป็นครั้งแรกสำหรับงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้” ดังนั้นข้อมูลในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 ที่นำมาเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม่ โดยผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบการเงิน มีดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท		
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	1 มกราคม
	2555	2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ยอดคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	-	-
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	141,456,906	189,666,750
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	141,456,906	189,666,750
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
ยอดคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	4,420,527	24,390,632
การลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(708,036)	(5,411,836)
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	3,712,491	18,978,796
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	418,018,865	319,498,122
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	141,451,131	195,246,983
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทรวม	1,005,923	613,082
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	560,475,919	515,358,187

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : บาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	15,003,795
การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้	52,322,707
ภาษีเงินได้หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	67,326,502

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน)	
เบ็ดเสร็จอื่นก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	-
การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้เกี่ยวกับ	
องค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	3,230,654
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน)	
เบ็ดเสร็จอื่นหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	3,230,654

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	312,318,441
การลดลงของกำไรสุทธิ	(51,929,865)
กำไรสุทธิหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	260,388,576

กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานก่อนการเปลี่ยนแปลง	0.134
นโยบายการบัญชี	
การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.022)
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหลังการเปลี่ยนแปลง	
นโยบายการบัญชี	0.112

งบแสดงฐานะการเงิน

		หน่วย : บาท	
		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม	1 มกราคม
		2555	2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
ยอดคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี		-	-
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		138,897,675	188,226,412
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี		138,897,675	188,226,412
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
ยอดคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี		851,127	25,122,452
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		5,775	(5,580,233)
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี		856,902	19,542,219
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร			
ยอดคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี		434,676,553	326,749,474
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		138,891,900	193,806,645
ยอดคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี		573,568,453	520,556,119

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	หน่วย : บาท
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	สำหรับปีสิ้นสุด
	วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ภาษีเงินได้	
ภาษีเงินได้ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	15,003,795
การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้	53,441,599
ภาษีเงินได้หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	<div><div></div><div>68,445,394</div></div>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่นก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

-

การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

4,112,862

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่นหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

4,112,862

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

321,724,777

การลดลงของกำไรสุทธิ

(53,441,599)

กำไรสุทธิหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

268,283,178

กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานก่อนการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชี

0.138

การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(0.023)

กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหลังการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชี

0.115

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด มีดังนี้

5.1 สัญญาเช่าการเงินสำหรับอุปกรณ์ และยานพาหนะ มีดังนี้

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
		2556	2555
		บาท	บาท
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินยกมา		5,422,380	27,177,415
<u>บวก</u> <u>ซื้อเพิ่ม</u>		-	12,384,421
(หัก) สัญญาเช่าการเงินสิ้นสุดสัญญา		-	(1,762,500)
(หัก) เงินสดจ่าย		(2,180,166)	(32,643,644)
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยตัดบัญชี		186,498	266,688
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินยกไป		3,428,712	5,422,380

5.2 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายและปรับปรุงส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายที่ขายระหว่างปีที่แสดงเป็นรายการหักในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำนวนประมาณ 12.7 ล้านบาท และประมาณ 15.3 ล้านบาท ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนประมาณ 3.0 ล้านบาท และประมาณ 18.7 ล้านบาท ตามลำดับ

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	บาท	บาท
เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา	1,747,942,993	2,203,273,437
(หัก) เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า*	(674,855,385)	(760,068,321)
รวม	1,073,087,608	1,443,205,116

(* ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริษัท เพื่อลูกค้าไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน)

7. เงินฝากในสถาบันการเงิน

7.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีเงินฝากในสถาบันการเงินดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		
	ไม่เกิน 3 เดือน	เกินกว่า 3 เดือน แต่ ไม่เกิน 1 ปี	รวม	ไม่เกิน 3 เดือน	เกินกว่า 3 เดือน แต่ ไม่เกิน 1 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินฝากประจำ	1,350,000,000	300,000,000	1,650,000,000	720,000,000	400,000,000	1,120,000,000
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน	-	69,310,000	69,310,000	37,070,455	69,310,000	106,380,455
(หัก) เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า*	(850,000,000)	(300,000,000)	(1,150,000,000)	(720,000,000)	(400,000,000)	(1,120,000,000)
รวม	500,000,000	69,310,000	569,310,000	37,070,455	69,310,000	106,380,455

(* ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริษัท เพื่อลูกค้าไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน)

- 7.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากในสถาบันการเงินของบริษัทได้นำไปวางเป็นหลักประกันให้กับธนาคาร ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	บาท	บาท
หนังสือค้ำประกันตามเงื่อนไขของสัญญา ซื้อ/ขายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเพกซ์ จำกัด (ดูหมายเหตุข้อ 36.2)	15,070,000	15,070,000
ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม อื่นๆ	54,000,000	91,070,455
	240,000	240,000
รวม	69,310,000	106,380,455

8. ลูกหนี้สำนักหักบัญชี

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	บาท	บาท
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	519,888,196	316,805,638
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ	40,023,256	14,202,603
(หัก) ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนามบริษัทเพื่อลูกค้า*	(116,971,103)	(78,541,324)
รวม	442,940,349	252,466,917

(* ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนามบริษัท เพื่อลูกค้าไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน)

9. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	บาท	บาท
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	888,615,382	1,417,938,038
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	597,706,948	1,271,641,012
ลูกหนี้อื่น		
- ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี	396,739,119	402,529,185
- ลูกหนี้พ้นกำหนดและอื่น ๆ	912,648	457,113
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,883,974,097	3,092,565,348
(หัก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุข้อ 10)	(352,950,970)	(336,882,253)
รวม	1,531,023,127	2,755,683,095

ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเข้าเกณฑ์การจัดชั้นเป็นลูกหนี้ปกติ โดยมีเงื่อนไขในการชำระเงินภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าสั่งซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้จำนวนประมาณ 397.7 ล้านบาท และประมาณ 403.0 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับมูลหนี้ที่จัดชั้นสงสัยจะสูญทั้งจำนวนแล้ว ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง “การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์” ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544

บริษัทได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง “การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์” ซึ่งรายละเอียดของลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		
	ลูกหนี้ธุรกิจ	ค่าเผื่อ	มูลค่าลูกหนี้	ลูกหนี้ธุรกิจ	ค่าเผื่อ	มูลค่าลูกหนี้
	หลักทรัพย์และ ดอกเบี้ยค้างรับ	หนี้สงสัยจะสูญ	ธุรกิจ หลักทรัพย์ สุทธิ	หลักทรัพย์และ ดอกเบี้ยค้างรับ	หนี้สงสัยจะสูญ	ธุรกิจ หลักทรัพย์ สุทธิ
มูลหนี้ปกติ	1,486.3	-	1,486.3	2,689.6	-	2,689.6
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	44.7	-	44.7	66.1	-	66.1
มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ	353.0	(353.0)	-	336.9	(336.9)	-
รวม	<u>1,884.0</u>	<u>(353.0)</u>	<u>1,531.0</u>	<u>3,092.6</u>	<u>(336.9)</u>	<u>2,755.7</u>

10. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	บาท	บาท
ยอดต้นปี	336,882,253	400,560,201
(หัก) หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	16,068,717	(63,677,948)
ยอดปลายปี	<u>352,950,970</u>	<u>336,882,253</u>

