

ส่วนที่ 1

ข้อมูลผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1. ข้อมูลทั่วไป :

ชื่อบริษัท (ไทย)	: บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
ชื่อบริษัท (อังกฤษ)	: InnovestX Securities Co., Ltd.
ที่ตั้ง	: ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 อาคาร 1 ชั้น 2, 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	: 0-2949-1999, 0-2949-1234
โทรสาร	: 0-2949-1279
Website	: www.InnovestX.co.th
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105538025143
ทุนจดทะเบียน	: 3,315,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 3,315,000,000 บาท
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48-50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0-2677-2000
ที่ปรึกษากฎหมาย	: กลุ่มงานกฎหมายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล las@scb.co.th

2. ประวัติการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ:

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ไม่มีประวัติการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ:

3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ชื่อเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อรับโอนธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ภายหลังจากการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ออกจากกันตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,315 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 3,315 ล้านบาท โดยมี บริษัท เอสซีบีเอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ปี 2538	<ul style="list-style-type: none"> จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนเป็น 250 ล้านบาท และ 330 ล้านบาทภายในปีเดียวกัน
ปี 2541	<ul style="list-style-type: none"> ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทยอยซื้อหุ้นของบริษัทฯ และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99.99 เมื่อปลายปี 2541
ปี 2542	<ul style="list-style-type: none"> เดือนสิงหาคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีมติเพิ่มทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,530 ล้านบาท และเรียกชำระเต็มจำนวน เดือนตุลาคม บริษัทฯ รับโอนธุรกิจหลักทรัพย์ บุกลากร และสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 23 จากบริษัทหลักทรัพย์ บุกคล้าย จำกัด ตามนโยบายการปรับบริษัทฯ ในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2546	<ul style="list-style-type: none"> เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ใน บริษัทฯ หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 68 ตามนโยบายการทำธุรกิจการเงินครบวงจร หรือ Universal Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบธุรกิจ Investment Banking
ปี 2549	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้เริ่มจัดตั้งฝ่ายตัวแทนอนุพันธ์ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการเปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (TFEX)
ปี 2552	<ul style="list-style-type: none"> ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธนาคาร โดยมอบหมายให้สายธุรกิจตลาดทุน กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ของธนาคาร เป็นผู้รับผิดชอบธุรกิจ Investment Banking แทนบริษัทฯ หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการจัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่ายหลักทรัพย์อย่างเต็มที่
ปี 2554	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้จัดตั้งสายงานตราสารอนุพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมธุรกิจตัวแทนซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในตลาด TFEX และเริ่มดำเนินธุรกิจการค้าตราสารอนุพันธ์นอกตลาด
ปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ทำการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน โดยเป็นการเสนอขายในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ บริษัทฯ ทำการเสนอขายออปชั่น OTC Options อายุไม่เกิน 2 ปี โดยเป็นการเสนอขายในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนบุคคลรายใหญ่ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ปี 2556	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> ตามกลยุทธ์ในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน ผ่านการลงทุนและการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ปัจจุบัน บริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 103.75 ล้านบาท และมีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100

ปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แก่นักลงทุน
ปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เริ่มให้บริการซื้อขายกองทุนรวม และตราสารหนี้ตลาดรอง ผ่านทาง Mobile Application “Easy Invest” และนำนวัตกรรม AI มาช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนผ่านทาง Robo Advisor สำหรับการลงทุนในกองทุนรวม และ Algo Invest สำหรับการลงทุนในหุ้น
ปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มไทยพาณิชย์ (SCB Group) ได้ประกาศวิสัยทัศน์องค์กร ในการเร่งขยายธุรกิจเชิงรุกสู่ธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค โดยจัดตั้งบริษัทแม่ภายใต้ชื่อ SCBX (เอสซีบี เอกซ์) บริษัทฯ จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจเติบโตใหม่ที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในด้านการลงทุนและให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล
ปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ปรับภาพลักษณ์องค์กรภายใต้ชื่อใหม่ คือ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด เพื่อสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) ในการมุ่งสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค บริษัทฯ ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันลงทุนใหม่ เป็นซูเปอร์แอปด้านการลงทุนที่รวมทุกสินทรัพย์ในที่เดียวเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ครอบคลุม ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ กองทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม โดยได้ผ่านการพิจารณาการตรวจสอบระบบงานจากและได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการเป็นศูนย์ซื้อขายและนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล หลังจากได้รับใบอนุญาตในปีก่อน ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันใหม่ได้
ปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> ด้วยปณิธานของการเป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มการลงทุนของไทย เพื่อยกระดับความสามารถของการให้บริการและการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานระดับโลกมากขึ้น บริษัทฯ มีการต่อยอดและยกเครื่องแอปพลิเคชันซูเปอร์แอปด้านการลงทุนเดิม โดยเพิ่ม 4 จุดเด่น ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. มีผลิตภัณฑ์ลงทุนครอบคลุมจักรวาล (Cutting-Edge Investment Universe) 2. ให้ข้อมูลการลงทุนที่จำเป็นทันทั่วถึง (Powerful Insights) 3. มีเครื่องมือล้ำหน้า (Precision Tools) 4. ใช้งานง่าย (Designed for Simplified Investing) นอกจากการพัฒนาแอปพลิเคชันแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการให้คำแนะนำด้านการลงทุนที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าในทุกช่องทาง ผ่านการเปิดตัวรายการด้านการลงทุนใหม่ๆ รวมทั้งวิธีการนำเสนอข้อมูลด้านการลงทุนที่มีความจับใจและทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างครบวงจร โดยได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์ พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ พรก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่

ประเภทใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก

- 1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) การค้าหลักทรัพย์
- 3) การจัดทำนายหลักทรัพย์
- 4) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- 5) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Principle & Agent)
- 6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ประเภทใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1

- 1) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 2) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ ยังเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้แก่

- 1) ใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)
- 2) ใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)

3.3 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 โดยมีบริษัท เอสซีบีเอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) ถือหุ้นทั้ง 100% เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกรรมตลาดทุน บริษัทให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านตราสารทุนแก่นักลงทุนทั้งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ยังมีการกิจการในการสร้างพื้นฐานทางการเงินการลงทุนที่สำคัญผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด ได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุนและจัดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยการให้บริการหลักผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน InnovestX Application รวมไปถึง Settrade Streaming เว็บไซต์ www.innovestx.co.th และสำนักงานใหญ่ (SCB Park Plaza)

แผนธุรกิจปี 2568

1. พัฒนาขีดความสามารถเพื่อเป็นผู้นำด้านการลงทุน ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหลัก มีผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนครบวงจร และให้คำแนะนำรวมทั้งข่าวสารด้านการลงทุนที่น่าเชื่อถือ เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ทั้งบนฐานลูกค้าเดิมกว่า 1 ล้านราย และลูกค้าใหม่ที่ต้องการและสนใจผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย
2. สร้างรายได้ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า (cross-selling) ไปยังฐานลูกค้า
3. บริหารจัดการต้นทุนในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด
4. ออกผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนใหม่ๆ รวมถึงเพิ่มตัวช่วยด้านการลงทุน เช่น เครื่องมือการเทรด วิธีการส่งคำสั่งเทรด ที่ช่วยให้ลูกค้าลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ยกย่องมาตรฐานองค์กรให้แข็งแกร่งในทุกด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยี การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ และการประยุกต์ใช้ Artificial intelligence ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บริษัทมีรากฐานที่แข็งแกร่ง มั่นคง สามารถรองรับการเติบโตในอนาคต และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

3.4 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายงาน

3.4.1 Audit Department

Audit Department มีหน้าที่กำหนดและจัดทำคู่มือการตรวจสอบภายใน แนวทางการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบการควบคุมภายในและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การกำกับดูแลการปฏิบัติและการควบคุมภายในตามกฎหมาย ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประสานงานกับกลุ่มงานตรวจสอบของกลุ่มธุรกิจ SCBX เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

