

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เนื่องจากการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ เช่น การให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดการลงทุนเพื่อบัญชีของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ รวมทั้ง การให้บริการด้านงานวิจัยของสายงานวิจัย ซึ่งครอบคลุมงานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจมหภาค และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการมีหรือได้รับข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งอาจสร้างความไม่เท่าเทียมกันกับผู้ลงทุน และก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงมีมาตรการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) มีระบบควบคุมภายในเพื่อใช้ตรวจสอบและป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยแต่ละฝ่ายงานจะเก็บรักษาข้อมูลภายในของตนเอง โดยฝ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในดังกล่าวได้
- (2) ดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนเพื่อบัญชีของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือสามารถได้รับข้อมูลต่างๆ รวมทั้ง บทความ หรืองานวิจัยอย่างเท่าเทียมกับลูกค้าทั่วไปของบริษัทฯ
- (3) ในกรณีที่มีการเผยแพร่บทความหรืองานวิจัย บริษัทฯ จะเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบถึงส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของบริษัทฯ ในบทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

8	โครงสร้างเงินทุน
----------	-------------------------

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
8.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทและมีทุนชำระแล้ว 1,067,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนหุ้น 213,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

8.1.2 หุ้นกู้อนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้นยังไม่ครบกำหนดอายุจำนวน 1 รุ่น ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

โครงการออกหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้นครั้งที่ 1/2556

ลักษณะการเสนอขาย	:	เสนอขายต่อลูกค้าหรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับออกหุ้นกู้ อนุพันธ์ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.12/2552 เรื่อง การออกและ เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552
ประเภทหุ้นกู้อนุพันธ์	:	หุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้น ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี หลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยมีอายุไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์
หลักทรัพย์อ้างอิง	:	หุ้นสามัญหรือกลุ่มของหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET 50 INDEX ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย และหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมมีอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนและ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
มูลค่าเงินต้นคงค้างรวม	:	มูลค่าเงินต้นคงค้างรวมของหุ้นกู้อนุพันธ์ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
ระยะเวลาเสนอขาย	:	ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ถึง 16 กรกฎาคม 2557
ประเภทหุ้นกู้อนุพันธ์	:	หุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้น ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี หลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยมีอายุไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์
หลักทรัพย์อ้างอิง	:	หุ้นสามัญหรือกลุ่มของหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ใน ดัชนี SET 50 INDEX ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย และหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

มูลค่าเงินต้นคงค้างรวม : มูลค่าเงินต้นคงค้างรวมของหุ้นกู้ธนพาณิชย์ ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

ระยะเวลาเสนอขาย : ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2556

8.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในรอบ 1 ปี บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) แล้วจำนวน 41 รุ่น ทุกรุ่นมีราคาเสนอขายตามกลไกการเสนอซื้อ/ขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อย่อ	ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	จำนวนที่เสนอขาย (หน่วย)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	จำนวนหน่วยต่อ 1 หุ้น	วันออก	วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย	วันครบกำหนดอายุ
1	TMB06CA	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น A (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	40,000,000	1.284	0.50623	1.97539	26 ก.พ. 56	27 ก.พ. 57	5 มี.ค. 57
2	TUF06CC	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น C (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	20,000,000	46.734	0.04109	24.33682	26 ก.พ. 56	27 ก.พ. 57	5 มี.ค. 57
3	CPAL06CB	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น B (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	180,000,000	27.427	0.04084	24.4858	26 ก.พ. 56	27 ก.พ. 57	5 มี.ค. 57
4	TOP06CB	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น B (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	20,000,000	42.795	0.043	23.25581	26 ก.พ. 56	27 ก.พ. 57	5 มี.ค. 57
5	PTTG06CC	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น C (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	60,000,000	43.487	0.04231	23.63507	26 ก.พ. 56	27 ก.พ. 57	5 มี.ค. 57

ลำดับ	ชื่อย่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	จำนวนที่เสนอขาย (หน่วย)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	จำนวนหน่วยต่อ 1 หุ้น	วันออก	วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย	วันครบกำหนดอายุ
6	KBAN06CB	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น B (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	20,000,000	105.341	0.01016	98.4252	6 มี.ค. 56	6 มี.ค. 57	12 มี.ค. 57
7	BAY06CB	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น B (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	40,000,000	17.596	0.04092	24.43793	6 มี.ค. 56	6 มี.ค. 57	12 มี.ค. 57
8	PTT06CD	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น D (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	40,000,000	191.864	0.01042	95.96929	6 มี.ค. 56	6 มี.ค. 57	12 มี.ค. 57
9	PTTE06CD	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น D (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	20,000,000	96.201	0.02079	48.10005	6 มี.ค. 56	6 มี.ค. 57	12 มี.ค. 57
10	BANP06CE	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น E (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	100,000,000	20.17	0.1041	9.60615	6 มี.ค. 56	6 มี.ค. 57	12 มี.ค. 57
11	SCB06CE	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น E (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	20,000,000	96.962	0.02062	48.49661	26 มี.ค. 56	27 มี.ค. 57	2 เม.ย. 57
12	INTU06CB	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น B (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	180,000,000	37.958	0.04216	23.71917	26 มี.ค. 56	27 มี.ค. 57	2 เม.ย. 57
13	IVL06CC	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น C (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	45,000,000	13.781	0.10158	9.84446	26 มี.ค. 56	27 มี.ค. 57	2 เม.ย. 57

ลำดับ	ชื่อย่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	จำนวนที่เสนอขาย (หน่วย)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	จำนวนหน่วยต่อ 1 หุ้น	วันออก	วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย	วันครบกำหนดอายุ
14	SCC06CB	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น B (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	20,000,000	270.939	0.00517	193.4236	26 มี.ค. 56	27 มี.ค. 57	2 เม.ย. 57
15	BCP06CA	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น A (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	20,000,000	21.048	0.04181	23.91772	26 มี.ค. 56	27 มี.ค. 57	2 เม.ย. 57
16	BGH06CB	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น B (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	80,000,000	100	0.02	50	9 พ.ค. 56	30 เม.ย. 58	8 พ.ค. 58
17	BLA06CA	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น A (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	80,000,000	44.482	0.04047	24.70966	9 พ.ค. 56	30 เม.ย. 58	8 พ.ค. 58
18	CPF06CC	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น C (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	100,000,000	20.782	0.04042	24.74023	9 พ.ค. 56	30 เม.ย. 58	8 พ.ค. 58
19	JAS06CA	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น A (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	170,000,000	3.87	0.20671	4.8377	9 พ.ค. 56	30 เม.ย. 58	8 พ.ค. 58
20	TCAP06CB	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทูน่าขนาด จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น B (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	60,000,000	28.488	0.04072	24.55796	9 พ.ค. 56	30 เม.ย. 58	8 พ.ค. 58
21	KBAN06PB	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น B (ประเภทสิทธิในการขาย)	20,000,000	279.202	0.01003	99.7009	9 พ.ค. 56	8 พ.ค. 57	15 พ.ค. 57

ลำดับ	ชื่อย่อ	ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	จำนวนที่เสนอขาย (หน่วย)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	จำนวนหน่วยต่อ 1 หุ้น	วันออก	วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย	วันครบกำหนดอายุ
22	SCB06PE	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น E (ประเภทสิทธิในการขาย)	20,000,000	247.283	0.02022	49.45598	9 พ.ค. 56	8 พ.ค. 57	15 พ.ค. 57
23	BBL06CD	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น D (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	20,000,000	128.602	0.01011	98.91197	18 มิ.ย. 56	18 มิ.ย. 57	24 มิ.ย. 57
24	BBL06PD	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น D (ประเภทสิทธิในการขาย)	20,000,000	257.204	0.01685	59.34718	18 มิ.ย. 56	18 มิ.ย. 57	24 มิ.ย. 57
25	KTB06CB	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น B (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	60,000,000	14	0.1	10	18 มิ.ย. 56	18 มิ.ย. 57	24 มิ.ย. 57
26	KTB06PB	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น B (ประเภทสิทธิในการขาย)	20,000,000	285.685	0.0203	49.26108	18 มิ.ย. 56	18 มิ.ย. 57	24 มิ.ย. 57
27	ADVA06CB	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น B (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	100,000,000	349.717	0.0203	49.26108	18 มิ.ย. 56	18 มิ.ย. 57	24 มิ.ย. 57
28	ADVA06PA	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น A (ประเภทสิทธิในการขาย)	20,000,000	342.113	0.01705	58.65103	18 มิ.ย. 56	18 มิ.ย. 57	24 มิ.ย. 57
29	TRUE06CB	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น B (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	140,000,000	6.5	0.2	5	18 มิ.ย. 56	18 มิ.ย. 57	24 มิ.ย. 57

ลำดับ	ชื่อย่อ	ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	จำนวนที่เสนอขาย (หน่วย)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	จำนวนหน่วยต่อ 1 หุ้น	วันออก	วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย	วันครบกำหนดอายุ
30	TRUE06PB	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น B (ประเภทสิทธิในการขาย)	20,000,000	12	0.2	5	18 มิ.ย. 56	18 มิ.ย. 57	24 มิ.ย. 57
31	HMPR06CA	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น A (ประเภทสิทธิในการซื้อ)	80,000,000	8.56	0.11683	8.55945	18 มิ.ย. 56	18 มิ.ย. 57	24 มิ.ย. 57
32	AAV06C1408A	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียวี เอวีเอชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2556 ประเภทสิทธิในการซื้อรุ่น A	60,000,000	4.2	0.2	5	30 ส.ค. 56	28 ส.ค. 57	3 ก.ย. 57
33	BLAN06C1408A	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2556 ประเภทสิทธิในการซื้อรุ่น A	60,000,000	1.15	1	1	30 ส.ค. 56	28 ส.ค. 57	3 ก.ย. 57
34	ITD06C1408A	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2556 ประเภทสิทธิในการซื้อรุ่น A	60,000,000	3.6	0.5	2	30 ส.ค. 56	28 ส.ค. 57	3 ก.ย. 57
35	QH06C1408A	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2556 ประเภทสิทธิในการซื้อรุ่น A	60,000,000	2.3	0.5	2	30 ส.ค. 56	28 ส.ค. 57	3 ก.ย. 57
36	SIRI06C1408A	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2556 ประเภทสิทธิในการซื้อรุ่น A	60,000,000	2.1	0.5	2	30 ส.ค. 56	28 ส.ค. 57	3 ก.ย. 57

ลำดับ	ชื่อย่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	จำนวนที่เสนอขาย (หน่วย)	ราคาใช้สิทธิ (บาท)	อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	จำนวนหน่วยต่อ 1 หุ้น	วันออก	วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย	วันครบกำหนดอายุ
37	THCO06C1408A	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2556 ประเภทสิทธิในการซื้อหุ้น A	60,000,000	23	0.125	8	30 ส.ค. 56	28 ส.ค. 57	3 ก.ย. 57
38	BJC06C1410A	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2556 ประเภทสิทธิในการซื้อหุ้น A	60,000,000	29	0.04	25	24 ก.ย. 56	31 ต.ค. 57	6 พ.ย. 57
39	DTAC06C1410A	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2556 ประเภทสิทธิในการซื้อหุ้น A	60,000,000	77.077	0.04048	24.70356	24 ก.ย. 56	31 ต.ค. 57	6 พ.ย. 57
40	DTAC06P1410A	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2556 ประเภทสิทธิในการขายหุ้น A	60,000,000	116.603	0.04048	24.70356	24 ก.ย. 56	31 ต.ค. 57	6 พ.ย. 57
41	AOT06C1411A	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2556 ประเภทสิทธิในการซื้อหุ้น A	60,000,000	16	0.16667	6	22 พ.ย. 56	28 พ.ย. 57	4 ธ.ค. 57

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

8.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) ซึ่งรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่ รายละเอียดเป็นดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ⁽¹⁾
1.	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)	213,122,678	99.82
2.	Chase Nominees Limited 96	265,800	0.12
3.	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	22,700	0.01
4.	นางปภาดา มุ่งขันตวงสกุล	11,000	0.01
5.	นายประกฤต มัชฌิมสินชัย	10,000	0.01
6.	นายนิพนธ์ เตชโชควารี	10,000	0.01
7.	Mr.Hoi Fai Chu	10,000	0.01
8.	นายกิตติ จิตตภู	6,000	0.00
9.	นายบุญลภ วัชรวานิชกุล	5,200	0.00
10.	นางสาวกึ่งกาญจน์ นันกลาง	4,000	0.00
	รวม 10 รายแรก	213,467,378	99.98
11.	รวมผู้ถือหุ้นอื่นๆ	32,622	0.02
	รวมทั้งสิ้น	213,500,000	100.00

หมายเหตุ (1) จำนวนจากหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 213,500,000 หุ้น

ทุนภัทร

ภายหลังจากการร่วมกิจการระหว่างธนาคารเกียรตินาคินและทุนภัทรเป็นผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ธนาคารเกียรตินาคินได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในทุนภัทร โดยมีการถือหุ้นของทุนภัทรมากกว่าร้อยละ 99.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ธนาคารเกียรตินาคิน

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของธนาคารเกียรตินาคิน ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 กันยายน 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) ซึ่งรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่ รายละเอียดเป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH ^{1/}	นิติบุคคลต่างประเทศ	71,618,397	8.57
2.	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS	นิติบุคคลต่างประเทศ	37,429,463	4.48
3.	นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน	บุคคลธรรมดาในประเทศ	35,157,761	4.21
4.	บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด ^{2/}	นิติบุคคลในประเทศ	34,750,804	4.16
5.	CHASE NOMINEES LIMITED 42	นิติบุคคลต่างประเทศ	31,381,500	3.75
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	นิติบุคคลในประเทศ	30,842,685	3.69
7.	CHASE NOMINEES LIMITED 30	นิติบุคคลต่างประเทศ	22,466,422	2.69
8.	บริษัท โซติธันวัดน์ จำกัด	นิติบุคคลในประเทศ	20,693,600	2.48
9.	นางวรรณสมร วรรณเมธี	บุคคลธรรมดาในประเทศ	19,996,003	2.39
10.	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	นิติบุคคลในประเทศ	17,467,143	2.09
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก			321,803,778	38.50
ผู้ถือหุ้นอื่น			514,024,881	61.50
ยอดรวมทุนชำระแล้ว			835,828,659	100.00
แบ่งตามสัญชาติผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย			555,551,199	66.47
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว			280,277,460	33.53

^{1/} การถือหุ้นโดย CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH เป็นการถือหุ้นเพื่อ RPIC Pte. Ltd.

^{2/} บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด ถือหุ้นโดย คุณหญิงฉวีภา วัธนเวคิน ร้อยละ 12.5 และนายสุภกาญจน์ วัธนเวคิน ร้อยละ 25.6 ซึ่งถือหุ้นในธนาคารร้อยละ 0.3 และร้อยละ 1.9 ตามลำดับ

9. การจัดการ**9.1 โครงสร้างการจัดการ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจตลาดทุน (Capital Market Business Group) ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร อยู่ภายใต้การบริหารงานตามแนวทางการบริหารจัดการ นโยบายและแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการของธนาคารเกียรตินาคิน ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางข้างต้น และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารของธนาคารเกียรตินาคิน และ/หรือคณะกรรมการอำนวยการธุรกิจตลาดทุนและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทุนภัทร ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556 (แบบ 56-1) ของธนาคารเกียรตินาคินที่ ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว ได้ที่ www.sec.or.th

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการหลักจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดของแต่ละคณะดังนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน มีรายนามของคณะกรรมการบริษัทและตำแหน่ง ดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายบรรยง พงษ์พานิช	ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ ชุตีเชษฐพงศ์	กรรมการ
4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ	กรรมการ
5. นางพัชนี ลีมอภิชาติ	กรรมการ
6. นายนรเศรษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการ
7. นายอภิรักษ์ เกลียวปฐนินท์	กรรมการ
8. นายประชา ชำนาญกิจโกศล	กรรมการ
9. นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน	กรรมการ
10. นายชวลิต จินดาวงศ์	กรรมการ
11. นางภัทรพร มลิณทิสุต	กรรมการ
12. นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ได้คือ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นายอภิรักษ์ เกลียวปฐนินท์ นางพัชนี ลีมอภิชาติ นายนรเศรษฐ์ แสงรุจิ นายชวลิต จินดาวงศ์ นางภัทรพร มลิณทิสุต และนายกฤติยา วีรบุรุษ กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายรวมทั้งแนวทางที่กำหนดโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายวีรวัฒน์ ชุตินทรูพงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการตรวจสอบ
3. นายประชา ชำนาญกิจโกศล	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ อีกทั้งให้ความเห็นชอบในการถอดถอน โยกย้าย ลดหรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
2. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. ตรวจสอบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยดังกล่าวในกรณีที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 281/2 วรรค 2, มาตรา 305, มาตรา 306, มาตรา 308, มาตรา 309, มาตรา 310, มาตรา 311, มาตรา 312 หรือ มาตรา 313
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

9.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.อัญญา ชันชวีย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

รายนาม	ตำแหน่ง
3. นางพัชนี ลีมอกิชาติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธีระพงษ์ วัชรพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ดร.พพนิต ภูมิราพันธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์ นโยบาย มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงที่กำหนดโดยธนาคารเกียรตินาคิน
2. ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทฯ และฝ่ายงานต่างๆ กำหนดขอบเขต ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และค้นหาข้อควรปรับปรุงของบริษัทฯ ในการควบคุมความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการ ความเสี่ยง
4. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ขอบข่ายงาน รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปสู่การจำแนก การคำนวณ การรายงานและการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ
5. ควบคุมดูแลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกฝ่ายงาน และสอบทานให้ บริษัทฯ มีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรและระบบที่เพียงพอที่จะช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
6. ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยง ต่างๆ ของบริษัทฯ
7. ทบทวนระบบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นครั้งคราว ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของ บริษัทฯ รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ ความเสี่ยงโดยรวมของทั้งบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ
8. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย

9.1.4 คณะกรรมการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

คณะกรรมการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นายอินันท์ เกลิชวปถินนท์	ประธานกรรมการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

รายนาม	ตำแหน่ง
	หลักทรัพย์
2. นายกฤติยา วีรบุรุษ	กรรมการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
3. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ	กรรมการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
4. นางพัชนี ล้อมอกิชาติ	กรรมการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
5. นายชวลิต จินดาวณิก	กรรมการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
6. นางภัทรพร มลิณทสูต	กรรมการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
7. นายธีระพงษ์ วัชรพงศ์	กรรมการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
8. นางกุลนันท์ ชานไทโว	กรรมการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- พิจารณาอนุมัติเงินทุนที่บริษัทจะต้องเข้าผูกพันเนื่องจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์มูลค่าไม่เกิน 150.00 ล้านบาท หากองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด
- พิจารณาอนุมัติเงินทุนที่บริษัทจะต้องเข้าผูกพันเนื่องจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์มูลค่าไม่เกิน 1,500.00 ล้านบาท หากองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด และมีนายอภินันท์ เกลียวปฏินันท์ และนายชวลิต จินดาวณิก เข้าร่วมประชุมด้วย
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นครั้งคราว

9.2 คณะผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายบรรยง พงษ์พานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน | กรรมการ |
| 3. นายวิวัฒน์ ชูดิเชษฐพงศ์ | กรรมการ |
| 4. ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานวิจัย) |
| 5. นายอภินันท์ เกลียวปฏินันท์ | กรรมการ |
| 6. นางพัชนี ล้อมอกิชาติ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานหลักทรัพย์สถาบัน) |
| 7. นาย นรเชษฐ์ แสงรุจิ | กรรมการ |
| 8. นายประชา ชำนาญกิจ โกศล | กรรมการ |
| 9. นางสาวจิตินันท์ วัฒนเวคิน | กรรมการ |
| 10. นาย ชวลิต จินดาวณิก | กรรมการ |
| 11. นางภัทรพร มลิณทสูต | กรรมการ |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 12. นายกฤติยา วีรบุรุษ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 13. นางกุลนันท์ ชานไทโว | กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานลูกค้าบุคคล) |
| 14. นายศรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ | กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดตราสารทุน) |
| 15. นางสาวมัลลิกา ดนัยคุชฎีกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี) |

การควบคุมภายใน

ไม่มี

5. การบริหารความเสี่ยง

5.1 วัตถุประสงค์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อสร้างรายได้จากการออกและบริหารจัดการตราสาร ซึ่งจะเป็นการกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้อยู่บนประเภทธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการตราสารประเภทใหม่เพื่อการลงทุนหรือบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของตนเอง
3. เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงบนความผันผวนของธุรกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อเป็นการพัฒนาตลาดทุนให้มีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายทัดเทียมตลาดทุนอื่นๆ ในภูมิภาค

5.2 กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Hedging Strategy) และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ในการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯ จะทำการป้องกันความเสี่ยงโดยระบบ Dynamic Delta Hedging ซึ่งจะเป็นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงในจำนวนที่เหมาะสมตามแบบจำลองการประเมินมูลค่า และความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยงด้านราคาที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีต่อบริษัทฯ แบบจำลองการประเมินมูลค่าและความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เป็นที่นิยมและใช้กันทั่วไป ได้แก่ Black-Scholes Model ซึ่งเหมาะกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือตราสารออพชั่นแบบพื้นฐาน (Plain Vanilla) โดยบริษัทฯ ต้องทำการคำนวณค่าความเสี่ยงต่างๆ ตามข้อมูลราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์อ้างอิง และทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงเพื่อให้ฐานอนุพันธ์สุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และหลักทรัพย์อ้างอิงมีค่าใกล้เคียงศูนย์ (Delta Neutral)

สำหรับนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯ กำหนดให้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันได้กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาโดยระบบ Dynamic Delta Hedging รวมทั้งกำหนดให้มีการพิจารณาจำนวนและมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกและเสนอขายในแต่ละขณะโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ อาทิ ปัจจัยตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ปริมาณเงินสดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านราคา เป็นต้น นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) บริษัทฯ อาจต้องมีการยืมหลักทรัพย์อ้างอิงมาเพื่อทำการป้องกันความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ มาตรการในการบริหารความเสี่ยงยังอาจขยายไปถึงการควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตอันเกิดจากคู่สัญญาผิดสัญญาในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมไปถึงการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้เป็นคู่สัญญาและกำหนดวงเงินในการทำธุรกรรมยืมหลักทรัพย์ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตอันเกิดจากคู่สัญญาผิดสัญญา

ในการบริหารความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เนื่องจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์อ้างอิงอาจมีผลกระทบต่อการปรับฐานะการป้องกันความเสี่ยง (Dynamic Delta Hedging) ของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลต่อกำไรหรือขาดทุนของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ ได้กำหนดขนาดของธุรกรรมสูงสุดที่ทำได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์ และตามสภาพคล่องของหลักทรัพย์อ้างอิง

ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความบกพร่องของระบบและกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ความผิดพลาดของบุคลากรและผู้บริหาร หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายนอก บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญ และมีคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ทำหน้าที่ทบทวนความพร้อมของกระบวนการปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีฝ่ายงานหลัก 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนผู้บริหารในการจำแนกและวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.3 บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีบทบาทและหน้าที่ตามรายละเอียดในข้อ 9 (การจัดการ)

5.4 การควบคุมดูแลเพื่อให้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือการซื้อขายตราสารอื่นมีผลให้การดำรงฐานะหรือสภาพคล่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (“NCR”) ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งมีระบบในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อการดำรง NCR เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานในการติดตาม NCR ดังนี้

1. จัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นรายวันและให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดไป และจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
2. รายงาน NCR ให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบทุกวันโดยรายงานพร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานประจำวัน (Daily Management Report)
3. ตรวจสอบ NCR และจัดทำประมาณการ NCR โดยกำหนดสมมติฐานที่สำคัญและเกี่ยวข้องก่อนทำธุรกรรมที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและรายงานให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบก่อนทำธุรกรรม
4. กำหนดหลักเกณฑ์ Early Warning หากปรากฏว่าบริษัทฯ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันหนึ่งวันใดเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 21 ของหนี้สินทั่วไป (เปรียบเทียบกับร้อยละ 7 ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ด.) ต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ NCR ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายการระหว่างกัน

ไม่มี