11. เงินลงทุนสุทธิ

11.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
และงบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	
	ราคาทุน/ มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม
	ราคาทุน ตัดจำหน่าย/ ราคาตามบัญชี		ราคาทุน ตัดจำหน่าย/ ราคาตามบัญชี	
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนเพื่อค้า				
หลักทรัพย์หุ้นทุน:				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	1,173,880	1,173,000	15,107,202	15,027,400
(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(880)	-	(79,802)	-
รวมเงินลงทุนเพื่อค้าสุทธิ	1,173,000	1,173,000	15,027,400	15,027,400
ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี				
ตัวแลกเปลี่ยน	219,000,000	76,395,664	139,000,000	-
(หัก) ส่วนลดรับล่วงหน้า	(3,604,336)	-	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(139,000,000)	-	(139,000,000)	-
รวมตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปีสุทธิ	76,395,664	76,395,664	-	-
เงินลงทุนเพื่อขาย				
หลักทรัพย์หุ้นทุน:				
หน่วยลงทุน	1,000,000	872,557	1,000,000	1,046,171
หลักทรัพย์จดทะเบียน	46,420,754	38,117,824	5,713,322	880,000
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(2,717,051)	-	926,171	-
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า	(5,713,322)	-	(5,713,322)	-
รวมเงินลงทุนเพื่อขายสุทธิ	38,990,381	38,990,381	1,926,171	1,926,171
เงินลงทุนทั่วไป				
หน่วยลงทุน	100,629,565	100,401,965	631,107	556,063
หลักทรัพย์หุ้นทุน	41,605,192	21,570,036	41,605,192	21,840,320
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า	(21,344,042)	-	(21,191,486)	-
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ	120,890,715	121,972,001	21,044,813	22,396,383
รวม	237,449,760	238,531,046	37,998,384	39,349,954

เงินลงทุนข้างต้นนี้ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า

11.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามอายุคงเหลือของสัญญา

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556			
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนด	76,395,664	-	-	76,395,664
รวม	76,395,664	-	-	76,395,664

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 139.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั้งจำนวนแล้ว

11.3 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายที่รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555	2556	2555
	“ปรับปรุงใหม่”		“ปรับปรุงใหม่”	
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดต้นปี	3,712,491	18,978,796	856,902	19,542,219
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี				
- จากการวัดมูลค่า	(12,652,551)	9,125,125	(3,036,623)	5,706,113
- ปรับปรุงส่วนเกินทุน				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน				
เพื่อขายที่ขาย*	-	(24,391,430)	-	(24,391,430)
ยอดปลายปี	(8,940,060)	3,712,491	(2,179,721)	856,902

(* รายการดังกล่าวเคยรับรู้เป็นกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีก่อน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนดังกล่าวได้จำหน่ายออกไปและรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

11.4 กำไรจากเงินลงทุน

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	บาท	บาท
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	78,923	412,229
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า	66,072,048	46,283,505
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	(525)	34,204,335
รวม	66,150,446	80,900,069

11.5 ดอกเบี้ยและเงินปันผล

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555	2556	2555
	บาท	บาท	บาท	บาท
ดอกเบี้ยรับ	90,710,025	67,826,461	90,710,025	67,826,461
เงินปันผล	249,464	17,275,346	51,085,414	77,082,346
รวม	90,959,489	85,101,807	141,795,439	144,908,80

7

11.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	วันที่ 31 ธันวาคม 2556			วันที่ 31 ธันวาคม 2555		
	ราคาทุน/ ราคาตาม บัญชี	มูลค่า ยุติธรรม	ค่าเผื่อ การด้อยค่า	ราคาทุน/ ราคาตาม บัญชี	มูลค่า ยุติธรรม	ค่าเผื่อ การด้อยค่า
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
หุ้นสามัญ	21,116,442	-	21,116,442	21,116,442	-	21,116,442

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังนี้

ชื่อบริษัท	วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน		เงินปันผล	
	ณ วันที่		ณ วันที่		สำหรับปีสิ้นสุด	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555
“ปรับปรุงใหม่”						
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ						
กองทุน						
เอ็ม เอ ฟ ซี จำกัด	340.2	314.2	532.6	532.6	50.8	59.8
(มหาชน)						
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	(205.6)	(205.6)	-	-
รวม	340.2	314.2	327.0	327.0	50.8	59.8

รายละเอียดและข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม มีดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	“ปรับปรุงใหม่”	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)		
ลักษณะธุรกิจ : จัดการกองทุน		
ประเทศที่จัดตั้ง : ไทย		
สัดส่วนเงินลงทุนที่บริษัทถือ (ร้อยละ)	24.9	24.9
มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	340.2	314.2
มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสุทธิ	327.0	327.0
ทุนเรียกชำระ	120.0	120.0
สินทรัพย์รวม	1,638.6	1,462.6
หนี้สินรวม	286.1	208.4

หน่วย : ล้านบาท
สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

	2556	2555 “ปรับปรุงใหม่”
รายได้รวม	1,179.1	829.1
กำไรสุทธิ	340.8	197.8
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	302.2	211.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวข้างต้นจำนวน 26 ล้านบาทได้จัดแจ้งการจำหน่ายกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในวงเงิน 120.0 ล้านบาท โดยมูลค่าของหลักประกันดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของวงเงินสินเชื่อ นอกจากนี้บริษัทได้อินสทิธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเพื่อการรับเงินปันผลของหุ้นดังกล่าวจนกว่าจะครบร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ยืมเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหมดด้วย

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 บริษัทได้ไถ่ถอนเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวข้างต้นที่ได้จัดแจ้งการจำหน่ายไว้เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 10 ล้านบาท ทำให้คงเหลือเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่จำหน่ายเป็นหลักประกันจำนวน 16 ล้านบาท โดยที่ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นไม่เปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 บริษัทยกเลิกวงเงินสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นพร้อมไถ่ถอนหลักประกันที่เป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไม่มีการใช้วงเงินกู้ยืมนี้

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บาท	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก) บาท	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บาท
ราคาทุน					
ที่ดิน	30,293,000	-	-	-	30,293,000
อาคาร	19,572,300	-	-	-	19,572,300
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เช่า	253,829,655	5,009,890	(13,869,749)	24,528,145	269,497,941
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	387,760,357	23,150,392	(14,255,814)	-	396,654,935
ยานพาหนะ	49,518,697	-	(6,806,834)	-	42,711,863
ส่วนปรับปรุงอาคารระหว่างก่อสร้าง	1,720,560	23,704,293	-	(24,528,145)	896,708
รวมราคาทุน	742,694,569	51,864,575	(34,932,397)	-	759,626,747
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคาร	(15,501,327)	(660,372)	-	-	(16,161,699)
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เช่า	(152,079,559)	(30,201,380)	9,324,798	-	(172,956,141)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	(325,203,031)	(30,389,283)	14,128,765	-	(341,463,549)
ยานพาหนะ	(44,574,700)	(2,073,966)	6,175,808	-	(40,472,858)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(537,358,617)	(63,325,001)	29,629,371	-	(571,054,247)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(1,992,803)	-	42,850	-	(1,949,953)
รวม	203,343,149				186,622,547

