



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561

(แบบ 56-1)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ไฮน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1 - 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	1 - 6
3. ปัจจัยความเสี่ยง	1 - 20
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	1 - 25
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	1 - 30
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	1 - 31

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	2 - 1
8. โครงสร้างการจัดการ	2 - 3
9. การกำกับดูแลกิจการ	2 - 17
10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม	2 - 29
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	2 - 31
12. รายการระหว่างกัน	2 - 32

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	3 - 1
14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	3 - 6

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อีชัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 250 ล้านบาท การจัดตั้งบริษัท เป็นผลมาจากการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด บริษัทฯ รับโอนสินทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 26 จากบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในปี 2543 บริษัทหลักทรัพย์ มหาสมุทร จำกัด จำหน่ายหุ้นให้ทาง ยูไนเต็ด อินเวสเมนท์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ยูโอบี ที่ประเทศไทยสิงคโปร์ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และต่อมา มีการรวมตัวกันทางธุรกิจระหว่าง กลุ่มนักการเงิน ยูโอบี กับ กลุ่ม เคย์อีชัน ไฮดิ้งส์ เป็น ยูโอบี-เคย์อีชัน ไฮดิ้งส์ ลิมิเต็ด ทำให้ในปี 2544 มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใหม่โดย ยูไนเต็ด อินเวสเมนท์ ลิมิเต็ด ได้ขายหุ้นที่ถือทั้งหมดให้กับ ยูโอบี-เคย์อีชัน ไฮดิ้งส์ ลิมิเต็ด ทำให้ ยูโอบี-เคย์อีชัน ไฮดิ้งส์ ลิมิเต็ด ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อีชัน (ประเทศไทย) จำกัด หลังจากนั้นในปีเดียวกัน บริษัทฯ ได้ซื้อธุรกิจรายย่อยจากบริษัทหลักทรัพย์ บีอีเอ็มพี พาริบาล พีรีกรีน (ประเทศไทย) จำกัด โดยชำระเป็นเงินสด พร้อมทั้งรับโอนลูกหนี้และเจ้าหน้าที่การตลาด และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 บริษัทฯ ได้ประกาศเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อีชัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ยูโอบี-เคย์อีชัน ไฮดิ้งส์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีบริษัทอยู่ที่ดำเนินธุรกิจ หลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในสิงคโปร์ มีสำนักงานในประเทศไทยอ่องกง ลอนดอน นิวยอร์ก จาการ์ตา เซี่ยงไฮ้ และมานิลา นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทในเครือของยูไนเต็ด ไอเวอร์ชีส์ แบงค์ ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในสิงคโปร์ ที่มีสาขาในประเทศไทย ก็อต ธนาการ ยูโอบี จำกัด (มหาชน) จากความสัมพันธ์และเครือข่ายที่กว้างขวางดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ ได้อ่ายกว้างขวาง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการค่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัทในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการทำสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) กับ ยูโอบี เคย์อีชัน ไฟร์เวท ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทอยู่ของ ยูโอบี-เคย์อีชัน ไฮดิ้งส์ ลิมิเต็ด โดยการให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆ หลายด้าน (รายละเอียดของสัญญาให้บริการและค่าธรรมเนียมการให้บริการสามารถดูได้ในส่วนที่ 1 ข้อ 12 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง) จากที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือตามสัญญาให้บริการ เช่น ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาระบบทекโนโลยี สารสนเทศให้สามารถเขื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันภายในกลุ่ม ยูโอบี เคย์อีชัน ช่วยแนะนำในการติดตั้งระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งพัฒนาระบบด้านๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งต่อเนื่อง การจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง นอกเหนือนี้ ตั้งแต่ปี 2548 บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนทางด้านการตลาดและการดำเนินโครงการ Cross Selling ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายการให้บริการ ทางด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้า ได้เพิ่มขึ้นจากการแนะนำลูกค้าผ่านบริษัทในกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร่วมกับบริษัทในกลุ่ม เช่น การใช้ข้อมูลต่างๆ ร่วมกันในงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงการให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงบทความวิเคราะห์หลักทรัพย์และสภาพตลาดในต่างประเทศที่จัดทำขึ้น โดยบริษัทในกลุ่มเพื่อพัฒนางานวิจัยของ บริษัทฯ

ปี 2553 บริษัทฯ ได้เข้ารับโอนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Business) จากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการรับโอนทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด(มหาชน) เป็นจำนวน 28,837,000 หุ้น ณ ราคา 3.54 บาทต่อหุ้น นค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัทฯ

ปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้ารับ โอนธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ("ยูไนเต็ด") ซึ่งรวมถึง สิทธิ ประโยชน์และผลประโยชน์ที่จะได้มา จะจ้าง หรือจะทำสัญญา เกี่ยวกับการให้บริการเป็นการเฉพาะของเจ้าหน้าที่การตลาด ทรัพย์สินใด สิทธิการเช่าที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ทรัพย์สินใน รูปของเงินสด ลูกหนี้การค้า และหนี้สินอื่นๆ แต่ไม่ว่าลักษณะใด ก่อนการซื้อขายสินทรัพย์ของ ยูไนเต็ด ("การรับ โอนธุรกิจ") โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ ได้รับ โอนธุรกิจจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากยูไนเต็ด โดยรับ โอนเฉพาะลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็น จำนวนเงิน 247 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวนแล้ว พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้รับ โอนฐานลูกค้ารวมทั้งหมดที่ ฝากไว้ และเงินฝากเพื่อลูกค้าทั้งหมดจากยูไนเต็ด โดยให้บริษัทฯ เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน

ต่อมาในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ จำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ นายประพล มิลินทจินดา เป็นผลให้บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) สืบสุดสถานะการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

และในปี 2559 บริษัทฯ ขยายธุรกิจรายย่อยโดยการทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับลูกค้ารายย่อยบางส่วน จากบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงที่ปรึกษาการลงทุน และสำนักงานสาขา 21 แห่ง

ในปี 2561 บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับลูกค้ารายย่อยบางส่วน จากบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงที่ปรึกษาการลงทุน และสำนักงานสาขา 6 แห่ง

1.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2561 มูลค่าการซื้อขายของบริษัทฯ คาดเป็นร้อยละ 2.12 ของมูลค่าการซื้อขายจากโบรอกเอกสารรวมในประเทศไทย ซึ่ง ต่ำกว่าระดับในปี 2560 2559 2558 และ 2557 (ร้อยละ 2.43 2.30 2.22 และ 2.66 ตามลำดับ) ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น บริษัทฯ พยายามอย่างมากที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้จาก 1) การจัดซัมมนาด้านการลงทุน 2) เข้าร่วมในการนำเสนอขาย หุ้นต่อนักลงทุนครั้งแรก (IPO) และตราสารหนี้ 3) จัดโปรแกรม UTRADE Investment Academy ซึ่งเป็นโปรแกรมต่อเนื่องจากปี 2559 และยังคงดำเนินงาน โปรแกรม SAP อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้ มากขึ้นและได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น โดยวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบให้มีคุณสมบัติเป็น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.37/2552 ตามหนังสือที่ จต.178/2561 เรื่องการตรวจสอบ คุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ และ สาขา รวม 46 แห่ง โดยสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรพาเวอร์ 1 ชั้นที่ 2, 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ ดำเนินการซ้ายสำนักงานสาขา เอแบค-หัวหมาก ไปยัง เอแบค-สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ลดขนาดพื้นที่เช่า สาขา เชียงใหม่-ห้วยเก้า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 และในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ขยายธุรกิจรายย่อยโดยการทำสัญญาซื้อขาย สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับลูกค้ารายย่อยบางส่วนจากบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่ง สินทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงที่ปรึกษาการลงทุน และสำนักงานสาขา 6 แห่ง ได้แก่ สาขา สีลม แฟชั่นไอส์แลนด์ นครราชสีมา เชียงใหม่-มหิดล เชียงใหม่-ช้างคาน และ หาดใหญ่-จตุจักร สำหรับ บริษัทฯ มีสำนักงาน ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 15 แห่ง และต่างจังหวัด 31 แห่ง

ปี 2560

- วันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ดำเนินการเปิดสำนักงานสาขา มาเร่เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการปิดสำนักงานสาขาปีนกอก้า 2 สาขาหาดใหญ่-สยามชิตี้ และสาขาแจ้งวัฒนา 3-4 เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีสำนักงานสาขาใกล้กับสำนักงานสาขาที่มีอยู่เดิม

ปี 2559

- วันที่ 8 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ขยายธุรกิจรายย่อยโดยการทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับลูกค้ารายย่อยบางส่วนจากบริษัทหลักทรัพย์ กันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงที่ปรึกษาการลงทุน และสำนักงานสาขา 21 แห่ง
- บริษัทฯ มีการต่อสัญญา Service Agreement กับ ยูโอบี เคย์希ียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด (รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญา สามารถดูได้ในส่วนที่ 1 ข้อ 12 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาต่อสัญญาดังกล่าว โดยมีการปรับปรุงเงื่อนไขและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน
- วันที่ 25 มีนาคม 2559 ย้ายสำนักงานสาขา นนทบุรี ไปรวมกับสาขาแจ้งวัฒนา

ปี 2558

- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ย้ายสำนักงานสาขาแกรนด์ไชน่าโดยย้ายเจ้าหน้าที่ไปรวมกับสาขาเยาวราช ตั้งอยู่เลขที่ 308 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ปิดสำนักงานสาขากรุงศรีฯมา

ปี 2557

- วันที่ 5 กันยายน 2557 บริษัทฯ เริ่มให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินโดยได้รับความเห็นชอบให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562
- วันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์การศึกษาและการลงทุนกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์การศึกษา และสำนักงานสาขาเฉพาะออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก บริเวณอาคาร เอ ชั้น จี เปิดดำเนินการและให้บริการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

1.2 การประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์希ียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 26 ได้รับ 1) ในอนุญาตจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 2) ในอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Brokerage License) จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ได้ดำเนินธุกรรมบริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่าน ASEAN LINK เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ 3) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วันที่ 5 กันยายน 2557 ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในปี 2557 ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เช่น การปรับโครงสร้างบริษัท การเพิ่มทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฯลฯ 4) มีคุณสมบัติในการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงเน้นธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลัก สำหรับธุรกิจอื่น ๆ นั้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายและเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

1.3 โครงสร้างรายได้

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากธุรกิจขายหน้าชื่อขายหลักทรัพย์ซึ่งมีสัดส่วนรายได้เกินกว่าร้อยละ 70 ของรายได้รวม โดยโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 2559 – 2561 เป็นดังนี้

รายได้ (ล้านบาท)	2561		2560		2559	
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
ค่า นายหน้าชื่อขายหลักทรัพย์	733.19	70.25	799.19	69.27	760.82	71.64
ค่า นายหน้าจากการซื้อขายสัญญาชื่อขายล่วงหน้า	45.01	4.31	38.94	3.38	31.06	2.92
ค่า นายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน	2.65	0.25	4.68	0.41	2.60	0.24
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	44.62	4.28	69.12	5.99	50.66	4.77
กำไรจากการเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์	41.65	3.99	35.56	3.08	24.26	2.28
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ	53.90	5.16	48.07	4.17	45.08	4.24
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	106.64	10.22	144.67	12.54	133.30	12.55
รายได้อื่น	16.08	1.54	13.45	1.16	14.31	1.36
รวม	1,043.74	100.00	1,153.68	100.00	1,062.09	100.00

1.4 ยุทธศาสตร์องค์กร

บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจอย่างเหมาะสม โดยจะมีการทบทวนทุกปี เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้บริษัทฯ อาจพิจารณาคงนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์เดิมไว้กรณียังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับ ระยะเวลา 3 ปี บริษัทฯ พิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายใน โดยผู้บริหารจะพิจารณากำหนดแนวทางขององค์กรและขัดทำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร

วิสัยทัศน์ : ตัวแทนทางการเงินที่เชื่อถือได้ของคุณ “Your trusted financial partner”

ค่านิยม : การเจริญเติบโตอย่างก้าวหน้าและมั่นคง “FORGING AHEAD, ADVANCING GROWTH”

พันธกิจ : มุ่งให้บริการเพื่อความสำเร็จทางการเงินอย่างต่อเนื่อง สู่ผู้นำในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความพึงพอใจสูงสุด

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย : - เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมภัยในองค์กรให้มีการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด
- เพื่อติดตอกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ให้บริการลูกค้าต้องตรงเวลา ส่งเสริมการปฏิบัติอย่างทันท่วงที และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้พนักงานที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนมีการบริการที่เป็นเลิศ
- เพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน : บริษัทฯ มุ่งให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ UTRADE โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถใช้งานง่าย พร้อมกับสร้างเครื่องมือ บทวิเคราะห์ และการจัดอบรมสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหากำไรได้ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย และลูกค้ายังสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงลึกทั้งแนวโน้มตลาดและโอกาสในการลงทุนจากนักวิเคราะห์มืออาชีพผ่านมุมมองที่หลากหลายและเป็นสากล โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความรู้และพัฒนาแนวคิด มุมมองความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนให้กับลูกค้า และบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุน บริษัทฯ มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม และเหมาะสม พร้อมกับจัดเตรียมเครื่องมือ บทวิเคราะห์ และการนำเสนอแหล่งความรู้ให้แก่นักลงทุน

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์希าน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") หมายเลข 26 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความเห็นชอบให้ ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อกองหุ้นลงทุน

2.1 ลักษณะการให้บริการ

ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อกองหุ้นลงทุน และธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าบุคคล โดยการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ เช่น การร่วมออกบูธตามโครงการ Invest Now ในย่านปริมณฑล รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม Money Expo เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมสัมมนาให้แก่ลูกค้า และผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ โครงการ UTRADE Investment Academy เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนให้แก่ลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกด้วย

(1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยรายได้กว่าร้อยละ 70 ของรายได้รวมมาจากธุรกิจนี้ โดยลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ แบ่งการคุ้มครองลูกค้าออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ สายธุรกิจรายย่อยคุ้มครองลูกค้าบุคคล และฝ่ายลูกค้าสถาบันคุ้มครองลูกค้าสถาบัน ทั้งนี้ สัดส่วนการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคล : ลูกค้าสถาบัน ในปี 2559 - 2561 เท่ากับร้อยละ 65 : 35 67 : 33 และ 66 : 34 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 68 เป็นลูกค้ารายย่อย

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาด MAI) ปี 2561 มีมูลค่าประมาณ 525,796 ล้านบาท ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.12 อยู่ในอันดับที่ 22 โดยลดลงจากปี 2560 มีมูลค่าประมาณ 533,168 ล้านบาท ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.43 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 20

ตารางแสดงส่วนแบ่งการตลาดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แยกตามประเภทของลูกค้าและประเภทบัญชี

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของตลาดหลักทรัพย์และตลาด MAI (หน่วย : ล้านบาท)	2561	2560	2559
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด MAI	28,260,155	24,455,496	25,632,518
บริษัทฯ	525,796	533,168	527,172
ตัวนับแบ่งการตลาด (%)	2.12	2.43	2.30
อันดับ	22	20	21
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทบัญชี			
บัญชีเงินสด	353,079	349,567	331,087
บัญชีเงินสด – อินเทอร์เน็ต	148,457	155,809	143,825
บัญชีเครดิตบalaanซ์	17,198	17,098	33,487
บัญชีเครดิตบalaanซ์ – อินเทอร์เน็ต	7,063	10,693	18,773
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทลูกค้า			
- ลูกค้าสถาบัน			
ในประเทศ	134,288	143,477	117,671
ต่างประเทศ	33,865	33,904	63,760
- ลูกค้าบุคคล			
ในประเทศ	353,070	349,022	340,172
ต่างประเทศ	4,573	6,765	5,569
Error Portfolio	773	735	864

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity Account) แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. บัญชีเงินสด (Cash Account) เป็นบัญชีที่ลูกค้าจะต้องชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ ภายใน 2 วันทำการ* นับถัดจากวันที่สั่งซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะส่งมอบเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่ขายหลักทรัพย์ในวันทำการที่ 2* นับถัดจากวันที่สั่งขายหลักทรัพย์ (*มีการแก้ไขระยะเวลาจาก 3 วันทำการเป็น 2 วันทำการในปี พ.ศ. 2561) เช่นกัน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ

1.1 บัญชีเงินสดปกติ (Normal Cash) คือ บัญชีที่ไม่มีการกำหนดคงเหลือเงินแก่ลูกค้าโดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น หน้าที่การทำงาน รายได้ประจำ ประวัติ ฐานะ และหลักฐานทางการเงิน เป็นต้น ลูกค้าสามารถขอขยายเวลาเงินได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย การพิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันก่อนการซื้อหลักทรัพย์ตามที่บริษัทฯ กำหนดหรือเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ปัจจุบันกำหนดไว้ในอัตรา 20 % ของวงเงินที่ซื้อหลักทรัพย์

1.2 บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance) คือ บัญชีที่วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนเงินคงเหลือที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัทฯ หักด้วยมูลค่าซื้อหลักทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระราคากำหนด

การจัดแบ่งประเภทบัญชีดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย และสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อีกด้วย อาทิเช่น กรณีลูกค้าข่าวต่างชาติที่ไม่มีลินท่อสู่ในประเทศไทย บริษัทฯ จะพิจารณาให้ลูกค้าเปิดบัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันเต็มจำนวน หรือลูกค้ารายที่เคยมีประวัติการชำระราคางานหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามกำหนด บริษัทฯ จะพิจารณาให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันเต็มจำนวน เป็นต้น

อนึ่ง ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด กำหนดให้ลูกค้ารายใหม่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ต้องชำระราคาค่าซื้อและรับค่าขายผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) หรือผ่านบัญชีของลูกค้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ (Cash Balance)

2. บัญชีเครดิตbalance account (Credit Balance Account) เป็นบัญชีที่ลูกค้าสามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้ โดยลูกค้าต้องวางแผนสุดและ/หรือหลักทรัพย์เป็นหลักประกันการชำระหนี้ ในอัตราส่วนขั้นต่ำที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทฯ หากจำนวนเงินสดที่วางเป็นหลักประกันสูงกว่ายอดหนี้ (ยกเว้นลูกค้าที่มีคืนที่อยู่ในต่างประเทศให้เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ) และจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหากยอดหนี้สูงเกินกว่าเงินสดที่วางหลักประกัน

3. บัญชีอินเตอร์เน็ต (Internet Trading Account) เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าสามารถสั่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมช่องทางการสั่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถใช้บริการต่างๆ เช่น คุ้มครองความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลการลงทุนอื่นๆ รวมทั้งตรวจสอบรายการหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีของลูกค้าเอง เป็นต้น

4. บัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Asian Link Trading Account) เป็นบัญชีประเภทฝากเงินล่วงหน้า โดยที่ลูกค้าต้องฝากเงินเป็นหลักประกันล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติให้แก่ลูกค้าตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยปัจจุบันลูกค้าจะต้องติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ อนึ่ง ในการขอเปิดบัญชีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้าจะจัดส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์จะเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการอนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) ต่อไป และบริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าวางแผนหลักประกันเป็นเงินสดเท่านั้น

บัญชีตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Account) เป็นบัญชีซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่การตลาดสั่งคำสั่งซื้อขายไปยังตลาดอนุพันธ์ หรือลูกค้าเป็นผู้สั่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เจ้าหน้าที่การตลาดที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ตัดต่อผู้ลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะให้คำแนะนำและข้อมูล่าววาระประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้า โดยลูกค้าต้องวางแผนหลักประกันก่อนการซื้อขาย ตามนโยบายการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าวางแผนหลักประกันเป็นเงินสดเท่านั้น

บริษัทฯ กำหนดเงินที่ขออนุมัติสำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยอ้างอิงจากข้อมูลต่างๆ เช่นรายได้ นุสค่า หลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับบริษัทฯ หรือเงินฝากธนาคาร โดยขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติวงเงินและเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคล้ายคลึงกับขั้นตอนของการเปิดบัญชีหุ้น และทางบริษัทฯ อนุญาตให้มีการแยกวงเงิน (Split) ที่เกย้อนมุ่งมาดังนี้ ให้กับบัญชีหุ้นของลูกค้า หากลูกค้ามีความประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในบัญชีตราสารอนุพันธ์เพิ่ม ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการพิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดต้องชำระหลักประกันในบัญชีไว้ร้อยละ 20 ตามหลักเกณฑ์ เสื่อน ใจ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดของตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักประกันที่บริษัทฯ รับจากลูกค้า จะต้องเป็นเงินสด หรือ หลักทรัพย์ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น

นโยบายในการพิจารณาเปิดบัญชีและอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

• บัญชีเงินสด

บริษัทฯ มีนโยบายในการรับลูกค้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์การลงทุน และมีความสามารถในการชำระราคา โดยในการตรวจสอบจะครอบคลุมถึงอาชีพการทำงาน ประวัติ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นผู้มีชื่อเสียงทางสังคม และหลักฐานแสดงฐานะการเงิน บุคคลของลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์อื่น และบุคคลที่รับผิดชอบดูแลบัญชี (ในกรณีที่ลูกค้าแสดงความประสงค์จะเปิดบัญชี ซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทอื่นเพิ่มเติมกับบริษัทฯ)

สำหรับการอนุมัติเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มเติมถึงหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจของลูกค้าเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การทำแบบทดสอบความเสี่ยง (Risk Assessment Question) การผ่านการอบรมความรู้จากสถาบันความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute: TSI) สถาบันอื่นที่เทียบเคียง เป็นต้น

1. เจ้าหน้าที่การตลาดให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ ตราสารอนุพันธ์ และให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในเอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอนุพันธ์ ประกอบด้วย

- แบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ ตราสารอนุพันธ์ และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (เอกสารแนบท้าย 30 นาที)
- บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ แบบปฏิเพยความเสี่ยงจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (กรณีเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
- แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test)
- แบบ KYC / CDD
- แบบฟอร์ม FATCA
- หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)
- บัตรแสดงตัวอย่างลายมือชื่อ
- หนังสือแจ้งขอความร่วมมือ เรื่อง การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสม (กรณีเปิดบัญชีอินเตอร์เน็ต)
- บันทึกข้อตกลงการขอรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (กรณีเปิดบัญชีอินเตอร์เน็ต)
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- เอกสารประกอบการเปิดบัญชีอื่น ๆ มีดังนี้

บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
เอกสารที่ต้องการ (รับรองสำเนาถูกต้อง) <ul style="list-style-type: none"> • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ • สำเนาทะเบียนบ้าน • สำหรับชาวต่างประเทศ : <ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ สำเนาใบอนุญาตบุคคลต่างด้าว (กรณีมีอื่นที่อยู่ในประเทศไทย) 2. ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) • สำเนาเอกสารทางการเงินเพื่อใช้สำหรับพิจารณาวงเงิน เช่น สำเนาสมุดเงินฝาก ใบแจ้งเงินเดือน รายงานยอดหุ้นคงเหลือ สำเนายอดหน่วยลงทุนคงเหลือ สำเนาตัววัสดุภายในเงินที่ยังไม่ครบกำหนด (สามารถยื่นเอกสารอื่นๆ ได้) 	เอกสารที่ต้องการ (รับรองสำเนาถูกต้อง) <ul style="list-style-type: none"> • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ข้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสารขอเปิดบัญชี • สำเนาหนังสือบริษัทสันธิ และข้อบังคับของบริษัท • สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมกำหนดบุคคลผู้รับมอบอำนาจลงนามเพื่อลบยก ให้เปิดบัญชีทำการซื้อขาย ชำระราคา และ/หรือลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุกรรมทางการเงิน ในแต่ละบัญชี • งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วว่าคงบัญชีล่าสุดข้อนหลัง 2 ปี • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (กรณีเฉพาะ) • ตัวอย่างลายมือชื่อ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือ

บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
	<p>เดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและตราประทับของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ข้อนหลังไม่เกิน 1 ปี กำสั่งเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยได้รับยกเว้นภาษี (Tax Heaven Countries) จะต้องมีผู้ถือหุ้นใหญ่ลงนามก้าวประกันการเปิดบัญชี กรณีกองทุนนำหนึ่งบ้านภาย หรือกองทุนสำรองเดียงชีพ หรือกองทุนรวม ต้องแนบทนัังสืบต่อรองการจดทะเบียนกองทุน สัญญาการบริหารกองทุน และหนังสือมอบอำนาจของกองทุน สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ: เอกสารประเภทเดียวกับนิติบุคคลไทย แต่ต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากงสุต และ Notary Public

2. เจ้าหน้าที่การตลาดให้ความเห็นเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Client & Customer Due Diligence: KYC & CDD) ในด้านการลงทุน ระยะเวลาที่รู้จักกับลูกค้า ศักยภาพในการซื้อขายในอดีต ประวัติการชำระเงิน หรือข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

3. เจ้าหน้าที่การตลาดนำเสนอเอกสารการเปิดบัญชีให้หัวหน้าทีมการตลาด/ผู้จัดการสาขา พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับลูกค้าผู้ซื้อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และนำส่งส่วนบริการลูกค้า

4. เจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้า ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์จะทำการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารการเปิดบัญชี รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่นๆ แล้วนำส่งฝ่ายควบคุมสินเชื่อ เพื่อวิเคราะห์ห่วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่ควรได้รับอนุมัติตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป

5. หลังจากที่คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ แล้วเจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้า ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์จะดำเนินการเปิดบัญชีในระบบ และแจ้งเลขที่บัญชี วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลูกค้า และเจ้าหน้าที่การตลาดทราบ

● บัญชีเครดิตบalaan*

ในการเปิดบัญชีเครดิตบalaan* กับบริษัทฯ มีเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่กล่าวข้างต้น (บัญชีเงินสด) ได้แก่

- สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าและการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตในระบบ CREDIT BALANCE (อายาระสตมปี 30 นาท และอายาระสตมปีตามวงเงินกู้)
- ข้อซื้อขายสำหรับการเปิดบัญชีมาร์จิ้นประเภท CREDIT BALANCE

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับบัญชีเครดิตบalaan*

บริษัทฯ มีบริการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิตบalaan* ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทาง คือ เลือกกู้กับบริษัทฯ หรือ เลือกกู้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC) ตามความประสงค์ของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิตบalaan* ทั้งสิ้น 1,728 ล้านบาท

การให้สินเชื่อเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับบัญชีที่ใช้บริการกับ TSFC จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของ TSFC ซึ่งในกรณีดังกล่าว TSFC จะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์นั้น

การซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเครดิตบalaan ของบริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ :

1. บริษัทฯ ให้บริการบัญชีเครดิตบalaan ซึ่งพำนักค้ำสัญชาติไทยเท่านั้น ในกรณีเป็นลูกค้าต่างชาติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป
2. กำหนดรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่อนุญาตให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ และ/หรือนำมาร่วมเป็นหลักประกันในบัญชีเครดิตบalaan และอัตราmargin เริ่มต้น (Initial Margin) โดยพิจารณาจากมูลค่าตามราคาน้ำดื่มของหลักทรัพย์ ปัจจัยพื้นฐาน สภาพคล่องรวมถึงความผันผวนของราคา ซึ่งอัตราmargin เริ่มต้นที่บริษัทฯ กำหนด จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด
3. บริษัทฯ จะมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่อนุญาตให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ และ/หรือนำมาร่วมเป็นหลักประกันในบัญชีเครดิตบalaan เป็นระยะๆ เว้นแต่หลักทรัพย์ใดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือเข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ที่ห้ามซื้อขายในบัญชีเครดิตบalaan ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทฯ จะประกาศห้ามซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ ทันที
4. การกำหนดจำนวนและมูลค่าหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ และ/หรือนำมาร่วมเป็นหลักประกันในบัญชีเครดิตบalaan (Stock Concentration)
 - หลักทรัพย์เกรดเอ กำหนดจำนวนหุ้นสูงสุดของหลักทรัพย์ได้หลักทรัพย์หนึ่งของลูกค้าทุกราย ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (Paid up Shares) ของหลักทรัพย์นั้นๆ หากเกินกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาห้ามซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ เพิ่มเติม
 - หลักทรัพย์เกรดบีและซี กำหนดจำนวนหุ้นสูงสุดของหลักทรัพย์ได้หลักทรัพย์หนึ่งของลูกค้าทุกราย ต้องไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (Paid up Shares) ของหลักทรัพย์นั้นๆ หากเกินกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาห้ามซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ เพิ่มเติม
 - กำหนดจำนวนหุ้นสูงสุดของหลักทรัพย์ได้หลักทรัพย์หนึ่งในบัญชีของลูกค้าแต่ละราย ต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (Paid up Shares) ของหลักทรัพย์นั้นๆ หากเกินกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาห้ามซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ เพิ่มเติม
 - กำหนดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาน้ำดื่มของหลักทรัพย์ได้หลักทรัพย์หนึ่ง ที่ลูกค้าแต่ละรายจะสามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ และ/หรือนำมาร่วมเป็นหลักประกัน ไว้ในบัญชีได้
 - บริษัทฯ กำหนดให้จัดเกณฑ์หลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ และ/หรือนำมาร่วมเป็นหลักประกันในบัญชีเครดิตบalaan รวมถึงกำหนดเพดานของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาน้ำดื่มที่ลูกค้าแต่ละรายจะสามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ และ/หรือนำมาร่วมเป็นหลักประกันไว้ในบัญชีตามเกณฑ์ของหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติให้ลูกค้าสามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ และ/หรือนำหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันในบัญชีได้มากกว่าที่กำหนดไว้เป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ การนำฝากหลักประกัน เมื่อลูกเรียกให้ทางหลักประกันเพิ่ม ฐานะทางการเงินของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้น เป็นต้น
5. หลักประกันที่ลูกค้าสามารถนำฝากเข้าบัญชีเครดิตบalaan ได้แก่ เงินสด และ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อที่บริษัทฯ อนุญาตให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อ และ/หรือนำมาร่วมเป็นหลักประกันในบัญชีเครดิตบalaan เท่านั้น

อำนาจการอนุมัติวงเงิน

1. การเปิดบัญชีและการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) และวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งการเปิดบัญชีใหม่และการขยายวงเงินให้เป็นไปตามระดับวงเงินดังนี้

วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
1. วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความคุ้มครองเชื่อ
2. วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท	หัวหน้าฝ่ายความคุ้มครองเชื่อ หรือสมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ 1 ท่าน
3. วงเงินกู้ไม่เกิน 30 ล้านบาท	สมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ 1 ท่าน ร่วมกันกับหัวหน้าของสายบังคับบัญชา นั้นๆ หรือสมาชิกคณะกรรมการสินเชื่อ 2 ท่าน
4. วงเงินกู้ไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ผ่านการอนุมัติตามเกณฑ์ของวงเงินกู้ที่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ตามข้อ 3 ร่วมกับ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 1 ท่าน (สิงคโปร์) <u>ยกเว้น</u> กรณีการสับเปลี่ยนวงเงินจากบัญชีประเภทอื่น เพื่อเพิ่มวงเงินให้บัญชี Cash Balance โดยวงเงินรวมไม่เปลี่ยนแปลง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของวงเงิน กู้ตามข้อ 3
5. วงเงินกู้มากกว่า 100 ล้านบาท	ผ่านการอนุมัติตามเกณฑ์ของวงเงินกู้ที่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ตามข้อ 3 ร่วมกับ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 2 ท่านร่วมกัน (สิงคโปร์) <u>ยกเว้น</u> กรณีการสับเปลี่ยนวงเงินจากบัญชีประเภทอื่น เพื่อเพิ่มวงเงินให้บัญชี Cash Balance โดยวงเงินรวมไม่เปลี่ยนแปลง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของวงเงิน กู้ตามข้อ 3
6. วงเงินบัญชีคงบัญชีหนี้เงินกู้มากกว่า 150 ล้านบาท	ตามแนวทางการอนุมัติวงเงินกู้ตามข้อ 1-3 ร่วมกับ 1 ในคณะผู้บริหารที่ สำนักงานใหญ่ (สิงคโปร์) กำหนด* <u>ยกเว้น</u> กรณีการสับเปลี่ยนวงเงินจากบัญชีประเภทอื่น เพื่อเพิ่มวงเงินให้บัญชี Cash Balance โดยวงเงินรวมไม่เปลี่ยนแปลง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของวงเงิน กู้ตามข้อ 3

หมายเหตุ*: 1. คณะผู้บริหารของสำนักงานใหญ่ (สิงคโปร์) ที่มีอำนาจอนุมัติวงเงินตามข้อ 6 อาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามที่ทาง สำนักงานใหญ่ (สิงคโปร์) กำหนด

2. ผู้จัดการสาขา/หัวหน้าทีมการตลาด ไม่มีอำนาจอนุมัติวงเงิน
3. การเปิดบัญชีทุกประเภทบัญชีจะต้องผ่านการพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการสาขา/หัวหน้าทีม การตลาดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้กำกับดูแลสาขา/ทีมการตลาดนั้น ๆ

2. การทบทวนวงเงิน

บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนวงเงินลูกค้าทุกรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินสถานะสินเชื่อและกำหนดวงเงินที่ เหมาะสมให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์/วงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า มากกว่าปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ที่จะให้มีการทบทวนวงเงิน ในช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ /ตลาดอนุพันธ์มีความผันผวน

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถขอปรับเพิ่มหรือลดวงเงินได้ ทั้งนี้ การขอปรับเพิ่มวงเงินยังคงต้องเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ พิจารณาประกอบร่วมกับข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประวัติการชำระราคา รูปแบบการซื้อขาย ฐานะการเงินของลูกค้า บุคลากรและกันชำระราคาแล้วที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัทฯ เกรดของหลักทรัพย์ การกระจายตัวของหลักทรัพย์ การนำฝากหลักประกันเมื่อลูกเรียกให้ทางหลักประกันเพิ่ม จำนวนฐานะในสัญญาที่ลูกค้าเปิดอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

3. การแก้ไขรายการซื้อขายผิดพลาด

บริษัทฯ กำหนดให้มีบัญชีซื้อขายผิดพลาดของบริษัทฯ เพื่อรับรายการซื้อขายผิดพลาดที่เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากรของบริษัทฯ เท่านั้น โดยการโอนรายการซื้อขายผิดพลาดเข้าบัญชีบริษัทฯ สามารถทำได้ภายใต้ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายผิดพลาดและการแก้ไขรายการซื้อขายผิดพลาดของบริษัทฯ ซึ่งกำกับดูแลโดยฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) ในกรณีมีประเด็นสงสัยฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะตรวจสอบเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนรายการซื้อขายผิดพลาดเข้าบัญชีบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ กำหนดให้ทำการแก้ไขรายการในทันทีที่ทราบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันที บริษัทฯ อนุญาตให้คงค้างรายการซื้อขายผิดพลาดในบัญชีบริษัทฯ ได้เพียง 1 คืน เท่านั้น หากเจ้าหน้าที่การตลาดจะขอให้คงรายการดังกล่าวเกินกว่าเวลาที่กำหนด จะต้องทำบันทึกซึ่งแจงเหตุผลผ่านผู้จัดการสาขา/หัวหน้าทีมการตลาด เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการสินเชื่อเป็นรายกรณีไป

ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่การตลาดต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขรายการซื้อขายผิดพลาด จะเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายผิดพลาดและการแก้ไขรายการซื้อขายผิดพลาด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่การตลาดจะรับผิดชอบ ต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอัตราเรื้อยละ 50 หากมีหลักฐานในการรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า แต่หากไม่พบหลักฐานดังกล่าว เจ้าหน้าที่การตลาดจะต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งจำนวน และในกรณีที่เกิดผลขาดทุนจากการแก้ไขรายการผิดพลาดมีบุคลากร 2,000 บาท จะต้องรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบโดยเร็ว

อนึ่ง รายการที่ลูกค้าเป็นผู้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง จะไม่สามารถโอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผิดพลาดได้

บริการด้านอื่นๆ

(1) งานวิจัย

แผนกวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเพิ่มบทวิเคราะห์ให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มหลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการซื้อขายที่ทันต่อสถานการณ์มากที่สุดแก่ลูกค้าของเราราได้เพิ่มนบทวิเคราะห์ของแผนกวิเคราะห์หลักทรัพย์ของผู้รายงานย่อย (พอร์ตการลงทุนแนะนำ) และของฝ่ายที่ปรึกษาด้านการลงทุนใหม่ก่อน (Tee Off) นอกจากนี้ เราได้เปลี่ยนรูปแบบของบทวิเคราะห์ของทั้งผู้รายงานย่อยรวมทั้งเพิ่มบทความ/บทวิเคราะห์ใหม่ อีกทั้ง monthly catalysts ในบทวิเคราะห์ผู้รายงานย่อย

เพื่อเพิ่ม brand awareness ให้กับบริษัทฯ เราจึงได้เข้าร่วมรายการ โทรทัศน์ภายในประเทศมากขึ้น อีกทั้ง Money Channel กรุงเทพธุรกิจ โดยรายการที่มีความสำคัญมากที่สุดที่เราได้เข้าร่วมได้แก่การร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งทำให้เราเข้าถึงผู้ชมกว่าล้านคนในทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ เราได้เปิดตัวช่อง UTrade Channel ซึ่งทำให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาและคำแนะนำที่ทันเหตุการณ์แก่ลูกค้าในทุกวันได้อีกทั้ง เราเตรียมที่จะจัดสัมมนาด้านการลงทุนในปี 2561 เพิ่มมากขึ้นและจัด road show ที่ต่างประเทศโดยเน้นที่สิงคโปร์และไต้หวันเป็นหลัก นอกจากนี้ เราจะจัดรับประทานอาหารกลางวันกับกลุ่ม Small Cap โดยเชิญบริษัทที่น่าสนใจร่วมงานและรับประทานอาหารกลางวันทั้งหมดกว่า 20 แห่งเพื่อพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าปี 2561

(2) ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายเน้นให้บริการด้านตราสารทุน เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปสำหรับหุ้นเพิ่มทุนใหม่ (Secondary Public Offering) การเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และการเสนอขายแก่บุคคลที่สาม (Private Placement) และการเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริการนายหน้าซื้อขายตัวสัญญาใช้เงิน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน โดยให้บริการที่ปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้ระยะสั้น การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาการลงทุน เป็นต้น

(3) ธุรกิจด้านบริการซื้อขายหน่วยลงทุน

นอกจากการให้บริการทางด้านตราสารทุน บริษัทฯ มีการขยายฐานธุรกิจไปสู่ธุรกิจการเป็นตัวแทนการขายและรับซื้อกีนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดสรรเงินลงทุนของลูกค้าจากตลาดทุนไปสู่ตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ โดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการให้บริการธุรกิจด้านนี้เป็นสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการขยายการให้บริการให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลต่อที่บ้านที่เปลี่ยนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ภ. ล. ต. ซึ่งพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยทำสัญญาเป็นตัวแทนขายสำหรับบริษัทจัดการกองทุนต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มสินค้าให้กับลูกค้ามากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ภ. ล. ต. ในการทำธุกรรมการเป็นตัวแทนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ ดำเนินการเป็นตัวแทนฯ ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 17 แห่งได้แก่

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิลลิป จำกัด
10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอกซ์เชฟ พลัส จำกัด
14. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชีไออีมี-พรินซิเพิล จำกัด
15. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
16. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
17. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(4) ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

บริษัทฯ มีบริการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และอบรมเจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เนื่องจากตราสารอนุพันธ์เป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนมากกว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ อีกทั้งยังมีการพุดคุยกับนักลงทุนที่สนใจในบริการชนิดนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า นักลงทุนมีความเข้าใจในสินค้าอนุพันธ์ก่อน และแนะนำให้เข้ารับฟังการอบรมของทางตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจจริง ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารอนุพันธ์มีระบบการ Mark to market ทุกวัน ความเข้าใจก่อนการลงทุนจึงมีความสำคัญมากกว่าความต้องการในการขยายฐานลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับกฎ ระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดอนุพันธ์ และสำนักหักบัญชีโดยหลักประกันที่บริษัทฯ จะรับจากลูกค้า จะต้องเป็นเงินสด หรือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(5) ธุรกิจการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเน้นที่จะให้บริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2561 เติบโตขึ้นร้อยละ 4.1 สูงกว่าปี 2560 ที่ร้อยละ 3.8 ในช่วงครึ่งปีแรกอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ร้อยละ 4.8 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของภาคการส่งออกและท่องเที่ยวอย่างมาก ก่อนที่จะลดตัวลง ในช่วงครึ่งปีหลัง ภาวะตลาดอ่อนตัวลงเป็นผลมาจากการปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะส่งออกและการท่องเที่ยวที่ลดลง และผลกระทบจากความตึงเครียดของสังคมการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ รวมถึงการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวจีน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตัวเลขความต้องการภายในประเทศไทยเริ่มปรับตัวขึ้น สะท้อนผ่านตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ที่ขยายตัวเร็วสุดในรอบ 2 ปี

UOB Global Economics and Market Research (GEMR) ได้คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทยจะเติบโตร้อยละ 4 ในปี 2562 ขณะที่คาดว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะเผชิญกับความผันผวนที่มากขึ้นในปีนี้ และมีแนวโน้มชะลอตัว

ในวงกว้างจากหลายปัจจัยเสี่ยงที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนและสหราชอาณาจักร รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) นอกจากนี้ การเลือกตั้งทั่วไปของไทยอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 เนื่องมาจากนักลงทุนยังมีความกังวลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยภายหลังการเลือกตั้ง

การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวจากการฟื้นตัวของรายได้จากการเกษตรและตัวเลขการจ้างงาน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้นจากการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและกลยุทธ์ที่เน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนและสะพาน ที่มีผลต่อการเดินทางและเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ต่อเนื่องที่จะเพิ่มผลประโยชน์ในการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC) หนึ่งในแผนที่สำคัญที่มีผลกระทบอย่างสูงต่อเศรษฐกิจไทย คาดว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

นโยบายการเงินยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนของเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีโอกาสปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 2 ในช่วงครึ่งปีหลัง

ในปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ปรับตัวลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 10.82 เมื่อเทียบกับตลาดโลก เป็นผลมาจากการเสี่ยงในเชิงลบที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดของสงครามการค้า การปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบ ความเสี่ยงของการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) รวมถึงความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว เนื่องจากจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก และซึ่งมีผลกระทบจากการที่นักลงทุนในประเทศไทยคาดความเชื่อมั่นต่อตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากการเลือกตั้งทั่วไปหลายหน่วยทั้งการประมูลโครงการขนาดใหญ่ที่ล่าช้า

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงมากสุดในปี 2561 ได้แก่ บันไดและลิฟท์พิมพ์ลดลงถึงร้อยละ 46.66 รองลงมาเป็นห่วงโซ่อุปทานที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 26.59 และการท่องเที่ยวและสันทนาการลดลงร้อยละ 22 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 8.96 พันล้านเหรียญสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการขายต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ 0.80 พันล้านเหรียญสหราชอาณาจักร

ในปี 2561 มีความท้าทายมากนาย บริษัทฯ ยังคงสามารถทำกำไรโดยรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทปี 2561 ลดลงจาก 912 ล้านบาท เป็น 825 ล้านบาท ในขณะที่กำไรหลังหักภาษีลดลง ร้อยละ 21 จาก 216 ล้านบาท เป็น 171 ล้านบาท

นอกจากนี้ ราคาตลาดหุ้นไทยยังมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศไทยจากการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 และพระราชบัญญัติเรื่องราชบัตรเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ด้วยความผันผวนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนควรปรับลดความเสี่ยงของการลงทุนโดยการเพิ่มสัดส่วนการอ่อนหุ้นในกลุ่มที่มีอัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ ไม่แปรผันตามสภาวะตลาด (defensive plays) และหุ้นที่ให้ผลตอบแทนปันผลสูง (high dividend yield stocks) ประเด็นการลงทุนที่สำคัญของเราราดับต้น 1) การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและเงินลงทุนทางตรงจากต่างชาติที่กลับเข้ามา 2) หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ ไม่แปรผันตามสภาวะตลาด และ 3) หุ้นที่ซื้อขายด้วยมูลค่าที่ไม่แพงแต่ปันผลสูง ทั้งนี้เราแนะนำให้เลือกซื้อเป็นรายตัวในกลุ่ม ค้าปลีก ธุรกิจอาหาร ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

(1) ภาวะตลาดหลักทรัพย์โดยรวมปี 2561

ในปี 2561 ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 13,820,219.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 11,652,311.489 ล้านบาท ในปีก่อน โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 56,409.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.12 เมื่อเทียบกับปีก่อน นักลงทุนรายบุคคลมีส่วนแบ่งต่อปริมาณการซื้อขายรวมลดลงเหลือร้อยละ 39.64 จากร้อยละ 46.05 ในปีก่อน ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีปริมาณการซื้อขายคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37.11 จากเพียงร้อยละ 31.57 ในปีก่อน

มูลค่าการซื้อขายแยกตามประเภทของนักลงทุน ปี 2561

	สถาบันในประเทศ		บัญชีบริษัทหลักทรัพย์		นักลงทุนต่างชาติ		นักลงทุนรายย่อย		รวม	
	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า			
	ซื้อ	ขาย	ซื้อ	ขาย	ซื้อ	ขาย	ซื้อ	ขาย		
ล้านบาท	1,571,504.13	1,387,239.88	1,726,041.27	1,741,312.18	4,985,489.84	5,272,948.66	5,537,184.53	5,418,719.05	13,820,219.77	
ร้อยละ	11.37	10.04	12.49	12.60	36.07	38.15	40.07	39.21		
มูลค่าซื้อขายสุทธิ	184,264.25		-15,270.91		-287,458.82		118,465.48			

ที่มา: SETSMART

(2) สภาพะตลาดตราสารอนุพันธ์โดยรวมปี 2561

ในปี 2561 ปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ รวมทั้งสิ้น 104,422,200 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 78,990,574 ในปีก่อน ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 426,213.06 สัญญา หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31.46 เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2560 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น

การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (เฉลี่ยต่อวัน)	ปี 2561 (สัญญา)	ปี 2560 (สัญญา)
SET50 Index Market Futures	173,649.14	107,873.25
Single Stock Market Futures	225,846.71	194,593.29
Precious Metal Futures	17,781.32	15,130.27
Currency Futures	2,799.38	1,421.68
Energy Futures	0	0
Agricultural Futures	140.74	43.5
Deferred precious Metal Futures	434.46	722.12

โดยมีสถานะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 2,440,223 สัญญา จากปี 2560 จำนวน 2,813,036 สัญญา และมีจำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์รวมทั้งสิ้น 168,506 บัญชี เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.97 จากสิ้นปี 2560 ที่มีจำนวนบัญชีทั้งสิ้น 146,559 บัญชี การเติบโตที่แข็งแกร่งของปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในปี 2561 มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการซื้อขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ SET50 Index Futures ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 61 อันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาดหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนเลือกใช้ SET50 Index Futures เพื่อการเก็บกำไร และ/หรือ บริหารความเสี่ยง ในส่วนของปริมาณการซื้อขาย Precious Metal Futures เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 จากราคาทองคำในตลาดโลกที่ลดลงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการถือครองทองคำเพิ่มสูงขึ้นในเชิงเปรียบเทียบ

เรายังคงมั่นใจและคาดการณ์ว่าปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยหลัก 1) ข้อได้เปรียบท้ายประการที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยง 2) ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนได้ในทุกสภาพะตลาด ทั้งขาขึ้นและขาลง 3) การใช้เงินลงทุนที่ต่ำกว่าวิธีการซื้อขายแบบปกติ 4) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารในตลาดอนุพันธ์ที่ต่ำกว่าการซื้อขายตราสารในตลาดหุ้น นอกเหนือจากนั้น ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) พยายามผลักดันให้เปลี่ยนข้อมูลบางอย่างเพื่อพัฒนาการลงทุนของกลุ่มนักลงทุนภายในประเทศ นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(3) ภาพรวมอุตสาหกรรมและการแข่งขันในตลาด

ณ เดือนธันวาคม ปี 2561 จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด 39 แห่ง ไม่เปลี่ยนแปลงจากในปี 2560 ด้วยการแข่งขันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ด้วยกันที่อยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบด้านต่ออัตราค่าบริการให้ลดต่ำลง เช่น โนเบลการให้บริการที่เน้นเฉพาะการซื้อขายที่ปราศจากทวีเคราะห์ รวมถึงการซื้อขายหุ้นส่วนและทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถอย่างเข้มข้น เรายืนหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความสำคัญกับการเพิ่มวัตถุประสงค์และมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลายสู่ลูกค้า

จากการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยูโอบี เคย์เสียน ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในภูมิภาคอื่น เรา มีความพร้อมที่จะเพิ่มศักยภาพที่จะขยายความสามารถและขอบเขตการบริการของเราเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า

แนวโน้มของธุรกิจ

เราคาดว่ามูลค่าการซื้อขายในปี 2562 มีแนวโน้มจะลดลงจากความเชื่อมั่นการลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์สีเงินที่ลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งความผันผวนที่สูงขึ้น ทำให้กังวลลงทุนมีแนวโน้มกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ปลดปล่อยรวมถึงสินทรัพย์ทางเลือกอื่น อาทิ ทองคำ นอกจากนี้ยังเป็นผลจากภาวะการแข่งขันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในระดับสูง จากการเข้ามาของผู้ให้บริการที่คิดค่าธรรมเนียมต่ำและเน้นให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีความท้าทายทั้งด้านรายได้และต้นทุนที่มีผลจากการแข่งขันเรื่องอัตราค่านาฬิกาซื้อขายหลักทรัพย์

