



—
THE
NEW EDGE
OF INVESTMENT

2561
รายงานประจำปี



สารบัญ

สารจาก ประธานกรรมการ	ความสำเร็จของ CGH ในปี 2561	การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง
02	32	105
สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ	รายการ ระหว่างกัน
04	33	106
คณะกรรมการบริษัท	ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น	ข้อมูล ทางการเงินที่สำคัญ
06	40	113
รายละเอียด กรรมการบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	การวิเคราะห์และ คำอธิบายของฝ่ายจัดการ
08	42	119
รายละเอียดผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง	รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ ต่อรายการทางการเงิน
17	53	125
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ	ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น	รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
20	57	126
สรุปข้อมูล ทางการเงิน	โครงสร้าง การจัดการ	งบแสดงฐานะการเงิน
22	60	129
อัตราส่วน ทางการเงิน	การกำกับ ดูแลกิจการ	หมายเหตุประกอบ งบการเงิน
23	72	140
จุดเด่นที่สำคัญของ กลุ่มบริษัทในปี 2561	ความรับผิดชอบต่อ สังคม	
24	100	

สารจาก ประธานกรรมการ



นายสตาจอร์ เทชะอุบ
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูง และถูกกดดันอันเนื่องมาจากนโยบายสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับความไม่ชัดเจนทางการเมืองภายในประเทศ จึงส่งผลทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัว และไม่เติบโตตามที่หลายฝ่ายได้คาดการณ์ไว้ สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2561 มีกำไรสำหรับงบเฉพาะกิจการ จำนวน 42.05 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาการเงินรวม บริษัทจะมีผลขาดทุน จำนวน 34.95 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง จากเดิมที่เคยได้รับจำนวน 243.06 ล้านบาท ในปี 2560 แต่ในปี 2561 ได้รับเพียง 34.39 ล้านบาท ซึ่งลดลงไปกว่า 85% ประกอบกับบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการออกเสนอขายหุ้นกู้ จึงทำให้ในปีนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าไว้

ในธุรกิจหลักของเรา คือ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบดีว่า เมื่อปี 2558

CGS ได้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจลูกค้ารายย่อยแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของ CGS ในระยะสั้น แต่จะเห็นได้จากผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา CGS มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยเฉพาะมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า CGS มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรมในปี 2561 จากเดิมอยู่ในอันดับที่ 23 ของอุตสาหกรรม ในปี 2560 แสดงให้เห็นว่า CGS มีพัฒนาการที่เติบโตแบบก้าวกระโดด รวมถึงมีรายได้จากการให้บริการเป็นที่ปรึกษาการเงินและการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและตัวแทนขายตราสารหนี้เพิ่มสูงขึ้น และในปี 2562 CGS จะมีการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ CGS อีกทางหนึ่ง

สำหรับ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (PDI) นั้น ปัจจุบัน PDI ได้ทำการปิดเหมืองสังกะสีอย่างถาวรแล้ว

“

สำหรับปี 2562 ผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจ
ของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จะเติบโตไปในทางทิศทางที่ดีขึ้น

”

และอยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ โดยมองหาการ
ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว จึงทำให้ในปี 2561
PDI มีผลการดำเนินงานไม่โดดเด่น แต่ในอนาคตคาดว่า PDI
จะสามารถกลับมาสร้างรายได้

ส่วนการลงทุนใน บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
(มหาชน) (CGD) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ
ที่มีโครงการพัฒนาระดับโลก คาดว่าเปิดตัวโครงการเจ้าพระยา
เอสเตท ซึ่งมีโรงแรมระดับโลก 2 แห่งและยังเป็นที่อยู่อาศัย
ริมแม่น้ำของโปรซีซั่นส์แห่งแรกในเอเชียได้ภายในปี 2562
ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเห็นผลกำไรที่แข็งแกร่งและจะช่วย
เพิ่มมูลค่าการลงทุนให้มากขึ้น

สำหรับปี 2562 ผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจของ
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะเติบโตไปใน
ทางทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มของบริษัทเจริญเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อที่จะได้สามารถสร้างผลตอบแทน
ในระยะยาวให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นได้เหมือนที่ผ่านมา



สารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายทอมมี เตชะอุบล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH มีกำไรสุทธิในปี 2561 เท่ากับ -34.9 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 0.6%

ผลการดำเนินงานของ บริษัท ในปี 2561 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลัก 3 ประการ ประการแรก คือ ตลาดการเงินผันผวน ทำให้การซื้อขายหุ้นเพื่อการลงทุนของ CGH ประสบความยากลำบากตลอดทั้งปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยในปี 2561 ปรับตัวลดลง 10.8% จาก 1,753.7 มาอยู่ที่ 1,563.9 โดยมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อัตราดอกเบี้ยทั้งในสหรัฐฯ ปรับขึ้นจาก 1.5% เป็น 2.5% ส่วนอัตราดอกเบี้ยของไทยปรับขึ้นจาก 1.5% เป็น 1.75% สร้างความท้าทายสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ในปี 2561 CGH มีกำไรจากการลงทุน 27.6 ล้านบาทลดลงจาก 77.1 ล้านบาท หรือเท่ากับ 64.20% แม้ว่ารายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็น 36.7 ล้านบาทจาก 15.7 ล้านบาท หรือเท่ากับ 133.7% ส่วนการซื้อขายหุ้นโดยรวมต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับปีนี้

ปัจจัยหลักที่สอง ที่มีผลต่อการดำเนินงานในปี 2561 คือ รายได้จากบริษัทย่อยหลักลดลง ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS มีกำไรเท่ากับ 17.3 ล้านบาท ลดลงจาก 45.7 ล้านบาทในปี 2560 หรือ ลดลง 62.1% ถึงแม้ว่าทุกแผนกผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการเติบโตอย่างมากก็ตาม แต่เงินสำรองสำหรับตราสารอนุพันธ์ของลูกค้าสูงถึง 42 ล้านบาท ซึ่งมีผลกระทบทางบัญชีต่อกำไรสุทธิอย่างมาก

ในปี 2561 CGH มีส่วนแบ่งรายได้ในบริษัทในเครือ 34.4 ล้านบาท ลดลงจาก 243.1 ล้านบาท หรือ เท่ากับ 85.9% ผลกระทบส่วนใหญ่มาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI ซึ่งมีกำไรสุทธิลดลงอย่างชัดเจนเนื่องจากยุติการทำเหมือง โดยในปี 2561 กำไรสุทธิ ของ PDI

อยู่ที่ -41.8 ล้านบาท จากที่เคยมีกำไรถึง 905.3 ล้านบาท ในปี 2560 เท่ากับลดลงไปถึง 104.6%

แม้ผลประกอบการออกมาเช่นนี้ CGH ยังคงมีฐานการเติบโตที่ดีในอนาคต ดึงดูดของบริษัทยังคงแข็งแกร่งมาก โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 6,434.9 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวในระดับต่ำ คือ 1,079.8 ล้านบาทหรืออัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียงแค่ 0.16 เท่านั้น ขณะที่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ปรับโครงสร้างองค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ได้รับมอบหมาย และมุ่งที่จะแสวงหาการขยายธุรกิจต่อไป ส่วนถัดไป จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือ 2 แห่ง ที่มีความเปลี่ยนแปลงสำคัญ รวมทั้งได้รับโอกาสที่ดี

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS

ในปี 2561 บริษัท CGS เติบโตในสายธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างมาก และกำลังริเริ่มธุรกิจอีกมากมายหลายด้าน ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของธุรกิจหลักเพิ่มขึ้นเป็น 212.5 ล้านบาทจาก 187.7 ล้านบาท (เติบโตขึ้น 12.1% เมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการแบบรายปี) จากการซื้อกิจการของที่มีการตลาดส่วนรายได้จาก Tifex เพิ่มขึ้นเป็น 82.5 ล้านบาทจาก 9.5 ล้านบาท (เติบโตขึ้น 765.1% เมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการแบบรายปี) จากการซื้อกิจการของที่มีการตลาดและการเปิดตัวธุรกิจ Block Trade พร้อมกันนั้น บริษัทให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับธุรกิจที่ทำการดำเนินการชั่วคราว เช่น การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ การซื้อขายตราสารหนี้ การเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนที่เคยแข็งแกร่งมาก่อน นอกจากนี้ ในปี 2561 CGS ได้ขยายโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทและทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บริการด้านการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) รวมทั้งรับใบอนุญาตสำหรับธุรกิจใหม่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หุ้นกู้และพันธบัตรและใบสำคัญ

“

ในปีที่จะถึงนี้ CGH คาดหวังว่า
ธุรกิจทั้งหมดในเครือจะดีขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญ

”

แสดงสิทธิอนุพันธ์ ธุรกิจใหม่เหล่านี้กำลังเปิดดำเนินการและคาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มในปี 2562 ขณะที่อัตราส่วนระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการกับพนักงานฝ่ายสนับสนุน เพิ่มขึ้นจาก 1.29 ในปี 2560 เป็น 1.65 ในปี 2561 บริษัทจึงอยู่ในสถานะที่ดีสำหรับการเติบโตก้าวหน้า

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI

ในปี 2561 PDI มีผลขาดทุนสุทธิ 41.8 ล้านบาท ลดลง 947 ล้านบาท หรือลดลง 104.6% โดยเป็นไปตามความคาดหมายอันเป็นผลจากการยุติการทำเหมืองและเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการทำเหมือง รายได้หลักของบริษัทในอนาคตจะมาจากการดำเนินงานโซลาร์ฟาร์มขนาด 50 เมกะวัตต์ในประเทศไทยและญี่ปุ่น บริษัทปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมากและมีพนักงานประจำ 75 คนและกำลังจะถูกลดลง ปัจจุบัน PDI มีงบดุลที่แข็งแกร่ง โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,703.2 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายและสินทรัพย์ด้านการทำเหมืองที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก ขณะนี้ บริษัทยังคงมองหาเป้าหมายที่จะซื้อกิจการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้โดยเร็ว

ในปีที่จะถึงนี้ CGH คาดหวังว่า ธุรกิจทั้งหมดในเครือจะดีขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญ บริษัทยังคงแสวงหาการลงทุนอย่างรอบคอบในบริษัทที่มั่นคง หรือสินทรัพย์ที่ส่งเสริมผลการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ในนามของทีมผู้บริหาร ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ภายใต้วิสัยทัศน์ของเรา ในการเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ความเป็นมืออาชีพและมีความหลากหลายในกิจการ เราจะลงทุนอย่างต่อเนื่องและดำเนินงานอย่างขยันขันแข็ง เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน



คณะกรรมการบริษัท



นายสดาวุธ
เดชะอุบล
ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

นายสุรพล
ขวัญใจธัญญา
รองประธานกรรมการ

นายทอมมี
เดชะอุบล
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเดช
นำศิริกุล
กรรมการอิสระ



พลตำรวจเอก วีรพงษ์
ซีนภักดี
กรรมการอิสระ

นายนิพนธ์
วิศิษฐ์ยุทธศาสตร์
กรรมการอิสระ

นางจิตรมณี
สุวรรณพูล
กรรมการอิสระ

นายพิสุทธ์
วิริยะเมตตากุล
กรรมการ

ดร.วีรพัฒน์
เพชรคุปต์
กรรมการ

รายละเอียด กรรมการบริษัท



นายสดาวุธ เตชะอุบล

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

อายุ (ปี) 66

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
(แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเคนซิงตัน แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร (ด้านการค้า) โรงเรียนเดวิดส์ ไบรตัน สหราชอาณาจักร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 66/2550)
- หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 14/2559)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง
- 1 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี ประเภทธุรกิจ ทรัพยากร
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ผาแดงอินดัสทรี ประเภทธุรกิจ ทรัพยากร
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน
- ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ 1 แห่ง
- 23 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (%)

- 13.94%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- บิดาของ นายทอมมี เตชะอุบล
(กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2559
- หลักสูตร Global Business Leaders (GBL) (รุ่นที่ 2/2560) สถาบัน Lead Business Institute

- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 แห่ง
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชียโซนเวนเจอร์
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับ นานาชาติ (องค์กรของประเทศไทย)
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ชิงเสียนเยอะเป้า
- 2553 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ้านไร่เตชะอุบล
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. คันทรี กรุ๊ป



นายสุรพล วนิชไฉญญา

รองประธานกรรมการ

อายุ (ปี) 67

ตำแหน่งปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2557)
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)
- ประธานกรรมการการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (%)

- 10 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

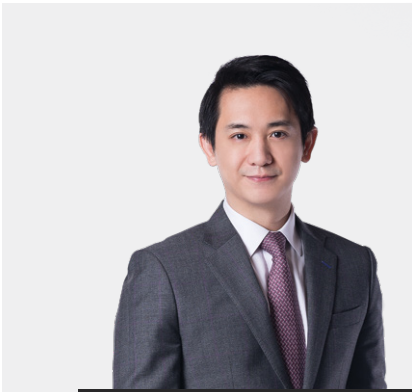
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 14/2547)
- หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 44/2547)
- หลักสูตร RCP Program (รุ่นที่ 32/2556)
- หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 8/2558)
- Securitization โดย Fannie Mae of USA
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) (รุ่นที่ 11/2553)
- Finance and Banking โดย HSBC (ฮ่องกง)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง
- 2559 – 2561 กรรมการ บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง ประเภทรูทกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
- 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธานกรรมการการลงทุน บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประเภทรูทกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ประเภทรูทกิจ ธุรกิจการเงิน
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคูเนิ เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) ประเภทรูทกิจ สินค้าอุตสาหกรรม
- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป ประเภทรูทกิจ ธุรกิจการเงิน
- 2553 – 2555 กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2553 – 2555 กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
- 2549 – 2558 กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป ประเภทรูทกิจ ธุรกิจการเงิน

รายละเอียด กรรมการบริษัท



นายทอมมี่ เตชะอุบล

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ (ปี) 35

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557)
- กรรมการการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- พานิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (%)

- 4.97%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- บุตรของนายสดาวุธ เตชะอุบล
(ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 88/2554)
- หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 13/2559)
- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ (รุ่นที่ 40) โดยสมาคมผู้บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ผาแดงอินดัสทรี ประเภทรูทิก ทรัพยากร
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการการลงทุน บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประเภทรูทิก บริษัทโฮลดิ้ง
 - 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ประเภทรูทิก ธุรกิจการเงิน
 - 2553 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ประเภทรูทิก ธุรกิจการเงิน
- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง
 - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกิงกิ แคปปิตอล ประเภทรูทิก พลังงาน และให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกัน
 - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกิงกิ พาวเวอร์ วัน ประเภทรูทิก พลังงาน
 - 2555 – ม.ค. 2560 กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป ประเภทรูทิก ธุรกิจการเงิน
 - 2553 – ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการบริหาร บจก. ชิงเสียนเยอะเป้า ประเภทรูทิก หนังสือพิมพ์
 - 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บ้านไร่เตชะอุบล ประเภทรูทิก อสังหาริมทรัพย์
 - 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คันทรี กรุ๊ป ประเภทรูทิก อสังหาริมทรัพย์



นายเดช นาคีริกุล

กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 83

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557)
- กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (%)

- ไม่มี

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 98/2555)
- หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 225/2559)
- หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 5/2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลเวชธานี ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาล

- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง

2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. ยูนิก้า ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
2549 – มี.ค. 2559	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและรองประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุป ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน
2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. ยูเนี่ยนเพาเวอร์ พรอพเพอร์ตี้ ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ออมน้อยคอมเพล็กซ์ ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
2525 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. D.U.K. ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด กรรมการบริษัท



พลตำรวจเอกวิธพงษ์ ชื่นภักดี

กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 60

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557)
- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)
- ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้ง 11 พฤศจิกายน 2559)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (%)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 86/2553)
- หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 146/2554)
- หลักสูตร ACP Program (รุ่นที่ 34/2554)
- หลักสูตร FSD Program (รุ่นที่ 12/2554)
- หลักสูตร RCC Program (รุ่นที่ 13/2554)
- หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 8/2558)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง
 - 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ไทรันทัน โฮลดิ้งส์
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ดันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
 - 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ดันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 แห่ง
 - ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ไทรเบก้า อสังหาริมทรัพย์
 - ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. อรินสิริแลนด์ อสังหาริมทรัพย์
 - 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยอ้อย่างพารา ผู้ผลิตและส่งออกยางพารา กรรมการ บจก. ฟูลินอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ประเทศไทย) ขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก
 - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชิงเสียนเยอะเป้า ธุรกิจสิ่งพิมพ์
 - ม.ค. 2560 – 2561 ประธานกรรมการ บมจ. สเตรกา
 - 2560 - 2561 ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 - 2559 – 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการตำรวจแห่งชาติ



นายนิพนธ์ วิชัยจุยกรศาสตร์

กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 79

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน 2557)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 43/2548)
- หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 5/2558)

สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (%)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง

2553 – กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 13 ก.ย. 2561 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. แกรนด์เคาเนล แลนด์ ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2542 – ปัจจุบัน บมจ. วนชัย กรุ๊ป ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง

2554 – 2559 กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน

รายละเอียด กรรมการบริษัท



นางจิตรمنى สุวรรณพูล

กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 65

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559)
- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (%)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 197/2557)
- AC HOT UPDATE เตรียมรับมือ CG ยุคใหม่ สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์
ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง

พ.ศ. 2561 - ที่ปรึกษา บจก. ไทยแลนด์ พรวิเลจ คาร์ด
ปัจจุบัน ประเภทธุรกิจ ให้บริการอำนวยความสะดวก
ชาวต่างประเทศที่เป็นสมาชิกในการมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย

2558 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2561 บจก. ไทยแลนด์ พรวิเลจ คาร์ด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการอำนวยความสะดวก
ชาวต่างประเทศที่เป็นสมาชิกในการมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย

- ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ 3 แห่ง

ธ.ค. 2561 - กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการนโยบาย
ปัจจุบัน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประเภทธุรกิจ ส่วนราชการไทย

2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาติดตามคดี คณะกรรมการ
การเศรษฐกิจการเงินและการคลัง
ประเภทธุรกิจ สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเภทธุรกิจ พัฒนาคนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต
และทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการ

อายุ (ปี) 37

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 28 กรกฎาคม 2558)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตต ลอนบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสต์ลัมซีย์

สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (%)

- 0.12%

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 178/2556)
- หลักสูตร FSD Program (รุ่นที่ 31/2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทพารักษ์พัฒนาการ
ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
2555 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บจก. ซีเอ็มที เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น
ประเภทธุรกิจ ติดตั้งระบบสื่อสารสนเทศ
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รัชดาออฟฟิศ บิลดิ้ง
ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด กรรมการบริษัท



ดร.วิรัตน์ เพชรกุล

กรรมการ

อายุ (ปี) 38

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 4 พฤษภาคม 2559)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- Doctor of Philosophy in Finance, University of Essex, 2008
- Master of Science in Finance, University of Essex, 2004
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- CFA Level III, CFA Institute

สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (%)

- ไม่มี

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 113/2557)
- หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 19/2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- | | |
|---|--|
| • ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง | • ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 แห่ง |
| 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง | 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน |
| 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บก. เอเชียน อินซูเลเตอร์
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้า | 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บก. เก่งกิ แคปปิตอล
ประเภทธุรกิจ พลังงาน และให้กู้ยืมเงินโดยมี
หลักประกัน |
| | 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บก. เก่งกิ พาวเวอร์ วัน
ประเภทธุรกิจ พลังงาน |
| | 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บก. ชัน เซ็นส์
ประเภทธุรกิจ พลังงาน |
| | 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บก. เทค รีฟอร์ม
ประเภทธุรกิจ พลังงาน |

ผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์องค์กร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บมจ. คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง

2554 – 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก. ชัมชุง อิลเลททริก (ประเทศไทย) ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยี

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บมจ. คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทโฮลดิ้ง

2551 – 2557 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน

ผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บมจ.คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทโฮลดิ้ง

2559 - 2561 ผู้อำนวยการ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรีป ประเภทรถธุรกิจ บริษัทธุรกิจการเงิน

2555 - 2558 ผู้จัดการกองท่น บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองท่น เอ็มเอฟซี ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน

นางสาวณัฐพร รัตนชำนาญ**

ผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคล

อายุ (ปี) 45

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2558 - 2561	ผู้จัดการอาวุโส บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2551 - 2558	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยี

นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ

ผู้อำนวยการ สายเลขาผู้บริหารบริษัท และกฎหมาย

อายุ (ปี) 27

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน:

2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประเภทธุรกิจ บริษัทโฮลดิ้ง
2558 - 2560	ผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเงิน
2557 - 2558	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ ประเภทธุรกิจ การเกษตร

หมายเหตุ : *ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

**ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
2. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
10. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่กำกับดูแล
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

A person in a dark suit and white shirt is carefully placing a wooden block on top of a stack of other wooden blocks. The blocks are arranged in a 3-2-1 pyramid shape. The background is dark and out of focus.

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทลงทุนที่หลากหลาย
และเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

พันธกิจ

เพื่อรังสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จโดยเริ่มจากรากฐานสำคัญที่มั่นคงและแข็งแกร่ง

การครอบครองกิจการอย่างมีกลยุทธ์

- แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยอาศัยเครือข่ายของกลุ่มบริษัทในเครือที่มีรากฐานแข็งแกร่ง
- กระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกัน สามารถเพิ่มผลตอบแทนอย่างสูงสุดได้อีกด้วย
- ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อเอื้อหนุนซึ่งกันและกันทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึก ในการแสวงหาข้อตกลงการลงทุนที่ยั่งยืนและมั่นคง

เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

- ด้วยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ กระบวนการทำงานที่รัดกุม รวมทั้งประสบการณ์จากทั่วทั้งภูมิภาคและอุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนช่วยให้เรามีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มั่นคงและวางแผนเชิงกลยุทธ์ พร้อมบริหารบริษัทในเครือให้มีกิจการเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ
- ผนึกศักยภาพและทรัพยากรทั้งหมดที่มีในการจัดการสินทรัพย์ที่ยังไม่ปรากฏ เพื่อนำมาใช้ให้ก่อเกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุด

สรุปข้อมูลทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ			
สินทรัพย์รวม	9,160.12	8,803.73	7,925.21
หนี้สินรวม	3,273.38	2,614.11	1,903.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,886.74	6,170.26	6,001.61
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	4,336.91	4,336.77	4,336.77
รายได้รวม	582.12	850.50	1,357.63
กำไรสุทธิ	(34.95)	234.63	391.33
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.0081)	0.0540	0.0902
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่*			
ราคาล่าสุด (บาท)	0.96	1.35	1.61
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	4,163.43	5,854.64	6,982.20
วันที่ของงบการเงินที่คำนวณค่าสถิติ	30/09/2561	30/09/2560	30/09/2559
P/E (เท่า)	77.85	30.41	23.11
P/BV (เท่า)	0.69	0.97	1.17
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.39	1.39	1.37
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)	3.65	2.05	2.86

* อ้างอิงข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงิน		2561	2560	2559
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	69.11	84.30	90.00
อัตรากำไรสุทธิ	%	(5.69)	27.55	28.82
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(1.16)	7.68	6.62
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	%	8.61	18.13	10.21
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	0.78	5.94	5.73
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์	เท่า	0.14	0.20	0.18
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้	เท่า	4.63	4.57	*
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้	เท่า	6.20	4.43	*
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม	%	63.02	63.52	60.94
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม	%	67.42	61.62	73.91
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.56	0.42	0.32
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	-	40.21**	25.21**
อัตราส่วนอื่น				
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพ์ต่อสินทรัพย์	เท่า	67.44	67.47	57.27
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อย	เท่า	99.02	132.35	93.10
ข้อมูลต่อหุ้น				
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	(0.0081)	0.0540	0.0902
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	-	0.0277	0.0460
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	1.35	1.42	1.38
อัตราการเงินเชิงเติบโต				
สินทรัพย์รวม	%	4.05	11.09	14.38
หนี้สินรวม	%	25.22	37.32	74.74
รายได้ธุรกิจหลักทรัพ์	%	(2.70)	(35.29)	(21.83)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	%	7.85	(32.62)	(12.88)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	%	(114.97)	(40.12)	545.70

* ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีเงินกู้ยืมในงบการเงินรวม

** อัตราการจ่ายเงินปันผลเฉพาะของบริษัทฯ

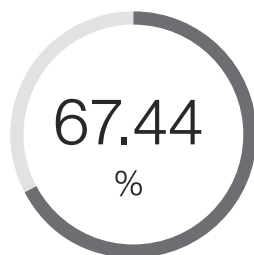


จุดเด่นที่สำคัญ ของกลุ่มบริษัทในปี 2561

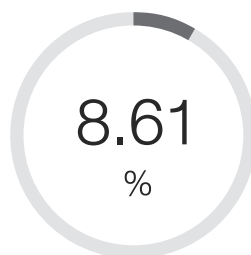
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH)

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซีจีเอช เป็นกลุ่มบริษัทลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นการลงทุนระยะยาวในธุรกิจหลากหลายประเภท

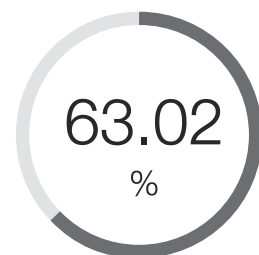
จุดเด่นของเราคือการเข้าบริหารกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพ เพื่อถือครองกิจการที่มีรากฐานมั่นคง จากนั้นปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปโดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการบริหารของทีมงานในบริษัทฯ และการผนึกกำลังของบริษัทในเครือทั้งหมด



เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม



ผลตอบแทน
จากการลงทุน



สินทรัพย์สภาพคล่อง
ต่อสินทรัพย์รวม



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น



สินทรัพย์สภาพคล่อง
ต่อเงินกู้



ใบรับรองจากโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต

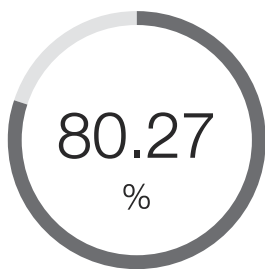


BBB+

จุดเด่นที่สำคัญ ของกลุ่มบริษัทในปี 2561

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS)

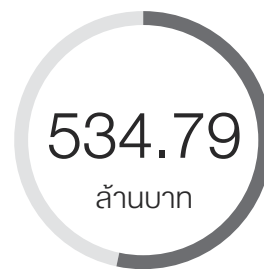
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ซีจีเอส เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการเงินแบบครบวงจร โดยมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี



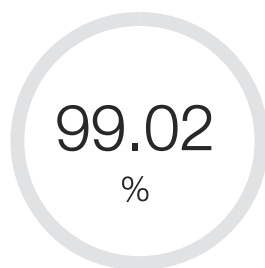
อัตรากำไรขั้นต้น



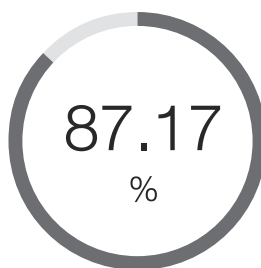
สินทรัพย์รวม



รายได้รวม



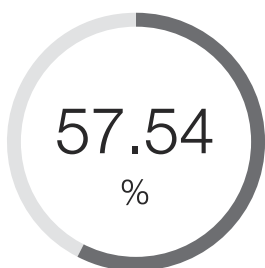
เงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิ



สินทรัพย์ก่อรายได้
ต่อสินทรัพย์รวม



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น



สินทรัพย์สภาพคล่อง
ต่อสินทรัพย์รวม


```

        #selection at the end -add back
        mirror_ob.select= 1
        modifier_ob.select=1
        bpy.context.scene.objects.active =
        print("Selected" + str(modifier_ob)
        #mirror_ob.select = 0
        #one = bpy.context.selected_objects
        #bpy.data.objects[one.name].select
    except:
        print("please select exactly two")

```




จุดเด่นที่สำคัญ ของกลุ่มบริษัทในปี 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็มเอฟซี เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งโดยกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2518 ปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพียงบริษัทเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

168.08

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

221.54

ล้านบาท

กำไรก่อนดอกเบี้ย
ภาษี และค่าเสื่อมราคา

1,397.33

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

913.94

ล้านบาท

รายได้รวม

0.18

เท่า

อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

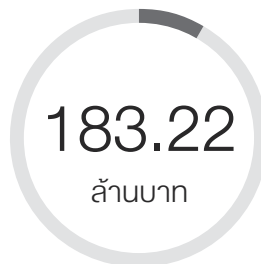
จุดเด่นที่สำคัญ ของกลุ่มบริษัทในปี 2561

บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (PDI)

บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ พีดีไอ ผลิตสังกะสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ชุบเคลือบสังกะสี และอุตสาหกรรมฉนวนกันความร้อน และได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่
เพื่อยกระดับสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน ใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจด้านพลังงาน ธุรกิจด้านวัสดุจากการรีไซเคิล
โลหะ และธุรกิจด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม



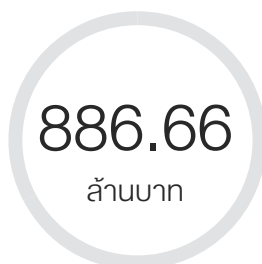
รายได้รวม



กำไรก่อนดอกเบี้ย
ภาษี และค่าเสื่อมราคา



อัตราส่วน
ทุนหมุนเวียน



เงินสดสุทธิ



อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



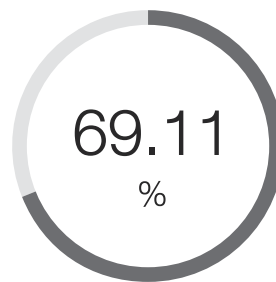


ความสำเร็จของ CGH ในปี 2561

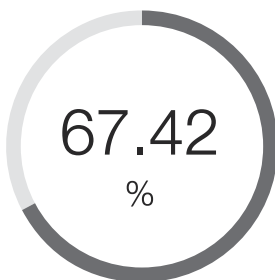
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH)



อัตราการเติบโต
ของสินทรัพย์รวม



อัตรากำไรขั้นต้น



สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
ต่อสินทรัพย์รวม



อัตราส่วนสินทรัพย์
ก่อรายได้ต่อเงินกู้

01

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ CGH) จัดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ซึ่งมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการเงิน ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 6,143,905,902 บาท และทุนชำระแล้ว 4,336,906,384 บาท โดยภายหลังจากการปรับโครงสร้างของกิจการแล้ว บริษัทฯ มีบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ CGS) เป็นบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทหลัก บริษัท เก็งกิ แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทย่อย โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (PDI) และบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (CGD) เป็นบริษัทร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัท แอ็ดคินซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด” โดยจดทะเบียนก่อตั้งในปี 2509 ต่อมาได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2517 หุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2534 ต่อมาในปี 2552 บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการผ่านการขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้ง “บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” ให้เป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตในอนาคต อีกทั้งเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทฯ ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยหลังจากบริษัทฯ ทำคำเสนอซื้อเป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทลงทุนที่หลากหลายและเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

“เราตั้งปณิธานว่าจะเป็นบริษัทลงทุนที่หลากหลายและเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เรามั่นใจเพราะมีเครือข่ายกว้างขวาง ประกอบกับองค์ความรู้ด้านการตลาดที่เข้มแข็ง ทำให้ตัดสินใจด้านการลงทุนได้แม่นยำ ยิ่งไปกว่านั้นเรามีบริษัทในเครือที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเมื่อมาผนึกกำลังร่วมกัน ก็ทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทยิ่งเจริญขึ้นไปอีก”

พันธกิจ

เพื่อรังสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จโดยเริ่มจากรากฐานสำคัญที่มั่นคงและแข็งแกร่ง

โดยมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้:

การครอบครองกิจการอย่างมีกลยุทธ์

- แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยอาศัยเครือข่ายของกลุ่มบริษัทในเครือที่มีรากฐานแข็งแกร่ง
- กระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกัน สามารถเพิ่มผลตอบแทนอย่างสูงสุดได้อีกด้วย
- ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งในส่วนของบริษัท และบริษัทในเครือเพื่อเอื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการแสวงหาข้อตกลงการลงทุนที่ยั่งยืนและมั่นคง

เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

- ด้วยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ กระบวนการทำงานที่รัดกุม รวมทั้งประสบการณ์จากทั่วทั้งภูมิภาคและอุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนช่วยให้เรามีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มั่นคงและวางแผนเชิงกลยุทธ์ พร้อมบริหารบริษัทในเครือให้มีกิจการเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ
- ผนึกศักยภาพและทรัพยากรทั้งหมดที่มีในการจัดการสินทรัพย์ที่ยังไม่ปรากฏ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุด

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจโฮลดิ้งในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่ง โดยบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการดำเนินงานประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ซึ่งสามารถบริหารการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงกว่า อีกทั้งยังมีบริษัทในเครือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจด้านต่างๆ หลายประเภทและมีสภาพคล่องสูง เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ บริหารการลงทุน และพลังงาน ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ได้อย่างหลากหลายเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งนโยบายหลักในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ พร้อมทั้ง แสวงหาช่องทางและโอกาสทางธุรกิจโดยการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนและผลกำไรในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ในการดำเนินการ

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินการโดยการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การลงทุนระยะสั้นเน้นกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้สูง ในขณะที่ระยะยาวส่วนใหญ่จะเน้นกลุ่มบริษัทที่มีรายได้มั่นคง ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยการลงทุนทั้งสองแบบอยู่ภายใต้การบริหารงานที่ยึดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วให้เต็มศักยภาพเพื่อสร้างรายได้ การแสวงหาโครงการใหม่ในฐานะธุรกิจเดิมของบริษัทฯ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรให้พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ในด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการให้บริการพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย มีความคล่องตัวในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น รวมถึงการพัฒนาข้อมูลข่าวสารด้านงานวิจัยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าในสภาวะการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และสามารถรักษารายได้ของบริษัทฯ ให้มีเสถียรภาพ รวมทั้ง การสร้างรายได้เพิ่มเติมในสภาวะที่มีการแข่งขันรุนแรงในธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีแผนงานขยายธุรกิจรวมการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นเพิ่มเติมเพื่อเป็นการขยายฐานรายได้นอกเหนือจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท การทำธุรกรรมด้านตราสารหนี้ การเพิ่มสัดส่วนลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ การทำธุรกรรมด้านกองทุนส่วนบุคคล รวมถึงการเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับรายได้และผลกำไรให้ได้อย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างมั่นคง

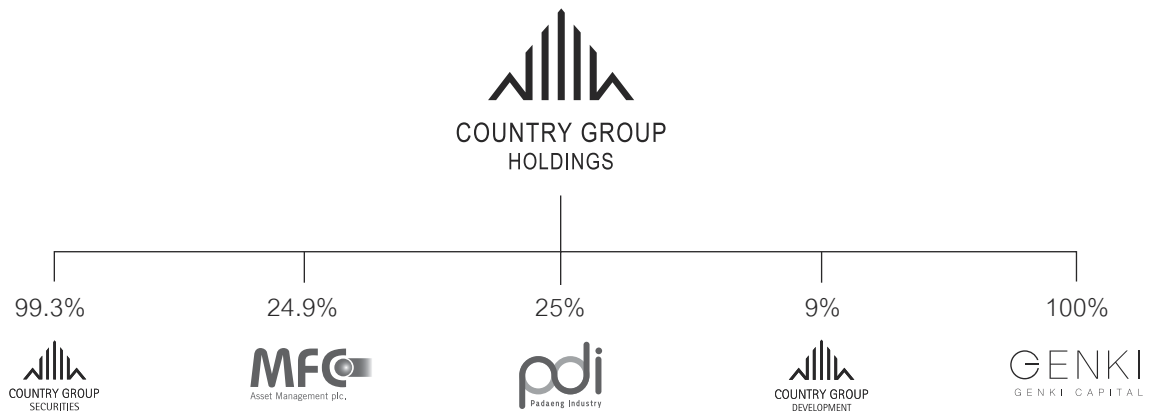
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	พัฒนากิจการที่สำคัญ
2559	<ul style="list-style-type: none"> ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นเลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เก่งกิ พาวเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แต่งตั้งนายสุรพล ขวัญใจปัญญา ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการ (ไม่มีอำนาจในการจัดการ) และดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ เป็นกรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา ปัจจุบันชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ นายสดาสุร เตชะอุบล ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทหรือ นาย ทอมมี เตชะอุบล และ ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเลิกโครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (CGH-ESOP 1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,015,571,370 บาท เป็น 5,553,543,822 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,462,027,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,384,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CGH - W1) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 430,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จำนวน 5,553,543,822 บาท เป็น 6,075,927,916 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 522,384,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จน ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 24.9% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางจิตรมณี สุวรรณพุด เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนที่นายปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 6,075,927,916 บาท และทุนชำระแล้ว 4,336,768,278 บาท

ปี	พัฒนาการที่สำคัญ
2560	<ul style="list-style-type: none"> • นายสมคิด สืบตระกูล ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานคณะกรรมการการลงทุน และกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,075,927,916 บาท เป็น 4,336,768,278 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 430,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ • เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จำนวน 4,336,768,278 บาท เป็น 6,075,927,916 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 430,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ • ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 6,075,927,916 บาท และทุนชำระแล้ว 4,336,768,278 บาท • จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เกิงกิ พาวเวอร์ จำกัด เป็น บริษัท เกิงกิ แคปปิตอล จำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 • ออกและเสนอขายหลักทรัพย์แบบ 69-DEBT-II&HNW ประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 1,500 ล้านบาท มูลค่าใบละ 1 บาท เพื่อบริหารการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีระยะเวลาการถือครอง 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี ทุก 3 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ซึ่งกำหนดราคาอยู่ที่ 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวิคูณครั้งละ 100,000 บาท
2561	<ul style="list-style-type: none"> • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,075,927,916 บาท เป็น 4,698,271,244 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,377,656,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ • ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (CGH-W3) จำนวนไม่เกิน 1,445,634,658 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น • เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,698,271,244 บาท เป็น 6,143,905,902 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,445,634,658 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ • ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 6,143,905,902 บาท และทุนชำระแล้ว 4,336,906,384 บาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้



เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2561 แบ่งการดำเนินงานออกเป็นดังนี้

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและมีบริษัทหลักเป็นบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

- ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก
- จัดหาเงินทุน เพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
- ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ
- ให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ แก่บริษัทในกลุ่มโดยบริษัทฯ จะใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนบางส่วนจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ (Outsourcing) เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะให้คำแนะนำและบริการสนับสนุนแก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้คำแนะนำและบริการสนับสนุนในด้านต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
- การให้บริการในด้านการบริหารความเสี่ยง
- การให้บริการในด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อควบคุมนโยบายการลงทุนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะดำเนินงานที่รับผิดชอบภายใต้นโยบายและหลักเกณฑ์การดำเนินธุรกิจที่กำหนดโดยบริษัทฯ

บริษัทย่อย

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท แอ็คคินชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด” ในปี 2552 ซึ่งได้เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2509 และได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกหมายเลข 3 ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2517 อีกทั้งหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2534

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เพื่อนำบริษัทคืนที่ กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน โดยมีทุนจดทะเบียน 2,589,743,484 บาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว และหลังจากบริษัท ทำคำเสนอซื้อเป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ ได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 99.30 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจ 8 ประเภทดังต่อไปนี้

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

นอกจากนั้น ยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอยู่ในรายชื่อบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อีกด้วย

บริษัท เกิงกิ แคปปิตอล จำกัด

บริษัท เกิงกิ แคปปิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 25,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงาน และให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกัน ขณะนี้ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจแต่อย่างใด

02

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	:	บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง	:	132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประเภทธุรกิจ	:	ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107557000187
โทรศัพท์	:	0-2256-7999
โทรสาร	:	0-2256-7888
Homepage	:	www.cgholdings.co.th
ทุนจดทะเบียน	:	6,143,905,902 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	4,336,906,384 บาท
แบ่งออกเป็น	:	หุ้นสามัญ 4,336,906,384 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง	:	132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และ อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 18 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประเภทธุรกิจ	:	ธุรกิจการเงิน
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107537000572
โทรศัพท์	:	0-2205-7000
โทรสาร	:	0-2205-7001
Homepage	:	www.cgsec.co.th
ทุนจดทะเบียน	:	2,589,743,484 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	2,589,743,484 บาท
แบ่งออกเป็น	:	หุ้นสามัญ 2,589,743,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ชื่อบริษัท	:	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง	:	เลขที่ 199 อาคารคอลลีนทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประเภทธุรกิจ	:	การเงิน
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107536001371
โทรศัพท์	:	0-2649-2000
โทรสาร	:	0-2649-2100 และ 0-2649-2111
Homepage	:	www.mfcfund.com
ทุนจดทะเบียน	:	180,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	125,615,708 บาท
แบ่งออกเป็น	:	หุ้นสามัญ 125,615,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท พาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง	:	191/18-25 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 26-27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประเภทธุรกิจ	:	ทรัพยากร
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107537000467
โทรศัพท์	:	0-2695-9499
โทรสาร	:	0-2695-9495
Homepage	:	www.padaeng.com
ทุนจดทะเบียน	:	3,013,333,330 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	2,260,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น	:	หุ้นสามัญ 301,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เกิงกิ แคปปิตอล จำกัด
สถานที่ตั้ง	:	132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประเภทธุรกิจ	:	ธุรกิจพลังงาน และให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกัน
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105559018324
โทรศัพท์	:	0-2256-7999
โทรสาร	:	0-2256-7888
Homepage	:	ไม่มี
ทุนจดทะเบียน	:	100,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	25,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น	:	หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง	:	93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	0-2009-9000
โทรสาร	:	0-2009-9991
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	ไม่มี
ผู้สอบบัญชี	:	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6797 บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมทูล์ ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
โทรศัพท์	:	0-2034-0000
โทรสาร	:	0-2034-0100
ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ ภายใต้สัญญาการจัดการ	:	ไม่มี

03

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

รายได้	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละของรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละของรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละของรายได้รวม
รายได้ค่านายหน้า	300.17	48.69	214.22	25.19	541.63	39.92
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	75.62	12.27	52.13	6.13	79.06	5.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	28.63	4.64	14.28	1.68	34.88	2.57
กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์	56.19	9.11	59.51	7.00	77.46	5.71
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	106.14	17.22	220.75	25.96	167.15	12.32
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน						
ในบริษัทร่วม	34.39	5.58	243.06	28.58	134.74	9.93
รายได้จากการขายธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย						
หลักทรัพย์รายย่อยบางส่วน	-	-	-	-	306.00	22.56
กำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม						
เป็นเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	21.61	2.54	-	-
รายได้อื่น	15.35	2.49	24.95	2.93	15.71	1.16
รายได้รวม	616.51	100.00	850.51	100.00	1,356.63	100.00

3.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทหลักทรัพย์ฯ”) ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจ 8 ประเภทดังต่อไปนี้

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

นอกจากนั้นยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอยู่ในรายชื่อบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. อีกด้วย

1. ธุรกิจค้าหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งประเภทตราสารทุน และตราสารหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและเพื่อการลงทุน โดยจัดให้มีคณะกรรมการการลงทุนทำหน้าที่กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่ชัดเจน ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทจะมีการกำหนดวงเงินและเงื่อนไขการลงทุน

2. ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 3 ดำเนินธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเป็นตัวแทนซึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงกองทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีสำนักงานสาขาที่ให้บริการแก่นักลงทุนทั้งในเขตกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาค มีทีมงานด้านการตลาด ทีมงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาแก่นักลงทุน ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงบทวิเคราะห์และแหล่งข้อมูลต่างๆ สำหรับนักลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ www.cgsec.co.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการตัดสินใจการลงทุน นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท 3 ประเภท ได้แก่ บัญชีเงินสด (Cash) บัญชีที่วางเงินไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ฯล่วงหน้า เพื่อการชำระราคาเต็มจำนวน (Cash Balance) และบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีบัญชีลูกค้า จำนวน 56,068 บัญชี โดยเป็นบัญชีที่มีการซื้อขาย (Active) อยู่ทั้งสิ้น 9,904 บัญชี

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏตามตารางต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท			
มูลค่าการซื้อขาย	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	27,640,439.54	23,304,622.95	24,519,544.99
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	619,715.89	1,150,873.16	1,112,973.03
มูลค่าการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ฯ	275,797.92	185,243.91	388,773.74
ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)	1.11	0.85	1.69

นโยบายการรับลูกค้าและการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเหมาะสมในการรับลูกค้า และพิจารณาวงเงินให้กับลูกค้าแต่ละรายตามความเหมาะสมของฐานะทางการเงิน เพื่อประเมินการบริการที่จะนำเสนอแก่ลูกค้าแต่ละรายให้เหมาะสมที่สุด รวมทั้งเป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดบัญชี การพิจารณาอนุมัติวงเงิน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงได้กำหนดให้ผู้แนะนำการลงทุนผู้ซึ่งดูแลลูกค้า มีหน้าที่ต้องทำความรู้จักลูกค้าและประเมินก่อนการนำเสนอบริการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงิน ข้อจำกัดของลูกค้า ทั้งในด้านการลงทุน เงื่อนไข และรูปแบบการลงทุน

ทั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายการรับลูกค้า และอนุมัติวงเงินโดยมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการเตรียมการสำหรับนโยบายเพื่อรองรับมาตรการการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญรองรับนโยบายหลักของการกำกับดูแลสถาบันการเงินของทางการในการพิจารณาการรับลูกค้า

อำนาจอนุมัติ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการเปิดบัญชีและอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้การพิจารณามีความถูกต้องเหมาะสมรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังตารางต่อไปนี้

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

คณะกรรมการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. ผู้บริหารสูงสุดของสายตราสารทุน
4. ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
5. ผู้บริหารสูงสุดของสายบริหารความเสี่ยง

การอนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาวงเงินให้ถือเป็นมติ เมื่อกรรมการมีการลงมติเห็นชอบร่วมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นโยบายการกำหนด Margin ของหลักทรัพย์

นโยบายการกำหนดอัตรา Margin ของหลักทรัพย์ โดยจะกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ โดยพิจารณาหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการดี และมีสภาพคล่องในการซื้อขาย บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อพร้อมอัตรา Margin เริ่มต้นของแต่ละหลักทรัพย์ ตามช่องทางการสื่อสารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยเป็นไปตามกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาเกณฑ์การกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรา Margin เริ่มต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินให้กู้ยืมในบัญชี Margin ในระบบ Credit Balance และได้มอบหมายให้คณะทำงานในการกำหนดอัตรามาร์จิ้น เริ่มต้นเป็นผู้พิจารณาอัตรา Margin แต่ละหลักทรัพย์โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย 1) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 2) ผู้บริหารสูงสุดสายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย 3) ผู้บริหารสูงสุดของสายบริหารความเสี่ยง ให้ถือเป็นมติ เมื่อกรรมการลงมติเห็นชอบร่วมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการดังกล่าวในการพิจารณาเป็นกรณีให้ทันต่อเหตุการณ์และจะทำการทบทวนอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามระดับความเสี่ยง ดังนี้

กลุ่ม	INITIAL MARGIN RATE (%)
A	50
B	60
C	70
F	100
N	100

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

3. ธุรกิจการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 22 กันยายน 2551 ในฐานะตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ให้บริการรับส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางผู้แนะนำการลงทุน และได้พัฒนาระบบให้สามารถรองรับคำสั่งซื้อขาย ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การรับคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตและผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในทุกสาขาทั่วประเทศ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นร้อยละ 5.03 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีการขยายงานธุรกรรม Block Trade ในสินค้า Single Stock Futures และได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน พร้อมทั้งจัดสัมมนาอบรมให้ลูกค้า และร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมความรู้ โดยจัดสัมมนาที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ และอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กับนักลงทุนตลอดทั้งปี

ในปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสำหรับธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นร้อยละ 4.00 จึงมีแผนงานในการขยายฐานลูกค้ารายย่อยทั่วไปให้เพิ่มขึ้น และเพิ่มปริมาณของผู้แนะนำการลงทุนธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มากขึ้นตามลำดับเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะมีสินค้าใหม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งจะเป็นช่องทางในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2562 และปีต่อไป

4. ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุญาตในการเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ มีลักษณะชี้ให้เห็นถึงคุณค่าหรือความเหมาะสมของการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นๆ โดยประเมินจากวัตถุประสงค์ในการลงทุน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง ประสิทธิภาพการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการ ข้อจำกัดในการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ ซึ่งดำเนินการจัดทำข้อมูลให้บริการคำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าต่อไป

5. ธุรกิจวาณิชธนกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งในผู้นำให้บริการงานด้านวาณิชธนกิจที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทำให้เป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจในบริการจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทีมงานวาณิชธนกิจให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินการด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้า รวมถึงการให้คำปรึกษาในการควบรวมกิจการ การจัดหาเงินทุนและแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ความชำนาญของทีมงานเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ สามารถให้บริการที่หลากหลาย อาทิ การควบรวมและซื้อกิจการโดยบริษัทข้ามชาติ (Cross-Border Merger) การให้คำแนะนำและการจัดโครงสร้างบริษัทที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การจัดหาเงินทุนเพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมเดิมจากสถาบันการเงิน โดยทีมงานวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ให้บริการด้านการเงินที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าทั้งลูกค้าประเภทบริษัท และลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

5.1 การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มจัดตั้งสายงานวาณิชธนกิจ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 เป็นต้นมา โดยได้เข้าเป็นสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 และได้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 ปัจจุบัน มีทีมวาณิชธนกิจที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ที่ครอบคลุมงานด้านวาณิชธนกิจ และพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ทั้งใน และต่างประเทศ โดยการให้บริการด้านวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ การควบรวมกิจการ (M&A) การให้คำปรึกษาในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และตราสารทุน การให้บริการครอบคลุมแก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมในภูมิภาคทั้งลูกค้าประเภทบริษัท และลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การให้บริการด้านวาณิชธนกิจ ครอบคลุมถึงการซื้อ การควบรวมกิจการ การขายกิจการทั้งขายกิจการให้ผู้ลงทุนที่สนใจ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน การเสนอขายหุ้นที่เหมาะสมเข้าร่วมทุนในกิจการ การวิเคราะห์ภาวะการแข่งขันของกิจการ การจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการให้คำแนะนำในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านการให้บริการในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ทีมงานวาณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในภูมิภาคที่มีความต้องการแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระดับการกู้ยืม โครงสร้างและรูปแบบการกู้ยืมที่เหมาะสม

การให้บริการด้านตราสารทุน ที่มั่งคั่งและมั่นคงของ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้บริการในการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน การออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ การสำรวจความต้องการในการลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์

ที่มั่งคั่งและมั่นคงของ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านการให้บริการ และการส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง

การให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แก่บริษัททั่วไป อีกทั้งให้ความสำคัญในการบริการ และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งการให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้างานที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้บริการอยู่สามารถจำแนกได้พอสังเขป ดังนี้

- การเป็นที่ปรึกษาในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การเป็นที่ปรึกษาในการออกหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ : หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และประเภทตราสารทุน : หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
- การเป็นที่ปรึกษาด้านการควบรวมกิจการทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึง การควบรวมและซื้อกิจการโดยบริษัทข้ามชาติ (Cross-Border M&A)
- การเป็นที่ปรึกษาในการประเมินมูลค่ากิจการ การปรับปรุงโครงสร้างทุนและโครงสร้างทางการเงิน
- การเป็นที่ปรึกษาในการจัดหาผู้ร่วมทุน

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่าง ๆ

งานด้านวณิชธนกิจอื่นๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น

5.2 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 โดยเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการเข้าร่วมกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นทั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) ผู้ร่วมจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย (Co-Underwriter)

6. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 โดยลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ สามารถที่จะนำหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระมาให้ยืมได้ทั้งพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมในการให้ยืมหลักทรัพย์ และในส่วนของลูกค้าที่ทำการขอยืมหลักทรัพย์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยืมหลักทรัพย์โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายขั้นตอนธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ต โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ขายชอร์ตได้ซึ่งปัจจุบันเป็นหลักทรัพย์ ใน SET100 และ ETF
2. การขายชอร์ตสามารถทำผ่านบัญชี Cash Cash balance และ Credit balance
3. ผู้ยืมจะเสียค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ ผู้ให้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฯ
4. สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่นำมาให้ยืมยังคงเป็นของผู้ให้ยืม

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ลูกค้าใช้บริการยืมหลักทรัพย์และให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อการขายชอร์ต ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า โดยเฉพาะในยามที่สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวน โดยมั่นใจว่าธุรกิจการเป็นตัวแทนการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จะเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและกำหนดแผนงาน รวมถึงพัฒนาโปรแกรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นโดยกำหนดแผนงานสำหรับปี 2561 ดังนี้

1. พัฒนาระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
2. ขยายฐานลูกค้าทั้งรายสถาบันและรายย่อย ที่มีแนวโน้มสนใจจะยืมและให้ยืมหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น

7. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำจำนวน 14 บริษัท โดยมีกองทุนรวมทุกประเภทมากกว่า 200 กองทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกสรรกองทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยมีผู้แนะนำการลงทุนที่มีความรู้ ประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเบอร์ดีน จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธน จำกัด
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

8. ธุรกิจตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพย์ฯ เพิ่มธุรกิจซื้อขายตราสารหนี้ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง มีความเสี่ยงต่ำ อีกทั้งยังเลือกระยะเวลาการลงทุนได้ การซื้อขายตราสารหนี้สามารถทำได้หลายระดับ โดยลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อทำการตกลงซื้อขายระหว่างกันเองหรือกับผู้ค้าตราสารหนี้ เพื่อตกลงราคาและปริมาณตราสารหนี้ที่ลูกค้าต้องการซื้อขาย โดยลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถเลือกระยะเวลาการลงทุนตามที่ตนเองต้องการได้

9. ธุรกิจอบติธนกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เล็งเห็นถึงการวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้จัดตั้งฝ่ายอบติธนกิจ (Wealth Management) ขึ้นในปี 2560 เพื่อเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำด้านการวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกการลงทุนภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน ทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้านิติบุคคล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุนที่ได้ตั้งไว้

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้คัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาและแนะนำด้านการลงทุนระดับมืออาชีพ เพื่อให้คำปรึกษา และเสนอทางเลือกการลงทุนที่สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ลงทุน ด้วยรูปแบบการจัดสรรการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

10. ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เริ่มประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้บริการด้านการจัดการลงทุนแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (High Net Worth) ลูกค้าสถาบัน และลูกค้าประเภทนิติบุคคล โดยบริหารเงินลงทุนขั้นต่ำ 10 ล้านบาท ขึ้นไป โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเป็นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 104,367,654.34 ล้านบาท เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 36,693,405.18 ล้านบาท เดบิตคิดเป็นร้อยละ 184.44 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นเสนอขายพอร์ตการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินและสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามที่ต้องการภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ากำหนดได้เอง โดยทีมผู้จัดการกองทุน ผู้ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุน รวมถึงมีกระบวนการจัดการลงทุนที่ชัดเจน พร้อมด้วยระบบเครื่องมือการลงทุนที่เป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบควบคุมความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนอย่างใกล้ชิด

ในปี 2561 ภาพรวมธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะของบริษัทหลักทรัพย์ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์ มีแผนประชาสัมพันธ์ฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางช่องทางผู้แนะนำการลงทุนหรือพันธมิตรภายนอกองค์กร นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์ ได้มีการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการลงทุนให้กับบุคคลทั่วไป และองค์กรต่างๆ โดยทีมผู้จัดการกองทุนตลอดทั้งปี

ในปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ มีแผนจะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และลงทุนในผลิตภัณฑ์หลากหลายมากขึ้น เช่น Structured Product และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น เพื่อการกระจายความเสี่ยงและเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนและพร้อมแสวงหาโอกาสการลงทุนให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยึดมั่นหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ การสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้า รวมถึงการวางแผนบริหารเงินสภาพคล่อง เมื่อต้องการใช้เงินในอนาคต นอกจากนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบาย และสัดส่วนการลงทุนได้ตลอดเวลา ซึ่งจะตอบโจทย์ลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ตั้งเป้าหมายที่จะมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารกองทุนส่วนบุคคล (Asset Under Management) จำนวน 1,000.00 ล้านบาทภายใน 3 ปี

11. ธุรกิจการออกและเสนอขายตราสารอนุพันธ์ประเภท Structured Notes และ Derivatives Warrant

ในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์ ได้จัดตั้งสายงาน Equity Derivatives ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการออกและเสนอขายตราสารทางการเงิน อาทิ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant) โดยบริษัทหลักทรัพย์ ได้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และได้รับอนุญาตให้ออก และเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวงเงินสำหรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ตามทิศทางการทำธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ในตั้งแต่ปี 2560 ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่หลากหลาย และสินค้าที่ครบถ้วน ตอบสนองความต้องการของทั้งนักลงทุนทั่วไป นักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) และนักลงทุนสถาบัน ทางสายงาน Equity Derivatives จึงเริ่มจากการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบันก่อน รวมถึงจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant) ซึ่งน่าจะเสนอขายได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

ในส่วนของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่บริษัทหลักทรัพย์ จะออกและเสนอขายนั้น เป็นหุ้นที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน อ้างอิงกับหลักทรัพย์ตะกร้าหลักทรัพย์ หรือดัชนีหลักทรัพย์ ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 ที่มีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 10,000 ล้านบาท ขึ้นไป ส่วนรูปแบบผลตอบแทน (Feature) ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น มีทั้งแบบค้ำประกันเงินต้น จ่ายเงินต้นคืนเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง และรูปแบบอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกสภาวะตลาด

การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant) ในเบื้องต้น บริษัทหลักทรัพย์ จะออกและเสนอขายทั้ง Call DW และ Put DW ครอบคลุม 50-60 หลักทรัพย์อ้างอิง ในนามของ “DW03” โดยจะเน้นทำการตลาดกับลูกค้ารายใหญ่ ที่ต้องการใช้ DW ในการเพิ่มผลตอบแทนในพอร์ต หรือป้องกันความเสี่ยงตลาดผันผวน ส่วนลูกค้าทั่วไปก็สามารถใช้ DW03 ซึ่งมีอัตราทดระดับ 3-5 เท่าในการทำกำไรช่วงสั้นได้ด้วย

โครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

รายได้	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละของรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละของรายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละของรายได้รวม
รายได้ค่านายหน้า	317.91	59.44	224.25	42.91	548.32	50.02
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	75.86	14.18	61.64	11.80	79.06	7.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	29.18	5.46	14.27	2.73	34.88	3.18
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	98.92	18.50	197.50	37.79	111.90	10.21
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการขายธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์						
รายย่อยบางส่วน	-	-	-	-	306.00	27.92
รายได้อื่น	12.92	2.42	24.91	4.77	16.03	1.46
รายได้รวม	534.79	100.00	522.57	100.00	1,096.19	100.00

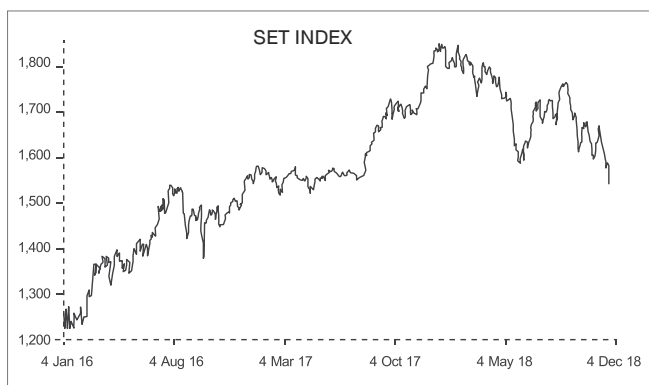
หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดประกอบเกี่ยวกับนโยบายเงินลงทุนในหัวข้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในหัวข้อการวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ความสามารถในการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ต้องดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป และทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์ฯ สามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 99.02

ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ระดับ 1,563 จุด ปรับตัวลดลง ร้อยละ 10.8 จากระดับ 1,753 จุด ณ สิ้นปี 2560 โดยวันทำการวันแรกของปี 2561 ดัชนีเปิดตัวที่ระดับ 1,758 จากนั้นสามารถไต่ระดับขึ้นไปถึง 1,852 จุดก่อนจะมีการปรับตัวลดลงมาปิดตลาด ณ สิ้นปีที่ 1,563 จุดนับเป็นการปิดตัวทำจุดต่ำสุดในปี 2561



ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย

ราคาปิดดัชนี SET ณ สิ้นปี 2561	1,563.88 จุด
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า	ลดลง 190 จุด (-10.8%YoY)
ค่าสูงสุดของดัชนี	1,852.51
ค่าต่ำสุดของดัชนี	1,546.62
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ย	5.6 หมื่นลบ./วัน

ปัจจัยที่ผลต่อการลงทุนในปี 2561

- ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา หรือ FED (Federal Reserve Banks) มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันของ FED อยู่ที่ระดับร้อยละ 2.25 - 2.50 ส่วนแนวโน้มปีหน้าตลาดคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยเพียง 2-3 ครั้ง หลังประธานเฟดเจอโรม พาวเวล เปิดเผยว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้เข้าใกล้ Neutral Rate แล้ว
- ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศลดภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ 35 ลงมาเหลือร้อยละ 21 เป็นผลให้บริษัทต่างๆ ในสหรัฐประกาศจะลงทุนเพิ่ม พร้อมเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานในบริษัทและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในสหรัฐเติบโตต่อเนื่องจนนักวิเคราะห์ใน Bloomberg ออกมาปรับประมาณการกำไรต่อหุ้นของ Dow Jones ขึ้น
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ อายุ 10 ปี พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 8 ปี หลังประธานเฟดเปิดเผยว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังสามารถปรับขึ้นได้อีกไกลกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกปรับฐานรุนแรง แต่สุดท้ายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐก็ย่อตัวลงมาตามการเปิดเผยจากประธานเฟดว่าดอกเบี้ยได้เข้าใกล้ Neutral Rate แล้ว
- สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนหลังประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เผยว่าตนต้องการลดขาดดุลการค้ากับจีน จึงประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนล็อตแรก 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 25) ช่วงวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม จนกระทั่งช่วงวันที่ 23 เดือนสิงหาคม สหรัฐประกาศเก็บอีก 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็น 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 25) ครอบคลุมสินค้านำเข้าจากจีนกว่า 1,102 รายการ ด้านจีนเองก็ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐในอัตราภาษีร้อยละ 25 วงเงิน 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเท่าๆ กัน ครอบคลุมสินค้านำเข้าจากสหรัฐกว่า 659 รายการ นอกจากภาษีข้างต้นแล้วสงครามการค้าสหรัฐกับจีนเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ทรัมป์ ประกาศเก็บภาษีวงเงินกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่อัตราร้อยละ 10 ครอบคลุมสินค้านำเข้าจากจีนกว่า 6,000 รายการ แต่ยกเว้นสินค้า IT พร้อมจะเพิ่มเป็นร้อยละ 25 ช่วงต้นเดือนมกราคม 2562 แต่ด้านจีนเองคราวนี้ประกาศเก็บภาษี อัตราเพียงร้อยละ 5-10 วงเงิน 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จนกระทั่งเข้าสู่การประชุม G20 ต้นเดือนธันวาคม โดนัลด์ ทรัมป์ กับ สีจิ้นผิง ได้ตกลงกันว่าจะยุติกำแพงภาษีระหว่างกันเป็นเวลา 90 วัน
- การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าพรรคเดโมแครตกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาล่างด้วยคะแนน 218:198 ส่วนสภานบนพรรครีพับลิกันยังคงครองเสียงเหมือนเดิม

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP (Gross Domestic Product) 3Q18 ประกาศออกมาที่ระดับร้อยละ 4.30 นับเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับประมาณการ GDP ทั้งปีขึ้นที่ร้อยละ 3.90 จากเดิมร้อยละ 3.80

เหตุการณ์สำคัญในปี 2561

ครึ่งแรกของปี : ดัชนี SET INDEX ในช่วงสัปดาห์แรก เปิดทำการปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1,813.00 จุด เป็นผลมาจากการปรับตัวขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นพัฒนาแล้วอย่าง Dow Jones จากนั้นแกว่งขึ้นตามปัจจัยรายวันจนกระทั่งเข้าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร รวมถึง ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่แข็งแกร่งกว่าตลาดคาด ทำให้นักลงทุนกลับมากังวลว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยที่มากกว่าคาดกดดันดัชนี Dow Jones ร่วงกว่า 666 จุดในวันศุกร์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ และต่อเนื่องมายังวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ปรับตัวลงต่ออีกกว่า 1,175 จุด ทำให้ 2 วัน SET INDEX ปรับตัวลงกว่า 40 จุด จากนั้นดัชนีก็กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งและเคลื่อนไหวตามปัจจัยรายวันจนเข้าสู่การประกาศผลประกอบการ 4Q17พบว่าหุ้นใน SET 100 มีกำไรสุทธิรวมกัน 1.9 แสนล้านบาท เข้าสู่เดือนมีนาคม ซึ่งในเดือนนี้เป็นการเคลื่อนไหวตามปัจจัยรายวันที่ไม่มีนัยยะมากพอกระทบนักลงทุนส่วนมากรอผลประกอบการ 1Q18 ที่จะเริ่มประกาศต้นเดือนเมษายน จนเข้าสู่วันที่ 4 เมษายน ตลาดหุ้นไทยปรับลงแรงอีกครั้งกว่า 40 จุด เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาก่อนก็ได้เกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ เริ่มประกาศสงครามการค้ากับจีน มูลค่ารวม 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการ 1Q18 ปรากฏว่า กำไรสุทธิใน SET100 โดยรวมเติบโตเพียงร้อยละ 3 YoY ค่อนข้างต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะปีนี้จะร้อยละ 10 จากนั้นทั้งสงครามการค้าและผลประกอบการจึงกดดันดัชนีทรุดตัวลงต่อเนื่องทดสอบบริเวณ 1,585 จุด

ครึ่งหลังของปี : ดัชนีลงมาทดสอบบริเวณ 16x Trailing PE ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 1 ปี จึงเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาประคองดัชนีไว้ จากนั้นเริ่มเข้าสู่ฤดูประกาศผลประกอบการ 2Q18 ปรากฏว่าหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์รายงานกำไรสุทธิที่ดีกว่าตลาดคาดการณ์จึงเริ่มเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาหนุนดัชนีฟื้นตัวต่อเนื่องกว่า 100 จุดสุดท้ายกำไรสุทธิ 2Q18ของ SET 100 ออกมาเติบโตกว่าร้อยละ 13YoY และทำให้กำไรสุทธิ 6M18 เติบโตได้ราวร้อยละ 5.6 ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย (คาดร้อยละ 8) ทำให้ดัชนีเริ่มชะลอการปรับตัว จนกระทั่งวันที่ 12 ก.ย. มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ทั้งนี้กฎหมาย ส.ส. จะมีผลบังคับใช้อีก 90 วันถัดไป หรือ ประมาณวันที่ 11 ธันวาคม 2561 จากนั้นจะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน เท่ากับว่าการเลือกตั้งจะไม่เกินไปกว่าเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นผลดัชนีกลับมาวิ่งขึ้นอีกกว่า 100 จุด จากนั้นเริ่มแกว่งออกข้างเพื่อรอผลประกอบการ 3Q18 ปรากฏว่าผลประกอบการโดยรวมออกมาเติบโตร้อยละ 10YoY และงวด 9M18 เติบโตประมาณร้อยละ 10YoY ใกล้เคียงที่ตลาดคาดการณ์จึงไม่ได้สร้าง Positive Surprise ต่อการลงทุนแต่อย่างใด จากนั้นปรากฏว่าในวันที่ 22 เดือนตุลาคม กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขการส่งออกประจำเดือนกันยายน ติดลบกว่าร้อยละ 5.2YoY สวนทางอย่างมากกับตลาดคาดจะโตร้อยละ 5YoY กดดันดัชนีทรุดตัวลงทดสอบบริเวณ 1,600.00 จุดอีกครั้ง อย่างไรก็ตามก็ภาพรวมการลงทุนกลับมามีความหวังอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นการประชุม G20 ช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายน โดนัลด์ ทรัมป์ กับ สี จิ้น ผิง ได้ทำข้อตกลงกันว่าจะยุติการขึ้นภาษีระหว่างกันเป็นเวลา 3 เดือน ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวได้แต่ก็เป็นเพียงวันเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นการลงทุนกลับมาวิตกกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกหลังจีนประกาศดัชนีภาคการผลิตที่ลดลง 3 เดือน ติดต่อกันและกดดันราคาน้ำมันดิบปรับฐานลงต่อเนื่องจนถึงระดับ 50 เหรียญ / บาร์เรล และเป็นปัจจัยกดดันให้ SET INDEX ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในป็นันสุดท้ายปิดที่ระดับ 1,563.00 จุด

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด mai ตามกลุ่มนักลงทุนปี 2561 พบว่านักลงทุนสถาบันยังมีบทบาทในการผลักดันตลาดโดยเป็นผู้ซื้อสุทธิทั้งสิ้นกว่า 1.91แสนล้านบาท รวมถึงนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 1.06 หมื่นล้านบาท ขณะที่บัญชีหลักทรัพย์และนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 1.72 หมื่นล้านบาท และ 2.8 แสนล้านบาทตามลำดับ

สำหรับบริษัทจดทะเบียนใหม่ในปี 2561 พบว่ามีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่เพียง 7 บริษัทส่วนหนึ่งคาดว่ามาภาวะตลาดที่ค่อนข้างผันผวนประกอบกับช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง

มูลค่าซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน*หมายเหตุ ไม่ได้รวม mai (ล้านบาท)

รายปี	นักลงทุน สถาบัน	บัญชีบริษัท หลักทรัพย์	นักลงทุน ต่างประเทศ	นักลงทุน ภายในประเทศ	รายเดือน ปี 2561	นักลงทุน สถาบัน	นักลงทุน ต่างประเทศ	นักลงทุน ภายในประเทศ	บัญชีบริษัท หลักทรัพย์
2549	(12,757)	1,084	83,446	(71,772)	มกราคม	5,430	(5,700)	(5,115)	5,384
2550	3,764	(1,601)	55,018	(57,181)	กุมภาพันธ์	834	(3,749)	45,164	(4,616)
2551	45,177	924	(162,346)	116,246	มีนาคม	9,812	(11,035)	(1,278)	2501
2552	(2,303)	1,388	38,231	(37,316)	เมษายน	15551	(21,449)	7,234	(1,336)
2553	(15,00)	(449)	81,724	(66,075)	พฤษภาคม	3,515	(51,859)	(27,464)	1,227
2554	(29,149)	1,307	(5,119)	32,962	มิถุนายน	22,175	(48,650)	40,808	(1,263)
2555	(24,302)	7,256	76,388	(59,342)	กรกฎาคม	34,095	(10,622)	(17,798)	(5,674)
2556	108,163	(1,723)	(193,911)	87,471	สิงหาคม	12,611	(-10,418)	(6,835)	4,642
2557	71,424	3,582	(36,584)	(38,421)	กันยายน	23,284	(7,756)	(16,496)	7,298
2558	79,055	(6,418)	(154,346)	81,709	ตุลาคม	23,284	(7,296)	(377)	2,151
2559	(8,656)	25,372	77,927	(94,642)	พฤศจิกายน	14,676	(13,992)	(2,035)	1,351
2560	103,632	16,747	(25,755)	(94,624)	ธันวาคม	5,671	(292)	2,532	(7,911)
2561	184,264	(15,270)	(-287,458)	118,465					

ตารางสถิติตัวเลขที่สำคัญ

	2561	2560	2559	2558	2557
GDP Growth (%YoY)	4.2%(F)	3.9%	3.2%	2.8%	0.8%
Market Capitalization (Btm)	16,493,767	17,587,433	15,079,272	12,282,755	13,856,283
Market Turnover (Btm)	10,679,263	11,652,311	12,259,772	9,997,372	10,193,179
จำนวนบริษัทจดทะเบียน	544	538	522	517	502
บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่	7	22	11	23	17
การซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (SET)	57,209	47,755	50,245	41,141	41,604
ดัชนีตลาดปิด (High)	1,830	1,753	1,558	1,616	1,600
ดัชนีตลาดปิด (Low)	1,563	1,535	1,220	1,262	1,224
P/E (เท่า)	15.24	19.06	18.55	22.57	17.81
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (%)	3.12	2.70	3.04	3.36	2.94

แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ปี 2562

ปัจจุบันธุรกิจหลักทรัพย์ยังคงมีการแข่งขันกันรุนแรงต่อเนื่อง อาทิ ลดค่าคอมมิชชั่น การโยกย้ายผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลรุนแรงต่อการแข่งขันในปัจจุบัน ทำให้ Broker บางรายถึงกับประกาศขายธุรกิจหลักทรัพย์ในส่วนของนักลงทุนรายย่อยทิ้ง ซึ่งมองว่าส่วนหนึ่งเกิดจาก Technology ที่เข้ามากระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เราจึงมองว่าแนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในระยะข้างหน้าควรจะปรับกลยุทธ์เป็นการเน้นจัดพอร์ตรองรับวัยเกษียณเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยแรกเริ่มทำงาน และควรเน้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากขึ้นนอกเหนือจากค่าคอมมิชชั่น อาทิ TFEX, DW, กองทุนต่างๆ และ Equity link note

04

การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง

4.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดระบบบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบัติสากล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยมีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละส่วนของธุรกิจรวมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ ได้ลงทุนด้วย บริษัทฯ ได้เน้นการสร้างการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นั้น ถูกกำกับดูแลโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้มีระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ผ่านการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้มีการวิเคราะห์ ระบุ ประเมิน ติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

4.2 การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างเพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ดังนั้น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อาจจะมีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยง โดยสรุปได้ดังนี้

- ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือบริษัทหลักทรัพย์ฯ บริษัท เก่งกิ แคปปิตอล จำกัด และบริษัทร่วม 3 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม และรับรู้กำไรจากบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไร และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในการเลือกบริษัทที่จะลงทุนในอนาคต โดยจะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพสามารถให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งมีโอกาสดำเนินธุรกิจในอนาคต

- ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจในสายงานการลงทุน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาพการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะมีผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ส่งผลให้ไม่ได้รับผลตอบแทนของเงินลงทุนตามที่คาดการณ์ไว้ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการการลงทุน ทำหน้าที่กำหนดแนวทางนโยบาย หลักเกณฑ์ และออกแบบแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวนนโยบาย และมาตรการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานะการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้ผลตอบแทนสูงสุดโดยมีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

- ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักธุรกิจ

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมของลูกค้า โดยหลังจากที่มีการเปิดเสรีอัตราค่านายหน้าแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา พบว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทหลักทรัพย์ฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการแข่งขันในด้านอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การขยายสาขาของคู่แข่ง การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ และการแข่งขันการให้บริการลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ฯ จึงต้องดำเนิน

การปรับโครงสร้างธุรกิจ พร้อมทั้งการเน้นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายฐานลูกค้าที่มีศักยภาพ ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์รายย่อยลง พร้อมขยายฐานลูกค้าที่มีศักยภาพ และมุ่งเน้นธุรกิจที่มีกำไรจากหลากหลายด้านมากขึ้น เช่น ธุรกิจสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท ธุรกิจด้านตราสารหนี้ ธุรกิจให้บริการซื้อขายหุ้นรายตัวโดยใช้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Block Trade) ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ธุรกิจค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งขณะนี้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เริ่มประกอบกิจการได้ช่วงปลายปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สามารถต่อสู้กับสภาพการแข่งขันในสภาวะการณ์ปัจจุบันและอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมด้านบุคลากรและพัฒนากระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจหลักทรัพย์ดังนี้

- มุ่งเน้นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยจะเน้นคัดเลือกรับบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจใกล้เคียง
- แผนการขยายฐานลูกค้าและกระตุ้นปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงพัฒนาทักษะ และความสามารถของเจ้าหน้าที่การตลาด โดยการจัดสัมมนาและการฝึกอบรมตลอดทั้งปี โดยเฉพาะกรณีที่เกิดตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะมีการจัดอบรมข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดมีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม และเพิ่มคุณภาพของงานวิเคราะห์ให้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

• ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้ 388.08 ล้านบาท โดยไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งหนี้ที่มีปัญหาค้างคาวดังกล่าวนี้ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหลังจากหักมูลค่าหลักประกันไว้ครบถ้วนแล้ว

ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายลดความเสี่ยงอันเกิดจากการผิดนัดชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือผิดนัดชำระการวางหลักประกันของลูกค้า เพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายในการคัดเลือกนักลงทุนที่เปิดบัญชี และกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมตามฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ สภาพคล่องทางการเงิน และประสบการณ์การลงทุนของลูกค้า อีกทั้งยังมีการทบทวนสถานะของลูกค้าและควบคุมการใช้วงเงินอย่างใกล้ชิด รวมทั้งควบคุมดูแลสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงิน บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการห้ามซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติม จนกว่าจะมีการชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ครบถ้วน โดยมีหน่วยงานด้านชำระราคาและหน่วยงานด้านการตลาดร่วมกันรับผิดชอบในการติดตามลูกค้า ซึ่งหากการชำระราคาไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือการติดตามไม่ได้ผลเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้สำนักกฎหมายของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

• ความเสี่ยงจากการโยกย้ายบัญชีของลูกค้าไปยังบริษัทอื่น

ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนบัญชีลูกค้าทั้งสิ้น 56,068 บัญชี โดยเป็นจำนวนบัญชีที่ลูกค้าทำการซื้อขาย (Active) จำนวน 9,904 บัญชี มีสัดส่วนรายได้จากค่านายหน้าประมาณร้อยละ 59.44 โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังตระหนักถึงนโยบายการส่งเสริมด้านบุคลากรและพัฒนากระบวนการในหัวข้อ “ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์” เพื่อลดความเสี่ยงจากการโยกย้ายบัญชีลูกค้า

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ 10 อันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 45.58 และ 43.10 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ฯ หากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ต้องสูญเสียลูกค้ารายใหญ่อันดับดังกล่าวไปจะกระทบรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการพึ่งพิงมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ารายใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ฯ จึงปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยมุ่งเน้นรายได้จากธุรกิจพาณิชย์ธุรกิจ ธุรกิจสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท ธุรกิจด้านตราสารหนี้ ธุรกิจให้บริการซื้อขายหุ้นรายตัวโดยใช้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Block Trade) ตลอดจนธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถต่อสู้กับสภาวะการแข่งขันในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

- **ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร**

ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บุคลากรที่มีความรู้รวมถึงประสบการณ์และความชำนาญ เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ในสภาวะการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การแย่งตัวบุคลากรที่มีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น หากบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญถูกแย่งตัวไป อาจส่งผลกระทบต่อรายได้บางส่วน บริษัทหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้มีการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่ชัดเจนและเหมาะสมโดยให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและการแข่งขัน รวมถึงเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- **ความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์**

เป็นความเสี่ยงที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่คาดการณ์ไว้ จึงจัดตั้งให้มีคณะกรรมการการลงทุนทำหน้าที่กำหนดแนวทาง สัดส่วนการลงทุน หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ ที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความเสี่ยงต่ำ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงประเมินและควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงด้านตลาด โดยมีการกำหนดเพดานความเสี่ยง ได้แก่ มูลค่าการลงทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ (Open Position Limit) การกำหนดระดับผลขาดทุนที่ยอมรับได้ (Stop Loss Limit) ค่าความอ่อนไหวของมูลค่าเงินลงทุนต่อราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป (Sensitivity Limit) และค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ (Value-at-Risk)

- **ความเสี่ยงจากการกำหนดกรรมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์**

ในการประกอบธุรกิจงานชิ้นส่วนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดตามที่รับประกันการจำหน่ายไว้ ซึ่งอาจเกิดจากนักลงทุนขาดความมั่นใจต่อภาวะการลงทุน ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเกิดจากการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ในจำนวนและราคาที่ไม่เหมาะสม ทำให้ต้องรับหลักทรัพย์ที่เหลือเข้าบัญชี และต้องรับผลขาดทุน ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว สิ่งที่สำคัญถึงเป็นอย่างแรกคือ บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และความสนใจของผู้ลงทุนต่อหลักทรัพย์อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Committee) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

- **ความเสี่ยงจากการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์**

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ในการควบคุมความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาวงเงินให้มีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า รวมทั้งมีการทบทวนวงเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาวงเงินซึ่งจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ในการวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน การบังคับหลักประกัน โดยจะควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดลูกหนี้เงินให้กู้ยืม เพื่อซื้อหลักทรัพย์มีมูลค่าเท่ากับ 522.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.96 จากปีก่อน ซึ่งเกิดจากการขยายฐานลูกค้าจากปีก่อน

- **ความเสี่ยงจากธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

ในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความเสี่ยงจากการที่เงินหลักประกันของลูกค้าที่วางไว้อาจไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้กับสำนักหักบัญชี อันเนื่องมาจากลูกค้าขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยจะคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กำหนด และพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการลงทุนของลูกค้า รวมถึงให้วงเงินที่เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และกำหนดให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดก่อนการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการทบทวน

ข้อมูลและวงเงินอย่างสม่ำเสมอ และคอยติดตามผลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงพหุของหลักประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนจำนวนมากในบัญชีลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ลูกค้าจะถูกบังคับปิดฐานะสัญญา (Force Close) ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- **ความเสี่ยงจากธุรกิจให้บริการซื้อขายหุ้นรายตัวโดยใช้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Block Trade)**

ปัจจุบันลูกค้าจำนวนมากสนใจการซื้อขายหุ้นรายตัวโดยใช้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนื่องจากการวางแผนหลักประกันที่น้อยกว่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งค่าคอมมิชชั่นถูกกว่าการซื้อขายหุ้นจริงด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการติดตามบัญชีของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ถ้ามีการซื้อขายหุ้นรายตัวโดยใช้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นสัญญาขนาดใหญ่ (Block Trade) เพื่อมิให้มีการขาดทุนจำนวนมากในบัญชีลูกค้าซึ่งส่งผลให้ลูกค้ามีเงินหลักประกันไม่เพียงพอจนถึงเป็นหนี้กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ เอง อีกทั้งบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ติดตามและควบคุมความเสี่ยงบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่ใช้ในการซื้อขายหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อใช้ในการบริหารและป้องกันความเสี่ยงจากธุรกิจให้บริการซื้อขายหุ้นรายตัวโดยใช้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีกด้วย

- **ความเสี่ยงจากธุรกิจให้บริการบริหารกองทุนส่วนบุคคล**

ปัจจุบันผู้จัดการกองทุนได้ขยายฐานลูกค้าและมีการเปิดบัญชีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางส่วนได้รับการบริหารการลงทุนจากผู้จัดการกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการบริหารกองทุนส่วนบุคคลจะเป็นไปตามมาตรฐานของการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยนโยบาย มาตรการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

- **ความเสี่ยงจากผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน**

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ เช่น เหตุอุบัติภัยธรรมชาติ เหตุจลาจล เป็นต้น อีกทั้งได้มีการวางแผนการป้องกันภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยและทบทวนแผนสำรองฉุกเฉินทุกปี และได้จัดให้มีการทำประกันภัยซึ่งคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยต่างๆ รวมทั้งภัยธรรมชาติ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปัจจุบันมีวงเงินคุ้มครองรวมกันกว่า 146 ล้านบาท

05

ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

5.1 หลักทรัพ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนจดทะเบียน :	6,143,905,902
ทุนชำระแล้ว :	4,336,906,384
หุ้นประเภทอื่น :	ไม่มี
ชื่อตลาดหลักทรัพ์ที่จดทะเบียน :	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อที่ใช้ในการซื้อขาย :	CGH

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผู้ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) จำนวนร้อยละ 1.59 และเป็นการถือครองหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จำนวนร้อยละ 15.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

5.2 ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นาย สดาวุธ เตชะอุบล	604,490,326	13.94
2.	นาย พิชิตต์ วิริยะเมตตากุล	451,400,000	10.41
3.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	284,862,100	6.57
4.	นาย สำเริง มนูญผล	241,907,822	5.58
5.	นาย ทอมมี เตชะอุบล	215,617,414	4.97
6.	นาย เบน เตชะอุบล	209,449,954	4.83
7.	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	153,061,800	3.53
8.	น.ส.อัจจิมา ภาคนาม	125,000,000	2.88
9.	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account	120,978,100	2.79
10.	STATE STREET EUROPE LIMITED	89,265,200	2.06
11.	อื่นๆ	1,840,873,66	42.44

หมายเหตุ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 บริษัทมีสัดส่วนจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 48.30

บริษัทหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,571,992,475	99.32
2.	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ไทยฟูจิ จำกัด	3,983,408	0.15
3.	นาย สมชัย มิ่งมั่นคง	1,580,087	0.06
4.	นส.เพ็ญประภา จันทร์เทพ	1,015,178	0.04
5.	Mr.Pai, Wen-Cheng	837,790	0.03
6.	นาย วรพงษ์ ใจมงคลประเสริฐ	642,553	0.02
7.	Mr.Lin, Wen-Ye	494,271	0.02
8.	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนไทย จำกัด (มหาชน)	437,171	0.02
9.	HSBC BANK PLC-HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED	308,918	0.01
10.	นาย สุมิตร เพชรภาวิรัตน์	250,224	0.01
11.	อื่นๆ	8,201,409	0.32

หมายเหตุ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 บริษัทมีสัดส่วนจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 48.30

5.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (CGH-W3)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 หรือ “CGH-W3”) จำนวนไม่เกิน 1,445,634,658 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	ไม่เกิน 1,445,634,658 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,445,634,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	2.00 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ
วันกำหนดใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือน หลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ (“วันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้าย”) คือวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ข้อจำกัดการโอน	ไม่มี
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.4 นโยบายการจ่ายปันผล

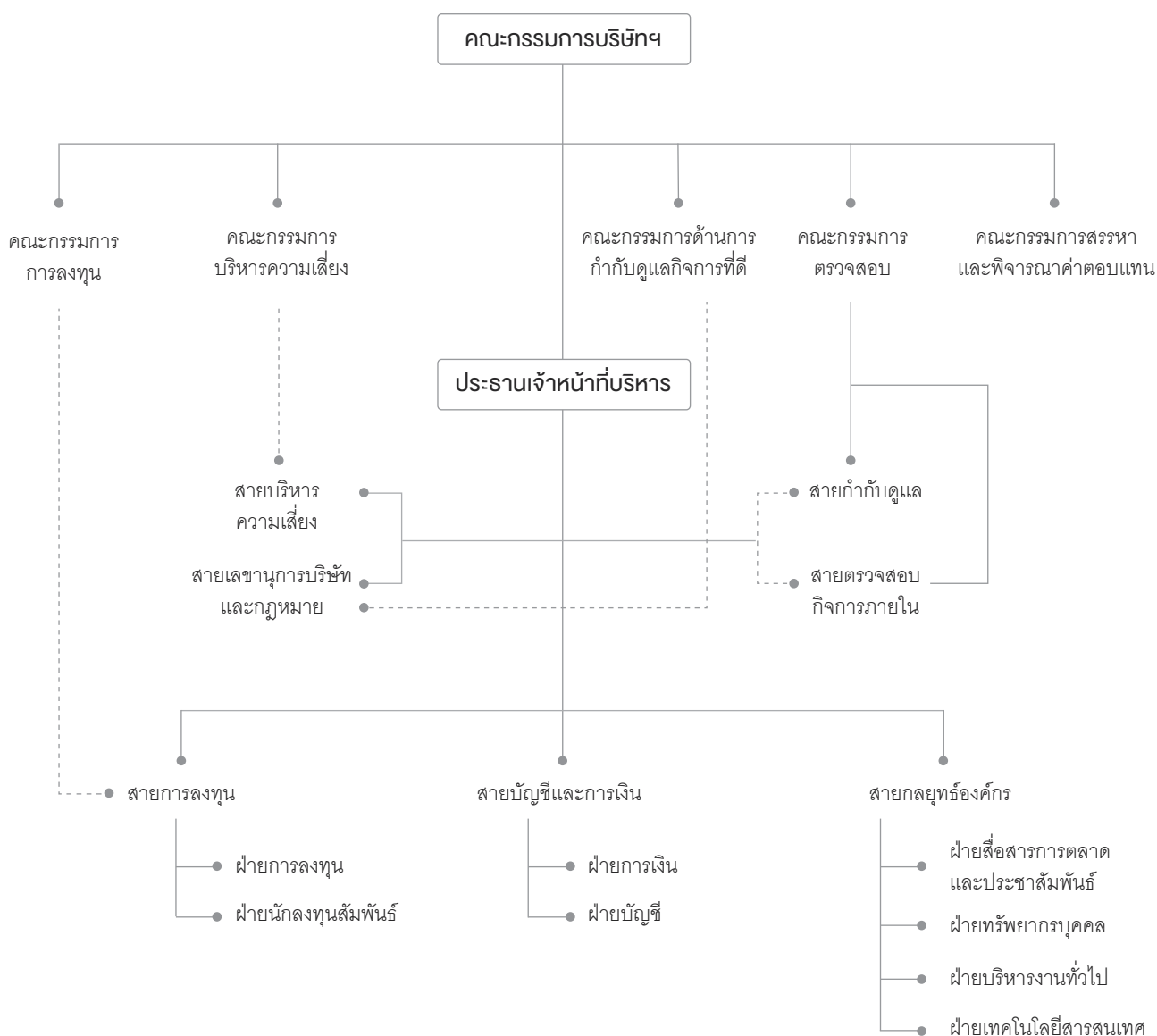
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจการลงทุนและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยในการจ่ายปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

06

โครงสร้างการจัดการ

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ : “สายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายใน” ทำหน้าที่กำกับดูแลและรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ/ฝ่ายจัดการเพื่อทราบเท่านั้น โดยมิได้อยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โครงการสร้างองค์การ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561



6.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยบริษัทฯ

• คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย สดายุร เตชะอุบล	ประธานกรรมการ
2. นาย สุรพล ขวัญใจัญญา	รองประธานกรรมการ
3. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นาย เดช นาคศิริกุล	กรรมการอิสระ
5. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นักดี	กรรมการอิสระ
6. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ
7. นาย พิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
8. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	กรรมการ
9. นาง จิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสดายุร เตชะอุบล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายทอมมี่ เตชะอุบล และนายวีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

• คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	ประธานกรรมการ
2. นาง จิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการ
3. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นักดี	กรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย เดช นาคศิริกุล	ประธานกรรมการ
2. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการ
3. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นักดี	กรรมการ

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการ
2. นาย กวีวัฒน์ โพนานันท์	กรรมการ
3. นาย อัศวิน วงศ์วีระวิทย์	กรรมการ

- คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นักดี	ประธานกรรมการ
2. นาย เดช นาคศิริกุล	กรรมการ
3. นาย พิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ	กรรมการ

- คณะกรรมการการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการ
2. นาย ทอมมี เตชะอุบล	กรรมการ
3. นาย กวีวัฒน์ โพนานันท์	กรรมการ

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมและการลงมติในที่ประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ โดยจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม สำหรับตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระก่อนประชุมล่วงหน้าประมาณ 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาการศึกษามาก่อนล่วงหน้า

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

ในปี 2561 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการการลงทุน 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการเป็นดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม					
	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	การประชุม คณะกรรมการ การลงทุน	การประชุม คณะกรรมการ ด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	การประชุม คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1. นาย สดาวุธ เตชะอุบล	9/9					
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	9/9			7/7		4/4
3. นาย ทอมมี เตชะอุบล	9/9			7/7		
4. นาย เดช นาคีรกุล	7/9		2/2		1/1	
5. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นักดี	9/9	4/4	2/2		1/1	
6. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	9/9	4/4	2/2			
7. นาย พิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	9/9					
8. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	9/9					
9. นาง จิตรมณี สุวรรณพูล	8/9	4/4				

6.2 บริษัทหลักทรัพย์ฯ

• คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการ
2. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมัลย์*	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นาย วสุ ชิวปรีชา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นาย ภัทร จีงกานต์กุล**	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. ดร. พอจำ อรัญยกานนท์***	กรรมการอิสระ
6. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการ

หมายเหตุ: * แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
** แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
*** แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ และนายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2561 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	8/8
2. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมัลย์	5/6
3. นาย วสุ ชิวปรีชา	8/8
4. นาย ภัทร จีงกานต์กุล	6/7
5. ดร. พอจำ อรัญยกานนท์	6/6
6. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	8/8
7. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	8/8

6.3 ผู้บริหารบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย ทอมมี เตชะอุบล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย อรรถณพ เกษตระกูล	ผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์องค์กร
3. นาย กวีวัฒน์ โพธานันท์	ผู้อำนวยการ สายการลงทุน
4. นาย พิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ	ผู้อำนวยการ สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
5. นางสาว ณัฐพร รัตนชำนาญ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นาย วรเดช สุฤกษ์กุล	ผู้บริหารสูงสุด สายบัญชีและการเงิน

• บริษัทหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. วีรวัฒน์ เพชรคุปต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย จำรัส ควรหา	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารหนี้
3. นาย สัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ 1
4. นาย ปรีชาวุฒิ ชุมทรัพย์	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน 2
5. นาย ธนภัทร บุญทราพงษ์	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน 12
6. นางสาว ณัฐชนนพร เจริญพิสิฐ	กรรมการผู้จัดการ สายบริหารการลงทุน
7. นาย เอกพล ศิริพันธ์	กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจตราสารอนุพันธ์
8. นางสาว เนตรชนก อาณาวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน

6.4 เลขาณูการบริษัท

รายละเอียดของเลขาณูการบริษัท

ชื่อ :	นาย พิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ (27 ปี)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :	ไม่มี
วุฒิทางการศึกษา :	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน :	
ปี 2560 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท
ปี 2558 – 2560	ผู้จัดการ สำนักกฎหมาย บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป
ปี 2557 - 2558	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
ปี 2556 - 2557	นิติกร บมจ. กรุงเทพประกันภัย

6.5 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติยังคงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเท่ากับที่เคยได้รับในปี 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยให้ประธานและกรรมการของแต่ละคณะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม และจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2561 มีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน) ปี 2561
ประธานกรรมการ	100,000
รองประธานกรรมการ	55,000
กรรมการ	45,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	
- ประธาน	30,000
- กรรมการ	20,000

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

- การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม
- ให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการบริษัท ท่านอื่น ส่วนพนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
- ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

- ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการได้ไม่เกิน 4 เท่าของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าตอบแทน
- ให้คำนวณค่าบำเหน็จกรรมการที่ทุกท่านจะได้รับตามสัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2561 ดังนี้
 - เข้าประชุมมากกว่า ร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 100 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้
 - เข้าประชุมน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 50 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้
 - กรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการตลอดทั้งปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในปี 2561 มีดังนี้

หน่วย : บาท

ชื่อ-นามสกุล	ค่าเบี้ยประชุม						ค่าบำเหน็จกรรมการ	รวม
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ การลงทุน	กรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1. นาย สดายุธ เตชะอุบล	700,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	1,100,000.00
2. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	385,000.00	-	-	180,000.00	-	120,000.00	275,000.00	960,000.00
3. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล	315,000.00	-	-	-	-	-	180,000.00	495,000.00
4. นาย เดช นาคศิริกุล	315,000.00	-	60,000.00	-	20,000.00	-	225,000.00	620,000.00
5. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นรักดี	315,000.00	80,000.00	40,000.00	-	30,000.00	-	225,000.00	690,000.00
6. นาย นิพนธ์ วิศิษฏ์ยุทธศาสตร์	315,000.00	120,000.00	40,000.00	-	-	-	225,000.00	700,000.00
7. นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	315,000.00	-	-	-	-	-	180,000.00	495,000.00
8. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	315,000.00	-	-	-	-	-	180,000.00	495,000.00
9. นาง จิตรมณี สุวรรณพูล	315,000.00	80,000.00	-	-	-	-	180,000.00	575,000.00
	3,290,000.00	280,000.00	140,000.00	180,000.00	50,000.00	120,000.00	2,070,000.00	6,130,000.00

6.6 คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

• คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ และผลงานที่ผ่านมา รวมถึงได้พิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย สำหรับค่าตอบแทนของคณะผู้บริหาร รวม 6 คน ประจำปี 2561 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30.21 ล้านบาท

• คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 1.29 ล้านบาท โดยได้สมทบในอัตราส่วนของเงินเดือนตามระยะเวลาการทำงาน ตามอัตราดังนี้

ระยะเวลาการทำงาน	อัตราจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน (ร้อยละ)
ไม่เกิน 3 ปี	4
มากกว่า 3 แต่ไม่เกิน 6 ปี	6
มากกว่า 6 ปี ขึ้นไป	8

- บริษัทหลักทรัพย์ฯ

คำตอบแทนกรรมการ

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ (ล้านบาท)
1. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	1.40
2. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ วัฒนะมาลย์*	0.61
3. นาย วสุ ชิวปรีชา	0.52
4. นาย ภัทร จีรกิจการกุล**	0.48
5. ดร. พอล อรรถนันทน์***	0.36
6. ดร.วิวัฒน์ เพชรบุปผ์	0.40
7. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	0.40
8. นาย ฮอง ไชยิม****	0.24
9. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี*****	0.10

หมายเหตุ: *แต่งตั้ง พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ วัฒนะมาลย์ เป็นกรรมการบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

**แต่งตั้ง นาย ภัทร จีรกิจการกุล เป็นกรรมการบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

***แต่งตั้ง นาย พอล อรรถนันทน์ เป็นกรรมการบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

****พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

*****ลาออกจากตำแหน่ง มีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2561 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีกรรมการบริหาร 3 ท่านและผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ได้รับคำตอบแทน ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมเท่ากับ 37.78 ล้านบาท

- คำตอบแทนอื่น

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 0.85 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2545 ได้มีมติให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ทำการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้จัดตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนในนาม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอ็มเอฟซีมาสเตอร์ฟണ്ട്ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” อันเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท Master Pooled Fund เพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามระเบียบของกองทุนฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 นั้น กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เท่ากับส่วนที่พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนจ่ายโดยพนักงานดังกล่าวต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละของค่าจ้างหรือเงินเดือนทุกๆ เดือนตามอัตราดังนี้

ระยะเวลาการทำงาน	อัตราจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน (ร้อยละ)
ไม่เกิน 3 ปี	3
มากกว่า 3 แต่ไม่เกิน 6 ปี	4
มากกว่า 6 ปี ขึ้นไป	5

6.7 บุคลากร

• จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดจำนวนพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานประจำระหว่างปี 2560 – 2561 ดังนี้

สายงาน	ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ (ล้านบาท)	
	ปี 2561	ปี 2560
1. สายบริหาร	4	4
2. สายกลยุทธ์องค์กร	4	4
3. สายการลงทุน	15	12
4. สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย	2	2
5. สายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายใน	-	-
6. สายบัญชีและการเงิน	2	2
7. พนักงานของบริษัทย่อย	267	259
รวม	277	283
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	524	303

• การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2560 เป็นจำนวน 5 คน โดยเป็นพนักงานสายการลงทุน และสายบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 86 คน

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี

-ไม่มี-

• นโยบายการพัฒนาพนักงาน

สายทรัพยากรบุคคลจัดให้มีการฝึกอบรมภายในและส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ

07

การกำกับดูแลกิจการ

7.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในการนำบริษัทไปสู่ความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัท มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานและบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันกาล ระมัดระวังและรักษาสภาพประโยชน์ของลูกค้า บริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยในช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี, แบบ 56-1 และ www.cgholdings.co.th เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ปัจจุบันนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้
 - ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับหรือโอนหุ้นเว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุทำให้บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
 - สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
 - สิทธิในการเสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
 - สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ
 - สิทธิใน ส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน
 - สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
 - เสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
 - แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - การจัดสรรเงินปันผล
 - การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
 - การลดทุนหรือเพิ่มทุน
 - การอนุมัติรายการพิเศษ
 - เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
- ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบอำนาจ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
- บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุดและจะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียนเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น
- กำหนดให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจงหรือตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัท เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถาม ขอคำอธิบาย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

- ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมถึงบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
- กำหนดให้มีการความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระ และมีการบันทึกการประชุม ตลอดจนบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญประจำปีได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- กำหนดให้มีการลงมติแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ และให้บันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงให้บันทึกรายชื่อกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- กำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- ประสานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ได้แก่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิวดเลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการการลงทุน ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้ง จัดให้ผู้ตรวจการ ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม โดยมีผู้สอบบัญชีภายนอก นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์ และ นางสาว จริญญา อนันต์ชัย จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก นางสาว ชฎามาน รัตนจรุงพร จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้สังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยมีอาสาสมัครจากตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยนางสาว มลธิดา ขวนะวานิชวุฒิ เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้อย่าง

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน โดยการประชุมดำเนินการไปตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม สายเลขานุการบริษัทและกฎหมายได้จัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำคัญอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงประเด็นซักถามต่างๆ และข้อคิดเห็นโดยสรุป ทั้งนี้ มติที่ประชุมได้บันทึกคะแนนแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย และจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้ง ได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cgholdings.co.th เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
- การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน ดังนี้
 - บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า 7 วันขึ้นไปก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวก ตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหันจนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- ประธานในที่ประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจำนวนการถือหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
- หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมีและมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
- ประธานในที่ประชุมจะเริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง

7.2 นโยบายการป้องกันไม่ให้เกิดกรรมการ และผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนในทางที่มิชอบ

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
- บริษัทฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนไว้ด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ

7.3 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จะต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทำการงานนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนกับการทำการงานกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557

ในกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

7.4 นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

มาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความโปร่งใสในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ และพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทำรายการ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

7.5 นโยบายหรือแนวนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในระดับเดียวกันอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 แล้ว และตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าข่ายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจจะเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหว่างกันส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส สำหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่ได้แก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป

7.6 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสีทิตตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้บริหาร พนักงานภาครัฐ สังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสีทิตดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน ดังนี้

- **นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงาน**

บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการปรับพื้นที่การทำงานให้มีความเหมาะสม ไม่มีความแออัดในสถานที่ทำงานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด และพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ

โดยในปี 2561 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในที่ทำงาน จึงไม่มีอัตราการหยุดงานเฉลี่ยที่เกิดจากอุบัติเหตุในที่ทำงาน และไม่มีการเจ็บป่วยจากการทำงานในที่ทำงาน

- **นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน**

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยนำระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม

- **การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น เงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสะสม” และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสมทบ” นั่นคือนอกจากลูกจ้างจะออมแล้ว นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกทางหนึ่งด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างจึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้าง ทำงานให้กับนายจ้างเป็นเวลานาน โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อพนักงานบริษัท ดันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557

- **นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายในและส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมทั้งภายในบริษัทฯ และจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมกับผู้จัดการฝึกอบรมภายนอกดังต่อไปนี้

- **การฝึกอบรมของกรรมการ**

- ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561” ภายใต้แนวคิด “คนไทยตื่นรู้ สู้โกง จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD-CAC)
- ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ เข้าร่วมงานสัมมนา “Thailand's 9th National Conference on Collective Action against Corruption” จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD-CAC)

- **การปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่ และพนักงานเข้าใหม่**

- การปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่ จำนวน 0 ครั้ง (เนื่องจากไม่มีกรรมการเข้าใหม่)
- การปฐมนิเทศแก่พนักงานเข้าใหม่ จำนวน 1 ครั้ง

- **การฝึกอบรมของพนักงาน**

- การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท จำนวน 3 ครั้ง

- **หลักสูตร Anti Corruption**

เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ และสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **หลักสูตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า**

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจในการทำเพื่อสังคมและรักษาสังแวดล้อม สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุณค่าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการณรงค์เพื่อช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยควบคุมและลดต้นทุนที่เกิดขึ้นนี้ได้

- **หลักสูตร Corporate Performance Improvement**

เพื่อเป็นการเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานขององค์กรที่ต้องพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของตนเอง หน่วยงานและองค์กรได้ดียิ่งขึ้น เกิดความเข้าใจร่วมกันและต้องประสานความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **การจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับผู้จัดฝึกอบรมภายนอก จำนวน 15 ครั้ง**

(คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี คนละ 10 ชั่วโมงต่อปี)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะคำนวณผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนออกมาในรูปของร้อยละ หรือคะแนนเฉลี่ยได้ ซึ่งองค์กรจะนำมาเป็นเกณฑ์เชื่อมโยงกับการพิจารณาปรับตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

- **นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน**

- สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)
- ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีมืด ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะและชาติตระกูล

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทำงานฉบับนำส่งกรมสวัสดิการและแรงงานสังคม ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558

- **นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง**

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการค้าและการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด อีกทั้งไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือผิดกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

- **นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับกิจการลูกค้าโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ

- นโยบายการคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทฯ จะดำเนินการให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมภายใต้หลักการ ดังนี้

- มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาคำนวณข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตประทุมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

- นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมกับเจ้าหนี้หรือการซื้อสินค้าและบริการ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันและการชำระค่าซื้อสินค้าและบริการ

โดยบริษัทฯ ได้วางแผนบริหารเงินทุนให้เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นภาระ ฝึกฝนชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ และบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างทันทั่วถึงและตรงตามระยะเวลาที่ครบกำหนด

- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

- บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด
- บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืองานที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรืองานที่สร้างขึ้น เพื่อบริษัทฯ โดยเฉพาะ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตอย่างชัดเจนว่าเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นได้
- ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง และการดำเนินชีวิตประจำวัน
- การนำผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

7.7 นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยได้มีการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน (คอร์รัปชัน) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ดังนี้

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะไม่สนับสนุนและต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติและป้องกันมิให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไปในอนาคต

- **วัตถุประสงค์**

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงาน ดำเนินการต่อไปนี้

- แสดงออกถึงเจตนาจริงและความมุ่งมั่นของบริษัท ในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อมิให้เกิดการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติดังกล่าว
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติให้เป็นแนวทางการตรวจสอบและการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
- สนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็น การให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย

- **ขอบเขต**

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท (รวมเรียกว่า “พนักงาน”)

- **คำนิยาม**

“การทุจริตคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การเสนอ ให้สัญญา มอบ ให้ค่ามัน เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะหรือเพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

“การให้หรือรับสินบน” หมายถึง การเสนอ ให้สัญญา ให้ค่ามัน เรียกร้องให้ หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องเพื่อเป็นล่อลวงใจให้บุคคลกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือทำลายความไว้วางใจ

การให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งอาจกระทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น

- การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง (Political contributions)
- การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Charitable contributions and sponsorships)
- ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation payments)
- ของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gifts and hospitality)

“การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการให้กู้เงินหรือการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น

- **บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ**

- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการให้สินบนและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักจริยธรรมและฝ่ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลอย่างเพียงพอและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการให้สินบน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติในการดำเนินการ ให้มีระบบในการส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามนโยบายนี้ในทุกฝ่าย
- สายตรวจสอบกิจการภายในและสายกำกับดูแล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่กำหนดไว้

- **นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ**

- **นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน**

ห้ามพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินการหรือยอมรับ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และให้มีการสอบสวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้คณะกรรมการและผู้บริหารทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

- **การช่วยเหลือทางการเมือง**

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือทางการเมือง และไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมของพรรคการเมือง ทั้งนี้ การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง รวมถึงการซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง ดังนี้

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง
- พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อ้างความเป็นพนักงานหรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้การดำเนินการใดๆ ทำให้เกิดความเข้าใจว่ากระทำในนามของบริษัทฯ อันจะนำไปสู่ความสำคัญผิดว่าบริษัทฯ ไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
- ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ในการสนับสนุนจะต้องจัดทำบันทึกคำขอระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- **การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน**

การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน โดยต้องระบุชื่อผู้รับ วัตถุประสงค์ของการบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุน และต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- **การจ่ายค่าอำนาจความสะดวก**

ห้ามจ่ายเงินค่าอำนาจความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเร่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

- **การให้หรือรับค่าของขวัญ ค่าบริการ และประโยชน์อื่นๆ**

การให้ การรับของขวัญ สิทธิพิเศษ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่มีความชัดเจนสามารถทำได้และเข้าข่ายลักษณะเป็นกิจธุระปกติของการประกอบธุรกิจหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือตามกาลเทศะและเทศกาลท้องถิ่นและสากล โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทหรืออาจเป็นช่องทางที่เข้าข่ายความเสี่ยงต่อการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณ ระเบียบ คำสั่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายความขัดแย้งผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ

ในการนี้ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

- การทบทวนนโยบาย มาตรการ การประเมินความเสี่ยง กระบวนการป้องกันความเสี่ยง และการรายงานเหตุการณ์ที่บริษัทอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

- กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย มาตรการ และกระบวนการป้องกันความเสี่ยงด้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการพัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงกำหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดการประเมินความเสี่ยงด้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ให้สายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในรายงานเหตุการณ์ที่บริษัทอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

- การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาการฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น และให้นำนโยบายฉบับนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการบริหารงานบุคลากรของบริษัทฯ

ในการนี้ ให้บริษัทฯ จัดให้มีหลักสูตรการอบรม ในเรื่องการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมตามวาระและโอกาสที่บริษัทฯ พึงกระทำได้

- การสื่อสารกับพนักงานและลูกค้า

ให้บริษัทฯ ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันถึงพนักงานทุกท่าน และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- พนักงานทุกคนจะได้รับสำเนานโยบายฉบับนี้ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับทราบ และเข้าใจถึงนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- นโยบายฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสำหรับพนักงานเข้าใหม่ที่พนักงานต้องลงนามรับทราบกฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องก่อนการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- ให้บริษัทฯ ประกาศเผยแพร่นโยบายนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งสื่อสารต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ถึงนโยบายนี้

โดยในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีจิตสำนึกเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามรับ/จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

- การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความมั่นใจกับพนักงานว่าจะได้รับความเป็นธรรมและความคุ้มครองจากการปฏิเสธการให้สินบนหรือปฏิเสธการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือการแจ้งเบาะแสการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียธุรกิจหรือพลาดโอกาสในทางธุรกิจ บริษัทฯ เชื่อว่านโยบายไม่ยอมรับการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิงจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทในระยะยาว

หากพนักงานถูกข่มขู่หรือคุกคาม จากสาเหตุการไม่ร่วมมือหรือกระทำที่เข้าข่ายเป็นการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันหรือร่วมให้เบาะแสให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา ฝ่ายจัดการ หรือสายตรวจสอบกิจการภายในและสายกำกับดูแลในที่นี้ ทั้งนี้หากยังไม่ได้รับการแก้ไขให้รายงานผ่านช่องทางการรายงานตามนโยบายฉบับนี้

- การฝ่าฝืนนโยบาย

บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดหรือรับทราบว่ามี การกระทำผิด ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือ พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ได้

- การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มหรือบุคคลใดๆ พบข้อสงสัยหรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มหรือบุคคลซึ่งกระทำการในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องรายงานหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ โดยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ จะต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และกำกับการปฏิบัติงานภายใน หรือเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาล และ/หรือ ตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้แจ้งจะต้องกระทำการโดยสุจริต หากบริษัทฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริตหรือมีเจตนาในการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่เห็นควรต่อไป

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเอง หรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ผ่านทางโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1707
- ผ่านทางโทรสาร 0-2256-7888
- ผ่านทาง E-mail : CompanySec@cgcholdings.co.th
- ผ่านทางจดหมาย โดยระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมข้อร้องเรียน และส่งมายัง “ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน” ตามที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท กันทรี้ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน มีดังนี้

- ประธานคณะกรรมการ หรือ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
- ผู้บริหารสายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายใน

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- รวบรวมข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งต่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับเรื่องดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ภายใน 7 วัน
- เสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- หากพบการกระทำดังกล่าวมีความผิดจริง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดหรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่แจ้งต่อบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบเรื่องร้องเรียนใด ๆ ที่เป็นนัยสำคัญ ทั้งจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

7.8 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม

• นโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงานด้วยกันหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการรักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดและสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ โดยดำเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ www.cgholdings.co.th ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อและ/หรือขอข้อมูลโดยตรงได้ที่สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1707 หรือที่ E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th

7.9 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

• การเปิดเผยข้อมูล

- กำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- กำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน หรือองค์กรกำกับดูแล
- ข้อมูลที่บริษัทฯ จะเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้
 - วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
 - ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งปีปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
 - แบบ 56-1 และรายงานประจำปีที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
 - ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
 - โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 - ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
 - นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
 - หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
 - หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
 - ข้อมูลในการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

- กำหนดให้จัดทำงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
- กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระและเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
- บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สื่อมวลชน และองค์กรกำกับดูแลภายนอก เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน หรือ เพื่อประโยชน์ ในด้านอื่นๆ ผ่าน นักลงทุนสัมพันธ์ หรือสายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
- กำหนดให้เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณธุรกิจ และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในรายงานประจำปี ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปิดประกาศ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง
- กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ความเห็นของกรรมการจากการทำหน้าที่ รวมถึงเปิดเผยนโยบาย รูปแบบ และลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557
- กำหนดให้กรรมการมีหน้าที่รายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบสม่ำเสมอ แม้ว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้กรรมการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี หากผู้ใดฝ่าฝืนให้พิจารณาลงโทษตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้
 - ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETPortal)
 - หนังสือรายงานประจำปี
 - www.cgholdings.co.th
 - ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ และเรื่องที่สำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีนาง จิตรมณี สุวรรณพูล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกัน

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รัดกุม เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชุมร่วมกับสายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้การรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องและครบถ้วนและมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน ทั้งในส่วนของการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cgholdings.co.th

อีกทั้งเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ และยังเป็นการป้องกันข่าวลือต่างๆ บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม และชี้แจงข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ นางสาว กมลพร อ่องเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1717 หรือที่ E-mail address: kamonporn@cgholdings.co.th

บริษัทฯ ได้กำหนดให้สายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในเป็นศูนย์กลางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้ที่สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1707 หรือที่ E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th

7.10 นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้มีมาตรการป้องกันและการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบตลอดจนสอดคล้องตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนด
- ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- ชั้นความลับของข้อมูลกำหนดให้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจต้องได้รับการดูแลปกปิดมิให้รั่วไหลออกไปภายนอก ความลับของข้อมูลอาจแบ่งได้เป็นหลายชั้นตามความสำคัญ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับและข้อมูลลับมาก ซึ่งการใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่าเป็นข้อมูลในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่นๆ ระหว่างที่ปฏิบัติงานในบริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว
- การเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอก กำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลภายในสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารฝ่ายงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
- กำหนดให้มีการจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติว่าด้วยมาตรการป้องกันและการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ นโยบายและกฎระเบียบดังกล่าวแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายและระบียบนั้นๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ให้ลงโทษตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ

7.11 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการและมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

• โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่านและไม่มากกว่า 12 ท่าน โดยต้องเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณ์อย่างอิสระมีความเป็นผู้นำ มีความรู้เพื่อนำมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่างน้อยจำนวน 3 ท่านเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ มีความโปร่งใส และชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการแต่งตั้ง/เลือกตั้ง มีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอและบริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และข่าวสารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นผู้หญิง 1 คน และบริษัท มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการรวมทั้งดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

- การดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทฯ ไม่มีการจำกัดจำนวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน และแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทก่อน
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

• คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ชุด ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อควบคุมดูแลบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดใน หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการต้องไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาหรือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกำหนดนโยบาย พิจารณา อนุมัติ และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจงบประมาณและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทต้องมีภาวะความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแล และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนี้

- จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทฯ และของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อที่ต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า และการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

- การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญและจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทุกครั้ง
- ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ซึ่งกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบทันทีและจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการของคู่แข่งของบริษัท หากมีผลทำให้ต้องละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้หุ้นมาก่อนเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานหรือก่อนที่บริษัท จะเข้าไปทำธุรกิจนั้นหรือการได้มาโดยมรดก บุคคลดังกล่าวต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบและให้คำแนะนำส่งสายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในทุกครั้ง

• จริยธรรมธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดรวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณขึ้น เพื่อกำหนดเน้นถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามไว้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้สายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในทำหน้าที่ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ

• ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่งทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานโดยเน้นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยรวมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดังนี้

- กำหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา ทั้งงบการเงิน รายไตรมาส รายครึ่งปีและรายปี
- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- กำหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีอิสระ และผู้ตรวจสอบจากองค์กรกำกับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้อง เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้สายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทั้งเสนอแนะและแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

- กำหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- กำหนดกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายสตาจอร์ เดชะอุบล นายสุรพล ขวัญใจธัญญา และพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ใน MFC ภายหลังการปรับโครงสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของ MFC ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของ MFC ได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทร่วม ทั้งนี้ ในปี 2561 เมื่อคำนวณสัดส่วนของกรรมการของ MFC ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ MFC ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 24.96 อันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน MFC ภายหลังการปรับโครงสร้าง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 บริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

1. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา
2. นาย ฮอง ไช ซิม
3. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์
4. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และเกิดความชัดเจนในการบริหารงานระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวันที่ 16 มกราคม 2560 กรรมการของบริษัทย่อยบางคนที่ซึ่งเป็นการขาดด้วยกับกรรมการของบริษัทฯ จึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสตาจอร์ เดชะอุบล และนายทอมมี เดชะอุบล

ทั้งนี้เนื่องจาก นาย ฮองไช ซิม กรรมการ ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ดังนั้น ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย จึงมี 7 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา | ประธานกรรมการ |
| 2. พล.อ.อ. เพิ่มเกียรติ ลวณะมัลย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาย วสุ ชิวปรีชา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นาย ภัทร จีงกานต์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. พอลจำ อรรถกานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ | กรรมการ |

ทั้งนี้เมื่อคำนวณสัดส่วนของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

• การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันและเวลาการประชุมวาระปกติล่วงหน้า ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาของตนสำหรับการประชุมทุกครั้งได้โดยสะดวก อีกทั้งได้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น อีกจำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมโดยการพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระในการประชุม
- ประธานกรรมการบริษัทดำเนินการจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องหรือเอกสาร ข้อมูล เพื่อการอภิปราย และระยะเวลามากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาในประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
- คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง
- คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึง และขอข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายหรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน
- ฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ให้ข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่เหมาะสม และทันเวลา แก่คณะกรรมการบริษัท
- กำหนดให้เลขาธิการบริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทุกวาระเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- กรรมการทุกคนควรจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้มีการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งในการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

• การประเมินคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีรายละเอียดดังนี้

- มีการกำหนดหัวข้อการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - การประชุมคณะกรรมการ
 - การทำหน้าที่ของกรรมการ
 - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 - การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร
- วิธีการให้คะแนนการประเมิน
 - 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 - 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 - 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 - 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

- การวัดผลการประเมิน

คะแนน (%)	เกณฑ์ที่ได้	คำจำกัดความ
90-100	ดีเลิศ	มีมาตรฐาน และผลงานที่สูงมาก ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
80-89	ดีเกินความคาดหวัง	มีมาตรฐาน และผลงานที่สูงเกินความคาดหวัง
70-79	ดีเทียบเท่าความคาดหวัง	มีมาตรฐาน และผลงานที่ดีตามความคาดหวัง
60-69	พอใช้ ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน	มีมาตรฐาน และผลงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แต่ต่ำกว่าความคาดหวัง สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
ต่ำกว่า 60		มีมาตรฐานต่ำกว่าความเพียงพอในการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ นอกจากนี้หัวข้อที่ใช้ในการประเมินจะแตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา การประเมินดังกล่าวจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ หัวข้อที่ใช้ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 10 หมวดหลักด้วยกัน ได้แก่

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งได้ดำเนินการประเมินการทำงานในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

- **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสซึ่งคำตอบดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีกรรมการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทที่มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับคำตอบแทนจึงดออกเสียงในวาระนี้