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก)	ปรับปรุง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	2554					2555
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาทุน						
ที่ดิน	30,293,000	-	-	-	-	30,293,000
อาคาร	19,572,300	-	-	-	-	19,572,300
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เช่า	200,115,275	1,034,332	(7,724,405)	60,404,453	-	253,829,655
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	379,017,006	37,363,890	(30,440,223)	1,671,954	147,730	387,760,357
ยานพาหนะ	49,518,697	-	-	-	-	49,518,697
ส่วนปรับปรุงอาคารระหว่างก่อสร้าง	17,505,200	46,291,767	-	(62,076,407)	-	1,720,560
รวมราคาทุน	696,021,478	84,689,989	(38,164,628)	-	147,730	742,694,569
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
อาคาร	(14,519,658)	(981,669)	-	-	-	(15,501,327)
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เช่า	(132,116,716)	(25,242,850)	5,280,007	-	-	(152,079,559)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	(311,717,250)	(36,674,216)	23,188,435	-	-	(325,203,031)
ยานพาหนะ	(40,047,167)	(4,527,533)	-	-	-	(44,574,700)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(498,400,791)	(67,426,268)	28,468,442	-	-	(537,358,617)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(9,107,189)	-	7,114,386	-	-	(1,992,803)
รวม	188,513,498					203,343,149
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
2556				บาท		63,325,001
2555				บาท		67,426,268

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวมีจำนวนรวมประมาณ 356.0 ล้านบาท และประมาณ 345.0 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสัญญาเช่าการเงินยานพาหนะกับบริษัทลิสซิ่งในประเทศแห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มูลค่าตามบัญชีของยานพาหนะที่เช่ามีจำนวนรวมประมาณ 2.2 ล้านบาท และประมาณ 3.0 ล้านบาท ตามลำดับ

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ								
อายุการตัด จำหน่าย	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก)	ค่าตัด จำหน่าย	ค่าเผื่อ การด้อยค่า	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	
คงเหลือ	31 ธันวาคม						31 ธันวาคม	
	2555						2556	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบธุรกิจ								
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	-	76,869	-	-	(76,865)	-	4	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ	0 - 2 ปี	68,064,929	2,838,630	-	982,725	(192,518)	-	71,693,766
ใบอนุญาตหลักทรัพย์	-	2,657,500	-	-	-	-	-	2,657,500
ค่าสมาชิกธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	15,945,000	-	-	-	-	-	15,945,000
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	-	1,657,908	5,603,997	-	(982,725)	-	-	6,279,180
รวม		88,402,206	8,442,627	-	-	(269,383)	-	96,575,450

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ								
อายุการ ตัด	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก)	ปรับปรุง	ค่าตัด จำหน่าย	ค่าเผื่อ การด้อย ค่า	ยอดคงเหลือ ณ วันที่
จำหน่าย	คงเหลือ	31 ธันวาคม						31 ธันวาคม
		2554						2555
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบธุรกิจ								
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	0 - 1 ปี	183,430	-	-	-	(106,561)	-	76,869
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ	0 - 3 ปี	63,272,657	1,597,570	-	3,387,543	(192,841)	-	68,064,929
ใบอนุญาตหลักทรัพย์	-	2,657,500	-	-	-	-	-	2,657,500
ค่าสมาชิกธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	15,945,000	-	-	-	-	-	15,945,000
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	-	1,303,671	3,889,510	-	(3,387,543)	(147,730)	-	1,657,908
รวม		83,362,258	5,487,080	-	-	(299,402)	-	88,402,206

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556	บาท	269,383
2555	บาท	299,402

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวมีจำนวนรวมประมาณ 10.5 ล้านบาท

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่		ณ วันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2556	2555	2556	2555
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	143,055,030	141,456,906	145,690,285	138,897,675
	143,055,030	141,456,906	145,690,285	138,897,675

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	ยอดต้นปี	รายการที่รับรู้ใน	รายการที่รับรู้ใน	ยอดปลายปี
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม
	2556	ขาดทุน		2556
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลแตกต่างชั่วคราว				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	62,702,132	3,120,261	-	65,822,393
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	43,677,228	(5,194,486)	-	38,482,742
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	27,800,000	-	-	27,800,000
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	475,807	(237,862)	-	237,945
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	6,459,672	2,913,300	-	9,372,972
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	5,775	-	759,156	764,931
อื่นๆ	336,292	237,755	-	574,047
รวม	141,456,906	838,968	759,156	143,055,030

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
ยอดต้นปี	รายการที่รับรู้ใน	รายการที่รับรู้ใน	ยอดปลายปี	
1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไร (ขาดทุน)	31 ธันวาคม	
	ขาดทุน			
2555		เบ็ดเสร็จอื่น	2555	
บาท	บาท	บาท	บาท	
ผลแตกต่างชั่วคราว				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	77,284,951	(14,582,819)	-	62,702,132
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	42,558,335	1,118,893	-	43,677,228
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	27,800,000	-	-	27,800,000
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	932,732	(456,925)	-	475,807
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	9,377,379	(1,444,561)	(1,473,146)	6,459,672
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(5,580,233)	-	5,586,008	5,775
ขาดทุนสะสมทางภาษี	37,125,642	(37,125,642)	-	-
อื่นๆ	167,944	168,348	-	336,292
รวม	189,666,750	(52,322,706)	4,112,862	141,456,906
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ยอดต้นปี	รายการที่รับรู้ใน	รายการที่รับรู้ใน	ยอดปลายปี	
1 มกราคม	กำไรหรือขาดทุน	กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม	
2556			2556	
บาท	บาท	บาท	บาท	
ผลแตกต่างชั่วคราว				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	62,702,132	3,120,261	-	65,822,393
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	41,117,997	-	-	41,117,997
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	27,800,000	-	-	27,800,000
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	475,807	(237,862)	-	237,945
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	6,459,672	2,913,300	-	9,372,972
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	5,775	-	759,156	764,931
อื่นๆ	336,292	237,755	-	574,047
รวม	138,897,675	6,033,454	759,156	145,690,285

	ยอดต้นปี 1 มกราคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ยอดปลายปี 31 ธันวาคม
		รายการที่รับรู้ใน กำไรหรือ ขาดทุน	รายการที่รับรู้ใน กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลแตกต่างชั่วคราว				
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ	77,284,951	(14,582,819)	-	62,702,132
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	41,117,997	-	-	41,117,997
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	27,800,000	-	-	27,800,000
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	932,732	(456,925)	-	475,807
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	9,377,379	(1,444,561)	(1,473,146)	6,459,672
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(5,580,233)	-	5,586,008	5,775
ขาดทุนสะสมทางภาษี	37,125,642	(37,125,642)	-	-
อื่นๆ	167,944	168,348	-	336,292
รวม	188,226,412	(53,441,599)	4,112,862	138,897,675

บริษัทใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

16. สินทรัพย์อื่นสุทธิ

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	บาท	บาท
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	1,293,644	1,573,463
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	6,616,664	8,287,939
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	41,047,484	36,035,231
ลูกหนี้เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	8,533,060	12,509,769
สิทธิการเช่าสุทธิ	1,452,499	1,905,241
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ	24,066,779	24,066,779
เงินมัดจำ	26,638,047	26,286,618
รายได้ค้างรับ	16,457,553	9,080,918
อื่นๆ	1,782,192	1,554,110
รวม	127,887,922	121,300,068

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิดังกล่าวข้างต้นได้จดจำนองไว้เป็นหลักประกันวงเงิน
สินเชื่อกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง

17. หนี้สินตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ ประกอบด้วย

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	
	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงินตามสัญญา
	บาท	บาท	บาท	บาท
<u>ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า</u>				
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	57,273	247,379	456,765	3,349,610