3.4.2 Commercial Group

Commercial Group จะมุ่งเน้นการดูแลลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงช่องทางการให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนแต่ละกลุ่มในยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานการประกอบธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้

- **ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 23 กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป กลุ่มลูกค้าสถาบันในประเทศ และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ผ่านทางสำนักงานใหญ่ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

- **ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

บริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าบุคคลทั่วไปและสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตั้งแต่สมัยเริ่มซื้อขายสินค้าตัวแรกคือ SET50 Index Futures เมื่อปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทยแก่ผู้ลงทุน โดยได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง

- **ธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

บริษัทฯ ให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนในต่างประเทศ แก่ลูกค้าบุคคลทั่วไปและสถาบันทั้งในและต่างประเทศ สามารถลงทุนได้กว่า 31 ตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก โดยสามารถใช้บริการได้ทั้งช่องทางออนไลน์ หรือผ่านพนักงานผู้ดูแลการลงทุน

ทั้งนี้ Commercial Group ประกอบไปด้วย 1. แผนกลูกค้าสถาบัน 2. แผนก Investment Advisor 3. แผนก E-business และ Customer Service 4. แผนก Independent Financial Advisor (IFA) 5. แผนก Sales Support 6. แผนก Sales Management

3.4.3 CEO Office

CEO Office มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์องค์กร ดูแลและติดตามความคืบหน้าของโครงการสำคัญ รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ และสื่อสารเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง

3.4.4 Compliance Department

Compliance Department ดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายและระเบียบภายในของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ และประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งรวมถึง สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ปปง. เป็นต้น แผนกกำกับดูแลการปฏิบัติงานยังมีหน้าที่สื่อความกฎเกณฑ์ที่ออกใหม่เพื่อให้พนักงานในองค์กรรับทราบและสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ แผนกกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ยังมีหน้าที่ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยธุรกิจตามแผนการตรวจสอบประจำปีและรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณพนักงานและทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้รับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

3.4.5 Digital Asset Management Department

Digital Asset Management Department จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้า และเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยสายงานจะมีหน้าที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล บริหารและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และการมีกำกับการซื้อขาย (Market surveillance)

3.4.6 Digital Products & Business Group

Digital Products & Business Group จะทำหน้าที่หลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นตอบโจทย์ลูกค้าและสามารถแข่งขันได้ในตลาด เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้ลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการวางกลยุทธ์ พัฒนา ปรับปรุง และบริหารผลิตภัณฑ์ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มงานมีหน้าที่ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UXUI) ให้ใช้งานง่าย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่วิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3.4.7 Finance Group

Finance Group มีหน้าที่ในการดูแล จัดสรร และบริหารงบประมาณของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ จะมีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร สร้างความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างกลุ่มงาน และแผนกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์โดยรวมของบริษัทฯ

3.4.8 Innovation and Operation Excellence Group

Innovation and Operation Excellence Group ทำหน้าที่สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ โดยการผลักดันโครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้ ผ่านการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการสำคัญ กลุ่มงานมีหน้าที่ในส่วนของการบริหารจัดการองค์กร และบริหารงานส่วนกลางต่างๆ กลุ่มงานมีหน้าที่

รับผิดชอบการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การสร้างประสบการณ์ลูกค้า การตลาด และประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานยังมีหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการเปลี่ยนผ่านองค์กร และพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน

นอกจากนี้ กลุ่มงานยังเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติงานในส่วนของการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือฝากเงินหลักประกัน รวมถึงการส่งรายงานยอดเงินคงเหลือ/ดอกเบี้ยรับ/ดอกเบี้ยจ่ายให้กับลูกค้า และการจัดการข้อมูลลูกค้า โดยปฏิบัติงานในส่วนของการเปิดบัญชีลงทุน และการปรับปรุงข้อมูลลูกค้า และสัญญาการลงทุนให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.4.9 Investment Banking Department