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และกำหนดการจ่ายคำตอบแทนหรือค่าจ้างที่เป็นธรรมและชัดเจนและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงาน และมีการมีการ ผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการและคำตอบแทนของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- ส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ของกรรมการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ทุกคน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งแรกจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ และคู่มือกรรมการของบริษัทฯ

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ เนื่องจากในปีดังกล่าวไม่มีกรรมการเข้าใหม่

7.12 บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ และขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ**

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
 - จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
- เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- สนับสนุน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัท คันทรี กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

- กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริหารรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ
- **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**
 - ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังระมัดระวังรอบคอบและโปร่งใส ดำรงไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
 - กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจและควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายประกาศ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
 - จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนหลักการและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง
 - พิจารณานุมัติรายการที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน/การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน/การขายหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชีตลอดจนการเข้าทำรายการใดๆ ซึ่งกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องนั้นๆ กำหนดไว้ให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ตลอดจนการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นบรรลุมตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายและมีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนด
 - พิจารณานุมัติแผนลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การบริหาร และการจัดการการลงทุนของบริษัทฯ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการจัดระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
 - พิจารณานุมัติการลงทุนในการประกอบธุรกิจหรือการขายธุรกิจตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อการนำมาให้ได้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - ส่งเสริมให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้มีการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกำหนดนโยบายที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
 - จัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดีเพื่อการปกป้องรักษาข้อมูลสารสนเทศและทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทย่อย ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้แน่ใจได้ว่ากระบวนการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเพียงพอและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการทางธุรกิจได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีและให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
 - จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แต่งตั้งเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกธุรกรรมและทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดนั้นๆ รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละครั้ง
 - รับผิดชอบในข้อมูลบุคคลและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย
 - แต่งตั้งและจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำหนดตลอดจนการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การรักษาเอกสารข้อมูลตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 - ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตลอดจนสาธารณชน
 - ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อการพิจารณาร่วมกันถึงผลการปฏิบัติงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขอันนำมาซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - กำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง

- **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

- สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน
- สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและระบบการติดตามตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนการพิจารณาความเป็นอิสระของสายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายใน กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสูงสุดของสายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ
- พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความถูกต้องสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยให้มีข้อมูลดังนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบ

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง

- **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

- สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ (ตามแต่ละกรณีที่กำหนดไว้)
- เสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระโดยมีการประเมินความเป็นอิสระตลอดจนคุณสมบัติตามที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดของบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและ/หรือโดยความเหมาะสม
- สอบทานแผนและนโยบายคำตอบแทนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายประจำปีหรือเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยให้ความสำคัญสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติหรือการให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ (ตามแต่ละกรณีที่กำหนดไว้)
- พิจารณากำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อการดึงดูด รักษาและ/หรือจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
- สอบทานผลตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติก่อนการจัดสรรเป็นคำตอบแทนรายปีให้แก่พนักงาน
- พิจารณาสอบทานสัญญาคำตอบแทนหรือผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งสำคัญ (ถ้ามี) รวมถึงข้อตกลงในการว่าจ้างค่าชดเชยต่อผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง

- **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

- กำหนดขอบเขตนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการเสนอแนะแนวปฏิบัติข้อแนะนำในเรื่องของการกำกับกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด
- พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเป็นสากลทันสมัยอย่างต่อเนื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาปรับปรุง
- พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
- เสนอแนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงการติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- พิจารณาทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวนทั้งสิ้น 1 ครั้ง

- **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการให้มีกลยุทธ์ นโยบาย มาตรฐานและรวมถึงมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ควบคุมได้อย่างมีระบบ
- พิจารณากำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและขั้นตอนวิธีปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานนั้นๆ และรวมถึงการติดตามและควบคุมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนสอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด
- สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายและกระบวนการขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
- ควบคุม ดูแล ประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายงานต่างๆ และสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรและระบบงานที่เพียงพอในการช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้
- ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นครั้งคราวโดยครอบคลุมธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามความเหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ
- จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
- ปฏิบัติหน้าที่หรืองานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นชอบ

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง

- **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน**

- พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งพิจารณาธุรกิจหรือกิจการที่เห็นควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ อนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ ระเบียบที่ 1/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
- กำหนดและทบทวนนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ลงทุน เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กำกับดูแลเป้าหมายกลยุทธ์และนโยบายหลักในการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุนประจำปีที่ฝ่ายจัดการหรือฝ่ายการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าไปลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดในการลงทุนนั้นๆ ของบริษัทฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

- มีอำนาจในการพิจารณาเชิญหรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการเข้าร่วมลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- พิจารณาให้ความเห็นเสนอตัวแทนของบริษัท ในการเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่จะเข้าไปร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำกับดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดและรายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- พิจารณาการเพิ่มเงินลงทุนหรือลดเงินลงทุนหรือการยกเลิกการลงทุนของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง

• ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ร่วมพิจารณากำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินการธุรกิจและนโยบายการลงทุน ตลอดจนแผนงานกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติติดตาม ควบคุมการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงานและกลยุทธ์การลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณากลับกรองงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือจัดทำและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
- พิจารณาสั่งการ/ประสานงานเพื่อการมอบหมายนโยบายหรือแผนงานตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้วให้ผู้บริหาร และบริษัทย่อยรับไปปฏิบัติตามขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ
- พิจารณากำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และการควบคุมกำกับกิจการ การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนด
- พิจารณาและให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือและข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ร่วมพิจารณา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้
- ให้มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกร่างต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแล และวินัย การทำงานภายในขององค์กร
- พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดี ความชอบ และคำตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือเห็นควร

7.13 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

• การสรรหากรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและหลักเกณฑ์ในการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและผู้บริหารระดับสูงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อ 17 ถึงข้อ 38 ได้กำหนดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปส่วนที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการบริษัท มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ได้
- ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้
 - ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

- กรรมการคนใดเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าขาดคุณสมบัติดังกล่าวมาในข้อ (2) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอนเสียจากกรรมการ ย่อมพ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกดังกล่าวนี้จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับดังกล่าวมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ ตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- นอกจากกรรมการจะพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่ง ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่ง กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการ ได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้นการประชุมตามวรรคแรกให้กระทำภายใน หนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยู่ ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นที่ทำให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง โดยบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
- กรรมการมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการและให้ คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วยข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

- ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิทรงประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- ในการดำเนินกิจการบริษัทฯ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใด ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวันเวลาและสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- ในการลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการหรือประธานกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
- กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำการกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่ากระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่นถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซื้อขายหรือกระทำการกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัทฯ
- ให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

• การสหภาพกรรมการอิสระ

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งตามคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

7.14 นโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity)

ในการสรรหาคณะกรรมการนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหานักคนเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทต้องพิจารณาจากองค์ประกอบโดยบริษัทต้องจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะและความจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์การทำงาน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีให้ข้อจำกัดทางเชื้อชาติ ภาษา และเพศแต่อย่างใด

7.15 นโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งได้

เพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท

7.16 นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อส่งเสริมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท

7.17 นโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และเพื่อส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการลงมติในแต่ละครั้ง ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี โดยบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระก่อนประชุมล่วงหน้า 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการศึกษามาก่อนล่วงหน้า

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้กรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งใดได้ ให้กรรมการคนนั้นแจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรก และก่อนการประชุมในครั้งนั้น

7.18 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการและธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และสามารถกำหนดทิศทางการบริหารงานที่บริษัทฯ ที่เข้าไปลงทุนนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของบริษัทฯ อีกทั้งยังสามารถติดตามการบริหาร และการดำเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุน เพื่อดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ และเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้

โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อติดตามผลประกอบการ และให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย กำหนดให้บริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายงานข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

7.19 การอนุมัติรายการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขอำนาจในการอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศ ฉบับที่ 2/2558 เรื่อง อำนาจในการอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าใช้จ่ายหรือรายการซื้อทรัพย์สินที่มีในงบประมาณประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อนุมัติรายการ
- ค่าใช้จ่าย หรือรายการซื้อทรัพย์สินที่ไม่มีในงบประมาณหรือเกินงบประมาณประจำปี วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท มอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อนุมัติรายการ หากวงเงินเกินกว่า 3 ล้านบาท ต้องดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัท
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผลตอบแทนพนักงาน ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดไว้ตามระเบียบสวัสดิการ หรือระเบียบอื่นใดของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อนุมัติรายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
- ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามระเบียบทางการเงินและ/หรือหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบ และขออนุมัติต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ โดยจ่ายจากเงินสดอยู่จำนวนไม่เกิน 1,000 บาท มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดของสายงานเป็นผู้อนุมัติรายการ
- การจัดสรรเงินทุนของบริษัทฯ ในการลงทุน ให้ฝ่ายการลงทุนนำเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.20 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 และ 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี	1.18 ล้านบาท	1.18 ล้านบาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1.18 ล้านบาท	1.18 ล้านบาท

08

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้อำนาจของกฎหมายที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกท่าน

อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน คือ กำไรและต้องการความมั่นคง ความก้าวหน้าหรือ การเจริญเติบโต การที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียวแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงการคืนกำไร ในสิ่งที่สังคมผู้มีส่วนได้เสียไปด้วย การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมภายใต้จริยธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีย่อมนำไปสู่การดำเนินธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ให้มีนโยบายและการดำเนินงานดังนี้

8.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่น ที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ อาทิ หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อพนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
- การกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจกับกิจการคู่ค้าให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด ไม่แสวงหาข้อมูล ที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- การเรียกเก็บค่านายหน้ากับลูกค้าทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

8.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร โดยมีการ ทบทวนนโยบายมาตรการการกำหนดกระบวนการภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ จำนวน 1 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามโครงสร้างองค์กรและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการรับ - ให้สินบนทุกรูปแบบ ดังนี้

- กำหนดนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสรุป ดังนี้

- นโยบายป้องกันการมอบหรือรับของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น การเลี้ยงรับรองหรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จากลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสียด้วย
- นโยบายการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

- นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง
 - นโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการซื้อโกงและไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่มีลักษณะเป็นการล่อลวงเม็ดเงินลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
 - นโยบายการกำหนดให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภท ควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังนี้
- บริษัทฯ ได้จัดการอบรมพนักงานบริษัทฯ และพนักงานบางส่วนของบริษัทย่อย ในหลักสูตร “นโยบายต่อต้านการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561



- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสำนักงานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในการนี้ทางบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)



- เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับรอง คู่มือต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการทำงานของผู้บริหาร และพนักงานให้อยู่ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการติดสินบน และทุจริตทุกรูปแบบอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ โดยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ได้แจ้งว่า ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้การรับรอง บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
- พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชีนักกิตี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

8.3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับชั้น ตามความเหมาะสม ดังนี้

- จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น สวัสดิการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน สวัสดิการการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการด้านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการกรณีนพนักงานเสียชีวิต สวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับพนักงานและครอบครัว
- การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานแต่ละคน โดยนำระบบ KPI มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลต่อการพิจารณาค่าตอบแทนและอัตราการจ่ายเงินโบนัสประจำปีและการปรับเลื่อนตำแหน่ง
- บริษัทฯ ได้จัดงาน (1) “ผู้บริหารพบพนักงาน” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น นวัตกรรมใหม่หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับองค์กรต่อผู้บริหารได้โดยตรงเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อให้พนักงานได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม (2) กิจกรรม Happy Friday (3) Corporate Lunch (4) งานเลี้ยงสำหรับวันเกิดพนักงาน (5) งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้พูดคุยกันนอกเวลาทำงาน อันเป็นการลดช่องว่างในการทำงานระหว่างระดับผู้บริหารและพนักงาน ทำให้เกิดการประสานงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน อันก่อให้เกิดความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโปรโมชั่นให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีการเปิดบัญชีลูกค้าสูงสุดและยอดการซื้อขายทั้งหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ และจัดกิจกรรมขอบคุณพนักงาน “Staff Party” เป็นประจำทุกปี
- มีการสรรหาบุคลากรและการจ้างงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ชัดเจนและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานโดยไม่นำความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล มาเป็นอุปสรรคในการจ้างงาน
- สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมถึงส่งเสริมการเคารพสิทธิส่วนบุคคล ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น
- ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานในสถานที่ทำงาน ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ เช่น โครงการ 5S การตรวจสุขภาพประจำปี ด้วยสามัญประจำสำนักงาน
- ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

8.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยการเอาใจใส่ ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างมีคุณภาพรวมถึงดูแลข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าไว้เป็นความลับ มีการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้าทุกราย รวมทั้งพัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยยึดถือข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เหมาะสม และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงรวมถึงความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า

อีกทั้งบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการรักษามูลประโยชน์และความลับของลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ยุติธรรมและเชื่อถือได้ รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

8.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนักแต่บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงความสำคัญของการบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดไฟฟ้า รักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการตรวจสอบท่อประปา และมาตรวัดน้ำอย่างสม่ำเสมอ
- ฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ให้กับพนักงานในองค์กร โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ตัวอย่างรู้คุณค่า การจัดการขยะในสำนักงาน การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าด้วยการลดการสูญเสียพลังงาน รวมถึงแนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารพิษในบ้านและที่ทำงาน ฯลฯ

8.6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อ การดูแลชุมชนผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเน้นการส่งเสริม ด้านการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม ในปี 2561 บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด ภายใต้โครงการ “รักษทะเลและชายหาด” ณ หาดบ้านอำเภอ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษารมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพดี นอกจากนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสอง บริษัทฯ อีกด้วย



ด้านการทำนุบำรุงศาสนา

- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาพุทธโคดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561
- ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระอินทร์แปลง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดสันติธรรมบรรพต (ภูน้อย) ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

09

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

9.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในแต่ละชั้นตอนการทำงาน เพื่อการรายงานการตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และถูกต้อง โดยมีการทบทวนการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการของสายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อป้องกันความผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจัดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย โดยพิจารณาจากข้อมูลและรายงานต่างๆ รวมถึงการซักถามจากฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม ซึ่งภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซลยัค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2561 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยจัดส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมการบริหาร และติดตามดูแลผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดทำประกันความรับผิดของกรรมการ พนักงาน และบริษัทในวงเงิน 100,000,000 บาท เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้

9.2 หัวหน้างานสายกำกับดูแลและหัวหน้างานสายตรวจสอบกิจการภายใน

สายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้งให้ นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างกัน

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือบริษัทต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทโดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีการรวมกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น มีดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมดุลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2561	2560	
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	46,234,047	189,562,641	การเข้ารายการเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราค่าให้เงินไปตามอัตราตลาดซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20,795,920	76,851,987	
	ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	17,982,983	19,535,553	
	ดอกเบี้ยรับ	360,480	189,506	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	468,126	
	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3,463,625,181	3,463,422,524	
	ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	42,979,554	-	
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	16,178,082	5,000,000	
	ต้นทุนทางการเงิน	1,088,325	9,902,055	
	เงินปันผลรับ	-	97,728,944	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอพี จำกัด (มหาชน)	เงินปันผลจ่าย	345	273	เงินปันผลเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	675,007,170	675,007,170	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	เงินปันผลรับ	43,900,990	47,811,796	เงินปันผลเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
	เงินปันผลจ่าย	1,505,000	1,192,820	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกับ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2561	2560	
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	-	56,753	ค่าจัดการกองทุน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	620,713	950,792	ณ ราคาที่ตกลงกันซึ่งประมาณตามราคาตลาด
	เงินปันผลจ่าย	11,679,938	-	เงินปันผลจ่ายเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
	เงินปันผลจ่าย	25,417,978	7,496,694	
	เงินปันผลจ่าย	28,703,771	22,751,176	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	เงินลงทุนในบริษัทรวม	827,441,950	827,441,950	
	เงินปันผลรับ	84,749,850	56,499,900	เงินปันผลเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
	เงินปันผลจ่าย	621,705	437,967	
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	เงินลงทุนเพื่อขาย	952,261,248	985,233,060	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	เงินปันผลจ่าย	5,357,163	4,245,934	เงินปันผลเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
บริษัท เกิงกิ แดปรีดอล จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เกิงกิ พาวเวอร์ จำกัด)	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	25,000,000	25,000,000	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	311,100	311,100	การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
บริษัท เกิงกิ พาวเวอร์ วัน จำกัด	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	69,132,650	-	การให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นการสนับสนุนทางการเงินซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,710,718	2,640,260	การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
บริษัท เทค รีฟอรั่ม จำกัด	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	629,160	629,160	
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	629,160	629,160	

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น มีดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2561	2560	
นายเบ็น เตชะอุบล	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	406,206	6,640	การเข้าทำรายการเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราค่าให้ เป็นไปตามอัตราตลาดซึ่งเป็นอัตราเดียวที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	69,222,821	2,523,935	
	ดอกเบี้ยรับ	1,907,389	146,627	
	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	494,691	185,902	
นายทอมมี เตชะอุบล	ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,461,788	416,716	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	8,875,292	12,983,092	
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	116,647,745	16,777,309	
	ดอกเบี้ยรับ	3,460,652	320,310	
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	57,849,357	74,039,866	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	เงินลงทุนเผื่อขาย	71,687,553	62,192,546	
	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	-	-	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	5,523	5,479	
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ต้นทุนทางการเงิน	44	306,256	การเข้าทำรายการเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราค่าให้ เป็นไปตามอัตราตลาดซึ่งเป็นอัตราเดียวที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
	เงินลงทุน	42,996,969	-	
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	14,850,000	-	
	หนี้สินอื่น	1,050,000	-	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2561	2560	
บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์	1,365,600	1,365,600	ค่าเช่าโกดัง เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย
	ค่าใช้จ่ายอื่น	449,400	925,550	ค่าโฆษณา เพื่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย
บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด	หนี้สินอื่น	-	74,900	
	ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน	576,344	479,314	การเข้าทำรายการเป็นไป เพื่อการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราค่าให้เป็นไปตามอัตราตลาด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียมและบริการ	227,066	308,110	ค่าธรรมเนียมรับที่ปรึกษาการลงทุน เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราค่าให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	26,300	103,500	ค่าธรรมเนียมรับการให้บริการเป็นตัวแทนรับแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราค่าให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	140	217,636	ค่าจัดการกองทุนจ่ายเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราค่าให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	180,062	-	การเข้าทำรายการเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราค่าให้เป็นไปตามอัตราตลาดซึ่งเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	17,080,580	-	
	สินทรัพย์อื่น	-	26,857	การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2561	2560	
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ	เจ้าหน้าที่ธุรกิจหลักทรัพย์	362,085,228	195,963,289	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	89,692,103	89,616,530	การจัดหาเงินดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	ต้นทุนทางการเงิน	2,611,716	1,064,511	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	35,016,161	40,069,134	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	17,184,731	8,479,418	เป็นไปตามอัตราตลาดซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ติดกับลูกค้าทั่วไป
	ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	615,272	1,121,510	
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	20,733,600	21,391,371	
	เจ้าหน้าที่ธุรกิจหลักทรัพย์	11,189,797	97,925,718	
	ต้นทุนทางการเงิน	351,310	180,707	
	ดอกเบี้ยรับ	554,263	-	
	เงินลงทุน	42,979,554	-	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่	16,751,185	16,265,843	การให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่เป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ใหญ่และ
	ดอกเบี้ยรับ	485,342	9,917,898	บริษัทฯ
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	-	8,884,800	ค่าธรรมเนียมค่าบริการให้บริการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราตลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและเหตุผลของรายการระหว่างกัน ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2561	2560	
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	236,641	-	ค่าธรรมเนียมรับบริการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	50,974,988	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และมีมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	51,566,870	
	สินทรัพย์อื่น	419,731	271,848	การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	เงินปันผลจ่าย	-	97,728,944	เงินปันผลจ่ายเป็นไปตามมติของคณะกรรมการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
	เงินปันผลรับ	345	273	เงินปันผลรับเป็นไปตามมติของคณะกรรมการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทุกรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่กำหนดราคาและเงื่อนไขการกำหนดราคาระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข เช่นเดียวกับธุรกิจปกติทั่วไป มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณีซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง กำหนดราคา และเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าขายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหว่างกันส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส สำหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนการเข้าทำรายการ

11

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

11.1 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ปี 2561 และปี 2560 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6797 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ปี 2559 นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

11.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2561 : ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข
ปี 2560 : ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข
ปี 2559 : ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

11.3 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

1.1 ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

- ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1.18 ล้านบาท
- ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1.18 ล้านบาท
- ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นเงินจำนวน 1.00 ล้านบาท

1.2 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

- ปี 2561 บริษัทย่อยได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นเงินจำนวน 2.32 ล้านบาท
- ปี 2560 บริษัทย่อยได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นเงินจำนวน 2.32 ล้านบาท
- ปี 2559 บริษัทย่อยได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นเงินจำนวน 2.50 ล้านบาท

1.3 ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

11.4 งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561	ร้อยละ	2560	ร้อยละ	2559	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	764,689,492	8.35	1,236,650,168	14.05	1,480,778,898	18.68
เงินลงทุนชั่วคราว	3,342,601,363	36.49	3,125,103,946	35.50	1,972,029,814	24.88
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	102,297,975	1.12	67,507,410	0.77	112,669,546	1.42
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	241,386,690	2.63	440,349,433	5.00	866,529,737	10.93
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,322,103,550	14.43	722,323,919	8.20	452,024,236	5.70
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,773,079,070	63.02	5,591,934,876	63.52	4,884,032,231	61.63
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนเพื่อขาย	1,264,041,786	13.80	1,131,327,322	12.85	259,261,232	3.27
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,565,180,722	17.09	1,677,881,395	19.06	2,356,418,849	29.73
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	5,745,550	0.06	5,488,750	0.06	5,488,750	0.07
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	177,697,617	1.94	101,276,414	1.15	125,416,567	1.58
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	114,444,851	1.25	106,603,085	1.21	104,479,469	1.32
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	148,428,682	1.62	98,674,661	1.12	103,731,849	1.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	111,497,749	1.22	90,541,722	1.03	86,382,153	1.09
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,387,036,957	36.98	3,211,793,349	36.48	3,041,178,869	38.37
รวมสินทรัพย์	9,160,116,027	100.00	8,803,728,225	100.00	7,925,211,100	100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561	ร้อยละ	2560	ร้อยละ	2559	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	124,722,303	1.36	114,722,321	1.30	88,023,860	1.11
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	246,173,586	2.69	-	-	44,607,750	0.56
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,630,005,282	17.79	1,255,813,366	14.27	1,747,949,290	22.06
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	211,166,928	2.31	144,215,456	1.64	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	262,800	0.00	6,898,662	0.09
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,212,068,099	24.15	1,515,013,943	17.21	1,887,479,562	23.82
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ตราสารหนี้-หุ้นกู้	1,036,820,446	11.32	1,079,800,000	12.26	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน	22,662,774	0.25	17,472,190	0.20	12,930,291	0.16
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,825,455	0.02	1,819,018	0.02	3,313,503	0.04
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,061,308,675	11.59	1,099,091,208	12.48	16,243,794	0.20
รวมหนี้สิน	3,273,376,774	35.74	2,614,105,151	29.69	1,903,723,356	24.02

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561	ร้อยละ	2560	ร้อยละ	2559	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 6,143,905,902 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	6,143,905,902					
หุ้นสามัญ 6,075,927,916 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			6,075,927,916		6,075,927,916	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 4,336,906,384 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชำระครบแล้ว	4,336,906,384	47.35				
หุ้นสามัญ 4,336,768,278 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			4,336,768,278	49.26	4,336,768,278	54.72
หุ้นสามัญที่ถือโดยบริษัทย่อย	(9,850)	(0.0001)	(9,850)	(0.0001)	(9,850)	(0.0001)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	669,063,234	7.30	668,977,138	7.60	668,977,138	8.44
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(83,205,867)	(0.91)	32,878,735	0.37	(21,779,738)	(0.27)
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	148,552,970	1.62	145,584,211	1.66	137,020,743	1.73
ยังไม่ได้จัดสรร	796,305,191	8.69	986,061,340	11.20	880,636,165	11.11
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	5,867,612,062	64.05	6,170,259,852	70.09	6,001,612,736	75.73
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	19,127,191	0.21	19,363,222	0.22	19,875,008	0.25
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,886,739,253	64.26	6,189,623,074	70.31	6,021,487,744	75.98
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,160,116,027	100.00	8,803,728,225	100.00	7,925,211,100	100.00

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561”

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561	ร้อยละ	2560	ร้อยละ	2559	ร้อยละ
รายได้						
รายได้ค่านายหน้า	300,170,937	48.69	214,219,937	25.19	541,614,653	39.92
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	75,623,939	12.27	52,131,088	6.13	79,064,695	5.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	28,632,002	4.64	14,274,809	1.68	34,881,568	2.57
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	106,141,337	17.22	59,513,311	7.00	77,461,729	5.71
กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์	56,193,881	9.11	220,746,723	25.95	167,152,484	12.32
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	34,387,189	5.58	243,063,723	28.58	134,744,849	9.93
รายได้จากการขายธุรกิจการเป็นนายหน้า						
ซื้อขายหลักทรัพย์รายย่อยบางส่วน	-	-	-	-	306,002,957	22.56
กำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุน						
ในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	21,612,253	2.54	-	-
รายได้อื่น	15,357,135	2.49	24,945,596	2.93	15,713,518	1.16
รวมรายได้	616,506,420	100.00	850,507,440	100.00	1,356,636,453	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	352,408,305	57.16	345,806,059	40.66	542,371,846	39.98
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	92,899,852	15.07	67,106,054	7.89	109,397,514	8.07
ต้นทุนทางการเงิน	82,200,842	13.33	11,624,630	1.37	11,268,766	0.83
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(10,248,364)	(1.66)	10,952,493	1.29	12,503,674	0.92
ค่าใช้จ่ายอื่น	159,592,913	25.89	192,075,267	22.58	255,776,625	18.85
รวมค่าใช้จ่าย	676,853,548	109.79	627,564,503	73.79	931,318,425	68.65
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(60,347,128)	(9.79)	222,942,937	26.21	425,318,028	31.35
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	25,399,227	4.12	11,688,395	1.37	(33,248,282)	(2.45)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(34,947,901)	(5.67)	234,631,332	27.58	392,069,746	28.90
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สู่ทธิจากภาษี	(116,211,882)	(18.84)	54,660,315	6.43	(9,028,519)	(0.67)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(151,115,614)	(24.51)	289,291,647	34.01	383,041,227	28.23

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561	ร้อยละ	2560	ร้อยละ	2559	ร้อยละ
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(35,066,631)	(5.69)	234,315,235	27.55	391,333,066	28.85
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	118,730	0.02	316,097	0.03	736,680	0.05
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(34,947,901)	(5.67)	234,631,332	27.58	392,069,746	28.90
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
สำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(151,107,065)	(24.51)	288,973,708	33.98	382,230,120	28.17
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(8,549)	(0.001)	317,939	0.03	811,107	0.06
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(151,115,614)	(24.51)	289,291,647	34.01	383,041,227	28.23
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของ						
บริษัทใหญ่						
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.0081)		0.0540		0.0902	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด	(0.0081)		0.0540		0.0902	

12

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2561	2560	2559
สินทรัพย์รวม	9,160.12	8,803.73	7,925.21
หนี้สินรวม	3,273.38	2,614.11	1,903.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,886.74	6,189.62	6,021.49
รายได้รวม	616.50	850.50	1,356.63
ค่าใช้จ่ายรวม	676.85	627.56	931.32
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(34.95)	234.63	392.07

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	2561	2560	2559
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ)	(5.69)	27.55	28.82
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	63.02	63.52	60.94
อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	84.51	61.62	73.91
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.56	0.42	0.32

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

แหล่งที่มาของรายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและบริการ กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยสัดส่วนของรายได้หลักแต่ละประเภท รวมถึงการเติบโตแสดงได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้	2561		2560		2559	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้ค่านายหน้า	300.17	48.69	214.22	25.19	541.63	39.92
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	75.63	12.27	52.13	6.13	79.06	5.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	28.63	4.64	14.28	1.68	34.88	2.57
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	106.14	17.22	59.51	7.00	77.46	5.71
กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์	56.19	9.11	220.75	25.95	167.15	12.32
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	34.38	5.58	243.06	28.58	134.74	9.93
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์						
หลักทรัพย์ขายย่อยบางส่วน	-	-	-	-	306.00	22.56
กำไรจากกการจัดประเภทเงินลงทุนใน						
บริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	21.61	2.54	-	-
รายได้อื่น	15.36	2.49	24.94	2.93	15.71	1.16
รวม	616.50	100.00	850.50	100.00	1,356.63	100.00

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วมีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2561	2560	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้	582.12	607.44	(25.32)	(4.17)
ค่าใช้จ่าย	676.85	627.56	49.29	7.85
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	34.38	243.06	(208.68)	(85.85)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(60.35)	222.94	(283.29)	(127.07)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	25.40	11.69	13.71	117.28
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(34.95)	234.63	(269.58)	(114.90)

บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วดังนี้

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 34.95 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 234.63 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญมีดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 582.12 ล้านบาท ลดลงจำนวน 25.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.17 จากจำนวน 607.44 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - รายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้นจำนวน 85.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.12 เนื่องจากบริษัทฯ มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น

- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 23.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.06 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 - รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 14.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.56 เนื่องจากยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
 - รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้นจำนวน 46.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.36 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงทุนของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น
 - กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ลดลงจำนวน 164.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.55 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้ำลด
2. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 676.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 49.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.85 จากจำนวน 627.56 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 6.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.91 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น
 - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 25.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.43 จากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการเป็นนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น
 - ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 70.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 607.40 เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 1,079.80 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี
 - โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 10.25 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าหลักประกันของลูกค้าหนี้รายเดิมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
 - ค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจำนวน 32.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.91 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลง
3. บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 34.38 ล้านบาท ลดลงจำนวน 208.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.85 จากจำนวน 243.06 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทร่วมแห่งหนึ่งของบริษัทฯ มีผลขาดทุน

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท				
	2561	2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	9,160.12	8,803.73	356.39	4.05
หนี้สินรวม	3,273.38	2,614.11	659.27	25.22
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	5,867.61	6,170.26	(302.65)	(4.90)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	19.13	19.36	(0.23)	(1.19)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,886.74	6,189.62	(302.88)	(4.89)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,160.12	8,803.73	356.39	4.05

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 9,160.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 356.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.05 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมปีก่อนที่จำนวน 8,803.73 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท				
สินทรัพย์ที่สำคัญ	2561	ร้อยละ	2560	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	764.69	8.35	1,236.65	14.05
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น	4,612.39	50.35	4,261.92	48.41
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	241.39	2.64	440.35	5.00
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,322.10	14.43	722.32	8.20
เงินลงทุนในบริษัทรวม	1,565.18	17.09	1,677.88	19.06
อื่นๆ	654.37	7.14	464.61	5.28
รวม	9,160.12	100.00	8,803.73	100.00

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 764.69 ล้านบาท ลดลงจำนวน 471.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.16 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จำนวน 1,236.65 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ อยู่ในรูปเงินสดและเงินฝากกระยะสั้น เพื่อให้มีความคล่องตัวในการนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานประจำวัน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 4,612.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 350.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.22 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จำนวน 4,261.92 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท		
รายละเอียดของเงินลงทุน	2561	2560
เงินลงทุนชั่วคราว		
หน่วยลงทุน	167.60	46.40
หลักทรัพย์จดทะเบียน	766.69	1,108.53
ตราสารหนี้	2,352.06	1,901.22
เงินลงทุนเผื่อขาย	2.04	14.71
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	-	-
เงินฝากในสถาบันการเงิน	54.21	54.24
เงินลงทุนเผื่อขาย		
เงินลงทุนเผื่อขาย	1,264.04	1,131.33
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		
เงินลงทุนทั่วไป	5.75	5.49
รวม	4,612.39	4,261.92

เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตราสารหนี้และหน่วยลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการการลงทุนดูแลการลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการลงทุนอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับรู้ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าไว้ครบถ้วนแล้วตามมาตรฐานการบัญชี และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด.

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 241.39 ล้านบาท ลดลงจำนวน 198.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.18 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จำนวน 440.35 ล้านบาท โดยลูกหนี้สำนักหักบัญชีเป็นยอดมูลค่าขายสุทธิของลูกค้าและบัญชีบริษัทย่อยในระยะเวลา 2 วันทำการสุดท้ายของปี
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน 1,322.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 599.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.04 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จำนวน 722.32 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันจำนวน 329.91 ล้านบาท และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 159.45 ล้านบาท โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเป็นยอดมูลค่าซื้อสุทธิของลูกค้าในระยะเวลา 2 วันทำการสุดท้ายของปี

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

สำหรับนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทย่อยมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักประกันที่ใช้ค้ำประกัน บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอ หรือมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำนวน ทั้งนี้ ยังได้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่อง “การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ” ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยได้บันทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับมูลหนี้ที่จัดชั้นสงสัยจะสูญทั้งจำนวนแล้วจำนวน 359.64 ล้านบาท และจำนวน 375.78 ล้านบาท ตามลำดับ
หนี้สิ้นรวม

หนี้สิ้นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สิ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,273.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 659.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.22 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สิ้นรวมปีก่อนจำนวน 2,614.11 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินของบริษัทฯ ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท				
หนี้สินที่สำคัญ	2561	ร้อยละ	2560	ร้อยละ
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	246.17	7.52	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	211.17	6.45	144.22	5.52
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,630.01	49.80	1,255.81	48.04
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	1,036.82	31.67	1,079.80	41.30
อื่นๆ	149.21	4.56	134.28	5.14
รวม	3,273.38	100.00	2,614.11	100.00

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 246.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 246.17 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีเป็นยอดมูลค่าซื้อสุทธิของลูกค้าและบัญชีบริษัทย่อยในระยะเวลา 2 วันทำการสุดท้ายของปี
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น จำนวน 211.17 ล้านบาท อายุไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.1 - 3.5 ต่อปี
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน 1,630.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 374.20 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 29.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จำนวน 1,255.81 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 258.92 ล้านบาท
- เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 1,079.80 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวนในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 6.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 1 มีนาคม วันที่ 1 มิถุนายน วันที่ 1 กันยายน และวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้

ทั้งนี้บริษัทได้นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 5,886.74 ล้านบาท ลดลงจำนวน 302.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.89 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 6,189.62 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

	ผู้ถือหุ้นของ บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	6,170.26	19.36	6,189.62
เปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทย่อยเพิ่ม	0.02	(0.22)	(0.20)
ออกหุ้นสามัญ	0.23	-	0.23
เงินปันผลจ่าย	(151.79)	-	(151.79)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(151.11)	(0.01)	(151.12)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	5,867.61	19.13	5,886.74

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากเงินทุนของบริษัทฯ เอง และบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 1,079.80 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 99.02 และร้อยละ 132.35 ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ในระดับที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขั้นต่ำที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำรงไว้ที่ร้อยละ 7

กล่าวโดยสรุป

บริษัทฯ จัดเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องทางการเงินสูง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 764.69 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 18.35 ของสินทรัพย์รวม) มีเงินลงทุนจำนวน 4,612.39 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 50.35 ของสินทรัพย์รวม) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 63.02 มีอัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 67.42 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.56 เท่า

บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์หลัก 3 ด้านที่จะขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ ได้แก่ 1) การบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การปรับโครงสร้างบริษัทในเครือโดยเน้นความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น และ 3) การเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีขาดทุนสุทธิจำนวน 34.95 ล้านบาท ลดลงจำนวน 269.58 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 234.63 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากบริษัทฯ มีกำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ลดลงจำนวน 164.56 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงจำนวน 208.68 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 170.43 ล้านบาท จากจำนวน 340.14 ล้านบาทในปี 2560 เป็นจำนวน 510.57 ล้านบาทในปี 2561

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่มีเหตุผลในการจัดทำรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปที่ใช้ข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอสำหรับการดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความร่วมมือโดยการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชี สามารถออกรายงานของผู้สอบบัญชีได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความน่าเชื่อถือ โดยถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ



(นายสดาวุธ เดชะอุบล)
ประธานกรรมการ



(นายทอมมี เดชะอุบล)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท กันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท กันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท กันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่สำคัญ
<p>การรับรู้รายได้ - รายได้ค่านายหน้าของบริษัทย่อย</p> <p>รายได้ค่านายหน้าเป็นค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขในการกำหนดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามปริมาณการซื้อขาย ทั้งนี้เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ รายได้ค่านายหน้านั้นเกิดขึ้นจริง มีการรับรู้รายได้</p> <p>ค่านายหน้าถูกต้อง และครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</p> <p>กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชี เรื่อง การรับรู้รายได้ รายละเอียดรายได้ค่านายหน้า และ ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 ข้อ 29 และข้อ 42 ตามลำดับ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">การทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ค่านายหน้าการสอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายในการทดสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ค่านายหน้า และการตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย<ul style="list-style-type: none">การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ากับอัตราค่านายหน้าที่เกี่ยวข้อง ทดสอบการคำนวณรายได้ค่านายหน้า และตรวจสอบเอกสารประกอบ การรับรู้รายได้ค่านายหน้าดังกล่าวว่าเกิดขึ้นจริง มีการรับรู้รายได้ค่านายหน้าถูกต้อง และครบถ้วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่านายหน้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่สำคัญ
<p>การด้อยค่าของเงินลงทุน</p> <p>เงินลงทุนของบริษัทประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทต้องพิจารณาข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และประมาณการจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทนำมาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว ดังนั้นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่</p> <p>นโยบายการบัญชีเรื่องเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และรายละเอียดเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 ข้อ 3.9 ข้อ 6 ข้อ 11 และข้อ 12 ตามลำดับ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุน • การสอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน • การทดสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุน และ • การตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน - ประเมินความเหมาะสมของวิธีการและสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารของบริษัทนำมาใช้ในการประมาณการการด้อยค่าของเงินลงทุน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและฝ่ายบริหารของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

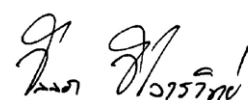
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจจะเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้และประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



วัลลภ วิไลวรวิทย์

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797

บริษัท คัลอยักษ์ ภูเก็ต โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

		หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	764,689,492	1,236,650,168	221,317,567	241,714,556	
เงินลงทุนชั่วคราว	6.1	3,342,601,363	3,125,103,946	1,077,435,106	1,383,717,909	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	102,297,975	67,507,410	64,882,680	209,828,885	
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	8	241,386,690	440,349,433	-	-	
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	9	1,322,103,550	722,323,919	-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	10	-	-	69,132,650	-	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,773,079,070	5,591,934,876	1,432,768,003	1,835,261,350	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนเพื่อขาย	6.2	1,264,041,786	1,131,327,322	1,109,281,627	985,963,682	
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11	1,565,180,722	1,677,881,395	1,502,449,120	1,502,449,120	
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	3,488,625,181	3,488,422,524	
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	6.3	5,745,550	5,488,750	-	-	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	177,697,617	101,276,414	10,043,248	13,935,504	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	114,444,851	106,603,085	-	-	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	148,428,682	98,674,661	39,851,211	-	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	111,497,749	90,541,722	1,442,882	1,442,882	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,387,036,957	3,211,793,349	6,151,693,269	5,992,213,712	
รวมสินทรัพย์		9,160,116,027	8,803,728,225	7,584,461,272	7,827,475,062	

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

		หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	17	124,722,303	114,722,321	49,852,788	113,303,195	
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	18	246,173,586	-	-	-	
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	19	1,630,005,282	1,255,813,366	-	-	
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	20	211,166,928	144,215,456	-	-	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	21	-	-	16,178,082	5,000,000	
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	262,800	-	-	
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,212,068,099	1,515,013,943	66,030,870	118,303,195	
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	22	1,036,820,446	1,079,800,000	1,079,800,000	1,079,800,000	
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	23	22,662,774	17,472,190	3,735,480	1,586,097	
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	-	-	-	4,234,728	
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,825,455	1,819,018	-	-	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,061,308,675	1,099,091,208	1,083,535,480	1,085,620,825	
รวมหนี้สิน		3,273,376,774	2,614,105,151	1,149,566,350	1,203,924,020	

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	24			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 6,143,905,902 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	6,143,905,902		6,143,905,902	
หุ้นสามัญ 6,075,927,916 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		6,075,927,916		6,075,927,916
ทุนที่จดทะเบียนและออกชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 4,336,906,384 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
ชำระครบแล้ว	4,336,906,384		4,336,906,384	
หุ้นสามัญ 4,336,768,278 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
ชำระครบแล้ว		4,336,768,278		4,336,768,278
หุ้นสามัญที่ถือโดยบริษัทย่อย	(9,850)	(9,850)	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	25	669,063,234	668,977,138	1,421,725,878
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	6.4	(83,205,867)	32,878,735	18,516,606
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	28	148,552,970	145,584,211	56,511,529
ยังไม่ได้จัดสรร		796,305,191	986,061,340	601,234,525
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		5,867,612,062	6,170,259,852	6,434,894,922
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		19,127,191	19,363,222	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		5,886,739,253	6,189,623,074	6,434,894,922
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		9,160,116,027	7,584,461,272	7,827,475,062

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กันทร่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้				
รายได้ค่านายหน้า	29	300,170,937	214,219,937	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	30	75,623,939	52,131,088	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์		28,632,002	14,274,809	-
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	31	106,141,337	59,513,311	165,395,654
กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์	32	56,193,881	220,746,723	27,605,913
กำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
เป็นเงินลงทุนเพื่อขาย	11	-	21,612,253	-
รายได้อื่น	33	15,357,135	24,945,596	2,438,758
รวมรายได้		582,119,231	607,443,717	195,440,325
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		352,408,305	345,806,059	60,302,139
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		92,899,852	67,106,054	22,975,112
ต้นทุนทางการเงิน		82,200,842	11,624,630	68,575,825
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)		(10,248,364)	10,952,493	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	36	159,592,913	192,075,267	25,833,828
รวมค่าใช้จ่าย		676,853,548	627,564,503	177,686,904
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2.3.3	34,387,189	243,063,723	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(60,347,128)	222,942,937	17,753,421
รายได้ภาษีเงินได้	38	25,399,227	11,688,395	24,299,953
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี		(34,947,901)	234,631,332	42,053,374

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ไป					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		44,169	-	-	-
		44,169	-	-	-
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไป					
กำไร (ขาดทุน) หรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		(129,610,646)	101,379,466	(100,722,917)	122,075,686
ปรับปรุงส่วน (เกิน) ต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่า					
เงินลงทุนเพื่อขายที่ขายระหว่างปี		7,469,395	(310,828)	1,792,988	376,274
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(18,498,881)	(21,851,442)	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท					
รายการใหม่ไปกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	38	24,428,250	(24,556,881)	19,785,986	(24,490,392)
		(116,211,882)	54,660,315	(79,143,943)	97,961,568
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		(116,167,713)	54,660,315	(79,143,943)	97,961,568
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(151,115,614)	289,291,647	(37,090,569)	224,275,896
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(35,066,631)	234,315,235	42,053,374	126,314,328
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		118,730	316,097	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(34,947,901)	234,631,332	42,053,374	126,314,328
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(151,107,065)	288,973,708	(37,090,569)	224,275,896
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(8,549)	317,939	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(151,115,614)	289,291,647	(37,090,569)	224,275,896
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่					
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	39	(0.0081)	0.0540	0.0097	0.0291
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด	39	(0.0081)	0.0540	0.0097	0.0291

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ		งบการเงินรวม						หน่วย : บาท		
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่						ส่วนได้เสีย	รวม	
		ส่วนเกิน	องค์ประกอบอื่นของ		กำไรสะสม		ส่วนของผู้ถือหุ้นของ	ที่ไม่มีอำนาจ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
		มูลค่าหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น				บริษัทใหญ่	ควบคุม		
			ส่วนเกิน (ค่า)	ส่วนแบ่งจากทุน	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้				
			กว่าทุนจากการ	เบ็ดเสร็จอื่นใน	ทุนสำรอง	จัดสรร				
			วัดมูลค่า	บริษัทร่วม	ตามกฎหมาย					
			เงินลงทุน							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560		4,336,758,428	668,977,138	(7,684,946)	(14,094,792)	137,020,743	880,636,165	6,001,612,736	19,875,008	6,021,487,744
	การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี									
	เปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-	11,692	11,692	(193,682)	(181,990)
	จากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยเพิ่ม		-	-	-	-	(120,301,952)	(120,301,952)	(672,375)	(120,974,327)
	เงินปันผลจ่าย		-	-	-	-	(8,599,800)	(36,332)	36,332	-
	ทุนสำรองตามกฎหมาย		-	-	-	-	234,315,235	288,973,708	317,939	289,291,647
กำไรเบ็ดเสร็จรวม		-	-	76,509,915	(21,851,442)	-	-	-	-	-
		4,336,758,428	668,977,138	68,824,969	(35,946,234)	145,584,211	986,061,340	6,170,259,852	19,363,222	6,189,623,074

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม								
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่								
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			ส่วนเกิน (ค่า กว่าทุนจากการ วัดมูลค่า เงินลงทุน	ส่วนแบ่งทุน เบ็ดเสร็จอื่นใน บริษัทร่วม ตามกฎหมาย	จัดสรรแล้ว ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	4,336,758,428	668,977,138	68,824,969	(35,946,234)	145,584,211	986,061,340	6,170,259,852	19,363,222	6,189,623,074
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี									
เปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม									
จากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มเติม	-	-	-	-	-	24,826	24,826	(227,482)	(202,656)
ออกหุ้นสามัญ	138,106	86,096	-	-	-	-	224,202	-	224,202
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	(151,789,753)	(151,789,753)	-	(151,789,753)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	2,968,759	(2,968,759)	-	-	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	(97,585,721)	(18,498,881)	-	(35,022,463)	(151,107,065)	(8,549)	(151,115,614)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	4,336,896,534	669,063,234	(28,760,752)	(54,445,115)	148,552,970	796,305,191	5,867,612,062	19,127,191	5,886,739,253

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(60,347,128)	222,942,937	17,753,421	106,209,100
ปรับปรุงด้วย				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,152,183	27,113,064	3,966,514	4,003,916
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(10,248,364)	10,952,493	-	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	61,418,090	598,308	18,012,707	5,922,208
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	24,653,794	-	8,506,003	-
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	352,625	(2,366,262)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	(34,387,186)	(243,063,723)	-	-
กำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นเงินลงทุนเพื่อขาย	-	(21,612,253)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(200,000)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	7,789,494	5,401,899	2,149,383	1,210,186
ต้นทุนทางการเงิน	82,200,842	11,624,630	68,575,825	15,633,870
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(134,773,339)	(73,788,120)	(165,395,654)	(217,770,955)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(37,388,989)	(62,197,027)	(46,431,801)	(84,791,675)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(7,527,996)	56,162,203	148,038,351	(19,850,037)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	198,962,743	426,180,304	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	(589,531,267)	(281,252,176)	-	-
เงินลงทุนเพื่อค้า	(646,955,101)	(1,231,565,501)	71,174,989	(828,166,233)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(22,256,026)	(4,159,569)	-	-

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	10,767,279	21,156,152	(53,033,726)	78,045,105
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	246,173,586	(44,607,750)	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	404,140,713	(493,697,132)	-	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(2,598,910)	(860,000)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(73,458)	(1,494,485)	-	-
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	(446,287,426)	(1,616,334,981)	119,747,813	(854,762,840)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	66,737,330	28,504,712	24,894,212	2,532,988
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(15,949,273)	(6,866,864)	(326,922)	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(9,294,204)	(13,035,300)	(233,849)	(1,282,866)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(404,793,573)	(1,607,732,433)	144,081,254	(853,512,718)

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อขาย		(607,500,783)	(398,941,799)	(546,003,424)	(351,833,414)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย		621,670,524	491,485,225	530,960,348	426,057,146
เงินสดรับจากตัวแลกเงิน		-	60,000,000	-	40,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม		-	(24,600,979)	-	(24,600,979)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป		(256,800)	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจาก					
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(202,658)	(181,990)	(202,658)	(172,546)
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม		128,650,840	104,311,696	128,650,840	104,311,696
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	-	97,728,944
เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์		51,292,605	30,436,143	10,376,612	12,908,684
เงินสดจ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย		-	-	(69,132,650)	-
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		1,500,000	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(110,767,778)	(12,577,332)	(74,258)	(221,142)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-	9,847,067	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน		84,385,950	259,778,031	54,574,810	304,178,389
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย		-	-	-	(395,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน		224,202	-	224,202	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	4.2	-	1,079,800,000	-	1,079,800,000
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินให้กู้ยืมอื่น	4.2	67,500,000	145,000,000	-	-
เงินปันผลจ่าย	27	(151,789,753)	(120,974,328)	(151,789,753)	(120,301,952)
ดอกเบี้ยจ่าย		(67,487,502)	-	(67,487,502)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		(151,553,053)	1,103,825,672	(219,053,053)	564,498,048
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		(471,960,676)	(244,128,730)	(20,396,989)	15,163,719
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		1,236,650,168	1,480,778,898	241,714,556	226,550,837
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5	764,689,492	1,236,650,168	221,317,567	241,714,556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กันทรီ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท กันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัทเป็น เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทมีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น งบการเงินนี้อาจจะไม่แสดงถึงเงื่อนไขที่อาจมีอยู่หรือผลการดำเนินงานซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์กันดังกล่าว

1.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทหลักทรัพย์ กันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ในปี 2536 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537 โดยมีสำนักงานใหญ่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 บริษัทย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัทย่อยเป็น เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 18, 20 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีสาขาอยู่จำนวน 8 สาขา และจำนวน 7 สาขา ตามลำดับ

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

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

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

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 บริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เฉพาะในฐานะตัวการ (Principal) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 บริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ไม่รวมธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและการจัดการเงินร่วมลงทุน บริษัทย่อยจะเริ่มดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

2. หลักเกณฑ์การจัดทำและนำเสนอการเงิน

- 2.1 บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) จัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
- 2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง “การนำเสนอการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง “การจัดทำและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
- รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่สร 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง “แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)” ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
- 2.3 งบการเงินรวมจัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยมีข้อมูล ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งในประเทศ	ร้อยละของการถือหุ้น โดยกลุ่มบริษัท		ร้อยละของสินทรัพย์ที่รวม อยู่ในสินทรัพย์รวม		ร้อยละของรายได้ที่รวม อยู่ในรายได้รวม	
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม	
			2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ	2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ	2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ
<u>บริษัทย่อย</u>								
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลัก ทรัพย์	ไทย	99.3	99.3	55.5	51.4	86.8	61.6
บริษัท เก่งกิ แคปปิตอล จำกัด	พลังงาน	ไทย	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	-
<u>บริษัทย่อยทางอ้อม</u>								
บริษัท เก่งกิ พาวเวอร์ วัน จำกัด	พลังงาน	ไทย	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	-

- 2.3.1 ยอดคงค้างและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญระหว่างกลุ่มบริษัทได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- 2.3.2 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้ได้ตรวจสอบแล้ว

2.3.3 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2561		2560	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย	ร้อยละของ รายได้ (ขาดทุน) รวม	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน ลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย	ร้อยละของ รายได้ (ขาดทุน) รวม
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	41,966,071	6.8	35,536,213	4.2
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	(7,578,882)	(1.23)	227,750,312	26.8
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	-	(20,222,802) ⁽¹⁾	(2.4)
รวม	34,387,189		243,063,723	

(1) บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากบริษัทดังกล่าวถึงวันที่ 21 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย (ดูหมายเหตุข้อ 11)

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำหรับปีบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่ผลบังคับใช้

2.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการสำคัญโดยกำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ ดังนี้

- ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- ขั้นที่สอง: ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
- ขั้นที่สาม: กำหนดราคาของรายการ
- ขั้นที่สี่: บันทึกราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา
- ขั้นที่ห้า: รับรู้รายได้เมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้องรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะนำมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรายได้เมื่อมีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ และการอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ยกเว้นมาตรฐานฉบับต่อไปนี้ ซึ่งมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและแนวปฏิบัติทางการบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน รวมทั้งอธิบายให้ชัดเจนถึงการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้ใช้วิธีปรับย้อนหลังสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่น ๆ หรือการโอนจากบัญชีอื่น ๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์นั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้เพิ่มข้อกำหนดต่าง ๆ โดยกำหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- 1) ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติสำหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน สำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยเงินสด
- 2) ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยยอดสุทธิจากภาวะผูกพันภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- 3) ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีสำหรับการปรับปรุงเงื่อนไขของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยนการจัดประเภทจากการจ่ายชำระด้วยเงินสด เป็นการจ่ายชำระด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย ได้กำหนดทางเลือกสำหรับธุรกิจประกันภัย โดยยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ("IFRS 9") เป็นการชั่วคราว กิจการสามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตาม IFRS 9 นี้จนถึงรอบบัญชีที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือก่อน IFRS 17 จะมีผลบังคับใช้

2.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนดัดจำหน่วยโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้จะนำมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับการเงินของกลุ่มบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่อการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี นโยบายการบัญชีที่สำคัญโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

3.1 การรับรู้รายได้

ค่านายหน้า

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันที่เกิดรายการ

ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าธรรมเนียมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ส่วนรายได้ค่าบริการถือเป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จตามที่ระบุในสัญญาบริการ

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทย่อยจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง

กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

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

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ เมื่อมีการประกาศจ่าย

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

3.3 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทย่อยบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทย่อยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด การซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีเงินฝาก การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อย และ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินบริษัทย่อยได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นของบริษัทย่อยเท่านั้น

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เงินฝากประจำที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน ตัวเงินประเภทเผื่อเรียก และตัวสัญญาใช้เงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.5 เงินฝากในสถาบันการเงิน

เงินฝากในสถาบันการเงิน ได้แก่ เงินฝากประจำ ตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุคงเหลือเกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ได้มา เงินฝากที่มีภาระผูกพัน และบัตรเงินฝากที่มีอายุภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา แต่กลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะถือต่อไปในรูปแบบเดิมโดยการต่อตัว

3.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรมกลุ่มบริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุนเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่กลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนกว่าครบกำหนด แสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อเท่ากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งไว้จนครบกำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว แสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของเจ้าของ ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนจะต้องรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของเจ้าของโดยตรงในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนปิดคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย

การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก และสำหรับเงินลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนการด้อยค่าขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนบันทึกในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาที่คาดว่าจะได้รับคืน

3.7 ลูกหนี้และเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านสำนักหักบัญชีของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในแต่ละวันและยอดดุลสุทธิลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ แสดงเป็นยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจ้าหนี้สำนักหักบัญชี ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2559 เรื่อง “แบบงบบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)” ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559

3.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกหนี้ทรัพย์สินวางหลักประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเป็นบัญชีที่ลูกหนี้จะต้องชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ให้บริษัทย่อย ภายใน 2 วันทำการสำหรับลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ตราสารทุน และตามข้อตกลงการชำระเงินสำหรับลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ตราสารหนี้ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็นบัญชีที่ลูกหนี้สามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้โดยต้องวางหลักประกันการชำระหนี้ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ลูกหนี้อื่นรวมลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชำระ

บริษัทย่อยถือปฏิบัติในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละรายและลูกหนี้โดยรวม ประกอบกับการพิจารณาตามกฎหมายเกณฑ์ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 33/2543 และกธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ตามลำดับ ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เมื่อนั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำนวน บริษัทย่อยถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง

- 1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ บริษัทย่อยได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายหมายภาษีอากรแล้ว
- 2) มูลหนี้ที่บริษัทย่อยได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้

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

ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

ทั้งนี้บริษัทย่อยตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจำนวน

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เฉพาะในฐานะเป็นตัวการ (Principal) โดยเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทบันทึกบัญชีรับรู้ภาวะที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขายเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้เงินสดที่บริษัท นำไปวางเป็นหลักประกันบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาการยืม

3.9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทร่วม คือ กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญของกลุ่มบริษัท โดยอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ คือ อำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ การดำเนินงานของผู้ได้รับการลงทุน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างต้นทุนของเงินลงทุนกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ในบริษัทร่วมเป็นค่าความนิยม ซึ่งแสดงรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีเงินลงทุน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรับรู้ในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคามันถือเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการ เมื่ออาคารและอุปกรณ์นั้นพร้อมใช้งาน

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์แสดงได้ดังนี้

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

สินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่กลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมาย จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน สินทรัพย์ที่เช่าที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่านับจากวันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็น ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การด้อยค่า

อาคารและอุปกรณ์จะมีการทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า อาคารและอุปกรณ์นั้นอาจด้อยค่า

รายการกำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายคำนวณโดยการเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และบันทึกรวมในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบแน่นอนแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละรายการ เมื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบแน่นอนนั้นพร้อมใช้งาน

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1 - 5 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 - 10 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์บางส่วนมีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน เนื่องจากคาดว่าจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิแก่กิจการอย่างไม่มีสิ้นสุด

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน จะทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอาจด้อยค่าและตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.12 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์จัดเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การขายมีความเป็นไปได้สูงมาก และสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีไว้เพื่อขายทันทีในสภาพปัจจุบัน

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

3.13 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

3.14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.15 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นภาระของบริษัทย่อยจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก

3.16 หนี้สินตราสารอนุพันธ์

บริษัทย่อยบันทึกภาระจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นรายการหนี้สินและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คำนวณจากราคาเสนอขายหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.17 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาเงินกู้ยืมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำระหนี้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตลอดช่วงเวลากำรกู้ยืม

3.18 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบการเงิน เมื่อสามารถประมาณมูลค่าหนี้สินนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และเป็นภาระผูกพันในปัจจุบัน เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกลุ่มบริษัทเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว

3.19 เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ เงินลงทุนเพื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย และตราสารหนี้ - หุ้นกู้ ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

3.20 ผลประโยชน์พนักงาน

3.20.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

3.20.2 ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการเกษียณ อายุงานและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานนั้นอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงานรับรู้ในรายการกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

3.21 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันบันทึกตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีการกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

3.22 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และกำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนักที่รวมสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

3.23 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการบัญชีที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการบริวรรตเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการแปลงค่าและการชำระเงินรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.24 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง กลุ่มบริษัทพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นซึ่งผู้ร่วมตลาดจะนำมาพิจารณาในการกำหนดราคาของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า

นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดลำดับชั้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

3.25 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป กลุ่มบริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำนวนสินทรัพย์หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของปีบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น โดยการใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางการบัญชีที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

3.25.1 การวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า

สินทรัพย์และหนี้สินบางรายการของกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อกำหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมและข้อมูลสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลในตลาดที่สามารถสังเกตได้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สิน กรณีที่ข้อมูลระดับ 1 ไม่สามารถหาได้ กลุ่มบริษัทจะว่าจ้าง ผู้ประเมินมูลค่าภายนอกที่ได้รับการรับรองมาเป็นผู้ประเมินมูลค่า โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันกับผู้ประเมินมูลค่าภายนอกเพื่อกำหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมรวมทั้งข้อมูลที่จะต้องใช้ และเป็นผู้รายงานผลการทำงานของคณะกรรมการประเมินมูลค่าให้แก่คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทในทุกๆ ไตรมาส เพื่อชี้แจงถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน

ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินรายการต่างๆ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43.6

3.25.2 การผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

ต้นทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อการแก้ไขโครงการมีผลบังคับใช้

4. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

4.1 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด มีดังนี้

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายและปรับปรุงส่วน (เกิน) ต่ำจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายที่ขายระหว่างปีสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องที่แสดงเป็นรายการบวก (หัก) ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมจำนวนประมาณ (116.2) ล้านบาท และประมาณ 54.7 ล้านบาท ตามลำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนประมาณ (79.1) ล้านบาท และประมาณ 98.0 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย ส่งผลให้เกิดกำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนใน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 21.6 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 11)

