

SEAMICO

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี
2562



SCAN FOR WEBSITE

สารบัญ

2

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

7

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง

8

คณะกรรมการบริษัท

9

ข้อมูลทั่วไป

12

สรุปข้อมูลทางการเงิน

13

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

16

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

32

ปัจจัยความเสี่ยง

34

ผู้ถือหุ้นและ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

35

โครงสร้างการจัดการ

62

การทำกับดูแลกิจการ

90

ความรับผิดชอบต่อสังคม

98

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

99

รายการระหว่างกัน

108

การวิเคราะห์
และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

124

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบการเงิน

สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ

ปี 2562 ที่ผ่านมามี ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มบริษัทซีบีไอ ที่มีการนำกระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงินที่เปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจการเงินและการลงทุนทุกวันนี้ มาใช้ร่วมในการปรับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเติบโตอย่างยั่งยืนและการส่งเสริมกันในแต่ละธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาและดำเนินการขยายธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนจากการทำธุรกิจโบรกเกอร์แบบดั้งเดิม ไปสู่ธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง การลงทุน การบริหารสินทรัพย์ และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมุ่งไปสู่การสร้างนวัตกรรม การลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านในยุคดิจิทัลนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผลประกอบการที่ดีขึ้นมาก ในปี 2562 จากผลตอบแทนที่น่าพอใจของพอร์ตเงินลงทุนของบริษัทฯ รายได้จากการขายสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ และการเก็บชำระหนี้ ในขณะที่ปีก่อนหน้า ผลประกอบการได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) แม้การขยายธุรกิจของบริษัทจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ แต่บริษัทฯ เชื่อมั่นในรายได้ที่จะเข้ามามากขึ้นจากความพร้อมในการประกอบการอย่างเต็มรูปแบบของทุกกลุ่มธุรกิจในปีนี้เป็นต้นไป ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีไอ จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีบีไอ จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนร่วมกับธนาคารกรุงไทย

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมธนาคารและการให้บริการทางการเงินอื่น ธุรกิจหลักทรัพย์ ยังคงประสบกับภาวะอัตราค่าที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ไปสู่การใช้ระบบอัตโนมัติและออนไลน์แทน อีกทั้งภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ ที่มีการแข่งขันกันสูง ภาวะตลาดที่ผันผวน และปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ที่ลดลงโดยเฉพาะจากกลุ่มนักลงทุนรายย่อย ได้ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานและผลประกอบการของทั้งอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ ได้ตระหนักดีถึงแนวโน้มเหล่านี้ และที่ผ่านมามีได้นำกลยุทธ์ เชิงรุกและการดำเนินการหลาย ๆ ด้านมาใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบและปรับปรุงธุรกิจ อาทิเช่น การพัฒนาไปสู่ธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้า การปรับโครงสร้าง และควบคุมต้นทุนเพื่อเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และการขยายธุรกิจอนุพันธ์ ทางการเงินเพื่อเพิ่มรายได้ได้อื่นนอกจากค่าคอมมิชชั่น และการปรับภาพลักษณ์องค์กร สู่อีโก้ใหม่ของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ เมื่อไม่นานมานี้จะช่วยเน้นย้ำถึง ความเป็นพันธมิตรอย่างแน่นแฟ้นและการสร้างสรรค์ร่วมกันกับธนาคารกรุงเทพ ในการมุ่งหน้าสร้างผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการใน การลงทุนและสร้างความมั่งคั่งทางการเงินให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป



ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ในการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในปีที่ผ่านมา เมื่อเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนเป็นจำนวน 467.1 ล้านบาท เพื่อขยายสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อันเป็นอนาคตใหม่ของอุตสาหกรรมการเงิน บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจการเงินที่มีมานานของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกับความสามารถด้านเทคโนโลยีทางการเงินของพันธมิตรธุรกิจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ทำให้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เอสอี ดิจิทัล ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ในการให้คำแนะนำและบริการในการระดมทุนโดยการใช้เทคโนโลยี Block Chain และ Smart Contract ออกมาในรูปแบบของดิจิทัลโทเคน ดิจิทัลโทเคนนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของสภาพคล่อง การเข้าถึงและความโปร่งใสในการทำธุรกรรม สร้างทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจให้แก่นักลงทุน และยังคงรองรับด้วยความก้าวหน้าของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นในศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจ เอสอี ดิจิทัล เป็นอย่างมาก

ในส่วนของธุรกิจจัดการลงทุน ณ สิ้นปีที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจเสร็จสิ้นและกลับมาประกอบธุรกิจจัดการลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลอย่างเต็มรูปแบบแล้ว และเมื่อไม่นานมานี้ อินโนเทค ยังได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และพร้อมที่จะขยายสู่ธุรกิจจัดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2563 นี้ นักลงทุนจะได้เห็นกองทุนใหม่ๆ ของอินโนเทคที่จะมีความโดดเด่นจากกองทุนอื่นทั่วไปในตลาดในเรื่องของนวัตกรรมและความแตกต่างในการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจ และแนวโน้มที่ดีในภาวะเศรษฐกิจหดตัวนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลูมพิณี จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทย่อยที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกอบธุรกิจซื้อ บริหารและจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (non-performing assets) ของสถาบันการเงิน จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างความเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้ในปีนี้

สำหรับตัวซีมิโก้ในฐานะบริษัทโฮลดิ้ง จะยังคงให้ความสำคัญสนับสนุนในเชิงกลยุทธ์ ติดตามดูแลการดำเนินงาน การเติบโต การปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายในที่ดีและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด ด้วยทีมงานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังบริหารพอร์ตการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางการเงินอื่น รวมถึงธุรกิจร่วมลงทุนอื่น (private equity) และมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจการลงทุนนี้อย่างระมัดระวัง เพื่อการเติบโต และการส่งเสริมกัน (Synergy) กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในภายหน้า

ปี 2563 จะยังคงเป็นอีกปีที่ท้าทาย จากผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั่วโลกจากไวรัส COVID-19 ซึ่งเพิ่มเติมไปจากความยืดเยื้อของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกนี้ ภาวะเศรษฐกิจไทยยังคงมีปัจจัยลบภายในจากการแข็งตัวของค่าเงินบาท การหดตัวของอุปโภคบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน สำหรับกลุ่มบริษัทซีมิโก้ ด้วยกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจใหม่นี้ เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ ผลการดำเนินงาน และก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ได้อย่างมั่นคงไปพร้อมกับทุกท่าน และในฐานะของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ถือเป็นโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด

S รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

S รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปีเตอร์ เอมีล โรมฮิลด์ ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการ
3. นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ คือการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท และข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือรับฟังคำชี้แจงและเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการป้องกันและการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินของบริษัทไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวข้องกันมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญ

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง ดร.ศุภमित เตชะมนตรีกุล นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข และนางนิสากร ทรงมณี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ด้วย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง



(นายปีเตอร์ เอมีล โรมฮิลด์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท



1 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์

- กรรมการมีอำนาจ
- ประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการลงทุน
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์

- กรรมการ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการบริษัท

7 ดร. ธนศักดิ์ วทาวีศาล

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

2 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

- กรรมการมีอำนาจ
- รองประธานกรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน

5 นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8 นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์

- กรรมการ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน

3 นายเจษฎาวัฒน์ เพ็ญบจรรย์วัฒน์

- กรรมการมีอำนาจ
- กรรมการบริษัท

6 นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9 นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

10 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน) SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ตั้ง	เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้นที่ 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัทฯ	0107537002460
โทรศัพท์	+66 2624 6399
โทรสาร	+66 2624 6398
เว็บไซต์	www.seamico.com
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	1,653,736,926 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท
ชนิดของหุ้น	หุ้นสามัญ



นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัทย่อย							
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด	เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	หลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	สามัญ	22,540,000	22,540,000	112.70	100.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด	เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	รับซื้อ รับโอนและ รับจ้างบริหารสินทรัพย์ ด้วยคุณภาพของ สถาบันการเงิน	สามัญ	2,500,000	2,500,000	25.00	100.00
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด	เลขที่ 1 อาคารคิวเฮอร์ส ลุมพินี ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	สินทรัพย์ดิจิทัล	สามัญ	4,750,000	4,750,000	475.00	100.00
บริษัทร่วม							
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีที จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีบีที จำกัด)	เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	หลักทรัพย์	สามัญ	259,127,200	128,801,600	1,244.10	49.71
บริษัท เซนต์เมินทัล (ประเทศไทย) จำกัด	เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 28 ห้อง 2801 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายปลีก และส่งน้ำหอม และเครื่องสำอาง	สามัญ	1,000,000	260,000	26.00	26.00
บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด	เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้องเลขที่ 05-06 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	ธุรกิจด้านสุขภาพ ด้านธุรกิจโยคะ สตูดิโอ อาหาร และโรงแรม	สามัญ	6,000,000	1,800,000	217.80	30.00
บริษัทอื่น							
บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชันนอล คาร์ โคล์ติ้ง จำกัด	เลขที่ 2232 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	ธุรกิจการบำรุงรักษา และการซ่อมระบบ เครื่องยนต์และชิ้นส่วน ยานยนต์	สามัญ	272,920	32,750	37.80	12.00

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

(ก) นายทะเบียนหุ้น

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ : +662 009 9000 โทรสาร : +662 009 9991

(ข) ผู้สอบบัญชี

- ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
- ดร. เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
- นางนิสกร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
- นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797

บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
 เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27
 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์ : +662 034 0000 โทรสาร : +662 034 0100

(ค) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด

(ง) ที่ปรึกษากฎหมาย

- บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด
 ชั้น 26 อาคาร ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์ : +66 2646 1888 โทรสาร : +66 2646 1919
- บริษัท สำนักงานพัฒนวิทิต์ ทนายความ จำกัด
 เลขที่ 578/8 ซอยโพธิ์ปิ่น ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ : +66 2641 9875 โทรสาร : +66 2641 8267
- บริษัท สำนักงานกฎหมายอาทิตย์ จำกัด
 เลขที่ 109/102 ลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท์ : +66 2512 4720 โทรสาร : +66 2512 4921

สรุปข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2562	2561	2560
สินทรัพย์รวม	2,945.19	2,772.87	3,212.12
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	826.87	653.87	653.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,580.78	2,052.70	2,356.94
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	95.18	(124.89)	276.32
ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์	1.66	1.13	5.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	81.33	(195.83)	9.87
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	98.26	100.91	98.05
อัตรากำไรสุทธิ (%)	42.54	115.63	3.59
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.35	(8.83)	0.40
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (%)	10.05	(13.07)	18.00
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.81	(6.29)	0.29
อัตรากำไรของสินทรัพย์ (เท่า)	0.07	(0.04)	0.08
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)	7.75	1.65	1.79
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)	15.44	4.19	4.02
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	39.06	31.40	37.59
อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)	77.79	79.87	84.68
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.14	0.35	0.36
อัตรากำไรจ่ายปันผล (%)	-	-	449.22
อัตราส่วนอื่นๆ			
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%)	77.79	79.87	84.68
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%)	NA*	NA*	N/A*
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)**	1.62	1.57	1.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)**	0.05	(0.15)	0.01
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	0.05
ราคาพาร์ (บาท)	0.50	0.50	0.50

* ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้รับอนุญาตให้หยุดดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นการชั่วคราวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงไม่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

** คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

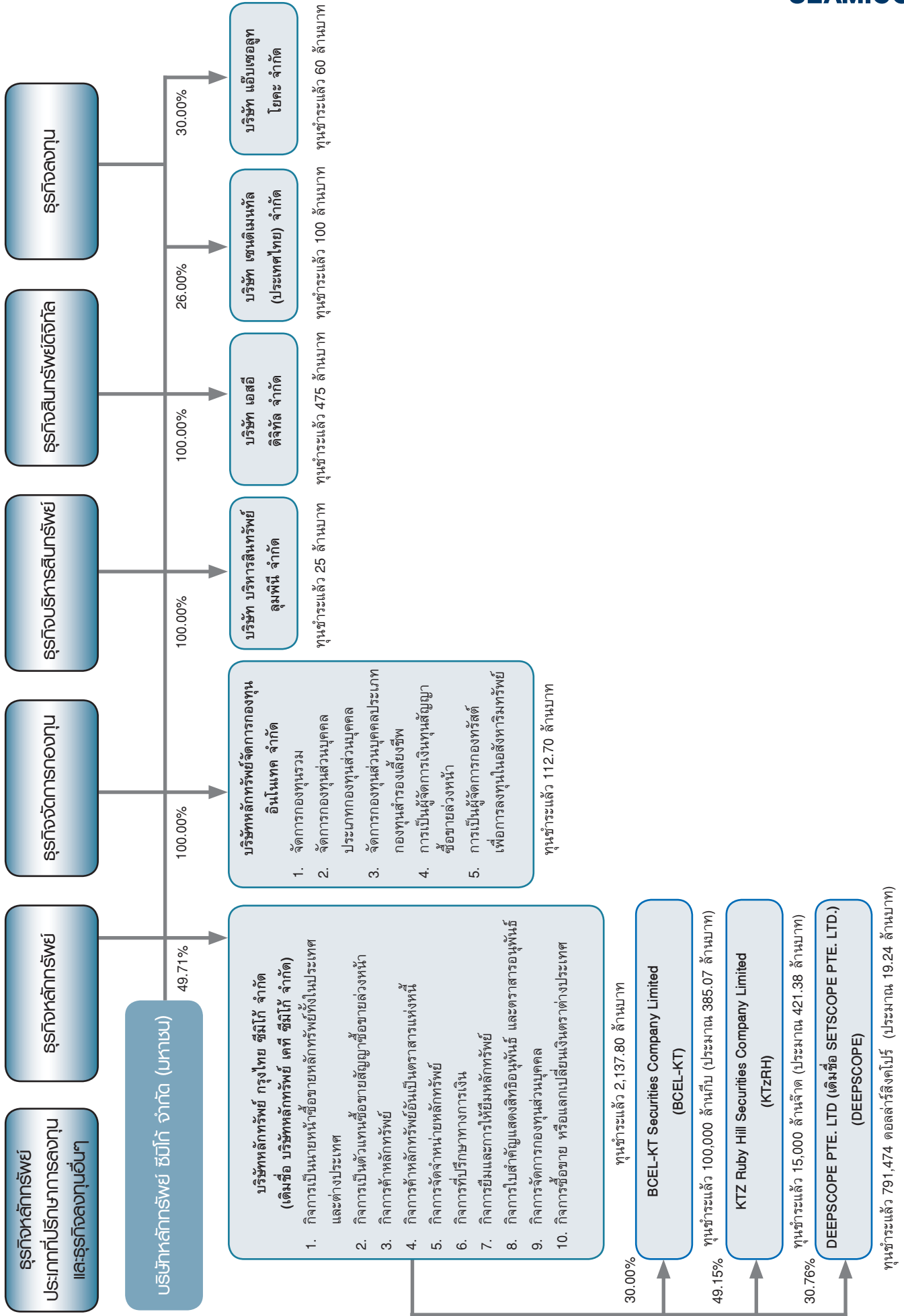
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อื่น อันได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทอีกด้วย ดังนี้

- ธุรกิจหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่
 - ธุรกิจหลักทรัพย์ในสปป. ลาว ผ่านการลงทุนของกรุงเทพ ซีมิโก้ ร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT Securities (BCEL-KT) (กรุงเทพ ซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 30)
 - ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ ผ่านการลงทุนของกรุงเทพ ซีมิโก้ ร่วมกับบริษัท Myanmar Ruby Hill Finance จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities (KTZRH) (กรุงเทพ ซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 49.15)
- ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เริ่มประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ภายใต้บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่นๆ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
- ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาและจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO) ซึ่งเป็นการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วย โดยมีการกำหนดสิทธิหรือผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้ลงทุนด้วย Smart Contract
- ธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ
 - บริษัท เซนต์นิเมทัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้พัฒนา ทำการตลาด ขายและจัดจำหน่ายน้ำหอมซึ่งพัฒนาร่วมกับดาราดาราและนักแสดงทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำหอมชั้นนำจากต่างประเทศ รวมถึงเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 26
 - บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “Absolute You” โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 ประกอบธุรกิจหลักคือสตูดิโอฝึกสอนโยคะ พิลาทิส คลาสปั่นจักรยานชั้นนำในประเทศไทย เปิดให้บริการมากกว่า 14 ปี ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 13 สาขาในประเทศไทย และ 3 สาขาในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ แอ็บเซอลูทโยคะยังประกอบธุรกิจรีสอร์ท แอ็บโซลูทแซงซัวร์ แอนด์ โยคะ เซ็นเตอร์ สำหรับคนรักสุขภาพที่จังหวัดสมุทร ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพแบบเดลิเวอรี่ แอ็บโซลูทฟิต ฟู้ด และรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโยคะสตูดิโอและโรงแรม
 - DEEPSCOPE PTE. LTD เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ผ่านการลงทุนของกรุงเทพ ซีมิโก้ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการเว็บโฮสติ้งและบริการข้อมูลออนไลน์ (กรุงเทพ ซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 30.76)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

- 1) ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน) และโดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีไอ จำกัด
- 2) ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีไอ จำกัด, BCEL-KT Securities Company Limited และ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited
- 3) ธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
- 4) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
- 5) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามแหล่งที่มา

	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	19.35	10.12	4.45	(2.63)	4.45	(2.63)
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	64.26	33.61	(149.76)	88.43	(149.76)	88.43
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	11.57	6.05	20.42	(12.06)	20.42	(12.06)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(11.77)	(6.16)	(49.83)	29.42	(49.83)	29.42
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	0.02	0.01	0.06	(0.04)	0.06	(0.04)
รายได้อื่น	107.75	56.37	5.30	(3.12)	5.30	(3.12)
รายได้รวม	191.18	100.00	(169.36)	100.00	(169.36)	100.00

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้

1. ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน โดยแบ่งเป็นการลงทุนระยะยาว และปานกลางรวมถึงการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น

2. ธุรกิจหลักทรัพย์

ให้บริการภายใต้ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการภายใต้ กรุงเทพฯ ซีบีที ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา โดยให้บริการในประเทศผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรุงเทพฯ ซีบีที มีสำนักงานใหญ่ และสาขาจำนวน 12 แห่ง ได้แก่ สาขาในกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง และสาขาในต่างจังหวัด 9 แห่ง เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว ภายใต้การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ BCEL KRUNGTHAI (BCEL-KT) ซึ่งนับเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 1 ใน 3 รายในสปป.ลาว โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง กรุงเทพฯ ซีบีที กับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL)

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจหลักทรัพย์ไปยังประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited ("KTZRH") โดยเป็นการร่วมทุนกับ Myanmar Ruby Hill Finance Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศเมียนมาร์ โดยเริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อเดือนมีนาคม 2559

ในเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท Deepscope Pte. Ltd. (เดิมชื่อ Setscope Pte. Ltd.) เป็น Fintech Startup ชั้นนำที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ทีมที่ดีที่สุดของการแข่งขัน Startup boot camp Fintech Asia จาก Fintechs ทั้งหมด 400 ทีมทั่ว Asia และ Oceania โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.76 (จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 791,474 ดอลลาร์สิงคโปร์) รวมมูลค่าเงินลงทุน 18.25 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีกับ Deepscope เพื่อก้าวสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการลงทุน (Investment Technology Firm)

3. ธุรกิจจัดการกองทุน

ให้บริการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

4. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ประกอบธุรกิจประมวลซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อนำมาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพภายใต้บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด

5. ธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอันได้แก่การเป็นนายหน้าและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลและการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ภายใต้บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

1. ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในส่วนของประกอบธุรกิจทางด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทยังคงมีนโยบายในการประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่ โดยบริษัทประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางเคทีซีมิโก้ซึ่งเป็นบริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจและมีแผนประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ขยายฐานการทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการไหลเวียนของเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศ CLMV ทั้งในด้านการลงทุนและการขยายธุรกิจหลักทรัพย์นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทได้ขยายธุรกิจหลักทรัพย์ไปยัง สปป.ลาว ภายใต้การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT ผ่านการลงทุนของ กรุงเทพ ซีมิโก้ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 115.52 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจหลักทรัพย์ไปยังประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (“KTZRH”) ผ่านการลงทุนของ กรุงเทพ ซีมิโก้ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49.15 รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุน 204.67 ล้านบาท
- เพิ่มผลตอบแทนโดยการแสวงหาโอกาสการเข้าร่วมลงทุนกับกิจการต่างๆที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในอนาคต ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการลงทุนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจร่วมทุนเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ผ่านฝ่ายการลงทุนซึ่งทำหน้าที่แสวงหากิจการและธุรกิจต่างๆพร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมทุนโดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมที่สูงแต่มีความเสี่ยงต่ำทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท อีกทั้งเพื่อเป็นการกระจายผลตอบแทนจากเงินทุนที่มีอยู่ให้หลากหลายจากธุรกิจการลงทุนที่เคยมีมาก่อนหน้านี้

2. ธุรกิจหลักทรัพย์

ดำเนินการภายใต้ กรุงไทย ซีบีไอ นับแต่การโอนธุรกิจเป็นต้นมา ซึ่งมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

• นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

กรุงไทย ซีบีไอ ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้งนักลงทุนชาวไทย และนักลงทุนต่างประเทศ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยภายใต้ทีมงานด้านการตลาด และทีมงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีประสบการณ์ และพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านการลงทุนแก่นักลงทุน ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค

ประเภทบัญชีที่ให้บริการ ได้แก่

1. บัญชีเงินสด ซึ่งประกอบด้วย ประเภท Cash Account และ Cash Balance Account
2. บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance Account)

โดยในปี 2562 กรุงไทย ซีบีไอ ผลักดันการพัฒนา WealthMe แอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้สนใจ การลงทุนสามารถเปิดบัญชีผ่านมือถือ โดยครอบคลุมทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ประเภท แคชบาลานซ์ และประเภทวงเงิน หรือ T+2) และบัญชีซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (TFEX) ซึ่ง ผู้เปิดบัญชีไม่ต้องนำเอกสารแก่บริษัทและรับทราบผลการอนุมัติในเวลาที่รวดเร็ว

กรุงไทย ซีบีไอ ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการซื้อขาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ภายใต้โครงการ One for All ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้นักลงทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัทและสมาชิก KTB Online สามารถเข้าใช้บริการการลงทุนแบบออนไลน์โดยวิธีการ Single Sign On ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.ktb.co.th ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น

กรุงไทย ซีบีไอ มีบริการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับ ลูกค้า อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าการซื้อขายของบริษัทเอง ในปี 2562 ยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ หลักทรัพย์ปรับตัวตามภาวะตลาดจาก 3.6 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 มาอยู่ที่ 3.8 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดย กรุงไทย ซีบีไอ ได้รับวงเงินกู้เพื่อสนับสนุนธุรกรรมดังกล่าวจากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้ กรุงไทย ซีบีไอมีการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาอนุมัติวงเงินตามนโยบายการให้กู้ยืมเงิน เพื่อซื้อหลักทรัพย์และตามระเบียบปฏิบัติ ซึ่งมีการควบคุมดูแลที่ดี โดยติดตามการซื้อขาย หลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด จำกัดสัดส่วนการลงทุนเพื่อป้องกันการให้กู้ยืมกระจุกตัว กำหนดอัตราการวางมาร์จิ้นที่เหมาะสมในแต่ละหลักทรัพย์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษใน กลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ รวมทั้งในกรณีที่ลูกค้ามีการผิदनัดชำระราคาฝ่าย ปฏิบัติการหลักทรัพย์จะดำเนินการติดตามทวงถามให้ลูกค้าชำระเงินให้ครบถ้วน

ส่วนแบ่งตลาด

ล้านบาท	2562	2561	2560
มูลค่าการซื้อขายตลาด SET และ MAI	12,978,854	14,130,078	12,227,748
มูลค่าการซื้อขายตลาด SET และ MAI (ไม่รวมบัญชีซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์)	11,220,825	12,395,248	10,949,603
มูลค่าการซื้อขายบริษัท	421,263	512,123	497,631
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท - ไม่รวมบัญชีลงทุนของบริษัท (%)	1.88%	2.07%	2.27%
อันดับ	21	23	22

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ปี 2562 เท่ากับ 11,220,825 ล้านบาทโดย
 กรุงไทย ซีมิโก้ มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เท่ากับ 421,263 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด
 ร้อยละ 1.88

มูลค่าและสัดส่วนกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกรุงไทย ซีมิโก้สูงสุด 10 อันดับแรก
 เป็นดังนี้

	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ยอดรวมมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก	74,798	17.76	94,895	17.95	87,825	17.65

ลูกค้ากรุงไทย ซีมิโก้ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อยในประเทศ ซึ่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชี
 เงินสด โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามสัดส่วนลูกค้าแสดงดังตาราง

สัดส่วนลูกค้า	2562	2561	2560
ลูกค้ารายย่อย : ลูกค้าสถาบัน	75 : 25	83 : 17	88 : 12
ลูกค้าในประเทศ : ลูกค้าต่างประเทศ	96 : 4	94 : 6	95 : 5
ลูกค้า Cash Account : Credit Balance Account	83 : 17	82 : 18	79 : 21

นโยบายการรับลูกค้า

กรุงไทย ซีมิโก้ กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า โดยยึดหลัก “รู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อ
 ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า” ต้องมีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณา ในเรื่องของ
 วัตถุประสงค์การลงทุน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน ประสบการณ์และ
 ประวัติการลงทุน การพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายจะพิจารณาจากข้อมูลทางการเงินของลูกค้า
 และความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อป้องกันและจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการ
 กำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีตามความเสี่ยงของขนาดวงเงิน และมีนโยบาย
 ทบทวนวงเงินลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาประวัติการซื้อขาย การชำระราคา และการ
 เปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าที่มีนัยสำคัญให้เป็นปัจจุบัน

- **ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

กรุงไทย ซีมิโก้ เริ่มดำเนินธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นับแต่การโอนธุรกิจในเดือน
 พฤษภาคม 2552 โดยกรุงไทย ซีมิโก้ เสนอให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทุกประเภทที่เปิดทำการซื้อ
 ขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single
 Stock Futures, 50 Baht Gold Futures , 10 Baht Gold Futures, Gold Online, Gold-D, Sector
 Index Futures, USD Futures และ RSS3D Futures

ปี 2562 กรุงไทย ซีมิโก้ มีจำนวนสัญญาซื้อขาย 3,214,069 สัญญา คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.54
 ของจำนวนสัญญาที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	2562	2561	2560
จำนวนสัญญาตลาดตราสารอนุพันธ์	104,521,995	104,422,200	78,990,574
จำนวนสัญญาบริษัท	3,214,069	3,656,119	4,150,057
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (%)	1.54%	1.75%	2.63%
อันดับ	20	20	14

หน่วยงาน “Derivatives Department” มีหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์โดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายเพื่อแนะนำนักลงทุน ลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการลงทุน โดยมีแผนการจัดอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกบริษัท และยังเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ทางด้านตราสารอนุพันธ์กับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) อย่างสม่ำเสมอ

- **การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์**

กรุงเทพฯ ซีบีจี ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Stock Borrowing and Lending) เพื่อเพิ่มช่องทางการลงทุนแก่ลูกค้าในภาวะตลาดขาลง โดยผู้ให้ยืมหลักทรัพย์สามารถหาประโยชน์ได้จากหลักทรัพย์ที่มีอยู่โดยได้รับค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถเลือกให้ยืมได้ทั้งประเภท Call หรือ Term ก็ได้ ขณะที่ผู้ยืมสามารถทำรายการ Short ผ่านบัญชี Credit Balance ได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้ยืม ในอัตราที่กำหนด

กรุงเทพฯ ซีบีจีได้พัฒนาธุรกรรม SBL เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและการป้องกันความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดผันผวนได้เป็นอย่างดี โดยมีการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 ครอบคลุมถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าสถาบัน ลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้าที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (non-resident)

- **การลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์**

กรุงเทพฯ ซีบีจี มีการลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Investment) เพื่อให้ผลตอบแทนแก่บริษัท โดยมีนโยบายการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดีซึ่งกรุงเทพฯ ซีบีจี ได้กำหนดนโยบายการลงทุนดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับการกำกับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายที่สำคัญๆ ได้แก่

- นโยบายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจค้าหลักทรัพย์
- นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
- นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายการกำกับดูแล
- นโยบายการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมในหลักทรัพย์แต่ละประเภท
- นโยบายการกำหนดวัตถุประสงค์การลงทุน และการกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับอัตราอ้างอิงที่เหมาะสม

ในปี 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของกรุงเทพฯ ซีบีจี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

- 1) เงินลงทุนในตราสารทุน ประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศรวมถึงหน่วยลงทุน โดยมีการบริหารจัดการการลงทุน โดยคณะกรรมการการลงทุน
- 2) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนในเกณฑ์ที่ดี ได้แก่ การลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาล และตราสารหนี้ภาคเอกชนอายุมากกว่า 1 ปีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB- หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนอายุไม่เกิน 1 ปีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BB- ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการ

- **การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

กรุงเทพฯ ซีมิโก้ เสนอบริการทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนการเสนอขายแบบครบวงจร โดยมีนโยบายประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งในรูปแบบที่ต่อเนื่องจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการเข้าร่วมกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกประเภท เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และตราสารทางการเงินประเภทอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งให้บริการจัดจำหน่ายทั้งในบทบาทของผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Lead Underwriter) ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriter) หรือตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์โดยไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Selling Agent)

- **ที่ปรึกษาทางการเงิน**

กรุงเทพฯ ซีมิโก้ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งการระดมทุนด้วยตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ การเสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก การเสนอขายให้แก่บุคคล โดยเฉพาะเจาะจง การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการการประเมินมูลค่ากิจการ การหาแหล่งเงินทุน การปรับโครงสร้างหนี้ และการให้คำปรึกษาทางการเงินด้านต่าง ๆ

กรุงเทพฯ ซีมิโก้เป็นสมาชิก Oaklins ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ และที่ปรึกษาทางการเงินระดับสากล กว่า 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อขยายช่องทางการประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษา M&A ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

กรุงเทพฯ ซีมิโก้ ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ สปป.ลาว โดย กรุงเทพฯ ซีมิโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทที่มีศักยภาพที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT (กรุงเทพฯ ซีมิโก้ ลงทุนร้อยละ 30) ซึ่งเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ EDL Generation ให้แก่ประชาชน และนำหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในวันเปิดทำการซื้อขายวันแรกของตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว ในปี 2553 นับเป็นความสำเร็จก้าวหนึ่งของการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

นอกจากนี้ ในปี 2558 กรุงเทพฯ ซีมิโก้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประเทศเมียนมาร์ โดยเป็นโบรกเกอร์ไทยเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาตและมีศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แก่บริษัทที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (YSX) โดยบริษัทได้จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (“KTZRH”) โดยการร่วมทุนกับ Ruby Hill Finance Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศเมียนมาร์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49.15 และเริ่มเปิดดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในเดือนมีนาคม 2559

- **Wealth Advisor**

กรุงเทพฯ ซีบีจี ให้บริการที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการบริหารความมั่งคั่งในรูปแบบต่างๆ โดยตอบสนองความต้องการเป็นการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย โดยจะแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลงทุน ฐานะการเงิน ระดับผลตอบแทนที่คาดหวังภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในลักษณะ One Stop Service เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ โดย กรุงเทพฯ ซีบีจี จะจัดสรรการลงทุนทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนผ่านกองทุนรวม กรุงเทพฯ ซีบีจี เน้นการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนรวมถึงได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (Omnibus Account) โดยมีทีมงานนักวางแผนทางการเงินที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำในด้านการเงินและการลงทุนและเป็นตัวแทนขายกองทุนครอบคลุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งหมด 17 แห่ง

บริษัทยังคงเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer) ให้กับกองทุนเปิด ประเภท อีทีเอฟ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง

- **การจัดการกองทุนส่วนบุคคล**

ในปี 2555 กรุงเทพฯ ซีบีจี ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินธุรกิจ Private Fund ซึ่งให้บริการจัดการทางการเงินและให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุนตามความต้องการของลูกค้า ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนทางธุรกิจจากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- **การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

กรุงเทพฯ ซีบีจี เริ่มให้บริการลูกค้าด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศ และเพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียว ในปี 2562 กรุงเทพฯ ซีบีจี เปิดบริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศแบบออนไลน์ ผ่าน KTZ Inter Trade ซึ่งมีให้บริการทั้งในรูปแบบโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่สามารถรองรับได้ทุกแพลตฟอร์ม ทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศได้ถึง 30 ตลาดหลักทรัพย์ใน 24 ประเทศ ครอบคลุมโซนทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย พร้อมเสริมจุดแข็งบริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นเวียดนาม ด้วยการนำเสนอโปรแกรม V-Pro ของ Viet Capital Securities Joint Stock Company (VCSC) ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำในประเทศเวียดนาม และเป็นพันธมิตรของบริษัท

นอกจากด้านระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพแล้ว ทางด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ ซีบีจี ได้ทำธุรกรรมดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในด้านการชำระราคา ระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการชำระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ

- **ตราสารอนุพันธ์**
ในปี 2562 ได้มีการออกผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ประเภท Equity Linked Note (ELN) และประเภท Principal Protected Note (PPN) เพื่อนำเสนอแก่กลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ และในช่วงไตรมาสแรกปี 2563 บริษัทมีแผนออกหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Reverse Equity Linked Note (RELN) ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่ถือหุ้นใน SET50 แต่ต้องการจะได้รับดอกเบี้ยจากหุ้นที่ถืออยู่ด้วยในขณะที่รอขายทำกำไร
- **การซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**
ในเดือนกันยายน 2561 กรุงไทย ซีมิโก้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เฉพาะกับบุคคลซึ่งจะซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนด ซึ่งมีกรุงไทย ซีมิโก้ เป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการลงทุน

การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมตลาดหุ้นปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562 พบว่า SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 1% และผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์ อยู่ที่ระดับ 4.3% สอดคล้องในทิศทางเดียวกับตลาดอาเซียน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ ปรับลดลง 8% เป็น 53,192 ล้านบาท จากปี 2561 ที่ 57,674 ล้านบาท ทั้งนี้ ภาวะการซื้อขายตลอดทั้งปี 2562 ค่อนข้างผันผวนโดยตลาดหลักทรัพย์ปรับสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก 2562 จากการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยของดัชนี MSCI และการเลือกตั้งครั้งแรกของไทยในรอบหลายปี แต่ร่วงลงในช่วงครึ่งปีหลัง 2562 จากความวิตกต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย การปรับลดเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ฯลฯ ทั้งนี้ ในปี 2562 นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ 1,495 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีการขายสุทธิ 8,913 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับแนวโน้มของตลาดหลักทรัพย์ไทยปี 2563 คาดว่าจะมีทิศทางที่แย่กว่ามากเมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นผลจากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะเติบโตอ่อนแอลงเหลือ 2.1% เทียบกับ 2.4% ในปี 2562 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและภาคส่งออก ความล่าช้า 5 เดือนในการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐบาล ปัญหาภัยแล้งที่กระทบต่ออุปทานสินค้าเกษตรของไทย ฯลฯ ส่วนปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ คืออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ความขัดแย้ง ทางการเมืองและการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบจาก Disruptive Technology ฯลฯ ขณะที่ปัจจัยบวกคาดว่าจะมาจากแนวโน้มเงินบาทเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ที่น่าจะกลับมามีทิศทางอ่อนค่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ฯลฯ

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ ปี 2562 อยู่ที่ระดับ 53,192 ล้านบาท ปรับลดลง 8% จากปี 2561 ที่ระดับ 57,674 ล้านบาท สำหรับแนวโน้มปี 2563 คาดมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ น่าจะมีทิศทางที่ใกล้เคียงหรือปรับลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากยังมีปัจจัยกดดันเชิงลบหลายด้าน ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ดังได้กล่าวถึงข้างต้น

มูลค่าการซื้อขายรวมของตลาดหลักทรัพย์และตลาด MAI

	มูลค่า	อัตราเติบโต	มูลค่า	อัตราเติบโต	มูลค่าการซื้อขาย
	ตลาดรวมเฉลี่ย	YoY (%)	การซื้อขายรวม	YoY (%)	เฉลี่ยต่อวัน
	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)		(ล้านบาท)
2551	5,422,512	-8%	3,981,230	-7%	16,118
2552	4,684,108	-14%	4,428,979	11%	18,226
2553	6,901,687	47%	7,033,947	59%	29,066
2554	8,429,008	22%	7,191,481	2%	29,473
2555	10,102,932	20%	7,914,567	10%	32,304
2556	12,790,231	27%	12,330,669	56%	50,329
2557	13,401,318	5%	11,139,291	-10%	45,466
2558	14,125,607	5%	10,765,470	-3%	44,302
2559	14,129,420	0%	12,816,259	19%	52,526
2560	16,281,028	15%	12,227,748	-5%	50,114
2561	17,667,957	9%	14,130,078	16%	57,674
2562	17,170,570	-3%	12,978,854	-8%	53,192

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ก.ล.ต. และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีจี จำกัด

ภาพรวมการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ในปี 2562 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 โดยในปี 2562 มีจำนวนบริษัทที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งหมด 30 บริษัท (แบ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 13 บริษัท และในตลาด MAI จำนวน 17 บริษัท) เทียบกับปี 2561 ที่มีจำนวน 19 บริษัท (แบ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 8 บริษัท และในตลาด MAI จำนวน 11 บริษัท) โดยในปี 2562 มีบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่หลายบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ AWC, CRC, SHR และ BAM เป็นต้น ในขณะที่แนวโน้มปี 2563 คาดว่าการระดมทุนในตลาดทุนน่าจะไม่มีสดใสและคาดว่าจะปรับลดลงจากปี 2562 จากปัจจัยเชิงลบหลัก จากภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคของไทยและของโลกที่เติบโตอ่อนแอลง โดยเฉพาะจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่อาจไม่เอื้ออำนวยต่อภาวะการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละประเภทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงหลักได้แก่ สัดส่วนนักลงทุนรายย่อยยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 34% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ในปี 2562 จากระดับ 59% ในปี 2558 ขณะที่ สัดส่วนของนักลงทุนต่างประเทศในปี 2562 ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 41% จาก 22% ในปี 2558 และสัดส่วนพอร์ตลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 14% ในปี 2562 จาก 9% ในปี 2558 ในด้านสัดส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนัก โดยอยู่ที่ระดับ 10-11% ในขณะที่ สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในปี 2562 อยู่ที่ 26% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ลดลงจาก 38% ในปี 2558

สรุปภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ และตัวเลขสำคัญของอุตสาหกรรม

	2562	2561	2560
ดัชนี SET	1,579.84	1,563.88	1,753.71
มูลค่าการซื้อขายรวม (ล้านบาท)	12,978,854	14,130,075	12,227,748
SET	12,802,091	13,820,220	11,652,311
MAI	176,763	309,858	575,437
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	53,192	57,674	50,114
SET	52,468	56,409	47,755
MAI	724	1,265	2,358
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) (ไม่รวมพอร์ต บล.)	45,987	50,593	44,875
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของพอร์ต บล. (ล้านบาท)	7,205	7,081	5,238
Trading days	244	245	244
บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO)	30	19	39
SET	13	8	22
MAI	17	11	17
มูลค่าซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ล้านบาท)	3,407,756	3,998,249	3,989,387
มูลค่าการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/มูลค่าซื้อขายรวม (%)	26%	28%	33%
จำนวน บล. ที่ให้บริการการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	33	33	31
สัดส่วนการซื้อขายแยกตามประเภทลูกค้า			
นักลงทุนรายย่อย	34%	41%	48%
นักลงทุนสถาบันในประเทศ	11%	11%	11%
พอร์ตการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์(บล.)	14%	12%	11%
นักลงทุนต่างประเทศ	41%	36%	30%
รวม	100%	100%	100%

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,สำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีเอ็มไอ จำกัด

ภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ยังคงมีการแข่งขันที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการหลายรายใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นเพื่อช่วงชิงฐานลูกค้า อีกทั้ง มีผู้ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นและซุกกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปรับลดลงจากปีก่อน และทำให้อัตรากำไรสุทธิ (ไม่รวมพอร์ต บล.) ของระบบฯ ยังคงปรับลดลงต่อเนื่องจาก 0.125% ในปี 2560 และ 0.112% ในปี 2561 เหลือเพียง 0.104% ในปี 2562 ขณะที่ แนวโน้มอัตรากำไรสุทธิในปี 2563 คาดว่ายังคงเป็นทิศทางที่อ่อนตัวลงต่อจากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะมีผู้ประกอบการที่เน้นการให้บริการการซื้อขายแบบออนไลน์มากขึ้นและจากสัดส่วนนักลงทุนรายย่อยที่ลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ความสามารถในการเพิ่มฐานรายได้อื่นๆ ของบริษัท หลักทรัพย์ ยังทำได้ค่อนข้างจำกัด ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ยังคงพึ่งพิงรายได้หลักจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในสัดส่วน 53% ในปี 2562

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

สำหรับ กรุงไทย ซีบีโก้ ได้รับวงเงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อสนับสนุนธุรกรรมเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์วงเงิน 3,000 ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้นเมื่อทวงถาม (call loan) รวมถึงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) อีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสมระหว่างการใช้จ่ายเงินจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเงินกองทุนและต้นทุนทางการเงินเป็นหลักเพื่อผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทไม่มีการจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

บริษัทได้รับการผ่อนผันการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว

สำหรับ กรุงไทย ซีบีโก้ ดำเนินนโยบายดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สูงกว่าที่กำหนดโดยหน่วยงานทางการ คือเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาทและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรุงไทย ซีบีโก้ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 1,139 ล้านบาท และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ร้อยละ 34 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,324 ล้านบาท

3. ธุรกิจการจัดการกองทุน

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำกัด) ดำเนินธุรกิจการจัดการกองทุน โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดการกองทุนทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้

1. การจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 ใบอนุญาตเลขที่ 0009 / 2549 โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550

2. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ใบอนุญาตเลขที่ 0008/2550 โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550

3. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ใบอนุญาตเลขที่ 0001/2555 โดยเริ่มประกอบธุรกิจ
ประเภทการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มี
ลูกค้าประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการ
4. การเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น
ผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่
13 กรกฎาคม 2550 ใบอนุญาตเลขที่ 0009 / 2550 โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจดังกล่าว
5. การจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager) โดยมีช่วงเวลารับอนุญาต 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562
ถึง 3 ธันวาคม 2567 (ต่ออายุทุก 5 ปี)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 2 กองทุน ดังนี้

กองทุนรวม	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2562 (บาท)
1. กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้ระยะยาว (EP-LTF)	18,270,929.87
2. กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)	5,710,667.92

บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการจัดการกองทุนรวมในปี 2563 โดยการเน้นออกและเสนอขายกองทุนรวมที่มี
นโยบายการลงทุนที่แตกต่างจากนโยบายการลงทุนโดยทั่วไปของคู่แข่งในอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท

สำหรับธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ โดยคาดว่าจะเริ่มมีกองทุนส่วน
บุคคลภายใต้การบริหารจัดการในปี 2563 นี้ ขณะที่ธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทยังไม่มี
แผนที่จะขยายธุรกิจในปี 2563 และสำหรับการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น บริษัทมีแผนที่จะ
เริ่มประกอบธุรกิจในปี 2563 เป็นต้นไป โดยมีแผนที่จะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาออกแบบนโยบายการลงทุน
ใหม่ๆที่มีความแตกต่างเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้าต่อไป

สำหรับธุรกิจการเป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT manager) นั้น บริษัทคาดว่าจะมี
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัททำหน้าที่ผู้จัดการในปี 2563 เป็นต้นไป

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

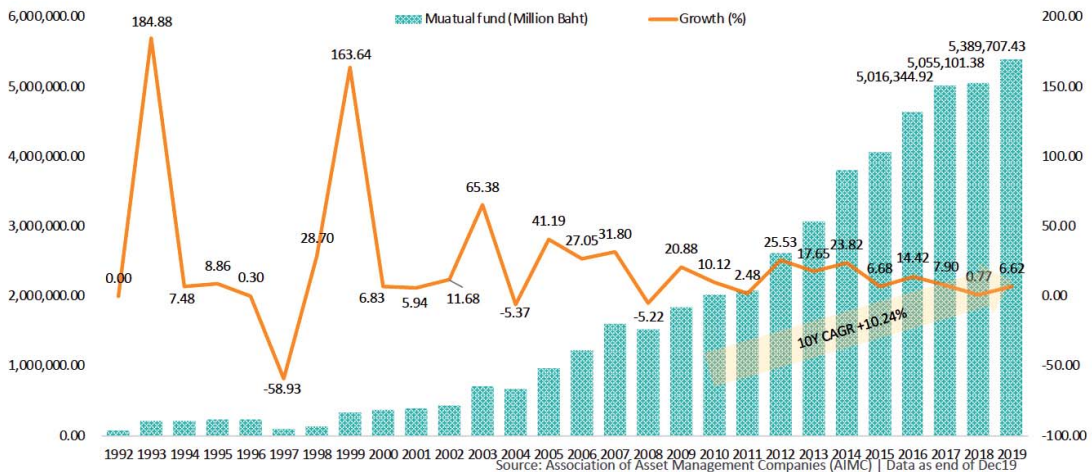
กองทุนรวม

อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2019 ที่ 5.4 ล้านล้านบาท ปรับตัวขึ้น 6.6% จากสิ้นปี 2018 โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิ รวม 2.1 แสนล้านบาท กองทุนรวมตราสารหนี้ มีปริมาณเงินไหลเข้าสุทธิ รวม 1.1 แสนล้านบาท ขณะเดียวกันกองทุนรวมตราสารทุนมีเงินไหลเข้าสุทธิ 5.9 หมื่นล้านบาท ทำให้ทั้งสองประเภททรัพย์สินยังคงเป็นส่วนหลักของตลาดกองทุนรวมไทย นักลงทุนยังคงให้ความสนใจกับกองทุนที่ลงทุนในประเทศโดยเห็นได้จากปริมาณเงินไหลเข้าสุทธิรายกลุ่มที่ยังคงเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดิมเช่น ตราสารหนี้ไทย กองทุนผสม ไปจนถึงกองทุนหุ้นไทย ในขณะที่กลุ่มกองทุนต่างประเทศยังเป็นทิศทางเงินไหลออกสุทธิเป็นส่วนใหญ่

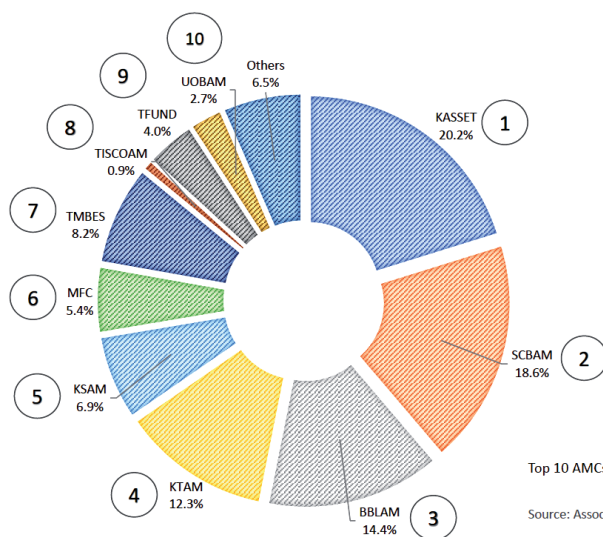
ขณะที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2019 อยู่ที่ 4.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% จากสิ้นปี 2018 มูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวมตราสารหนี้ + 4.8%, ตราสารทุน +11.5%, และกองทุนผสม +14.3% มีเพียงกองทุนรวมประเภทตราสารตลาดเงินที่มีมูลค่าทรัพย์สินลดลงเล็กน้อยราว -1.2%

ผลตอบแทนเฉลี่ยกลุ่มกองทุนส่วนใหญ่ยังเป็นบวก กลุ่มกองทุนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยระดับสูงส่วนใหญ่เป็นกองทุนที่ลงทุนต่างประเทศ หุ้นเทคโนโลยี หุ้นภูมิภาคยุโรป หุ้นสหรัฐ หุ้นจีน เป็นต้น ในขณะที่กองทุนที่ลงทุนในประเทศให้ผลตอบแทนเฉลี่ยในระดับต่ำตามสภาวะตลาดการลงทุนไทย

สำหรับกองทุนประหยัดภาษีอย่าง LTF แม้จะเป็นปีสุดท้ายแต่ก็ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนไม่ต่างจากเดิมมากนัก โดยมีระดับเงินไหลเข้าสุทธิใกล้เคียงกับในอดีตและมีมูลค่าทรัพย์สินที่เติบโตขึ้นสู่ระดับสูงกว่า 4 แสนล้านบาท ทางด้านกองทุน RMF นั้นดูเหมือนจะได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จากปริมาณเงินไหลเข้าที่เพิ่มขึ้นทุกปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิไปอยู่ที่ระดับมากกว่า 3.0 แสนล้านบาท



สำหรับส่วนแบ่งการตลาด พบว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่เป็นบริษัทย่อยของธนาคารพาณิชย์ มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงมาก นำโดย บลจ.กสิกรไทย บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.บัวหลวง บลจ.กรุงไทย และ บลจ.กรุงศรี ซึ่ง บลจ.ที่เป็นบริษัทย่อยของธนาคารพาณิชย์มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันสูงถึง 94%



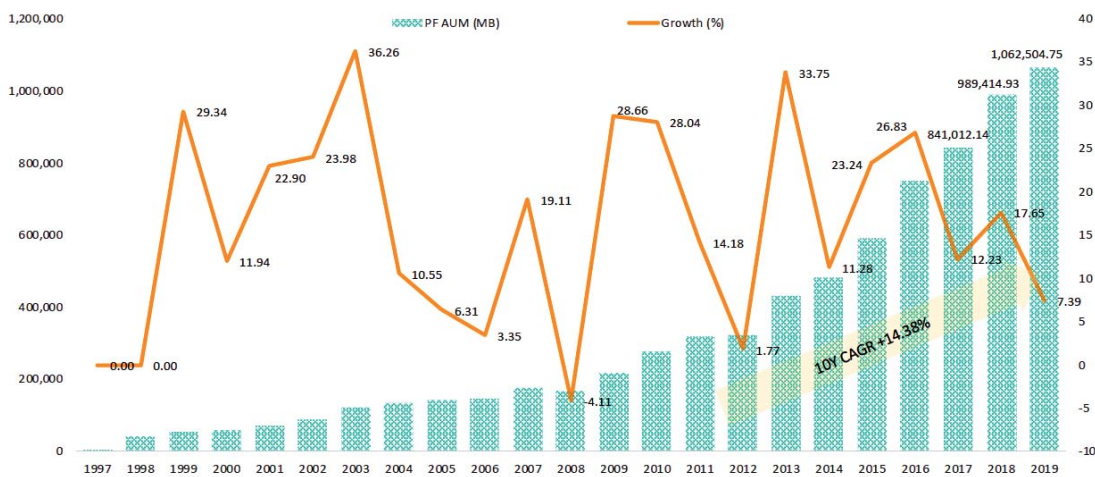
Asset management companies under banks arm length accounted more than 94% of MF market share. Led by KASSET (KBANK), SCBAM (SCB), BBLAM (BBL), KTAM (KTB) and KSAM (BAY).

Top 10 AMCs total AUM accounted for 93.48% of MF Industry AUM.

Source: Association of Asset Management Companies (AIMC) | data as end of Nov19

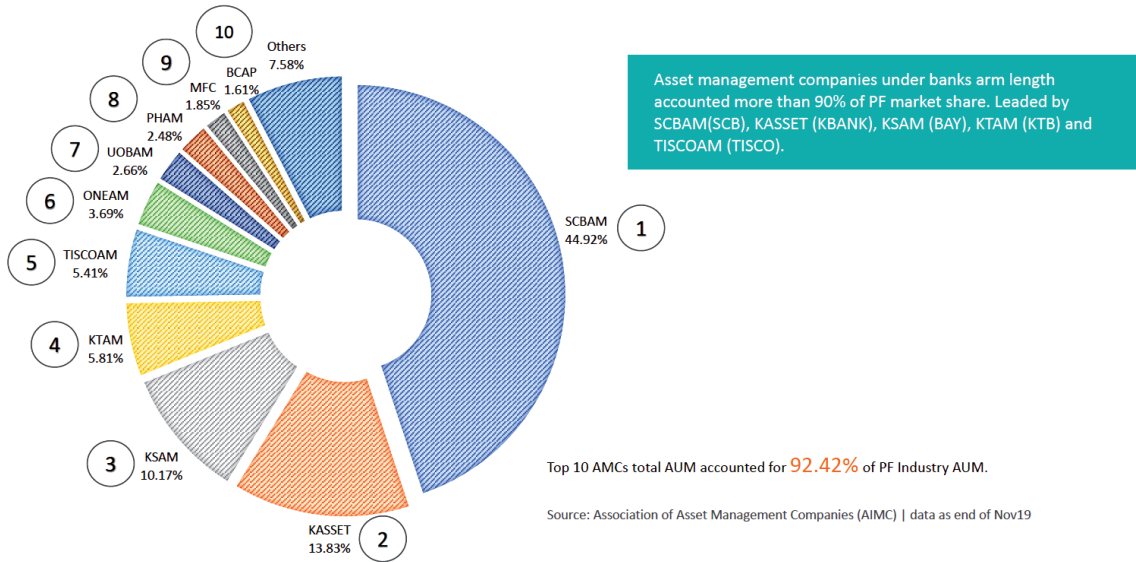
กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในประเทศไทยยังคงเติบโตต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา แม้ว่าอัตราการเติบโตจะชะลอลดลงจากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 7.89% แต่อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม 10 ปีย้อนหลัง (CAGR) ยังคงเติบโตสูงถึง 14.38% ต่อปี



Source: Association of Asset Management Companies (AIMC) | Data as end of Oct19

สำหรับส่วนแบ่งการตลาด พบว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่เป็นบริษัทย่อยของธนาคารพาณิชย์มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงมาก นำโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ (44.92%) บลจ.กสิกรไทย (13.83%) บลจ.กรุงศรี (10.17%) บลจ.กรุงไทย (5.81%) และ บลจ.ทีสโก้ (5.41%) ซึ่ง บลจ.ที่เป็นบริษัทย่อยของธนาคารพาณิชย์มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันสูงถึง 90%



4. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. การบริหารลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงินอื่น
แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเน้นไปที่การประเมินหนี้กับลูกหนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและลูกหนี้ เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ที่สุจริตได้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจได้ต่อไป ถึงแม้จะอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีก็ตาม
2. การจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
ที่มาของสินทรัพย์ต่อคุณภาพที่ใช้ในการบริหารจัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัดจะจัดหาจากการเข้าร่วมประมูลสินทรัพย์ต่อคุณภาพจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวให้กลับมาเป็นสินทรัพย์ปกติได้ในระยะเวลาอันสั้นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจในที่สุด โดยพิจารณา โอกาสความเป็นไปได้ในการประมูล อัตราค่าไถ่ที่คาดว่าจะได้รับความเป็นไปได้ที่จะเก็บหนี้ได้ แหล่งเงินทุนที่ใช้และสภาพคล่องของบริษัทมูลค่าทรัพย์สินรอการขายและมูลค่าหลักประกันที่มีอยู่ของลูกหนี้ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย

1. การดำเนินกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นกระบวนการที่บริษัทกับลูกหนี้สมัครใจแก้ปัญหาการชำระหนี้สินโดยการกำหนดข้อตกลงในการชำระหนี้ขึ้นใหม่
2. กรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติในเรื่องนี้กับลูกหนี้ได้ บริษัทสามารถดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่มาจากกรับโอนชำระหนี้จากลูกหนี้และการบังคับคดีกับหลักประกันดังกล่าวออกไป หรือก่อสร้างโครงการที่สร้างค้างให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพที่ดีเพิ่มศักยภาพในการขาย และมีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนมีเทคนิควิธีการในการหาช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มโอกาสให้ทรัพย์สินดังกล่าวสามารถขายได้

5. ธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอันได้แก่การเป็นนายหน้าและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลและการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

U ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ในการประกอบธุรกิจลงทุนของบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิมนั้น บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (ชื่อเดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด) และได้ร่วมลงทุนร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด ซึ่งประกอบกิจการบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภท ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ตามกฎหมายว่าด้วย สินทรัพย์ดิจิทัล และลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท เซนต์เมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอ็บเชอูลูทโยคะ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้านการค้า นำเข้าส่งออก จำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งปลีกและส่งเครื่องสำอาง น้ำหอม หวีน้ำหอม วัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางและสารให้กลิ่นต่างๆ และฝึกสอนอบรมด้านโยคะ การออกกำลังกาย ตามลำดับ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญ ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทนำไปลงทุนในกิจการต่างๆ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บลจ.อินโนเทค) โดย บลจ.อินโนเทค ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลตามเดิม รวมถึงได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager) ด้วย นอกจากนี้ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2561 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภท ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคาดว่าจะสามารถประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบได้ในปี 2563 นี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนของบริษัทฯ ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจและมุ่งสู่การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นธุรกิจแห่งอนาคต

โดยสรุปแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ในปี 2562 ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยส่วนใหญ่ แม้ว่าจะเผชิญปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่กระทบกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ยังคงแสวงหาแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมเพิ่มเติม ให้เท่าทันตามโครงสร้างและสถานะของเศรษฐกิจที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถคืนเงินต้นไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และเมื่อผู้ออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นหยุดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Default) ซึ่งหากผู้ออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น ผู้ถือตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น เจ้าหนี้อื่นของบริษัทผู้ออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เน้นการลงทุนในตัวแลกเปลี่ยนที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นผิดนัดชำระหนี้

2. ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

ราคาตลาดของตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้ออายุของตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น เมื่อผู้ถือตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นต้องการขายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นอาจขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อเข้ามา ซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของราคาตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยของตลาดสูงขึ้น ราคาตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นจะลดลง ทั้งนี้ โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวมากกว่า ตัวแลกเปลี่ยนที่บริษัทลงทุนบริษัทตั้งใจที่จะถือจนครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งจะทำให้ได้ผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้ โดยไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดรอง

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

กรณีผู้ถือตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นประสงค์จะขายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น ผู้ถือตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นอาจไม่สามารถขายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นได้ในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ผู้ออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นไม่ได้นำตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) หรือตลาดรองใดๆ ผู้ถือตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นสามารถซื้อขายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นได้กับธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ผู้ถือตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นจะไม่สามารถขายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้แต่จะถูกจำกัดให้ออนเปลี่ยนมือได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

4. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระคืนหนี้ตามตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น

ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระคืนหนี้ตามตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นมีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นได้ ซึ่งกรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นไม่สามารถเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นครั้งใหม่ เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ออกมาเมื่อครั้งก่อนได้ บริษัทในฐานะ ผู้ออกตราสารหนี้ได้พิจารณาความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอในรูปแบบเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วกรณีที่บริษัทจะต้องชำระคืนหนี้หนี้ต่อไป

W ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1.	ELEVATED RETURNS LLC	346,000,000	20.922
2.	นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	100,000,000	6.047
3.	ER MERRY WAY LP	60,000,000	3.628
4.	CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT	48,992,954	2.963
5.	นายวิระ ทยานารภาพ	35,000,000	2.116
6.	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	31,764,567	1.921
7.	นายพิมล ศรีวิกรม์	31,373,300	1.897
8.	BANK OF SINGAPORE LIMITED	28,711,188	1.736
9.	นายชัยยุทธ พิทักษ์ธีระธรรม	28,343,300	1.714
10.	นายทวีมิตร จุฬางกูร	27,000,000	1.633
	อื่นๆ	916,551,617	55.423
	รวม	1,653,736,926	100.000

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ได้มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทแต่ละบริษัท และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน
3. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจ กรรมการบริษัท
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริษัท
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการคณะกรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
8. นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
9. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน
10. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท
นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์	<ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยรายละเอียดการมอบอำนาจต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 10 ครั้ง โดยมีรายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้

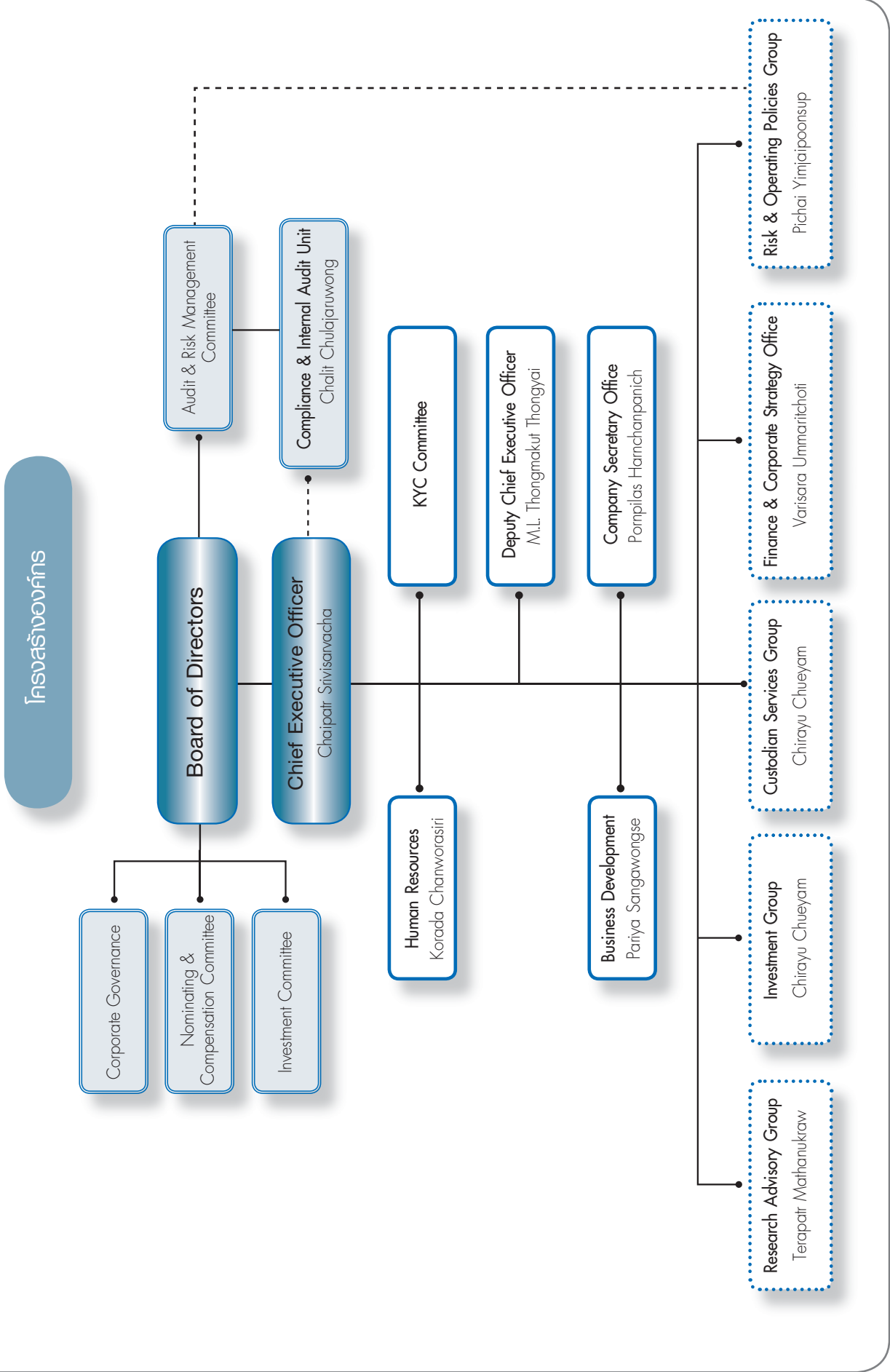
รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	10/10
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	10/10
3. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	10/10
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	5/10
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	9/10
6. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	9/10
7. ดร. ธนศักดิ์ วัฒวิศาล	8/10
8. นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา	7/8
9. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ	10/10
10. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	5/5
นางพรพิลาส หาญชาญพานิชย์	เลขานุการ

2. ผู้บริการ

1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน
2. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบบริยวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจ กรรมการบริษัทภิบาล
3. หม่อมหลวงทองมกุฏ ทองใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายพิชัย หยมใจพูนทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการ
5. นายชลิต จุฬารวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
6. นายจิรายุ ธี้อย้ม	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานลงทุน ผู้อำนวยการอาวุโส Custodian Services Group เลขานุการคณะกรรมการลงทุน
7. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการอาวุโส Research Advisory Group
8. นางสาววิศรา อามฤตโชติ	<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กร
9. นายไพรงย ธีระเสถียร	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน

3. เลขานุการบริษัท

นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558



ข้อมูลของ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจจัดการ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	71 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	20 กันยายน 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา	MBA, University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ. 2514)
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2548) Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
สัดส่วนการถือหุ้น	6.047%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบิดาของนายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท	
8 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจจัดการ, ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
12 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
14 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
22 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
26 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 สิงหาคม 2557	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการไม่อำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
3 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
15 มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บริษัทหมั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ	
14 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด
31 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท เอชเอสเอสสยามเจ้าพระยา โฮลดิ้ง จำกัด
8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
24 มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท บรรทัดทอง จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจ บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอเชียกัมมันท์ จำกัด
ผลงานในอดีต	
มีนาคม 2546 - เมษายน 2559	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2552 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2550 - 2553	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการและประธานบริหาร บริษัท แปซิฟิค แอสเซทส์ จำกัด (มหาชน)

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ตำแหน่ง

อายุ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์กลุ่มบริษัท

22 พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบัน

7 มกราคม 2552 - ปัจจุบัน

1 พฤษภาคม 2552 - 31 กรกฎาคม 2562

29 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน

11 มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน

27 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน

12 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน

16 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14 มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน

28 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน

10 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน

บริษัทอื่นๆ

20 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน

ผลงานในอดีต

23 พฤษภาคม 2559 - 18 มีนาคม 2562

กันยายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

28 พฤษภาคม 2558 - 27 พฤษภาคม 2562

28 พฤษภาคม 2555 - 27 พฤษภาคม 2557

19 มิถุนายน 2556 - 27 พฤษภาคม 2557

20 มิถุนายน 2555 - 19 มิถุนายน 2556

1 มกราคม 2556 - 19 มิถุนายน 2556

- กรรมการมีอำนาจจัดการ
- รองประธานกรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน

60 ปี

18 เมษายน 2550

MBA (Finance), Illinois Benedictine College (พ.ศ. 2527)

- Director Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2546)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
- Advanced Audit Committee Program (พ.ศ.2560)
- National Directors Conference 2018 (IOD)
- A Lunch talk & Conversation (TDRI)
- Innovation Finance for Future Growth (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
- CEO Networking 2018 (SET)

1.142%

ไม่มี

- กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีไอ จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีไอ จำกัด
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
- กรรมการมีอำนาจ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลูมฟินี จำกัด
- กรรมการมีอำนาจ บริษัท แอ็บเชอูลูทโยคะ จำกัด
- กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
- กรรมการมีอำนาจ บริษัท เซนต์เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด

- กรรมการอิสระ บริษัท พีรเชียส ชิฟบิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินโนคอนเนคทีวาทีกส์เพื่อสังคม จำกัด

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

61 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

26 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Business RMIT University Melb.Australia
- Fellow of the Financial Services Institute of Australasia
- Chartered Director Thai Institute of Directors
- Director Certification Program (DCP 153/2011) (พ.ศ. 2554)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 9/2015) (พ.ศ. 2558)
- Chartered Director Class (CDC 10/2015) (พ.ศ. 2558)
- Diploma Director Certification Program (พ.ศ. 2555)

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์กลุ่มบริษัท

27 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน

- กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

17 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

20 กันยายน 2556 - 13 พฤศจิกายน 2557

- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

18 มีนาคม 2553 - 19 กันยายน 2556

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

11 พฤศจิกายน 2553 - 8 พฤศจิกายน 2556

- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทอื่นๆ

พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน

- Chartered Director, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษา, D.W.P. Co., Ltd.

ผลงานในอดีต

1 ธันวาคม 2559 • 30 ธันวาคม 2562

- ที่ปรึกษา, Delight Plus Co., Ltd.

เมษายน 2557 • 30 พฤศจิกายน 2559

- ที่ปรึกษา, MBMG Corporate Solutions Co., Ltd.

พฤศจิกายน 2551 • 31 ธันวาคม 2556

- Executive, Thai Strategic Capital Management Co., Ltd.

นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์

ตำแหน่ง

อายุ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์กลุ่มบริษัท

10 พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน

9 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน

10 พฤษภาคม 2555 - 8 พฤษภาคม 2557

10 พฤษภาคม 2555 - 20 กันยายน 2556

มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562

กุมภาพันธ์ 2560 - ธันวาคม 2561

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทอื่นๆ

กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

เมษายน 2555 - ปัจจุบัน

ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน

ผลงานในอดีต

มกราคม - มีนาคม 2555

มกราคม 2550 - ธันวาคม 2554

มกราคม 2544 - ธันวาคม 2550

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

68 ปี

27 เมษายน 2555

EAC's Internal School, Copenhagen

- Directors Accreditation Program DAP (2554)
- Director Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2555)
- 3rd National Director Conference 2014 under topic "Improving Corporate Governance : Key to Advancing Thailand (พ.ศ. 2557)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
- Anti - Bribery and Anti - Corruption (Deloitte AC Forum) (พ.ศ. 2561)
- Thailand's 10th National Conference on Collective Action against Corruption "Innovations in the Fight against Corruption" (พ.ศ. 2562)

0%

ไม่มี

- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน)

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน)

- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เซนต์เมินทัล (ประเทศไทย) จำกัด

- ประธานกรรมการ บริษัท เซนต์เมินทัล (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่มี

- Executive Board Director, บริษัท เคทีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

- Executive Board Director, ECCO (Vietnam) Co., Ltd.

- Vice Chairman บริษัท อีซีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

- Executive Board Director บริษัท เอคโค แทนนเนอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด

- Executive Board Director, PT ECCO Indonesia

- Executive Board Director, PT ECCO Tannery Indonesia

- ที่ปรึกษา บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- Sr. Executive บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- Executive Vice President บริษัท เบอรัลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

นายเอกวิวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์

ตำแหน่ง

- กรรมการมีอำนาจจัดการ
- กรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ

63 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

10 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA, New York University, U.S.A. (พ.ศ. 2527)
- MEA, George Washington University, U.S.A. (พ.ศ. 2523)
- Role of the Chairman Program (ROCP) V. 2 (พ.ศ. 2554)
- Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise & Public Organization V. 4 (พ.ศ. 2553)
- Director Certification Program (DCP) V. 115 (พ.ศ. 2552)
- Audit Committee Program (ACP) V. 1 (พ.ศ. 2552)
- Change Management for Top Executive Program (GRID Thailand)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559)

การอบรม

0%

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์กลุ่มบริษัท

6 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการมีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

28 พฤศจิกายน 2561 - 5 กุมภาพันธ์ 2562

- กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

1 กุมภาพันธ์ 2561 - 27 พฤศจิกายน 2561

- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

28 พฤษภาคม 2556 - 27 พฤศจิกายน 2561

- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน

- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)

3 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน

- กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิถุนายน 2553 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ผลงานในอดีต

มิถุนายน 2553 - 2555

- Chief Financial Officer บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิณล ศรีวิกรม์

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน

อายุ

55 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

20 กันยายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA, University of California at Los Angeles John E. Anderson, U.S.A. (พ.ศ. 2532)

การอบรม

-

สัดส่วนการถือหุ้น

1.897%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์กลุ่มบริษัท

8 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน)
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน)
- กรรมการมีอำนาจ บริษัท แอ็บเชอูลูทโยคะ จำกัด

8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน

มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พฤษภาคม 2536 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ

มกราคม 2532 - ปัจจุบัน

มีนาคม 2550 - ปัจจุบัน

มกราคม 2555 - ปัจจุบัน

มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท เพลิดเพลินโฮเต็ล และทาวเวอร์ จำกัด
- นายกษมาคม สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สโกมาติ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานในอดีต

มกราคม 2556 - 3 พฤษภาคม 2559

- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ดร. ธนศักดิ์ วทาวีศาล

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

อายุ

61 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

28 เมษายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Graduate School of International Studies, University of Denver
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531)
- Graduate School of International Studies, University of Denver
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2529)
- Department of Political Science, The Ohio State University
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2524)
- Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
(พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2522)
- Directors Certification Program (DCP)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)

การอบรม

0%

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์กลุ่มบริษัท

25 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

28 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

บริษัทอื่นๆ

2560 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ออโตเมชัน แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

16 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท พีเอชเอ็ม อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

2543 - ปัจจุบัน

- กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำมันพอลโล (ไทย) จำกัด

2549 - ปัจจุบัน

- อาจารย์ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายณารักษ์ พงษ์เกษตร

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

อายุ

63 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

22 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- The Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (พ.ศ. 2525)
- Engineering, Chulalongkorn University (พ.ศ. 2522)
- Director Certification Program (DCP) V.248 (พ.ศ. 2560)
- The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future, Thailand Energy Academy (พ.ศ. 2557)
- The Programme of Senior Executives on Justice Administration Batch 10th (พ.ศ. 2549)

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์กลุ่มบริษัท

8 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ

2561 - ปัจจุบัน

- ประธานสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน

- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กันยายน 2534 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด

กันยายน 2536 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด

ผลงานในอดีต

2558 - 2560

- กรรมการสภาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2557 - 2558

- อุปนายกสภามหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2555 - 2558

- ประธานสภาธุรกิจ IMT- GT (ประเทศไทย)

นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์

ตำแหน่ง

อายุ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์กลุ่มบริษัท

16 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน

3 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน

3 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทอื่นๆ

9 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน

16 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน

13 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน

8 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน

ผลงานในอดีต

เมษายน 2551 - 1 สิงหาคม 2561

พฤษภาคม 2547 - เมษายน 2551

มิถุนายน 2545 - เมษายน 2547

พฤศจิกายน 2543 - พฤษภาคม 2545

มิถุนายน 2543 - กันยายน 2543

• กรรมการ

• กรรมการคณะกรรมการลงทุน

44 ปี

27 เมษายน 2560

• Charter, CFA Institute, CFA Charterholder

• Thunderbird, School of Global Management,

Master of International Management, Arizona, USA (พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543)

• บริหารธุรกิจบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2540)

-

0%

• เป็นบุตรของ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์

ประสบการณ์กลุ่มบริษัท

16 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน)

• กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน)

• กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

• กรรมการ บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ โด้ทติ้ง จำกัด

ไม่มี

บริษัทอื่นๆ

9 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท เทนฮาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

16 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท เมนยะ อีโต (ประเทศไทย) จำกัด

13 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ซูชิ อิจิ (ประเทศไทย) จำกัด

8 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท กาสโทรเซค จำกัด

ผลงานในอดีต

เมษายน 2551 - 1 สิงหาคม 2561

• ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด

พฤษภาคม 2547 - เมษายน 2551

• Director, บริษัทแกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสต์ แอ็ดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด

มิถุนายน 2545 - เมษายน 2547

• Vice President, Cerberus Thailand LLC

พฤศจิกายน 2543 - พฤษภาคม 2545

• Assistant Manager, Prime Partners Asset Management Pte. Ltd (Singapore)

มิถุนายน 2543 - กันยายน 2543

• Associate Intern, Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

ตำแหน่ง

อายุ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ในกลุ่มบริษัท

17 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน

4 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2540 - ปัจจุบัน

บริษัทอื่นๆ

2560 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2543 - ปัจจุบัน

ผลงานในอดีต

2558 - 2559

2556 - 2557

2555 - 2560

2554 - 2559

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัทภิบาล

59 ปี

26 เมษายน 2562

- Bachelor of Business Administration, Indiana State University U.S.A. (พ.ศ. 2523)
- Director Certification Program (พ.ศ. 2546)
- Audit Committee Program (พ.ศ. 2548)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

0%

ไม่มี

- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บริษัท อีโนเว็ทริบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีอกชเลย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท ลีอกชเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ลีอกชเลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลีอกชเลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จำกัด

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมนสเทย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จำกัด
- คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

หม่อมหลวงทองมฤฎ กองใหญ่

ตำแหน่ง

อายุ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

51 ปี

7 พฤษภาคม 2561

• Master of Business Administration

The American University, Washington D.C U.S.A (1992 - 1994)

• Bachelor of Design in Industrial Design

The University of South Australia, Adelaide, Australia (1987 - 1991)

• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

13/2016 (English Program) (June 22 - 23, 2016)

0.121%

ไม่มี

ประสบการณ์กลุ่มบริษัท

7 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน

2 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน

30 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน

1 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน)

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมีโก้ จำกัด

• กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมีโก้ จำกัด

• กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมีโก้ จำกัด

ไม่มี

บริษัทอื่นๆ

พฤษภาคม 2017 - ปัจจุบัน

มีนาคม 2558 - มกราคม 2561

• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)

• กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ผลงานในอดีต

มกราคม 2553 - มกราคม 2561

ปี 2547 - 2553

ปี 2542 - 2557

ปี 2538 - 2542

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

• กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

• ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

• ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

นายพิชัย หทัยใจพูนทรัพย์

ตำแหน่ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ในกลุ่มบริษัท

1 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน

6 กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน

30 พฤศจิกายน 2555 - 5 กรกฎาคม 2560

1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2561

1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2559

1 พฤษภาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2554

1 กรกฎาคม 2542 - 30 เมษายน 2552

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทอื่นๆ

1 กรกฎาคม 2540 - 30 มิถุนายน 2542

1 เมษายน 2539 - 30 มิถุนายน 2540

1 ธันวาคม 2537 - 31 มีนาคม 2539

- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานนโยบายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการ

55 ปี

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2558)
- การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินหลักทรัพย์และการจัดการกองทุนรวม
- Chief Transformation Officer Course
- การบริหารความเสี่ยงทางเครดิต Basel II, RAROC
- กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

0 %

ไม่มี

- รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนโยบายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

- กรรมการไม่มีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

- Chief of Operation Officer บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด

- Executive Director ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน)

- ผู้จัดการฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ BankThai PCL

- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน Bangkok Finance Co., Ltd

- ผู้อำนวยการฝ่าย Compliance Deutsche Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd

นายเชลิต จุฬารุงวงศ์

ตำแหน่ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์กลุ่มบริษัท

ธันวาคม 2561 • ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทอื่นๆ

ตุลาคม 2556 - พฤศจิกายน 2561

ตุลาคม 2547 - ตุลาคม 2556

พฤษภาคม 2535 - เมษายน 2547

เมษายน 2531 - พฤษภาคม 2535

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

56 ปี

- บัณฑิตมหาวิทยาลัย (การบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)
- ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานธุรกิจด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- โครงการผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้
- การกำกับดูแลการปฏิบัติงานประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- การต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

0 %

ไม่มี

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน

ไม่มี

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับและตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ คันทรีกรุป จำกัด (มหาชน)

• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงาน กลต

• ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายจิรายุ เชื้อไธ้ม

ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานลงทุน
- ผู้อำนวยการอาวุโส Custodian Services Group
- เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

อายุ

45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (พ.ศ. 2560)

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ในกลุ่มบริษัท

สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานลงทุน และเลขานุการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการอาวุโส Custodian Services Group บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน

- กรรมการมีอำนาจ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

ผลงานในอดีต

สิงหาคม 2559 - ธันวาคม 2561

- กรรมการมีอำนาจ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

กุมภาพันธ์ 2560 - กันยายน 2561

- กรรมการมีอำนาจ บริษัท เซนต์เมินทัล (ประเทศไทย) จำกัด

เมษายน 2557 - ธันวาคม 2559

- กรรมการ บริษัท บีคอน ออฟซอร์ จำกัด

กันยายน 2552 - กรกฎาคม 2556

- ผู้จัดการอาวุโส สำนักบริหารการลงทุน บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2550 - สิงหาคม 2552

- ผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2548 - ธันวาคม 2549

- ผู้จัดการการลงทุน สำนักธุรกิจใหม่ บริษัท ซินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เมษายน 2542 - เมษายน 2548

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท แคปแมกซ์ จำกัด

นายธีรภัทร เบนานุเคราะห์

ตำแหน่ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ในกลุ่มบริษัท

2558 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2554 - 2558

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ผู้อำนวยการอาวุโส Research Advisory Group

56 ปี

- MBA (Finance), Eastern Michigan University, U.S.A.
- หลักสูตรอบรมใบอนุญาตผู้จัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (พ.ศ. 2553)
- หลักสูตรอบรมใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (พ.ศ. 2555)
- Valuation of Oil and Gas Assets, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore
- Equity Derivatives: Managing, Trading, Hedging and Arbitrage (SAA)
- Analysis and Valuation of Telecommunication Industry (SAA)

0.000001%

ไม่มี

นางสาววิศรา อำนวยโชติ

ตำแหน่ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ในกลุ่มบริษัท

กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน

พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน

ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน

พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

- ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กร

38 ปี

- CFA Charterholder (กันยายน 2553)
- Master degree in International Finance, University of Westminster (กันยายน 2550)
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมษายน 2546)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ตุลาคม 2549)
- Director Certification Program (DCP) (2562)

0%

ไม่มี

ผลงานในอดีต

เมษายน 2556 - เมษายน 2561

ตุลาคม 2552 - กันยายน 2555

สิงหาคม 2550 - กันยายน 2552

กรกฎาคม 2546 - สิงหาคม 2549

- ผู้อำนวยการ ฝ่าย Corporate Strategy บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Corporate Finance and Strategy บริษัท อินโดรามาเวเนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

- ที่ปรึกษาการเงินอาวุโส PricewaterhouseCoopers FAS Ltd.

- ผู้สอบบัญชี PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

นายไพรง ธีระเสถียร

ตำแหน่ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ในกลุ่มบริษัท

ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลงานในอดีต

ธันวาคม 2556 - สิงหาคม 2558

มีนาคม 2546 - กุมภาพันธ์ 2549

กันยายน 2558 - สิงหาคม 2562

เมษายน 2555 - พฤศจิกายน 2556

มีนาคม 2549 - มีนาคม 2555

พฤษภาคม 2545 - กุมภาพันธ์ 2546

มิถุนายน 2542 - มีนาคม 2545

กรกฎาคม 2537 - มิถุนายน 2540

• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน

51 ปี

• บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• มาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สำหรับผู้บริหาร / Head Compliance (พ.ศ. 2562)

• มาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้กำกับดูแลด้านธุรกิจหลักทรัพย์ (ระดับกลาง)

• ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

สำหรับผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ด้านหลักทรัพย์ (Compliance Officer)

• ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

• ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจและการรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงิน

• การกำกับดูแลและตรวจสอบสถาบันการเงิน (พ.ศ. 2561)

• ความรู้กฎหมาย พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ศ. 2562)

• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ระดับ 2

0%

ไม่มี

• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

• กรรมการผู้จัดการ สายตรวจสอบและกำกับดูแล บริษัทหลักทรัพย์ ดันที่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• ผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

• กรรมการผู้จัดการ สายกำกับและตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

• ผู้ตรวจสอบภายในระดับ 2 ฝ่ายตรวจสอบภายในสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

• ผู้ตรวจสอบระดับ 5 ฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการจัดสรรเงินคืนเจ้าหนี้ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)

• ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมภายใน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซีเอฟ จำกัด (มหาชน)

นางพรพิลาศ กาญจนุพานิชย์

ตำแหน่ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม

- เลขานุการบริษัท
 - เลขานุการคณะกรรมการ
 - ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท
- 54 ปี
- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2529)
 - Company Secretary Program (CSP# 2/2002) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2545)
 - Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 10 วัน) จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2546)
 - Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 3 วัน) จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (พ.ศ. 2550)
 - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) (หลักสูตร 4 วัน) จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2551)
 - Board Reporting (BRP #3/2010) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2553)
 - Effective Minutes Taking (EMT #17/2010) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2553)
 - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 23) (หลักสูตร 4 วัน) จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2554)
 - Advanced for Corporate Secretaries (หลักสูตร 4 วัน) จัดโดย ชมรมเลขานุการบริษัท, สมาคมบริษัทจดทะเบียน, ตลาดหลักทรัพย์ฯ, ก.ล.ต. (พ.ศ. 2558)
 - Company Reporting Program (CRP#16/2016) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2559)
 - หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่น 9 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ (พ.ศ. 2559)
 - การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) (S06) - รุ่นที่ 1 (หลักสูตร 2 วัน) จัดโดย ตลท. (พ.ศ. 2560)
 - บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร (IOD Open House 1/2018) Thai Institute of Directors (2018)
 - Exploring the Future of Sustainable Business "MEGATRENDS"(2018)
 - หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 2561
 - Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, Thai Institute of Directors (2561, 2562)

สัดส่วนการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

0%

ไม่มี

ประสบการณ์กลุ่มบริษัท

มกราคม 2559 - ปัจจุบัน

กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน

2544 - มิถุนายน 2557

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 - ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด)
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเภทกิจการ	ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
วันที่จัดตั้งบริษัท	วันที่ 28 มิถุนายน 2549

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางพรณี สดาวโรตม	ประธานกรรมการ
2. นางวิภา พัฒนวิชย์กุล	กรรมการมีอำนาจ
3. นายสมพร ศศิโรจน์	กรรมการมีอำนาจ
4. นายพิชัย หยมใจพูนทรัพย์	กรรมการมีอำนาจ
5. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์	กรรมการมีอำนาจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการ
7. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	กรรมการ
8. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช	กรรมการ

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุ่มพินี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเภทกิจการ	ธุรกิจประเภทรับซื้อหรือรับโอนทรัพย์สินโดยคุณภาพของสถาบันการเงินรวมทั้งหลักประกัน เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนรวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องหรือเกี่ยวกับกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด
วันที่จัดตั้งบริษัท	วันที่ 1 ธันวาคม 2558

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเลิศศักดิ์ ผลอนันต์	ประธานกรรมการ, กรรมการมีอำนาจ
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการมีอำนาจ
3. นายจิรายุ เชื้อแย้ม	กรรมการมีอำนาจ
4. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์	กรรมการมีอำนาจ
5. นางสาววริศรา อามฤตโชติ	กรรมการมีอำนาจ

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเภทกิจการ	ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อันได้แก่ การเป็นนายหน้าและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
วันที่จัดตั้งบริษัท	วันที่ 12 ตุลาคม 2561

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการมีอำนาจ
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการมีอำนาจ
3. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการมีอำนาจ
4. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการมีอำนาจ
5. นางสาววิศรดา อำนวยโชติ	กรรมการมีอำนาจ

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเภทกิจการ	ธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์
วันที่จัดตั้งบริษัท	วันที่ 30 พฤษภาคม 2543

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการมีอำนาจ, ประธานกรรมการบริหาร
3. นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการมีอำนาจ
5. หม่อมหลวง ทองมกุฏ ทองใหญ่	กรรมการมีอำนาจ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง	กรรมการมีอำนาจ
7. นายวีระพงศ์ สุภเศรษฐ์ศักดิ์	กรรมการมีอำนาจ
8. นายวินทร์ บุญญานุสาสน์	กรรมการมีอำนาจ
9. นายเทตชัย วิรุฬห์พานิช	กรรมการไม่มีอำนาจ, กรรมการตรวจสอบ
10. นางอรนุช ศิริประภา	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11. นายเชาว์ อรัญวัฒน์	กรรมการไม่มีอำนาจ

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท บริษัท เซนต์มีนทอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 26/51 อาคารอรกานต์ ชั้น 14 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประเภทกิจการ ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำหอม
วันที่จัดตั้งบริษัท วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการมีอำนาจ
2. นายนิพนธ์ รักศรีอักษร	กรรมการมีอำนาจ
3. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการมีอำนาจ
4. นายณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์	กรรมการมีอำนาจ
5. นายदनัย ดีโรจนวงศ์	กรรมการมีอำนาจ

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประเภทกิจการ ธุรกิจโยคะสตูดิโอ โรงแรม และอาหาร
วันที่จัดตั้งบริษัท วันที่ 4 มิถุนายน 2545

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวเบญจพร การุณกรสกุล	กรรมการมีอำนาจ
2. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล	กรรมการมีอำนาจ
3. นางสาวอรรวรรณ การุณกรสกุล	กรรมการมีอำนาจ
4. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการมีอำนาจ
5. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการมีอำนาจ
6. นายพิมล ศรีวิกรม์	กรรมการมีอำนาจ

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท บริษัท คริสตัล ซิลด์ โพรเฟสชันนอล คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน 2232 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเภทกิจการ ประกอบธุรกิจศูนย์บริการดูแลปกป้องและเคลือบสีรถยนต์แบบครบวงจร และมีธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศลาว และกัมพูชา
วันที่จัดตั้งบริษัท วันที่ 29 มิถุนายน 2550

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชินพล จงประเสริฐ	กรรมการมีอำนาจ
2. นางธีรรัตน์ จงประเสริฐ	กรรมการมีอำนาจ
3. น.ส.ฉัตรแก้ว ธีระเตชากุล	กรรมการไม่มีอำนาจ
4. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการไม่มีอำนาจ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัทฯ

ชื่อ	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ค่าตอบแทน	
		ค่าตอบแทน รายเดือนและ เบี้ยประชุม	โบนัส*
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	- กรรมการมีอำนาจ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการลงทุน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	1,175,000	743,597
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา**	- กรรมการมีอำนาจ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - รองประธานกรรมการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน	-	-
3. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์**	- กรรมการมีอำนาจ - กรรมการบรรษัทภิบาล	65,000	72,368
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	- กรรมการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	500,000	404,745
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	- กรรมการอิสระ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	700,000	566,804
6. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	710,000	559,438
7. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	560,000	434,210
8. นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา***	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	471,667	376,574
9. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์	- กรรมการ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน	640,000	522,606
10. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ***	- กรรมการอิสระ - กรรมการบรรษัทภิบาล	274,167	223,824
รวม		5,095,834	3,904,166

หมายเหตุ * โบนัสกรรมการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจ่ายในปี 2563

** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ราย ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562)

*** กรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2562

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัทย่อยในฐานะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

ชื่อ	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- กรรมการ	25,000
2. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	- กรรมการ	94,667

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด

ชื่อ	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- กรรมการมีอำนาจ	10,000

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

ชื่อ	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	- กรรมการมีอำนาจ - ประธานกรรมการ	435,000
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- กรรมการมีอำนาจ	60,000
3. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์	- กรรมการมีอำนาจ	185,000

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จำนวน (ราย)	รูปแบบค่าตอบแทน	จำนวนเงินรวม (บาท)
9	เงินเดือนและโบนัส	27,198,977

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,404,918.80 บาท

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยกรรมการ แต่ละท่าน จะได้รับค่าตอบแทนในจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนรวมจะไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการประจำปี สำหรับปี 2562 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ประธานคณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า ของกรรมการอื่นๆ
 - กรรมการอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ประธาน (บาท/ครั้ง)	กรรมการ (บาท/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	30,000	25,000
คณะกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ	25,000	20,000

- โบนัสกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรโบนัสกรรมการ โดยยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการจัดสรรในอดีตที่ผ่านมา

- ค่าตอบแทนอื่นๆ/สิทธิประโยชน์อื่นๆ
-ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท อัตราผลตอบแทนต่อทุน และการแข่งขันบุคลากรในอุตสาหกรรม

- ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส (ขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ โดยค่าตอบแทนในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
จำนวนค่าตอบแทนในปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดมา

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดหลายส่วน เช่น การเพิ่มช่องทางการเสนอความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วยิ่งขึ้นหลังการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น และเป็นไปตามแนวทางการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ธนาคารโลก (OECD) โดยมีขอบเขตดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนประชุม และบริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งในแต่ละวาระจะระบุวัตถุประสงค์หรือเหตุผลพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลทันเวลาและเพียงพอในการตัดสินใจสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมในคราวที่ผ่านมา

สิทธิในการออกเสียง

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตาม และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ ก่อนการประชุมประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตั้งคำถามเป็นการล่วงหน้า โดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการและผู้บริหารยังได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นกันเอง

สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้บนพื้นฐานการพิจารณาอย่างรอบคอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก รวมทั้งมีการจัดสำรองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตั้งคำถามเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถ Download เอกสารดังกล่าวได้ล่วงหน้า

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยการส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอีกด้วย และสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงแบบหนังสือมอบฉันทะเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งใช้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น และจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ซึ่งรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ จะจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมสำหรับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมถึงผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

3. การคำนึงถึงบทบาทของของพหุส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลผ่านทาง Website ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

3.2 ลูกค้า

“ความพึงพอใจของลูกค้า” เป็นนโยบายสำคัญในการให้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากทางการนำเสนอต่อลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมบริการทางการเงินและการลงทุน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องของลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ

3.3 พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจรูปแบบเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน โดยมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อธำรงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและทุ่มเททำงานให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้พนักงานในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัทในระยะยาวตามโครงการ ESOP (Employee Stock Ownership Plan) (ถ้ามี) พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ จะได้รับการแนะนำ Orientation และได้รับคู่มือพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับทราบอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อบังคับการทำงาน หลักเกณฑ์การลางาน ระเบียบวินัยการทำงาน รวมทั้งคู่มือสมาชิกประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลาพักร้อน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการดูแลเรื่องสวัสดิภาพให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมหรือจัดให้มีแผนงานดังกล่าว เช่น การเข้าร่วมแผนหนีไฟของอาคารเป็นประจำทุกปี การจัดให้มีแผนฉุกเฉินสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ กรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำให้พนักงานไม่สามารถเข้ามาในสถานที่ทำการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ทำงานในอาคาร เป็นต้น

โดยในปี 2562 ไม่มีพนักงานคนใดได้รับอุบัติเหตุหรือมีการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานด้วยการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกิจ และกฎระเบียบใหม่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงานต่อปีจะไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง

ในด้านกิจกรรมของกลุ่มพนักงาน บริษัท มีนโยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัท อาทิเช่น การร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน การเข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบงานต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัท มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เช่น กิจกรรมทำบุญบริษัท ประจำปี กิจกรรมสันทนาการ นอกสถานที่ ตลอดจนกิจกรรมการกีฬาเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัท ได้ยึดถือหลักการสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการ โดยถือหลักความเท่าเทียมกันตามหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่เอื้ออภิมอบปฏิบัติใดๆ โดยเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ แตกต่างกัน ไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่โดยไม่ละเมิดสิทธิด้านแรงงาน ไม่ละเมิดสิทธิทางเพศ

บริษัท ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อองค์กรกำกับดูแล และ/หรือรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัท มีกลไกคุ้มครองผู้รายงาน ผู้แจ้งเบาะแส และจะจัดเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยเฉพาะการร้องเรียนจากพนักงานจะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

3.4 องค์กรกำกับดูแล, หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ

บริษัท ได้บริหารกิจการและปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐอื่นๆ อาทิเช่น กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความร่วมมือและประสานงานเป็นอย่างดีกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดโดยมิชอบเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือทำให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำความผิดกฎหมายหรือตำแหน่งหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระเพื่อนำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ บริษัท ได้ฝึกอบรม ชักชวนความเข้าใจกับพนักงานของบริษัท เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบไปด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไปยังบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก การให้การฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจ ในทุกช่องทาง การสื่อสาร การกำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ บทลงโทษ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริตบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการที่บริษัทฯ นำมาใช้นั้นได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ทราบถึงแนวนโยบายและความคาดหวังของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระทำความผิด

บริษัทฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีช่องทางที่สามารถใช้ในการร้องเรียนอย่างเป็นทางการและเป็นความลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

3.5 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวมตามโอกาส รวมทั้งได้ปฏิบัติตามในฐานะพลเมืองของสังคม เมื่อภาครัฐได้ออกกฎหมาย ประกาศมาให้ถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ติดตามและนำมาถือปฏิบัติ และกำหนดเป็นนโยบายที่จะให้บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงินของประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมทางด้านการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศล การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การสนับสนุนเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนลูกค้าและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกสถานที่บริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม

สำหรับด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและหรือธรรมชาติอันเป็นมรดกที่มนุษย์โลกพึงรักษาไว้ บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสำนักงานไร้กระดาษเพื่อลดปริมาณกระดาษจากการปฏิบัติงานประจำวัน โดยใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการช่วยลดปริมาณกระดาษ และส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารในสำนักงานอีกด้วย บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มการประหยัดต้นทุน

3.6 เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีที่พึงมีต่อ เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และประพฤติตามกรอบกติกาและบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น ในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการก่อหนี้ที่ไม่สูงเกินกว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะรองรับได้ การจัดให้มีหลักประกันที่พอเพียงในการประกันหนี้ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดในการชำระคืนหนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะปกปิดสถานะทางการเงินของบริษัทฯ การปฏิบัติสำหรับคู่ค้า บริษัทฯ พิจารณาคู่ค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ บริษัทฯ คัดเลือกคู่ค้าที่มีสินค้าและบริการมีมาตรฐานดี เป็นที่ยอมรับ ไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจหรือทุจริต มีหลักเกณฑ์การคัดกรองที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ มีสถานะทางการเงินดี เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่คู่ค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้กระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เมื่อจะมีการนำงานของบุคคลภายนอกมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมไปถึงการกำหนดนโยบายการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบโปรแกรมการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ในปี 2562 ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม หรือถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในเวลาที่ทางการกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา โดยสามารถติดต่อ/แจ้งข้อร้องเรียนทั่วไป หรือแสดงความคิดเห็นร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ หรือพบการกระทำความผิด/การทุจริตมายังบริษัทฯ ได้ โดยตรงตามช่องทางดังนี้

ติดต่อกรรมการบริษัท

ทางอีเมลล์ Zmico_CG@seamico.co.th
 โทรสาร +66 2 624 6398
 ทางไปรษณีย์ กรรมการบริษัท
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม
 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท

ทางอีเมลล์ Zmico_CompanySecretary@seamico.co.th
 โทรสาร +66 2 624 6398
 ทางไปรษณีย์ สำนักเลขานุการบริษัท
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม
 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยสำนักเลขานุการบริษัทจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปเหตุดังกล่าว และรายงานไปยังฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขสำหรับข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อไป

บริษัท ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน ในกรณีที่พนักงานพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปเหตุดังกล่าว และรายงานไปยังฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแก้ไขหรือดำเนินการทางกฎหมาย สำหรับการกระทำผิดดังกล่าวต่อไป

บริษัท กำหนดแนวทางในการป้องกันพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด โดยบริษัท จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายในการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการด้วยการยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกิจการที่ยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมถึงผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งยังคำนึงถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรมและรอบคอบ

บริษัท มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย และยึดถือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกประการ

บริษัท ได้กำหนดนโยบายว่า การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียในวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

บริษัท มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำผลการประเมินจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา นโยบายต่างๆ ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

บริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในการมีสิทธิที่จะทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของของกิจการที่ตนเองเข้าไปลงทุนและสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท จึงเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจ่มแจ้งแสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมไปถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น			สัดส่วน (ร้อยละ)	
	31 ธ.ค. 61	เปลี่ยนแปลงในปี 2562			31 ธ.ค. 62
		ได้มา	จำหน่าย		
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	100,000,000 -	- -	- -	100,000,000 -	6.047
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	18,891,000 -	- -	- -	18,891,000 -	1.142
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	31,373,300 -	- -	- -	31,373,300 -	1.897
4. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	-
5. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	-
6. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	-
7. ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	-
8. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	-
9. นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	-
10. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	-
11. หม่อมหลวงทองมุกฏ ทองใหญ่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,000,000 -	- -	- -	2,000,000 -	0.121
12. นายชลิต จุฬารุงวงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	-
13. นายพิชัย หยิมใจพูนทรัพย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	-
14. นายจิรายุ เชื้อแย้ม คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	-
15. นายธีรภัทร เมธานูเคราะห์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	17 -	- -	- -	17 -	0.000001
16. นางสาววิศรา อ่ามฤตโชติ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	-
17. นายไพรงย วีระเสถียร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -	-

สำหรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ได้เปิดเผยไว้ในหมวดนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของรายงานฉบับนี้ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2562 กรรมการแต่ละท่านได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ดังปรากฏในหัวข้อ “การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ”

การเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัทฯ และข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผลตรวจสอบงบการเงินงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดในงบการเงินที่ได้เสนอมานั้นที่ผิดสังเกต และคำอธิบายของฝ่ายจัดการมีความชัดเจน พอเพียง และถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในขั้นดี ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวมีหัวข้อการประเมินที่ครอบคลุมด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ด้านการประชุมคณะกรรมการ ด้านการทำหน้าที่ของกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยในขั้นตอนการประเมินจะให้กรรมการแต่ละท่านทำแบบประเมินด้วยตนเองแล้วจึงนำแบบประเมินของกรรมการแต่ละท่านมาหาค่าเฉลี่ย และสรุปเป็นผลการประเมินแต่ละหัวข้อ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินผลดังนี้

3.60 - 4.00 คะแนน = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

3.20 - 3.59 คะแนน = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

2.80 - 3.19 คะแนน = เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

0.00 - 2.79 คะแนน = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

สำหรับผลการประเมินของกรรมการทุกท่าน ในรอบปี 2562 ปรากฏว่า ทุกหัวข้อดังกล่าวข้างต้นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยในแต่ละปี บริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้า

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

บริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมสำหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลการซื้อ-ขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2544

รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2562 โปรดดูได้จากหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมในปี 2562”

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้มีการเสนอข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ อาทิเช่น การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน Website ของบริษัทฯ หรือการจัดทำ Press Release เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ทั้งทาง โทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ส่วนที่สามารถสอบถามข้อมูลจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏใน Website ได้ ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 18

ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: +66 2 624 6399 โทรสาร: +66 2 624 6398

www.seamico.com

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อบังคับของบริษัทฯ และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไว้บน Website ของบริษัทฯ แล้ว

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จะมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น

- คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติเรื่องดังกล่าวในรอบปีบัญชี 2562 ที่ผ่านมา
- มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการภายนอก เพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- กำหนดให้มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสมกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

- การจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
- เป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจ
- การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของบริษัท เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
- การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในประเภทและขนาดรายการ ที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
- แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ
- การกำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันของบริษัท
- การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท
- ผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีของบริษัท
- การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติและสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำคัญ
- การจัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตามรายการข้างต้น

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

สำหรับกรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่ง บริษัท ได้จัดให้มีคู่มือแนะนำธุรกิจ บริการ โครงสร้างองค์กร คณะผู้บริหารของบริษัท รวมถึงฝ่ายงานที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท

นอกจากนั้น กรรมการทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่กรรมการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อมุมมองการบริหารงานด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรต่างๆ ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดและสื่อสารให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า กรรมการควรจะได้อบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

ในปี 2562 กรรมการของบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตร	จัดโดย
นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	• Thailand's 10 th National Conference on Collective Action against Corruption "Innovations in the Fight against Corruption"	• IOD

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ จึงได้จัดทำตารางการประชุมคณะกรรมการและวาระที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดวางแผนการเข้าร่วมประชุมของตนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ และในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

สำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยกรรมการส่วนใหญ่มีส่วนร่วมของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแนวคิดที่จะกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ในขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

บริษัทฯ พิจารณาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่คณะกรรมการจะได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระให้ชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ว่าควรมีกำหนดวาระไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกัน

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์

หน้าที่ในการพิจารณาเรื่องที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- กำหนดราคาและเงื่อนไขโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
- เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในงบการเงินและรายงานประจำปี ในส่วนของรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- กำหนดนโยบายและวิธีการกำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือ คู่มือจรรยาบรรณ ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ เช่น การส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น การเปิดเผยการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือ คู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวไปยังผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และจะจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ โดยเฉพาะฝ่ายจัดการและพนักงานจะมี Corporate Governance Manual และ Compliance Manual กำหนดบทบาทหน้าที่ทางจริยธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ลงนามรับทราบและตกลงถือปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมงาน ซึ่งบริษัทฯ มีการติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว รวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

- **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการว่า บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุลที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)	จำนวน	2	ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)	จำนวน	8	ท่าน
ซึ่งประกอบด้วย			
- กรรมการอิสระ (Independent Director)	จำนวน	5	ท่าน
- กรรมการจากภายนอก (Outside Director)	จำนวน	3	ท่าน

- **บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ**

1. กำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เพื่อความชัดเจนโปร่งใส บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกรวมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายนอกและฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน และมีการประชุมทุก 3 เดือน หรือเมื่อมีเหตุการณ์ใดที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน

- การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

- คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ซึ่งได้แก่

- คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
- คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)

เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และศึกษาในรายละเอียดและกลิ่นกรองงานตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดนโยบายและวางกรอบงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นั้น จะประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นกรรมการภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส

- ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ระดับโครงสร้างขององค์กร โดยได้แบ่งแยกหน้าที่ของฝ่ายงานที่หารายได้ออกจากฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยในระดับฝ่ายงานนั้นได้กำหนดอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบและอนุมัติออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมในทุกระบบ รวมถึงมีระบบรายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเต็มที่คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้ผู้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอีกตำแหน่งหนึ่ง อีกทั้งให้มีการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์การให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ แจกจ่ายให้กับกรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือและปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

หลักการบรรษัทภิบาลบริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน)

1. ปรัชญาการทำงานของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน) ยึดถือหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี 4 ประการ กล่าวคือ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีปัจจัยในการบรรลุหลักการบรรษัทภิบาลที่ดีคือ ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร ระบบการควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติเป็นที่เชื่อถือต่อผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน

2. นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท

3. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนที่เหมาะสมและสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อกำกับดูแลและกลั่นกรองงาน 4 คณะ ได้แก่

- คณะกรรมการลงทุน
- คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อมาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก สำหรับวาระของกรรมการเฉพาะเรื่องจะเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเงื่อนไขหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะคณะนั้นๆ

ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปอย่างเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนในรายงานประจำปี

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยยึดมั่นในหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะคัดเลือกฝ่ายจัดการที่เหมาะสม สามารถบริหารงานได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีความเป็นมืออาชีพทางการบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน หากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อยอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้ได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ในการจัดประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในปี 2562 กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรรอบปีบัญชี โดยอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระพร้อมรายละเอียดความเห็น ให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม

ในการปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ บริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท อยู่ในหมวดรายละเอียดโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- 6. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัทฯ กำหนดให้มี Compliance Manual ซึ่งระบุถึงจรรยาบรรณของบริษัทฯ จรรยาบรรณผู้บริหาร และจรรยาบรรณพนักงาน โดยยึดถือเป็นระเบียบหลักที่พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น กำหนดมาตรการในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทั้ง ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดระเบียบการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของฝ่ายงานต่างๆ การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงานให้มีความโปร่งใส
- 7. นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง**

บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสม และสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานกับระดับความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประเมิน ติดตาม สนับสนุนให้มีโครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบายแนวทางและวิธีบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
- 8. นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการเงินและการบัญชี**

บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายการทางธุรกิจ และการจัดทำรายงานทางการเงินการบัญชีและการเงินที่ถูกต้องทันเวลา เชื่อถือได้ มีเอกสาร หลักฐานที่ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา โดยเลือกใช้นโยบายทางการเงินการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ
- 9. นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์**

คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ ห้ามบุคคลที่ได้รับทราบหรืออาจรับทราบข้อมูลภายในจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำการซื้อขายหุ้นที่มีข้อมูลภายในข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งห้าม กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้ทราบข้อมูลภายในที่สำคัญจะต้องงดการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ ในบางช่วงเวลา ซึ่งได้กำหนดบทลงโทษให้ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ ฎหมายแล้วแต่กรณี
- 10. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ในด้านการศึกษา หรือสาธารณะประโยชน์ หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติในระดับชาติ ตามสภาพเหตุการณ์และความเหมาะสมในแต่ละปี

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุมในปี 2562
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธาน	8/8
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	กรรมการ	8/8
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	กรรมการ	5/8
4. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	กรรมการ	8/8
5. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์	กรรมการ	8/8
นายจิรายุ เชื้อแย้ม	เลขานุการ	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

- คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติการลงทุนและการขายเงินลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนการลงทุนจะสอดคล้องกับสภาวะของตลาดการเงิน และประเภทของการลงทุนในแต่ละตราสารในขณะนั้นๆ โดยพิจารณาภาพรวมของอัตราความเสี่ยงตามเกณฑ์ของบริษัท
- คณะกรรมการลงทุนจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทุนซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee)

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุมในปี 2562
1. นายปีเตอร์ เอมีล โรมฮิลด์	ประธาน	5/5
2. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล	กรรมการ	4/5
3. นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา	กรรมการ	4/5
นายชลิต จุฬาจารวงศ์	เลขานุการ	

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

1. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
3. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และจำนวนบุคลากรของฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
5. มีส่วนร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมทั้งการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

7. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
12. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
13. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
14. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้มีการพิจารณา ประเมินผล และควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุมในปี 2562
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธาน	4/4
2. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์	กรรมการ	4/4
3. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน	กรรมการ	4/4
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	เลขานุการ	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา

- เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- พิจารณา ตัดสินใจ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
 - ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
 - สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง
 - อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม
- พิจารณา ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นแก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี) เพื่อยื่นผลการพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. คณะกรรมการบริษัท (Corporate Governance Committee)

ชื่อและชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์	ประธาน
2. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญบริยวัฒน์	กรรมการ
3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	กรรมการ
นายชลิต จุฬารุ่งวงศ์*	เลขานุการ

- * ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายชลิต จุฬารุ่งวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาแนวปฏิบัติและหลักการบริษัท ที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม
2. ทบทวนนโยบายบริษัทของบริษัทย และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
3. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับบริษัทของบริษัทย ให้ความเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
4. เสนอวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมประเมินผลและติดตามแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาหลักเกณฑ์ทั่วไปเช่นเดียวกับกรรมการอื่น เพียงแต่ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับนิยาม ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้

บริษัท กำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้างที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

- ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
- ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
- ระดับหนี้ที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
- ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- ลักษณะความสัมพันธ์: กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับหนี้สำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่าของรายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย

(ข) กรณีที่ลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร หรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น

(ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับหนี้สำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องเปิดเผย

ความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท และหากต่อมาบริษัท จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัท จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหา จะกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัท ต่อไป

คุณสมบัติของกรรมการตามหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัท และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการบริษัท จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัยมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามตราเดียวกัน

กรรมการบริษัท จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการโดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ บริษัท จึงได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตั้งคำถามเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ถือกำหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินกี่แห่ง แต่พิจารณาที่การเข้าร่วมประชุมว่า มีส่วนร่วมในการประชุมมากน้อยเพียงใดเป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด และบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งกรรมการหรือผู้แทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ บริษัทฯ จึงมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยท่านละไม่เกิน 5 แห่ง ตามที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ให้คำแนะนำไว้

กรณีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดนโยบายไว้ว่า สามารถกระทำได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศที่องค์กรกำกับดูแลกำหนด รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทย่อย)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	99.99
2	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	0.01

2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด (บริษัทย่อย)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	99.99
2	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	0.01

3) บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด (บริษัทย่อย)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	99.99
2	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	0.01

4) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทร่วม)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	50.00
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	49.71
3	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	0.29

5) บริษัท เซนต์เมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วม)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	26.00
2	บริษัท วิทยาลัยทรี จำกัด	40.00
3	นายนิพนธ์ รักศรีอักษร	3.50
4	เมียนม่า เพอร์ซันแนล แคร่ ซีโอ. พีทีอี.แอลทีดี.	4.20
5	นายจรินทร์ ศักดิ์ศิริศิลป์	3.00
6	นายโรเบิร์ต แมน ฟาย หลี	1.50
7	บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	21.80

6) บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด (บริษัทร่วม)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	น.ส. เบญจพร การุณกรสกุล	40.00
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	30.00
3	น.ส. จิตติมา การุณกรสกุล	20.00
4	น.ส. อรวรรณ การุณกรสกุล	5.00
5	น.ส. อัญชลี การุณกรสกุล	2.50
6	น.ส. รัตนา การุณกรสกุล	2.50

7) บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชันนอล คาร์ โด้ทติ้ง จำกัด (บริษัทร่วม)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายชินพล จงประเสริฐ	34.43
2	นางฉัตรรัตน์ จงประเสริฐ	34.43
3	นายวณิชย์ สวัสดิชชัยนันท์	6.38
4	นางสาวสุภัทราภรณ์ เชื้อเงิน	6.38
5	นางสาวช่อผกา ธีระเดชากุล	6.38
6	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	12.00

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นๆ ประกอบการพิจารณา กรณีบริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการชุดใดๆ จะพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดเช่นเดียวกัน

บริษัทฯ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทฯปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ หรือเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยพิจารณากำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ อำนาจอนุมัติต่างๆ เพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารมีอำนาจในการปฏิบัติงานที่ทำให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นเสียหาย

บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทร่วมและบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามปกติ รวมทั้งกรณีที่บริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย จัดให้มีบุคลากรที่มีหน้าที่จะต้องทำงานประสานกันในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นอิสระของแต่ละบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลหรือให้ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ อย่างโปร่งใส

บริษัทฯ มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมในวาระที่มีความสำคัญต่างๆ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
2. ในทางบริหาร บริษัทฯ กำหนดให้ตัวแทนที่บริษัทฯ ส่งเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละครั้งหรือกรณีที่มีเรื่องใดที่ต้องจัดประชุมเร่งด่วน บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและอนุมัติหรือพิจารณาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

บริษัทฯ มีข้อตกลงกับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีบีจี จำกัด บริษัทร่วม ข้อตกลงที่มีสาระสำคัญต่อการบริหารงานคือ บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีจี จำกัด (มหาชน) จะโอนสินทรัพย์ที่ใช้งานในการดำเนินกิจการและบุคลากรไปยังบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีบีจี จำกัด เพื่อรองรับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจหลักทรัพย์ จากการเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราวตามสัญญาที่ระบุว่า ห้ามบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีบีจี จำกัด และทั้งสองฝ่ายต่างมีอำนาจในการตั้งตัวแทนของตนเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการแต่อย่างใด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ กำหนดใน Compliance Manual ระเบียบปฏิบัติงานและหนังสือเวียนอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อป้องกัน บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน มีดังนี้

1. การแบ่งโครงสร้างองค์กร แยกเป็นฝ่ายงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงมีการแบ่งแยกพื้นที่การปฏิบัติงานชัดเจน เป็นสัดส่วน ควบคุมการเข้าออกพื้นที่ในฝ่ายงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
 2. หลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถกำกับดูแลได้ เช่น
 - 2.1 ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ที่กำหนดให้พนักงานทุกคน เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ เท่านั้น และเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งที่มีบัญชีอยู่กับบริษัทฯ หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถกำกับดูแลได้
 - 2.2 ระเบียบเรื่องระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในตามตำแหน่งหน้าที่ อันอาจมีสาระสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยที่ข้อมูลดังกล่าว ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันสิ้นงวดบัญชี จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปิดเผยงบการเงินก่อนสอบทาน/งบการเงินก่อนตรวจสอบ แล้วแต่กรณีต่อสาธารณชน รวมถึงให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง หรือเปิดเผยและรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสีย เมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกค้าและบุคคลทั่วไป
 - 2.3 การกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การตลาด โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่มีส่วนได้เสีย ต้องเปิดเผยข้อมูลของตน ก่อนชักชวนลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น รวมถึงมีข้อความแสดงถึงการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้ในใบวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าขายตามประกาศของ ก.ล.ต. ให้ครบถ้วนถูกต้อง
 - 2.4 การกำกับดูแลมิให้บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จ้องซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
 3. มีการกำหนดระเบียบเรื่อง Watch List, Restricted List และ Research List เพื่อป้องกันคณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจทราบข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในรายงานข้างต้น ไม่ว่าจะเพื่อตนเอง หรือเพื่อบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
- อย่างไรก็ดีในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้โอนย้ายธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงทรัพย์สินและบุคลากรที่สำคัญและเกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดไปที่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงตามแผนร่วมมือกันทางธุรกิจของบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้หยุดการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราว จากสาเหตุดังกล่าวบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม ดังนั้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในจึงถูกปรับเปลี่ยนไปตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งหลักการสำคัญต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัสสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท 440,000 บาท และ 150,000 บาทตามลำดับ

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- ไม่มี -

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดมา พร้อมทั้งได้พิจารณานำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลสำรวจบรรษัทภิบาลปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดหลายส่วน เช่น การเพิ่มช่องทางการเสนอความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วยิ่งขึ้นหลังการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น และเป็นไปตามแนวทางการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ธนาคารโลก (OECD)

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯ จะได้นำไปเป็นแนวทางเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ ต่อไป

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ
2. คณะกรรมการควรมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นเวลานาน รวมทั้งมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดีอันเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์ในเรื่องอื่นๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์รวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ในทางวิชาการต่างๆ กฎ เกณฑ์ ภาวะเบี่ยง การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาด้านกฎหมาย ภาวะเบี่ยงต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรกำกับดูแล เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งในระหว่างผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลัก ทรัพย์และองค์กรกำกับดูแล
- 2) การจัดให้ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอบรมความรู้ดังกล่าว (Refresher Course) ทุกสองปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างมีความสุข มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพโดยการจัดหลักสูตรอบรมตลอดทั้งปี มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือเงินออม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันสุขภาพ ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดโดยมิชอบเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือทำให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำความผิดกฎหมายหรือตำแหน่งหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระเพื่อนำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ บริษัทฯ ได้ฝึกอบรม ชักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบไปด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไปยังบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก การให้การฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจ ในทุกช่องทางสื่อสาร การกำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ บทลงโทษ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการที่บริษัทฯ นำมาใช้นั้นได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ทราบถึงแนวนโยบายและความคาดหวังของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระทำความผิด

บริษัทฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีช่องทางที่สามารถใช้ในการร้องเรียนอย่างเป็นทางการลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการ โดยถือหลักความเท่าเทียมกันตามหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ออกกฎระเบียบปฏิบัติใดๆ โดยเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ แตกต่างกัน ไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่โดยไม่ละเมิดสิทธิด้านแรงงาน ไม่ละเมิดสิทธิทางเพศ

เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวมตามโอกาส รวมทั้งได้ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของสังคม เมื่อภาครัฐได้ออกกฎหมาย ประกาศมาให้ถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ติดตามและนำมาถือปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบายที่จะให้บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงินของประเทศไทย

กิจกรรมทางด้านการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน อย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศล การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การสนับสนุนเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิ โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนลูกค้าและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกสถานที่บริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม

สำหรับด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและหรือธรรมชาติอันเป็นมรดกที่มนุษย์โลกพึงรักษาไว้ บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสำนักงานไร้กระดาษเพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบัติงานประจำวัน โดยใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการช่วยลดปริมาณขยะกระดาษและส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารในสำนักงานอีกด้วย บริษัทฯ ได้ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มการประหยัดต้นทุน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยในปี 2562 มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้เกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง โดย บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีจี จำกัด ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้

1.1 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน (Community Children Foundation) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มีภารกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัย ให้เด็กด้อยโอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษา และพัฒนาภาวะผู้นำ ตลอดจนมีจิตวิญญาณอยู่ที่ดีขึ้นจากการให้ความรู้ทางด้านการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน มูลนิธิได้ก่อตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีโครงการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการสมทบทุนเพื่อการดำเนินโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ เพื่อสร้างรากฐานให้กับเด็กปฐมวัย เสริมสร้างพลังครอบครัว ส่งเสริมการศึกษา และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อไป



สมทบทุนเพื่อการดำเนินงานของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.



การมอบทุนการศึกษา



โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง



โครงการเกษตรในโรงเรียน

- 1.2 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (The Education for Development Foundation) บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (The Education for Development Foundation) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นักเรียนผู้พิการ รวมไปถึงนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้



สมทบทุนเพื่อการดำเนินงาน
ของมูลนิธิ EDF



การส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น



การส่งเสริมอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง



ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการ
เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

1.3 มูลนิธิพระดาบส

มูลนิธิพระดาบส เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะที่ดำเนินการสนองพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มีอาชีพ และไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันวิชาชีพ โดยจัดตั้งโรงเรียนพระดาบสให้เป็นสถานฝึกอบรมความรู้ ทักษะวิชาชีพ พร้อมคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริง รู้จักดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและความพอเพียง มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สมทบทุนเข้ากองทุนดังกล่าวสำหรับโรงเรียนพระดาบส กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนด้านวิชาชีพจนจบหลักสูตร สามารถเป็นที่พึ่งของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติได้ต่อไป



การฝึกอบรมเครื่องมือช่างขั้นพื้นฐาน



การฝึกอบรมงานช่างไฟฟ้า



การให้ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์



การอบรม
ด้านเคหบริบาล



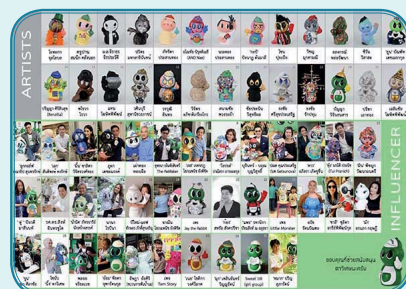
กิจกรรมฝึกจริยธรรม
แก่ผู้เรียน

1.4 โครงการดาวพิเศษ 2019

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2019 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ดาวพิเศษจึงได้ฟื้นฟูโครงการรณรงค์เพื่อเข้าถึงเยาวชนและเด็กเล็กรุ่นใหม่เชิญชวนให้ทุกคนร่วมเป็น “ดาวพิเศษ” โดยเริ่มลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เช่น เลิกใช้ถุงและหลอดพลาสติก ฯลฯ และได้จัดทำ Flash Mob ตุ๊กตาดาวพิเศษเปเปอร์มาเช่ จำนวน 1,000 ตัว และจะจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องไปจังหวัดอื่นๆ โดยสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงและผู้นำเทรนต่างๆ ในสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 60 ท่าน ร่วมออกแบบตกแต่งตุ๊กตาดาวพิเศษในสไตล์ของตัวเอง มอบให้โครงการนำมาประมูลเพื่อสมทบทุนการดำเนินกิจกรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยการสนับสนุนทุนเพื่อประมูลตุ๊กตาดาวพิเศษเปเปอร์มาเช่



นิทรรศการ ณ ห้องออดิโอเทียม
หอศิลป์วัฒนธรรม



การจัดทำตุ๊กตาดาวพิเศษเปเปอร์มาเช่
โดยศิลปินแขนงต่างๆ

1.5 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ในการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ในชุมชนรอบโรงเรียน โดยบริษัทฯ ได้ร่วมศึกษาข้อมูลและคัดเลือกโรงเรียนรวมมิตรวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนที่จะพัฒนาตามแนวทางของโครงการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป โดยกิจกรรมการพัฒนายังแบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และวิชาการ การพัฒนาอาชีพและรายได้ การจัดตั้งกองทุนเงินฝากและเงินกู้สำหรับนักเรียนและสมาชิก ในชุมชน การพัฒนาสุขภาพอนามัย การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในโรงเรียน การสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนมีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชน และการต่อต้านคอร์รัปชันและเพิ่มบทบาทของนักเรียนเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย



พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการฯ กับสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 14 ก.พ. 2562



พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการฯ กับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน วันที่ 22 ก.ค. 2562

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นและผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยบริษัทได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

2.1 กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

บริษัทร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และของขวัญในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนที่มีความพิการทางด้านสติปัญญา และส่งเสริมให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญา



กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 11 ม.ค. 2562

2.2 การสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อนำไปใช้ทำประโยชน์ต่างๆ ได้แก่

- การซื้อสลากกาชาดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งรายได้จะถูกนำไปใช้ในการดำเนินการกิจของสภาการศึกษาและกิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ
- การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้ที่ขาดแคลน

2.3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้เข้มแข็ง มีอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมในสังคม บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเชิงสังคม ในปี 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนคนพิการในการสร้างอาชีพต่างๆ ในหลายจังหวัด ได้แก่ การเปิดร้านขายของชำ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างอาชีพถักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จังหวัดสุโขทัย การเลี้ยงชันโรงและผึ้งในสวนปาล์ม จังหวัดพัทลุง สร้างอาชีพกราฟฟิคดีไซน์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จังหวัดนครสวรรค์ และการเปิดร้านกาแฟสด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. การทำบุญอุทิศพระพุทธรูปและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

บริษัทได้ร่วมทำบุญในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผ้าป่าสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น

4. การส่งเสริมกีฬา

บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรเล่นกีฬา ส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถให้เป็นตัวแทนบริษัทไปร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ การแข่งขันกีฬาที่จัดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup และการแข่งขันแบดมินตัน Broker Badminton Championship ซึ่งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว เป็นการจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ได้แก่ บริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมนักข่าว เป็นต้น การแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย



Singha Broker Cup 2019



Broker Badminton Championship 2019

ก การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับงวดหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยการประชุมจำนวน 4 ครั้งเป็นการประชุมร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การหารหรือรับฟังคำชี้แจงและเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาการป้องกันการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และอีก 1 ครั้งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณา จากข้อมูลที่ได้รับ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการ ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้สอบบัญชี

-ไม่มี-

3. ทัศนังงานตรวจสอบภายในและทัศนังงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นายชลิต จุฬารุงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นายชลิต จุฬารุงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3
อนึ่ง การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

S รายงานระหว่างกับ

รายการระหว่างกันของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นรายการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามลักษณะของธุรกิจ โดยการตีราคาและอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทั่วไปเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอกอื่นดังที่ได้เปิดเผยในตารางรายการระหว่างกัน ดังต่อไปนี้

1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ

บุคคลที่มีผลประโยชน์รวม / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561		
1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ในปัจจุบัน) มีกรรมกรร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีสวัสดิวาจา และ นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิิน สัตว์แทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นายพิชัย หยมใจเงินทุนทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้อื่น - ดอกเบี้ยรับตัวแลกเปลี่ยน - รายได้ค่าบริการจัดการ - รายได้จากกรให้เข้าพื้นที่สำนักงาน - รายได้อื่น - รายจ่ายค่าบริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 	0.01 - 4.73 0.80 0.55 -	- 4.23 - - - -	- 6.16 - 430,000 บาทต่อเดือน ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 73, 125 บาทต่อเดือน ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 0.2 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน	บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100
2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุ่มพินี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ในปัจจุบัน) มีกรรมกรร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีสวัสดิวาจา สัตว์แทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นายจิรายุ เชื้อแย้ม นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์ และ นางสาววิศรา อ้ามฤตโชติ	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากกรให้เข้าพื้นที่สำนักงาน 	0.11 0.26 0.26	0.26 0.26 -	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 22,050 บาท ต่อเดือน และ 7,605 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป	บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100

1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561		
3) บริษัท เอสดี ดิจิทัล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการซื้อขายร่วมกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์, นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ และนายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์ ส่วนตัวของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นางสาววิศรา อามฤตโชติ	- รายได้ค่าบริการจัดการ - รายได้จากার্ให้พื้นที่สำนักงาน - รายได้อื่น	5.17 0.48 0.03	- - -	- - -	บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100
4) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีที จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการซื้อขายร่วมกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ และ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ส่วนตัวของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ หม่อมหลวงทองมัญญ์ ทองใหญ่	- เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย์ - ลูกหนี้อื่น - ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล - ค่าจ่าย - เจ้าหนี้อื่น - ดอกเบี้ยรับตัวแลกเปลี่ยน - รายได้ค่าบริการงานวิจัย - รายได้อื่น - รายจ่ายค่าบริการ	5.15 5.32 - 0.32 0.34 3.00 2.25 0.62	4.99 - 0.10 0.18 - 3.00 - 2.17	3.19 - - 0.35 - 3.00 - 4.41 -	บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 49.71
	- รายจ่ายค่าธรรมเนียม - รายจ่ายค่าบริการกองทุน	1.31 0.88	1.80 0.64	2.25 -	

1. รายการซื้อ/ขายสินทรัพย์ (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์รวม / ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561		
5) บริษัท เซนต์เมทิล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทย ในปัจจุบัน) มีการรวมการรวมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- ดอกเบี้ยรับตัวแลกเปลี่ยน	5.00	6.30	2.85	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา คือหุ้นร้อยละ 26.00 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
6) รายการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทย ในปัจจุบัน)	- ค่าบริการจัดการ	0.54	0.80	0.80	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 66,600 บาทต่อเดือน และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 43,000 บาทต่อเดือน
7) รายการระหว่างบริษัท เอสซี ดีจีที จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทย ในปัจจุบัน)	- ค่าบริการจัดการ	0.55	-	-	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 50,000 บาทต่อเดือน

2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ	
		ปี 2562	ปี 2561			
1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเวต จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมกรร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีสวัสดิวาจา และ นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิ้น มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นายพิชัย หยิมใจพูนทรัพย์	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	63.79	55.52	-	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 100	
	- ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่ม	-	82.80	-	- จำนวน 8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.35 บาท	
	- ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ่ายล่วงหน้า	-	20.00	-	- ตามมูลค่าเงินลงทุน	
	- เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตัวแลกเปลี่ยน	-	-	54.37	-	- ตามมูลค่าเงินลงทุน
	- ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน	-	160.00	430.00	-	- ตามมูลค่าเงินลงทุน
	- ใ้ถอนในตัวแลกเปลี่ยน	-	240.00	350.00	-	- ตามมูลค่าเงินลงทุน
2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุ่มพิน จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมกรร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีสวัสดิวาจา มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นายจิรายุ เชื้อแย้ม นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์ และนางสาววิศรา อ่ามฤตโชติ	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	25.00	25.00	25.00	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 100	

2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์รวม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561		
3) บริษัท เอสอี ดีจิทัล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการรวมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ, นายชัยภัทร ศรีสวัสดิวาจา, นายเจษฎาวัดนะ เพ็ญบริรักษ์วัฒน์ และนายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นางสาววิศรา อ่ามฤตโชติ	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	475.00	25.00	-	เริ่มการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561
	- เงินกู้ยืมระยะสั้น	350.00	-	-	ลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา ร้อยละ 3.5 ต่อปี
	- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น	0.70	-	-	ตามมูลค่าค้างชำระจริง
	- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น	0.70	-	-	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
4) บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีมีโก้ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีการรวมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ และ นายชัยภัทร ศรีสวัสดิวาจา มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ หม่อมหลวงทองมฤฎี ทองใหญ่	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	1,244.10	1,244.10	1,244.10	ลงทุนในอัตราร้อยละ 49.71
	- เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	-	97.57	-	ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
	- ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	-	156.05	-	ตามมูลค่าเงินลงทุน
	- ปล่อยเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	110.05	46.00	-	ตามมูลค่าเงินลงทุน
- ลงทุนในตัวแลกเงิน	199.66	-	-	ตามมูลค่าเงินลงทุน	
- ปล่อยเงินในตัวแลกเงิน	199.66	-	-	ตามมูลค่าเงินลงทุน	

2. รายการซื้อ/ขายหลักทรัพย์/เงินลงทุน (ต่อ)

บุคคลที่ผลประโยชน์รวม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)			ราคา / อัตราค่าธรรมเนียมนิยม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560		
5) บริษัท เซนต์เมทเทิล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วมลงทุนในปัจจุบัน) มีกรรมกราร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีสวัสดิการวาจา	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ - เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตัวแลกเปลี่ยน - ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน - ไถ่ถอนในตัวแลกเปลี่ยน	26.00 - 76.28 128.51	13.80 52.23 133.67 133.70	13.80 52.26 80.84 57.15	- 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ตามมูลค่าเงินลงทุน ตามมูลค่าเงินลงทุน ตามมูลค่าเงินลงทุน	
6) บริษัท แอ็บเซอคูไทยเคะ จำกัด (บริษัทร่วมลงทุนในปัจจุบัน) มีกรรมกราร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีสวัสดิการวาจา และ นายพิเมธ ศรีวิกรม์	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	217.80	217.80	217.80	- ลงทุนในอัตราร้อยละ 30	
7) Thanh Cong Securities Joint Stock Company มีกรรมกราร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีสวัสดิการวาจา	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	-	-	85.32	- ลงทุน 6,796,500 หุ้น ราคาหุ้นและ VND 11,500	บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 18.88 บริษัทขายหุ้นสามัญของ Thanh Cong Securities Joint Stock Company ทั้งหมด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
8) KIZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. (บริษัทที่มีการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีบีที จำกัด) มีตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีที จำกัด เป็นกรรมกร	- เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์	-	-	48.77	- ตามมูลค่าเงินลงทุน	

2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียบ	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561		
9) บริษัท ไทยยูไนเต็ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีการรวมร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ	88.87	107.76	214.63 - ตามมูลค่าเงินลงทุน	
10) บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชันนอล คาร์ ได้ตั้ง จำกัด มีการรวมร่วมกับบริษัทฯ คือ นายศุภชัย วงศ์วณิชรัฐ	- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	37.80	-	- ตามมูลค่าเงินลงทุน	

3. การไถ่กู้ยืม

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียบ	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561		
1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา มีการรวมร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นายพิชัย หทัยมีใจขุนทวีทรัพย์	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	19.00 0.26 0.95	19.00 0.34 0.35	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี - ตามมูลค่าค้างชำระจริง - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา	

3. การให้กู้ยืม (ต่อ)

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561		
2) บริษัท เอสดี ดีจิทัล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) มีกรรมกรร่วมกับบริษัทฯ คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ, นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบเจริญวัฒน์ และนายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ สีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ นางสาววิศรา อ่ามฤตโชติ	- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.70	-	-	- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 3.5 ต่อปี

4. สัญญาการจ้างการหรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม /ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
		ปี 2562	ปี 2561		
- ไม่มีรายการ -	- ไม่มีรายการ -				

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของกรรมการตรวจสอบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการระหว่างกัน	ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ	มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติของธุรกิจ โดยมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด
2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน	มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติของธุรกิจและราคาไม่ทำให้บริษัท เสียประโยชน์
3. การให้กู้ยืม	มีความเป็นธรรม และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
4. สัญญาการจัดการหรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ	- ไม่มีรายการ -

มาตรการในการทำรายการระหว่างกันและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่ปรึกษาการลงทุนเพียงอย่างเดียวโดยหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น แนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันจะเป็นรายการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อย, การลงทุนในบริษัทย่อย, การใช้บริการจากบริษัทร่วม การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทร่วม หรือเกี่ยวกับการบริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจปกติ โดยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการทำรายการระหว่างกันจะเป็นดังรายชื่อที่เปิดเผยข้างต้น

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวมของผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 81.33 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 195.83 ล้านบาท ผลการดำเนินงานดีขึ้นจำนวน 277.17 ล้านบาท เนื่องจาก

รายได้รวมเพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 14.90 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ที่เริ่มประกอบธุรกิจภายหลังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเดือนตุลาคม 2562 และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 205.17 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนทั่วไป และเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมีการบันทึกขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวนมากจากราคาหลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลง รวมถึงขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน Thanh Cong Securities Joint Stock Company

บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 11.77 ล้านบาท ผลขาดทุนลดลงจากปีก่อน 38.06 ล้านบาท โดยส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 15.57 ล้านบาทจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีจี จำกัด รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนลดลงจากปีก่อน 5.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด มีผลการดำเนินงานในปีที่ดีขึ้นจากปีก่อน จากการเปิดดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบของสตูดิโอหลายแห่งที่เปิดใหม่ในปีที่แล้ว และการขยายตัวของธุรกิจสตูดิโอในประเทศสิงคโปร์และธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ทำให้บริษัทบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากแอ็บเซอลูทโยคะในปีนี้อย่างจำนวน 7.46 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีส่วนแบ่งขาดทุน 21.07 ล้านบาท ในส่วนของบริษัท เซนต์เมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเป็นจำนวน 3.66 ล้านบาทในปีนี้อีกทั้ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ออนสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื่น และได้รับรู้อย่างเต็มจากการขายโอนสิทธิเป็นรายได้อื่นในปีนี้อย่าง

บริษัท มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 71.01 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากการบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เพิ่มขึ้น จากการเตรียมความพร้อมและขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา จนในที่สุดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนได้ตามเดิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 และในเดือนตุลาคม 2562 บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ และบริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง 20.91 ล้านบาท ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 467.10 ล้านบาท และการลดจำนวนเงินกู้ยืมลง

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับชำระหนี้คืนจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จึงมีการปรับลดสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 20.06 ล้านบาทในปีนี้อย่าง รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้รับชำระหนี้บางส่วนคืนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้-ตัวแลกเปลี่ยน ซึ่งได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไว้เต็มจำนวนแล้วตั้งแต่ปี 2560 เป็นผลให้บริษัทโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนที่บริษัทเคยตั้งไว้ ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมถูกหักกลับในปี ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมีการขายและโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน Thanh Cong Securities Joint Stock Company จำนวน 70.70 ล้านบาท ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2561 ต่ำกว่าปกติเมื่อเทียบกับปี 2562

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

ภายหลังจากที่บริษัทฯ โอนธุรกิจหลักทรัพย์ไปดำเนินการภายใต้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด ตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะอิงจากผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด โดยบริษัทฯ จะรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.71 นอกจากนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทยังมีธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อย และธุรกิจการลงทุนอื่นๆ และการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน

ธุรกิจหลักทรัพย์

- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นปี 2562 ปิดที่ระดับ 1,579.84 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งปิดที่ระดับ 1,563.88 จุด
- มูลค่าตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เพิ่มขึ้นจาก 16,219 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 เป็น 16,963 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5)
- ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ลดลงจาก 57.67 พันล้านบาท ในปี 2561 เป็น 52.47 พันล้านบาท ในปี 2562 (ลดลงร้อยละ 9)
- ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยต่อวันของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจาก 426,213 สัญญาในปี 2561 เป็น 428,369 สัญญา ในปี 2562 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1)

สำหรับปี 2562 ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด เท่ากับร้อยละ 1.88 มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอันดับที่ 21 (ตามการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่รวมมูลค่าการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ – Proprietary Trading) และสำหรับตลาดอนุพันธ์มีส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัดเท่ากับร้อยละ 1.54 มีปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับที่ 20

โดยในปี 2561 ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด เท่ากับร้อยละ 2.07 มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอันดับที่ 23 (ตามการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่รวมมูลค่าการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ - Proprietary Trading) และสำหรับตลาดอนุพันธ์ มีส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัดเท่ากับร้อยละ 1.75 มีปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับที่ 20

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด มีปริมาณลูกค้ารวมเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 3 โดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า พร้อมเพิ่มช่องทางการเปิดบัญชีผ่านมือถือ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายฐานผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ผลักดันการพัฒนา WealthMe แอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้สนใจการลงทุนสามารถเปิดบัญชีผ่านมือถือ โดยครอบคลุมทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ประเภทแคชบาลานซ์ และประเภทวงเงิน หรือ T+2) และบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ซึ่งผู้เปิดบัญชีไม่ต้องนำส่งเอกสารแก่บริษัทและรับทราบผลการอนุมัติในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งเปิดบริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ แบบออนไลน์ ผ่าน KTZ Inter Trade ซึ่งมีให้บริการทั้งในรูปแบบโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่สามารถรองรับได้ทุกแพลตฟอร์ม ทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนหุ้นต่างประเทศได้ถึง 30 ตลาดหลักทรัพย์ ใน 24 ประเทศ ครอบคลุมโซนทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย พร้อมเสริมจุดแข็งบริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นเวียดนาม ด้วยการนำเสนอโปรแกรม V-Pro ของ Viet Capital Securities Joint Stock Company (VCSC) ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำในประเทศเวียดนาม และเป็นพันธมิตรของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการออกผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ประเภท Equity Linked Note (ELN) และประเภท Principal Protected Note (PPN) เพื่อนำเสนอแก่กลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ขณะเดียวกันบริษัทยังคงมุ่งเน้นธุรกิจพาณิชย์ พร้อมยกระดับธุรกิจด้านลูกค้าสถาบัน

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีที จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และได้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หลายประเภท เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีที จำกัด ได้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยมีมูลค่าการจัดจำหน่ายทั้งสิ้น 7,729 ล้านบาท ได้รับความธรรมเนียมการจัดจำหน่าย 84.99 ล้านบาท ลดลงจากปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีมูลค่าการจัดจำหน่าย 8,299 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย 87.27 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีที จำกัด ได้มีการขยายธุรกิจหลักทรัพย์ไปยังประเทศเมียนมาร์โดยร่วมทุนกับบริษัท Myanmar Ruby Hill Finance ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศเมียนมาร์ จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. ("KTZRH") โดยเป็นโบรกเกอร์ไทยเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประเทศเมียนมาร์ และมีศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แก่บริษัทที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (YSX) KTZRH ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่ลูกค้าเมื่อ 25 มีนาคม 2559

แม้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีที จำกัด จะมีรายได้ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและบริการ และอื่นๆที่ลดลงจากมูลค่าซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลง และสภาพตลาดที่ผันผวนแต่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีที จำกัด สามารถใช้กลยุทธ์ในการควบคุมค่าใช้จ่ายและปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม กรุงเทพ ซีบีที ได้มีการบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนและขาดทุนจากการต่อจ่ายของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี ทำให้ผลประกอบการสุทธิของบริษัทเป็นขาดทุน 31.32 ล้านบาทในปี 2562

ธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีกองทุนรวมจำนวน 2 กองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการโดยมีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น 23.98 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกองทุนรวมจำนวน 2 กองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการโดยมีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น 28.04 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนได้ตามเดิม และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เริ่มประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด มีความพร้อมเรื่องบุคลากร และระบบงานตามแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจจัดการกองทุน โดยเน้นกองทุนที่มีความแตกต่าง (Unconventional Fund) และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการและวิเคราะห์การลงทุน

ธุรกิจการลงทุนและธุรกิจอื่นของบริษัท

- บริษัทฯ มีการลงทุนโดยการถือหุ้นในหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,244.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.71
- บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เซนต์ดิเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 26.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 26.00
- บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 217.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30
- นอกจากนี้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทอื่น เงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเปลี่ยน เงินลงทุนในตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน และหน่วยลงทุน
- บริษัทฯ บริหารสินทรัพย์ ลุ่มพินี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอนและรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินการเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ตลอดจนถึงหลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อนำไปบริหารพัฒนาหรือจำหน่ายจ่ายโอน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนและมีอัตราการเติบโตสูงมากในต่างประเทศ อีกทั้งสอดคล้องและเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักทรัพย์ปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี Block Chain และ Smart Contract มาช่วยในการระดมทุนและควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการลงทุน เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทนั้น ๆ ที่มีอยู่แล้ว (Securitized Token) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พันธมิตรที่เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี Block Chain และสินทรัพย์ดิจิทัลจากสหรัฐอเมริกา มาช่วยสนับสนุนด้านระบบงาน และเครือข่ายธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ เอสอี ดิจิทัล จำกัด ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นในปี 2563 บริษัทฯ เอสอี ดิจิทัล จำกัด จึงสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ

ภาพพจน์ของบริษัท

- บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการจดทะเบียน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. ผลการดำเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(1) รายได้

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 191.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 360.55 ล้านบาทหรือร้อยละ 213 จากงวดเดียวกันในปีก่อน

(ล้านบาท)

รายได้	2562		2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	19.35	10.12	4.45	(2.63)
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	75.83	39.66	(129.34)	76.37
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(11.77)	(6.16)	(49.83)	29.42
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	0.02	0.01	0.06	(0.04)
รายได้อื่น	107.75	56.37	5.30	(3.12)
รวมรายได้	191.18	100.00	(169.36)	100.00

1.1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 19.35 ล้านบาท

เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอสซีดิจิทัล จำกัด รวมถึงรายได้จากการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม 0.37 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 2.76 ล้านบาท จากการหยุดประกอบธุรกิจชั่วคราว และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ อีก 0.99 ล้านบาท

1.2) ผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินจำนวน 75.83 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.2.1) กำไรจากเงินลงทุนจำนวน 64.26 ล้านบาท เกิดจาก

- กำไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ 22.54 ล้านบาท
- กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน 41.72 ล้านบาท

1.2.2) รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน 11.57 ล้านบาท

เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินปันผลจากหลักทรัพย์

1.3) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 11.77 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีที จำกัด จำนวน 15.57 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมอื่นจำนวน 3.80 ล้านบาท

1.4) กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์จินให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีที จำกัด โดยบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการโอนธุรกิจดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ล้านบาทแล้วในปี 2555 เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีที จำกัด สามารถทำกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ("EBITDA") รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการโอนธุรกิจตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลภายนอกในบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด โดยส่วนที่เหลือแสดงเป็น “กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรื้อรับรัฐ” ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับรู้ “กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรื้อรับรัฐ” ดังกล่าวเป็นรายได้ เมื่อบริษัทฯ มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด ลดลง และเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาหรือมีการขายสินทรัพย์ที่รับโอนออกไปให้กับบุคคลภายนอก สำหรับปี 2562 บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด เพิ่มเติมอีกจำนวน 0.02 ล้านบาท

1.5) รายได้อื่นจำนวน 107.75 ล้านบาท

เป็นรายได้จากการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื่น รวมถึงรายได้จากการให้บริการงานวิจัยและบทวิเคราะห์กับลูกค้าต่างประเทศและรายการหนี้สูญที่ได้รับคืน

(2) ค่าใช้จ่าย

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 112.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.01 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 171 จากงวดเดียวกันในปีก่อน

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่าย	2562		2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	101.57	90.27	45.71	110.14
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	1.66	1.48	1.13	2.73
ต้นทุนทางการเงิน	9.51	8.45	30.42	73.28
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(20.06)	(17.83)	(0.05)	(0.12)
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	(39.36)	(34.98)	(70.41)	(169.65)
ค่าใช้จ่ายอื่น	59.20	52.61	34.70	83.62
รวมค่าใช้จ่าย	112.52	100.00	41.50	100.00

2.1) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวน 101.57 ล้านบาท

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน 90.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนสาเหตุมาจากการเตรียมความพร้อมและขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 11.06 ล้านบาท

2.2) ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายจำนวน 1.66 ล้านบาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมจ่ายตัวแทนขายหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุนรวมของบริษัทย่อย

2.3) ต้นทุนทางการเงินจำนวน 9.51 ล้านบาท

เป็นดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของตัวแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ ออกเพื่อจัดหาเงินทุน

2.4) โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

สำหรับปี 2562 มีการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 20.06 ล้านบาทจากการได้รับชำระหนี้คืนจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

2.5) โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 39.36 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้-ตัวแลกเปลี่ยน จำนวน 39.87 ล้านบาท ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไว้เต็มจำนวนแล้วตั้งแต่ปี 2560 และรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไปอื่นจำนวน 0.51 ล้านบาท

2.6) ค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 59.20 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 13.26 ล้านบาท, ค่าที่ปรึกษา 21.18 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 2.65 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 22.11 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อนจำนวน 7.88 ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

(3) กำไร

อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 42.54 ในปี 2562 ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงานและรายได้ที่ตัดลบจากขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน

(4) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เท่ากับร้อยละ 3.35 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีอัตราร้อยละ (8.83)

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(1) รายได้

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม (169.36) ล้านบาท ลดลง 444.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 161 จากงวดเดียวกันในปีก่อน

(ล้านบาท)

รายได้	2561		2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	4.45	(2.63)	27.38	9.94
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	(129.34)	76.37	248.94	90.39
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(49.83)	29.42	(5.02)	(1.82)
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	0.06	(0.04)	0.06	0.02
รายได้อื่น	5.30	(3.12)	4.04	1.47
รวมรายได้	(169.36)	100.00	275.40	100.00

- 1.1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 4.45 ล้านบาท เป็นรายได้จากการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม 3.13 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 24.25 ล้านบาท จากการหยุดประกอบธุรกิจชั่วคราว และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ 1.32 ล้านบาท
- 1.2) ผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินจำนวน 129.34 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - 1.2.1) ขาดทุนจากเงินลงทุนจำนวน 149.76 ล้านบาท เกิดจาก
 - กำไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ 44.62 ล้านบาท
 - ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน 194.38 ล้านบาท
 - 1.2.2) รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน 20.42 ล้านบาท เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินปันผลจากหลักทรัพย์

- 1.3) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 49.83 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด จำนวน 21.40 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทอื่นจำนวน 28.43 ล้านบาท
- 1.4) กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์จิ้นให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการโอนธุรกิจดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ล้านบาทแล้วในปี 2555 เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด สามารถทำกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการโอนธุรกิจตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลภายนอกในบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด โดยส่วนที่เหลือแสดงเป็น “กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรับรู้” ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับรู้ “กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรับรู้” ดังกล่าวเป็นรายได้ เมื่อบริษัทฯ มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด ลดลง และเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาหรือมีการขายสินทรัพย์ที่รับโอนออกไปให้กับบุคคลภายนอก
สำหรับปี 2561 บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด เพิ่มเติมอีกจำนวน 0.06 ล้านบาท
- 1.5) รายได้อื่นจำนวน 5.30 ล้านบาท
เป็นรายได้จากการให้บริการงานวิจัยและบทวิเคราะห์กับลูกค้าต่างประเทศ รวมถึงรายการหนี้สูญที่ได้รับคืนและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

(2) ค่าใช้จ่าย

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 41.50 ล้านบาท ลดลง 217.18 ล้านบาทหรือร้อยละ 84 จากงวดเดียวกันในปีก่อน

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่าย	2561		2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	45.71	110.14	47.92	18.52
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	1.13	2.73	5.39	2.08
ต้นทุนทางการเงิน	30.42	73.28	31.78	12.28
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(0.05)	(0.12)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)	(70.41)	(169.65)	127.26	49.19
ค่าใช้จ่ายอื่น	34.70	83.62	46.34	17.93
รวมค่าใช้จ่าย	41.50	100.00	258.69	100.00

- 2.1) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวน 45.71 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน 37.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนสาเหตุหนึ่งมาจากจำนวนพนักงานของบริษัทที่ลดลงและค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 7.74 ล้านบาท
 - 2.2) ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายจำนวน 1.13 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมจ่ายตัวแทนขายหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุนรวมของบริษัทย่อย
 - 2.3) ต้นทุนทางการเงินจำนวน 30.42 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของตัวแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ ออกเพื่อจัดหาเงินทุน
 - 2.4) โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับปี 2561 มีการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 0.05 ล้านบาท
 - 2.5) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ) จำนวน 70.41 ล้านบาท ประกอบด้วย รายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock จำนวน 70.70 ล้านบาทและรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไปอื่นจำนวน 0.29 ล้านบาท
 - 2.6) ค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 34.70 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 9.74 ล้านบาท, ค่าที่ปรึกษา 8.65 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 2.09 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 14.22 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงจากงวดเดียวกันในปีก่อนจำนวน 6.27 ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ลดลง
- (3) กำไร
อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 3.59 ในปี 2560 ในขณะที่ปี 2561 บริษัทฯมีขาดทุนจากการดำเนินงานและรายได้ที่ตัดลบจากขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน
- (4) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เท่ากับร้อยละ (8.83) ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 0.40

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

1. ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,945.19 ล้านบาท โดยร้อยละ 41.27 เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ 58.73 เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 415.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 63.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 (ดูรายละเอียดได้จากข้อ 4.1 กระแสเงินสด)

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

บริษัท และบริษัทย่อยมีการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินรวมจำนวน 645.48 ล้านบาท, หุ้นกู้ภาคเอกชน 3.20 ล้านบาท, หลักทรัพย์หุ้นทุนประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน 204.52 ล้านบาทตลอดจนลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป 51.73 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งบริษัทย่อยได้ลงทุนจำนวน 65.13 ล้านบาทและค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไปอื่น 5.72 ล้านบาท รวมถึงการตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนรวม 53.51 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนชำระแล้ว 112.70 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 22,540,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนชำระแล้ว 25.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนชำระแล้ว 475.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 4,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว

เงินลงทุนในบริษัทร่วมบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษัท ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด เพิ่มอีกจำนวน 99,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 19.18 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม และในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนรับทราบการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด เพิ่มอีก จำนวน 170,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 27.60 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 49.64 เป็นร้อยละ 49.71 ของทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีมิโก้ จำกัด คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 1,244.10 ล้านบาทและมีมูลค่าเงินลงทุนแสดงตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 1,297.80 ล้านบาท

บริษัท เซนต์เมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษัท ลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เซนต์เมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้พัฒนา ทำการตลาด ขายและจัดจำหน่ายน้ำหอม ซึ่งพัฒนาร่วมกับดารานักแสดงทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยมีมูลค่าเงินลงทุน 13.80 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 138,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 46 ของทุนชำระแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซนต์เมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจากหุ้นสามัญเดิมจำนวน 300,000 หุ้นเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยที่บริษัทไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากเดิมร้อยละ 46.00 เป็นร้อยละ 34.50 ของทุนชำระแล้ว

และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซนต์นิเมทัล (ประเทศไทย) จำกัด พิจารณานอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญอีกจำนวน 600,000 หุ้นจากหุ้นสามัญเดิมจำนวน 400,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวอีกจำนวน 122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท มูลค่าเงินลงทุนรวม 12.20 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 34.50 เป็นร้อยละ 26.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เซนต์นิเมทัล (ประเทศไทย) จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท เซนต์นิเมทัล (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 26.00 ล้านบาท และมีมูลค่าเงินลงทุนแสดงตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 15.34 ล้านบาท

บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “Absolute You” โดยมีมูลค่าเงินลงทุน 217.80 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 217.80 ล้านบาท และมีมูลค่าเงินลงทุนแสดงตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 197.23 ล้านบาท

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี 42.55 ล้านบาทหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 42.55 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 11.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 4.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 71 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทฯย่อยมีการซื้อสินทรัพย์เพิ่ม 8.02 ล้านบาท ตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งาน 3.16 ล้านบาท แต่มีการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกสุทธิ 0.05 ล้านบาท

สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 59.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.90 ล้านบาทจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนใหญ่มาจากการลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 15.50 ล้านบาท

2. คุณภาพของสินทรัพย์

ในการแสดงรายการในงบการเงิน บริษัทฯ ได้รับรู้ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ไว้อย่างครบถ้วน ตามมาตรฐานบัญชีและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถสรุปรายการสินทรัพย์สำคัญ ๆ ได้ดังนี้

เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงินลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่า 799.56 ล้านบาท จากต้นทุน 923.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.15 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	ราคาทุน/ ราคาตาม บัญชี	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาตาม บัญชี	มูลค่า ยุติธรรม
หลักทรัพย์เพื่อค้า				
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน	35.95	14.15	129.78	105.25
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หน่วยลงทุน	-	-	0.38	0.38
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้ภาคเอกชน	3.20	3.20	-	-
ตราสารหนี้ - ตัวแลกเปลี่ยน	645.48	583.80	334.17	236.11
รวม	684.63	601.15	464.33	341.74
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(18.35)	-	(17.59)	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(65.13)	-	(105.00)	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า	601.15	601.15	341.74	341.74
หลักทรัพย์เพื่อขาย				
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน	168.56	133.40	199.81	176.57
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(35.16)	-	(23.24)	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อขาย	133.40	133.40	176.57	176.57
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
เงินฝากสถาบันการเงิน	19.00	19.00	23.29	23.29
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	19.00	19.00	23.29	23.29
เงินลงทุนทั่วไป				
หุ้นสามัญ	51.60	45.87	198.39	193.17
หุ้นบุริมสิทธิ	0.13	0.13	0.13	0.13
รวม	51.73	46.00	198.52	193.30
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(5.72)	-	(5.22)	-
รวมเงินลงทุนทั่วไป	46.01	46.00	193.30	193.30
รวมเงินลงทุน	799.56	799.56	734.90	734.90

- สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้
- ร้อยละ 19 เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ร้อยละ 73 เป็นเงินลงทุนในตัวแลกเงินและหุ้นกู้เอกชน
 - ร้อยละ 2 เป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด
 - ร้อยละ 6 เป็นเงินลงทุนทั่วไป

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 42.55 ล้านบาท เป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 42.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของมูลหนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามหนี้ค้างชำระอย่างใกล้ชิด โดยยึดหลักการเจรจาประนอมหนี้เป็นเบื้องต้น หากลูกหนี้รายใดไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้หรือปฏิเสธการชำระหนี้ บริษัทฯ จึงดำเนินการตามกฎหมาย

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

1. กระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 415.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 63.31 ล้านบาท โดยสัดส่วนกระแสเงินสดได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

(ล้านบาท)

รายการกิจกรรม	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(219.72)	330.29
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	205.15	(64.53)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	77.88	(243.64)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	63.31	22.12

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เงินในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต โดยสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาไม่นาน ดังนี้

กิจกรรมดำเนินงาน

ในปี 2562 เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง 219.72 ล้านบาท

เงินสดเพิ่มขึ้นจาก :-

- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง 20.06 ล้านบาท
- หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 4.82 ล้านบาท

เงินสดลดลงจาก :-

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น 220.30 ล้านบาท
- สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น 18.20 ล้านบาท
- ผลการดำเนินงานลดลง 6.10 ล้านบาท

กิจกรรมลงทุน

ในปี 2562 เงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น 205.15 ล้านบาท

เงินสดเพิ่มขึ้นจาก :-

- การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย 92.24 ล้านบาท
- การขายเงินลงทุนทั่วไป 210.00 ล้านบาท
- เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 23.29 ล้านบาท
- การขายอุปกรณ์ 0.02 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 8.89 ล้านบาท

เงินสดลดลงจาก :-

- การซื้อเงินลงทุนทั่วไป, เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายรวม 104.53 ล้านบาท
- การลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.20 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ 8.02 ล้านบาท
- การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.54 ล้านบาท

กิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2562 เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 77.88 ล้านบาท เงินสดเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ 467.10 ล้านบาทแต่ลดลงจากการจ่ายเงินชำระหนี้กู้ยืมจากการออกตั๋วแลกเงินสุทธิ 389.22 ล้านบาท

2. อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่อง โดยพิจารณาได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ ๆ ดังนี้

	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	39.60	31.40
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) (%)	N/A	N/A

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้หยุดดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงไม่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ต้องดำรงหลักประกัน หรือสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 4/2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว

3. รายจ่ายลงทุนรายจ่ายลงทุนในเงินลงทุน

ดูหัวข้อ “เงินลงทุนในหลักทรัพย์” ในหัวข้อฐานะการเงิน 1. สินทรัพย์ และ “กิจกรรมลงทุน” ในหัวข้อ “สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน” 1. กระแสเงินสด

4. แหล่งที่มาของเงินทุน

4.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 0.14 และ 0.35 ตามลำดับ

4.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2,580.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 528.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ 467.10 ล้านบาทและบริษัทมีกำไรสุทธิ 81.33 ล้านบาท รวมถึงองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงรวม 20.35 ล้านบาท

4.3 หนี้สิน

บริษัทฯ มีวงเงินในการออกตั๋วแลกเงินเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชน 1,500 ล้านบาท

5. การผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมอื่นดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ					
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี	ภายใน 1 ปี ล้านบาท	1 - 5 ปี ล้านบาท	มากกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
เงินกู้ยืมอื่น					
ตั๋วแลกเงิน	3.50	148.35	-	-	148.35
รวมเงินกู้ยืมอื่น		148.35	-	-	148.35

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ					
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี	ภายใน 1 ปี ล้านบาท	1 - 5 ปี ล้านบาท	มากกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
เงินกู้ยืมอื่น					
ตั๋วแลกเงิน	4.00	528.06	-	-	528.06
รวมเงินกู้ยืมอื่น		528.06	-	-	528.06

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ คาดว่าภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวมยังมีความไม่แน่นอนและผันผวนสูงมากสืบเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดและดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์ของ กรุงไทย ซีมิโก้ และธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการขยายสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยถึงแม้ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจใหม่ แต่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนรวมถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจที่สูงขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันได้มีการออกกฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นในการเติบโตของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำแผนงานประจำปี พร้อมปรับพอร์ตการลงทุนและตรวจติดตามผลจากฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดจึงทำให้สามารถปรับเปลี่ยนหรือกำหนดแผนงานเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละปัจจัยและแผนงานบริหารความเสี่ยงในแต่ละส่วนงาน ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกทาง

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
<p>เงินลงทุนบริษัทร่วม</p> <p>บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งมีการพิจารณาว่ามีความสำคัญเชิงปริมาณอย่างมากในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท และงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่</p> <p>นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วมและข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปที่สำคัญแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.6 และข้อ 10 ตามลำดับ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึงการปฏิบัติงานการตรวจสอบร่วมกับทีมตรวจสอบบริษัทร่วม ซึ่งรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง • ปฏิบัติงานตรวจสอบร่วมกันตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย ตั้งแต่กระบวนการวางแผนจนถึงกระบวนการสรุปผล • ตรวจสอบการคำนวณและบันทึกส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
<p>การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งมีการลงทุนในปี 2560 มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทต้องพิจารณาข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และประมาณการจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทนำมาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว ดังนั้นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่</p> <p>นโยบายการบัญชีเรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.6 และ ข้อ 10 ตามลำดับ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม • การสอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม • การทดสอบประสิทธิภาพผลของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ • การตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม - ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดมูลค่า ข้อสมมติที่สำคัญและข้อมูลที่ใช้ในประมาณการจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม - ทดสอบการคำนวณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม - ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดมูลค่า ข้อสมมติที่สำคัญ และข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการจำนวนค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งคาดว่า จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและฝ่ายบริหารของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้และประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



ดร. สุกมิตร เตชะมนตรีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356

บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	415,755,834	352,445,320	289,709,185	288,040,386
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	6	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน		26,950	30,263	-	-
เงินลงทุน	8.1, 8.2	799,555,184	734,904,390	777,359,634	700,374,760
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9	-	-	19,256,967	19,343,973
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	10	1,510,368,386	1,503,206,802	2,051,684,627	1,561,212,761
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	11	11,559,223	6,746,404	5,977,956	6,097,868
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	75,395,216	71,040,000	69,520,549	69,520,549
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	13	72,827,468	66,695,918	50,109,305	43,974,245
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย		688,014	688,014	688,014	688,014
สินทรัพย์อื่น	14	59,013,672	37,111,434	10,506,665	32,762,271
รวมสินทรัพย์		2,945,189,947	2,772,868,545	3,274,812,902	2,722,014,827

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีที จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน		3,349	3,972	-	-
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรื้อรับรู้	33	148,205,819	148,223,367	-	-
เงินกู้ยืมอื่น	15	148,349,296	528,062,334	498,349,296	528,062,334
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	16	30,899,685	11,745,950	28,404,860	11,299,926
หนี้สินอื่น	17	36,951,631	32,130,151	31,109,361	30,009,941
รวมหนี้สิน		<u>364,409,780</u>	<u>720,165,774</u>	<u>557,863,517</u>	<u>569,372,201</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 2,480,604,926 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		<u>1,240,302,463</u>	<u>1,240,302,463</u>	<u>1,240,302,463</u>	<u>1,240,302,463</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 1,653,736,926 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	18	826,868,463		826,868,463	
หุ้นสามัญ 1,307,736,926 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท					
ชำระครบแล้ว			653,868,463		653,868,463
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	21	1,790,506,747	1,496,406,747	1,790,506,747	1,496,406,747
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	22	109,956,604	108,383,352	109,956,604	108,383,352
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)		(43,268,047)	(131,998,637)	16,361,804	(93,142,787)
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน		(4,560,072)	(4,560,072)	-	-
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(98,723,528)	(69,397,082)	(26,744,233)	(12,873,149)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		<u>2,580,780,167</u>	<u>2,052,702,771</u>	<u>2,716,949,385</u>	<u>2,152,642,626</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		<u><u>2,945,189,947</u></u>	<u><u>2,772,868,545</u></u>	<u><u>3,274,812,902</u></u>	<u><u>2,722,014,827</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
รายได้					
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ		19,350,506	4,453,411	986,111	1,326,389
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	23	75,829,737	(129,340,422)	73,555,724	(129,195,749)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		(11,769,604)	(49,829,611)	-	-
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	33	17,548	57,744	-	-
รายได้อื่น	1	107,754,448	5,295,191	118,904,994	5,258,292
รวมรายได้		191,182,635	(169,363,687)	193,446,829	(122,611,068)
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		101,572,696	45,711,443	59,132,321	30,400,902
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย		1,655,892	1,132,475	908,131	666,055
ต้นทุนทางการเงิน		9,509,511	30,416,190	10,212,371	30,416,190
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		(20,057,525)	(48,727)	(20,057,525)	(48,727)
โอนกลับขาดทุนจากการค้ำของเงินลงทุน	25	(39,359,582)	(70,412,741)	(7,765,247)	(48,762,478)
ค่าใช้จ่ายอื่น	26	59,194,087	34,706,058	29,076,242	23,717,454
รวมค่าใช้จ่าย		112,515,079	41,504,698	71,506,293	36,389,396
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		78,667,556	(210,868,385)	121,940,536	(159,000,464)
ภาษีเงินได้ - รายได้	28	2,663,779	15,033,833	2,667,289	15,045,382
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		81,331,335	(195,834,552)	124,607,825	(143,955,082)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของพนักงาน		(13,214,043)	685,475	(13,529,982)	-
ส่วนแบ่งกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่สำหรับโครงการ		22,186,550	-	-	-
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของพนักงานในบริษัทร่วม		-	-	-	-
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		(15,455,362)	(27,307,811)	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	8.3	(17,338,855)	(20,516,682)	(17,338,855)	(20,516,682)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่		-	-	-	-
เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	8.3	3,467,771	4,103,336	3,467,771	4,103,336
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม - สุทธิจากภาษี		(20,353,939)	(43,035,682)	(27,401,066)	(16,413,346)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		60,977,396	(238,870,234)	97,206,759	(160,368,428)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น					
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.05	(0.15)	0.08	(0.11)
จำนวนหุ้นสามัญอยู่ด้วยถ้อยถ่วงน้ำหนัก	18 หุ้น	1,588,328,707	1,307,736,926	1,588,328,707	1,307,736,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม	หน่วย : บาท					
		ส่วนเกิน	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	ส่วนที่เพิ่มขึ้น	รวม	
		มูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม	กำไร (ขาดทุน)	จากการเปลี่ยนแปลง	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
			ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร (ขาดทุน)	ส่วนแบ่ง		
			กฏหมาย	จากกำไร	ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ส่วนได้เสีย	
				เงินลงทุนต่อขาย	อื่นในบริษัทรวม	ในบริษัทย่อยบางส่วน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		1,496,406,747	108,383,352	3,540,197	(29,216,122)	(4,560,072)	2,356,944,510
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		-	(195,149,077)	(16,413,346)	(27,307,811)	-	(238,870,234)
เงินปันผลจ่าย	19	-	(65,371,505)	-	-	-	(65,371,505)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		1,496,406,747	108,383,352	(12,873,149)	(56,523,933)	(4,560,072)	2,052,702,771
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		1,496,406,747	(131,998,637)	(12,873,149)	(56,523,933)	(4,560,072)	2,052,702,771
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	18	294,100,000	-	-	-	-	467,100,000
ทุนสำรองตามกฎหมาย	22	-	1,573,252	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม		-	90,303,842	(13,871,084)	(15,455,362)	-	60,977,396
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		1,790,506,747	(43,268,047)	(26,744,233)	(71,979,295)	(4,560,072)	2,580,780,167

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
			กำไรสะสมจัดสรรแล้ว ทุนสำรองตาม กฎหมาย	กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังไม่ได้จัดสรร	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนต่อขาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	653,868,463	1,496,406,747	108,383,352	116,183,800	3,540,197	2,378,382,559	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	(143,955,082)	(16,413,346)	(160,368,428)	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(65,371,505)	-	(65,371,505)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	653,868,463	1,496,406,747	108,383,352	(93,142,787)	(12,873,149)	2,152,642,626	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	653,868,463	1,496,406,747	108,383,352	(93,142,787)	(12,873,149)	2,152,642,626	
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	173,000,000	294,100,000	-	-	-	467,100,000	
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	1,573,252	(1,573,252)	-	-	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	111,077,843	(13,871,084)	97,206,759	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	826,868,463	1,790,506,747	109,956,604	16,361,804	(26,744,233)	2,716,949,385	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	78,667,556	(210,868,385)	121,940,536	(159,000,464)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)				
ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,341,221	3,278,909	2,164,123	2,583,998
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(20,057,525)	(48,727)	(20,057,525)	(48,727)
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนเพื่อค้า	762,532	(789,445)	762,532	898,226
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	(25,000,000)	68,928,919	(25,000,000)	68,928,919
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	(22,157,414)	(82,582)	(22,157,414)	(82,582)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	-	123,124,360	-	123,124,360
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	27,741	(61,456)	1	(9,019)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	11,769,604	49,829,611	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	512,229	-	512,229
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน	506,619	(70,412,741)	506,619	(70,412,741)
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้	(39,866,201)	-	-	(25,632,496)
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(8,271,866)	47,282,759
ต้นทุนทางการเงิน	9,509,511	30,416,190	10,212,371	30,416,190
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(11,574,192)	(20,417,452)	(11,990,814)	(20,384,229)
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม	(17,548)	(57,744)	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	5,939,691	5,551,533	3,574,952	2,618,871
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(8,148,405)	(21,096,781)	51,683,515	795,294
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	20,057,525	48,727	20,057,525	48,727
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน	3,313	810,407	-	-
เงินลงทุนเพื่อค้า	(220,299,924)	300,353,408	(268,211,050)	374,593,883
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	87,006	(19,343,973)
สินทรัพย์อื่น	(18,195,507)	39,409,832	25,617,557	20,457,674
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน	(623)	(3,252)	-	-
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย	-	(4,687,400)	-	-
หนี้สินอื่น	4,821,216	12,649,187	396,287	11,727,123
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	(221,762,405)	327,484,128	(170,369,160)	388,278,728
ดอกเบี้ยจ่าย	(8)	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	2,549,574	3,208,187	3,280,957	2,831,786
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(509,307)	(401,776)	(477,692)	(254,228)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(219,722,146)	330,290,539	(167,565,895)	390,856,286

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(47,320,750)	(84,284,328)	(47,320,750)	(84,284,328)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	92,240,038	82,586	92,240,038	82,586
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	(19,000,000)	(23,289,155)	-	-
เงินสดรับจากเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	23,289,155	23,191,912	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(38,210,880)	(25,256,800)	(38,210,880)	(25,256,800)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	210,000,000	87,091,725	210,000,000	87,091,725
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนทั่วไป	-	8,359,719	-	8,359,719
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(470,000,000)	(25,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(82,800,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(12,200,000)	-	(12,200,000)	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	24,396	1,136,710	-	1,080,000
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(8,024,291)	(2,500,460)	(2,044,212)	(2,207,284)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,535,506)	(66,298,800)	-	(66,200,000)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	8,893,038	17,234,400	8,893,038	17,234,400
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	205,155,200	(64,532,491)	(258,642,766)	(171,899,982)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	467,100,000	-	467,100,000	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมอื่น	780,777,460	1,756,737,347	780,777,460	1,756,737,347
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	-	-	350,000,000	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมอื่น	(1,170,000,000)	(1,935,000,000)	(1,170,000,000)	(1,935,000,000)
เงินปันผลจ่าย	-	(65,371,505)	-	(65,371,505)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	77,877,460	(243,634,158)	427,877,460	(243,634,158)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	63,310,514	22,123,890	1,668,799	(24,677,854)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	352,445,320	330,321,430	288,040,386	312,718,240
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5 415,755,834	352,445,320	289,709,185	288,040,386
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
กำไรที่เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น - สุทธิจากภาษี	(26,744,233)	(12,873,149)	(26,744,233)	(12,873,149)
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(38,304)	38,304	(38,304)	38,304

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ซีบีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 และมีที่อยู่จดทะเบียนที่ ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่

1. ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน
4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
5. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
6. ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์จินให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีจี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีบีจี จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทตามแผนร่วมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกันและบริษัทได้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสืออนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.บ.701/2552 ทั้งนี้บริษัทได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ตามหนังสืออนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.บ.474/2554 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริษัทได้ยื่นขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามหนังสือที่ กลต. บข. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามหนังสืออนุมัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บสช.0004/2560

และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามหนังสืออนุมัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บสช.0002/2561

ปัจจุบันบริษัทได้ขายสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่บริษัทหลักทรัพย์อื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยบริษัทรับรู้เป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว

ในปัจจุบันธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นการแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด)

บริษัทมีบริษัทย่อยดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อิน โนเทค จำกัด ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจประเภทรับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหาร สินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือ สินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนจนถึงหลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อนำไปบริหารพัฒนาหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
3. บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อิน โนเทค จำกัด สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนสภาพคล่องได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนได้ตามเดิม (ดูหมายเหตุข้อ 32.1)

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานทางการเงิน

- 2.1 บริษัทจัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
- 2.2 บริษัทจัดทำงบการเงินนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยกำหนดรูปแบบการนำเสนอของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง “การนำเสนอของงบการเงิน” และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ที่ สช. 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง “แบบงบบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)” ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
- 2.3 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม

(ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ซีบีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น		อัตราร้อยละของสินทรัพย์ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์		อัตราร้อยละของรายได้ที่รวมอยู่ในรายได้รวม	
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	2561
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอินโนเทค จำกัด	จัดการกองทุน	ไทย	100	100	3	3	1	(3)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด	รับซื้อ รับโอนและรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงิน	ไทย	100	100	1	1	-	-
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด	สินทรัพย์ดิจิทัล	ไทย	100	100	15	1	12	-

- (ข) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- (ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
- (ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

- (จ) ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมงบการเงินรวม

2.4 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำหรับรอบบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่ผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่า การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

มาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้จะนำมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่จะถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กำหนดหลักการสำหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบัติในงบการเงินทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ นำมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาเช่าเมื่อมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

สำหรับการบัญชีทางด้านผู้เช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลสำหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ อย่างไรก็ตาม การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ได้ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดและเห็นว่า การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

4.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ที่เปลี่ยนหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ทำให้ นโยบายการบัญชีสำหรับการรับรู้ค่าธรรมเนียมและบริการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แตกต่างกัน ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าธรรมเนียมและการบริการ

ค่าธรรมเนียมบริการจัดการกองทุน

รายได้ค่าธรรมเนียมบริการจัดการจะรับรู้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่บริษัทได้บริหารจัดการ โดยคิดในอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นรายได้จากการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อบริการเสร็จสิ้น และค่าตอบแทนหลังจากรับเป็นลูกค้า (Retaining fee) รับรู้ตลอดช่วงเวลาให้บริการ

ค่าธรรมเนียมผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

รายได้ค่าธรรมเนียมผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะรับรู้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่บริษัทได้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และรับรู้ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญาเกี่ยวกับลูกค้า

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการคือค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนตามอัตราที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนและรับรู้ได้ตามเกณฑ์ดังกล่าว

4.1.2 กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์

กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

4.1.3 ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์ดังกล่าว เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย

4.1.4 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์ดังกล่าว

4.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ดังกล่าว

4.3 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัท เพื่อการซื้อหลักทรัพย์บัญชีเงินสดและการซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์เป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทเพื่อการควบคุมภายในของบริษัทและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นของบริษัทเท่านั้น

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เงินฝากประจำที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน ตัวเงินประเภทเพื่อเรียก และตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.5 เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายทิ้งที่ถือไว้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จนกระทั่งจำหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระใน 1 ปี และที่จะถือไว้จนครบกำหนด แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

การตัดจำหน่ายบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยแท้จริงซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับรายได้ดอกเบี้ยรับ

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

กำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุน คำนวณ โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และบันทึกอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป จะบันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุทธิ จากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย

4.7 ลูกหนี้และเจ้าหนี้สำนักหักบัญชี

ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านสำนักหักบัญชีของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในแต่ละวัน รวมถึงเงินที่นำไปวางเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีแสดงเป็น ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจ้าหนี้สำนักหักบัญชี ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สช. 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง “แบบงบการเงินสำหรับ บริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)”

4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ ซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยเงินสดเป็นบัญชีที่ลูกหนี้จะต้องชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ ให้บริษัทภายใน 2 วันทำการและชำระราคาค่าซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริษัทภายใน 1 วันทำการนับจาก วันที่ตั้งซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็นบัญชีที่ลูกหนี้ สามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้โดยต้องวางหลักประกันการชำระหนี้ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าอัตรา ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ลูกหนี้อื่นรวมลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างประนอมหนี้ หรือผ่อนชำระ

บริษัทถือปฏิบัติในการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าโดยการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละรายและลูกหนี้โดยรวม ประกอบกับการพิจารณา ตามเกณฑ์ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 33/2543 และ กช. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ตามลำดับ ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำนวน บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง
- 1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
 - 2) มูลหนี้ที่บริษัทได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้
- ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้
- 1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
 - 2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
 - 3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
- ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

ทั้งนี้บริษัทตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการลูกหนี้จัดชั้นสูญดังกล่าว และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจำนวน

4.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

การด้อยค่า

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทำให้สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากบริษัทพบว่ามีข้อบ่งชี้ดังกล่าว บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น

รายการกำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ คำนวณ โดยการเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

5 ปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ไรต์ตอยล์ และโทเคนดิจิทัล บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีและเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอาจด้อยค่า และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.11 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์จัดเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป และสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจำหน่าย

- 4.12 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดคดคู่สุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
- 4.13 สัญญาเช่าระยะยาว
- 4.13.1 สัญญาเช่าดำเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า
- 4.13.2 สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่งบริษัทได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามสัญญาเช่า ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- 4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
- 4.14.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่กำหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทและบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

4.14.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัท โดยคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยคำนวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการเกษียณอายุงานและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้เป็นรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

ต้นทุนบริการในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อการแก้ไขโครงการมีผลบังคับใช้

4.14.3 การลาพักร้อนประจำปีที่ยังได้รับค่าตอบแทน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานในรูปการลาพักร้อนประจำปีที่ยังได้รับค่าตอบแทนที่สะสมได้ เมื่อพนักงานให้บริการซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนในอนาคต โดยวัดมูลค่าของต้นทุนดังกล่าวตามจำนวนซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายเพิ่มเนื่องจากมีสิทธิที่พนักงานยังไม่ได้ใช้สะสมอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

4.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบการเงิน เมื่อสามารถประมาณมูลค่าหนี้สินนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือและเป็นภาระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะทำให้บริษัทสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4.16.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน คือ จำนวนภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

4.16.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการคำนวณกำไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรทางภาษีจะมีจำนวนเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในรายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกำไรทางภาษีที่จะนำมาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทำเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการค่าความนิยม

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่คาดว่าจะจ่ายชำระหนี้สินภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

รายการสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันจะหักกลบกันได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิตามกฎหมายในการนำสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกัน และบริษัทและบริษัทย่อยตั้งใจจะชำระหนี้สินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชำระสินทรัพย์และหนี้สินในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน

บริษัทและบริษัทย่อยแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรหรือขาดทุนไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวด

4.17 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือ โดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหว่างงวด

ทั้งนี้ ในระหว่างงวด บริษัท ไม่มีตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญเพื่อคำนวณกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

4.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการชำระเงินหรือที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.19 การบริหารความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และเงินลงทุน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

4.20 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรืออยู่ภายใต้ความควบคุมของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น และบริษัทย่อย ตลอดจนกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.21 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

ในการจัดทำงบการเงินให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของบริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจหลายประการในการกำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้งข้อสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น ซึ่งการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าการที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

4.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าจะราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง กลุ่มบริษัทพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นซึ่งผู้ร่วมตลาดจะนำมาพิจารณาในการกำหนดราคาของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและหรือการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี้ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว

นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จัดลำดับชั้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตามลำดับชั้นของข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ และตามลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาด (ไม่ต้องปรับปรุง) ที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับที่ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสด เงินฝากกระยะสั้น และตั๋วเงินระยะสั้น ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา	427,917,336	364,718,370	301,820,064	300,308,119
หัก เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า *	(12,161,502)	(12,273,050)	(12,110,879)	(12,267,733)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	415,755,834	352,445,320	289,709,185	288,040,386

(* ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้าไม่ต้องแสดงเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัท เพื่อลูกค้าในงบแสดงฐานะการเงินรวมจำนวน 12.16 ล้านบาท และ 12.27 ล้านบาท ตามลำดับ และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 12.11 ล้านบาท และ 12.27 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทต้องส่งคืนเมื่อลูกค้าทวงถาม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยังมียอดเงินลงทุนคงเหลือจำนวน 425 บัญชี และ 439 บัญชี ตามลำดับ ที่โอนไปยังบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีที จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีบีที จำกัด) (ดูหมายเหตุข้อ 33) ยังไม่ได้นำเสนอส่งสัญญาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีที จำกัด โดยลูกค้าดังกล่าวมีเงินฝากเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 4.28 ล้านบาท และ 4.44 ล้านบาท ตามลำดับ และหุ้นมูลค่า 103.73 ล้านบาท และ 122.17 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้าดังกล่าวได้นำส่งสัญญาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีที จำกัด แล้วบริษัทจะโอนทรัพย์สินของลูกค้ารายที่นำเสนอส่งสัญญากลับไปฝากยังบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีที จำกัด ต่อไป

6. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บาท
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี	42,548,314	62,605,839
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	42,548,314	62,605,839
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุข้อ 7)	(42,548,314)	(62,605,839)
รวม	-	-

บริษัทได้จัดชั้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ที่ กข. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กข. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	ลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์ และดอกเบี้ยค้างรับ	ค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญที่ตั้ง โดยบริษัท	มูลค่าลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์และ ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	ลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์ และดอกเบี้ยค้างรับ	ค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญที่ตั้ง โดยบริษัท	มูลค่าลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์และ ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
มูลค่าจัดชั้นปกติ	-	-	-	-	-	-
มูลค่าจัดชั้นต่ำกว่า มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-
มูลค่าจัดชั้นสงสัย	42,548,314	(42,548,314)	-	62,605,839	(62,605,839)	-
รวม	42,548,314	(42,548,314)	-	62,605,839	(62,605,839)	-

มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานและมูลหนี้จัดชั้นสงสัย(ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ) แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2562	2561
	บาท	บาท
มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป	42,548,314	62,605,839
รวม	42,548,314	62,605,839

7. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	งบการเงินรวมและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2562	2561
	บาท	บาท
ยอดต้นงวด	62,605,839	62,654,566
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ	(20,057,525)	(48,727)
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุข้อ 6)	42,548,314	62,605,839

8. เงินลงทุน

8.1 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	ราคาทุน/ ราคาตามบัญชี	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาตามบัญชี	มูลค่า ยุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท
หลักทรัพย์เพื่อค้า				
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน	35,951,541	14,148,784	129,776,771	105,247,574
หลักทรัพย์หน่วยลงทุน	-	-	380,512	382,629
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้ภาคเอกชน	3,195,550	3,195,550	-	-
ตราสารหนี้ - ตัวแลกเปลี่ยน	645,486,175	583,802,331	334,176,059	236,112,869
รวม	684,633,266	601,146,665	464,333,342	341,743,072
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(18,352,802)	-	(17,590,270)	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(65,133,799)	-	(105,000,000)	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า	601,146,665	601,146,665	341,743,072	341,743,072
หลักทรัพย์เพื่อขาย				
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน	168,559,655	133,401,107	199,809,914	176,569,011
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(35,158,548)	-	(23,240,903)	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อขาย	133,401,107	133,401,107	176,569,011	176,569,011
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
เงินฝากสถาบันการเงิน	19,000,000	19,000,000	23,289,155	23,289,155
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	19,000,000	19,000,000	23,289,155	23,289,155
เงินลงทุนทั่วไป				
หุ้นสามัญ	51,607,203	45,882,412	198,396,323	193,178,152
หุ้นบุริมสิทธิ	125,000	125,000	125,000	125,000
รวม	51,732,203	46,007,412	198,521,323	193,303,152
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(5,724,791)	-	(5,218,171)	-
รวมเงินลงทุนทั่วไป	46,007,412	46,007,412	193,303,152	193,303,152
รวมเงินลงทุน	799,555,184	799,555,184	734,904,390	734,904,390

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	ราคาทุน/ ราคาตามบัญชี	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาตามบัญชี	มูลค่า ยุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท
หลักทรัพย์เพื่อค้า				
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน	35,951,541	14,148,784	129,776,771	105,247,574
หลักทรัพย์หน่วยลงทุน	-	-	380,512	382,629
ตราสารหนี้ - ตัวแลกเปลี่ยน	580,352,376	583,802,331	217,935,584	224,872,394
รวม	616,303,917	597,951,115	348,092,867	330,502,597
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(18,352,802)	-	(17,590,270)	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า	597,951,115	597,951,115	330,502,597	330,502,597
หลักทรัพย์เพื่อขาย				
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน	168,559,655	133,401,107	199,809,914	176,569,011
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(35,158,548)	-	(23,240,903)	-
รวมหลักทรัพย์เพื่อขาย	133,401,107	133,401,107	176,569,011	176,569,011
เงินลงทุนทั่วไป				
หุ้นสามัญ	51,607,203	45,882,412	198,396,323	193,178,152
หุ้นบุริมสิทธิ	125,000	125,000	125,000	125,000
รวม	51,732,203	46,007,412	198,521,323	193,303,152
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(5,724,791)	-	(5,218,171)	-
รวมเงินลงทุนทั่วไป	46,007,412	46,007,412	193,303,152	193,303,152
รวมเงินลงทุน	777,359,634	777,359,634	700,374,760	700,374,760

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัทได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนของหลักทรัพย์หนึ่งจากหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเป็นการถือไว้ระยะยาวซึ่งการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าวทำให้เกิดขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 123.12 ล้านบาท

8.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินตามอายุคงเหลือของสัญญาที่มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน	19,000,000	-	-	19,000,000
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	19,000,000	-	-	19,000,000

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน	23,289,155	-	-	23,289,155
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	23,289,155	-	-	23,289,155

(เงินฝากสถาบันการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561: ไม่มี)

8.3 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่รับรู้ในส่วนของเจ้าของ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ขอยกมาต้นงวด	(12,873,149)	3,540,197	(12,873,149)	3,540,197
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด				
- จากการปรับปรุงภายใต้การตัดบัญชี	3,467,771	4,103,336	3,467,771	4,103,336
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(17,338,855)	(20,516,682)	(17,338,855)	(20,516,682)
ยอดคงเหลือปลายงวด	(26,744,233)	(12,873,149)	(26,744,233)	(12,873,149)

8.4 บริษัทมีเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	ราคาทุน/ ราคาตามบัญชี	มูลค่า ยุติธรรม	ค่าเผื่อ การด้อยค่า	ราคาทุน/ ราคาตามบัญชี	มูลค่า ยุติธรรม	ค่าเผื่อ การด้อยค่า
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
หุ้นสามัญ	7,808	1,036	6,772	7,808	962	6,846
	7,808	1,036	6,772	7,808	962	6,846

9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	เงินต้น บาท	ดอกเบี้ยค้างรับ บาท	รวม บาท
เงินให้กู้ยืม	5.00	24 กันยายน 2562	16 กรกฎาคม 2563	19,000,000	256,967	19,256,967
รวม				19,000,000	256,967	19,256,967

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	เงินต้น บาท	ดอกเบี้ยค้างรับ บาท	รวม บาท
เงินให้กู้ยืม *	5.00	16 กรกฎาคม 2561	16 กรกฎาคม 2562	9,000,000	208,356	9,208,356
เงินให้กู้ยืม	5.00	24 กันยายน 2561	24 กันยายน 2562	10,000,000	135,617	10,135,617
รวม				19,000,000	343,973	19,343,973

* บริษัทได้ตกลงแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 9 ล้านบาท โดยขยายวันครบกำหนดชำระเงินกู้ยืมจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ไปเป็นวันที่ 24 กันยายน 2562

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภท ธุรกิจ	ประเภท หลักทรัพย์ ที่ลงทุน	งบการเงินรวม							
			ทุนชำระแล้ว		สิทธิการออกเสียง		วิธีราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย	
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทร่วม			ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซีบีที จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ	2,137.8	2,137.8	49.71	49.71	1,244.1	1,244.1	1,297.8	1,306.6
บริษัท เซนติแมนทิล (ประเทศไทย) จำกัด	นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายปลีก และส่งน้ำหอมและ เครื่องสำอาง	หุ้นสามัญ	100.0	40.0	26.00	34.50	26.0	13.8	15.4	6.8
บริษัท แอ็บเซอลูท โยคะ จำกัด	ธุรกิจด้านสุขภาพ ด้านธุรกิจ โยคะ สตูดิโอ อาหารและโรงแรม	หุ้นสามัญ	60.0	60.0	30.00	30.00	217.8	217.8	197.2	189.8
							1,487.9	1,475.7	1,510.4	1,503.2

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหลักทรัพย์	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
			ทุนชำระแล้ว		สิทธิการออกเสียง		วิธีราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย	
			ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
			31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
		ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
บริษัทย่อย										
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน อินโนเทค จำกัด	ให้บริการจัดการ กองทุนรวม และกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	หุ้นสามัญ	112.7	205.4	100.00	100.00	275.8	255.8	63.8	55.5
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด	รับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหาร สินทรัพย์คือ คุณภาพของ	หุ้นสามัญ	25.0	25.0	100.00	100.00	25.0	25.0	24.2	24.2
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด	สถาบันการเงิน	หุ้นสามัญ	475.0	25.0	100.00	100.00	475.0	25.0	442.7	23.8
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด	สินทรัพย์ดิจิทัล	หุ้นสามัญ					(212.0)	(220.3)	-	-
	หนี้ ค่าเผื่อการตัดค่า						563.8	85.5	530.7	103.5
บริษัทร่วม										
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	หุ้นสามัญ	2,137.8	2,137.8	49.71	49.71	1,244.1	1,244.1	1,297.8	1,306.6
บริษัท เซนดินนทิล (ประเทศไทย) จำกัด	นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายปลีก และส่งน้ำหอมและ เครื่องสำอาง	หุ้นสามัญ	100.0	40.0	26.00	34.50	26.0	13.8	15.4	6.8
บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด	ธุรกิจด้านสุขภาพ ด้านธุรกิจโยคะ สตูดิโอ อาหารและโรงแรม	หุ้นสามัญ	60.0	60.0	30.00	30.00	217.8	217.8	197.2	189.8
							1,487.9	1,475.7	1,510.4	1,503.2
							2,051.7	1,561.2	2,041.1	1,606.7

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมตามงบการเงินที่ผู้ลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วมีดังต่อไปนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	อื่นๆ	รวม	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	อื่นๆ	รวม
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	3,075.6	154.8	3,230.4	3,311.4	146.2	3,457.6
หนี้สินรวม	(1,944.4)	(98.7)	(2,043.1)	(2,171.4)	(105.7)	(2,277.1)
สินทรัพย์สุทธิ	1,131.2	56.1	1,187.3	1,140.0	40.5	1,180.5

	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562			สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	อื่นๆ	รวม	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด	อื่นๆ	รวม
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้รวม	545.6	184.0	729.6	664.1	157.8	821.9
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก เงินลงทุนในบริษัทร่วม	(15.6)	3.8	(11.8)	(21.4)	(28.4)	(49.8)
กำไร (ขาดทุน) เมื่อดำเนิน สุทธิสำหรับงวด	6.7	-	6.7	(27.3)	-	(27.3)

บริษัท เซนต์นิเมนทอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เซนต์นิเมนทอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม มูลค่าเงินลงทุน 13.80 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 138,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 46 ของทุนชำระแล้วของบริษัทร่วมดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญอีกจำนวน 100,000 หุ้น จากหุ้นสามัญเดิมจำนวน 300,000 หุ้นเป็นหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยที่บริษัทไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากเดิมร้อยละ 46.00 เป็นร้อยละ 34.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทร่วมดังกล่าว

และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญอีกจำนวน 600,000 หุ้นจากหุ้นสามัญเดิมจำนวน 400,000 หุ้นเป็นหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวอีกจำนวน 122,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท มูลค่าเงินลงทุนรวม 12.20 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 34.50 เป็นร้อยละ 26.00 และมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 26.00 ล้านบาทของทุนชำระแล้วของบริษัทร่วมดังกล่าว

บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม มูลค่าเงินลงทุน 217.80 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทร่วมดังกล่าว

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 80.00 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 125.40 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 205.40 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 10.35 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 82.80 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 82.80 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด อีกจำนวน 20.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 205.40 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 225.40 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริษัทย่อยได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชำระแล้วกับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจาก 225.40 ล้านบาท เป็น 112.70 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 5.00 บาท และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อลดขาดทุนสะสมของบริษัทย่อย โดยจดทะเบียนลดทุนและทุนที่ออกและชำระแล้วกับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด มีทุนชำระแล้ว 112.70 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 22,540,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนชำระแล้ว 205.40 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 20,540,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยดังกล่าว

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มูลค่าเงินลงทุน 25.00 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด อีกจำนวน 450.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 25.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 475.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทย่อยได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชำระแล้วกับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด มีทุนชำระแล้ว 475.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 4,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาทและวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด มีทุนชำระแล้ว 25.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยดังกล่าว

11. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาทุน				
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	7,803,814	5,187,439	(93,848)	12,897,405
อุปกรณ์สำนักงาน	7,945,069	2,836,852	-	10,781,921
ยานพาหนะ	7,378,000	-	-	7,378,000
รวมราคาทุน	23,126,883	8,024,291	(93,848)	31,057,326
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	(7,363,058)	(748,921)	43,307	(8,068,672)
อุปกรณ์สำนักงาน	(6,997,839)	(936,410)	-	(7,934,249)
ยานพาหนะ	(2,019,582)	(1,475,600)	-	(3,495,182)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(16,380,479)	(3,160,931)	43,307	(19,498,103)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	6,746,404			11,559,223

	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
	2561			2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาทุน				
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	7,769,017	81,092	(46,295)	7,803,814
อุปกรณ์สำนักงาน	12,572,286	531,368	(5,158,585)	7,945,069
ยานพาหนะ	7,428,000	1,888,000	(1,938,000)	7,378,000
รวมราคาทุน	27,769,303	2,500,460	(7,142,880)	23,126,883
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	(6,414,725)	(994,622)	46,289	(7,363,058)
อุปกรณ์สำนักงาน	(11,401,930)	(753,937)	5,158,028	(6,997,839)
ยานพาหนะ	(1,478,430)	(1,478,826)	937,674	(2,019,582)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(19,295,085)	(3,227,385)	6,141,991	(16,380,479)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	<u>8,474,218</u>			<u>6,746,404</u>
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
2562				<u>3,160,931</u>
2561				<u>3,227,385</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
	2562			2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาทุน				
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	4,937,027	1,344,988	(428)	6,281,587
อุปกรณ์สำนักงาน	2,260,707	699,224	-	2,959,931
ยานพาหนะ	7,378,000	-	-	7,378,000
รวมราคาทุน	14,575,734	2,044,212	(428)	16,619,518
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	(4,544,477)	(368,306)	427	(4,912,356)
อุปกรณ์สำนักงาน	(1,913,807)	(320,217)	-	(2,234,024)
ยานพาหนะ	(2,019,582)	(1,475,600)	-	(3,495,182)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(8,477,866)	(2,164,123)	427	(10,641,562)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	<u>6,097,868</u>			<u>5,977,956</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
	บาท	บาท	บาท	บาท
ราคาทุน				
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	4,863,935	73,092	-	4,937,027
อุปกรณ์สำนักงาน	2,014,515	246,192	-	2,260,707
ยานพาหนะ	7,428,000	1,888,000	(1,938,000)	7,378,000
รวมราคาทุน	14,306,450	2,207,284	(1,938,000)	14,575,734
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	(3,589,077)	(955,400)	-	(4,544,477)
อุปกรณ์สำนักงาน	(1,764,035)	(149,772)	-	(1,913,807)
ยานพาหนะ	(1,478,430)	(1,478,826)	937,674	(2,019,582)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(6,831,542)	(2,583,998)	937,674	(8,477,866)
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	7,474,908			6,097,868
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
2562				2,164,123
2561				2,583,998

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงินรวม บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 13.84 ล้านบาท และ 9.02 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 6.51 ล้านบาท และ 1.80 ล้านบาท ตามลำดับ

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	อายุการให้ ประโยชน์	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	งบการเงินรวม			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
			เพิ่มขึ้น	รายจ่าย ตัดบัญชี	ตัดจำหน่าย/ โอนออก	
			บาท	บาท	บาท	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรถตัดจ่าย						
ประเภทจัดการกองทุนรวม	ไม่ทราบแน่นอน*	803,836	-	-	-	803,836
ประเภทการประกอบธุรกิจ						
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไม่ทราบแน่นอน*	3,320,548	-	-	-	3,320,548
ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล	ไม่ทราบแน่นอน*	464,109	-	-	-	464,109
ประเภทการบริหารสินทรัพย์	ไม่ทราบแน่นอน*	100,000	-	-	-	100,000
ประเภทกองทรัสต์	5 ปี	-	400,000	(6,137)	-	393,863
โทเคนดิจิทัล	ไม่ทราบแน่นอน**	66,200,000	-	-	-	66,200,000
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5 ปี	151,507	2,411,506	(174,153)	-	2,388,860
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง	-	-	1,724,000	-	-	1,724,000
รวม		71,040,000	4,535,506	(180,290)	-	75,395,216

	อายุการให้ ประโยชน์	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	งบการเงินรวม			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
			เพิ่มขึ้น	รายจ่าย ตัดบัญชี	ตัดจำหน่าย/ โอนออก	
			บาท	บาท	บาท	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรถตัดจ่าย						
ประเภทจัดการกองทุนรวม	ไม่ทราบแน่นอน*	803,836	-	-	-	803,836
ประเภทการประกอบธุรกิจ						
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไม่ทราบแน่นอน*	3,320,548	-	-	-	3,320,548
ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล	ไม่ทราบแน่นอน*	464,109	-	-	-	464,109
ประเภทการบริหารสินทรัพย์	ไม่ทราบแน่นอน*	100,000	-	-	-	100,000
โทเคนดิจิทัล	ไม่ทราบแน่นอน**	-	66,200,000	-	-	66,200,000
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5 ปี	104,231	98,800	(51,524)	-	151,507
รวม		4,792,724	66,298,800	(51,524)	-	71,040,000

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562	180,290
2561	51,524

	อายุการให้ ประโยชน์	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
			เพิ่มขึ้น	รายจ่าย ตัดบัญชี	ตัดจำหน่าย/ โอนออก	
			บาท	บาท	บาท	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรถตัดจ่าย						
ประเภทการประกอบธุรกิจ						
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไม่ทราบแน่นอน*	3,320,548	-	-	-	3,320,548
โทเคนดิจิทัล	ไม่ทราบแน่นอน**	66,200,000	-	-	-	66,200,000
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5 ปี	1	-	-	-	1
รวม		69,520,549	-	-	-	69,520,549

อายุการให้ ประโยชน์	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 บาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บาท
		เพิ่มขึ้น	รายจ่าย ตัดบัญชี	ตัดจำหน่าย/ โอนออก	
		บาท	บาท	บาท	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอดักจ่าย ประเภทการประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไม่ทราบแน่นอน*	3,320,548	-	-	3,320,548
โทเคนดิจิทัล	ไม่ทราบแน่นอน**	-	66,200,000	-	66,200,000
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	5 ปี	1	-	-	1
รวม		<u>3,320,549</u>	<u>66,200,000</u>	<u>-</u>	<u>69,520,549</u>
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
2562					-
2561					-

* ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอดักจ่ายมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเนื่องจากใบอนุญาตดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุ และบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีวันสิ้นสุดใบอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

** โทเคนดิจิทัล มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน และบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษัทได้ซื้อโทเคนดิจิทัลซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนเงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 66.20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับส่วนแบ่งผลตอบแทนจากผลประกอบการของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของผู้ออกโทเคนดิจิทัลนั้น

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงินรวม บริษัทและบริษัทย่อยมีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดบัญชีหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 7.65 ล้านบาทและ 7.55 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซึ่งตัดบัญชีหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 0.02 ล้านบาท

13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	199,304	199,304	199,304	199,304
ค่าเพื่อการค้ำของเงินลงทุน	45,023,093	46,576,128	45,023,093	46,576,128
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	4,360,551	4,966,206	4,360,551	4,966,206
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	6,686,058	3,218,287	6,686,058	3,218,287
สินทรัพย์อื่น	10,357	10,357	10,357	10,357
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอกการรับรู้	22,718,163	22,721,673	-	-
	<u>78,997,526</u>	<u>77,691,955</u>	<u>56,279,363</u>	<u>54,970,282</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	5,505,948	10,331,927	5,505,948	10,331,927
ตัดจำหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	664,110	664,110	664,110	664,110
	<u>6,170,058</u>	<u>10,996,037</u>	<u>6,170,058</u>	<u>10,996,037</u>
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	<u>72,827,468</u>	<u>66,695,918</u>	<u>50,109,305</u>	<u>43,974,245</u>

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดังนี้

	งบการเงินรวม			ณ วันที่
	ณ วันที่	รายการที่รับรู้	รายการที่รับรู้	
	1 มกราคม	ในกำไรหรือขาดทุน	ในกำไรขาดทุน	31 ธันวาคม
	2562	(ดูหมายเหตุข้อ 28)	เบ็ดเสร็จอื่น	2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	199,304	-	-	199,304
ค่าเพื่อการค้ำของเงินลงทุน	46,576,128	(1,553,035)	-	45,023,093
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	4,966,206	(605,655)	-	4,360,551
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	3,218,287	-	3,467,771	6,686,058
สินทรัพย์อื่น	10,357	-	-	10,357
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอกการรับรู้	22,721,673	(3,510)	-	22,718,163
	<u>77,691,955</u>	<u>(2,162,200)</u>	<u>3,467,771</u>	<u>78,997,526</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	10,331,927	(4,825,979)	-	5,505,948
ตัดจำหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	664,110	-	-	664,110
	<u>10,996,037</u>	<u>(4,825,979)</u>	<u>-</u>	<u>6,170,058</u>
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	<u>66,695,918</u>	<u>2,663,779</u>	<u>3,467,771</u>	<u>72,827,468</u>

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	รายการที่รับรู้ ในกำไรหรือขาดทุน (ดูหมายเหตุข้อ 28)	รายการที่รับรู้ ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	205,960	(6,656)	-	199,304
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	56,328,606	(9,752,478)	-	46,576,128
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	6,304,700	(1,338,494)	-	4,966,206
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	3,218,287	3,218,287
สินทรัพย์อื่น	10,357	-	-	10,357
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรื้อ	22,733,222	(11,549)	-	22,721,673
	<u>85,582,845</u>	<u>(11,109,177)</u>	<u>3,218,287</u>	<u>77,691,955</u>
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	36,474,937	(26,143,010)	-	10,331,927
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	885,049	-	(885,049)	-
ตัดจำหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	664,110	-	-	664,110
	<u>38,024,096</u>	<u>(26,143,010)</u>	<u>(885,049)</u>	<u>10,996,037</u>
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	<u>47,558,749</u>	<u>15,033,833</u>	<u>4,103,336</u>	<u>66,695,918</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	รายการที่รับรู้ ในกำไรหรือขาดทุน (ดูหมายเหตุข้อ 28)	รายการที่รับรู้ ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	199,304	-	-	199,304
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	46,576,128	(1,553,035)	-	45,023,093
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	4,966,206	(605,655)	-	4,360,551
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	3,218,287	-	3,467,771	6,686,058
สินทรัพย์อื่น	10,357	-	-	10,357
	<u>54,970,282</u>	<u>(2,158,690)</u>	<u>3,467,771</u>	<u>56,279,363</u>
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	10,331,927	(4,825,979)	-	5,505,948
ตัดจำหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	664,110	-	-	664,110
	<u>10,996,037</u>	<u>(4,825,979)</u>	<u>-</u>	<u>6,170,058</u>
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	<u>43,974,245</u>	<u>2,667,289</u>	<u>3,467,771</u>	<u>50,109,305</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่	รายการที่รับรู้	รายการที่รับรู้	ณ วันที่
	1 มกราคม	ในกำไรหรือขาดทุน	ในกำไรขาดทุน	31 ธันวาคม
	2561	(ดูหมายเหตุข้อ 28)	เบ็ดเสร็จอื่น	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี				
ค่าเสื่อมนี้สง สักจะสูญ	205,960	(6,656)	-	199,304
ค่าเพื่อการค้ายค่าของเงินลงทุน	56,328,606	(9,752,478)	-	46,576,128
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	6,304,700	(1,338,494)	-	4,966,206
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	3,218,287	3,218,287
สินทรัพย์อื่น	10,357	-	-	10,357
	<u>62,849,623</u>	<u>(11,097,628)</u>	<u>3,218,287</u>	<u>54,970,282</u>
หนี้สินถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า	36,474,937	(26,143,010)	-	10,331,927
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	885,049	-	(885,049)	-
ตัดจำหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	664,110	-	-	664,110
	<u>38,024,096</u>	<u>(26,143,010)</u>	<u>(885,049)</u>	<u>10,996,037</u>
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี	<u>24,825,527</u>	<u>15,045,382</u>	<u>4,103,336</u>	<u>43,974,245</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 15.28 ล้านบาท และ 170.10 ล้านบาท ตามลำดับ ที่คาดว่าจะไม่สามารถนำผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้ซึ่งจะหมดอายุภายใน 5 ปี

14. สินทรัพย์อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	บาท	บาท	บาท	บาท
ดอกเบี้ยค้างรับ	230,455	75,569	-	72,868
เงินปันผลค้างรับ	-	38,304	-	38,304
ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	806,547	134,900	149,160	134,900
ค่าบำรุงรักษาจ่ายล่วงหน้า	229,687	87,019	-	-
ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์จ่ายล่วงหน้า	153,270	109,389	153,270	109,389
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น	801,836	152,230	260,379	137,480
เงินมัดจำอื่น	2,124,733	944,035	1,066,944	596,550
ภาษีเงินได้รอรับคืน	12,147,564	12,232,216	3,095,645	2,617,954
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าธรรมเนียมศาลของกองทุน				
ที่บริหารโดยบริษัทย่อย	14,443,039	14,279,980	-	-
ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทย่อยจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	20,000,000
ลูกหนี้อื่น	24,218,300	8,722,734	5,326,246	8,722,734
อื่นๆ	3,858,241	335,058	455,021	332,092
รวม	<u>59,013,672</u>	<u>37,111,434</u>	<u>10,506,665</u>	<u>32,762,271</u>

15. เงินกู้ยืมอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมอื่นดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				
	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ				
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี	ภายใน 1 ปี บาท	1 - 5 ปี บาท	มากกว่า 5 ปี บาท	รวม บาท	
เงินกู้ยืมอื่น ตัวแลกเปลี่ยน	3.50	148,349,296	-	-	148,349,296
รวมเงินกู้ยืมอื่น		148,349,296	-	-	148,349,296

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				
	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ				
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี	ภายใน 1 ปี บาท	1 - 5 ปี บาท	มากกว่า 5 ปี บาท	รวม บาท	
เงินกู้ยืมอื่น ตัวแลกเปลี่ยน	4.00	528,062,334	-	-	528,062,334
รวมเงินกู้ยืมอื่น		528,062,334	-	-	528,062,334

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				
	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ				
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี	ภายใน 1 ปี บาท	1 - 5 ปี บาท	มากกว่า 5 ปี บาท	รวม บาท	
เงินกู้ยืมอื่น ตัวแลกเปลี่ยน	3.50	148,349,296	-	-	148,349,296
เงินกู้ยืม	3.50	350,000,000	-	-	350,000,000
รวมเงินกู้ยืมอื่น		498,349,296	-	-	498,349,296

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				
	ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ				
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) ต่อปี	ภายใน 1 ปี บาท	1 - 5 ปี บาท	มากกว่า 5 ปี บาท	รวม บาท	
เงินกู้ยืมอื่น ตัวแลกเปลี่ยน	4.00	528,062,334	-	-	528,062,334
รวมเงินกู้ยืมอื่น		528,062,334	-	-	528,062,334

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีรายละเอียด ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ยอดยกมาต้นงวด	528,062,334	675,908,797
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
ได้รับเงินกู้ยืมอื่น	780,777,460	1,756,737,347
จ่ายคืนเงินกู้ยืมอื่น	(1,170,000,000)	(1,935,000,000)
การเปลี่ยนแปลงที่มีใช้เงินสด		
ต้นทุนทางการเงิน	9,509,502	30,416,190
ยอดคงเหลือปลายงวด	148,349,296	528,062,334

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ยอดยกมาต้นงวด	528,062,334	675,908,797
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
ได้รับเงินกู้ยืมอื่น	780,777,460	1,756,737,347
ได้รับเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	350,000,000	-
จ่ายคืนเงินกู้ยืมอื่น	(1,170,000,000)	(1,935,000,000)
การเปลี่ยนแปลงที่มีใช้เงินสด		
ต้นทุนทางการเงิน	9,509,502	30,416,190
ยอดคงเหลือปลายงวด	498,349,296	528,062,334

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน				
หลังออกจากงาน	29,150,909	11,125,769	27,219,542	10,747,603
การลาพักอื่นประจำปีที่ยังได้รับค่าตอบแทน	1,748,776	620,181	1,185,318	552,323
	<u>30,899,685</u>	<u>11,745,950</u>	<u>28,404,860</u>	<u>11,299,926</u>

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานบริษัท ซึ่งจัดเป็น โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

จำนวนที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	4,449,120	1,549,497	2,602,073	1,388,068
ต้นทุนดอกเบี้ย	341,428	180,928	339,884	175,412
ต้นทุนบริการในอดีต	20,549	990,892	-	990,892
	<u>4,811,097</u>	<u>2,721,317</u>	<u>2,941,957</u>	<u>2,554,372</u>

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน์				
ของพนักงานหลังออกจากงาน	11,125,769	10,544,435	10,747,603	8,193,231
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	4,449,120	1,549,497	2,602,073	1,388,068
ต้นทุนดอกเบี้ย	341,428	180,928	339,884	175,412
ต้นทุนบริการในอดีต	20,549	990,892	-	990,892
ปรับปรุงผลประโยชน์พนักงานจากการเลิกจ้าง	-	3,232,892	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
- จากการปรับปรุงจากประสบการณ์	12,843,971	(673,985)	13,183,977	-
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	567,669	-	541,022	-
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(197,597)	(11,490)	(195,017)	-
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี	-	(4,687,400)	-	-
ยอดยกไปของภาระผูกพันผลประโยชน์				
ของพนักงานหลังออกจากงาน	29,150,909	11,125,769	27,219,542	10,747,603

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 0.99 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้ว

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละต่อปี)	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ข้อสมมติฐานทางการเงิน		
อัตราคิดลด	1.40 - 1.87	1.91 - 2.61
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	4.0 - 29.0	6.0 - 29.0
	ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ของพนักงาน	ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้	5.0	6.0

ข้อสมมติที่สำคัญในการกำหนดโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยประกอบด้วย อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราภาระ และอัตราคิดลดการวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้านล่างได้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่สิ้นสุดระยะเวลารายงาน ในขณะที่ข้อสมมติอื่นคงที่ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	1,031,970	691,636	865,221	654,898
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1	(929,284)	(637,522)	(787,420)	(605,187)
อัตราการมีชีวิตรอด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	63,544	41,263	53,756	39,654
อัตราการมีชีวิตรอด - ลดลงร้อยละ 1	(63,244)	(41,069)	(53,515)	(39,467)
อัตราการหมุนเวียน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(987,114)	(562,151)	(839,695)	(524,776)
อัตราการหมุนเวียน - ลดลงร้อยละ 1	431,123	214,999	318,144	171,490
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(937,364)	(519,588)	(798,299)	(486,837)
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1	1,060,708	573,577	893,139	535,557

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน

นอกจากนี้ ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จำนวน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับการคำนวณหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

17. หนี้สินอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	2,096,661	466,244	564,944	364,824
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	505,534	206,744	111,624	206,744
เจ้าหนี้อื่น	7,773,509	12,763,498	6,509,891	11,761,565
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,610,537	5,622,978	16,908,945	4,805,930
เงินค้ำประกันและเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นยัง ไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน	5,896,124	5,781,551	5,896,124	5,781,551
เงินมัดจำรับค่าหุ้น	-	5,000,000	-	5,000,000
อื่นๆ	1,069,266	2,289,136	1,117,833	2,089,327
รวม	36,951,631	32,130,151	31,109,361	30,009,941

18. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 941,964,586 บาท เป็น 653,868,463 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 576,192,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- 2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 653,868,463 บาท เป็น 1,240,302,463 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,172,868,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

- 3) อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 346,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 1.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 467,100,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยบริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
- 4) อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 (ZMICO-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 413,434,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีกำหนดอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 2 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 2.70 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,240,302,463 บาทและมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 826,868,463 บาทและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,240,302,463 บาทและมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 653,868,463 บาท

หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คำนวณดังนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	หุ้น	หุ้น
ยอดยกมา (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)	1,307,736,926	1,307,736,926
เพิ่มระหว่างปี	280,591,781	-
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	<u>1,588,328,707</u>	<u>1,307,736,926</u>

19. เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 65.37 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

20. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทและบริษัทย่อยคือเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังต้องดำรงเงินกองทุน และส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน โดยบริษัทต้องดำรงหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.4/2561 เรื่องการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทสามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว

21. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

22. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนร้อยละ 8.87 และ 8.74 ของทุนจดทะเบียนตามลำดับ

23. กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	64,255,545	(149,757,874)	61,564,910	(149,579,978)
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	11,574,192	20,417,452	11,990,814	20,384,229
รวม	<u>75,829,737</u>	<u>(129,340,422)</u>	<u>73,555,724</u>	<u>(129,195,749)</u>

24. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 และปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้วดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าตอบแทนกรรมการ	11,058,334	7,738,833	9,000,000	6,008,333
	<u>11,058,334</u>	<u>7,738,833</u>	<u>9,000,000</u>	<u>6,008,333</u>

25. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน				
ในตราสารทุน (โอนกลับ)	506,619	(70,412,741)	506,619	(70,412,741)
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของ				
เงินลงทุนในตราสารหนี้	(39,866,201)	-	-	(25,632,496)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)	-	-	(8,271,866)	47,282,759
รวม	(39,359,582)	(70,412,741)	(7,765,247)	(48,762,478)

26. ค่าใช้จ่ายอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	13,257,110	9,742,403	7,954,294	5,782,624
ค่าที่ปรึกษา	21,177,498	8,646,013	4,661,455	6,723,921
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	2,649,030	2,091,546	1,207,640	1,176,519
ค่ารับรอง	305,709	75,322	146,757	71,182
ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์	1,063,576	590,942	36,808	57,459
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	1,654,802	1,360,066	1,238,796	968,900
ค่าใช้จ่ายตลาดหลักทรัพย์	3,385,360	4,603,815	3,385,360	4,603,815
ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน	740,577	684,042	349,276	594,080
ค่าภาษีอากร	1,410,415	192,969	1,242,973	107,324
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,448,236	-	1,448,236	-
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมสัมมนา	1,798,497	624,698	1,337,600	604,858
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	6,778,620	2,694,178	3,427,780	1,818,596
อื่นๆ	3,524,657	3,400,064	2,639,267	1,208,176
รวม	59,194,087	34,706,058	29,076,242	23,717,454

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง และบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทย่อยบริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเป็นผู้จัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทย่อยบริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำนวนเงิน 1.90 ล้านบาท และ 1.05 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.34 ล้านบาท และ 0.41 ล้านบาท ตามลำดับ

28. ภาษีเงินได้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) (ดูหมายเหตุข้อ 13)	2,663,779	15,033,833	2,667,289	15,045,382
รวม	<u>2,663,779</u>	<u>15,033,833</u>	<u>2,667,289</u>	<u>15,045,382</u>

การกระทบยอดภาษีเงินได้และกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคุณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	78,667,556	(210,868,385)	121,940,536	(159,000,464)
อัตราภาษี	20%	20%	20%	20%
ผลคูณของกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้กับอัตรา				
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	(15,733,511)	42,173,677	(24,388,107)	31,800,093
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี				
แต่มีได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี	(8,526,794)	(4,621,406)	131,312	1,239,363
ผลกระทบของผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(714,975)	(525,056)	(714,975)	(525,056)
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีสะสมที่ไม่ได้รับรู้				
เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	(17,469,018)	-	(17,469,018)
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใช้ไป (คาดว่าจะไม่ได้ใช้)	27,639,059	(4,524,364)	27,639,059	-
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ดูหมายเหตุข้อ 13)	2,663,779	15,033,833	2,667,289	15,045,382

29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกัน โดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมกรร่วมกัน ฝ่ายจัดการเห็นว่า โฆษณาการกำหนดราคากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ใช้ราคาซึ่งต่อรองกันอย่างอิสระที่ถือปฏิบัติเป็นปกติในธุรกิจ รายการธุรกิจดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้

29.1 ยอดคงเหลือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัทย่อย				
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุข้อ 10)	-	-	63,789,107	55,517,241
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	19,000,000	19,000,000
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	256,967	343,973
ลูกหนี้อื่น	-	-	8,807	-
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุข้อ 10)	-	-	25,000,000	25,000,000
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุข้อ 10)	-	-	475,000,000	25,000,000
เงินกู้ยืม	-	-	350,000,000	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	702,869	-
บริษัทร่วม				
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีที จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีบีที จำกัด)				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ดูหมายเหตุข้อ 10)	1,297,802,506	1,306,638,315	1,244,095,520	1,244,095,520
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทร่วม	-	97,570,267	-	97,570,267
เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย์	5,151,455	4,991,795	5,151,455	4,991,795
ลูกหนี้อื่น	5,317,439	-	5,317,439	-
ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลค้างจ่าย	-	95,199	-	95,199
เจ้าหนี้อื่น	323,553	181,614	323,553	181,614
บริษัท เซนต์เมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ดูหมายเหตุข้อ 10)	15,340,486	6,800,642	26,000,000	13,800,000
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตัวแลกเปลี่ยน	-	52,230,513	-	52,230,513
บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ดูหมายเหตุข้อ 10)	197,225,394	189,767,845	217,800,000	217,800,000

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน				
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	88,868,494	107,755,140	88,868,494	107,755,140
บริษัท คริสตัล ซิลด์ โพรเฟสชันนอล คาร์ ไล้ตติ้ง จำกัด				
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	37,800,000	-	37,800,000	-

29.2 รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด		
	วันที่ 31 ธันวาคม	วันที่ 31 ธันวาคม	วันที่ 31 ธันวาคม	วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
บริษัทย่อย					
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด					
ดอกเบี้ยรับตัวแลกเปลี่ยน	-	-	-	4,230,137	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ลงทุนในตั๋วแลกเงิน	-	-	-	160,000,000	ตามมูลค่าเงินลงทุน
ไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน	-	-	-	240,000,000	ตามมูลค่าเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	949,296	351,644	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	4,730,000	-	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 430,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ข้อ 29.3.4)
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่	-	-	804,375	-	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 73,125 บาทต่อเดือน
รายได้อื่น	-	-	545,802	-	ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง
บริษัท บริหารสินทรัพย์ คูนพินี จำกัด					
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่	-	-	105,705	264,600	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 22,050 บาทต่อเดือนและ 7,605 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด					
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	5,170,000	-	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 470,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ข้อ 29.3.5)
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่	-	-	480,870	-	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 80,145 บาทต่อเดือน
รายได้อื่น	-	-	28,104	-	ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	-	-	702,869	-	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 3.5 ต่อปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด		
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2561	2562	2561	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
บริษัทร่วม					
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีบีที จำกัด					
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีบีที จำกัด)					
ดอกเบี้ยรับตัวแลกเปลี่ยน	341,880	-	341,880	-	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน	199,658,120	-	199,658,120	-	ตามมูลค่าเงินลงทุน
ไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยน	199,658,120	-	199,658,120	-	ตามมูลค่าเงินลงทุน
ค่าบริการงานวิจัย	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาท ต่อเดือน (ดูหมายเหตุข้อ 29.3.2)
รายได้อื่น	2,250,000	-	2,250,000	-	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายจ่ายค่าบริการ	616,320	2,169,960	616,320	2,169,960	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา (ดูหมายเหตุ ข้อ 29.3.1)
ค่าธรรมเนียมอื่น	1,305,645	1,803,558	1,305,645	1,803,558	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายจ่ายค่าบริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล	878,583	640,544	878,583	640,544	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา (ดูหมายเหตุ ข้อ 29.3.3)
ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล					
ที่บริหาร โดยบริษัทร่วม	-	156,045,620	-	156,045,620	ตามมูลค่าเงินลงทุน
ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล					
ที่บริหาร โดยบริษัทร่วม	110,045,620	46,000,000	110,045,620	46,000,000	ตามมูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เซนด์แมนทอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด					
ดอกเบี้ยรับตัวแลกเปลี่ยน	4,998,923	6,299,204	4,998,923	6,299,204	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน	76,277,564	133,666,625	76,277,564	133,666,625	ตามมูลค่าเงินลงทุน
ไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยน	128,508,077	133,700,796	128,508,077	133,700,796	ตามมูลค่าเงินลงทุน
รายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม					
ค่าบริการจัดการ	1,089,600	799,200	-	-	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561	2562	2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	18,643,619	7,454,129	7,344,619	5,187,013
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,432,813	821,811	1,050,834	710,079
รวม	21,076,432	8,275,940	8,395,453	5,897,092

29.3 สัญญาที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

29.3.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริษัททำสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด) เพื่อให้บริษัทดังกล่าวให้บริการบริหารจัดการสำหรับงานด้านปฏิบัติการ งานด้าน-เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนด้านเทคนิค งานด้านกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย งานด้านบริหารบุคคล งานด้านธุรการทั่วไปและงานบริหารจัดการทั่วไปในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ปี และมีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท ต่อมาบริษัททำสัญญาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 60,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และบริษัททำสัญญาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 48,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัททำสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด) เพื่อรับบริการบริหารจัดการ สำหรับงานปฏิบัติการ สัญญามีอายุ 1 ปี โดยบริษัทชำระค่าตอบแทนเดือนละ 210,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริษัททำสัญญาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 230,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และมีผลบังคับต่อไปคราวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 วัน อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว

29.3.2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 บริษัททำสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด) สำหรับการให้บริการบทวิเคราะห์ให้กับลูกค้าต่างประเทศ สัญญามีอายุ 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า โดยบริษัทได้รับค่าบริการเดือนละ 250,000 บาท

29.3.3 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 บริษัททำสัญญากับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทร่วมจะเป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทลงทุน สัญญามีอายุ 2 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่บริษัทได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตราร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

- 29.3.4 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัททำสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อให้บริการงานด้านกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน งานด้านบริหารความเสี่ยง และงานด้านบัญชี โดยบริษัทจะได้รับค่าบริการเดือนละ 430,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 120 วัน
- 29.3.5 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัททำสัญญากับบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อให้บริการงานด้านกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน งานด้านบริหารความเสี่ยง งานด้านบัญชี และงานด้านธุรการบริษัท โดยบริษัทจะได้รับค่าบริการเดือนละ 470,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 120 วัน

30. ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับอาคาร อุปกรณ์สำนักงานและรถยนต์ ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคตดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
ภายใน 1 ปี	7.8	0.3	4.4	0.2
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	10.2	-	4.8	-
รวม	18.0	0.3	9.2	0.2

31. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร์

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	ธุรกิจ	ธุรกิจ	ธุรกิจ	งบการเงินรวม
	หลักทรัพย์	จัดการกองทุน	การลงทุน และอื่นๆ	
รายได้จากภายนอก	(15,567)	370	137,967	122,770
รายได้ทั้งสิ้น	(15,567)	370	137,967	122,770
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	(15,567)	(32,875)	137,967	89,525
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:				
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม				18
รายได้อื่น				107,754
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร				(118,630)
ภาษีเงินได้ - รายได้				2,664
กำไรสุทธิ				81,331

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ธุรกิจ	ธุรกิจ	ธุรกิจ	งบการเงินรวม
	หลักทรัพย์	จัดการกองทุน	การลงทุน และอื่นๆ	
รายได้จากภายนอก	(21,398)	3,127	(86,033)	(104,304)
รายได้ทั้งสิ้น	(21,398)	3,127	(86,033)	(104,304)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	(21,398)	(25,039)	(86,033)	(132,470)
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:				
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม				58
รายได้อื่น				5,295
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร				(83,752)
ภาษีเงินได้ - รายได้				15,034
ขาดทุนสุทธิ				(195,835)

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน	ธุรกิจ	ธุรกิจ	ธุรกิจ	ธุรกิจ	สินทรัพย์	งบการเงินรวม
	หลักทรัพย์	จัดการกองทุน	การลงทุน และอื่นๆ	บริหาร สินทรัพย์	ที่ไม่ได้ปันส่วน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,297,803	86,270	1,438,388	24,260	98,469	2,945,190
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,306,638	76,929	921,182	24,314	443,806	2,772,869

32. การบริหารความเสี่ยง

32.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กช. 35/2560 เรื่อง “การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำการใดๆ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เมื่อสิ้นวันทำการใดๆ ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทและไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทได้หยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ให้บริษัทดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันทำการใดๆ ตามที่กำหนดในวรรคที่หนึ่งแทน

นอกจากนี้ ตามข้อบังคับสมาชิกของสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“สำนักหักบัญชี”) หมวด 300 “สมาชิก” เรื่อง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กำหนดให้สมาชิกสามัญต้องมีส่วนของเจ้าของไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท สำหรับสมาชิกที่ทำธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไม่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และส่วนของเจ้าของตามเกณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว (ดูหมายเหตุข้อ 1)

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน โดยบริษัทต้องดำรงหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กช.4/2561 เรื่องการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทสามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว

บริษัทย่อย

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน.20/2552 เรื่อง “การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทจัดการ” กำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งไม่ได้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดำรงส่วนของเจ้าของไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทน.42/2552 เรื่อง “การทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการและข้อกำหนดสำหรับบริษัทจัดการในการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน” กำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลซึ่งจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลซึ่งไม่ได้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีระดับเดือนภัยอยู่ที่ 30 ล้านบาท 30 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลำดับ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนในระดับเดือนภัยได้ตามที่กำหนด บริษัทจะต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อให้มีส่วนของเจ้าของไม่ต่ำกว่าระดับเดือนภัยดังกล่าว

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 3/2561 เรื่องการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน 2561 ประกาศดังกล่าวกำหนดให้บริษัทย่อยจะต้องดำรงเงินกองทุนสามส่วนคือ

1. ส่วนของเงินกองทุนขั้นต้น ต้องดำรงส่วนของผู้อื้อหุ้น ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท
2. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องไม่ต่ำกว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี
3. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือสามารถใช้มูลค่าจากวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยสามารถดำรงเงินกองทุนข้างต้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด (ดูหมายเหตุข้อ 1)

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						
เมื่อ ทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี กำหนด	ลูกหนี้ ต้องคุณภาพ	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	416	-	-	-	-	-	416
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	43	43
เงินลงทุน	-	603	3	-	194	-	800
รวม	416	603	3	-	194	43	1,259
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมอื่น	-	148	-	-	-	-	148
รวม	-	148	-	-	-	-	148

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						
เมื่อ ทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี กำหนด	ลูกหนี้ ต้องคุณภาพ	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	352	-	-	-	-	-	352
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	63	63
เงินลงทุน	-	259	-	-	476	-	735
รวม	352	259	-	-	476	63	1,150
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมอื่น	-	528	-	-	-	-	528
รวม	-	528	-	-	-	-	528

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						
เมื่อ ทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี กำหนด	ลูกหนี้ ต้องคุณภาพ	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	290	-	-	-	-	-	290
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	43	43
เงินลงทุน	-	583	-	-	194	-	777
เงินให้กู้ยืม	-	19	-	-	-	-	19
รวม	290	602	-	-	194	43	1,129
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมอื่น	-	498	-	-	-	-	498
รวม	-	498	-	-	-	-	498

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ						
	เมื่อ	ภายใน	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	ไม่มี	ถูกหนี้	รวม
	ทวงถาม	1 ปี			กำหนด	ด้อยคุณภาพ	
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	288	-	-	-	-	-	288
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	63	63
เงินลงทุน	-	224	-	-	476	-	700
เงินให้กู้ยืม	-	-	19	-	-	-	19
รวม	288	224	19	-	476	63	1,070
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมอื่น	-	528	-	-	-	-	528
รวม	-	528	-	-	-	-	528

32.2 ความเสี่ยงที่สำคัญของเครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

32.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม								อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562									
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ								อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
	ระยะเวลาที่เหลือก่อนครบกำหนดของสัญญา									
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	เมื่อทวงถาม	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ถูกหนี้ด้อยคุณภาพ	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม			
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	369	-	-	-	-	-	47	416	0.375 - 1.20	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	43	-	43	-	-
เงินลงทุน	-	-	603	3	-	-	194	800	-	1.60 - 9.00
รวม	369	-	603	3	-	43	241	1,259		
หนี้สินทางการเงิน										
เงินกู้ยืมอื่น	-	-	148	-	-	-	-	148	-	3.50
รวม	-	-	148	-	-	-	-	148		

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญา

	อัตราดอกเบี้ย ลอยตัว	เมื่อ ทวงถาม	หรือก่อนกำหนดอัตราใหม่				ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
			น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ลูกหนี้ ค้อยคุณภาพ			อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	289	-	-	-	-	-	63	352	0.375 - 1.20	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	63	-	63	-	-
เงินลงทุน	-	-	259	-	-	-	476	735	-	1.25 - 13.00
รวม	289	-	259	-	-	63	539	1,150		
หนี้สินทางการเงิน										
เงินกู้ยืมอื่น	-	-	528	-	-	-	-	528	-	4.00
รวม	-	-	528	-	-	-	-	528		

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญา

	อัตราดอกเบี้ย ลอยตัว	เมื่อ ทวงถาม	หรือก่อนกำหนดอัตราใหม่				ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
			น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ลูกหนี้ ค้อยคุณภาพ			อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	258	-	-	-	-	-	32	290	0.375 - 1.20	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	43	-	43	-	-
เงินลงทุน	-	-	583	-	-	-	194	777	-	6.35 - 9.00
เงินให้กู้ยืม	-	-	19	-	-	-	-	19	-	5.00
รวม	258	-	602	-	-	43	226	1,129		
หนี้สินทางการเงิน										
เงินกู้ยืมอื่น	-	-	498	-	-	-	-	498	-	3.50
รวม	-	-	498	-	-	-	-	498		

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญา

	อัตราดอกเบี้ย ลอยตัว	เมื่อ ทวงถาม	หรือก่อนกำหนดอัตราใหม่				ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	
			น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ลูกหนี้ ค้อยคุณภาพ			อัตราลอยตัว	อัตราคงที่
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	225	-	-	-	-	-	63	288	0.375 - 1.20	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	63	-	63	-	-
เงินลงทุน	-	-	224	-	-	-	476	700	-	9.00 - 12.00
เงินให้กู้ยืม	-	-	-	19	-	-	-	19	-	5.00
รวม	225	-	224	19	-	63	539	1,070		
หนี้สินทางการเงิน										
เงินกู้ยืมอื่น	-	-	528	-	-	-	-	528	-	4.00
รวม	-	-	528	-	-	-	-	528		

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทสำหรับเครื่องมือทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน	ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		อัตราผลตอบแทน ถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
		ดอกเบี้ยรับ/จ่าย		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	449,457,357	2,276,170		0.51
เงินลงทุนในตราสารหนี้	487,149,380	25,468,761		5.23
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	22,636,837	356,437		1.57
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมอื่น	248,333,333	8,900,053		3.58

(หน่วย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน	ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		อัตราผลตอบแทน ถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
		ดอกเบี้ยรับ/จ่าย		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	335,523,990	2,876,497		0.86
เงินลงทุนในตราสารหนี้	547,960,525	59,288,637		10.82
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	23,261,597	332,535		1.43
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมอื่น	722,083,333	28,612,632		3.96

(หน่วย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน	ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		อัตราผลตอบแทน ถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
		ดอกเบี้ยรับ/จ่าย		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	214,713,239	1,443,233		0.67
เงินลงทุนในตราสารหนี้	233,936,787	23,335,529		9.98
เงินให้กู้ยืม	35,027,397	1,750,666		5.00
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมอื่น	277,500,000	9,602,922		3.46

(หน่วย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		อัตราผลตอบแทน ถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
	ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย	ดอกเบี้ยรับ/จ่าย	
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	303,809,325	2,824,166	0.93
เงินลงทุนในตราสารหนี้	532,104,807	59,466,533	11.18
เงินให้กู้ยืม	7,032,877	351,644	5.00
หนี้สินทางการเงิน			
เงินกู้ยืมอื่น	722,083,333	28,612,632	3.96

32.2.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาของบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ สินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวมากและมูลค่าสูงสุดของความเสียหายคือมูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหักด้วยสำรองเพื่อขาดทุนตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

32.2.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศในส่วนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง

บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

สินทรัพย์	สกุลเงิน	จำนวนเงิน (หน่วย : พัน)	อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หุ้นสามัญ	กีบ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว	8,325,774	0.003374
หุ้นสามัญ	ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา	293	29.8855
หุ้นสามัญ	ดองเวียดนาม	34,414,335	0.001294

32.2.4 ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีผลทำให้มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดการความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดให้มีหน่วยงานในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่นโยบายของบริษัทกำหนดไว้

32.2.5 มูลค่ายุติธรรม

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงจำนวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

32.2.5.1 รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัท
และบริษัทย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน/ หนี้สินทางการเงิน	งบการเงินรวม		ลำดับชั้นมูลค่า ยุติธรรม	เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรม			
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุน หลักทรัพย์เพื่อค้า				
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์ จดทะเบียน	14,148,784	105,247,574	1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของ รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หลักทรัพย์หน่วยลงทุน	-	382,629	2	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้ภาคเอกชน	3,195,550	-	2	ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ตราสารหนี้ - ตัวแลกเปลี่ยน	583,802,331	236,112,869	2	ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
หลักทรัพย์เพื่อขาย				
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์ จดทะเบียน	133,401,107	176,569,011	1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของ รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน/ หนี้สินทางการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ลำดับชั้นมูลค่า ยุติธรรม	เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรม			
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุน หลักทรัพย์เพื่อค้า				
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์ จดทะเบียน	14,148,784	105,247,574	1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของ รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หลักทรัพย์ หน่วยลงทุน	-	382,629	2	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
ตราสารหนี้ - ตัวแลกเปลี่ยน	583,802,331	224,872,394	2	ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
หลักทรัพย์เพื่อขาย				
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์ จดทะเบียน	133,401,107	176,569,011	1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของ รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

32.2.5.2 เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและลำดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		งบการเงินรวม	
	มูลค่าตามบัญชี บาท	มูลค่ายุติธรรม บาท	ลำดับชั้นมูลค่า ยุติธรรม	เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	415,755,834	415,755,834	3	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	19,000,000	19,000,000	3	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
เงินลงทุนทั่วไป หลักทรัพย์หุ้นทุน	46,007,412	46,007,412	3	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ลงทุน
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินกู้ยืมอื่น ตั๋วแลกเงิน	148,349,296	148,349,296	3	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระ

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		งบการเงินรวม	
	มูลค่าตามบัญชี บาท	มูลค่ายุติธรรม บาท	ลำดับชั้นมูลค่า ยุติธรรม	เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	352,445,320	352,445,320	3	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	23,289,155	23,289,155	3	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ
เงินลงทุนทั่วไป หลักทรัพย์หุ้นทุน	193,303,152	193,303,152	3	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ลงทุน
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินกู้ยืมอื่น ตั๋วแลกเงิน	528,062,334	528,062,334	3	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระ

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	ลำดับชั้นมูลค่า	เทคนิคการประเมินมูลค่า
	บาท	บาท	ยุติธรรม	และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	289,709,185	289,709,185	3	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	46,007,412	46,007,412	3	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ลงทุน
เงินให้กู้ยืม	19,000,000	19,000,000	3	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เงินกู้ยืมอื่น</u>				
ตั๋วแลกเงิน	148,349,296	148,349,296	3	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระ
เงินกู้ยืม	350,000,000	350,000,000	3	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระ

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	ลำดับชั้นมูลค่า	เทคนิคการประเมินมูลค่า
	บาท	บาท	ยุติธรรม	และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	288,040,386	288,040,386	3	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>				
หลักทรัพย์หุ้นทุน	193,303,152	193,303,152	3	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ลงทุน
เงินให้กู้ยืม	19,000,000	19,000,000	3	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เงินกู้ยืมอื่น</u>				
ตั๋วแลกเงิน	528,062,334	528,062,334	3	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระ

33. การโอนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์จินให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ ซิมิโก้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ตามแผนร่วมลงทุนกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยบริษัทได้รับค่าตอบแทนสำหรับการโอนธุรกิจรวมเป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดปี 2554 บริษัทรับรู้ค่าตอบแทนสำหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วมสามารถทำกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

บริษัทรับรู้กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลภายนอกในบริษัทร่วม โดยส่วนที่เหลือแสดงเป็น “กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้” ทั้งนี้ บริษัทจะรับรู้ “กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้” ดังกล่าวเป็นรายได้ เมื่อบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง และเมื่อบริษัทร่วมคำนวณค่าเสื่อมราคาหรือมีการขายสินทรัพย์ที่รับโอนจากบริษัทออกไปให้กับบุคคลภายนอก

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทรับรู้กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 0.02 ล้านบาทและ 0.06 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้คงเหลือเป็นจำนวนเงิน 148.20 ล้านบาท และ 148.22 ล้านบาท ตามลำดับ

34. คดีฟ้องร้อง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 บุคคลภายนอกรายหนึ่งฟ้องร้องคดีต่อบริษัทเป็นจำเลยร่วมกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่งในมูลละเมิดจากการให้บริการทางการเงินประเภทหนึ่ง

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บุคคลภายนอกจำนวนเจ็ดรายฟ้องร้องคดีต่อบริษัทเป็นจำเลยร่วมกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่งและบุคคลภายนอกรายหนึ่งในมูลละเมิดจากการให้บริการทางการเงินประเภทเดียวกันกับคดีข้างต้น

ปัจจุบันทั้งสองคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารและทนายความของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีหลักฐานที่จะหักล้างข้อกล่าวหาได้ทั้งสองคดี

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจาก 112.70 ล้านบาทเป็น 67.62 ล้านบาท โดยการลดจำนวนหุ้นที่ตราไว้จาก 22,540,000 หุ้น เป็น 13,524,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อลดขนาดทุนสะสมของบริษัทย่อย

36. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

The logo for SEAMICO, featuring the word "SEAMICO" in a bold, white, sans-serif font. A small orange triangle is positioned above the letter "O". The logo is centered within a white square border.

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : (66-2) 624-6399 โทรสาร : (66-2) 624-6398

www.seamico.com