Investment Banking Department ของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการให้บริการทางด้านการจัดจำหน่ายและการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินธนาคารไทยพาณิชย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ธุรกิจพาณิชย์เงินลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ย้ายไปอยู่ภายใต้การบริหารงานของธนาคารไทยพาณิชย์

3.4.10 Investment Product & Strategy Group

Investment Product & Strategy Group ทำหน้าที่คัดสรรและบริหารผลิตภัณฑ์การลงทุน พร้อมกำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการลงทุนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนข้อมูล วิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาด เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน กลุ่มงานประกอบด้วยแผนกที่มีความเชี่ยวชาญและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านการเทรด เช่น หุ้น ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น และมีความเชี่ยวชาญและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อการบริหารความมั่งคั่ง เช่น กองทุนรวม ประกัน รวมถึงพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยบริษัท เช่น Structured Notes เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มงานยังผลิตและบริหารเนื้อหาด้านการลงทุน เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์แก่ลูกค้า

3.4.11 People Department

People Department มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนกำลังคน กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ดูแลเรื่องการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ การว่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการให้เหมาะสมและยุติธรรม รวมถึงการรับผิดชอบในส่วนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น และการบริหารจัดการพนักงานผู้มีความสามารถที่โดดเด่น (Talent management) ไปจนถึงการวางแผนการสืบทอดและความก้าวหน้าทางอาชีพ (Succession & Career planning)

3.4.12 Private Fund Department

Private Fund Department มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารเงินลงทุนของนักลงทุน โดยใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยพื้นฐานของกิจการและลงทุนในหุ้นของกิจการที่มีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงในลักษณะระยะยาว มีการกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม มีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาวที่เหนือกว่าตลาด โดยนักลงทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ได้ตามความต้องการผ่านนโยบายหลากหลายของกองทุนส่วนบุคคล

3.4.13 Proprietary Trading Group

Proprietary Trading Group มีหน้าที่บริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ สนับสนุน/บริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยบริษัทฯ เช่น Structured Notes, Block Trades, Depository Receipt (DR) เป็นต้น อีกทั้งยังทำหน้าที่ Market Maker ผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยบริษัทฯ บริษัทฯ เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ OTC Options (Over-the-counter) ตั้งแต่ปี 2554 ให้กับนักลงทุนสถาบัน และนอกจากนี้ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เริ่มเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

3.4.14 Research Department

Research Department ของบริษัทฯ มีเครือข่ายข้อมูลที่กว้างขวาง โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงมหภาค นอกจากนี้ทีมงานยังมีความสัมพันธ์อันดีและมีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน และธุรกิจภาคเอกชนอีกหลายสาขา ทำให้ทราบถึงสภาวะการเคลื่อนไหว และแนวโน้มของตลาด สามารถนำความรู้เหล่านั้นมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ โดยทีมงานวิเคราะห์ของบริษัทฯ มีการปรับฐานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งยังจับตาดูการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของตลาดจึงทำให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์จากการลงทุนได้อย่างแม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ความต้องการลงทุนที่หลากหลายให้กับผู้ลงทุน อีกทั้งการนำเสนอบทวิเคราะห์การลงทุนที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทการลงทุน

3.4.15 Risk Management Department

Risk Management Department มีหน้าที่กำหนดและนำเสนอนโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางการประเมินความเสี่ยง การติดตามควบคุมเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทบทวนให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจทางการเงินและเป็นปัจจุบัน รวมถึงประสานงานกับกลุ่มบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจการเงิน SCBX ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามแนวทางที่กลุ่มธุรกิจกำหนด เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาวให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยบริษัทมีจุดประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนต่อสาธารณะให้มีความถูกต้อง