4.2 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวมประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม								
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	กระแสเงินสด		การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
		เงินสดรับ	เงินสดจ่าย	ครบกำหนด	ต่ออายุ สัญญา	การตัด จำหน่าย	อื่น ๆ	
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น								
ตัวแลกเงิน	145,000	67,500	-	(545,000)	545,000	-	-	212,500
ส่วนลดในตัวแลกเงิน	(785)	(6,518)	-	-	-	5,970	-	(1,333)
รวม	144,215	60,982	-	(545,000)	545,000	5,970	-	211,167
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	1,079,800	-	-	-	-	-	(42,980)	1,036,820
รวม	1,224,015	60,982	-	(545,000)	545,000	5,970	(42,980)	1,247,987

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม								
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	กระแสเงินสด		การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		เงินสดรับ	เงินสดจ่าย	ครบกำหนด	ต่ออายุ สัญญา	การตัด จำหน่าย	อื่น ๆ	
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น								
ตัวแลกเงิน	-	145,000	-	(90,000)	90,000	-	-	145,000
ส่วนลดในตัวแลกเงิน	-	(2,383)	-	-	-	1,598	-	(785)
รวม	-	142,617	-	(90,000)	90,000	1,598	-	144,215
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	-	1,079,800	-	-	-	-	-	1,079,800
รวม	-	1,222,417	-	(90,000)	90,000	1,598	-	1,224,015

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม								
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	กระแสเงินสด		การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
		เงินสดรับ	เงินสดจ่าย	ครบกำหนด	ต่ออายุ สัญญา	การตัด จำหน่าย	อื่น ๆ	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	5,000	-	-	-	-	-	11,178	16,178
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	1,079,800	-	-	-	-	-	-	1,079,800
รวม	1,084,800	-	-	-	-	-	11,178	1,095,978

งบการเงินรวม								
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	กระแสเงินสด		การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		เงินสดรับ	เงินสดจ่าย	ครบกำหนด	ต่ออายุ สัญญา	การตัด จำหน่าย	อื่น ๆ	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	400,000	-	(395,000)	-	-	-	-	5,000
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	-	1,079,800	-	-	-	-	-	1,079,800
รวม	400,000	1,079,800	(395,000)	-	-	-	-	1,084,800

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสด เงินฝากระยะสั้นและตัวเงินระยะสั้น ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา	1,810,090,983	1,509,327,486	221,317,567	241,714,556
(หัก) เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า*	(1,045,401,491)	(272,677,318)	-	-
รวม	764,689,492	1,236,650,168	221,317,567	241,714,556

* ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้าไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน

6. เงินลงทุน

6.1 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	ราคาทุน/ ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนเพื่อค้า				
หลักทรัพย์หุ้นทุน:				
หน่วยลงทุน	177,348,623	167,603,952	46,514,885	46,396,440
หลักทรัพย์จดทะเบียน	894,562,596	766,686,606	1,124,103,845	1,108,533,194
(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(137,620,661)	-	(15,689,096)	-
รวมหลักทรัพย์หุ้นทุน	934,290,558	934,290,558	1,154,929,634	1,154,929,634

งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	ราคาทุน/ ทุนติดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ทุนติดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท
ตราสารหนี้:				
พันธบัตร	-	-	9,946,577	9,946,577
หุ้นกู้	2,336,242,428	2,352,060,805	1,880,953,008	1,891,272,385
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	15,818,377	-	10,319,377	-
รวมตราสารหนี้	2,352,060,805	2,352,060,805	1,901,218,962	1,901,218,962
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า	3,286,351,363	3,286,351,363	3,056,148,596	3,056,148,596
เงินลงทุนเพื่อขาย				
หลักทรัพย์หุ้นทุน:				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	2,538,113	2,040,000	16,927,666	14,715,350
(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(498,113)	-	(2,212,316)	-
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย	2,040,000	2,040,000	14,715,350	14,715,350

งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	ราคาทุน/ ทุนติดจำหน่าย		ราคาทุน/ ทุนติดจำหน่าย	
	บาท		บาท	
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
ตราสารหนี้:				
ตั๋วแลกเงิน	139,000,000		139,000,000	
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่า	(139,000,000)		(139,000,000)	
รวมตราสารหนี้	-		-	
เงินฝากในสถาบันการเงิน:				
เงินฝากประจำ	550,206,063		200,231,033	
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	54,010,000		54,010,000	
(หัก) เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า*	(550,006,063)		(200,001,033)	
รวมเงินฝากในสถาบันการเงิน	54,210,000		54,240,000	
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	54,210,000		54,240,000	
รวม	3,342,601,363		3,125,103,946	

* ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้าไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน

เงินลงทุนข้างต้นนี้ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัทย่อย เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริษัทย่อยเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีเงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 139.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั้งจำนวนแล้ว

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดตามอายุคงเหลือ

งบการเงินรวม				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินฝากประจำ	550,206,063	-	-	550,206,063
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน	54,010,000	-	-	54,010,000
(หัก) เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า*	(550,006,063)	-	-	(550,006,063)
รวม	54,210,000	-	-	54,210,000

งบการเงินรวม				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560				
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินฝากประจำ	200,231,033	-	-	200,231,033
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน	54,010,000	-	-	54,010,000
(หัก) เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า*	(200,001,033)	-	-	(200,001,033)
รวม	54,240,000	-	-	54,240,000

* ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้าไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	ราคาทุน/ กุนตติจําหนาย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ กุนตติจําหนาย	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนเพื่อค้ำ				
หลักทรัพ์หุ้นทุน:				
หน่วยลงทุน	177,348,623	167,603,952	46,514,885	46,396,440
หลักทรัพ์จดทะเบียน	224,744,043	196,749,655	314,522,446	298,378,543
(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(37,739,059)	-	(16,262,348)	-
รวมหลักทรัพ์หุ้นทุน	364,353,607	364,353,607	344,774,983	344,774,983
ตราสารหนี้:				
พันธบัตร	-	-	9,946,577	9,946,577
หุ้นกู้	708,641,803	711,041,499	1,009,875,808	1,014,280,999
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	2,399,696	-	4,405,191	-
รวมตราสารหนี้	711,041,499	711,041,499	1,024,227,576	1,024,227,576
รวมเงินลงทุนเพื่อค้ำ	1,075,395,106	1,075,395,106	1,369,002,559	1,369,002,559
เงินลงทุนเพื่อขาย				
หลักทรัพ์หุ้นทุน:				
หลักทรัพ์จดทะเบียน	2,538,113	2,040,000	16,927,666	14,715,350
(หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(498,113)	-	(2,212,316)	-
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย	2,040,000	2,040,000	14,715,350	14,715,350
รวม	1,077,435,106		1,383,717,909	

6.2 เงินลงทุนเพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	ราคาทุน/ กุนตติจําหนาย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ กุนตติจําหนาย	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนเพื่อขาย				
หลักทรัพ์หุ้นทุน:				
หน่วยลงทุน	74,755,016	80,679,909	67,419,360	69,353,641
หลักทรัพ์จดทะเบียน	1,197,436,583	1,183,361,877	948,202,320	1,061,973,681
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(8,149,813)	-	115,705,642	-
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย	1,264,041,786	1,264,041,786	1,131,327,322	1,131,327,322

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	ราคาทุน/ ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนเพื่อขาย				
หลักทรัพย์หุ้นทุน:				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	1,085,637,758	1,109,281,627	861,675,679	985,963,682
รวม ค่าเพื่อการปรับมูลค่า	23,643,869	-	124,288,003	-
รวม	1,109,281,627	1,109,281,627	985,963,682	985,963,682

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนของหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายเนื่องจากไม่มีความประสงค์จะขายเงินลงทุนดังกล่าวในระยะเวลานานใกล้ซึ่งการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าว ทำให้เกิดขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนเพื่อค้าเป็นเงินลงทุนเพื่อขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 24.7 ล้านบาท และ 8.5 ล้านบาท ตามลำดับ

6.3 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
	ราคาทุน	ราคาทุน
	บาท	บาท
เงินลงทุนทั่วไป		
หลักทรัพย์หุ้นทุน	47,575,314	47,318,514
(หัก) ค่าเพื่อการด้อยค่า	(41,829,764)	(41,829,764)
รวมเงินลงทุนทั่วไป	5,745,550	5,488,750

บริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานดังนี้

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ค่าเพื่อการด้อยค่า	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ค่าเพื่อการด้อยค่า
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
หุ้นสามัญ	41,829,764	-	41,829,764	41,829,764	-	41,829,764

6.4 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายที่รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดต้นปี	32,878,735	(21,779,738)	97,660,549	(301,019)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี				
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(129,610,646)	101,379,466	(100,722,917)	122,075,686
- ปรับปรุงส่วนเกิน (ต่ำ) กว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายที่ขายระหว่างปี*	7,469,396	(310,828)	1,792,988	376,274
- ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(18,498,881)	(21,851,442)	-	-
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)	24,428,250	(24,556,881)	19,785,986	(24,490,392)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	127,279	(1,842)	-	-
ยอดปลายปี	(83,205,867)	32,878,735	18,516,606	97,660,549

* รายการดังกล่าวเคยรับรู้เป็นกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีก่อน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนดังกล่าวได้จำหน่ายออกไปและรับรู้เป็นกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

6.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากในสถาบันการเงินของบริษัทย่อยได้นำไปวางเป็นหลักประกันให้กับธนาคาร ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
	ราคาทุน	ราคาทุน
	บาท	บาท
ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	54,000,000	54,000,000
อื่น ๆ	10,000	10,000
รวม	54,010,000	54,010,000

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
หลักประกันเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์	64,569	64,942	35,108,819	41,533,349
ลูกหนี้ขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,346,263	8,921,147	12,536,060	158,413,735
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	9,732,144	5,327,554	970,900	751,735
รายได้ค้างรับ	77,351,382	44,125,356	5,429,383	3,668,566
ลูกหนี้เงินมัดจำ	284,018	1,224,109	-	-
อื่น ๆ	13,519,599	7,844,302	10,837,518	5,461,500
รวม	102,297,975	67,507,410	64,882,680	209,828,885

8. ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
	บาท	บาท
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	348,435,568	488,200,069
(หัก) ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนามบริษัทเพื่อลูกค้า*	(107,048,878)	(47,850,636)
รวม	241,386,690	440,349,433

* ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้าไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน

9. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
	บาท	บาท
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	325,472,891	266,183,271
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	522,239,539	362,788,094
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางหลักประกัน	401,793,020	71,880,000
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	44,156,500	-
ลูกหนี้อื่น		
- ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี	387,522,473	396,739,119
- ลูกหนี้พ้นกำหนดและอื่น ๆ	554,471	513,182
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,681,738,894	1,098,103,666
(หัก) ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(359,635,344)	(375,779,747)
รวม	1,322,103,550	722,323,919

ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเข้าเกณฑ์การจัดชั้นเป็นลูกหนี้ปกติ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้จำนวนประมาณ 388.1 ล้านบาทและประมาณ 397.2 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับมูลหนี้ที่จัดชั้นสงสัยจะสูญทั้งจำนวนแล้ว ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง “การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์” ที่ กร. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กร. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544

บริษัทย่อยได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง “การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์” ซึ่งรายละเอียดของลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	มูลค่าลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	มูลค่าลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
มูลหนี้ปกติ	1,293.6	-	1,293.6	700.9	-	700.9
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	28.5	-	28.5	21.4	-	21.4
มูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ	359.6	(359.6)	-	375.8	(375.8)	-
รวม	1,681.7	(359.6)	1,322.1	1,098.1	(375.8)	722.3

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
	บาท	บาท
ยอดต้นปี	375,779,747	364,827,254
บวก (หัก) น้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(10,248,364)	10,952,493
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	(5,896,039)	-
ยอดปลายปี	359,635,344	375,779,747

10. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนประมาณ 69.1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.2 ต่อปี เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยดังกล่าวนี้ไม่มีการนำสินทรัพย์ถาวรหรือหลักทรัพย์อื่นมาค้ำประกันการให้กู้ยืมเงิน

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท								
ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ ที่ตั้ง	สัดส่วนเงินลงทุน กับบริษัทถือ (ร้อยละ)		วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
			2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน								
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	จัดการกองทุน	ไทย	24.96	24.98	507.5	527.7	675.0	675.0
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	ค้าโลหะสังกะสีและ พลังงานทดแทน	ไทย	24.99	24.99	1,057.7	1,150.2	827.4	827.4
รวม					1,565.2	1,677.9	1,502.4	1,502.4

หน่วย : ล้านบาท		
ชื่อบริษัท	เงินปันผล	
	2561	2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	43.9	47.8
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	84.7	56.5
รวม	128.6	104.3

รายละเอียดและข้อมูลทางการเงินโดยสรุปจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทรวม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท						
ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	125.6	125.5	1,397.3	1,514.0	214.9	251.8
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	2,260.0	2,260.0	6,548.3	7,030.5	2,221.5	2,227.9
บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	8,266.1 ⁽¹⁾	-	16,782.3 ⁽¹⁾	-	10,868.2 ⁽¹⁾

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท						
ชื่อบริษัท	รายได้รวม		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	913.9	908.6	168.1	142.7	94.7	69.7
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	5,026.1	6,332.5	(30.6)	911.0	(31.8)	911.0
บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-	1,107.6 ⁽¹⁾	-	(193.4) ⁽¹⁾	-	(264.3) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ บริษัทถือหุ้นในบริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ไม่ถึงร้อยละ 20 แต่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากบริษัทมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทของบริษัทดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ต่อมาวันที่ 21 กันยายน 2560 ตัวแทนของบริษัทได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญอีกต่อไป บริษัทจึงโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งบริษัทได้บันทึกกำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 21.6 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้ว

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท						
ชื่อบริษัท	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)	99.3	99.3	2,589.7	2,589.7	3,463.6	3,463.4
บริษัท เกิงกิ แคปปิตอล จำกัด	100.0	100.0	25.0	25.0	25.0	25.0
รวม					3,488.6	3,488.4

หน่วย : ล้านบาท		
ชื่อบริษัท	เงินปันผล	
	2561	2560
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)	-	97.7

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม				
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาทุน					
ที่ดิน	30,293,000	69,132,000	-	-	99,425,000
อาคาร	19,572,300	-	-	-	19,572,300
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เช่า	91,001,425	18,575,146	(4,007,282)	980,000	106,549,289
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	176,963,202	15,216,668	-	-	192,179,870
ยานพาหนะ	16,296,038	-	-	-	16,296,038
รวมราคาทุน	334,125,965	102,923,814	(4,007,282)	980,000	434,022,497
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคาร	(17,538,441)	(343,951)	-	-	(17,882,392)
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เช่า	(45,390,318)	(14,433,880)	3,654,657	-	(56,169,541)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	(153,335,372)	(11,372,155)	-	-	(164,707,527)
ยานพาหนะ	(16,296,029)	-	-	-	(16,296,029)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(232,560,160)	(26,149,986)	3,654,657	-	(255,055,489)
ส่วนปรับปรุงอาคารระหว่างก่อสร้าง	980,000	-	-	(980,000)	-
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(1,269,391)	-	-	-	(1,269,391)
รวม	101,276,414				177,697,617

งบการเงินรวม					
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาทุน					
ที่ดิน	30,293,000	-	-	-	30,293,000
อาคาร	19,572,300	-	-	-	19,572,300
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เช่า	120,454,634	3,199,140	(32,652,349)	-	91,001,425
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	199,757,616	4,116,268	(26,910,682)	-	176,963,202
ยานพาหนะ	21,224,038	-	(4,928,000)	-	16,296,038
รวมราคาทุน	391,301,588	7,315,408	(64,491,031)	-	334,125,965
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคาร	(17,194,491)	(343,950)	-	-	(17,538,441)
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เช่า	(59,264,021)	(15,206,693)	29,080,396	-	(45,390,318)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	(166,926,941)	(11,562,421)	25,153,990	-	(153,335,372)
ยานพาหนะ	(21,224,027)	-	4,927,998	-	(16,296,029)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(264,609,480)	(27,113,064)	59,162,384	-	(232,560,160)
ส่วนปรับปรุงอาคารระหว่างก่อสร้าง	-	980,000	-	-	980,000
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(1,275,541)	-	6,150	-	(1,269,391)
รวม	125,416,567				101,276,414
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2561				บาท	26,149,986
2560				บาท	27,113,064

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวในงบการเงินรวมมีจำนวนรวมประมาณ 191.0 ล้านบาท และประมาณ 173.5 ล้านบาท ตามลำดับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาทุน					
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เช่า	12,985,889	-	-	-	12,985,889
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	6,699,052	74,258	-	-	6,773,310
รวมราคาทุน	19,684,941	74,258	-	-	19,759,199
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เช่า	(3,494,522)	(2,598,615)	-	-	(6,093,137)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	(2,254,915)	(1,367,899)	-	-	(3,622,814)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(5,749,437)	(3,966,514)	-	-	(9,715,951)
รวม	13,935,504				10,043,248

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาทุน					
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เช่า	12,985,889	-	-	-	12,985,889
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	6,477,910	221,142	-	-	6,699,052
รวมราคาทุน	19,463,799	221,142	-	-	19,684,941
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ส่วนปรับปรุงอาคาร/อาคารในที่เช่า	(895,953)	(2,598,569)	-	-	(3,494,522)
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	(849,568)	(1,405,347)	-	-	(2,254,915)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,745,521)	(4,003,916)	-	-	(5,749,437)
รวม	17,718,278				13,935,504
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2561				บาท	3,966,514
2560				บาท	4,003,916

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม					
	อายุการให้ ประโยชน์	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาทุน						
ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบธุรกิจ						
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1 - 5 ปี	1,541,350	-	-	-	1,541,350
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 - 10 ปี และไม่ ทราบแน่นอน	112,557,984	7,540,097	-	462,802	120,560,883
ใบอนุญาตหลักทรัพย์	-	2,657,500	-	-	-	2,657,500
ค่าสมาชิกธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	15,945,000	-	-	-	15,945,000
รวมราคาทุน		132,701,834	7,540,097	-	462,802	140,704,733
ค่าตัดจำหน่ายสะสม						
ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบธุรกิจ						
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1 - 5 ปี	(1,541,346)	-	-	-	(1,541,346)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 - 10 ปี	(26,329,081)	(2,197)	-	-	(26,331,278)
ใบอนุญาตหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ค่าสมาชิกธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม		(27,870,427)	(2,197)	-	-	(27,872,624)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง		3,999,973	303,866	-	(462,802)	3,841,037
ค่าเผื่อการด้อยค่า		(2,228,295)	-	-	-	(2,228,295)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		106,603,085				114,444,851

งบการเงินรวม						
	อายุการให้ ประโยชน์	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า/ (โอนออก)	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาทุน						
ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบธุรกิจ						
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1 - 5 ปี	1,541,350	-	-	-	1,541,350
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 ปี และไม่ ทราบแน่นอน	110,798,722	3,902,536	(2,542,419)	399,145	112,557,984
ใบอนุญาตหลักทรัพย์	-	2,657,500	-	-	-	2,657,500
ค่าสมาชิกธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	15,945,000	-	-	-	15,945,000
รวมราคาทุน		130,942,572	3,902,536	(2,542,419)	399,145	132,701,834
ค่าตัดจำหน่ายสะสม						
ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบธุรกิจ						
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1 - 5 ปี	(1,541,346)	-	-	-	(1,541,346)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 ปี	(26,719,658)	-	390,577	-	(26,329,081)
ใบอนุญาตหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-
ค่าสมาชิกธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม		(28,261,004)	-	390,577	-	(27,870,427)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง		4,026,196	372,922	-	(399,145)	3,999,973
ค่าเผื่อการด้อยค่า		(2,228,295)	-	-	-	(2,228,295)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		104,479,469				106,603,085
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
2561					บาท	2,197
2560					บาท	-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อยที่ถือได้ว่ามีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน ได้แก่ ค่าสมาชิกธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและใบอนุญาตหลักทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคาดว่าจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิแก่กิจการอย่างไม่มีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวมีจำนวนรวมประมาณ 11.3 ล้านบาท

15. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	153,580,457	126,272,408	44,105,748	21,657,115
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(5,151,775)	(27,597,747)	(4,254,537)	(25,891,843)
สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	148,428,682	98,674,661	39,851,211	(4,234,728)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดต้นปี 1 มกราคม 2561	รายการที่รับรู้ใน กำไรหรือขาดทุน	รายการที่รับรู้ใน กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	ยอดปลายปี 31 ธันวาคม 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลแตกต่างชั่วคราว				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	70,491,411	(2,049,673)	-	68,441,738
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	30,800,000	-	-	30,800,000
ผลขาดทุนสุทธิทางภาษี	21,300,577	28,436,783	-	49,737,360
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	3,494,438	1,038,117	-	4,532,555
อื่น ๆ	185,982	(117,178)	-	68,804
รวม	126,272,408	27,308,049	-	153,580,457
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลแตกต่างชั่วคราว				
ส่วน (เกิน) ต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(27,597,747)	(1,982,279)	24,428,251	(5,151,775)
รวม	(27,597,747)	(1,982,279)	24,428,251	(5,151,775)
รวม	98,674,661			148,428,682

งบการเงินรวม				
	ยอดต้นปี 1 มกราคม 2560	รายการที่รับรู้ใน กำไรหรือขาดทุน	รายการที่รับรู้ใน กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	ยอดปลายปี 31 ธันวาคม 2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลแตกต่างชั่วคราว				
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	68,300,912	2,190,499	-	70,491,411
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	30,800,000	-	-	30,800,000
ผลขาดทุนสุทธิทางภาษี	-	21,300,577	-	21,300,577
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	2,586,058	908,380	-	3,494,438
อื่นๆ	186,663	(681)	-	185,982
รวม	101,873,633	24,398,775	-	126,272,408
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลแตกต่างชั่วคราว				
ส่วน (เกิน) ต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	1,858,216	(4,899,081)	(24,556,882)	(27,597,747)
รวม	1,858,216	(4,899,081)	(24,556,882)	(27,597,747)
รวม	103,731,849			98,674,661

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดต้นปี 1 มกราคม 2561	รายการที่รับรู้ใน กำไรหรือขาดทุน	รายการที่รับรู้ใน กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	ยอดปลายปี 31 ธันวาคม 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลแตกต่างชั่วคราว				
ผลขาดทุนสุทธิทางภาษี	21,300,578	22,060,613	-	43,361,191
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	317,219	429,877	-	747,096
อื่นๆ	39,318	(41,857)	-	(2,539)
รวม	21,657,115	22,448,633	-	44,105,748
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลแตกต่างชั่วคราว				
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(25,891,843)	1,851,320	19,785,986	(4,254,537)
รวม	(25,891,843)	1,851,320	19,785,986	(4,254,537)
รวม	(4,234,728)			39,851,211

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดต้นปี 1 มกราคม 2560	รายการที่รับรู้ใน กำไรหรือขาดทุน	รายการที่รับรู้ใน กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	ยอดปลายปี 31 ธันวาคม 2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลแตกต่างชั่วคราว				
ผลขาดทุนสุทธิทางภาษี	-	21,300,578	-	21,300,578
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	75,182	242,037	-	317,219
ส่วน (เกิน) ต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	75,255	-	(75,255)	-
อื่น ๆ	-	39,318	-	39,318
รวม	150,437	21,581,933	(75,255)	21,657,115
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลแตกต่างชั่วคราว				
ส่วนเกินกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	-	(1,476,705)	(24,415,138)	(25,891,843)
รวม	-	(1,476,705)	(24,415,138)	(25,891,843)
รวม	150,437			(4,234,728)

บริษัทและบริษัทย่อยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและ				
ส่งมอบหลักทรัพย์	63,842,029	57,436,612	-	-
ลูกหนี้เงินตรรองจ่าย	90,134	90,477	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ	22,766,779	24,066,779	-	-
เงินมัดจำ	11,289,563	8,625,701	1,442,882	1,442,882
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย	8,871,012	-	-	-
อื่น ๆ	4,638,232	322,153	-	-
รวม	111,497,749	90,541,722	1,442,882	1,442,882

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิดังกล่าวข้างต้นได้จดทะเบียนไว้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า	13,576,822	6,777,026	912,930	2,476,656
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์	-	1,529,424	19,827,099	73,895,782
โบนัสค้างจ่าย	27,764,707	35,276,686	8,608,480	12,808,070
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาดค้างจ่าย	1,697,012	873,570	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากการบริหารสาขา/ทีมการตลาดค้างจ่าย	22,532,660	34,543,213	-	-
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย	6,224,912	3,785,042	3,101,177	1,460,722
เจ้าหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,307,246	2,460,706	-	-
เจ้าหนี้อื่น	8,713,596	5,516,795	6,590,794	1,342,453
รายได้รับล่วงหน้า	8,000,000	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	32,905,348	23,959,859	10,812,308	21,319,512
รวม	124,722,303	114,722,321	49,852,788	113,303,195

18. เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
	บาท	บาท
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	246,173,586	-

19. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
	บาท	บาท
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	1,321,548,282	1,206,643,110
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	308,457,000	49,170,256
รวม	1,630,005,282	1,255,813,366

20. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ		
		ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
		บาท	บาท	บาท
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น ตัวแลกเปลี่ยน	3.1 - 3.5	211,166,928	-	211,166,928
รวม		211,166,928	-	211,166,928

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ		
		ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
		บาท	บาท	บาท
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น ตัวแลกเปลี่ยน	3.2 - 3.5	144,215,456	-	144,215,456
รวม		144,215,456	-	144,215,456

21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนประมาณ 16.2 ล้านบาทและประมาณ 5.0 ล้านบาท ตามลำดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยดังกล่าวนี้ไม่มีการนำสินทรัพย์ถาวรหรือหลักทรัพย์อื่นไปค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

22. ตราสารหนี้ - หุ้นกู้

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวนประมาณ 1,079.80 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวนในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 6.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 1 มีนาคม วันที่ 1 มิถุนายน วันที่ 1 กันยายน และวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้

ทั้งนี้บริษัทได้นำหุ้นกูดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

23. ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

ภาระผูกพันของผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากการตาม	22,662,774	17,472,190	3,735,480	1,586,097
รวม	22,662,774	17,472,190	3,735,480	1,586,097

จำนวนที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากการตาม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	7,267,107	4,985,963	2,094,032	1,197,066
ต้นทุนดอกเบี้ย	522,387	415,936	55,351	13,120
ส่วนประกอบของต้นทุนผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในกำไรขาดทุน	7,789,494	5,401,899	2,149,383	1,210,186
รวม	7,789,494	5,401,899	2,149,383	1,210,186

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากการตาม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมาของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	17,472,190	12,930,291	1,586,097	375,911
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	7,267,107	4,985,963	2,094,032	1,197,066
ต้นทุนดอกเบี้ย	522,387	415,936	55,351	13,120
(หัก) ผลประโยชน์ของพนักงานจ่ายในระหว่างปี	(2,598,910)	(860,000)	-	-
ยอดปลายปี	22,662,774	17,472,190	3,735,480	1,586,097

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณประมาณการหนี้สินภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงาน
หลังจากออกจากงานที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
ข้อสมมติฐานทางการเงิน				
อัตราคิดลด	2.9 - 3.5	3.0 - 3.5	3.5	3.5
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	0 - 24.0 ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ของพนักงาน	0 - 24.0 ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ของพนักงาน	0 - 20.0 ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ของพนักงาน	0 - 20.0 ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดหวัง	0 - 5.0	0 - 5.0	0 - 5.0	0 - 5.0

ข้อสมมติที่สำคัญในการกำหนดประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ประกอบด้วย อัตราคิดลด อัตราการ
เพิ่มขึ้นของเงินเดือน และอัตรามรณะ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านล่างได้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะที่ข้อสมมติอื่นคงที่
ผลกระทบต่อการประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(2,145,132)	(1,719,427)	(218,049)	(132,964)
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1	2,485,175	1,994,453	264,370	162,033
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	2,946,478	2,140,618	337,190	176,134
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1	(2,564,875)	(1,871,275)	(286,122)	(147,413)
การมีชีวิตรอดอยู่ - เพิ่มขึ้น 1 ปี	179,920	142,078	17,925	10,558
การมีชีวิตรอดอยู่ - ลดลง 1 ปี	(178,288)	(140,779)	(17,695)	(10,421)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากการยาก
ที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน

นอกจากนี้ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับการคำนวณประมาณ
การหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างรอประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราล่าสุด 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีต
เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

24. กุญเรือนหุ้น

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป เพื่อประกอบธุรกิจทางด้านลงทุนและถือหุ้นของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป โดยบริษัทได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป โดยแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของบริษัทในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ 1 หุ้นสามัญของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทมีมติกำหนดให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และให้เรียกชำระค่าหุ้นในครั้งแรก รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 10,000 บาท และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้ว ทำให้ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทมีมติดังนี้

1. อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการและการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการเป็นผลสำเร็จ
2. อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ได้แก่ บุคคลที่นำหุ้นของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป มาแลกกับหุ้นของบริษัทในขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป โดยบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 863,247,828 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารโดยวันดังกล่าวจะต้องเป็นวันที่ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยบริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญที่นำมาแลกต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเศษที่หารไม่ลงตัวจะปัดทิ้ง โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท
3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 4,052,991,312 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,000 บาท เป็นจำนวน 4,053,001,312 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,052,991,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ CGH-ESOP 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
4. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากการที่ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,052,991,312 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,052,991,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังต่อไปนี้
 - 4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,589,743,484 หุ้น เพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป ในอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ของบริษัท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อ 1 หุ้นของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยไม่มีการชำระราคาเป็นเงินสด
 - 4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัท และหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป ในราคาที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในราคาหุ้นละ 1.80 บาทตามโครงการ CGH-ESOP1
 - 4.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 863,247,828 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

พร้อมกับทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป มีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ปเป็นจำนวน 2,566,219,121 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.1 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป โดยการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของบริษัทดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้มีผลให้บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป นอกจากนี้หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ปได้เพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (CGH-W1) จำนวน 855,408,275 หน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ต่อมาตลาดหลักทรัพย์ฯ รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 และเริ่มซื้อขายเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ปได้เพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทมีมติดังนี้

- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 31,363,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,053,001,312 บาท เป็น 4,021,637,396 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 31,363,916 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งรายละเอียดของหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท มีดังนี้
 - 1.1 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 23,524,363 หุ้น
 - 1.2 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรร เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 7,839,553 หุ้น
- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,566,229,121 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,021,637,396 บาท เป็น 6,587,866,517 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,566,229,121 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนอื่น (Private Placement)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนจำนวน 31,363,916 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,566,229,121 บาท ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 6,587,866,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 6,587,866,517 บาท
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท เป็นจำนวน 2,566,229,121 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนอื่น (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.66 บาท โดยต้องดำเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ขึ้นกับความเหมาะสมของสภาพตลาดเงินและตลาดทุน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท มีมติดังนี้

1. อนุมัติโครงการ CGH-ESOP 1 และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัท และ/หรือหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป ตามโครงการ CGH-ESOP 1
2. อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CGH-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 427,704,853 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ตามที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยวันดังกล่าวจะต้องเป็นวันที่ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยบริษัทจะออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเศษที่หารไม่ลงตัวจะปัดทิ้ง โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้นที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.60 บาท
3. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,566,229,121 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,587,866,517 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,021,637,396 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,566,229,121 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 ที่กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในกรณีเช่นนี้ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทเท่ากับจำนวน 6,587,866,517 บาท แบ่งเป็น 6,587,866,517 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายและมิได้มีไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 2,566,229,121 หุ้น (เป็นจำนวนที่เพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับสำหรับการเสนอขาย RO) ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 427,704,853 บาท ได้ในทันที เนื่องจากยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ พ.ศ. 2535 แต่จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายดังกล่าวเสียก่อน
4. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เป็นจำนวน 2,566,229,121 บาท และเพื่อรองรับใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 427,704,853 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่จะต้องเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 2,993,933,974 บาท ดังนั้น บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,021,637,396 บาท เป็นจำนวน 7,015,571,370 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,993,933,974 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
5. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,993,933,974 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,566,229,121 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนข้างต้น ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนอื่น ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 427,704,853 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (CGH-W2) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติให้อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,566,229,121 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR เท่ากับ 1.616 บาทต่อหุ้น) บริษัทจึงปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CGH-W1 ให้สอดคล้องตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.108 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.624 บาท มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อและชำระเงินหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,770,539,157 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,301,700,904 บาท มีผลทำให้บริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 2,566,229,121 บาท เป็น 4,336,768,278 บาท บริษัทได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ต่อมาตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยเริ่มซื้อขายเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (CGH-W2) จำนวน 361,367,269 หน่วย ให้แก่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ต่อมาตลาดหลักทรัพย์ฯ รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติอนุมัติให้

1. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 7,015,571,370 บาท เป็น 5,553,543,822 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 1,462,027,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
2. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92,384,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารการใช้จ่ายตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท CGH - W1
3. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 430,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น เช่น กำหนดวัตถุประสงค์ ราคาเสนอขายและเงื่อนไข เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คำนึงถึงการรักษาสิทธิ และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,553,543,822 บาท เป็น 6,075,927,916 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 522,384,094 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
5. อนุมัติให้ยกเลิกโครงการ CGH-ESOP1 และออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทและบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 122,475 หน่วย โดยมีอัตราใช้สิทธิ 1 : 1.108 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.624 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,372 บาท มีผลทำให้บริษัทมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจำนวน 135,697 บาทจาก 4,336,768,278 บาท เป็น 4,336,903,975 บาท บริษัทได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติให้

1. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 6,075,927,916 บาท เป็น 4,698,271,244 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,377,656,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
2. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (CGH-W3) จำนวนไม่เกิน 1,445,634,658 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,698,271,244 บาท เป็น 6,143,905,902 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,445,634,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริหารการใช้จ่ายตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท CGH-W3

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,396 หน่วย โดยมีอัตราใช้สิทธิ 1 : 1.006 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.59 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,830 บาท มีผลทำให้บริษัทมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นจำนวน 2,409 บาทจาก 4,336,903,975 บาท เป็น 4,336,906,384 บาท บริษัทได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	หุ้น	หุ้น	หุ้น	หุ้น
หุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	4,336,758,428	4,336,758,428	4,336,768,278	4,336,768,278
ผลกระทบจากหุ้นที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	130,472	-	130,472	-
หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปี	4,336,888,900	4,336,758,428	4,336,898,750	4,336,768,278

25. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

26. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการจัดการส่วนทุนของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นและเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

27. เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำปี 2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 98,401,320 บาท โดยจัดสรรเงินจำนวน 4,486,717 บาท เข้าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.02774 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,301,952 บาท โดยจัดสรรเงินจำนวน 15,035,013 บาท เข้าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 151,789,753 บาท โดยจัดสรรเงินจำนวน 6,315,716 บาท เข้าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

28. ทุนสำรองตามกฎหมาย

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

29. รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
	บาท	บาท
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	218,279,985	205,854,982
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	81,890,952	8,364,955
รวม	300,170,937	214,219,937

30. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
	บาท	บาท
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	55,680,970	20,808,360
ที่ปรึกษาทางการเงิน	17,476,010	28,198,094
ที่ปรึกษาทางการเงินลงทุน	227,066	308,110
การยืม/ให้ยืมหลักทรัพย์	52,832	-
อื่น ๆ	2,187,061	2,816,524
รวม	75,623,939	52,131,088

31. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
ดอกเบี้ยรับ	53,012,381	29,097,468	24,967,902	2,841,929
เงินปันผลรับ	53,128,956	30,415,843	140,427,752	214,929,026
รวม	106,141,337	59,513,311	165,395,654	217,770,955

32. กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์

กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน				
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า				
เงินลงทุนเพื่อค้า	(74,214,182)	800,047	(19,397,013)	(4,523,853)
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า	(77,200,951)	284,434,638	(3,904,710)	68,482,573
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	75,459,271	3,607,448	75,007,362	200,527
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงิน				
ลงทุนเพื่อค้าไปเงินลงทุนเพื่อขาย	(24,653,794)	-	(8,506,003)	-
รวมกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(100,609,656)	288,842,133	43,199,636	64,159,247
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์				
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์	156,803,537	(68,095,410)	(15,593,723)	12,961,584
รวม	56,193,881	220,746,723	27,605,913	77,120,831

33. รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	-	2,366,262	-	-
รายได้ค่าปรับจากการผิดนัดชำระ	48,161	74,204	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,675,194	-	1,675,194	-
อื่น ๆ	13,633,780	22,505,130	763,564	504,072
รวม	15,357,135	24,945,596	2,438,758	504,072

34. ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการ “ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน”

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	65,773,596	68,223,702	30,211,319	33,562,113
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,453,783	1,687,029	1,776,127	1,159,989
รวม	68,227,379	69,910,731	31,987,446	34,722,102

35. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้อัตราค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

36. ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	82,473,859	77,590,586	11,829,211	11,424,815
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าธรรมเนียมอื่น	19,143,926	27,143,438	4,463,079	12,726,920
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	20,512,344	18,653,379	765,160	180,484
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	5,340,426	13,987,212	1,698,679	9,945,065
ค่ารับรอง	15,565,788	8,271,516	2,385,213	2,744,971
ค่าน้ำมันรถและค่าเดินทาง	6,776,821	4,866,097	2,781,917	1,374,202
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน	1,926,783	1,843,457	379,666	448,979
ค่าภาษีอากร	1,559,997	1,304,678	39,193	5,644
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	37	30,656,390	-	30,479,697
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน	352,625	-	-	-
อื่น ๆ	5,940,307	7,758,514	1,491,710	3,436,855
รวม	159,592,913	192,075,267	25,833,828	72,767,632

37. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 และวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง และบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง โดยปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนประมาณ 7.7 ล้านบาท และประมาณ 6.5 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบการเงินรวม

38. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดปัจจุบัน	-	7,811	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(25,399)	(19,499)	(24,300)	(20,105)
รวม (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(25,399)	(11,688)	(24,300)	(20,105)

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กับอัตราภาษีที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2561		2560		2561		2560	
	พันบาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	พันบาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	พันบาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	พันบาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(60,347)	20	222,943	20	17,753	20	106,209	20
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	(12,069)		44,588		3,551		21,242	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(25,399)		(19,499)		(24,300)		(20,105)	
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี	12,069		(36,777)		(3,551)		(21,242)	
รายได้ภาษีเงินได้ตามงบกำไรขาดทุน	(25,399)	42.1	(11,688)	(5.2)	(24,300)	(136.9)	(20,105)	(18.9)

บริษัทใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการคำนวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรก่อนภาษีบวกกลับด้วยรายการซึ่งไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายและหักรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นทางภาษีตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

	งบการเงินรวม					
	2561			2560		
	จำนวนก่อน ภาษี	ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี	จำนวนสุทธิ จากภาษี	จำนวนก่อน ภาษี	ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี	จำนวนสุทธิ จากภาษี
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ส่วนเกิน (ต่ำ) กว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(122,141,251)	24,428,250	(97,713,001)	101,068,638	(24,556,881)	76,511,757
รวม	(122,141,251)	24,428,250	(97,713,001)	101,068,638	(24,556,881)	76,511,757

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561			2560		
	จำนวนก่อน ภาษี	ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี	จำนวนสุทธิ จากภาษี	จำนวนก่อน ภาษี	ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี	จำนวนสุทธิ จากภาษี
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ส่วนเกิน (ต่ำ) กว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(98,929,929)	19,785,986	(79,143,943)	122,451,960	(24,490,392)	97,961,568
รวม	(98,929,929)	19,785,986	(79,143,943)	122,451,960	(24,490,392)	97,961,568

39. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นโดยแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (บาท)	(35,066,631)	234,315,235	42,053,374	126,314,328
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	4,336,888,900	4,336,758,428	4,336,898,750	4,336,768,278
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.0081)	0.0540	0.0097	0.0291
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด				
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				
ที่ใช้ในการคำนวณกำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หุ้น)	4,336,888,900	4,336,758,428	4,336,898,750	4,336,768,278
ผลกระทบจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	-	-	-	-
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคงเหลือ				
ณ วันสิ้นปีปรับลด (หุ้น)	4,336,888,900	4,336,758,428	4,336,898,750	4,336,768,278
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท)	(0.0081)	0.0540	0.0097	0.0291

กำไรต่อหุ้นปรับลดเกิดจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24

40. การระงับและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

40.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับอาคารสำนักงานและยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ไม่เกิน 1 ปี	23.5	32.3	7.3	6.1
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	29.9	13.8	18.2	1.9
รวม	53.4	46.1	25.5	8.0

สัญญาเช่าดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สัญญาเช่าดำเนินงาน	37.1	33.1	7.2	6.9

- 40.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามสัญญาที่บริษัทได้ทำสัญญาแล้วเป็นจำนวนประมาณ 3.3 ล้านบาท และประมาณ 2.4 ล้านบาท ตามลำดับ
- 40.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคดีความที่ถูกลูกค้า (“โจทก์”) ฟ้องร้องบริษัทย่อยเป็นจำเลยที่ 2 โดยมีอดีตพนักงานของบริษัทย่อยเป็นจำเลยที่ 1 จำนวน 107.5 ล้านบาทซึ่งบริษัทในฐานะนายจ้างในขณะนั้นมีข้อโต้แย้งว่าบริษัทย่อยมิได้สั่งการหรือมอบหมายให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนดำเนินการตามที่โจทก์ฟ้อง และได้แจ้งใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ได้กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ดังนั้นบริษัทย่อยมีความเชื่อว่าคดีความดังกล่าวไม่น่าเกิดความเสียหายต่อบริษัทย่อย
- เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 (“บริษัทย่อย”) และศาลมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 2 และจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ส่วนระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ศาลพิพากษาให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
- บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับอาคารสำนักงานและยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

41. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือบริษัทต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทโดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน รายการบัญชีระหว่างบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการกำหนดราคาระหว่างกันในเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

	นโยบายการกำหนดราคา
ค่านายหน้า	ราคาลดซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าธรรมเนียมและบริการ	ราคาที่ตกลงกันซึ่งประมาณตามราคาลด
ค่าใช้จ่าย	ราคาลด

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
		บาท	บาท	บาท	บาท
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทร่วม	บริษัทร่วม	57,849,357	74,039,866	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	2,487,515	618,847	-	-
รวม		60,336,872	74,658,713	-	-
ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน					
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	576,344	479,314	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการ					
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	253,336	411,610	-	-
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	14,850,000	-	-	-
รวม		15,103,366	411,610	-	-
เงินปันผลรับ					
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	-	97,728,944
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	-	-	43,900,990	47,811,796
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	-	-	84,749,850	56,499,900
รวม		-	-	128,650,840	202,040,640
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์					
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	5,368,041	466,937	-	-
ดอกเบี้ยรับ					
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	360,480	189,506
ต้นทุนทางการเงิน					
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	1,088,325	9,902,055
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	2,611,716	1,064,511	-	-
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	44	306,256	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	131,611	29,215	-	-
รวม		2,743,371	1,399,982	1,088,325	9,902,055

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2561		2560	2561	2560	
บาท		บาท	บาท	บาท	
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย					
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	17,982,983	19,535,553
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	800,915	1,168,428	620,713	950,792
รวม		800,915	1,168,428	18,603,696	20,486,345
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์					
บริษัท อีดีพี เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,365,600	1,365,600	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น					
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	-	468,126
บริษัท ซิงเสียนเยอะเป่า จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	449,400	925,550	-	-
รวม		449,400	925,550	-	468,126
เงินปันผลจ่าย					
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	345	273
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	1,505,000	1,192,820	1,505,000	1,192,820
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	621,705	437,967	621,705	437,967
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทร่วม	บริษัทร่วม	11,679,938	-	11,679,938	-
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5,357,163	4,245,934	5,357,163	4,245,934
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	25,417,978	7,496,694	25,417,978	7,496,694
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการ	28,703,771	22,751,176	28,703,771	22,751,176
รวม		73,285,555	36,124,591	73,285,900	36,124,864

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
		บาท	บาท	บาท	บาท
เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า					
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5,523	5,479	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	12,182,596	13,045,513	-	-
รวม		12,188,119	13,050,992	-	-
เงินลงทุนชั่วคราว					
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	42,996,969	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น					
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	46,234,047	189,562,641
บริษัท เก่งกิ แคปปิตอล จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	311,100	311,100
บริษัท เก่งกิ พาวเวอร์ วัน จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อม	-	-	2,710,718	2,640,260
บริษัท เทค รีฟอร์ม จำกัด	กรรมกรร่วมกัน	629,160	629,160	629,160	629,160
บริษัท โซลาร์ เทคนิค จำกัด	กรรมกรร่วมกัน	629,160	629,160	629,160	629,160
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	-	26,857	-	-
รวม		1,258,320	1,285,177	50,514,185	193,772,321
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์					
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	17,080,580	-	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	185,870,566	19,301,243	-	-
รวม		202,951,146	19,301,243	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย					
บริษัท เก่งกิ พาวเวอร์ วัน จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อม	-	-	69,132,650	-
เงินลงทุนเผื่อขาย					
บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	952,261,248	985,233,060	952,261,248	985,233,060
กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทร่วม	บริษัทร่วม	71,687,553	62,192,546	-	-
รวม		1,023,948,801	1,047,425,606	952,261,248	985,233,060

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
		บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนในบริษัทร่วม					
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	507,461,385	527,722,128	675,007,170	675,007,170
บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	1,057,719,337	1,150,159,267	827,441,950	827,441,950
รวม		1,565,180,722	1,677,881,395	1,502,449,120	1,502,449,120
เงินลงทุนในบริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	3,463,625,181	3,463,422,524
บริษัท เก็งกิ แคปปิตอล จำกัด	บริษัทย่อย	-	-	25,000,000	25,000,000
รวม		-	-	3,488,625,181	3,488,422,524
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น					
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	20,795,920	76,851,987
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	-	56,753	-	56,753
บริษัท ชิงเสียนเยอะเป้า จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	74,900	-	-
รวม		-	131,653	20,795,920	76,908,740
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์					
บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	362,085,228	195,963,289	-	-
ตราสารหนี้และเงินกู้ยืมอื่น					
บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม	89,692,103	89,616,530	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	16,178,082	5,000,000
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้					
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	-	-	42,979,554	-

42. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้เปิดเผยข้อมูลส่วนงานดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรือง ส่วนงานดำเนินงานตามเกณฑ์ที่เสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดังกล่าว

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนงานวานิชธนกิจ ส่วนงานด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม							
	ส่วนงานขายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		ส่วนงานวานิชธนกิจ		ส่วนงานค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า		ส่วนงานอื่นๆ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้								
รายได้ค่านายหน้า	300,171	214,220	-	-	-	-	-	214,220
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,785	7,274	29,552	18,813	43,073	25,861	1,214	52,131
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	28,632	14,275	-	-	-	-	-	14,275
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	-	-	-	-	90,885	13,510	15,256	59,513
กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์	96	3,672	-	-	56,098	157,774	-	220,747
กำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุนใน บริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย	-	-	-	-	-	-	-	21,612
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	15,357	24,946
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-	34,387	243,064
รวมรายได้	330,684	239,441	29,552	18,813	190,056	197,145	66,214	850,508
ค่าใช้จ่าย								
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้								(627,565)
รายได้ภาษีเงินได้								(60,347)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี								222,943
								25,399
								(34,948)
								234,631

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์จำแนกตามส่วนดำเนินการเงินรวม

สินทรัพย์ตามส่วนดำเนินงาน		ส่วนงานขายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ส่วนงาน วานิชธนกิจ	ส่วนงานค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	รวมส่วนงานดำเนินงาน	สินทรัพย์ที่ ไม่ได้เป็นส่วน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		1,546,087	32,543	6,456,736	8,035,366	1,124,750	9,160,116
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		1,119,435	24,483	2,148,185	3,292,103	5,511,625	8,803,728

หน่วย : พันบาท

43. การบริหารความเสี่ยง

43.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อให้สินเชื่อก็คือ ความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับความเสี่ยงหายอันสืบเนื่อง มาจากการที่คู่สัญญาของบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่จะป้อนไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ สินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวมาก และมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือ มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหักด้วยสำรองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

43.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญาหรือก่อนกำหนดอัตราใหม่

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ลูกหนี้ ด้วยคุณภาพ	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
								อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	678.5	-	-	-	-	86.2	764.7	0.25-1.10	-
เงินลงทุนชั่วคราว	-	2,352.1	-	-	-	990.5	3,342.6	-	1.90-7.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	-	102.3	102.3	-	-
ลูกหนี้ล้านกับกู้ยืมและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	241.4	241.4	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	522.2	-	-	-	28.5	771.4	1,322.1	6.25-18.00	-
เงินลงทุนเผื่อขาย	-	-	-	-	-	1,264.0	1,264.0	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	-	5.7	5.7	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	-	124.7	124.7	-	-
เจ้าหนี้ล้านกับกู้ยืมและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	246.2	246.2	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	1,630.0	1,630.0	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	211.2	-	-	-	-	211.2	-	3.10 - 3.50
ตราสารหนี้ - พันธุ์	-	-	1,036.8	-	-	-	1,036.8	-	6.25

งบการเงินรวม									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560									
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ									
ระยะเวลาเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญาหรือก่อนกำหนดอัตราใหม่									
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ลูกหนี้ ด้วยคุณภาพ	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)		
							อัตราลอยตัว	อัตราคงที่	
สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	76.4	1,236.7	0.10-1.60	-	-
	1,160.3	-	-	-	-	1,236.7	-	-	-
	-	1,950.0	-	-	1,175.1	3,125.1	-	-	2.50-3.60
	-	-	-	-	67.5	67.5	-	-	-
	-	-	-	-	440.3	440.3	-	-	-
	362.8	-	-	-	359.5	722.3	6.25-18.00	-	-
	-	-	-	-	1,131.3	1,131.3	-	-	-
	-	-	-	-	5.5	5.5	-	-	-
หนี้สินทางการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น ตราสารหนี้ - พันธุ์	-	-	-	-	114.7	114.7	-	-	-
	-	-	-	-	1,255.8	1,255.8	-	-	-
	144.2	-	-	-	-	144.2	-	-	3.20-3.50
	-	1,079.8	-	-	-	1,079.8	-	-	6.25
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญาหรือก่อนกำหนดอัตราใหม่

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
								อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	205.1	-	-	-	-	16.2	221.3	0.37-0.38	-
เงินลงทุนชั่วคราว	-	711.0	-	-	-	366.4	1,077.4	-	1.90-7.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	-	64.9	64.9	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	69.1	-	-	-	-	69.1	-	3.00
เงินลงทุนเผื่อขาย	-	-	-	-	-	1,109.3	1,109.3	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	-	49.9	49.9	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	16.2	-	-	-	-	16.2	-	3.00
ตราสารหนี้ - พันธุ์	-	-	1,079.8	-	-	-	1,079.8	-	6.25

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญาหรือก่อนกำหนดอัตราใหม่

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ลูกหนี้ ด้วยคุณภาพ	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
								อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	238.8	-	-	-	-	2.9	241.7	0.10	-
เงินลงทุนชั่วคราว	-	1,024.2	-	-	-	359.5	1,383.7	-	3.0-6.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	-	209.8	209.8	-	-
เงินลงทุนเผื่อขาย	-	-	-	-	-	986.0	986.0	-	-
หนี้สินทางการเงิน									
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	-	113.3	113.3	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	5.0	-	-	-	-	5.0	-	3.0
ตราสารหนี้ - หนี้ผู้	-	-	1,079.8	-	-	-	1,079.8	-	6.25

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพย์ทางการเงินเฉลี่ยและต้นทุนการเงินเฉลี่ยของหนี้สินทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับเครื่องมือทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย	ดอกเบี้ยรับ/จ่าย	อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย/ต้นทุนการเงินถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	878.3	12.6	1.4
เงินลงทุน	2,117.0	39.5	1.9
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	456.4	29.2	6.4
หนี้สินทางการเงิน			
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	185.6	6.0	3.2
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	1,079.8	67.5	6.3

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย	ดอกเบี้ยรับ/จ่าย	อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย/ต้นทุนการเงินถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	801.9	11.2	1.4
เงินลงทุน	1,382.8	16.8	1.2
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	206.5	14.3	6.9
หนี้สินทางการเงิน			
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	117.2	1.6	3.3
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	90.0	5.7	6.4

งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย	ดอกเบี้ยรับ/จ่าย	อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย/ต้นทุนการเงินถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	246.2	1.0	0.4
เงินลงทุนชั่วคราว	570.7	23.1	4.1
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	1.1	0.1	6.2
หนี้สินทางการเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	16.2	0.5	3.1
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	1,079.8	67.5	6.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย	ดอกเบี้ยรับ/จ่าย	อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย/ต้นทุนการเงินถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	139.8	0.6	0.4
เงินลงทุนชั่วคราว	127.5	2.0	1.6
หนี้สินทางการเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	301.3	9.9	3.3
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	90.0	5.7	6.4

43.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 32/2560 เรื่อง “การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เมื่อสิ้นวันทำการใดๆ ไม่น้อยกว่า 15.0 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป

บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทย่อยต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำการใดๆ ไม่น้อยกว่า 25.0 ล้านบาทและไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทได้หยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ให้บริษัทดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำการใดๆ ตามที่กำหนดในวรรคดังกล่าวข้างต้นแทน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจำนวนประมาณ 2,002.7 ล้านบาท และประมาณ 2,165.1 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 99.0 และร้อยละ 132.4 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน ตามลำดับ

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						
	เมื่อ ทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี กำหนด	ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	764.7	-	764.7
เงินลงทุนชั่วคราว	-	2,406.1	-	-	936.5	-	3,342.6
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	102.3	-	-	-	-	102.3
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	241.4	-	-	-	-	241.4
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	522.2	771.4	-	-	-	28.5	1,322.1
เงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	-	-	1,264.0	-	1,264.0
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	5.7	-	5.7
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	124.7	-	-	-	-	124.7
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	246.2	-	-	-	-	246.2
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	1,630.0	-	-	-	-	1,630.0
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	211.2	-	-	-	-	211.2
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	-	-	1,036.8	-	-	-	1,036.8

งบการเงินรวม							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560							
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							
	เมื่อ ทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี กำหนด	ลูกหนี้ ด้วยคุณภาพ	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	1,236.7	-	1,236.7
เงินลงทุนชั่วคราว	-	2,711.3	-	-	413.8	-	3,125.1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	67.5	-	-	-	-	67.5
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	440.3	-	-	-	-	440.3
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	362.8	338.0	-	-	21.5	-	722.3
เงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	-	-	1,131.3	-	1,131.3
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	5.5	-	5.5
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	114.7	-	-	-	-	114.7
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	1,255.8	-	-	-	-	1,255.8
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	144.2	-	-	-	-	144.2
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	-	-	1,079.8	-	-	-	1,079.8

งบการเงินเฉพาะกิจการ							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561							
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							
	เมื่อ ทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี กำหนด	ลูกหนี้ ด้วยคุณภาพ	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	221.3	-	221.3
เงินลงทุนชั่วคราว	-	711.0	-	-	366.4	-	1,077.4
ลูกหนี้การค้าและหมุนเวียนอื่น	-	64.9	-	-	-	-	64.9
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	69.1	-	-	-	-	-	69.1
เงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	-	-	1,109.3	-	1,109.3
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	49.9	-	-	-	-	49.9
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	16.2	-	-	-	-	-	16.2
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	-	-	1,079.8	-	-	-	1,079.8

งบการเงินเฉพาะกิจการ							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560							
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ							
	เมื่อ ทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี กำหนด	ลูกหนี้ ด้อยคุณภาพ	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	241.7	-	241.7
เงินลงทุนชั่วคราว	-	1,024.2	-	-	359.5	-	1,383.7
ลูกหนี้การค้าและหมุนเวียนอื่น	-	209.8	-	-	-	-	209.8
เงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	-	-	986.0	-	986.0
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	113.3	-	-	-	-	113.3
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5.0	-	-	-	-	-	5.0
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	-	-	1,079.8	-	-	-	1,079.8

43.4 ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาของตราสารอนุพันธ์ซึ่งอาจจะมีผลทำให้มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดการความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง การกำหนดตัวชี้วัดและเพดานความเสี่ยงที่เหมาะสมตลอดจนกำหนดให้มีหน่วยงานในการติดตามและควบคุม ความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อยกำหนด

43.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศประกอบด้วย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	99,844	99,844	98,484	99,844
รวม	99,844	99,844	98,484	99,844

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงินตามสัญญา
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	151,837	151,837	150,184	151,837
รวม	151,837	151,837	150,184	151,837

43.6 มูลค่ายุติธรรม

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงจำนวนเงิน ซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

43.6.1 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัทมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

งบการเงินรวม				
สินทรัพย์ทางการเงิน/ หนี้สินทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรม		ระดับชั้น มูลค่ายุติธรรม	เทคนิคการประเมินมูลค่าและ ข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
	2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนชั่วคราว				
เงินลงทุนเพื่อค้า				
หน่วยลงทุน	167,604	46,396	2	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
หลักทรัพย์จดทะเบียน	766,687	1,108,533	1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้าย ของรอบระยะเวลารายงาน
ตราสารหนี้				
พันธบัตร	-	9,947	2	อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้าย ของรอบระยะเวลารายงาน
หุ้นกู้	2,352,061	1,891,272	2	อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้าย ของรอบระยะเวลารายงาน
เงินลงทุนเพื่อขาย				
หลักทรัพย์จดทะเบียน	2,040	14,715	1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของ รอบระยะเวลารายงาน
เงินลงทุนเพื่อขาย				
เงินลงทุนเพื่อขาย				
หน่วยลงทุน	80,680	69,354	2	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
หลักทรัพย์จดทะเบียน	1,183,362	1,061,974	1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของ รอบระยะเวลารายงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ				ระดับชั้นมูลค่ายุติธรรม	เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน/ หนี้สินทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน		
	2561	2560			
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินลงทุนชั่วคราว					
<u>เงินลงทุนเพื่อค้า</u>					
หน่วยลงทุน	167,604	46,396	2	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	
หลักทรัพย์จดทะเบียน	196,750	298,379	1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	
<u>ตราสารหนี้</u>					
พันธบัตร	-	9,947	2	อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	
หุ้นกู้	711,041	1,014,281	2	อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	
<u>เงินลงทุนเผื่อขาย</u>					
หลักทรัพย์จดทะเบียน	2,040	14,715	1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	
เงินลงทุนเผื่อขาย					
<u>เงินลงทุนเผื่อขาย</u>					
หลักทรัพย์จดทะเบียน	1,109,282	985,964	1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	

43.6.2 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สรุปได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน/ หนี้สินทางการเงิน	งบการเงินรวม				ระดับชั้นมูลค่า ยุติธรรม
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	764,689	764,689	1,236,650	1,236,650	3
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	102,298	102,298	67,507	67,507	3
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	241,387	241,387	440,349	440,349	3
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,322,104	1,322,104	722,324	722,324	3
เงินฝากในสถาบันการเงิน	54,240	54,240	54,240	54,240	3
เงินลงทุนทั่วไป					
หลักทรัพย์หุ้นทุน	5,746	5,746	5,489	5,898	3
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	124,722	124,722	114,722	114,722	3
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	246,174	246,174	-	-	3
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	1,630,005	1,630,005	1,255,813	1,255,813	3
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	211,167	211,167	144,215	144,215	3
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	1,036,820	1,036,820	1,079,800	1,079,800	3

สินทรัพย์ทางการเงิน/ หนี้สินทางการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ				ระดับชั้นมูลค่า ยุติธรรม
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	221,318	221,318	241,715	241,715	3
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	64,883	64,883	209,829	209,829	3
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	69,133	69,133	-	-	3
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	49,852	49,852	113,303	113,303	3
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	16,178	16,178	5,000	5,000	3
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	1,079,800	1,079,800	1,079,800	1,079,800	3

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินข้างต้นถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งมีราคาใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมจะขึ้นอยู่กับการวัดราคาต่อกันในตลาดและมีกำหนดชำระระยะสั้น ยกเว้นเงินลงทุนทั่วไปในหน่วยลงทุนและหลักทรัพย์หุ้นทุนที่ใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ลงทุน

44. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิฑู
แยงลมพิษนี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 256 7999 แฟกซ์. 02 256 7888
www.cgholdings.co.th

