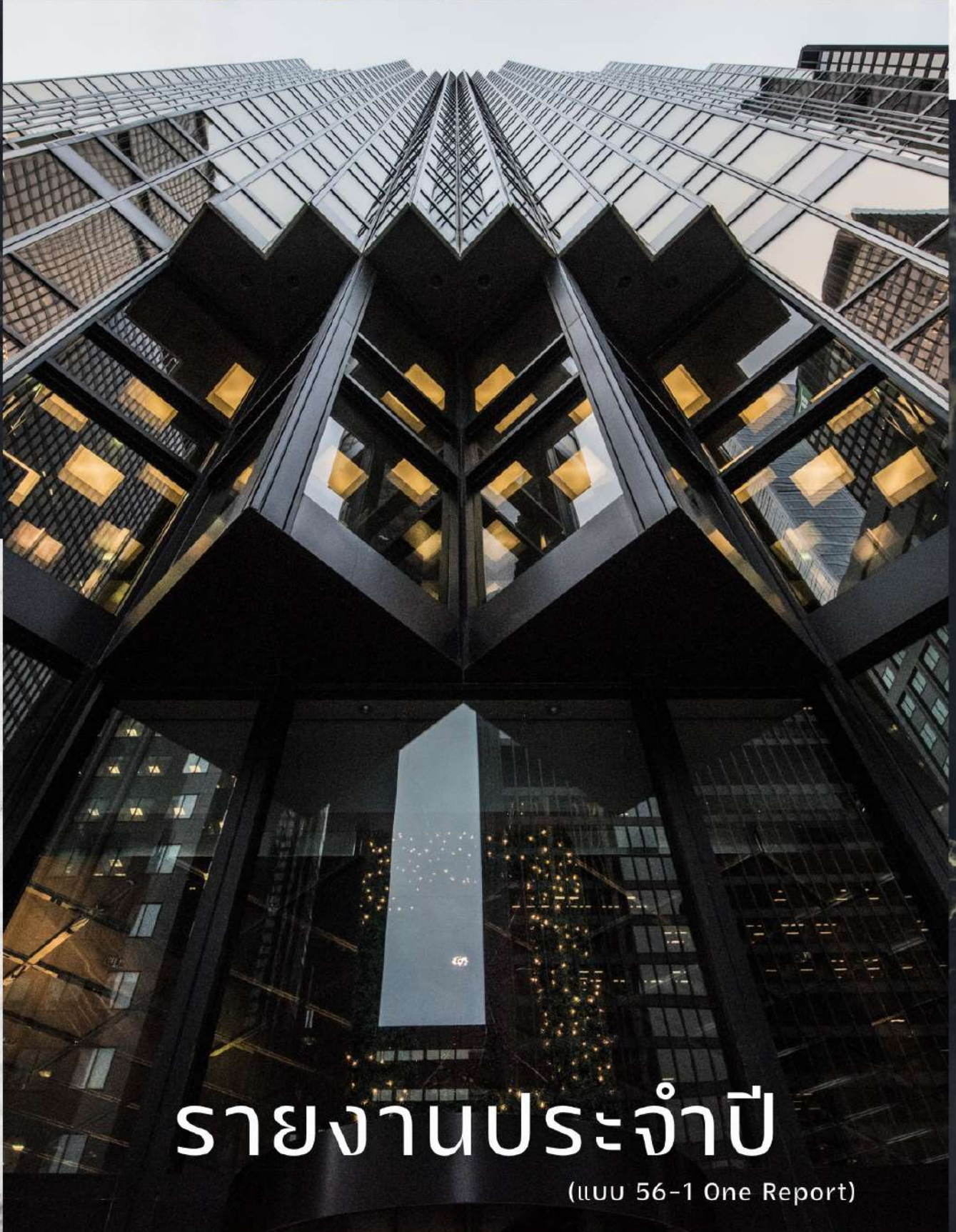




KGI

Committed
to Your
Prosperity

2565



รายงานประจำปี

(แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ

สารจากประธานกรรมการและกรรมการอำนวยการ

1

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท.....	4
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง.....	36
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน.....	43
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	76
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....	96

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ.....	98
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ.....	108
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ.....	124
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน.....	140

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

149

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติกำกับการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 7	ปัจจัยความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยงจากการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และประวัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 2 ปีที่ผ่านมา

สารจากประธานกรรมการและกรรมการอำนวยการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เรามีความยินดีที่จะนำเสนอรายงานประจำปี 2565 นี้ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในช่วงปี 2565 บริษัทยังคงเติบโตอย่างมั่นคงจากการมีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย การให้บริการลูกค้าในเรื่องต่างๆ และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เรามีรากฐานที่มีความพร้อมสำหรับการเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับทั้งจากลูกค้าและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในปี 2565 นี้ ทั้งบริษัทและบลจ. วรรณ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย



นายจิน-หลง เจิ้ง
ประธานกรรมการ



ดร.จ็อ-หง หลิน
กรรมการอำนวยการ

บริษัทคว้ารางวัล “Best Securities Company Awards, Business Excellence Institutional Investor” จากงาน SET Awards 2022 โดยบริษัทมีผลงานโดดเด่นทั้งในด้านบริการซื้อขายหลักทรัพย์ และการวิเคราะห์หลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนสถาบัน รางวัลนี้พิจารณาจากการเติบโตของจำนวนลูกค้าและบริการของบริษัท รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล “Most Active House of 2022” จากการมีปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์สูงสุด และรางวัล “Active Prop-Trading of 2022” สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีปริมาณธุรกรรมในส่วนของบัญชีเพื่อบริษัท (Proprietary Trading) สูงสุด

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (“บลจ.วรรณ”) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทนั้น ก็ได้รับการยอมรับเช่นกัน บลจ.วรรณได้รับรางวัล “The Best Innovative Company (One Life Settlement Fund)” และ “Best REIT Performance” จากงาน SET Awards 2022 และได้รับรางวัล “Most Innovative Asset Management Company Thailand 2022” จาก World Business Outlook Magazine Awards 2022

ในปี 2565 ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกอยู่ในช่วงการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบค่อยเป็นค่อยไป หลังจากประเทศไทยมีการยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศในเดือนตุลาคม ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีขึ้น และการลงทุนอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ GDP มีการฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564

สำหรับปี 2565 คาดว่า GDP ของประเทศไทยจะเติบโตร้อยละ 3.4 โดยอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ทั้งนี้ GDP ของประเทศไทยได้มีการฟื้นตัวกลับไปสู่ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปลายปี 2562-ต้นปี 2563 โดยการ

ฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีขึ้น และการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 และคาดว่าจะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้นอีกในปี 2566 นี้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดการเงินของประเทศไทยมีความผันผวนสูง ในปี 2563 ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และทั่วโลกมีการแก้ปัญหาดังกล่าว เราได้เห็นความผันผวนอย่างมากในตลาดการเงินของประเทศไทย รัฐบาลทั่วโลกตอบสนองต่อการแพร่ระบาดด้วยมาตรการป้องกัน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การฉีดวัคซีน และในที่สุดประเทศต่างๆ ก็มีการเปิดประเทศอีกครั้ง ส่งผลให้ตลาดการเงินมีการฟื้นตัวโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 และในปี 2565 ตลาดมีความผันผวนน้อยลง และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายในรอบประมาณ 200 จุด คือ 1,535 จุด - 1,715 จุด โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั้งปี 2565 ปรับขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.67 ปิดที่ 1,668.66 จุด มูลค่าการซื้อขายในตลาดเฉลี่ยต่อวัน (ทั้ง SET และ MAI) อยู่ที่ 7.68 หมื่นล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.19 จาก 9.39 หมื่นล้านบาทในปี 2564

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,004 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.50 บาท ความสามารถในการทำกำไรนี้มาจากรากฐานอันแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและสอดคล้องประสานกัน รวมถึงการทำงานอย่างหนักและความทุ่มเทของพนักงานทุกคน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.355 บาท และหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทคาดว่าจะจ่ายในวันที่หรือประมาณวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นี้

แนวโน้มในปี 2566 ยังคงไม่แน่นอน การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และเศรษฐกิจได้เข้าสู่ระยะฟื้นตัว คาดว่าการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้จีนได้ยกเลิกนโยบาย "Zero Covid" ซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายที่ยกเลิกข้อจำกัดโควิด อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายในเรื่องอื่นๆ โดยเฟดสหรัฐเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังในช่วงต้นปี 2565 เพื่อตอบสนองต่อระดับเงินเฟ้อที่สูง โดยอัตราดอกเบี้ยของเฟดพันด์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 4.25 ในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในปี 2566 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน และความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในยูเครน จะยังคงเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนต่อไป อัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงสูงและแนวโน้มเงินเฟ้อยังคงมีความไม่แน่นอน

ส่วนภายในประเทศนั้น มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 เป็นไปในเชิงบวก ซึ่งรวมถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของจำนวนนักท่องเที่ยว ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีขึ้น การลงทุนและการใช้จ่ายของรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่คาดว่าจะขึ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 การเปิดประเทศของจีน และการฟื้นตัวหลังโควิด-19 คาดว่าจะเพิ่มทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจีนและการค้ากับจีน นอกจากนี้ คาดว่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศจะไหลเข้าประเทศไทยในปี นี้ จากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวและการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นสำหรับการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งจะช่วยหนุนค่าเงินบาทได้

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ตลาดการเงินของไทยจะเผชิญความยากลำบากเช่นกัน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามกระแสโลกแล้ว และคาดว่าในปี 2566 อัตราดอกเบี้ยของไทยจะปรับขึ้นอีก 3 หรือ 4 ครั้ง และเพิ่มขึ้นรวม 100bp ตลอดทั้งปี นอกจากนั้น เรื่องภาษีขายหุ้น (Financial Transaction Tax : FTT) ที่คาดว่าจะเริ่มใช้ในปลายปีนี้ แม้วังยังไม่มีกำหนดเวลาและรายละเอียดการดำเนินการที่แน่นอน แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์โดยรวม

ในปี 2566 คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในตลาดที่พัฒนาแล้วของโลกจะอยู่ในระดับต่ำหรือติดลบ อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย ปี 2566 คาดว่าจะเป็นปีแห่งการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการเติบโตของ GDP ในปี 2566 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.8 การเติบโตนี้จะได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของจำนวนนักท่องเที่ยว และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

และการลงทุนในประเทศที่ดีขึ้น ภาพเศรษฐกิจที่เป็นบวกนี้น่าจะนำไปสู่การไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น บริษัทยังคงมีมุมมองเป็นบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของเศรษฐกิจไทยและตลาดการเงิน และบริษัทจะพยายามเติบโตและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

ในปี 2566 บริษัทจะพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ หนึ่งในเป้าหมายของบริษัทในปีคือการมุ่งเน้นไปที่นักลงทุนรุ่นใหม่และจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้ให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุน เครื่องมือเหล่านี้อาจดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการซื้อขายอัลกอริทึมและระบบการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่กว้างขวาง ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เช่น ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และสังคมที่เราดำเนินธุรกิจ

สำหรับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ในปีนี้เราได้ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา ทั้งนี้ สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่คุณเคยกับการใช้นวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลและโซเชียลมีเดียใหม่ ๆ และพร้อมที่จะเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ บริษัทได้เปิดตัวโครงการฝึกอบรมเพื่อสอนการใช้โปรแกรมอัลกอริทึมและเทคนิคการซื้อขาย และมีการแข่งขันการซื้อขายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยหลายแห่ง

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนพื้นฐานของตลาดทุนและการลงทุน รวมถึงการใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริทึมที่ตั้งโปรแกรมได้และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในการแข่งขันดังกล่าวนักศึกษาจะต้องจัดส่งกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง ซึ่งจะมีการทดสอบการแข่งขันในสภาพแวดล้อมจำลอง และจะมีรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานดีที่สุด

บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการด้านความยั่งยืนซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท และผลการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการ (“ESG”) ของบริษัท

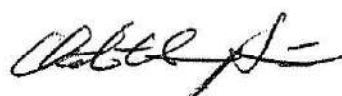
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทมีนโยบายในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) โดยกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลง ร้อยละ 25 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) (เทียบกับปีฐาน 2565) สำหรับในปี 2565 นี้ บริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ลดลงร้อยละ 4.18 จากปีก่อน และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.63 จากปีก่อน นอกจากนี้ในปี 2565 นี้ บริษัทมีการเก็บข้อมูลการเดินทางของพนักงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (ขอบเขตที่ 3-6) เพิ่มขึ้น

สุดท้ายนี้ บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ บริษัทขอขอบคุณพนักงานทุกคนสำหรับการทุ่มเททำงานหนัก ซึ่งส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จและสามารถชนะอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ บริษัทจึงมองเห็นอนาคตด้วยความมั่นใจ

...เหมือนเช่นเคย เรายังคงมุ่งมั่นสู่ความรุ่งเรืองของท่าน



นายจิน-หลง เจ็ญ
ประธานกรรมการ



ดร.จื่อ-หง หลิน
กรรมการอำนวยการ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ภาพรวม

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----------------------------|
| (ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | (ข) คำหลักทรัพย์ |
| (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน | (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ |
| (จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ | (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์ |
| (ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| (ณ) ธุรกิจด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ | |
| (ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด | |

ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัทได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ส-1 จาก ก.ล.ต. ซึ่งเป็นใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิม ทำให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้หลายประเภทมากขึ้น

บริษัทมี KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 34.97 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัท ซึ่ง KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำธุรกิจการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท คือ China Development Financial Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำธุรกิจการเงินที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไต้หวัน นอกจากนั้นแล้วบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 5 แห่ง โดยธุรกิจของบริษัทย่อยแสดงในข้อ 1.3 เรื่องโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น 12 สาขา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด จดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่ 989 ชั้นที่ 9 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์หลัก คือ นายหน้าหรือตัวแทน โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมนี้ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ข และ ง จากกระทรวงการคลัง และในเดือนมิถุนายน 2564 ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ส-2 จาก ก.ล.ต. ต่อมาในเดือนตุลาคม 2564 ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้เริ่มประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารแห่งหนี้ได้

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ



1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดในนาม “บริษัท โกลด์ฮิลล์ ซีเคียวริตี้ส์ จำกัด” ในวันที่ 7 มีนาคม 2518 ทะเบียนเลขที่ 212/2518 โดยเดิมมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กิจการค้าหลักทรัพย์ และกิจการที่ปรึกษาการลงทุน (เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ โกลด์ฮิลล์ จำกัด” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2522)

ในปี 2529 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการ “บริษัทหลักทรัพย์ โกลด์ฮิลล์ จำกัด” จากผู้ถือหุ้นเดิม และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2531 และได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 15 ธันวาคม 2532

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0107536000293 (เดิมเลขที่ บมจ. 103) และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2536

ในปี 2541 กลุ่ม KGI Securities Co. Ltd. (“KGI Taiwan”) ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง เคจีไอ จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2542 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2544

ในปี 2555 China Development Financial Holding Corporation (“CDF”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เข้าได้แสดงเจตนาที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นของ KGI Taiwan ทั้งนี้ หลังการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว KGI Taiwan ได้กลายเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย CDF และส่งผลให้บริษัทแม่ลำดับสูงสุดของบริษัท คือ CDF

ในปัจจุบันบริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า โดยมีผลงาน ดังนี้

- ๑ เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ทั้งในฐานะตัวการ (Principal) และในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน (Agent)
- ๑ เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาด (OTC Derivatives)
- ๑ เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง และเป็นผู้ร่วมคำนวณวงลงทุนของกองทุนอิควิตี้ที่เอฟกองแรกของประเทศไทย (ไทยเด็กซ์ เช็ท 50 อีทีเอฟ)
- ๑ เป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW)
- ๑ เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่เป็นผู้บุกเบิกการทำธุรกรรมซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Repo)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2565

มิถุนายน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” อันดับเครดิตดังกล่าวได้รับการปรับเพิ่มขึ้น 1 ชั้นจากอันดับเครดิตเฉพาะ (Stand-alone Credit Profile -- SACP) ของบริษัทซึ่งอยู่ที่ระดับ “a-” โดยสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทในเครือที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Affiliate) ของ KGI Securities Co., Ltd. ในประเทศไต้หวัน (หรือ KGI Taiwan รวมทั้งบริษัทในเครือรายอื่น ๆ ในกลุ่มเคจีไอ หรือ KGI Group อีกด้วยโดย KGI Taiwan ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB+/Stable” จาก S&P Global Ratings) (ดูรายงานการจัดอันดับเครดิตโดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้ที่ www.kgiworld.co.th)

กรกฎาคม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล โดยบริษัทอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

พฤศจิกายน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติดังต่อไปนี้:

- รับทราบการลาออกของ นางสาวดา โสติภาพกุล จากตำแหน่งกรรมการมีอำนาจลงนามของบริษัท และอนุมัติการแต่งตั้ง นางนันทรัตน์ สุรักขะ เป็นกรรมการมีอำนาจลงนามคนใหม่ของบริษัท โดยการลาออกของนางสาวดา โสติภาพกุล จะมีผลในวันที่การแต่งตั้ง นางนันทรัตน์ สุรักขะ ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. (สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565)
- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการมีอำนาจลงนามของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมติข้างต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก่อนได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต.	หลังได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต.
1. นายจิน-หลง เจ็ง	1. นายจิน-หลง เจ็ง
2. ดร. จื่อ-หง หลิน	2. ดร. จื่อ-หง หลิน
3. นางสาวดา โสติภาพกุล	3. นางนันทรัตน์ สุรักขะ

หมายเหตุ กรรมการสองในสามลงนามผูกพันบริษัท

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนที่แก้ไขใหม่ ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 4/2	-ไม่มี-	ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้บริษัท คณะกรรมการ หรือบุคคลใดมีหน้าที่บอกกล่าว นำส่งเอกสาร แจ้งข้อความ ฯลฯ แก่บุคคลใด ๆ เป็นหนังสือ รวมถึงการโฆษณาข้อความ และ/หรือ คำบอกกล่าวใด ๆ ในหนังสือพิมพ์ ให้สามารถทำการบอกกล่าว นำส่งเอกสาร แจ้งข้อความ และ/หรือ โฆษณา ฯลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 22	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม โดยจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสภาพ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมโดยจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสภาพ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 22 (ต่อ)		<p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p><u>ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุผลอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
ข้อ 28	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>3</u> เดือนต่อครั้ง	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>1</u> ครั้งทุก <u>3</u> เดือน
ข้อ 36	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้น ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงได้เท่ากับจำนวนของการแต่งตั้งที่ได้รับ นอกเหนือ จากสิทธิออกเสียงของตนที่มีอยู่แล้วในฐานะผู้ถือหุ้น</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้น ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงได้เท่ากับจำนวนของการแต่งตั้งที่ได้รับ นอกเหนือ จากสิทธิออกเสียงของตนที่มีอยู่แล้วในฐานะผู้ถือหุ้น</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>

1.1.3 รางวัลที่ได้รับในปี 2565

รางวัลของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



SET AWARDS 2022

KGI ได้รับรางวัล “Best Securities Company Awards Business Excellence Institutional Investor” ที่โดดเด่นทั้งการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน



TFEX BEST AWARDS 2022

KGI ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม “Most Active House of 2022” สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุด



TFEX BEST AWARDS 2022

KGI ได้รับรางวัล “Active Prop-Trading of 2022” สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีปริมาณธุรกรรมในส่วนของบัญชีเพื่อบริษัท (Proprietary Trading) สูงสุด

รางวัลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)



SET AWARDS 2022

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ได้รับรางวัล “The Best Innovative Company” (One Life Settlement Fund)



SET AWARDS 2022

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ได้รับรางวัล “The Best REIT Performance” (GAHREIT)



WORLD BUSINESS OUTLOOK MAGAZINE AWARDS 2022

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ได้รับรางวัล “Most Innovative Asset Management Company Thailand 2022”

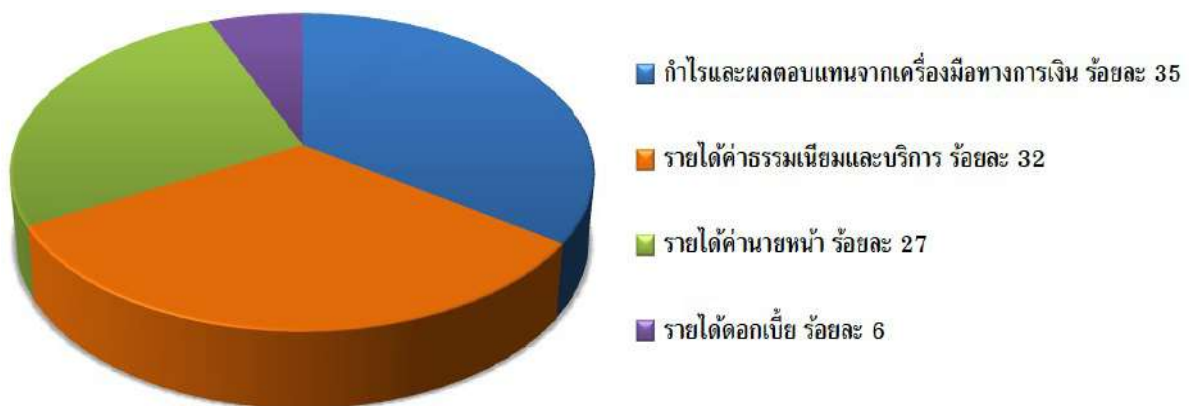
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 4,146 ล้านบาท โครงสร้างรายได้ของบริษัทมีการกระจายรายได้เป็นอย่างดีในหลายธุรกิจ โดยในปี 2565 โครงสร้างรายได้ของบริษัทประกอบด้วยกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน (ร้อยละ 35) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (ร้อยละ 32) รายได้ค่านายหน้า (ร้อยละ 27) และรายได้ดอกเบี้ย (ร้อยละ 6)

หมายเหตุ : ดูข้อมูลรายได้และกำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 43 ส่วนงานดำเนินงาน

โครงสร้างรายได้ปี 2565



โครงสร้างรายได้เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

โครงสร้างรายได้	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นโดยบริษัท	ปี 2563 (ล้านบาท)	%	ปี 2564 (ล้านบาท)	%	ปี 2565 (ล้านบาท)	%
1 รายได้ค่านายหน้า	บริษัท	-	914	32%	1,282	24%	1,115	27%
2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ^{/1}	บริษัท	-	227	9%	314	6%	383	9%
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ^{/1}	บลจ.วราณ ^{/2}	99%	696	25%	1,273	24%	930	23%
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ^{/1}	บล.โพธิ์ ^{/3}	99%	-	-	-	-	16	-
3 รายได้ดอกเบี้ย	บริษัท	-	182	6%	224	4%	249	6%
รายได้ดอกเบี้ย	บลจ.วราณ ^{/2}	99%	5	-	3	-	3	-
4 กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	บริษัท	-	781	28%	2,218	42%	1,440	35%
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	KTHL ^{/4}	100%	9	-	14	-	(5)	-
5 รายได้อื่น	บริษัท	-	14	-	25	-	10	-
รายได้อื่น	บลจ.วราณ ^{/2}	99%	1	-	3	-	2	-
รายได้อื่น	บล.โพธิ์ ^{/3}	99%	-	-	-	-	3	-
รวมรายได้			2,829	100%	5,356	100%	4,146	100%

หมายเหตุ 1/ ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 30 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

2/ บลจ.วราณ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วราณ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99

3/ บล.โพธิ์ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์โพธิ์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 99

4/ KTHL หมายถึง KGI (Thailand) Holdings Limited เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัทสมาชิก หมายเลข 13) ให้บริการด้านการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการทั้งนักลงทุนบุคคลธรรมดาและสถาบัน บริษัทมีทีมงานวิจัยหลักทรัพย์ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกระแสของตลาด ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์ทิศทางและการเคลื่อนไหวของตลาดได้เป็นอย่างดี และนับเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญที่สามารถเสนอบทวิเคราะห์ที่แม่นยำและทันเหตุการณ์ให้กับนักลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง โดยในปี 2565 ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอันดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 7.76

บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ หรือ KGI POWER TRADE เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าในการส่งคำสั่งซื้อขายหรือดูข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของ Web Version และ Application บน Smartphone ทั้งบนระบบปฏิบัติการของ Android และ iOS (iPhone) นอกจากนี้ยังมี KGI POWER TRADE HD ซึ่งเป็น Application ไว้สำหรับใช้งานบน Tablet หรือ iPad อีกด้วย

ลูกค้าหรือนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ <https://www.kgiworld.co.th> หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ E-Business ที่เบอร์ Hotline: 02-658-8777 หรือ E-mail: EBS@kgi.co.th

ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้เข้าเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จะเริ่มเปิดทำการซื้อขายวันแรกในวันที่ 28 เมษายน 2549

ทั้งนี้ นอกจากบริษัทให้บริการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ลูกค้าแล้ว บริษัทยังมีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีลงทุนของบริษัทด้วย พร้อมทั้ง บริษัทยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในสัญญา SET50 Index Options และ Single Stock Futures เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อีกทั้งยังเป็นผู้ดำเนินการให้บริการซื้อขาย Single Stock Futures แบบ Block Trade เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่สนใจด้วย

ในปี 2565 บริษัทครองส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันดับ 1 โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 13.80 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล Most Active House of 2022 (บริษัทหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุด) และรางวัล Active Prop-Trading of 2022 (บริษัทหลักทรัพย์ที่มีปริมาณธุรกรรมในส่วนของบัญชีเพื่อบริษัท (Proprietary Trading) สูงสุด) จากงาน TFEX Best Awards 2022 อีกด้วย

ธุรกิจค้าหลักทรัพย์

เจ้าหน้าที่ค้าหลักทรัพย์ของบริษัทมีประสบการณ์นานหลายปี และมีการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับรูปแบบการซื้อขายของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ค้าหลักทรัพย์ทุกคนจึงมีหน้าจอบริการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มแข็ง โดยการควบคุมดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่ค้าหลักทรัพย์ของบริษัทมีวินัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งทำให้ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผิดพลาดที่รุนแรงหมดไป

บริษัทมีการลงทุนทั้งในหุ้นทุน หุ้นกู้ ตราสารอนุพันธ์ เช่น ฟิวเจอร์ส โดยมีการจัดสรรการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัท พร้อมทั้งมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงติดตามความเสี่ยงคอยดูแลความเสี่ยงของธุรกรรมดังกล่าว เพื่อควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทอย่างใกล้ชิด

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการลงทุน ฝ่ายงานค้าหลักทรัพย์จะไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลที่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่น

ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547

ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งการระดมทุนโดยใช้ตราสารทางการเงินต่าง ๆ การเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับประชาชน การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่าหุ้น การจัดหาแหล่งเงินทุน การปรับโครงสร้างหนี้ และการให้คำปรึกษาทางการเงินด้านต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทต่าง ๆ ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

ในปี 2565 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 42 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 22 บริษัท บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 18 บริษัท กองทุนอสังหาริมทรัพย์/ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอีก 2 บริษัท โดยมีมูลค่าระดมทุน 97,852.50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO จำนวน 506,545.49 ล้านบาท

จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด ในปี 2565

จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด ในปี 2565					มูลค่าระดมทุน (ล้านบาท)	มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO (ล้านบาท)
SET	MAI	IFF	PFUND/ REIT	รวม		
22	18	0	2	42	97,852.50	506,545.49

ในปี 2565 บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น และผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น ทั้ง IPO/PO พร้อมทั้ง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้น	20	บริษัท
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO	3	บริษัท
ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO	1	บริษัท
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO และ PO / REIT	19	บริษัท
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	13	บริษัท
รวม	56	บริษัท

ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของกลุ่มบริษัท ทั้งด้านวิศวกรรมทางการเงินในการออกตราสารต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของลูกค้าและนักลงทุน และการมีเครือข่ายทางการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งผลงานที่ผ่านมา ฝายพาณิชย์ของ บริษัท จึงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นทีมงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ทั้งตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2537

ธุรกิจตราสารหนี้

บริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association : ThaiBMA) โดยให้บริการแก่นักลงทุนในการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งนักลงทุนทั่วไปสามารถเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายตราสารหนี้ควบคู่กับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญคอยให้บริการและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในตราสารหนี้ในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์เพียงรายเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาด (Outright PD) ของทั้งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย

ในปี 2565 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดของการซื้อขายตราสารหนี้รวมทุกประเภทอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ค้าตราสารหนี้ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ด้วยกัน และมีส่วนแบ่งการตลาดของการซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นอันดับ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด กล่าวคือ บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 9.42 ในปี 2565 เทียบกับร้อยละ 12.89 ในปีก่อน

ธุรกิจซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน

บริษัทเป็นผู้บุกเบิกการทำธุรกรรมซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Repo) ร่วมกับนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ (High Net Worth Clients) เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนให้แก่กลุ่มลูกค้า บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวที่มีการจัดทำสัญญา Private Repo เป็นภาษาไทย โดยได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรม

ในปี 2565 นี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีธุรกรรมซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Repo) มากเป็นอันดับหนึ่งของตลาด ปัจจุบันตลาดซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชนยังคงมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ต่อไป

KGI Wealth Management และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2545 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จำนวน 21 แห่ง โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทมีทั้งลูกค้าสถาบันและบุคคลธรรมดา

บริษัทมีทีมงาน KGI Wealth Management ซึ่งเป็นทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์คอยให้บริการวางแผนด้านการเงินให้กับนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ (High Net Worth Clients) โดยนำเสนอรูปแบบการลงทุนและเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ของลูกค้าแต่ละราย

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Stock Borrowing and Lending: SBL) ทั้งในฐานะตัวการ (Principal) และในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน (Agent) ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. ผู้ให้ยืมและผู้ยืมประเภทลูกค้าสถาบันในประเทศไทย 2. ผู้ยืมประเภทลูกค้าสถาบันต่างประเทศ 3. ผู้ให้ยืมและผู้ยืมประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยบริการ SBL นี้ เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสภาพคล่องและสร้างเสถียรภาพของราคาให้กับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของไทย และยังช่วยสนับสนุนธุรกิจอื่นภายในบริษัทอีกด้วย

ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด

บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้าของบริษัทอยู่เสมอ อีกทั้งบริษัทได้ลงทุนในระบบการกำหนดราคาและบริหารความเสี่ยงสำหรับการออกและการซื้อขายตราสารอนุพันธ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานจากทางเคจีไอ ไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กลุ่มเคจีไอได้ส่งผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกรรมตราสารอนุพันธ์มาอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัท โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

1. อนุพันธ์ตราสารทุนนอกตลาด

อนุพันธ์ตราสารทุนนอกตลาด เป็นตราสารที่ออกแบบและปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำให้อนุพันธ์ตราสารทุนนอกตลาดของบริษัทได้รับความนิยมจากลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลเพื่อใช้บริหารความเสี่ยงและเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยบริษัทพร้อมให้บริการอนุพันธ์ตราสารทุนนอกตลาดหลากหลายประเภท ทั้งออพชั่นพื้นฐานหรือออพชั่นที่มีความซับซ้อน รวมทั้งบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมและยอมรับได้

2. หุ้นกู้อนุพันธ์

บริษัทได้เน้นพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ โดยการผสานอนุพันธ์ตราสารทุนนอกตลาดกับตราสารทางการเงิน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการลงทุนทั้งในตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งลูกค้าของบริษัทจะเป็นลูกค้าประเภทสถาบัน กองทุนส่วนบุคคล และผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่มีความรู้ความเข้าใจในอนุพันธ์เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้อนุพันธ์ตั้งแต่ปี 2555

ปัจจุบันบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์หลากหลายรูปแบบ ที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน และผลตอบแทนขึ้นอยู่กับราคาหุ้นรายตัว (SET50) กลุ่มหลักทรัพย์ ดัชนีหลักทรัพย์ กองทุนอีทีเอฟ และอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนอีทีเอฟ

ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำอีก 4 แห่ง รวมทั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการลงทุนจากต่างประเทศ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนอิคิวตีอีทีเอฟกองแรกของไทย ในชื่อกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ หรือ “TDEX” ซึ่งบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM) ในการซื้อขาย TDEX ในตลาดรอง และเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD) ในการเพิ่มและไถ่ถอน TDEX ในตลาดแรก

ในปี 2552 บริษัทได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำอีก 5 แห่ง ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนอิคิวตีอีทีเอฟกองที่สามของไทย ในชื่อกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ FTSE Set Large Cap ETF หรือ “TFTSE”

ต่อมาในปี 2553 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD) ให้กับกองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไซน่าแทร็กเกอร์ (W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker) หรือ “CHINA” ซึ่งเป็นกองทุนรวม Thai ETF on foreign ETF กองแรกของไทย ซึ่งเน้นลงทุนในกองทุน W.I.S.E.-CSI300 China Tracker ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนภายหลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300

ถัดมาในปี 2554 จากภาพรวมที่ดีของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ทำสถิติสูงสุดในรอบ 15 ปี ส่งผลให้บริษัทได้เข้าร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) จัดตั้งกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF หรือ “1DIV” ซึ่งอ้างอิงดัชนี SET High Dividend Index ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM) และเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD) นอกจากนี้ ในช่วงปีดังกล่าวปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ยังเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าจำพวกสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) บริษัทจึงได้เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer PD) ให้กับกองทุนรวมอีทีเอฟอีก 3 กองที่เน้นการลงทุนในทองคำ ได้แก่ (1) กองทุนเปิดเคแทมโกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (KTAM Gold ETF Tracker) หรือ “GLD” (2) กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ โกลด์ อีทีเอฟ (ThaiDEX Gold ETF) หรือ “GOLD99” และ (3) กองทุนเปิดบัวหลวงเซโกลด์อีทีเอฟ (Bualuang CHAY Gold ETF) หรือ “BCHAY”

ในปี 2555 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD) และทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM) ในการซื้อขายให้กับกองทุนเปิดเคแทม ฮองกง อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (KTAM Hong Kong ETF Tracker) หรือ “HK”

ในปี 2556 บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เสนอขายกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 หรือ “TH100” เพื่อตอบโจทยลูกค้า โดยบริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD) และทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ในการซื้อขายให้กับกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100

บริษัทได้เน้นให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าของกองทุน ETF ที่มีอยู่แล้วในวงกว้าง ผ่านการให้ความรู้แก่นักลงทุนทั่วไป ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้เชิงลึกเพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องด้วย

กองทุนอีทีเอฟที่บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM) และ/หรือ เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD)

ชื่อกองทุน ETF	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	ดัชนีอ้างอิง	วันที่จัด ทะเบียน ตลท.	บทบาท ของ บริษัท	มูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ณ 31 ธ.ค. 65 (ล้านบาท)
1. กองทุนเปิด ThaiDEX SET50 ETF	TDEX	SET50 index	6 ก.ย. 2550	MM, PD	3,725.56
2. กองทุนเปิด W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker	CHINA	W.I.S.E. -CSI 300 China Tracker	22 พ.ย. 2553	PD	340.85
3. กองทุนเปิด KTAM Gold ETF Tracker	GLD	SPDR Gold Trust (2840:HK)	8 ส.ค. 2554	PD	328.32
4. กองทุนเปิด ThaiDEX SET High Dividend ETF	1DIV	SET High Dividend 30 Index	16 ส.ค. 2554	MM, PD	152.23

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) เป็นตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิกับผู้ซื้อในการซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงในอนาคต ในราคา จำนวน และเวลาที่กำหนด โดยผู้ออก DW เป็นบุคคลที่สาม ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

ในปี 2552 บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่ออก DW ซึ่ง DW ตัวแรกที่ออกโดยบริษัทในช่วงเดือนมิถุนายน 2552 คือ PTT13CA โดยในปีเดียวกันนี้ บริษัทยังได้มีการออกเสนอขาย DW เพิ่มเติมอีก 2 ตัว คือ KBAN13CA และ PTTE13CA

ปัจจุบันบริษัทยังคงเป็นผู้นำด้านการออก DW สู่ตลาดมาโดยตลอด ในปี 2565 บริษัทได้ออก DW เป็นจำนวนทั้งสิ้น 975 ตัว ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยมีมูลค่าการจดทะเบียนของ DW ทั้ง 975 ตัวประมาณ 114,429 ล้านบาท และนับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงสิ้นปี 2565 บริษัทได้ทำการออก DW ไปแล้ว จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,792 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	รวม
จำนวน DW ที่ออกโดยบริษัท	205	236	248	297	440	539	812	1,040	975	4,792
- CALL Warrant	163	178	194	250	385	428	601	808	821	3,828
- PUT Warrant	42	58	54	47	55	111	211	232	154	964

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บริษัทได้ออกไปแล้ว ไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นบุคคลภายในหรือมีการจัดการร่วมกัน แต่บริษัทอาจมีการครอบครองหุ้นอ้างอิงเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการออก และ/หรือ สร้างสภาพคล่อง DW

ในปี 2566 บริษัทตั้งใจจะเสนอขาย DW ให้มากขึ้น และจะพิจารณาการเสนอขาย DW อ้างอิงหลักทรัพย์อ้างอิงใหม่ ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันการลงทุนใน DW กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุน บริษัทจึงได้มีการจัดอบรมและสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ DW ให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทมีช่องทางการให้ความรู้เกี่ยวกับ DW หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ www.thaiwarrant.com ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, Facebook (www.facebook.com/ThaiwarrantDW13), Line official account (Line ID: @DW13) และการให้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนะนำกลยุทธ์ในการซื้อขาย และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนใน DW ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ DW ทุกตัวของประเทศไทยได้จากเว็บไซต์ www.thaiwarrant.com (ดูหุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุและประวัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 2 ปีที่ผ่านมาในเอกสารแนบ 7)

ธุรกิจจัดการกองทุน (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด : บลจ.วรณ)

ในปี 2565 บลจ. วรณ มีกำไรสุทธิ 195.19 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น หุ้นละ 18.59 บาท) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บลจ. วรณ มีสินทรัพย์รวม 901.92 ล้านบาท หนี้สินรวม 249.37 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 652.55 ล้านบาท ซึ่ง บลจ. วรณ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากทั้งนักลงทุนบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบันจำนวนมาก จากรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ ส่งผลให้ บลจ.วรณ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ดีที่สุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บลจ. วรณ มีทรัพย์สินภายใต้การบริหารรวมมูลค่า 142,217.77 ล้านบาท โดยในปี 2565 บลจ. วรณ โดยมีกองทุนหลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จำนวน 10 กองทุน ดังนี้

ลำดับ	กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทุน (ล้านบาท)	วันจดทะเบียน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธค. 65 (ล้านบาท)
1	ONE-UGG	33	1 กค. 2559	8,244
2	ONE-FIXED	1,497	1 กพ. 2560	4,674
3	TDEX	1,010	4 กย. 2550	3,725
4	ONE-GLOBALTOP8M11	4,540	18 กพ. 2564	2,459
5	1AMSET50	283	27 พย. 2546	2,334
6	ONE-LS3-UI	2,246	22 สค. 2565	2,253
7	ONE-GLOBALTOP8M10	3,413	4 กพ. 2564	1,909
8	ONE-DISC	176	20 พย. 2562	1,600
9	ONE-LS-UI	1,141	23 พย. 2563	1,347
10	ONE-GLOBALTOP8M9	2,274	25 มค. 2564	1,299
	รวม	16,613		29,844

บลจ. วรรณ มีการออกกองทุนใหม่จำนวน 6 กองทุน ดังนี้

ลำดับ	กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียน กองทุน	วันจดทะเบียน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธค. 65
1	วรรณ เมติคอล เทคโนโลยี	243.53	25 มค. 2565	70.95
2	กองทุนเปิด วรรณ เมตาเวิร์ส อีควิตี้	121.17	23 กพ. 2565	108.98
3	กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ไทย 2Y ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	202.39	12 พค. 2565	206.68
4	วรรณ โซน่า ท็อป 10M อันเฮดจ์	339.95	23 มิย. 2565	290.18
5	กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5MC	107.37	29 มิย. 2565	100.65
6.	กองทุนเปิด วรรณ โลฟ เซกเทิลเมนต์ 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	2,246.45	22 สค. 2565	2,253.47
	รวม	3,260.86		3,030.91

(2) การตลาดและการแข่งขัน

(ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

นโยบายการตลาดของบริษัทในปี 2565

นโยบายการตลาดของบริษัท คือ การให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าเก่าควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยการ
พัฒนาการให้บริการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำหรับลูกค้า โดยในปี 2565 บริษัทมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดังนี้

1. บริษัทจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ พนักงานของบริษัทจึงมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริษัทพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ “KGI POWER TRADE” ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
3. บริษัทร่วมจัดกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเพื่อขยายฐานการลงทุนในหุ้น อนุพันธ์ และกองทุนรวม เช่น #INVEST NOW DCA & Mutual Funds, TFEX Analysis Poll และ SET in The City 2022
4. บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ดังนี้
 - 4.1 จัดโครงการร่วมกับ บริษัท Advance Info Service Plc. (AIS) จัดโปรโมชั่นยืนยันตัวตน (NDID) เปิดบัญชีออนไลน์กับเคจีไอที่เคาน์เตอร์ AIS ทุกสาขา รับฟรี บัตรกำนัล Central Group Gift Voucher 100 บาท
 - 4.2 จัดโครงการสมัครใช้ฟังก์ชัน Auto Trade รับทันที สมุดโน้ตเคจีไอ 2 เล่ม
 - 4.3 จัดโครงการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ “ลูกค้าใหม่เปิดบัญชี หลักทรัพย์ อนุพันธ์ กองทุน หรือ DRx รับฟรีบัตรกำนัล Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท และ สมุดโน้ต KGI 2 เล่ม”
 - 4.4 จัดโครงการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ “ออมก่อน ได้ก่อน” รับฟรี บัตรกำนัล Central Group Gift Voucher 100 บาท

5. บริษัทจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าและนักลงทุนเพื่อขยายฐานลูกค้าของบริษัท เช่น การอบรมเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการให้ความรู้แก่ลูกค้าและนักลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทั้งนี้ การจัดสัมมนาไม่ได้เป็นเพียงการให้ความรู้แก่นักลงทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นการขยายฐานลูกค้าของบริษัทได้อีกด้วย ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุน ดังนี้

15 กุมภาพันธ์ 2565	จัดสัมมนาหัวข้อ KGI Wealth Evolution 2022 Webinar
25 กุมภาพันธ์ 2565	จัดสัมมนาหัวข้อ วิธีการใช้ฟังก์ชัน Auto Trade บนโปรแกรม “KGI Power Trade”
7 กรกฎาคม 2565	จัดสัมมนาหัวข้อ วิธีการใช้โปรแกรม “KGI Power Trade”
15 กันยายน 2565	จัดสัมมนาหัวข้อ วิธีการใช้โปรแกรม “KGI Power Trade”
15 กันยายน 2565	จัดสัมมนาหัวข้อ (Don't) fight the FED : ตลาดหุ้นไทย ท่ามกลางนโยบายแข็งกร้าวของเฟด
18 ตุลาคม 2565	จัดสัมมนาหัวข้อ วิธีการใช้โปรแกรม “KGI Power Trade”บนมือถือ
18 ตุลาคม 2565	จัดสัมมนาหัวข้อ The End of Covid-19 pandemic “หุ้นเปิดเมือง” ที่ยังมีเสน่ห์
15 ธันวาคม 2565	จัดสัมมนาหัวข้อ วิธีการใช้โปรแกรม “KGI Power Trade”
15 ธันวาคม 2565	จัดสัมมนาหัวข้อ หลากหลายปัจจัยปี 2566 : หุ้นไทยไปได้ต่อ (หรือพอแค่นี้)

ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สัดส่วนลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือ ผู้ที่มีเงินทุนและต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ หรืออื่น ๆ ซึ่งเป็นทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ในปี 2565 สัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วย ลูกค้าสถาบันในประเทศร้อยละ 3 ลูกค้าทั่วไปในประเทศร้อยละ 15 ลูกค้าต่างประเทศร้อยละ 53 และบัญชีลงทุนของบริษัทร้อยละ 29 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการพึงพิงรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม

ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทั้งทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนหรือการซื้อขายด้วยตัวเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เป็นการซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน : การซื้อขายไม่ผ่านผู้แนะนำการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 11 : ร้อยละ 89

ข้อมูลลูกค้าบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รายวันเฉลี่ย	ปี 2563	%	ปี 2564	%	ปี 2565	%
มูลค่าซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ *	68,607		93,846		76,773	
มูลค่าซื้อขายของบริษัท (รวมบัญชีเงินลงทุนของบริษัท)*	8,864		18,551		15,352	
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (ไม่รวมบัญชีเงินลงทุนของบริษัท)	3.82%		6.93%		7.76%	
อันดับส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท	9		2		2	
แยกตามประเภทลูกค้า						
1) ลูกค้าสถาบันในประเทศ	451	5	362	2	404	3
2) ลูกค้าทั่วไปในประเทศ	2,274	26	3,402	18	2,369	15
3) ลูกค้าต่างประเทศ	1,968	22	8,032	43	8,198	53
รวม	4,692	53	11,796	64	10,971	71
4) บัญชีลงทุนของบริษัท	4,171	47	6,755	36	4,381	29
รวม	8,864	100	18,551	100	15,352	100
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทบัญชี						
1) บัญชีเงินสด (Cash Account and Cash Balance account)	3,992	85	10,831	92	10,391	95
2) บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account)	700	15	965	8	580	5
รวม	4,692	100	11,796	100	10,971	100
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามช่องทางการส่งคำสั่ง						
1) การซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน	988	21	1,307	11	1,155	11
2) การซื้อขายไม่ผ่านผู้แนะนำการลงทุน	3,704	79	10,489	89	9,816	89
รวม	4,692	100	11,796	100	10,971	100

หมายเหตุ * เป็นมูลค่าการซื้อขายทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

(ข) ภาพรวมตลาดและการแข่งขันในปี 2565

สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดปีแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2564 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของตลาดระหว่างปีนั้นอยู่ในระดับสูงจากความท้าทายด้านเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักๆ และนำไปสู่ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยสามารถทำผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้นต่างประเทศหลายตลาด เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศที่แข็งแกร่งและกระแสข่าวเกี่ยวกับการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ COVID-19

สำหรับตลาดหุ้นไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 พบว่าดัชนี SET ค่อนข้างผันผวนก่อนที่จะปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2564 โดยในเดือนมกราคม 2565 ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงส่งที่ดีในช่วงครึ่งแรกของเดือนท่ามกลางการทรงตัวของอัตราดอกเบี้ย COVID-19 Omicron ในประเทศ และการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศไปยังตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย (รวมทั้งตลาดหุ้นไทย) ตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่สดใสกว่าในฝั่งตะวันตก อย่างไรก็ตาม แนวนโยบายการเงินที่แข็งแกร่งจากธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการปรับลดขนาดของงบดุล ส่งผลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของหุ้น (equities valuations) โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีระดับของมูลค่าหุ้นสูง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นมีสัดส่วนของหุ้นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างน้อย และได้รับผลกระทบไม่มากนักจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สำหรับไตรมาสดังกล่าว ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดสูงขึ้นร้อยละ 2.27 ที่ 1,695.24 จุด

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 7.49 และปิดที่ 1,568.3 จุด แม้ว่าปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในประเทศเป็นบวกมากขึ้น เช่น สถานการณ์ COVID-19 คลายลง มีการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น และมีสัญญาณที่ดีขึ้นบ้างของภาคการท่องเที่ยว แต่ปัจจัยเหล่านี้ถูกกลดทอนลงด้วยแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศ เช่น อัตราเงินเฟ้อโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก การปรับขึ้นอย่างรุนแรงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลก และความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยกระดับขึ้นอีก ทั้งนี้ ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายชัดเจนในเดือนมิถุนายน เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติปรับพอร์ตขายสุทธิหุ้นไทยค่อนข้างแรง จากปัจจัยลบดังกล่าว

สำหรับภาวะตลาดหุ้นไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 นั้น ดัชนียังคงผันผวนแรง เนื่องจากจิตวิทยาของนักลงทุนยังคงแปรปรวนกับปัจจัยเศรษฐกิจโลกเช่น อัตราเงินเฟ้อ การดำเนินนโยบายเข้มงวดของธนาคารกลางต่างๆ ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และเครื่องชี้เศรษฐกิจโลกต่างๆ ซึ่งยังคงเป็นขาลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยยังปิดตลาดสูงขึ้นร้อยละ 1.35 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2565 และเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งเทียบกับตลาดในต่างประเทศ เนื่องจากได้แรงหนุนจากปัจจัยบวกในประเทศ เช่น ตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้าไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ตัวเลขจีดีพีที่เร่งตัวขึ้น รวมทั้งกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้าตลาดหลักทรัพย์ไทยที่แข็งแกร่งมากขึ้น

สำหรับสถานการณ์ตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 นั้น ดัชนีฯ ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปรับตัวขึ้นในช่วงแคบๆ เนื่องจากปัจจัยบวกจากข่าวว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้ว รวมทั้งแนวทางการคุมนโยบายการเงิน และการปรับขึ้นดอกเบี้ย น่าจะชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ภาวะการลงทุนยังคงเผชิญกับความผันผวนที่สูง เนื่องจากยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในปี 2566 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ไทยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของปี 2565 หลังจากที่ดินประกาศเปิดประเทศเต็มรูปแบบเร็วกว่าที่คาดหมาย โดยยกเลิกข้อจำกัดการกักตัวต่างๆ ทำให้นักลงทุนมองว่าเศรษฐกิจไทยจะได้ประโยชน์อย่างชัดเจน และหนุนแรงซื้อจากฝั่งนักลงทุนต่างชาติในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2565 โดยสำหรับไตรมาส 4 ปี 2565 นั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,668.66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.98 จากสิ้นไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั้งปี 2565 ปรับขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.67 ปิดที่ 1,668.66 จุด มูลค่าการซื้อขายในตลาดเฉลี่ยต่อวัน (ทั้ง SET และ MAI) อยู่ที่ 7.68 หมื่นล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.19 จาก 9.39 หมื่นล้านบาทในปี 2564 นักลงทุนต่างชาติรายงานสถานะซื้อสุทธิที่ 2.03 แสนล้านบาทในปี 2565 สวนทางกับยอดขายสุทธิที่ 4.86 หมื่นล้านบาทในปี 2564 ด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 20.44 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.39 จาก 19.58 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2564

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
มูลค่าการซื้อขายรวม (ล้านบาท)*	16,671,479	22,616,800	18,502,347
มูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ย (ล้านบาท)*	68,607	93,846	76,773
มูลค่าตลาดรวม (ล้านบาท)	16,107,633	19,583,095	20,440,931
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (สิ้นปี)	1,449.35	1,657.62	1,668.66
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)	2.6	2.1	2.5
อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E ratio (เท่า))	28.8	20.8	18.2
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV ratio (เท่า))	1.6	1.8	1.7
จำนวนบริษัทจดทะเบียน	568	593	612

*รวมมูลค่าการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ MAI

สำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ในปี 2565 นั้น ตลอดทั้งปีมีการเสนอขายหุ้นใหม่ (IPO) 40 บริษัท เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นใหม่ 38 บริษัทในปี 2564 แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะไม่ค่อยดีนักและตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง แต่มุมมอง

ที่ว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 และน่าจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าเศรษฐกิจในต่างประเทศ
ผนวกกับมุมมองที่ค่อนข้างเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยในปี 2566 ได้กระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนฯ เร่งเสนอขายหุ้น IPO ทั้งนี้
หุ้น IPO จำนวน 13 บริษัทเริ่มทำการซื้อขายในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ในขณะที่หุ้น IPO ที่เหลืออีก 27 บริษัทนั้น เริ่มทำ
การซื้อขายในช่วงครึ่งหลังของปี

หลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ ในปี 2565 (รวมทั้ง SET และ MAI) รวมทั้งสิ้น 40 บริษัท

ชื่อหลักทรัพย์	วันเริ่มซื้อขาย	มูลค่าการเสนอขาย (ล้านบาท)
TKC	17 มค. 2565	1,404.00
CIVIL	27 มค. 2565	920.00
PEACE	10 กพ. 2565	334.32
PTC	15 กพ. 2565	385.00
BBGI	17 มีค. 2565	4,548.60
JDF	7 เมย. 2565	390.00
CEYE	29 เมย. 2565	270.20
KCC	5 พค. 2565	592.00
BIS	5 พค. 2565	314.00
FTI	19 พค. 2565	450.00
PLUS	20 พค. 2565	670.00
STP	14 มิย. 2565	457.20
TEKA	15 มิย. 2565	345.00
BLESS	7 กค. 2565	280.00
TLI	25 กค. 2565	13,600.00
CHIC	27 กค. 2565	324.00
YONG	2 สค. 2565	450.00
TGE	19 สค. 2565	1,200.00
CH	12 กย. 2565	374.40
TEGH	30 กย. 2565	1,296.00
24CS	3 ตค. 2565	442.00
AMARC	3 ตค. 2565	348.00
PCC	21 ตค. 2565	1,228.00
ITNS	25 ตค. 2565	272.30
AAI	1 พย. 2565	2,353.25
BTG	2 พย. 2565	17,392.00
KLINIQ	7 พย. 2565	1,470.00
POLY	16 พย. 2565	816.00
KJL	22 พย. 2565	405.00
AURA	29 พย. 2565	3,640.60
PRI	30 พย. 2565	1,200.00
MTW	6 ธค. 2565	250.56
UBA	7 ธค. 2565	289.00

ชื่อหลักทรัพย์	วันเริ่มซื้อขาย	มูลค่าการเสนอขาย (ล้านบาท)
ITC	9 ธค. 2565	19,200.00
SGC	13 ธค. 2565	3,198.00
DTCENT	15 ธค. 2565	872.30
WARRIX	21 ธค. 2565	1,134.00
SM	20 ธค. 2565	612.00
MOSHI	22 ธค. 2565	1,260.00
KTMS	23 ธค. 2565	237.57

แหล่งที่มา : SET และ MAI

ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ไทย

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา การแข่งขันในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ของไทยยังคงอยู่ในระดับสูง ประการแรก มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้ง SET และ MAI) ลดลงมาอยู่ที่ 7.68 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าปี 2564 อยู่ร้อยละ 18.19 สาเหตุหลักมาจากความปั่นป่วนของปัจจัยเศรษฐกิจโลก เช่น อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง และความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ประการที่สอง เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าการแข่งขันด้านราคานั้นรุนแรงโดยเฉพาะกับนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สัดส่วนของการส่งคำสั่งซื้อขายด้วยความถี่สูง (High Frequency Trading : HFT) และการซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์อัลกอริทึม (CTA) ต่อมูลค่าการซื้อขายของตลาดทั้งหมดเพิ่มขึ้น และการซื้อขายดังกล่าวมีอัตราค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำกว่าธุรกรรมปกติ ทั้งนี้ สำหรับปี 2565 โบรกเกอร์รายใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 62.38 ของตลาดทั้งหมด เทียบกับ ร้อยละ 59.30 ของตลาดทั้งหมดในปี 2564

บริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2565

ลำดับ	บริษัท	ชื่อย่อ	ส่วนแบ่งการตลาด (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KKPS	18.63
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI	7.76
3	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	FSS	5.34
4	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	JPM	5.29
5	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)	KINGSFOR	5.12
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	BLS	4.72
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	UBS	4.23
8	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MST	4.01
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	CGS-CIMB	3.88
10	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA	3.40
รวม 10 อันดับ			62.38
โบรกเกอร์อื่นที่เหลือ			37.62
รวม			100.00

*รวมมูลค่าการซื้อขายของ SET และ MAI

แนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2566

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นและธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ไทยในปี 2566 เรามองว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์น่าจะมีแนวโน้มเป็นบวกมากกว่าในปี 2565 จากปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้ ประการแรก เนื่องจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของการท่องเที่ยวของไทย การเติบโตของ GDP ของไทยน่าจะเร่งตัวขึ้นในปี 2566 ส่วนทางกับแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลก ประการที่สอง เราคาดว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าในปี 2566 เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐใกล้จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึงระดับสูงสุดแล้ว ดังนั้นเราเชื่อว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นในปี 2566 จากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น เรามองว่ากระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยจะยังคงดำเนินต่อไป หลังจากนักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยแล้วกว่า 2 แสนล้านบาทในปี 2565 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามความเสี่ยงที่มีผลต่อตลาดหุ้น 2-3 ประการ ได้แก่ i) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกกว่าจะรุนแรงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในปัจจุบันหรือไม่ และ ii) สถานการณ์การเมืองภายในประเทศหลังการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2566 และ iii) ผลกระทบจากภาษีขายหุ้น (Financial Transaction Tax หรือ FTT) ที่จะเริ่มใช้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

(ก) นโยบายการจัดการหาเงินทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่บริษัทมีความต้องการเงินทุน บริษัทมีนโยบายที่จะหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมในการใช้เป็นต้นทุนทางการเงินของบริษัท และบริษัทจะไม่พึ่งพิงกับแหล่งเงินทุนแห่งใดแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีการวิเคราะห์ความต้องการกระแสเงินสด และพิจารณาความเหมาะสมของการกู้ยืมเงินทุนระยะสั้นหรือระยะยาวต่อความต้องการในการใช้เงินลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

(ข) นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท (Proprietary Trading)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท (Proprietary Trading) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท ซึ่งมีประเด็นสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะอนุมัติเพดานความเสี่ยง (Market Risk Budgeting) สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท (Proprietary Trading) อย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งการกำหนดเพดานความเสี่ยงคือการกำหนดระดับผลขาดทุนที่ยอมรับได้ (Stop Loss Limit) และมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ (Position Limit) และมีการทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ
2. ทีมงานที่ดูแลการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท จะรับผิดชอบการคัดเลือกหลักทรัพย์และการจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย์ตามแนวทางที่บริษัทกำหนด และถ้าเป็นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อน
3. บริษัทกำหนดให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
4. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการตรวจวัดอย่างครอบคลุมและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาด เช่น การใช้ Value-at-Risk ในการประเมินค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยความน่าจะเป็นในระดับหนึ่งต่อมูลค่าการลงทุนของบริษัท และใช้เครื่องมือสำหรับทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ในการประเมินค่าความเสียหายล่วงหน้าโดยทดสอบด้วยสถานการณ์วิกฤตที่คาดว่าสถานะตลาดมีความผันผวนผิดปกติในระดับสูง ในกรณีที่อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทันที
5. บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและกำกับกับการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท เพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้

6. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่รายงานสถานะความเสี่ยงให้กรรมการอำนวยการและผู้บริหารของฝ่ายค้าหลักทรัพย์ และฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้รับทราบเป็นรายวัน เพื่อให้การลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ค) นโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์

บัญชีเครดิตบาลานซ์ใช้สำหรับนักลงทุนที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อทำการซื้อหลักทรัพย์หรือต้องการยืมหลักทรัพย์เพื่อมาขายชอร์ต ซึ่งก่อนที่นักลงทุนจะทำการซื้อหรือขายชอร์ตได้ นักลงทุนจะต้องสร้างอำนาจซื้อ (Purchasing Power) โดยการวางเงินสดหรือหลักทรัพย์ไว้เป็นหลักประกัน และบริษัทจะทำการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) ในทุกๆ วัน ซึ่งจะทำให้อำนาจซื้อของนักลงทุนเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทกำหนดให้ลูกค้าที่ประสงค์จะขอเปิดบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (“บัญชีมาร์จิ้น”) ต้องเปิดเผยข้อมูลของตนเองต่อผู้แนะนำการลงทุนของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลเพียงพอและสามารถพิจารณาได้ถึงความเหมาะสมและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และเมื่อบริษัทอนุมัติให้ลูกค้ารายใดเปิดบัญชีมาร์จิ้น ลูกค้าต้องลงนามในสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทเพื่อรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงของการกู้ยืมเงินและการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีมาร์จิ้น ทั้งนี้ บริษัทกำหนดนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บริษัทไม่ให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่บุคคลที่บริษัทรู้หรือควรรู้ว่าเป็นตัวแทนของบุคคลอื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์
 2. ก่อนเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทต้องรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
 - 2.1 ทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
 - 2.2 ประเมินความเหมาะสมและความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการดังกล่าวในกรณีต่อไปนี้ 1) ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือหรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือ 2) ข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ หรือไม่เป็นปัจจุบัน หรือ 3) มีเหตุอันควรสงสัยอื่นใดที่อาจทำให้บริษัทไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว
3. บริษัทกำหนดรายซื้อหลักทรัพย์ที่จะอนุญาตให้ลูกค้าซื้อหรือขายในบัญชีมาร์จิ้น โดยพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีสภาพคล่องในการซื้อขาย รวมทั้งคำนึงถึงความผันผวนของราคา และความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะทบทวนและปรับปรุงรายซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน และ/หรือ ในภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะประกาศให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของบริษัท
 4. บริษัทมีการกำหนดอัตราหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหลักทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้านำเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเบื้องต้นก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และมีการกำหนดระดับหลักประกัน Call/Force ที่ลูกค้าจะต้องรักษาไว้ โดยจะมีการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือบังคับชำระหนี้ เมื่อหลักประกันลดต่ำลงถึงระดับที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทต้องกำหนดไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท
 5. บริษัทกำหนดให้ ก) การเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรือ ข) การชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินที่ลูกค้านำมาวางเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ บริษัทกำหนด
 6. การปฏิบัติต่อเงินของลูกค้ารวมถึงผลตอบแทนของเงินที่ลูกค้านำมาวางไว้กับบริษัท จะไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(ง) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำรงเงินกองทุน

บริษัทดำเนินนโยบายดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด คือ กำหนดให้ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(ก) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

รายการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (พันบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	หลักประกันและภาระผูกพัน
ที่ดิน (สาขาสุพรรณบุรี)	1,820	เป็นของบริษัท	ไม่มี
อาคาร (สาขาสุพรรณบุรี)	-	เป็นของบริษัท	ไม่มี
อุปกรณ์	63,909	เป็นของบริษัท	ไม่มี
เครื่องตกแต่ง	5,181	เป็นของบริษัท	ไม่มี
งานระหว่างติดตั้ง	1,331	เป็นของบริษัท	ไม่มี
รวม	72,241		

(ข) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

รายการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (พันบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	หลักประกันและภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,500	เป็นของบริษัทย่อย	ไม่มี
อุปกรณ์	7,201	เป็นของบริษัทย่อย	ไม่มี
เครื่องตกแต่ง	1,176	เป็นของบริษัทย่อย	ไม่มี
รวม	9,877		

(ค) พื้นที่เช่าของบริษัท

สถานที่ประกอบธุรกิจ	ผู้ให้เช่า	ระยะเวลาเช่าที่เหลือโดยประมาณ (นับจากวันที่ 31 ธค. 2565)
1. สำนักงานใหญ่	บริษัท ชิตีเรียลตี้ จำกัด	1 ปี 1 เดือน
2. สาขาหาดใหญ่	บริษัท ลีการ์เดนส์ โฮเต็ล จำกัด	1 ปี
3. สาขานครราชสีมา	บริษัท เค.อาร์.ชอปปิงเซ็นเตอร์ จำกัด	2 เดือน
	บริษัท คลัง คาซ่า จำกัด	2 ปี 6 เดือน
4. สาขาปิ่นเกล้า	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท	2 ปี 10 เดือน
5. สาขานครปฐม	บุคคล	6 เดือน
6. สาขาเชียงราย	บุคคล	6 เดือน
7. สาขาเพชรบุรี	บุคคล	1 ปี
8. สาขาอุดรธานี	บุคคล	3 เดือน
9. สาขาสิลมคอมเพล็กซ์	บริษัท สีมออาคารและบริการ จำกัด	1 ปี 5 เดือน
10. สาขาประจวบคีรีขันธ์	บุคคล	1 ปี 8 เดือน
11. สาขาเชียงใหม่	บริษัท เอก999 จำกัด	2 เดือน
12. สาขาขอนแก่น	บุคคล	3 เดือน

(ง) พื้นที่เช่าของบริษัทย่อย

สถานที่ประกอบธุรกิจ	ผู้ให้เช่า	ระยะเวลาเช่าที่เหลือโดยประมาณ (นับจากวันที่ 31 ธค. 2565)
สำนักงานใหญ่ บลจ.วรรณ	บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด	2 ปี 11 เดือน

(จ) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 59 ล้านบาท ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 53 ล้านบาท และ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา 6 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15) และมีค่าความนิยม 27 ล้านบาท

(ข) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือลงทุนในกิจการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม (Synergy) กับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีและมั่นคงในระยะยาว

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารงานโดยการจ้างผู้บริหารมืออาชีพ และบริษัทได้มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทในกลุ่มมีประสิทธิภาพมากที่สุด

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทมี KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 34.97 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัท ซึ่ง KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำธุรกิจการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท คือ China Development Financial Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำธุรกิจการเงินที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไต้หวัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

ชื่อบริษัท	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	ประเภทธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษัท (%)	อัตราร้อยละของรายได้ที่รวมอยู่ในรายได้รวม (%)
บริษัทย่อยทางตรง				
▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด	ประเทศไทย	จัดการกองทุน	99%	22.62%
▪ บริษัท เคจีไอ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ประเทศไทย	นายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต	100%	0.01%
▪ KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited ("HOLDCO")	ฮ่องกง	ธุรกิจด้านลงทุน	100%	-
▪ KGI (Thailand) Holdings Limited ("KTHL")	บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์	ธุรกิจด้านลงทุน	100%	(0.13%)
บริษัทย่อยทางอ้อม				
▪ บริษัทหลักทรัพย์ โฟน เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	ประเทศไทย	นายหน้าหรือตัวแทน	99%	0.38%

ข้อมูลบริษัทย่อยของบริษัท

• บริษัทย่อยทางตรง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ("บลจ. วรณ")



บลจ. วรณ จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บลจ.วรณ มีทุนจดทะเบียน 105 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.30 และกรรมการและพนักงานของ บลจ.วรณ ถือหุ้นอีกร้อยละ 0.70

บริษัท เคจีไอ อินชัวร์نس โบรเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“เคจีไอ อินชัวร์نس”)

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท เคจีไอ อินชัวร์نس โบรเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 บริษัทย่อยได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เคจีไอ อินชัวร์نس โบรเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยวัตถุประสงค์หลักของบริษัทย่อยนี้คือประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต โดยบริษัทย่อยนี้ได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited (“HOLDCO”)

เดิมชื่อ “KGI Securities One International Holdings Limited” เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในฮ่องกง ที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2544 ทั้งนี้ บริษัทจัดตั้งไว้เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศในอนาคต

KGI (Thailand) Holdings Limited (“KTHL”)

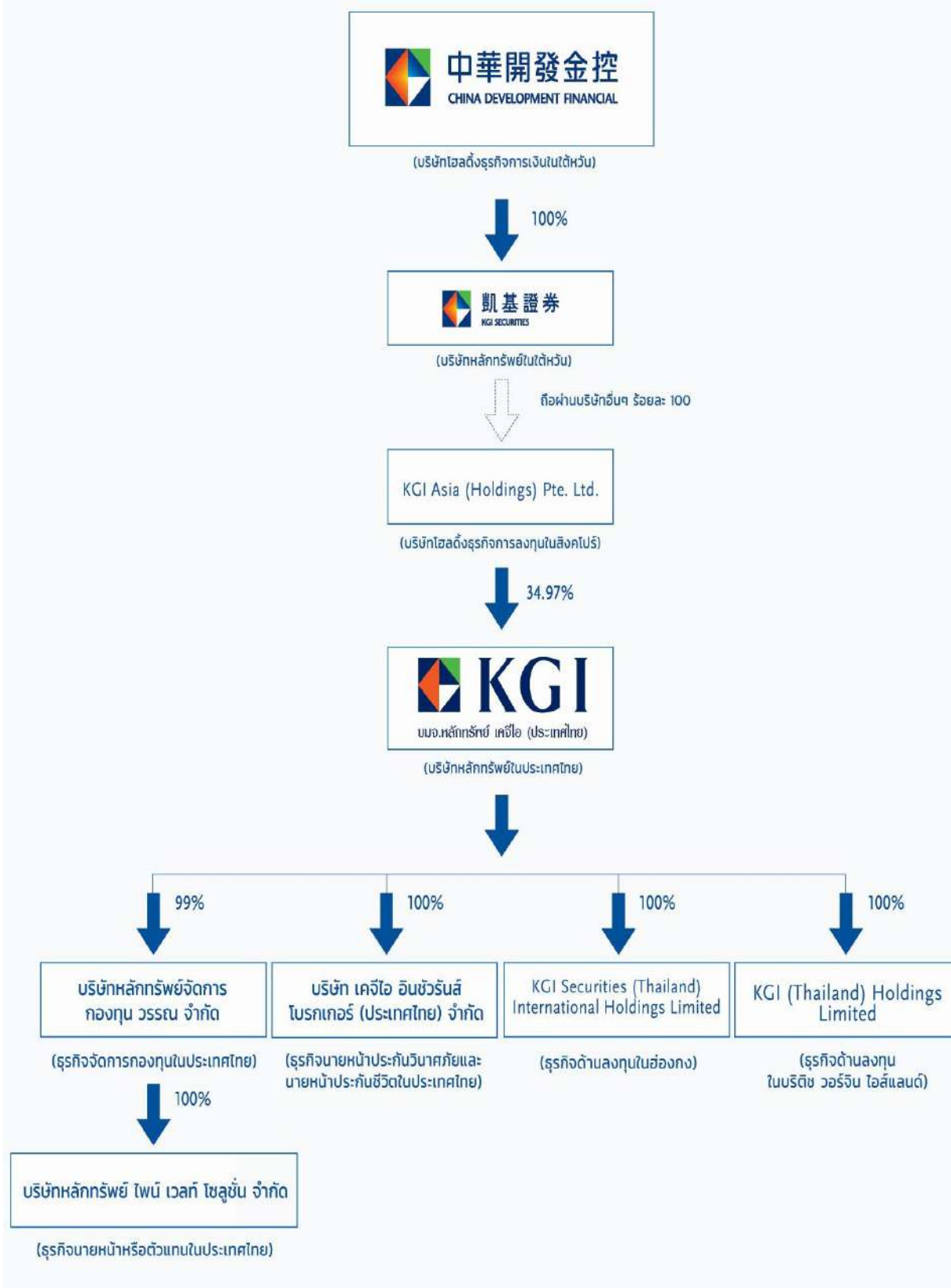
KTHL เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ ที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทจัดตั้งไว้เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศในอนาคต

● บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด (“บล. ไลน์”)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท ไลน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด จดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่ 989 ชั้นที่ 9 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์หลัก คือ นายหน้าหรือตัวแทน โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมนี้ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ข และ ง จากกระทรวงการคลัง และในเดือนมิถุนายน 2564 ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ส-2 จาก ก.ล.ต. ต่อมาในเดือนตุลาคม 2564 ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้เริ่มประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารแห่งนี้ได้

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทย่อยของบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	ทุน จดทะเบียน	ทุน ชำระแล้ว	ประเภทและจำนวน หุ้นที่จำหน่ายแล้ว	มูลค่าหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น โดยบริษัท	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
บริษัทย่อยทางตรง ■ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ("บลจ. วรณ")	จัดการกองทุน	ไทย	105.00 ล้านบาท	105.00 ล้านบาท	หุ้นสามัญ 10,500,000 หุ้น	หุ้นละ 10.00 บาท	ร้อยละ 99	เลขที่ 989 ชั้นที่ 9 และ 24 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0 2659 8888 โทรสาร: 0 2659 8860 เว็บไซต์ www.one-asset.com
■ บริษัท เคจีไอ อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ("เคจีไอ อินชัวร์นส์")	นายหน้าประกัน วินาศภัย และนายหน้า ประกันชีวิต	ไทย	4.00 ล้านบาท	4.00 ล้านบาท	หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น	หุ้นละ 5.00 บาท	ร้อยละ 100	173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: 0 2658 8888 โทรสาร: 0 2658 8000
■ KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited ("HOLDCO")	ธุรกิจด้านลงทุน	ฮ่องกง	39.44 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ	39.44 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ	หุ้นสามัญ 39,444,670 หุ้น	หุ้นละ 1.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ	ร้อยละ 100	41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, โทรศัพท์: (852) 2878 6888 โทรสาร: (852) 2878 6800
■ KGI (Thailand) Holdings Limited ("KTHL")	ธุรกิจด้านลงทุน	บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์	20.00 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ	20.00 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ	หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น	หุ้นละ 1.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ	ร้อยละ 100	P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands โทรศัพท์: (852) 2878 6888 โทรสาร: (852) 2878 6800
บริษัทย่อยทางอ้อม ■ บริษัทหลักทรัพย์ โพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด ("บล. โพน์")	นายหน้าหรือ ตัวแทน	ไทย	30.00 ล้านบาท	30.00 ล้านบาท	หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น	หุ้นละ 10.00 บาท	ร้อยละ 99	เลขที่ 989 ชั้นที่ 9 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0 2659 8888 โทรสาร: 0 2659 8860

1.3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

China Development Financial Holding Corporation (“CDF”) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยบริษัทย่อยที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) CDIB Capital Group 2) KGI Bank Co., Ltd 3) KGI Securities Co. Ltd. (“KGI Taiwan”) 4) China Life Insurance Co., Ltd และ 5) China Development Asset Management Corp. ซึ่ง CDF ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจร่วมทุนและธุรกิจพาณิชย์ในไต้หวัน

KGI Taiwan ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CDF เป็นผู้นำตลาดในหลากหลายด้าน รวมถึงธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Wealth Management ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ ธุรกิจการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจตราสารหนี้ และผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ที่หลากหลาย KGI Taiwan ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำในไต้หวันเท่านั้น แต่ยังเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์อีกด้วย และนอกจากธุรกิจนี้ในไต้หวันแล้ว KGI Taiwan ยังมีสำนักงานในฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

KGI Taiwan ให้การสนับสนุนที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างมาก มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี พร้อมทั้ง มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อให้มีความพร้อมในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย

บริษัทมีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุน ทั้งนี้ บริษัทก็ได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรวมให้ได้รับความเป็นธรรมและได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย

กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในบริษัท
1.	นายจิน-หลง เจ็ง	ประธานกรรมการ
2.	นางสาวไผ่-ลิน ฮวง	กรรมการ
3.	นายจื้อ-เจียน เยน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว และรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,991,763,130 บาท เรียกชำระแล้ว 1,991,763,130 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,991,763,130 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อหลักทรัพย์ คือ “KGI” โดย ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ร้อยละ 65.02 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 11 อันดับแรก (ณ วันที่ 19 เมษายน 2565)	จำนวนหุ้น	%
KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD./1	696,614,400	34.975%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด/2	80,462,693	4.040%
นางกาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์	20,000,000	1.004%
นายแพทย์กรณ์ ลิมปกรณ์	18,548,000	0.931%
นายกฤษฎา ตันติราพันธ์	14,523,900	0.729%
นางสาวสุพัชรี ตะลุดเพรย์	13,287,900	0.667%
นายไพวรรณ ชชาติพิทักษ์	13,187,500	0.662%
นายกนก ตั้งใจรักการดี	12,700,000	0.638%
นางเบญจา นันทพิเชษฐกุล	10,056,600	0.505%
นางเสาวณีย์ จริยานุวัตร	10,000,000	0.502%
N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR	10,000,000	0.502%
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 11 รายแรก	899,380,993	45.155%
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,991,763,130	100.000%

หมายเหตุ:

- 1/ KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำธุรกิจการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทแม่ลำดับสูงสุดของบริษัท คือ China Development Financial Holding Corporation (“CDF”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทุกวัน
- 2/ ผู้ถือหุ้นภายใต้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่มีเสียงในการควบคุมบริษัทมากขึ้น

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินกู้ยืมในประเทศเป็นสกุลเงินบาททั้งจำนวน โดยสามารถจำแนก ได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2565			
	อัตราดอกเบี้ยต่อ ปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระ		รวม
		เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1.35	-	200,000	200,000
ตั๋วเงินจ่าย	1.38	-	757,262	757,262
รวม		-	957,262	957,262

1.5.2 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย เงินกู้ยืมในประเทศเป็นสกุลเงินบาททั้งจำนวน โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2565			
	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระ		รวม
		ไม่เกิน 1 ปี	1-5 ปี	
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น				
ตั๋วเงินจ่าย	1.70	994,675	-	994,675
หุ้นกู้	1.80	535,000	-	535,000
หุ้นกู้อนุพันธ์	12.81	4,401	-	4,401
รวม		1,534,076	-	1,534,076

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ “คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยจะพิจารณาจากสถานะการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน ตลาด โอกาสในการลงทุน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ”

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2560-ปี 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.445	0.544	0.487	0.285	0.933	0.504
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.320	0.385	0.341	0.250	0.550	0.355
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (เงินปันผลต่อหุ้น/กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ของงบการเงินเฉพาะกิจการ)	72%	71%	70%	88%	59%	70%*

หมายเหตุ *หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่หรือประมาณวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้บริษัท)

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทนั้น คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกำไรและโอกาสในการลงทุนของบริษัทย่อยนั้น ๆ

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ และเพื่อดูแลผลประโยชน์ ป้องกัน และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรทุกระดับของบริษัททราบและเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบของความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทต้องประสบ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงได้ตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อช่วยให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- บริษัทได้กำหนดนโยบายครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 - ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
 - ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit/Default Risk)
 - ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
 - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
 - ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk)
 - ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน (Corruption Risk)
 - ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk)
- บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนและทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยจัดให้หน่วยธุรกิจ (Business unit) มีกระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยง ประเมินผล และติดตามอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
- บริษัทสื่อสารให้พนักงานทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง ตลอดจนวิธีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างจริงจังและเคร่งครัด
- เมื่อมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ บริษัทได้กำหนดให้ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองความเสี่ยง และกำหนดนโยบาย วิธีการ รวมทั้งมาตรการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนด
- เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย วิธีการ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่ใช้บังคับแล้วเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและพิจารณาว่าระบบดังกล่าวยังสามารถใช้ได้ดีกับเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

■ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 1,435 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้รวม โดยกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินของบริษัทมาจากธุรกรรมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ("DW") ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด การลงทุนของบริษัทในตราสารหนี้และตราสารทุน การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ ธุรกิจการซื้อขายสินค้าภาคเอกชน และการลงทุนอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ โดยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและจะเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้พนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้ง คอยให้คำแนะนำในการปรับกลยุทธ์และขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

■ ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2565 บริษัทไม่มีการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ จึงมีนโยบายลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งมีแผนการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งลูกค้ารายย่อย ลูกค้าสถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพัฒนาระบบการส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อขยายฐานลูกค้าที่ต้องการส่งคำสั่งได้ด้วยตัวเองมากขึ้น

■ ความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของธุรกิจหลักทรัพย์ การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของธุรกิจได้

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ ความชำนาญในการให้บริการลูกค้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งมีการให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ด้านอื่นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาดและการแข่งขัน นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร สนับสนุนการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทันสมัย และมีความปลอดภัยต่อพนักงานอยู่เสมอด้วย และในปี 2565 บริษัทมีพนักงานลาออกจำนวน 33 คน หรือคิดเป็นอัตราการเข้าออกของพนักงานที่ร้อยละ 6.20 ของจำนวนพนักงานเฉลี่ยทั้งหมด

■ ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่/สัญญาเช่า

ปัจจุบันบริษัทมีการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ประกอบธุรกิจทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ยกเว้นสาขาสุพรรณบุรี ที่บริษัทเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารสำนักงาน) ซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น โดยมีระยะเวลาสัญญาปกติอยู่ในช่วง 1-3 ปี บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงในด้านการต่ออายุสัญญาเช่ารวมถึงการคิดอัตราค่าเช่าใหม่ที่อาจปรับสูงขึ้นจากผู้ให้เช่า อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าพื้นที่โดยส่วนใหญ่ให้สิทธิบริษัทสามารถเช่าพื้นที่ต่อได้เมื่อบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันบริษัทปฏิบัติตามในฐานะผู้เช่าที่ดีและได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าเรื่อยมา โดยอัตราค่าเช่าที่อาจมีการปรับเพิ่มขึ้นนั้น อาจจะมีผลต่อต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทอยู่บ้าง แต่เป็นไปตามอัตราตลาดที่บริษัทสามารถยอมรับได้ บริษัทจึงเชื่อว่าข้อตกลงการเช่าพื้นที่ตามสัญญาเช่าในปัจจุบันจะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทแต่อย่างใด

■ ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื่น ๆ

ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติ คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ดังนั้น ถึงแม้บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยมีการเตรียมการและวางแผนเป็นอย่างดีเสมอมา แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจของบริษัทได้ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปี 2553 กรณีน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 และกรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2562 เป็นต้น

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ บริษัทได้จัดทำนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (“BCP”) โดยกำหนดให้มีการทดสอบแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

■ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการทำงานของบริษัทอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนขึ้น เพื่อดูแลความยั่งยืนของการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้มีความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาสິงแวดล้อมในตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ พร้อมทั้ง สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม และส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการดูแลรักษาสິงแวดล้อมให้กับพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและเป็นช่องทางให้พนักงานร่วมกันแสดงพลังและจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

■ ความเสี่ยงด้านสังคม

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างประชากรและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

เนื่องจากเทคโนโลยีมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับนักลงทุน เนื่องจากการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลและรายงานการวิจัยได้อย่างสะดวก และสามารถทำการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยอัตราส่วนของนักลงทุนที่ซื้อขายทางระบบอินเทอร์เน็ตมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออนไลน์ที่เรียกว่า KGI POWER TRADE ซึ่งให้บริการที่รวดเร็วและสะดวกสบาย ช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือดูข้อมูลได้อย่างง่ายดาย สามารถใช้ได้ทั้งแบบ Web Version และ Application บนสมาร์ตโฟน KGI POWER TRADE ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS (iPhone) นอกจากนี้ยังมี KGI POWER TRADE HD ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานบนแท็บเล็ตหรือไอแพดอีกด้วย

- ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของบริษัทปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน พนักงานทุกคนควรเคารพซึ่งกันและกันและต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือสถานะอื่นใด แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนจะรวมอยู่ในทุกการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- ความเสี่ยงจากการทุจริต

ความเสี่ยงจากการทุจริต คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากตัวพนักงาน ลูกค้าหรือคู่สัญญา โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการควบคุมการดำเนินงานและธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนของลูกค้าและของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง นอกจากนั้น คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วย

■ ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ อาจทำให้ดูเหมือนว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทไม่เอื้อต่อการตัดสินใจอย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการจึงแยกออกจากผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ บริษัทยังได้จัดทำกฎบัตรระบุน้ำที่ของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอำนวยการอย่างชัดเจน ทำให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และสร้างสมดุลที่เหมาะสม

■ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในด้านความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรม และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงระบบการจัดเก็บการสำรองข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยส่วนใหญ่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารต่าง ๆ ดังนั้นหากระบบดังกล่าวขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างเช่น การขัดข้องของระบบเครือข่ายภายนอกซึ่งจะกระทบต่อระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดข้องของระบบภายในซึ่งอาจกระทบต่อการติดต่อสื่อสาร หรือการจัดการข้อมูล เป็นต้น

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงจัดให้มีการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการทำธุรกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ และได้จัดทำแผนฉุกเฉินและการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Plan) ของทุกระบบงานที่สำคัญ และจัดให้มีการทดสอบแผนทุกปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการทดสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง Cyber (Cyber Security Drill) ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

2.2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงาน

■ ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อย

ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อย คือ ความเสี่ยงที่ผลประโยชน์ของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินงานของบริษัทย่อยด้วย

■ ความเสี่ยงจากการทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ความเสี่ยงด้านการแข่งขันสูง

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะเมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการคิดค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่เป็นแบบขั้นบันได โดยให้คิดค่าธรรมเนียมแปรผันตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์สามารถต่อรองค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างเสรี ตั้งแต่ไตรมาส 2555 เป็นต้นมา ถ้าบริษัทไม่สามารถรักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีไว้ อาจทำให้บริษัทสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดได้ ดังนั้นบริษัทจึงมีกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเริ่มที่นโยบายในการพัฒนาศักยภาพของผู้แนะนำการลงทุนในการให้คำแนะนำและการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยหลักทรัพย์ และการขยายธุรกิจใหม่ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และเป็นการเสนอทางเลือกในการลงทุนให้ลูกค้าด้วย

- ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

ปัจจัยที่ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายของตลาดและอัตราดอกเบี้ย มีความผันผวน เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทมีการใช้เครื่องมือในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการตลาดที่หลากหลาย เพื่อให้มีมุมมองในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมความเสี่ยงด้านการตลาดที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ Value-at-Risk ในการประเมินค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยความน่าจะเป็นในระดับหนึ่งต่อมูลค่าการลงทุนของบริษัท อีกทั้งยังมีการใช้เครื่องมือสำหรับทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ในการประเมินค่าความเสียหายล่วงหน้าโดยทดสอบด้วยสถานการณ์วิกฤตที่คาดว่าภาวะตลาดมีความผันผวนผิดปกติในระดับสูง ทั้งนี้ เครื่องมือทั้งสองเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมินค่าความเสียหายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินและควบคุมความเสียหายที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยงด้านตลาด โดยมีการกำหนดเพดานความเสี่ยง ได้แก่ การกำหนดระดับผลขาดทุนที่ยอมรับได้ (Stop Loss Limit) และมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ (Position Limit) และมีการทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

- ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับความเสียหายทางการเงินอันสืบเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาของบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้อื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงโดยการพิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อที่จะให้กับลูกค้าหรือคู่สัญญาแต่ละรายอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าหรือคู่สัญญาอย่างสม่ำเสมอ กอปรกับการให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จึงคาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อไม่มากนัก

IFRS 9 กำหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำและทบทวนโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วอย่างเหมาะสม โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะสอบทานตัวเลขและข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณเป็นระยะ

■ ความเสี่ยงจากการลงทุนและผลตอบแทนในหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการลงทุนและผลตอบแทนในหลักทรัพย์เป็นความเสี่ยงที่บริษัทอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดหวัง

บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดแนวปฏิบัติและนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์ และมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงติดตามความเสี่ยงคอยดูแลความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น และดูแลควบคุมค่าความเสี่ยงเป็นรายวัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆ

■ ความเสี่ยงจากการทำธุรกิจพาณิชย์

การประกอบธุรกิจพาณิชย์ ในส่วนการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจำหน่ายที่ต้องโอนเข้าบัญชีการลงทุนของบริษัท ซึ่งอาจเกิดจากการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ในจำนวนและราคาที่ไม่เหมาะสม ความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ส่งผลให้นักลงทุนตัดสินใจไม่จองซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทจะทำการพิจารณาดูแนวโน้มของข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และความสนใจของลูกค้าหรือนักลงทุนต่อหลักทรัพย์ดังกล่าวอย่างระมัดระวัง สำหรับธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนั้น บริษัทจะทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าอย่าง

รอบคอบก่อนพิจารณารับงานด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจวานิชธนกิจเพื่อทำหน้าที่ดูแลและอนุมัติการทำธุรกรรมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และการทำธุรกรรมด้านวานิชธนกิจอื่น ๆ

■ ความเสี่ยงเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

บริษัทได้อนุมัติให้ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์และฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้เสนอขายตราสารอนุพันธ์แก่ลูกค้า โดยได้คำนึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาอนุมัติ “Product Program” ก่อนที่จะเสนอขายตราสารอนุพันธ์ต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่ง “Product Program” จะประกอบด้วยเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

- (1) ลักษณะของตราสารหรือบริการและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- (2) นโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น มีการควบคุมกรอบความเสี่ยงของ Position Risk (VaR, Delta และ DVO1), มีการกำหนดระดับขาดทุนที่ยอมรับได้ (Stop Loss) และนโยบายการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ ตามลักษณะของตราสารและบริการที่จะเสนอต่อลูกค้า และ
- (3) ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน (Work Flow) รวมทั้งวิธีการควบคุมภายใน

บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกๆ ที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมและมีกระบวนการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ควบคุมดูแลความเสี่ยงของบริษัททุกวัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ อีกทั้งบริษัทยังได้มีการทบทวนปัจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมมากขึ้น โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทได้จัดให้มีระบบที่สามารถจำกัดความเสี่ยงจากธุรกรรมที่เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ให้อยู่ในระดับต่ำที่สามารถยอมรับได้

2.2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

■ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เงินลงทุนในตราสารหนี้ หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

■ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด และ/หรือ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

บริษัทมีการกำหนดแนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติในการวัด ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น กรณีที่บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทจะทำการประเมินผลกระทบที่มีต่อสภาพคล่องของฐานะการเงินบริษัท โดยการใช้เครื่องมือการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อประเมินระดับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่บริษัทสามารถยอมรับได้ และนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดมูลค่าการออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เป็นต้น

บริษัทดำเนินนโยบายดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด คือกำหนดให้ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาทและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน

■ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินกู้ด้อยสิทธิซึ่งเป็นเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทย่อยในต่างประเทศสองแห่ง รวมจำนวนเงินประมาณ 62.02 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 2,140.41 ล้านบาท) โดยสัญญาเงินกู้ด้อยสิทธินี้ไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ในการเงินเฉพาะกิจการ การแปลงค่าของอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทได้แสดงไว้เป็น “กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ด้อยสิทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น” นี้ จะถูกหักล้างในทิศทางตรงกันข้ามจากการแปลงค่าของอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง ซึ่งรวมอยู่ใน “ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ดังนั้นผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบต่อกำไรสำหรับปีของบริษัทแต่อย่างใด (ดูหมายเหตุข้อ 24)

2.2.4 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

■ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กลุ่มเครือโอ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 34.975 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงอาจทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิคัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่ข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้




3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์คุณค่าในระยะยาวสำหรับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานของบริษัทสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง (ดูนโยบายทั้งฉบับได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

www.kgieeworld.co.th)

นโยบายการดำเนินงานอย่างยั่งยืน	เศรษฐกิจ 	สังคม 	สิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายด้านความยั่งยืน	การเป็นบริษัท หลักทรัพย์ที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างผลตอบแทน อย่างยั่งยืน	การเป็นบริษัท หลักทรัพย์ที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน	การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ที่สนับสนุนการเปลี่ยน ผ่านไปสู่สังคม คาร์บอนต่ำ เพื่อบรรเทา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายการดำเนินงานอย่างยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี การให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองทุกด้านของลูกค้า การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม และรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> การสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน การเป็นทำงานที่ดีสำหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างหลากหลาย 	<ul style="list-style-type: none"> การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ: การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

นโยบายการดำเนินงาน อย่างยั่งยืน	เป้าหมายระยะยาว ปี 2566-2569	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565
การดำเนินธุรกิจ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีเลิศ” โดยหน่วยงาน IOD ไม่มีค่าเตือนหรือผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญจากหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีเลิศ” โดยหน่วยงาน IOD ไม่มีค่าเตือนหรือผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญจากหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีเลิศ” โดยหน่วยงาน IOD ไม่มีค่าเตือนหรือผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญจากหน่วยงานกำกับดูแล
การให้บริการทางการเงิน ที่ตอบโจทย์ทุกด้านของลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ใช้บริการ KGI Power Trade 5,000 คน การไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ใช้บริการ KGI Power Trade 5,000 คน การไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ใช้บริการ KGI Power Trade มากกว่า 5,000 คน การไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ
การบริหารความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ประเมินความเสี่ยงตนเองในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> ประเมินความเสี่ยงตนเองในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> ประเมินความเสี่ยงตนเองในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน Prudence Risk, Strategy Risk, Credit Risk และ Client Relationship Risk.
การให้บริการลูกค้าอย่างเป็น ธรรมและรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้กับพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้กับพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้กับพนักงาน

ด้านสังคม: การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

นโยบายการดำเนินงาน อย่างยั่งยืน	เป้าหมายระยะยาว ปี 2566-2569	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565
การสร้างการเข้าถึงบริการ ทางการลงทุนและการให้ ความรู้ทางการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> การให้ความรู้ทางการลงทุน 6 ครั้งต่อปี 	<ul style="list-style-type: none"> การให้ความรู้ทางการลงทุน 6 ครั้งต่อปี 	<ul style="list-style-type: none"> การให้ความรู้ทางการลงทุน 9 ครั้งต่อปี
การเป็นที่ทำงานที่ดีสำหรับ พนักงาน เพื่อให้พนักงานมี คุณภาพชีวิตที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรง ขึ้นสู่กระบวนการศาล ค่าเฉลี่ยการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงาน 20 ชั่วโมงต่อปีต่อคน 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรง ขึ้นสู่กระบวนการศาล ค่าเฉลี่ยการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงาน 20 ชั่วโมงต่อปีต่อคน 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรง ขึ้นสู่กระบวนการศาล ค่าเฉลี่ยการพัฒนาและฝึกอบรมของพนักงาน 23.88 ชั่วโมงต่อปีต่อคน
การเคารพสิทธิมนุษยชน และความแตกต่าง หลากหลาย	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน

ด้านสิ่งแวดล้อม : การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายการดำเนินงาน อย่างยั่งยืน	เป้าหมายระยะยาว ปี 2573 (ค.ศ. 2030)	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงาน ปี 2565
การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ที่เป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)	การปล่อยก๊าซเรือน กระจกลดลง ร้อยละ 25 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) (เทียบกับปีฐาน 2565)	-	-

โครงสร้างการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านความยั่งยืนของบริษัทสอดคล้องตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนให้เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดยมีกรรมการอำนวยการเป็นประธาน โดยคณะกรรมการด้านความยั่งยืนได้จัดตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละสายงาน ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการด้านความยั่งยืน และคณะทำงานด้านความยั่งยืน มีดังนี้



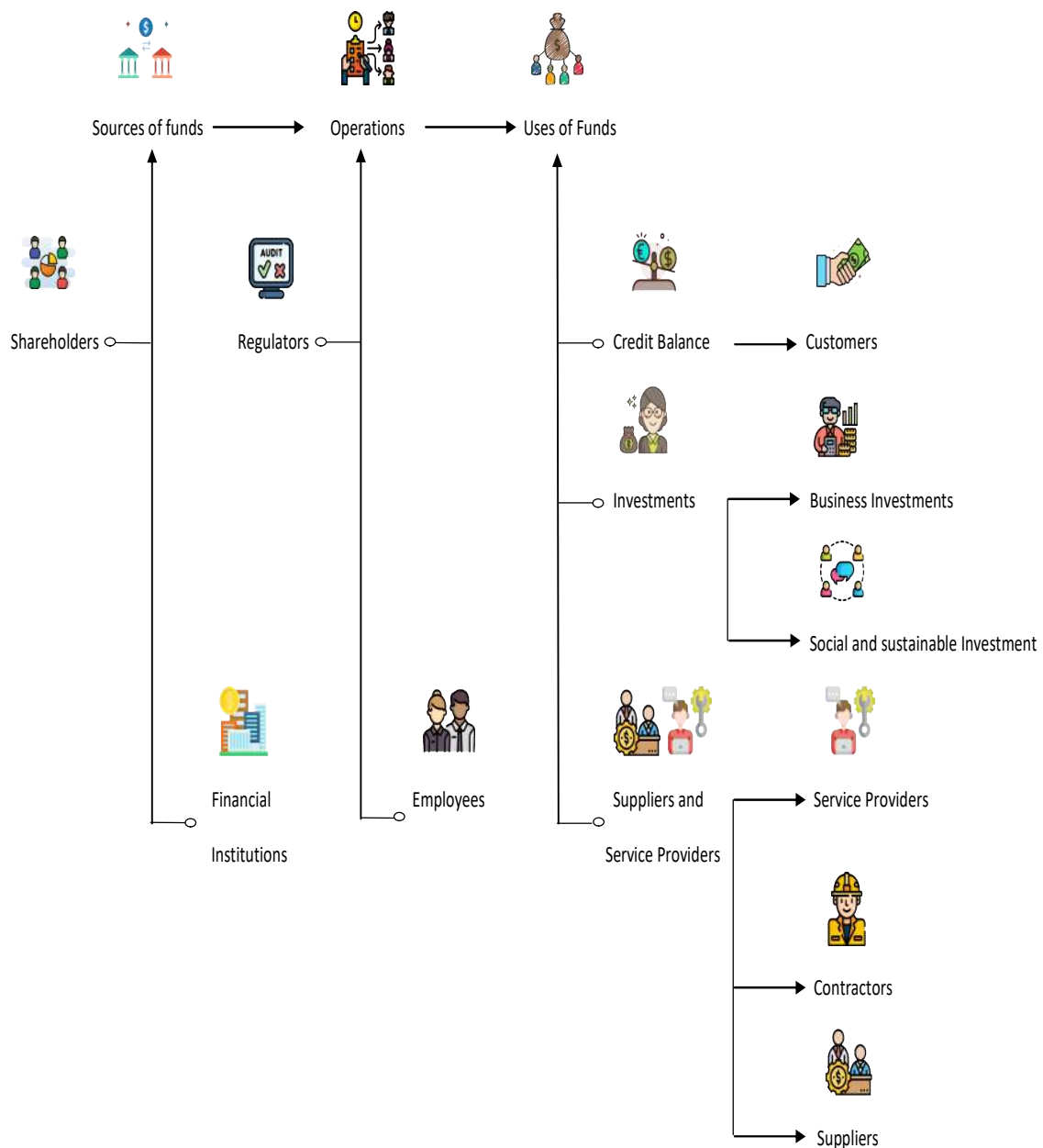
คณะทำงานด้านความยั่งยืน

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	หน้าที่และความรับผิดชอบ
สำนักสนับสนุนกรรมการอำนวยการและสำนักเลขานุการ	นโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท และการสื่อสารความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทที่ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์	การปฏิบัติงานโดยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	การดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีและเติบโต ไปพร้อมกับบริษัท
ฝ่ายธุรการ	การบริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
ฝ่ายกฎหมายและกำกับกับการปฏิบัติงาน	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และสิทธิมนุษยชน
ฝ่ายการเงินและบัญชี	การจัดทำและเปิดเผยงบการเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

การจัดการห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในแต่ละกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ



ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทประกอบด้วยกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่า 2 ประเภท ดังนี้

1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ได้แก่ การบริหารปัจจัยการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติการ ช่องทางการให้บริการ การตลาดและการขาย และการบริการหลังการขาย
2. กิจกรรมที่สนับสนุน (Support Activities) ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อ การพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบัญชีและการเงิน และระบบบริหารความเสี่ยง



ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมหลัก				
การบริหารปัจจัยการดำเนินธุรกิจ	การปฏิบัติการ	ช่องทางการให้บริการ	การตลาดและการขาย	การบริการหลังการขาย
<ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย - การบริหารสินทรัพย์และจัดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส - การควบคุมความเสี่ยงในการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ - การประเมินและควบคุมความเสี่ยงในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงควบคุมความเสี่ยงในการให้บริการและผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาเปิดบัญชีการซื้อขายหุ้น อนุพันธ์ กองทุน และตราสารหนี้ทางออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็ว - พัฒนาโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ หรือ KGI POWER TRADE เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าในการส่งคำสั่งซื้อขาย - บริษัทมีการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีเพื่อให้บริการทางการเงินที่ปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - มีสำนักงานใหญ่ และสาขาที่ให้บริการทางการเงินและการลงทุน - ให้บริการและทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าและนักลงทุน - บริษัทมีช่องทางการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และมีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ - การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการเงินและประกันอย่างถูกต้องและครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีกระบวนการให้บริการหลังการขายในการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ที่ลูกค้าลงทุนหรือเงินที่วางเป็นหลักทรัพย์ต่าง ๆ - มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและนักลงทุน

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกิจกรรมสนับสนุน				
กระบวนการจัดซื้อ	การพัฒนาเทคโนโลยี	การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระบบบัญชีและการเงิน	ระบบบริหารความเสี่ยง
<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดกระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ โดยเลือกสินค้าและผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยอมรับได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นทุนของบริษัทต่ำลง - เลือกคู่ค้าที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบงาน และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพ และสนับสนุนให้พนักงานที่มีศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับบริษัท - ให้โอกาสพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบบัญชีและการเงินที่ดี เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้เงินทุกกลุ่ม - มีระบบบัญชีที่สามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินไปจนเกินความจำเป็น รวมทั้งการลักขโมย และการปฏิบัติของพนักงานที่ผิดพลาด 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท - การมีวินัยในการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็งซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในเกือบทุกกรณี - ประเมินความเสี่ยงตนเองในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทควรสร้างมูลค่าสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายความยั่งยืน บริษัทได้วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทออกเป็น 9 กลุ่ม โดยบริษัทได้ประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และบริษัทได้มีการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	กิจกรรมการสื่อสาร สานสัมพันธ์	ความคาดหวังและ ประเด็นสำคัญ	การตอบสนอง
กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - แบบสำรวจและข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - การได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคง - การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม - การได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีความก้าวหน้า - การได้รับสวัสดิการที่ดี มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม โดยกำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนของพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กร และเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน - จัดตั้งคณะทำงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อทำหน้าที่อนุมัติการปรับตำแหน่งของพนักงานอย่างเป็นธรรม - จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่นการตรวจสอบสุขภาพประจำปีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การสื่อสารทางโทรศัพท์ - การให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า - การให้บริการที่มีคุณภาพ - การเก็บข้อมูลความลับของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ - การออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า - บริษัทจะจัดให้มีการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทก่อนตัดสินใจลงทุน
หน่วยงานกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"> - การสื่อสารทางโทรศัพท์ - การแจ้งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามกฎหมาย - เปิดเผยข้อมูล ครบถ้วนถูกต้องตรงตามเวลา - ให้บริการผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส - มีหลักธรรมาภิบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมพนักงาน - ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นประจำ - มีการตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงอย่างรัดกุม
ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม - การช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - การอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือสังคม - การให้การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ - การติดตามและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	กิจกรรมการสื่อสาร สามสัมพันธ์	ความคาดหวังและ ประเด็นสำคัญ	การตอบสนอง
เจ้าหน้าที่ธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - การสื่อสารทางโทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ - การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ - บริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - การจัดทำรายงาน 56-1 One Report - การแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ - การให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - การได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท - การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเกี่ยวกับบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - การกระจายโครงสร้างรายได้เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคง - การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทางช่องทางต่าง ๆ - มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - การสื่อสารทางโทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
พันธมิตรทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - การสื่อสารทางโทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม - ผลประกอบการที่ดี - ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
คู่ค้าที่ส่งมอบสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ - การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - การสื่อสารทางโทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกบริษัทคู่ค้าอย่างโปร่งใส - การปฏิบัติต่อบริษัทคู่ค้าอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่มีอคติ - กำหนดวิธีการจัดซื้อที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ข้อมูลแก่บริษัทคู่ค้าทุกเจ้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง - การกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อที่โปร่งใส เป็นธรรม และสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างบริษัทคู่ค้า - การจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเพื่อดูแลการจัดซื้อที่ราคาเกิน 1 แสนบาท

การระบุประเด็นความยั่งยืน

จากการดำเนินงานที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ บริษัทมองเห็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียสร้างผลกระทบต่อบริษัท และประเด็นที่บริษัทสร้างผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงมีการกำหนดเป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นดังกล่าว โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ก. กำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทคัดเลือกและกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนจากประเด็นผลกระทบที่ทั้งบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ ซึ่งครอบคลุมผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข. จัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน

บริษัทประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบจากประเด็นด้านความยั่งยืนที่กำหนดขึ้น เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและความเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็น ในการประเมินผลกระทบนี้ บริษัทวิเคราะห์ใน 2 มุมมองร่วมกัน คือ ประเมินว่าประเด็นด้านความยั่งยืนดังกล่าวมีผลกระทบต่อบริษัทในระดับใด และประเด็นนั้นมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในระดับใด โดยนำผลจากการวิเคราะห์ประเด็นด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็นมาบูรณาการวิเคราะห์ความสำคัญ (Materiality Matrix)

ค. การนำเสนอต่อคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

บริษัทนำเสนอให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืนอนุมัติ เพื่อนำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนไปสู่การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแต่ละประเด็นอย่างเหมาะสมต่อไป ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนจึงถือเป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน

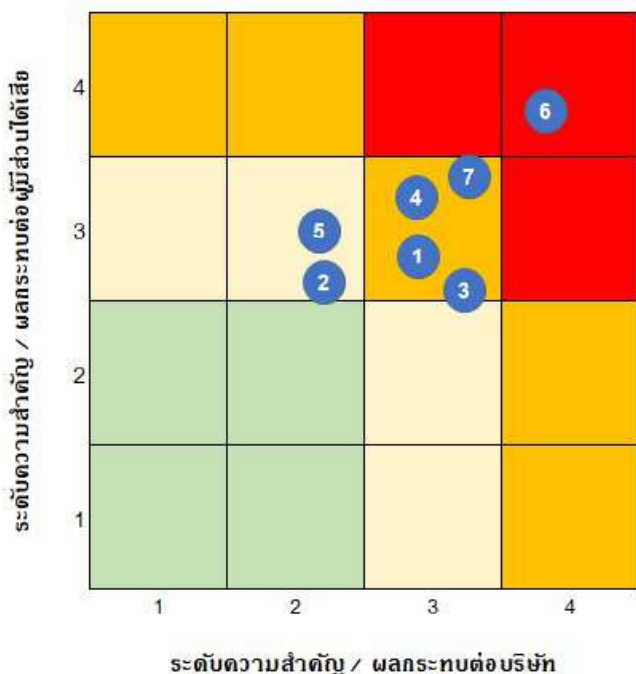
ง. ทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่บริษัทกำหนดไว้อาจเปลี่ยนแปลงไปหรือเปลี่ยนลำดับความสำคัญเมื่อบริบทของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียเปลี่ยนไป ดังนั้น บริษัทจึงมีการทบทวนและประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2565 บริษัทกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนไว้ 7 ประเด็น โดยมีการจัดอันดับความสำคัญไว้ดังนี้

ประเด็นในแต่ละมิติของ ESG		
มิติสิ่งแวดล้อม Environment: E	มิติสังคม Social: S	มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ Governance: G
1. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	2. การเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน	5. ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
	3. การต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบน	7. การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
	4. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล	
	5. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน	



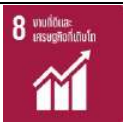








3.2.3 การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืนของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในการประเมินผลกระทบนี้ บริษัทได้วิเคราะห์ว่าประเด็นด้านความยั่งยืนดังกล่าวมีผลกระทบต่อบริษัทในระดับใด และมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงใด ผลลัพธ์ของการจัดอันดับปัญหาด้านความยั่งยืนประจำปี 2565 แสดงไว้ในแผนภาพด้านล่าง



1. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2. การเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน
3. การต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบน
4. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล
5. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน
6. ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
7. การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

ขอบเขตผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	ขอบเขตผลกระทบ		เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
	ภายในบริษัท	ภายนอกบริษัท	
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ทุกหน่วยงาน	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน และ สังคม	  
การเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน	ทุกหน่วยงาน	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน และสังคม	  
การต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบน	ทุกหน่วยงาน	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน และสังคม	 
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล	ทุกหน่วยงาน	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน และสังคม	   
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน	ทุกหน่วยงาน	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน และสังคม	 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล	ทุกหน่วยงาน	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน	 
การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต	ทุกหน่วยงาน	ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน และสังคม	 

3.3 ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

3.3.1 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้ว่าธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มาก อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้ละเลยในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงาน บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความจำเป็นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและความตกลงปารีส ที่ประเทศได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานภายในองค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและสังคมส่วนรวม

โครงการในการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐานสากล ISO 14064-1



บริษัทมีนโยบายในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) โดยกำหนดเป้าหมายในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ร้อยละ 25 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) (เทียบกับปีฐาน 2565)

บริษัทได้เริ่มจัดทำรายงานการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (GHG Reporting for Organization) ตามมาตรฐานสากล ISO14064-1 ตั้งแต่ปี 2564 โดยรายงานดังกล่าวได้รับการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระภายนอก คือ บริษัท บูโร เวอร์ิตัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับในปี 2565 นี้ บริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ลดลงร้อยละ 4.18 จากปีก่อน และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.63 จากปีก่อน นอกจากนี้ในปี 2565 นี้ บริษัทมีการเก็บข้อมูลการเดินทางของพนักงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 3-6) เพิ่มขึ้น

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท	ปี 2564 (TonCo2e))	ปี 2565 (TonCo2e))	อัตราการ เปลี่ยนแปลง
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1)	323.13	309.62	(4.18%)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2)	746.35	758.48	1.63%
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (ขอบเขตที่ 3-6)	20.10	428.37*	Na.
รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1,089.58	1,496.47	Na.

หมายเหตุ * ในปี 2565 บริษัทมีการเก็บข้อมูลการเดินทางของพนักงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Scope 3-6) เพิ่มขึ้น

ขอบเขตการดำเนินงาน	รายการแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1	1. การใช้น้ำมันดีเซลสำหรับ Generator
	2. การใช้น้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์
	3. การใช้น้ำมันแก๊สโซลีนสำหรับรถยนต์
	4. การรั่วไหลของสารทำความเย็นที่ใช้
	5. ปริมาณการใช้สารดับเพลิง
ขอบเขตที่ 2	1. การใช้ไฟฟ้า
ขอบเขตที่ 3-6	1. การใช้กระดาษ
	2. การใช้น้ำประปา
	3. การใช้น้ำมันแก๊สโซลีนสำหรับรถ Messenger
	4. การได้มาของพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่ใช้ในองค์กร
	5. การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
	6. การเดินทางของพนักงาน

โครงการในการออกแบบกระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทการออกแบบกระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาบริการดิจิทัล และปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ ดังนี้

- พัฒนาโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ KGI POWER TRADE ให้ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อและดูรายงานและข้อมูลอื่น ๆ ได้โดยตรง
- ให้บริการในการเปิดบัญชีแบบออนไลน์ หรือ KGI e-Open Account Application เพื่อลดการใช้กระดาษและสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
- จัดทำใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) และใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt) แทนเอกสารกระดาษ เช่น ใบรายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีรายเดือน และใบยืนยันคำสั่งซื้อขาย/ใบสำคัญการจ่ายเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
- จัดทำรายงานประจำปีสำหรับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR code เพื่อลดการผลิตรายงานประจำปีที่เป็นกระดาษ
- ส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ เช่น
 - ใช้ระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยส่งเอกสารการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมแทนการใช้กระดาษ
 - เก็บสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (สแกน) แทนการจัดเก็บเป็นเอกสาร
 - ใช้วิธีการแชร์ไฟล์ในบริษัทแทนการพิมพ์และการถ่ายเอกสาร
 - ใช้กระดาษสองด้าน

โครงการในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความยั่งยืนให้แก่พนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่สำคัญมาจากการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในทุกหน่วยงานและทุกระดับ พนักงานทุกระดับต้องมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการปฏิบัติตามแนวนโยบายและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ตลอดจนร่วมมือร่วมใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และปรับกระบวนการทำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และปัญหาโลกร้อน (Global Warming) บริษัทจึงได้จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ ผลกระทบ และการปรับตัวต่อมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในหัวข้อ “ESG Seminar 2022: Climate Change” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. - 17.00 น. โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากบริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด

หัวข้อการสัมมนา	
1	พัฒนาการของมาตรการด้าน Climate Change
2	มาตรการด้าน Climate Change ในโลก
3	มาตรการด้าน Climate Change ในประเทศไทย
4	การจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
5	แนวคิด หลักการ ของคาร์บอนเครดิต
6	การปรับตัวเข้าสู่กระแส Carbon Neutrality & Net Zero

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทุกระดับ

หัวข้อสัมมนา

การจัดสัมมนาให้แก่พนักงาน
ในหัวข้อ “ESG Seminar
2022: Climate Change”

ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการ
สัมมนา รวมทั้งหมด 48
คน

ผลกระทบต่อสังคม

พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่อง Climate Change มากขึ้น
และมีจิตสำนึกในการแก้ปัญหา
โลกร้อนมากขึ้น

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

การเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน

ความเหลื่อมล้ำเป็นหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนจากรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้สูงสุดและกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำที่สุดของประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ หนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำคือ การไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน

เมื่อพัฒนาทางเทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีทางการเงิน จึงนำมาสู่โอกาสการเพิ่มการเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน ที่นำไปสู่การบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในหลายประเทศที่ใช้เทคโนโลยีทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูงตามระดับการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการเพิ่มการเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุนให้กับนักลงทุน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยบริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งด้านออนไลน์และออฟไลน์ และเพิ่มโอกาสในการลงทุนของลูกค้าโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ และเพิ่มความรู้ความเข้าใจทางการเงิน

โครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุน

ผลิตภัณฑ์/บริการ

การเปิดบัญชีออนไลน์
KGI E-OPEN ACCOUNT



รายละเอียด

KGI e-open account เปิดบัญชีออนไลน์กับ KGI ได้ทั้งบัญชีซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ บัญชีซื้อ-ขายอนุพันธ์ บัญชีซื้อ-ขายกองทุน บัญชีซื้อ-ขายตราสารหนี้ ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียงเข้าเว็บไซต์ของบริษัท

ผลการดำเนินงานปี 2565

มีผู้ใช้เปิดบัญชี E-OPEN account มากกว่า 1,000 ราย

โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์
และอนุพันธ์ “KGI POWER TRADE”



บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ หรือ KGI POWER TRADE เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็วให้กับลูกค้าในการส่งคำสั่งซื้อขายหรือดูข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของ Web Version และ Application บน Smartphone ทั้งบนระบบปฏิบัติการของ Android และ iOS (iPhone) นอกจากนี้ยังมี KGI POWER TRADE HD ซึ่งเป็น Application ไว้สำหรับใช้งานบน Tablet หรือ iPad อีกด้วย

มีผู้ใช้บริการ KGI Power TRADE มากกว่า 5,000 ราย

โครงการในการให้ความรู้ทางการเงินและการลงทุน

เป้าหมายระยะยาวปี 2566-2569	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2565
การจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้ลูกค้าจำนวน 6 หลักสูตร	การจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้ลูกค้าจำนวน 6 หลักสูตร	การจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้ลูกค้าจำนวน 9 หลักสูตร

ในปี 2565 บริษัทจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ รวมทั้ง นักลงทุนบุคคลทั่วไป โดยมีเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น การอบรมวิธีการใช้โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ออนไลน์ KGI POWER TRADE การวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทย การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจจากฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าและนักลงทุนมีพื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นเพื่อประกอบการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	หัวข้อสัมมนา	ผลกระทบต่อสังคม
ลูกค้าทุกกลุ่ม และบุคคลทั่วไป	การจัดสัมมนาให้แก่กลุ่มลูกค้าในหัวข้อ “วิธีการใช้โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ออนไลน์ KGI POWER TRADE” รวม 5 ครั้ง	ลูกค้ามีความเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ออนไลน์ KGI POWER TRADE มากขึ้น
ลูกค้าทุกกลุ่มและบุคคลทั่วไป	จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มและบุคคลทั่วไปรวม 4 ครั้ง ดังนี้ 1. หัวข้อ KGI Wealth Evolution 2022 Webinar 2. หัวข้อ (Don't) fight the FED : ตลาดหุ้นไทย ท่ามกลางนโยบายแข็งกร้าวของเฟด 3. หัวข้อ The End of Covid-19 pandemic “หุ้นเปิดเมือง” ที่ยังมีเสน่ห์ 4. หัวข้อ หลากหลายปัจจัยปี 2566 : หุ้นไทยไปได้ต่อ (หรือพอแค่นี้)	ลูกค้ามีความเข้าใจทิศทาง และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศ สามารถปรับตัวหรือปรับกลยุทธ์ทางการลงทุนให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

นอกจากนั้น ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้นำการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) สู่ตลาดมาโดยตลอด และปัจจุบันการลงทุนใน DW กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุน บริษัทจึงได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ DW ให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ และเข้าถึงโอกาสทางการเงินและการลงทุนได้อย่างทั่วถึง โดยในปี 2565 บริษัทมีเขียนบทความในหัวข้อต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiwarrant.com ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนบทความ	ผลกระทบต่อสังคม
ลูกค้าทุกกลุ่มและบุคคลทั่วไป	บทความต่าง ๆ ด้านการเงินและการลงทุน มากกว่า 10 บทความ	ลูกค้าและนักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนในบทความมากขึ้น

การต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบน

การคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดในทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่กำลังพัฒนา มีหลายปัจจัยที่เอื้อต่อการเติบโตของการคอร์รัปชันซึ่งส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก ประเทศที่มีการคอร์รัปชันมากจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศนั้น ๆ ในทุกด้าน ดังนั้นปัญหาการคอร์รัปชันจึงถูกยกเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก

เป้าหมายระยะยาวปี 2566-2569	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2565
จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและการติดสินบนเป็นศูนย์	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและการติดสินบนเป็นศูนย์	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันและการติดสินบนเป็นศูนย์

โครงการในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") เป็นเลขานุการของโครงการ เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศชาติ

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นต้นมา โดยได้มีการยื่นขอต่ออายุการรับรองดังกล่าวทุก ๆ 3 ปี



ทั้งนี้ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้ถือว่าเป็นการทำผิดวินัยและจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามความหนักเบาของความผิด รวมถึงการกำหนดแนวทางการพิจารณาความผิดและการลงโทษทางวินัยในเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามประกาศเลขที่ ตส (ก) 006/2545 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ โทษทางวินัยที่จะลงโทษแก่พนักงานที่ทำความผิดจะพิจารณาตามความหนักเบาแห่งความผิด ดังนี้

1. ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
2. เตือนเป็นหนังสือ
3. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
4. ปลดออก โดยจ่ายค่าชดเชย
5. ให้ออก โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
6. กรณีอื่นใดตามที่กรรมการอำนวยการเห็นสมควร

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง และให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. บริษัทต่อต้านและไม่สนับสนุนการกระทำที่เป็นการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะนำมาตรการเชิงป้องกันมาใช้ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. บริษัทกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดที่อาจเข้าข่ายพิจารณาได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ของคู่สัญญา หรือบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์หรือทำธุรกิจกับบริษัท
4. บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสามารถรับของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทได้ ส่วนกรณีของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท และไม่สามารถปฏิเสธได้ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
5. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสของเรื่องราว หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือสงสัยว่าอาจจะมีการกระทำผิดเกิดขึ้นได้ในอนาคต บริษัทมีมาตรการคุ้มครองพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส และบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสทั้งหมดไว้เป็นความลับ

ขั้นตอนการร้องเรียน

1. พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการได้ โดยบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสืบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และบันทึกรายงานการสืบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
3. บริษัทมีมาตรการคุ้มครองพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส และบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสทั้งหมดไว้เป็นความลับ

ช่องทางการร้องเรียน

1. แจ้งมาที่ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 02-6588740-7 หรือ
โทรสารที่ 02-6588004 หรือ
E-mail : legal&compliance@kgi.co.th หรือ
2. แจ้งทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kgiworld.co.th หรือ
3. แจ้งทางจดหมายถึงกรรมการตรวจสอบ และส่งมาตามที่อยู่ต่อไปนี้
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นบุคคลที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีพึงได้รับการดูแลอย่างดี บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ ชาติ ตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน บริษัทจัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนของพนักงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

เป้าหมายระยะยาวปี 2566-2569	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2565
จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 30 ชั่วโมง/คน/ปี	จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 20 ชั่วโมง/คน/ปี	จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 29 ชั่วโมง/คน/ปี

โครงการในการจัดฝึกอบรมพนักงาน

นโยบายการพัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงาน

1. บริษัทพัฒนาพนักงานทุกคนให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และสนับสนุนให้มีการใช้ศักยภาพของพนักงานเพื่อการเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
2. บริษัทให้โอกาสพนักงานในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. บริษัทเน้นการพัฒนาให้พนักงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต
4. บริษัทสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาพนักงานทุกระดับ

การจัดฝึกอบรมในปี 2565

กลุ่มเป้าหมาย	หัวข้อสัมมนา	ผลการดำเนินงาน	ผลกระทบต่อสังคม
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC)	ความรู้เกี่ยวกับ Life Insurance รวม 11 ครั้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 898 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานทุกฝ่าย	PDPA for KGI Executives	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 113 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานทุกฝ่าย	รู้จัก PDPA และแนวปฏิบัติ ภายในของ KGI	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 420 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC)	แนะนำขั้นตอนสำหรับการ จัดสรร/จองหุ้น IPO ใหม่ สำหรับผู้แนะนำการลงทุน (IC)	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 235 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC)	2 ตลาดใหม่ DRx และ Livex และ ปปง.	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 284 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย	หัวข้อสัมมนา	ผลการดำเนินงาน	ผลกระทบต่อสังคม
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC)	DRx บนหุ้น Apple กับ Tesla	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 276 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC)	TFEX Fx Futures	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 131 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC)	Update ผลิตภัณฑ์ของ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 120 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานทุกฝ่าย	Cyber Security Awareness	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 497 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC)	Annual Compliance 2022	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 303 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC)	ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 210 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC/IP/IA)	ต่ออายุใบอนุญาต IC/IP/IA	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 306 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น
พนักงานที่เป็น ผู้แนะนำการลงทุน (IC) และ Back Office	หลักสูตรอบรมในโครงการ Upskill/Reskill ด้าน Digital ให้บุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์	จำนวนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา รวม 441 ราย	พนักงานมีความเข้าใจ ในเรื่องที่เข้าร่วมสัมมนามากขึ้น

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นประเด็นที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยจะต้องมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวโดยตรงแล้ว ยังเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากการการหยุดงานของพนักงานอีกด้วย บริษัทจึงมุ่งมั่นดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานของพนักงาน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่เข้มแข็งและยั่งยืน

เป้าหมายระยะยาวปี 2566-2569	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2565
เป้าหมายอัตราการขาดงาน (Absentee Rate) เป็นศูนย์	เป้าหมายอัตราการขาดงาน (Absentee Rate) เป็นศูนย์	อัตราการขาดงาน (Absentee Rate) เป็นศูนย์

หมายเหตุ อัตราการขาดงาน (Absentee Rate) หมายถึง จำนวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน ไม่รวมการลาที่ได้รับอนุญาต เทียบกับจำนวนวันทำงานทั้งหมดในรอบปี

โครงการในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

นโยบายการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

1. บริษัทกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. บริษัทดูแลสถานที่ประกอบกิจการ ให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3. บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อดำเนินด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
4. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้พนักงานตามความเหมาะสม

การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
2. จัดทำนโยบาย แผนงานประจำปี หรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
3. จัดทำโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงาน
4. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม และมีคุณค่า การทำความเข้าใจแนวคิดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ดังนี้

1. โต๊ะทำงานต้องมีเนื้อที่ให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวก
2. แสงไฟในสถานที่ทำงานต้องเหมาะสมทั้งจากแสงธรรมชาติและจากหลอดไฟ
3. มีพื้นที่ส่วนกลางให้พนักงานอย่างพอเหมาะ
4. ความสะอาดในที่ทำงานก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจ
5. ออกแบบให้ห้องถ่ายเอกสารและทำลายเอกสารแยกห่างจากบริเวณที่นั่งทำงาน
6. กระจกและผนังของอาคารสามารถป้องกันแสงและเสียงรบกวนในระดับที่เพียงพอ ทำให้ไม่รบกวนการทำงาน
7. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ
8. มีการพ่นยาฆ่าแมลงด้วยน้ำยาสมุนไพรเป็นประจำทุกเดือน

โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมอพยพหนีไฟ

อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในที่ทำงานก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือกับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้พร้อมรับมืออัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมภาคทฤษฎีการดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟกับอาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลาประมาณ 9.00น. ถึง 15.00น. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน และให้พนักงานได้รับทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนกรณีหากเกิดเหตุขึ้น พร้อมทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์แจ้งเหตุต่าง ๆ ของทางอาคาร ตามกฎกระทรวงแรงงานเรื่องการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการในการดูแลสุขภาพของพนักงาน

การตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทมีการตรวจสุขภาพประจำปี และจัดสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยกรณีผู้ป่วยในบริษัทดูแลครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน ได้แก่ สามเณรหรือภรรยาและบุตรด้วย

การกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ในปี 2565 บริษัทดำเนินตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรัดกุม ทำให้ไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานและการดำเนินของบริษัท โดยบริษัทมีมาตรการสำหรับพนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้

1. บริษัทมีมาตรการรักษาสุขอนามัยแก่พนักงาน ได้แก่ แจกอุปกรณ์ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19
2. บริษัทจัดเตรียมให้มีเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัสที่บริเวณทางเข้าสำนักงานและบริเวณด้านหน้าห้องน้ำของทุกชั้น
3. บริษัทมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้กับอุปกรณ์สำนักงาน เช่น โต๊ะ พนักงาน ห้องน้ำ จุดสัมผัสสาธารณะ
4. บริษัทขอความร่วมมือพนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากในขณะปฏิบัติงานหรือมีการสนทนาร่วมกับผู้อื่นและให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หรืออาการคล้ายไข้หวัด

3.3.3 ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

ในปัจจุบันข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะสามารถนำมาใช้วางกลยุทธ์ธุรกิจและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง แต่ถ้าข้อมูลถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม อาจนำมาซึ่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษัทและเจ้าของข้อมูลได้

การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

การจัดทำนโยบาย “บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทได้จัดทำนโยบายบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems Policy: ISMS Policy) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 เพื่อให้มีการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการและการสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดยสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่และบังคับใช้กับพนักงานและผู้ให้บริการภายนอกที่อยู่ในขอบเขตระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทรวมถึงมีการทบทวนนโยบายบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

วัตถุประสงค์ของนโยบาย

- เพื่อควบคุมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมิให้เข้าถึง ล้วงรู้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่มีได้มีอำนาจเกี่ยวข้อง รวมถึงการป้องกันบุคคล ไวรัสต่าง ๆ มิให้เข้าถึงหรือสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย
- เพื่อรักษาซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอันประกอบไปด้วย การรักษาความลับของข้อมูล (Confidential) การรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability)
- เพื่อให้มีการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการและการสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดยสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	นโยบายที่เกี่ยวข้อง
1.	นโยบายการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.	นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล
3.	นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
4.	นโยบายการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
5.	นโยบายการเข้ารหัสข้อมูล
6.	นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสถานที่ และสภาพแวดล้อม
7.	นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านการปฏิบัติงาน
8.	นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสาร

ลำดับ	นโยบายที่เกี่ยวข้อง
9.	นโยบายการพัฒนาระบบอย่างมั่นคงปลอดภัย
10.	นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
11.	นโยบายการบริหารจัดการเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
12.	นโยบายการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ
13.	นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และ ข้อบังคับ
14.	นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
15.	นโยบายการใช้บริการเครือข่ายจากระยะไกล และนโยบายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
16.	นโยบายการจัดระดับชั้นความลับของข้อมูล และการจัดการสื่อบันทึกข้อมูล
17.	นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย
18.	นโยบายรหัสผ่าน

การดำเนินงานด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ในปี 2565

- บริษัทดำเนินการปรับแต่งการตั้งค่าบนระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ครอบคลุมช่องทางการเชื่อมต่อของข้อมูลที่หลากหลายในเชิงรุก รวมทั้งปรับปรุงและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยงในเชิงเทคนิคและติดตามข่าวสารช่องโหว่ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
- บริษัททำการเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามช่องทางการเชื่อมต่อของข้อมูลต่าง ๆ ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามในเชิงรุก โดยการร่วมมือกับศูนย์เฝ้าระวังภัยไซเบอร์ (SOC: Security Operation Center Services) รวมทั้งมีการซักซ้อมการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber-drill) และสร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อพนักงานในบริษัท
- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ในขอบเขตของระบบที่เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็นการรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลและมีการขยายขอบเขตของมาตรฐานให้ครอบคลุมกับระบบที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท

การดำเนินงานด้านการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ในปี 2565

บริษัทในฐานะผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การสื่อสารพัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทมีกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. การแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อาทิ สัญญา อีเมล เว็บไซต์ รวมถึงการแจ้งผ่านไปรษณีย์ เป็นต้น
2. การจัดอบรมออนไลน์ในเรื่อง “PDPA for KGI Executive” และ “รู้จัก PDPA และแนวปฏิบัติภายในของ KGI” ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ให้รับทราบและเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งสามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และบรรจุวิถีทัศน์การอบรมดังกล่าวในแพลตฟอร์ม KGI E-Learning ของบริษัท
3. การสื่อสารข้อมูลเรื่องการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้บริหารและพนักงานแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ PDPA Tips โดยการเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความ และภาพ Info Graphic เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง
4. การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวและช่องทางในการติดต่อ ประสานงาน รวมถึงการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้สอดคล้องกับกฎหมายลำดับรองที่ได้มีการประกาศใช้

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต โดยมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงให้ความสำคัญในการจัดให้มีแผนฉุกเฉินของบริษัทเพื่อความพร้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเปิดทำการได้ตามปกติ หรือเกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้ โดยบริษัทได้จัดทำแผนฉุกเฉินประจำปีบริษัท เพื่อเป็นคู่มือและแนวทางในการดูแลระบบงานให้สามารถพร้อมใช้งาน รวมถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการจัดสรรบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว

เป้าหมายระยะยาวปี 2566-2569	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2565
กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล	กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล	กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายและนโยบายธุรกิจที่กำหนดไว้ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและความเสี่ยงทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประเมิน ติดตาม และสนับสนุนให้มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
2. ทุกหน่วยธุรกิจ (Business unit) ควรจัดให้มีกระบวนการบริหาร และจัดการความเสี่ยง ประเมินผล และติดตามอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
3. พนักงานทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง ตลอดจนวิธีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างจริงจังและเคร่งครัด โดยมีการกำหนดการวัดผลไว้อย่างชัดเจนโดยบรรจุเรื่องการบริหารความเสี่ยงไว้ในหน้าที่ และบทบาทของพนักงานทุกฝ่ายงานตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นมาตรวัด หรือ KPI ที่จะใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งจะต้องมีการแจ้งข่าวสารเหล่านี้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
4. ในทุกกระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่บริษัทพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งในด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองความเสี่ยง และกำหนดนโยบาย วิธีการ รวมทั้ง มาตรการบริหารความเสี่ยงก่อนจะมีการนำไปใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการพิจารณาอย่างถ้วนถี่ถึงจุดดี จุดด้อย และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น (Surprised shock)
5. กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย วิธีการ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่ใช้บังคับแล้วเป็นประจำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาว่าระบบดังกล่าวยังสามารถใช้ได้กับเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

6. การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่วัดออกมาเป็นรูปธรรม หรือตัวเงินได้ยาก หากเวลาเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทที่ส่งสมมาเป็นเวลานาน จึงควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม โดยยึดหลักการ Check and Balance ในทุกกระบวนการ หากในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดกระบวนการหรือระบบการปฏิบัติงานให้มี Check and Balance ได้ ควรจัดให้มีการควบคุมทดแทนระบบดังกล่าว (Substitution control) เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

บริษัทจัดกลุ่มความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

- ความเสี่ยงทั่วไปต่อการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท (บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ไว้ในส่วนที่ 2 ของ One Report 2565)
- ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)
- ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน “ESG” หรือสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือเรียกว่า “ESG Risk” ซึ่งบริษัทต้องหาวิธีการจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างโอกาสที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไร การแข่งขัน ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หรือความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อบริษัท
ความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือผิดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด แนวโน้มกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มงวดมากขึ้น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ	การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลต่อการลงทุนที่สูงขึ้น
ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์	การซื้อสินค้าจากกับธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แรงกดดันจากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า นักลงทุน เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> • ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียลดลง • ลูกค้าใช้บริการกับบริษัทน้อยลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท

ประเด็นความเสี่ยง

รายละเอียดความเสี่ยง

ผลกระทบต่อบริษัท

ภัยธรรมชาติอย่างฉับพลัน

ภัยแล้ง น้ำท่วม ซึ่งมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดบ่อยมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น

- ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท
- ธุรกิจหยุดชะงัก
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
บรรเทาเยียวยาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
สูงขึ้น
- เงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นเวลานาน

อุณหภูมิโลกสูงขึ้น สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ประเด็นความเสี่ยง

รายละเอียดความเสี่ยง

ผลกระทบต่อบริษัท

ความเสี่ยงด้านภัยไซเบอร์
(Cyber Risk)

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
รูปแบบใหม่ในช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
ภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงอาจมีแนวโน้ม
ที่จะก่อความเสียหายต่อบริษัทได้

- การถูกโจมตีทางไซเบอร์จะส่งผลกระทบต่อ
โดยตรงต่อบริษัท ได้แก่
- การให้บริการของบริษัทหยุดชะงัก หาก
การโจมตีหวังผลให้ระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัทเสียหาย
 - ข้อมูลของบริษัทถูกนำไปเผยแพร่โดยมิได้
รับอนุญาต
 - ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริการของ
บริษัทลดลง

ความเสี่ยงการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่

การเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ยังคง
เป็นความเสี่ยงสำคัญที่ทั่วโลกต้องติดตาม
และรับมือกับสถานการณ์ ซึ่งยากต่อการ
กำหนดขอบเขตของผลกระทบได้ เนื่องจาก
ความไม่แน่นอนทั้งด้านการกลายพันธุ์ของ
โรค ความรุนแรงความรวดเร็วในการแพร่
ระบาด และความยืดหยุ่นของสถานการณ์
ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการทำงานของพนักงาน
การปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ

การมีโรคระบาดแพร่กระจาย อาจส่งผลให้
พนักงานมีโอกาสติดเชื้อและแพร่กระจายใน
สำนักงานจนขาดแคลนบุคคลกรในการ
ปฏิบัติงาน และธุรกิจต้องหยุดชะงัก

การจัดการภาวะวิกฤต

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานที่สำคัญและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตต่างๆ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business continuity management: BCM) ของบริษัท ตลอดจนดูแลการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และเพื่อให้นโยบายสอดคล้องกับภาวะปัจจุบันอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงจัดให้มีแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity plan: BCP) และทบทวนเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งต้องติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทได้กำหนดแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤต ไว้ 8 แผน ดังนี้

แผนที่ 1 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่พนักงานไม่อยู่ในสำนักงานหรือนอกเวลาปฏิบัติงาน

แผนที่ 2 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานและต้องอพยพพนักงานออกจากอาคารสำนักงาน

แผนที่ 3 ระบบสำรอง SEOS (Settrade) กรณีระบบ iFIS ไม่สามารถใช้งานได้

แผนที่ 4 ระบบสำรอง cBlue กรณีระบบ iFISd หรือ Settrade ไม่สามารถใช้งานได้

แผนที่ 5 กรณีระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายของบริษัทเกิดเหตุขัดข้อง บริษัทไม่สามารถใช้ระบบซื้อขายหลักหรือระบบสำรองได้

แผนที่ 6 แผนฉุกเฉินสำหรับระบบ BOT-EFS

แผนที่ 7 แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ Cyber Attack ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

แผนที่ 8 แผนฉุกเฉินกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านความยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลควบคุม และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3.4 ตารางสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จำนวนพลังงานไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	1,518,485	1,493,008	1,517,267
การเดินทางของพนักงาน (กิโลเมตร)/1	-	-	42,480
ปริมาณการใช้น้ำ (ลูกบาศก์เมตร)	1,585	1,254	1,383
ปริมาณการใช้กระดาษ (กิโลกรัม)	5,378	6,115	5,250
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก/2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	NA.	1,089.58	1,496.47

หมายเหตุ

- 1/ บริษัทเริ่มเก็บข้อมูลการเดินทางของพนักงานในปี 2565
- 2/ ในปี 2565 บริษัทมีการเก็บข้อมูลการเดินทางของพนักงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3-6) เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ข้อมูล	2563		2564		2565	
	คน	ร้อยละของ พนักงาน ทั้งหมด	คน	ร้อยละของ พนักงาน ทั้งหมด	คน	ร้อยละของ พนักงาน ทั้งหมด
จำนวนพนักงาน	514		531		536	
แยกตามเพศ						
ชาย	191	37.16%	200	37.66%	205	38.25%
หญิง	323	62.84%	331	62.34%	331	61.75%
แยกตามอายุ						
ต่ำกว่า 30 ปี	42	8.17%	38	7.16%	38	7.09%
อายุ 30-50 ปี	339	65.95%	345	64.97%	325	60.63%
มากกว่า 50 ปี	133	25.88%	148	27.87%	173	32.28%
แยกตามเชื้อชาติ						
ชาวไทย	505	98.25%	521	98.12%	526	98.13%
ชาวต่างชาติ	9	1.75%	10	1.88%	10	1.87%
แยกตามกลุ่มอื่น ๆ						
ผู้ทุพพลภาพ	1	0.19%	1	0.19%	1	0.19%
แยกตามประเภทสัญญาจ้าง						
ไม่มีกำหนดระยะเวลา	501	97.47%	516	97.18%	518	96.64%
กำหนดระยะเวลา	13	2.53%	15	2.82%	18	3.36%
แยกตามสถานที่ทำงาน						
สำนักงานใหญ่และอาคารหลัก	409	79.57%	446	83.99%	454	84.70%
นอกสำนักงานใหญ่และอาคารหลัก	105	20.43%	85	16.01%	82	15.30%
แยกตามประเทศการปฏิบัติงาน						
ประเทศไทย	513	99.81%	530	99.81%	535	99.81%
นอกประเทศไทย	1	0.19%	1	0.19%	1	0.19%
แยกตามการศึกษา						
มัธยมศึกษา (ต่ำกว่าปริญญาตรี)	14	2.72%	14	2.64%	15	2.80%
ปริญญาตรี	325	63.23%	325	61.21%	333	62.13%
ปริญญาโท	172	33.46%	190	35.78%	186	34.70%
ปริญญาเอก	3	0.58%	2	0.38%	2	0.37%

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

(งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คำว่า “บริษัท” หมายถึง “บริษัทและบริษัทย่อย”)

1. ภาพรวม

ปี 2565 เป็นปีแห่งความท้าทาย อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 4,146 ล้านบาท และมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,004 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท ความสามารถในการทำกำไรนี้มาจากรากฐานอันแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและการทุ่มเททำงานอย่างหนักของพนักงานบริษัท

ในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 76,773 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.19 จากปีก่อนหน้า SET Index ณ สิ้นปี 2565 ปิดที่ 1,668.66 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 โดยได้แรงหนุนจากการกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งหลังโควิด-19 และความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำดัชนีได้ดีกว่า SET Index ในปี 2565 ได้แก่ กลุ่มบริการ เทคโนโลยี ทรัพยากร อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง

ด้านการระดมทุน ในปี 2565 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 42 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 22 บริษัท บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 18 บริษัท กองทุนอสังหาริมทรัพย์/ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนสาธารณูปโภคชั้นพื้นฐานอีก 2 บริษัท โดยมีมูลค่าระดมทุน 97,852.50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO จำนวน 506,545.49 ล้านบาท

จุดแข็งด้านหนึ่งของบริษัทคือการกระจายรายได้ในหลายธุรกิจ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดน้อยลง ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากผลกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 35 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอยู่ที่ร้อยละ 32 และค่าธรรมเนียมหน้าอยู่ที่ร้อยละ 27 ของรายได้ทั้งหมด

บริษัทยังคงเป็นผู้นำด้านการออก DW สูตลาดมาโดยตลอด ในปี 2565 บริษัทได้ออก DW เป็นจำนวนทั้งสิ้น 975 ตัว ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยมีมูลค่าการจดทะเบียนของ DW ทั้ง 975 ตัวประมาณ 114,429 ล้านบาท และนับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงสิ้นปี 2565 บริษัทได้ทำการออก DW ไปแล้ว จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,792 ตัว

สำหรับธุรกิจการลงทุนของบริษัท (Proprietary Trading) นั้น บริษัทมีการลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ เช่น ฟิวเจอร์ส โดยในปี 2560 และปี 2564 บริษัทได้จ้างกลุ่มเคจีไอให้เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบการซื้อขายแบบอัตโนมัติ (“Algorithmic trading”) แก่บริษัท เพื่อทำการปรับปรุงแอปพลิเคชันระบบ Algo trading ให้เป็นโปรแกรมการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบ Algo Trading ดังนั้น ในปี 2565 นี้ แม้ตลาดจะมีความผันผวนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ บริษัทก็ยังสามารถทำกำไรจากการบริหารเงินลงทุนของบริษัทได้ดีอีกปีหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดสรรการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัท และมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงคอยดูแลควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนอย่างใกล้ชิด

สำหรับธุรกิจตราสารหนี้ ในปี 2565 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดของการซื้อขายตราสารหนี้รวมทุกประเภทเป็นอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ค้าตราสารหนี้ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ด้วยกันและมีส่วนแบ่งการตลาดของการซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นอันดับ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด และสำหรับธุรกิจ Private Repo บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีธุรกรรมซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Repo) มากเป็นอันดับหนึ่งของตลาด

ส่วนธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ ในปี 2565 บริษัทประสบความสำเร็จโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น และผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น ทั้ง IPO/PO พร้อมทั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้หลายบริษัท

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทยังคงได้รับการสนับสนุนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากกลุ่มเครือไถ่ทั้งในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ ระบบการซื้อขาย และการจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บริษัทยังมีการพัฒนานโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเอง โดยได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่รับได้และตัวชี้วัดความเสี่ยงของตลาดตามเวลาจริง (Real Time) ที่ชัดเจนอีกด้วย ทั้งนี้ การมีวินัยในการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็งได้ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในเกือบทุกกรณีแม้ว่าความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้จะอยู่ในระดับค่อนข้างสูงก็ตาม

2. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,004 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงของกำไรปี 2565 เทียบกับปีก่อนหน้า ดังนี้

2.1 รายได้

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 4,146 ล้านบาท โครงสร้างรายได้ของบริษัทมีการกระจายรายได้เป็นอย่างดีในหลายธุรกิจ โดยในปี 2565 โครงสร้างรายได้ของบริษัทประกอบด้วยกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน ร้อยละ 35 รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ร้อยละ 32 รายได้ค่านายหน้า ร้อยละ 27 และรายได้ดอกเบี้ย ร้อยละ 6 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรายได้ที่สำคัญ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายได้	ปี 2564	ปี 2565	% การเปลี่ยนแปลง
รายได้ค่านายหน้า	1,282	1,115	(13%)
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	1,587	1,329	(16%)
รายได้ดอกเบี้ย	227	252	11%
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	2,232	1,435	(36%)
รายได้อื่น	28	15	(46%)
รวมรายได้	5,356	4,146	(23%)
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,858	1,004	(46%)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.93	0.50	(46%)

ก. รายได้ค่านายหน้า

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้ค่านายหน้า 1,115 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ค่านายหน้าดังกล่าวประกอบด้วยค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 780 ล้านบาท และค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 335

ล้านบาท รายได้ค่านายหน้ารวมที่ลดลงมาจากการลดลงในรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยของ SET ลดลง

หน่วย: ล้านบาท

รายได้ค่านายหน้า	ปี 2564	ปี 2565	% การเปลี่ยนแปลง
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	990	780	(21%)
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	292	335	14%
รวมรายได้ค่านายหน้า	1,282	1,115	(13%)

ข. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,329 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม และรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) และการลดลงของค่าธรรมเนียมตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัท

ค. รายได้ดอกเบี้ย

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ย 252 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากในสถาบันการเงิน

ง. กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 1,435 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาด

ทั้งนี้ กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินของบริษัทมาจากธุรกรรมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ("DW") ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด การลงทุนของบริษัทในตราสารหนี้และตราสารทุน การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ ธุรกิจการซื้อขายสินค้าภาคเอกชน และการลงทุนอื่นๆ

2.2 ค่าใช้จ่าย

ในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 2,899 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย	ปี 2564	ปี 2565	% การเปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,474	1,231	(16%)
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	1,099	945	(14%)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	78	76	(3%)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(22)	221	N/A
ค่าใช้จ่ายอื่น	460	426	(7%)
รวมค่าใช้จ่าย	3,089	2,899	(6%)

ก. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,231 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานลดลง ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ข. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

ในปี 2565 บริษัทมีค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 945 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) และการลดลงของค่าธรรมเนียมจ่ายการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมจ่ายตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัท

ค. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 76 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ง. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 221 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตรายหนึ่งที่มีการธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติกของหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (หุ้น MORE และ MORE-R) จำนวนเงิน 276 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งบริษัทได้พิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังหักหลักประกันไว้แล้วเต็มจำนวน เป็นจำนวนเงิน 227 ล้านบาท

จ. ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่น 426 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ในปี 2565 ค่าใช้จ่ายอื่นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นที่สำคัญคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และค่าใช้จ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย

หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่น	ปี 2564	ปี 2565	% การเปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	208	216	4%
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	58	62	8%
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20	20	2%
ค่าใช้จ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย	84	33	(60%)
ค่ารับรอง	17	19	11%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	17	19	12%
ค่าภาษีอากร	6	7	10%
ค่าตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	19	18	(8%)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	15	13	(17%)
ค่าวัสดุสำนักงาน	6	5	(12%)
อื่น ๆ	11	14	29%
รวม	461	426	(7%)

2.3 ความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไรอยู่ในเกณฑ์ดี กล่าวคือ บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 24.23 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.39 และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 19.77

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อัตรากำไรสุทธิ (%)	20.07%	34.69%	24.23%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	9.18%	27.19%	13.39%
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)	12.33%	28.79%	19.77%

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 17,832 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์ก่อรายได้ 13,158 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6,237 ล้านบาท รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน 121 ล้านบาท สินทรัพย์อนุพันธ์ 60 ล้านบาท และเงินลงทุน 6,740 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์ก่อรายได้	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	%การเปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	15,925	6,237	(61%)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	104	121	16%
สินทรัพย์อนุพันธ์	44	60	36%
เงินลงทุน	8,182	6,740	(18%)
รวมสินทรัพย์ก่อรายได้	24,255	13,158	(46%)
รวมสินทรัพย์	27,697	17,832	(36%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 73.79 และมีอัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ 2.77 เท่า ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสม

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)	90.81%	87.58%	73.79%
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)	5.14	4.16	2.77

ในปี 2565 นี้ บริษัทมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำสินทรัพย์ที่มีไปใช้ประโยชน์ในดำเนินการของบริษัทได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 4.41 และอัตรากาไรสุทธิของสินทรัพย์ ร้อยละ 18.21

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	3.01%	7.02%	4.41%
อัตรากาไรสุทธิของสินทรัพย์ (%)	15.00%	20.22%	18.21%

3.1 คุณภาพของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 6,237 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 3,452 ล้านบาท ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 1,513 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 1,221 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น 509 ล้านบาทและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 462 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	1,512,881	11,450,162
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	3,451,799	3,517,727
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์		
- ลูกหนี้ทรัพย์ลืนางประกัน	977,690	926,330
- ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์	243,218	28,761
ลูกหนี้อื่น *	509,089	232,961
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	6,694,677	16,155,941
บวก ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	4,161	4,160
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	6,698,838	16,160,101
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น*	(462,226)	(235,076)
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	6,236,612	15,925,025
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
ลูกหนี้อื่น	11,482	12,027
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(11,482)	(12,027)
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,236,612	15,925,025

หมายเหตุ *ลูกหนี้อื่น 509 ล้านบาทดังกล่าว รวมลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตรายหนึ่งประเภทลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่มีธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติของหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (หุ้น MORE และ MORE-R) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีลูกหนี้อื่นรายดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 276 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังหักหลักประกันไว้แล้วเต็มจำนวน เป็นจำนวนเงิน 227 ล้านบาท

ต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 พนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.11/2566 โดยศาลแพ่งได้รับคำร้องไว้พิจารณาพร้อมทั้งมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของลูกหนี้กับพวกจำนวน 59 รายการ เป็นเงินจำนวนรวม 4,471 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และในวันเดียวกัน บริษัทในฐานะผู้เสียหายได้ยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปคืนและชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ปัจจุบันคดีอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง

นอกจากนี้ลูกหนี้ยังประกอบไปด้วยลูกหนี้สินเชื่อเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นในอดีต บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญหลังหักหลักประกันไว้เต็มจำนวนแล้วเช่นกัน โดยมีอัตราส่วนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ร้อยละ 99.15 อัตราส่วนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม ร้อยละ 6.37 อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม ร้อยละ 0.00 และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม ร้อยละ 6.43

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อัตราส่วนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (%)	91.20%	99.17%	99.15%
อัตราส่วนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%)	10.45%	6.26%	6.37%
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (%)	0.00%	0.00%	0.00%
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม (%)	11.46%	6.31%	6.43%

บริษัทตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม TFRS 9 ซึ่งเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี้ โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมีขึ้นได้ในอนาคต (ดูหมายเหตุงบการเงินข้อ 4.3)

3.2 เงินลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม

ก. เงินลงทุน

บริษัทมีการลงทุนในบัญชีบริษัททั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินลงทุนรวม 6,740 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 37.79 ซึ่งเงินลงทุนของบริษัทมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงแปรผันตามการลงทุนของบริษัทในแต่ละช่วง

อัตราส่วนอื่น ๆ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%)	30.03%	29.54%	37.79%

เงินลงทุนรวมของบริษัทจำนวน 6,740 ล้านบาทดังกล่าว ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากการลงทุนในตราสารทุนร้อยละ 32 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของตลาดในเวลานั้น ๆ

ในปี 2565 เงินลงทุนของบริษัทไม่กระจุกตัวอยู่ในบริษัทใดหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใด บริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุนและรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนตาม TFRS9 (ดูหมายเหตุงบการเงินข้อ 3.1) และบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินลงทุนแยกตามหลักทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

เงินลงทุน (งบการเงินรวม)	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	% การเปลี่ยนแปลง
1. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน			
ตราสารทุน			
- หลักทรัพย์จดทะเบียน	6,175	4,223	(32%)
รวม	6,175	4,223	(32%)
ตราสารหนี้			
- ตราสารหนี้ภาครัฐ	626	1,325	111%
- ตราสารหนี้ภาคเอกชน	147	-	N/A
- หน่วยลงทุน	920	907	(1%)
รวม	1,693	2,232	32%
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	7,868	6,455	(18%)
2. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ตราสารทุน			
- หุ้นสามัญ	23	23	0%
รวม	23	23	0%
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	23	23	0%
3. เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย			
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	0.4	0.85	113%
- เงินฝากประจำ	783	1,952	150%
- ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	4,225	2,516	(40%)
- พันธบัตรรัฐบาล	8	8	(1%)
รวม	5,016	4,477	(11%)
หัก เงินลงทุนในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	(4,725)	(4,216)	(11%)
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	291	261	(10%)
รวม	8,182	6,740	(18%)

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาอนุมัติและทบทวนเพดานความเสี่ยง (Risk budget) ให้กับแต่ละส่วนงานธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้ง มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงติดตามให้มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเมื่อ Risk Limit ถึงระดับที่กำหนด

ข. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

3.3 สินทรัพย์อื่น

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์อื่น 373 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์อื่น	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	% การเปลี่ยนแปลง
เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระ ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	108	118	9%
เงินประกันหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง	108	125	16%
เงินมัดจำ	30	37	23%
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	49	36	(27%)
ดอกเบี้ยค้างรับ	7	19	182%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	34	32	(5%)
อื่น ๆ	5	6	12%
รวม	341	373	9%

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 537 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาและใช้ไปในเงินทุนใน 3 กิจกรรมหลักคือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไป	ปี 2565
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,462
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง	9,326
หนี้สินดำเนินงานลดลง	(10,414)
เงินสดรับจากเงินปันผล	184
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน	81
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(44)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(276)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	319
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	14
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(678)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	(345)
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงิน	7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(338)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	875
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	537

4.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม คือมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.39 เท่า ซึ่งดีขึ้นจาก 2.68 เท่า และ 3.12 เท่า ในปี 2564 และ 2563 ตามลำดับ

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	3.12	2.68	1.39

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม 10,359 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4,157 ล้านบาท หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 2,265 ล้านบาท ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น 1,534 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 957 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนของเจ้าของที่เป็นของบริษัทใหญ่ 7,468 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 1,992 ล้านบาท และ กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 4,230 ล้านบาท

4.3 รายจ่ายลงทุน

ในปี 2565 บริษัทได้อนุมัติรายการจ่ายการลงทุนที่มีมูลค่าเกินกว่า 2 ล้านบาท รวม 8 โครงการ รวมเป็นเงินประมาณ 242 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในการย้ายสำนักงาน การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทใช้แหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และได้จ่ายไปแล้วในระหว่างปี 2565 จำนวน 12 ล้านบาท ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

4.4 ความเพียงพอของสภาพคล่อง

ในปี 2565 สภาพคล่องของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งซึ่งเพียงพอสำหรับการดำเนินงานในระดับปัจจุบันและการขยายธุรกิจในอนาคต ในปี 2563-2565 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน) มากกว่า 1 เท่า มาโดยตลอด ซึ่งบ่งบอกถึงการมีสภาพคล่องของบริษัท และมีความสามารถที่จะชำระหนี้ระยะสั้นได้

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.19	1.17	1.34

บริษัทมีนโยบายในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio: NCR) สูงกว่าที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (ก.ล.ต. กำหนดให้ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท และ NCR ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและ NCR ของบริษัท ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

เงินกองทุน	เกณฑ์ ก.ล.ต.	เงินกองทุนของบริษัท		
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
NCR (%)	ไม่ต่ำกว่า 7%	59.82%	59.59%	82.39%
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ล้านบาท)	ไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท	4,137	5,135	5,281

4.5 ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

หากบริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มเติม บริษัทอาจออกหุ้นกู้ ออกตั๋วเงินจ่ายหรือกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ เพิ่มขึ้น นโยบายของบริษัทคือการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดโดยคำนึงถึงต้นทุนของเงินทุน และไม่พึ่งพิงกับแหล่งเงินทุนเพียงแหล่งเดียว บริษัทมีการวิเคราะห์ความต้องการกระแสเงินสดเพื่อให้ตรงกับความต้องการเงินทุนและการลงทุนในระยะสั้นหรือระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ

4.6 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อ credit rating

ในปี 2565 ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ “A” และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”

ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” อยู่บนพื้นฐานการคาดการณ์ของทริสเรตติ้งว่าบริษัทจะยังคงเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ต่อไปด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจที่สร้างรายได้จากค่าธรรมเนียม และการรักษาความสามารถในการทำกำไรให้อยู่ในระดับที่ดี นอกจากนี้ ทริสเรตติ้งยังคาดว่าบริษัทจะรักษาสถานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งจากการมีระดับกำไรที่มีเสถียรภาพและการจ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสม รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมอีกด้วย

โอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตอาจมาจากการที่บริษัทสามารถเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สถานะทางธุรกิจได้อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม การปรับลดอันดับเครดิตก็อาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทมีฐานทุนซึ่งวัดจากอัตราส่วนเงินทุนที่ปรับความเสี่ยงอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลาที่ต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดจากการขาดทุนที่ทำให้ส่วนทุนลดลงหรือจากการขยายตัวของงบดุลอย่างรวดเร็วจากการขยายธุรกิจเชิงรุก

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีต่อสถานะเครดิตของ KGI Group หรือมุมมองของทริสเรตติ้งเกี่ยวกับสถานะของบริษัทที่มีต่อ KGI Group ที่เปลี่ยนไปก็อาจมีผลกระทบต่ออันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทได้

4.7 ความสามารถในการชำระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น 1,534 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 957 ล้านบาท บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตและไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้

ในปี 2565 บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 19.48 เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 3.22 เท่า และมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน 0.31 เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	12.21	32.04	19.48
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (เท่า)	4.65	2.34	3.22
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.22	0.43	0.31

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ดูข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40

4.2 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้

ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพอเพียงของสภาพคล่อง การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ การขาดระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งภัยธรรมชาติ และการระบาดของโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วย ผู้บริหารจากทุกฝ่ายงาน ทั้งสายงานธุรกิจและจากสายงานสนับสนุน ซึ่งคือกลุ่มผู้บริหารมืออาชีพที่ร่วมกันบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตั้งระบบเพื่อควบคุมและจัดการความเสี่ยงในด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท พร้อมทั้ง มีการคำนวณค่า “มูลค่าความเสี่ยง (Value of Risk: VaR)” อย่างเป็นระบบ และติดตามสถานะของลูกค้ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทจึงสามารถแยกแยะความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานที่มีมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดระดับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานประจำวันด้วย

ทั้งนี้ หลังจากการระบาดของ COVID-19 ในปี 2565 บริษัทได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีการนำแผน Business Continuity Plan (“BCP”) มาใช้ ซึ่งบริษัทสามารถปฏิบัติตาม BCP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 และ 2565

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่		ณ วันที่		ณ วันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2563		2564		2565	
สินทรัพย์						
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	613,328,925	2%	875,115,742	3%	537,358,302	3%
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	540,000,000	2%	700,000,000	3%	1,000,000,000	6%
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	410,713,248	2%	1,143,003,539	4%	2,222,842,051	12%
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	15,198,589,417	60%	15,925,025,481	57%	6,236,611,889	35%
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	87,350,008	1%	104,334,513	1%	121,431,181	1%
สินทรัพย์อนุพันธ์	74,419,805	-	44,352,856	-	60,295,749	-
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	6,499,796,400	26%	7,533,280,616	27%	5,468,488,772	31%
เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน						
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและไม่ได้ให้สิทธิผู้รับโอน						
ขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	8,352,285	-	8,541,826	-	8,944,379	-
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและให้สิทธิผู้รับโอนขาย						
หรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	1,080,752,588	4%	640,315,694	2%	1,262,176,904	7%
เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกต้องและอายุ	-	-	-	-	104,874,563	1%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	79,751,348	1%	92,480,350	1%	82,118,214	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	265,125,205	1%	182,916,906	1%	170,577,160	1%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	60,111,421	-	55,559,913	-	59,311,831	-
ค่าความนิยม	26,713,599	-	26,713,599	-	26,713,599	-
ทรัพย์สินรอการขาย	10,313,182	-	6,416,155	-	6,416,155	-
สินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชี	10,694,848	-	17,712,689	-	91,498,006	1%
สินทรัพย์อื่น	306,411,016	1%	341,024,451	1%	372,832,679	2%
รวมสินทรัพย์	25,272,423,295	100%	27,696,794,330	100%	17,832,491,434	100%

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 และ 2565

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่		ณ วันที่		ณ วันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2563		2564		2565	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สิน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2,697,989,125	11%	4,312,652,767	16%	957,262,014	5%
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	1,655,000,000	7%	1,470,608,171	5%	2,265,000,000	13%
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	1,078,398,501	4%	882,798,749	3%	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11,825,282,160	47%	11,698,412,611	42%	4,156,806,156	23%
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน	56,763,323	-	32,698,853	-	25,131,247	-
หนี้สินอนุพันธ์	631,466,047	2%	375,737,129	1%	158,119,635	1%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	397,517,542	2%	765,896,341	3%	554,741,585	3%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	138,180,927	1%	89,430,276	1%	131,663,115	1%
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	109,713,632	-	45,942,494	-	1,534,076,082	8%
เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด	-	-	-	-	104,874,563	1%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	267,290,673	1%	193,333,737	1%	176,900,850	1%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	189,342,875	1%	200,434,985	1%	201,298,584	1%
ประมาณการหนี้สิน	21,516,500	-	64,944,479	-	56,052,995	1%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13,713,874	-	-	-	-	-
หนี้สินอื่น	51,456,847	-	24,022,807	-	37,334,010	-
รวมหนี้สิน	19,133,632,026	76%	20,156,913,399	73%	10,359,260,836	58%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 1,991,763,130 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	1,991,763,130	8%	1,991,763,130	7%	1,991,763,130	11%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	982,166,480	4%	982,166,480	4%	982,166,480	6%
ส่วนเกินทุนจากการไม่ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	101,922,580	-	101,922,580	-	101,922,580	-
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	199,176,313	-	199,176,313	-	199,176,313	1%
ยังไม่ได้จัดสรร	2,928,127,212	12%	4,303,271,188	16%	4,229,625,116	24%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(69,049,594)	-	(44,829,173)	-	(36,279,844)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	6,134,106,121	24%	7,533,470,518	27%	7,468,373,775	42%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,685,148	-	6,410,413	-	4,856,823	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,138,791,269	24%	7,539,880,931	27%	7,473,230,598	42%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	25,272,423,295	100%	27,696,794,330	100%	17,832,491,434	100%

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 และ 2565

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม					
	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
รายได้						
รายได้ค่านายหน้า	913,823,570	32%	1,282,278,433	24%	1,115,158,646	27%
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	922,876,532	33%	1,586,631,537	30%	1,328,932,965	32%
รายได้ดอกเบี้ย	186,567,931	7%	227,466,702	4%	251,863,648	6%
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	790,484,840	28%	2,232,333,437	42%	1,434,793,600	35%
รายได้อื่น	14,785,855	-	27,369,490	-	14,787,870	-
รวมรายได้	2,828,538,728	100%	5,356,079,599	100%	4,145,536,729	100%
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	983,806,338	35%	1,473,735,210	28%	1,231,320,578	30%
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	596,707,084	21%	1,099,275,309	21%	945,321,284	23%
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	78,600,213	3%	77,847,742	1%	75,744,291	2%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(14,394,067)	(1%)	(22,077,761)	(1%)	220,715,674	5%
ค่าใช้จ่ายอื่น	457,368,797	16%	460,605,094	9%	426,078,064	10%
รวมค่าใช้จ่าย	2,102,088,365	74%	3,089,385,594	58%	2,899,179,891	70%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	726,450,363	26%	2,266,694,005	42%	1,246,356,838	30%
ภาษีเงินได้	(157,510,964)	(6%)	(405,536,144)	(7%)	(240,259,342)	(6%)
กำไรสำหรับปี	568,939,399	20%	1,861,157,861	35%	1,006,097,496	24%

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 และ 2565

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม					
	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน						
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	4,647,446	-	19,678,469	-	21,698,525	1%
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง	(929,489)	-	(4,639,894)	-	(4,339,705)	-
	<u>3,717,957</u>	-	<u>15,038,575</u>	-	<u>17,358,820</u>	1%
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน						
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(1,346,995)	-	24,220,421	-	8,549,329	-
	<u>(1,346,995)</u>	-	<u>24,220,421</u>	-	<u>8,549,329</u>	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นรวม - สุทธิจากภาษี	<u>2,370,962</u>	-	<u>39,258,996</u>	1%	<u>25,908,149</u>	1%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>571,310,361</u>	20%	<u>1,900,416,857</u>	35%	<u>1,032,005,645</u>	25%
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	567,597,984	20%	1,858,088,167	35%	1,004,460,193	24%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	<u>1,341,415</u>	-	<u>3,069,694</u>	-	<u>1,637,303</u>	-
	<u>568,939,399</u>	20%	<u>1,861,157,861</u>	35%	<u>1,006,097,496</u>	24%
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	569,991,271	20%	1,897,286,129	35%	1,030,331,066	25%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	<u>1,319,090</u>	-	<u>3,130,728</u>	-	<u>1,674,579</u>	-
	<u>571,310,361</u>	20%	<u>1,900,416,857</u>	35%	<u>1,032,005,645</u>	25%
กำไรต่อหุ้นของส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.28		0.93		0.50	

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 และ 2565

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	726,450,363	2,266,694,005	1,246,356,838
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	156,056,747	152,620,109	155,201,693
รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(14,235,742)	(3,603,808)	222,021,297
กลับรายการประมาณการหนี้สินตามสัญญาเช่า	(3,122,836)	-	-
โอนกลับประมาณการหนี้สิน	-	-	(2,902,500)
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม			
ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์	114,033,819	(9,810,116)	55,700,954
กำไรจากการขายเงินลงทุน	-	-	(12,738,741)
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้	155,783	154,227	47,447
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	(13,500,029)	(33,719,027)	(27,852,254)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	373,415	(27,460)	(209,405)
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	(11,403,569)	(2,172,973)	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	30,651,869	32,274,946	34,961,807
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน	(104,002,660)	(87,651,719)	(93,637,825)
เงินปันผลรับ	(84,965,568)	(187,570,144)	(190,759,105)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	78,600,213	77,847,742	75,744,291
โอนกลับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน	-	(395,947)	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	875,091,805	2,204,639,835	1,461,934,497
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	(540,000,000)	(160,000,000)	(300,000,000)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(311,944,232)	(732,290,291)	(1,079,838,512)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(9,703,902,910)	(687,062,606)	9,460,503,622
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้ำรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	(23,185,838)	(16,984,505)	(17,096,668)
สินทรัพย์อนุพันธ์	(10,653,437)	(26,360,354)	2,192,154
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(1,742,718,585)	(559,725,957)	1,384,899,371
เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่อาศัยไว้	-	-	(104,874,563)
สินทรัพย์อื่น	(53,808,854)	(41,496,507)	(19,498,865)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 และ 2565

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2,300,000,000	1,620,000,000	(3,360,000,000)
หลักทรัพย์ขาย โดยมีสัญญาซื้อคืน	1,554,573,026	(184,391,829)	794,391,829
เจ้าหน้าที่นักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	431,439,667	(195,599,752)	(882,798,749)
เจ้าหน้าที่ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	8,689,837,355	(21,014,058)	(7,550,460,297)
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน	45,904,144	(24,064,470)	(7,567,606)
หนี้สินอนุพันธ์	445,890,416	(364,838,502)	(253,050,957)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(51,283,237)	368,387,656	(209,161,054)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะสั้น	(855,300,323)	(63,993,179)	958,412,872
เจ้าหน้าที่ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด	-	-	104,874,563
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างปี	(4,220,000)	(1,504,367)	(12,399,683)
หนี้สินอื่น	13,145,710	(21,752,374)	3,377,277
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,058,864,707	1,091,948,740	373,839,231
เงินสดรับจากเงินปันผล	86,072,231	186,826,267	184,178,391
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน	100,989,853	99,864,640	81,115,946
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(62,376,285)	(44,430,672)	(44,033,508)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(75,334,384)	(479,658,403)	(276,158,683)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,108,216,122	854,550,572	318,941,377
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน			
กำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	-	(31,900)	(452,296,245)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน			
กำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	-	-	465,328,064
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย			
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	(18,200,000)	(247,558,330)	(450,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย			
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	-	320,000,000	30,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย			
ที่วางเป็นประกัน	(200,000)	(8,343,768)	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	658,446	972,353	6,507,303
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(42,123,842)	(51,799,719)	(35,489,226)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1,537,369	74,577	653,785
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	25,188,000	6,070,000	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(33,140,027)	19,383,213	14,253,681

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 และ 2565

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสัรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะยาว	-	-	535,000,000
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(108,920,239)	(103,242,248)	(114,328,420)
เงินปันผลจ่าย	(679,165,790)	(497,921,732)	(1,095,427,809)
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(513,365)	(1,129,389)	(2,327,345)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)	20	(276,074)	(900,824)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(788,599,374)	(602,569,443)	(677,984,398)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ			
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	286,476,721	271,364,342	(344,789,340)
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(8,699,201)	(9,577,525)	7,031,900
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	277,777,520	261,786,817	(337,757,440)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	335,551,405	613,328,925	875,115,742
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	613,328,925	875,115,742	537,358,302

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2563-2565

งบการเงินรวม	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.19	1.17	1.34
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร			
อัตรากำไรสุทธิ(%)	20.07%	34.69%	24.23%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)	9.18%	27.19%	13.39%
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(%)	12.33%	28.79%	19.77%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)	3.01%	7.02%	4.41%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (%)	15.00%	20.22%	18.21%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	12.21	32.04	19.48
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (เท่า)	4.65	2.34	3.22
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.22	0.43	0.31
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)	5.14	4.16	2.77
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)	90.81%	87.58%	73.79%
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	3.12	2.68	1.39
อัตราการจ่ายเงินปันผล(%)	87.72%	58.95%	70.44%
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์			
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (%)	91.20%	99.17%	99.15%
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%)	10.45%	6.26%	6.37%
อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม (%)	0.00%	0.00%	0.00%
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม (%)	11.46%	6.31%	6.43%
อัตราส่วนอื่นๆ			
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์(%)	30.03%	29.54%	37.79%
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ(%)	59.82%	59.59%	82.39%
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ล้านบาท)	4,137	5,135	5,281

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจหลักทรัพย์
วันที่เริ่มต้นซื้อขายใน SET	15 ธันวาคม 2532
ชื่อย่อหลักทรัพย์	KGI
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 - 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
เลขทะเบียนบริษัทมหาชน	เลขที่ 0107536000293
โทรศัพท์	66(0) 2658 8888
โทรสาร	66(0) 2658 8000
เว็บไซต์บริษัท	www.kgiworld.co.th และ www.thaiwarrant.com
ทุนจดทะเบียน	1,991,763,130 บาท
ทุนชำระแล้ว	1,991,763,130 บาท
หุ้นที่จำหน่ายแล้ว	หุ้นสามัญจำนวน 1,991,763,130 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน	หุ้นละ 1.00 บาท
รอบปีบัญชี	1 มกราคม - 31 ธันวาคม
นักลงทุนสัมพันธ์	นักลงทุนสถาบัน โทรศัพท์ 0 2658 8885 Email: markh@kgi.co.th นักลงทุนบุคคลธรรมดา โทรศัพท์ 0 2658 8880-1 Email: nonglukn@kgi.co.th
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991 เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd อีเมล SETContactCenter@set.or.th
ผู้สอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทส์ ไซยส สอบบัญชี จำกัด เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทรราวเวอร์ ชั้น 23 - 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2034 0000 โทรสาร 0 2034 0100 เว็บไซต์ http://www.deloitte.com

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

FINANCIAL INSTITUTIONS

อันดับเครดิตองค์กร:

A

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

A

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

วันที่ทบทวนล่าสุด : 31/03/65

อันดับเครดิตองค์กรในอดีต:

วันที่	อันดับเครดิต	แนวโน้มอันดับ เครดิต/ เครดิตพินิจ
18/06/62	A	Stable
27/07/59	A-	Stable
18/06/51	BBB+	Stable
12/07/47	BBB	Stable
23/01/47	BBB	-
26/11/44	BBB-	-

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” อันดับเครดิตดังกล่าวได้รับการปรับเพิ่มขึ้น 1 ขั้นจากอันดับเครดิตเฉพาะ (Stand-alone Credit Profile -- SACP) ของบริษัทซึ่งอยู่ที่ระดับ “a-” โดยสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทในเครือที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Affiliate) ของ KGI Securities Co., Ltd. ในประเทศไต้หวัน (หรือ KGI Taiwan รวมทั้งบริษัทในเครือรายอื่น ๆ ในกลุ่มเคจีไอ หรือ KGI Group อีกด้วยโดย KGI Taiwan ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB+/Stable” จาก S&P Global Ratings)

(ดูรายงานการจัดอันดับเครดิตโดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้ที่ www.kgiworld.co.th)

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด หรือคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้หรือคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5.4 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงกล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมี การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนใน 5 หมวด ดังนี้

- หมวด 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวด 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
- หมวด 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวด 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวด 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“Corporate Governance Code for listed companies 2017: CG Code 2017”) พร้อมทั้งได้พิจารณาและอนุมัติการนำหลักการปฏิบัติตาม CG Code 2560 ดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

- หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4: การสรรหาและพัฒนากรรมการอำนวยการและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

■ นโยบายกำกับดูแลกิจการ

1. พนักงานทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและรับผิดชอบต่ออย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดมั่นคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นแนวทาง
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ อันได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้ามาผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งกับการพัฒนาองค์กร
3. พนักงานทุกคนจะยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลและป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. พนักงานทุกคนต้องมีจิตสำนึกในการปฏิบัติที่ดีต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดหรือขจัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจของบริษัท รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ให้ชุมชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จะเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและยั่งยืน
- (ดูนโยบายทั้งฉบับได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.kgiworld.co.th)

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ

การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ การศึกษา เพศ และอายุ เพื่อให้คณะกรรมการมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจำนวนกรรมการ อัตราส่วนกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารด้วย เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสม

กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการสรรหาจะประเมินทักษะของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน และเปรียบเทียบกับทักษะหลักที่กรรมการบริษัทควรมีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยทำการสร้างตารางทักษะ (Skill Matrix) ขึ้นเพื่อประเมินว่าคณะกรรมการชุดปัจจุบันขาดทักษะใดหรือไม่ หากคณะกรรมการชุดปัจจุบันขาดทักษะที่สำคัญบางอย่างหรือจำนวนกรรมการไม่เพียงพอ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาพัฒนาทักษะของกรรมการที่มีอยู่ (Director Development) หรือการสรรหากรรมการใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญที่จำเป็น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาได้ประเมินทักษะของคณะกรรมการชุดปัจจุบันแล้วเห็นว่ามีทักษะครบตามที่บริษัทควรมีแล้ว

กรรมการ	บริหารธุรกิจ	การบัญชีและการตรวจสอบ	การเงิน	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	ธุรกิจหลักทรัพย์	เศรษฐศาสตร์
1) นายจิน-หลง เจริญ	✓						✓	
2) นายพิชาญ กุลละวณิช	✓		✓	✓			✓	
3) ดร.ดอน ภาสวณิช	✓			✓	✓		✓	
4) นายประดิษฐ์ ศิวตานนท์	✓	✓					✓	
5) ดร.จื่อ-หง หลิน	✓			✓	✓		✓	✓
6) นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	✓						✓	
7) นางสาวไผ่-ลิน ฮวง		✓					✓	
8) นายจื่อ-เจียน เยน	✓					✓	✓	
9) นางนันทรัตน์ สุรักกะ*				✓		✓	✓	

หมายเหตุ * นางนันทรัตน์ สุรักกะ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. ให้เป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ของบริษัทแทนนางสุชาดา โสติภาพกุล ที่ลาออก โดยการแต่งตั้งและการลาออกมีผลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากบุคคลดังกล่าว
3. เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น ตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ จะต้องได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

หลักเกณฑ์การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม

1. ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
2. การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
3. มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่
4. สำหรับกรรมการอิสระ ก่อนอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระรายเดิมบริษัทจะพิจารณาว่ากรรมการอิสระรายดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และตามความจำเป็น โดยมีกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว
3. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
4. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม โดยกรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. บริษัทกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. บริษัทไม่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัท เพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จในธุรกิจ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเอง และการประเมินรายคณะ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลงานและปัญหาสำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและกำหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทน กรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนของกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
2. ค่าตอบแทนกรรมการต้องสอดคล้องกับประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
3. กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย
4. ค่าตอบแทนกรรมการต้องอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนคงที่
 - ก) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
 - ข) ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นค่าตอบแทนคงที่ที่จ่ายทุกเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

2. ค่าตอบแทนแปรผัน

กรรมการจะได้รับบำเหน็จกรรมการ ซึ่งแปรผันตามผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี โดยคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละราย

ขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะ ทำหน้าที่พิจารณาและเสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และโครงสร้างที่กำหนดข้างต้นให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสามารถจูงใจให้กรรมการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเทียบเคียงได้กับระดับที่ ปฏิบัติในอุตสาหกรรม

การแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ

บริษัทแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ ของประธานกรรมการ และกรรมการอำนวยการไว้อย่างชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมเรื่องสำคัญทั้งหมดไว้ในวาระการประชุมของคณะกรรมการ และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยในกรณีที่มติของคณะกรรมการบริษัทมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด
4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยมีการส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น ปรีกษาหารือ ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท โดยบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการอำนวยการ มีดังนี้

1. บริหารดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับข้อบังคับ วัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายของบริษัท
2. พิจารณาแผนงานธุรกิจต่าง ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท
4. การดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การพัฒนากรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมข้อมูลและการบรรยายให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วยคู่มือกรรมการ รายงานประจำปี พันธกิจ วิสัยทัศน์ ธุรกิจหลัก ผลการดำเนินงาน ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ทราบว่าเป็นระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ และนำผลประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย อันประกอบด้วยสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ผลประกอบการ บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

มาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริการ และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ในทางมิชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริการ และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ในทางมิชอบ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนถึงกำหนดเผยแพร่ทางการเงิน
2. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท 1 ชุด
3. เลขานุการบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมกรรมการทุกไตรมาส
4. บริษัทมีการแจ้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มาตรา 88 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ) กำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมีชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - 1.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาข้อสัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - 1.2 ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
 - 2.1 รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันสิ้นปีและวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 2.2 ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. กรรมการและผู้บริหารไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องใด ๆ ที่ตนมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

ช่องทางการร้องเรียน

1. แจ้งมาที่ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 02-6588740-7 หรือ

โทรสารที่ 02-6588004 หรือ

E-mail : legal&compliance@kgi.co.th หรือ

2. แจ้งทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kgiworld.co.th หรือ

3. แจ้งทางจดหมายถึงกรรมการตรวจสอบ และส่งมาตามที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ได้อนุมัตินโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยมีการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทดังกล่าวเป็นรายปี (ดูนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันที่เว็บไซต์ของบริษัท www.kgiworld.co.th)

การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") เป็นเลขานุการของโครงการ เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ที่สำคัญของความร่วมมือการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศชาติ

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นต้นมา โดยได้มีการยื่นขอต่ออายุการรับรองดังกล่าวทุก ๆ 3 ปี



นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง และให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. บริษัทต่อต้านและไม่สนับสนุนการกระทำที่เป็นการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะนำมาตรการเชิงป้องกันมาใช้ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. บริษัทกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดที่อาจเข้าข่ายพิจารณาได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ของคู่สัญญา หรือบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์หรือทำธุรกิจกับบริษัท
4. บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสามารถรับของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทได้ ส่วนกรณีที่ของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท และไม่สามารถปฏิเสธได้ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
5. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสของเรื่องราว หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือสงสัยว่าอาจจะมีการกระทำผิดเกิดขึ้นได้ในอนาคต บริษัทมีมาตรการคุ้มครองพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส และบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสทั้งหมดไว้เป็นความลับ

ช่องทางและขั้นตอนในการแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

1. พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการได้ โดยบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสืบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และบันทึกรายงานการสืบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
3. บริษัทมีมาตรการคุ้มครองพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส และบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสทั้งหมดไว้เป็นความลับ

(ดูช่องทางการร้องเรียนในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย”)

มาตรการดำเนินการกับผู้ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

การพิจารณาความผิดและบทลงโทษทางวินัย

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามที่ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้ถือว่าเป็นการทำความผิดวินัย และจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามความหนักเบาของความผิด รวมถึงการกำหนดแนวทางการพิจารณาความผิดและการลงโทษทางวินัยในเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามประกาศเลขที่ ตส (ก) 006/2545 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ โทษทางวินัยที่จะลงโทษแก่พนักงานที่ทำความผิดจะพิจารณาตามความหนักเบาแห่งความผิด ดังนี้

1. วักกล่าวตักเตือนด้วยวาจา
2. เตือนเป็นหนังสือ
3. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
4. ปลดออก โดยจ่ายค่าชดเชย
5. ให้ออก โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
6. กรณีอื่นใดตามที่กรรมการอำนวยการเห็นสมควร

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำ “จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์” ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร (“คู่มือจรรยาบรรณ”) ซึ่งประกอบไปด้วยจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณของพนักงาน และจรรยาบรรณของผู้บริหาร โดย “จรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ” นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักการ (Principles) และ หลักเกณฑ์ (Core Rules) ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูล / ความเสี่ยง รวมตลอดถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ในส่วนของ “จรรยาบรรณของพนักงานและจรรยาบรรณของผู้บริหาร” นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร โดยวางหลักเกณฑ์ให้พนักงาน กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทถือปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการให้บริการของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจน นโยบาย ข้อกำหนด ที่ประกาศกำหนดโดยบริษัท และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยคู่มือจรรยาบรรณไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรับทราบการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงการสื่อสารให้ได้รับทราบในกรณีที่คู่มือจรรยาบรรณมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว ซึ่งพนักงาน กรรมการ และผู้บริหารท่านใดที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่มือจรรยาบรรณ อาจถูกพิจารณาลงโทษตามข้อกำหนดของคู่มือจรรยาบรรณ (บริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจทั้งฉบับไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kgiworld.co.th)

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการจึงมีการทบทวน ความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2565 บริษัทมีเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. คณะกรรมการได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของบริษัท โดยเห็นว่าวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ดังกล่าว ยังเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2. คณะกรรมการอนุมัตินโยบายด้านภาษี โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. คณะกรรมการอนุมัตินโยบายความหลากหลายของกรรมการ เนื่องจากการมีคณะกรรมการที่มีทักษะที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และสามารถจัดการกับความท้าทายทางธุรกิจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้ทันทั่วทั้ง
4. คณะกรรมการได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ และได้รับทราบการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการด้านความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการได้รับทราบการทบทวนนโยบายที่สำคัญของบริษัท โดยนโยบายสำคัญส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีการปรับปรุงให้นโยบาย Privacy policy มีความชัดเจนมากขึ้น

6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

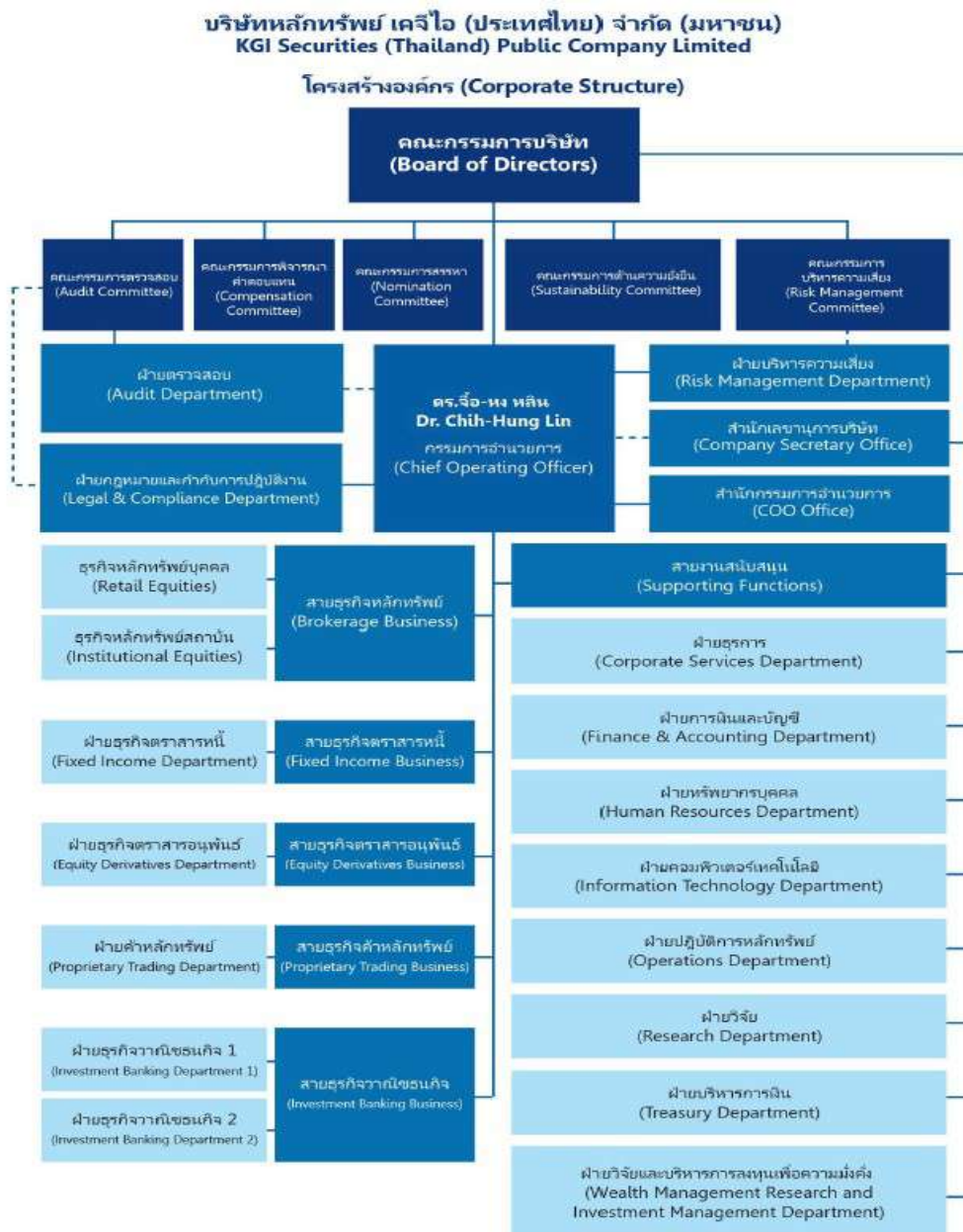
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรองรับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report (CRG)) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2565 บริษัทมีผลการประเมิน ดังนี้

1. โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 (Corporate Governance Report (CGR)) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 90 (5 ดาว) ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 89 (4 ดาว) ในปี 2564
2. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทมีผลการประเมินอยู่ที่ ร้อยละ 98 ซึ่งเท่ากับปี 2564

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชดเชย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยจำนวน 5 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการด้านความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการอำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of care) และ ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมทั้งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารส่วนใหญ่ของบริษัทมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจหลักทรัพย์
3. คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุน (KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 34.975 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัท)
4. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัทมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ ดังนี้
 - ก. มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 78 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
 - ข. มีจำนวนกรรมการอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ค. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งทุกคนผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีนายประดิษฐ์ ศิวสตนานนท์ ซึ่งจบการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
 - ง. ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ และประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน
 - จ. เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการได้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจอนุมัติ ดังนี้

ผู้อนุมัติ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท (ไม่เกิน.....)	รายการการลงทุน* ของบริษัท* (ไม่เกิน.....)
ผู้จัดการสาขา/หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด	5,000 บาท	-
หัวหน้าสายการตลาด/ผู้บริหารฝ่าย	30,000 บาท	-
ผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี	120,000 บาท	2,000,000 บาท
ผู้บริหารสายการตลาด	200,000 บาท	-
กรรมการอำนวยการ/กรรมการมีอำนาจลงนาม	6,000,000 บาท	6,000,000 บาท
ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ	10,000,000 บาท	10,000,000 บาท

หมายเหตุ * รายการการลงทุน หมายถึง

- รายการเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการซื้อ การขาย การเช่า รวมทั้งการก่อสร้าง การปรับปรุง การรวมและ/หรือ การปรับปรุงที่ดินของผู้เช่าอาคารหรือพื้นที่
- รายการเกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมถึงการซื้อ การขาย หรือการเช่าอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ระบบงานใหม่

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการ

บริษัทมีกรรมการรวม 9 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ตำแหน่งในคณะกรรมการย่อยชุดอื่น
1. นายจิน-หลง เจ็ง	-ประธานกรรมการ -กรรมการมีอำนาจลงนาม *	-ไม่มี-
2. นายพิชาญ กุลละวณิชย์	-รองประธานกรรมการ -กรรมการอิสระ	-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -ประธานคณะกรรมการสรรหา
3. ดร. ดอน ภาสวณิช	-กรรมการอิสระ	-กรรมการตรวจสอบ
4. นายประดิษฐ์ ศรีสตันทน์	-กรรมการอิสระ	-กรรมการตรวจสอบ -กรรมการพิจารณาคำตอบแทน -กรรมการสรรหา
5. ดร.จื่อ-หง หลิน (กรรมการอำนวยการ -ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท)	-กรรมการมีอำนาจลงนาม *	-ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน -ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	-กรรมการ	-กรรมการสรรหา -กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวไผ่-ลิน ฮวง	-กรรมการ	-ไม่มี-
8. นายจื่อ-เจียน เยน	-กรรมการ	-ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
9. นางนันทรัตน์ สุรักชยะ** (รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักกรรมการอำนวยการ)	-กรรมการมีอำนาจลงนาม *	-คณะกรรมการด้านความยั่งยืน -กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท: กรรมการสองในสามคนต่อไปนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันโดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท 1. นายจิน-หลง เจ็ง 2. ดร.จื่อ-หง หลิน และ 3. นางนันทรัตน์ สุรักชยะ

** นางนันทรัตน์ สุรักชยะ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ของบริษัทแทนนาง สุชาดา โสติภาพกุล ที่ลาออก โดยการแต่งตั้งและการลาออกมีผลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

7.2.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้
- กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท และทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์ของบริษัทและทบทวนการวัดผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส
- คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง
- คณะกรรมการดูแลให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงจริยธรรมและมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. คณะกรรมการพิจารณาการมีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบ บุคคลที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีแนวทางที่ชัดเจนในการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย โดยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
6. คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการชด้อย่อยเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง กำหนดสมาชิก และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชด้อย่อย
7. คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้องและเพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายกฎหมายและกำกับ การปฏิบัติงานดำเนินการและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
8. คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัท และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงดำเนินการและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
9. คณะกรรมการกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำกับดูแลบริษัทให้มีระบบที่สนับสนุน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญ เพียงพอต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังไว้ในวัฒนธรรมองค์กร โดยคณะกรรมการทบทวนนโยบาย ดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
10. คณะกรรมการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในการแจ้งเบาะแสและดูแลให้บริษัทมีมาตรการมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ไว้เป็นความลับ เหตุการณ์ที่รายงานจะถูกสอบสวนตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
11. คณะกรรมการจัดให้มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการจะ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของ บริษัท และดูแลให้การทำการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยถูกต้องตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
12. คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
13. ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยพิจารณารายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการยังได้กำหนดสมาชิกและหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิชาญ กุลละวณิชย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. ดร. ดอน ภาสวณิช	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายประดิษฐ์ ศรีสตันทน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (จบการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 8.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี เหตุการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจื่อ-เจียน เยน	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นางโหยว-ฟ่าน หยาง *	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ * นางโหยว-ฟ่าน หยาง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทแทนนางเหวียน-เจิน ชิว ที่ลาออก โดยมีผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. เสนอแนะคำตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณานุมัติ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณานุมัติคำตอบแทนของกรรมการอำนวยการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิชาญ กุลละวณิชย์	ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ
2. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	กรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ
3. นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการสรรหา

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. การสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้าง Skills Matrix ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการสรรหากรรมการใหม่และพัฒนากรรมการที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และดูแลให้คณะกรรมการ โดยรวมมีคุณสมบัติครบถ้วน

2. คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการด้านความยั่งยืน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. จี้อ-หง หลิน	ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
2. นางนันทรัตน์ สุรักขะ*	กรรมการด้านความยั่งยืน
3. นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์	กรรมการด้านความยั่งยืน

หมายเหตุ * นางนันทรัตน์ สุรักขะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้านความยั่งยืนของบริษัทแทนนางสุชาดา โสติภาพกุล ที่ลาออก โดยมีผลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลกิจการตามโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการสากล
2. สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยในรายงานประจำปี
3. ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความยั่งยืน

1. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และสร้างมาตรฐานเรื่องเหล่านี้ตามแนวทางหรือหลักการสากล เพื่อให้บริษัทดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
2. ทบทวนนโยบายด้านความยั่งยืน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท และประเมินการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. พิจารณารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท
1. ดร.จี้อ-หง หลิน	กรรมการ/กรรมการอำนวยการ
2. นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการ
3. นางนันทรัตน์ สุรักขะ	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักกรรมการอำนวยการ
4. นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์	กรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล

รายชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท
5. นายสุเทพ รุ่งสยาม	กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์
6. นางจรียา โปษะจินดา	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์
7. นายอภิชาติ ตั้งเกียรติศิลป์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
8. นายเจนวิทย์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์
9. นางสาวพัชพร สรรคบุรณรักษ์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์กิจ 1
10. นางสาวคุณมิรา ธิญ์น้อม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
11. นางสาวศรัณญา หลากสุขดม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
12. นางกรรณิการ์ ประดิษฐเกษร	รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน
13. นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักเลขานุการบริษัท
14. นางอารีย์ ตรังคสมบัติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงิน
15. นายมาร์ค แอนโทนี สอดจ	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการอำนวยการ
16. นายจี-จื่อ หง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
17. นางสาวบุศรินทร์ กิงคารวัฒน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งทำการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขนโยบายให้สอดคล้องกับภาวะความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
2. พิจารณาและอนุมัติประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
3. พิจารณาและอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของฝ่ายงานต่าง ๆ (Product Program)
4. พิจารณาอนุมัติและทบทวนเพดานความเสี่ยง (Risk budget) ให้กับฝ่ายงานที่ดูแลการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ดูแลติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทกำหนด เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวทางการประเมินวงเงิน (Credit Evaluation Policy and Procedure)
7. พิจารณาและอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตามที่ระบุในนโยบายและแนวทางการประเมินวงเงิน
8. พิจารณาและอนุมัตินโยบายและหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบ Credit Balance
9. พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
10. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทได้รับไว้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น ไม่แตกต่างจากบทบาทหน้าที่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน (Chinese wall) บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการย่อยภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นอีก 5 คณะ คือ

ก) คณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

รายชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท
1. ดร.จี๋-หง หลิน	กรรมการ/กรรมการอำนวยการ
2. นางนันทรัตน์ สุรักกะ	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักกรรมการอำนวยการ

รายชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท
3. นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์	กรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
4. นายสุเทพ รุ่งสยาม	กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์
5. นางสาวคุณมิรา ธัญน้อม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
6. นางสาวศรัญญา หลากสุขดม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
7. นางสาวบุศรินทร์ กิ่งคารวัฒน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

1. พิจารณานุมัติวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
2. พิจารณากำหนด Stock concentration limit สำหรับหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในระบบบัญชีเครดิตบาลานซ์ และจัดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
3. พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการธุรกรรมเครดิตบาลานซ์ และธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
4. พิจารณาและอนุมัติการ Refinance ลูกค้ำบัญชีเครดิตบาลานซ์
5. พิจารณากำหนดหุ้น Turnover List ของบริษัท

ข) คณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าหลักทรัพย์

รายชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท
1. ดร.จื่อ-หง หลิน	กรรมการ/กรรมการอำนวยการ
2. นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการ
3. นางนันทรัตน์ สุรักขะ	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักกรรมการอำนวยการ
4. นางสาวคุณมิรา ธัญน้อม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
5. นางสาวบุศรินทร์ กิ่งคารวัฒน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าหลักทรัพย์

1. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท รวมถึงขั้นตอนและวิธีการสำหรับการประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกรรมซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน
2. พิจารณาและอนุมัติวงเงินและงบประมาณความเสี่ยงด้านการตลาดที่มีการเสนอขอเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) จากฝ่ายค้าหลักทรัพย์ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้ และฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์เป็นการชั่วคราว ภายใต้วงเงินและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พิจารณาและอนุมัติการปรับเปลี่ยนวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมการซื้อขายกองทุนอีทีเอฟ

ค) คณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจพาณิชย์

รายชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท
1. ดร.จื่อ-หง หลิน	กรรมการ/กรรมการอำนวยการ
2. นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการ
3. นางนันทรัตน์ สุรักขะ	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักกรรมการอำนวยการ
4. นางสาวคุณมิรา ธัญน้อม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
5. นางสาวบุศรินทร์ กิ่งคารวัฒน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจพาณิชย์

1. พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
2. พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมด้านพาณิชย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ง) คณะกรรมการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

รายชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท
1. ดร.จื่อ-หง หลิน	กรรมการ/กรรมการอำนวยการ
2. นางนันทรัตน์ สุรักษะ	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักกรรมการอำนวยการ
3. นางสาวคุณมิรา ธัญน้อม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
4. นางสาวศรัญญา หลากสุตม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
5. นางสาวรุ่งทิพย์ วัฒนพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ
6. นายสุรเชษฐ์ อำนวยวิทยากุล	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและกำกับกำกับการปฏิบัติงาน
7. นายฉี-จื่อ หวง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
8. นางสาวบุศรินทร์ กิงคารวัฒน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวพัชนี สินวัฒนาเจริญ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและกำกับกำกับการปฏิบัติงาน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

1. พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
2. ดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรด้านไอทีของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ให้คำแนะนำในการใช้ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
5. กำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Policy)
6. พิจารณาแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
7. กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Information Security)
8. พิจารณาและอนุมัติการดำเนินการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
9. สนับสนุนและติดตามความคืบหน้าเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จ) คณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านการจัดจำหน่ายตราสารหนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท
1. ดร.จื่อ-หง หลิน	กรรมการ/กรรมการอำนวยการ
2. นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการ
3. นางนันทรัตน์ สุรักษะ	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักกรรมการอำนวยการ
4. นางสาวคุณมิรา ธัญน้อม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
5. นางสาวบุศรินทร์ กิงคารวัฒน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านการจัดจำหน่ายตราสารหนี้

1. เพื่อพิจารณาเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ภาคเอกชน
2. เพื่อพิจารณาเข้าร่วมเป็นผู้ร่วม/ผู้จัดการการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ภาคเอกชนประเภทจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด ประเภทไม่เกิน 10 ราย
3. เพื่อพิจารณาเข้าร่วมเป็นผู้ร่วม/ผู้จัดการการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ภาคเอกชนที่อยู่ภายใต้แบบโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขายในรอบ 2 ปี

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการในการดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท รวมถึงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 22 คน ซึ่งผู้บริหารลำดับที่ 1-9 เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. ดร.จื่อ-หง หลิน	กรรมการอำนวยการ (ผู้บริหารสูงสุด)
2. นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์	กรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
3. นายสุเทพ รุ่งสยาม	กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์
4. นางจรียา โปษยะจินดา	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์
5. นายอภิชาติ ตั้งเกียรติศิลป์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
6. นายเจนวิทย์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์
7. นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1
8. นางรัชดา เกลียวปฐินท์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 2
9. นางสาวคุณมริรา ธัญน้อม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
10. นางสาวศรัญญา หลากสุขถม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
11. นางนันทรัตน์ สุรักชกะ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักกรรมการอำนวยการ
12. นางกรรณิการ์ ประดิษฐเกษร	รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน
13. นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักเลขานุการบริษัท
14. นางอารีย์ ตรังคสมบัติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงิน
15. นางสาวอินทร์ชัญญา ชาติเชิดศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
16. นายสุเมฆ จันทราสุริยรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย
17. นายปฏิพัทธ์ ปัตตะพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยและบริหารการลงทุนเพื่อความมั่งคั่ง
18. นางสาวดา วังศรีรัก	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการ
19. นางสาวรุ่งทิพย์ วนิชพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ
20. นายสุรเชษฐ์ อำนวยวิทยากุล	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและกำกับกำกับการปฏิบัติงาน
21. นายฉี-จื่อ หวง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
22. นางสาวบุตรีรินทร์ กิงคารวัฒน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท การเติบโตของกำไร และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสามารถจูงใจให้กรรมการบริหารและผู้บริหารทำหน้าที่บริหารบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวดา โสติภาพกุล (กรรมการมีอำนาจลงนาม) เป็นกรรมการบริหารของบริษัท โดยนางสาวดา โสติภาพกุล ทำหน้าที่บริหารงานด้านความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงรับผิดชอบและอนุมัติเรื่องความเสี่ยงของบริษัททั้งหมด และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกคณะ พร้อมทั้ง เป็นสมาชิกของคณะกรรมการประណหมนี้ และคณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทด้วย โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้นางสาวดา โสติภาพกุล ในฐานะกรรมการบริหารรวม 3.15 ล้านบาท

- นางสาวดา โสติภาพกุล ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย และบริษัทไม่มีค่าตอบแทนค้างจ่ายนางสาวดา โสติภาพกุล
- นางสาวดา โสติภาพกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และลาออกจากการเป็นกรรมการมีอำนาจลงนามของบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ข) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

(คำว่า “ผู้บริหาร” ให้อ่อนี้ ไม่รวมถึงผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี เนื่องจากผู้บริหารฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่)

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร จำนวน 8 คน รวมเป็นเงิน 157.40 ล้านบาท (ผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย และบริษัทไม่มีค่าตอบแทนค้างจ่ายผู้บริหาร)

• ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ซึ่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นลาออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนให้กับผู้บริหารจำนวน 8 คน รวมเป็นเงิน 1.99 ล้านบาท

- สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ

บริษัทมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และจัดสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยกรณีผู้ป่วยในบริษัทดูแลครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน ได้แก่ สามเษหรือภรรยาและบุตรด้วย โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินเพื่อสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพให้กับผู้บริหารจำนวน 8 คน รวมเป็นเงิน 0.38 ล้านบาท

- ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันรถ ค่าพนักงานขับรถ โทรศัพท์มือถือให้กับผู้บริหารจำนวน 8 คน รวมเป็นเงิน 5.22 ล้านบาท

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 536 คน โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมด คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 905.38 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) มีพนักงานทั้งหมด 134 คน บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมดในลักษณะเดียวกันกับของบริษัท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 241.19 ล้านบาท และบริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท) มีพนักงานทั้งหมด 32 คน บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมดในลักษณะเดียวกันกับของบริษัท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 60.68 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักและผลตอบแทน

จำนวนพนักงาน ปี 2565	บริษัท	บริษัทย่อยในประเทศ		
		บลจ. วรณ	เคจีไอ อินชัวร์نس/2	บล. ไพน์/2
พนักงานบริหาร (คน)/1	22	18	-	2
พนักงานหน่วยธุรกิจทั้งหมด (คน)	331	52	-	26
พนักงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง (คน)	7	4	-	-
พนักงานฝ่ายตรวจสอบ (คน)	7	3	-	-
พนักงานฝ่ายกฎหมายและกำกับการณ์ปฏิบัติงาน (คน)	7	2	-	-
พนักงานสายงานสนับสนุนอื่น ๆ (คน)	162	55	-	4
รวม (คน)	536	134	-	32
จำนวนพนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	454	134	-	32
ค่าตอบแทนพนักงานทั้งหมด (ล้านบาท)	905.39	241.19	-	60.68

หมายเหตุ

- 1/ พนักงานบริหารตามโครงสร้างองค์กรของบริษัท
- 2/ เคจีไอ อินชัวร์نس และ บล. ไพน์ ใช้บริการของบริษัทแม่

บริษัทย่อยในประเทศ

- บลจ.วรณ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99)
- เคจีไอ อินชัวร์نس: บริษัท เคจีไอ อินชัวร์نس โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)
- บล. ไพน์: บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศ) และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นลาออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท และ บริษัทย่อย ในประเทศ	มี/ไม่มี PVD	จำนวนพนักงานที่เข้า ร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานเข้า ร่วม PVD/พนักงาน ทั้งหมด (%)	อัตราส่วนที่บริษัท จ่ายสมทบเข้ากองทุน เป็นรายเดือน	ผู้บริหารกองทุน PVD
บริษัท	มี PVD	506	95%	5%	บลจ. วรณ
บลจ. วรณ	มี PVD	130	97%	5% - 6%	บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
เคจีไอ อินชัวร์نس	-ไม่มีพนักงาน-				
บล. โพน์	มี PVD	32	100%	5% - 6%	บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทย่อยในประเทศ

- บลจ.วรณ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99)
- เคจีไอ อินชัวร์نس: บริษัท เคจีไอ อินชัวร์نس โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)
- บล. โพน์: บริษัทหลักทรัพย์ โพน์ เวิลด์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99)

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท (สมุห์บัญชี) ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ ผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับกับการปฏิบัติงาน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งให้ นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักเลขานุการบริษัท ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และผ่านหลักสูตรรับรอง (Certified Programme) คือ หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 5/2004 หลักสูตร Effective Minutes Taking รุ่น 10/2008 และหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่น 1/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ดูเอกสารแนบ 1)

ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท (สมุห์บัญชี)

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวคุณมิรา ธีญ์น้อม ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 และแต่งตั้ง นางสาววิภา คติคุปต์อนันต์ ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท (สมุห์บัญชี) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (ดูเอกสารแนบ 1)

ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งทิพย์ วนิชพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูเอกสารแนบ 3)

ผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับกับการปฏิบัติงาน

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่มี การฝ่าฝืนกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง นายสุรเชษฐ์ อำนวยวิทยากุล ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสเป็นผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับกับการปฏิบัติงาน (ดูเอกสารแนบ 3)

7.6.2 รายชื่อนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลการติดต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนบุคคลธรรมดา: นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์

โทรศัพท์ 0 2658 8880-1

Email: nonglukn@kgi.co.th

นักลงทุนสถาบัน: Mr. Mark Hodge

โทรศัพท์ 0 2658 8885

Email: markh@kgi.co.th

7.6.3 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ก. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ให้กับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบบัญชี (ดอลลาร์ฮ่องกง)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู โซีย ยศ สอบบัญชี จำกัด	2,650,000	-
บริษัทย่อยทางตรง			
▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู โซีย ยศ สอบบัญชี จำกัด	700,000	-
▪ บริษัท เคจีไอ อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ควอซาร์ แอดไวเซอร์ จำกัด	40,000	-
▪ KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited	Ernst & Young Hong Kong	-	36,100
บริษัทย่อยทางอ้อม			
▪ บริษัทหลักทรัพย์ โฟน เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู โซีย ยศ สอบบัญชี จำกัด	520,000	-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)		3,910,000	36,100

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร และค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ นี้ จะคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ข. ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit fee)

ในปี 2565 บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) ให้กับ Ernst & Young Tax Services Limited ดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (Non-audit service)	กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ บัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ของบริษัทย่อย	ค่าตอบแทนงานบริการอื่น
			รายปี (ดอลลาร์ฮ่องกง)
KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด)	การให้บริการด้านภาษี	Ernst & Young Tax Services Limited	9,200
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee) ของบริษัทย่อย			9,200

ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 7 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้

1. คณะกรรมการได้ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของบริษัทใหม่ เพื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. คณะกรรมการได้ทบทวนและอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. คณะกรรมการรับทราบผลการประเมินการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2565 ผลการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันประจำปีของบริษัทสรุปว่ากระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทมีความเพียงพอ และการอนุมัติในการทำรายงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทกำหนด และไม่พบหลักฐานที่อาจพิจารณาได้ว่าการปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นการคอร์รัปชัน
5. คณะกรรมการรับทราบให้เปลี่ยนวิธีการรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจของพนักงานจากการลงนามในเอกสารเป็นรับทราบทาง email เพื่อลดการใช้กระดาษ
6. คณะกรรมการรับทราบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท สำหรับปี 2565
7. คณะกรรมการอนุมัติ 2 นโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน คือ นโยบายด้านภาษี และนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ
8. ในปี 2565 ยังคงมีการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดแผน Business Continuity Plan (“BCP”) ซึ่งบริษัทสามารถปฏิบัติตาม BCP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติตลอดปี 2565
9. ณ สิ้นปี 2565 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ โดยในปี 2565 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม
10. คณะกรรมการรับทราบการทบทวนนโยบายสำคัญต่างๆ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เท่ากับตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- *ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการระหว่างกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการระหว่างกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกรรมการอิสระ 3 คน คือ 1) นายพิชาญ กุลละวณิชย์ 2) ดร. ดอน ภาสวณิช และ 3) นายประดิษฐ์ ศรีสตณานนท์ ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดที่ทำให้คุณสมบัตินี้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด และการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระติดต่อกันหลายวาระ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทกำหนดให้การสรรหาบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่าน คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee)

คณะกรรมการสรรหาจะประเมินทักษะที่คณะกรรมการบริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับทักษะหลักที่กรรมการบริษัทควรมีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยทำการสร้างตารางทักษะ (Skill Matrix) ขึ้นเพื่อประเมินว่าคณะกรรมการบริษัทขาดทักษะใดในปัจจุบันหรือไม่ หากคณะกรรมการชุดปัจจุบันขาดทักษะที่สำคัญบางอย่างหรือจำนวนกรรมการไม่เพียงพอ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาพัฒนาทักษะของกรรมการที่มีอยู่ (Director Development) หรือการสรรหากรรมการใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญที่จำเป็น

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 3 ราย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมตรงกับความ ต้องการของบริษัท ตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นคณะกรรมการจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้เลือกตั้งกรรมการต่อไป

คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน สำหรับกรรมการอิสระ จะต้องมีความรู้ของกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
3. มีความจำเป็นต้องประกอบของโครงสร้างกรรมการบริษัท โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ทั้งด้านการเงิน กฎหมาย การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการบริหารจัดการ เพื่อผสมผสานความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท
4. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 34.975 ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 3 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุน รายชื่อกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มดังนี้

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. นายจิน-หลง เจ็ง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวไผ่-ลิน ฮวง | กรรมการ |
| 3. นายจื่อ-เจียน เยน | กรรมการ |

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยวิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด โดยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมพร้อมเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดวันประชุมกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอเรื่องของฝ่ายจัดการ และมากพอสำหรับการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบของกรรมการ และคณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการอำนวยการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง

ในปี 2565 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม		
		การประชุม คณะกรรมการ (การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด)	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น (การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด)	สาเหตุที่ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุม
1. นายจิน-หลง เจ็ง	-ประธานกรรมการ -กรรมการมีอำนาจลงนาม *	7/7	1/1	-
2. นายพิชาญ กุลละวณิชย์	-รองประธานกรรมการ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการสรรหา	7/7	1/1	-
3. ดร. ดอน ภาสวณิช	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	7/7	1/1	-
4. นายประดิษฐ์ ศรีสตนาพันธ์	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการพิจารณาคำตอบแทน -กรรมการสรรหา	7/7	1/1	-
5. ดร.จื่อ-หง หลิน	-กรรมการอำนวยการ (ผู้บริหารสูงสุด) -กรรมการมีอำนาจลงนาม * -ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน -ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	1/1	-
6. นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	-กรรมการ -กรรมการสรรหา -กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/7	1/1	ติดภาระกิจด่วน
7. นางสาวไผ่-ลิน ฮวง	-กรรมการ	7/7	1/1	-
8. นายจื่อ-เจียน เยน	-กรรมการ -ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	7/7	1/1	-
9. นางนันทรัตน์ สุรักชกะ**	-รองกรรมการผู้จัดการ -กรรมการมีอำนาจลงนาม * -กรรมการด้านความยั่งยืน -กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	-	-

หมายเหตุ

- * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท: กรรมการสองในสามคนต่อไปนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันโดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท คือ 1. นายจิน-หลง เจ็ง 2. ดร.จื่อ-หง หลิน และ 3. นางนันทรัตน์ สุรักชกะ
- ** นางนันทรัตน์ สุรักชกะ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. ให้เป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ของบริษัทแทนนาง สุชาดา โสติภาพกุล ที่ลาออก โดยการแต่งตั้งและการลาออกมีผลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีการประชุมกันเองอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการในระดับที่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยค่าตอบแทนของกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กรรมการ 10 คน คิดเป็นเงินรวมจำนวน 43.6 ล้านบาท และ 0.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายทุกเดือน รวมทั้งค่าตอบแทนในรูปโบนัส และค่าเดินทางและค่าที่พัก

รายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	80,000	10,000
- กรรมการ	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	30,000	-
- กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	70,000	-
คณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยง	40,000	-
คณะกรรมการชุดอื่น ๆ	-ไม่มีค่าตอบแทน-	-ไม่มีค่าตอบแทน-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงานไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ

2. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันรถ ค่าพนักงานขับรถ และโทรศัพท์มือถือสำหรับกรรมการรวม 2.44 ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัท				ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อยในประเทศ**			รวม (ล้านบาท)	ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อยใน		รวม (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเดินทางและค่าที่พัก	บลจ.วรรณ	เคจีไอ อินชัวร์นส์	บล. ไพน์		HOLDCO	KTHL	
1 นายจีน-หลง เจ็ง	ประธานกรรมการ	9.04	-	-	-	1.44	-	-	10.48	-	-	-
2 นายพิชาญ กุลละวณิชย์	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	7.08	0.56	-	0.88		-	-	8.52	-	-	-
3 ดร. ดอน ภาสวณิช	กรรมการอิสระ	3.58	0.39	-	-		-	-	3.97	-	-	-
4 นายประดิษฐ์ ศรีสตันทน์	กรรมการอิสระ	3.58	0.39	-	-		-	-	3.97	-	-	-
5 ดร. จื่อ-หง หลิน	กรรมการอำนวยการ	0.08	-	-	-		-	-	0.08	0.04	0.04	0.08
6 นางสาวดา โสติภาพกุล	กรรมการ	3.57	-	-	-		-	-	3.57	-	-	-
7 นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการ	3.56	-	2.28	-		-	-	5.84	-	-	-
8 นางสาวไผ่-ลิน ฮวง	กรรมการ	3.58	-	-	-		-	-	3.58	-	-	-
9 นายจื่อ-เจียน เยน	กรรมการ	3.58	-	-	-		-	-	3.58	-	-	-
10 นางนันทรรัตน์ สุรักขะ	กรรมการ	0.01	-	-	-		-	-	0.01	-	-	-
รวม		37.66	1.34	2.28	0.88	1.44	-	-	43.60	0.04	0.04	0.08

หมายเหตุ

* - บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้ นางสาวดา โสติภาพกุล ในฐานะกรรมการบริหารด้วย ตามข้อ 7.4.3 (ก) โดยนางสุชาดา โสติภาพกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และลาออกจากการเป็นกรรมการมีอำนาจลงนามของบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

- นางนันทรรัตน์ สุรักขะ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. ให้เป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ของบริษัทแทนนางสุชาดา โสติภาพกุล ที่ลาออก โดยมีผลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

** บริษัทย่อยในประเทศ

บลจ.วรรณ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99)
เคจีไอ อินชัวร์นส์: บริษัท เคจีไอ อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)
บล. ไพน์: บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99)

*** บริษัทย่อยในต่างประเทศ

HOLDCO: KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)
KTHL: KGI (Thailand) Holdings Limited (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย การแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - 2.1 ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการลงมติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย
 - 2.2 ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้น
 - 2.3 มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัทย่อย
 - 2.4 ดูแลบริษัทย่อยให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วน เช่น งบการเงิน ผลการดำเนินงาน รายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - 2.5 กำกับดูแลบริษัทย่อยให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
3. การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2565 บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง 1) การดูแลพนักงาน และการไม่เลือกปฏิบัติ 2) การดูแลสิ่งแวดล้อม 3) สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ ให้บริษัทติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้

1.การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้สำนักเลขานุการบริษัทที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว

ในปี 2565 ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานได้ตรวจสอบกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่าไม่มีรายการใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนถึงกำหนดเผยแพร่งบการเงิน

ในปี 2565 ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานได้ตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พบว่าไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดห้ามการซื้อขาย

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2565 บริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ดังนี้

-การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทที่อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่ายการติดสินบนและการคอร์รัปชัน โดยทำการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัทเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

-การกำหนดแนวปฏิบัติ

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันแล้ว เช่น แนวปฏิบัติในการช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การจ่ายและรับเงินที่เกี่ยวกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการติดสินบน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายและคู่มืออื่นๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่อง ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ คู่มือการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นต้น

-การสื่อสารและอบรมพนักงาน

บริษัทจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับสำเนา นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน และลงประกาศไว้ใน Lotus note และเว็บไซต์ของบริษัท (www.kgiworld.co.th) เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าทุกคน ได้รับทราบ และเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ยังบรรจุให้นโยบายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทอีกด้วย

-การติดตามผล

บริษัทจัดให้มีการทบทวนนโยบายนี้เป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาถึงสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบผลการประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทมีการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน หากพบว่าการควบคุมภายในไม่เพียงพอและ/หรือพบเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะมีการทบทวนและพิจารณาแนวทางเพื่อแก้ไขโดยรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

-การสอบทานความครบถ้วน

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและรับทราบรายงานการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันประจำปีจากฝ่ายตรวจสอบแล้ว ซึ่งผลการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวสรุปว่ากระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทมีความเพียงพอ และการอนุมัติในการทำรายงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทกำหนด และไม่พบหลักฐานที่อาจพิจารณาได้ว่ามีการปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นการคอร์รัปชัน

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ อาทิ ผ่าน E-mail และโทรศัพท์ ฯลฯ โดยมีฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงมีการรายการข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็นรายไตรมาส

ในปี 2565 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนทั้งสิ้น 1 กรณี ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คือ นายพิชาญ กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.ดอน ภาสะวณิช และนายประดิษฐ์ ศวีสตนาพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ วนิชพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายพิชาญ กุลละวณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	6/6
2. ดร.ดอน ภาสะวณิช	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	6/6
3. นายประดิษฐ์ ศวีสตนาพันธ์*	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	6/6

หมายเหตุ *นายประดิษฐ์ ศวีสตนาพันธ์ จบการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ ซึ่งจะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการดำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควรเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2565 และได้สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบครอบคลุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากฝ่ายตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายนอก โดยมีการประชุมร่วมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่อสอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรด้านการตรวจสอบ ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผลการประเมินพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ และมีความเห็นว่าการส่งเสริมให้องค์กรมีวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (risk culture) ที่เข้มแข็งจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยง และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจสามารถเผชิญความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน และประเด็นทางด้านบัญชีที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีอย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีข้อมูลถูกต้องและเพียงพอ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จ้างบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด (สำนักงานสอบบัญชี) ทำหน้าที่สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยไม่มีการว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือให้บริการในด้านอื่น

3. การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 ซึ่งผลจากการประเมินไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ประจำปี 2565 โดยพิจารณาเงื่อนไขของรายการ ผลกระทบ และประโยชน์ที่บริษัทได้รับ ซึ่งรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทหรือรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ได้ปฏิบัติตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายการอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้แล้ว

8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน คือ 1) นายจื้อ-เจียน เยน 2) นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ และ 3) นางโหยว-ฟ่าน หยาง เป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ในปี 2565 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายจื้อ-เจียน เยน	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	5/5
2. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ	5/5
3. นางโหยว-ฟ่าน หยาง *	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	2/2

หมายเหตุ *นางโหยว-ฟ่าน หยาง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน แทนนางเหวียน-เจิน ชิว ที่ลาออก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2565 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยบำเหน็จกรรมการและบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยคำตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไว้กับบริษัทได้
2. พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการอำนวยการประจำปี 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการอำนวยการอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้ง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการอำนวยการ
3. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาคำตอบแทนคนใหม่แทนคนเก่าที่ลาออก
4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2565
5. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2565 โดยผลการประเมินพบว่าคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างดี – ดีเยี่ยม ทั้งแบบคณะและรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบด้วยสมาชิก 3 คน คือ 1) นายพิชาญ กุลละวณิชย์ 2) นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ และ 3) นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล โดยคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายพิชาญ กุลละวณิชย์	ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ	3/3
2. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	กรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ	3/3
3. นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการสรรหา	3/3

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1 คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มที่ มีผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาดี มีการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- 2 พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
- 3 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาทั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2565 โดยผลการประเมินพบว่าคณะกรรมการสรรหา มีผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างดี-ดีเยี่ยมทั้งแบบทั้งคณะและรายบุคคล

คณะกรรมการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนประกอบด้วยสมาชิก 3 คน คือ 1) ดร.จื่อ-หง หลิน 2) นางนันทรัตน์ สุรักชกะ และ 3) นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์ โดยคณะกรรมการด้านความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน ในปี 2565 คณะกรรมการด้านความยั่งยืนมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการด้านความยั่งยืนมีการเข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. ดร.จื่อ-หง หลิน	ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน	4 / 4
2. นางนันทรัตน์ สุรักชกะ*	กรรมการด้านความยั่งยืน	1 / 1
3. นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์	กรรมการด้านความยั่งยืน	4 / 4

หมายเหตุ *นางนันทรัตน์ สุรักชกะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการด้านความยั่งยืนแทนนางสุชาดา โสติภาพกุล ที่ลาออก โดยมีผลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

ในปี 2565 คณะกรรมการด้านความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการด้านความยั่งยืนได้มีพิจารณาผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565
4. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนทั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2565 โดยผลการประเมินพบว่าคณะกรรมการด้านความยั่งยืนมีผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างดี - ดีเยี่ยม ทั้งแบบคณะและรายบุคคล
5. รับทราบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทสำหรับปี 2565 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจากสายงานธุรกิจและจากสายงานสนับสนุนทำหน้าที่กำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง อนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ติดตามบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทกำหนด รวมถึงการติดตั้งระบบเพื่อควบคุมและจัดการความเสี่ยงในด้านเครดิตและด้านตลาด

ในปี 2565 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 3 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. ดร.จื่อ-หง หลิน	กรรมการ/กรรมการอำนวยการ	3/3
2. นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	กรรมการ	3/3
3. นางนันท์รัตน์ สุรักษะ	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักกรรมการอำนวยการ	3/3
4. นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์	กรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล	3/3
5. นายสุเทพ รุ่งสยาม	กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์	3/3
6. นางจรียา โพษะจินดา	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์	3/3
7. นายอภิชาติ ตั้งเกียรติศิลป์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้	2/3
8. นายเจนวิทย์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์	2/3
9. นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1	2/3
10. นางสาวคุณมิตรา ธิญ์นอม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี	3/3
11. นางสาวศรัญญา หลากสุขถม	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์	2/3
12. นางกรรณิการ์ ประดิษฐเกษร	รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน	3/3
13. นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักเลขานุการบริษัท	2/3
14. นางอารีย์ ตรงค์สมบัติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงิน	3/3
15. นายมาร์ค แอนโทนี สอดจ	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการอำนวยการ	3/3
16. นายฉี-จื่อ หวง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี	3/3
17. นางสาวบุศรินทร์ กิงคารวัฒน์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	3/3

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรมีความชัดเจน ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางการยุทธ์ของบริษัท
2. ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปี 2565 บริษัทได้มีการกำหนดและพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทแล้วรวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอเหมาะสมและอย่างต่อเนื่อง
3. ดูแลและติดตามการประกาศใช้แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ให้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
5. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2565 โดยผลการประเมินพบว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีทั้งแบบคณะและรายบุคคล

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

ความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2565 ที่ทำการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 1/2559 ได้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งทิพย์ วัฒนพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของธุรกิจหลักทรัพย์และธนาคาร มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ ระบบการควบคุมภายใน COSO 2013, การบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO ERM 2017, หลักสูตรตรวจประเมินระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, หลักสูตรประเมินความเสี่ยงทางทุจริต (Fraud Risk Assessment), หลักสูตรยกระดับกระดาษทำการและการสอบทานต่อต้านคอร์รัปชัน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามี ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบปรากฏในเอกสารแนบ 3

ผู้บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับกับการปฏิบัติงาน

บริษัทมอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ อำนวยวิทยากุล ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3

9.2 รายการระหว่างกัน ในปี 2563-2565

9.2.1 รายการระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีรายการธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด	บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99
บริษัท เคจีไอ อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited	บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
KGI (Thailand) Holdings Limited	บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัทหลักทรัพย์ โฟน เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99
KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd.	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
KGI Securities Co. Ltd.	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัทโดยถือหุ้นผ่าน KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd.
KGI Asia Limited	KGI Securities Co. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้ และ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัท
KGI Hong Kong Limited	
KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd.	
KGI Futures Co., Ltd.	

รายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 และ 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการของบริษัท

(1) รายการธุรกิจปกติของบริษัท

หน่วย: พันบาท

นิติบุคคล/บุคคล ที่มีรายการระหว่างกัน		ความสัมพันธ์ / ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)						นโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		
			รายการสำหรับปี รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	ยอดคงค้าง สินทรัพย์ (หนี้สิน)	รายการสำหรับปี รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	ยอดคงค้าง สินทรัพย์ (หนี้สิน)	รายการสำหรับปี รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	ยอดคงค้าง สินทรัพย์ (หนี้สิน)	
1 KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd.		เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท							รายได้ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สิน ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป แต่นาตรารายการเป็นขนาดเล็ก ซึ่งฝ่ายจัดการอนุมัติได้
		- รายได้ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สิน	461	-	730	-	685	-	
		- ค่าธรรมเนียมค้างรับ	-	41	-	66	-	51	
2 KGI Securities Co.Ltd.		เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัท โดยถือหุ้นผ่าน KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd.							รายได้ค่านายหน้าธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อัตราเดียวกับที่คิดลูกค้าทั่วไปตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
		- รายได้ค่านายหน้า	179	-	1,685	-	51	-	
		- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	2,103	-	-	-	-	
		- เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	(3,599)	
3 KGI Asia Limited		KGI Securities Co.Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทที่เกี่ยวข้องนี้ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอ้อมของบริษัท							รายได้ค่านายหน้าธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อัตราเดียวกับที่คิดลูกค้าทั่วไปตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
		- รายได้ค่านายหน้า	16	-	37	-	242	-	
		- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น	29	-	59	-	21	-	รายได้ค่านานะว่ลูกค้า
		- ค่าธรรมเนียมค้างรับ	-	4	-	15	-	35	ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป แต่นาตรารายการเป็นขนาดเล็ก ซึ่งฝ่ายจัดการอนุมัติได้

(1) รายการธุรกิจปกติของบริษัท (ต่อ)

หน่วย: พันบาท

นิติบุคคล/บุคคล ที่มีรายการระหว่างกัน		ความสัมพันธ์ / ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)						นโยบายการกำหนดราคา
			ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		
			รายการสำหรับปี	ยอดคงค้าง	รายการสำหรับปี	ยอดคงค้าง	รายการสำหรับปี	ยอดคงค้าง	
			รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	สินทรัพย์ (หนี้สิน)	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	สินทรัพย์ (หนี้สิน)	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	สินทรัพย์ (หนี้สิน)	
4 KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd.		KGI Securities Co.Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทที่เกี่ยวข้องนี้ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอ้อมของบริษัท							รายได้ค่านายหน้าธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อัตราเดียวกับที่คิดลูกค้าทั่วไปตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
		- รายได้ค่านายหน้า	18,170	-	19,491	-	15,804	-	
		- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	10,495	
		- เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	(328)	-	(453)	-	-	
									รายได้ค่า Co-Location
		- รายได้ค่า Co-location	23,473	-	25,822	-	25,877	-	ตามราคาของบริษัทที่ตรงจ่ายตามสัญญา
		- ค่าธรรมเนียมค้างรับ	-	-	-	3,760	-	3,760	(โดยจ่ายค่าบริการต่างๆให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ค่าบริการใช้งาน Throttle, Market Access Co-Location, Market Data Feed)
		- รายได้ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สิน	-	-	-	-	58	-	รายได้ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สิน
		- ค่าธรรมเนียมค้างรับ	-	-	-	-	-	3	ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป แต่ขนาดรายการเป็นขนาดเล็ก ซึ่งฝ่ายจัดการอนุมัติได้
5 KGI Futures Co., Ltd.		KGI Securities Co.Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทที่เกี่ยวข้องนี้ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอ้อมของบริษัท							รายได้ค่านายหน้าธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อัตราเดียวกับที่คิดลูกค้าทั่วไปตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
		- รายได้ค่านายหน้า	2,137	-	1,885	-	3,825	-	

(1) รายการธุรกิจปกติของบริษัท (ต่อ)

หน่วย: พันบาท

				มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)					
นิติบุคคล/บุคคล		ความสัมพันธ์ /		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
ที่มีรายการระหว่างกัน		ลักษณะรายการ		รายการสำหรับปี	ยอดคงค้าง	รายการสำหรับปี	ยอดคงค้าง	รายการสำหรับปี	ยอดคงค้าง
				รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	สินทรัพย์ (หนี้สิน)	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	สินทรัพย์ (หนี้สิน)	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	สินทรัพย์ (หนี้สิน)
6 กรรมการ และผู้บริหารของ บริษัท		เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท							
		- รายได้ค่านายหน้า	357	-	313	-	704	-	
		- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	86	-	-	-	932	
		- เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	(146)	-	-	-	(2,885)	
		- กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน - ตราสารหนี้	-	-	2	-	11	-	
		- กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน - อนุพันธ์	634	-	-	-	275	-	
		- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(41)	-	-	-	(49)	-	
		- สินทรัพย์อนุพันธ์	-	-	-	-	-	31	
		- ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	-	-	-	-	(3,401)	
รวมรายการธุรกิจปกติของบริษัท			45,415	1,760	50,024	3,388	47,504	5,422	

(2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

หน่วย: พันบาท

		มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)						นโยบายการกำหนดราคา
นิติบุคคล/บุคคล ที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์ / ลักษณะรายการ	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		
		รายการสำหรับปี	ยอดคงค้าง	รายการสำหรับปี	ยอดคงค้าง	รายการสำหรับปี	ยอดคงค้าง	
		รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	สินทรัพย์ (หนี้สิน)	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	สินทรัพย์ (หนี้สิน)	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	สินทรัพย์ (หนี้สิน)	
1 KGI Securities Co.Ltd.	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัท โดยถือหุ้นผ่าน KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd.							รายจ่ายค่าบริการเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ พร้อมให้ ความเห็นว่าการรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยการทำรายการต่อ ตลาดหลักทรัพย์แล้ว
	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(5,193)	-	-	-	-	-	
	- Algo Trading System Technical Support Service							
2 KGI Futures Co., Ltd.	KGI Securities Co.Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทที่เกี่ยวข้องนี้ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอ้อมของบริษัท							รายจ่ายค่าบริการเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ พร้อมให้ ความเห็นว่าการรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยการทำรายการต่อ ตลาดหลักทรัพย์แล้ว
	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	-	-	(1,972)	-	-	-	
	- Algo Trading System Technical Support Service							
	- เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	(576)	-	-	
	(Algo Trading System Technical Support Service)							
3 กรรมการ และผู้บริหารของ บริษัท	เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท							ค่าใช้จ่ายร่วมบริหาร ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ พร้อมให้ ความเห็นว่าการรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยการทำรายการต่อ ตลาดหลักทรัพย์แล้ว
	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(3,780)	-	(3,780)	-	(3,150)	-	
	- ค่านายหน้าจ่าย	-	-	(1)	-	(5)	-	ค่านายหน้าจ่ายจากการเป็นตัวแทนขายสัญญาประกันภัย ตามนโยบายบริษัท
รวมรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ		(8,973)	-	(5,753)	(576)	(3,155)	-	

(3) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

หน่วย: พันบาท

		มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)						
นิติบุคคล/บุคคล		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		
ความสัมพันธ์ /		รายการสำหรับปี		รายการสำหรับปี		รายการสำหรับปี		
ลักษณะรายการ		ยอดคงค้าง		ยอดคงค้าง		ยอดคงค้าง		
ที่มีรายการระหว่างกัน		รายได้	สินทรัพย์	รายได้	สินทรัพย์	รายได้	สินทรัพย์	นโยบายการกำหนดราคา
		(ค่าใช้จ่าย)	(หนี้สิน)	(ค่าใช้จ่าย)	(หนี้สิน)	(ค่าใช้จ่าย)	(หนี้สิน)	
1	KGI Securities Co.Ltd.	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัท โดยถือหุ้นผ่าน KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd.						รายจ่ายค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ พร้อมให้ ความเห็นว่าการดังกล่าวมีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยการทำรายการต่อ ตลาดหลักทรัพย์แล้ว
		- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	(1,512)	-	(10,138)	-	-	
รวมรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ			(1,512)	-	(10,138)	-	-	

รายการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

หน่วย: พันบาท

		มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)						
นิติบุคคล/บุคคล ที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์ / ลักษณะรายการ	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		นโยบายการกำหนดราคา
		รายการสำหรับปี	ยอดคงค้าง	รายการสำหรับปี	ยอดคงค้าง	รายการสำหรับปี	ยอดคงค้าง	
		รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	สินทรัพย์ (หนี้สิน)	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	สินทรัพย์ (หนี้สิน)	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	สินทรัพย์ (หนี้สิน)	
1 KGI Asia Limited	KGI Securities Co.Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทที่เกี่ยวข้องนี้ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอ้อมของบริษัท							
	- เงินตรอบบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย (เงินรับจากกองทุน(SGAM) ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)	-	681	-	757	-	785	
2 KGI Hong Kong Limited	KGI Securities Co.Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทที่เกี่ยวข้องนี้ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอ้อมของบริษัท							ค่าใช้จ่ายการจัดการ ตามราคาที่ต่อรองกันตามอัตราตลาด ได้แก่ค่าจัดทำบัญชีและภาษี จัดการด้านการเงิน และอื่น ๆ
	- รายจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(590)	-	(605)	-	(663)	-	
	- เจ้าหนี้อื่นและเงินตรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทย่อย (เงินตรองจ่ายได้แก่ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าบำเหน็จกรรมการ และอื่น ๆ)	-	(6,676)	-	(570)	-	(163)	
รวมรายการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		(590)	(5,995)	(605)	187	(663)	622	

9.2.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในช่วงปี 2563-2565 รายการระหว่างกันของบริษัทส่วนใหญ่เป็นรายการธุรกิจปกติ/รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการโดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการดำเนินการได้เอง

ส่วนรายการระหว่างกันที่ขนาดรายการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ เช่น รายการค่าบริการ/รายการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายร่วมบริหาร รายการค่าที่ปรึกษาทางการเงินนั้น คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ พร้อมให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเนื่องจากผู้ให้บริการเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว

9.2.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกัน บริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การทำรายการระหว่างกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. การทำรายการระหว่างกันต้องมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และเป็นการทำรายการที่ไม่มีผลให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือกระทำการที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
3. ในการอนุมัติและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบต้องให้เหตุผลประกอบให้ชัดเจนด้วยว่าการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างไร
4. กรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันเรื่องนั้นๆ จะไม่ร่วมออกเสียง ในการอนุมัติรายการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5. บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นอย่างรัดกุม

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายด้านภาษีในการกำหนดราคาโอน โดยบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับราคาโอน (Transfer Pricing) สำหรับรายการทางธุรกิจระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยใช้หลักการกำหนดราคาของค่าตอบแทนซึ่งคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกันพึงกำหนดโดยสุจริตในทางการค้า (Arm's Length Principle) เพื่อให้การรับรู้รายได้และรายจ่ายที่ใช้เป็นฐานในการเสียภาษีเป็นไปตามกฎหมาย และจะไม่ใช้การกำหนดราคาโอนเป็นเครื่องมือสำหรับบารวางแผนภาษีที่ไม่เหมาะสม

แนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันของบริษัทส่วนใหญ่ที่เป็นรายการธุรกิจปกติ/ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในนโยบายการทำรายการระหว่างกันข้างต้น

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
<p>ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับการพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญเนื่องจากต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และสมมติฐาน โดยผู้บริหาร รวมถึงการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต</p> <p>ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณการตามรูปแบบการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคต โดยคำนวณจากค่าความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักของผลขาดทุนด้านเครดิตและความเสี่ยงของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับรวมถึงเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า หรือ ตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินขึ้นอยู่กับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญ</p> <p>ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าเพื่อประเมินความเหมาะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติมีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจและทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่สำคัญ รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการจัดชั้นหนี้ ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลการติดตามข้อมูลด้านเครดิต สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย และการสำรองสำหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า • ให้ผู้เชี่ยวชาญภายในของผู้สอบบัญชีมีส่วนร่วมในการพิจารณาโมเดล ซึ่งรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของการออกแบบโมเดล สมมติฐาน สูตรการคำนวณที่ใช้ และการปรับปรุงโมเดลในภายหลัง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน • ประเมินข้อมูลและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องที่กำหนดโดยผู้บริหารในแต่ละขั้นตอนของการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาว่ามีการใช้ข้อมูลและสมมติฐานที่สมเหตุสมผล โดยใช้ผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาว่าสมมติฐานเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกัน และคำนึงถึงสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยใช้ข้อมูลสนับสนุนที่มีความสมเหตุสมผล

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
นโยบายการบัญชีสำหรับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและรายละเอียดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 ข้อ 4.3 และ ข้อ 8.2	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาข้อกำหนดที่ใช้ในการจัดชั้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และทดสอบกลุ่มตัวอย่างการจัดชั้นหนี้ในชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เพื่อตรวจสอบว่าลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ถูกจัดชั้นอย่างเหมาะสม ประเมินระดับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาพรวม เพื่อประเมินว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงลักษณะของความเสี่ยงของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งข้าพเจ้าได้รับข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีฉบับเตรียมเผยแพร่ก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีฉบับเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ข้าพเจ้าต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อกสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญ ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร ดังกล่าว



วิลาสินี กฤษณามระ

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	537,358,302	875,115,742	69,129,094	275,161,971
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	6	1,000,000,000	700,000,000	1,000,000,000	700,000,000
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	7	2,222,842,051	1,143,003,539	2,222,842,051	1,143,003,539
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	8	6,236,611,889	15,925,025,481	6,236,611,889	15,925,025,481
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน		121,431,181	104,334,513	-	-
สินทรัพย์อื่น	9	60,295,749	44,352,856	60,295,749	44,352,856
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	10	5,468,488,772	7,533,280,616	5,009,653,956	7,045,963,229
เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน	10				
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและไม่ได้ให้สิทธิผู้รับโอน					
ขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง		8,944,379	8,541,826	-	-
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและให้สิทธิผู้รับโอนขาย					
หรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง		1,262,176,904	640,315,694	1,262,176,904	640,315,694
เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกยึดและอายัด	11	104,874,563	-	104,874,563	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	3,093,885,857	3,126,137,605
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13	82,118,214	92,480,350	72,240,810	83,604,108
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	170,577,160	182,916,906	104,780,071	159,060,142
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	59,311,831	55,559,913	36,081,520	31,559,947
ค่าความนิยม		26,713,599	26,713,599	-	-
ทรัพย์สินรอการขาย	16	6,416,155	6,416,155	6,416,155	6,416,155
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	17	91,498,006	17,712,689	81,545,979	7,778,013
สินทรัพย์อื่น	18	372,832,679	341,024,451	345,593,125	284,995,933
รวมสินทรัพย์		17,832,491,434	27,696,794,330	19,706,127,723	29,473,374,673

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	19	957,262,014	4,312,652,767	957,262,014	4,312,652,767
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	20	2,265,000,000	1,470,608,171	2,265,000,000	1,470,608,171
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์		-	882,798,749	-	882,798,749
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	21	4,156,806,156	11,698,412,611	4,156,806,156	11,698,412,611
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน		25,131,247	32,698,853	-	-
หนี้สินอนุพันธ์	9	158,119,635	375,737,129	158,119,635	375,737,129
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		554,741,585	765,896,341	443,267,400	606,503,468
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		131,663,115	89,430,276	115,758,585	60,931,610
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	22	1,534,076,082	45,942,494	1,534,076,082	45,942,494
เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด	23	104,874,563	-	104,874,563	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	14	176,900,850	193,333,737	110,856,152	168,727,458
เงินกู้ด้อยสิทธิจากบริษัทย่อย	24	-	-	2,140,413,586	2,069,653,755
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	25	201,298,584	200,434,985	162,994,199	162,393,771
ประมาณการหนี้สิน	26	56,052,995	64,944,479	52,004,495	60,895,979
หนี้สินอื่น		37,334,010	24,022,807	36,321,081	24,646,193
รวมหนี้สิน		10,359,260,836	20,156,913,399	12,237,753,948	21,939,904,155
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 1,991,763,130 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		1,991,763,130	1,991,763,130	1,991,763,130	1,991,763,130
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		982,166,480	982,166,480	982,166,480	982,166,480
ส่วนเกินทุนจากการไม่ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ		101,922,580	101,922,580	101,922,580	101,922,580
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	28	199,176,313	199,176,313	199,176,313	199,176,313
ยังไม่ได้จัดสรร		4,229,625,116	4,303,271,188	4,229,625,116	4,303,271,188
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(36,279,844)	(44,829,173)	(36,279,844)	(44,829,173)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		7,468,373,775	7,533,470,518	7,468,373,775	7,533,470,518
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		4,856,823	6,410,413	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		7,473,230,598	7,539,880,931	7,468,373,775	7,533,470,518
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		17,832,491,434	27,696,794,330	19,706,127,723	29,473,374,673

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2565	2564	2565	2564
รายได้					
รายได้ค่าขนานหน้า	29	1,115,158,646	1,282,278,433	1,115,158,646	1,282,278,433
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	30	1,328,932,965	1,586,631,537	396,525,104	342,667,778
รายได้ดอกเบี้ย	31	251,863,648	227,466,702	248,957,713	224,446,875
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	32	1,434,793,600	2,232,333,437	1,440,333,575	2,218,202,702
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	285,002,792	589,280,190
รายได้อื่น		14,787,870	27,369,490	9,701,611	25,073,093
รวมรายได้		4,145,536,729	5,356,079,599	3,495,679,441	4,681,949,071
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		1,231,320,578	1,473,735,210	923,179,821	1,123,734,539
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		945,321,284	1,099,275,309	717,042,636	819,735,000
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		75,744,291	77,847,742	75,303,101	77,142,084
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	33	220,715,674	(22,077,761)	220,715,674	(22,077,761)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมสิทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น	24	-	-	70,759,831	209,749,257
ค่าใช้จ่ายอื่น	36	426,078,064	460,605,094	304,891,166	304,249,028
รวมค่าใช้จ่าย		2,899,179,891	3,089,385,594	2,311,892,229	2,512,532,147
กำไรก่อนภาษีเงินได้		1,246,356,838	2,266,694,005	1,183,787,212	2,169,416,924
ภาษีเงินได้	39	(240,259,342)	(405,536,144)	(179,327,019)	(311,328,757)
กำไรสำหรับปี		1,006,097,496	1,861,157,861	1,004,460,193	1,858,088,167

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์				
พนักงานที่กำหนดไว้				
	21,698,525	19,678,469	21,651,929	19,595,046
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ไม่ถูกจัดประเภท				
รายการใหม่ในภายหลัง				
	(4,339,705)	(4,639,894)	(4,330,385)	(4,617,505)
	17,358,820	15,038,575	17,321,544	14,977,541
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
	8,549,329	24,220,421	8,549,329	24,220,421
	8,549,329	24,220,421	8,549,329	24,220,421
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นรวม - สุทธิจากภาษี				
	25,908,149	39,258,996	25,870,873	39,197,962
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				
	1,032,005,645	1,900,416,857	1,030,331,066	1,897,286,129
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
	1,004,460,193	1,858,088,167	1,004,460,193	1,858,088,167
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
	1,637,303	3,069,694		
	1,006,097,496	1,861,157,861		
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
	1,030,331,066	1,897,286,129	1,030,331,066	1,897,286,129
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
	1,674,579	3,130,728		
	1,032,005,645	1,900,416,857		
กำไรต่อหุ้นของส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)				
38	0.50	0.93	0.50	0.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม											
ส่วนของบริษัทใหญ่											
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น											
หมายเหตุ	ส่วนเกินทุนจาก					ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม	
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	การไม่ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	กำไรสะสม							
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,991,763,130	982,166,480	101,922,580	199,176,313	2,928,127,212	(69,049,594)	(69,049,594)	6,134,106,121	4,685,148	6,138,791,269	
เงินปันผลจ่าย 42	-	-	-	-	(497,921,732)	-	-	(497,921,732)	(1,129,389)	(499,051,121)	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	1,858,088,167	-	-	1,858,088,167	3,069,694	1,861,157,861	
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	14,977,541	24,220,421	24,220,421	39,197,962	61,034	39,258,996	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง	-	-	-	-	-	-	-	-	(276,074)	(276,074)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,991,763,130	982,166,480	101,922,580	199,176,313	4,303,271,188	(44,829,173)	(44,829,173)	7,533,470,518	6,410,413	7,539,880,931	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,991,763,130	982,166,480	101,922,580	199,176,313	4,303,271,188	(44,829,173)	(44,829,173)	7,533,470,518	6,410,413	7,539,880,931	
เงินปันผลจ่าย 42	-	-	-	-	(1,095,427,809)	-	-	(1,095,427,809)	(2,327,345)	(1,097,755,154)	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	1,004,460,193	-	-	1,004,460,193	1,637,303	1,006,097,496	
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	17,321,544	8,549,329	8,549,329	25,870,873	37,276	25,908,149	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง	-	-	-	-	-	-	-	-	(900,824)	(900,824)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,991,763,130	982,166,480	101,922,580	199,176,313	4,229,625,116	(36,279,844)	(36,279,844)	7,468,373,775	4,856,823	7,473,230,598	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ								
หมายเหตุ						องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		
						ผลต่าง		
	ส่วนเกินทุนจาก					อัตราแลกเปลี่ยน		
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	การไม่ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	กำไรสะสม		จากการแปลงค่างบการเงิน	รวมองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	รวม
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,991,763,130	982,166,480	101,922,580	199,176,313	2,928,127,212	(69,049,594)	(69,049,594)	6,134,106,121
เงินปันผลจ่าย	42	-	-	-	(497,921,732)	-	-	(497,921,732)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	1,858,088,167	-	-	1,858,088,167
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	14,977,541	24,220,421	24,220,421	39,197,962
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,991,763,130	982,166,480	101,922,580	199,176,313	4,303,271,188	(44,829,173)	(44,829,173)	7,533,470,518
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,991,763,130	982,166,480	101,922,580	199,176,313	4,303,271,188	(44,829,173)	(44,829,173)	7,533,470,518
เงินปันผลจ่าย	42	-	-	-	(1,095,427,809)	-	-	(1,095,427,809)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	1,004,460,193	-	-	1,004,460,193
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	17,321,544	8,549,329	8,549,329	25,870,873
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,991,763,130	982,166,480	101,922,580	199,176,313	4,229,625,116	(36,279,844)	(36,279,844)	7,468,373,775

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,246,356,838	2,266,694,005	1,183,787,212	2,169,416,924
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(285,002,792)	(589,280,190)
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	155,201,693	152,620,109	120,806,875	119,501,783
รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	222,021,297	(3,603,808)	222,021,297	(3,603,808)
โอนกลับประมาณการหนี้สิน	(2,902,500)	-	(2,902,500)	-
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์	55,700,954	(9,810,116)	55,700,954	(9,810,116)
กำไรจากการขายเงินลงทุน	(12,738,741)	-	(12,738,741)	-
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้	47,447	154,227	-	-
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	(27,852,254)	(33,719,027)	(27,852,254)	(33,719,027)
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(209,405)	(27,460)	(204,029)	(35,745)
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	-	(2,172,973)	-	(2,172,973)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมสิทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น	-	-	70,759,831	209,749,257
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	34,961,807	32,274,946	26,642,088	23,371,412
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน	(93,637,825)	(87,651,719)	(90,733,588)	(84,631,892)
เงินปันผลรับ	(190,759,105)	(187,570,144)	(190,759,105)	(187,570,144)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	75,744,291	77,847,742	75,303,101	77,142,084
โอนกลับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน	-	(395,947)	-	(395,947)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	1,461,934,497	2,204,639,835	1,144,828,349	1,687,961,618
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
หลักทรัพย์ซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน	(300,000,000)	(160,000,000)	(300,000,000)	(160,000,000)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(1,079,838,512)	(732,290,291)	(1,079,838,512)	(732,290,291)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	9,460,503,622	(687,062,606)	9,460,503,622	(687,062,606)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	(17,096,668)	(16,984,505)	-	-
สินทรัพย์อนุพันธ์	2,192,154	(26,360,354)	2,192,154	(26,360,354)
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1,384,899,371	(559,725,957)	1,384,899,371	(559,725,957)
เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกยึดและอายัด	(104,874,563)	-	(104,874,563)	-
สินทรัพย์อื่น	(19,498,865)	(41,496,507)	(48,498,898)	(28,608,218)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(3,360,000,000)	1,620,000,000	(3,360,000,000)	1,620,000,000
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	794,391,829	(184,391,829)	794,391,829	(184,391,829)
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(882,798,749)	(195,599,752)	(882,798,749)	(195,599,752)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(7,550,460,297)	(21,014,058)	(7,550,460,297)	(21,014,058)
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน	(7,567,606)	(24,064,470)	-	-
หนี้สินอนุพันธ์	(253,050,957)	(364,838,502)	(253,050,957)	(364,838,502)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(209,161,054)	368,387,656	(164,461,851)	311,893,971
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะสั้น	958,412,872	(63,993,179)	958,412,872	(63,993,179)
เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด	104,874,563	-	104,874,563	-
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างปี	(12,399,683)	(1,504,367)	(10,999,683)	(1,504,367)
หนี้สินอื่น	3,377,277	(21,752,374)	1,740,962	1,396,394
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	373,839,231	1,091,948,740	96,860,212	595,862,870
เงินสดรับจากเงินปันผล	184,178,391	186,826,267	184,178,391	186,826,267
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน	81,115,946	99,864,640	78,415,621	96,228,694
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(44,033,508)	(44,430,672)	(44,033,508)	(44,430,672)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(276,158,683)	(479,658,403)	(201,276,405)	(395,761,839)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	318,941,377	854,550,572	114,144,311	438,725,320
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่นที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	(452,296,245)	(31,900)	(452,296,245)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่นที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	465,328,064	-	465,328,064	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย				
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	(450,000)	(247,558,330)	-	(247,558,330)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย				
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	30,000,000	320,000,000	-	250,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย				
ที่วางเป็นประกัน	-	(8,343,768)	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(900,824)	(276,074)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	6,507,303	972,353	6,507,303	972,353
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	331,992,655	138,730,610
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(35,489,226)	(51,799,719)	(21,770,749)	(42,908,704)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	653,785	74,577	237,642	74,577
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	-	6,070,000	-	6,070,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	14,253,681	19,383,213	329,097,846	105,104,432

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะยาว	535,000,000	-	535,000,000	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(114,328,420)	(103,242,248)	(88,847,225)	(79,737,880)
เงินปันผลจ่าย	(1,095,427,809)	(497,921,732)	(1,095,427,809)	(497,921,732)
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2,327,345)	(1,129,389)	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง	(900,824)	(276,074)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(677,984,398)	(602,569,443)	(649,275,034)	(577,659,612)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ				
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	(344,789,340)	271,364,342	(206,032,877)	(33,829,860)
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	7,031,900	(9,577,525)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(337,757,440)	261,786,817	(206,032,877)	(33,829,860)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	875,115,742	613,328,925	275,161,971	308,991,831
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	537,358,302	875,115,742	69,129,094	275,161,971

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อที่	เรื่อง	หน้าที่
1.	ข้อมูลทั่วไป.....	1
2.	เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	2
3.	สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ	4
4.	การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ	19
5.	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	21
6.	หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	21
7.	ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์.....	21
8.	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.....	22
9.	สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์.....	25
10.	เงินลงทุน.....	26
11.	เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกยึดและอายัด	30
12.	เงินลงทุนในบริษัทย่อย.....	31
13.	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์.....	32
14.	สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	34
15.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	37
16.	ทรัพย์สินรอการขาย.....	38
17.	สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	39
18.	สินทรัพย์อื่น.....	42
19.	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน.....	42
20.	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	43
21.	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.....	43
22.	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น.....	43
23.	เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด.....	44
24.	เงินกู้ยืมโดยสิทธิจากบริษัทย่อย	45
25.	สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	45
26.	ประมาณการหนี้สิน	46
27.	การบริหารจัดการทุน.....	47
28.	ทุนสำรองตามกฎหมาย.....	47
29.	รายได้คำนวณหน้า	47
30.	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	48
31.	รายได้ดอกเบี้ย.....	48
32.	กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน.....	49

33.	ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	49
34.	ค่าตอบแทนกรรมการ	49
35.	ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ	49
36.	ค่าใช้จ่ายอื่น	50
37.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	50
38.	กำไรต่อหุ้น	50
39.	ภาษีเงินได้.....	51
40.	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและการระงับผูกพัน	52
41.	รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	55
42.	เงินปันผล	58
43.	ส่วนงานดำเนินงาน	59
44.	เครื่องมือทางการเงิน	60
45.	การจัดประเภทรายการใหม่	69
46.	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	70
47.	การอนุมัติงบการเงิน	70

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

- (ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (ข) คำหลักทรัพย์
- (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน
- (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- (จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์
- (ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน
- (ณ) ธุรกิจค้ำหนุนพันธบัตรออกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัทได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ส-1 จาก ก.ล.ต. ซึ่งเป็นใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิม ทำให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้หลายประเภทมากขึ้น

บริษัทมี KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 34.97 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัท ซึ่ง KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำธุรกิจการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท คือ China Development Financial Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำธุรกิจการเงินที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไต้หวัน นอกจากนั้นแล้วบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง โดยธุรกิจของบริษัทย่อยแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12

บริษัทมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 12 สาขา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท โพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ โพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 989 ชั้นที่ 9 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์หลัก คือ นายหน้าหรือตัวแทน โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมนี้ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ข และ ง จากกระทรวงการคลัง และในเดือนมิถุนายน 2564 ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ส-2 จาก ก.ล.ต. ต่อมาในเดือนตุลาคม 2564 ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้เริ่มประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารแห่งหนึ่งได้

2. เสนอแนะในการจัดทำและนำเสนองบการเงินงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม

2.1 เสนอแนะในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน” และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่อง “การจัดทำและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544” และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 6/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง “แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3)” ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3 เรื่อง สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

2.2 เสนอแนะในการจัดทำงบการเงินรวม

(ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น		อัตราร้อยละของสินทรัพย์ ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม		อัตราร้อยละของรายได้ ที่รวมอยู่ในรายได้รวม					
			31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
							2565	2564	2565	2564	2565	2564
							ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัทย่อยทางตรง												
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน วรณ จำกัด	จัดการกองทุน	ไทย	99	99	4.88	3.75	22.62	23.84				
บริษัท เคจีไอ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	นายหน้าประกัน วินาศภัย และ นายหน้าประกันชีวิต	ไทย	100	100	0.02	0.01	0.01	-				
KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited (“HOLDCO”)	ธุรกิจด้านลงทุน	ฮ่องกง	100	100	0.07	0.06	-	-				
KGI (Thailand) Holdings Limited (“KTHL”)	ธุรกิจด้านลงทุน	บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์	100	100	1.30	0.84	(0.13)	0.26				
บริษัทย่อยทางอ้อม												
บริษัทหลักทรัพย์ โป้น เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	นายหน้า หรือ ตัวแทน	ไทย	99	99	0.44	0.13	0.38	0.01				

- (ข) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
 - (ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
 - (ง) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของเจ้าของ
 - (จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
 - (ฉ) ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- 2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ
- บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย
- 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปัจจุบัน
- ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ และข้อกำหนดทางการบัญชีเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ระยะที่ 2 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
- 2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่ผลบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท
- เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุง มีดังนี้
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
- การปรับปรุงนี้ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า “ต้นทุนการปฏิบัติตามสัญญา” ประกอบด้วย “ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญา” ซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญา ประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการปฏิบัติตามสัญญา (ตัวอย่างเช่น ค่าแรงงาน หรือค่าวัสดุทางตรง) และการปันส่วนต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติตามสัญญา (ตัวอย่างเช่น การปันส่วนค่าเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติตามสัญญานั้น) การปรับปรุงดังกล่าวต้องถือปฏิบัติกับสัญญาซึ่งยังปฏิบัติไม่ครบตามภาระผูกพันทั้งหมด ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาประจำปี ซึ่งกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้เป็นครั้งแรก โดยไม่ต้องปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบ แต่ต้องรับรู้ผลกระทบสะสมของการเริ่มต้นถือปฏิบัติตามการปรับปรุงนี้ให้เป็นรายการปรับปรุงในกำไรหรือขาดทุน หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามความเหมาะสม)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ

การปรับปรุง TFRS 3 เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบแนวคิดฯ ฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ ปัจจุบันนอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับภาระผูกพันภายในขอบเขตของ TAS 37 โดยกำหนดให้ผู้ซื้อต้องถือปฏิบัติตาม TAS 37 ในการกำหนดว่า ณ วันซื้อ มีภาระผูกพันปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตหรือไม่ และเพิ่มข้อกำหนดสำหรับเงินที่นำส่งรัฐที่อยู่ภายในขอบเขตของ TFRIC 21 โดยผู้ซื้อต้องถือปฏิบัติตาม TFRIC 21 ในการกำหนดว่ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันที่ทำให้เกิดหนี้สินที่จะจ่ายเงินที่นำส่งรัฐเกิดขึ้นไม่เกินวันที่ซื้อหรือไม่ และมีการเพิ่มคำอธิบายให้ชัดเจนว่าผู้ซื้อต้องไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การปรับปรุงนี้ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาตราสารหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีร้อยละ 10 โดยให้กิจการรวมเฉพาะค่าธรรมเนียมจ่ายหรือรับระหว่างกิจการ (ผู้กู้ยืม) และผู้ให้กู้ยืม โดยรวมค่าธรรมเนียมจ่ายหรือรับที่กิจการหรือผู้ให้กู้ยืมกระทำในนามของผู้อื่นด้วย การปรับปรุงดังกล่าวให้ถือปฏิบัติแบบเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการแลกเปลี่ยนที่เริ่มในหรือหลังวันที่ที่กิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวครั้งแรก

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุ่มบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่าการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท เมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ การออกตราสารสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) เพิ่มหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินตามความเหมาะสม เมื่อรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม ขึ้นอยู่กับการจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้

ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- สินทรัพย์ทางการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้สำเร็จทั้งรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้

โดยปกติ สินทรัพย์ทางการเงินอื่นทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

เว้นแต่ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัทอาจปฏิบัติดังต่อไปนี้กับสินทรัพย์ทางการเงินที่เมื่อเลือกรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

- กลุ่มบริษัทอาจเลือกให้แสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังกับตราสารทุนในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หากเข้าเงื่อนไข (3) ด้านล่าง และ
- กลุ่มบริษัทอาจเลือกกำหนดให้ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หากการปฏิบัติดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดการจับคู่ไม่เหมาะสมทางการบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ ดู (4) ด้านล่าง

(1) ราคาทุนตัดจำหน่ายและวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง

วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นวิธีการคำนวณราคาทุนตัดจำหน่ายของตราสารหนี้และปันส่วนดอกเบี้ยรับตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยรับ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและรวมในรายการ “รายได้ดอกเบี้ย”

(2) ตราสารหนี้ที่จัดประเภทแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หุ้นกู้ที่ถือครองโดยกลุ่มบริษัท จัดประเภทแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หุ้นกู้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมต้นทุนการทำรายการ การเปลี่ยนแปลงภายหลังในมูลค่าตามบัญชีของหุ้นกู้เกิดจากกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าและดอกเบี้ยรับที่คำนวณด้วยการใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน จำนวนเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนเดียวกับที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนหากหุ้นกู้นี้รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและผลสะสมภายใต้รายการสำรองการวัดมูลค่าเงินลงทุน เมื่อหุ้นกู้นี้ถูกตัดรายการ ผลกำไรหรือขาดทุนสะสมที่รับรู้ก่อนหน้านี้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุน

(3) ตราสารทุนที่เลือกกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (เป็นรายตราสาร) ทั้งนี้เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ การเลือกกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่สามารถปฏิบัติได้ หากตราสารทุนเป็นการถือไว้เพื่อค้าหรือหากเป็นสิ่งที่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้โดยผู้ซื้อในการรวมธุรกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินเป็นการถือไว้เพื่อค้าดังต่อไปนี้

- ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขายในอนาคตอันใกล้ หรือ
- ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือทางการเงินซึ่งกลุ่มบริษัทบริหารเป็นกลุ่ม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และมีหลักฐานที่แสดงถึงรูปแบบของการทำกำไรระยะสั้นที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน หรือ
- เป็นอนุพันธ์ (ยกเว้นอนุพันธ์ที่เป็นสัญญาค้าประกันทางการเงินหรือเลือกกำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่มีประสิทธิภาพ)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมต้นทุนการทำรายการ

รายการดังกล่าววัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมกับกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสำรองการวัดมูลค่าเงินลงทุนสะสม ผลสะสมกำไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนเมื่อตัดจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดังกล่าวจะโอนไปกำไรสะสมแทน

เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่านี้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งในการชดเชยต้นทุนของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยู่ในรายการ “กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน” ในกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทเลือกกำหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดที่ไม่ใช่ถือไว้เพื่อการค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่นำ TFRS 9 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

(4) สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขสำหรับการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยเฉพาะ

- เงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่กลุ่มบริษัทกำหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้าหรือไม่เป็นสิ่งที่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้โดยผู้ซื้อในการรวมธุรกิจแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

- ตราสารหนี้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จัดประเภทแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอาจถูกกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หากการกำหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าหรือการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญ (เรียกว่า “การจับคู่ไม่เหมาะสมทางการบัญชี”) ที่เกิดจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สินหรือการรับรู้ผลกำไรและขาดทุนจากรายการดังกล่าวด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกัน กลุ่มบริษัทไม่เลือกกำหนดให้ตราสารหนี้ใด ๆ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่รายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตจากที่เคยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเสมอสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเมื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในความเสี่ยงด้านเครดิตตั้งแต่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแต่ไม่ด้อยค่าด้านเครดิตหรือเมื่อมีการด้อยค่าด้านเครดิต แต่อย่างไรก็ตามหากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับเครื่องมือทางการเงินนั้นด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า

กลุ่มบริษัทประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ โดยใช้สารองขึ้นอยู่กับข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษัทปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของผู้กู้ยืม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป และการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ณ วันที่รายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินที่คาดไว้ในทางกลับกัน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าแสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดตลอดอายุที่คาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาของเครื่องมือทางการเงินที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่รายงาน

(1) นโยบายการตัดรายการ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าลูกหนี้มีปัญหาด้านการเงินอย่างร้ายแรง และไม่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับคืน เช่น เมื่อลูกหนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชี หรือล้มละลาย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ลูกหนี้การค้ำมีจำนวนเงินหนี้ค้างชำระเกินกว่า 2 ปี แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อนสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการอาจขึ้นอยู่กับวิธีการบังคับภายใต้กระบวนการ ทวงถามของกลุ่มบริษัท โดยใช้คำปรึกษาทางกฎหมายตามความเหมาะสม เงินที่ได้รับคืนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(2) การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา (เช่น ผลกระทบของความเสียหายหากมีการผิดสัญญา) และขอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา การประเมินคำนวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาและร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สำหรับขอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ ณ วันที่รายงาน สำหรับสัญญาค้ำประกันทางการเงิน ความเสี่ยงรวมถึงจำนวนเงินที่ถูกเบิกใช้ ณ วันที่รายงานและจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นใด ๆ ที่คาดว่าจะถูกเบิกใช้ในอนาคตโดยวันที่ผิดสัญญาถูกประเมินโดยขึ้นอยู่กับแนวโน้มในอดีต กลุ่มบริษัททำความเข้าใจความจำเป็นด้านการเงินในอนาคตโดยเฉพาะเจาะจงของลูกหนี้และข้อมูลการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณการด้วยผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซึ่งกลุ่มบริษัทต้องได้รับและกระแสเงินสดทั้งหมดซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเริ่มแรก สำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่า กระแสเงินสดที่ใช้เพื่อระบุผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นควรสอดคล้องกับกระแสเงินสดที่ใช้ในการวัดมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าตามที่กำหนดใน TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า

หากกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุในรอบระยะเวลารายงานก่อน แต่ ณ วันที่รายงานปัจจุบัน พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ต้องถือปฏิบัติ กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ณ วันที่รายงานปัจจุบัน เว้นแต่สินทรัพย์เหล่านั้นใช้วิธีการอย่างง่าย

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนสำหรับเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดเพื่อปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีที่เกี่ยวข้องผ่านบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุน เว้นแต่เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งค่าเผื่อผลขาดทุนรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสำรองการวัดมูลค่าเงินลงทุนสะสม และไม่ลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน

การคัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทคัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจการอื่น หากกลุ่มบริษัทไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของและยังคงมีการควบคุมสินทรัพย์ที่โอน กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่อาจต้องจ่าย หากกลุ่มบริษัทยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน กลุ่มบริษัทยังรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินและรับรู้การกู้ยืมที่มีหลักประกันสำหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับ

ณ วันที่คัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และผลรวมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและค้างรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ ณ วันที่คัดรายการของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของกำไรหรือขาดทุนที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้ในสำรองการวัดมูลค่าเงินลงทุนจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุน ในทางกลับกัน ณ วันที่คัดรายการของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กลุ่มบริษัทเลือกรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไรหรือขาดทุนสะสมที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้ในสำรองการวัดมูลค่าเงินลงทุนจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปกำไรหรือขาดทุนแต่จะโอนไปกำไรสะสม

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เมื่อหนี้สินทางการเงินเป็น (1) สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้โดยผู้ซื้อในการรวมธุรกิจ (2) ถือไว้เพื่อค้า หรือ (3) เลือกกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทเป็นที่ถือไว้เพื่อค้า หากเข้าเงื่อนไขดังนี้

- ได้มาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อซื้อกลับคืนในอนาคตอันใกล้
- ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือทางการเงินซึ่ง กลุ่มบริษัทบริหารเป็นกลุ่ม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และมีหลักฐานที่แสดงถึงรูปแบบของการทำกำไรระยะสั้นที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน หรือ
- เป็นอนุพันธ์ ยกเว้นอนุพันธ์ที่เป็นสัญญาค้ำประกันทางการเงินหรือเลือกกำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่มีประสิทธิผล

หนี้สินทางการเงินนอกเหนือจากหนี้สินทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้าหรือเป็นสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้โดยผู้ซื้อในการรวมธุรกิจ อาจเลือกกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หากเข้าเงื่อนไขดังนี้

- การกำหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าหรือการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญที่จะเกิดขึ้น
- หนี้สินทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินหรือทั้งสองแบบที่มีการบริหารและประเมินผลการดำเนินงานด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง หรือกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร และข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มดังกล่าวมีการนำเสนอเป็นการภายใน
- หนี้สินทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่มีอนุพันธ์แฝงหนึ่งรายการหรือมากกว่า และ TFRS 9 อนุญาตให้สัญญาแบบผสมทั้งสัญญาเลือกกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมกับกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ตราบเท่าที่หนี้สินทางการเงินนั้นไม่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เลือกกำหนดไว้ กำไรหรือขาดทุนสุทธิรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเกิดจากการรวมกันของดอกเบี้ยจ่ายใด ๆ ของหนี้สินทางการเงินและรวมอยู่ในรายการ “กำไรและขาดทุนอื่น” ในกำไรหรือขาดทุน

แต่อย่างไรก็ตามสำหรับหนี้สินทางการเงินที่เลือกกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จำนวนเงินของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้สินนั้นรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เว้นแต่การรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้สินในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนั้นจะก่อให้เกิดหรือขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีในกำไรหรือขาดทุน จำนวนเงินที่เหลือจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิตของหนี้สินทางการเงินที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ภายหลังเป็นกำไรหรือขาดทุนแต่จะโอนไปกำไรสะสมเมื่อตัดรายการหนี้สินทางการเงินแทน

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

หนี้สินทางการเงินที่ไม่เป็น (1) สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้โดยผู้ซื้อในการรวมธุรกิจ (2) ถือไว้เพื่อค้า หรือ (3) เลือกกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง

วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นวิธีการคำนวณราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สินทางการเงินและปันส่วนดอกเบี้ยจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคืออัตราที่ใช้ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ต้นทุนการทำรายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอื่น ๆ) ตลอดอายุที่คาดไว้ของหนี้สินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาที่สั้นกว่า เพื่อให้ได้ราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สินทางการเงิน

การตัดรายการของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงิน เฉพาะเมื่อภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือสิ้นสุด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่จ่าย และค้างจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อกลุ่มบริษัทแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ที่มีความแตกต่างอย่างมากในข้อกำหนดกับผู้ให้กู้ที่ต้องถือเป็นการสิ้นสุดของหนี้สินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหนี้สินทางการเงินใหม่ ในทำนองเดียวกันกลุ่มบริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในข้อกำหนดของหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่หรือบางส่วนของหนี้สินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหนี้สินทางการเงินใหม่ โดยสมมติว่าข้อกำหนดจะมีความแตกต่างอย่างมากหากการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดภายใต้เงื่อนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายใด ๆ สุทธิด้วยค่าธรรมเนียมรับใด ๆ และคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม ซึ่งมีความแตกต่างอย่างน้อยร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เหลือของหนี้สินทางการเงินเดิม หากการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นนัยสำคัญ ผลแตกต่างระหว่าง (1) มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินก่อนมีการเปลี่ยนแปลงและ (2) มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดหลังจากเปลี่ยนแปลง ควรรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในกำไรและขาดทุนอื่น

3.2 สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้เช่า

กลุ่มบริษัทประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับทุกข้อตกลงสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ รายการที่มีมูลค่าเล็กน้อย สัญญาเช่าเหล่านี้ กลุ่มบริษัทรับรู้การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่เกณฑ์ที่เป็นระบบอื่นที่ดีกว่าซึ่งเป็นตัวแทนของรูปแบบเวลาที่แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันนั้น โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง) และลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการชำระการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระ

สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยมูลค่าเริ่มแรกกับหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ และต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

เมื่อกลุ่มบริษัทมีประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการซื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิงการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดังกล่าวรับรู้และวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่ออธิบายต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ ต้นทุนรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ต้นทุนเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อผลิตสินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์สิทธิการใช้คิดค่าเสื่อมราคาตลอดช่วงเวลาที่สั้นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงหรือราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ สะท้อนว่า กลุ่มบริษัท จะใช้สิทธิเลือกซื้อ สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ การคิดค่าเสื่อมราคาเริ่ม ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

สินทรัพย์สิทธิการใช้แยกแสดงบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ

กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อประเมินว่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้อยค่าหรือไม่และบันทึกสำหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด ๆ ที่ระบุได้ตามที่กล่าวในนโยบายเรื่อง “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”

ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราไม่ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ การจ่ายชำระที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงวดที่มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขการจ่ายชำระเหล่านั้นเกิดขึ้นและรวมอยู่ในบรรทัด “ค่าใช้จ่ายอื่น” ในกำไรหรือขาดทุน

3.3 การรับรู้รายได้

(ก) รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point in time)

(ข) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนการจัดจำหน่าย และค่าธรรมเนียมตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน รับรู้เป็นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point in time)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียนและการดูแลรักษาทรัพย์สิน และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน รับรู้เป็นรายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (Over time)

(ค) รายได้ดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณรายได้ดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณรายได้ดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นหักด้วยค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยจะคำนวณรายได้ดอกเบี้ยบนมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นดั้งเดิม

- (ง) กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ ที่เกิดรายการ

เงินปันผล
เงินปันผลไม่รวมเงินปันผลจากบริษัทย่อย ถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น
- (จ) รายได้อื่น
รายได้อื่นถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.4 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

- (ก) ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
- (ข) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.5 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ์ รวมถึงเงินที่ลูกค้าวางเป็นหลักประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท เพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทจะตัดรายการดังกล่าวในส่วนที่ไม่มีภาระ ค่าประกันออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทเท่านั้น

3.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลา ไม่เกิน 3 เดือน รวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินประเภทเพื่อเรียก และประเภทที่มีวันที่ถึงกำหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.7 หลักทรัพย์ซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพย์ขาย โดยมีสัญญาซื้อคืน

บริษัทมีการทำสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืน และสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืน โดยมีการ กำหนดวัน เวลา และราคาที่แน่นอนในอนาคต จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับหลักทรัพย์ซื้อ โดยมีสัญญาขายคืนแสดง เป็นสินทรัพย์และจำนวนเงินที่รับสำหรับสัญญาขายโดยมีสัญญาซื้อคืนแสดงเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ผลต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของรายการซึ่งแสดงรวมอยู่ใน ดอกเบี้ยรับหรือต้นทุนทางการเงินแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หลักทรัพย์ภายใต้สัญญาดังกล่าวถือเป็นหลักประกัน

3.8 ลูกหนี้สำนักหักบัญชี/เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงเงินที่ได้นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีในการทำธุรกรรมอนุพันธ์

เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- 3.9 ลูกหนี้/เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบวกดอกเบี้ยค้างรับและหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์และลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันอันได้แก่ เงินที่นำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้หุ้นยืมหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนชำระ เป็นต้น

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทถือไว้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์

- 3.10 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้หุ้นยืม” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้หุ้นยืมเฉพาะหลักทรัพย์ส่วนที่ได้นำไปขาย โดยคำนวณจากราคาเสนอขายล่าสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน

บริษัทบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นำไปวางเป็นหลักประกันหรือรับจากคู่สัญญาบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินที่รับเป็นประกัน”

ค่าธรรมเนียมการยืมรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการให้ยืมรับรู้เป็นรายได้โดยบันทึกรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาการยืมและการให้ยืม

- 3.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 20 ปี
อุปกรณ์	3 และ 5 ปี
เครื่องตกแต่ง	5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างติดตั้ง

ค่าเสื่อมราคาแสดงรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยคัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยคัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5 ปี
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3 - 7 ปี

ไม่มีการตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างพัฒนา

3.13 ค่าความนิยม

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจเฉพาะส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่าดังกล่าวเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานทันที ในการวัดมูลค่าในภายหลังบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

3.14 ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายเป็นที่ดินที่ได้มาจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งแสดงไว้ในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ขาดทุนจากการด้อยค่าได้รวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน

3.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน

3.16 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.17 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์สำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อการแก้ไขโครงการมีผลบังคับใช้

3.18 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิทธิประโยชน์สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการที่ได้มีการทำสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าไว้ ก็จะแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้านั้น

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน

3.19 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

3.20 ตราสารอนุพันธ์

บริษัทเข้าทำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ/หรือเพื่อค้า โดยตราสารอนุพันธ์ที่บริษัทเข้าทำรายการ ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาออปชัน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสารอนุพันธ์นอกตลาดอนุพันธ์

เมื่อวันเริ่มแรกบริษัทบันทึกการรับรู้ภาระภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการนอกงบดุล และรับรู้มูลค่าสัญญาดังกล่าวเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินแล้วแต่กรณีด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) และจะวัดมูลค่าในภายหลังทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์แต่ละประเภทกำหนดดังต่อไปนี้

- (ก) มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ค้าอยู่ในบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคาของบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ สิ้นวันทำการของรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดต่างประเทศ คำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของงวดของตลาดอนุพันธ์นั้นๆ

- (ข) มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอปชันคำนวณจากราคาที่ใช้ชำระราคา ณ สิ้นวันทำการของงวดของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- (ค) มูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คำนวณจากราคาเสนอขายหลังสุด ณ สิ้นวันวันทำการของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ง) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์นอกตลาดอนุพันธ์คำนวณโดยใช้เทคนิคและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงข้อมูลความสัมพันธ์ของเงินปันผล อัตราดอกเบี้ย ราคาของสินค้าอ้างอิง และความผันผวนของมูลค่าของสินค้าอ้างอิง

3.21 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิหรือเสี่ยงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

3.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคาดังกล่าวจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นซึ่งผู้ร่วมตลาดจะนำมาพิจารณาในการกำหนดราคาของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี้ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว

นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดระดับขึ้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามระดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

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

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

4.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

4.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

4.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

4.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

4.6 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

4.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

4.8 สัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญา

4.9 ผลประโยชน์พนักงาน

ภาระหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน และอัตราการมรณะ เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนที่จ่ายจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

4.10 คดีฟ้องร้อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สำหรับในกรณีที่ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจะยังไม่บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
เงินสด	756	759	706	709
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์	2,081,867	1,058,580	1,763,688	708,676
เงินฝากประจำ	845,133	1,250,007	695,133	1,000,007
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,927,756	2,309,346	2,459,527	1,709,392
หัก เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า*	(2,390,398)	(1,434,230)	(2,390,398)	(1,434,230)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	537,358	875,116	69,129	275,162

* ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้าไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน

6. หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2565	2564
	1,000,000	700,000
	1,000,000	700,000

7. ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2565	2564
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	2,929,870	1,757,417
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ	193	227
หัก ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนามบริษัทเพื่อลูกค้า*	(707,221)	(614,640)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	2,222,842	1,143,004

* ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ในนามบริษัทเพื่อลูกค้าไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน

8. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด	1,512,881	11,450,162
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	3,451,799	3,517,727
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์		
- ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน	977,690	926,330
- ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์	243,218	28,761
ลูกหนี้อื่น*	509,089	232,961
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	6,694,677	16,155,941
บวก ดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	4,161	4,160
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	6,698,838	16,160,101
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น*	(462,226)	(235,076)
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	6,236,612	15,925,025
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
ลูกหนี้อื่น	11,482	12,027
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(11,482)	(12,027)
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,236,612	15,925,025

* ลูกหนี้อื่น รวมลูกหนี้ที่มีการซื้อขายด้านเครดิตรายหนึ่งที่มีการธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติของหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (หุ้น MORE และ MORE-R) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีลูกหนี้อื่นรายดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 276 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังหักหลักประกันไว้แล้วเต็มจำนวน เป็นจำนวนเงิน 227 ล้านบาท

ต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 พนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขคำที่ ฟ.11/2566 โดยศาลแพ่งได้รับคำร้องไว้พิจารณาพร้อมทั้งมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของลูกหนี้กับพวกจำนวน 59 รายการ เป็นเงินจำนวนรวม 4,471 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และในวันเดียวกัน บริษัทในฐานะผู้เสียหายได้ยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนและชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ปัจจุบันคดีอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง

8.1 ลูกหนี้จำแนกตามการจัดชั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้างรับ โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
31 ธันวาคม 2565			
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้างรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	6,185,896	3,451,799	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	-	-	-
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	512,942	512,942	462,226
รวม	6,698,838	3,964,741	462,226
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	-	-	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	-	-	-
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	11,482	11,482	11,482
รวม	11,482	11,482	11,482
รวม	6,710,320	3,976,223	473,708

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
31 ธันวาคม 2564			
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้างรับ	ยอดที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	15,922,995	3,517,727	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	-	-	-
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	237,106	237,106	235,076
รวม	16,160,101	3,754,833	235,076
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	-	-	-
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต	-	-	-
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	12,027	12,027	12,027
รวม	12,027	12,027	12,027
รวม	16,172,128	3,766,860	247,103

8.2 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2565			
	เงินสำรองของ สินทรัพย์ทางการเงินที่ ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของความ เสี่ยงด้านเครดิต	เงินสำรองของ สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของความ เสี่ยงด้านเครดิต	เงินสำรองของ สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต	รวม
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
ยอดต้นปี	-	-	235,076	235,076
หัก โอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี	-	-	(536)	(536)
บวก สรรองค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี	-	-	227,686	227,686
ยอดปลายปี	-	-	462,226	462,226
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ยอดต้นปี	-	-	12,027	12,027
หัก โอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี	-	-	(769)	(769)
บวก สรรองค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี	-	-	224	224
ยอดปลายปี	-	-	11,482	11,482
รวม	-	-	473,708	473,708

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2564			
	เงินสำรองของ สินทรัพย์ทางการเงินที่ ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของความ เสี่ยงด้านเครดิต	เงินสำรองของ สินทรัพย์ทางการเงิน ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของความ เสี่ยงด้านเครดิต	เงินสำรองของ สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต	รวม
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์				
ยอดต้นปี	-	-	252,641	252,641
หัก โอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี	-	-	(16,659)	(16,659)
หัก หนี้สูญตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	-	(946)	(946)
บวก สรรองค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี	-	-	40	40
ยอดปลายปี	-	-	235,076	235,076
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ยอดต้นปี	42,360	1,394	11,753	55,507
หัก โอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี	-	-	(1,815)	(1,815)
หัก หนี้สูญตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	-	(2,251)	(2,251)
บวก (หัก) สรรองค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี	(42,360)	(1,394)	4,340	(39,414)
ยอดปลายปี	-	-	12,027	12,027
รวม	-	-	247,103	247,103

8.3 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ได้รวมลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	หน่วย : พันบาท	
	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
ลูกหนี้ทรัพย์สินที่วางประกันเป็นเงินสด	977,690	926,330
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ยึดมา	827,205	729,925
มูลค่าคงเหลือหลักทรัพย์ที่ยึดมาแต่ยังไม่ได้นำไปขายชอร์ตหรือให้ยึดต่อ	13,545	18,192

9. สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์

9.1 สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2565			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา
<u>สินทรัพย์อ้างอิง</u>				
ราคาตราสารทุน	41,710	137,443	86,238	6,751,752
SET50 Index	18,215	1,253,799	71,793	12,893,463
ทองคำ	-	-	89	78,371
อัตราแลกเปลี่ยน	371	133,006	-	-
รวม	60,296	1,524,248	158,120	19,723,586

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2564			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	จำนวนเงิน ตามสัญญา
<u>สินทรัพย์อ้างอิง</u>				
ราคาตราสารทุน	32,539	343,096	301,735	16,963,628
SET50 Index	11,814	646,277	74,002	16,242,374
รวม	44,353	989,373	375,737	33,206,002

9.2 สัดส่วนการทำธุรกรรมอนุพันธ์แบ่งตามประเภทสัญญาโดยพิจารณาจากจำนวนเงินตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2564	
	สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา		สัดส่วนจำนวนเงินตามสัญญา	
	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์	หนี้สิน
สำนักหักบัญชี	100%	100%	95%	100%
สถาบันการเงิน*	0%	0%	0%	0%
บุคคลภายนอก	0%	0%	5%	0%
รวม	100%	100%	100%	100%

*ไม่รวมสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม

10. เงินลงทุน

10.1 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2565			31 ธันวาคม 2565		
	เงินลงทุนที่ไม่ได้ วางเป็นประกัน	เงินลงทุนที่วาง เป็นประกัน	รวม	เงินลงทุนที่ไม่ได้ วางเป็นประกัน	เงินลงทุนที่วาง เป็นประกัน	รวม
1. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน						
ตราสารทุน						
หลักทรัพย์จดทะเบียน	4,223,084	-	4,223,084	4,223,084	-	4,223,084
รวม	4,223,084	-	4,223,084	4,223,084	-	4,223,084
ตราสารหนี้						
ตราสารหนี้ภาครัฐ	62,937	1,262,177	1,325,114	62,937	1,262,177	1,325,114
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	-	-	-	-	-
หน่วยลงทุน	906,986	-	906,986	702,213	-	702,213
รวม	969,923	1,262,177	2,232,100	765,150	1,262,177	2,027,327
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	5,193,007	1,262,177	6,455,184	4,988,234	1,262,177	6,250,411
2. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ตราสารทุน						
หุ้นสามัญ	22,980	-	22,980	21,418	-	21,418
รวม	22,980	-	22,980	21,418	-	21,418
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	22,980	-	22,980	21,418	-	21,418
3. เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	850	850	-	-	-
เงินฝากประจำ	1,952,502	-	1,952,502	1,700,002	-	1,700,002
ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	2,515,928	-	2,515,928	2,515,928	-	2,515,928
พันธบัตรรัฐบาล	-	8,094	8,094	-	-	-
รวม	4,468,430	8,944	4,477,374	4,215,930	-	4,215,930
หัก เงินลงทุนในนามบริษัทเพื่อลูกค้า *	(4,215,928)	-	(4,215,928)	(4,215,928)	-	(4,215,928)
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	252,502	8,944	261,446	2	-	2
รวม	5,468,489	1,271,121	6,739,610	5,009,654	1,262,177	6,271,831

* ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินลงทุนในนามบริษัทเพื่อลูกค้าไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2564			31 ธันวาคม 2564		
	เงินลงทุนที่ไม่ได้ วางเป็นประกัน	เงินลงทุนที่วาง เป็นประกัน	รวม	เงินลงทุนที่ไม่ได้ วางเป็นประกัน	เงินลงทุนที่วาง เป็นประกัน	รวม
1. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน						
ตราสารทุน						
หลักทรัพย์จดทะเบียน	6,175,085	-	6,175,085	6,175,085	-	6,175,085
รวม	6,175,085	-	6,175,085	6,175,085	-	6,175,085
ตราสารหนี้						
ตราสารหนี้ภาครัฐ	106,871	519,708	626,579	106,871	519,708	626,579
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	25,980	120,608	146,588	25,980	120,608	146,588
หน่วยลงทุน	919,862	-	919,862	716,607	-	716,607
รวม	1,052,713	640,316	1,693,029	849,458	640,316	1,489,774
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	7,227,798	640,316	7,868,114	7,024,543	640,316	7,664,859
2. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ตราสารทุน						
หุ้นสามัญ	22,980	-	22,980	21,418	-	21,418
รวม	22,980	-	22,980	21,418	-	21,418
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	22,980	-	22,980	21,418	-	21,418
3. เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	400	400	-	-	-
เงินฝากประจำ	782,502	-	782,502	500,002	-	500,002
ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	4,225,088	-	4,225,088	4,225,088	-	4,225,088
พันธบัตรรัฐบาล	-	8,142	8,142	-	-	-
รวม	5,007,590	8,542	5,016,132	4,725,090	-	4,725,090
หัก เงินลงทุนในนามบริษัทเพื่อลูกค้า *	(4,725,088)	-	(4,725,088)	(4,725,088)	-	(4,725,088)
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	282,502	8,542	291,044	2	-	2
รวม	7,533,280	648,858	8,182,138	7,045,963	640,316	7,686,279

* ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินลงทุนในนามบริษัทเพื่อลูกค้าไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน

- 10.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่มีภาระผูกพัน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่มีภาระผูกพันแยกตามประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงมูลค่าตามบัญชีดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน				
- เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1,262,177	640,316	1,262,177	640,316
หลักทรัพย์ที่ไปวางเป็นประกัน				
- เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ⁽¹⁾	8,094	8,142	-	-
- เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ⁽²⁾	850	400	-	-
รวมหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน	1,271,121	648,858	1,262,177	640,316

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายของบริษัทย่อยในประเทศจำนวน 8 ล้านบาท ได้นำไปวางเป็นหลักประกันต่อกระทรวงการคลัง ตามสัญญาว่าจ้างผู้จัดการกองทุนรวม ซึ่งกระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทย่อย กองทุนที่บริษัทย่อยจัดการอยู่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการชำระบัญชี ดังนั้นภาระผูกพันดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อการชำระบัญชีเสร็จสิ้น

(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายของบริษัทย่อยในประเทศจำนวน 0.85 ล้านบาท และ 0.40 ล้านบาท ตามลำดับ ได้นำไปวางเป็นหลักประกัน เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญานายหน้าของบริษัทย่อยได้ลงนามไว้กับบริษัทประกันภัย

- 10.3 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายแยกตามอายุคงเหลือของสัญญา

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 จำแนกตามอายุคงเหลือของสัญญาได้ดังนี้

	หน่วย : พันบาท							
	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2565				31 ธันวาคม 2565			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	4,468,430	8,094	850	4,477,374	4,215,930	-	-	4,215,930
หัก เงินลงทุนในนามบริษัทเพื่อลูกค้า*	(4,215,928)	-	-	(4,215,928)	(4,215,928)	-	-	(4,215,928)
รวม	252,502	8,094	850	261,446	2	-	-	2

	หน่วย : พันบาท							
	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2564				31 ธันวาคม 2564			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	5,007,590	8,142	400	5,016,132	4,725,090	-	-	4,725,090
หัก เงินลงทุนในนามบริษัทเพื่อลูกค้า*	(4,725,088)	-	-	(4,725,088)	(4,725,088)	-	-	(4,725,088)
รวม	282,502	8,142	400	291,044	2	-	-	2

* ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินลงทุนในนามบริษัทเพื่อลูกค้าไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน

- 10.4 เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม				
31 ธันวาคม 2565				
เงินลงทุน	เหตุผลของการใช้ทางเลือกในการแสดงรายการด้วยวิธีดังกล่าว	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับสำหรับปี 2565	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกโอนภายในส่วนของเจ้าของ
บริษัท จี เอ็ม เอส พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว	11,941	750	-
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว	7,800	273	-
อื่น ๆ	มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว	3,239	5,484	-
รวม		22,980	6,507	-

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
31 ธันวาคม 2565				
เงินลงทุน	เหตุผลของการใช้ทางเลือกในการแสดงรายการด้วยวิธีดังกล่าว	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับสำหรับปี 2565	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกโอนภายในส่วนของเจ้าของ
บริษัท จี เอ็ม เอส พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว	11,941	750	-
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว	7,800	273	-
อื่น ๆ	มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว	1,677	5,484	-
รวม		21,418	6,507	-

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม				
31 ธันวาคม 2564				
เงินลงทุน	เหตุผลของการใช้ทางเลือกในการแสดงรายการด้วยวิธีดังกล่าว	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับสำหรับปี 2564	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกโอนภายในส่วนของเจ้าของ
บริษัท จี เอ็ม เอส พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว	11,941	450	-
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว	7,800	182	-
อื่น ๆ	มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว	3,239	340	-
รวม		22,980	972	-

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
31 ธันวาคม 2564				
เงินลงทุน	เหตุผลของการใช้ทางเลือกในการแสดงรายการด้วยวิธีดังกล่าว	มูลค่ายุติธรรม	เงินปันผลรับสำหรับปี 2564	กำไรหรือขาดทุนสะสมที่ถูกโอนภายในส่วนของเจ้าของ
บริษัท จี เอ็ม เอส พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว	11,941	450	-
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว	7,800	182	-
อื่น ๆ	มีความตั้งใจจะถือเงินลงทุนระยะยาว	1,677	340	-
รวม		21,418	972	-

11. เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกยึดและอายัด

เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกยึดและอายัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม	
และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
31 ธันวาคม	
2565	
เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกยึดและอายัด	104,875

เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกยึดและอายัด แสดงถึงเงินที่ได้จากขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทยึดและอายัดไว้ตามคำสั่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงินและตามคำสั่งศาลแพ่ง (ดูหมายเหตุข้อ 23) โดยบริษัทได้นำเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่ถูกยึดและอายัดไปฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าแล้วตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

		หน่วย : พันบาท	
		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2565	2564
ยอดต้นปี		3,126,138	2,643,617
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		901	276
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปี		285,003	589,280
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย		13,837	31,696
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี		(331,993)	(138,731)
ยอดปลายปี		3,093,886	3,126,138

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเภทกิจการ	ความสัมพันธ์	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนการถือหุ้น		ราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย		เงินปันผลรับ	
			ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	สำหรับปี	สำหรับปี
			31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
			2565	2564	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
บริษัทย่อยที่รวมในงบการเงินรวม												
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน วรณ จำกัด ⁽¹⁾	จัดการกองทุน	บริษัทย่อย	105 ล้านบาท	105 ล้านบาท	99	99	245	244	710	809	332	139
บริษัท เทจิโอ อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	นายหน้าประกัน วินาศภัย และ นายหน้าประกันชีวิต	บริษัทย่อย	4 ล้านบาท	4 ล้านบาท	100	100	4	4	4	4	-	-
KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited (จดทะเบียนจัดตั้งที่ฮ่องกง)	ธุรกิจด้านลงทุน	บริษัทย่อย	39 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ	39 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ	100	100	1,549	1,549	1,645	1,594	-	-
KGI (Thailand) Holdings Limited (จดทะเบียนจัดตั้งที่ บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์)	ธุรกิจด้านลงทุน	บริษัทย่อย	20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ	20 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ	100	100	834	834	735	719	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย							2,632	2,631	3,094	3,126	332	139
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า							(77)	(77)	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย							2,555	2,554	3,094	3,126	332	139

⁽¹⁾ รวมส่วนได้เสียของบริษัทย่อยทางอ้อม

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด มีทุนเรียกชำระแล้ว 1,218 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 53 และบริษัทเงินทุน นิธิภัทร จำกัด (มหาชน) มีทุนเรียกชำระแล้ว 1,080 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24 เนื่องจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวปิดกิจการและอยู่ระหว่างชำระบัญชี

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	โอนเข้า (โอนออก)
ราคาทุน				ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ที่ดิน	1,820	-	-	-
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	26,433	130	-	-
อุปกรณ์	411,267	12,233	(19,734)	18,287
เครื่องตกแต่ง	142,146	64	(300)	-
รวมราคาทุน	581,666	12,427	(20,034)	18,287
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	24,038	1,025	-	-
อุปกรณ์	345,768	24,465	(19,290)	-
เครื่องตกแต่ง	130,662	4,961	(70)	-
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	500,468	30,451	(19,360)	-
งานระหว่างติดตั้ง	11,282	8,336	-	(18,287)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	92,480			

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	โอนเข้า (โอนออก)
ราคาทุน				ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ที่ดิน	1,820	-	-	-
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	26,347	86	-	-
อุปกรณ์	397,161	5,647	(5,186)	13,645
เครื่องตกแต่ง	134,809	8,442	(1,638)	533
รวมราคาทุน	560,137	14,175	(6,824)	14,178
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	22,972	1,066	-	-
อุปกรณ์	326,562	24,383	(5,177)	-
เครื่องตกแต่ง	130,904	1,183	(1,425)	-
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	480,438	26,632	(6,602)	-
งานระหว่างติดตั้ง	52	25,445	(37)	(14,178)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	79,751			

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2565	พันบาท	30,451
2564	พันบาท	26,632

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่				ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม		จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	โอนเข้า (โอนออก)	31 ธันวาคม
2565	เพิ่มขึ้น			2565
ราคาทุน				
ที่ดิน	1,820	-	-	1,820
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3,280	-	-	3,280
อุปกรณ์	369,300	6,667	(18,812)	375,442
เครื่องตกแต่ง	131,582	64	(300)	131,346
รวมราคาทุน	505,982	6,731	18,287	511,888
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3,280	-	-	3,280
อุปกรณ์	308,524	21,787	(18,778)	311,533
เครื่องตกแต่ง	121,856	4,380	(71)	126,165
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	433,660	26,167	-	440,978
งานระหว่างติดตั้ง	11,282	8,336	(18,287)	1,331
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	83,604			72,241

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่				ยอดคงเหลือ ณ วันที่
1 มกราคม		จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	โอนเข้า (โอนออก)	31 ธันวาคม
2564	เพิ่มขึ้น			2564
ราคาทุน				
ที่ดิน	1,820	-	-	1,820
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3,280	-	-	3,280
อุปกรณ์	357,062	3,758	(5,113)	369,300
เครื่องตกแต่ง	124,245	8,442	(1,638)	131,582
รวมราคาทุน	486,407	12,200	14,126	505,982
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3,280	-	-	3,280
อุปกรณ์	291,788	21,848	(5,112)	308,524
เครื่องตกแต่ง	122,784	497	(1,425)	121,856
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	417,852	22,345	-	433,660
งานระหว่างติดตั้ง	52	25,393	(14,126)	11,282
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	68,607			83,604

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2565	พันบาท	26,167
2564	พันบาท	22,345

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ และเครื่องตกแต่งจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาคงเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 445 ล้านบาท และ 431 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 382 ล้านบาท และ 374 ล้านบาท ตามลำดับ)

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า

งบแสดงฐานะการเงินมีรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้

สินทรัพย์สิทธิการใช้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ราคาทุน				
อาคาร	322,188	89,674	(88,731)	323,131
ยานพาหนะ	41,363	5,056	(9,053)	37,366
อุปกรณ์	1,798	-	-	1,798
รวมราคาทุน	365,349	94,730	(97,784)	362,295
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคาร	168,388	95,473	(88,731)	175,130
ยานพาหนะ	13,144	10,989	(9,045)	15,088
อุปกรณ์	900	600	-	1,500
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	182,432	107,062	(97,776)	191,718
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้	182,917			170,577

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน				
อาคาร	327,367	3,412	(8,591)	322,188
ยานพาหนะ	26,625	22,881	(8,143)	41,363
อุปกรณ์	1,798	-	-	1,798
รวมราคาทุน	355,790	26,293	(16,734)	365,349
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคาร	81,015	94,302	(6,929)	168,388
ยานพาหนะ	9,349	11,814	(8,019)	13,144
อุปกรณ์	301	599	-	900
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	90,665	106,715	(14,948)	182,432
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้	265,125			182,917

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2565	พันบาท	107,062
2564	พันบาท	106,715

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่			ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
	2565	เพิ่มขึ้น	ลดลง	2565
ราคาทุน				
อาคาร	258,931	23,196	(25,475)	256,652
ยานพาหนะ	35,684	5,056	(8,311)	32,429
รวมราคาทุน	294,615	28,252	(33,786)	289,081
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคาร	125,012	72,823	(25,475)	172,360
ยานพาหนะ	10,543	9,700	(8,302)	11,941
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	135,555	82,523	(33,777)	184,301
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้	159,060			104,780

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่			ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
	2564	เพิ่มขึ้น	ลดลง	2564
ราคาทุน				
อาคาร	264,110	3,412	(8,591)	258,931
ยานพาหนะ	23,510	20,317	(8,143)	35,684
รวมราคาทุน	287,620	23,729	(16,734)	294,615
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคาร	59,326	73,670	(7,984)	125,012
ยานพาหนะ	8,040	10,522	(8,019)	10,543
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	67,366	84,192	(16,003)	135,555
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้	220,254			159,060

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2565	พันบาท	82,523
2564	พันบาท	84,192

หนี้สินตามสัญญาเช่า

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	หน่วย : พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2565
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	193,334	168,727
เพิ่มขึ้น	94,721	28,243
ดอกเบี้ยจ่าย	3,174	2,733
การจ่ายชำระคืน	(114,328)	(88,847)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	176,901	110,856

	หน่วย : พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2564
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	267,291	221,395
เพิ่มขึ้น	24,507	22,998
ดอกเบี้ยจ่าย	4,778	4,072
การจ่ายชำระคืน	(103,242)	(79,738)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	193,334	168,727

การวิเคราะห์การครบกำหนดแบบไม่คิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	หน่วย : พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2565
หนี้สินตามสัญญาเช่า		
ภายใน 1 ปี	109,037	85,470
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	71,171	27,043
รวม	180,208	112,513

	หน่วย : พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2564
หนี้สินตามสัญญาเช่า		
ภายใน 1 ปี	105,838	83,114
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	91,595	89,428
รวม	197,433	172,542

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

		งบการเงินรวม						
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565						
		ราคาทุน			ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
อายุการให้	1 มกราคม	เพิ่มขึ้น	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม		สินทรัพย์	
ประโยชน์	2565	(ลดลง)	2565	2565	เพิ่มขึ้น	2565	ไม่มีตัวตน	
ค่าธรรมเนียมนิเทศธุรกิจในอนาคตธุรกิจ								
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5 ปี	5,336	-	5,336	5,336	-	5,336	-
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3 - 7 ปี	241,789	22,894	264,683	193,376	17,689	211,065	53,618
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา	-	7,147	(1,453)	5,694	-	-	-	5,694
รวม		254,272	21,441	275,713	198,712	17,689	216,401	59,312

หน่วย : พันบาท

		งบการเงินรวม						
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564						
		ราคาทุน			ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
อายุการให้ประโยชน์		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	1 มกราคม 2564		31 ธันวาคม 2564	1 มกราคม 2564		31 ธันวาคม 2564		
		เพิ่มขึ้น		เพิ่มขึ้น				
ค่าธรรมเนียมนิเทศธุรกิจ								
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5 ปี	5,336	-	5,336	5,336	-	5,336	-
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3 - 7 ปี	228,444	13,345	241,789	174,189	19,187	193,376	48,413
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา	-	5,856	1,291	7,147	-	-	-	7,147
รวม		239,636	14,636	254,272	179,525	19,187	198,712	55,560

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2565	พันบาท	17,689
2564	พันบาท	19,187

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ								
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565								
อายุการให้ ประโยชน์	ราคาทุน			ค่าตัดจำหน่ายสะสม			สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ		
	1 มกราคม 2565		31 ธันวาคม 2565	1 มกราคม 2565		31 ธันวาคม 2565		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตธุรกิจ								
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5 ปี	5,336	-	5,336	5,336	-	5,336	-
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5 ปี	162,813	17,272	180,085	136,088	12,116	148,204	31,881
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์								
ระหว่างพัฒนา	-	4,835	(634)	4,201	-	-	-	4,201
รวม		172,984	16,638	189,622	141,424	12,116	153,540	36,082

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ								
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564								
อายุการให้ ประโยชน์	ราคาทุน			ค่าตัดจำหน่ายสะสม			สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ		
	1 มกราคม 2564		31 ธันวาคม 2564	1 มกราคม 2564		31 ธันวาคม 2564		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตธุรกิจ								
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5 ปี	5,336	-	5,336	5,336	-	5,336	-
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5 ปี	156,879	5,934	162,813	123,209	12,879	136,088	26,725
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์								
ระหว่างพัฒนา	-	2,998	1,837	4,835	-	-	-	4,835
รวม		165,213	7,771	172,984	128,545	12,879	141,424	31,560

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2565	พันบาท	12,116
2564	พันบาท	12,879

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าว มีจำนวนประมาณ 167 ล้านบาท และ 144 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 123 ล้านบาท และ 103 ล้านบาท ตามลำดับ)

16. ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2565	2564
มูลค่าตามราคาทุน	8,073	8,073
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(1,657)	(1,657)
ทรัพย์สินรอการขาย	6,416	6,416

ทรัพย์สินรอการขายเป็นที่ดินที่ได้มาจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ โดยแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินดังกล่าว

17. สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม

สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	91,498	17,713	81,546	7,778

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์/หนี้สินภายใต้การควบคุมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	รายการที่ปรับ	รายการที่ปรับ	รายการที่ปรับ	รายการที่ปรับ
	ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2565	กำไรสุทธิ ในกำไรหรือ ขาดทุน	กำไรสุทธิ ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การควบคุม				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	45,440	-	45,440
สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์	2,109	5,370	-	7,479
เงินลงทุน	(37,379)	22,974	-	(14,405)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(1,733)	848	-	(885)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	(36,624)	2,389	-	(34,235)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,211	(102)	-	7,109
สินทรัพย์อื่น	120	-	-	120
หนี้สินตามสัญญาเช่า	38,667	(3,287)	-	35,380
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	40,087	4,513	(4,340)	40,260
ประมาณการหนี้สิน	5,255	(20)	-	5,235
รวมสินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	17,713	78,125	(4,340)	91,498

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564				
ยอดคงเหลือ	รายการที่ปรับ	รายการที่ปรับ	รายการที่ปรับ	ยอดคงเหลือ
1 มกราคม	ภายในเงินได้	ภายในเงินได้	ภายในเงินได้	31 ธันวาคม
2564	ในกำไรหรือ	ในกำไรขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2564
	ขาดทุน			
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใเงินได้รอกการดัดบัญชี				
สินทรัพย์และหนี้สินอนุปันท์	-	2,109	-	2,109
เงินลงทุน	-	(37,379)	-	(37,379)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	(1,733)	-	(1,733)
สินทรัพย์สิทธิการไ้	(8,974)	(27,650)	-	(36,624)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,959	5,252	-	7,211
สินทรัพย์อื่น	-	120	-	120
หนี้สินตามสัญญาเช่า	9,179	29,488	-	38,667
สำรองผลประ โยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,887	37,140	(4,940)	40,087
ประมาณการหนี้สิน	644	4,611	-	5,255
รวมสินทรัพย์ภายใเงินได้รอกการดัดบัญชี	10,695	11,958	(4,940)	17,713
หนี้สิน (สินทรัพย์) ภายใเงินได้รอกการดัดบัญชี				
สินทรัพย์และหนี้สินอนุปันท์	41,175	(41,175)	-	-
เงินลงทุน	11,562	(11,562)	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	160	(160)	-	-
สินทรัพย์สิทธิการไ้	44,051	(44,051)	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5,941)	5,941	-	-
สินทรัพย์อื่น	(120)	120	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(44,279)	44,279	-	-
สำรองผลประ โยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(29,981)	30,281	(300)	-
ประมาณการหนี้สิน	(2,913)	2,913	-	-
รวมหนี้สินภายใเงินได้รอกการดัดบัญชี	13,714	(13,414)	(300)	-

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	รายการที่ปรับ	รายการที่ปรับ		
	ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2565	ภาษีเงินได้ ในกำไรหรือ ขาดทุน	ภาษีเงินได้ ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	45,440	-	45,440
สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์	2,109	5,370	-	7,479
เงินลงทุน	(37,379)	22,974	-	(14,405)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(1,733)	848	-	(885)
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	(31,852)	10,777	-	(21,075)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,844	(167)	-	5,677
สินทรัพย์อื่น	120	-	-	120
หนี้สินตามสัญญาเช่า	33,745	(11,574)	-	22,171
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	32,479	3,128	(3,008)	32,599
ประมาณการหนี้สิน	4,445	(20)	-	4,425
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7,778	76,776	(3,008)	81,546

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	รายการที่ปรับ	รายการที่ปรับ		
	ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2564	ภาษีเงินได้ ในกำไรหรือ ขาดทุน	ภาษีเงินได้ ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์	(41,175)	43,284	-	2,109
เงินลงทุน	(11,562)	(25,817)	-	(37,379)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(160)	(1,573)	-	(1,733)
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	(44,051)	12,199	-	(31,852)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,941	(97)	-	5,844
สินทรัพย์อื่น	120	-	-	120
หนี้สินตามสัญญาเช่า	44,279	(10,534)	-	33,745
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	29,981	4,373	(1,875)	32,479
ประมาณการหนี้สิน	2,913	1,532	-	4,445
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(13,714)	23,367	(1,875)	7,778

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมซึ่งบริษัทไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถประมาณระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

18. สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ				
การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	117,738	108,104	117,738	108,104
เงินประกันหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง	125,068	107,721	125,068	107,721
เงินมัดจำ	36,965	30,167	30,895	24,331
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	35,655	48,712	36,768	21,349
ดอกเบี้ยค้างรับ	18,948	6,719	17,511	5,486
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	31,959	33,703	13,033	14,713
อื่น ๆ	6,500	5,898	4,580	3,292
รวม	372,833	341,024	345,593	284,996

19. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีเงินกู้ยืมในประเทศเป็นสกุลเงินบาททั้งจำนวน โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2565			
	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้			
	ที่จะครบกำหนดชำระ			
	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	รวม
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1.35	-	200,000	200,000
ตั๋วเงินจ่าย	1.38	-	757,262	757,262
รวม		-	957,262	957,262

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2564			
	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้			
	ที่จะครบกำหนดชำระ			
	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	รวม
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.63	900,000	650,000	1,550,000
ตั๋วเงินจ่าย	1.01	-	2,762,653	2,762,653
รวม		900,000	3,412,653	4,312,653

20. หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
ตราสารหนี้ภาครัฐ	2,265,000	1,350,000
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	120,608
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	2,265,000	1,470,608

21. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
เจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด		
- ตราสารทุน	2,808,369	7,226,905
- ตราสารหนี้และอนุพันธ์	232,801	3,725,341
เจ้าหนี้ธุรกรรมซื้อมและให้ยืมหลักทรัพย์		
- เจ้าหนี้หุ้นยืม	841,197	717,848
- เจ้าหนี้ทรัพย์สินที่รับเป็นประกัน	274,439	28,319
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,156,806	11,698,413

22. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย เงินกู้ยืมในประเทศเป็นสกุลเงินบาท ทั้งจำนวน โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2565			
	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระ		รวม
		ไม่เกิน 1 ปี	1-5 ปี	
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น				
ตั๋วเงินจ่าย	1.70	994,675	-	994,675
หุ้นกู้	1.80	535,000	-	535,000
หุ้นกู้อนุพันธ์	12.81	4,401	-	4,401
รวม		1,534,076	-	1,534,076

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2564		
	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้		
	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)	ที่จะครบกำหนดชำระ ไม่เกิน 1 ปี	1-5 ปี
รวม			
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น			
หุ้นกู้อนุพันธ์	14.40	45,942	-
รวม		45,942	-

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	เงินสดรับ	เงินสดจ่าย	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น				
ระยะยาว	-	535,000	-	535,000

23. เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด

เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท
	งบการเงินรวม
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ
	31 ธันวาคม 2565
รายการขายหุ้นระหว่างวัน	184,602
หัก รายการซื้อหุ้นระหว่างวัน	(79,727)
รายการขายหุ้นสุทธิ ณ สิ้นวัน	104,875

เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด เป็นเจ้าหนี้ที่มีการธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติของหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (หุ้น MORE และ MORE-R) (ดูหมายเหตุข้อ 8) โดยบริษัทได้ยึดและอายัดเงินค่าขายหลักทรัพย์ไว้ตามคำสั่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ข.195/2565 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 และตามคำสั่งศาลแพ่งคดีหมายเลขคำที่ พ.11/2566 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีผลบังคับต่อเนื่องไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทได้นำเงินที่ยึดและอายัดไว้ฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าแล้วตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ดูหมายเหตุข้อ 11)

24. เงินกู้ยืมสิทธิจากบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีเงินกู้ยืมสิทธิซึ่งเป็นเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีหลักประกันจากบริษัทย่อยในต่างประเทศสองแห่งโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก) เงินกู้ยืมสิทธิ จำนวน 48.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 1,657.95 ล้านบาท และ 1,603.14 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งมีกำหนดจ่ายชำระในวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ข) เงินกู้ยืมสิทธิ จำนวน 13.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 482.46 ล้านบาท และ 466.51 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งมีกำหนดจ่ายชำระในวันที่ 31 สิงหาคม 2568

งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมสิทธิ ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมสิทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 70.76 ล้านบาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศสองแห่งมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมสิทธิดังกล่าวที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยจำนวนเดียวกัน ซึ่งรวมอยู่ในส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมสิทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 209.75 ล้านบาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศสองแห่งมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมสิทธิดังกล่าวที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยจำนวนเดียวกัน ซึ่งรวมอยู่ในส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย

25. สรรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งเป็นภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ เงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงการเคลื่อนไหวได้ดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	200,434	189,343	162,394	149,906
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	29,676	28,623	22,482	20,571
ต้นทุนดอกเบี้ย	5,286	3,652	4,160	2,801
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกกันภัยที่เกิดจาก				
- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน				
ด้านประชากรศาสตร์	12,086	5,992	13,033	(516)
- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน	(18,474)	(20,759)	(14,140)	(7,841)
- การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ	(15,309)	(4,912)	(13,935)	(1,022)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(12,400)	(1,505)	(11,000)	(1,505)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	201,299	200,434	162,994	162,394

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	29,676	28,623	22,482	20,571
ต้นทุนดอกเบี้ย	5,286	3,652	4,160	2,801
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	34,962	32,275	26,642	23,372

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565 (ร้อยละต่อปี)	2564 (ร้อยละต่อปี)	2565 (ร้อยละต่อปี)	2564 (ร้อยละต่อปี)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	3.00-5.00	3.00-5.00	3.00-5.00	3.00-5.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	9.30-13.20	10.40-11.90	9.30	10.40
อัตราคิดลด	3.24-3.56	2.25-2.49	3.24	2.25

การวิเคราะห์ข้อสมมติฐานทางการเงินที่มีผลกระทบเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	16,926	18,357	13,756	14,836
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1	(15,338)	(16,363)	(12,497)	(13,237)
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(15,876)	(16,468)	(13,051)	(13,327)
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1	18,110	18,876	14,895	15,261

26. ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2565	2564	2565	2564
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลขาดทุน				
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	29,881	35,770	29,881	35,770
ประมาณการหนี้สินค่าผ่อน	26,172	26,272	22,123	22,224
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	-	2,902	-	2,902
รวมประมาณการหนี้สิน	56,053	64,944	52,004	60,896

27. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

28. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

29. รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท	
	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง		
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	780,495	989,804
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	334,664	292,474
รวมรายได้ค่านายหน้า	1,115,159	1,282,278

30. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้ - ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง				
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน	47,232	109,317	-	-
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	2,541	1,049	2,541	1,049
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์	126,111	88,402	119,949	52,616
ตัวแทนการจัดจำหน่าย	20,291	15,839	20,291	15,839
ค่าธรรมเนียมตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน	39,442	110,753	48,924	135,519
รายได้ค่า Co-location	81,444	66,001	81,444	66,001
รายได้ค่าแนะนำ	25,631	22,785	25,631	22,785
อื่น ๆ	4,967	4,260	7,125	7,993
	347,659	418,406	305,905	301,802
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้ - ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง				
การจัดการกองทุนรวม	585,243	812,886	-	-
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล	145,299	113,068	-	-
การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	24,559	28,750	-	-
การเป็นนายทะเบียนและการดูแลรักษาทรัพย์สิน	108,299	151,430	743	730
ที่ปรึกษาทางการเงิน	89,877	40,136	89,877	40,136
ค่าธรรมเนียมทรีดี	27,997	21,956	-	-
	981,274	1,168,226	90,620	40,866
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	1,328,933	1,586,632	396,525	342,668

31. รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564
เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	158,517	139,815	158,517	139,815
เงินฝากในสถาบันการเงิน	46,781	36,069	43,944	33,181
เงินลงทุน	40,064	38,055	39,995	37,923
อื่น ๆ	6,502	13,528	6,502	13,528
รวม	251,864	227,467	248,958	224,447

32. กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(554,553)	264,033	(549,013)	249,903
กำไรจากอนุพันธ์	1,798,588	1,780,730	1,798,588	1,780,730
เงินปันผลรับ	190,759	187,570	190,759	187,570
รวมกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	1,434,794	2,232,333	1,440,334	2,218,203

33. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เกิดจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	220,716	(22,078)

34. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการบริหาร ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการ “ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน”

35. ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการ “ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน”

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	265,789	370,128	166,381	241,788
ผลประโยชน์ระยะยาว				
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	19,326	17,101	11,912	9,914
รวม	285,115	387,229	178,293	251,702

36. ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	216,308	208,394	161,345	157,785
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	62,357	57,508	44,848	41,586
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,413	20,005	15,035	15,976
ค่าใช้จ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย	33,061	83,616	12,927	17,454
ค่ารับรอง	18,734	16,862	17,803	16,208
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	18,763	16,690	12,479	11,518
ค่าภาษีอากร	6,858	6,219	6,768	6,094
ค่าตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	17,689	19,273	12,116	12,965
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,799	15,331	10,988	12,438
ค่าวัสดุสำนักงาน	5,419	6,138	4,119	4,868
อื่น ๆ	13,677	10,569	6,463	7,357
รวม	426,078	460,605	304,891	304,249

37. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 6 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทย่อยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัดตามลำดับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นลาออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 30.1 ล้านบาท และ 27.5 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20.1 ล้านบาท และ 18.0 ล้านบาท ตามลำดับ)

38. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีซึ่งแสดงการคำนวณได้ดังนี้

กำไรต่อหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	1,004,460,193	1,858,088,167
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	1,991,763,130	1,991,763,130
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	0.93

39. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้สำหรับปี	317,681	430,162	256,370	334,768
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อน	703	746	(266)	(71)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากรายการผลแตกต่างชั่วคราวและ การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(78,125)	(25,372)	(76,777)	(23,368)
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจากการ ดำเนินงาน	240,259	405,536	179,327	311,329

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กับอัตราภาษีที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2565	2564	2565	2564
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้	1,246,357	2,266,694	1,183,787	2,169,417
อัตราภาษีเงินได้ ⁽¹⁾	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี	237,505	409,567	236,757	433,883
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ของปีก่อน	703	746	(266)	(71)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ไม่ถือเป็นรายได้ทางภาษี	(626)	(651)	(57,627)	(118,507)
ภาษีเงินได้สำหรับปีก่อนที่บันทึกสูงไป	(724)	(4,160)	(724)	(3,437)
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(216)	(647)	(7)	(582)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	3,617	681	1,194	43
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือ ขาดทุนจากการดำเนินงาน	240,259	405,536	179,327	311,329
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงถ่วงเฉลี่ย	19%	18%	15%	14%

(1) บริษัทย่อยในต่างประเทศไม่มีภาระจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรก่อนภาษีบวกกลับด้วยรายการซึ่งไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายและหักรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับ ยกเว้นทางภาษีตามประมวลรัษฎากร

40. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและภาระผูกพัน

40.1 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความที่มีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

บริษัท

- (1) ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้รับหนังสือทวงถามจากลูกค้าเกี่ยวกับการโอนหุ้นของลูกค้าไปให้บุคคลอื่น โดยลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้กระทำนิติกรรมดังกล่าว จึงขอให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าเป็นเงินจำนวน 2.7 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2559 ลูกค้าได้ยื่นฟ้องผู้รับโอนหุ้น บริษัทและอดีตเจ้าหน้าที่การตลาดต่อศาลให้ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าเป็นเงินจำนวน 2.9 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ในเดือนมีนาคม 2561 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ผู้รับโอนหุ้นแต่เพียงผู้เดียวชำระค่าเสียหายให้แก่ลูกค้า โดยยกฟ้องในส่วนของบริษัทและอดีตเจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่งลูกค้าได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษานานกระทั่งในเดือนเมษายน 2562 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ลูกค้าจึงได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาในเดือนกรกฎาคม 2562 ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว โดยในเดือนกรกฎาคม 2565 ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์เช่นกัน
- (2) ในเดือนมีนาคม และ เดือนมิถุนายน 2563 ลูกค้าบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ของบริษัทกลุ่มหนึ่งซึ่งถือหุ้นกู้ของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ท จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องบริษัทและธนาคารแห่งหนึ่งในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ซึ่งได้จำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่กลุ่มลูกค้าดังกล่าวในช่วงวันที่ 6 ถึง 9 ตุลาคม 2559 โดยให้ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว คือ เงินต้นจำนวน 35.50 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 7.52 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 43.02 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป ทั้งนี้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทให้ความเห็นว่าคดีดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแต่อย่างใด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น
- (3) ในเดือนเมษายน 2563 คู่สมรสของลูกค้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์รายหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริษัทและทายาทของลูกค้าเกี่ยวกับการโอนหุ้นมรดกทั้งหมดของลูกค้าให้แก่ทายาทรายดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 โดยเรียกให้บริษัทและผู้รับโอนหุ้นร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบต่อกองมรดกด้วยการคืนหุ้นหรือชดใช้ค่าเสียหายคือเงินต้นจำนวน 19.46 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 13.51 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32.97 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป ทั้งนี้ที่ปรึกษากฎหมายร่วมกับฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าคดีดังกล่าวเข้าข่าย (ก) ขาดอายุความละเมิด 1 ปี (ข) ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำเนื่องจากโจทก์ในคดีนี้เคยฟ้องเรียกทรัพย์สินรายการเดียวกันนี้ ณ ศาลอื่น และศาลได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง และ (ค) ศาลไทยไม่มีอำนาจพิจารณา เนื่องจากโจทก์มีสัญชาติจีน แต่ลูกค้าผู้เสียชีวิตมีสัญชาติได้หวัน ซึ่งตามหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย คดีพิพาทเรื่องทรัพย์สินมรดกจะต้องฟ้องร้อง ณ ศาลที่ผู้เสียชีวิตมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล นั่นคือ ศาลไต้หวัน บริษัทจึงเชื่อว่าคดีดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแต่อย่างใด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น

- (4) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ลูกหนี้ของบริษัทฯหนึ่งได้ฟ้องร้องบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจของบริษัทเป็นคดีอาญากรณีการยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายของลูกหนี้ ในเดือนมกราคม 2565 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้องของลูกหนี้ ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ลูกหนี้ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ทั้งนี้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทให้ความเห็นว่าผลของคดีมีแนวโน้มที่บริษัท กรรมการผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจของบริษัทจะชนะคดี บริษัทจึงเชื่อว่าคดีดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแต่อย่างใด
- (5) ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งได้ยื่นหนังสือทวงถามให้บริษัทชำระค่าเสียหายจำนวน 4.0 ล้านบาท อันเนื่องมาจากธุรกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายรายใหญ่ ต่อมาในเดือนธันวาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ยื่นฟ้องอดีตพนักงานของตน รวมถึงบริษัท ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทเป็นคดีอาญา และเรียกให้ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 4.1 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทให้ความเห็นว่าคดีดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแต่อย่างใด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างชั้นไต่สวนมูลฟ้องของศาลชั้นต้น

40.2 ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันที่มีสาระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาค่าบริการอื่น ซึ่งจะต้องจ่ายค่าบริการในอนาคตดังต่อไปนี้

จ่ายชำระ	หน่วย : ล้านบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
ภายใน 1 ปี	24	27	22	25
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	12	34	12	34
รวม	36	61	34	59

- (2) บริษัทมีภาระตามสัญญาที่ไม่มีกำหนดอายุเกี่ยวกับสัญญาการให้บริการและสัญญาบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์คิดเป็นรายเดือนเดือนละประมาณ 1.8 ล้านบาท
- (3) บริษัทมีภาระตามสัญญาการให้บริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคงเหลือจำนวน 0.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- (4) บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนประมาณ 24.4 ล้านบาท โดยมีกำหนดการรับมอบและชำระค่าซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวภายในปี 2566
- (5) บริษัทย่อยมีภาระตามสัญญาที่ไม่มีกำหนดอายุเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นรายปีปีละประมาณ 7.3 ล้านบาท และ 8.1 ล้านบาท ตามลำดับ
- (6) บริษัทย่อยมีภาระตามสัญญาเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 2.4 ล้านบาท และ 0.1 ล้านบาท ตามลำดับ

- (7) บริษัทย่อยมีการผูกพันจากการให้ธนาคารแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 0.9 ล้านบาท และ 0.4 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อยได้ลงนามไว้กับบริษัทประกันภัย

40.3 ภาระจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
31 ธันวาคม 2565				
สถานะซื้อ		สถานะขาย		
จำนวนสัญญา	มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)	จำนวนสัญญา	มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)	
ตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ฟิวเจอร์ส (Futures) : สินทรัพย์	3,148	18,730	3,880	371
ฟิวเจอร์ส (Futures) : หนี้สิน	142	88	173,587	74,163
ออปชั่น (Options)	4,476	1,558	-	-
รวมตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,766	20,376	177,467	74,534
ตราสารอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	6	39,632	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative warrants)	-	-	304	83,869
รวมตราสารอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	6	39,632	304	83,869
ตราสารอนุพันธ์นอกตลาดอนุพันธ์ (OTC)				
สัญญาที่ให้สิทธิในการได้รับผลตอบแทน				
ลักษณะพิเศษ (Exotic options)	2	5	-	-
รวมตราสารอนุพันธ์นอกตลาดอนุพันธ์ (OTC)	2	5	-	-
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ				
31 ธันวาคม 2564				
สถานะซื้อ		สถานะขาย		
จำนวนสัญญา	มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)	จำนวนสัญญา	มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)	
ตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
ฟิวเจอร์ส (Futures) : สินทรัพย์	12,918	10,839	-	-
ฟิวเจอร์ส (Futures) : หนี้สิน	-	-	248,655	73,628
ออปชั่น (Options)	2,612	1,985	82	38
รวมตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	15,530	12,824	248,737	73,666
ตราสารอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
สิทธิ	1	73	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	2	25,084	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative warrants)	4	6,000	338	302,071
รวมตราสารอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	7	31,157	338	302,071
ตราสารอนุพันธ์นอกตลาดอนุพันธ์ (OTC)				
สัญญาที่ให้สิทธิในการได้รับผลตอบแทน				
ลักษณะพิเศษ (Exotic options)	6	372	-	-
รวมตราสารอนุพันธ์นอกตลาดอนุพันธ์ (OTC)	6	372	-	-

41. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

41.1 ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีรายการธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด	บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99
บริษัท เคจีไอ อินชัวร์نس โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited	บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
KGI (Thailand) Holdings Limited	บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99
KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd.	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
KGI Securities Co. Ltd.	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัทโดยถือหุ้นผ่าน KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd.
KGI Asia Limited KGI Hong Kong Limited KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd. KGI Futures Co., Ltd.	KGI Securities Co. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ เกี่ยวข้องนี้ และ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของบริษัท

41.2 รายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

					หน่วย: พันบาท
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
		วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
		2565	2564	2565	2564
นโยบายการกำหนดราคา					
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ					ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละของสินทรัพย์สุทธิ
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรม จำกัด	-	-	13,229	28,479	ของกองทุนที่ให้บริการหรือตามที่ตกลงในสัญญา
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น					ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
- บริษัท เคจีไอ อินชัวร์نس โบรกเกอร์					
(ประเทศไทย) จำกัด	-	-	170	109	
- บริษัทหลักทรัพย์ โพลี เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	-	-	205	30	
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้ค่านายหน้า					อัตราเดียวกับที่คิดลูกค้าทั่วไปตามหลักเกณฑ์
- KGI Asia Limited	242	37	242	37	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
- KGI Securities Co. Ltd.	51	1,685	51	1,685	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
- KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd.	15,804	19,491	15,804	19,491	ตลาดหลักทรัพย์
- KGI Futures Co., Ltd.	3,825	1,885	3,825	1,885	
รายได้ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาทรัพย์สิน					ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
- KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd.	685	730	685	730	
- KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd.	58	-	58	-	
รายได้ค่า Co-location					ตามราคาของบริษัทที่ตรงจ่ายตามสัญญา
- KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd.	25,877	25,822	25,877	25,822	
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่น					ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
- KGI Asia Limited	21	59	21	59	
รายจ่ายค่าที่ปรึกษาทางการเงิน					ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
- KGI Securities Co. Ltd.	-	10,138	-	10,138	
รายจ่ายค่าบริการเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์					ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
- KGI Futures Co., Ltd.	-	1,972	-	1,972	
รายการธุรกิจกับกรรมการและผู้บริหาร					
รายได้ค่านายหน้า					อัตราเดียวกับที่คิดลูกค้าทั่วไปตามหลักเกณฑ์
- กรรมการและผู้บริหาร	704	313	704	313	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
					สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
					ตลาดหลักทรัพย์
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน - คราสารหนี้					ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
- กรรมการและผู้บริหาร	11	2	11	2	
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน - อนุพันธ์					ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
- กรรมการและผู้บริหาร	275	-	275	-	
ค่านายหน้าจ่าย					ตามนโยบายบริษัท
- กรรมการและผู้บริหาร	5	1	5	1	
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย					ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
- กรรมการและผู้บริหาร	49	-	49	-	
ค่าใช้จ่ายร่วมบริหาร					ตามราคาที่ต่อรองกันตามอัตราตลาด
- กรรมการ	3,150	3,780	3,150	3,780	
รายการธุรกิจของบริษัทย่อยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ค่าใช้จ่ายการจัดการ					ตามราคาที่ต่อรองกันตามอัตราตลาด
- KGI Hong Kong Limited	663	605	-	-	

41.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
ค่าธรรมเนียมคลังรับ (แสดงรวมใน “สินทรัพย์อื่น”)				
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด	-	-	3,069	3,309
- บริษัท เคจีไอ อินชัวร์نس โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	66	25
- บริษัทหลักทรัพย์ โฟน เวลท์ ไซลูชั่น จำกัด	-	-	16	15
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่าย (แสดงรวมใน “หนี้สินอื่น”)				
- KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited	-	-	1,282	1,239
เงินกู้ยืมสาธิตจากบริษัทย่อย				
- KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited	-	-	1,657,950	1,603,140
- KGI (Thailand) Holdings Limited	-	-	482,463	466,514
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
- KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd.	10,495	-	10,495	-
ค่าธรรมเนียมคลังรับ (แสดงรวมใน “สินทรัพย์อื่น”)				
- KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd.	51	66	51	66
- KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd.	3,763	3,760	3,763	3,760
- KGI Asia Limited	35	15	35	15
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
- KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd.	-	453	-	453
- KGI Securities Co. Ltd.	3,599	-	3,599	-
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่าย (แสดงรวมใน “หนี้สินอื่น”)				
- KGI Futures Co., Ltd.	-	576	-	576
รายการธุรกิจกับกรรมการและผู้บริหาร				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
- กรรมการและผู้บริหาร	932	-	932	-
สินทรัพย์อนุพันธ์				
- กรรมการและผู้บริหาร	31	-	31	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น				
- กรรมการและผู้บริหาร	3,401	-	3,401	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
- กรรมการและผู้บริหาร	2,885	-	2,885	-
รายการธุรกิจของบริษัทย่อยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เงินทดรองบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย (แสดงรวมใน “สินทรัพย์อื่น”)				
- KGI Asia Limited	785	757	-	-
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย (แสดงรวมใน “หนี้สินอื่น”)				
- KGI Hong Kong Limited	163	570	-	-

42. เงินปันผล

บริษัท

ในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

เงินปันผล	อนุมัติโดย	วันที่จ่าย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565	5 พฤษภาคม 2565	1,095,428	0.55
			1,095,428	0.55

ในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

เงินปันผล	อนุมัติโดย	วันที่จ่าย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564	5 พฤษภาคม 2564	497,922	0.25
			497,922	0.25

บริษัทย่อยในประเทศ

ในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

เงินปันผล	อนุมัติโดย	วันที่จ่าย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565	19 เมษายน 2565	334,320	31.84
			334,320	31.84

ในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

เงินปันผล	อนุมัติโดย	วันที่จ่าย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564	19 เมษายน 2564	139,860	13.32
			139,860	13.32

43. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานตามส่วนงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

ข้อมูลรายได้และกำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม										
	ส่วนงานนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย		ส่วนงาน		ส่วนงานค้าหลักทรัพย์		ส่วนงานจัดการ		งบการเงินรวม	
	ล่วงหน้า		พาณิชย์ธนกิจ				กองทุน			
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
รายได้จากภายนอก	1,290	1,448	219	111	1,497	2,309	953	1,277	3,959	5,145
รายได้ทั้งสิ้น	1,295	1,455	206	100	1,518	2,333	1,046	1,274	4,065	5,162
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	264	581	108	56	1,017	1,752	289	472	1,678	2,861
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน										
ดอกเบี้ยรับ									51	48
รายได้อื่น									37	36
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน									(458)	(614)
ดอกเบี้ยจ่าย									(62)	(64)
ภาษีเงินได้									(240)	(406)
กำไรสำหรับปี									1,006	1,861

สินทรัพย์ตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท						
	ส่วนงานนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	ส่วนงาน พาณิชย์ธนกิจ	ส่วนงานค้า หลักทรัพย์	ส่วนงานจัดการ กองทุน	สินทรัพย์ที่ ไม่ได้เป็นส่วน	งบการเงินรวม
สินทรัพย์ตามส่วนงาน						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	7,288	2	8,736	948	858	17,832
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	15,987	2	9,709	1,074	925	27,697

44. เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง และหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนและหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ลูกหนี้และเจ้าหนี้ สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับและค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมสิทธิจากบริษัทย่อย

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

44.1 ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาด คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรือ มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ปัจจัยที่ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายของตลาดและอัตราดอกเบี้ย มีความผันผวน เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทมีการใช้เครื่องมือในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการตลาดที่หลากหลาย เพื่อให้มีมุมมองในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมความเสี่ยงด้านการตลาดที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ Value-at-Risk ในการประเมินค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยความน่าจะเป็นในระดับหนึ่ง ต่อมูลค่าการลงทุนของบริษัท อีกทั้งยังมีการใช้เครื่องมือสำหรับทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ในการประเมินค่าความเสียหายล่วงหน้าโดยทดสอบด้วยสถานการณ์วิกฤตที่คาดว่าสถานะตลาดมีความผันผวนผิดปกติในระดับสูง ทั้งนี้ เครื่องมือทั้งสองเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมินค่าความเสียหายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินและควบคุมความเสียหายที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยงด้านตลาด โดยมีการกำหนดเพดานความเสี่ยง ได้แก่ การกำหนดระดับผลขาดทุนที่ยอมรับได้ (Stop Loss Limit) และมูลค่าการลงทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ (Position Limit) และมีการทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

44.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เงินลงทุนในตราสารหนี้ หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มียุทธศาสตร์ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม									
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565									
	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่									
	ระยะเวลาคงเหลือถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนดของสัญญา									
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	331	130	-	-	-	76	537	0.13	0.54	0.24
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-	2.35	2.35
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	218	-	-	-	-	2,005	2,223	0.94	-	0.94
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	91	3,452	-	-	-	2,694	6,237	0.35	5.90	5.76
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	-	-	-	-	-	121	121	-	-	-
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	-	313	2	-	-	5,153	5,468	-	1.17	0.94
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและไม่ได้ให้สิทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้รับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	1	-	8	-	-	-	9	-	1.47	1.63
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและให้สิทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้รับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	-	549	713	-	-	-	1,262	-	2.37	1.47
เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกยึดและอายัด	105	-	-	-	-	-	105	0.15	-	0.15
หนี้สินทางการเงิน										
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	957	-	-	-	-	957	-	1.38	1.38
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	2,265	-	-	-	-	2,265	-	1.26	1.26
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	4,157	4,157	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จากธุรกิจจัดการลงทุน	-	-	-	-	-	25	25	-	-	-
หนี้สินอนุพันธ์	-	-	-	-	-	158	158	-	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	1,534	-	-	-	-	1,534	-	1.77	1.77
เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด	-	-	-	-	-	105	105	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	107	70	-	-	-	177	-	1.37-2.00	1.37-2.00

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม										
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564										
มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย	
	ระยะเวลาคงเหลือถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนดของสัญญา						อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย	
							ลอยตัว	คงที่	ที่แท้จริง	
	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	504	230	-	-	-	141	875	0.17	0.30	0.21
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	700	-	-	-	-	700	-	1.60	1.60
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	319	-	-	-	-	824	1,143	0.52	-	0.52
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	16	3,518	-	-	-	12,391	15,925	0.13	5.40	5.38
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ										
จากธุรกิจจัดการลงทุน	-	-	-	-	-	104	104	-	-	-
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	-	-	-	-	44	44	-	-	-
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	-	282	3	130	-	7,118	7,533	-	1.14	1.09
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและไม่ได้ให้สิทธิ										
ผู้รับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	1	-	8	-	-	-	9	-	1.45	0.84
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและให้สิทธิ										
ผู้รับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	-	-	35	605	-	-	640	-	1.90	1.92
หนี้สินทางการเงิน										
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	900	3,413	-	-	-	-	4,313	0.70	0.92	0.87
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	1,471	-	-	-	-	1,471	-	0.66	0.66
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	883	883	-	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	11,698	11,698	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่าย										
จากธุรกิจจัดการลงทุน	-	-	-	-	-	33	33	-	-	-
หนี้สินอนุพันธ์	-	-	-	-	-	376	376	-	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	46	-	-	-	-	46	-	14.40	14.40
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	103	90	-	-	-	193	-	1.36-2.00	1.36-2.00

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ										
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565										
มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่						อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย	
	ระยะเวลาคงเหลือถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนดของสัญญา						อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย	
							ลอยตัว	คงที่	ที่แท้จริง	
	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	20	-	-	-	-	49	69	0.25	0.32	0.25
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-	2.35	2.35
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	218	-	-	-	-	2,005	2,223	0.94	-	0.94
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	91	3,452	-	-	-	2,694	6,237	0.35	5.90	5.76
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	-	61	2	-	-	4,947	5,010	-	2.40	1.20
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและให้สิทธิ										
ผู้รับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	-	549	713	-	-	-	1,262	-	2.37	1.47
เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกยึด										
และอายุัด	105	-	-	-	-	-	105	0.15	-	0.15
หนี้สินทางการเงิน										
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	957	-	-	-	-	957	-	1.38	1.38
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	2,265	-	-	-	-	2,265	-	1.26	1.26
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	4,157	4,157	-	-	-
หนี้สินอนุพันธ์	-	-	-	-	-	158	158	-	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	1,534	-	-	-	-	1,534	-	1.77	1.77
เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายุัด	-	-	-	-	-	105	105	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	84	27	-	-	-	111	-	1.37-1.92	1.37-1.92
เงินกู้ยืมสิทธิจากบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	2,140	2,140	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ										
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564										
มีอัตราดอกเบี้ย	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่								อัตรา	
	ระยะเวลาคงเหลือถึงวันที่มีการกำหนดอัตรา						อัตราดอกเบี้ย		ดอกเบี้ย	
	ปรับขึ้นลงตาม	ดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนดของสัญญา					รวม	ลอยตัว	คงที่	ที่แท้จริง
		อัตราตลาด	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด				
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	164	-	-	-	-	111	275	0.30	0.12	0.30
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	700	-	-	-	-	700	-	1.60	1.60
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	319	-	-	-	-	824	1,143	0.52	-	0.52
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	16	3,518	-	-	-	12,391	15,925	0.13	5.40	5.38
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	-	-	-	-	44	44	-	-	-
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	-	-	3	130	-	6,913	7,046	-	2.18	2.01
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและให้สิทธิ										
ผู้รับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	-	-	35	605	-	-	640	-	1.90	1.92
หนี้สินทางการเงิน										
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	900	3,413	-	-	-	-	4,313	0.70	0.92	0.87
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	1,471	-	-	-	-	1,471	-	0.66	0.66
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	883	883	-	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	11,698	11,698	-	-	-
หนี้สินอนุพันธ์	-	-	-	-	-	376	376	-	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	46	-	-	-	-	46	-	14.40	14.40
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	81	88	-	-	-	169	-	1.36-1.51	1.36-1.51
เงินกู้ด้วยสิทธิจากบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	2,070	2,070	-	-	-

44.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับความเสียหายทางการเงินอันสืบเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาของบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินให้กู้ยืมลูกหนี้อื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงโดยการพิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อที่จะให้กับลูกค้าหรือคู่สัญญาแต่ละรายอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าหรือคู่สัญญาอย่างสม่ำเสมอ กอปรกับการให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จึงคาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ไม่มากนัก

IFRS 9 กำหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำและทบทวนโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วอย่างเหมาะสม โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะสอบทานตัวเลขและข้อมูลที่น่ามาใช้ในการคำนวณเป็นระยะ

44.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

บริษัทมีการกำหนดแนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติในการวัด ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น กรณีที่บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทจะทำการประเมินผลกระทบที่มีต่อสภาพคล่องของฐานะการเงินบริษัท โดยการใช้เครื่องมือการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อประเมินระดับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่บริษัทสามารถยอมรับได้ และนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดมูลค่าการออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เป็นต้น

บริษัทดำเนินนโยบายดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด คือกำหนดให้ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาทและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	327	130	-	-	80
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	1,000	-	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	2,223	-	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	2,507	278	-	3,452
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ	-	-	-	-	-
จากธุรกิจจัดการลงทุน	-	121	-	-	-
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	60	-	-	-
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	-	313	2	-	5,153
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและไม่ได้ให้สิทธิ	-	-	-	-	-
ผู้รับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	-	-	8	-	1
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและให้สิทธิ	-	-	-	-	-
ผู้รับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	-	549	713	-	-
เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกยึดและอายัด	-	-	-	-	105
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	957	-	-	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	2,265	-	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	4,157	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่าย	-	-	-	-	-
จากธุรกิจจัดการลงทุน	-	25	-	-	-
หนี้สินอนุพันธ์	-	158	-	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	1,534	-	-	-
เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด	-	-	-	-	105
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	107	70	-	-

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	501	230	-	-	144	875
หลักทรัพย์ซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน	-	700	-	-	-	700
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	1,143	-	-	-	1,143
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	12,405	2	-	3,518	15,925
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ						
จากธุรกิจจัดการลงทุน	-	104	-	-	-	104
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	44	-	-	-	44
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	-	282	3	130	7,118	7,533
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและไม่ได้ให้สิทธิ						
ผู้รับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	-	-	8	-	1	9
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและให้สิทธิ						
ผู้รับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	-	-	35	605	-	640
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	900	3,413	-	-	-	4,313
หลักทรัพย์ขาย โดยมีสัญญาซื้อคืน	-	1,471	-	-	-	1,471
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	883	-	-	-	883
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	11,698	-	-	-	11,698
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่าย						
จากธุรกิจจัดการลงทุน	-	33	-	-	-	33
หนี้สินอนุพันธ์	-	376	-	-	-	376
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	46	-	-	-	46
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	103	90	-	-	193

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	17	-	-	-	52	69
หลักทรัพย์ซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน	-	1,000	-	-	-	1,000
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	2,223	-	-	-	2,223
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	2,507	278	-	3,452	6,237
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	60	-	-	-	60
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	-	61	2	-	4,947	5,010
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและให้สิทธิ						
ผู้รับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	-	549	713	-	-	1,262
เงินฝากธนาคาร ในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกลิดและอายัด	-	-	-	-	105	105
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	957	-	-	-	957
หลักทรัพย์ขาย โดยมีสัญญาซื้อคืน	-	2,265	-	-	-	2,265
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	4,157	-	-	-	4,157
หนี้สินอนุพันธ์	-	158	-	-	-	158
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	1,534	-	-	-	1,534
เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกลิดและอายัด	-	-	-	-	105	105
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	84	27	-	-	111
เงินกู้ด้อยสิทธิจากบริษัทย่อย	-	-	2,140	-	-	2,140

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มีกำหนด
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	161	-	-	-	114
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	-	700	-	-	-
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	1,143	-	-	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	12,405	2	-	3,518
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	44	-	-	-
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	-	-	3	130	6,913
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและให้สิทธิ	-	-	-	-	-
ผู้รับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง	-	-	35	605	-
					รวม
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	900	3,413	-	-	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	1,471	-	-	-
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	883	-	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	11,698	-	-	-
หนี้สินอนุพันธ์	-	376	-	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	46	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	81	88	-	-
เงินกู้ยืมสิทธิจากบริษัทย่อย	-	-	2,070	-	-

44.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีเงินกู้ยืมสิทธิซึ่งเป็นเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทย่อยในต่างประเทศสองแห่ง รวมจำนวนเงินประมาณ 62.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 2,140.41 ล้านบาท และ 2,069.65 ล้านบาท ตามลำดับ) โดยสัญญาเงินกู้ยืมสิทธินี้ไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ การแปลงค่าของอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทได้แสดงไว้เป็น “กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมสิทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น” นี้ จะถูกหักล้างในทิศทางตรงกันข้ามจากการแปลงค่าของอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง ซึ่งรวมอยู่ใน “ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ดังนั้นผลกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบต่อกำไรสำหรับปีของบริษัทแต่อย่างใด (ดูหมายเหตุข้อ 24)

มูลค่ายุติธรรม

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงจำนวนเงิน ซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

งบการเงินรวม						หน่วย : พันบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน/ หนี้สินทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรม		ระดับชั้น	เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่ มีนัยสำคัญ และความสัมพันธ์ ของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกต ได้กับมูลค่ายุติธรรม ⁽¹⁾	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	มูลค่า			
	2565	2564	ยุติธรรม			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
สินทรัพย์อนุพันธ์						
สิทธิ	-	73	ระดับ 2	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของ รอบระยะเวลารายงาน และราคาใช้สิทธิ	-	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	39,632	25,084	ระดับ 1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของ รอบระยะเวลารายงาน	-	
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	-	6,000	ระดับ 1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของ รอบระยะเวลารายงาน	-	
ฟิวเจอร์ส	19,101	10,839	ระดับ 1	ราคาที่ใช้ชำระราคาของตลาดอนุพันธ์ ณ สิ้นวันทำการ สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	
ออปชั่น	1,558	1,985	ระดับ 1	ราคาที่ใช้ชำระราคาของตลาดอนุพันธ์ ณ สิ้นวันทำการ สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	
สัญญาที่ให้สิทธิในการได้รับ ผลตอบแทนลักษณะพิเศษ	5	372	ระดับ 3	ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยประมาณจาก มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง และราคาใช้สิทธิ คิดลดด้วยอัตราต้นทุนเงินทุน ตามระยะเวลาคงเหลือ จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา	หากอัตราต้นทุนเงินต้นต่ำจะส่งผลให้ มูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าสูง	
เงินลงทุน						
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หลักทรัพย์จดทะเบียน	4,223,084	6,175,085	ระดับ 1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของ รอบระยะเวลารายงาน	-	
หน่วยลงทุน	906,986	919,862	ระดับ 2	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการ สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	
ตราสารหนี้	1,325,114	773,167	ระดับ 2	อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของ รอบระยะเวลารายงาน	-	
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตราสารทุน	22,980	22,980	ระดับ 3	ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด	หากอัตราดอกเบี้ยต่ำจะส่งผลให้มูลค่า ยุติธรรมมีมูลค่าสูง	
หนี้สินทางการเงิน						
หนี้สินอนุพันธ์						
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	83,869	302,071	ระดับ 1	ราคาเสนอขายหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของ รอบระยะเวลารายงาน	-	
ฟิวเจอร์ส	74,251	73,628	ระดับ 1	ราคาที่ใช้ชำระราคาของตลาดอนุพันธ์ ณ สิ้นวันทำการ สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	
ออปชั่น	-	38	ระดับ 1	ราคาที่ใช้ชำระราคาของตลาดอนุพันธ์ ณ สิ้นวันทำการ สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	

(1) เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีที่มีระดับชั้นมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับที่ 3

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ						ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่ มีนัยสำคัญ และความสัมพันธ์ ของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกต ได้กับมูลค่ายุติธรรม ⁽¹⁾
สินทรัพย์ทางการเงิน/ หนี้สินทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรม		ระดับชั้น มูลค่า ยุติธรรม	เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม				
	2565	2564				
สินทรัพย์ทางการเงิน						
สินทรัพย์อนุพันธ์						
สิทธิ	-	73	ระดับ 2	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน และราคาใช้สิทธิ	-	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	39,632	25,084	ระดับ 1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	-	6,000	ระดับ 1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	
ฟิวเจอร์ส	19,101	10,839	ระดับ 1	ราคาที่ใช้ชำระราคาของตลาดอนุพันธ์ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	
ออปชั่น	1,558	1,985	ระดับ 1	ราคาที่ใช้ชำระราคาของตลาดอนุพันธ์ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	
สัญญาที่ให้สิทธิในการได้รับ ผลตอบแทนลักษณะพิเศษ	5	372	ระดับ 3	ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยประมาณจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง และราคาใช้สิทธิคิดลดด้วยอัตราต้นทุนเงินทุน ตามระยะเวลาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา	หากอัตราต้นทุนเงินทุนต่ำจะส่งผลให้ มูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าสูง	
เงินลงทุน						
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน						
หลักทรัพย์จดทะเบียน	4,223,084	6,175,085	ระดับ 1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	
หน่วยลงทุน	702,213	716,607	ระดับ 2	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	
ตราสารหนี้	1,325,114	773,167	ระดับ 2	อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ตราสารทุน	21,418	21,418	ระดับ 3	ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด	หากอัตราดอกเบี้ยต่ำจะส่งผลให้มูลค่า ยุติธรรมมีมูลค่าสูง	
หนี้สินทางการเงิน						
หนี้สินอนุพันธ์						
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	83,869	302,071	ระดับ 1	ราคาเสนอขายหลังสุด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	
ฟิวเจอร์ส	74,251	73,628	ระดับ 1	ราคาที่ใช้ชำระราคาของตลาดอนุพันธ์ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	
ออปชั่น	-	38	ระดับ 1	ราคาที่ใช้ชำระราคาของตลาดอนุพันธ์ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน	-	

(1) เกียวข้องเฉพาะกรณีที่ระดับชั้นมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับที่ 3

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมนั้น จัดระดับชั้นเป็นระดับที่ 3 โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ/จ่ายเป็นเทคนิคในการประเมินมูลค่า สรุปได้ดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
	มูลค่าตามบัญชี/ มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี/ มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี/ มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี/ มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	537,358	875,116	69,129	275,162
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	1,000,000	700,000	1,000,000	700,000
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	2,222,842	1,143,004	2,222,842	1,143,004
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,236,612	15,925,025	6,236,612	15,925,025
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	121,431	104,335	-	-
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	261,446	291,044	2	2
เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกยึดและอายัด	104,875	-	104,875	-
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	957,262	4,312,653	957,262	4,312,653
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	2,265,000	1,470,608	2,265,000	1,470,608
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	882,799	-	882,799
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,156,806	11,698,413	4,156,806	11,698,413
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน	25,131	32,699	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	1,534,076	45,942	1,534,076	45,942
เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด	104,875	-	104,875	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	176,901	193,334	110,856	168,727
เงินกู้ยืมสิทธิจากบริษัทย่อย	-	-	2,140,414	2,069,654

45. การจัดประเภทรายการใหม่

งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

จัดประเภทรายการเดิม	จำนวนเงิน (พันบาท)	จัดประเภทรายการใหม่	จำนวนเงิน (พันบาท)
กิจกรรมจัดหาเงิน		กิจกรรมดำเนินงาน	
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	80,560,000	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	1,620,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(78,940,000)		
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	1,372,683	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะสั้น	(63,993)
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	(1,436,676)		

46. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- 46.1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.355 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 707 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2566
- 46.2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยครั้งที่ 1/2566 มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 16.73 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 176 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2566

47. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

นายจิน-หลง เจิ้ง

-ประธานกรรมการ

-กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

อายุ: 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและประธานกรรมการ: วันที่ 28 สิงหาคม 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 3 ปี 4 เดือน

2549 – 2558 กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

2550 – 2552 ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

Bachelor of International Trade, Tamkang University ไต้หวัน

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (“DAP”) (Online English Program) รุ่น 183/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ (บริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Wei Hung Investment Co., Ltd. (บริษัทในประเทศไทย)

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Yuh Ming Investment Co., Ltd. (บริษัทในประเทศไทย)

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Jing Kwan Investment Co., Ltd. (บริษัทในประเทศไทย)

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Shin Wen Investment Co., Ltd. (บริษัทในประเทศไทย)

2555 – ปัจจุบัน CEO, KGI Charity Foundation (มูลนิธิในประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำงาน

2548 – 2565 กรรมการ, Kae Yuh Investment Co., Ltd. (บริษัทในประเทศไทย)

2549 – 2563 กรรมการ Top Taiwan III Venture Capital Co., Ltd. (บริษัทในประเทศไทย)

2549 – 2563 Supervisor, Top Taiwan IV Venture Capital Co., Ltd. (บริษัทในประเทศไทย)

2556 – 2562 ประธานกรรมการ Global Securities Finance Corporation (บริษัทในประเทศไทย)

2555 – 2562 ประธานกรรมการ KGI Insurance Brokers Co., Ltd. (บริษัทในประเทศไทย)

2542 – 2562 กรรมการ KGI Securities Co., Ltd. (บริษัทมหาชนในประเทศไทย)

2550 – 2552 President & CEO, KGI Securities Co., Ltd. (บริษัทมหาชนในประเทศไทย)

2549 – 2550 ประธานกรรมการ KGI Securities Co., Ltd. (บริษัทมหาชนในประเทศไทย)

2549 – 2562 กรรมการ Richpoint Company Ltd. (บริษัทในบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์)

2548 – 2562 กรรมการ KGI Investments Holdings Limited (บริษัทในเคย์แมน ไอส์แลนด์)

2548 – 2562 กรรมการ KGI International Holdings Limited (บริษัทในเคย์แมน ไอส์แลนด์)

นายพิชาญ กุลละวณิชย์

- กรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา

อายุ: 62 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 24 พฤษภาคม 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 11 ปี 7 เดือน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา: วันที่ 21 สิงหาคม 2562

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- MBA, Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, สหรัฐอเมริกา
- Master of Science, Mechanical Engineering, Northwestern University, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Compliance and Directors Training Program for U.S. Banking regulations from Gateway Bank F.S.B., Oakland, California, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่น 6/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่น 44/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 191/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") 3

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2554 - ปัจจุบัน Chief Executive Officer, Equilibrium Capital Services สหรัฐอเมริกา
(Broker-Dealer affiliate of Equilibrium Capital Group)
- 2553 - ปัจจุบัน Partner & Principal, Equilibrium Capital Group สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

- 2557 - 2565 กรรมการอิสระ Next Capital Corporation, สหรัฐอเมริกา
- 2557 - 2564 กรรมการ Equilibrium Capital Group สหรัฐอเมริกา
- 2551 - 2554 Founding Partner, New Forest Partner, LLC สหรัฐอเมริกา
- 2543 - 2551 กรรมการผู้จัดการ Investment Banking Citigroup Global Markets สหรัฐอเมริกา



ดร. ดอน ภาสวงนิช

-กรรมการอิสระ

-กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 17 เมษายน 2544

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 21 ปี 8 เดือน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ: วันที่ 3 พฤษภาคม 2544

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- Ph.D., Electrical Engineering, University of Liverpool, สหราชอาณาจักร
- MBA, University of Pittsburgh, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 62/2005 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 7/2005 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors รุ่น 8/2004 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 3/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")
- หลักสูตร IT Governance & Cyber Security for Directors&MDs โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2557 - 2560 COO บิ๊ซี กลุ่ม New Media / IT
- 2559 ประธานกรรมการ บจก.ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น
- 2557 - 2559 รองประธานกรรมการ บจก. ไปรษณีย์ไทย
- 2554 - 2557 President บมจ. ทีทีแอนด์ที
- 2550 - 2554
 - Managing Director แคนาดอลเอเชีย
 - COO/กรรมการ บจก.แคนาดอล กรุ๊ป
- 2549 - 2550 President บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี
- 2547 - 2549 President บมจ. นครไทยสตรีปมิล
- 2545 - 2547 CEO บมจ. Unithai Group of Companies
- 2542 - 2545 กรรมการผู้จัดการ ดีเอสแอล (ประเทศไทย)

นายประดิษฐ์ ศวสตนานนท์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหา

อายุ: 74 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 31 มกราคม 2543

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 22 ปี 11 เดือน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ: วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2543

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- MBA, Central State University, Oklahoma, สหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 3/2000
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 3/2004
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting Program รุ่น 4/2006
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting Program รุ่น 5/2007
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 5/2008
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่น 2/2008
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 6/2008
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่น 13/2013
- หลักสูตร How to Develop a risk Management Plan รุ่น 4/2013
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่น 1/2014
ทั้งหมดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 1/2004
โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2558 - 2563 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อนุศาสตร์
- 2547 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสทรี
- 2548 - 2549 ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
- 2546 - 2549 กรรมการ บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
- 2544 - 2549 นักวิชาการประจำคณะกรรมการการ การเงิน การคลัง การธนาคารฯ สภาผู้แทนราษฎร

ดร. จื่อ-หง หลิน

-กรรมการอำนวยการ

-กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

-ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน



อายุ: 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 2 มิถุนายน 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 7 ปี 7 เดือน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ: วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- Doctor of Philosophy, Engineering-Economic Systems and Operations Research, Stanford University, สหรัฐอเมริกา
- Degree of Master of Science, Institution of Applied Mathematics, National Tsing Hua University, ไต้หวัน
- Degree of Bachelor of Science, Department of Mathematics, National Tsing Hua University, ไต้หวัน

ประวัติการอบรม

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (“CGI”) รุ่น 16/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการมีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทย)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited (บริษัทย่อยของบริษัทในต่างประเทศฮ่องกง)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ KGI (Thailand) Holdings Limited (บริษัทย่อยของบริษัทในบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2544 – 2554 กรรมการผู้จัดการ
Head of Asian Equity Derivative Analytics,
The Royal Bank of Scotland N.V. (ABN AMRO Bank N.V.)
- 2554 – 2559 Executive Vice President,
Regional Head of Equity Derivatives,
KGI Securities Co. Ltd. (บริษัทมหาชนในไต้หวัน)

นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล

-กรรมการ

-กรรมการสรรหา

-กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 70 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 28 สิงหาคม 2544

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 21 ปี 4 เดือน

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- MBA, University of East Asia, มาเก๊า

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2544-2555	กรรมการอำนวยการ (President) บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
2543-2544	กรรมการอำนวยการ (Chief Operating Officer) บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
2536-2543	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารเอเซีย



นางสาวไฉ่-ลิน ฮวง
-กรรมการ

อายุ: 52 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 11 กรกฎาคม 2548

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 17 ปี 6 เดือน

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

Bachelor of Accounting, National Taiwan University, ไต้หวัน

ประวัติการอบรม

Directors Certification Program class 2022, ไต้หวัน

- Treating Clients Fairly-Friendly customer-service online training
- Fin-Tech Crimes and Anti-Money Laundering
- In response to Global net-zero emission and ESG Action for Enterprises
- Analysis of digital investigation for major criminal cases of financial industries

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ China Development Finance Holding Corporation (บริษัทจดทะเบียนในไต้หวัน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ KGI Bank Co., Ltd. (บริษัทมหาชนในไต้หวัน)
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ China Life Insurance Co.Ltd. (บริษัทมหาชนในไต้หวัน)
- 2548 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน KGI Securities Co. Ltd. (บริษัทมหาชนในไต้หวัน)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2561 - 2565 กรรมการ KGI International Limited (บริษัทในบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์)
- 2561 - 2565 กรรมการ KGI Investment Management Limited (บริษัทในประเทศฮ่องกง)
- 2558 - 2565 กรรมการ KGI Hong Kong Limited (บริษัทในประเทศฮ่องกง)
- 2557 - 2565 กรรมการ KGI International Holding Limited (บริษัทในเคย์แมน ไอส์แลนด์)
- 2557 - 2565 กรรมการ KGI Finance Limited (บริษัทในประเทศฮ่องกง)
- 2552 - 2565 กรรมการ KGI International (Hong Kong) Limited (บริษัทในประเทศฮ่องกง)
- 2548 - 2565 กรรมการ KGI Limited (บริษัทในบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์)
- 2548 - 2565 กรรมการ KGI Asia Limited (บริษัทในประเทศฮ่องกง)
- 2548 - 2565 กรรมการ KGI International Finance Limited (บริษัทในประเทศฮ่องกง)
- 2548 - 2565 กรรมการ KGI Capital Asia Limited (บริษัทในประเทศฮ่องกง)
- 2558 - 2564 Supervisor, CDC Finance & Leasing Corp. (บริษัทในประเทศไต้หวัน)
- 2558 - 2563 กรรมการ KGI Alliance Corporation (บริษัทในบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์)
- 2548 - 2560 กรรมการ KGI Securities (Hong Kong) Limited (บริษัทในประเทศฮ่องกง)
- 2548 - 2556 กรรมการ KGI Efficient Frontier Ltd (บริษัทในประเทศฮ่องกง)
- 2548 - 2551 กรรมการ KGI Securities (Korea) Co., Ltd. (บริษัทในประเทศเกาหลี)
- 2547 - 2548 ผู้จัดการ Yageo Corp (บริษัทจดทะเบียนในประเทศไต้หวัน)
- 2542 - 2547 ผู้จัดการ Deloitte Consulting (Arthur Andersen Business Consulting) (บริษัทในประเทศไต้หวัน)

นายจื่อ-เจียน เชน

-กรรมการ

-ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

อายุ: 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 11 กรกฎาคม 2548

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 17 ปี 6 เดือน

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- MBA, MIT, Sloan School of Management, สหรัฐอเมริกา
- LL.M, University of Michigan Law School, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- Directors Certification Program class 2018, ได้วัน
 - The latest amendment version of Company Act class
 - Draft of Whistleblower Protection Act class
- Directors Certification Program class 2019, ได้วัน
 - The latest amendment version of Company Act class
 - Corporate Governance for Financial services class
 - Corporate Governance for Nominating Committee program
- Directors Certification Program class 2020, ได้วัน
 - Information security for Directors and Supervisors class
 - The risk of Climate change and business opportunity class
- Directors Certification Program class 2021, ได้วัน
 - Analysis of Personal Data Protection Practices
 - Laws and regulations on interested party transactions
 - Common Crimes and Criminal Liability for Financial industries
 - Strengthen the information resilience of Financial industries—for handling Risk Crisis
 - Anti-Money Laundering and Counter Terrorist
- Directors Certification Program class 2022, ได้วัน
 - The System for Intellectual Property Management
 - Treating Clients Fairly-Friendly customer-service online training
 - Fin-Tech Crimes and Anti-Money Laundering
 - How to abide by Article 45 of Financial Holding Company Act
 - New trend for Good Faith Management of Enterprises

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ China Development Finance Holding Corporation (บริษัทจดทะเบียนในไต้หวัน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ KGI Bank Co., Ltd. (บริษัทมหาชนในไต้หวัน)
2559 – ปัจจุบัน	Supervisor, CDIB Capital Creative Industries Limited (บริษัทในประเทศไต้หวัน)
2558 – ปัจจุบัน	Supervisor, CPEC Huachuang Private Equity (Kunshan) Co. Ltd. (บริษัทไต้หวัน)
2558 – ปัจจุบัน	Supervisor, CPEC Huakai Private Equity (Fujian) Co., Ltd. (บริษัทไต้หวัน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ, CDIB Capital Management Corporation (บริษัทในประเทศไต้หวัน)
2547 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ KGI Securities Co.Ltd. (บริษัทมหาชนในไต้หวัน)

ประสบการณ์ทำงาน

2558 – 2565	กรรมการ KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทในประเทศสิงคโปร์)
2557 – 2565	กรรมการ KGI Asset Management Limited (บริษัทในประเทศฮ่องกง)
2557 – 2563	กรรมการ KGI Alliance Corporation (บริษัทในบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์)
2561 – 2563	กรรมการ 國亨開發股份有限公司 (GPPC DEVELOPMENT CORP.) (บริษัทในประเทศไต้หวัน)
2557 – 2562	กรรมการ KGI Securities Co., Ltd. (บริษัทมหาชนในประเทศไต้หวัน)
2549 – 2562	กรรมการ Global Securities Finance Corporation (บริษัทในประเทศไต้หวัน)
2552 – 2560	กรรมการ KGI Wealth Management Limited (บริษัทในประเทศฮ่องกง)
2548 – 2556	กรรมการ KGI Efficient Frontier Limited (บริษัทในประเทศฮ่องกง)
2548 – 2551	Standing Director, KGI Securities (Korea) Co., Ltd. (บริษัทในประเทศเกาหลี)
2537 – 2547	Senior Lawyer, Lee and Li, Attorneys-at-Law (บริษัทในประเทศไต้หวัน)
2544 – 2545	ผู้อำนวยการอาวุโส Lee and Li Business Consultant (Shanghai) Co.,Ltd (บริษัทในประเทศจีน)

นางนันทรัตน์ สุรักษะ

- รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนสำนักกรรมการอำนวยการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการด้านความยั่งยืน



อายุ: 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: - ปี 1 เดือน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 1 มีนาคม 2556

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

LL.M., Widener University, Delaware สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program Class 199/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital market Intermediaries 5/2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)
- หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

- 2563-ปัจจุบัน กรรมการมีอำนาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์ โพลี เวลท์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทในประเทศไทย)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการมีอำนาจลงนาม
บจก. เคจีไอ อินชัวร์نس โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) (บริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทย)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการมีอำนาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2553 - 2562
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (2556-2562)
 - ผู้อำนวยการอาวุโส (2553-2556)
สำนักกรรมการอำนวยการ (ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์)
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
- 2548 - 2549
- ผู้อำนวยการ
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดหนี้สิน
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
- 2539 - 2548
- นิติกร
ฝ่ายกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์

- กรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 1 มีนาคม 2556

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|---|
| 2543 - 2556 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายค้าหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด |
| 2535 - 2543 | ผู้อำนวยการอาวุโส
บงล. กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) |
| 2533 - 2535 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
บงล. เอกธนา จำกัด (มหาชน) |



นายสุเทพ รุ่งสยาม

-กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์

-กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- MBA, Chaminade University of Honolulu, สหรัฐอเมริกา
- BBA, International Business, University of Hawaii, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2552 - 2555	กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
2549 - 2551	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานลูกค้าสถาบัน บล. โกลเบล็ก จำกัด
2543 - 2548	Vice President สายงานลูกค้าสถาบัน บล. บีเอ็นพี พาร์ibasฟิรกริน (ประเทศไทย) จำกัด
2541 - 2543	Vice President สายงานลูกค้าสถาบัน บล. อินโดสุเอซ ดับบลิว.ไอ.คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด



นางจริยา โปษยะจินดา

-กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์

-กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 1 เมษายน 2552

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

MBA (Finance) Eastern Michigan University, Michigan สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|--|
| 2548 - 2554 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (2552-2554) ▪ ผู้อำนวยการอาวุโส (2548-2552) <p>ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)</p> |
| 2545 - 2548 | <p>รองประธานเจ้าหน้าที่การตลาด</p> <p>บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด</p> |



นายอภิชาติ ตั้งเกียรติศิลป์

- กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 2 กันยายน 2552

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

MBA, Cleveland State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|---|
| 2563 - ปัจจุบัน | Committee Member
คณะกรรมการกำกับและพัฒนาลาดตราสารหนี้
สำนักงาน ก.ล.ต. |
| 2562 - ปัจจุบัน | Committee Member
คณะกรรมการตลาดการเงินไทย (Thai Financial Market Committee: TFMC)
ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย |

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|---|
| 2552 - 2557 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) |
| 2548 - 2552 | ผู้จัดการขายผลิตภัณฑ์บริหารการเงิน - สถาบัน
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ |
| 2547 - 2548 | ผู้จัดการค้าตราสารหนี้
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ |

นายเจนวิทย์ ชินกุลกิจนิวัฒน์

-กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์

-กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 42 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 1 เมษายน 2557

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

Master of Science in Finance, University of Illinois, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2548 - 2559
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (2557-2559)
 - ผู้อำนวยการอาวุโส (2548-2557)
ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์
บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)



นางสาวพัชพร สรรคบุรณรักษ์

-กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1

-กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 52 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

MBA, Finance University of Hartford, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2562- ปัจจุบัน กรรมการ
ชมรมวาณิชธนกิจ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2545 - 2559
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (2556-2559)
 - ผู้อำนวยการอาวุโส (2549-2555)
 - ผู้อำนวยการ (2547-2548)
 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2545-2547)
 ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
- 2542 - 2545
 - ผู้ช่วยผู้จัดการ
 ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บล. วิกเตอร์ส บัลลาส (ประเทศไทย) จำกัด
- 2539 - 2541
 - ผู้จัดการ
 ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บล. คาเธ่ย์แคปปิตอล จำกัด
- 2538 - 2539
 - เจ้าหน้าที่
 ฝ่ายวาณิชธนกิจ
Multi-Credit Corporation of Thailand Pcl.



นางรัชดา เกสียวปญฺญินท์

-กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ 2

อายุ: 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 1 ตุลาคม 2564

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- MBA Finance, Drexel University, สหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประวัติการอบรม

Director Certification Program class 61/2005 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2565 - ปัจจุบัน สมาชิกของ Executive Committee (ในฐานะบุคคลภายนอก)
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2551 - 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท ทีปรีक्षा เอเชีย พลัส จำกัด
- 2547 - 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
- 2539 - 2547 รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)

นางสาวศรัญญา หลากสุขถม

-รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

-กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 1 มีนาคม 2544

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

MBA, Strayer University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (“DAP”) รุ่น 155/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|--|
| 2564 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บูโอโน (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ
ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ |

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|--|
| 2554 - 2562 | ประธานคณะกรรมการ
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ |
| 2552 - 2554 | กรรมการ
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ |
| 2542 - 2554 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (2544-2554) ▪ ผู้อำนวยการอาวุโส (2542-2544) ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) |
| 2539 - 2541 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
บล. นววิศเกอร์บิลลาส (ประเทศไทย) จำกัด |

นางกรรมการ ประดิษฐเกษร

- รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2549 – 2562
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (2558-2562)
 - ผู้อำนวยการอาวุโส (2549-2558)
 ธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน
 บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
- 2546 – 2549 Senior Sales Executive
 ส่วนธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน
 บล. ฟินันซ่า จำกัด
- 2543 – 2546 Senior Sales Executive Institutional Sales Desk
 บมจ.หลักทรัพย์ เอกธารง เคจีไอ
- 2542 – 2543 Risk Executive
 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 บจก.จีอีแคปปิตอล (ประเทศไทย)
- 2538 – 2542 Statistician Merrill Lynch (Singapore) Corporate Strategy & Research
- 2537 – 2538 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฝ่ายวิจัย
 บงล. เอ็ม ซี ซี จำกัด (มหาชน)



นางอารีย์ ตรงค์สมบูรณ์

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงิน

-กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 56 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีการถือหุ้นทางตรง แต่มีการถือหุ้นทางอ้อมโดยสามี 52,100 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|--|
| 2544 - 2554 | ผู้อำนวยการอาวุโส (2544-2554)
ฝ่ายบริหารเงิน
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) |
| 2534 - 2543 | ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตลาดการเงินและการลงทุน
บมจ.หลักทรัพย์ เอกธำรง |

นางสาวอินทร์ชัญญา ขาดเชิดศักดิ์

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อายุ: 51 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 18 สิงหาคม 2557

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร การพัฒนาความสามารถด้านทรัพยากรบุคคล ชุมรมบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร ความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด
- หลักสูตร การลดขั้นตอน กระบวนการทำงานสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชุมรมบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- หลักสูตร การวางแผน บริหารจัดการผู้สืบทอดตำแหน่ง ชุมรมบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ปี 2020: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดและร่วมวางแผนในการพัฒนาองค์กร โดยบริษัท แอส แอสตรา เอเชีย จำกัด
- หลักสูตร กรณีการฟ้องร้องด้านแรงงานของบริษัทหลักทรัพย์ โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ชุมรมบริหารทรัพยากรบุคคล (HRclub)
- หลักสูตร ผู้นำกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ชุมรมบริหารทรัพยากรบุคคล (HRclub)
- หลักสูตร การลงโทษและการเลิกสัญญาจ้างตามกฎหมาย โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|--|
| 2546 - 2557 | <ul style="list-style-type: none"> ■ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และกรรมการ (ปี 2557) ■ ผู้อำนวยการอาวุโสหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (2555-2557) ■ ผู้อำนวยการอาวุโสหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (2546-2555) <p>บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด</p> |
| 2545 | <p>ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล</p> <p>บจก. เอซีเอสจี (ประเทศไทย)</p> |
| 2543 - 2545 | <p>ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล</p> <p>บล. เอส จี สินเอเชีย จำกัด</p> |
| 2542 - 2543 | <p>ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล</p> <p>บล. แอดคินซัน จำกัด</p> |

นายสุเมธ จันทราสุริยรัตน์
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย

อายุ: 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:วันที่ 17 สิงหาคม 2558

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
- สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2558	รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ กลีกรไทย
2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
2555 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล
2550 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด
2545 - 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
2533 - 2545	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด

นายปฏิพัทธ์ ปัตตะพงศ์

-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยและบริหารการลงทุนเพื่อความมั่งคั่ง

อายุ: 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- MBA, Finance, Boston University, สหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Science in Business Administration, University of Southern California, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2549 - 2561	Executive Director -Thai Equities บล.ยูบีเอส ประเทศไทย (จำกัด)
2545 - 2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
2538 - 2545	ผู้บริหารฝ่ายวิจัย บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
2535 - 2537	ผู้อำนวยการ Fixed Income Sales/Trading Paine Webber NY/HK

นางสุชาดา วงศ์รัก

-ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการ

อายุ: 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 1 มกราคม 2553

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

อนุปริญญา South Warwickshire college ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่น 3 (S01-S05) ปี 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัท ที่ปรึกษาวิชาการและฝึกอบรมคงจิตรมั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2543 - 2553	ผู้อำนวยการ บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
2536 - 2541	ผู้จัดการ บงล. ไทยฟูจิ จำกัด
2533 - 2536	เจ้าหน้าที่ บงล. มหาสมุทร จำกัด

นายจี-จื้อ หวง

-ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี

-กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 39 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: 1 มิถุนายน 2562

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

Master of Science in Engineering Science, National Cheng Kung University, ไต้หวัน

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2553 – 2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

นางสาวบุศรินทร์ ภิงคารวัฒน์

-ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารฝ่ายความเสี่ยง

-กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 46 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 1 ตุลาคม 2562

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท MBA marketing มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
- ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Value at Risk โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- หลักสูตร Systematic Problem Solving and Decision Making โดยบริษัท แอคเคลม คอนซัลแต้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- หลักสูตร Risk management โดยสถาบันพัฒนาความรู้ ตลาดทุน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - 2562	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
2555 - 2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมสินเชื่อ บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด
2553 - 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บล. ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
2546 - 2553	ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บล. ไทยพาณิชย์
2539 - 2546	เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี

นางสาวคุณมิรา อัญม

(เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี)

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารบริษัท: 1 เมษายน 2551

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3973

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Digital Asset กับ การเติบโตทางธุรกิจ (New S-Curve) 2565 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่น 3 ปี 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Fraud & Cyber Security Risk ครั้งที่ 5/2021 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Capital structure and funding strategy ครั้งที่ 4/2020 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) COSO ERM 2017 รุ่นที่ 2/63 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Insight Financial Management: เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 23 สิงหาคม 2562
- หลักสูตร เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9, TFRS15, และ TFRS16: สำคัญ ผลกระทบแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษา โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 12 มิถุนายน 2562
- ประกาศนียบัตร CFO รุ่น 1/2547 จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (เปลี่ยนเป็นสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-----------|---|
| 2536-2562 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (2551-2562) ▪ ผู้อำนวยการอาวุโส (2544-2551) ▪ ผู้อำนวยการ (2536-2544) <p>ฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)</p> |
| 2532-2535 | <p>ผู้ช่วยผู้จัดการ บจก. สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง (เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)</p> |

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี

1. ดูแลควบคุมและพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงินและบัญชี และให้คำปรึกษากับสมุห์บัญชี ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการรายงาน และทันเวลา
2. รายงานสถานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลอื่นทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้านบัญชี การเงิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเพียงพอของสภาพคล่อง และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทที่ต้องดำรงไว้ และให้ข้อมูลทางการเงินรวมถึงข้อเสนอแนะที่จำเป็นต่อกรรมการอำนวยการในการตัดสินใจ และการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและกลยุทธ์ขององค์กร
4. จัดทำและควบคุมดูแลงบประมาณทางการเงินประจำปีตามแผนงานของแต่ละธุรกิจของบริษัท โดยรวมถึงงบประมาณจ่ายลงทุนในโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ งบประมาณการใช้เงินลงทุน และงบประมาณด้านบุคลากร นอกจากนี้ ร่วมกับฝ่ายบริหารเงินในการจัดหาเงินทุนของบริษัทให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจตามงบประมาณที่วางไว้ และร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการควบคุมงบประมาณด้านบุคลากร
5. วางแผน วิเคราะห์ และประมาณการผลการดำเนินงาน 3 ปีในอนาคตของบริษัท รวมทั้งแผนงานและระบบควบคุมความเสี่ยงของบริษัท เพื่อรักษาหรือพัฒนาอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท
6. มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการย่อยบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านธุรกิจค้าหลักทรัพย์ ด้านธุรกิจพาณิชย์ ด้านบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และด้านการจัดจำหน่ายตราสารหนี้
7. มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการประណหนี้
8. ประสานงานกับผู้บริหารของฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินการขององค์กรให้บรรลุแผนงานและกลยุทธ์ที่วางไว้
9. สื่อสารข้อมูลทางการเงินที่สำคัญขององค์กรแก่ผู้เกี่ยวข้อง นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและเกิดความเชื่อมั่นต่อบริษัท
10. ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาววิภา คดีคุปต์อนันต์

(ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี
- กรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อายุ: 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท: วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-------------|--|
| 2542 - 2559 | <ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้อำนวยการ (2544 - 2559) ■ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2542 - 2544) <p>ฝ่ายการเงินและบัญชี</p> <p>บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)</p> |
| 2534 - 2537 | <p>สำนักงาน ฟิท มาร์วิค สุธี (เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด)</p> |

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท (สมุห์บัญชี)

1. จัดทำบัญชีเพื่อให้แสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของบริษัทที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
2. จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. จัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4. จัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีตามที่กำหนดขององค์กรที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
5. จัดเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ได้ใช้ประกอบการลงบัญชี
6. พัฒนาและประเมินการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีและข้อมูลรายงานต่าง ๆ ได้ตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชี และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
7. จัดทำและนำเสนอภาษีให้กรมสรรพากรอย่างถูกต้องและตรงเวลา
8. พัฒนาศักยภาพของฝ่ายการเงินและบัญชีให้มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านวิชาชีพและธุรกิจอย่างพอเพียง
9. ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์

-เลขานุการบริษัท

-กรรมการด้านความยั่งยืน

-กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท: 1 เมษายน 2551

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ถือหุ้นทางตรง 55 หุ้น และไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเทศไทย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA III) โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 5/2004 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)
- หลักสูตร Effective Minutes Taking รุ่น 10/2008 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 1/2014 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-----------|--|
| 2540-2551 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้อำนวยการอาวุโส (2544-2551) ▪ ผู้อำนวยการ (2540-2544) <p>บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)</p> |
| 2535-2540 | <p>ผู้อำนวยการ</p> <p>ฝ่ายพาณิชย์กิจ</p> <p>บมจ. หลักทรัพย์ เอกเอเชีย</p> |

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะ กรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วน
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททุกปี
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง ในบริษัท	ตำแหน่งในบริษัทย่อย				
		บลจ. วรรณ	เคจีไอ อินชัวร์รันส์	HOLDCO	KTHL	บล. โพน
1) นายจิน-หลง เจ็ง	A , E	C	-	-	-	-
2) นายพิชาญ กุลละวณิช	B , D , F	-	-	-	-	-
3) ดร.ดอน ภาสวณิช	D , G	-	-	-	-	-
4) นายประดิษฐ์ ศวีสตนานนท์	D , G	-	-	-	-	-
5) ดร. จี-หง หลิน	E , I	H , E	-	H	H	-
6) นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล	C	-	-	-	-	-
7) นางสาวไผ่-ลิน ฮวง	C	-	-	-	-	-
8) นายจือ-เจียน เฮน	C	-	-	-	-	-
9) นางนันทรัตน์ สุรักชกะ*	E , M	H , E	H , E	-	-	H , E
10) นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์	J	-	-	-	-	-
11) นายสุเทพ รุ่งสยาม	K	-	-	-	-	-
12) นางจริยา โพษะจินดา	K	-	-	-	-	-
13) นายอภิชาติ ตั้งเกียรติศิลป์	K	-	-	-	-	-
14) นายเจนวิทย์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	K	-	-	-	-	-
15) นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์	K	-	-	-	-	-
16) นางรัชดา เกสิยวปฏินันท์	K	-	-	-	-	-
17) นางสาวคุณมิตรา ธัญน้อม	M , O	-	-	-	-	-
18) นางสาวศรัญญา หลากสุขอม	M	-	-	-	-	-
19) นางกรรณิการ์ ประดิษฐ์เกษร	M	-	-	-	-	-
20) นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์	N , P	-	-	-	-	-
21) นางอารีย์ ตุงศ์สมบุรณ์	N	-	-	-	-	-
22) นางสาวอินทร์ชญาณ์ ชาดิเชตศักดิ์	N	-	-	-	-	-
23) นายสุเมธ จันทราสุริยารัตน์	N	-	-	-	-	-
24) นายปฏิพัทธ์ บัตตะพงศ์	N	-	-	-	-	-
25) นางสาวดา วังศรี	Q	-	-	-	-	-
26) นางสาวรุ่งทิพย์ วัฒนพันธ์	Q	-	-	-	-	-
27) นายสุรเชษฐ์ อำนาจวิทยากุล	Q	-	-	-	-	-
28) นายฉี-จือ หวง	Q	-	-	-	-	-
29) นางสาวบุศรินทร์ กิงคารวัฒน์	Q	-	-	-	-	-

* นางนันทรัตน์ สุรักชกะ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. ให้เป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ของบริษัทแทนนางสุชาดา โสติภภาพกุล ที่ลาออก โดยการแต่งตั้งและการลาออกมีผลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งกรรมการ	A: ประธานกรรมการ	B: รองประธานกรรมการ	C: กรรมการ	D : กรรมการอิสระ
	E: กรรมการมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง	F: ประธานกรรมการตรวจสอบ	G: กรรมการตรวจสอบ	H: บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย
ตำแหน่งในบริษัท	I: กรรมการอำนวยการ	J: กรรมการผู้จัดการอาวุโส	K: กรรมการผู้จัดการ	L: กรรมการบริหาร
	M: รองกรรมการผู้จัดการ	N: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	O: หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	P: เลขานุการบริษัท Q: ผู้อำนวยการอาวุโส

บริษัทย่อย

บลจ. วรรณ:	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99)
เคจีไอ อินชัวร์รันส์:	บริษัท เคจีไอ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)
HOLDCO:	KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)
KTHL:	KGI (Thailand) Holdings Limited (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)
บล. โพน:	บริษัทหลักทรัพย์ โพน เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99)

หมายเหตุ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีประวัติการถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท				
	บลจ. วรรณ (7 คน)	เคจีไอ อินชัวร์نس (3 คน)	HOLDCO (2 คน)	KTHL (2 คน)	บล. ไพน์ (5 คน)
นายจิน-หลง เจ็ง	A	-	-	-	-
ดร. จื่อ-หง หลิน	B	-	A	A	-
นายพจน์ หาริมสุด	B , C	-	-	-	B , C
นายกฤษ ปัทมวิชัยพร	B , C	-	-	-	A
นางนันทรัตน์ สุรักษะ	B	B	-	-	B
นายวong ไช ฮัง	A	-	-	-	-
นางชิง ชิง ลี	A	-	-	-	-
นางสาวบี เล็ง ออย	-	-	A	A	-
นางสาวอัญญ์ณภัส โคกครุฑ	-	B	-	-	-
นายสมศักดิ์ รัตนกฤษณานนท์	-	B	-	-	-
นายสุรศักดิ์ ธรรมโม	-	-	-	-	B , C
นายธนธร ประสิทธิ์พรหม	-	-	-	-	A

บริษัทย่อย

บลจ.วรรณ:	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99)
เคจีไอ อินชัวร์نس:	บริษัท เคจีไอ อินชัวร์نس โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)
HOLDCO:	KGI Securities (Thailand) International Holdings Limited (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)
KTHL:	KGI (Thailand) Holdings Limited (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)
บล. ไพน์:	บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 99)

ตำแหน่งกรรมการ

A: กรรมการ B: กรรมการมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง C : ผู้บริหารของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและ
ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

นางสาวรุ่งทิพย์ วัฒนพันธ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ

อายุ: 50 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรระดับกระต่ายทำการ และการสอบทานด้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 3/65 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรประเมินความเสี่ยงทางทุจริต (Fraud Risk Assessment) รุ่นที่ 2/65 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรอบรมความรู้ Regulatory Technology ประจำปี 2565 โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) ประจำปี 2564 โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตรความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (S01-S05), รุ่นที่ 3/64 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรออนไลน์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Fundamental) รุ่นที่ 1/64 โดยสำนักงาน ก.ล.ด.
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) COSO ERM2017 รุ่นที่ 2/63 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรตรวจประเมินระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 (Information Security Management)
- หลักสูตรแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ปราบปรามการฟอกเงิน และพ.ร.บ.การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-----------|--|
| 2549-2559 | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาต |
| 2548-2549 | ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสาร บจก. เพย์เมนต์ โซลูชั่น (กลุ่มบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น) |
| 2547-2548 | ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสาร สำนักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น กระทรวงอุตสาหกรรม |
| 2544-2547 | ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บจก. วินสตรี |
| 2538-2543 | ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบ

1. จัดทำแผนตรวจสอบประจำปี ประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกระบวนการและระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบสากล (International Auditing Standards) รวมทั้งนำเสนอแผนตรวจสอบให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ
2. ดำเนินการตรวจสอบให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
3. ดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยทำหน้าที่จัดเตรียมวาระการประชุมพร้อมข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเทียบกับแผนงานที่วางไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
5. พัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบให้มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านวิชาชีพและธุรกิจอย่างพอเพียง
6. ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน

นายสุรเชษฐ์ อำนวยวิทยากุล

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน

อายุ: 49 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร: วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ทนายความ ใบอนุญาต เลขที่ 328/2540
- ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ใบอนุญาตเลขที่ 3106/2552

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร ผู้รับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ปราบปรามการฟอกเงิน และพ.ร.บ.การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยสำนักงาน ป.ป.ง.
- หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับ FATCA โดยบริษัท เคพีเอ็มจี จำกัด
- หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล โดยสำนักงาน ก.ล.ต.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2551-2559
- ผู้อำนวยการ (2556-2559)
 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2551-2555)
- ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
- 2542-2550
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2549-2550)
 - ผู้จัดการ (2545-2548)
 - รองผู้จัดการ (2542-2545)
- ส่วนกฎหมายและเร่งรัดหนี้สิน บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
- 2539-2542
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดหนี้สิน บมจ. เงินทุนภัทรธนกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน

1. กำกับดูแลและควบคุมหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ความเห็นทางกฎหมาย ตรวจสอบพิจารณาเอกสารทางกฎหมาย และสัญญาต่าง ๆ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนทางกฎหมายและคดีความของบริษัท
4. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการทำงานให้กับพนักงานของบริษัท

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดปรากฏตาม ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม
และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

นโยบายและแนวปฏิบัติการค้ากับดูแลกิจการฉบับเต็ม
และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

บริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

<https://www.kgiworld.co.th/corporate/assets/base/pdf/investor/CGP-Policy-2021-T.pdf>

<https://www.kgiworld.co.th/corporate/assets/base/pdf/investor/code-of-product-th.pdf>

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คือ นายพิชาญ กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.ดอน ภาสวณิช และนายประดิษฐ์ ศรีสตันทน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนางสาวรุ่งทิพย์ วณิชพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการทบทวนและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งประจำไตรมาส ประจำงวดครึ่งปี และประจำปี ของบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกับผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน และประเด็นทางด้านบัญชีที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีอย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีข้อมูลถูกต้องและเพียงพอ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การสอบทานการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2565 และได้สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 รวมถึงการสอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากฝ่ายตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายนอก และมีความเห็นว่าการส่งเสริมให้องค์กรมีวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (risk culture) ที่เข้มแข็งจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยง และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจสามารถเผชิญความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 ซึ่งผลจากการประเมินไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยรายการที่เป็นธุรกิจปกติ หรือรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป บริษัทได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สำหรับรายการอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พร้อมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแล้ว

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยง และได้ทำการประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการตลาด (Market Risk) และด้านสินเชื่อ (Credit Risk) เป็นต้น

ในปี 2565 บริษัทยังคงมาตรการ Work from home อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยฝ่ายจัดการกำหนดมาตรการควบคุมรองรับรูปแบบการปฏิบัติงานจากเครือข่ายภายนอกบริษัท (Tele-working) และกำหนดนโยบายการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารพกพาส่วนบุคคลเพื่อรองรับการนำอุปกรณ์ส่วนบุคคลมาใช้งานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลองค์กร

6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด (ผู้สอบบัญชี) ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,730,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 3 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีตามที่เสนอนั้นมีความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่เปรียบเทียบได้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางวิลาสินี กฤษณามระ	7098	4 ปี (2562-2565)
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	6797	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางนิสากร ทรงมณี	5035	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล	6770	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

7. การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานรายงานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Re-certification) ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2558

8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อกำหนดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต. โดยในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งในแบบของรายคณะและรายบุคคล โดยเปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอแสดงความนับถือ

พิชาญ กุลละวณิชย์

(นายพิชาญ กุลละวณิชย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 7

ปัจจัยความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และ
การบริหารความเสี่ยงจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
และ
ประวัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 2 ปีที่ผ่านมา
(ปี 2564-2565)

ปัจจัยความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยงจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) และยังคงเป็นผู้นำด้านการออก DW สู่ตลาดมาโดยตลอด

ปัจจัยความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW)

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับ DW

- 1) DW เป็นข้อผูกพันตามสัญญาที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ผู้ถือ DW จึงเป็นเจ้าหนี้ที่มีลำดับเดียวกับเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกันที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคตของผู้ถือ DW
- 2) เมื่อผู้ถือ DW ใช้สิทธิ ผู้ถือ DW จะต้องนำเงินสดส่วนต่างสุทธิจากการใช้สิทธิ ไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีประจำปี
- 3) ความผันผวนของราคาของ DW อาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว และผู้ถือ DW อาจประสบผลขาดทุนจากการลงทุนทั้งจำนวนได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุน ขาย หรือ ใช้สิทธิ DW ผู้ถือ DW ควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง
- 4) สภาพคล่องของหุ้นอ้างอิงและของ DW (Liquidity) ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด รวมถึงอุปสงค์หรืออุปทานของหุ้นอ้างอิงและ DW รวมทั้งข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่องของผู้ดูแลสภาพคล่อง

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

- 1) ราคาของ DW อาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว และผู้ถือ DW อาจประสบผลขาดทุนจากการลงทุนทั้งจำนวนได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุน ขาย หรือ ใช้สิทธิ DW ผู้ถือ DW ควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง เช่น
 - 1.1) ราคาซื้อขายของ DW ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลต่อราคา DW รวมถึงอุปสงค์หรืออุปทานของ DW นั้น
 - 1.2) ราคาซื้อขายของหุ้นอ้างอิง ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด รวมถึงอุปสงค์หรืออุปทานของหุ้นอ้างอิงนั้น โดยทั่วไป
 - เมื่อราคาซื้อขายของหุ้นอ้างอิงลดลง จะมีผลให้ราคาของ DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) ปรับลดลง และมีผลให้ราคาของ DW ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ปรับเพิ่มขึ้น
 - เมื่อราคาซื้อขายของหุ้นอ้างอิงเพิ่มขึ้น จะมีผลให้ราคาของ DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) ปรับเพิ่มขึ้น และมีผลให้ราคาของ DW ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ปรับลดลง
 - 1.3) ค่าความผันผวนของหุ้นอ้างอิง (Volatility) ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด รวมถึงอุปสงค์หรืออุปทานของหุ้นอ้างอิงนั้น โดยทั่วไป
 - เมื่อความผันผวนของหุ้นอ้างอิงลดลง จะมีผลให้ราคาของ DW ทั้งประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) และสิทธิในการขาย (Put Warrant) ปรับลดลง
 - เมื่อความผันผวนของหุ้นอ้างอิงเพิ่มขึ้น จะมีผลให้ราคาของ DW ทั้งประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) และสิทธิในการขาย (Put Warrant) ปรับเพิ่มขึ้น
 - 1.4) เวลาที่เหลืออยู่จนถึงวันครบกำหนดอายุของ DW (Time to Expiration) และวันซื้อขายวันสุดท้ายของ DW โดยทั่วไป
 - เมื่อเวลาที่เหลืออยู่ลดลง จะมีผลให้ราคาของ DW ทั้งประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) และสิทธิในการขาย (Put Warrant) ปรับลดลง
 - 1.5) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rates) ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านสภาพตลาด ซึ่งโดยทั่วไป
 - เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง จะมีผลให้ราคาของ DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) ปรับลดลง และมีผลให้ราคาของ DW ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ปรับเพิ่มขึ้น
 - เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จะมีผลให้ราคาของ DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) ปรับเพิ่มขึ้น และมีผลให้ราคาของ DW ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ปรับลดลง

- 1.6) การเปลี่ยนแปลงของเงินปันผลของหุ้นอ้างอิง (Dividend) (เฉพาะกรณีที่ไม่มีการปรับสิทธิ) โดยทั่วไป
 - เมื่อเงินปันผลของหุ้นอ้างอิงที่ได้สิทธิก่อนวันทำการซื้อขายสุดท้ายของ DW ลดลง จะมีผลให้ราคาของ DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) ปรับเพิ่มขึ้น และมีผลให้ราคาของ DW ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ปรับลดลง
 - เมื่อเงินปันผลของหุ้นอ้างอิงที่ได้สิทธิก่อนวันทำการซื้อขายสุดท้ายของ DW เพิ่มขึ้น จะมีผลให้ราคาของ DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) ปรับลดลง และมีผลให้ราคาของ DW ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ปรับเพิ่มขึ้น
 - 1.7) สภาพคล่องของหุ้นอ้างอิงและของ DW (Liquidity) ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด รวมถึงอุปสงค์หรืออุปทานของหุ้นอ้างอิงและ DW รวมทั้งข้อกำหนดในการดูแลสภาพคล่องของผู้ดูแลสภาพคล่อง
 - 1.8) ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความน่าเชื่อถือและสถานะทางการเงินของบริษัท
- 2) การซื้อขาย DW อาจได้รับผลกระทบจากการที่หุ้นอ้างอิงของ DW ถูกห้ามซื้อขาย ด้วยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) หรือ H (Halt) โดยเมื่อหุ้นอ้างอิงของ DW ถูกห้ามซื้อขาย DW ก็จะถูกห้ามซื้อขายในช่วงระยะเวลาเดียวกันด้วย
 - 3) ราคาของหุ้นอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้จากหลายสาเหตุ รวมทั้งเหตุการณ์ที่กระทำโดยบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง ที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิงของ DW นั้น (Corporate Action) ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง และภาวะตลาด โดยเหตุการณ์บางเหตุการณ์เช่น Corporate action บางกรณีที่กระทบกับราคาของหุ้นอ้างอิง ผู้ถือ DW อาจมีการปรับสิทธิใน DW ตามข้อกำหนดสิทธิของ DW อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่กระทบกับมูลค่าของหุ้นอ้างอิงและไม่มีการปรับสิทธิใน DW ราคาของ DW ย่อมได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นด้วย
 - 4) การลงทุนใน DW แตกต่างจากการลงทุนในหุ้นอ้างอิงโดยตรง โดยราคาของ DW อาจไม่เคลื่อนไหวสัมพันธ์กับราคาของหุ้นอ้างอิง และผู้ถือ DW อาจจะไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆ เช่นเดียวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นอ้างอิง เช่น สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง (Voting Rights) และสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง (Rights to Dividends)

3. ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเหตุขัดข้องในการชำระราคาและการส่งมอบ

ผู้ถือ DW อาจได้รับเงินสดส่วนต่างสุทธิจากการใช้สิทธิล่าช้าหากเกิดเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาตามรายละเอียดในข้อกำหนดสิทธิของ DW โดย “เหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา” หมายถึง เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทและไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถชำระราคาให้ผู้ถือ DW ที่ใช้สิทธิได้ ตัวอย่างเช่น เกิดสงครามหรือจลาจลทำให้ไม่สามารถซื้อขาย DW หรือหลักทรัพย์อ้างอิงได้ตามปกติ หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง หรือมีข้อกำหนดตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการซื้อขาย DW และ/หรือต่อหลักทรัพย์อ้างอิงจนทำให้ไม่สามารถหาราคาอ้างอิงได้ โดยถ้ามีเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาเกิดขึ้น ผู้ถือ DW อาจจะได้รับเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ล่าช้า ตัวอย่างเช่น หากเกิดเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาก่อนหรือเกิดในวันทำการซื้อขายสุดท้าย และสิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันทำการซื้อขายสุดท้าย ให้ใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการแรกหลังจากวันที่เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงเป็นราคาอ้างอิง โดยบริษัทจะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผู้ถือ DW โดยชำระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือ DW หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่งจ่ายให้ผู้ถือ DW ที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในแปด (8) วันทำการนับจากวันที่มีราคาอ้างอิง

4. ความเสี่ยงที่เกิดจาก credit risk ของผู้ออก

การเสนอขาย DW ที่มีประกันบางส่วนหรือไม่มีประกัน ผู้ถือ DW อาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือชำระราคาตามภาระผูกพัน (Credit Risk) ของบริษัท ดังนั้นผู้ถือ DW ควรศึกษาฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน อันดับเครดิตของบริษัท พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของบริษัทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ DW ทั้งนี้ ผู้ถือ DW ควรรับทราบและเข้าใจรายละเอียดของ DW รวมทั้งยอมรับข้อกำหนดสิทธิและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ DW ดังกล่าว พร้อมทั้ง ผู้ถือ DW ควรมั่นใจว่าผู้ถือ DW อยู่ในฐานะที่รับความเสี่ยงทั้งหมดของ DW ได้

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การบริหารความเสี่ยงจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. วัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ให้แก่กลุ่มทุน และกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัท

2. กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Hedging Strategy) และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2.1 กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Hedging Strategy)

เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทมีกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ดังนี้

ก) การป้องกันความเสี่ยงด้านราคาของหุ้นอ้างอิง

ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) บริษัทจะมีความเสี่ยงเมื่อราคาหุ้นอ้างอิงสูงขึ้น ทำให้บริษัทอาจขาดทุนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจึงมีกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการซื้อหุ้นอ้างอิงในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งคำนวณมาจาก Net Delta Value เพื่อป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น ความเสี่ยงของบริษัทเมื่อหุ้นอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้นที่ทำให้บริษัทขาดทุนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะถูกหักล้างกับรายได้ของหุ้นอ้างอิงที่มีราคาสูงขึ้นที่ซื้อไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง

สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ก็เช่นกัน บริษัทจะมีความเสี่ยงเมื่อราคาหุ้นอ้างอิงลดลง ทำให้บริษัทอาจขาดทุนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจึงมีกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการขายชอร์ตหุ้นอ้างอิงในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งคำนวณมาจาก Net Delta Value เพื่อป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น ความเสี่ยงของบริษัทเมื่อหุ้นอ้างอิงปรับตัวลดลงที่ทำให้บริษัทขาดทุนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะถูกหักล้างกับรายได้ของหุ้นอ้างอิงที่ขายชอร์ตไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง

ข) การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของหุ้นอ้างอิงที่เพิ่มขึ้น

ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) บริษัทจะมีความเสี่ยงเมื่อความผันผวนของหุ้นอ้างอิงเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทอาจขาดทุนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทมีกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยทำได้หลายวิธี ได้แก่ การทำธุรกรรมอนุพันธ์นอกตลาด การทำธุรกรรมหุ้นกู้อนุพันธ์ การซื้อตราสารอนุพันธ์บนหุ้นอ้างอิงตัวอื่น หรือการซื้อออปชันผ่านตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เป็นต้น โดยธุรกรรมเหล่านี้อาจจะอ้างอิงบนหุ้นอ้างอิงตัวอื่น หรือดัชนีที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับหุ้นอ้างอิง

2.2 ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจากสายงานธุรกิจและจากสายงานสนับสนุนทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง อนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ติดตามบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทกำหนด รวมถึงการติดตั้งระบบเพื่อควบคุมและจัดการความเสี่ยงใน

ด้านเครดิตและด้านตลาด อีกทั้งยังมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานที่มีมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดระดับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานประจำวัน

3. บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทยังเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนฝ่ายจัดการในการดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นรายวัน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบสถานะความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

4. การควบคุมดูแลเพื่อมิให้การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือการซื้อขายตราสารอื่นมีผลให้การดำรงฐานะหรือสภาพคล่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (“NCR”)

บริษัทดำเนินนโยบายดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสูงกว่าที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาทและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เนื่องจากบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องยังมีการประกอบธุรกิจ และ/หรือ การทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการบริการให้คำแนะนำในการลงทุน การทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ การลงทุนเพื่อตนเองของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประกอบธุรกิจดังกล่าว อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเท่าเทียมกันและป้องกันข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการลงทุนของบริษัทและลูกค้า บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้ถือว่าฝ่ายงานที่ให้บริการคำแนะนำในการลงทุน การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และดูแลการค้าหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน ฯลฯ ของบริษัทมีฐานะเทียบเท่าพนักงานทั่วไป ฝ่ายงานดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลหรือบทวิจัยที่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นของบริษัท

6. ผู้ค้าประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกไป สำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- ไม่มี -

7. รายละเอียดกรณีที่มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีประกันเต็มจำนวนหรือที่มีประกันบางส่วน (ถ้ามี)

- ไม่มี -

8. ประวัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา

หุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุ

ข้อมูลหุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่หมดอายุ (ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหุ้นอ้างอิง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65) มีดังนี้

ลำดับ	หลักทรัพย์	ชื่อบริษัท	Website	ประเภทธุรกิจ
1	AAV	บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.aavplc.com/	ขนส่งและโลจิสติกส์
2	ACE	บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	http://www.ace-energy.co.th	พลังงานและสาธารณูปโภค
3	ADVANC	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	http://investor.ais.co.th	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4	AEONTS	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	www.aeon.co.th	เงินทุนและหลักทรัพย์
5	AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	www.amata.com	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6	AOT	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	www.airportthai.co.th	ขนส่งและโลจิสติกส์
7	AP	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	www.apthai.com	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8	AWC	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	https://www.assetworldcorp-th.com/en/home	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9	BAM	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	https://www.bam.co.th/home	เงินทุนและหลักทรัพย์
10	BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	www.banpu.com	พลังงานและสาธารณูปโภค
11	BBL	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	www.bangkokbank.com	ธนาคาร
12	BCH	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	www.bangkokchainhospital.com	การแพทย์
13	BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	www.bangchak.co.th	พลังงานและสาธารณูปโภค
14	BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	www.bcpgroup.com	พลังงานและสาธารณูปโภค
15	BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	www.bangkokhospital.com	การแพทย์
16	BEC	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	https://www.becworld.com/th/home	สื่อและสิ่งพิมพ์
17	BEM	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	www.bemplc.co.th	ขนส่งและโลจิสติกส์
18	BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	www.bgrimpower.com	พลังงานและสาธารณูปโภค
19	BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	www.bumrungrad.com	การแพทย์
20	BLA	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	http://www.bangkoklife.com/	ประกันภัยและประกันชีวิต
21	BTS	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.btsgroup.co.th	ขนส่งและโลจิสติกส์
22	CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	www.carabaogroup.com	อาหารและเครื่องดื่ม
23	CENTEL	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	www.centarahotelsresorts.com	การท่องเที่ยวและสันทนาการ
24	CHG	บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	www.chularat.com	การแพทย์

ลำดับ	หลักทรัพย์	ชื่อบริษัท	Website	ประเภทธุรกิจ
25	CK	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	www.ch-karnchang.co.th	บริการรับเหมาก่อสร้าง
26	CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	www.ckpower.co.th	พลังงานและสาธารณูปโภค
27	COM7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	www.comseven.com	พาณิชย์
28	CPALL	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	www.cpall.co.th	พาณิชย์
29	CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	www.cpfworldwide.com	อาหารและเครื่องดื่ม
30	CPN	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	www.cpn.co.th	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
31	CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	https://www.centralretail.com/	พาณิชย์
32	DELTA	บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	https://deltathailand.com	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
33	DOHOME	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	https://www.dohome.co.th/	พาณิชย์
34	DTAC	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	www.dtac.co.th	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
35	EA	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	www.energyabsolute.co.th	พลังงานและสาธารณูปโภค
36	EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	http://www.egco.com	พลังงานและสาธารณูปโภค
37	EPG	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป จำกัด (มหาชน)	http://www.epg.co.th/	วัสดุก่อสร้าง
38	ESSO	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	www.esso.co.th	พลังงานและสาธารณูปโภค
39	FORTH	บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	http://www.forth.co.th/	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
40	GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	www.globalhouse.co.th	พาณิชย์
41	GPSC	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	www.gpscgroup.com	พลังงานและสาธารณูปโภค
42	GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	www.gulf.co.th	พลังงานและสาธารณูปโภค
43	GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	www.gunkul.com	พลังงานและสาธารณูปโภค
44	HANA	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	www.hanagroup.com	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
45	HMPRO	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	www.homepro.co.th	พาณิชย์
46	INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	www.intouchcompany.com	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
47	IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	www.irpc.co.th	พลังงานและสาธารณูปโภค
48	IVL	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	www.indoramaventures.com	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
49	JAS	บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	http://www.jasmine.com	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
50	JMART	บริษัท เจ มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)	https://jaymartstore.com	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ	หลักทรัพย์	ชื่อบริษัท	Website	ประเภทธุรกิจ
51	JMT	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	http://www.jmntnetwork.co.th	เงินทุนและหลักทรัพย์
52	KBANK	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	www.kasikornbank.com	ธนาคาร
53	KCE	บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	www.kcethai.in.th	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
54	KEX	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	https://th.kerryexpress.com/th/home	ขนส่งและโลจิสติกส์
55	KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	http://kiatnakin.co.th	ธนาคาร
56	KTB	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	www.ktb.co.th	ธนาคาร
57	KTC	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	www.ktc.co.th	เงินทุนและหลักทรัพย์
58	LH	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	www.lh.co.th	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
59	MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	www.majorcineplex.com	สื่อและสิ่งพิมพ์
60	MEGA	บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)	www.megawecare.com	พาณิชย์
61	MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	www.minorinternational.com	อาหารและเครื่องดื่ม
62	MTC	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	www.muangthaicap.com	เงินทุนและหลักทรัพย์
63	ONEE	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	https://www.theoneenterprise.com/	สื่อและสิ่งพิมพ์
64	OR	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	www.pttor.com	พลังงานและสาธารณูปโภค
65	ORI	บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	www.origin.co.th	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
66	OSP	บริษัท โอสอสม่า จำกัด (มหาชน)	www.osotspa.com	อาหารและเครื่องดื่ม
67	PLANB	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	www.planbmedia.co.th	สื่อและสิ่งพิมพ์
68	PSL	บริษัท พรีเมียมชิปปิง จำกัด (มหาชน)	http://www.preciousshipping.com/	ขนส่งและโลจิสติกส์
69	PTG	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	www.ptgenenergy.co.th	พลังงานและสาธารณูปโภค
70	PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	www.pttplc.com	พลังงานและสาธารณูปโภค
71	PTTEP	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	www.pttep.com	พลังงานและสาธารณูปโภค
72	PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	www.pttgccgroup.com	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
73	RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	www.ratch.co.th	พลังงานและสาธารณูปโภค
74	RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	www.rbfoodsupply.co.th	อาหารและเครื่องดื่ม
75	RCL	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	https://www.rclgroup.com/	ขนส่งและโลจิสติกส์
76	SABUY	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	http://www.sabuytechnology.com/	พาณิชย์
77	SAWAD	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	www.meebaanmeerod.com	เงินทุนและหลักทรัพย์

ลำดับ	หลักทรัพย์	ชื่อบริษัท	Website	ประเภทธุรกิจ
78	SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	www.scb.co.th	ธนาคาร
79	SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	http://www.scg.com/	วัสดุก่อสร้าง
80	SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	www.scgpackaging.com	บรรจุภัณฑ์
81	SINGER	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	http://www.singerthai.co.th/	พาณิชย์
82	SPALI	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	www.supalai.com	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
83	SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	www.sprc.co.th	พลังงานและสาธารณูปโภค
84	STA	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	www.sritranggroup.com	ธุรกิจการเกษตร
85	STARK	บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	https://www.starkcorporation.com/	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
86	STEC	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	www.stecon.co.th	บริการรับเหมาก่อสร้าง
87	STGT	บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	www.sritranggloves.com	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
88	SUPER	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	www.superblockthailand.com	พลังงานและสาธารณูปโภค
89	SYNEX	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	www.synnex.co.th	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
90	TASCO	บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	www.tipcoasphalt.com	วัสดุก่อสร้าง
91	TCAP	บริษัท ทูนachat จำกัด (มหาชน)	www.thanachart.co.th	ธนาคาร
92	THANI	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	www.ratchthani.com	เงินทุนและหลักทรัพย์
93	TIDLOR	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	https://www.tidlор.com/th	เงินทุนและหลักทรัพย์
94	TIPH	บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	https://www.dhipayagroup.co.th/	ประกันภัยและประกันชีวิต
95	TISCO	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	www.tisco.co.th	ธนาคาร
96	TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	www.thaioilgroup.com	พลังงานและสาธารณูปโภค
97	TQM	บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	www.tqmcop.co.th	ประกันภัยและประกันชีวิต
98	TRUE	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	https://www.true.th/true-corporation/site/	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99	TTA	บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	http://www.thoresen.com/	ขนส่งและโลจิสติกส์
100	TTB	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	www.ttbank.com	ธนาคาร
101	TU	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	www.thaiuniongroup.com	อาหารและเครื่องดื่ม
102	VGI	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	www.vgi.co.th	สื่อและสิ่งพิมพ์
103	WHA	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	www.wha.co.th	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์

ชื่อดัชนีหลักทรัพย์ :	ดัชนีราคา SET50 Index
ชื่อภาษาอังกฤษ :	SET50 Index
ผู้คำนวณ :	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ตั้งสำนักงาน :	เลขที่ 93 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :	02-009-9000
Homepage :	http://www.set.or.th

ทั้งนี้ทางผู้คำนวณดัชนีราคา SET50 Index จะมีการปรับรายการหลักทรัพย์ทุก 6 เดือน ดังนี้

1. รอบทบทวนเดือน มิ.ย. สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ปีเดียวกัน
2. รอบทบทวนเดือน ธ.ค. สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายนปีถัดไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลดัชนีหลักทรัพย์ สามารถดูได้จาก

<https://www.set.or.th/th/market/information/securities-list/constituents-list-set50-set100>

<https://www.set.or.th/th/listing/other-instruments/dw/eligible-underlying>

(Published on Dec 17, 2021)

For calculating the index during Jan 1 - Jun 30, 2022

DETLOF ANDERSSON, CHRISTOPHER

10. <http://www.who.int>

No.	Sybol	SET100 Company	Sector	No.	Sybol	SET100 Company	Sector
1	ACE	ABSOLUTE CLEAN ENERGY PCL	Energy & Utilities	34	KTC	KRATINGHAI LAND PCL	Finance and Securities
2	ADNMC	ADVANCED INFO SERVICE PCL	Information & Communication Technology	35	LH	LAND AND HOUSES PCL	Property Development
3	ASNTS	ASIN THANA SINAP (THAILAND) PCL	Finance and Securities	36	MAJOR	MAJOR COMPLEX GROUP PCL	Media & Publishing
4	AMATA	AMATA CORPORATION PCL	Property Development	37	MEGA	MEGA LIFESCIENCES PCL	Commerce
5	AOT	AIRPORTS OF THAILAND PCL	Transportation & Logistics	38	MINT	MINT INTERNATIONAL PCL	Food and Beverage
6	AP	AP (THAILAND) PCL	Property Development	39	MYC	MYANTRAI CAPITAL PCL	Finance and Securities
7	AWC	ASSET WORLD CORP PCL	Property Development	40	OE	PET OIL AND RETAIL BUSINESS PCL	Energy & Utilities
8	BAN	BANROCK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL	Finance and Securities	41	OKI	OKIN PROPERTY PCL	Property Development
9	BANPU	BANPU PCL	Energy & Utilities	42	OSP	OSOTSPA PCL	Food and Beverage
10	BBL	BANROCK BANK PCL	Banking	43	PLN8	PLAN & MEDIA PCL	Media & Publishing
11	BCH	BANROCK CHAIYAN HOSPITAL PCL	Health Care Services	44	PTG	PTG ENERGY PCL	Energy & Utilities
12	BOP	BANROCK CORPORATION PCL	Energy & Utilities	45	PTT	PTT PCL	Energy & Utilities
13	BCPL	BCPL PCL	Energy & Utilities	46	PTSP	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL	Energy & Utilities
14	BDM	BANROCK DUST MEDICAL SERVICES PCL	Health Care Services	47	PTSC	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL	Petrochemicals & Chemicals
15	BEC	BEC WORLD PCL	Media & Publishing	48	QH	QUALITY HOUSES PCL	Property Development
16	BGR	BANROCK SUPPLYWAY AND RETAIL PCL	Transportation & Logistics	49	RATCH	RATCH GROUP PCL	Energy & Utilities
17	BGRM	BGRM POWER PCL	Energy & Utilities	50	RBF	RBF FOOD SUPPLY PCL	Food and Beverage
18	BH	BUMHONGRO HOSPITAL PCL	Health Care Services	51	RCL	REGIONAL CONTAINER LINES PCL	Transportation & Logistics
19	BIA	BANROCK LIFE ASSURANCE PCL	Insurance	52	RS	RS PCL	Commerce
20	BPP	BANPU POWER PCL	Energy & Utilities	53	Saeed	SAEAD CORPORATION PCL	Finance and Securities
21	BTS	BTS GROUP HOLDINGS PCL	Transportation & Logistics	54	SCB	THE SGBI COMMERCIAL BANK PCL	Banking
22	CBG	CAJIBAD GROUP PCL	Food and Beverage	55	SCC	THE SGBI CEMENT PCL	Construction Materials
23	CENTEL	CENTRAL PLAZA HOTEL PCL	Tourism & Leisure	56	SCGP	SCG PACKAGING PCL	Packaging
24	CHG	CHULABAT HOSPITAL PCL	Health Care Services	57	SINGER	SINGER THAILAND PCL	Commerce
25	CR	CR KASIKRANG PCL	Construction Services	58	SRE	SANGRE PCL	Property Development
26	CP	CP POWER PCL	Energy & Utilities	59	SPML	SUNLAI PCL	Property Development
27	COMF	COMF PCL	Commerce	60	SPIC	STATE PETROLEUM ASPHALT PCL	Energy & Utilities
28	CPALL	CP ALL PCL	Commerce	61	STA	WIE TRANG HARD-RESOLUTION PCL	Agriculture
29	CRF	CHANGRON FORTHWARD FOODS PCL	Food and Beverage	62	STARK	STARK CORPORATION PCL	Industrial Materials & Machinery
30	CPN	CENTRAL RETAIL PCL	Property Development	63	STRC	SINO-THAI SHIMMERING AND CONSTRUCTION PCL	Construction Services
31	CRIC	CENTRAL RETAIL CORPORATION PCL	Commerce	64	STOT	WIE TRANG SLOWS (THAILAND) PCL	Personal Products & Pharmaceuticals
32	DOHOM	DOHOM PCL	Commerce	65	SUPER	SUPER ENERGY CORPORATION PCL	Energy & Utilities
33	DTAC	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL	Information & Communication Technology	66	SYNEX	SYNEX (THAILAND) PCL	Information & Communication Technology
34	EA	ENERGY ABSOLUTE PCL	Energy & Utilities	67	TACD	TRICO ASPHALT PCL	Construction Materials
35	EGCO	ELECTRICITY GENERATING PCL	Energy & Utilities	68	TCAP	THANACHART CAPITAL PCL	Banking
36	ENG	EASTERN POLYMER GROUP PCL	Construction Materials	69	THAE	ATCHANAE LOADING PCL	Finance and Securities
37	ESD	ESD (THAILAND) PCL	Energy & Utilities	70	TESOL	MEGIM TEE COB PCL	Finance and Securities
38	GLOBAL	GLOBAL HOUSE PCL	Commerce	71	TTSCD	THAI FINANCIAL GROUP PCL	Banking
39	GPSC	GLOBAL POWER SYNERGY PCL	Energy & Utilities	72	TGP	THAI OIL PCL	Energy & Utilities
40	GULF	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL	Energy & Utilities	73	TQH	TQH CORPORATION PCL	Insurance
41	GWELL	GWELL ENGINEERING PCL	Energy & Utilities	74	TRUE	TRUE CORPORATION PCL	Information & Communication Technology
42	HANA	HANA MICROELECTRONICS PCL	Electronic Components	75	TTA	THOSSEN THAI AGENCIES PCL	Transportation & Logistics
43	HMPD	HOMB PRODUCT CENTER PCL	Commerce	76	TTB	THAIHACHART BANK PCL	Banking
44	INTUCH	INTUCH HOLDINGS PCL	Information & Communication Technology	77	TU	THAI UNION GROUP PCL	Food and Beverage
45	IBPC	IBPC PCL	Energy & Utilities	78	TVJ	THAI VEGETABLE OIL PCL	Food and Beverage
46	IPL	INDOCHINA VENTURES PCL	Petrochemicals & Chemicals	79	VEI	VEI PCL	Media & Publishing
47	IMMT	IMM MT PCL	Information & Communication Technology	80	WHA	WHA CORPORATION PCL	Property Development
48	INT	INT NETWORK SERVICES PCL	Finance and Securities	Reserve list of SET100			
49	KASBANK	KASIKORN BANK PCL	Banking	1	AW	ASA AIRLATION PCL	Transportation & Logistics
50	KCE	KCE ELECTRONICS PCL	Electronic Components	2	AGAN	AGAN SEA CORPORATION PCL	Food and Beverage
51	KEL	KERRY ENERGY (THAILAND) PCL	Transportation & Logistics	3	SCN	SCENTIA GROUP PCL	Food and Beverage
52	KOP	KLATKACH PHOTONIC BASE PCL	Banking	4	NER	NORTH EAST RUBBER PCL	Agriculture
53	KTB	KRUNG THAI BANK PCL	Banking	5	OSP	OSIRIANG POWER CORPORATION PCL	Energy & Utilities

SETUP: Inclusion: April, May, June, July, August, September, October & Total

SET100 Exchange: 104.74, 105.00, 105.25, 105.50, 105.75, 106.00, 106.25, 106.50, 106.75, 107.00

Disclaimer: The Stock Exchange of Thailand (SET) issues this document for providing general information only. While thorough care has been taken in preparing and updating this data, SET makes no warranty, accurate and complete information. SET cannot guarantee the validity of the information found here. SET does not accept any responsibility, expressed, or implied for any inaccuracies, omissions, errors, or omissions.



SET50 & SET100 INDEX CONSTITUENTS

(Published on Jun 20, 2022)

For calculating the index during Jul 1 - Dec 31, 2022

SET50 INDEX CONSTITUENTS

No.	Symbol	SET50 Company	Sector	No.	Symbol	SET50 Company	Sector
1	ADVANC	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED	Information & Communication Technology	31	KTB	KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking
2	AOT	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED	Transportation & Logistics	32	KTC	KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED	Finance and Securities
3	AWC	ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED	Property Development	33	LH	LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED	Property Development
4	BANPU	BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	34	MINT	MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED	Food and Beverage
5	BBL	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking	35	MTG	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	Finance and Securities
6	BDM5	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED	Health Care Services	36	OR	PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities
7	BEH	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED	Transportation & Logistics	37	OSP	OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED	Food and Beverage
8	BGRM	B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	38	PTT	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities
9	BH	BURIRUNGGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	Health Care Services	39	PTTEP	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities
10	BLA	BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED	Insurance	40	PTTGC	PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED	Petrochemicals & Chemicals
11	BTS	BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED	Transportation & Logistics	41	SAIWA	SRI SAIAW CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Finance and Securities
12	CBG	CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	Food and Beverage	42	SCB	SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking
13	CPALL	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED	Commerce	43	SCC	THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	Construction Materials
14	CPF	CHAROEN POKHONG FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED	Food and Beverage	44	SCGP	SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED	Packaging
15	CPN	CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED	Property Development	45	TIDLO	NGERN TID LOR PUBLIC COMPANY LIMITED	Finance and Securities
16	CR	CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Commerce	46	TISCO	TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking
17	DTAC	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Information & Communication Technology	47	TOP	THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities
18	EA	ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	48	TRUE	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Information & Communication Technology
19	EGCO	ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	49	TTB	THETHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking
20	GLOBAL	SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED	Commerce	50	TU	THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	Food and Beverage
21	GPSC	GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	Reserve list of SET50			
22	GULF	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	1	BAM	BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	Finance and Securities
23	HMPRO	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED	Commerce	2	COM7	COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED	Commerce
24	INTUCH	INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED	Information & Communication Technology	3	KKP	KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking
25	IRPC	IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	4	RATCH	RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities
26	IWL	INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED	Petrochemicals & Chemicals	5	STGT	SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	Personal Products & Pharmaceuticals
27	SMART	JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED	Information & Communication Technology	SET50 Inclusion: BLA, JMT, SMART			
28	JMT	JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED	Finance and Securities	SET50 Exclusion: COM7, RATCH, STGT			
29	KIBANK	KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking	For more information visit: www.set.or.th/th/market/index/set50/profile or contact us: IndexTeam@set.or.th For SET index weight information, please contact Self team			
30	KCE	KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED	Electronic Components				

Disclaimer: The Stock Exchange of Thailand (SET) issues this document for providing general information only. While thorough care has been taken in preparing and updating the data to ensure complete, accurate, and reliable information, SET cannot guarantee the validity of the information found here. SET thus cannot be held responsible, obligated, or liable for any kind of inaccuracies, delays, interruptions, errors, or omissions.



SET50 & SET100 INDEX CONSTITUENTS

(Published on Jun 20, 2022)

For calculating the index during Jul 1 - Dec 31, 2022

SET100 INDEX CONSTITUENTS

Not to be used

No.	Symbol	SET100 Company	Sector	No.	Symbol	SET100 Company	Sector
1	ACE	ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	54	KTC	KRUNGTWAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED	Finance and Securities
2	ADVANC	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED	Information & Communication Technology	55	LR	LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED	Property Development
3	ADINTS	ADIN THANA SINGAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	Finance and Securities	56	MAJOR	MAJOR CHEMICAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	Media & Publishing
4	APAC	APACIA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Property Development	57	MESA	MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED	Commerce
5	ADT	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED	Transportation & Logistics	58	HENT	HINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED	Food and Beverage
6	AP	AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	Property Development	59	HTC	HUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	Finance and Securities
7	AMC	ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED	Property Development	60	ONE	THE ONE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED	Media & Publishing
8	BAN	BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	Finance and Securities	61	OR	FTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities
9	BANPU	BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	62	OR	ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED	Property Development
10	BBL	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking	63	OSP	OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED	Food and Beverage
11	BCH	BANGKOK CHAIYAN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	Health Care Services	64	PLM	PLM & MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED	Media & Publishing
12	BGP	BANGKOK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	65	PSL	PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED	Transportation & Logistics
13	BOP	BOPG PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	66	PTG	PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities
14	BHMC	BANGKOK HIGHEST MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED	Health Care Services	67	PTT	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities
15	BEC	BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED	Media & Publishing	68	PTTGP	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities
16	BEM	BANGKOK EXPRESSWAY AND HIGHWAY PUBLIC COMPANY LIMITED	Transportation & Logistics	69	PTTGC	PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED	Petrochemicals & Chemicals
17	BGRM	BGRM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	70	QH	QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED	Property Development
18	BH	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	Health Care Services	71	RATCH	RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities
19	BLA	BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED	Insurance	72	RBF	RBF FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED	Food and Beverage
20	BTC	BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED	Transportation & Logistics	73	RCL	REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED	Transportation & Logistics
21	CBO	CARABO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	Food and Beverage	74	SABK	SIRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Finance and Securities
22	CENTEL	CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED	Tourism & Leisure	75	SCB	SCB & PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking
23	CHC	CHULABHAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	Health Care Services	76	SCC	THE SAKH CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	Construction Materials
24	CH	CH. KASIKONG PUBLIC COMPANY LIMITED	Construction Services	77	SCGP	SCS PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED	Packaging
25	CHP	CH. POWER PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	78	SINGER	SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED	Commerce
26	CHT	CHT PUBLIC COMPANY LIMITED	Commerce	79	SPAL	SURALAI PUBLIC COMPANY LIMITED	Property Development
27	CHL	CH. ALL PUBLIC COMPANY LIMITED	Commerce	80	SPRC	STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities
28	CHF	CHIRORN FARMER FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED	Food and Beverage	81	STA	SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED	Agriculture
29	CPN	CENTRAL PATANA PUBLIC COMPANY LIMITED	Property Development	82	STAKK	STARK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Industrial Materials & Machinery
30	CR	CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Commerce	83	STEC	SINO-TWAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC CO., LTD.	Construction Services
31	DOHOM	DOHOM PUBLIC COMPANY LIMITED	Commerce	84	STGT	SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	Personal Products & Pharmaceuticals
32	DTAC	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Information & Communication Technology	85	SUPR	SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities
33	EA	ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	86	SHNR	SHINEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	Information & Communication Technology
34	EGCO	ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	87	TASCO	TPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED	Construction Materials
35	EPG	EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	Construction Materials	88	TCAP	THANAKHAT CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking
36	ESGO	ESGO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	89	THAN	KATCHANU LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	Finance and Securities
37	FORTH	FORTH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Information & Communication Technology	90	TIDOR	MODERN TIDOR PUBLIC COMPANY LIMITED	Finance and Securities
38	GLOBAL	TEAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED	Commerce	91	TIPH	THANAKHAT GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED	Insurance
39	GPSC	GLOBAL POWER ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	92	TISCO	TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking
40	GULF	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	93	TOP	THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities
41	GURUL	GURUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	94	TQH	TQH CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Insurance
42	HANA	HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED	Electronic Components	95	TRUE	TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Information & Communication Technology
43	HMPRO	HOMI PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED	Commerce	96	TTA	THORSSON THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED	Transportation & Logistics
44	INTUCH	INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED	Information & Communication Technology	97	TTB	THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking
45	ISPC	ISPC PUBLIC COMPANY LIMITED	Energy & Utilities	98	TU	THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	Food and Beverage
46	JVL	JINDRAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED	Petrochemicals & Chemicals	99	VGI	VGI PUBLIC COMPANY LIMITED	Media & Publishing
47	JMART	JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED	Information & Communication Technology	100	WHA	WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Property Development
48	JNT	JNT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED	Finance and Securities	Reserve list of SET100			
49	KMBK	KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking	1	ASGN	ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	Food and Beverage
50	KCE	KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED	Electronic Components	2	IRG	IRG INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED	Transportation & Logistics
51	KER	KERRY EXPRESS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	Transportation & Logistics	3	RS	RS PUBLIC COMPANY LIMITED	Commerce
52	KSP	KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking	4	SIRI	SIRIRI PUBLIC COMPANY LIMITED	Property Development
53	KTB	KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	Banking	5	SNP	SINAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED	Food and Beverage

SET100 Inclusion: FORTH, ONE, PSL, TQH

SET100 Exclusion: BPP, RS, SIRI, TQD

Disclaimer: The Stock Exchange of Thailand (SET) issues this document for providing general information only. While thorough care has been taken in preparing and updating the data to ensure complete, accurate, and reliable information, SET cannot guarantee the validity of the information found here. SET shall not be held responsible, obligated, or liable for any kind of inaccuracies, delays, interruptions, errors, or omissions.



ประวัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2564-2565)

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1	SCB13P2104A	4 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
2	SGP13C2106A	4 มกราคม 2564	5 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
3	PSH13C2106A	4 มกราคม 2564	5 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
4	KCE13C2104A	4 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
5	STA13C2104A	5 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
6	EGCO13C2104A	5 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
7	DELT13C2104A	5 มกราคม 2564	16 เมษายน 2564	หมดอายุ
8	BAM13C2104A	5 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
9	TKN13C2104A	6 มกราคม 2564	27 เมษายน 2564	หมดอายุ
10	KTC13C2104A	6 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
11	GPSC13C2104A	6 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
12	EA13C2104A	6 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
13	CHG13C2104A	6 มกราคม 2564	27 เมษายน 2564	หมดอายุ
14	CPF13C2104A	6 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
15	CKP13C2104A	6 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
16	CBG13C2104A	6 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
17	S5013P2103G	7 มกราคม 2564	2 เมษายน 2564	หมดอายุ
18	S5013C2103D	7 มกราคม 2564	2 เมษายน 2564	หมดอายุ
19	PTG13C2104A	7 มกราคม 2564	29 เมษายน 2564	หมดอายุ
20	EA13C2105A	7 มกราคม 2564	17 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
21	BCP13C2105A	7 มกราคม 2564	17 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
22	S5013P2105A	8 มกราคม 2564	2 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
23	S5013C2105A	8 มกราคม 2564	2 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
24	EA13P2104A	8 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
25	SPRC13C2105A	8 มกราคม 2564	12 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
26	KCE13C2105A	8 มกราคม 2564	17 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
27	ESSO13C2105A	8 มกราคม 2564	17 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
28	CRC13C2105A	8 มกราคม 2564	17 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
29	CPAL13C2105A	8 มกราคม 2564	17 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
30	PTTE13P2104A	11 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
31	KTC13C2104B	11 มกราคม 2564	29 เมษายน 2564	หมดอายุ
32	HMPR13C2105A	11 มกราคม 2564	17 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
33	EPG13C2105A	11 มกราคม 2564	17 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
34	S5013P2103H	12 มกราคม 2564	2 เมษายน 2564	หมดอายุ
35	GPSC13P2105A	12 มกราคม 2564	17 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
36	CPAL13P2105A	12 มกราคม 2564	17 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
37	HANA13C2104A	12 มกราคม 2564	29 เมษายน 2564	หมดอายุ
38	BCH13C2105A	12 มกราคม 2564	17 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
39	KTC13P2104B	13 มกราคม 2564	29 เมษายน 2564	หมดอายุ
40	KCE13P2104A	13 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
41	MTC13C2105A	13 มกราคม 2564	17 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
42	CENT13C2105A	13 มกราคม 2564	17 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
43	STA13P2104A	14 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
44	SCB13P2105A	14 มกราคม 2564	12 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
45	PTT13P2105A	14 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
46	GULF13P2104A	14 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
47	OSP13C2104A	14 มกราคม 2564	30 เมษายน 2564	หมดอายุ
48	BJC13C2105A	14 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
49	BDMS13C2105A	14 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
50	SCGP13P2104A	15 มกราคม 2564	5 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
51	TOA13C2105A	15 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
52	COM713C2105A	15 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
53	BEM13C2105A	15 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
54	BCPG13C2105A	15 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
55	TMB13P2104A	18 มกราคม 2564	5 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
56	MINT13P2104A	18 มกราคม 2564	5 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
57	TASC13C2105A	18 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
58	RS13C2105A	18 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
59	DELT13C2104B	18 มกราคม 2564	8 เมษายน 2564	หมดอายุ
60	HANA13P2104A	19 มกราคม 2564	5 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
61	BGRI13P2104A	19 มกราคม 2564	5 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
62	MTC13P2105A	20 มกราคม 2564	17 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
63	THAN13C2105A	20 มกราคม 2564	12 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
64	DOHO13C2105A	20 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
65	CPN13C2105A	20 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
66	TASC13P2105A	21 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
67	CK13C2105A	21 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
68	CBG13P2105A	22 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
69	CBG13C2105A	22 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
70	BBL13C2105A	22 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
71	AWC13C2105A	22 มกราคม 2564	12 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
72	AOT13C2105A	22 มกราคม 2564	19 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
73	COM713P2105A	25 มกราคม 2564	12 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
74	TISC13C2105A	25 มกราคม 2564	24 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
75	GULF13C2105A	25 มกราคม 2564	24 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
76	ADVA13C2105A	25 มกราคม 2564	24 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
77	STA13P2105A	26 มกราคม 2564	12 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
78	KTC13P2105A	26 มกราคม 2564	12 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
79	KCE13C2105B	26 มกราคม 2564	12 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
80	HANA13P2105A	27 มกราคม 2564	11 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
81	PTT13C2105A	27 มกราคม 2564	24 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
82	JMT13C2105A	27 มกราคม 2564	24 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
83	GLOB13C2105A	27 มกราคม 2564	24 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
84	BTS13C2105A	27 มกราคม 2564	24 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
85	MEGA13C2105A	28 มกราคม 2564	24 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
86	JAS13C2105A	28 มกราคม 2564	24 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
87	DTAC13C2105A	28 มกราคม 2564	24 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
88	TPI13C2105A	29 มกราคม 2564	24 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
89	BPP13C2105A	29 มกราคม 2564	24 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
90	BANP13P2105A	1 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
91	PRM13C2105A	1 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
92	IVL13C2105A	1 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
93	IRPC13C2105A	1 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
94	DELT13C2105A	1 กุมภาพันธ์ 2564	11 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
95	S5013C2103E	2 กุมภาพันธ์ 2564	2 เมษายน 2564	หมดอายุ
96	SCC13C2105A	3 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
97	RS13C2105B	3 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
98	PTTE13C2105A	3 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
99	CPF13C2105A	3 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
100	BAM13C2105A	3 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
101	AMAT13C2105A	3 กุมภาพันธ์ 2564	12 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
102	TU13C2105A	4 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
103	TTB13C2105A	4 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
104	RS13C2106A	4 กุมภาพันธ์ 2564	14 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
105	BGRI13C2105A	4 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
106	BBL13C2105B	4 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
107	SCB13P2105B	5 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
108	KBAN13P2105A	5 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
109	TRUE13C2106A	5 กุมภาพันธ์ 2564	14 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
110	RATC13C2105A	5 กุมภาพันธ์ 2564	25 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
111	TOP13P2105A	8 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
112	AOT13P2105A	8 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
113	SUPE13C2105A	8 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
114	S5013P2106A	9 กุมภาพันธ์ 2564	2 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
115	SCB13C2105A	9 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
116	ORI13C2105A	9 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
117	ACE13C2105A	9 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
118	BH13P2106A	10 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
119	SCGP13C2105A	10 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
120	KKP13C2105A	10 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
121	CENT13C2106A	10 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
122	BJC13C2106A	10 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
123	BH13C2106A	10 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
124	AWC13C2106A	10 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
125	S5013C2106A	11 กุมภาพันธ์ 2564	2 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
126	SCC13P2105A	11 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
127	PTTE13P2105A	11 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
128	IVL13P2105A	11 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
129	OSP13C2105A	11 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
130	DELT13C2105B	11 กุมภาพันธ์ 2564	18 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
131	PTTG13P2105A	15 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
132	INTU13C2105A	15 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
133	MINT13P2105A	16 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
134	TCAP13C2106A	16 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
135	GFPT13C2106A	16 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
136	COM713C2106A	16 กุมภาพันธ์ 2564	9 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
137	SCGP13P2105A	17 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
138	TQM13C2105A	17 กุมภาพันธ์ 2564	27 พฤษภาคม 2564	หมดอายุ
139	TKN13C2107B	17 กุมภาพันธ์ 2564	12 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
140	TKN13C2107A	17 กุมภาพันธ์ 2564	12 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
141	GPSC13C2106A	17 กุมภาพันธ์ 2564	9 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
142	BPP13C2106A	17 กุมภาพันธ์ 2564	9 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
143	OR13P2106A	18 กุมภาพันธ์ 2564	9 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
144	OR13C2106A	18 กุมภาพันธ์ 2564	9 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
145	CBG13C2106A	18 กุมภาพันธ์ 2564	9 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
146	STA13P2106A	19 กุมภาพันธ์ 2564	9 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
147	STA13C2106A	19 กุมภาพันธ์ 2564	9 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
148	SPAL13C2106A	19 กุมภาพันธ์ 2564	9 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
149	KBAN13C2106A	19 กุมภาพันธ์ 2564	9 มิถุนายน 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
150	EPG13C2106A	19 กุมภาพันธ์ 2564	9 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
151	BCPG13C2106A	19 กุมภาพันธ์ 2564	9 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
152	S5013C2106B	22 กุมภาพันธ์ 2564	2 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
153	TVO13C2106A	23 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
154	STA13C2106B	23 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
155	GUNK13C2106A	23 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
156	CKP13C2106A	23 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
157	TOP13C2106A	24 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
158	STEC13C2107A	24 กุมภาพันธ์ 2564	19 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
159	SAWA13C2106A	24 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
160	PTTG13C2106A	24 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
161	HMPR13C2106A	24 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
162	CK13C2106A	24 กุมภาพันธ์ 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
163	SCGP13P2106A	25 กุมภาพันธ์ 2564	14 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
164	VGI13C2106A	25 กุมภาพันธ์ 2564	14 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
165	OSP13C2106A	25 กุมภาพันธ์ 2564	22 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
166	ORI13C2106A	25 กุมภาพันธ์ 2564	22 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
167	MAJO13C2107A	25 กุมภาพันธ์ 2564	12 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
168	KTC13C2106A	25 กุมภาพันธ์ 2564	14 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
169	HANA13C2106A	25 กุมภาพันธ์ 2564	14 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
170	PLAN13C2106A	1 มีนาคม 2564	22 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
171	DOHO13C2106A	1 มีนาคม 2564	22 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
172	AEON13C2106A	1 มีนาคม 2564	22 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
173	IRPC13P2106A	2 มีนาคม 2564	9 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
174	KTBI3C2106A	2 มีนาคม 2564	28 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
175	GULF13C2106A	2 มีนาคม 2564	14 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
176	BGRI13C2106A	2 มีนาคม 2564	28 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
177	BEM13C2106A	2 มีนาคม 2564	28 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
178	ADVA13C2106A	2 มีนาคม 2564	28 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
179	ADVA13P2106A	3 มีนาคม 2564	28 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
180	SCGP13C2106A	3 มีนาคม 2564	28 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
181	OR13C2107A	3 มีนาคม 2564	7 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
182	MINT13C2106A	3 มีนาคม 2564	28 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
183	JAS13C2106A	3 มีนาคม 2564	28 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
184	DELT13C2106A	3 มีนาคม 2564	9 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
185	COM713C2107A	3 มีนาคม 2564	7 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
186	SUPE13C2106A	4 มีนาคม 2564	29 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
187	SPRC13C2106A	4 มีนาคม 2564	29 มิถุนายน 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
188	PTG13C2106A	4 มีนาคม 2564	29 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
189	BDMS13C2107A	4 มีนาคม 2564	19 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
190	S5013P2106B	5 มีนาคม 2564	2 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
191	CPAL13P2106A	5 มีนาคม 2564	29 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
192	WHA13C2107A	5 มีนาคม 2564	19 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
193	KCE13P2106A	8 มีนาคม 2564	29 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
194	KBAN13P2106A	8 มีนาคม 2564	29 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
195	CPF13P2106A	8 มีนาคม 2564	29 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
196	COM713P2106A	8 มีนาคม 2564	29 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
197	EGCO13C2107A	8 มีนาคม 2564	19 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
198	SAWA13P2106A	9 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
199	TISC13C2106A	9 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
200	SAWA13C2107A	9 มีนาคม 2564	7 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
201	IVL13C2106A	9 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
202	CPN13C2106A	9 มีนาคม 2564	22 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
203	BANP13C2107A	9 มีนาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
204	PTTE13P2106A	10 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
205	SCC13C2107A	10 มีนาคม 2564	19 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
206	PTTE13C2106A	10 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
207	JMT13C2107A	10 มีนาคม 2564	19 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
208	CHG13C2107A	10 มีนาคม 2564	19 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
209	ACE13C2107A	10 มีนาคม 2564	19 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
210	TOP13P2106A	11 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
211	STA13P2106B	11 มีนาคม 2564	21 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
212	BBL13P2106A	11 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
213	TQM13C2106A	11 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
214	PLAN13C2107A	11 มีนาคม 2564	19 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
215	GPSC13C2107A	11 มีนาคม 2564	19 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
216	ESSO13C2107A	11 มีนาคม 2564	19 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
217	EA13C2106A	11 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
218	AMAT13C2106A	11 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
219	S5013P2106C	12 มีนาคม 2564	2 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
220	PTG13P2106A	12 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
221	IVL13P2106A	12 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
222	IVL13C2107A	12 มีนาคม 2564	20 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
223	GUNK13C2107A	12 มีนาคม 2564	20 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
224	CRC13C2107A	12 มีนาคม 2564	20 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
225	CPAL13C2107A	12 มีนาคม 2564	20 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
226	WHAU13C2107A	15 มีนาคม 2564	21 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
227	LH13C2107A	15 มีนาคม 2564	21 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
228	MTC13P2107A	16 มีนาคม 2564	21 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
229	STEC13C2107B	16 มีนาคม 2564	21 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
230	MTC13C2107A	16 มีนาคม 2564	21 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
231	CK13C2107A	16 มีนาคม 2564	21 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
232	KTC13P2106A	17 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
233	AWC13P2107A	17 มีนาคม 2564	21 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
234	TPI13C2107A	17 มีนาคม 2564	21 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
235	GUNK13C2107B	17 มีนาคม 2564	21 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
236	OR13P2107A	18 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
237	HANA13P2106A	18 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
238	BANP13P2107A	18 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
239	HANA13C2106B	18 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
240	DELT13C2106B	18 มีนาคม 2564	18 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
241	BTS13C2107A	18 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
242	WHA13P2107A	19 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
243	TTB13P2107A	19 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
244	EA13P2106A	19 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	หมดอายุ
245	DTAC13P2107A	19 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
246	BDMS13P2107A	19 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
247	OR13C2107B	19 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
248	MEGA13C2107A	19 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
249	CHG13C2107B	19 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
250	SCC13P2107A	23 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
251	TOA13C2108A	23 มีนาคม 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
252	PTT13C2107A	23 มีนาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
253	CKP13C2107A	23 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
254	AP13C2107A	23 มีนาคม 2564	29 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
255	KBAN13C2107A	24 มีนาคม 2564	20 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
256	CBG13P2107A	25 มีนาคม 2564	7 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
257	KTC13C2107A	25 มีนาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
258	CBG13C2107A	25 มีนาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
259	BCP13C2107A	25 มีนาคม 2564	29 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
260	MINT13P2107A	26 มีนาคม 2564	7 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
261	QH13C2107A	26 มีนาคม 2564	7 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
262	DELT13C2107A	26 มีนาคม 2564	7 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
263	CPF13C2107A	26 มีนาคม 2564	29 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
264	TASC13C2107A	29 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
265	INTU13C2107A	29 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
266	DTAC13C2107A	29 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
267	GULF13P2107A	30 มีนาคม 2564	7 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
268	SCC13C2107B	30 มีนาคม 2564	23 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
269	KCE13C2107A	30 มีนาคม 2564	7 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
270	GULF13C2107A	30 มีนาคม 2564	7 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
271	ACE13C2107B	30 มีนาคม 2564	7 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
272	AOT13P2107A	31 มีนาคม 2564	21 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
273	GLOB13C2107A	31 มีนาคม 2564	21 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
274	BCH13C2107A	31 มีนาคม 2564	21 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
275	AOT13C2107A	31 มีนาคม 2564	21 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
276	AEON13C2107A	31 มีนาคม 2564	21 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
277	EPG13C2107A	1 เมษายน 2564	20 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
278	BGRI13C2107A	1 เมษายน 2564	20 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
279	SCB13P2107A	2 เมษายน 2564	20 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
280	PTT13P2107A	2 เมษายน 2564	12 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
281	TVO13C2107A	2 เมษายน 2564	20 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
282	TTB13C2107A	2 เมษายน 2564	20 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
283	STA13C2107A	2 เมษายน 2564	12 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
284	SCB13C2107A	2 เมษายน 2564	20 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
285	PRM13C2107A	2 เมษายน 2564	20 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
286	KKP13C2107A	2 เมษายน 2564	20 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
287	BAM13C2107A	2 เมษายน 2564	20 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
288	S5013P2106D	5 เมษายน 2564	2 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
289	ESSO13C2108A	5 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
290	DELT13P2107A	7 เมษายน 2564	7 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
291	RBF13C2108A	7 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
292	PTTG13C2108A	7 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
293	GUNK13C2108A	7 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
294	BCPG13C2108A	7 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
295	S5013C2106C	8 เมษายน 2564	2 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
296	JAS13C2108A	8 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
297	TOP13C2107A	9 เมษายน 2564	29 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
298	THAN13C2107A	9 เมษายน 2564	19 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
299	SUPE13C2107A	9 เมษายน 2564	29 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
300	RS13C2107A	9 เมษายน 2564	29 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
301	CPN13C2108A	9 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
302	CBG13C2108A	9 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
303	AWC13C2108A	9 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
304	AMAT13C2108A	9 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
305	S5013P2108A	12 เมษายน 2564	2 กันยายน 2564	หมดอายุ
306	S5013C2108A	12 เมษายน 2564	2 กันยายน 2564	หมดอายุ
307	COM713P2107A	12 เมษายน 2564	29 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
308	IRPC13C2108A	12 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
309	COM713C2108A	12 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
310	S5013C2106D	16 เมษายน 2564	2 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
311	VGI13C2108A	16 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
312	TU13C2107A	16 เมษายน 2564	29 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
313	PTTE13C2107A	16 เมษายน 2564	29 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
314	OSP13C2107A	16 เมษายน 2564	29 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
315	BDMS13C2108A	16 เมษายน 2564	23 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
316	BCP13C2108A	16 เมษายน 2564	17 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
317	BCH13C2108A	16 เมษายน 2564	17 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
318	BBL13C2107A	16 เมษายน 2564	29 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
319	AOT13C2108A	16 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
320	SCB13C2108A	19 เมษายน 2564	23 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
321	PTT13C2108A	19 เมษายน 2564	23 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
322	PLAN13C2108A	19 เมษายน 2564	23 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
323	MINT13C2108A	19 เมษายน 2564	23 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
324	KTBI13C2108A	19 เมษายน 2564	23 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
325	KBAN13C2108A	19 เมษายน 2564	23 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
326	GPSC13C2108A	19 เมษายน 2564	23 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
327	DTAC13C2108A	19 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
328	BGRI13C2108A	19 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
329	SCGP13P2107A	20 เมษายน 2564	29 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
330	RATC13C2108A	20 เมษายน 2564	17 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
331	ORI13C2108A	20 เมษายน 2564	17 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
332	GULF13C2108A	20 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
333	DOHO13C2108A	20 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
334	DELT13C2108A	20 เมษายน 2564	11 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
335	CPAL13C2108A	20 เมษายน 2564	23 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
336	BPP13C2108A	20 เมษายน 2564	17 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
337	MEGA13C2108A	21 เมษายน 2564	17 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
338	GFPT13C2108A	21 เมษายน 2564	23 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
339	EA13C2108A	21 เมษายน 2564	17 สิงหาคม 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
340	CRC13C2108A	21 เมษายน 2564	17 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
341	SAWA13P2107A	22 เมษายน 2564	29 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
342	TISC13C2108A	22 เมษายน 2564	17 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
343	DOHO13C2108B	22 เมษายน 2564	23 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
344	STA13P2108A	23 เมษายน 2564	9 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
345	PTTE13P2108A	23 เมษายน 2564	17 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
346	KTC13P2108A	23 เมษายน 2564	9 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
347	BBL13P2108A	23 เมษายน 2564	17 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
348	SPRC13C2108A	23 เมษายน 2564	17 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
349	GPSC13P2108A	26 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
350	ADVA13P2108A	26 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
351	WHA13C2108A	26 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
352	PTG13C2108A	26 เมษายน 2564	20 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
353	LH13C2108A	26 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
354	CENT13C2108A	26 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
355	BEM13C2108A	26 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
356	S5013C2106E	27 เมษายน 2564	2 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
357	PTTG13P2108A	27 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
358	CBG13P2108A	27 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
359	HMPR13C2108A	27 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
360	BANP13P2108A	28 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
361	TOP13C2108A	28 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
362	TTB13C2108A	28 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
363	BH13C2108A	28 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
364	SAWA13C2108A	29 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
365	CPF13C2109A	29 เมษายน 2564	8 กันยายน 2564	หมดอายุ
366	CBG13C2109A	29 เมษายน 2564	8 กันยายน 2564	หมดอายุ
367	BTS13C2108A	29 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
368	AOT13C2109A	29 เมษายน 2564	8 กันยายน 2564	หมดอายุ
369	S5013P2106E	30 เมษายน 2564	2 กรกฎาคม 2564	หมดอายุ
370	SCC13C2108A	30 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
371	KCE13C2108A	30 เมษายน 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
372	SCGP13P2108A	5 พฤษภาคม 2564	30 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
373	SCC13P2108A	5 พฤษภาคม 2564	31 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
374	SPAL13C2108A	5 พฤษภาคม 2564	30 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
375	SCGP13C2109A	5 พฤษภาคม 2564	17 กันยายน 2564	หมดอายุ
376	TISC13C2109A	6 พฤษภาคม 2564	13 กันยายน 2564	หมดอายุ
377	RS13C2108A	6 พฤษภาคม 2564	30 สิงหาคม 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
378	MTC13C2109A	6 พฤษภาคม 2564	17 กันยายน 2564	หมดอายุ
379	KBAN13C2109A	6 พฤษภาคม 2564	17 กันยายน 2564	หมดอายุ
380	HANA13C2109A	6 พฤษภาคม 2564	17 กันยายน 2564	หมดอายุ
381	ADVA13C2109A	6 พฤษภาคม 2564	17 กันยายน 2564	หมดอายุ
382	S5013C2109A	7 พฤษภาคม 2564	4 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
383	IRPC13P2109A	7 พฤษภาคม 2564	8 กันยายน 2564	หมดอายุ
384	IVL13P2108A	7 พฤษภาคม 2564	30 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
385	VGI13C2109A	7 พฤษภาคม 2564	17 กันยายน 2564	หมดอายุ
386	TQM13C2109A	7 พฤษภาคม 2564	17 กันยายน 2564	หมดอายุ
387	TCAP13C2109A	7 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
388	OR13C2109A	7 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
389	KTC13C2109A	7 พฤษภาคม 2564	17 กันยายน 2564	หมดอายุ
390	BJC13C2109A	7 พฤษภาคม 2564	17 กันยายน 2564	หมดอายุ
391	BBL13C2109A	7 พฤษภาคม 2564	17 กันยายน 2564	หมดอายุ
392	BAM13C2109A	7 พฤษภาคม 2564	17 กันยายน 2564	หมดอายุ
393	CPF13P2109A	10 พฤษภาคม 2564	20 กันยายน 2564	หมดอายุ
394	TRUE13C2109A	10 พฤษภาคม 2564	20 กันยายน 2564	หมดอายุ
395	STEC13C2109A	10 พฤษภาคม 2564	20 กันยายน 2564	หมดอายุ
396	PRM13C2109A	10 พฤษภาคม 2564	20 กันยายน 2564	หมดอายุ
397	BGRI13C2109A	11 พฤษภาคม 2564	20 กันยายน 2564	หมดอายุ
398	PTTG13P2109A	12 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
399	TU13C2109A	12 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
400	DELT13C2109A	12 พฤษภาคม 2564	8 กันยายน 2564	หมดอายุ
401	SCB13P2109A	13 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
402	KBAN13P2109A	13 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
403	SCB13C2109A	13 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
404	KKP13C2109A	13 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
405	CK13C2109A	13 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
406	AEON13C2109A	13 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
407	S5013P2109A	14 พฤษภาคม 2564	4 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
408	MTC13C2109B	14 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
409	MINT13C2109A	14 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
410	KBAN13C2109B	14 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
411	JMT13C2109A	14 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
412	CPAL13C2109A	14 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
413	TASC13C2109A	17 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
414	PTT13P2109A	18 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
415	HANA13P2109A	18 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
416	GULF13P2109A	18 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
417	THAN13C2109A	18 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
418	STEC13C2110A	18 พฤษภาคม 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
419	KTBI13C2109A	18 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
420	JAS13C2109A	18 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
421	DELT13P2108A	19 พฤษภาคม 2564	9 สิงหาคม 2564	หมดอายุ
422	SAWA13C2109A	19 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
423	RBF13C2109A	19 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
424	IVL13C2109A	19 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
425	GPSC13C2109A	19 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
426	EA13C2109A	19 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
427	DTAC13C2109A	19 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
428	CRC13C2109A	19 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
429	BCP13C2109A	19 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
430	SPRC13C2109A	20 พฤษภาคม 2564	30 กันยายน 2564	หมดอายุ
431	PLAN13C2109A	20 พฤษภาคม 2564	30 กันยายน 2564	หมดอายุ
432	GFPT13C2110A	20 พฤษภาคม 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
433	ACE13C2109A	20 พฤษภาคม 2564	30 กันยายน 2564	หมดอายุ
434	TOP13P2109A	21 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
435	PTTE13P2109A	21 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
436	KCE13P2109A	21 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
437	EA13P2109A	21 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
438	STA13C2109A	21 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
439	RS13C2109A	21 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
440	PTT13C2109A	21 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
441	PTG13C2109A	21 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
442	CPN13C2109A	21 พฤษภาคม 2564	15 กันยายน 2564	หมดอายุ
443	BEM13C2109A	21 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
444	BCH13C2109A	21 พฤษภาคม 2564	1 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
445	CPAL13P2109A	24 พฤษภาคม 2564	30 กันยายน 2564	หมดอายุ
446	QH13C2110A	24 พฤษภาคม 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
447	MAJO13C2110A	24 พฤษภาคม 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
448	GLOB13C2109A	24 พฤษภาคม 2564	30 กันยายน 2564	หมดอายุ
449	EGCO13C2110A	24 พฤษภาคม 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
450	CHG13C2109A	24 พฤษภาคม 2564	30 กันยายน 2564	หมดอายุ
451	BANP13C2109A	24 พฤษภาคม 2564	30 กันยายน 2564	หมดอายุ
452	WHA13C2109A	25 พฤษภาคม 2564	30 กันยายน 2564	หมดอายุ
453	TVO13C2109A	25 พฤษภาคม 2564	30 กันยายน 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
454	CPF13C2110A	25 พฤษภาคม 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
455	SUPE13C2110A	27 พฤษภาคม 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
456	PTTG13C2109A	27 พฤษภาคม 2564	30 กันยายน 2564	หมดอายุ
457	KCE13C2109A	27 พฤษภาคม 2564	30 กันยายน 2564	หมดอายุ
458	ESSO13C2109A	27 พฤษภาคม 2564	30 กันยายน 2564	หมดอายุ
459	BGRI13C2110A	27 พฤษภาคม 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
460	BCPG13C2109A	27 พฤษภาคม 2564	30 กันยายน 2564	หมดอายุ
461	BDMS13C2110A	28 พฤษภาคม 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
462	BAM13C2110A	28 พฤษภาคม 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
463	KTC13C2110A	31 พฤษภาคม 2564	8 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
464	BANP13P2110A	1 มิถุนายน 2564	8 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
465	GUNK13C2110A	1 มิถุนายน 2564	8 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
466	S5013P2109B	2 มิถุนายน 2564	4 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
467	S5013C2109B	2 มิถุนายน 2564	4 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
468	OR13P2110A	2 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
469	MINT13P2110A	2 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
470	HANA13P2110A	2 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
471	CBG13P2110A	2 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
472	STEC13C2110B	2 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
473	PTTE13C2110A	2 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
474	HANA13C2110A	2 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
475	EPG13C2110A	2 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
476	DELT13C2110A	2 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
477	CK13C2110A	2 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
478	STA13P2109A	4 มิถุนายน 2564	17 กันยายน 2564	หมดอายุ
479	DELT13P2109A	4 มิถุนายน 2564	8 กันยายน 2564	หมดอายุ
480	TPI13C2110A	4 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
481	SCC13C2110A	4 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
482	OSP13C2110A	4 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
483	COM713C2110A	4 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
484	BBL13C2110A	4 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
485	BDMS13P2110A	7 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
486	ORI13C2110A	8 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
487	CKP13C2110A	8 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
488	BANP13C2110A	8 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
489	AWC13C2110A	8 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
490	COM713P2110A	10 มิถุนายน 2564	12 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
491	AOT13P2110A	10 มิถุนายน 2564	12 ตุลาคม 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
492	IRPC13C2110A	10 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
493	DOHO13C2110A	10 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
494	SCGP13P2110A	11 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
495	KBAN13P2110A	11 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
496	GPSC13P2110A	11 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
497	IVL13C2110A	11 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
498	BANP13P2110B	14 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
499	MEGA13C2110A	15 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
500	JAS13C2110A	15 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
501	STA13C2110A	16 มิถุนายน 2564	12 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
502	RS13C2110A	16 มิถุนายน 2564	12 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
503	PTTG13C2110A	16 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
504	MAJO13C2110B	16 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
505	GUNK13C2110B	16 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
506	TQM13C2110A	17 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
507	PRM13C2110A	17 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
508	KTC13C2110B	17 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
509	GULF13C2110A	17 มิถุนายน 2564	26 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
510	CRC13C2110A	18 มิถุนายน 2564	1 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
511	CPN13C2110A	18 มิถุนายน 2564	1 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
512	CENT13C2110A	18 มิถุนายน 2564	1 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
513	CBG13C2110A	18 มิถุนายน 2564	1 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
514	TTB13C2110A	21 มิถุนายน 2564	1 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
515	TOP13C2110A	21 มิถุนายน 2564	1 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
516	THAN13C2110A	22 มิถุนายน 2564	1 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
517	PTT13C2110A	22 มิถุนายน 2564	20 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
518	INTU13C2110A	22 มิถุนายน 2564	1 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
519	GUNK13C2111A	22 มิถุนายน 2564	9 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
520	BANP13C2111A	22 มิถุนายน 2564	9 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
521	TVO13C2110A	23 มิถุนายน 2564	2 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
522	SCC13C2111A	23 มิถุนายน 2564	12 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
523	SCB13C2110A	23 มิถุนายน 2564	2 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
524	AWC13C2112A	23 มิถุนายน 2564	29 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
525	ADVA13C2111A	23 มิถุนายน 2564	12 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
526	THAN13C2110B	24 มิถุนายน 2564	14 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
527	TISC13C2110A	24 มิถุนายน 2564	2 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
528	SPAL13C2111A	24 มิถุนายน 2564	12 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
529	RATC13C2111A	24 มิถุนายน 2564	12 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
530	ORI13C2111A	24 มิถุนายน 2564	12 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
531	LH13C2111A	24 มิถุนายน 2564	12 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
532	BPP13C2112A	24 มิถุนายน 2564	29 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
533	SAWA13C2110A	25 มิถุนายน 2564	2 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
534	KTBI3C2111A	25 มิถุนายน 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
535	KBAN13C2111A	25 มิถุนายน 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
536	AP13C2111A	28 มิถุนายน 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
537	AOT13C2111A	28 มิถุนายน 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
538	S5013C2109C	29 มิถุนายน 2564	4 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
539	SAWA13P2110A	29 มิถุนายน 2564	2 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
540	WHAU13C2112A	29 มิถุนายน 2564	29 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
541	TOA13C2112A	29 มิถุนายน 2564	29 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
542	GLOB13C2111A	29 มิถุนายน 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
543	CPF13C2111A	29 มิถุนายน 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
544	BDMS13C2111A	29 มิถุนายน 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
545	BCH13C2111A	29 มิถุนายน 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
546	VGI13C2111A	30 มิถุนายน 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
547	PTG13C2111A	30 มิถุนายน 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
548	DTAC13C2111A	30 มิถุนายน 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
549	BH13C2111A	30 มิถุนายน 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
550	BCPG13C2111A	30 มิถุนายน 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
551	AMAT13C2111A	30 มิถุนายน 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
552	TTW13C2112A	1 กรกฎาคม 2564	29 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
553	TPI13C2112A	1 กรกฎาคม 2564	29 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
554	MBK13C2112A	1 กรกฎาคม 2564	29 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
555	GFPT13C2112A	1 กรกฎาคม 2564	29 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
556	EPG13C2112A	1 กรกฎาคม 2564	29 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
557	DELT13C2111A	1 กรกฎาคม 2564	8 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
558	AWC13C2112B	1 กรกฎาคม 2564	29 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
559	KTC13P2110A	2 กรกฎาคม 2564	20 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
560	GULF13P2111A	2 กรกฎาคม 2564	10 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
561	TKN13C2111A	2 กรกฎาคม 2564	10 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
562	STGT13C2111A	2 กรกฎาคม 2564	10 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
563	KCE13P2110A	5 กรกฎาคม 2564	2 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
564	RBF13C2111A	5 กรกฎาคม 2564	24 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
565	JMAR13C2111A	5 กรกฎาคม 2564	24 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
566	BANP13C2111B	5 กรกฎาคม 2564	24 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
567	PTTG13P2111A	6 กรกฎาคม 2564	12 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
568	OR13C2111A	6 กรกฎาคม 2564	12 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
569	KKP13C2111A	6 กรกฎาคม 2564	12 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
570	EA13P2111A	7 กรกฎาคม 2564	12 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
571	SCGP13C2111A	7 กรกฎาคม 2564	12 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
572	HMPR13C2111A	7 กรกฎาคม 2564	12 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
573	TU13C2111A	8 กรกฎาคม 2564	16 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
574	IVL13C2111A	8 กรกฎาคม 2564	16 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
575	CHG13C2111A	8 กรกฎาคม 2564	16 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
576	CBG13C2111A	8 กรกฎาคม 2564	16 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
577	IVL13P2111A	9 กรกฎาคม 2564	16 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
578	TRUE13C2111A	9 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
579	BCH13C2111B	9 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
580	S5013C2109D	9 กรกฎาคม 2564	4 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
581	SCB13C2111A	12 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
582	PTT13C2111A	12 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
583	PRM13C2111A	12 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
584	BBL13C2111A	12 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
585	AEON13C2111A	12 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
586	TTB13C2111A	13 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
587	TOP13C2111A	13 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
588	SPRC13C2111A	13 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
589	RS13C2111A	13 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
590	PTTG13C2111A	13 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
591	PTTE13C2111A	13 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
592	IRPC13C2111A	13 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
593	ESSO13C2111A	13 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
594	COM713C2111A	13 กรกฎาคม 2564	22 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
595	STA13P2111A	14 กรกฎาคม 2564	9 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
596	HANA13P2111A	14 กรกฎาคม 2564	9 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
597	STGT13C2111B	14 กรกฎาคม 2564	30 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
598	STA13C2111A	14 กรกฎาคม 2564	30 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
599	BJC13C2111A	14 กรกฎาคม 2564	30 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
600	BCP13C2111A	14 กรกฎาคม 2564	30 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
601	GUNK13P2111A	15 กรกฎาคม 2564	15 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
602	ICHI13C2111A	15 กรกฎาคม 2564	30 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
603	BTS13C2111A	15 กรกฎาคม 2564	30 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
604	SCGP13P2112A	16 กรกฎาคม 2564	8 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
605	ADVA13P2112A	16 กรกฎาคม 2564	8 ธันวาคม 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
606	GPSC13C2112A	16 กรกฎาคม 2564	8 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
607	CBG13P2111A	19 กรกฎาคม 2564	16 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
608	TU13C2112A	19 กรกฎาคม 2564	8 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
609	GULF13C2112A	19 กรกฎาคม 2564	8 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
610	CK13C2112A	19 กรกฎาคม 2564	8 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
611	KBAN13P2112A	20 กรกฎาคม 2564	8 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
612	KBAN13C2112A	20 กรกฎาคม 2564	8 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
613	S5013P2109C	21 กรกฎาคม 2564	4 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
614	S5013C2109E	21 กรกฎาคม 2564	4 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
615	PTG13C2112A	21 กรกฎาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
616	PLAN13C2112A	21 กรกฎาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
617	MINT13C2112A	21 กรกฎาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
618	CENT13C2112A	21 กรกฎาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
619	BBL13P2112A	22 กรกฎาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
620	AOT13C2112A	22 กรกฎาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
621	TOP13C2112A	23 กรกฎาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
622	CPAL13C2112A	23 กรกฎาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
623	BAM13C2112A	23 กรกฎาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
624	DELT13P2111A	27 กรกฎาคม 2564	8 พฤศจิกายน 2564	หมดอายุ
625	OR13C2112A	27 กรกฎาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
626	MTC13C2112A	27 กรกฎาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
627	JAS13C2112A	29 กรกฎาคม 2564	14 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
628	EA13C2112A	29 กรกฎาคม 2564	14 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
629	BGRI13C2112A	29 กรกฎาคม 2564	14 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
630	S5013C2109F	30 กรกฎาคม 2564	4 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
631	SCB13P2112A	30 กรกฎาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
632	PTT13C2112A	30 กรกฎาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
633	JMT13C2112A	30 กรกฎาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
634	SAWA13C2112A	2 สิงหาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
635	OSP13C2112A	2 สิงหาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
636	IVL13C2112A	2 สิงหาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
637	BEM13C2112A	2 สิงหาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
638	S5013P2111A	3 สิงหาคม 2564	2 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
639	S5013C2111A	3 สิงหาคม 2564	2 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
640	TOP13P2112A	3 สิงหาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
641	DTAC13P2112A	3 สิงหาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
642	TOP13C2112B	3 สิงหาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
643	RBF13C2112A	3 สิงหาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
644	DTAC13C2112A	3 สิงหาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
645	S5013P2109D	4 สิงหาคม 2564	4 ตุลาคม 2564	หมดอายุ
646	SCGP13P2112B	4 สิงหาคม 2564	17 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
647	PTT13P2112A	4 สิงหาคม 2564	17 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
648	THAN13C2112A	4 สิงหาคม 2564	17 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
649	TCAP13C2112A	4 สิงหาคม 2564	17 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
650	RATC13C2112A	4 สิงหาคม 2564	17 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
651	KTC13C2112A	4 สิงหาคม 2564	17 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
652	RS13C2112A	5 สิงหาคม 2564	17 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
653	KCE13C2112A	5 สิงหาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
654	CRC13C2112A	5 สิงหาคม 2564	17 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
655	WHA13C2112A	6 สิงหาคม 2564	20 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
656	VGI13C2112A	6 สิงหาคม 2564	20 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
657	KBAN13C2112B	6 สิงหาคม 2564	20 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
658	ACE13C2112A	6 สิงหาคม 2564	20 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
659	TASC13C2112A	9 สิงหาคม 2564	27 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
660	STEC13C2112A	9 สิงหาคม 2564	20 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
661	PTG13C2112B	9 สิงหาคม 2564	20 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
662	KKP13C2112A	9 สิงหาคม 2564	20 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
663	HMPR13C2112A	9 สิงหาคม 2564	27 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
664	AMAT13C2112A	9 สิงหาคม 2564	20 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
665	S5013C2112A	10 สิงหาคม 2564	5 มกราคม 2565	หมดอายุ
666	SCC13P2112A	10 สิงหาคม 2564	20 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
667	PTTE13P2112A	10 สิงหาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
668	SCC13C2112A	10 สิงหาคม 2564	20 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
669	IRPC13C2112A	10 สิงหาคม 2564	20 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
670	COM713C2112A	10 สิงหาคม 2564	20 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
671	INTU13P2112A	11 สิงหาคม 2564	21 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
672	GULF13P2112A	11 สิงหาคม 2564	21 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
673	SUPE13C2112A	11 สิงหาคม 2564	21 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
674	CPN13C2112A	11 สิงหาคม 2564	21 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
675	STA13P2112A	13 สิงหาคม 2564	8 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
676	SPRC13C2112A	13 สิงหาคม 2564	27 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
677	CPAL13C2112B	13 สิงหาคม 2564	27 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
678	CBG13C2112A	16 สิงหาคม 2564	21 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
679	BANP13C2112A	16 สิงหาคม 2564	21 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
680	S5013P2112A	17 สิงหาคม 2564	5 มกราคม 2565	หมดอายุ
681	DOHO13C2112A	17 สิงหาคม 2564	22 ธันวาคม 2564	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
682	PTTE13C2112A	18 สิงหาคม 2564	22 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
683	MEGA13C2112A	18 สิงหาคม 2564	22 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
684	BBL13C2112A	18 สิงหาคม 2564	22 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
685	BANP13C2112B	18 สิงหาคม 2564	22 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
686	KCE13P2112A	19 สิงหาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
687	PTL13C2112A	19 สิงหาคม 2564	27 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
688	KCE13C2201A	19 สิงหาคม 2564	10 มกราคม 2565	หมดอายุ
689	JMAR13C2201A	19 สิงหาคม 2564	10 มกราคม 2565	หมดอายุ
690	INTU13C2112A	19 สิงหาคม 2564	27 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
691	DTAC13C2201A	19 สิงหาคม 2564	10 มกราคม 2565	หมดอายุ
692	CPF13C2201A	19 สิงหาคม 2564	18 มกราคม 2565	หมดอายุ
693	TASC13P2112A	20 สิงหาคม 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
694	HANA13C2112A	20 สิงหาคม 2564	27 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
695	GULF13C2201A	20 สิงหาคม 2564	10 มกราคม 2565	หมดอายุ
696	ESSO13C2112A	20 สิงหาคม 2564	27 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
697	CKP13C2112A	20 สิงหาคม 2564	27 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
698	CHG13C2201A	20 สิงหาคม 2564	18 มกราคม 2565	หมดอายุ
699	COM713P2112A	23 สิงหาคม 2564	27 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
700	PRM13C2201A	23 สิงหาคม 2564	18 มกราคม 2565	หมดอายุ
701	ICHI13C2201A	23 สิงหาคม 2564	18 มกราคม 2565	หมดอายุ
702	BH13C2201A	23 สิงหาคม 2564	18 มกราคม 2565	หมดอายุ
703	S5013P2112B	24 สิงหาคม 2564	5 มกราคม 2565	หมดอายุ
704	S5013C2112B	24 สิงหาคม 2564	5 มกราคม 2565	หมดอายุ
705	CBG13P2112A	24 สิงหาคม 2564	28 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
706	SCB13C2201A	24 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
707	MAJO13C2201A	24 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
708	KTBI3C2201A	24 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
709	MTC13P2112A	25 สิงหาคม 2564	28 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
710	BANP13P2112A	25 สิงหาคม 2564	28 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
711	BCP13C2201A	25 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
712	SAWA13P2112A	26 สิงหาคม 2564	27 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
713	PTT13P2201A	26 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
714	MEGA13C2201A	26 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
715	DOHO13C2201A	26 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
716	S5013P2112C	27 สิงหาคม 2564	5 มกราคม 2565	หมดอายุ
717	S5013C2112C	27 สิงหาคม 2564	5 มกราคม 2565	หมดอายุ
718	TVO13C2201A	27 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
719	GUNK13C2201A	27 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
720	INTU13P2201A	30 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
721	GPSC13P2201A	30 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
722	BCH13C2201A	30 สิงหาคม 2564	11 มกราคม 2565	หมดอายุ
723	SCB13P2201A	31 สิงหาคม 2564	11 มกราคม 2565	หมดอายุ
724	KTC13P2201A	31 สิงหาคม 2564	11 มกราคม 2565	หมดอายุ
725	STGT13C2201A	31 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
726	PTT13C2201A	31 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
727	INTU13C2201A	31 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
728	CRC13C2201A	31 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
729	CPN13C2201A	31 สิงหาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
730	IVL13P2201A	1 กันยายน 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
731	EA13P2201A	1 กันยายน 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
732	TU13C2201A	1 กันยายน 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
733	MINT13C2201A	1 กันยายน 2564	24 มกราคม 2565	หมดอายุ
734	ADVA13P2201A	2 กันยายน 2564	11 มกราคม 2565	หมดอายุ
735	ADVA13C2201A	2 กันยายน 2564	11 มกราคม 2565	หมดอายุ
736	S5013P2112D	3 กันยายน 2564	5 มกราคม 2565	หมดอายุ
737	KBAN13P2201A	3 กันยายน 2564	11 มกราคม 2565	หมดอายุ
738	HANA13P2112A	3 กันยายน 2564	17 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
739	DELT13P2112A	3 กันยายน 2564	9 ธันวาคม 2564	หมดอายุ
740	AOT13P2201A	3 กันยายน 2564	11 มกราคม 2565	หมดอายุ
741	ORI13C2201A	3 กันยายน 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
742	IVL13C2201A	3 กันยายน 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
743	HANA13C2201A	3 กันยายน 2564	11 มกราคม 2565	หมดอายุ
744	S5013C2112D	6 กันยายน 2564	5 มกราคม 2565	หมดอายุ
745	PTTG13P2201A	6 กันยายน 2564	17 มกราคม 2565	หมดอายุ
746	MINT13P2201A	6 กันยายน 2564	17 มกราคม 2565	หมดอายุ
747	PTTG13C2201A	6 กันยายน 2564	24 มกราคม 2565	หมดอายุ
748	GULF13P2201A	7 กันยายน 2564	24 มกราคม 2565	หมดอายุ
749	TQM13C2201A	7 กันยายน 2564	24 มกราคม 2565	หมดอายุ
750	GUNK13C2201B	7 กันยายน 2564	24 มกราคม 2565	หมดอายุ
751	ESSO13C2201A	7 กันยายน 2564	24 มกราคม 2565	หมดอายุ
752	BANP13C2201A	7 กันยายน 2564	24 มกราคม 2565	หมดอายุ
753	BANP13P2201A	8 กันยายน 2564	10 มกราคม 2565	หมดอายุ
754	GULF13C2201B	8 กันยายน 2564	17 มกราคม 2565	หมดอายุ
755	DELT13C2201A	8 กันยายน 2564	10 มกราคม 2565	หมดอายุ
756	CBG13C2201A	9 กันยายน 2564	24 มกราคม 2565	หมดอายุ
757	TTB13C2201A	10 กันยายน 2564	24 มกราคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
758	MTC13C2201A	13 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
759	GPSC13C2201A	13 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
760	BDMS13C2201A	13 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
761	STGT13P2201A	14 กันยายน 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
762	TISC13C2201A	14 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
763	STGT13C2201B	14 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
764	STA13C2201A	14 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
765	JMAR13C2201B	14 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
766	QH13C2201A	15 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
767	JMT13C2201A	15 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
768	DELT13C2201B	15 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
769	IRPC13C2201A	17 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
770	BCPG13C2201A	17 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
771	THAN13C2202A	20 กันยายน 2564	8 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
772	SCGP13C2201A	20 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
773	SCC13C2202A	21 กันยายน 2564	8 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
774	RS13C2201A	21 กันยายน 2564	24 มกราคม 2565	หมดอายุ
775	OR13C2202A	21 กันยายน 2564	21 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
776	EGCO13C2202A	21 กันยายน 2564	8 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
777	BGRI13C2202A	21 กันยายน 2564	8 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
778	AOT13C2202A	21 กันยายน 2564	8 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
779	DELT13P2201A	23 กันยายน 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
780	DTAC13C2202A	23 กันยายน 2564	8 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
781	BJC13C2202A	23 กันยายน 2564	21 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
782	BBL13C2202A	23 กันยายน 2564	8 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
783	SCB13P2201B	27 กันยายน 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
784	SCB13C2201B	27 กันยายน 2564	24 มกราคม 2565	หมดอายุ
785	SAWA13C2202A	27 กันยายน 2564	8 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
786	OSP13C2202A	27 กันยายน 2564	8 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
787	OR13P2201A	28 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
788	KBAN13P2201B	28 กันยายน 2564	24 มกราคม 2565	หมดอายุ
789	TRUE13C2202A	28 กันยายน 2564	8 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
790	STGT13C2202A	28 กันยายน 2564	8 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
791	KBAN13C2201A	28 กันยายน 2564	31 มกราคม 2565	หมดอายุ
792	SPRC13C2202A	29 กันยายน 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
793	PTG13C2202A	29 กันยายน 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
794	CHG13C2202A	29 กันยายน 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
795	BCP13C2202A	29 กันยายน 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
796	AP13C2202A	29 กันยายน 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
797	LH13C2202A	30 กันยายน 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
798	KTC13C2202A	30 กันยายน 2564	7 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
799	JAS13C2202A	30 กันยายน 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
800	DTAC13C2202B	30 กันยายน 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
801	DELT13C2202A	30 กันยายน 2564	7 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
802	BCH13C2202A	30 กันยายน 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
803	DTAC13P2202A	1 ตุลาคม 2564	7 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
804	TKN13C2202A	1 ตุลาคม 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
805	KCE13C2202A	1 ตุลาคม 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
806	ACE13C2202A	1 ตุลาคม 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
807	KTC13P2202A	4 ตุลาคม 2564	7 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
808	BBL13P2202A	4 ตุลาคม 2564	7 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
809	GPSC13C2202A	4 ตุลาคม 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
810	GLOB13C2202A	4 ตุลาคม 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
811	CBG13C2202A	4 ตุลาคม 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
812	BEC13C2202A	4 ตุลาคม 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
813	AEON13C2202A	5 ตุลาคม 2564	15 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
814	TOP13P2202A	6 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
815	PTT13P2202A	6 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
816	HANA13P2202A	6 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
817	SYNE13C2202A	6 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
818	SPAL13C2202A	6 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
819	PTTE13C2202A	6 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
820	CKP13C2202A	6 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
821	PTTE13P2202A	7 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
822	GULF13P2202A	7 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
823	BANP13C2202A	7 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
824	TOP13C2202A	8 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
825	EA13C2202A	8 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
826	BAM13C2202A	8 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
827	S5013P2112E	11 ตุลาคม 2564	5 มกราคม 2565	หมดอายุ
828	BANP13P2202A	11 ตุลาคม 2564	8 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
829	MEGA13C2202A	11 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
830	DOHO13C2202A	11 ตุลาคม 2564	17 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
831	TRUE13P2201A	12 ตุลาคม 2564	19 มกราคม 2565	หมดอายุ
832	IRPC13C2202A	12 ตุลาคม 2564	22 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
833	INTU13C2202A	12 ตุลาคม 2564	22 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
834	S5013P2202A	14 ตุลาคม 2564	2 มีนาคม 2565	หมดอายุ
835	S5013C2202A	14 ตุลาคม 2564	2 มีนาคม 2565	หมดอายุ
836	GUNK13P2202A	14 ตุลาคม 2564	8 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
837	TRUE13C2202B	14 ตุลาคม 2564	22 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
838	STA13C2202A	14 ตุลาคม 2564	22 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
839	SCGP13C2202A	14 ตุลาคม 2564	22 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
840	SCC13C2202B	14 ตุลาคม 2564	22 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
841	AMAT13C2202A	14 ตุลาคม 2564	22 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
842	AOT13P2202A	15 ตุลาคม 2564	8 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
843	PTL13C2202A	15 ตุลาคม 2564	22 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
844	JMAR13C2202A	15 ตุลาคม 2564	22 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
845	RBF13C2202A	18 ตุลาคม 2564	22 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
846	HANA13C2202A	18 ตุลาคม 2564	22 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
847	KCE13P2202A	19 ตุลาคม 2564	7 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
848	IRPC13P2202A	19 ตุลาคม 2564	7 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
849	THAN13C2202B	19 ตุลาคม 2564	1 มีนาคม 2565	หมดอายุ
850	ADVA13C2202A	19 ตุลาคม 2564	1 มีนาคม 2565	หมดอายุ
851	KBAN13P2202A	20 ตุลาคม 2564	7 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
852	COM713P2202A	20 ตุลาคม 2564	7 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
853	SUPE13C2203A	20 ตุลาคม 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
854	CPF13C2203A	20 ตุลาคม 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
855	CENT13C2203A	20 ตุลาคม 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
856	BTS13C2202A	20 ตุลาคม 2564	1 มีนาคม 2565	หมดอายุ
857	BANP13C2202B	20 ตุลาคม 2564	1 มีนาคม 2565	หมดอายุ
858	S5013C2112E	21 ตุลาคม 2564	5 มกราคม 2565	หมดอายุ
859	VGI13C2203A	21 ตุลาคม 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
860	SCB13C2203A	21 ตุลาคม 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
861	PTG13C2203A	21 ตุลาคม 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
862	KTC13C2203A	21 ตุลาคม 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
863	ICHI13C2203A	21 ตุลาคม 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
864	BCPG13C2203A	21 ตุลาคม 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
865	OSP13C2203A	25 ตุลาคม 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
866	JMT13C2203A	25 ตุลาคม 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
867	BGRI13C2203A	25 ตุลาคม 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
868	SPAL13C2203A	26 ตุลาคม 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
869	BBL13C2203A	26 ตุลาคม 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
870	PTTG13P2202A	27 ตุลาคม 2564	22 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
871	SYNE13C2203A	27 ตุลาคม 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
872	BCH13C2203A	27 ตุลาคม 2564	9 มีนาคม 2565	หมดอายุ
873	RS13C2202A	28 ตุลาคม 2564	22 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
874	PTT13C2202A	28 ตุลาคม 2564	1 มีนาคม 2565	หมดอายุ
875	S5013C2112F	29 ตุลาคม 2564	5 มกราคม 2565	หมดอายุ
876	PTL13C2203A	29 ตุลาคม 2564	9 มีนาคม 2565	หมดอายุ
877	MINT13C2203A	29 ตุลาคม 2564	9 มีนาคม 2565	หมดอายุ
878	IVL13C2203A	29 ตุลาคม 2564	9 มีนาคม 2565	หมดอายุ
879	CRC13C2203A	29 ตุลาคม 2564	9 มีนาคม 2565	หมดอายุ
880	BANP13C2203A	29 ตุลาคม 2564	9 มีนาคม 2565	หมดอายุ
881	STEC13C2203A	1 พฤศจิกายน 2564	11 มีนาคม 2565	หมดอายุ
882	RATC13C2203A	1 พฤศจิกายน 2564	11 มีนาคม 2565	หมดอายุ
883	PTTG13C2203A	1 พฤศจิกายน 2564	11 มีนาคม 2565	หมดอายุ
884	OR13C2203A	1 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
885	DELT13C2202B	1 พฤศจิกายน 2564	21 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
886	BEC13C2203A	1 พฤศจิกายน 2564	11 มีนาคม 2565	หมดอายุ
887	S5013P2203A	3 พฤศจิกายน 2564	4 เมษายน 2565	หมดอายุ
888	S5013C2203A	3 พฤศจิกายน 2564	4 เมษายน 2565	หมดอายุ
889	STA13P2202A	3 พฤศจิกายน 2564	1 มีนาคม 2565	หมดอายุ
890	STGT13C2203A	3 พฤศจิกายน 2564	11 มีนาคม 2565	หมดอายุ
891	STA13C2203A	3 พฤศจิกายน 2564	11 มีนาคม 2565	หมดอายุ
892	SAWA13C2203A	3 พฤศจิกายน 2564	11 มีนาคม 2565	หมดอายุ
893	BH13C2203A	3 พฤศจิกายน 2564	9 มีนาคม 2565	หมดอายุ
894	SCB13P2203A	4 พฤศจิกายน 2564	8 มีนาคม 2565	หมดอายุ
895	TQM13C2203A	4 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
896	TASC13C2203A	4 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
897	TU13C2203A	5 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
898	PTT13C2203A	5 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
899	KKP13C2203A	5 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
900	HMPR13C2203A	5 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
901	ESSO13C2203A	5 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
902	DTAC13C2203A	5 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
903	COM713C2203A	5 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
904	CK13C2203A	5 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
905	BANP13P2203A	9 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
906	ADVA13P2203A	9 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
907	TRUE13C2203A	9 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
908	BANP13C2203B	9 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
909	SCGP13P2202A	10 พฤศจิกายน 2564	21 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
910	TCAP13C2203A	10 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
911	DELT13C2203A	10 พฤศจิกายน 2564	7 มีนาคม 2565	หมดอายุ
912	CKP13C2203A	10 พฤศจิกายน 2564	7 มีนาคม 2565	หมดอายุ
913	HANA13P2202B	11 พฤศจิกายน 2564	21 กุมภาพันธ์ 2565	หมดอายุ
914	HANA13C2203A	11 พฤศจิกายน 2564	15 มีนาคม 2565	หมดอายุ
915	GUNK13C2203A	11 พฤศจิกายน 2564	9 มีนาคม 2565	หมดอายุ
916	PTG13C2203B	12 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
917	GULF13C2203A	12 พฤศจิกายน 2564	15 มีนาคม 2565	หมดอายุ
918	TISC13C2203A	15 พฤศจิกายน 2564	15 มีนาคม 2565	หมดอายุ
919	IRPC13C2203A	15 พฤศจิกายน 2564	15 มีนาคม 2565	หมดอายุ
920	KBAN13P2203A	16 พฤศจิกายน 2564	15 มีนาคม 2565	หมดอายุ
921	PTTE13C2203A	16 พฤศจิกายน 2564	15 มีนาคม 2565	หมดอายุ
922	JAS13C2203A	16 พฤศจิกายน 2564	15 มีนาคม 2565	หมดอายุ
923	GPSC13C2203A	16 พฤศจิกายน 2564	15 มีนาคม 2565	หมดอายุ
924	WHA13C2203A	17 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
925	EA13C2203A	17 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
926	TOP13C2203A	18 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
927	MEGA13C2203A	18 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
928	JMT13C2203B	18 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
929	CBG13C2203A	18 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
930	BEM13C2203A	18 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
931	BAM13C2204A	18 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
932	SPRC13C2203A	19 พฤศจิกายน 2564	28 มีนาคม 2565	หมดอายุ
933	BCPG13C2204A	19 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
934	STGT13P2203A	22 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
935	KCE13P2203A	22 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
936	TRUE13C2203B	22 พฤศจิกายน 2564	28 มีนาคม 2565	หมดอายุ
937	PTTG13C2204A	22 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
938	PLAN13C2203A	22 พฤศจิกายน 2564	28 มีนาคม 2565	หมดอายุ
939	OR13C2204A	22 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
940	IVL13C2204A	22 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
941	BCH13C2204A	22 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
942	TRUE13P2203A	23 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
943	IVL13P2203A	23 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
944	EA13P2203A	23 พฤศจิกายน 2564	21 มีนาคม 2565	หมดอายุ
945	EA13C2204A	23 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
946	BCP13C2203A	23 พฤศจิกายน 2564	28 มีนาคม 2565	หมดอายุ
947	ADVA13C2203A	23 พฤศจิกายน 2564	28 มีนาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
948	S5013P2203B	24 พฤศจิกายน 2564	4 เมษายน 2565	หมดอายุ
949	COM713P2203A	24 พฤศจิกายน 2564	23 มีนาคม 2565	หมดอายุ
950	TVO13C2204A	24 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
951	PTL13C2204A	24 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
952	COM713C2204A	24 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
953	CPAL13C2204A	24 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
954	PRM13C2204A	25 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
955	MTC13C2204A	25 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
956	DOHO13C2204A	26 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
957	CPN13C2204A	26 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
958	S5013C2203B	30 พฤศจิกายน 2564	4 เมษายน 2565	หมดอายุ
959	STGT13C2204A	30 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
960	STA13C2204A	30 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
961	JMAR13C2204A	30 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
962	AOT13C2204A	30 พฤศจิกายน 2564	11 เมษายน 2565	หมดอายุ
963	S5013P2203C	1 ธันวาคม 2564	4 เมษายน 2565	หมดอายุ
964	TU13C2204A	1 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
965	MINT13C2204A	1 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
966	KBAN13C2204A	1 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
967	CENT13C2204A	1 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
968	BDMS13C2204A	1 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
969	BBL13C2204A	1 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
970	S5013C2203C	2 ธันวาคม 2564	4 เมษายน 2565	หมดอายุ
971	TOP13C2204A	2 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
972	SCC13C2204A	2 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
973	PTT13C2204A	2 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
974	ORI13C2204A	2 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
975	OR13C2204B	2 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
976	KTC13C2204A	2 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
977	KTBI13C2204A	2 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
978	GULF13C2204A	2 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
979	CPF13C2204A	2 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
980	BCP13C2204A	2 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
981	AMAT13C2204A	2 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
982	SAWA13C2204A	3 ธันวาคม 2564	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
983	IRPC13C2204A	3 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
984	CRC13C2204A	3 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
985	CKP13C2204A	3 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
986	BJC13C2204A	3 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
987	SYNE13C2204A	7 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
988	GLOB13C2204A	7 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
989	BGRI13C2205A	8 ธันวาคม 2564	9 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
990	ACE13C2204A	8 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
991	RATC13C2204A	9 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
992	CPAL13C2205A	9 ธันวาคม 2564	9 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
993	PTT13P2204A	13 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
994	DELT13P2204A	13 ธันวาคม 2564	12 เมษายน 2565	หมดอายุ
995	CBG13P2204A	13 ธันวาคม 2564	12 เมษายน 2565	หมดอายุ
996	INTU13C2204A	13 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
997	DELT13C2204A	13 ธันวาคม 2564	12 เมษายน 2565	หมดอายุ
998	CHG13C2204A	13 ธันวาคม 2564	12 เมษายน 2565	หมดอายุ
999	TTB13C2204A	14 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
1000	EGCO13C2204A	14 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
1001	SCB13C2204A	15 ธันวาคม 2564	25 เมษายน 2565	หมดอายุ
1002	PTTG13C2205A	15 ธันวาคม 2564	10 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1003	HMPR13C2204A	15 ธันวาคม 2564	25 เมษายน 2565	หมดอายุ
1004	ESSO13C2204A	15 ธันวาคม 2564	25 เมษายน 2565	หมดอายุ
1005	JAS13C2204A	16 ธันวาคม 2564	25 เมษายน 2565	หมดอายุ
1006	GPSC13P2204A	17 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
1007	MAJO13C2204A	17 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
1008	GPSC13C2204A	17 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
1009	EA13C2204B	17 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
1010	CBG13C2204A	17 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
1011	QH13C2205A	20 ธันวาคม 2564	10 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1012	GUNK13C2205A	20 ธันวาคม 2564	10 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1013	EA13C2205A	20 ธันวาคม 2564	10 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1014	SCGP13P2204A	21 ธันวาคม 2564	25 เมษายน 2565	หมดอายุ
1015	EA13P2204A	21 ธันวาคม 2564	7 เมษายน 2565	หมดอายุ
1016	KTC13P2204A	22 ธันวาคม 2564	25 เมษายน 2565	หมดอายุ
1017	GULF13P2204A	22 ธันวาคม 2564	25 เมษายน 2565	หมดอายุ
1018	VGI13C2204A	22 ธันวาคม 2564	25 เมษายน 2565	หมดอายุ
1019	RS13C2204A	22 ธันวาคม 2564	7 เมษายน 2565	หมดอายุ
1020	PTTE13C2204A	22 ธันวาคม 2564	25 เมษายน 2565	หมดอายุ
1021	OSP13C2204A	22 ธันวาคม 2564	25 เมษายน 2565	หมดอายุ
1022	BTS13C2204A	22 ธันวาคม 2564	25 เมษายน 2565	หมดอายุ
1023	BCPG13C2205A	22 ธันวาคม 2564	10 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1024	AOT13C2205A	22 ธันวาคม 2564	10 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1025	JMT13C2204A	23 ธันวาคม 2564	25 เมษายน 2565	หมดอายุ
1026	KTBI3C2205A	23 ธันวาคม 2564	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1027	ADVA13C2205A	24 ธันวาคม 2564	10 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1028	RBF13C2204A	24 ธันวาคม 2564	27 เมษายน 2565	หมดอายุ
1029	ADVA13P2205A	27 ธันวาคม 2564	10 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1030	AEON13C2204A	27 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
1031	DTAC13C2204A	27 ธันวาคม 2564	26 เมษายน 2565	หมดอายุ
1032	GPSC13C2205A	27 ธันวาคม 2564	30 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1033	GPSC13P2205A	27 ธันวาคม 2564	10 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1034	OR13C2205A	27 ธันวาคม 2564	30 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1035	TU13C2205A	27 ธันวาคม 2564	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1036	BEM13C2205A	28 ธันวาคม 2564	30 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1037	MINT13P2205A	28 ธันวาคม 2564	10 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1038	BJC13C2208A	30 ธันวาคม 2564	5 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1039	KCE13C2205A	30 ธันวาคม 2564	10 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1040	TTB13C2205A	30 ธันวาคม 2564	10 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1041	CPF13C2205A	4 มกราคม 2565	30 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1042	DELT13C2207A	4 มกราคม 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1043	DELT13C2207B	4 มกราคม 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1044	ICHI13C2207A	4 มกราคม 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1045	JAS13C2207A	4 มกราคม 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1046	PRM13C2207A	4 มกราคม 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1047	PTL13C2207A	4 มกราคม 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1048	PTL13C2207B	4 มกราคม 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1049	S5013P2203D	4 มกราคม 2565	4 เมษายน 2565	หมดอายุ
1050	SUPE13C2205A	4 มกราคม 2565	30 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1051	AWC13C2205A	5 มกราคม 2565	25 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1052	BLA13C2205A	5 มกราคม 2565	25 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1053	BPP13C2205A	5 มกราคม 2565	25 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1054	CKP13C2205A	5 มกราคม 2565	25 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1055	EPG13C2205A	5 มกราคม 2565	25 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1056	KEX13C2205A	5 มกราคม 2565	25 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1057	RCL13C2205A	5 มกราคม 2565	25 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1058	SING13C2205A	5 มกราคม 2565	25 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1059	TIDL13C2205A	5 มกราคม 2565	25 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1060	TTA13C2205A	5 มกราคม 2565	25 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1061	TTA13C2205B	5 มกราคม 2565	25 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1062	AOT13P2205A	6 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1063	BBL13P2205A	6 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1064	INTU13P2205A	6 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1065	KBAN13P2205A	6 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1066	PTTE13P2205A	6 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1067	SCC13P2205A	6 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1068	SPRC13C2205A	6 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1069	TOP13C2205A	6 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1070	HANA13C2205A	7 มกราคม 2565	11 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1071	LH13C2205A	7 มกราคม 2565	18 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1072	MEGA13C2205A	7 มกราคม 2565	18 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1073	PTG13C2205A	7 มกราคม 2565	18 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1074	SIRI13C2205A	7 มกราคม 2565	18 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1075	STAR13C2205A	7 มกราคม 2565	18 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1076	BANP13C2205A	10 มกราคม 2565	18 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1077	BH13C2205A	10 มกราคม 2565	18 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1078	BLA13C2205B	10 มกราคม 2565	18 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1079	CPN13C2205A	10 มกราคม 2565	18 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1080	GULF13P2205A	10 มกราคม 2565	11 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1081	HANA13P2205A	10 มกราคม 2565	11 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1082	CRC13C2205A	11 มกราคม 2565	24 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1083	BAM13C2205A	12 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1084	IVL13P2205A	12 มกราคม 2565	11 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1085	SCGP13C2205A	12 มกราคม 2565	11 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1086	TQM13C2205A	12 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1087	AP13C2205A	13 มกราคม 2565	30 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1088	ACE13C2205A	14 มกราคม 2565	30 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1089	CHG13C2205A	14 มกราคม 2565	11 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1090	GULF13C2205A	14 มกราคม 2565	9 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1091	PLAN13C2205A	14 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1092	PTT13P2205A	14 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1093	PTTG13P2205A	14 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1094	SCB13P2205A	14 มกราคม 2565	18 เมษายน 2565	หมดอายุ
1095	IVL13C2205A	17 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1096	KCE13C2205B	17 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1097	THAN13C2205A	17 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1098	BCH13C2205A	18 มกราคม 2565	24 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1099	CK13C2205A	18 มกราคม 2565	24 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1100	WHA13C2205A	18 มกราคม 2565	24 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1101	GUNK13C2205B	19 มกราคม 2565	11 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1102	STA13C2205A	19 มกราคม 2565	24 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1103	STGT13C2205A	19 มกราคม 2565	24 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1104	BBL13C2205A	20 มกราคม 2565	24 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1105	BGRI13C2206A	20 มกราคม 2565	14 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1106	OSP13C2205A	20 มกราคม 2565	24 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1107	RS13C2205A	20 มกราคม 2565	11 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1108	BDMS13C2206A	21 มกราคม 2565	14 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1109	COM713P2205A	21 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1110	GULF13P2205B	21 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1111	HANA13C2205B	21 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1112	JMT13C2205A	21 มกราคม 2565	30 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1113	SAWA13P2205A	21 มกราคม 2565	17 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1114	SING13C2206A	21 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1115	TRUE13C2205A	21 มกราคม 2565	9 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1116	GUNK13P2206A	24 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1117	JMAR13P2206A	24 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1118	MTC13C2206A	24 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1119	RBF13C2205A	24 มกราคม 2565	30 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1120	SPAL13C2206A	24 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1121	CBG13C2206A	25 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1122	RCL13C2206A	25 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1123	STEC13C2206A	25 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1124	BCPG13C2206A	26 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1125	CHG13C2206A	26 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1126	TISC13C2205A	26 มกราคม 2565	18 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1127	VGI13C2206A	26 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1128	BEC13C2206A	27 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1129	DOHO13C2206A	27 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1130	KCE13C2206A	27 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1131	KEX13C2206A	27 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1132	PTG13C2206A	27 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1133	S5013P2203E	27 มกราคม 2565	4 เมษายน 2565	หมดอายุ
1134	SAWA13C2206A	27 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1135	SCC13C2206A	27 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1136	ADVA13C2206A	28 มกราคม 2565	13 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1137	CBG13C2206B	28 มกราคม 2565	13 มิถุนายน 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1138	GLOB13C2206A	28 มกราคม 2565	13 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1139	OR13C2206A	28 มกราคม 2565	13 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1140	AP13C2206A	31 มกราคม 2565	13 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1141	JMAR13C2206A	31 มกราคม 2565	13 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1142	RS13C2206A	31 มกราคม 2565	13 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1143	THAN13C2206A	31 มกราคม 2565	13 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1144	TRUE13C2205B	31 มกราคม 2565	11 พฤษภาคม 2565	หมดอายุ
1145	TTA13C2206A	31 มกราคม 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1146	HANA13C2206A	1 กุมภาพันธ์ 2565	13 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1147	S5013C2205A	1 กุมภาพันธ์ 2565	2 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1148	S5013P2205A	1 กุมภาพันธ์ 2565	2 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1149	BGRI13C2206B	2 กุมภาพันธ์ 2565	22 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1150	PTTE13C2206A	2 กุมภาพันธ์ 2565	22 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1151	SPRC13C2206A	2 กุมภาพันธ์ 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1152	EPG13C2206A	3 กุมภาพันธ์ 2565	22 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1153	SCGP13C2206A	3 กุมภาพันธ์ 2565	13 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1154	KTC13C2206A	4 กุมภาพันธ์ 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1155	KTC13P2206A	4 กุมภาพันธ์ 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1156	S5013C2203D	4 กุมภาพันธ์ 2565	4 เมษายน 2565	หมดอายุ
1157	S5013P2203F	4 กุมภาพันธ์ 2565	4 เมษายน 2565	หมดอายุ
1158	COM713C2206A	7 กุมภาพันธ์ 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1159	KCE13P2206A	7 กุมภาพันธ์ 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1160	HMPR13C2206A	8 กุมภาพันธ์ 2565	29 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1161	INTU13C2206A	8 กุมภาพันธ์ 2565	14 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1162	BCP13C2206A	9 กุมภาพันธ์ 2565	14 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1163	PTT13C2207A	9 กุมภาพันธ์ 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1164	PTT13P2206A	9 กุมภาพันธ์ 2565	22 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1165	SYNE13C2206A	9 กุมภาพันธ์ 2565	22 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1166	AWC13C2206A	10 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1167	BCH13C2206A	10 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1168	CRC13C2206A	10 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1169	GPSC13C2206A	10 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1170	HANA13P2206A	10 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1171	KBAN13C2206A	10 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1172	KBAN13P2206A	10 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1173	KKP13C2206A	10 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1174	S5013P2206A	10 กุมภาพันธ์ 2565	4 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1175	TISC13C2206A	10 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1176	BBL13C2206A	11 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1177	KCE13C2206B	11 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1178	PLAN13C2206A	11 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1179	RBF13C2206A	11 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1180	LH13C2206A	14 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1181	PTTG13C2206A	14 กุมภาพันธ์ 2565	21 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1182	S5013C2206A	14 กุมภาพันธ์ 2565	4 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1183	HANA13C2206B	15 กุมภาพันธ์ 2565	29 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1184	SING13C2206B	15 กุมภาพันธ์ 2565	13 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1185	VGI13C2206B	15 กุมภาพันธ์ 2565	29 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1186	ACE13C2206A	17 กุมภาพันธ์ 2565	22 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1187	CBG13P2206A	17 กุมภาพันธ์ 2565	22 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1188	DTAC13C2206A	17 กุมภาพันธ์ 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1189	KCE13P2207A	17 กุมภาพันธ์ 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1190	KEX13C2206B	17 กุมภาพันธ์ 2565	22 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1191	MTC13C2207A	17 กุมภาพันธ์ 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1192	RATC13C2206A	17 กุมภาพันธ์ 2565	22 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1193	TQM13C2206A	17 กุมภาพันธ์ 2565	22 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1194	BTS13C2207A	18 กุมภาพันธ์ 2565	11 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1195	CK13C2207A	18 กุมภาพันธ์ 2565	11 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1196	KBAN13C2207A	18 กุมภาพันธ์ 2565	11 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1197	MEGA13C2207A	18 กุมภาพันธ์ 2565	11 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1198	S5013P2206B	18 กุมภาพันธ์ 2565	4 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1199	STAR13C2207A	18 กุมภาพันธ์ 2565	11 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1200	AOT13P2206A	21 กุมภาพันธ์ 2565	22 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1201	BANP13C2207A	21 กุมภาพันธ์ 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1202	BANP13P2207A	21 กุมภาพันธ์ 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1203	EA13P2207A	21 กุมภาพันธ์ 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1204	ESSO13C2207A	21 กุมภาพันธ์ 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1205	TASC13C2207A	21 กุมภาพันธ์ 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1206	BTS13C2207B	22 กุมภาพันธ์ 2565	2 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1207	SPRC13C2207A	22 กุมภาพันธ์ 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1208	STGT13C2207A	22 กุมภาพันธ์ 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1209	TCAP13C2207A	22 กุมภาพันธ์ 2565	2 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1210	TRUE13C2206A	22 กุมภาพันธ์ 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1211	TRUE13P2206A	22 กุมภาพันธ์ 2565	8 มิถุนายน 2565	หมดอายุ
1212	GULF13C2207A	23 กุมภาพันธ์ 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1213	IRPC13C2207A	23 กุมภาพันธ์ 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1214	IVL13C2207A	23 กุมภาพันธ์ 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1215	PTT13C2207B	23 กุมภาพันธ์ 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1216	S5013C2206B	23 กุมภาพันธ์ 2565	4 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1217	SAWA13C2207A	23 กุมภาพันธ์ 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1218	TIDL13C2207A	23 กุมภาพันธ์ 2565	2 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1219	CPAL13C2207A	24 กุมภาพันธ์ 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1220	IVL13P2207A	24 กุมภาพันธ์ 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1221	STA13C2207A	24 กุมภาพันธ์ 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1222	TOP13C2207A	24 กุมภาพันธ์ 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1223	AMAT13C2207A	28 กุมภาพันธ์ 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1224	BEC13C2207A	28 กุมภาพันธ์ 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1225	BGRI13C2207A	28 กุมภาพันธ์ 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1226	HANA13C2207A	1 มีนาคม 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1227	PTTG13C2207A	1 มีนาคม 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1228	PTTG13P2207A	1 มีนาคม 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1229	BH13C2207A	2 มีนาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1230	BPP13C2207A	2 มีนาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1231	WHA13C2207A	2 มีนาคม 2565	2 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1232	AOT13C2207A	3 มีนาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1233	HANA13P2207A	3 มีนาคม 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1234	KCE13C2207A	3 มีนาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1235	KTC13C2207A	3 มีนาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1236	MINT13C2207A	3 มีนาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1237	PTTE13C2207A	3 มีนาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1238	SCGP13C2207A	3 มีนาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1239	RS13C2207A	4 มีนาคม 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1240	ADVA13P2207A	7 มีนาคม 2565	20 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1241	BDMS13C2207A	7 มีนาคม 2565	2 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1242	DOHO13C2207A	7 มีนาคม 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1243	GUNK13C2207A	7 มีนาคม 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1244	OR13C2207A	7 มีนาคม 2565	2 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1245	PTTE13P2207A	7 มีนาคม 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1246	STA13C2207B	7 มีนาคม 2565	2 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1247	STGT13C2207B	7 มีนาคม 2565	2 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1248	CPF13C2207A	8 มีนาคม 2565	26 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1249	EA13C2207A	8 มีนาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1250	GPSC13C2207A	8 มีนาคม 2565	26 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1251	RBFI3C2207A	8 มีนาคม 2565	26 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1252	S5013C2206C	8 มีนาคม 2565	4 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1253	EPG13C2207A	9 มีนาคม 2565	26 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1254	GULF13C2207B	9 มีนาคม 2565	26 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1255	HANA13C2207B	9 มีนาคม 2565	26 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1256	S5013P2206C	9 มีนาคม 2565	4 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1257	SYNE13C2207A	9 มีนาคม 2565	11 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1258	CBG13C2207A	10 มีนาคม 2565	26 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1259	CK13C2207B	10 มีนาคม 2565	26 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1260	HMPR13C2207A	10 มีนาคม 2565	26 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1261	IVL13C2207B	10 มีนาคม 2565	26 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1262	PTG13C2207A	10 มีนาคม 2565	26 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1263	PTTG13C2207B	10 มีนาคม 2565	26 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1264	TTB13C2207A	10 มีนาคม 2565	26 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1265	TU13C2207A	10 มีนาคม 2565	26 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1266	AEON13C2207A	11 มีนาคม 2565	20 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1267	BAM13C2207A	11 มีนาคม 2565	20 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1268	COM713C2207A	11 มีนาคม 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1269	MAJO13C2207A	11 มีนาคม 2565	20 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1270	EGCO13C2207A	14 มีนาคม 2565	2 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1271	GLOB13C2207A	14 มีนาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1272	STEC13C2207A	14 มีนาคม 2565	2 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1273	BBL13C2207A	15 มีนาคม 2565	2 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1274	BDMS13C2208A	15 มีนาคม 2565	9 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1275	JMAR13C2207A	15 มีนาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1276	ORI13C2207A	15 มีนาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1277	SPAL13C2207A	15 มีนาคม 2565	2 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1278	STGT13C2208A	15 มีนาคม 2565	9 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1279	TISC13C2207A	15 มีนาคม 2565	6 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1280	CENT13C2207A	16 มีนาคม 2565	2 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1281	RCL13C2207A	16 มีนาคม 2565	11 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1282	TTA13C2207A	16 มีนาคม 2565	11 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1283	GPSC13P2207A	17 มีนาคม 2565	11 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1284	TRUE13C2207A	17 มีนาคม 2565	11 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1285	GULF13P2207A	18 มีนาคม 2565	25 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1286	PTT13P2207A	18 มีนาคม 2565	25 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1287	SUPE13C2208A	18 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1288	TQM13C2208A	18 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1289	KBAN13C2208A	22 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1290	QH13C2208A	22 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1291	SIRI13C2208A	22 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1292	TRUE13C2207B	22 มีนาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1293	TVO13C2208A	22 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1294	BCPG13C2208A	23 มีนาคม 2565	10 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1295	COM713P2207A	23 มีนาคม 2565	14 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1296	IRPC13C2208A	23 มีนาคม 2565	10 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1297	CPN13C2208A	24 มีนาคม 2565	10 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1298	HANA13P2207B	24 มีนาคม 2565	12 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1299	KTBI13C2208A	24 มีนาคม 2565	10 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1300	SYNE13C2208A	24 มีนาคม 2565	10 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1301	BEM13C2208A	25 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1302	CPAL13C2208A	25 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1303	CRC13C2208A	25 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1304	CKP13C2208A	28 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1305	LH13C2208A	28 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1306	SPRC13C2208A	28 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1307	VGI13C2208A	28 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1308	AWC13C2208A	29 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1309	BLA13C2208A	29 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1310	CHG13C2208A	30 มีนาคม 2565	10 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1311	JMT13C2208A	30 มีนาคม 2565	10 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1312	KKP13C2208A	30 มีนาคม 2565	10 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1313	SAWA13C2208A	30 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1314	BCP13C2208A	31 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1315	DTAC13P2207A	31 มีนาคม 2565	25 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1316	EA13C2208A	31 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1317	SCC13C2208A	31 มีนาคม 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1318	TISC13C2208A	31 มีนาคม 2565	10 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1319	JMT13P2208A	1 เมษายน 2565	10 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1320	KBAN13P2208A	1 เมษายน 2565	10 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1321	RCL13P2208A	1 เมษายน 2565	10 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1322	S5013P2206D	1 เมษายน 2565	4 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1323	BBL13P2208A	4 เมษายน 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1324	BGRI13C2208A	4 เมษายน 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1325	BTS13C2208A	4 เมษายน 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1326	MTC13C2208A	5 เมษายน 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1327	AWC13C2208B	7 เมษายน 2565	16 สิงหาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1328	RATC13C2208A	7 เมษายน 2565	16 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1329	SCGP13P2208A	7 เมษายน 2565	16 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1330	TU13C2208A	7 เมษายน 2565	16 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1331	GUNK13C2208A	8 เมษายน 2565	16 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1332	KTC13C2208A	8 เมษายน 2565	16 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1333	OSP13C2208A	8 เมษายน 2565	16 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1334	TTA13C2208A	8 เมษายน 2565	16 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1335	BAM13C2208A	11 เมษายน 2565	16 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1336	BPP13C2208A	11 เมษายน 2565	16 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1337	EA13C2208B	11 เมษายน 2565	11 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1338	PTT13C2208A	11 เมษายน 2565	16 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1339	RCL13C2208A	11 เมษายน 2565	16 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1340	ADVA13C2208A	12 เมษายน 2565	16 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1341	S5013C2206D	12 เมษายน 2565	4 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1342	SCGP13C2208A	12 เมษายน 2565	16 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1343	BCH13C2208A	18 เมษายน 2565	22 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1344	BH13C2208A	18 เมษายน 2565	22 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1345	DTAC13C2208A	18 เมษายน 2565	10 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1346	VGI13C2208B	18 เมษายน 2565	22 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1347	COM713C2208A	19 เมษายน 2565	22 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1348	INTU13C2208A	19 เมษายน 2565	22 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1349	RBF13C2208A	19 เมษายน 2565	22 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1350	RS13C2208A	19 เมษายน 2565	22 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1351	KEX13C2208A	20 เมษายน 2565	23 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1352	PLAN13C2208A	20 เมษายน 2565	23 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1353	ACE13C2208A	21 เมษายน 2565	23 สิงหาคม 2565	หมดอายุ
1354	OSP13C2209A	22 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1355	TU13C2209A	22 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1356	JMT13C2209A	26 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1357	MTC13C2209A	26 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1358	PTT13C2209A	26 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1359	S5013C2206E	26 เมษายน 2565	4 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1360	CENT13C2209A	27 เมษายน 2565	12 กันยายน 2565	หมดอายุ
1361	EPG13C2209A	27 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1362	JMAR13C2209A	27 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1363	KBAN13C2209A	27 เมษายน 2565	12 กันยายน 2565	หมดอายุ
1364	KTB13C2209A	27 เมษายน 2565	12 กันยายน 2565	หมดอายุ
1365	OR13C2209A	27 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1366	AEON13C2209A	28 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1367	BBL13C2209A	28 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1368	BGRI13C2209A	28 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1369	BLA13C2209A	28 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1370	IRPC13C2209A	28 เมษายน 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1371	IVL13C2209A	28 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1372	S5013P2206E	28 เมษายน 2565	4 กรกฎาคม 2565	หมดอายุ
1373	SAWA13C2209A	28 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1374	SCB13C2209A	28 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1375	BEC13C2209A	29 เมษายน 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1376	GPSC13C2209A	29 เมษายน 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1377	ORI13C2209A	29 เมษายน 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1378	PTTG13C2209A	29 เมษายน 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1379	SCB13P2209A	29 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1380	STA13C2209A	29 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1381	TISC13C2209A	29 เมษายน 2565	8 กันยายน 2565	หมดอายุ
1382	AOT13P2209A	3 พฤษภาคม 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1383	DOHO13C2209A	3 พฤษภาคม 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1384	ESSO13C2209A	3 พฤษภาคม 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1385	GLOB13C2209A	3 พฤษภาคม 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1386	HMPR13C2209A	3 พฤษภาคม 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1387	MINT13C2209A	3 พฤษภาคม 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1388	OR13C2209B	3 พฤษภาคม 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1389	SCC13P2209A	3 พฤษภาคม 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1390	TOP13P2209A	3 พฤษภาคม 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1391	AMAT13C2209A	5 พฤษภาคม 2565	13 กันยายน 2565	หมดอายุ
1392	GULF13C2209A	5 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1393	HANA13C2209A	5 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1394	THAN13C2209A	5 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1395	TRUE13C2209A	5 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1396	CHG13C2209A	6 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1397	SING13C2209A	6 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1398	STGT13C2209A	6 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1399	TTA13C2209A	6 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1400	BCP13C2209A	9 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1401	COM713C2209A	9 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1402	GUNK13C2209A	9 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1403	S5013C2209A	9 พฤษภาคม 2565	4 ตุลาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1404	WHA13C2209A	9 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1405	ADVA13C2209A	10 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1406	KCE13C2209A	10 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1407	PTTE13P2209A	10 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1408	AP13C2210A	11 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1409	BAM13C2209A	11 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1410	BDMS13C2210A	11 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1411	DTAC13C2209A	11 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1412	SCGP13C2209A	11 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1413	STA13C2209B	11 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1414	STGT13C2209B	11 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1415	SYNE13C2209A	11 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1416	TASC13C2209A	11 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1417	AMAT13C2209B	12 พฤษภาคม 2565	16 กันยายน 2565	หมดอายุ
1418	BCPG13C2209A	12 พฤษภาคม 2565	16 กันยายน 2565	หมดอายุ
1419	BEM13C2210A	12 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1420	BPP13C2209A	12 พฤษภาคม 2565	16 กันยายน 2565	หมดอายุ
1421	EA13C2209A	12 พฤษภาคม 2565	16 กันยายน 2565	หมดอายุ
1422	GPSC13C2209B	12 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1423	RATC13C2209A	12 พฤษภาคม 2565	16 กันยายน 2565	หมดอายุ
1424	COM713C2209B	13 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1425	COM713P2209A	13 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1426	CRC13C2209A	13 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1427	IVL13P2209A	13 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1428	JMAR13C2209B	13 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1429	JMAR13P2209A	13 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1430	JMT13C2209B	13 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1431	KBAN13C2209B	13 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1432	KCE13P2209A	13 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1433	MTC13C2209B	13 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1434	RATC13P2209A	13 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1435	AWC13C2209A	17 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1436	BCH13C2209A	17 พฤษภาคม 2565	12 กันยายน 2565	หมดอายุ
1437	GUNK13C2209B	17 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1438	PTTG13C2209B	17 พฤษภาคม 2565	14 กันยายน 2565	หมดอายุ
1439	PTTG13P2209A	17 พฤษภาคม 2565	7 กันยายน 2565	หมดอายุ
1440	SPAL13C2209A	17 พฤษภาคม 2565	16 กันยายน 2565	หมดอายุ
1441	CBG13C2210A	18 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1442	CK13C2210A	18 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1443	CPF13C2210A	18 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1444	GULF13C2210A	18 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1445	MEGA13C2210A	18 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1446	S5013C2210A	18 พฤษภาคม 2565	2 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1447	S5013P2210A	18 พฤษภาคม 2565	2 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1448	SCB13C2210A	18 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1449	STAR13C2210A	18 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1450	TCAP13C2210A	18 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1451	GULF13P2209A	19 พฤษภาคม 2565	19 กันยายน 2565	หมดอายุ
1452	ORI13C2210A	19 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1453	PTT13P2209A	19 พฤษภาคม 2565	19 กันยายน 2565	หมดอายุ
1454	TTB13C2210A	19 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1455	BANP13C2210A	20 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1456	BBL13C2210A	20 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1457	CENT13C2210A	20 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1458	LH13C2210A	20 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1459	MINT13C2210A	20 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1460	S5013P2209A	20 พฤษภาคม 2565	4 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1461	TIDL13C2210A	20 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1462	BANP13P2210A	23 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1463	BLA13C2210A	23 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1464	SPRC13C2210A	23 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1465	STEC13C2210A	23 พฤษภาคม 2565	6 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1466	CKP13C2210A	24 พฤษภาคม 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1467	BTS13C2210A	25 พฤษภาคม 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1468	EA13P2210A	25 พฤษภาคม 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1469	STGT13C2210A	25 พฤษภาคม 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1470	STAR13C2210B	26 พฤษภาคม 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1471	ACE13C2210A	27 พฤษภาคม 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1472	BCH13C2210A	27 พฤษภาคม 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1473	KEX13C2210A	27 พฤษภาคม 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1474	STAR13C2210C	27 พฤษภาคม 2565	11 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1475	TU13C2210A	27 พฤษภาคม 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1476	VGI13C2210A	27 พฤษภาคม 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1477	DOHO13C2210A	30 พฤษภาคม 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1478	ESSO13C2210A	30 พฤษภาคม 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1479	IVL13C2210A	30 พฤษภาคม 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1480	S5013P2209B	30 พฤษภาคม 2565	4 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1481	TOP13C2210A	30 พฤษภาคม 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1482	AWC13C2210A	31 พฤษภาคม 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1483	CPAL13C2210A	31 พฤษภาคม 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1484	AOT13C2210A	1 มิถุนายน 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1485	INTU13C2210A	1 มิถุนายน 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1486	S5013C2209B	1 มิถุนายน 2565	4 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1487	STA13C2210A	1 มิถุนายน 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1488	PTTE13C2210A	2 มิถุนายน 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1489	PTTE13P2210A	2 มิถุนายน 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1490	BDMS13C2210B	6 มิถุนายน 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1491	HMPR13C2210A	6 มิถุนายน 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1492	MAJO13C2210A	6 มิถุนายน 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1493	EPG13C2210A	7 มิถุนายน 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1494	SYNEX13C2210A	7 มิถุนายน 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1495	PLANB13C2210A	8 มิถุนายน 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1496	ESSO13C2210B	9 มิถุนายน 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1497	PTG13C2210A	9 มิถุนายน 2565	18 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1498	RS13C2210A	9 มิถุนายน 2565	12 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1499	BPP13C2210A	10 มิถุนายน 2565	18 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1500	COM713C2210A	10 มิถุนายน 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1501	KKP13C2210A	13 มิถุนายน 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1502	TISCO13C2210A	13 มิถุนายน 2565	18 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1503	EGCO13C2210A	14 มิถุนายน 2565	18 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1504	BAM13C2210A	15 มิถุนายน 2565	18 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1505	BANPU13C2210B	15 มิถุนายน 2565	18 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1506	OSP13C2210A	15 มิถุนายน 2565	18 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1507	SCC13C2210A	15 มิถุนายน 2565	18 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1508	SINGER13C2210A	15 มิถุนายน 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1509	STGT13C2210B	15 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1510	TOP13C2210B	15 มิถุนายน 2565	18 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1511	BH13C2210A	16 มิถุนายน 2565	18 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1512	GLOBAL13C2210A	16 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1513	HANA13C2210A	16 มิถุนายน 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1514	PTT13C2210A	16 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1515	RATCH13C2210A	16 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1516	SAWAD13C2210A	16 มิถุนายน 2565	18 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1517	BANPU13P2210B	17 มิถุนายน 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1518	CBG13P2210A	17 มิถุนายน 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1519	CRC13C2210A	17 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1520	ESSO13P2210A	17 มิถุนายน 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1521	KTC13C2210A	17 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1522	THAN13C2210A	17 มิถุนายน 2565	18 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1523	TRUE13P2210A	17 มิถุนายน 2565	10 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1524	ADVANC13C2210A	20 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1525	BCP13C2210A	20 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1526	CPALL13C2210B	20 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1527	IRPC13C2210A	20 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1528	PTTGC13C2210A	20 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1529	RBF13C2210A	20 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1530	SET5013C2209C	20 มิถุนายน 2565	4 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1531	BCPG13C2211A	21 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1532	CPN13C2211A	21 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1533	PTG13C2211A	21 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1534	PTT13C2211A	21 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1535	RCL13C2211A	21 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1536	TOP13C2211A	21 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1537	DOHOME13C2211A	22 มิถุนายน 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1538	HMPRO13C2211A	22 มิถุนายน 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1539	PTT13P2210A	22 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1540	TIDLOR13C2211A	22 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1541	ADVANC13C2211A	23 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1542	AMATA13C2211A	23 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1543	AP13C2211A	23 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1544	BEC13C2211A	23 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1545	GULF13P2210A	23 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1546	BANPU13C2211A	24 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1547	PTTEP13C2211A	24 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1548	SCB13C2211A	24 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1549	SET5013C2209D	24 มิถุนายน 2565	4 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1550	TTA13C2211A	24 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1551	COM713C2211A	27 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1552	KBANK13P2210A	27 มิถุนายน 2565	21 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1553	SUPER13C2211A	27 มิถุนายน 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1554	WHA13C2211A	28 มิถุนายน 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1555	ADVANC13P2211A	29 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1556	EA13C2211A	29 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1557	GPSC13P2211A	29 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1558	JMT13P2211A	29 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1559	KCE13P2211A	29 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1560	PTTGC13P2211A	29 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1561	SPALI13C2211A	29 มิถุนายน 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1562	COM713P2211A	30 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1563	GLOBAL13C2211A	30 มิถุนายน 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1564	IVL13P2211A	30 มิถุนายน 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1565	LH13C2211A	30 มิถุนายน 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1566	MEGA13C2211A	30 มิถุนายน 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1567	BPP13C2212A	1 กรกฎาคม 2565	26 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1568	HANA13P2211A	1 กรกฎาคม 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1569	KTC13P2211A	1 กรกฎาคม 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1570	RS13C2212A	1 กรกฎาคม 2565	26 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1571	SIRI13C2212A	1 กรกฎาคม 2565	26 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1572	TVO13C2212A	1 กรกฎาคม 2565	26 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1573	BAM13C2211A	4 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1574	FORTH13C2211A	4 กรกฎาคม 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1575	KCE13C2211A	4 กรกฎาคม 2565	7 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1576	PLANB13C2211A	4 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1577	PSL13C2211A	4 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1578	SYNEX13C2211A	4 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1579	HANA13C2211A	5 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1580	ORI13C2212A	5 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1581	SAWAD13C2211A	5 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1582	STA13C2211A	5 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1583	STGT13C2211A	5 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1584	AEONTS13C2212A	6 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1585	SINGER13C2211A	6 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1586	TQM13C2211A	6 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1587	TU13C2211A	6 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1588	COM713C2211B	7 กรกฎาคม 2565	8 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1589	JMART13C2211A	7 กรกฎาคม 2565	8 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1590	JMT13C2211A	7 กรกฎาคม 2565	8 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1591	KBANK13C2211A	7 กรกฎาคม 2565	8 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1592	THANI13C2211A	7 กรกฎาคม 2565	8 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1593	TRUE13C2211A	7 กรกฎาคม 2565	8 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1594	DTAC13C2211A	8 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1595	GUNKUL13C2211A	8 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1596	IVL13C2211A	8 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1597	KTBI13C2211A	8 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1598	MTC13C2211A	8 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1599	VGI13C2211A	8 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1600	AWC13C2211A	11 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1601	KEX13C2211A	11 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1602	RATCH13C2211A	11 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1603	RCL13C2212A	11 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1604	SPRC13C2211A	11 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1605	TTB13C2212A	11 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1606	CKP13C2212A	12 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1607	EA13C2211B	12 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1608	KCE13C2211B	12 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1609	KKP13C2211A	12 กรกฎาคม 2565	8 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1610	ACE13C2212A	14 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1611	CENTEL13C2212A	14 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1612	MINT13C2212A	14 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1613	CHG13C2212A	15 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1614	DOHOME13C2212A	15 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1615	KTC13C2212A	15 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1616	RBF13C2212A	15 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1617	SCB13C2212A	15 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1618	AOT13C2212A	18 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1619	SET5013C2209E	18 กรกฎาคม 2565	4 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1620	TIDLOR13C2212A	18 กรกฎาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1621	KBANK13C2212A	19 กรกฎาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1622	TIPH13C2212A	19 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1623	BAM13C2212A	20 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1624	BGRIM13P2212A	20 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1625	CBG13C2212A	20 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1626	GULF13C2212A	20 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1627	KEX13C2212A	20 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1628	SCB13P2211A	20 กรกฎาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1629	SCGP13C2212A	20 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1630	CPF13C2212A	21 กรกฎาคม 2565	13 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1631	GPSC13C2212A	21 กรกฎาคม 2565	13 ธันวาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1632	KEX13P2212A	21 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1633	OSP13C2212A	21 กรกฎาคม 2565	13 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1634	RBF13C2212B	21 กรกฎาคม 2565	13 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1635	TISCO13C2212A	21 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1636	BCPG13C2212A	22 กรกฎาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1637	BEC13C2212A	22 กรกฎาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1638	MEGA13C2212A	22 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1639	PLANB13C2212A	22 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1640	RCL13P2212A	22 กรกฎาคม 2565	7 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1641	TCAP13C2212A	22 กรกฎาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1642	VGI13C2212A	22 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1643	WHA13C2212A	25 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1644	BLA13C2212A	26 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1645	BLA13P2212A	26 กรกฎาคม 2565	7 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1646	INTUCH13C2212A	27 กรกฎาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1647	BCP13C2212A	1 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1648	BDMS13C2212A	1 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1649	PTTGC13C2212A	1 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1650	AP13C2212A	2 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1651	BGRIM13C2212A	2 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1652	BTS13C2212A	2 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1653	OR13C2212A	2 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1654	PTT13P2212A	2 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1655	GUNKUL13P2211A	3 สิงหาคม 2565	14 พฤศจิกายน 2565	หมดอายุ
1656	PTTEP13P2212A	3 สิงหาคม 2565	7 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1657	SET5013P2209C	3 สิงหาคม 2565	4 ตุลาคม 2565	หมดอายุ
1658	CPALL13C2212A	4 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1659	AOT13P2212A	5 สิงหาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1660	BBL13P2212A	5 สิงหาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1661	GULF13P2212A	5 สิงหาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1662	SPRC13P2212A	5 สิงหาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1663	TASCO13C2212A	5 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1664	FORTH13C2212A	8 สิงหาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1665	IVL13C2212A	8 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1666	MTC13C2212A	8 สิงหาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1667	STEC13C2212A	8 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1668	TRUE13C2212A	8 สิงหาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1669	ESSO13C2212A	9 สิงหาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1670	SPRC13C2212A	9 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1671	TOP13C2212A	9 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1672	SET5013P2212A	10 สิงหาคม 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1673	BH13P2212A	11 สิงหาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1674	EA13P2212A	11 สิงหาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1675	JMART13P2212A	11 สิงหาคม 2565	8 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1676	PSL13C2212A	11 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1677	JMT13C2212A	15 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1678	ADVANC13C2212A	16 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1679	COM713C2212A	16 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1680	ESSO13C2212B	16 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1681	KBANK13P2212A	16 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1682	SCGP13C2301A	16 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1683	SUPER13C2301A	16 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1684	MAJOR13C2212A	17 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1685	PTTGC13C2301A	17 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1686	TQM13C2301A	17 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1687	BH13C2212A	18 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1688	BCH13C2212A	19 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1689	BH13C2212B	19 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1690	PTT13P2301A	19 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1691	SCB13P2212A	19 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1692	SCC13C2212A	19 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1693	TOP13P2212A	19 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1694	TU13C2212A	19 สิงหาคม 2565	14 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1695	BANPU13C2301A	22 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1696	COM713P2212A	22 สิงหาคม 2565	7 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1697	DOHOME13C2301A	22 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1698	BBL13C2212A	23 สิงหาคม 2565	26 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1699	ESSO13P2212A	23 สิงหาคม 2565	7 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1700	SCB13C2301A	23 สิงหาคม 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1701	STARK13C2301A	23 สิงหาคม 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1702	ADVANC13C2301A	24 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1703	BGRIM13C2301A	24 สิงหาคม 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1704	ESSO13C2301A	24 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1705	SET5013C2212A	24 สิงหาคม 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1706	TTA13C2301A	24 สิงหาคม 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1707	CBG13C2301A	25 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1708	SPRC13C2301A	25 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1709	AWC13C2301A	26 สิงหาคม 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1710	DTAC13C2212A	26 สิงหาคม 2565	26 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1711	EGCO13C2301A	26 สิงหาคม 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1712	PTT13C2301A	26 สิงหาคม 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1713	PTTEP13C2212A	26 สิงหาคม 2565	26 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1714	SET5013P2212B	26 สิงหาคม 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1715	STGT13C2301A	26 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1716	SINGER13C2212A	29 สิงหาคม 2565	26 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1717	SYNEX13C2212A	29 สิงหาคม 2565	26 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1718	TOP13C2301A	29 สิงหาคม 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1719	TRUE13C2212B	29 สิงหาคม 2565	15 ธันวาคม 2565	หมดอายุ
1720	GUNKUL13C2301A	30 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1721	SET5013C2212B	30 สิงหาคม 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1722	BANPU13P2301A	31 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1723	GUNKUL13C2301B	31 สิงหาคม 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1724	KBANK13C2301A	31 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1725	PSL13C2301A	31 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1726	WHA13C2301A	31 สิงหาคม 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1727	BCP13C2301A	1 กันยายน 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1728	CPN13C2301A	1 กันยายน 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1729	JMT13P2301A	1 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1730	PTTEP13P2301A	1 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1731	RCL13C2301A	1 กันยายน 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1732	BDMS13C2301A	2 กันยายน 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1733	BEM13C2301A	2 กันยายน 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1734	MTC13C2301A	2 กันยายน 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1735	BLA13C2301A	5 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1736	IRPC13C2301A	5 กันยายน 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1737	IVL13C2301A	5 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1738	KCE13C2301A	5 กันยายน 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1739	SAWAD13C2301A	5 กันยายน 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1740	SET5013C2212C	5 กันยายน 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1741	THANI13C2301A	5 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1742	CBG13C2301B	6 กันยายน 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1743	CK13C2301A	6 กันยายน 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1744	EPG13C2301A	6 กันยายน 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1745	MINT13C2301A	6 กันยายน 2565	13 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1746	GULF13C2301A	7 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1747	GULF13P2301A	7 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1748	INTUCH13C2301A	7 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1749	ESSO13C2301B	8 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1750	FORTH13C2301A	8 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1751	OSP13C2301A	8 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1752	SCC13C2301A	8 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1753	BH13C2301A	12 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1754	BH13P2301A	12 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1755	HANA13C2301A	12 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1756	PTTEP13C2301A	12 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1757	SCB13C2302A	12 กันยายน 2565	6 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1758	EPG13C2302A	13 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1759	JMART13C2301A	13 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1760	KKP13C2302A	13 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1761	SET5013P2212C	13 กันยายน 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1762	CRC13C2302A	14 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1763	PLANB13C2301A	14 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1764	JMT13C2301A	15 กันยายน 2565	10 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1765	CPALL13C2302A	16 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1766	MINT13C2302A	16 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1767	AOT13C2302A	20 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1768	BEM13C2302A	20 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1769	CK13C2302A	20 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1770	PTT13C2302A	20 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1771	SCC13C2302A	20 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1772	SPRC13C2302A	20 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1773	STGT13C2302A	20 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1774	AMATA13C2302A	21 กันยายน 2565	10 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1775	EA13C2302A	21 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1776	OSP13C2302A	21 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1777	PTG13C2302A	21 กันยายน 2565	10 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1778	STA13C2302A	21 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1779	ADVANC13P2302A	22 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1780	CBG13C2302A	22 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1781	DOHOME13C2302A	22 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1782	EA13P2302A	22 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1783	ESSO13P2302A	22 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1784	HMPRO13C2302A	22 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1785	KCE13P2302A	22 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1786	TIPH13C2302A	22 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1787	TRUE13C2302A	22 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1788	TRUE13P2302A	22 กันยายน 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1789	BCH13C2302A	23 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1790	BGRIM13C2302A	23 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1791	COM713C2302A	23 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1792	JMART13C2302A	23 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1793	KEX13C2302A	23 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1794	SET5013C2212D	23 กันยายน 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1795	TOP13C2302A	23 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1796	ACE13C2302A	26 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1797	AP13C2302A	26 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1798	BANPU13C2302A	26 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1799	CENTEL13C2302A	26 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1800	CKP13C2302A	26 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1801	KTBI3C2302A	26 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1802	SET5013C2301A	26 กันยายน 2565	2 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1803	SET5013P2301A	26 กันยายน 2565	2 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1804	SINGER13C2302A	26 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1805	BCPG13C2302A	27 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1806	BEC13C2302A	27 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1807	CHG13C2302A	27 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1808	MAJOR13C2302A	27 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1809	MTC13C2302A	27 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1810	PTTGC13C2302A	27 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1811	SYNEX13C2302A	27 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1812	ADVANC13C2302A	28 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1813	GLOBAL13C2302A	28 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1814	IVL13C2302A	28 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1815	KCE13C2302A	28 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1816	SAWAD13C2302A	28 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1817	AP13C2302B	29 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1818	BAM13C2302A	29 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1819	BTS13C2302A	29 กันยายน 2565	10 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1820	COM713P2302A	29 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1821	KBANK13C2302A	29 กันยายน 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1822	RCL13C2302A	29 กันยายน 2565	10 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1823	SCGP13C2302A	29 กันยายน 2565	10 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1824	SET5013C2212E	29 กันยายน 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1825	TTA13C2302A	29 กันยายน 2565	10 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1826	VGI13C2302A	29 กันยายน 2565	10 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1827	GPSC13C2302A	30 กันยายน 2565	10 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1828	HANA13C2302A	30 กันยายน 2565	10 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1829	BANPU13C2302B	3 ตุลาคม 2565	10 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1830	CBG13C2302B	3 ตุลาคม 2565	10 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1831	IRPC13C2302A	3 ตุลาคม 2565	10 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1832	KCE13C2302B	3 ตุลาคม 2565	10 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1833	FORTH13C2302A	4 ตุลาคม 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1834	JMT13C2302A	4 ตุลาคม 2565	8 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1835	SET5013C2212F	4 ตุลาคม 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1836	SPALI13C2302A	4 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1837	STGT13C2302B	4 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1838	BBL13C2302A	5 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1839	COM713C2302B	5 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1840	CPN13C2302A	5 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1841	RBF13C2302A	5 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1842	TIDLOR13C2302A	5 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1843	AEONTS13C2302A	6 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1844	CPALL13C2302B	6 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1845	GULF13C2302A	6 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1846	KCE13P2302B	6 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1847	TTB13C2302A	6 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1848	ADVANC13C2302B	7 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1849	DOHOME13C2302B	7 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1850	INTUCH13C2302A	7 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1851	SAWAD13P2302A	7 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1852	THANI13C2302A	7 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1853	BGRIM13C2303A	10 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1854	EGCO13C2302A	10 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1855	ONEE13C2302A	10 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1856	BEC13C2302B	11 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1857	KTC13C2302A	11 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1858	MTC13C2303A	11 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1859	SAWAD13C2303A	11 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1860	SET5013P2212D	11 ตุลาคม 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1861	VGI13C2303A	11 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1862	JMART13C2302B	12 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1863	JMT13C2302B	12 ตุลาคม 2565	14 กุมภาพันธ์ 2566	ยังไม่หมดอายุ
1864	SET5013C2212G	12 ตุลาคม 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1865	SYNEX13C2303A	12 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1866	TOP13C2303A	12 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1867	AOT13P2303A	17 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1868	BCPG13C2303A	17 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1869	GPSC13C2303A	17 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1870	HANA13C2303A	17 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1871	MINT13C2303A	17 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1872	STARK13C2303A	17 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1873	TQM13C2303A	17 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1874	DTAC13C2303A	18 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1875	PTG13C2303A	18 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1876	PTT13C2303A	18 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1877	BLA13C2303A	19 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1878	HANA13P2303A	19 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1879	IVL13P2303A	19 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1880	KBANK13P2303A	19 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1881	OR13C2303A	20 ตุลาคม 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1882	SCB13P2303A	20 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1883	SCC13C2303A	20 ตุลาคม 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1884	MEGA13C2303A	25 ตุลาคม 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1885	OSP13C2303A	25 ตุลาคม 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1886	SET5013P2212E	26 ตุลาคม 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1887	KBANK13C2303A	27 ตุลาคม 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1888	LH13C2303A	27 ตุลาคม 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1889	RATCH13C2303A	27 ตุลาคม 2565	17 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1890	STA13C2303A	27 ตุลาคม 2565	17 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1891	OR13C2303B	28 ตุลาคม 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1892	PTTEP13P2303A	28 ตุลาคม 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1893	EA13C2303A	1 พฤศจิกายน 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1894	PSL13C2303A	1 พฤศจิกายน 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1895	SET5013P2212F	1 พฤศจิกายน 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1896	TOP13P2303A	1 พฤศจิกายน 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1897	PTT13P2303A	2 พฤศจิกายน 2565	17 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1898	SINGER13C2303A	2 พฤศจิกายน 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1899	TU13C2303A	2 พฤศจิกายน 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1900	BAM13C2303A	3 พฤศจิกายน 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1901	GPSC13C2303B	4 พฤศจิกายน 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1902	SET5013C2212H	4 พฤศจิกายน 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1903	SET5013P2212G	4 พฤศจิกายน 2565	4 มกราคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1904	BCP13C2303A	7 พฤศจิกายน 2565	17 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1905	PTTEP13C2303A	7 พฤศจิกายน 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1906	BH13C2303A	9 พฤศจิกายน 2565	17 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1907	PTTGC13C2303A	9 พฤศจิกายน 2565	17 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1908	CBG13C2303A	10 พฤศจิกายน 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1909	JMART13P2303A	10 พฤศจิกายน 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1910	SCB13C2303A	10 พฤศจิกายน 2565	17 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1911	ADVANC13C2303A	11 พฤศจิกายน 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1912	ESSO13C2303A	11 พฤศจิกายน 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1913	SPALI13C2303A	11 พฤศจิกายน 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1914	STGT13C2303A	11 พฤศจิกายน 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1915	TISCO13C2303A	11 พฤศจิกายน 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1916	GUNKUL13C2303A	14 พฤศจิกายน 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1917	SET5013P2303A	14 พฤศจิกายน 2565	4 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1918	CENTEL13C2303A	15 พฤศจิกายน 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1919	FORTH13C2303A	15 พฤศจิกายน 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1920	WHA13C2303A	15 พฤศจิกายน 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1921	PTT13C2304A	16 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1922	SET5013C2303A	16 พฤศจิกายน 2565	4 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1923	BDMS13C2303A	17 พฤศจิกายน 2565	17 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1924	HANA13C2304A	17 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1925	TRUE13C2303A	17 พฤศจิกายน 2565	9 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1926	CHG13C2303A	18 พฤศจิกายน 2565	17 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1927	GULF13P2303A	18 พฤศจิกายน 2565	17 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1928	PTT13P2304A	18 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1929	SET5013C2303B	18 พฤศจิกายน 2565	4 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1930	SINGER13C2304A	18 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1931	AOT13C2304A	21 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1932	HANA13P2303B	22 พฤศจิกายน 2565	14 มีนาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1933	STARK13C2304A	22 พฤศจิกายน 2565	12 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1934	ESSO13C2304A	23 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1935	TIPH13C2304A	23 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1936	DTAC13C2304A	24 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1937	HANA13C2304B	24 พฤศจิกายน 2565	12 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1938	JMART13C2304A	24 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1939	STGT13C2304A	24 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1940	CPF13C2304A	25 พฤศจิกายน 2565	12 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1941	FORTH13C2304A	28 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1942	PLANB13C2304A	28 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1943	PTTEP13P2304A	28 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1944	EA13P2304A	29 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1945	TASCO13C2304A	29 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1946	TRUE13C2304A	29 พฤศจิกายน 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1947	GLOBAL13C2304A	1 ธันวาคม 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1948	BAM13C2304A	2 ธันวาคม 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1949	BCH13P2304A	2 ธันวาคม 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1950	BH13P2304A	2 ธันวาคม 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1951	CHG13P2304A	2 ธันวาคม 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1952	ORI13C2304A	2 ธันวาคม 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1953	BANPU13P2304A	6 ธันวาคม 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1954	BDMS13C2304A	6 ธันวาคม 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1955	AWC13C2304A	7 ธันวาคม 2565	12 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1956	BEM13C2304A	7 ธันวาคม 2565	10 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1957	BH13C2304A	7 ธันวาคม 2565	12 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1958	PTTEP13C2304A	7 ธันวาคม 2565	12 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1959	TCAP13C2304A	7 ธันวาคม 2565	12 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1960	VGI13C2304A	7 ธันวาคม 2565	12 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1961	PTT13C2305A	9 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1962	SCB13C2304A	9 ธันวาคม 2565	12 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1963	SET5013C2303C	9 ธันวาคม 2565	4 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ
1964	BCH13C2305A	13 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1965	IVL13C2305A	13 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1966	KKP13C2305A	13 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1967	STEC13C2305A	13 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1968	ADVANC13C2305A	14 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1969	BLA13C2305A	14 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1970	IRPC13C2305A	14 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1971	SPRC13C2305A	14 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1972	BBL13C2305A	15 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1973	BCPG13C2305A	15 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
1974	ONEE13C2305A	15 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1975	SAWAD13C2305A	15 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1976	SPALI13C2305A	15 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1977	EA13C2305A	16 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1978	GUNKUL13C2305A	16 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1979	KEX13C2305A	16 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1980	AMATA13C2305A	19 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1981	FORTH13C2305A	19 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1982	SINGER13C2305A	19 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1983	STARK13C2305A	19 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1984	BEC13C2305A	20 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1985	PSL13C2305A	20 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1986	TU13C2305A	20 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1987	CKP13C2305A	21 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1988	OR13C2305A	21 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1989	PTTEP13C2305A	21 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1990	BGRIM13C2305A	22 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1991	CPN13C2305A	22 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1992	KCE13C2305A	22 ธันวาคม 2565	24 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1993	PTTGC13C2305A	22 ธันวาคม 2565	24 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1994	STGT13C2305A	22 ธันวาคม 2565	12 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1995	ACE13C2305A	23 ธันวาคม 2565	15 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1996	AOT13C2305A	23 ธันวาคม 2565	15 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1997	HMPRO13C2305A	23 ธันวาคม 2565	15 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1998	CK13C2305A	26 ธันวาคม 2565	15 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
1999	JMT13P2305A	26 ธันวาคม 2565	15 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2000	KBANK13C2305A	26 ธันวาคม 2565	24 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2001	KTBI13C2305A	26 ธันวาคม 2565	24 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2002	TIPH13C2305A	26 ธันวาคม 2565	15 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2003	GULF13C2305A	27 ธันวาคม 2565	15 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2004	KTC13C2305A	27 ธันวาคม 2565	15 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2005	PTG13C2305A	27 ธันวาคม 2565	15 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2006	SCGP13C2305A	27 ธันวาคม 2565	15 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2007	STGT13C2305B	27 ธันวาคม 2565	15 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2008	INTUCH13C2305A	28 ธันวาคม 2565	16 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2009	STARK13C2305B	28 ธันวาคม 2565	16 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2010	CBG13C2305A	29 ธันวาคม 2565	15 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2011	SET5013P2303B	29 ธันวาคม 2565	4 เมษายน 2566	ยังไม่หมดอายุ

ลำดับที่	ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	วันทำการซื้อขายวันแรก	วันครบกำหนดอายุ	หมายเหตุ
2012	THANI13C2305A	29 ธันวาคม 2565	15 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2013	AOT13P2305A	30 ธันวาคม 2565	24 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2014	COM713P2305A	30 ธันวาคม 2565	24 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ
2015	EPG13C2305A	30 ธันวาคม 2565	24 พฤษภาคม 2566	ยังไม่หมดอายุ



www.kgieworld.co.th
www.thaiwarrant.com