

## สารบัญ

<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>	<b>1</b>
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร	2
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	3
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	9
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	10
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	11
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน	16
2.3 นโยบายการจัดหาเงินทุน การบริหารความเสี่ยง และการดำรงเงินกองทุน	24
3. ปัจจัยความเสี่ยง	26
3.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	26
3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน	29
3.3 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์	29
4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	32
4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	32
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	33
4.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	33
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	34
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	35
6.1 ข้อมูลทั่วไป	35
6.2 ข้อมูลสำคัญอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ	39
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	<b>40</b>
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	40
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	40
7.2 ผู้ถือหุ้น	41
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น	43
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	43
8. โครงสร้างการจัดการ	44
8.1 คณะกรรมการบริษัท	44
8.2 ผู้บริหาร	46
แผนผังองค์กร	47

8.3	เลขานุการบริษัท	48
8.4	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	48
8.5	บุคลากร	51
9.	การกำกับดูแลกิจการที่ดี	53
9.1	การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	54
	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	66
	จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ	74
	นโยบายการจ้างเหมา	78
	นโยบายการบริหารความเสี่ยง	80
	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	84
	นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย	87
9.2	คณะกรรมการชุดย่อย	91
9.3	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	99
9.4	การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	102
9.5	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	102
9.6	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	104
9.7	การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ	104
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	106
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	118
11.1	สรุปภาพรวมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	118
11.2	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท	120
	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	121
11.3	หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	123
12.	รายการระหว่างกัน	124
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>		<b>133</b>
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	133
13.1	งบการเงิน	133
13.2	ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	140
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	141
14.1	การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน	143
14.2	ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต	150
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>		<b>152</b>

## เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ	1-14
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	1
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัทฯ	1-2
เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	1
เอกสารแนบ 5 : รายงานผู้สอบบัญชี และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	1-55
เอกสารแนบ 6 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน	1-7