18. **ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555					
	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ				
	อัตราดอกเบี้ย	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
	ร้อยละ	บาท	บาท	บาท	บาท
ตราสารหนี้ระยะสั้น	4.85 - 5.50	338,911,299	-	-	338,911,299

19. **หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องจ่ายสำหรับสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย		มูลค่าปัจจุบันของ	
	จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย		จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555	2556	2555
	บาท	บาท	บาท	บาท
ไม่เกิน 1 ปี	481,848	2,180,166	317,741	1,993,668
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	3,218,340	3,700,188	3,110,971	3,428,712
	3,700,188	5,880,354	3,428,712	5,422,380
(หัก) ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี	(271,476)	(457,974)	-	-
รวม	3,428,712	5,422,380	3,428,712	5,422,380

20. **ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน**

บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

จำนวนที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	บาท	บาท
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	11,032,262	11,831,631
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,433,140	1,473,192
รวม	12,465,402	13,304,823

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	บาท	บาท
ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	39,664,089	45,170,124
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	11,032,262	11,831,631
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,433,140	1,473,192
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	-	(7,365,728)
(หัก) ผลประโยชน์ของพนักงานจ่ายในระหว่างปี	(5,264,630)	(11,445,130)
ยอดปลายปี	46,864,861	39,664,089

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2556 (ร้อยละต่อปี)	2555 (ร้อยละต่อปี)
ข้อสมมติฐานทางการเงิน		
อัตราคิดลด	3.6	3.6
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	0 – 22.0	0 – 22.0
	ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน	ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดหวัง	0 – 4.0	0 – 4.0

21. **หนี้สินอื่น**

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2556 บาท	2555 บาท
โบนัสค้างจ่าย	50,993,350	41,297,213
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาดค้างจ่าย	2,729,837	15,228,967
ส่วนแบ่งกำไรจากการบริหารสาขา/ทีมการตลาดค้างจ่าย	29,951,252	32,562,229
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย	8,831,718	14,016,904
เจ้าหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,935,444	9,009,854
เจ้าหนี้อื่น	16,229,712	15,613,611
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	12,913,057
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	52,684,436	53,719,559
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	815,068
รวม	165,355,749	195,176,462

22. **ทุนเรือนหุ้น**

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 464,393,602 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท และ 464,393,602 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามลำดับ โดยบริษัทได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นจำนวนเงินรวม 603,711,683 บาท ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ภายหลังจากพ้นกำหนดเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดให้สามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 3 เดือน ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 18 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 464,393,602 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีมติให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 บริษัทจึงปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิใหม่ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0625 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.412 บาท มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 จำนวน 464,393,602 หน่วย ได้ถึงกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีผู้มาขอใช้สิทธิจำนวน 44,738 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 47,529 หุ้น คิดเป็นอัตราหุ้นละ 1.412 บาท เป็นจำนวนเงิน 67,110.95 บาท ทั้งนี้มีผลทำให้บริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 2,330,759,812 บาท เป็น 2,330,807,341 บาท บริษัทได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2556

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่หมดจำนวน 818,741,975 หุ้น และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 2,330,807,341 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 2,330,807,341 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 2,330,807,341 บาท เป็น 3,189,785,935 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 858,978,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่าย เงินปันผลเป็นหุ้นจำนวน 258,978,594 หุ้น และการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 จำนวน 600,000,000 หุ้นและเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 3,189,785,935 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 3,189,785,935 บาท

อีกทั้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 858,978,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากเดิม 2,330,807,341 บาท เป็น 3,189,785,935 บาท โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 258,978,594 หุ้นมูลค่า

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้น 258,936,143 หุ้น และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 258,936,143 หุ้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทคำนวณหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2556	2555
	หุ้น	หุ้น
หุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	2,330,759,812	2,330,759,812
ผลกระทบจากหุ้นที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	160,373,290	-
หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2,491,133,102	2,330,759,812

23. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนั้นตั้งเป็นทุนสำรอง ("ส่วนเกินมูลค่าหุ้น") ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

24. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการจัดสรรหุ้นแก่กรรมการและพนักงาน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทประเภทระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้จำนวน 350,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัท ตามโครงการจัดสรรหุ้นแก่กรรมการและพนักงาน ("ESOP") ครั้งที่ 1 ตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ภายหลังจากพ้นกำหนดเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใช้สิทธิได้ทุกเดือน ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

ภายในปีที่ 1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 33 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท และสามารถใช้อำนาจจนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ภายในปีที่ 2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 67 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท และสามารถใช้อัตราส่วนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ภายในปีที่ 3 สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคน ได้รับการจัดสรรจากบริษัท

ทั้งนี้ วันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) คือวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) คือวันที่ 27 ธันวาคม 2555 นอกจากนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนี้ไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่จะนำหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธินั้น ไม่มีผู้มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีมติให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการจัดสรรหุ้นแก่กรรมการและพนักงาน (“ESOP”) ครั้งที่ 1 บริษัทจึงปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิใหม่ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0625 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.412 บาท มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 600,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท

เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง “การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 สำหรับการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้ บริษัทไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สำหรับรายการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554 แต่บริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว

25. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการจัดการส่วนทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

26. เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.088 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205.1 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายแล้ววันที่ 27 เมษายน 2555

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 39,853,695 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้น 258,978,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 258,978,594 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเท่ากับ 0.111 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มิใช่หุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.111 บาท และ
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 28,775,399 บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นและเงินสดดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 258,936,143 หุ้น
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด คิดเป็นเงินจำนวน 28,745,686 บาท

27. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรเงินสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

28. รายได้ค่านายหน้า

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	บาท	บาท
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1,617,009,051	1,187,306,837
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	78,671,035	82,370,634
รวม	1,695,680,086	1,269,677,471

29. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	บาท	บาท
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	22,813,000	13,400,046
ที่ปรึกษาการเงิน	8,790,000	3,000,000
ที่ปรึกษาการลงทุน	912,517	1,245,545
อื่นๆ	7,073,291	1,130,802
รวม	39,588,808	18,776,393

30. รายได้อื่น

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	บาท	บาท
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	1,596,470	36,250
รายได้ค่าปรับจากการผิดนัดชำระ	1,086,486	328,992
อื่นๆ	11,024,948	14,743,501
รวม	13,707,904	15,108,743

31. ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ

บริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์หลังออกจากงานที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัทตามนโยบายในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	158,443,963	156,837,160
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,948,287	2,437,158
รวม	160,392,250	159,274,318

32. **ค่าตอบแทนกรรมการ**

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย ทั้งนี้อัตราค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

33. **ค่าใช้จ่ายอื่น**

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
	บาท	บาท
ค่าภาษีอากร	5,207,999	4,476,708
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าธรรมเนียมอื่น	26,292,891	21,339,051
ค่ารับรอง	24,033,413	19,112,854
ค่าน้ำมันรถและค่าเดินทาง	14,186,304	12,790,609
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	37,305,654	35,883,038
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน	5,828,561	5,437,308
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	6,462,680	9,123,846
อื่นๆ	25,438,619	24,534,517
รวม	144,756,121	132,697,931

34. **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทที่สมัครเป็นสมาชิกของกองทุน โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง และบริษัทจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง โดยปัจจุบันบริษัทให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนประมาณ 14.4 ล้านบาท และประมาณ 13.3 ล้านบาท ตามลำดับ

35. ภาษีเงินได้

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2556		2555		2556		2555	
			"ปรับปรุงใหม่"				"ปรับปรุงใหม่"	
	พันบาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	พันบาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	พันบาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	พันบาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	419,718	20	327,715	23	384,130	20	336,729	23
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	83,944		75,374		76,826		77,448	
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี	(9,039)		(8,047)		(7,116)		(9,003)	
ภาษีเงินได้ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	74,905		67,327		69,710		68,445	

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีเงินได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 ได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และได้ลดเป็นร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ดังนั้น บริษัทจึงได้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 และร้อยละ 23 ในการคำนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ตามลำดับ

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						หน่วย : บาท
	จำนวนก่อน ภาษี	2556	จำนวนสุทธิ	2555	จำนวนสุทธิ	
		ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี		ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี		
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	15,815,602	(3,163,051)	12,652,551	19,970,105	(4,703,800)	15,266,305
รวม	15,815,602	(3,163,051)	12,652,551	19,970,105	(4,703,800)	15,266,305

หน่วย : บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2556			2555		
	จำนวนก่อน ภาษี	ผลประโยชน์	จำนวนสุทธิ	จำนวนก่อน ภาษี	ผลประโยชน์	จำนวนสุทธิ
		(ค่าใช้จ่าย) ภาษี	จากภาษี		(ค่าใช้จ่าย) ภาษี	จากภาษี
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	3,795,778	(759,155)	3,036,623	24,271,325	(5,586,008)	18,685,317
รวม	3,795,778	(759,155)	3,036,623	24,271,325	(5,586,008)	18,685,317

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

- 36.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับอาคารสำนักงานและยานพาหนะ ดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
ไม่เกิน 1 ปี	70.2	69.5
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	56.6	102.4
รวม	126.8	171.9

- 36.2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษัททำสัญญากับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งให้ออกหนังสือค้ำประกันจำนวนประมาณ 15.1 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อ/ขายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเพกซ์ จำกัด หนังสือค้ำประกันดังกล่าวเป็นการค้ำประกันเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทดังกล่าว จากการตัดสินใจที่ดีความของศาลโดยมีเงินฝากระยะยาวค้ำประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 7.2)
- 36.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามสัญญาที่บริษัทได้ทำสัญญาแล้วเป็นจำนวน 0.3 ล้านบาท และจำนวน 25.8 ล้านบาท ตามลำดับ

37. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือบริษัทต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทโดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือ
มีการรวมการร่วมกัน รายละเอียดระหว่างบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเช่นนโยบายราคาและเงื่อนไขการกำหนดราคาจะระหว่างกัน
ในเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

นโยบายการกำหนดราคา

ค่านายหน้า	ราคาตลาดซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าธรรมเนียมและบริการ	ราคาที่ตกลงกันซึ่งประมาณตามราคาตลาด
ค่าใช้จ่าย	ราคาตลาด

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

บาท บาท

เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	4,747,247	275,942
บริษัท ดันทร กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	26,622	26,192
รวม		4,773,869	302,134

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	3,163,658	-
-----------------------	-----------------------	-----------	---

เงินลงทุนสุทธิ

กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทรวม	บริษัทรวม	100,401,965	556,063
บริษัท ดันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	76,395,664	-
รวม		176,797,629	556,063

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555 บาท บาท	
รายได้ค้างรับ			
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	428,000
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น			
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	-	49,864,700
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทร่วม	บริษัทร่วม	-	179,478,742
รวม		-	229,343,442
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	48,150	224,700

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
		2556	2555	2556	2555
		บาท	บาท	บาท	บาท
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์					
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	4,697,493	2,679,351	4,697,493	2,679,351
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทร่วม	บริษัทร่วม	70,976,457	45,943,727	70,976,457	45,943,727
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	56,554	-	56,554
รวม		75,673,950	48,679,632	75,673,950	48,679,632
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	18,530	148,600	18,530	148,600
ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน					
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	343,334	308,603	343,334	308,603
ค่าธรรมเนียมและบริการ					
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	300,000	-	300,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	284,917	241,035	284,917	241,035
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	400,000	-	400,000
รวม		284,917	941,035	284,917	941,035
เงินปันผลรับ					
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	-	-	50,835,950	59,807,000
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทร่วม	บริษัทร่วม	-	13,409,000	-	13,409,000
รวม		-	13,409,000	50,835,950	73,216,000
ดอกเบี้ยรับ					
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	817,232	-	817,232	-
ต้นทุนทางการเงิน					
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	162,424	9,528	162,424	9,528
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	434	57,931	434	57,931
รวม		162,858	67,459	162,858	67,459
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์					
บริษัท อีดีพี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,210,337	1,125,895	1,210,337	1,125,895
ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าโฆษณา					
บริษัท ชิงเลี่ยนเยอะเป่า จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,043,250	781,100	1,043,250	781,100
เงินปันผลจ่าย					
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการ	44,229,385	29,700,241	44,229,385	29,700,241
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	18,149,880	19,221,401	18,149,880	19,221,401
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทร่วม	บริษัทร่วม	8,632,312	3,304,171	8,632,312	3,304,171
รวม		71,011,577	52,225,813	71,011,577	52,225,813

38. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส่วนงานดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงานตามเกณฑ์ที่เสนอให้แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทเพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดังกล่าว

บริษัทดำเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลักคือ ส่วนงานนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนงานวานิชธนกิจ ส่วนงานค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

	หน่วย: พันบาท									
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย									
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม									
	ส่วนงานนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		ส่วนงานวานิชธน กิจ		ส่วนงานค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า		ส่วนงานอื่นๆ		รวม	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555
รายได้										
ค่านายหน้า	1,695,680	1,269,677	-	-	-	-	-	-	1,695,680	1,269,677
ค่าธรรมเนียมและบริการ	9,779	8,529	29,810	10,247	-	-	-	-	39,589	18,776
กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์	1,267	9,659	-	-	84,607	92,051	-	-	85,874	101,710
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-	-	-	-	86,424	50,794	86,424	50,794
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	-	-	249	17,275	90,710	67,827	90,959	85,102
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	56,605	74,111	-	-	-	-	-	-	56,605	74,111
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	13,708	15,109	13,708	15,109
รวมรายได้	1,763,331	1,361,976	29,810	10,247	84,856	109,326	190,842	133,730	2,068,839	1,615,279
ค่าใช้จ่าย									(1,649,121)	(1,287,564)
กำไรก่อนภาษีเงินได้									419,718	327,715
ภาษีเงินได้									(74,905)	(67,326)
กำไรสุทธิสำหรับปี									344,813	260,389

หน่วย: พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม									
	ส่วนงานนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		ส่วนงานวานิชธน กิจ		ส่วนงานค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า		ส่วนงานอื่นๆ		รวม	
	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555	2556	2555
รายได้										
ค่านายหน้า	1,695,680	1,269,677	-	-	-	-	-	-	1,695,680	1,269,677
ค่าธรรมเนียมและบริการ	9,779	8,529	29,810	10,247	-	-	-	-	39,589	18,776
กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์	1,267	9,659	-	-	84,607	92,051	-	-	85,874	101,710
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	-	-	249	17,275	141,546	127,634	141,795	144,909
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	56,605	74,111	-	-	-	-	-	-	56,605	74,111
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	13,708	15,109	13,708	15,109
รวมรายได้	1,763,331	1,361,976	29,810	10,247	84,856	109,326	155,254	142,743	2,033,251	1,624,292
ค่าใช้จ่าย									(1,649,121)	(1,287,564)
กำไรก่อนภาษีเงินได้									384,130	336,728
ภาษีเงินได้									(69,710)	(68,445)
กำไรสุทธิสำหรับปี									314,420	268,283