3.4.16 SCB EAM Department

SCB EAM Department ถูกจัดตั้งด้วยความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ในการดูแลลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารฯ เพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุนบนผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนทุกรูปแบบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า ในช่วงที่ตลาดและเศรษฐกิจกำลังผันผวน การลงทุนในปัจจุบันจึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการชี้แนะลูกค้าให้เหมาะสมกับสภาพตลาดปัจจุบันอีกด้วย

3.4.17 Technology Group

Technology Group จะมุ่งเน้นในการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ใช้งานได้ง่าย มีความปลอดภัย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่

ดีให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยภายในสายงานจะมีการจัดหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถรองรับต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น ส่วนของ Infrastructure, Solution Architect, Application, Platform และยังให้ความสำคัญกับประเด็นความปลอดภัยผ่าน หน่วยงาน IT Security อีกด้วย

นอกจากนี้กลุ่มงานยังมีหน้าที่ในการจัดหา พัฒนา ติดตั้ง ตรวจสอบ และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ของบริษัทฯ เช่นระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบการเปิดบัญชีและข้อมูลลูกค้า เป็นต้น รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำและ วางแผนเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจไปในสภาวะต่างๆ

4. การจัดการ

4.1 โครงสร้างการจัดการ

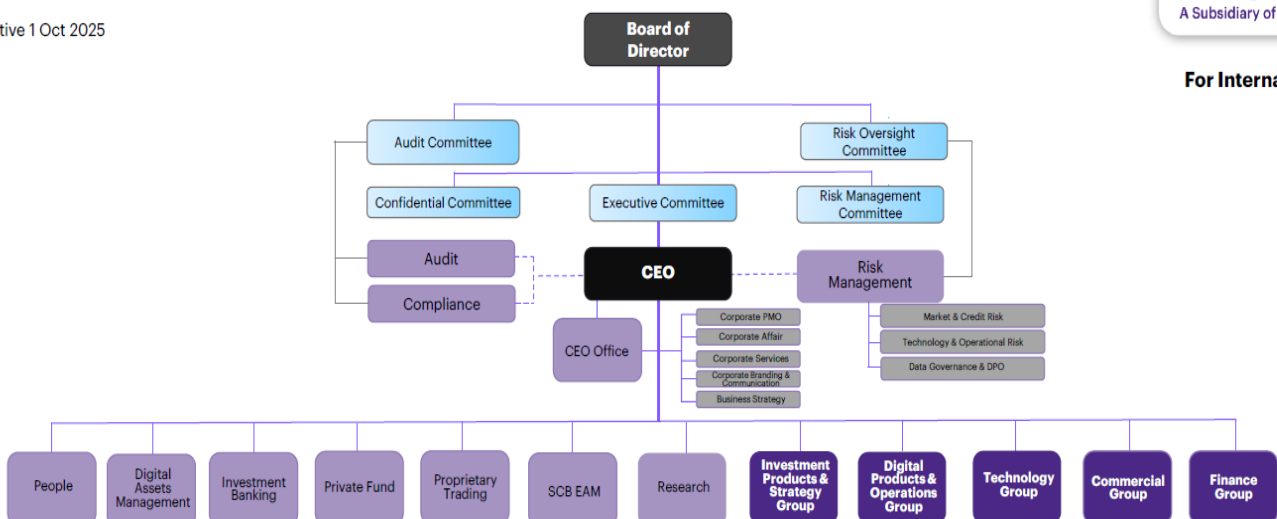
โครงสร้างบริษัทฯ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

InnovestX Securities Organization Chart

Effective 1 Oct 2025

innovest^x
A Subsidiary of SCBX Group

For Internal Use Only



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

4.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 27 เมษายน 2569 มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นางกุลภัทรา สิริโรคม	ประธานกรรมการ
2. นายประกิต บุญชัยฐิติ	กรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการ
4. นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง	กรรมการ
5. นางสาวธีรินทร์ รัตนภิญโญวงศ์	กรรมการ
6. นางสาวเอกาญ ปัญญาคำเลิศ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร