



NEW CHALLENGE

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3. ปัจจัยความเสี่ยง	32
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	37
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	49
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	50

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	54
8. โครงสร้างการจัดการ	57
9. การกำกับดูแลกิจการ	68
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	95
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	101
12. รายการระหว่างกัน	102

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	115
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	126

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	138
-------------------------------------	-----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2517 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ในชื่อ “บริษัท เอเชียค้าหุ้น จำกัด” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย จำกัด” ในเดือนธันวาคม 2522 และในปีเดียวกันนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้รับเข้าเป็นบริษัทสมาชิกหมายเลข 8 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2530 และต่อมาวันที่ 9 ธันวาคม 2531 กระทรวงการคลังได้สั่งรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2531 เป็นต้นมา

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2537 และได้แก้ไขทุนจดทะเบียนเป็น 2,000 ล้านบาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 1,300 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2541 หลังจากที่ได้รับอนุมัติหุ้นรายใหญ่ คือ ABN AMRO BANK N.V. ได้เข้ามาลงทุนถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 35.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี 2540 และได้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.00 ในปี 2543 อย่างไรก็ตาม ABN AMRO ได้ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อปลายปี 2547

ในปี 2547 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 650 ล้านบาท รวมเป็น 1,995 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ พร้อมการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) โดยการแลกหุ้นนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2547 การควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัทนับเป็นการรวมจุดแข็งด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด (มหาชน) ที่มีจุดเด่นด้านฐานลูกค้าขนาดใหญ่และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ผสมเข้ากับความรู้ด้านธุรกิจสถาบัน และจุดแข็งด้านวณิชธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) เข้าด้วยกัน เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีบริการครบวงจรขนาดใหญ่ สามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี โดยอยู่ภายใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)”

นับตั้งแต่การควบรวมกิจการ บริษัทฯ ได้มีการขยายการประกอบธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ หลายประเภทเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทั้งนี้ เป็นไปตามปัจจัยต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นในตลาดหุ้นไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการเปิดดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า ในปี 2549 ที่มีสินค้าอนุพันธ์เกิดใหม่ขึ้น และทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ รวมถึงการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหุ้นให้ก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ การขยายการประกอบธุรกิจยังเป็นไปตามพันธกิจของบริษัทฯ ในการกระจายฐานรายได้จากธุรกรรมต่างๆ ให้มีความสมดุล ทำให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ มีความหลากหลายมากขึ้น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีการดำเนินการได้อย่างเต็มที่ภายใต้โครงสร้างของการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับการเติบโตในอนาคต เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจและสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจใหม่ภายใต้สภาพการแข่งขันที่เพิ่มทวีมากขึ้น รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดเงินและตลาดทุนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประการสำคัญเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประกอบธุรกิจและจำกัดขอบเขตของความเสียหายที่แตกต่างกันระหว่างธุรกิจการเป็นตัวแทน (Agency Business) กับธุรกิจการลงทุนด้วยเงินทุนของบริษัทฯ (Principal Business)

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เพื่อปรับโครงสร้างบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ให้เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และโอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปดำเนินการภายใต้บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ดำเนินการได้ ภายใต้แผนการดังกล่าว บริษัทฯ ย่อยได้ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และได้รับใบอนุญาตทั้งสองประเภทแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลำดับ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบริษัท ย่อยเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ อีกครั้ง เป็น บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 หลังจากได้รับอนุมัติจาก กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ โอนธุรกิจทุกประเภท ยกเว้น บัญชีเงินลงทุนเพื่อบริษัทฯ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน รวมถึงบุคลากรที่ดูแลธุรกิจดังกล่าว ให้ กับบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เพื่อดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แทนบริษัทฯ ซึ่งเปลี่ยน สถานะจากบริษัทหลักทรัพย์ เป็น บริษัทโฮลดิ้ง ที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนเป็นหลัก

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการลงทุนที่หลากหลาย และมีศักยภาพที่โดดเด่น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์

พันธกิจ

1. กระจายฐานการลงทุนในธุรกรรมต่าง ๆ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน
2. เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านความรู้และความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ทางการเงิน เพื่อกระจายไปสู่บริษัท ในเครือ ลูกค้า และประชาชน
3. สร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้และข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการใช้คุณค่าองค์กรในการเชื่อมโยงเป้าหมายของบริษัทกับบุคลากรในองค์กร
5. ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

ค่านิยมองค์กร

“GRACE”

G	R	A	C	E
Good	Responsive	Accountability	Creativity	Enthusiasm
Governance				
มีธรรมาภิบาล	มุ่งมั่นตอบสนอง	ร่วมรับผิดชอบ	สร้างสรรค์	กระตือรือร้น

วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ได้กำหนดขึ้นข้างต้น สอดรับกับการปรับโครงสร้างองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรของบริษัทฯ เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายและทิศทางของบริษัทฯ ไว้เป็นแนวทางที่ชัดเจนว่าบริษัทฯ ต้องการเดินไปในทิศทางใด เพื่อสื่อสาร ต่อยอดจุดแข็ง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง วางแผนการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ไปในทิศทาง เดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันของกลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และได้ดำเนินการตามพันธกิจที่วางไว้ทั้ง 5 ประการ ซึ่งพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือการกระจายฐานการลงทุนจากธุรกิจต่าง ๆ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน ด้วยการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความหลากหลาย และมีศักยภาพที่โดดเด่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 99.99 เพื่อให้บริษัทย่อยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่แก่ลูกค้า ได้แก่ ธุรกิจทางด้านการบริหารสินทรัพย์ลูกค้า การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หุ้นกู้อนุพันธ์ การออกเสนอขายตราสารหนี้ การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น ธุรกิจใหม่เหล่านี้ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมองหาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อกระจายการลงทุน และสร้างเสริมผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อปกป้องประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2558 สรุปได้ดังนี้

- 2556
 - ▶ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ให้จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและติดตามความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และดูแลให้มีการบริหารจัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสม สำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
 - ▶ บริษัทฯ ได้เปิดตัวโปรแกรม “Pro8” ที่ได้พัฒนาขึ้นเอง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการการส่งคำสั่งซื้อขายทั้งในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจ ในการส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติตามเงื่อนไขของกลยุทธ์การลงทุนที่ได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า โปรแกรมนี้ช่วยให้การส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าทำได้ถูกต้องและรวดเร็วกว่าการส่งคำสั่งแบบปกติ และยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อจะไม่พลาดโอกาสในการทำกำไร
 - ▶ วันที่ 22 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน ASP Smart ที่ใช้ในการหาข้อมูลหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ บทวิจัย และข้อมูลต่างๆ ของหุ้นที่สำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน ผ่านโทรศัพท์มือถือ ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod ซึ่ง ASP Smart นี้จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว สะดวกและทันสมัยเหมาะสมกับเทรนด์ของโลกยุคใหม่
- 2557
 - ▶ บริษัทฯ ได้รับรางวัล IAA Awards for Analysis 2013 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จำนวน 4 รางวัล คือ
 1. นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง และรับเหมา สายนักลงทุนรายบุคคล
 2. นางสาวอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม ธุรกิจการเงิน สายนักลงทุน รายบุคคล
 3. นายประสิทธิ์ รัตนกิจมล ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม นักวิเคราะห์หุ้นพันธบัตร สายนักลงทุนรายบุคคล
 4. นายประกิต สิริวัฒนเกตุ ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม นักวิเคราะห์ทางเทคนิค
 - ▶ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ คือ บริษัท เอเชีย พลัส (2014) จำกัด โดยบริษัทฯ เข้าลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า และต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (2014) จำกัด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557
 - ▶ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้บริษัทฯ หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราวตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตไป เนื่องจากลูกค้าภายใต้การประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ปิดบัญชีและไม่มีทรัพย์สินอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ แล้ว

- ▶ บริษัท ได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2557 จำนวน 2 รางวัล ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคารได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้
 1. รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม : ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น : ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 – 10,000 ล้านบาท
- 2558 ▶ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบริษัทย่อยเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس (2014) จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
- ▶ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท อีกครั้ง เป็น บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ บริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนธุรกิจทุกประเภท ยกเว้น บัญชีเงินลงทุนเพื่อบริษัทฯ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน รวมถึงบุคลากรที่ดูแลธุรกิจดังกล่าว ให้กับบริษัทย่อย และได้จดทะเบียนยกเลิกสาขาทั้ง 17 แห่ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทฯ เลิกประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและรับคืนใบอนุญาตแบบ ส-1 และกระทรวงการคลังอนุญาตให้บริษัทฯ เลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และรับคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบ ก ส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะจากบริษัทหลักทรัพย์ เป็นบริษัท โฮลดิ้ง ที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนเป็นหลัก และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 500 ล้านบาท เป็น 4,500 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 99.99 พร้อมทั้งได้จดทะเบียนเพิ่มสาขา 17 แห่ง ได้แก่ สาขาปลับพลาไทย เอ็มโพเรียม งามวงศ์วาน ลาดพร้าว สยาม ขอนแก่น จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ศรีราชา เชียงใหม่ หาดใหญ่ พิษณุโลก อุตรธานี เชียงราย ลำปาง พัทยา และนครสวรรค์
- ▶ นายจิรวัฒน์ ลีวประเสริฐ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และการเป็นกรรมการมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เนื่องจากเกษียณอายุงาน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ



1.3.1 นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ เป็นหลัก โดยมีนโยบายในการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นกลุ่มธุรกิจหลักๆ ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจวาณิชธนกิจ และธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อร่วมกำหนดแนวนโยบายและให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทฯ จะให้บริการหน่วยงานสนับสนุนบางส่วนกับบริษัทย่อย เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (Holding Company) และไม่มีประกอบธุรกิจอื่นใด ดังนั้น การประกอบธุรกิจจึงแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

(1) **บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด** จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 4,500 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่า โดยบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลำดับ และได้เริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตทุกประเภท ยกเว้นบัญชีเงินลงทุนเพื่อบริษัท และธุรกิจการร่วมลงทุน จากบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว

- ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ แบบ ก จากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้ดังนี้
 1. ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 2. ธุรกิจการค้าหลักทรัพย์
 3. ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 4. ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
 5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

7. การจัดการกองทุนรวม
8. การจัดการเงินร่วมลงทุน

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจในเรื่อง 1, 2, 3 และ 5

- ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ แบบ ส-1 จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ดังนี้
 1. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 2. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 3. การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจในเรื่อง 1 และ 2

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ การจัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด มีสำนักงานทั้งสิ้น 18 แห่ง คือ ที่สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ และสำนักงานสาขาอีก 17 แห่ง แยกเป็นสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสาขาพลับพลาไชย เอ็มโพเรียม งามวงศ์วาน สยาม และลาดพร้าว และสำนักงานสาขาในเขตภูมิภาค อีก 12 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสาขาขอนแก่น จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ศรีราชา เชียงใหม่ หาดใหญ่ พิษณุโลก อุตรธานี เชียงราย พัทยา ลำปาง และนครสวรรค์

- (2) **บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด** จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 โดยมีทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่า โดยบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้านต่างๆ ได้แก่ การซื้อขายกิจการ รวมกิจการ ควบกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จัดหาหรือวิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน เป็นต้น

- (3) **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด** (บลจ. แอสเซท พลัส) เริ่มดำเนินธุรกิจในเดือนตุลาคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

บลจ. แอสเซท พลัส ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้

- การจัดการกองทุนรวม
- การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1.3.2 ขนาดของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ Holding Company

จากกรณีที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทฯ มีขนาดของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริษัทอื่นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้

- 1) ขนาดบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก คิดเป็นร้อยละ 84.87* ของขนาดบริษัทฯ
- 2) ขนาดบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก คิดเป็นร้อยละ 84.87* ของขนาดบริษัทฯ
- 3) ขนาดบริษัทอื่น คิดเป็นร้อยละ 15.13* ของขนาดบริษัทฯ

* คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ขนาดของบริษัทตามข้อ 1) – 3) ข้างต้นสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าวข้างต้น

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

รายได้	ดำเนินการ โดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1 ค่านายหน้า								
- จากการซื้อขายหลักทรัพย์	บริษัท		450.82	20.73	1,397.62	52.31	1,652.88	53.29
	บริษัทย่อย 3	99.99%	711.05	32.70	-	-	-	-
- จากการซื้อขายอนุพันธ์	บริษัท		13.09	0.60	47.45	1.78	80.16	2.58
	บริษัทย่อย 3	99.99%	27.15	1.25	-	-	-	-
- อื่น ๆ	บริษัท		11.62	0.54	-	-	-	-
	บริษัทย่อย 3	99.99%	16.57	0.76	32.65	1.22	23.54	0.76
รวม			1,230.30	56.58	1,477.72	55.31	1,756.58	56.63
2 ค่าธรรมเนียมและบริการ	บริษัท		56.88	2.62	246.41	9.23	259.18	8.36
	บริษัทย่อย 1	99.99%	186.89	8.60	185.18	6.93	239.33	7.72
	บริษัทย่อย 2	99.99%	130.98	6.02	132.57	4.96	94.84	3.05
	บริษัทย่อย 3	99.99%	127.24	5.85	-	-	-	-
รวม			501.99	23.09	564.16	21.12	593.35	19.13
3 กำไรจากเงินลงทุน	บริษัท		111.64	5.13	256.72	9.61	341.63	11.01
รวม			111.64	5.13	256.72	9.61	341.63	11.01
4 กำไร(ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์	บริษัท		(29.22)	(1.34)	-	-	-	-
	บริษัทย่อย 3	99.99%	39.21	1.80	44.90	1.68	47.31	1.53
รวม			9.99	0.46	44.90	1.68	47.31	1.53
5 ดอกเบี้ยและเงินปันผล	บริษัท		97.46	4.48	178.62	6.69	180.39	5.82
	บริษัทย่อย 1	99.99%	2.41	0.11	3.73	0.14	4.25	0.14
	บริษัทย่อย 2	99.99%	1.26	0.06	1.94	0.07	1.48	0.04
	บริษัทย่อย 3	99.99%	49.62	2.28	0.06	0.00	-	-
รวม			150.75	6.93	184.35	6.90	186.12	6.00
6 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	บริษัท		53.35	2.46	-	-	-	-
	บริษัทย่อย 3	99.99%	102.67	4.72	135.12	5.06	167.10	5.39
รวม			156.02	7.18	135.12	5.06	167.10	5.39
7 รายได้อื่น	บริษัท		8.12	0.37	8.51	0.31	8.12	0.26
	บริษัทย่อย 1	99.99%	1.79	0.08	0.17	0.01	0.22	0.01
	บริษัทย่อย 2	99.99%	0.64	0.04	0.17	0.01	1.33	0.04
	บริษัทย่อย 3	99.99%	3.09	0.14	-	-	-	-
รวม			13.64	0.63	8.85	0.33	9.67	0.31
รวมรายได้			2,174.33	100.00	2,671.82	100.00	3,101.76	100.00

หมายเหตุ :

บริษัท หมายถึง บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย 1 หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัทย่อย 2 หมายถึง บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทย่อย 3 หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

2.1 ลักษณะการให้บริการ

(1) ธุรกิจของบริษัทฯ :

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จากบริษัทหลักทรัพย์ มาเป็น บริษัทโฮลดิ้ง ที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะการลงทุนเป็นหลัก โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ หน่วยลงทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยบริษัทมีกระจายการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรสัดส่วนการลงทุนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ผลตอบแทน และสภาพคล่อง ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายขยายธุรกิจการลงทุนในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในอนาคต โดยมีการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวในกิจการนอกตลาดหลักทรัพย์ ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี โดยกิจการที่บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนนั้น จะต้องเป็นกิจการที่มีจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจ แผนการขยายกิจการมีความเป็นไปได้สูง อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนและการตรวจสอบในเชิงลึก โดยมุ่งเน้นผลตอบแทนการลงทุนจากการเพิ่มมูลค่าของกิจการในระยะกลางถึงระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทุนของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งการลงทุนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีบริษัทย่อย อีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการจัดการกองทุน และบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ที่ประกอบธุรกิจให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งการให้บริการของแต่ละบริษัทแบ่งตามการดำเนินธุรกิจได้ ดังนี้

(2) ธุรกิจของบริษัทย่อย :

1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

1.1 ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 8 บริษัทให้บริการการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นรายบุคคลและสถาบัน โดยมีสำนักงานสาขาที่ให้บริการแก่นักลงทุนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 17 สาขา มีทีมงานด้านการตลาด และด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาแก่นักลงทุน ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานสดสถานะหุ้นแบบ Real Time บทวิจัย บทวิเคราะห์ทางเทคนิค และแหล่งความรู้ต่าง ๆ สำหรับนักลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.asiaplus.co.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน ASP Smart ด้วยโทรศัพท์มือถือ ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่ใช้สำหรับการค้นหาบทวิจัย ข้อมูลหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ และข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว สะดวกและทันสมัย ได้อีกทางหนึ่ง

นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทได้ 2 ประเภท คือ

(1) บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด แบ่งได้เป็น 2 แบบ โดยบริษัทจะพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงในการชำระราคา ดังนี้

- บัญชีเงินสด (Cash Account) เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ โดยวางหลักประกันร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลูกค้าจะต้องชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ให้บริษัทภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทจะส่งมอบค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่ขายหลักทรัพย์

- บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance Account) เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้ตามจำนวนเงินที่ลูกค้าวางไว้เป็นหลักประกันกับบริษัท เพื่อการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ และเมื่อลูกค้ามีการขายหลักทรัพย์ บริษัทจะเก็บรักษาค่าขายนั้นไว้ในบัญชีลูกค้าเพื่อกำหนดอำนาจซื้อต่อไป
- (2) บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account) เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จากบริษัท โดยลูกค้าต้องวางเงินสด และ/หรือ หลักทรัพย์ เป็นหลักประกัน การชำระหนี้ในอัตราส่วนขั้นต่ำ ร้อยละ 50 หรือไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทกำหนด การสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์สามารถทำได้ 2 ช่องทางคือ
 - ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยทางโทรศัพท์ หรือที่ห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษัท
 - ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่บริษัทเปิดให้บริการลูกค้า ได้แก่ SET Trade, JVIX, I2Trade โดยเปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทได้ทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวข้างต้น

ในปี 2558 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 636,330.30 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 3.25 ของมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ไม่นับรวมการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท) จัดเป็นอันดับที่ 12 เปรียบเทียบกับปี 2557 และปี 2556 ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 10 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.82 และอันดับที่ 10 หรือคิดเป็นร้อยละ 4.14 ตามลำดับ

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทลูกค้า ประเภทบัญชี และช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์	2558	2557	2556
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด เอ็ม เอ ไอ (ล้านบาท)	9,774,699.13	10,172,620.18	10,775,615.69
บริษัท (ล้านบาท)	636,330.30	776,544.95	892,783.38
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (%)	3.25	3.82	4.14
อันดับที่	12	10	10
แยกตามประเภทลูกค้า (%)			
- ลูกค้าสถาบัน	5.16	7.43	9.07
- ลูกค้าทั่วไปในประเทศ	86.43	86.23	88.11
- ลูกค้าต่างประเทศ	8.41	6.34	2.83
แยกตามประเภทบัญชี (%)			
- บัญชีเงินสด	90.95	84.38	84.15
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	9.05	15.62	15.85
แยกตามช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย (%)			
- ผ่านผู้แนะนำการลงทุน	46.61	48.18	48.37
- ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	53.39	51.82	51.63

หมายเหตุ : มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ และข้อมูลแยกประเภทต่าง ๆ ข้างต้น ไม่นับรวมการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท

บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในปี 2558 จำนวน 1,230 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 57 ของรายได้รวมของบริษัท เปรียบเทียบกับปี 2557 และปี 2556 ซึ่งมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 1,478 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 55 และ 1,756 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 57 ตามลำดับ

1.2 ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Agent) ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยบริษัทสามารถรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้าและส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อตนเอง โดยทำการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ Thailand Futures Exchange (TFEX)

ในปี 2558 ตลาด TFEX มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 48,538,899 สัญญา ซึ่งเท่ากับปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 199,749 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 35.86 และมีจำนวนสัญญาคงค้างทั้งสิ้น 941,492 สัญญา เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.54 โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดคือ S50 Index Futures เฉลี่ย 111,405 สัญญาต่อวัน และ Single Stock Futures เฉลี่ย 81,103 สัญญาต่อวัน ส่วน Gold Futures นั้นมีการซื้อขายเฉลี่ย 6,015 สัญญาต่อวัน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultants : IC) ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดโปรแกรมชั้นภายใน ให้อาจารย์ IC ที่มีปริมาณการซื้อขาย Futures สูงสุด รวมถึงจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ลงทุนในเรื่องการซื้อขาย Futures เพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการทำกำไรและป้องกันความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมุ่งเน้นการขาย Single stock Futures ผ่านธุรกรรม Block Trade ซึ่งทำให้ลูกค้าของบริษัทสามารถลงทุนใน Single stock Futures ได้โดยไม่ต้องกังวลปัญหาสภาพคล่อง โดยบริษัทจะรับเป็นคู่สัญญาให้ลูกค้าที่ต้องการลงทุน

ในปี 2559 บริษัทได้จัดเตรียมทั้งระบบงานและการให้ความรู้ IC เพื่อรองรับการซื้อขายสัญญา Futures ที่อ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3 Futures) ซึ่งตลาด TFEX มีแผนที่จะนำมาเปิดให้ซื้อขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้ ทั้งนี้บริษัทเคยเป็นสมาชิกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) และเคยเปิดบริการซื้อขาย RSS3 Futures มาแล้ว จึงมีความพร้อมเป็นอย่างดี

ในส่วนของการทำงานตลาด บริษัทมีแผนที่จะจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาด TFEX แก่ผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทเอง และร่วมออกบูธร่วมกับ TFEX เพื่อขยายฐานผู้ลงทุน จัดสัมมนาส่งเสริมความรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับนักลงทุนตลอดทั้งปี ทั้งที่ทำการของบริษัทและที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.3 ธุรกิจค้าหลักทรัพย์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้านการค้าหลักทรัพย์ โดยการคัดเลือก ตัวแลกเปลี่ยน หุ้นกู้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เสนอขายให้กับลูกค้าผู้สนใจลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดี โดยธุรกิจดังกล่าวได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

1.4 ธุรกิจวานิชธนกิจ

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการงานด้านวานิชธนกิจ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสายงาน เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งบริษัทเอกชนและองค์กรของรัฐ รวมถึงการได้รับรางวัลสำคัญๆ หลายรายการจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของงานบริการวานิชธนกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

การให้บริการงานด้านวานิชธนกิจ มี 2 บริษัท ดำเนินการ ได้แก่ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พัลส จำกัด (“ที่ปรึกษา เอเชีย พัลส”) จัดตั้งขึ้นในปี 2551 และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พัลส จำกัด (“หลักทรัพย์ เอเชีย พัลส”) จัดตั้งขึ้นในปี 2557 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในทั้ง 2 บริษัทอยู่ 99.99% ที่ปรึกษา เอเชีย พัลส และหลักทรัพย์ เอเชีย พัลส เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ซึ่งทำให้ทั้งสองบริษัทสามารถประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Service) ได้ โดยงานที่ปรึกษาทางการเงินหลักจะดำเนินการภายใต้ ที่ปรึกษา เอเชีย พัลส ในขณะที่หลักทรัพย์ เอเชีย พัลส จะให้บริการธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Service) เป็นหลัก นอกจากนี้หลักทรัพย์ เอเชีย พัลส ยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทต่างๆ ในการออกและเสนอขายตราสารประเภทหนี้ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน รวมถึงตราสารหนี้ประเภทกึ่งหนี้กึ่งทุนด้วย

1 การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Service)

ดำเนินการโดยที่ปรึกษา เอเชีย พัลส และหลักทรัพย์ เอเชีย พัลส

การให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แก่บริษัททั่วไป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการให้บริการโดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน การให้คำปรึกษาทางการเงินและได้รับใบอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. งานที่บริษัทให้บริการอยู่ สามารถจำแนกได้พอสังเขป ดังนี้

1. การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

- 1.1 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)
- 1.2 นำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
- 1.3 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนโดยการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ต่อนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยคำนึงถึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เช่น
 - ตราสารประเภททุน : หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
 - ตราสารประเภทหนี้ : หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
 - ตราสารประเภทกึ่งหนี้กึ่งทุน : หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เป็นต้น

2. การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions)

- 2.1 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการศึกษาเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

- 2.2 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าครอบงำกิจการแบบซื้อกิจการ (takeover) และการควบรวมกิจการ (Mergers)
- 2.3 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) และให้บริการเป็นตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agent) ในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการตามระเบียบประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 2.4 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเลือกพันธมิตรร่วมทุนที่เหมาะสม (joint venture) รวมถึงการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และเป็นที่ปรึกษาในการต่อรองเจรจาร่วมทุน และการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการเพื่อการลงทุนและ/หรือเพื่อการร่วมทุน
3. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor Service)
 - 3.1 ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการเข้าทำรายการของบริษัทประเภทต่างๆ ตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น
 - รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
 - รายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - 3.2 ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการเข้าทำรายการของบริษัทประเภทต่างๆ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด เช่น
 - การให้ความเห็นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)
 - การให้ความเห็นต่อการขอยกเว้นไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Whitewash) เป็นต้น
4. การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการ
 - 4.1 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการศึกษาหาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสม และจัดทำแผนปรับโครงสร้างหนี้และแผนฟื้นฟูกิจการ
 - 4.2 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน
5. ที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไป
 - 5.1 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในงานแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)
 - 5.2 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่ากิจการ และ/หรือมูลค่าหุ้น (Business / Share Valuation)
 - 5.3 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
 - 5.4 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการศึกษาและเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เพื่อให้ภาพของกลุ่มเกิดความชัดเจนมากขึ้นในเชิงการบริหารจัดการ และเพื่อความชัดเจนในมุมมองของนักลงทุน

2 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Service)

ดำเนินการโดยหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส

หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส มีนโยบายในการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายทั้งหลักทรัพย์ประเภทหนี้ และประเภททุน โดยเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการเข้าไปร่วมกับสถาบันการเงิน หรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์อื่นในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีทั้งที่บริษัทเป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Sub-Underwriter) นอกจากนี้ หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ยังเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้อีกด้วย

ลักษณะของงานที่ปรึกษาทางการเงินและผลงานที่ผ่านมาในปี 2558

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปี 2558 ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับสูงสุดที่ 1,619.77 จุดช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 1,251.99 จุดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากสภาวะตลาดทั่วโลกที่ปรับตัวลดลง จากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว การส่งออกที่ชะลอตัว และการปรับตัวลดลงอย่างมากของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เป็นต้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 1,288.02 จุด ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งลดลงจากระดับ ณ สิ้นปี 2557 ที่ปิดที่ 1,497.67 จุด คิดเป็นการลดลงร้อยละ 14

ในปี 2558 มีบริษัทที่เข้าจดทะเบียนและระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (ไม่รวมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ทั้งหมด 33 บริษัท ลดลงจาก 36 บริษัทในปี 2557 โดยแบ่งเป็น 20 บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 13 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีมูลค่าการระดมทุนทั้งสิ้น 39,901 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการลดลงร้อยละ 25 จากมูลค่าการระดมทุนของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในปี 2557 ซึ่งมีมูลค่าการระดมทุน 53,474 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส และหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส รับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (“COM7”) , บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“J”) และบริษัท แก้วแก้วน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“TKN”) โดยมีมูลค่าการระดมทุนรวมทั้งสิ้น 2,778.5 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของมูลค่าการระดมทุนของหุ้น IPO ทั้งหมดในปี 2558

นอกจากงานบริการที่ปรึกษาในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส ยังมุ่งเน้นการให้บริการทางด้านความเป็นที่ปรึกษาในการรวบรวมและซื้อ/ขายกิจการ โดยในปี 2558 ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส เป็นที่ปรึกษาในการรวบรวมกิจการบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“TWFP”) และบริษัท ไทยวาสดารักษ์ จำกัด (มหาชน) (“TWS”) เป็นบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“TWPC”) และดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ TWPC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเริ่มทำการซื้อขายตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2558

ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส ยังมีงานบริการที่ปรึกษาด้านอื่นๆ อาทิเช่น การปรับโครงสร้างหนี้ และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยในปี 2558 ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ในการเข้าร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน); บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ในการที่บริษัทย่อยของอีสท์ วอเตอร์เข้าดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด เพื่อขยายธุรกิจน้ำประปา; บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ในการให้สัตยาบันการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทย่อย บริษัท แมทชิง ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน); และบริษัท เชียงใหม่โพรเซส จำกัด (มหาชน) ในการให้ความเห็นต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

ในปี 2558 ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส และหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนรวม 276.95 ล้านบาท ลดลง 6.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.43 จากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 283.86 ล้านบาท

1.5 ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ของลูกค้า

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ให้บริการนำเสนอมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ครอบคลุมการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนประเภทต่างๆที่มีเป้าหมายและจุดประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์นำเสนอประกอบด้วย 1) กองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ 18 แห่งทั่วประเทศ 2) การลงทุนในหุ้นภายในประเทศและต่างประเทศ 3) ตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุมตลาดแรกและตลาดรอง รวมถึงตราสารหนี้ของบริษัทไทยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และตราสารหนี้ของบริษัทในต่างประเทศ 4) ตราสารอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ (structured notes) ณ ธันวาคม 2558 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารเติบโตขึ้นเป็น 61,884 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 28.3% จากสิ้นปี 2557

ในภาวะที่ตลาดการลงทุนมีความผันผวนสูงอย่างเช่นในปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ได้แนะนำให้ลูกค้ามีการกระจายพอร์ตการลงทุนออกไปทั่วโลกโดยไม่กระจุกอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเพื่อกระจายความเสี่ยง ผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หรือซื้อหุ้นต่างประเทศโดยตรงซึ่งจะมีการคัดเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตที่สุดที่สุดหรือมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมถึงแนะนำให้ลูกค้าที่มีความเข้าใจและรับความเสี่ยงได้เข้าลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ในจังหวะที่ตลาดหุ้นในประเทศและต่างประเทศปรับตัวลงแรงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงมากขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในขณะที่เดียวกันก็มีการให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องถึงพื้นฐานเศรษฐกิจและนโยบายทางการเงินในแต่ละประเทศที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างเหมาะสม

1.6 ธุรกิจอนุพันธ์

บริษัทได้จัดตั้ง “ฝ่ายตราสารอนุพันธ์” โดยเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2552 ในนามของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ) ซึ่งให้บริการธุรกิจอนุพันธ์ครอบคลุมตราสารอนุพันธ์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

• ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ซึ่งขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในต้นปี 2553 ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยจดทะเบียนเป็นผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นรายที่ 2 ของประเทศไทย มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ Direct Listing และมีการเติบโตมาโดยตลอด ทั้งนี้การแข่งขันในธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านจำนวนผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกและเสนอขาย โดยทั้งปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (รวมถึงที่ได้ออกและเสนอขายในนาม บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนการปรับโครงสร้างบริษัท) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวมทั้งสิ้นจำนวน 131 รุ่น แบ่งเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อจำนวน 106 รุ่น และประเภทสิทธิในการขาย 25 รุ่น

บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการดูแลสภาพคล่อง (Market Maker Program Trading) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และการดูแลสภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกและเสนอขายให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มบริการให้ข้อมูลการลงทุน DW ทาง LINE Application โดยมีข้อมูลการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ ตารางราคา (Price Map) ข้อมูลการเปรียบเทียบ DW ทั้งหมดที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น เพื่อให้ให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตรงกับความต้องการ ซึ่งเป็นผู้ออก DW รายแรกๆที่เริ่มให้บริการข้อมูลนี้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดอบรมและสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แก่ผู้ลงทุน และผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท และสำนักงานสาขาของบริษัทที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคอื่นๆ

ปี 2559 บริษัทมีแผนที่จะทำการตลาด และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แก่ผู้ลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับบริษัท โดยบริษัทจะพัฒนาการให้บริการด้านการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งในรูปของการพัฒนาระบบการดูแลสภาพคล่อง (Market Maker Program Trading) การพัฒนาเว็บไซต์ และรวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนได้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเพิ่มเติม

- **หุ้นกู้อนุพันธ์**

บริษัทเริ่มดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes : SN) ในปี 2556 ซึ่งจุดเด่นของหุ้นกู้อนุพันธ์ คือ การผสมผสานระหว่างตราสารอนุพันธ์นอกตลาดกับตราสารหนี้เข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป โดยหุ้นกู้อนุพันธ์ที่บริษัทเสนอขายในปี 2556 เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้นที่ออกและเสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุไม่เกิน 270 วัน ประเภท ASP#1 : หุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Equity Linked Note ที่มีการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินหรือหลักทรัพย์ โดยอาจได้รับผลตอบแทนและชำระคืนเงินต้นทั้งหมดหรือบางส่วนขึ้นอยู่กับตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงราคาหุ้น นอกจากนี้ ลักษณะเด่นที่สำคัญของ “ASP#1” คือ ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทน หรือ Premium หากราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวสูงกว่าราคาใช้สิทธิที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่หากราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ ผู้ลงทุนอาจจะเกิดกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน

ในช่วงต้นปี 2558 ก่อนการปรับโครงสร้าง บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในนาม บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ ภายใต้ชื่อ “โครงการหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าวงเงินคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท” โดยสามารถเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ 4 ดังนี้

1. ASP#1 : หุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Equity Linked Note ที่มีการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินหรือหลักทรัพย์
2. ASP#2 : หุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Reverse Equity Linked Note ที่มีการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงิน
3. ASP#3 : หุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Equity Linked Note with Put Bull Spread ที่มีการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงิน
4. ASP#4 : หุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Equity Linked Note with Call Bear Spread ที่มีการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงิน

หลังปรับโครงสร้างแล้ว บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ ภายใต้ชื่อ “โครงการหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด มูลค่าวงเงินคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท” โดยสามารถเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์เพิ่มอีก รวมเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ASP#1 : หุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Equity Linked Note แบบไม่มีการคุ้มครองเงินต้น
2. ASP#2 : หุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Reverse Equity Linked Note แบบไม่มีการคุ้มครองเงินต้น
3. ASP#3 : หุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Equity Linked Note แบบมีการคุ้มครองเงินต้น
4. ASP#4 : หุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Reverse Equity Linked Note แบบมีการคุ้มครองเงินต้น

ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนมากขึ้น คือ นักลงทุนสามารถเลือกแบบ Physical หรือ Cash Settlement ก็ได้ และสามารถเลือกที่จะลงทุนแบบมีการคุ้มครองเงินต้น เพื่อจำกัดความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพตลาดขณะนั้น

ในปี 2559 บริษัทมีแผนที่จะขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภทอื่นๆมากขึ้นเพื่อตอบใจทุกรูปแบบจากนักลงทุน

- กองทุนรวมอีทีเอฟ

ในช่วงปี 2555-2556 บริษัทได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) โดยบริษัททำหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM) และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer : PD) จำนวน 5 กอง ได้แก่

1. กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker หรือ EBANK
2. กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker หรือ ENY
3. กองทุนเปิด KTAM SET Food & Beverage ETF Tracker หรือ EFOOD
4. กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker หรือ ECOMM
5. กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker หรือ EICT

โดยที่ EBANK EFOOD ECOMM และ EICT เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟกองแรกของประเทศ อ้างอิงดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร ดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีหมวดธุรกิจธุรกิจพาณิชย์ และดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามลำดับ

ในปี 2557 บริษัทได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งกองทุนรวมอีทีเอฟอีก 1 กอง อ้างอิงดัชนี SET50 Index โดยรายละเอียดของกองทุนรวมอีทีเอฟทั้ง 6 กอง มีดังนี้

เลขที่	ชื่อกองทุนเปิด	ชื่อย่อ กองทุนเปิด	ดัชนีอ้างอิง	วันที่เสนอขาย	ขนาดของกองทุน เริ่มแรก (Initial AUM)
1	กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker	EBANK	ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Bank Sector Index)	1-9 พ.ย. 2555	616 ล้านบาท
2	กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker	ENY	ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index)	1-8 มี.ค. 2556	725 ล้านบาท
3	กองทุนเปิด KTAM SET Food & Beverage ETF Tracker	EFOOD	ดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (SET Food and Beverage Sector Index)	18-22 มี.ค. 2556	96 ล้านบาท
4	กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker	ECOMM	ดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์ (SET Commerce Sector Index)	27-31 พ.ค. 2556	151 ล้านบาท
5	กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker	EICT	ดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SET ICT Sector Index)	5-16 ส.ค. 2556	101 ล้านบาท
6	กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker	ESET50	ดัชนี SET50 Index	6-14 มี.ค. 2557	178 ล้านบาท

หมายเหตุ : กองทุนอีทีเอฟทั้ง 6 กอง มีขนาดของกองทุนเริ่มแรก (Initial AUM) รวมทั้งหมด 1,867 ล้านบาท

กองทุนรวมอีทีเอฟทั้ง 6 กอง มีนโยบายการบริหารจัดการการลงทุนในเชิงรับ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ทำให้มีค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไป โดยจุดเด่นของกองทุนรวมอีทีเอฟคือเป็นเครื่องมือให้ผู้ลงทุนทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและสถาบันใช้ในการกระจายความเสี่ยงและสร้างกลยุทธ์ Arbitrage เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างครบวงจร รวมทั้งสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยมีบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง

บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากมั่นใจในศักยภาพของบุคลากรและระบบงานอันมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผลตอบแทนจากผู้ลงทุนต่อ ETF ที่เพิ่มขึ้นด้วยดีเสมอมา

1.7 ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ

บริษัทได้เปิดให้บริการด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศแก่ลูกค้าทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นมา โดยได้คัดเลือกโบรกเกอร์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงซึ่งจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE) เพื่อเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารหนี้ในต่างประเทศ ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 24 ตลาด ใน 19 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทั้งทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชียแปซิฟิก

บริษัทมีการร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ และ Private Bank ต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์การเงิน รวมถึงพันธบัตรและตราสารหนี้ที่เหมาะสมและน่าสนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกประเภทของบริษัท

ในปี 2555 บริษัทได้เปิดให้บริการ Internet Trading ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่เพิ่มเติม และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศในตลาดสำคัญได้โดยตรง

บริษัทยังมีโครงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ลูกค้าที่มีทางเลือกในการลงทุนในตลาดต่างประเทศให้หลากหลายมากขึ้น เช่น หุ้นกู้ถ่วงน้ำหนัก (ELN) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจลงทุนต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

1.8 ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นมา โดยในแต่ละปีที่ผ่านมานักลงทุนได้ให้ความสนใจในบริการนี้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากการเพิ่มช่องทางในการลงทุน เพิ่มผลตอบแทนและสามารถใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้ โดยด้านผู้ยืมหลักทรัพย์สามารถขายชอร์ตได้ทั้งในบัญชีเครดิตบาลานซ์และแคชบาลานซ์ เพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรในภาวะตลาดขาลงในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์สามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่

โดยลูกค้าสามารถยืมหลักทรัพย์เพื่อนำไปขายชอร์ตเมื่อคาดการณ์ว่าราคาหลักทรัพย์จะปรับตัวลง หรือบริหารความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดผันผวน รวมถึงการซื้อขายเชิงกลยุทธ์ เช่น การทำ Arbitrage และ Pair Trade อีกด้านหนึ่งลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีหลักทรัพย์อยู่ก็สามารถนำหลักทรัพย์มาให้ยืม และรับผลตอบแทนคืนในรูปแบบของเงินค่าธรรมเนียม ในอนาคตอันใกล้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ จะช่วยกระจายฐานรายได้ของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งและสมดุล เพื่อเสริมรายได้ให้กับบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าและการให้บริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ไปยังลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวม และบริษัทประกัน เป็นต้น ซึ่งหลักทรัพย์ที่บริษัท ยืมและให้ยืม ประกอบด้วย หุ้นในดัชนี SET100 ซึ่งในปัจจุบัน ก็ได้เพิ่มหน่วยลงทุน ETF และหุ้นในตะกร้า ETF เช่น หุ้นขนาดเล็กที่อยู่ใน ETF อ้างอิงกลุ่มพลังงาน (ENY) กลุ่มธนาคาร (EBANK) กลุ่มอาหาร (EFOOD) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (EICT) และกลุ่มพาณิชย์ (ECOMM) ให้กับลูกค้าที่เป็น ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market maker) ส่วนลูกค้าบุคคล ยังคง ยืมหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET100 เท่านั้น ได้

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) ประกอบธุรกิจประเภทจัดการกองทุน โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ได้แก่

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทั้งนี้ บลจ. แอสเซท พลัส ดำเนินธุรกิจหลักในการบริหารจัดการกองทุน 2 ประเภท คือ การจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล

บลจ. แอสเซท พลัส มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม ณ ธันวาคม 2558 จำนวนทั้งสิ้น 37,497 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 6,527 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.08 จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ธันวาคม 2557 จำนวน 30,970 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ บลจ. แอสเซท พลัส ณ ธันวาคม 2558 แยกตามธุรกิจการจัดการ ได้ดังนี้

- **กองทุนรวม** : มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 30,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 7,964 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.71 จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ธันวาคม 2557 จำนวน 22,300 ล้านบาท
- **กองทุนส่วนบุคคล** : มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 7,234 ล้านบาท ลดลง จำนวน 1,436 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.56 จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ธันวาคม 2557 จำนวน 8,670 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2558 บลจ. แอสเซท พลัส มีกำไรสุทธิ 32.85 ล้านบาท ลดลง 17.95 ล้านบาท จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 27.85 ในปี 2558 บลจ. แอสเซท พลัส มีรายได้รวมทั้งสิ้น 191.31 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการการลงทุน 186.89 ล้านบาท รายได้จากการลงทุน 2.41 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 2.02 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 150.19 ล้านบาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจการจัดการการลงทุน 29.56 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 120.63 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการประกอบธุรกิจและบริหารงานในรอบปี

ในปี 2558 บลจ. แอสเซท พลัส ได้จัดตั้งกองทุนรวมใหม่ทั้งหมด 14 กองทุน ซึ่งประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้สำหรับนักลงทุนที่มีอายุย่อย จำนวน 8 กองทุน กองทุนรวมตราสารทุนที่เปิดให้ซื้อขายทุกวันทำการที่ลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 4 กองทุน กองทุนรวม Target Fund ที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1 กองทุน และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เปิดให้ซื้อขายทุกวันทำการที่ลงทุนในประเทศจำนวน 1 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 8,621 ล้านบาท ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่มาจากช่องทางการขายผ่าน Selling Agent ยังคงเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2557 กล่าวคือ จากเดิมร้อยละ 63.07 เป็นร้อยละ 72.80 กลายเป็นช่องทางการขายหลักของบริษัทปีที่ 2 ติดต่อกัน

นอกจากนี้ กองทุนรวมตราสารหนี้สำหรับนักลงทุนที่มีอายุย่อยมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาอีก 8 กองทุน รวมทั้งเป็น 17 กองทุน ณ สิ้นปี 2558 เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเติบโตขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในปี 2558 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทในปัจจุบัน และเป็นครั้งแรกที่บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกองทุนรวมตราสารหนี้สำหรับนักลงทุนที่มีอายุย่อยที่เสนอขายและจัดตั้งใหม่ในปีที่ผ่านมาเป็นประเภทที่เปิดให้ซื้อขายเพียงครั้งเดียว มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติระหว่างอายุโครงการ และมีกำหนดอายุโครงการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

ในด้านการขยายสายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Product Line) ให้ครอบคลุมประเภทสินทรัพย์มากยิ่งขึ้น บริษัทได้เพิ่มประเภทกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารทุนภูมิภาคยุโรปเป็นผลสำเร็จในปีที่ผ่านมาถึง 3 กองทุนที่แตกต่างกัน ได้แก่ แบบเชิงรุก แบบเชิงรับ และแบบเจาะจงหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมที่เน้นลงทุนตราสารทุนประเทศจีนแบบเชิงรับ 1 กองทุน

แนวโน้มธุรกิจการจัดการกองทุน

สำหรับปี 2559 บริษัทยังคงมุ่งตอบโจทย์ของผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนและสอดคล้องกับสถานะตลาด โดยด้านธุรกิจกองทุนรวมจะมุ่งไปที่การบริหารจัดการกองทุนที่มีอยู่แล้วให้มีผลตอบแทนเหนือเกณฑ์มาตรฐานและสามารถแข่งขันกับกองทุนอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกันได้ ตลอดจนยังคงเดินหน้าพัฒนาตราสารหนี้ที่สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ยังคงต้องการกองทุนตราสารหนี้เป็นทางเลือกในการลงทุนท่ามกลางสภาวะตลาดหุ้นผันผวนสูง ทั้งยังจะขยายช่องทางการขายเพิ่มเติมผ่านพันธมิตรผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น

3. บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้านต่างๆ ได้แก่ การซื้อขายกิจการ รวมกิจการ ควบกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จัดหาหรือวิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน เป็นต้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ ธุรกิจวาณิชธนกิจ หน้า 12

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(1) นโยบายการตลาด

บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่ให้บริการที่มีคุณภาพและครบวงจร เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยผ่านแผนงานการตลาดดังนี้

1. จัดกิจกรรมออกบูธเพื่อแนะนำบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งที่บริษัทจัดขึ้นเอง และร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. จัดอบรมให้แก่ลูกค้า นักลงทุน และพนักงานของบริษัท ให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ที่ออกเสนอขาย การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ลูกค้าและนักลงทุน อีกทั้งเป็นการช่วยขยายฐานลูกค้าให้แก่บริษัทอีกด้วย ในส่วนของพนักงานจะได้รับความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการเงิน เพื่อเสนอบริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่มีขึ้น
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาความสะดวก รวดเร็ว ในการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการบริการให้ลูกค้าได้รับความสะดวก เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บริษัทสามารถ แข่งขันในด้านการบริการและขยายส่วนแบ่งตลาดให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. นำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ และพัฒนานวัตกรรมด้านสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบทวิเคราะห์ และข้อมูลหลักทรัพย์ ได้รวดเร็ว ทันเวลา เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว
5. สร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทได้แก่ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่เป็นคนไทยและต่างประเทศ ทั้งที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ ที่มีเงินทุนและมีความประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารทางการเงิน อื่น ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนในรูปของกำไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปันผล หรือดอกเบี้ย

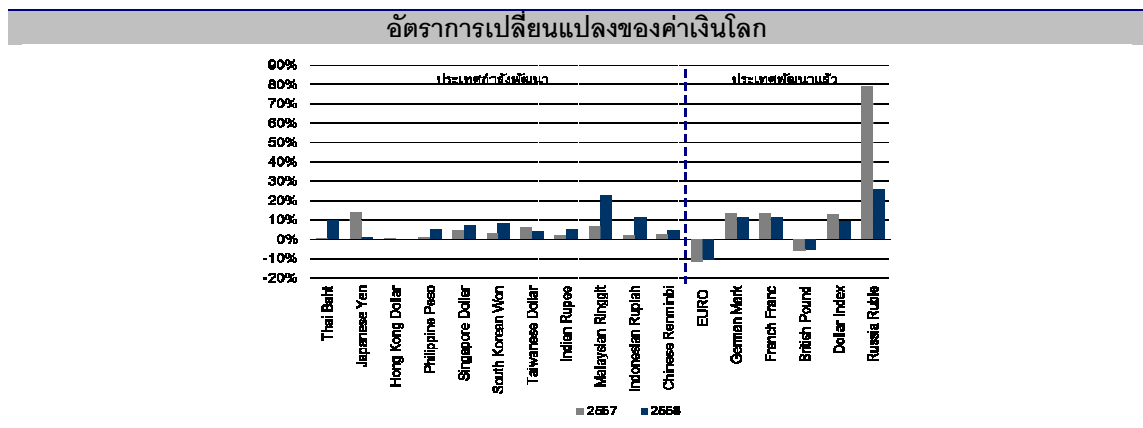
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลูกค้าของบริษัท จำแนกตามบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ลูกค้าทั่วไปในประเทศ ร้อยละ 86.43 ลูกค้าต่างประเทศ ร้อยละ 8.41 และลูกค้าสถาบัน ร้อยละ 5.16

(2) ภาวะการแข่งขัน

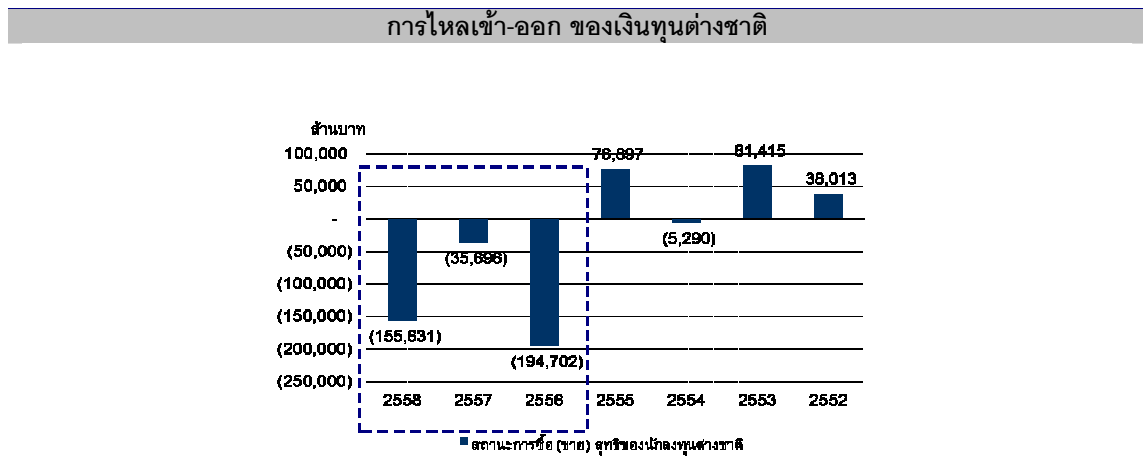
ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ไทยปี 2558

ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ไทยได้สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนอีกครั้ง โดยให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกถึงร้อยละ 15.3 ทั้งนี้แม้ว่าช่วง 2 เดือนแรกของการเปิดทำการของปี 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ 8.15 จากสิ้นปี 2557 มาทำจุดสูงสุดของปี 2558 ที่ 1,619.77 จุด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบดูไบในช่วงดังกล่าว ภายหลังจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วงปลายปี 2557 แต่อย่างไรก็ตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยได้พลิกกลับมาลดลงอีกครั้ง และปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปี 2558 โดยมีแรงกดดันรอบด้าน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ปัจจัยกดดันภายนอกเริ่มจากความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว นำโดยจีน ซึ่งดัชนีชี้ชี้นำเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะภาคการผลิต) ส่งสัญญาณชะลอตัวชัดเจน ขณะที่ยุโรปฟื้นตัวล่าช้า ยกเว้นสหรัฐที่มีสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจน โดยเฉพาะตลาดแรงงาน พบว่าอัตราการว่างงานลดลงเหลือร้อยละ 5 ต่ำสุดในรอบ 8 ปี ช่วยหนุนตลาดที่อยู่อาศัยและการบริโภคภาคครัวเรือนให้ฟื้นตัวชัดเจน (ยกเว้นภาคการผลิตที่ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป) จึงเป็นที่มาของการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) น่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในต้นปลายปี 2558 ซึ่งภายหลังการประชุมเมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2558 ได้มีการปรับขึ้นจากร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 นับเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี ผลจากความคาดหวังว่าสหรัฐกำลังเข้าสู่ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นได้หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าร้อยละ 9.3 ตลอดปี 2558 (Dollar Index) หรือ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเงินยูโร และกดดันค่าเงินเอเชียอ่อนค่าทั้งภูมิภาค กดดันให้กระแสเงินทุนไหลออก ซึ่งทำให้ปี 2558 เงินทุนไหลออกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนได้จากยอดขายสุทธิในปี 2558 ที่สูงถึง 1.56 แสนล้านบาท (3 ปีรวมกันมียอดขายสุทธิ 3.96 แสนล้านบาท กล่าวคือ ปี 2556 – 2558 โดยปี 2557 ขายสุทธิ 3.57 หมื่นล้านบาท และ ปี 2556 ขายสุทธิ 1.947 แสนล้านบาท)



ที่มา : Bloomberg และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

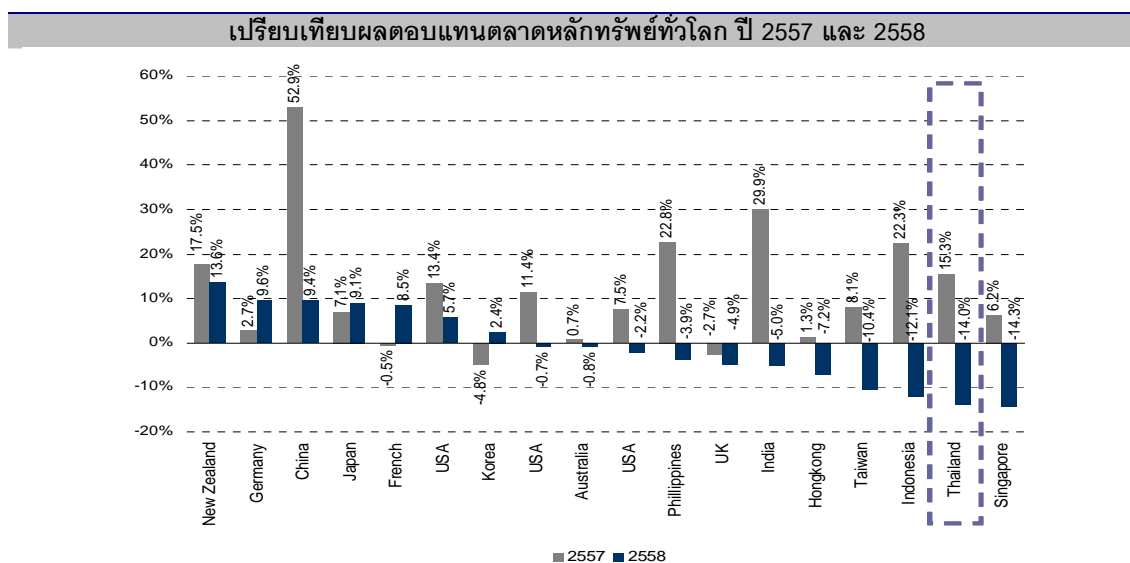


ที่มา : Bloomberg และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

นอกจากเงินสกุลดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าแล้ว ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบโลกที่มีแนวโน้มสูงกว่าความต้องการ (ราว 93.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2557 และ 96.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2558) ได้กดดันให้ราคาน้ำมันดิบดูไบ ลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ของปี 2558 ที่ 31.87 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 หรือปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 40.84 จากช่วงต้นปี จนทำให้หนักวิเคราะห์กลุ่มพลังงานของ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้ปรับลดสมมติฐานราคาน้ำมันดิบจาก

ต้นปี 2558 ที่ราว 75 เหรียญต่อบาร์เรล ลง 4 ครั้ง เหลือ 53 เหรียญต่อบาร์เรล และปรับลดสมมติฐานระยะยาวตั้งแต่ปี 2559 มาอยู่ที่ 45 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งกดดันให้ต้องปรับประมาณการกำไร และมูลค่าหุ้นกลุ่มพลังงานหลายครั้ง

ส่วนปัจจัยกดดันในประเทศนั้น นอกจากความกังวลต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่อาจล่าช้า กระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนแล้ว ผลกระทบจากการประมูลใบอนุญาต 4G ในช่วงปลายปี 2558 ได้สร้างความผิดหวังให้กับตลาดหลักทรัพย์ไทยอย่างมาก เพราะต้นทุนการประมูลที่สูงเกินไป (เทียบกับต้นทุนการประมูลใบอนุญาต 3G) และการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (บมจ.จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (JAS)) ทำให้ภาพอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น กล่าวคือ คลื่นความถี่ 1800 MHz จำนวน 2 ใบ (ใบละ 15 MHz เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558) มีผู้ชนะการประมูลคือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ด้วยราคาเฉลี่ยใบละ 4 หมื่นล้านบาท และคลื่น 900 MHz จำนวน 2 ใบ (ใบละ 10 MHz เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558) ผู้ชนะการประมูลคือ JAS และ TRUE ด้วยราคาเฉลี่ยใบละ 7.5 หมื่นล้านบาท โดยรวมทำให้นักวิเคราะห์กลุ่ม ICT ของ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ปรับลดประมาณการกำไรของกลุ่ม ICT ในปี 2559 ลงจากเดิมร้อยละ 45 โดยรวมเป็นผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยลงไปทำจุดต่ำสุดของปีที่ 1,251.99 จุด ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 แต่ท้ายที่สุด สามารถฟื้นตัวช่วงสั้น ๆ จากจุดต่ำสุดเล็กน้อยราวร้อยละ 1.6 มาปิด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่ 1,288.02 จุด ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่าผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ไทย ตีลบมากสุดในภูมิภาคเอเชียรองจากสิงคโปร์ รายละเอียดดังปรากฏในภาพถัดไป



ที่มา : Bloomberg และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2559

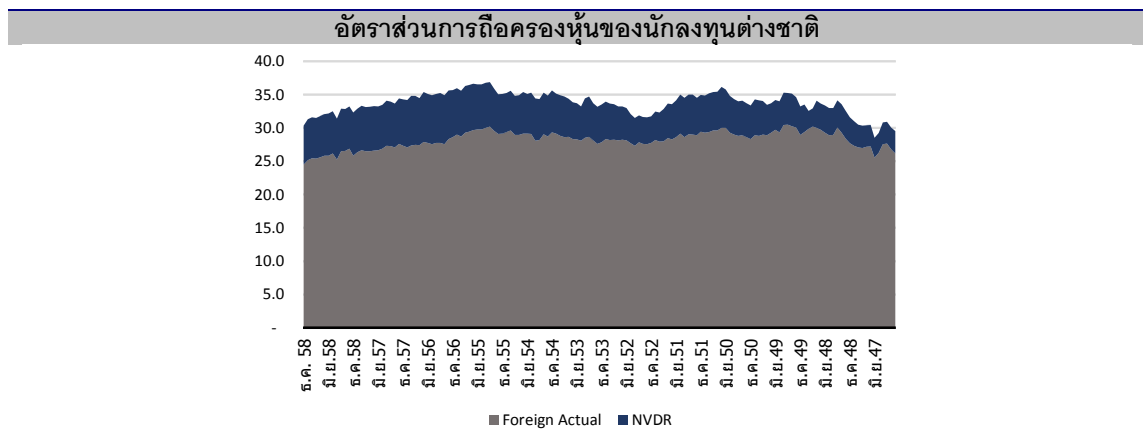
ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ประเมินกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย (Market EPS) ในปี 2559 ภายหลังจากการปรับลดประมาณการหุ้นในกลุ่ม ICT สะท้อนต้นทุนประมูลใบอนุญาต 4G ที่สูงกว่าคาด และภายใต้สมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบ ปี 2559 ที่ 45 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ดังกล่าวข้างต้น จะอยู่ที่ 90.3 บาทต่อหุ้น (ลดลงจากเดิม 94.5 บาท) เติบโตจากปี 2558 ถึงร้อยละ 19.8 ทั้งนี้ การเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2559 ได้รับอานิสงส์จากฐานกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ปี 2558 ที่ต่ำ เพราะรับรู้ผลขาดทุนพิเศษจำนวนมากทั้งจาก (1) บมจ.สหวิริยาเสถียรคินดิस्टรี (SSI) มีผลขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อยราว 3.3 หมื่นล้านบาท และการตั้งสำรองหนี้สูญของธนาคารผู้ปล่อยกู้ให้กับ SSI ราว 2.3 หมื่นล้านบาท รวมเป็น 5.6 หมื่นล้านบาท

และ (2) หุ้นในกลุ่มพลังงาน บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ต้องบันทึกผลขาดทุนจากการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ และยังคงผลขาดทุนแก่บริษัทแม่ บมจ.ปตท. (PTT) รวมกันเป็นผลขาดทุนพิเศษราว 8 หมื่นล้านบาท กัดดันให้กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยปี 2558 เป็นฐานต่ำอยู่ที่ 75.4 บาท

และหากเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย พบว่าตลาดหลักทรัพย์ไทย ยังมีการเติบโตที่โดดเด่นเป็นอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย หรือ GDP Growth ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าปี 2558 (ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ประมาณการ GDP Growth ปี 2559 ไว้ที่ร้อยละ 3.8 สูงกว่าปี 2558 ที่ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 2.7 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐหลายมาตรการ คือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการขนาดเล็กลงและกลาง – SMEs (เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย. 2558) และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลาง จากแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม หากแยกพิจารณาแต่เพียงกำไรปกติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยตัดรายการพิเศษในปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้กำไรปกติปี 2559 หดตัวร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า ซึ่งนับเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ปี จึงเป็นความเสี่ยงต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2559 ให้มีความผันผวนสูงอยู่

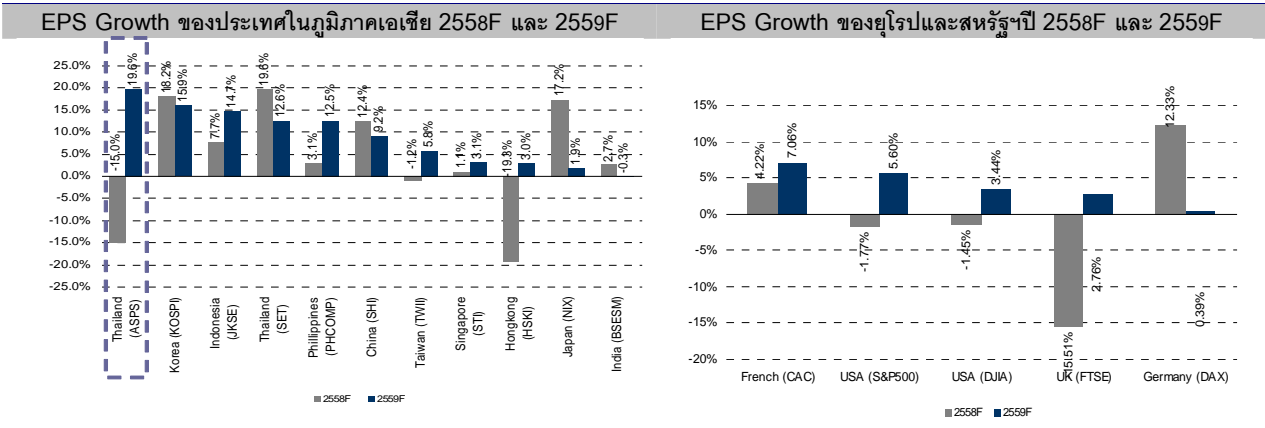
สำหรับประเด็นทางการเมืองคาดว่าจะมีโอกาสที่จะกลับมาสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นไทยอีกครั้งในช่วงต้นและช่วงกลาง ของปี 2559 จากประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้งในแง่ของเนื้อหา และกรอบระยะเวลาที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง โดยกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายเดือน มีนาคม 2559 และหลังจากนั้นจะไปเข้าสู่กระบวนการที่นำไปสู่การทำประชามติ โดยคาดว่าจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ช่วงเดือน กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังกล่าว จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวิธีการปฏิบัติเดิมหลายเรื่อง จากทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาของวุฒิสมาชิก และรวมถึงการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี ประเด็นสำคัญขึ้นอยู่ที่การยอมรับของกระแสส่วนใหญ่ว่าพร้อมเปลี่ยนแปลง ผ่านทางผลการทำประชามติในรอบเวลาดังกล่าวหรือไม่ โดยหากผลการทำประชามติออกมาแล้วเป็นการรับร่างรัฐธรรมนูญ ก็จะไปสู่การจัดการเลือกตั้งในช่วงกลางปี 2560 แต่หากผลออกมาเป็นการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้ง โดยที่ยังไม่มีกรอบเวลาชัดเจนในปัจจุบัน และในกรณีหลังนี้ น่าจะส่งผลให้ประเด็นการเมืองกลับมาเป็นความเสี่ยงสำหรับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนกระแสเงินทุนต่างชาติ หลังจากที่มีสถานการณ์ขายสุทธิติดต่อกันถึง 3 ปี เป็นผลให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ (รวม NVDR) ลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ 30.33 (เดือน ธันวาคม 2558) ซึ่งนับเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 11 ปี 6 เดือน จากจุดสูงสุดในปี 2555 ที่ร้อยละ 36.87 และทำให้คาดว่าแรงขายของนักลงทุนต่างชาติน่าจะเริ่มลดน้อยลง แต่ด้วยแรงกดดันจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า น่าจะสร้างความกังวลต่อกระแสเงินทุนในปี 2559 ให้ไหลเข้าไม่มากนัก



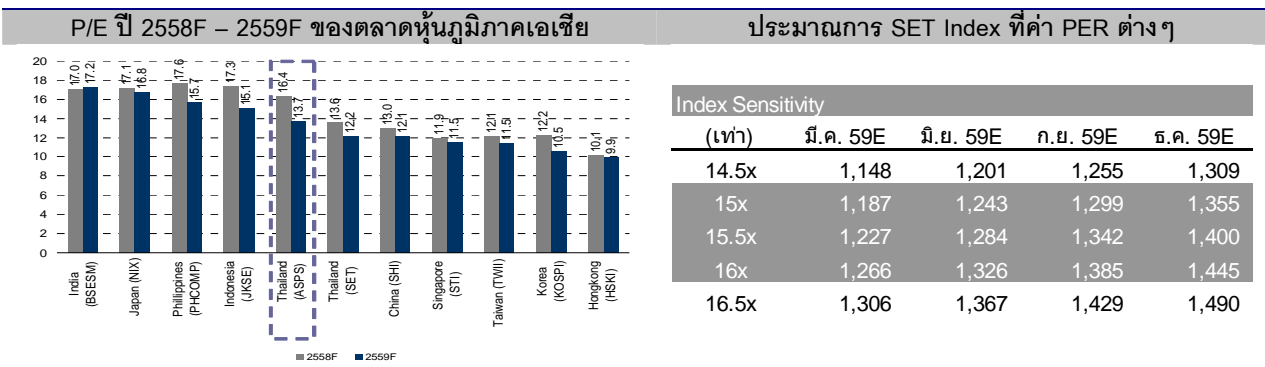
ที่มา : SETSMART และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

และสุดท้ายภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวช้า ทำให้ธนาคารโลกยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินตลอดปี 2559 ยกเว้นสหรัฐยังมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องในปี 2559 หลังจากที่ปรับไปแล้วในปลายปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดสภาพคล่องจากทั่วโลกเข้าสู่สหรัฐอเมริกา และอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรป ที่ยังฟื้นตัวช้า สะท้อนจากธนาคารกลางยุโรป (Europe Central Bank – ECB) ยังใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป ยกเว้น เศรษฐกิจอังกฤษ ที่มีแนวโน้มฟื้นตัว แต่ยังมีอัตราเงินเฟ้อที่ยังห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมาก จึงคาดว่า จะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเหมือนกับสหรัฐ



ที่มา : Bloomberg และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ทั้งนี้ หากใช้กำไรตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อหุ้น (Market EPS) ของปี 2559 พบว่าดัชนีหุ้นไทย ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ 1,263.29 จุด มีค่าพื้ที่คาดการณ์ (Expected P/E) อยู่ที่ 14 เท่า โดยเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย พบว่าจัดอยู่ในอันดับที่ 5 อย่างไรก็ตามความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ยังคงกดดันความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียน เป็นผลให้คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นในรอบที่จำกัด โดยเบื้องต้นคาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2559 จะมีการปรับตัวขึ้นได้ไม่เกิน 1,400 จุด (อ้างอิงจากสมมติฐานกำไรตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อหุ้นปี 2559 ที่ 90.3 บาท ทำการซื้อขายบนอัตราส่วนราคาต่อกำไร (PER) ที่ 15.5 เท่า)

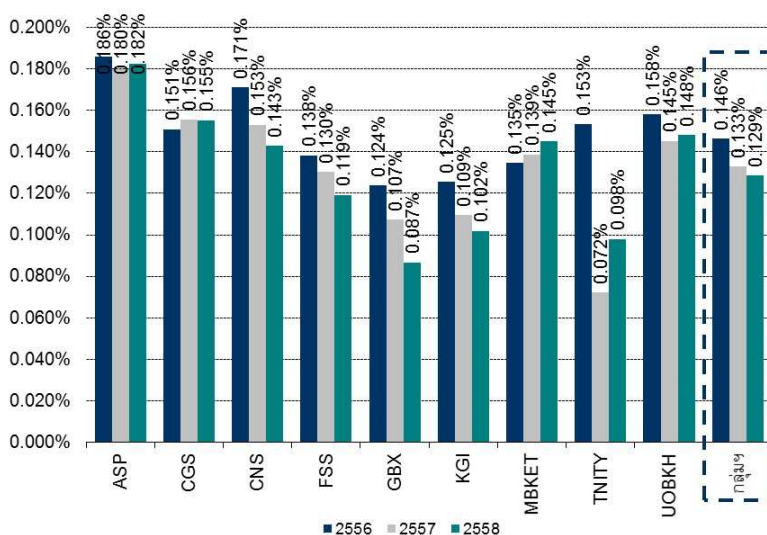


ที่มา : Bloomberg และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ภาวะการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์

ในปี 2558 มีผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาแข่งขันทำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ 2 ราย ได้แก่ (1) บมจ.หลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) เปิดทำการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 และ (2) บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ (SBITO) เปิดทำการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ส่งผลให้ภาพรวมการแข่งขันในอุตสาหกรรมยังมีความรุนแรงมากขึ้น พิจารณาได้จากบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย 9 แห่ง โดยพบว่าอัตราค่านายหน้าเฉลี่ย ของปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 0.129 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 0.133 ซึ่งหากพิจารณารายบริษัท พบว่าล้วนปรับตัวลดลงได้แก่ CGS, CNS, FSS, GBX และ KGI (รายละเอียดในภาพถัดไป) ขณะที่ มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ในปี 2558 ที่ลดลงจาก 4.15 หมื่นล้านบาท ในปี 2557 เป็นราว 4.02 หมื่นล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 3.12 เป็นผลให้รายได้ค่านายหน้าของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโดยรวมในงวดปี 2558 หดตัวลงร้อยละ 9.8 จากปีก่อน

อัตราค่านายหน้าสุทธิ (ไม่รวมการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์) ปี 2556 - 2558

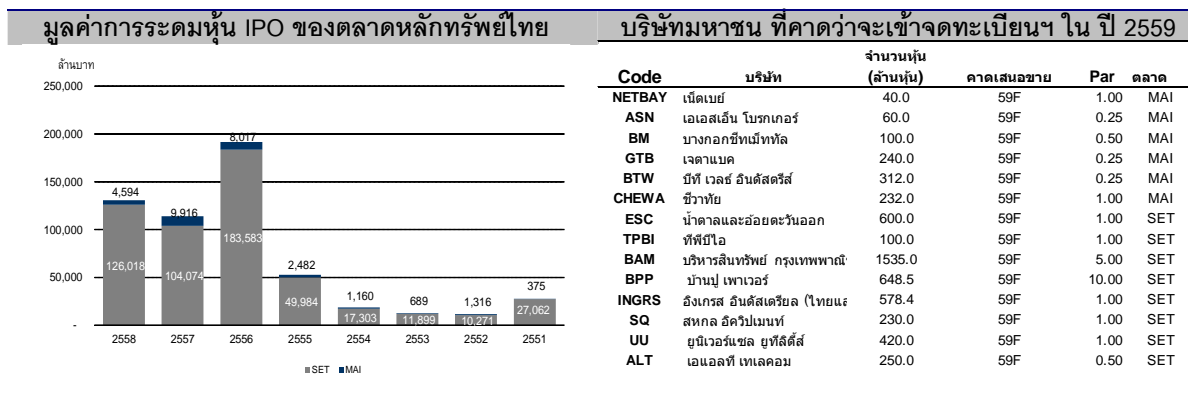


ที่มา : ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

สำหรับแนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2559 คาดว่ายังมีสภาพใกล้เคียงกับปี 2558 เนื่องจากคาดว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีความผันผวน จากปัจจัยกดดันดังกล่าวข้างต้น ขณะที่ภาวะการแข่งขันธุรกิจนายหน้ายังรุนแรงต่อเนื่อง แม้ว่าล่าสุดจะยังไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่แสดงความประสงค์ที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจ แต่เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหม่ 2 รายที่เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2558 ใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่ำ กล่าวคือ มีการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต (มีผู้แนะนำการลงทุนให้บริการน้อย) และ บางรายไม่เน้นที่การทำบิโวจัย แต่จะพึ่งพาจากบริษัทแม่ ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์รายเดิมอยู่เสมอ จึงทำให้การแข่งขันตัดราคายังมีอยู่ และเพื่อให้อยู่รอดทำให้บริษัทหลักทรัพย์โดยรวมต้องการมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่สูงขึ้น เพื่อลดผลขาดทุนให้น้อยที่สุด ขณะที่ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ยังคาดว่ามูลค่าซื้อขายเฉลี่ย ต่อวัน (ไม่รวมการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ในปี 2559 น่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2558

ภาพรวมธุรกิจพาณิชย์ในปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

ธุรกิจพาณิชย์ในปี 2558 พื้นตัวจากปี 2557 เล็กน้อย โดยแม้จะมีหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2558 ที่ 41 หลักทรัพย์ แบ่งเป็น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) 20 บริษัท ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) 13 บริษัท กองทุนรวม 6 แห่ง และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอีก 2 แห่ง น้อยกว่าปี 2557 ที่มีหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 45 หลักทรัพย์ แบ่งเป็น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) 16 บริษัท ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) 20 บริษัท และกองทุนรวม 9 แห่ง แต่หากพิจารณาในด้านมูลค่าการระดมทุนแล้ว (ตลาด SET และ MAI) พบว่าในปี 2558 อยู่ที่ระดับ 1.31 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 14.6



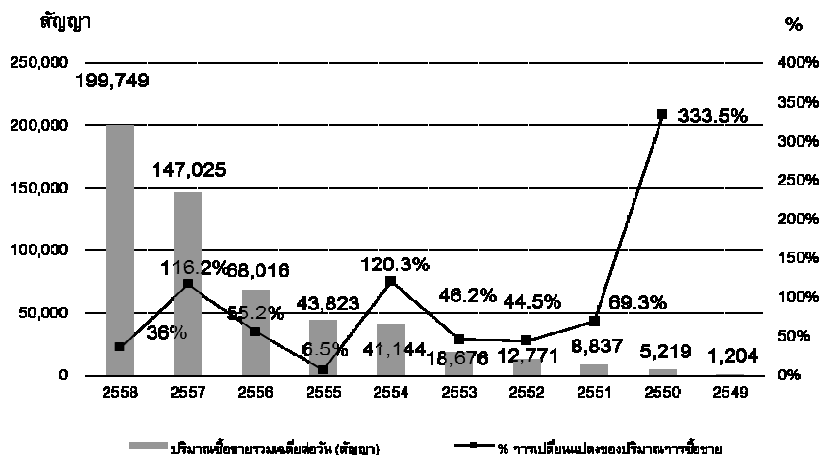
ที่มา : www.set.or.th รวบรวมโดย ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

แนวโน้มในปี 2559 คาดว่าจะมีบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPOs) ราว 14 บริษัท ซึ่งน้อยกว่าในปี 2558 และยังคงพบว่าบริษัทที่น่าจะมีมูลค่าการเสนอขายหุ้น IPOs มากกว่า 1 พันล้านบาท มีเพียงราว 3 - 4 บริษัทเท่านั้น จึงคาดว่ามูลค่าตลาดของหุ้น IPOs ในปี 2559 น่าจะลดน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ของธุรกิจพาณิชย์ในปี 2559 ให้มีแนวโน้มชะลอลงจากปี 2558

ภาวะการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

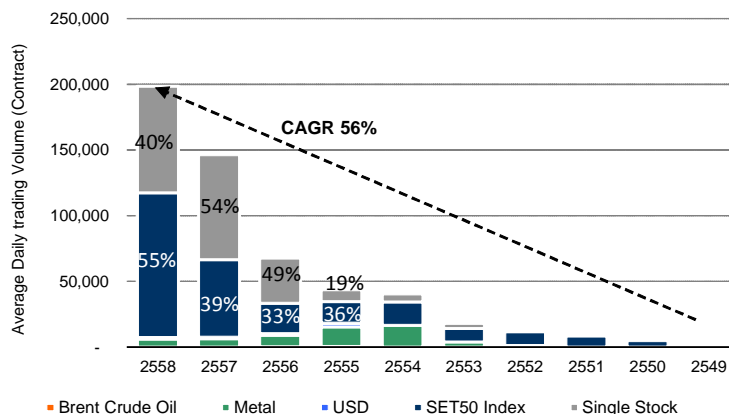
ปี 2558 ธุรกิจการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2557 กล่าวคือ ในปี 2558 ปริมาณการซื้อขายมีจำนวนรวม 48,539,007 สัญญา (คิดเป็นเฉลี่ย 199,749 สัญญาต่อวัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.9 จากจำนวน 147,025 สัญญาต่อวันในปี 2557 ทั้งนี้หากพิจารณาตามประเภทของสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะพบว่า SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเฉลี่ย 110,142 สัญญาต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของปริมาณการซื้อขายรวมทุกผลิตภัณฑ์โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 กว่าร้อยละ 87 รองลงมาเป็น Single Stock Futures (มีปริมาณการซื้อขายคิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการซื้อขายรวม) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 81,103 สัญญาต่อวัน ใกล้เคียงกับปี 2557 ตามมาด้วย Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยที่ 6,015 สัญญาต่อวัน (คิดเป็นร้อยละ 3 ของปริมาณการซื้อขายรวมทุกผลิตภัณฑ์) ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 4 และ USD Futures (คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.6 ของปริมาณการซื้อขายรวมทุกผลิตภัณฑ์) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 1,118 สัญญาต่อวัน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 12 และสุดท้ายคือ Brent Crude Oil Futures (คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.1 ของปริมาณการซื้อขายรวมทุกผลิตภัณฑ์) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 107 สัญญาต่อวัน ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 19.5

ธุรกรรมการซื้อขาย TFX ในปี 2549-2558



ที่มา : บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย), และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

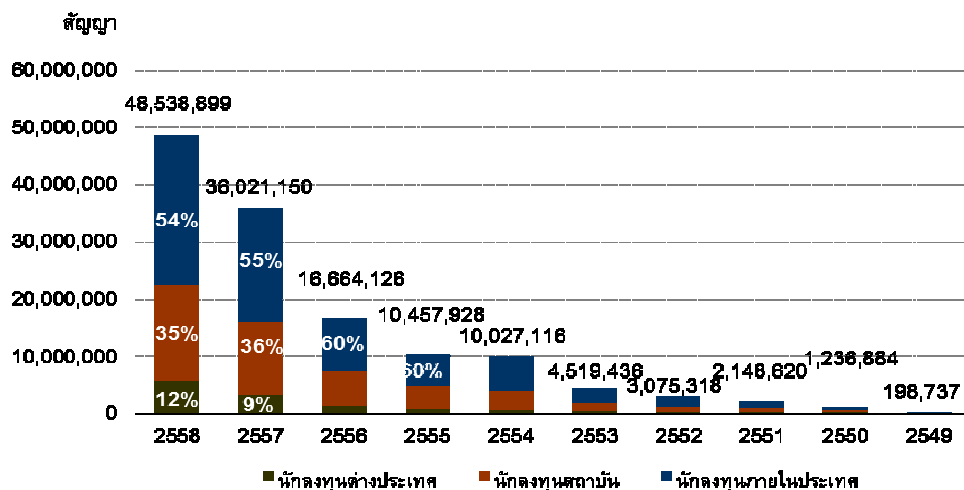
การเติบโตของธุรกิจอนุพันธ์และสินค้าแต่ละประเภท ในปี 2549-2558



ที่มา : บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย), และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

นอกจากนี้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ยังสามารถสร้างสถิติการซื้อขายสูงสุดนับตั้งแต่เปิดทำการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีสถานะคงค้างรวมทั้งสิ้น 935,868 สัญญา เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากจำนวน 914,644 สัญญาในปีก่อนหน้า ขณะที่จำนวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุนรวมทั้งสิ้นมีจำนวน 113,575 บัญชี เพิ่มขึ้น 12,925 บัญชี หรือคิดเป็นร้อยละ 12.8 จากสิ้นปี 2557 โดยพบว่าสัดส่วนการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ส่วนใหญ่ยังคงมาจากผู้ลงทุนรายบุคคลในประเทศที่มีสัดส่วนการซื้อสูงถึงร้อยละ 54 รองลงมาคือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศร้อยละ 35 และที่เหลืออีกร้อยละ 12 เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ (ปี 2558 เป็นปีที่สองที่ทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดเผยสัดส่วนของการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งพบว่ามีส่วนร้อยละ 30.8 ของปริมาณการซื้อขายรวม)

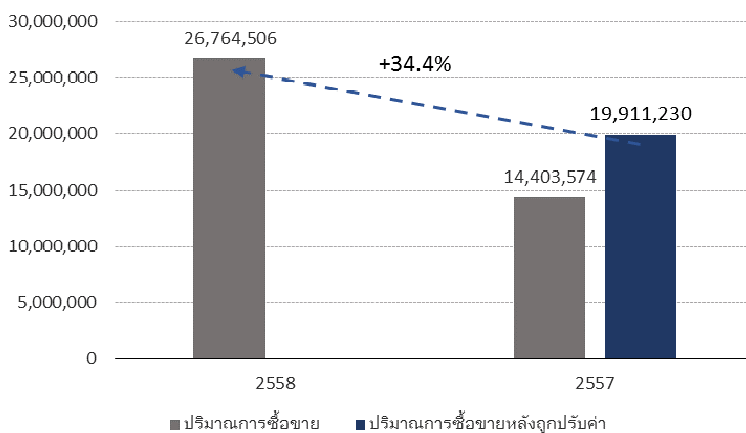
ส่วนแบ่งตลาดตามประเภทนักลงทุน แบ่งตามปริมาณสัญญาซื้อขาย



ที่มา : บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย), และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ตลาดสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (TFEX) ได้มีการปรับขนาดสัญญา SET50 Index Futures ไปเป็น Mini SET50 Index Futures ผ่านการปรับลดขนาดวงเงินประกันขั้นต้น (Initial Margin) จาก 51,300 บาทต่อสัญญา เหลือ 10,260 บาทต่อสัญญา หรือลดลงจากเดิมร้อยละ 80 ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย SET50 Index Futures ทั้งนี้หากปรับปรุงปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures ในปี 2557 ช่วงก่อนปรับขนาดวงเงินประกันให้เทียบเท่าหลังปรับลดวงเงินประกัน (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557) พบว่าสัญญาซื้อขาย SET 50 Index Future ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 34.4 โดยมีปัจจัยบวกจาก (1) ผลจากการปรับลดขนาดวงเงินประกันต่อสัญญา ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายเต็มปีเป็นปีแรก และ (2) ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ไทยมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 หรือภาพรวมทั้งปี 2558 ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ให้ผลตอบแทนปรับตัวลดลงร้อยละ 14 เป็นผลให้นักลงทุนสถาบันมาลงทุนใน SET50 Index Futures ที่สามารถทำกำไรในช่วงตลาดขาลง (Short) แต่มีอัตราทด (Leverage) มากขึ้น ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยง (Hedging)

ปริมาณการซื้อขาย SET50 Futures รายปี

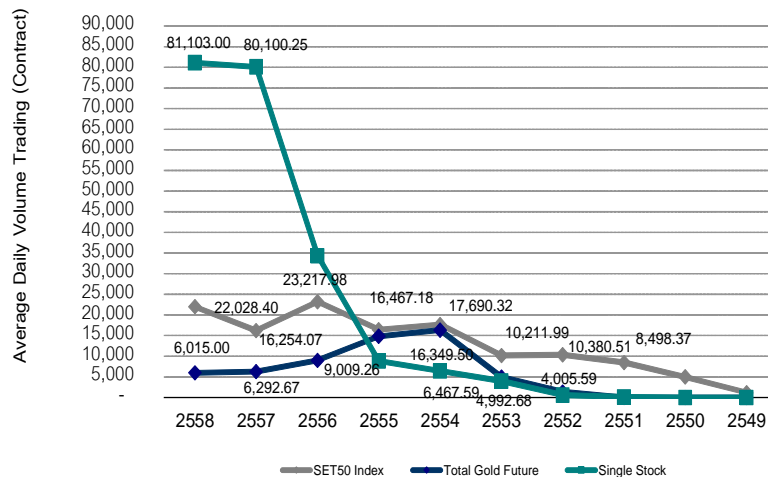


ที่มา : บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย), และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ในส่วนของ การซื้อขาย Gold Futures พบว่ายังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่อง กล่าวคือ ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2558 มีเพียง 6,015 สัญญา ลดลงร้อยละ 4.4 จากปี 2557 ที่ 6,292 สัญญา โดยเป็นการลดลง 5 ปีติดต่อกัน หรือ เฉลี่ยลดลงร้อยละ 22 ต่อปี เช่นเดียวกับด้านผลิตภัณฑ์อื่นๆ คือ USD Futures มีปริมาณการซื้อขายปรับตัวลดลง โดยปี 2558 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,118 สัญญา ลดลงร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,265 สัญญา

กล่าวโดยสรุป แนวโน้มของ SET Index ที่เป็นขาลงในปี 2558 หนุนความต้องการทำกำไรจาก Short Position และการปรับลดขนาดสัญญาของ SET50 Index Futures ให้กลายเป็น Mini SET50 Index Futures เป็นผลทำให้ภาพรวมของการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ปี 2558 ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 199,749 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.9 จากจำนวน 147,025 สัญญาต่อวันในปี 2557 รักษาอัตราการเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันได้ โดยเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 56 ต่อปี

ปริมาณการซื้อขายของผลิตภัณฑ์หลักในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ปี 2549 - 2558



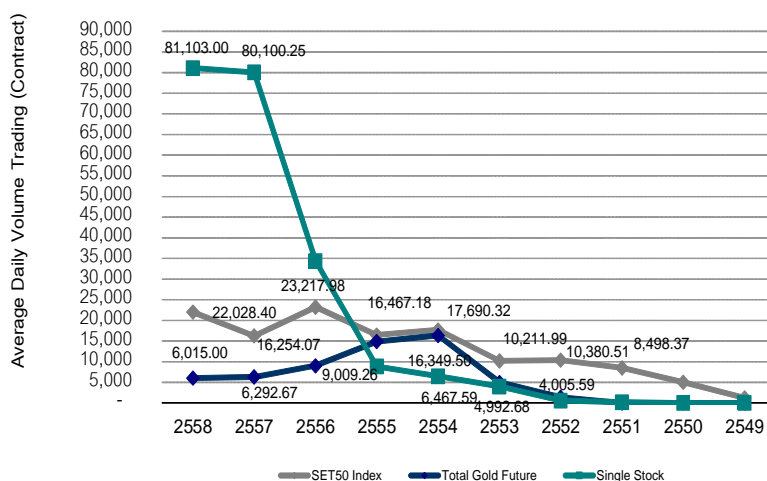
ที่มา : บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย), และ ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย ฟลัส จำกัด

สำหรับแนวโน้มตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ในปี 2559 คาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2558 เนื่องจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่มีแนวโน้มผันผวน น่าจะหนุนให้เกิดความต้องการในการทำกำไรในช่วงตลาดแกว่งตัวจากตราสารอนุพันธ์ประเภท SET50 Index Futures ตลอดจนการมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) อาทิ การเพิ่มหุ้นอ้างอิง Single Stock Futures อีก 10 หุ้น รวมเป็น 70 หุ้น ในช่วงปลายปี 2558 ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนตลอดทั้งปี 2559 และการร่วมมือกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เพื่อเปิดการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า บนตลาด TFEX โดยจะเริ่มจาก สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3 Futures) ภายในปี 2559

ภาวะการซื้อขายของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

นับตั้งแต่กลางปี 2552 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มมีผลิตภัณฑ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ Derivative Warrants (DW) โดยมีผลิตภัณฑ์ตัวแรกออกสู่ตลาดเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2552 พบว่าปี 2558 เป็นปีที่ได้รับความนิยมสูงสุด สะท้อนจากมูลค่าซื้อขายรวม ที่กลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้งถึงร้อยละ 64 จากปี 2557 มาอยู่ที่ 335,302 ล้านบาท ขณะที่ แม้อัตราคงค้างของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ สิ้นปี 2558 ที่ 947 หลักทรัพย์ จะเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้าไม่มากนักที่เพียงร้อยละ 2 แต่หากพิจารณาตลอดทั้งปี 2558 พบว่าในเดือน พฤศจิกายน 2558 เป็นเดือนที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คงค้างอยู่ถึง 1,024 หลักทรัพย์ ยังมีการเติบโตจากปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 10.6

ปริมาณการซื้อขายของผลิตภัณฑ์หลักในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ปี 2549 - 2558



ที่มา : SETSMART และรวบรวมโดย ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ในปี 2559 คาดว่าภาพรวมของการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) น่าจะมีแนวโน้มหดตัวลงจากปี 2558 ตามภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ที่มีแรงกดดันจากหลายทิศทาง ขณะที่เชื่อว่าจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่สามารถออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะมีแนวโน้มทรงตัวจากปี 2558 อยู่ที่ 13 บริษัท อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความผันผวนของตลาด บริษัทหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นลักษณะการซื้อสิทธิในการขาย (Put Option) มากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้น่าจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ปริมาณการซื้อขายของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ในปี 2559 ปรับลดลงไปจากปี 2558 ได้ไม่มากนัก

3. ปัจจัยความเสี่ยง

การประกอบธุรกิจใดๆ ย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งแต่ละประเภทธุรกิจก็จะมีลักษณะ และที่มาของความเสี่ยงแตกต่างกันไป นอกจากนี้ความเสี่ยงรูปแบบต่างๆ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปตามช่วงเวลา ในช่วงที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงของแต่ละองค์กรมักเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับภาวะการณ์ต่างๆ

ณ ปัจจุบัน ภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในภาวะซบเซา โดยข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เอกสาร World Economic Outlook โดย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ได้คาดการณ์ไว้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตเพียงร้อยละ 3.4 ในปี 2559 และร้อยละ 3.6 ในปี 2560 ปัจจัยหลักมาจากการหดตัวของเศรษฐกิจของบรรดาประเทศเกิดใหม่ และการปรับสมดุลของเศรษฐกิจจีน

ซึ่งเศรษฐกิจไทยก็ย่อมได้รับผลกระทบจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากทั่วโลก ทั้งในรูปการส่งออกที่ลดลง และเงินทุนไหลออก ทั้งนี้ โดยสรุปบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความเสี่ยงในปี 2559 เป็นหลายด้าน ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจ (Business Risk)

ความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ หรือกลยุทธ์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นนั้น อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัญหาภายใน การดำเนินงานของบริษัทฯ เอง หรือจากปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้วางแผนไว้

ในปี 2559 นี้ บริษัทได้เห็นว่าความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจมีแนวโน้มจะสูงขึ้น อันสืบเนื่องจากการเปิดเสรีด้านเงินทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อันเป็นการเชื่อมโยงตลาดทุนของเหล่าประเทศสมาชิก ทั้งหมด 10 ประเทศเข้าด้วยกัน ทำให้การลงทุนข้ามประเทศในกลุ่มประเทศ AEC สามารถกระทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น อีกทั้งการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพยากรภายในประเทศเองก็มีระดับการแข่งขันที่สูงอยู่แล้ว เห็นได้จากอัตราค่านายหน้ามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

การที่บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างกิจการด้วยการจัดตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมา เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทในระยะยาว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจบางประเภท และเพื่อจำกัดขอบเขตของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน จนสำเร็จเรียบร้อย ไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น เป็นการลดความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาด หรือความไม่เพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในของบุคลากรในระบบงานต่างๆ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย และผลกระทบด้านลบจากเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจดำเนินไปได้ได้อย่างราบรื่น และช่วยลดต้นทุนด้านปฏิบัติการได้ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ ได้แก่

(1) ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจประสบกับความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ เช่น เหตุอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ เหตุการณ์จลาจล จนทำให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นอาจร้องเรียน หรือเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายจากการที่บริษัทย่อยไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทฯ จึงมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Contingency and Continuity Management) และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และสอดคล้องตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (“หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทำประเมินความเสี่ยงในกรณีที่งานสำคัญต้องหยุดชะงักจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน และได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) ของแต่ละฝ่ายงานไว้ เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันทบทวนแผนดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งได้ร่วมมือกันทำการทดสอบแผนเพื่อให้มั่นใจว่าทุกบริษัทในกลุ่ม เอเซีย พลัส สามารถจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร

ในการประกอบธุรกิจ บุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทในสภาพการแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบัน การดึงตัวบุคลากรย่อมมีเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งอาจมีการดึงตัวบุคลากรในสายงานการตลาด ดังนั้น หากบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญของ หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ถูกดึงตัวไป อาจส่งผลกระทบต่อรายได้บางส่วนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรที่จะทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จึงได้มีการพัฒนาและจัดฝึกอบรมบุคลากรในสายงานและระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและเหมาะสมเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอดคล้องกับสภาวะตลาด และการแข่งขัน อีกประการที่สำคัญ คือ บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการกำหนดผู้สืบทอด (Successor) ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานที่สำคัญมีความต่อเนื่อง

(3) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หากกฎหมาย กฎหมาย รวมทั้งการกำกับดูแลเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อด้านการแข่งขัน ต้นทุนทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท การไม่ปฏิบัติตาม / ผิดฝืน กฎเกณฑ์หรือประมวลเงินแล้ว อาจทำให้หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ถูกภาคทัณฑ์ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประเภทต่างๆ ได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัดอยู่ที่บริษัทฯ และเป็นอิสระจากโครงสร้างการบริหารงาน ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัททุกบริษัทในกลุ่ม ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎข้อบังคับของทางการ นโยบายและระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎเกณฑ์ของทางการและแจ้งให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

3.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

3.3.1 ความเสี่ยงด้านเครดิตจากเงินลงทุน

ณ สิ้นสุดปี 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารที่มีอัตราดอกเบี้ย เช่น หุ้นกู้เอกชนในประเทศเป็นเงินลงทุนสุทธิจำนวน 625.79 ล้านบาท ซึ่งมีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของตราสารหนี้อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะเครดิตของบริษัทผู้ออกตราสารฯ การดูแลความเสี่ยงด้านนี้อยู่ภายใต้คณะกรรมการการลงทุน ซึ่งดูแลนโยบายการลงทุนในทุกมิติ

3.3.2 ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(1) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

แม้ว่าการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ของ หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จะมีความเสี่ยงแค่ระยะสั้นจากการที่ลูกค้าในบัญชีเงินสด ไม่สามารถชำระราคาตามคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้ เมื่อครบกำหนดชำระราคาภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ (T+3) อีกทั้งกฎเกณฑ์ทางการที่มีความเข้มงวด โดยกำหนดให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ก่อนทำการซื้อหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ยังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้าง จึงมีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยจะคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ทั้งยังจัดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างสม่ำเสมอ และคอยติดตามผลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการควบคุมความเพียงพอของหลักประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการสินเชื่อ

(2) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ หลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จะมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าอาจขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนเกินเงินหลักประกันของลูกค้าที่วางไว้ กล่าวคือ หลักประกันที่ได้วางไว้นั้นไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้กับสำนักหักบัญชีได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จึงมีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยจะคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างสม่ำเสมอ และคอยติดตามผลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงของหลักประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนจำนวนมากในบัญชีลูกค้า รวมถึงการบังคับปิดฐานะสัญญาหากลูกค้าไม่สามารถนำหลักประกันมาวางเพิ่มตามข้อกำหนดของบริษัท

3.3.3 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ เอเชีย พلاس ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาวงเงินให้มีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน และพฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้าในปัจจุบัน อีกทั้งยังจำกัดวงเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ต่อลูกค้ารายใดรายหนึ่งไว้ไม่ให้เกินกว่าเกณฑ์ที่ทางการกำหนด เช่นเดียวกับวงเงินรวมของลูกค้าทุกราย โดยกำหนดวงเงินรวมสูงสุดที่จะอนุมัติให้ลูกค้าไว้เพียงไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในด้านฐานะการเงินด้วย นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการในการกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จินได้ และกำหนดอัตรามาร์จินที่เหมาะสมสำหรับหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ เพื่อคัดเลือกเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานและสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ และยังกำหนดจำนวนหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อหรือวางเป็นประกันเพื่อควบคุมมิให้มีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมากเกินไปด้วย ทั้งนี้ หลักทรัพย์ เอเชีย พلاس ได้จัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวโดยคณะอนุกรรมการสินเชื่อเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน การบังคับหลักประกัน โดยจะควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดทั้งแก่ลูกค้าและบริษัท นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการสินเชื่อซึ่งมีการประชุมทุกๆ สัปดาห์ เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสินเชื่อและความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อีกด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หลักทรัพย์ เอเชีย พلاس มียอดลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด จำนวน 1,354.62 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 2,111.44 ล้านบาท โดยในปี 2558 หลักทรัพย์ เอเชีย พلاس ได้ตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ จำนวน 0.24 ล้านบาท และได้รับการชำระคืนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่ได้สำรองไว้จำนวน 0.08 ล้านบาท ทั้งนี้ หลักทรัพย์ เอเชีย พلاس มีนโยบายในการตั้งสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน

ในการจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สูญ หลักทรัพย์ เอเชีย พلاس ได้จัดเตรียมมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงจากหนี้สูญ โดยการกำหนดให้มีการประเมินเครดิตของลูกค้าเมื่อเปิดบัญชี เพื่อใช้ในการพิจารณาวงเงินที่เหมาะสม และมีการทบทวนวงเงินดังกล่าวเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หลักทรัพย์ เอเชีย พلاس ได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการสินเชื่อซึ่งจะประชุมทุกสัปดาห์เพื่อพิจารณาประเด็นและกรณีต่างๆ เกี่ยวกับสินเชื่อและความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดอำนาจในการอนุมัติวงเงินไว้ตามลำดับขั้นที่เหมาะสมอีกด้วย

3.4 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอน และความผันผวนของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์ต่างๆ ที่บริษัทฯ ลงทุนไว้ ซึ่งแบ่งได้เป็น ราคาของหุ้นสามัญ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการลงทุนให้กับฝ่ายการลงทุนของบริษัทฯ และฝ่ายตราสารอนุพันธ์ของหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ตามลำดับ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการมีฐานะความเสี่ยงในหลักทรัพย์ หรือตราสารอนุพันธ์ใดๆ ให้มีการกระจายการลงทุนไปทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้เหมาะสมและผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นสำคัญ แยกตามหลายประเภทของสินทรัพย์ (Asset classes) เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ และทองคำ อีกทั้งมีข้อกำหนดในการควบคุมความเสี่ยงจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง ไว้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ยังได้จัดให้มี สายงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาดขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และควบคุมการมีฐานะความเสี่ยงด้านตลาดของหน่วยธุรกิจต่างๆ ของทั้ง 2 บริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการทั้ง 2 คณะกำหนดไว้

3.4.1 ความเสี่ยงด้านตลาด จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารที่มีอัตราดอกเบี้ย เช่น หุ้นกู้เอกชนในประเทศเป็นเงินลงทุนสุทธิจำนวน 1,579.57 ล้านบาท ซึ่งมีความเสี่ยงจากการด้อยค่าของตราสารหนี้อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาด และการเปลี่ยนแปลงของฐานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ก็อยู่ภายใต้นโยบายการลงทุนเช่นกัน

3.4.2 ความเสี่ยงด้านตลาด จากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีเงินลงทุนทั้งในหลักทรัพย์ต่างประเทศและหน่วยลงทุนที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงในต่างประเทศ ทั้งที่เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศโดยตรง และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศ

ทั้งนี้ หากเป็นการลงทุนตรงในหลักทรัพย์ต่างประเทศ คณะกรรมการการลงทุนจะพิจารณาและตัดสินใจในการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะเป็นผู้บริหารความเสี่ยงตามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารชี้ชวนของแต่ละกองทุน และมีการรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นสกุลเงินบาทให้บริษัทฯ ทราบ

3.4.3 ความเสี่ยงด้านตลาด จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์

บริษัทฯ ยังคงมีสถานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์บ้าง เพื่อหวังผลกำไรจากการลงทุน ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2558 นั้น มีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นมาก

3.4.4 ความเสี่ยงด้านตลาด จากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญ

สิ้นสุดปี 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามราคาตลาด ในหุ้นสามัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงตราสารทางการเงินอื่นที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นความผันผวนของราคาหุ้นสามัญ เป็นเงินลงทุนสุทธิจำนวน 658.54 ล้านบาท แบ่งเป็นต่างประเทศ 461.11 ล้านบาท และในประเทศ 196.78 ล้านบาท

บริษัท ได้ป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท โดยกำหนดให้คณะกรรมการการลงทุนดูแลนโยบายการลงทุน กำหนดทิศทางและดูแลความเสี่ยงของบัญชีเงินลงทุนเพื่อบริษัท (Investment Portfolio) ซึ่งได้มีการกระจายการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมาตรการดูแลความเสี่ยงอื่นๆ

สำหรับ หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส มีธุรกิจดูแลสภาพคล่อง (Market Maker Portfolio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บริษัทเป็นผู้ออก และกองทุน อีทีเอฟ และทำธุรกิจการมีฐานะอนุพันธ์ที่มีการบริหารความเสี่ยง (Derivatives position and Hedging Portfolio) ธุรกิจทั้ง 2 ประเภทนี้ มีลักษณะเป็นการทำ arbitrage หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จึงมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญในประเทศ จำนวน 425.69 ล้านบาท ตามราคาตลาด และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นความผันผวนของราคาหุ้นสามัญอีก 46.04 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดปี 2558

หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ได้จัดตั้งคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางและดูแลความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งมีฐานะบนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และฐานะอนุพันธ์อื่นๆ โดยมีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ ดัชนีราคา SET50 Index และดัชนีราคารายหมวดธุรกิจ (Sector Index) เท่านั้น

3.5 ความเสี่ยงจากธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Risk)

ในการประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ใด ๆ นั้น หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส มีความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถกระจายหรือเสนอขายหลักทรัพย์นั้นได้ตามที่ได้รับประกันไว้ ทำให้ต้องรับหลักทรัพย์ในส่วนดังกล่าวเข้าไปในบัญชีของบริษัท ซึ่งจะมีผลให้สภาพคล่องทางการเงินลดลง อีกทั้งอาจจะเกิดการขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้แก่ ราคาเสนอขายที่ไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงภาวะตลาด ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จึงได้จัดให้มีการวิเคราะห์อย่างละเอียด ตลอดจนจัดให้มีการทดสอบความต้องการของตลาดก่อนการรับประกันการจัดจำหน่าย และนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาภายใต้เพดานวงเงินที่กำหนดไว้ ธุรกรรมการรับประกันการจัดจำหน่ายที่มีมูลค่ากว่าเพดานดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และกรรมการของหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส 2 ท่าน ตามลำดับเท่านั้น

3.6 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส สามารถดำรงสัดส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Liquid Capital Rule : NCR) ในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ไว้มาโดยตลอด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 4,107.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปที่ร้อยละ 149.21

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- ที่ดิน อาคารสำนักงาน เครื่องตกแต่งสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ
- ▶ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และไม่มีภาระผูกพันใดๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
1. ที่ดิน	
1.1 โฉนดเลขที่ 1707, 1708 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา (ถือกรรมสิทธิ์ร่วม) เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	45.51
1.2 โฉนดเลขที่ 44537, 44724, 65432 รวม 3 โฉนด เนื้อที่ 463 ตารางวา ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาเชียงใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	6.78
2. อาคารสำนักงาน	69.74
3. เครื่องตกแต่งสำนักงาน	37.44
4. อุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	56.97
5. ยานพาหนะ	12.59

- สัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นที่และยานพาหนะ

- ▶ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นที่ / อาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ รวมถึงที่จอดรถยนต์และที่เก็บเอกสาร จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ยังได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินงานซึ่งรายละเอียดของการเช่าและบริการ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

ประเภท / ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการ	จำนวนสถานที่ (แห่ง/สัญญา)	ค่าเช่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น คงเหลือรวม (ล้านบาท)	ระยะเวลาการเช่าที่เหลือ
ก. สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ เป็นสำนักงานและที่จอดรถ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กองทุนรวมสารคดีทิวเวอร์	1	19.14	ไม่เกิน 3 ปี
ข. สัญญาเช่าพื้นที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท อาเซียคาลังสินค้า จำกัด	1	0.87	ไม่เกิน 3 ปี

▶ บริษัทย่อย

- 1) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน รวมถึงที่จอดรถยนต์และที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และนิติบุคคลอื่น นอกจากนี้ได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งรายละเอียดของการเช่าและบริการ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

ประเภท / ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการ	จำนวนสถานที่ (แห่ง/สัญญา)	ค่าเช่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น คงเหลือรวม (ล้านบาท)	ระยะเวลาการเช่าที่เหลือ
ก. สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ เป็นสำนักงานและที่จอดรถ			
(1) เช่าจากบริษัทใหญ่			
- บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2	9.24	ไม่เกิน 1 ปี
(2) เช่าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา 10 แห่ง	10	13.87	ไม่เกิน 3 ปี
- กองทุนรวมเอ็มโพเรียม	1	8.04	ไม่เกิน 3 ปี
- กองทุนรวมสารคดีทีวี	1	11.48	ไม่เกิน 3 ปี
(3) เช่าจากนิติบุคคลอื่น	5	10.93	ไม่เกิน 3 ปี
ข. สัญญาเช่าพื้นที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
- บริษัท อาเซียคลังสินค้า จำกัด	1	0.06	ไม่เกิน 3 ปี
ค. สัญญาเช่ารถยนต์จากนิติบุคคลอื่น	5	7.66	1 - 4 ปี

- 2) บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน รวมถึงที่จอดรถยนต์และที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และนิติบุคคลอื่น นอกจากนี้ได้ทำสัญญาเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งรายละเอียดของการเช่าและบริการ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

ประเภท/ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการ	จำนวนสถานที่ (แห่ง/สัญญา)	ค่าเช่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น คงเหลือรวม (ล้านบาท)	ระยะเวลาการเช่าที่เหลือ
ก. สัญญาเช่าพื้นที่และบริการเป็นสำนักงานและที่จอดรถจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
- กองทุนรวมสารคดีทีวี	1	1.40	ไม่เกิน 3 ปี

ประเภท/ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการ	จำนวน สถานที่ (แห่ง/สัญญา)	ค่าเช่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น คงเหลือรวม (ล้านบาท)	ระยะเวลาการเช่า ที่เหลือ
ข. สัญญาเช่าพื้นที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท เอเชีย คลังสินค้า จำกัด	1	0.11	ไม่เกิน 3 ปี
ค. สัญญาเช่ารถยนต์จากนิติบุคคลอื่น	1	0.10	ไม่เกิน 1 ปี

- 3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าและบริการพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน รวมถึงที่จอดรถยนต์และที่เก็บเอกสารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และนิติบุคคลอื่น นอกจากนี้ ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งรายละเอียดของการเช่าและบริการ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

ประเภท/ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการ	จำนวน สถานที่ (แห่ง/สัญญา)	ค่าเช่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น คงเหลือรวม (ล้านบาท)	ระยะเวลาการเช่า ที่เหลือ
ก. สัญญาเช่าพื้นที่และบริการเป็นสำนักงานและที่จอดรถจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์	4	6.83	ไม่เกิน 3 ปี
ข. สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กับนิติบุคคลอื่น	2	3.88	ไม่เกิน 1 ปี

(2) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ 22.31 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ (บริษัทฯ) ค่าสมาชิกตลาดอนุพันธ์ (บริษัทย่อย) และซอฟต์แวร์ (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้บันทึกมูลค่าในงบการเงินของบริษัทย่อยแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ใบอนุญาต	เลขที่	วันที่ออก
บริษัทย่อย		
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด <ol style="list-style-type: none"> 1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 1.2 การค้าหลักทรัพย์ 1.3 การเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน 1.4 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 1.5 กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 1.6 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 1.7 การจัดการกองทุนรวม 1.8 การจัดการเงินร่วมลงทุน (ในปัจจุบัน บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในข้อ 1.1, 1.2, 1.4 และ 1.5) 2. ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2.2 การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2.3 การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2.4 การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ในปัจจุบัน บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจข้อ 2.1 และ 2.2) 	<p>ลก-0004-02</p> <p>ส1-0004-02</p>	<p>28 มกราคม 2558</p> <p>13 กุมภาพันธ์ 2558</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด <ol style="list-style-type: none"> 1. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 		25 มิถุนายน 2556
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด <ol style="list-style-type: none"> 1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ค ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - การจัดการกองทุนรวม - การจัดการกองทุนส่วนบุคคล - การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน 2. ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 	<p>ลก-0004-01</p> <p>0001/2549</p>	<p>13 พฤศจิกายน 2551</p> <p>16 กุมภาพันธ์ 2549</p>

(3) เงินลงทุนของบริษัทฯ

1) วัตถุประสงค์ของการลงทุน

การลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะกระทำในช่วงที่บริษัทมีสภาพคล่องเหลือเกินกว่าความต้องการสภาพคล่องที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานปกติ อาทิ การบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งนี้ การลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์จะเป็นการกระจายฐานรายได้ของบริษัทฯ โดยกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ เพื่อสร้างผลกำไรภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อเป็นการก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

2) ประเภทของเงินลงทุน และนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แบ่งประเภทของการลงทุนสำหรับการลงทุนในบัญชีบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

1.1 การลงทุนระยะสั้น/ปานกลางสุทธิ เป็นการลงทุนใน

- (ก) ตราสารทุน ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ และหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- (ข) ตราสารหนี้ แบ่งเป็น ตราสารหนี้แบบถือจนครบกำหนดภายใน 1 ปี (Hold to maturity: HTM) และตราสารหนี้แบบเผื่อขาย (Available for Sale: AFS)
- (ค) ตราสารอนุพันธ์
- (ง) หน่วยลงทุน

1.2 การลงทุนระยะยาว ได้แก่การลงทุนใน

- (ก) หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
- (ข) หุ้นสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Non-Listed companies)
- (ค) ตราสารหนี้แบบถือจนครบกำหนดเกินกว่า 1 ปี (Hold to maturity: HTM)
- (ง) หน่วยลงทุน / ตราสารที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงในต่างประเทศ
- (จ) การลงทุนระยะยาวอื่นๆ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้นและระยะยาวที่แน่นอนโดยการลงทุนจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ผลตอบแทนและสภาพคล่องเป็นสำคัญ

● นโยบายการลงทุนตราสารทุน (หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนโดยหวังผลตอบแทนในรูปของกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเลือกลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตของรายได้ และกำไรอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน และมีสภาพคล่องในการซื้อขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายตัดขาดทุนจากเงินลงทุน (Stop Loss) เมื่อ ราคาตลาดลดลงต่ำกว่าร้อยละ 10 และ ร้อยละ 20 ในพอร์ตลงทุนระยะสั้น และ ร้อยละ 40 ในพอร์ตลงทุนระยะปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาทุนของแต่ละหลักทรัพย์

- **นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นกู้/ Hybrid Instrument**

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนโดยหวังผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้ดอกเบี้ย/กำไรจากการขายเงินลงทุน ทั้งนี้ มีนโยบายที่จะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรของรัฐ ตราสารหนี้ของ เอกชน (อาทิ หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน เป็นต้น) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับ Credit Rating ในระดับ Investment Grade จาก TRIS หรือ S&P หรือ Moody's หรือ Fitch หรือสถาบัน จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ หากหลักทรัพย์ใดไม่ได้รับการจัดอันดับ Credit Rating จะต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการลงทุนก่อนการลงทุนทุกครั้ง

- **นโยบายการลงทุนในตราสารอนุพันธ์**

ตราสารอนุพันธ์ในปัจจุบันที่อยู่ในข่ายลงทุนได้ ได้แก่ ตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับการป้องกันความเสี่ยงจะกระทำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนเป็นผู้เสนอ / วิเคราะห์ จำนวนหรือมูลค่าของ สัญญาที่เหมาะสม เพื่อใช้การป้องกันความเสี่ยง และขออนุมัติต่อคณะกรรมการลงทุน ก่อนการเปิดสถานะเพื่อ ป้องกันความเสี่ยง สำหรับการลงทุนเพื่อการเก็งกำไรนั้น บริษัทฯ กำหนดให้มี Stop loss limit ของฐานอนุพันธ์ใดฐาน หนึ่ง ที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญา (notional amount) โดยหากฐานอนุพันธ์ใดมีผลขาดทุนถึงร้อยละ 7 ของ มูลค่าสัญญาฝ่ายลงทุนจะต้องแจ้งคณะกรรมการลงทุนทราบ และหากเกิดผลขาดทุนถึงร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญา ฝ่ายลงทุนจะต้องล้างฐานะโดยทันทีที่สามารถดำเนินการได้ หากแต่สถานะของอนุพันธ์ดังกล่าวเมื่อนำมาหักล้างกับ สถานะถือครองหุ้นในพอร์ตทุนแล้ว ยังคงมีสถานะถือครองหุ้นมากกว่าอนุมัติ (Net Long) ให้ยกเว้น stop loss ดังกล่าว และหากมีสถานะของฟิวเจอร์เป็น Net Long หรือ Net short ให้คง หลักเกณฑ์เดิมที่จะต้อง cut loss ตามนโยบายลงทุน หากมีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 10

- **นโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุน/ตราสารต่างประเทศ**

บริษัทฯ มีนโยบายกระจายการลงทุนไปต่างประเทศมากขึ้น โดยเป็นการกระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ตราสารทุน, ตราสารหนี้, Hybrid Products, Structured Note, นอกเหนือไปจากการลงทุนใน หน่วยลงทุนที่จัดตั้งตามโครงการ FIF (Foreign Investment Fund) หรือหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ โดย ผู้บริหารกองทุนเป็นผู้จัดการกองทุน หรือบริษัทจัดการกองทุน

- **นโยบายการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์**

กิจการเป้าหมาย ได้แก่ บริษัทขนาดปานกลาง ซึ่งมีโอกาสที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในอนาคต หรือเป็นเงินลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจ อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และมีแนวโน้มการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กิจการที่จะเข้าลงทุนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนและการพิจารณา ความเสี่ยงของการลงทุนที่กำหนดไว้

3) **นโยบายเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินลงทุน**

บริษัทฯ ได้มีนโยบายกำหนดวงเงินสูงสุดในการลงทุนแต่ละหลักทรัพย์ไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อหลักทรัพย์ต่อพอร์ต ทั้งนี้ การลงทุนใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายลงทุนข้างต้น ต้องทำรายงานเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการลงทุน เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นกรณีไป

4) นโยบายการตัดขาดทุนจากเงินลงทุน (Stop Loss)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายตัดขาดทุนจากเงินลงทุน (Stop Loss) เมื่อ ราคาตลาดลดลงต่ำกว่าร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ในพอร์ตลงทุนระยะสั้น และร้อยละ 40 ในพอร์ตลงทุนระยะปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาทุนของแต่ละหลักทรัพย์

5) การขออนุมัติลงทุน

การลงทุน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะอนุกรรมการการลงทุน (ไม่น้อยกว่า 3 คน) หรือตัดสินใจการลงทุนโดยฝ่ายการลงทุน ขึ้นอยู่กับวงเงินการลงทุนแต่ละประเภท และลักษณะของหลักทรัพย์ ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจไว้

6) การติดตามและประเมินผล

การลงทุนระยะสั้น ได้แก่ การลงทุนในตราสารทุน, ตราสารอนุพันธ์ และหน่วยลงทุน จะทำเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการลงทุนตราสารหนี้และตราสารทุนระยะยาวจะกระทำเป็นรายไตรมาส และสำหรับหลักทรัพย์ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าลงทุนน้อยกว่า 15 ล้านบาท จะกระทำเป็นรายปี

7) นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน

บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น

ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(4) นโยบายการลงทุนของบริษัทฯในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นๆ ในอนาคต บริษัทฯ จะพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจและอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ

(5) เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ของบริษัทย่อย

(บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด)

1) นโยบายการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

บริษัทมีเป้าหมายกำหนดจำนวนเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ อยู่ในระดับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) กำหนด ซึ่งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 42/2540 กำหนดให้ บริษัทหลักทรัพย์ห้ามมียอดหนี้คงค้างของ ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เนื่องจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตเมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ เกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ และห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์มียอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทุกราย รวมกันภายหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว เมื่อสิ้นวันหนึ่ง ๆ เกินกว่า 5 เท่าของเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทได้ดำรงสัดส่วนดังกล่าวตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อ บริษัทจะควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง (ตามข้อกำหนด ในขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ข้อ 6)

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

1. บริษัทมีขั้นตอนในการพิจารณารับลูกค้า โดยกำหนดให้มีข้อมูลของลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของวงเงินที่อนุมัติให้เปิดบัญชี และความสามารถในการชำระหนี้
2. เจ้าหน้าที่การตลาดจะแจ้งให้ลูกค้าเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงต่างๆ จากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ความเสี่ยงจากการวางเงิน รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ลูกค้าลงนามในชุดเอกสารเปิดบัญชีพร้อมทั้งแนบหลักฐานแสดงฐานะการเงินและเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด
3. การพิจารณาเปิดบัญชีและการอนุมัติวงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ทั้งลูกค้าสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเช่นเดียวกับบัญชีเงินสด
4. ลูกค้าต้องวางเงินหรือหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันในการคำนวณอำนาจซื้อของลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อขายได้
5. บริษัทมีระบบการควบคุม โดยลูกค้าไม่สามารถซื้อเกินกว่าอำนาจซื้อที่คำนวณได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และไม่สามารถขายโดยไม่มีหลักทรัพย์ในบัญชีได้ ยกเว้นการส่งคำสั่งขาย SHORT ซึ่งลูกค้าต้องทำการยืมหลักทรัพย์มาวางไว้ในบัญชีก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย SHORT
6. บริษัทมีการกำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อและวางเป็นประกันเพิ่ม โดยพิจารณาหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการดี และมีสภาพคล่องในการซื้อขาย โดยมีการกำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของแต่ละหลักทรัพย์ และพิจารณาบททวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้ออย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยปิดประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ พร้อมทั้งอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของแต่ละหลักทรัพย์ ณ ที่ทำการบริษัท และที่ทำการสำนักงานสาขา โดยอัตรามาร์จิ้นของแต่ละหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ จำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อและวางเป็นประกันเพิ่มเติมได้กำหนดไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 - 200 ของปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน โดยคำนวณจากปริมาณการซื้อขายย้อนหลัง 60 วันทำการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และพิจารณาจากคุณภาพของแต่ละหลักทรัพย์
7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินสดคงเหลือ บริษัทจะประกาศอัตราเดือนละครั้ง โดยในการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรือชำระดอกเบี้ยให้ลูกค้าในส่วนของเงินที่คงเหลือจากการซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละวัน จะคำนวณโดยนำยอดดอกเบี้ยสุทธิเข้าบัญชี หรือหักจากบัญชีลูกค้าเดือนละครั้ง
8. เงินที่ลูกค้าวางเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ และส่วนที่เป็นเงินสดคงเหลือ บริษัทจะแยกออกจากบัญชีของบริษัท เป็นบัญชีเฉพาะและระบุเป็น “บัญชีของบริษัทเพื่อลูกค้า”
9. บริษัทเก็บรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ซื้อและฝากไว้กับบริษัทโดยเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนหลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมาจำนำเป็นหลักประกัน บริษัทจะเก็บรักษาโดยเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ของลูกค้าแต่ละบัญชี
10. บริษัทมีการจัดส่งรายงานสถานะยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้ และหลักประกันในบัญชีมาร์จิ้นให้ลูกค้าทราบทุกเดือน

2) นโยบายการระงับรับรู้รายได้

บริษัทจะระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ค้างรับ สำหรับรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับลูกหนี้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- ลูกหนี้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
- ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่ สามเดือนขึ้นไป

- ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและทำให้เชื่อได้ว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
- ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา
- ลูกหนี้อื่นที่ค้างชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สามงวดขึ้นไป

3) นโยบายการรับหลักประกัน/ค้ำประกัน

บริษัทมีการกำหนดประเภทของทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาวางเป็นประกันเพิ่ม เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ ได้แก่

1. เงินสด
2. หลักทรัพย์จดทะเบียน ตามบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทประกาศ การคำนวณมูลค่าหลักประกันจะใช้ราคาตลาด ณ ปัจจุบัน (Current Market Price) ซึ่งเป็นราคาที่สามารถสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบัน
3. ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนที่บริษัทกำหนด

หลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนบริษัทมีปริมาตรตามที่กำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับหลักประกันที่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัทจะดำเนินการจัดแจ้งจำนำผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้มีปริมาตรตามกฎหมายในหลักประกันดังกล่าว

4) นโยบายในการควบคุมดูแลและติดตามลูกหนี้

● การควบคุมและติดตามลูกค้านำหลักทรัพย์ในกรณีบัญชีเงินสด

1. ลูกค้านำวางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันก่อนการซื้อหลักทรัพย์ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินซื้อหลักทรัพย์ที่อาจซื้อได้
2. ระบบการซื้อขาย จะคำนวณวงเงินซื้อของลูกค้านำแต่ละราย เพื่อรองรับคำสั่งซื้อประจำวัน โดยคำนวณจากหลักประกันที่ลูกค้านำวางกับบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นเงินสด หรือหลักทรัพย์ที่ลูกค้านำฝากไว้กับบริษัท วงเงินซื้อที่ระบบคำนวณได้ จะไม่เกินกว่าวงเงินที่บริษัทอนุมัติให้แก่ลูกค้านำ
3. ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าหลักทรัพย์ใดมีความผันผวนของราคาผิดปกติ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการชำระราคาของลูกค้านำ บริษัทจะกำหนดให้หลักทรัพย์นั้น ซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น
4. ในระหว่างช่วงโมเมนต์การซื้อขาย เมื่อเจ้าหน้าที่การตลาดรับคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากลูกค้านำ และส่งคำสั่งเข้าสู่ระบบการซื้อขาย ระบบจะตรวจสอบวงเงิน ก่อนผ่านคำสั่งซื้อ และจำนวนหลักทรัพย์ที่ลูกค้านำฝากไว้กับบริษัทก่อนผ่านคำสั่งขาย และกรณีสั่งขายโดยยังไม่มีหลักทรัพย์ในบัญชี เจ้าหน้าที่การตลาดต้องสอบถามลูกค้านำ หากเห็นสมควรเชื่อถือได้ อาจเสนอขออนุมัติให้ผู้มีอำนาจผ่านรายการให้ลูกค้านำนำหลักทรัพย์มาส่งมอบในวันรุ่งขึ้น โดยมีรายงานขายที่ต้องรับหุ้้น เพื่อใช้ในการติดตาม ลูกค้านำให้นำหุ้้นมาส่งมอบภายในกำหนด
5. เมื่อถึงกำหนดชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) หากไม่สามารถหักบัญชีได้ ระบบการควบคุมจะออกรายงาน Past Due Report เพื่อให้เจ้าหน้าที่การตลาดติดตามทวงถามลูกค้านำ ในกรณีที่ลูกค้านำชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเช็ค และเมื่อเช็คคืนนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ จะมีรายงาน Cheque Returned ประจำวัน ให้เจ้าหน้าที่การตลาดติดตาม ทั้งสองกรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่การตลาดจะต้องรายงานผลการติดตามลูกค้านำที่ผิดนัดชำระหรือเช็คคืนให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบ

6. ลูกค้ายายที่ค้างชำระหรือเช็คชำระค่าซื้อไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ระบบงานจะไม่ตอบรับการรับคำสั่งซื้อจนกว่าลูกค้าจะดำเนินการชำระรายการที่ค้างชำระหรือเช็คคืนแล้ว
7. ลูกค้าที่ผิดนัดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์หรือมีเช็คคืน ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในประวัติลูกค้าแต่ละราย หากเกิดขึ้นบ่อยครั้งในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะพิจารณาปรับลดวงเงินให้เหมาะสม
8. บริษัทมีกระบวนการพิจารณาทบทวนวงเงินของลูกค้าอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

● **การควบคุมดูแลการติดตามลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์**

บริษัทมีการควบคุมดูแลการติดตามลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ดังนี้

1. บริษัทกำหนดให้เจ้าหน้าที่การตลาดพิจารณารับลูกค้าที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่ามีความสามารถเพียงพอในการชำระหนี้และมีความเข้าใจในกฎเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์
2. บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในระบบเครดิตบาลานซ์รวมถึงการกำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของแต่ละหลักทรัพย์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
3. การควบคุมการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
 - บริษัทมีการควบคุมให้ลูกค้าวางหลักประกันไว้ในบัญชีมาร์จิ้นในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นเพื่อเป็นประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ครั้งแรก
 - บริษัทมีการควบคุมมิให้ลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าอำนาจซื้อที่คำนวณได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และบริษัทไม่อนุญาตให้ลูกค้าสั่งขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์นั้นฝากไว้ในบัญชีมาร์จิ้น
 - บริษัทจะอนุญาตให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ และควบคุมมิให้เกิดการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งเกินกว่าอัตราที่บริษัทกำหนด
 - ณ สิ้นวันทำการใด ๆ หากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของลูกค้าในบัญชีมาร์จิ้นตามราคาตลาด ลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรง บริษัทจะทำหนังสือแจ้งให้ลูกค้านำเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่มภายใน 5 วันทำการ นับจากวันทำการถัดจากวันที่ออกจดหมายแจ้ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำรงหลักประกันได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หากถึงระยะเวลาที่กำหนดแล้วทรัพย์สินของลูกค้ายังคงมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรง และลูกค้ายังไม่ดำเนินการใดๆ ภายในเวลาที่บริษัทเรียกให้นำทรัพย์สินมาวางเพิ่ม บริษัทอาจจะดำเนินการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดในจดหมายเรียกให้นำทรัพย์สินมาวางเพิ่ม จนทำให้ทรัพย์สินของลูกค้าสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรง

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของลูกค้าตามราคาตลาดมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ บริษัทจะทำการบังคับชำระหนี้ในวันทำการถัดไป จนทำให้ทรัพย์สินสุทธิของลูกค้ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรง

● **การควบคุมดูแลการติดตามลูกหนี้บัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์**

บริษัทมีการควบคุมดูแลการติดตามลูกหนี้บัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ดังนี้

- ลูกค้าต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดเท่านั้น ในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น

- ณ สิ้นวันทำการใด ๆ หากมูลค่าหลักประกันในบัญชีอนุพันธ์ตามราคาตลาด ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ บริษัทจะออกหนังสือแจ้งให้ลูกค้านำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม ในวันทำการถัดจากวันที่หลักประกันต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ โดยลูกค้าต้องนำเงินมาวาง หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้หลักประกันมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น ก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายหนึ่งชั่วโมง แม้ว่าระหว่างเวลาทำการ หลักประกันของลูกค้าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกินกว่าหรือเท่ากับหลักประกันรักษาสภาพ หรือหลักประกันเริ่มต้นก็ตาม ลูกค้ายังคงต้องนำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มตามจำนวนที่ถูกระบุตามเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นบริษัทจะใช้สิทธิบังคับล้างสถานะของลูกค้าในทันที
 - บริษัทจะทำการบังคับล้างสถานะ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ดำเนินการดังนี้
 - ณ ตลาดปิดทำการซื้อขายภาคเช้า หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะ ลูกค้าจะต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายใน 1 ชั่วโมงก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายภาคปกติในจำนวนที่ทำให้หลักประกันในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ
 - ณ ตลาดปิดทำการซื้อขายภาคปกติ หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะ ลูกค้าจะต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายใน 1 ชั่วโมงก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายภาคเช้าของวันทำการถัดไปในจำนวนที่ทำให้หลักประกันในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่าหลักประกันรักษาสภาพ และต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่มภายใน 1 ชั่วโมงก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายภาคปกติของวันทำการเดียวกันในจำนวนที่ทำให้หลักประกันในบัญชีของลูกค้ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น
- **การควบคุมดูแลการติดตามลูกหนี้บัญชียืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต**

บริษัทมีการควบคุมดูแลการติดตามลูกหนี้บัญชียืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ตดังนี้

 1. ลูกค้าต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด / หลักทรัพย์ ในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าอัตราหลักประกันขั้นต่ำ
 - การยืมเพื่อขายชอร์ตในบัญชีแคชบาลานซ์
อัตราหลักประกันขั้นต่ำ = 150% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม
 - การยืมเพื่อขายชอร์ตในบัญชีเครดิตบาลานซ์
อัตราหลักประกันขั้นต่ำ = 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม
 6. ณ สิ้นวันทำการใด ๆ หากมูลค่าหลักประกันต่ำกว่าหลักประกันที่ต้องดำรง ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันไม่ต่ำกว่าหลักประกันที่ต้องดำรงในวันทำการถัดไป โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเวลาปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

5) นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เข้าค้ำประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อนั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอ และ/หรือ มีโอกาสที่ได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้ บริษัทถือพื้นฐานการตัดสินใจและการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญญ หมายถึง

- (1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
- (2) มูลหนี้ที่บริษัทได้ทำสัญญาปลดหนี้ให้

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้

- (1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหาและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ามูลหนี้
- (2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินไม่เกินสามเดือน ซึ่งค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
- (3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรายที่มีงวดการชำระเงินเกินกว่าสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด

ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม ข)

บริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีการตั้งเพิ่มสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 244,067 บาท

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อย่างไรก็ตาม มีคดีฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยังไม่สิ้นสุด รวม 4 คดี ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินคดีดังนี้

- (1) บริษัทฯ มีคดีค้างอยู่ในศาลจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2537 โดยบริษัทฯ และพนักงาน 2 ราย ถูกฟ้องในข้อหาร่วมกันแพร่ข่าวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (คดีอาญา) ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัทฯ จำเลยที่ 1 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ให้ปรับบริษัทฯ จำเลยที่ 1 จำนวน 1.5 ล้านบาท
- (2) โจทก์ในคดีตาม (1) ได้ฟ้องบริษัทฯ เป็นคดีแพ่งในข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 37.64 ล้านบาท ศาลได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว และเมื่อคดีอาญาตาม (1) ถึงที่สุดแล้ว โจทก์ต้องยื่นคำแถลงต่อศาลเพื่อให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานต่อไป
- (3) ในปี 2545 บริษัทฯ ได้รับความเสียหายเนื่องจากการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่การตลาด และได้ฟ้องดำเนินคดี ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งต่อเจ้าหน้าที่การตลาดดังกล่าว คดีอาญาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้ลงโทษจำคุกจำเลย และศาลออกหมายจับจำเลยเนื่องจากจำเลยหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษา สำหรับคดีแพ่ง ศาลได้มีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้บริษัทฯ ตามฟ้อง ปรากฏว่าจำเลยไม่มีทรัพย์สินมีราคาพอที่จะบังคับคดีได้ บริษัทฯ จึงได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลาย และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่สามารถรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้และจะรายงานศาลขอให้ปิดคดีต่อไป
- (4) ในเดือนกันยายน 2548 และสิงหาคม 2549 บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง รวม 2 คดี ในข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายจำนวน 30.12 ล้านบาท และเรียกทรัพย์สิน จำนวน 4.4 ล้านบาท ตามลำดับ
 - ก. คดีแรกศาลมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 โจทก์ฎีกา คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
 - ข. คดีที่สองศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระเงินให้โจทก์ตามฟ้องเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดยืนตามศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้องโจทก์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อย่างไรก็ตาม มีคดีฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยังไม่สิ้นสุด รวม 1 คดี ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีดังนี้

- (1) ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง (แรงงาน) จำนวน 1 คดี ในข้อหาผิดสัญญาจ้างแรงงาน และเรียกค่าเสียหายจำนวนเงิน 5.12 ล้านบาท คดีอยู่ในระหว่างนัดพิจารณากำหนดประเด็น

6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001722
ที่ตั้ง	สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 175 ชั้น 3/1 ชั้น 9 และชั้น 11 อาคารสารคดีที่ท่าเวอรื ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	0 2285 1666, 0 2285 1888, 0 2680 1111
โทรสาร	0 2285 1901
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจด้านการลงทุน
Home Page	www.asiaplus.co.th
ทุนจดทะเบียน	2,521,945,020 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 2,521,945,020 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	2,105,656,044 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 2,105,656,044 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	0105547011826
ที่ตั้ง	เลขที่ 175 ชั้น 17 อาคารสารคดีที่ท่าเวอรื ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	0 2672 1000
โทรสาร	0 2286 4472-3
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจจัดการกองทุน
Home Page	www.assetfund.co.th
ทุนจดทะเบียน	100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	0105551042137
ที่ตั้ง	เลขที่ 175 ชั้น 11/1 อาคารสารคดีที่ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	0 2680 4000
โทรสาร	0 2670 9291
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน
Home Page	www.asiaplus.co.th
ทุนจดทะเบียน	15,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ทุนที่ออกและชำระ เต็มมูลค่า	15,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	0105557088431
ที่ตั้ง	เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีที่ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	0 2285 1666
โทรสาร	0 2285 1901
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจหลักทรัพย์
Home Page	www.asiaplus.co.th
ทุนจดทะเบียน	4,500,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ทุนที่ออกและชำระ เต็มมูลค่า	4,500,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9001
E-mail : SETContactCenter@set.or.th
Website: www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ/หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขที่ 193/136-137 อาคารเลคริชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 9090 โทรสาร 0 2264 0789
E-mail : ernstyoung.thailand@th.ey.com
Website : www.ey.com

เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของกิจการนั้นมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัทย่อย					
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2672 1000 โทรสาร 0 2286 4472-3 www.assetfund.co.th	จัดการกองทุน	สามัญ	10,000,000	9,999,998	99.99%
2. บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ทาวเวอร์ ชั้น 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2680 4000 โทรสาร 0 2670 9291 www.asiaplus.co.th	ที่ปรึกษาทางการเงิน	สามัญ	3,000,000	2,999,997	99.99%
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ทาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2285 1666 โทรสาร 0 2285 1901 www.asiaplus.co.th	ธุรกิจหลักทรัพย์	สามัญ	450,000,000	449,999,982	99.99%
กิจการทั่วไป					
บริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง จำกัด เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2677 7270-5 โทรสาร 0 2677 7279	ให้บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุน	สามัญ	20,000	2,000	10.00%

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,521,945,020 บาท และเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,521,945,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีหุ้นชำระแล้วเป็นจำนวน 2,105,656,044 บาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,105,656,044 หุ้น
- (2) หุ้นประเภทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียน
1. ครอบครัวนายชาติรี ไสภณพนิช และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ^{1/}	300,952,815	14.29
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	178,099,980	8.46
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	125,683,391	5.97
4. นายทรงศักดิ์ จิตเจริญ	85,158,000	4.04
5. ครอบครัวนายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ^{2/}	73,642,021	3.50
6. นายสันติ โกวิทจินดาชัย	46,363,200	2.20
7. นายยงยุทธ จรรย์วาศน์	41,800,900	1.99
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	41,379,800	1.97
9. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	38,422,500	1.82
10. กองทุนเปิด บัวหลวงสิทธิผลบรรษัทภิบาล	27,002,300	1.28
11. อื่น ๆ	114,715,1137	54.48
รวม	2,105,656,044	100.00

หมายเหตุ : ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ทุนชำระแล้วของบริษัท มีจำนวน 2,105,656,044 บาท ราคาตามมูลค่าหุ้นเท่ากับ 1 บาท ต่อหุ้น

- 1/ ประกอบด้วย : นายชาติโร โสภณพนิช (ถือหุ้น 4.58%) นางสาวธิญา โสภณพนิช (ถือหุ้น 1.26%) นายชาติ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.40%) นายชาติศิริ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.12%) นางสาวศิริ รมยะรูป (ถือหุ้น 0.11%) นางณินทิรา โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.04%) นายณกตล รมยะรูป (ถือหุ้น 0.02%) นางสาวดา สวัสดิ์ศรีตระกูล (ถือหุ้น 1.89%) น.ส.สิริพร โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.05%) นายชานนท์ โสภณพนิช (ถือหุ้น 0.06%) น.ส.ชวิศา รมยะรูป (ถือหุ้น 0.05%) นายเชษฐ รมยะรูป (ถือหุ้น 0.05%) บริษัท เอเชีย เสริมกิจ จำกัด (ถือหุ้น 5.42%) บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.02%) บริษัท ระเบิดโฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้น 0.23%) บริษัท เอเชียอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด (ถือหุ้น 0.01%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 คน คือ นายชาติ โสภณพนิช และ นางณินทิรา โสภณพนิช
- 2/ ประกอบด้วย : นายก้องเกียรติ โภกาสวงการ (ถือหุ้น 0.03%) นางจูติมา โภกาสวงการ (ถือหุ้น 0.62%) นายกวิณ โภกาสวงการ (ถือหุ้น 1.42%) น.ส.วิวิณ โภกาสวงการ (ถือหุ้น 1.42%) โดยมีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 คน คือ นายก้องเกียรติ โภกาสวงการ

(2) ผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียน
1. บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	449,999,982	99.999996
2. นายพิทเอนท์ อัครนิกร	9	0.000002
3. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะรูป	9	0.000002

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทุนชำระแล้วของบริษัท มีจำนวน 4,500,000,000 บาท ราคาตามมูลค่าหุ้นเท่ากับ 10 บาท ต่อหุ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

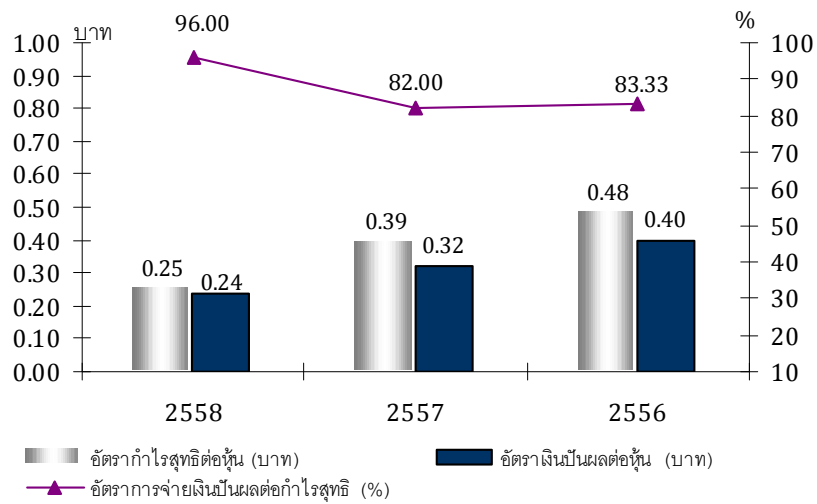
● นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่นๆ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 535,589,795.00 บาท คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติให้จัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 505,357,450.56 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 96.00

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725.28 บาท คงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะเสนอขอจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 252,678,725.28 บาท โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 แล้ว

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี



	2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.39	0.48
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.32	0.40
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	96.00	82.00	83.33

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ กล่าวคือ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ
1. นายชาติ ไสภณพนิต ^{1/}	ประธานกรรมการ	12/12
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงกร ^{1/}	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	12/12
5. นายไสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
6. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	11/12
7. นางณินทิรา ไสภณพนิต ^{1/}	กรรมการ	12/12
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	12/12
9. นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ ^{2/}	กรรมการบริหาร	5/5

โดย นายสุทธิรักษ์ โหดกาษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เรื่องการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ หน้า 91

หมายเหตุ

- 1/ กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย
 - นายชาติ ไสภณพนิต และนางณินทิรา ไสภณพนิต เป็นตัวแทนของ บริษัท เอเชีย เสริมกิจ จำกัด
 - นายก่อเกียรติ โอภาสวงกร
- 2/ นายจิรวัดณ์ ลีวประเสริฐ กรรมการบริษัทฯ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เนื่องจากเกษียณอายุงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชาติ ไสภณพนิต นายก่อเกียรติ โอภาสวงกร นายพัชร สุระจรัส สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
4. พิจารณานอมนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

5. พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. มีอำนาจและหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ แล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธานกรรมการมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทฯ มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวน 10 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	12/12
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ	12/12
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12
6. นายสาริต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	11/12
7. นางณินทิรา โสภณพนิช	กรรมการ	12/12
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	12/12
9. นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ ^{1/}	กรรมการบริหาร	5/5
10. นางจรรย์พร พิมานทิพย์ ^{2/}	กรรมการบริหาร	7/7
11. นางมานี ศิริรักษาเพ็ญ ^{2/}	กรรมการบริหาร	7/7

โดย นายสุทธิรักษ์ โหดกะษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ

- 1/ นายจิรวุฒิ ลีวประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558
- 2/ นางจรรย์พร พิมานทิพย์ และนางมานี ศิริรักษาเพ็ญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดูแลและติดตามให้มีระบบการควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

- พิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีอำนาจและหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

นอกจากหน้าที่ของกรรมการบริษัทแล้ว ประธานกรรมการมีหน้าที่ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน ประธานกรรมการมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงชี้ขาด รวมทั้งดูแลให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2 ผู้บริหาร

(1) ผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

- นายก่อเกียรติ โภคาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
- นายชาติ โสภณพนิช กรรมการบริหาร
- นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
- นางวิมลพรรณ สุวรรณทเวธฐป ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
- นายพิทยนต์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
(ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี การเงินและวางแผน)
- นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

(2) ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ณ วันที่ 31

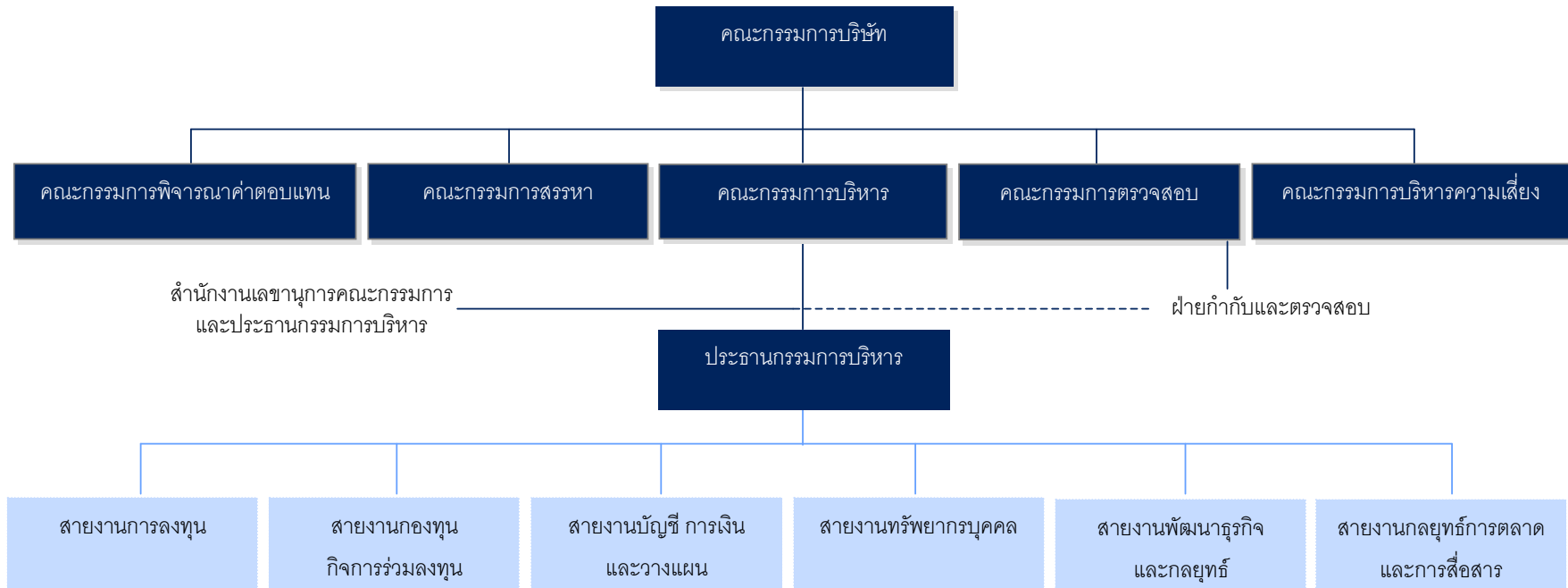
ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

- นายก่อเกียรติ โภคาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
- นายชาติ โสภณพนิช กรรมการบริหาร
- นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
- นางจีรภัทร พิมานทิพย์ กรรมการบริหาร
- นางมานี ศิริรักษาพิชญ กรรมการบริหาร

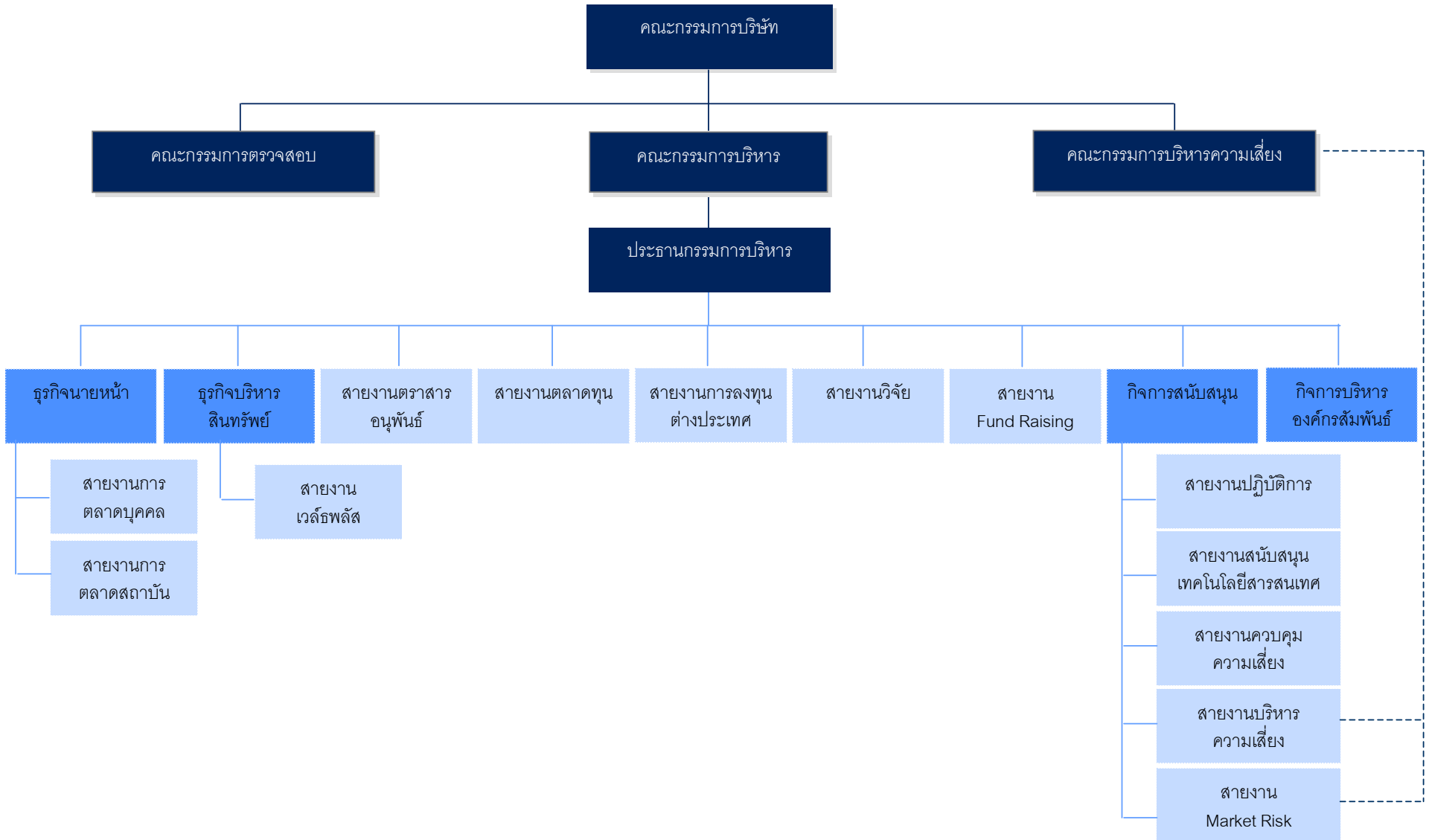
อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- พิจารณาและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริหารและเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
- กำกับและช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารในการดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินอำนาจของกรรมการบริหาร ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้

แผนผังองค์กร บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



ผังองค์กร
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
(บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)



8.3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โหตกษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- (1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) จัดทำ และเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัท
- (3) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
- (4) ให้คำแนะนำและรายงานให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
- (5) ดูแล และจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบต่อหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

8.4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.4.1 กรรมการ

(1) กรรมการบริษัทฯ

- กรรมการบริษัทฯ รวม 9 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสในปี 2558 เป็นเงินรวม 3,985,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทฯจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น
 - กรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 2558 มีจำนวน 1 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรวม 75,000 บาท
 - เลขานุการคณะกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 2558 ได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน 30,000 บาท
 - เลขานุการคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทน เป็นเงิน 40,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ 3 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2558 เป็นเงินรวม 680,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2558 เป็นเงินรวม 400,000 บาท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในปี 2558 เป็นเงินรวม 100,000 บาท

รวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,235,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ				โบนัส กรรมการ
		บริษัท	ตรวจสอบ	บริหาร ความเสี่ยง	พิจารณาค่า ตอบแทน	
กรรมการ						
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร	360,000	-	-	-	-
2. นายก้องเกียรติ โสภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา	180,000	-	-	-	-
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	660,000	-	100,000	50,000	350,000
4. นายวิรัช อภิเมธีธีราช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	280,000	100,000	-	400,000
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	200,000	100,000	50,000	350,000
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	200,000	100,000	-	350,000
7. นางฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	180,000	-	-	-	-
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /	180,000	-	-	-	-
9. นายจิรวัดน์ ลิ้วประเสริฐ ^{1/}	กรรมการบริหาร	75,000	-	-	-	-
		2,535,000	680,000	400,000	100,000	1,450,000

รายชื่อ		
นางชুমสาย ตันติเศวตรรัตน์ ^{2/}	เลขานุการคณะกรรมการ	30,000
นายสุทธิรักษ์ โหดกษาปณ์กุล ^{3/}	เลขานุการคณะกรรมการ	40,000

หมายเหตุ: ^{1/} นายจิรวัดน์ ลิ้วประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

^{2/} นางชুমสาย ตันติเศวตรรัตน์ ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท เนื่องจากเกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

^{3/} นายสุทธิรักษ์ โหดกษาปณ์กุล ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

(2) กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว กรรมการของบริษัทย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะรายที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเอง ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด จำนวน 8 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการอีก 2 ท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการเหล่านี้

8.4.1 กรรมการบริหารและผู้บริหาร**(1) กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร 3 คน และผู้บริหาร 3 คน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัทฯ) สำหรับปี 2558 เป็นเงินรวม 135,272,576 บาท

(2) กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนอื่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม (ในส่วนของบริษัทฯ) สำหรับปี 2558 เป็นเงินรวม 10,155,200 บาท

(ข) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

8.3 บุคลากร**(1) บุคลากรของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 123 คน แบ่งตามสายงานดังต่อไปนี้

	หน่วยงาน	จำนวน (คน)
1	สายงานการลงทุน	6
2	สายงานบัญชี การเงิน และวางแผน	21
3	สายงานทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบริหารทรัพยากรสำนักงาน	41
4	สายงานกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสาร	13
5	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	17
6	หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการบริหาร	11
7	สายงานพัฒนารูทกิจและกลยุทธ์	3
8	กองทุนกิจการร่วมลงทุน	11

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนธุรกิจทุกประเภทของบริษัทฯ ยกเว้น ธุรกิจลงทุน และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน รวมถึงบุคลากรที่ดูแลธุรกิจดังกล่าว ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ

ทั้งนี้ ภาพรวม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ

(2) บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 602 คน แบ่งตามสายงานดังต่อไปนี้

	หน่วยงาน	จำนวน (คน)
1	ธุรกิจนายหน้า	
	การตลาดบุคคล	328
	การตลาดสถาบัน	13
	กลุ่มงานสนับสนุนการตลาด	45
2	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	31
3	ธุรกิจตราสารอนุพันธ์	7
4	สายงานตลาดทุน	10
6	สายงานการลงทุนต่างประเทศ	54
7	สายงาน Fund Raising	1
8	สายงานวิจัย	29
9	ธุรกิจสนับสนุน	84

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ของปี 2558 แยกตามลักษณะผลตอบแทนดังนี้

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน	59.59	ล้านบาท
โบนัส	15.40	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.98	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.96	ล้านบาท
รวม	<u>81.93</u>	ล้านบาท

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

เงินเดือน	336.80	ล้านบาท
โบนัส	57.76	ล้านบาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาด	115.70	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	18.68	ล้านบาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4.68	ล้านบาท
รวม	<u>533.62</u>	ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรที่มีต่อองค์กร ด้วยเล็งเห็นว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีนโยบายที่สนับสนุน เพิ่มทักษะความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารชั้นสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เหมาะสมและทันยุคสมัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นการรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดและอุตสาหกรรม เพื่อให้พนักงานสามารถนำเสนอทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีความเข้าใจ ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนและผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งจัดการอบรมเองภายในบริษัทด้วยการจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนางาน โดยคัดกรองผู้มีความรู้ ความสามารถในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นบุคลากรของบริษัทและบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากร ตลอดจนจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและวิชาชีพ อาทิ หลักสูตรเกี่ยวกับภาษีมรดก และหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาชีพผู้วางแผนการลงทุน ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงและอนาคตของธุรกิจการให้บริการด้านการการเงินในประเทศไทย ตลอดจนหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาต ให้พนักงานอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งที่สำนักงานใหญ่และผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักงานสาขาต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพฯ และบริษัทยังได้อนุมัติให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่มีประโยชน์ที่จัดขึ้นโดยสถาบันภายนอกอีกด้วย

นอกเหนือจากหลักสูตรพื้นฐาน และความรู้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ข้างต้น บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำและเสริมสร้างคุณค่าองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ การยอมรับ และการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวะผู้นำ และคุณค่าองค์กรแบบเอเชีย พลาสติก เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความจำเป็นของภาษาอังกฤษ ที่มีความสำคัญมากขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและนอกองค์กร จากปัจจัยการแข่งขันและการพัฒนาทางธุรกิจ การสนองตอบต่อความต้องการและให้บริการต่อกลุ่มลูกค้าที่ขยายวงกว้างขึ้น รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและสังคมไทย ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถแข่งขันได้ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยบริษัทได้นำหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของพนักงาน ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะมีผลต่อการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัท ที่ครอบคลุมถึงหลักการในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างยุติธรรม
2. คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและความร่วมมืออันดีต่อบริษัท
3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการแยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการ
4. คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและรายงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางการ
5. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
6. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจ สำหรับกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อศึกษารายละเอียดของแต่ละธุรกิจ และกลั่นกรองงานตามหน้าที่ของแต่ละคณะอนุกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งสิ้น เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ มีดังนี้

● คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารบริษัท มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

กรรมการบริหาร

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงกร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชาติ ไสภณพนิช | กรรมการบริหาร |
| 3. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นางณินทิรา ไสภณพนิช

นายสุทธิรักษ์ โหดษาปณ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
2. นำเสนอนโยบาย แผนงาน ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของกรรมการบริหาร และเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท วงเงินที่เกินจากนี้ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
4. อนุมัติกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. อนุมัติการเข้ารับจัดเจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ และรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม สัญญาต่าง ๆ เอกสารทางการบัญชี การเงิน และเอกสารทั่วไป
7. อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหาร

• คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในปี 2558 ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสาวิต ชาญเชาวน์กุล | กรรมการตรวจสอบ |

นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ และเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
2. สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม
6. สอบทานการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยของการใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
9. รายงานประเด็นสำคัญจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ความเห็นในเรื่องต่างๆตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อเปิดเผย ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม

11. พิจารณาบททวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎบัตร และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
12. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมที่สงสัยว่า กรรมการ / ผู้บริหารของบริษัทฯ กระทำความผิด และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า และรายงานผลให้สำนักงาน ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีรับทราบ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ทางการกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ในปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติแผนงานและรับทราบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และรายงานบริหารความเสี่ยง รับทราบกฎระเบียบของทางการและผลการตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลภายนอก และสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 2 ครั้ง

● **คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
2. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พิจารณาการปรับเงินเดือน และเงินโบนัสประจำปีสำหรับพนักงานบริษัท

● **คณะกรรมการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการรวม 5 คน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน และกรรมการในคณะกรรมการบริหารอีก 2 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ในปี 2558 ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นายชาลี โสภณพนิช | กรรมการสรรหา |
| 3. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ | กรรมการสรรหา |
| 4. นายวิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการสรรหา |
| 5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการสรรหา |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทฯ
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และการทดแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. คัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยประเมินคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาบททวนคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการรวม 5 คน เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2558 ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. นายโสภณ | บุญรัตน์พันธุ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายไมเคิล เดวิด | โรเบิร์ตส | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวิรัช | อภิเมธีอำรง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายพัชร | สุระจรัส | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

นายณัฐชัย บุญยะประกาศร์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
2. กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3. ทบทวน “เพดานความเสี่ยง” (Risk Limits) และพิจารณารายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงทบทวน Risk Appetite และให้ความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีเงินกองทุนของสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการทำธุรกิจ
5. ประเมินผลงานของ Chief Risk Officer (CRO) ของบริษัทฯ

- **คณะอนุกรรมการอื่นของบริษัทฯ**

1. คณะอนุกรรมการการลงทุน

คณะอนุกรรมการการลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะอนุกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ | ประธานกรรมการบริหาร |
|------------------------------|---------------------|

กรรมการคณะอนุกรรมการการลงทุน

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 2. นายพัชร สุระจรัส | กรรมการบริหาร |
| 3. นายพิทเอนท์ อิศวนิก | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการลงทุน

นางณินทิชา โสภณพนิช

น.ส.จารุณีย์ จันทร์ส่วง ผู้ดำเนินการ ฝ่ายการลงทุน เป็น เลขานุการคณะอนุกรรมการการลงทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ
4. พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามที่ฝ่ายการลงทุนเสนอ ในกรณีที่เป็นการลงทุนที่มีได้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการลงทุนวางไว้ หรือมีขนาดการลงทุนที่เกินอำนาจของฝ่ายการลงทุน

2. คณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

คณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุนของบริษัท มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการคณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

2. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
3. นายพิทเยนทร์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นางฉนิทรา ไสภณพนิต

โดยมี นายฉวีเจตน์ ศุภวัฒน์ ทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน

ที่ปรึกษาผู้ชำนาญการ

1. นายชาลี ไสภณพนิต
2. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง
4. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์
5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับการเข้าร่วมลงทุนในกิจการร่วมลงทุน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้
3. พิจารณาให้มีการควบคุมความเสี่ยงของการเข้าร่วมลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. มีอำนาจอนุมัติวงเงินลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่ง ในวงเงินตามอำนาจที่ได้รับ
5. พิจารณาวางเงินลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่งที่เกิดขึ้นกว่าอำนาจที่คณะกรรมการกองทุนกิจการร่วมลงทุน และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อศึกษารายละเอียดของแต่ละธุรกิจ และกั่นกรองงานตามหน้าที่ของแต่ละคณะกรรมการ โดย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และมีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและสามารถติดตามดูแลการบริหารงานในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

สำหรับคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด นั้น จะประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารทั้งคณะของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจำนวน 3 คน ได้แก่ นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายชาลี ไสภณพนิต และนายพัชร สุระจรัส และ กรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด อีก 2 คน คือ นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ และนางมานี ศิริรักษาเพ็ญ เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารชุดนี้ด้วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ เหมือนกับคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การบริหารงานระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีความสอดคล้องกับทิศทางและการดำเนินธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท

- คณะอนุกรรมการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก)

1. คณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์

คณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์ของบริษัท มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์

1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์

2. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร
3. นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ กรรมการบริหาร
4. นางมานี ศิริินภาเพ็ญ กรรมการบริหาร
5. นายพิทเณท์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6. นายณัฐชัย บุญยะประกาศ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk
7. นายวีระศักดิ์ นิมขุนทด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์

นางณินทรา ไสภณพนิช

นายวีระศักดิ์ นิมขุนทด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการตราสารอนุพันธ์

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแนวหลักในการดำเนินธุรกิจในด้านสายงานตราสารอนุพันธ์
2. ควบคุมและให้แนวทางในด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้
3. พิจารณาแนวทางการควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ต่างๆ
4. ให้ความเห็นชอบในการทำรายการของธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ทั้งการขายตราสารให้แก่ลูกค้า และการซื้อตราสารเพื่อป้องกันความเสี่ยง
5. อนุมัติและให้ความเห็นในการเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นของมาตรการควบคุมความเสี่ยงภายใต้มติคณะกรรมการ หากคณะอนุกรรมการให้ความเห็นชอบจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งต่อไป หรือคณะอนุกรรมการสามารถเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่เห็นสมควร
6. อนุมัติในการจัดให้มีระบบควบคุมความเสี่ยงหรือระบบในการจัดหาข้อมูลเพื่อดำเนินธุรกิจ
7. อนุมัติในมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในด้านการตลาด เครดิต การปฏิบัติงาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
8. ให้ความเห็นในการจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี
9. อนุมัติรายการพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตราสารอนุพันธ์

2. คณะอนุกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหารกำหนดให้คณะอนุกรรมการสินเชื่อประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารที่ควบคุมดูแลสายงานด้านการตลาด สายงานวิจัย สายงานควบคุมความเสี่ยง สายงานบริหารความเสี่ยง และสายงานปฏิบัติการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะอนุกรรมการสินเชื่อ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

1. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 2. นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ | กรรมการบริหาร สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พลัส” |
| 3. นางมานี ศิริวิภาเพ็ญ | กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดบุคคล |
| 4. นางพรธนิภา กุลยานนท์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ |
| 5. นางภรณ์ ทองเย็น | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย |
| 6. นางวิมล ฉายาพันธุ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1 |
| 7. นายจักรกฤษณ์ ยนต์ดีดิก | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 9 |
| 8. น.ส.อัฉรา สุวรรณภูษัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายกิตติ จุงพงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 3 |
| 10. น.ส.ธนอมรัตน์ ไชตระกูล | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ |
| 11. น.ส.สุภาพร อมรกันต์กุล | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ |
| 12. นายณัฐชัย บุญยะประภัสร์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk |

น.ส. อุษณกร เอกพันธ์กุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการสินเชื่อ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินซื้อขาย ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
2. อนุมัติการทบทวนวงเงินซื้อขายของลูกค้าทุกประเภทบัญชี
3. อนุมัติทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ จำนวน และอัตราค่าธรรมเนียม ของหลักทรัพย์ที่ให้ซื้อหรือขายชอร์ตในบัญชีมาร์จิ้น
4. พิจารณา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการกำหนด อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้กู้ยืม สำหรับทุกประเภทบัญชีซื้อขาย ที่เกี่ยวกับธุรกิจนายหน้า
5. รับทราบรายงานผลขาดทุนจากรายการซื้อขายของลูกค้าผิดพลาด เข้าบัญชีบริษัท

3. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

ประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

1. นายพัชร์ สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 2. นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ | กรรมการบริหาร สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พลัส” |
| 3. นางมานี ศิริวิภาเพ็ญ | กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดบุคคล |
| 4. นางพรธนิภา กุลยานนท์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ |
| 5. นายวรวิทย์ สุวพันธุ์วัฒนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 6. น.ส.อัฉรา สุวรรณภูษัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกำกับและตรวจสอบ |

นายสมชัย ศักดิ์ไวกิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีอำนาจในการกำหนดนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท

4. คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก คณะกรรมการบริหาร สายงานการตลาด สายงานบริหารสินทรัพย์ สายงานสนับสนุน และสายงานด้านการควบคุม

ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร

กรรมการคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2. นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ กรรมการบริหาร สายงานบริหารสินทรัพย์ “เวลธ์พลัส”
3. นางมานี ศิริินภาเพ็ญ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดบุคคล
4. นางพรพรรณนิภา กุลยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
5. นางวิมล ฉายาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1
6. น.ส.อัจฉรา สุวรรณภูษิต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง
7. นายจักรกฤษณ์ ยันตติลลภ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 9
8. นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกำกับและตรวจสอบ
9. นายกิตติ จุงพงส์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 3
10. น.ส.ธนอมรัตน์ ไชตระกูล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
11. น.ส.สุภาพร อมรกันต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
12. นายกมลไฉฉวี ภูษิต ฤณ อยุธยา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
13. นายณัฐชัย บุญยะประภัสร์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Market Risk

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอนโยบายของบริษัทว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT Policies) รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนให้คำแนะนำ ในกระบวนการและกฎเกณฑ์การคัดกรองข้อมูล (Automatic Filtering Rules and Process) เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย ตามที่ AML/CFT Officer เสนอ
3. พิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามที่ AML/CFT Officer เสนอ และให้ความเห็นด้วยการลงมติให้รายการดังกล่าว เป็นรายการที่มีเหตุอันควรต้องสงสัยที่ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Suspicious Transaction Report)
4. พิจารณาความผิดและกำหนดบทลงโทษแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 5 ราย มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเกณฑ์ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อสรรหาได้บุคคลที่เหมาะสมแล้ว ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

• กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

- **กรรมการบริษัทฯ**

1. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ / ข้อกำหนดของบริษัทฯ / ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
4. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

- **ผู้บริหารระดับสูงสุด**

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การแต่งตั้งกรรมการแทน

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการเลือกกรรมการข้างต้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
2. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ มีกระบวนการสรรหาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัทฯ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีบริษัทย่อย 3 บริษัทนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนหน่วยงานของบริษัทฯเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้การทำการรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) โดยให้กรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ก่อนการทำการรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วน และถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และประกาศว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการเกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ งานด้านการกำกับและควบคุม และงานสนับสนุนส่วนกลางจะรวมศูนย์กลางที่บริษัทฯ แต่บริษัทย่อยแต่ละบริษัทยังคงมีอิสระในการบริหารงานภายในของบริษัทฯเอง เช่น ด้านการตลาด ด้านการออกตราสารเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อติดตามผลประกอบการ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในบริษัทร่วม

สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย 3 บริษัท นั้น บริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ดังนี้

1. **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส)** บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้แทนของบริษัทฯ 1 คน คือ (1) นายพิทเียนท์ อัครวนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมเป็นกรรมการใน บลจ. แอสเซท พลัส
2. **บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด** บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ รวม 3 คน คือ (1) นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2) นางณิษฐา ไสภณพนิช (3) นายพัชร สุระจรัส และเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ อีก 1 คน คือ นายเล็ก สีขรวิทย์ เข้าเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้โอนย้าย นายเล็ก สีขรวิทย์ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ ดูแลกิจการของบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 8 คน คือ

- (1) นายชาติ โสภณพนิช (2) นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ (3) นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส (4) นายวิรัช อภิเมธีธำรง
- (5) นายสาธิต ชาญเชาว์กุล (6) นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ (7) นางฉนิทรา โสภณพนิช และ (8) นายพัชร สุระจรัส ไปดำรงเป็นกรรมการใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

ในการควบคุมดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยออกเป็นคำสั่งให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับทราบ และถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน หลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของพนักงาน และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
2. การขออนุมัติก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน
3. การซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบัญชีคู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานผ่านบริษัทย่อย
4. หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์เพื่อแนะนำ หรือเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน
5. การรับทราบข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Watch List และ Restricted List
6. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ASP) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
7. การยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นเปิดเผยข้อมูล
8. การเปิดเผยข้อมูลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการที่ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา
9. การกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงาน
10. การติดตามการกำกับดูแล และการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลการให้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น ได้กล่าวไว้ใน หัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หน้า 82 แล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 2,800,000 บาท แยกเป็นของ บริษัทฯ จำนวน 900,000 บาท และบริษัทย่อย 3 บริษัท จำนวน 1,900,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอิงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้บริษัทฯ มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน โดยตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุป ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและในเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่และไม่มีการปิดกั้นการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เองอย่างอิสระ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริม และดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุม โดยสถานที่ที่บริษัทฯ จัดประชุมนั้นมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอ ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่างสะดวก และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเต็มที่ ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. *ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ และเหตุผล พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา อีกทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ* โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.asiaplus.co.th ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (สำหรับนักลงทุนต่างชาติ) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าเป็นเวลามากกว่า 21 วัน ก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. *ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ* บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. *อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น* บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจากกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ควบคุมไปกับการลงทะเบียนปกติ ด้วยการกรอกข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองแต่ไม่ได้นำบาร์โค้ดมาด้วย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม
2. *กรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและจัดสรรเวลาที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้* โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประธานในที่ประชุม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคน รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม

เพื่อตอบข้อซักถามในทุกประเด็นอย่างชัดเจน และครบถ้วนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้แทนจากสำนักงานกฎหมายในฐานะผู้ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ก็ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 1 วัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่มติที่ประชุม และรายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.asiaplus.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป

• สิทธิในการได้รับข่าวสารของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทาง และยึดถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

• การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยได้แจ้งรายละเอียดเอกสาร หลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง บริษัทฯ ได้เสนอ นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้ง 2 ครั้งในปี 2558 ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นยังสามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีอาคารแสดงมติไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับการติดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

บริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ และสำหรับวาระพิจารณา และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป

2. การเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ผ่านมายังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรืออีเมล public_relations@asiaplus.co.th ได้ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ที่มาร่วมประชุมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ให้ความสนใจติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมอย่างเสรี และได้เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เสมอมา

3. การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยการเสนอเรื่องที่สำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัท กำหนดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 ธันวาคม 2558 ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.asiaplus.co.th พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสามารถทำได้โดยการจัดทำเป็นหนังสือส่งมายังสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนออย่างไม่เป็นทางการได้ก่อน ผ่านทางโทรสาร 0 2285 1905 หรือ อีเมลล์ public_relations@asiaplus.co.th และนำส่งต้นฉบับมาที่บริษัทฯ ภายในกำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่ประการใด

• มาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดบริษัทฯ มีการทบทวนความสมเหตุสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวอย่างชัดเจนไว้ในส่วนของ “รายการระหว่างกัน” และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว
2. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลอันมีพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ สายงานการตลาด สายงานเวลธ์พาส์ สายงานวาณิชธนกิจ สายงานวิจัย และสายงานการลงทุน โดยแบ่งแยกหน้าที่ สายงานบังคับบัญชา และแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกันอย่างชัดเจน
4. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ปรับปรุงล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีใจความหลักๆ ดังนี้

- ▶ บริษัทฯ มีนโยบายอนุญาตให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ชื่อ ชาย หลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกำหนดให้พนักงานต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่านบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น และให้ระบุว่าเป็น “บัญชีพนักงาน” การส่งคำสั่งซื้อขาย ให้ส่งเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้เป็นผู้บันทึกคำสั่งซื้อขายบัญชีพนักงานเท่านั้น และให้นำส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ต่อผู้บังคับบัญชานิติภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้นั้นเป็นระยะเวลา 1 วัน จึงจะขายออกได้
- ▶ ในกรณีที่พนักงานบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลกับบริษัทย่อย พนักงานต้องไม่สั่งการให้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ชื่อชายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของพนักงาน ให้ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ สัญญาต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ▶ “บัญชีพนักงาน” หมายรวมถึง คู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานด้วย
- ▶ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทย่อยเป็นผู้จัดจำหน่าย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อความเป็นธรรมแก่บุคคลทั่วไป
- ▶ ห้ามมิให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ใน Watch List และ Restricted List ชื่อ ชาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ทั้งเพื่อตนเอง และบุคคลอื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
- ▶ กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อนวันสิ้นสุด จนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน และกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่สั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่บริษัทฯ จะเปิดเผยงบการเงินนั้นต่อสาธารณชน

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด, ข้อห้ามข้างต้น รวมทั้งให้การอบรมกับพนักงานใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทฯ ในเรื่องนี้

ทั้งนี้หากพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจะมีการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น เช่น การตักเตือนเป็นหนังสือ, ภาคทัณฑ์ พักงาน และเลิกจ้าง เป็นต้น

5. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหาร ว่าเป็นไปตามหลักการที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) ไม่มีรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือตัดสินใจใดๆ ในรายการดังกล่าว
6. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งรายงานประจำปี หัวข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ : โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ”

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความสำเร็จ และความมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัทฯ มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมของผู้เกี่ยวข้องโดยรวม และภาครัฐ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีการประสานผลประโยชน์ในระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และในขณะเดียวกันก็มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558 เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน

บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทของบริษัทฯ ที่พึงกระทำต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นธรรม บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ รวมถึงได้รับข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

พนักงาน : พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมและปฏิทินการฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และสร้างความก้าวหน้า และมั่นคงในอนาคตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างหนึ่งของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เพื่อต่อการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยนอกจากบริษัทฯ จะจัดให้มีการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นประจำทุกปีแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และเป็นพื้นที่ให้พนักงานได้พบปะพูดคุยกันนอกเวลางาน และยังได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมแบดมินตัน ชมรมปิงปอง เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจในการหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความรู้และความสามารถเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และสุขภาพ รวมทั้งสวัสดิการค่าทำฟันให้กับพนักงาน ฯลฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับผิดชอบต่อ นโยบาย ข่าว กิจกรรม การเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ซึ่งจะยังประโยชน์ในการทำงานและการใช้ชีวิต แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

ลูกค้า :

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ในการพัฒนารูปแบบ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการให้บริการที่มีคุณภาพ เพิ่มช่องทาง / ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการทางการเงินต่างๆ และให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อตรงและสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คู่ค้า และเจ้าหน้าที่ :

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมทั้งไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้กับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่ใดๆ

คู่แข่ง :

ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานราชการ :

บริษัทฯ กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล เช่น การปรับปรุงนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดนโยบายห้ามไม่ให้นำซอฟต์แวร์ใดๆ มาใช้在公司 หากไม่ได้รับอนุญาต หรือมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบน / นโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ สินบน/เงินทุจริต และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม และยังรวมถึงนโยบายในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การรับ-ให้สินบน และนโยบายป้องกันและการกำกับดูแล นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทุกแห่ง ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้จัดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่เสนอแนะนโยบาย รวมถึงปรับปรุงแก้ไขนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย และพิจารณาธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามที่คณะกรรมการเสนอและให้ความเห็น รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด

**สังคมและ
สิ่งแวดล้อม :**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคมเป็นอย่างมาก ด้วยการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม โดยการให้ทรัพยากรที่มีคุณภาพของบริษัทฯ ได้แก่

- (1) การจัดส่งผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นวิทยากรเผยแพร่อบรม ความรู้เรื่องตลาดทุนผ่านองค์กร สมาคมและสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ, มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ
- (2) ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าร่วมมีบทบาทเป็นกรรมการในสมาคม และชมรมต่างๆ ในการให้ความคิดเห็นและกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
- (3) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์การทำงาน โดยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นประจำทุกปี
- (4) สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันสงกรานต์
- (5) การแข่งขันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆ ตามโอกาส
- (6) สนับสนุนกิจกรรม และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่น การปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็น การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ด้วยการนำระบบ Intranet และ work flow มาใช้ในการสื่อสารภายในสำนักงาน การอนุมัติค่าขอต่างๆ ทางด้านงานปฏิบัติการ และงานบุคคล รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การจัดส่งรายงานยืนยันการซื้อขายให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รณรงค์ และได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดี
- (7) การจัดการประกวดวาดภาพจิตรกรรมภาพเขียนสีอะคริลิค, สีน้ำมัน หรือสื่ออิสระบนผ้าใบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกกระแสนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในปี 2558 เป็นการจัดการครั้งที่ 5 ซึ่งได้รับการตอบรับจากศิลปิน นักเรียน นักศึกษาส่งภาพเข้าประกวดทั้งหมด 113 ภาพ จากศิลปิน 80 คน

บริษัทฯ มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งจากพนักงานในบริษัทฯ ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยกรณีพนักงานสามารถแจ้งผ่านทางจดหมายปิดผนึกระบุว่า “ลับเฉพาะ” และเจ้าหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.asiaplus.co.th หรือ ส่งไปรษณีย์มายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำร้องเรียน และข้อร้องเรียนไว้เป็นความลับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ โดยผ่านช่องทางที่ผู้ใช้ และนักลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทั่วถึง ได้แก่ ข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ www.asiaplus.co.th อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายและสะดวก โดยข้อมูลได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับก่อนสอบทาน และงบการเงินประจำปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการตรวจสอบ / สอบทานนั้น ไม่มีผลแตกต่างที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

- **คุณภาพของรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความถูกต้อง ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินอีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ สามารถเชื่อถือได้ และสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เป็นจริง

- **ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ดูแลสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามเช็คเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ขึ้นเงิน เช็คเงินปันผลที่ประโยชน์ส่งคืนกลับไปยัง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นใช้บริการโอนเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคาร (E-dividend) เพื่อความสะดวกในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางต่างๆ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทฯ ไร้หลากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ www.asiaplus.co.th หรืออีเมล public_relations@asiaplus.co.th หรือแม้แต่ทางโทรศัพท์ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือแม้แต่ผู้สนใจได้ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้นำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชนทราบเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ เอง หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน รวมทั้งนักลงทุนได้พบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการให้ความรู้แก่นักลงทุน เช่น งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day), Money Expo, SET in the City, ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ลงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะยึดหลักในเรื่องการให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส นำเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลาเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรณีการแถลงข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานรับผิดชอบแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- **โครงสร้างคณะกรรมการ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่มีตำแหน่งบริหาร 3 คน ซึ่งมีสัดส่วนและจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้รายละเอียด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและบริษัทฯ กำหนดขึ้น ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด” หน้า 76 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ ปราศจากความสัมพันธ์ในได้อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และเพียงพอที่จะสามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ทำให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการสอบทานงบการเงินเป็นอย่างดี ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายสุทธิรักษ์ โหตกษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัทฯ แทนเลขานุการบริษัทฯ คนเดิมที่เกษียณอายุงานไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ และผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 63

- **ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ**

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 14.29 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้กรรมการที่เป็นอิสระมีจำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดทำให้มีการถ่วงดุล และการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส และรัดกุม

อย่างไรก็ดี ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นคนละคนกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของทั้ง 2 ตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายโดยรวมของบริษัทฯ และสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม รวมทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทฯ มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประธานกรรมการบริหารจะทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านบริหาร นำนโยบายจากคณะกรรมการไปสู่ภาคปฏิบัติ

- **ความเหมาะสมของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคคลที่มีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ และความสามารถที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนกิจการอื่นที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่ง แต่ให้กรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่เหมาะสมในการที่จะรับตำแหน่งเป็นกรรมการในขณะใดขณะหนึ่ง และแน่ใจว่ามีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่านใดไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ กรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัทฯ ทราบด้วย ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบใน หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) กรรมการบริหารผู้ควบคุมดูแลกิจการสนับสนุน (Chief Operating Officer) และกรรมการบริหารผู้ดูแลกับการดำเนินงานประจำวันและปฏิบัติงานเต็มเวลา ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว ยกเว้น นายชาติ โสภณพนิช ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

- **ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการบริษัท**

บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ดังรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง” หน้า 76

• **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ**

บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี และช่วยพัฒนาบริษัทฯ ตลอดมา และที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงไว้วางใจเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่นั้น บริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

• **ประสิทธิภาพการทำงานที่ของกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการมีความใส่ใจในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด้รับทราบด้วย กรรมการบริหารของบริษัทฯ ก็ได้มีส่วนร่วมในการทำงานใกล้ชิดกับทางการ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการแข่งขันในทางธุรกิจ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาไว้ให้มีซึ่งระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ อีกทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ บริษัทฯ มีหน่วยงานอิสระที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกธุรกรรม รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คู่ขนานไปกับการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1. **ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ** ทำหน้าที่

- เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (compliance manual) และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วย
- ติดตามกฎเกณฑ์ที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทราบ
- ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแล
- ระบุและประเมินปัจจัยที่อาจมีผลทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขแก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผลการตรวจสอบ หรือสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทราบตามลำดับ

- จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (compliance plan) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบหรือสอบทานหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับองค์กรกำกับดูแล

เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้หน่วยงานนี้ขึ้นตรงและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Head of Compliance) โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และประสบการณ์เหมาะสม เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

2. **สายงานบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจัดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง และควบคุมดูแลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกฎระเบียบของทางการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้าน Market Risk ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสายงาน Market Risk

นอกจากนี้ยังจัดให้มีนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยทำการทดสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีแผนสำรองฉุกเฉินวิกฤติการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะเรื่อง เช่น การจลาจล และอุทกภัย เป็นต้น

ในปี 2558 สายงานบริหารความเสี่ยง ร่วมกับสายงาน Market Risk เริ่มจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management - ERM) ซึ่งมีกระบวนการจัดระดับความเสี่ยงของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด (Likelyhood) และผลกระทบที่จะได้รับ (Impact) เพื่อจัดกลุ่มความเสี่ยงและกำหนดกระบวนการในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละระดับ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. **สายงาน Market Risk** เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2556 เพื่อดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวัดค่าความเสี่ยง และดูแลงานจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน และการปฏิบัติงานสำหรับธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสายงาน Market Risk ได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร และนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดวิธีการวัดค่าความเสี่ยง การออกแบบรายงาน จัดทำรายงานแสดงสถานะความเสี่ยงด้านตลาด ตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการทำงานให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และโดยเหตุที่กลไกการทำงานต่างๆ ควรที่จะถูกระบุอยู่ในนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนั้น สายงาน Market Risk จึงมีหน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ขึ้น รวมถึงทำการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง จะเริ่มจากนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะ เป็นนโยบายหลัก อยู่เหนือนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านอื่นๆ เช่น ด้านเครดิต ด้านการปฏิบัติงาน ฯลฯ อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ครอบคลุม ครอบคลุมถึง การตรวจสอบความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีที่มีการละเมิดขอบเขตความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limits) และขั้นตอนสุดท้าย ธุรกิจต่างๆ ควรได้รับการประเมิน “ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงรวมทุกด้านต่อส่วนทุน” เพื่อให้ในท้ายที่สุด บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีการตรวจสอบที่ดี และ

สามารถดำรง และจัดสรรเงินกองทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในท้ายที่สุด สืบเนื่องจากสายงาน Market Risk เป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้าน “วิศวกรรมการเงิน” เป็นหลัก สายงาน Market Risk จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงิน และให้คำปรึกษาเรื่องสถิติ เศรษฐมิติ และทฤษฎีความเสี่ยงทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้อีกด้วย

• **การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ**

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีกำหนดการประชุมเป็นดังนี้

1. **คณะกรรมการบริษัทฯ** มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า และอาจจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น การพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำการประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสม ก่อนการประชุม คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ได้ร่วมในการพิจารณากำหนดเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามารวมไว้แล้ว กรรมการแต่ละคนต่างมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้

ในกรณีที่มีการได้รับแต่งตั้งเข้าใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะจะร่วมชี้แจงให้กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และการประกอบธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ

2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 8 ครั้ง ได้แก่
 1. การประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และนำเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีสอบทาน และตรวจสอบแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 2 ครั้ง
 2. การประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณานุมัติแผนงาน และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายงานกำกับดังกล่าว รับทราบกฎระเบียบของทางการ และผลการตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลภายนอก นอกจากนี้ มีการประชุมพิจารณาเรื่องอื่นตามความจำเป็น หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ

โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น รวม 8 ครั้ง ในจำนวนนี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 2 ครั้ง

3. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีการประชุมเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2558 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
4. **คณะกรรมการสรรหา** มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง
5. **คณะกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน** มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2558 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง
6. **การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร** ซึ่งได้แก่ กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ได้มีการประชุมระหว่างกันเองจำนวน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลของการประชุมด้วย

ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการต่างๆ โดยมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ: พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ: สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1. นายชาติ โสภณพนิช	ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร	12/12	-	-	-	2/2	-
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงกร	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา	12/12	12/12	-	-	2/2	-
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	8/8	-	2/2	4/4
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ/กรรมการพิจารณาคำตอบแทน /กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	-	2/2	-	4/4
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน /กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	-	8/8	2/2	2/2	4/4
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12	-	8/8	-	2/2	4/4
7. นางฉนิทรา โสภณพนิช	กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	12/12	10/12	-	-	-	-
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	12/12	-	-	-	4/4
9. นายจิรวัดณ์ ลิ้วประเสริฐ	กรรมการบริหาร	5/5	6/6	-	-	-	-

หมายเหตุ : นายจิรวัดณ์ ลิ้วประเสริฐ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

• การประเมินตนเองคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนตรวจสอบการทำงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแบบประเมินใหม่ โดยแบบประเมินคณะกรรมการจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยของทั้ง 2 ลักษณะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยหัวข้อในการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ มีดังนี้

ประเมินตนเองของกรรมการรายคณะ	ประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	2. การประชุมคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ	3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	

• **การประเมินตนเองคณะกรรมการชุดย่อย**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่มีกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะด้วยเช่นกัน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกรรมการแต่ละคณะจะเป็นผู้กรอกแบบประเมิน และนำผลที่ได้ไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานของประธานกรรมการบริหารด้วย เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

• **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการนั้น ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นงบประมาณไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 15 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปีภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทฯ ผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

• **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 8 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) อีก 3 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อีกทั้งยังจัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้ นั้น กระทำทั้งเป็นภายในบริษัทฯ และใช้บริการของสถาบันภายนอก

ในปี 2558 กรรมการบริษัทฯ 7 คน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 8 คน ได้เข้าอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
นายชาติ โสภณพนิช	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015
นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2015
นายวิรัช อภิเมธีธำรง	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5/2015
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ต	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 9/2015
นายสาธิต ชาญเชาวน์กู	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015
นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5/2015
นายพัชร สุระจรัส	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5/2015

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ยังได้จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานสาขาทั้งในเขต กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อร่วมกันผลักดันให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าโดยรวมแล้ว บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเช่นกัน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เอเชีย พลาส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นกลุ่มธุรกิจการเงิน ที่อิงอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตย่อมมีสูงกว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมก่อนที่จะเกิดเหตุวิกฤตใดๆ จะเกิดขึ้น การดำเนินธุรกิจจึงจำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน คือ กำไร และต้องการความมั่นคง ความก้าวหน้าหรือการเจริญเติบโต การที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงการคืนกำไรในสิ่งที่สังคมควมควักกันไปด้วย การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายรวมไปถึงการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวม ภายใต้จริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ย่อมนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการและสังคม บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ดังนี้

“ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม” โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้องค์กรเติบโตและมีพัฒนาการอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้าแต่ประการใด
- กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงและกำหนดนโยบาย ตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล และพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่กำหนดให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น
- มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน และดูแลการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับชื่อเสียง และการดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปที่มีต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีนโยบายในการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ – ให้สินบนทุกรูปแบบ ดังนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และ 10 กรกฎาคม 2558
- มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยนโยบายนี้ครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สินบน/เงินทุจริต และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน การรายงาน/การบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ ได้สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ต่อพนักงานในองค์กร และสาธารณชน พร้อมทั้งติดตามควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีนโยบายในการป้องกันและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy and Practices) รวมถึงบทลงโทษ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดทำกิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานดูคลิปวิดีโอ และร่วมตอบคำถามซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานให้ความสนใจในการตอบคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นองค์กรที่ปลอดจากการทุจริต คอร์รัปชัน

3. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

- มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยได้ กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้าย เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์หรือบริการที่ได้รับจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการก่อการร้าย รวมถึงมีระบบงานในการติดตามดูแลบัญชีลูกค้าและธุรกรรมที่เกิดขึ้นที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมต้องสงสัยอีกด้วย
- นำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน (CDD Gateway System) เข้ามาใช้เพื่อช่วยในเรื่องการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้า และความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน อีกทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน โดยมีแนวทางดังนี้

- จัดให้มีห้องออกกำลังกาย สำหรับพนักงานขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการประการหนึ่ง และส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อน และพบปะกันของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก เช่น การแข่งขันเทเบิลเทนนิส การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันแบดมินตัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานภายในบริษัท และหน่วยงานภายนอก

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกัน ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจในการหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความรู้และความสามารถ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และสุขภาพ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
- นำระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการเก็บเอกสารเป็นกระดาษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และค้นหาเอกสารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน มีนโยบายเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุใช้งานเกินกว่า 5 ปี ให้กับพนักงาน โดยได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2556 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงสำนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้กับพนักงาน และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการให้บริการลูกค้า โดยได้จัดอบรมให้กับพนักงาน ทั้งในสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค เช่น การจัดอบรมโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน และการให้บริการลูกค้า เช่น หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านการลงทุน ฯลฯ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรม TFX Cross – Selling Champion ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดที่มียอดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) สูงสุดในบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดอย่างต่อเนื่อง
- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ส่งเสริมการเคารพสิทธิส่วนบุคคลทั้งของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งผู้ร่วมงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นโดยปราศจากมูลความจริง รวมทั้งพยายามรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
- การจ้างงานที่เป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน โดยไม่นำความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา หรือความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน
- มีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์จากพนักงาน และมีขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้
- จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับพนักงานทุกระดับชั้น ผ่านทางอีเมลเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้ รับทราบ นโยบาย ข่าวกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ซึ่งจะยังประโยชน์ในการทำงาน และการใช้ชีวิต แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

แม้ว่าบริษัทฯ จะประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น และไม่ได้มีลูกค้าเป็นของบริษัทฯ เอง แต่เนื่องจากบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน จึงเน้นการบริหารงานโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในการบริการแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด ดังนั้นจึงมีแนวทางในการดำเนินงาน ต่อลูกค้าดังนี้

- ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกร้อยผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรม และรวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ได้จัดให้มีการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ๆ รวมถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆ ในการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจ และมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว โดยได้จัดอบรมทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ยุโรป เทคนิคการลงทุนต่างๆ รวมถึงจัดสัมมนาประจำปีให้กับลูกค้า เพื่อให้มุมมองเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย และการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งตลาดไทยและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการลงทุนในปีถัดไป
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยได้นำระบบต่างๆ รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆ มาใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการรับบริการ เช่น แอปพลิเคชัน ASP Smart ระบบ ASP Trade on Chart
- ออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าแต่ละคน พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการใช้บริการ
- ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ในส่วนของลูกค้า เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความเป็นระเบียบมากขึ้นให้กับลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- รณรงค์ลดการใช้กระดาษ และลดปัญหาโลกร้อน เช่น ส่งเอกสารและรายงานให้แก่ลูกค้าผ่านทาง E-mail แทนการส่งทางไปรษณีย์ ดังนี้
 - เอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งส่งทุกครั้งที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อซื้อขายหลักทรัพย์
 - รายงานทรัพย์สินคงเหลือ ส่งให้ลูกค้าทุกสิ้นเดือน
 โดยได้ขอความร่วมมือจากลูกค้าทั้งรายเก่าและรายที่เปิดบัญชีใหม่ ในการรับเอกสาร และรายงานทาง E-mail ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดี
- ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ายุติที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นหลอด LED เพื่อลดการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยได้เริ่มทยอยเปลี่ยนหลอดไฟตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2558 จนแล้วเสร็จเมื่อเดือน สิงหาคม 2558 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,876 หลอด ทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1,669,698.37 บาท ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 50.65 ของค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
- พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันประหยัดไฟฟ้า ด้วยการปิดดวงไฟที่ไม่ได้ใช้งาน
- ระบบเครื่องถ่ายเอกสารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสำนักงานสาขาทุกสาขาเป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรมหลัก ได้แก่

- การเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ามาฝึกงานในบริษัทฯ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน องค์กรผู้ลงทุน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
- บริษัทฯ จัดโครงการการประกวดวาดภาพจิตรกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งในปี 2558 ได้จัดโครงการภายใต้หัวข้อ “จังหวัด ดนตรี กีฬา ศิลป์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกกระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะ โดยในปีนี้มีภาพส่งเข้าประกวดจำนวน 113 ภาพ จากศิลปิน 80 คน

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

- พัฒนาแอปพลิเคชัน ASP Smart version 2.0 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น โดยได้มีการปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานให้หลากหลาย เช่น รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุน การค้นหาผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ต้องการ การตั้งค่าเตือน พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดบทวิจัยจากแอปพลิเคชันเพื่อเก็บไว้อ่านได้ในภายหลัง
- พัฒนาระบบในการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ และทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดมาจากระบบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) เพื่อลดความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงานของพนักงาน และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งยังลดความยุ่งยาก และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจองซื้อหุ้นกู้ โดยไม่ต้องส่งเอกสารไปมาระหว่างบริษัทและลูกค้า
- พัฒนาโปรแกรม “ASP Trade on Chart” ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม ASP Chart Plus เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยโปรแกรมนี้นี้มีลักษณะเด่นเพิ่มเติมจาก ASP Chart Plus ในเรื่องของการดูข้อมูลพื้นฐานของหุ้นได้หลากหลายยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการคำสั่งซื้อขายและพอร์ตได้จากภายในกราฟ ทั้งยังมี indicators ให้เลือกใช้งานได้มากกว่า 60 แบบ โดยสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง iOS Android และ PC

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (After process)

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยบริษัทฯ ได้ส่งมอบเงินบริจาคส่วนนี้ให้กับสภาอากาศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทฯ บริจาคเงิน 1% ของค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ตลอดเดือนพฤษภาคมให้กับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ เพื่อใช้ในการจัดหาสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาคทั้งหมดของโครงการนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,887,750 บาท

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การรับ-ให้สินบน รวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส และมีขั้นตอนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และบทลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งมีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวให้กับพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้ทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งเป็นโครงการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 2 บริษัทซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด และบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่งที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์เมื่อเดือน พฤษภาคม 2558 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.asiaplus.co.th ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งด้วย อีกด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ มี “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ทำหน้าที่รวบรวมนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เดิมมีอยู่ในแต่ละสายงานหรือแต่ละธุรกิจมาไว้ที่เดียวกัน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์รวมและครอบคลุมทั้งถึงอย่างมีมาตรฐานยิ่งขึ้น และได้นำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ที่ใช้การวัดความเสี่ยงเชิงปริมาณมาใช้ ส่งผลให้การควบคุมติดตาม สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ

- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงาน
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า โดยรวมแล้ว บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานที่จะคอยตรวจสอบและกำกับกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดบุคลากรไว้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนงาน และแนวปฏิบัติที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้จัดส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อที่จะช่วยป้องกันและสามารถตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุลย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์มาเป็นเวลา 20 ปี เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการร่วมกัน ที่มีสาระสำคัญในปี 2558 ดังนี้

(ก) รายการทั่วไป แยกตามลักษณะของรายการ ดังต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ค่านายหน้า		ยอดคงค้าง		ยอดคงค้าง		
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	
1 กองทุนต่าง ๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง)	ธนาคารกรุงเทพผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ ถือหุ้นใน บลจ.บัวหลวง ในสัดส่วนร้อยละ 75	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า	2.0828	8.3038	-	132.6792	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
2 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคลโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส)	บริษัทฯ ถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า	1.6242	7.4535	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
3 กองทุนส่วนบุคคลโดย บมจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส	กองทุนที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหาร	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า	-	0.0057	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
4 บริษัท เอเชีย เสริมกิจ จำกัด	มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชาลี โสภณพนิช	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า	-	0.0681	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
5 บริษัท บารอนเวสต์เทรค จำกัด	มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชาลี โสภณพนิช	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า	-	-	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
6 บริษัท พนิชสวัสดี จำกัด	มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชาลี โสภณพนิช	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า	0.0129	0.0540	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
7 บริษัท ระเบิดโฮลดิ้ง จำกัด	มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชาลี โสภณพนิช	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า	-	0.0002	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
8 บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ดอทคอม จำกัด	มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า	0.0007	0.0654	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า

1. ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ต่อ)

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ค่านายหน้า		ยอดคงค้าง		ยอดคงค้าง		
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค. 57	
9 บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือนายชาติ โสภณพนิช	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า	0.0484	0.0915	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป หรืออัตราที่ตกลงกับลูกค้า
10 ธนาคารกรุงเทพ	- ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.46 - นางฉันทิรา โสภณพนิช กรรมการ เป็นคู่สมรสของนายชาติศิริ โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการ-ผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า	-	-	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
11 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า บริษัทฯ - รายรับค่านายหน้า บริษัทย่อย - รายรับค่านายหน้า	0.2038 0.0820 0.4077 1.4253 0.0016 0.0210 0.9354 1.0031	0.6217 - 0.5571 - - - - -	- - - - - - 0.5356 -	- - - - - - - -	- - - - - - 0.4607 -	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป	

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

2. ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจ่าย

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ค่านายหน้า		ยอดคงค้าง		ยอดคงค้าง		
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค. 57	
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	รายจ่ายค่านายหน้า	19.7868	-	-	-	-	-	อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

3. ค่าธรรมเนียมตัวแทน และบริการรับ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ยอดคงค้าง		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			มูลค่า		ยอดคงค้าง		
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค.58	31 ธ.ค. 57	
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส)	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บลจ. แอสเซท พลัส	บริษัทฯ - รายรับค่าธรรมเนียมตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน - รายรับค่าบริการงานสนับสนุน ด้านต่างๆ - รายรับอื่นๆ (Outing/Training)	2.7570 5.1320 0.0523	6.2917 3.9474 0.1064	- - -	0.3084 - -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ - รายรับอื่นๆ (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าถ่ายเอกสาร)	1.6580 0.4806	1.8405 0.8192	- -	- -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ - รายรับค่าบริการงานสนับสนุนด้าน ต่างๆ - รายรับเช่าพื้นที่ชั้น 3 และสาขาเชียงใหม่	57.0000 18.4761	0.1926 -	- -	- -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

4. ค่าธรรมเนียมยืมหลักทรัพย์จ่าย

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ค่านายหน้า		ยอดคงค้าง		ยอดคงค้าง		
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค. 57	ณ 31 ธ.ค.58	ณ 31 ธ.ค. 57	
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	- ใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.3085	-					อัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของ บริษัทฯ และ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	บริษัทฯ - ใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.0279	-	-	-	-	-	อัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
		บริษัทย่อย - ใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.0011	-	-	-	-	-	
		บริษัทฯ - ใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.1748	0.0789	-	-	-	0.8700	
		บริษัทย่อย - ใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ยืมหลักทรัพย์	0.3471	-	-	-	43.7543	-	

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

5. ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			มูลค่า		
			ปี 2558	ปี 2559	
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส)	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บลจ. แอสเซท พลัส	บริษัทฯ - ค่า M.A. Program Selling Agent - ค่า M.A. Program Selling Agent จ่ายล่วงหน้า	0.0500 -	0.1500 0.0750	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ - ค่าสมาชิก New Center - ค่าธรรมเนียม selling agent (TFD & PF)	0.0360 -	0.1440 10.8775	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	- ค่าบริการงาน Operation - ค่าบริการดำเนินการส่วนงานสนับสนุน - ค่า Market Maker - ค่าไฟฟ้า ชั้น 3 ฝ่าย HR	4.5000 2.2400 0.1434 0.0956	- - - -	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
4 บริษัท บางกอกคลับ จำกัด	มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายชาติ โสภณพนิช ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท บางกอกคลับ จำกัด อยู่ที่ร้อยละ 3.89	บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายห้องอาหาร, ห้องประชุม - ค่าต่ออายุสมาชิก บริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายห้องอาหาร, ห้องประชุม	0.8084 0.0020 0.0311	0.5885 0.0270 0.0309	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
5 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง	บริษัทฯ - ค่าซื้อสินค้าและบริการ - ค่า SW - ค่า M.A. จ่ายล่วงหน้า - หนี้สินอื่นๆ บริษัทย่อย - ค่าซื้อสินค้าและบริการ - ค่า SW - ค่า M.A. จ่ายล่วงหน้า - หนี้สินอื่นๆ	0.1046 0.2944 0.0075 0.0153 0.2946 0.1627 0.1484 0.0112	0.2653 3.2936 0.0168 0.0498 0.0454 - - -	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

5. ค่าซื้อสินค้า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ต่อ)

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา /
			มูลค่า		อัตราค่าธรรมเนียม
			ปี 2558	ปี 2558	
6 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นางณินทิรา ไสภณพนิช	บริษัทฯ - ค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บริษัทย่อย - ค่าเบี้ยประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	0.4656 - -	0.8352 0.0964 0.0625	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
7 บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มาริน่า จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายชาติ ไสภณพนิช	- ค่าบริการอาหารและสถานที่ (โรงแรม ซาเทียม ริเวอร์ไซด์) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	0.7422	0.3931	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

6. เงินฝากธนาคาร / ดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้ / ค่าธรรมเนียม

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา /
			ปี 2558	ปี 2557	อัตราค่าธรรมเนียม
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินกู้ยืม (ตัวเงิน) - ดอกเบี้ยรับ - เงินปันผลค้างรับ - ดอกเบี้ยจ่าย (ตัวเงิน 2%)	2,298.0260 1.2524 242.5500 24.5207	50.0000 - - 5.0963	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ.แอสเซท พลัส)	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บลจ. แอสเซท พลัส	- ดอกเบี้ยจ่าย (ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด) - เงินปันผลค้างรับ	- 29.0000	0.1168 -	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
3 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	- เงินปันผลค้างรับ	27.0000	-	

6. เงินฝากธนาคาร / ดอกเบี้ยเงินฝาก / เงินกู้ / ค่าธรรมเนียม (ต่อ)

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ราคา /
			ปี 2558	ปี 2557	อัตราค่าธรรมเนียม
4 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	- BBL ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.46 - นางฉันทิรา ไสภณพนิช กรรมการของบริษัท เป็นคู่สมรสของนายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	บริษัทฯ - เงินฝากธนาคารในนามบริษัทและเพื่อลูกค้า - ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินกู้ยืมธนาคารระยะสั้น - ดอกเบี้ยจ่าย - รายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีเพื่อลูกค้าและบัญชีบริษัท - รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/} - ค่าธรรมเนียมโอนเงิน - ภาษีซื้อ บริษัทฯย่อย - เงินฝากธนาคาร - เงินกู้ยืมธนาคารระยะสั้น - รายรับค่าดอกเบี้ยเงินฝาก - ดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยจ่าย - รายจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร ^{1/} - ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย - ค่าธรรมเนียมโอนเงิน - เงินมัดจำ - วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร • วงเงิน • ยอดเบิกใช้ - วงเงินกู้ยืมหมุนเวียนระยะสั้น • วงเงิน • ยอดเบิกใช้	19.8663 - 100.0000 0.5812 0.0846 2.1928 0.0001 - 74.2260 100.0000 0.2457 0.0077 1.9258 3.1060 0.0002 0.0024 0.0025 30.0000 - 100.0000 -	42.7056 0.0063 - 1.1228 0.0597 5.4874 0.0126 0.0006 25.6422 - 0.0579 0.0026 - 0.1055 0.0002 - 0.0025 30.0000 - 100.0000 -	ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

หมายเหตุ : 1/ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินชำระราคาของลูกค้านำผ่าน ATM ค่าอากรเช็ค เป็นต้น

บริษัทฯย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

7. การเช่า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ยอดคงค้าง		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียมนิยม
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค.58	31 ธ.ค. 57	
1 ธนาคร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)	- BBL ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.46 - นางฉันทิรา ไสภณพนิช กรรมการของบริษัทฯ เป็นคู่สมรสกับ นายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สาขานาครนครเป็นที่ทำการสำนักงานสาขามุมิภาคของบริษัทซึ่งเป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป - ค่าเช่าตู้നിറภัย - ค่าเช่าตู้നിറภัยจ่ายล่วงหน้า - เงินประกัน บริษัทฯย่อย - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่สาขานาครนครเป็นที่ทำการสำนักงานสาขามุมิภาคและอื่นๆ 1 แห่ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป - ค่าเช่าตู้നിറภัย - เงินประกัน	3.2894	9.3558	0.3681	0.5791	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
2 นิติบุคคลอาคารชุดสารชิตีทาวเวอร์	บริษัทฯ ได้ซื้อพื้นที่ชั้น 3 ของนิติบุคคลอาคารชุดสารชิตีทาวเวอร์ จึงทำให้บริษัทมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมในอาคารนี้	บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายส่วนกลางโดยเป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป - ค่าเช่าที่จอดรถ โดยเป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป - เงินประกัน บริษัทฯย่อย - ค่าเช่าที่จอดรถโดยเป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป - เงินประกัน	4.0220	5.1276	-	0.4430	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
			1.4480	3.9044	-	-	
			0.1440	0.1440	-	-	
			2.5804	0.8696	0.0284	0.0375	
			0.0164	0.0164	-	-	

7. การเช่า/ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (ต่อ)

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		ยอดคงค้าง		ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
			ปี 2558	ปี 2557	ณ 31 ธ.ค.58	31 ธ.ค. 57	
3 กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์	บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุน ร้อยละ 0.125 ในกองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์	บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เป็นที่ทำการบางส่วนของ สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป - เงินประกัน บริษัทย่อย - บริษัทย่อยได้เช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการของ บริษัทย่อย - เงินประกัน	20.1501 7.6643 20.3889 2.7846	25.7901 7.6643 13.0734 2.7846	0.1750 - 0.1606 -	- - 0.1684 -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
4 กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์	บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 0.20 ในกองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์	บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน สาขา 1 แห่ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป - เงินประกัน บริษัทย่อย - ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน สาขา 1 แห่ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป - เงินประกัน	1.4955 - 2.9069 1.0266	3.9228 0.8949 - -	- - 0.0208 -	0.0274 - - -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
5 บริษัท ซีดีเรียลตี้ จำกัด	มีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายชาติ โสภณพนิช	บริษัทฯ - ค่าเช่าที่จอดรถ - ค่าเช่าพื้นที่เก็บรูปภาพงานจิตรกรรม บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่จอดรถ	0.0238 - 0.0440	0.0704 0.0717 -	- - -	- - -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
6 บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด	มีกิจกรรมร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายชาติ โสภณพนิช	บริษัทฯ - ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร และค่ารับฝากสิ่งของ บริษัทย่อย - ค่าเช่าที่เก็บเอกสาร	1.0497 0.1040	1.2206 0.0468	- -	- -	อัตราปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

หมายเหตุ : (1) ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่ หมายความว่ารวมถึง ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าเช่าที่จอดรถ ค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

(2) บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

8. อื่น ๆ

(ล้านบาท)

นิติบุคคล / บุคคลที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยง ในส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบริษัท โดยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจำนวน 20.45 ล้านดอลลาร์ญี่ปุ่น, 0.33 ล้านดอลลาร์	เป็นบริการที่ให้กับลูกค้าทั่วไป โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
2 กรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงใน ส่วนที่เป็นเงินลงทุนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นจำนวน 17.44 ล้านดอลลาร์ญี่ปุ่น, 0.14 ล้านดอลลาร์, 0.09 ล้านดอลลาร์ฝรั่งเศส และ 0.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	เป็นบริการที่ให้กับลูกค้าทั่วไป โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(ล้านบาท)

ชื่อหลักทรัพย์	ความสัมพันธ์		ลักษณะ / ขนาดของรายการ			เงินปันผลรับ ปี 2558	อัตรากำไรสุทธิ
			เงินลงทุน				
			ยอดคงเหลือ ปี 2558	ยอด คงเหลือ ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส)	บริษัทฯ ถือหุ้นใน บลจ. แอสเซท พลัส ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	บริษัทฯ	97.7070	97.7070	-	57.0000	บริษัทลงทุนในอัตราร้อยละ 99.99
2 บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ	14.9999	14.9999	-	59.9999	บริษัทลงทุนในอัตราร้อยละ 99.99
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	บริษัทฯ ถือหุ้นใน หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99	บริษัทฯ	4,499.9998	499.9999	4,000.00	242.5500	บริษัทลงทุนในอัตราร้อยละ 99.99

(ค) เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ล้านบาท)

ชื่อหลักทรัพย์	ความสัมพันธ์		ลักษณะ / ขนาดของรายการ			เงินปัน	อัตราการลงทุน
			เงินลงทุน			ผลรับ	
			ยอด คงเหลือ ปี 2558	ยอด คงเหลือ ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปี 2558	
1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL	- BBL ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.46 - นางณินทิวา ไสภณพนิช กรรมการบริษัทฯ เป็นคู่สมรสของ นายชาติศิริ ไสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBL	<u>บริษัทฯ</u> <u>บริษัทย่อย</u>	15.7042 2.3801	41.4438 -	(25.7397) 2.3801	2.3961 0.0380	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.01
2 กองทุนรวมเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ETPF	บริษัท ซิติเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ ไสภณพนิช เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 31.90	<u>บริษัทฯ</u>	4.1000	4.1000	-	1.8573	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.20
3 กองทุนรวมบางกอกการ์เด้น BGPF	บริษัท ซิติเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ ไสภณพนิช เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 32.90	<u>บริษัทฯ</u>	0.7613	0.7613	-	0.0533	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.06
4 กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์ SCTPF	บริษัท ซิติเรียลตี้ จำกัด ซึ่งมีนายชาติ ไสภณพนิชเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจ ถือหน่วยลงทุน ในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 32.13	<u>บริษัทฯ</u>	0.0640	0.0640	-	3.4000	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.38
5 กองทุนรวม บางกอกอะพาร์ตเมนต์ (ซ) BAPF	นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุน ในกองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 86.67	<u>บริษัทฯ</u>	0.0000	1.0000	(1.0000)	1.4920	
6 บริษัท บางกอกคลับ จำกัด BCLUB	นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการ ของบริษัท บางกอก คลับ จำกัด และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.89	<u>บริษัทฯ</u>	1.2400	1.2400	-	-	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.06
7 บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ INTUCH	นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นประธานกรรมการของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัทฯ</u> <u>บริษัทย่อย</u>	13.0460 1.0791	3.1747 -	9.8713 1.0791	1.0189 0.0252	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 0.01
8 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) TAE	นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัทฯ</u> <u>บริษัทย่อย</u>	0.0000 0.0017	0.0009 -	(0.0009) 0.0017	0.0000 0.0000	

(ค) เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

(ล้านบาท)

ชื่อหลักทรัพย์	ความสัมพันธ์		ลักษณะ / ขนาดของรายการ			เงินปัน	อัตราการลงทุน
			เงินลงทุน			ผลรับ	
			ยอด คงเหลือ ปี 2558	ยอด คงเหลือ ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ปี 2558	
9 บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) BCH	นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการ บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัทฯ</u>	0.0000	0.3687	(0.3687)	-	
10 บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) SPALI	นายวิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	<u>บริษัทฯ</u> <u>บริษัทย่อย</u>	0.0000 1.0003	1.4631 -	(1.4631) 1.0003	0.0649 0.0011	
11 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 8 ASP-STAR8	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	0.0000	18.1855	(18.1855)	-	
12 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า ASP-CHINA	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	0.0000	20.0000	(20.0000)	-	
13 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ ASP - HSI	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	0.0000	10.1913	(10.1913)	-	
14 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 5% ASP-TRIGGER5	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	0.0000	15.0000	(15.0000)	-	
15 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู ASP-EUROPE VALUE	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	20.1245	-	20.1245	-	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 3.84
16 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพรีอพ เฮอร์ดี ASP-EUPROP	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	15.0000	-	15.0000	-	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 7.63
17 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ ASP-THBOND	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	15.0000	-	15.0000	-	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 21.66
18 กองทุนแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 ASP-AITF5Y1	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ.แอสเซท พลัส ซึ่งเป็นผู้บริหาร กองทุนนี้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<u>บริษัทฯ</u>	100.0000	-	100.0000	-	บริษัทฯ ลงทุนในอัตราร้อยละ 24.59

หมายเหตุ : บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พัลส์ จำกัด

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันในปี 2557 และปี 2558 ของบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติ การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลตามปกติธุรกิจ โดยรายการ ทั่วไป ได้แก่ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ค่าซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินฝากธนาคาร ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเช่าจ่าย (ดังรายการในข้อ (ก) 1 ถึง 8) เป็นรายการดำเนินธุรกิจปกติ มีอัตราค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกัน – เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ดังรายการในข้อ ข) บริษัทดำเนินการโดยผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริษัท เป็นขั้นตอนตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บริหารในฐานะเป็นกรรมการร่วมกันหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่ได้ออกเสียงในการอนุมัติ บริษัทคาดว่ายังคงมีรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต โดยบริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนและประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้อาศัยผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ นอกจากนี้ ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการคณะกรรมการอื่นๆ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันเรื่องนั้นๆ จะไม่ร่วมออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในหัวข้อ (ก) และ (ข) ยังคงมีต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นการเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และรายการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตรการหรือขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม			
	2558		2557	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	425,504,541	5.48%	832,459,345	10.87%
เงินลงทุนชั่วคราว	1,844,127,749	23.74%	1,751,353,515	22.86%
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	530,090,583	6.82%	649,129,682	8.47%
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	418,981,167	5.39%	14,789,627	0.19%
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,655,791,215	47.07%	3,633,447,448	47.43%
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	4,659,517	0.06%	14,776,813	0.19%
ลูกหนี้อื่น	62,527,742	0.81%	51,849,040	0.68%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	38,553,112	0.50%	12,594,653	0.16%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,980,235,626	89.87%	6,960,400,123	90.87%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.00%	-	0.00%
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	424,738,731	5.47%	328,121,240	4.28%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	0.00%	-	0.00%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	229,034,079	2.95%	250,769,388	3.27%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	22,309,924	0.29%	22,441,554	0.29%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	11,189,859	0.14%	3,544,591	0.05%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	99,649,883	1.28%	94,724,021	1.24%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	786,922,476	10.13%	699,600,794	9.13%
รวมสินทรัพย์	7,767,158,102	100.00%	7,660,000,917	100.00%

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม			
	2558		2557	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	100,000,000	1.29%	174,576	0.00%
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	530,090,583	6.82%	649,129,682	8.47%
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	205,520,056	2.65%	404,337,322	5.28%
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,590,804,297	20.48%	969,633,178	12.66%
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	53,435,240	0.69%	33,500,622	0.44%
เจ้าหนี้อื่น	297,605,229	3.83%	441,337,559	5.76%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	312,507,334	4.02%	299,810,254	3.91%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	67,392,938	0.87%	121,351,762	1.58%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	24,470,568	0.32%	23,772,028	0.31%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,181,826,245	40.97%	2,943,046,983	38.42%
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,678,958	0.02%	3,696,417	0.05%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	133,826,099	1.72%	105,268,407	1.37%
ประมาณการหนี้สิน	-	0.00%	4,400,000	0.06%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15,526,627	0.20%	12,417,428	0.16%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	151,031,684	1.94%	125,782,252	1.64%
รวมหนี้สิน	3,332,857,929	42.91%	3,068,829,235	40.06%
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 2,521,945,020 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,521,945,020		2,521,945,020	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 2,105,656,044 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,105,656,044	27.11%	2,105,656,044	27.49%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,139,183,677	14.67%	1,139,183,677	14.87%
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	252,194,502	3.25%	252,194,502	3.29%
ยังไม่ได้จัดสรร	908,609,773	11.70%	1,041,897,529	13.60%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	28,656,177	0.37%	52,239,930	0.68%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,434,300,173	57.09%	4,591,171,682	59.94%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,767,158,102	100.00%	7,660,000,917	100.00%

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	
	งบการเงินรวม	
	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	848,306,672	11.04
เงินฝากในสถาบันการเงิน	140,002,131	1.82
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	499,605,648	6.50
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	1,988,371	0.03
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	4,221,063,146	54.92
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	18,390,503	0.24
เงินลงทุนสุทธิ	1,502,658,920	19.55
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	252,347,617	3.28
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	20,173,357	0.26
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3,150,255	0.04
สินทรัพย์อื่น	178,530,559	2.32
รวมสินทรัพย์	7,686,217,179	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สิน		
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	499,604,678	6.50
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	1,075,984,718	14.00
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	926,118,564	12.05
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	48,615,261	0.63
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	97,793,154	1.27
ประมาณการหนี้สิน	4,400,000	0.06
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20,016,002	0.26
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	75,305,212	0.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	478,315,582	6.22
หนี้สินอื่น	24,692,884	0.32
รวมหนี้สิน	3,250,846,055	42.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 2,521,945,020 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,521,945,020	
ทุนที่คดกและชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 2,105,656,044 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,105,656,044	27.40
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	1,139,183,677	14.82
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	50,507,557	0.66
กำไรสะสม	-	-
จัดสรรแล้ว	-	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	252,194,502	3.28
ยังไม่ได้จัดสรร	887,829,344	11.55
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,435,371,124	57.71
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,686,217,179	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม			
	2558		2557	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
กำไรขาดทุน:				
การดำเนินงานต่อเนื่อง				
รายได้				
รายได้จากรูทริคหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,230,296,613	56.58	1,477,722,666	55.31
รายได้ค่าธรรมเนียม	501,988,187	23.09	564,161,317	21.11
กำไรจากเงินลงทุน	111,642,971	5.13	256,716,345	9.61
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	9,993,954	0.46	44,905,136	1.68
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	150,752,631	6.93	184,348,097	6.90
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	156,018,579	7.18	135,115,811	5.06
รายได้อื่น	13,639,598	0.63	8,845,685	0.33
รวมรายได้	2,174,332,533	100.00	2,671,815,057	100.00
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	924,173,304	42.50	1,072,296,641	40.13
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์	202,206,246	9.30	201,804,154	7.55
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	121,654,266	5.60	129,616,623	4.85
ค่าใช้จ่ายอื่น	140,669,591	6.47	141,267,288	5.29
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	1,388,703,407	63.87	1,544,984,706	57.82
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	2,740,084	0.13	2,248,672	0.08
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,391,443,491	64.00	1,547,233,378	57.90
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	782,889,042	36.00	1,124,581,679	42.10
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(80,671,298)	(3.71)	(85,801,038)	(3.21)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	702,217,744	32.29	1,038,780,641	38.89
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(144,479,039)	(6.64)	(210,902,522)	(7.89)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	557,738,705	25.65	827,878,119	31.00
การดำเนินงานที่ยกเลิก				
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	-	-
กำไรสำหรับปี	557,738,705	25.65	827,878,119	31.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม			
	2558		2557	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(29,479,691)	(1.36)	2,165,466	0.08
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	5,895,938	0.27	(433,093)	(0.02)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(23,583,753)	(1.09)	1,732,373	0.06
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(21,520,659)	(0.99)	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	4,304,132	0.20	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(17,216,527)	(0.79)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(40,800,280)	(1.88)	1,732,373	0.06
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	516,938,425	23.77	829,610,492	31.06
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)	0.26		0.39	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	
	งบการเงินรวม	
	จำนวนเงิน	%
รายได้		
ค่านายหน้า	1,764,019,008	56.74
ค่าธรรมเนียมและบริการ	593,347,348	19.08
กำไรจากเงินลงทุน	341,631,739	10.99
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์	47,310,440	1.52
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	186,119,363	5.99
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	167,094,700	5.37
รายได้อื่น	9,674,909	0.31
รวมรายได้	3,109,197,507	100.00
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนทางการเงิน	85,699,963	2.76
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	144,865,547	4.66
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,181,762,691	38.01
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์	185,507,036	5.97
ค่าตอบแทนกรรมการ	6,852,500	0.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	164,884,316	5.30
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	121,400	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,769,693,453	56.92
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,339,504,054	43.08
ภาษีเงินได้	(272,173,940)	(8.75)
กำไรสำหรับปี	1,067,330,114	34.33
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(43,690,425)	(1.41)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์		
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุน		
เบ็ดเสร็จอื่น	8,738,085	0.28
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(34,952,340)	(1.13)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,032,377,774	33.20
กำไรต่อหุ้น		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
กำไรสำหรับปี	0.51	

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	งบการเงินรวม	
	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	702,217,744	1,038,780,641
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	702,217,744	1,038,780,641
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน: -		
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	59,020,162	52,964,743
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	2,740,084	2,248,672
ขาดทุน (กำไร) จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	1,218,888	(3,169,283)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์		
ตราสารอนุพันธ์	3,600,560	6,486,859
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ		
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	(6,944,986)	(31,000,726)
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย	(34,633,327)	(40,820,442)
กำไรจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(6,406,986)	(1,028,287)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม		
ของหลักทรัพย์เพื่อค้า	1,967,478	89,484,293
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม	(8,875,301)	9,827,920
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(558,541)	(1,522,044)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)	14,002,933	11,327,253
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(150,752,631)	(184,348,097)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	(156,018,579)	(135,115,811)
ต้นทุนทางการเงิน	80,671,298	85,801,038
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	501,248,796	899,916,729
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากในสถาบันการเงิน	105,000,000	(85,000,000)
เงินลงทุนเพื่อค้า	(235,174,248)	(40,980,098)
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	119,039,099	(149,524,034)
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	6,288,459	(2,484,246)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	(404,191,540)	(12,801,256)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	130,934,728	720,482,837
สินทรัพย์อื่น	(21,862,300)	6,759,537
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	99,825,424	174,576
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	(119,039,099)	149,525,004
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	(198,817,266)	(671,647,396)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	629,990,088	33,691,450
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	26,879,604	15,886,088
เงินกู้ยืมระยะสั้น	12,902,076	299,810,254
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(6,965,900)	(3,852,000)
เจ้าหนี้อื่น	(142,274,724)	(39,970,496)
หนี้สินอื่น	(635,079)	14,931,507

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	งบการเงินรวม	
	2558	2557
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	503,148,118	1,134,918,456
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	115,570,676	171,390,395
จ่ายดอกเบี้ย	(80,819,961)	(85,805,793)
จ่ายภาษีเงินได้	(220,427,362)	(181,910,342)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	317,471,471	1,038,592,716
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อขาย	(212,537,109)	(631,776,308)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	416,976,357	419,925,945
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ที่ถึงจนวนครบกำหนด	-	28,228,287
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้ที่ถึงจนวนครบกำหนด	(1,442,329,204)	-
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ถึงจนวนครบกำหนด	1,287,920,572	-
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(100,000,000)	(289,903,400)
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนเพื่อขาย	1,001,630	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	6,926,918	8,288,494
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้	29,476,784	17,272,516
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(40,799,605)	(56,270,283)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,747,316	3,602,509
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(50,616,341)	(500,632,240)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(673,809,934)	(673,809,934)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(673,809,934)	(673,809,934)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(406,954,804)	(135,849,458)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	832,459,345	968,308,803
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	425,504,541	832,459,345
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด		
รายการที่มีใช้เงินสด: -		
ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน	609,675	2,067,281
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อ	(29,479,691)	2,165,466
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อค่าเป็นหลัก		
เพื่อขาย (ราคาทุน)	40,818,888	42,080,717
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	21,520,659	-
โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		
(มูลค่าสุทธิตามบัญชี)	-	-
เงินปันผลค้างรับ	407,891	7,996

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)

	ณ 31 ธันวาคม 2556
	งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,339,504,054
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)	
จากกิจกรรมดำเนินงาน :-	
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	43,942,421
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	121,400
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	(2,197,104)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	
ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	(9,685,190)
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ	
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	16,648,056
กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	(48,556,863)
กำไรจากการขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(71,720)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า	(33,423,872)
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหุ้นนิยม	(10,609,769)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,185,991)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,677,503
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(186,119,363)
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	(167,094,700)
ต้นทุนการเงิน	85,699,963
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	
และหนี้สินดำเนินงาน	1,036,648,825
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)	
เงินฝากในสถาบันการเงิน	(60,000,042)
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	218,548,671
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	67,977,279
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	355,720,191
เงินลงทุนเพื่อค้า	174,490,087
สินทรัพย์อื่น	(16,421,370)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	(218,549,641)
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	412,209,174
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,280,736,940)
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	20,955,931
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(716,250)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	197,657,815
หนี้สินอื่น	(4,582,793)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	ณ 31 ธันวาคม 2556
	งบการเงินรวม
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	903,200,937
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	137,296,068
จ่ายดอกเบี้ย	(85,697,074)
จ่ายภาษีเงินได้	(280,794,132)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	674,005,799
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว	13,108,653
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้	18,787,993
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อขาย	(145,492,448)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	616,576,990
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	26,571,720
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด	10,000,000
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(63,052,634)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,865,758
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	484,366,032
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	
จ่ายเงินปันผล	(758,036,176)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(758,036,176)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	400,335,655
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	447,971,017
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	848,306,672
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด	
รายการที่มีใช้เงินสด: -	
ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่ บันทึกเป็นหนี้สิน	2,602,388
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(43,690,425)
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพื่อค่าเป็นหลักทรัพย์ เพื่อขาย (ราคาทุน)	191,422,364
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	-

13.2 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน		2558	2557	2556
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	90.64	91.91	92.54
อัตรากำไรสุทธิ	%	25.68	31.01	34.41
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	12.36	18.34	24.83
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	%	8.64	21.00	24.80
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	%	7.23	10.79	13.37
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.28	0.35	0.39
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้	เท่า	5.50	8.26	-
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้	เท่า	14.46	19.17	-
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องต่อสินทรัพย์รวม	%	29.22	32.36	29.80
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม	%	76.80	75.08	74.93
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	0.75	0.67	0.73
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	96.00 ^{1/}	82.00	83.33
อัตราส่วนอื่นๆ				
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์	%	29.21	27.15	19.55

^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นเงินรวม 505,357,450.56 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทเป็นเงิน 252,678,725.28 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 252,678,725.28 บาท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และคำว่า “บริษัท” หมายถึง “บริษัทฯ และบริษัทย่อย”)

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

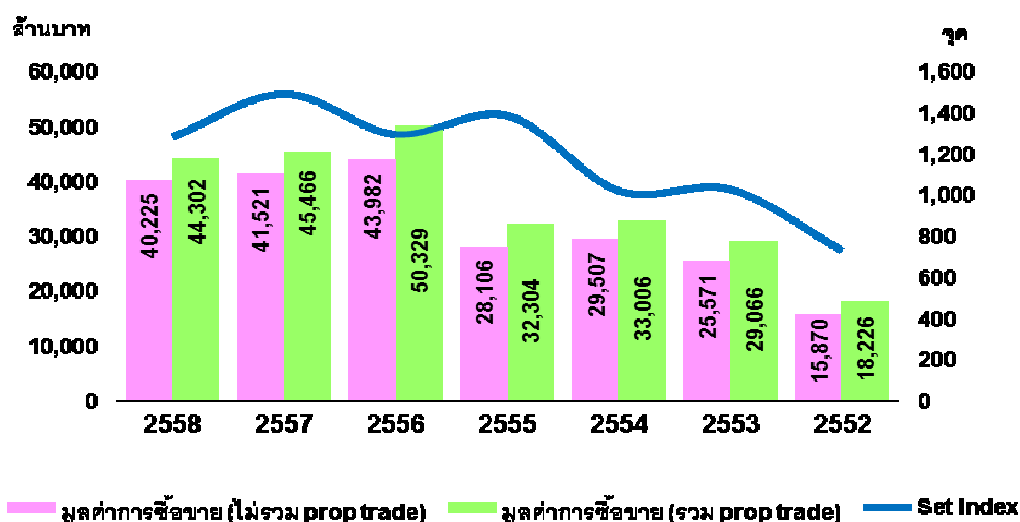
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการปรับโครงสร้างกิจการ โดยจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นอีกหนึ่งบริษัท ภายใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด” เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยรับโอนธุรกิจทุกประเภท ยกเว้นธุรกิจการลงทุน และธุรกิจกองทุนนิกการร่วมลงทุน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ดังกล่าวจากบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากการโอนธุรกิจดังกล่าวให้แก่บริษัทย่อยแล้ว บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทหลักทรัพย์ เป็น บริษัทโฮลดิ้ง ที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนเป็นหลัก และเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยเหตุผลหลักของการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้มี 2 ประการ มีดังนี้

1. เพื่อเป็นการจำกัดขอบเขตความเสี่ยงทางการเงินของธุรกิจการลงทุนด้วยเงินทุนของบริษัทฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ำกว่า
2. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจใหม่ อันจะเป็นผลดีต่อความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

แม้ว่า บริษัทย่อยที่รับโอน และดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ก็ตาม แต่บริษัทย่อยนั้น มีทุนจดทะเบียนที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ โดยมีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสูงสุดเช่นเดิม

สำหรับผลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ของไทย ในปี 2558 ที่ผ่านมามีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ อยู่ที่ 44,302.34 ล้านบาทต่อวัน และภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของปี 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ระดับ 1,288.02 จุด ลดลง 210 จุด หรือ เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 14

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทำการ



ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนของบริษัทนั้น มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ที่ 2,618.64 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลำดับที่ 12 คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 3.25

ส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์

อันดับ	บริษัทหลักทรัพย์	%
1	MBKET	8.65%
2	PHATRA	5.96%
3	FSS	5.72%
4	CIMBS	5.00%
5	SCBS	4.69%
6	BLS	4.40%
7	TNS	4.07%
8	PST	4.01%
9	CS	3.88%
10	KTZ	3.63%
11	KS	3.47%
12	ASP	3.25%

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

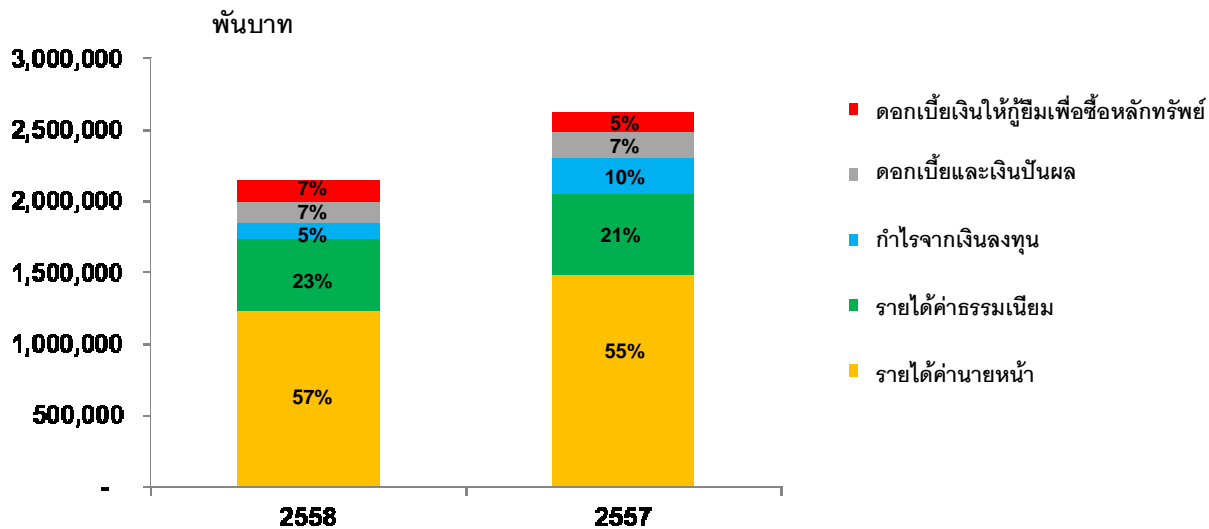
ถ้าแบ่งตามสัดส่วนการลงทุน แยกตามประเภทหลักทรัพย์ของตลาด ปี 2558 บริษัทให้บริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั่วไปในประเทศร้อยละ 86.43 นักลงทุนสถาบันในประเทศร้อยละ 5.16 นักลงทุนต่างประเทศร้อยละ 8.41

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร (Results of Operations)

ปี 2558 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีการเติบโตในด้านรายได้ และผลกำไรสุทธิลดลง เนื่องจากภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทยไม่ดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดทั้งปี 2558 มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,174 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 558 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,672 ล้านบาท กำไรสุทธิ 828 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ารายได้รวม และกำไรสุทธิลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 19 และร้อยละ 33 ตามลำดับ สำหรับกำไรต่อหุ้นของบริษัทอยู่ที่หุ้นละ 0.26 บาท ในปี 2558 ปรับตัวลดลงจากปี 2557 ที่อยู่ที่หุ้นละ 0.39 บาท

ภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ 558 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,174 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่านายหน้า จำนวน 1,230 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ของรายได้รวม และรายได้จากค่าธรรมเนียมจำนวน 502 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของรายได้รวม นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้ประเภทอื่น ได้แก่ กำไรจากเงินลงทุนจำนวน 112 ล้านบาท กำไรจากตราสารอนุพันธ์ จำนวน 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยและเงินปันผล จำนวน 151 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 156 ล้านบาท และรายได้อื่น จำนวน 14 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายฐานรายได้ โดยเน้นการสร้างรายได้จากธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อชดเชยรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแข่งขันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

การกระจายฐานรายได้



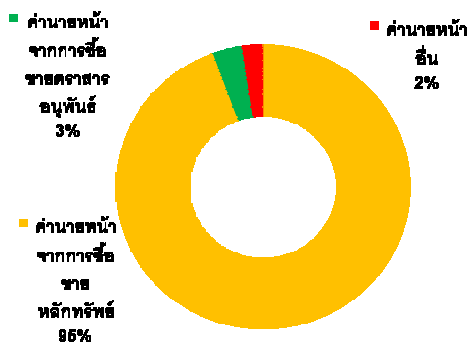
ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

รายได้ค่านายหน้า

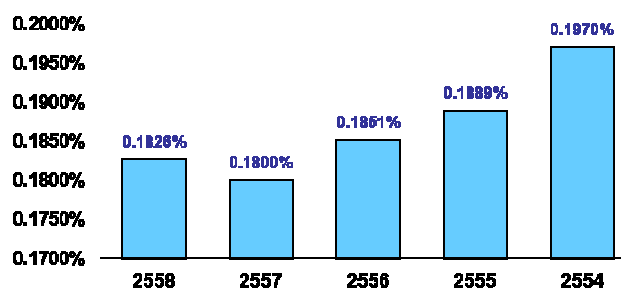
รายได้ค่านายหน้า ปี 2558 ของบริษัทปรับลดลงร้อยละ 17 โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 1,230 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ร้อยละ 17 การปรับตัวลดลงของรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ร้อยละ 15 และการปรับตัวลดลงของรายได้ค่านายหน้าอื่น ร้อยละ 14 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลง รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมขั้นในตลาดด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังเสนอการให้บริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันให้มากขึ้น รวมทั้งการขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นด้วย ตลอดจนการกระจายฐานรายได้มิให้กระจุกตัวอยู่ที่รายได้ใดรายได้หนึ่ง สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมรายหน้าสุทธิของบริษัทในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งใน ปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 0.1826

โครงสร้างรายได้ค่านายหน้า



อัตราค่านายหน้าสุทธิ

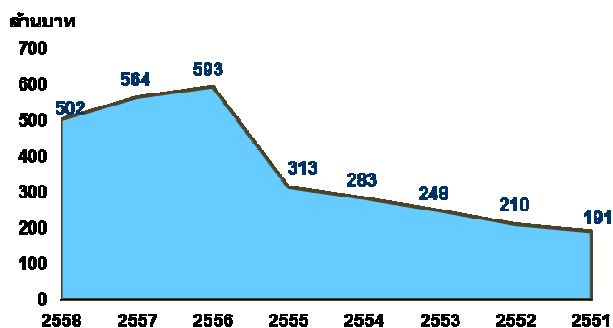


ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

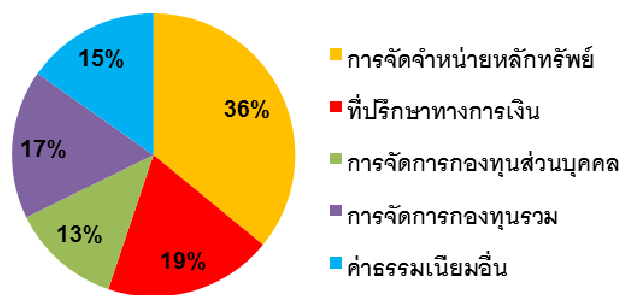
รายได้ค่าธรรมเนียม

การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายได้ค่าธรรมเนียม ในปี 2558 อยู่ที่ 502 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 11 หรือ 62 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างรายได้หลักมาจาก รายได้จาก การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ร้อยละ 35.9 รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ร้อยละ 19.2 รายได้จากธุรกิจจัดการกองทุนรวม ร้อยละ 17 รายได้ จัดการกองทุนส่วนบุคคล ร้อยละ 12.6 และค่าธรรมเนียมอื่น ร้อยละ 15.3 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมี นโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนของรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ และธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ซึ่งเชื่อว่าฐานรายได้จากธุรกิจต่างๆ จะสามารถสร้างการเติบโตให้กับรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการอย่างต่อเนื่องในอนาคต

การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม (งบการรวม)



โครงสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ



ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

กำไรจากเงินลงทุน

ในปี 2558 กำไรจากเงินลงทุนของบริษัทอยู่ที่ 112 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงจากปี 2557 จำนวน 145 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 56 ตามภาวะปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดที่ลดลงในปี 2558

กำไรจากตราสารอนุพันธ์

ในปี 2558 ธุรกิจการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ของบริษัทลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการปรับโครงสร้าง บริษัทช่วงกลางปี จึงทำให้ปริมาณธุรกรรมลดลง อีกทั้งช่วงไตรมาสที่ 4 ราคาหลักทรัพย์มีความผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่ม พลังงานและกลุ่มสื่อสาร จากราคาน้ำมันที่แกว่งตัวแรงและการประมูลใบอนุญาตของ กสทช. ทำให้บริษัทในฐานะผู้ออก DW มี ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง (Hedge) สูงมากขึ้นด้วย ในปี 2558 บริษัทมีกำไรจากตราสารอนุพันธ์ 10 ล้านบาท ปรับตัว ลดลงประมาณ 35 ล้านบาทจากปี 2557

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของบริษัทปรับตัวลดลงจากจำนวน 184 ล้านบาทในปี 2557 มาอยู่ที่ 151 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งลดลงจำนวน 33 ล้านบาท เนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวลดลง

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

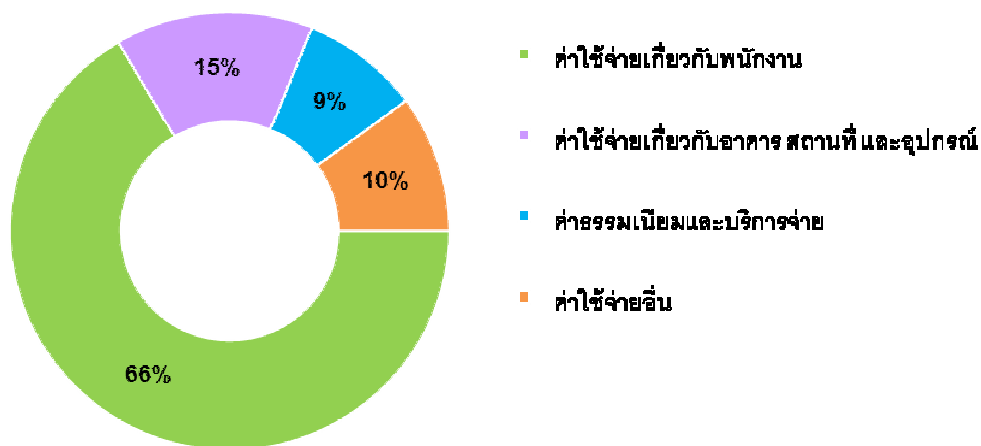
บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 135 ล้านบาท ในปี 2557 มาอยู่ที่ 156 ล้านบาท ในปี 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ตามการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ในปี 2558 บริษัทยังคงดำเนินกลยุทธ์ขยายงานในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจที่สร้างรายได้ จึงวางแผนให้มีการกระจายฐานรายได้ของบริษัทให้มีความสมดุลมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าการกระจายฐานรายได้นี้จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับรายได้และกำไรของบริษัทได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้นด้วย สำหรับภาพรวมปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 1,391 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 156 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 10

สำหรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายปี 2558 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2557 อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ร้อยละ 66 ของค่าใช้จ่ายรวมยังคงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งในปี 2558 มีจำนวน 924 ล้านบาท ลดลง 148 ล้านบาท จากปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 14 สาเหตุมาจากค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดมีจำนวนลดลง เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ในปี 2558 มีการปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นรายการที่มีความผันแปรไปตามสภาพตลาดโดยรวม

โครงสร้างค่าใช้จ่ายงวดปี 2558



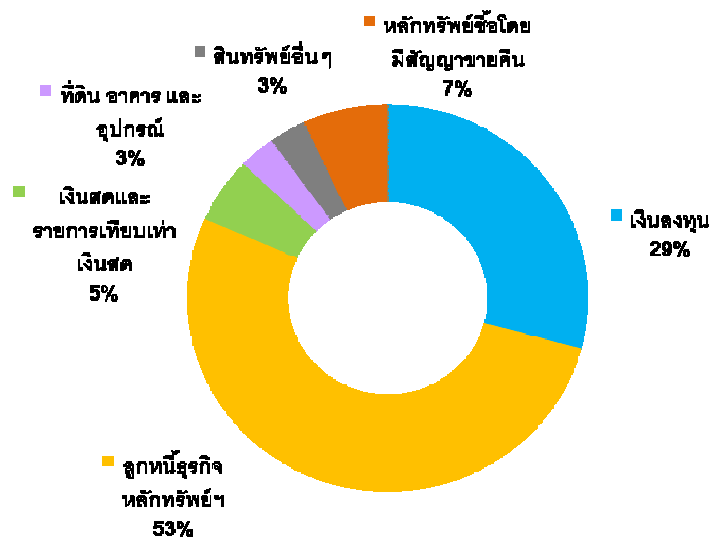
ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์

โครงสร้างสินทรัพย์บริษัทในปี 2558 ยังคงสัดส่วนหลักอยู่ที่ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ร้อยละ 53 ตามมาด้วย เงินลงทุน ร้อยละ 29 ส่วนสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ มีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 3 ถึง 7 สำหรับสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ในงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) ของบริษัท แสดงมูลค่าสินทรัพย์รวมสิ้นปี อยู่ที่ระดับ 7,767 ล้านบาท และ 7,660 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.3 เมื่อพิจารณารายละเอียดของการปรับเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รายการหลัก โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี เพิ่มขึ้น 404 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท ส่วนรายการสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน ได้แก่ เงินลงทุนระยะยาวอื่น เพิ่มขึ้น 97 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังสังเกตเห็นการเพิ่มของสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในอนาคต

โครงสร้างสินทรัพย์ ปี 2558



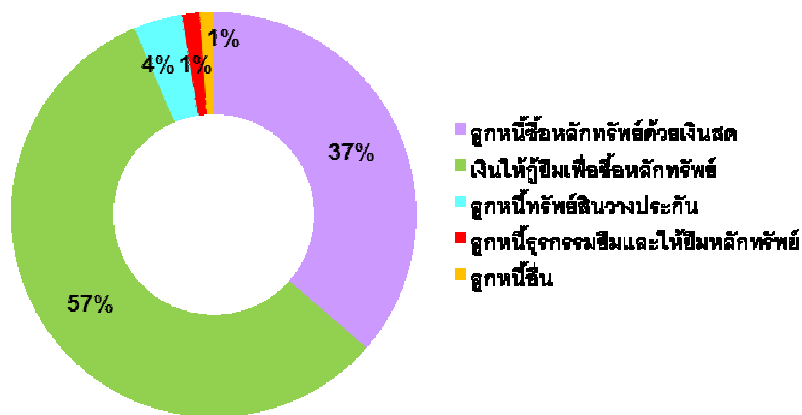
ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายการลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 ที่ 3,633 ล้านบาท มาอยู่ที่ 3,656 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 หรือเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงสร้างของรายการดังกล่าวประกอบด้วย ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ร้อยละ 37 และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ร้อยละ 58 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ร้อยละ 4 และลูกหนี้อื่นๆ ร้อยละ 1 ประเด็นที่น่าสนใจได้แก่ มีการปรับลดลงของรายการลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด เมื่อเปรียบเทียบกับจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 68 ล้านบาท และในขณะเดียวกัน มีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้สินทรัพย์วางประกัน จำนวน 64 ล้านบาท รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จำนวนเงิน 29 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นรายการดังกล่าวสะท้อนถึงลูกค้าเข้ามาทำการยืมหุ้นในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเพิ่มขึ้น

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปี 2558



ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

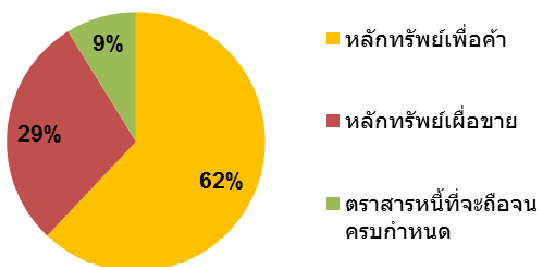
บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละราย และพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน โดยปฏิบัติตามพื้นฐานการจัดชำระหนี้ และการตั้งสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 และปัจจัยอื่นประกอบ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 41 ล้านบาท โดยสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มมูลค่าแล้ว

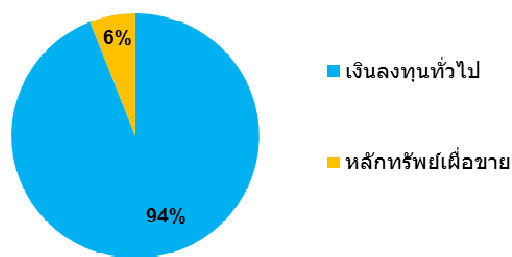
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว

โครงสร้างเงินทุนในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนชั่วคราวร้อยละ 81 และเงินลงทุนระยะยาวร้อยละ 19 โดยเงินลงทุนชั่วคราว ปี 2558 แบ่งเป็นสัดส่วนเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อค้ำร้อยละ 62 หลักทรัพย์เผื่อขายร้อยละ 29 และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดร้อยละ 9 ตามลำดับ สำหรับโครงสร้างเงินลงทุนระยะยาว ปี 2558 แบ่งเป็นสัดส่วนเงินลงทุนทั่วไปร้อยละ 94 และเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขายร้อยละ 6

โครงสร้างเงินลงทุนชั่วคราว ปี 2558 (งบการรวม)



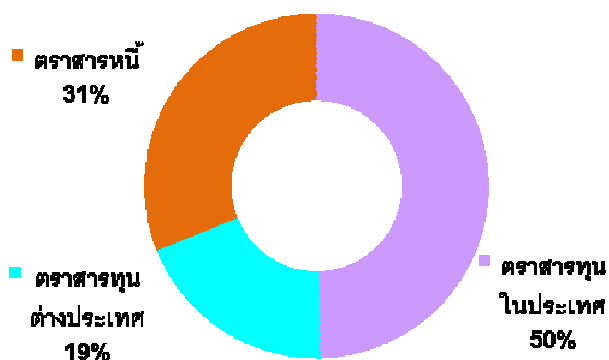
โครงสร้างเงินลงทุนระยะยาวปี 2558 (งบการรวม)



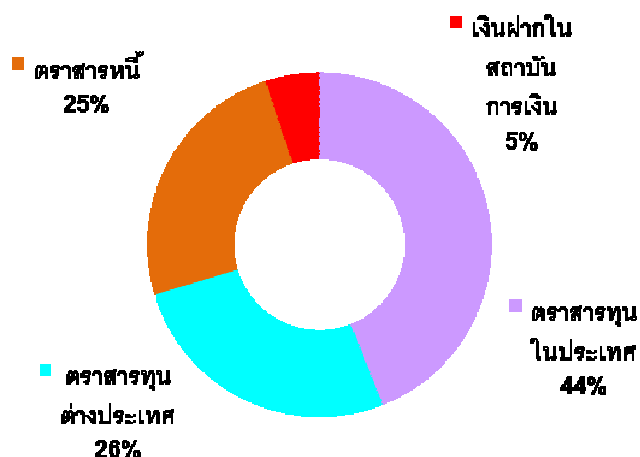
ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

อย่างไรก็ตาม หากประเมินในแง่มุมมองของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน พบว่าในปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ คือ การขยายตัวของบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจำนวน 93 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 รวมทั้งเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 97 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 29 ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนทั้งชั่วคราวและระยะยาว มาจากการปรับเพิ่มสัดส่วนโครงสร้างการลงทุนในตราสารหนี้มากขึ้น จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 31 ในปี 2558 และ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในประเทศจาก ร้อยละ 44 เป็นร้อยละ 50 แต่ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศมีการปรับสัดส่วนลดลงจากเดิม คือ ร้อยละ 26 ลดลงเหลือร้อยละ 19 เนื่องจากภาวะตลาดต่างประเทศที่มีความผันผวนมากขึ้น

โครงสร้างพอร์ตการลงทุน ณ สิ้นปี 2558



โครงสร้างพอร์ตการลงทุน ณ สิ้นปี 2557



ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

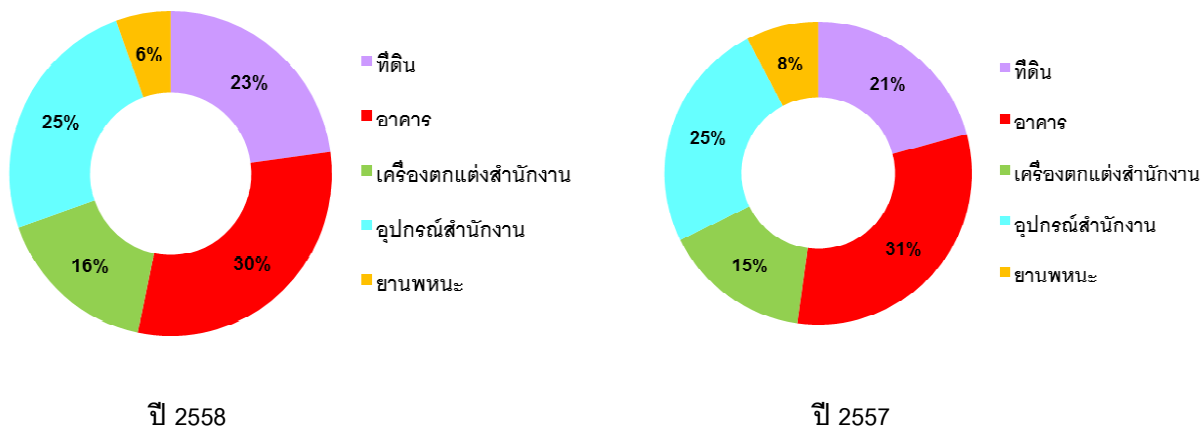
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของรอบระยะเวลารายงานมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) สำหรับการคิดค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ จำนวน 229 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดิน 52 ล้านบาท อาคาร 70 ล้านบาท เครื่องตกแต่งสำนักงาน 37 ล้านบาท อุปกรณ์สำนักงาน 57 ล้านบาท และยานพาหนะ 13 ล้านบาท ตามลำดับ

โครงสร้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

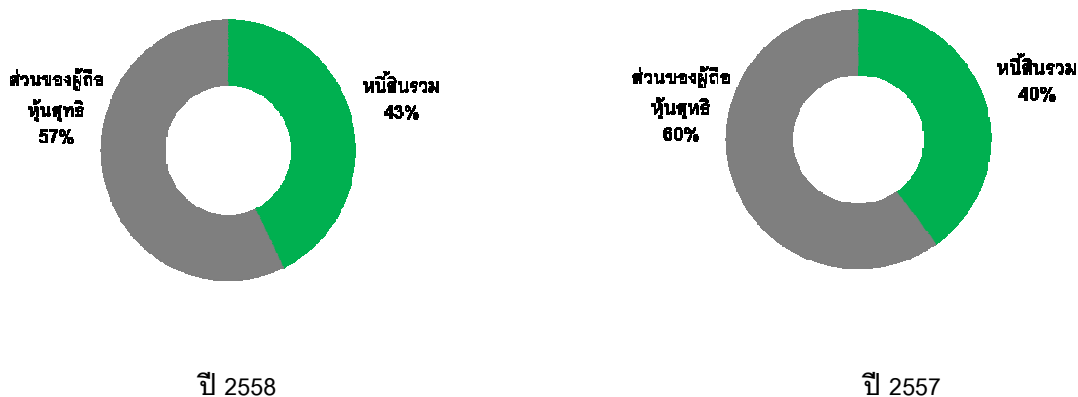


ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พลาส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ฐานทุนพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจ

โครงสร้างทุนมีการเปลี่ยนแปลงโดยสัดส่วนหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 40 ในปี 2557 มาอยู่ที่ ร้อยละ 43 ในปี 2558 ซึ่งยังคงเป็นโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 0.75 เท่า แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากบริษัทใช้เงินทุนของกิจการในการดำเนินธุรกิจ ไม่ได้มาจากการกู้ยืมเงินเป็นหลัก สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 60 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 57 ในปี 2558 โดย ณ สิ้นปี 2558 รายการส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิอยู่ที่ระดับ 4,434 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นฐานทุนขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจตามแผนงานในอนาคต สำหรับการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของรายการหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

โครงสร้างทุน



ที่มา : งบการเงิน บมจ. เอเชีย พลาส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

หนี้สิน

ยอดหนี้สินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 3,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 264 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรายการหลักประกอบด้วย เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 621 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันรายการที่ปรับตัวลดลงได้แก่ เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีจำนวน 199 ล้านบาท และหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน จำนวน 119 ล้านบาท ซึ่งเป็นตราสารหนี้ภาคเอกชนเพียงอย่างเดียว สำหรับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวน 4,434 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 157 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ซึ่งมาจากการลดลงของกำไรสะสม ที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 133 ล้านบาท และ การลดลงของกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 24 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลที่มีต่อฐานะการเงินในอนาคต

ตลาดหุ้นไทยในปี 2558 ถือได้ว่าเป็นช่วงของการปรับฐานที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าที่คาดไว้มาก ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามทิศทางของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย รวมทั้งราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรุนแรง เป็นต้น ในปี 2559 ตลาดหุ้นไทยคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าในปี 2558 สาเหตุก็เพราะ

- 1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย จากหลาย ๆ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลกำลังทำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเออีซี
- 2) ประเทศขนาดใหญ่ อย่าง ประเทศจีน ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มยูโรโซน ได้มีนโยบายผ่อนคลายมาตรการทางการเงินและการคลังมากขึ้นอีก ถือได้ว่าเป็นตัวช่วยเสริมให้เม็ดเงินไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้น
- 3) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะ Fed ไม่มีความต้องการให้ค่าเงินดอลลาร์ แข็งค่าเกินไป และตลาดหุ้นทั่วโลกก็น่าจะสะท้อนผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เอง และในด้านบรรยากาศการลงทุน (sentiment) ไปมากพอสมควรแล้ว

สำหรับภารกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในระยะต่อไป คือ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร ระยะ 5 ปี (2020 Strategy) เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายและทิศทางขององค์กรสำหรับช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า เพื่อสามารถวางแผนการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ให้บรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันได้ โดยตั้งแต่ต้นปี บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษาสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจทุกๆ ด้าน ผ่านการสัมภาษณ์ลูกค้าและนักลงทุนในเชิงลึก และการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันของผู้บริหารและตัวแทนจากสายงานต่างๆ จนกระทั่ง บริษัทฯ สามารถกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในปีนี้ บริษัทฯ กำลังขยายงานในธุรกิจหลายด้าน ที่มีศักยภาพในการเติบโต ทั้งในระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างแท้จริง ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ด้วยการเสนอบริการที่สร้างประโยชน์และคุณค่าที่แท้จริง (beyond-wealth service) ให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ และข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Knowledge Driven Organization) และมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการใช้องค์กรของของบริษัทฯ ในการสร้างความเชื่อมโยงของเป้าหมายของบริษัทฯ กับบุคลากรในองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมานาน และบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาบทบาทของการเป็นผู้นำในธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนให้ก้าวไกลต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรางวัล IAA Awards for Analysts 2014 และรางวัลอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ คือ การได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการเข้าเป็นสมาชิกในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ และรับประกันคุณภาพของทีมงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน บริษัทฯ มุ่งเน้นทำธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มแข็ง เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนการดำเนินนโยบายการบริหารด้วยความระมัดระวัง

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 มกราคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายพัชร สุระจรัส เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพัชร สุระจรัส กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ	ประธานกรรมการบริหาร	นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ
2. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	นายพัชร สุระจรัส

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร	นายพัชร สุระจรัส

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริง ที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่า โดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
1. นายชาติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหา	54	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - M.B.A., Finance, University of Chicago, U.S.A. - B.S., Engineering, Brown University, U.S.A. <u>อบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 เมื่อวันที่ 7 – 8 กันยายน 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.66%	นายชาติ ไสภณพนิช เป็นน้องชายของสามี นางฉนิทรา ไสภณพนิช (กรรมการ)	<u>บมจ. เอเชีย พلاس กรุป โฮลดิ้งส์</u> 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2541 - 2544 ประธานกรรมการบริหาร 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร <u>บริษัทย่อย</u> ม.ย.57 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บล.เอเชีย พلاس <u>กิจการอื่น</u> 2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจ. ซีดีเรียลตี้ 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเชียเสริมกิจ 2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น	บริษัทโฮลดิ้งส์ บริษัทหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้งส์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
<p>2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหา</p>	<p>59</p>	<p><u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - Ph.D.,M.S.,M.B.A., (Distinction) The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A., (ปี 2557) - วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>อบรม</u> - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ) รุ่นที่ 4414 ปี 2545 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1 ปี 2548 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4 ปี 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	<p>3.50%</p>	<p>- ไม่มี -</p>	<p><u>บมจ. เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</u> 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา <u>บริษัทย่อย</u> 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ที่ปรึกษา เอเชีย พลาสติก มิ.ย.57 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บล. เอเชีย พลาสติก <u>กิจการอื่น</u> 2547 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย 2547 - 2551 นายกษมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 2548 - 2551 ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 2550 - 2554 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>บริษัทโฮลดิ้งส์ ธุรกิจที่ปรึกษา ทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร สมาคม สภาธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
<p>3 นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p>	68	<p><u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u></p> <p>- M.B.A., Liverpool University, U.K.</p> <p>- B.Commerce, Liverpool University, U.K.</p> <p><u>อบรม</u></p> <p>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 9 ปี 2558 เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<p><u>บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</u></p> <p>2541 - ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2546 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p><u>บริษัทย่อย</u></p> <p>มิ.ย. 57 - ปัจจุบัน กรรมการ บล.เอเชีย พลัส</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p>2540 - 2542 Council Member of Hong Kong Stock Exchange</p> <p>2543 - 2548 Securities and Futures Commission Compensation Committee</p> <p>2543 - ปัจจุบัน Director, Aberdeen International Fund Manager Ltd.</p> <p>2547 - ปัจจุบัน Member of Hong Kong Institute of Directors</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>หน่วยงานในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง</p> <p>หน่วยงานในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง</p> <p>ธุรกิจจัดการลงทุน</p> <p>สถาบัน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
4. นายวิรัช อภิเวธีธำรง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	72	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - Ph.D., Finance, University of Illinois, U.S.A. - Master of Accounting Science, University of Illinois, U.S.A. - บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>อบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 เมื่อวันที่ 10 -11 มิถุนายน 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.01%	- ไม่มี -	<u>บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</u> 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>บริษัทย่อย</u> ม.ย.57 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ บล.เอเซีย พลัส <u>กิจการอื่น</u> 2531 - ปัจจุบัน ประธาน บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ศุภกมล 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศุภกมล พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น	บริษัทโฮลดิ้งส์ บริษัทหลักทรัพย์ สำนักสอบบัญชี พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันจัดอันดับเครดิต

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
4. นายวิรัช อภิเวธีธำรง (ต่อ) กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง					2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ทริสเรทติ้ง 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล 2550 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี	สถาบันจัดอันดับเครดิต & บริการสารสนเทศ โรงพยาบาล จำหน่ายผลิตภัณฑ์และ บริการด้านไอที โทรคมนาคม ผลิตและจำหน่าย เอทานอลเพื่อใช้เป็น เชื้อเพลิง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
5. นายโสภณ นุณรัตน์พันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	53	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บช.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>อบรม</u> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 วันที่เข้ารับอบรม วันที่ 14-28 มิถุนายน 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 2 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 เมื่อวันที่ 10 -11 มิถุนายน 2558 (รุ่นปี 2558) สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<u>บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</u> 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <u>บริษัทย่อย</u> 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บล.เอเชีย พลัส <u>กิจการอื่น</u> 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม บจ.วีเน็ท แคปิตอล 2543 - ปัจจุบัน กรรมการและนายคสมาคมไทย ผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน	บริษัทโฮลดิ้งส์ บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจร่วมลงทุน (Venture Capital) สมาคมพัฒนา อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
<p>6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการสรรหา</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p>	67	<p><u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u></p> <p>- M.Sc., Textile Technology, University of Leeds, U.K. (ปี 2518)</p> <p>- พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2557)</p> <p>- วศ.บ. อุตสาหการโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2514)</p> <p><u>อบรม</u></p> <p>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39 ปี 2548 วันที่เข้าอบรม 10 มิถุนายน 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน รุ่นที่ 5</p> <p>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<p>บมจ. เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</p> <p>2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ</p> <p>2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p><u>บริษัทย่อย</u></p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บล.เอเชีย พลาสติก <u>กิจการอื่น</u></p> <p>2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอสพีซี โคมไอดี</p> <p>2547 - 2551 เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน</p> <p>2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นวัตกรรมจามจุรี</p> <p>2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์</p> <p>2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม</p> <p>2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝ้าจีบ</p>	<p>บริษัทโฮลดิ้งส์</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>จำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน</p> <p>หน่วยงานราชการ</p> <p>ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม</p> <p>อุตสาหกรรมชิ้นส่วน และเครื่องปรับอากาศ</p> <p>ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม</p> <p>ผลิต และจำหน่าย ผ้าสำหรับขวด</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล (ต่อ) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง		- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 เมื่อวันที่ 7 -8 กันยายน 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดลิต พร็อพเพอร์ตี้ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี	อสังหาริมทรัพย์ ให้บริการขนส่งทาง อากาศระหว่างประเทศ ผลิตและจำหน่ายเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
7. นางณินทิรา ไสภณพนิช กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	50	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - M.B.A. ,Cass Business School, City University, London, U.K. (ปี 2530) - B.Sc., Economics (Honour) London School of Economics and Political Science, U.K. <u>อบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10 ปี 2558 เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.15%	นางณินทิรา ไสภณพนิช เป็นภรรยาของพี่ชาย นายชาติ ไสภณพนิช (ประธานกรรมการ)	<u>บมจ. เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</u> 2537 - 2551 กรรมการบริหาร 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร <u>บริษัทย่อย</u> 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ที่ปรึกษา เอเชีย พلاس 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บล.เอเชีย พلاس <u>กิจการอื่น</u> 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.บางกอก บีทีเอ็มยู 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย	บริษัทโฮลดิ้งส์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน/ประกันภัย และประกันชีวิต

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
8. นายพัชร สุระจรัส กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง	57	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - PH.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, U.S.A. - M.A. Economics, University of North Carolina at Greensboro, U.S.A. - วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>อบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.001%	- ไม่มี -	บมจ. เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2541 - 2544 รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบสารสนเทศ, สายงานสำนักงานสาขา และฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ 2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>บริษัทย่อย</u> 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ที่ปรึกษา เอเชีย พلاس 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บล.เอเชีย พلاس	บริษัทโฮลดิ้งส์ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
9. นายจิรวัดน์ ลิ้วประเสริฐ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	60	<p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - M.I. A., Finance, Columbia University, U.S.A. - ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>อบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4 ปี 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม -1 เมษายน 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.03%	- ไม่มี -	<p>บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</p> <p>2533 - 21 มิ.ย. 2558 กรรมการบริหาร</p> <p>22 มิ.ย. 2558 ลาออกจากกรรมการ เนื่องจากเกษียณอายุทำงาน</p> <p>บริษัทย่อย</p> <p>มิ.ย.2557 - มิ.ย. 2558 กรรมการบริหาร บล.เอเชีย พลัส</p> <p>กิจการอื่น</p> <p>2553 - 2555 กรรมการ บลจ.แอสเซท พลัส</p>	<p>บริษัทโฮลดิ้งส์</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>ธุรกิจจัดการลงทุน</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
10. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะรูป ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	54	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - บธ. บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ประกาศนียบัตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ <u>อบรม</u> - หลักสูตรผู้นำตามสถานการณ์ - หลักสูตร 7 อุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิผลสูง - LEADERSHIP WORKSHOP with the world's most influential thinker by DAVE ULRICH	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ <u>บริษัทย่อย</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่น</u> 2543 - 2548 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก โลตัส) 2548 - 2550 ผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพ แอช่า ประกันชีวิต จำกัด 2552 - 2554 ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	บริษัทโฮลดิ้งส์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจประกันชีวิต ธนาคาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
11. นายพิทเอนท์ อัครนิก ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	46	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - M.B.A., University of Laverne, U.S.A. - บช.บ. (บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>อบรม</u> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<u>บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</u> 2555 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน <u>บริษัทย่อย</u> 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด <u>กิจการอื่น</u> 2534 – 2536 ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เคพีเอ็มจี 2539 – 2546 รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารการเงิน ธนาคารซีทีบีแบงก์ สาขากรุงเทพ 2546 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและวางแผน ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด 2549 – 2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ และวางแผน ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัทโฮลดิ้งส์ ธุรกิจจัดการกองทุน สำนักสอบบัญชี ธนาคาร ธนาคาร ธนาคาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
<p>12. นายจิรศักดิ์ อวงศ์ไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ</p>	47	<p><u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - บธ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บธ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>อบรม</u> - หลักสูตร อบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปี 2558 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - หลักสูตร โครงสร้างหลักในการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ปี 2558 AML Experts Company Limited</p>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<p><u>บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</u> 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ 2556 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ <u>บริษัทย่อย</u> - ไม่มี - <u>กิจการอื่น</u> 2537 - 2542 ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2542 - 2543 ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2543 - 2546 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 2553 - 2554 Head of Compliance, Office of General Counsel บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 2546 - 2553 ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2555 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>บริษัทโฮลดิ้งส์ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ สมาคม บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
13. นายสุทธิรักษ์ โหตษาปน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส	46	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>อบรม</u> - ผู้แนะนำการลงทุน - Anti-Corruption - Compliance Officer - AML/CFT	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร <u>บริษัทย่อย</u> 2547 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด <u>กิจการอื่น</u> 2535 - 2537 สำนักงาน เอสจีวี ณ กลาง 2537 - 2547 เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	บริษัทโฮลดิ้งส์ บริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานสอบบัญชี หน่วยงานราชการ

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท หน้า 63

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำนวน 10 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / กรรมการบริษัท
1. นายชาติ ไสภณพนิต	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	20 มิถุนายน 2557
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงกร	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	20 มิถุนายน 2557
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
5. นายโสภณ บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
7. นางณินทิรา ไสภณพนิต	กรรมการ	20 มิถุนายน 2557
8. นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20 มิถุนายน 2557
9. นายจิรวัดน์ ลีประเสริฐ ^{1/}	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	20 มิถุนายน 2557
10. นางจิรวัทร์ พิมาณทิพย์	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	22 พฤษภาคม 2558
11. นางมานี ศิริภาพิณ	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	22 พฤษภาคม 2558

^{1/} นายจิรวัดน์ ลีประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการเนื่องจากเกษียณอายุทำงาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

กรรมการรายที่ 1-9 เป็นกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติเข้าเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ข้อ 1.1 สำหรับกรรมการรายที่ 10 และ 11 มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2558 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
10. นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	53	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - ร.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>อบรม</u> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ปี 2558 (วตท. 21) สถาบันวิทยาการตลาดทุน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<u>บล. เอเชีย พลัส</u> พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) <u>บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (บริษัทใหญ่)</u> 2532 - 2536 เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายการตลาด ในประเทศ 2 2537 - 2542 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด สถาบัน 2542 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักงานสาขา รอยัลดีตี้แอนด์ 2551 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ "เวลธ์พลัส" 2557 - 2558 กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ "เวลธ์พลัส" และสายงานการตลาด 3, 7 (สำนักงานสาขา) <u>บลจ. แอสเซท พลัส (บริษัทในกลุ่ม)</u> ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้งส์ ธุรกิจจัดการกองทุน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
11. นางมานี ศิริภาเพ็ญ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	58	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - บธ.บ. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล <u>อบรม</u> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 21 -22 ตุลาคม 2558 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.000003%	- ไม่มี -	บล. เอเชีย พلاس พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย พلاس กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (บริษัทใหญ่) 2541-2543 ผู้จัดการ สายงานการตลาด 1 2543-2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 1 2543-2545 รองผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 4 2546-2547 ผู้อำนวยการ สายงานการตลาด 4 2548-2552 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด 4 2553-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดบุคคล 2557-2558 กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทโฮลดิ้งส์

2. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ, ผู้บริหาร \ รายชื่อบริษัท	บริษัทฯ	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
		1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8
1. นายชาลี ไสภณพนิช	C / ED			C / ED			D	D	D	P	C	
2. นายก่อเกียรติ โอภาสวงกร	CEO		C	CEO								
4. นายวิรัช อภิเมธีธำรง	AC			AC								AC
3. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	D			D								
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	AC			AC		D						
6. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	AC			AC								AC
7. นางณินทิรา ไสภณพนิช	D		D	D	D							
8. นายพัชร สุระจรัส	ED		D	ED								
9. นายจิรวัดณ์ ลิวประเสริฐ	ED			ED								
10. นายพิทยนต์ อิศวนิก	CFO	D										

บริษัทย่อย

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พلاس จำกัด
2. บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พلاس จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พلاس จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด
3. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด
4. บริษัท ซาเทรียนโฮลดิ้ง จำกัด
5. บริษัท ซาเทรียม วิลล่า (ภูเก็ต) จำกัด
6. บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด
7. บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด

หมายเหตุ:

C = ประธานกรรมการ

D = กรรมการบริษัท

P = กรรมการผู้อำนวยการ

AC = กรรมการตรวจสอบ

CEO = ประธานกรรมการบริหาร

ED = กรรมการบริหาร

SEVP = รองกรรมการผู้อำนวยการ

MD = กรรมการผู้จัดการ

2. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กรรมการ, ผู้บริหาร \ รายชื่อบริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																	
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1. นายชาติ โสภณพนิช		D		D		D			D	D				C		D	C	
2. นายก่อเกียรติ โภคาสงคราม																		
3. นายวิรัช อภิเมธีธำรง			AC					AC				D			C			
4. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส																		
5. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	D						D				MD							
6. นายสาธิต ชาญเขาวาน์กุล																		D
7. นางฉนิษฐา โสภณพนิช					D								D					
8. นายพัชร สุระจรัส																		
9. นายจิรวัดมนต์ ลีวประเสริฐ																		
10. นายพิทยพันธ์ อัครวนิก																		

- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
9. บริษัท ไทยอินคิวเบเตอร์ ดอท คอม จำกัด
 10. บริษัท บางกอกคลับ จำกัด
 11. บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท บารอนเวลด์เทรด จำกัด
 13. บริษัท เบญจชาติ จำกัด
 14. บริษัท พนิชสวัสดี จำกัด
 15. บริษัท มอริสัน ซีเคเอส จำกัด
 16. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 17. บริษัท ระเบิด โฮลดิ้ง จำกัด
 18. บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เดิน มารีน่า จำกัด
 19. บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด
 20. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 21. บริษัท สีชา จำกัด
 22. บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด
 23. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 24. บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด
 25. บริษัท เอ.ซี.แอล. ลีสซิ่ง จำกัด
 26. บริษัท เอสพีซี โฮม ไอเดีย จำกัด

หมายเหตุ:

C = ประธานกรรมการ D = กรรมการบริษัท P = กรรมการผู้อำนวยการ AC = กรรมการตรวจสอบ
 CEO = ประธานกรรมการบริหาร ED = กรรมการบริหาร SEVP = รองกรรมการผู้อำนวยการ MD = กรรมการผู้จัดการ

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายณกมล รมยะรูป	ประธานกรรมการ
2.	นายพิทเอนท์ อัครวนิก	กรรมการ
3.	นางจิรภัทร พิมาณทิพย์	กรรมการ
4.	นายรัชต์ ไสตสถิตย์	กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีปรีक्षा เอเชีย พลัส จำกัด

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายก่อเกียรติ โอภาสวงกร	ประธานกรรมการ
2.	นางณินทิรา ไสภณพนิช	กรรมการ
3.	นายพัชร สุระจรัส	กรรมการ
4.	นายเล็ก สีขรวิทย์	กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายชาติ ไสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2.	นายก่อเกียรติ โอภาสวงกร	ประธานกรรมการบริหาร
3.	นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ
4.	นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส	กรรมการอิสระ
5.	นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ
6.	นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ
7.	นางณินทิรา ไสภณพนิช	กรรมการ
8.	นายพัชร สุระจรัส	กรรมการบริหาร
9.	นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ ¹	กรรมการบริหาร
10.	นางจิรภัทร พิมาณทิพย์	กรรมการบริหาร
11.	นางมานี ศิริรักษาเพ็ญ	กรรมการบริหาร

¹ นายจิรวัดน์ ลีวประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการเนื่องจากเกษียณอายุทำงาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล	นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุณย์
อายุ	47
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน	

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
2556-2557	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

กิจการอื่น

2555-2556	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2553-2554	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
2546-2553	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2547-2546	ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท
2. ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัท
3. ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล
4. จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (Compliance Plan)
5. ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Compliance Report)
7. เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน การติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียน และการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารธุรกิจ จำนวน 3 คน โดยในปี 2558 มีนายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ และนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ในปี 2558 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานจำนวน 8 ครั้ง ในจำนวนนี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินครึ่งปี และงบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชื่อถือได้และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งได้พิจารณารายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่า เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในงบการเงินอย่างครบถ้วน
2. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายกำกับและตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน นโยบายการแจ้งเบาะแส ของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงสอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทในเครือเพื่อการสมัครเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
4. เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานภายใต้กรอบจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินที่ถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและมีการกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 28 มกราคม 2559