สินทรัพย์จำแนกตามส่วนดำเนินงาน

หน่วย: บาท

สินทรัพย์ตามส่วน ดำเนินงาน	ส่วนงานนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงาน วานิชธนกิจ	ส่วนงานค้า หลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	รวมส่วนงาน ดำเนินงาน	สินทรัพย์ที่ ไม่ได้ปันส่วน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	2,142,902,339	2,366,083	205,514,398	2,350,782,820	2,397,322,532	4,748,105,352
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	3,186,035,239	2,520,653	71,736,273	3,260,292,165	2,204,125,265	5,464,417,430

39. การบริหารความเสี่ยง

39.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่บริษัทได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาของบริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ สินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทไม่ได้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวมาก และมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือ มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหักด้วยสำรองเพื่อขาดทุนตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

39.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญาหรือก่อนกำหนดอัตราใหม่									
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น	น้อยกว่า 1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ลูกหนี้	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)		
ตามอัตราตลาด	1 ปี	5 ปี	ด้วยคุณภาพ ดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	955.7	-	-	-	-	117.4	1,073.1	0.13 - 2.35	-
เงินฝากในสถาบันการเงิน	-	569.3	-	-	-	-	569.3	-	1.90 - 2.40
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	442.9	442.9	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	597.7	-	-	-	-	933.3	1,531.0	5.75 - 18.00	-
เงินลงทุนสุทธิ	-	76.4	-	-	-	161.0	237.4	-	7.00
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	-	-	-	-	-	340.2	340.2	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	25.1	25.1	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	1,129.7	1,129.7	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	0.3	3.1	-	-	-	3.4	-	7.33

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ

ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญาหรือก่อนกำหนดอัตราใหม่

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น น้อยกว่า 1 - 5 ปี มากกว่า ลูกหนี้ ไม่มี รวม อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

	ลง								
	ตามอัตราตลาด	1 ปี	5 ปี	ด้อยคุณภาพ	ดอกเบี้ย		อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,296.1	-	-	-	-	147.1	1,443.2	0.13 - 2.50	-
เงินฝากในสถาบันการเงิน	-	106.4	-	-	-	-	106.4	-	1.95 - 2.80
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	252.5	252.5	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	1,271.6	-	-	-	-	1,484.1	2,755.7	5.75 - 18.00	-
เงินลงทุนสุทธิ	-	-	-	-	-	38.0	38.0	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	-	-	-	-	-	314.2	314.2	-	-

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	186.5	186.5	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	1,624.1	1,624.1	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	338.9	-	-	-	-	338.9	-	4.85 - 5.50
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	0.3	3.4	-	-	1.7	5.4	-	7.33

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ

ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญาหรือก่อนกำหนดอัตราใหม่

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น น้อยกว่า 1 - 5 ปี มากกว่า ลูกหนี้ ไม่มี รวม อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

	ลง								
	ตามอัตราตลาด	1 ปี	5 ปี	ด้อยคุณภาพ	ดอกเบี้ย		อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	955.7	-	-	-	-	117.4	1,073.1	0.13 - 2.35	-
เงินฝากในสถาบันการเงิน	-	569.3	-	-	-	-	569.3	-	1.90 - 2.40
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	442.9	442.9	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	597.7	-	-	-	-	933.3	1,531.0	5.75 - 18.00	-
เงินลงทุนสุทธิ	-	76.4	-	-	-	161.0	237.4	-	7.00
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	-	-	-	-	-	327.0	327.0	-	-

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	-	25.1	25.1	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	1,129.7	1,129.7	-	-
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	0.3	3.1	-	-	-	3.4	-	7.33

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ

ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญาหรือก่อนกำหนดอัตราใหม่

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น น้อยกว่า 1 - 5 ปี มากกว่า ลูกหนี้ ไม่มี รวม อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

	ลง								
	ตามอัตราตลาด	1 ปี	5 ปี	ด้วยคุณภาพ ดอกเบี้ย	อัตราลอยตัว	อัตราคงที่			
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,296.1	-	-	-	147.1	1,443.2	0.13 - 2.50	-	
เงินฝากในสถาบันการเงิน	-	106.4	-	-	-	106.4	-	1.95 - 2.80	
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	252.5	252.5	-	-	
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	1,271.6	-	-	-	1,484.1	2,755.7	5.75 - 18.00	-	
เงินลงทุนสุทธิ	-	-	-	-	38.0	38.0	-	-	
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	-	-	-	-	327.0	327.0	-	-	
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	186.5	186.5	-	-	
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	-	1,624.1	1,624.1	-	-	
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	338.9	-	-	-	338.9	-	4.85 - 5.50	
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	0.3	3.4	-	1.7	5.4	-	7.33	

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพย์ทางการเงินเฉลี่ยและต้นทุนการเงินเฉลี่ยของหนี้สินทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทสำหรับเครื่องมือทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ยรับ/จ่าย อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย/ต้นทุนการเงินถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,372.5	46.2	3.4
เงินฝากในสถาบันการเงิน	359.9	7.9	2.2
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	782.6	56.6	7.2
เงินลงทุนสุทธิ	77.7	5.4	8.8
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	343.1	50.8	14.8
หนี้สินทางการเงิน			
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	301.9	12.8	5.1
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	4.1	0.2	4.6

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ยรับ/จ่าย อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย/ต้นทุน
การเงินถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	982.4	36.5	3.7
เงินฝากในสถาบันการเงิน	106.1	2.5	2.4
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	1,099.9	74.1	6.7
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	301.6	59.8	19.8

หนี้สินทางการเงิน

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	299.8	11.6	5.2
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	5.3	0.3	5.1

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ยรับ/จ่าย อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย/ต้นทุน
การเงินถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,372.5	46.2	3.4
เงินฝากในสถาบันการเงิน	359.9	7.9	2.2
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	782.6	56.6	7.2
เงินลงทุนสุทธิ	77.7	5.4	8.8
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	327.0	50.8	15.5

หนี้สินทางการเงิน

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	301.9	12.8	5.1
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	4.1	0.2	4.6

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย ดอกเบี้ยรับ/จ่าย อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย/ต้นทุน
การเงินถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	982.4	36.5	3.7
เงินฝากในสถาบันการเงิน	106.1	2.5	2.4
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	1,099.9	74.1	6.7
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	327.0	59.8	18.3

หนี้สินทางการเงิน

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	299.8	11.6	5.2
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	5.3	0.3	5.1

39.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่บริษัทจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2549 เรื่อง “การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำการใดๆ ไม่น้อยกว่า 15.0 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำการใดๆ ไม่น้อยกว่า 25.0 ล้านบาทและไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทได้หยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ให้บริษัทดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำการใดๆ ตามที่กำหนดในวรรคที่สองแทน

นอกจากนี้ ตามข้อบังคับสมาชิกของสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“สำนักหักบัญชี”) หมวด 300 “สมาชิก” เรื่อง “คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ” กำหนดให้สมาชิกสมทบต้องมีส่วนของเจ้าของไม่น้อยกว่า 150.0 ล้านบาท และ/หรือมีฐานะทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลดังกล่าวกำหนดตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจำนวนประมาณ 2,970.3 ล้านบาท และประมาณ 2,191.0 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 242.1 และร้อยละ 106.2 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ตามลำดับ

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่เ็นงแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท							
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556							
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							
	เมื่อ	ภายใน	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี	ลูกหนี้	รวม
	ทวงถาม	1 ปี			กำหนด	ด้อยคุณภาพ	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	400.0	-	-	673.1	-	1,073.1
เงินฝากในสถาบันการเงิน	500.0	-	-	-	69.3	-	569.3
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	442.9	-	-	-	-	442.9
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	597.7	888.6	-	-	44.7	-	1,531.0
เงินลงทุนสุทธิ	-	77.5	159.9	-	-	-	237.4
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	-	-	-	-	340.2	-	340.2
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	25.1	-	-	-	-	25.1
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	1,129.7	-	-	-	-	1,129.7
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	0.1	-	-	-	-	0.1
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	0.3	3.1	-	-	-	3.4

หน่วย : ล้านบาท							
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555							
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							
เมื่อ	ภายใน	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี	ลูกหนี้	รวม	
ทวงถาม	1 ปี			กำหนด	ด้อยคุณภาพ		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	1,443.2	-	1,443.2
เงินฝากในสถาบันการเงิน	-	-	-	-	106.4	-	106.4
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	252.5	-	-	-	-	252.5
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	1,271.6	1,417.9	-	-	66.2	-	2,755.7
เงินลงทุนสุทธิ	-	15.0	23.0	-	-	-	38.0
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	-	-	-	-	314.2	-	314.2
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	186.5	-	-	-	-	186.5
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	1,624.1	-	-	-	-	1,624.1
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	0.5	-	-	-	-	0.5
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	338.9	-	-	-	-	338.9
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	2.0	3.4	-	-	-	5.4

งบการเงินเฉพาะกิจการ							หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556							
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							
เมื่อ	ภายใน	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี	ลูกหนี้	รวม	
ทวงถาม	1 ปี			กำหนด	ด้อยคุณภาพ		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	400.0	-	-	673.1	-	1,073.1
เงินฝากในสถาบันการเงิน	500.0	-	-	-	69.3	-	569.3
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	442.9	-	-	-	-	442.9
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	597.7	888.6	-	-	44.7	-	1,531.0
เงินลงทุนสุทธิ	-	77.5	159.9	-	-	-	237.4
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	-	-	-	-	327.0	-	327.0
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	25.1	-	-	-	-	25.1
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	1,129.7	-	-	-	-	1,129.7
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	0.1	-	-	-	-	0.1
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	0.3	3.1	-	-	-	3.4

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ

	เมื่อ ทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี กำหนด	ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	1,443.2	-	1,443.2
เงินฝากในสถาบันการเงิน	-	-	-	-	106.4	-	106.4
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	-	252.5	-	-	-	-	252.5
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ	1,271.6	1,417.9	-	-	66.2	-	2,755.7
เงินลงทุนสุทธิ	-	15.0	23.0	-	-	-	38.0
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	-	-	-	-	327.0	-	327.0
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	186.5	-	-	-	-	186.5
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	1,624.1	-	-	-	-	1,624.1
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	0.5	-	-	-	-	0.5
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	338.9	-	-	-	-	338.9
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	2.0	3.4	-	-	-	5.4

39.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาของตราสารอนุพันธ์ซึ่งอาจจะมีผลทำให้มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง การกำหนดตัวชี้วัดและเพดานความเสี่ยงที่เหมาะสมตลอดจนกำหนดให้มีหน่วยงานในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่นโยบายของบริษัทกำหนด

39.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

39.6 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ถือตามจำนวนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และหนี้สินระยะสั้นและมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ยกเว้นมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเงินลงทุน ซึ่งเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเพื่อขาย มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับหน่วยลงทุนในกองทุนปิดและเงินลงทุนทั่วไปซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและสำหรับตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด มูลค่ายุติธรรมประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสดโดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและระยะเวลาที่จะถือจนครบกำหนด และมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คำนวณจากราคาเสนอขายหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

40. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

สำนักงานสาขา

สำนักงานสาขา ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

สาขา	ที่ตั้ง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	
สำนักงานสาขา ลาดพร้าว	เลขที่ 1693 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาลาดพร้าว ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1292-8 โทรสาร 0-2937-1292
สำนักงานสาขา บางแค	เลขที่ 275 อาคารเดอะมอลล์ สาขาบางแค ชั้น 6 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2454-9088-94 โทรสาร 0-2454-9095
สำนักงานสาขา งามวงศ์วาน	เลขที่ 30/39 - 50 อาคารเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน ชั้น 12 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2550-0522-8 โทรสาร 0-2550-0529
สำนักงานสาขา สำโรง 1 สำนักงานสาขา สำโรง 2	เลขที่ 1293 อาคารคาร์ฟูร์ สาขาสำโรง ชั้น 2 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-2380-0333 โทรสาร 0-2757-7100 โทรศัพท์ 0-2380-1161-2 โทรสาร 0-2380-1168
สำนักงานสาขา ปิ่นเกล้า 1	เลขที่ 7/129-221 ห้องเลขที่ 2604A อาคารสำนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2884-7054-9 โทรสาร 0-2884-7053
สำนักงานสาขาปิ่นเกล้า 2 (ปิดทำการสาขา 1 กรกฎาคม 2556)	เลขที่ 7/3 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 11 ทาวเวอร์ บี ห้องเลขที่ 41101 41108 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2884-5301-9 โทรสาร 0-2884-8957
สำนักงานสาขาสีลม 1	เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ห้อง C ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2231-8600 โทรสาร 0-2231-8695
สำนักงานสาขาสีลม 2	เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 14 ห้อง A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2231-8700 โทรสาร 0-2231-8791
สำนักงานสาขาสีลม 3	เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 12 ห้อง D ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2231-8900 โทรสาร 0-2231-8997
สำนักงานสาขาเสริมมิตร (ปิดทำการสาขาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555)	เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 11 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2627-2400 โทรสาร 0-2627-2427
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลเวิลด์	เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ เอ็มเอช 2807 ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2613-1199 โทรสาร 0-264-5421

สาขา	ที่ตั้ง
สำนักงานสาขาเพลินจิต	เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2264-8555 โทรสาร 0-2658-5919
สำนักงานสาขาพหลโยธิน (เดิมสาขาพญาไท พลาซ่า)	เลขที่ 408/59 อาคารบ้านพหลโยธินเพลสโซนพลาซ่า ห้องเลขที่ 412/44-45 ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2619-0600-2 โทรสาร 0-2619-0599
สำนักงานสาขาบางบัวทอง	เลขที่ 101/549 มบ.ชลลดาบางบัวทอง ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11100 โทรศัพท์ 0-2571-1199 โทรสาร 0-2571-3119
สำนักงานสาขาบางนา	เลขที่ 1093/73 อาคารเซ็นทรัลซิตี ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 โทรศัพท์ 0-2745-6813-16 โทรสาร 0-2745-6718
สำนักงานสาขาแจ้งวัฒนะ	เลขที่ 99, 99/9 หมู่ที่ 2 ห้องเลขที่ 1201 ชั้น 12 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2193-8170-74 โทรสาร 0-2193-8176
สำนักงานสาขาปาร์ควินเซอร์	อาคารปาร์ควินเซอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ห้องเลขที่ 1607บี-1608 ชั้น 16 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-263-8500 โทรสาร 02-263-8555-6
สำนักงานสาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ห้องเลขที่ 1406 ชั้น 14 ทาวเวอร์ 3 ถ.สาทรใต้ แขวงยาน นาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-627-7888 โทรสาร 02-627-7899
สำนักงานสาขาเพชรบุรีตัดใหม่ (เปิดทำการวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556)	อาคารมณูผล 1 เลขที่ 2884 ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2716-5700 โทรสาร 0-2716-5713
ภาคเหนือ	
สำนักงานสาขา เชียงใหม่ 1 สำนักงานสาขา เชียงใหม่ 2 สำนักงานสาขา เจ็ดยอด 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาขา เจ็ดยอด 2 เชียงใหม่	เลขที่ 50/147-157 อาคารฮิลด์ไซด์พลาซ่า แอนด์ คอนโดเทล ชั้น 4 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5322-4766-9 โทรสาร 0-5322-4775 โทรศัพท์ 0-5340-5242-6 โทรสาร 0-5340-4390 โทรศัพท์ 0-5322-3377-9 โทรสาร 0-5322-3378 โทรศัพท์ 0-5322-3663-4 โทรสาร 0-5322-3378
สำนักงานสาขา เชียงใหม่ 3	เลขที่ 2/9-10 อาคารนครพิงค์คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5321-2350 โทรสาร 0-5321-2349
สำนักงานสาขา เชียงใหม่ 4	เลขที่ 224/1 ชั้นที่ 1 และ 2 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5380-6044 โทรสาร 0-5311-1262
สำนักงานสาขา เชียงราย 1	เลขที่ 591/5-7 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5360-0828-30 โทรสาร 0-5360-0833

สาขา	ที่ตั้ง
สำนักงานสาขา เชียงราย 2	โทรศัพท์ 0-5374-0480-3 โทรสาร 0-5374-0484
สำนักงานสาขา ลำปาง	เลขที่ 500/1 - 3 ถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5423-1740-8 โทรสาร 0-5423-1749
สำนักงานสาขา นครสวรรค์	เลขที่ 919/112 หมู่ที่ 10 ต. นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-7241-3 โทรสาร 0-5622-9899
สำนักงานสาขา พิษณุโลก	เลขที่ 228/28 - 30 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5523-1981-7 โทรสาร 0-5523-1980
สำนักงานสาขา พะเยา	เลขที่ 3/5 ถนนชายกว๊าน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5441-0930-1 โทรสาร 0-5441-0905
สำนักงานสาขา ลำพูน	เลขที่ 12/5 ถนนมุกดา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5351-0500 โทรสาร 0-5356-1511
ภาคใต้	
สำนักงานสาขา จุลดิศ หาดใหญ่	เลขที่ 200 ศูนย์การค้า จุลดิศ หาดใหญ่ พลาซ่า ชั้น 4 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7435-4699-705 โทรสาร 0-7423-0176
สำนักงานสาขา นครศรีธรรมราช 1 สำนักงานสาขา นครศรีธรรมราช 2 สำนักงานสาขา นครศรีธรรมราช 3	เลขที่ 62, 64, 66, 68 ซอยวันดีโมฆิตกุลพร ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-7543-2021-9 โทรสาร 0-7543-2031 โทรศัพท์ 0-7543-2360-4 โทรสาร 0-75322-605 โทรศัพท์ 0-7543-2504-11 โทรสาร 0-7543-2504
สำนักงานสาขา ตรัง	เลขที่ 59/5 - 7 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7521-6000-3 โทรสาร 0-7521-6007
สำนักงานสาขา เมือง ภูเก็ต	เลขที่ 154/14 - 16 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7623-2482-90 โทรสาร 0-7623-2491
สำนักงานสาขา สงขลา	เลขที่ 467 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7443-7500 โทรสาร 0-7443-6666
สำนักงานสาขา ชุมพร	เลขที่ 1/9 ถนนทวีสินค้า ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7751-2114-6 โทรสาร 0-7751-2122
สำนักงานสาขาสีการ์เด็นส์ พลาซ่า หาดใหญ่	บริษัทสีการ์เด็นส์ โฮเทล จำกัด เลขที่ 29 อาคารสีการ์เด็นส์พลาซ่า ชั้น 6 ห้อง 607 ถนนประชาธิปไตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7435-2905-6 โทรสาร 0-7435-2909-10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
สำนักงานสาขา สุรินทร์	เลขที่ 7/8 ถนนศิริรัฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4453-5033-35 โทรสาร 0-4453-5045
สำนักงานสาขา ศรีสะเกษ	เลขที่ 1036/1 - 4 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4562-0860-66 โทรสาร 0-4562-0867

สาขา	ที่ตั้ง
สำนักงานสาขา อุดรธานี	เลขที่ 232/6 อาคารอุดรฟิโนเทค ชั้น 2 ถนนอุดรเดช ๖ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4223-0555 โทรสาร 0-4223-0515
สำนักงานสาขา ขอนแก่น	เลขที่ 238/8 โครงการไอโซนิวเคลจ ห้องเลขที่ 17-19 ชั้น 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4333-4755 โทรสาร 0-4323-8322
สำนักงานสาขา นครราชสีมา	เลขที่ 166/1 - 2 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4426-9802-11 โทรสาร 0-4424-8990
สำนักงานสาขา เดอะมอลล์ นครราชสีมา	เลขที่ 1242/2 สำนักงานเดอะมอลล์นครราชสีมา ชั้นที่ 6 ห้อง เอ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4428-8057-66 โทรสาร 0-4428-8065
สำนักงานสาขาสุนีย์ทาวเวอร์ อุดรธานี	เลขที่ 512/8 อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ ห้อง เลขที่ 4C-1 ชั้น 4 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4535-5125 โทรสาร 0-4531-6232
สำนักงานสาขา บุรีรัมย์	เลขที่ 8/47 - 48 ถนนปลัดเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4462-5606-7 โทรสาร 0-4460-1953
ภาคกลาง	
สำนักงานสาขา เพชรบุรี	เลขที่ 399 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3240-0941 โทรสาร 0-3241-1744
สำนักงานสาขา นครปฐม	เลขที่ 99 ถนนพิพิธปาสาท ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3427-2800-6 โทรสาร 0-3427-2807
สำนักงานสาขา กาญจนบุรี	เลขที่ 321 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-3462-4908-09 โทรสาร 0-3462-5099
สำนักงานสาขา สระบุรี	เลขที่ 591/19 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3631-8481-7 โทรสาร 0-3631-8488
สำนักงานสาขา บ้านโป่ง ราชบุรี	เลขที่ 99/49-50 ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 0-3230-1201-3 โทรสาร 0-3230-1209
ภาคตะวันออก	
สำนักงานสาขา ระยอง	เลขที่ 115 อาคารสตาร์พลาซ่า ชั้น 1 ซอยศูนย์การค้าสาย 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ 0-3886-1153-8 โทรสาร 0-3886-1160
สำนักงานสาขา พัทยา	เลขที่ 3/222 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 0-3837-1430-31 โทรสาร 0-3837-1434
สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา	ชั้น 2 ธนาคาร CIMB ไทย 16 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3881-0671-3 โทรสาร 0-3881-0690

สาขา	ที่ตั้ง
สำนักงานสาขา ถนนชัยชนะชลบุรี	เลขที่ 838/1ก-838/1ข ถนนชัยชนะ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3879-2556-7 โทรสาร 0-3879-2569