เพื่อก้าวไปทันในภาวะตลาดแข่งขันที่สูง เราพร้อมที่จะลงทุนในเทคโนโลยี การสร้างความตระหนักรูปแบบ (Brand awareness) และการสร้างภาพลักษณ์ที่มีศักยภาพเพื่อบริการกลุ่มลูกค้าทั้งปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าใหม่ ในอนาคตเราพร้อมที่จะใช้ความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมและสร้างสรรค์แนวทางการแนะนำหุ้นใหม่ๆ โดยเฉพาะขนาดธุรกิจระดับเล็กถึงกลาง

เพื่อเป็นการสร้างการตระหนักรู้ในบริการ ทำให้ลูกค้าใจจำใจมากขึ้น บีจูบัน ยูโอบี เคย์เสียน ได้มีส่วนในการสื่อทั้งหลายทั้งในช่องทางในรายการ โทรทัศน์และวิทยุมากขึ้น อีกทั้งเราได้ลองช่องทางสื่อสังคม (Social media) เพิ่มขึ้น อาทิ การทำ Facebook Live สู่กลุ่มคนในวงกว้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพของบีจูบัน ของเรา เรายังมีแผนด้านการตลาด และการจัดสัมนาการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในปี 2562

ทางบริษัทยังคงความเป็น “ตัวแทนทางการเงินที่เชื่อถือได้ของคุณ” ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส ความเป็นมืออาชีพ และการบริหารที่มีคุณภาพสูงจากพนักงานของเราที่มีความรู้ จริยธรรม และความสามารถ

(4) ลักษณะลูกค้าของบริษัท

ลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งมีสัดส่วนในปี 2559 – 2561 ดังนี้

สัดส่วนประเภทลูกค้า (ร้อยละ)	2561	2560	2559
ลูกค้าบุคคล	66.20	66.73	65.37
ลูกค้าสถาบัน	33.80	33.27	34.63

หมายเหตุ: จำนวนจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการพิ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ร้อยละ 10 ของรายได้ สำหรับสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 ลำดับแรก กิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 16.10 และในปี 2560 กิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15.46

สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับแต่ละประเภทบัญชี มีรายละเอียด ดังนี้

สัดส่วนประเภทบัญชี (ร้อยละ)	2561	2560	2559
บัญชีเงินสด*	95.40	94.80	90.09
บัญชีเครดิตบานานช์	4.60	5.20	9.91

หมายเหตุ: * รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จาก TSFC

สัดส่วนของบัญชีเครดิตบานานช์ปรับลดลงจากร้อยละ 5.20 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 4.60 ในปี 2561 และสัดส่วนของบัญชีเงินสดของบริษัทฯ ในปี 2561 ปรับเพิ่มจากร้อยละ 94.80 เป็น 95.40 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ ลดการให้วงเงินเครดิตบานานช์สำหรับหุ้นที่มีการกระจายตัวเพื่อบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

2.3 การจัดทำผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1 แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 502.45 ล้านบาท ซึ่งเรียกชำระแล้ว 502.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 3,331 ล้านบาท

2.3.2 การจัดทำเงินทุนหรือการให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารสภาพคล่องที่ดีขึ้น จึงไม่มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2.3.3 การดำเนินการอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ในช่วงปี 2559 - 2561 บริษัทฯ สามารถดำเนินการอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ สูงกว่าอัตรา率อย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์การดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2559 - 2561 มีอัตราส่วนฯ อยู่ในช่วงร้อยละ 38.40 ถึงร้อยละ 348.34 ร้อยละ 38.40 ถึงร้อยละ 161.65 และร้อยละ 53.09 ถึงร้อยละ 336.05 ตามลำดับ โดยทั่วไปอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีหลักทรัพย์ที่รับประทานการจัดจำหน่ายไม่หมดต้องโอนเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ เป็นต้น สำหรับอัตราส่วนเงินลงทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเป็นหลัก โดยถ้าในช่วงใดลูกค้ามีปริมาณการซื้อขายมาก จะทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องลดลงในช่วงเวลาการซื้อขายของลูกค้าหรือ T+2

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์

รายได้หลักของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 70 ของรายได้รวม มาจากค่าขายหน้าชื่อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ การเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ การเคลื่อนไหวของเงินทุน และความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2561 อยู่ที่ 56,409 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 47,755 ล้านบาท ในปี 2560 โดยบริษัทฯ มีรายได้ค่าขายหน้าชื่อขายหลักทรัพย์ในปี 2559 – 2561 จำนวน 760.82 ล้านบาท 799.19 ล้านบาท และ 733.19 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ ความผันผวนของเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดเงิน และตลาดทุน อาจเกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ความผันผวนของราคาน้ำมัน การขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงความมีเสถียรภาพของสถานการณ์ การเมืองในประเทศไทย และสภาพเศรษฐกิจต่างประเทศ เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงปริมาณการระดมทุนและการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผลกระทบในทางลบในทางลบเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.2 ความเสี่ยงจากการแย่งชิงในธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแย่งชิงกันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยการเพิ่มคุณภาพของงานวิจัย การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่ให้บริการลูกค้า โดยใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) รวมทั้งการเสริมสร้างให้พนักงานของบริษัทฯ มีการให้บริการและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาระบบทโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

3.3 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้า

การเป็นนายหน้าธุรกิจหลักทรัพย์มีความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่สามารถชำระหนี้ของลูกค้า และความผันผวนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าบัญชีเงินสดของบริษัทฯ และลูกค้าบัญชีเครดิตบalaan (Credit Balance) จะมีหลักทรัพย์ฝากไว้ในบัญชีกับบริษัทฯ ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักประกันได้ ทำให้สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ จะไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ซึ่งยังมิได้ชำระราคาแก่ลูกค้า โดยจะทำการบังคับขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ แต่ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์เดียวกันแบบชำระราคาสุทธิ (Net Settlement) ลูกค้าจะไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในบัญชีกับบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงจากลูกค้าประเภทนี้อยู่ ในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าบัญชีเงินสดต่อบัญชีเครดิตบalaan ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 95 : 5 และร้อยละ 95 : 5 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตี บริษัทฯ มีการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว โดยเพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อไว้ นอกจากการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าแล้ว เช่น หน้าที่การทำงาน รายได้ประจำ ประวัติ ฐานะและหลักฐานทางการเงินแล้ว บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ออกข้อบังคับเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ที่กำหนดให้ลูกค้าต้องวางแผนหลักประกันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้ลูกค้า

อนึ่ง กรณีลูกค้ามีมูลค่าเปิดสถานะที่สูงเมื่อเทียบกับเกรดของหลักทรัพย์ที่มีเกรดต่ำ หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งในปริมาณสูง (High Exposure to A Low Grade Stock) บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

1. วิเคราะห์ประวัติ/แบบแผนการซื้อขายหลักทรัพย์ และการชำระราคาของลูกค้า
2. ตรวจสอบมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือของลูกค้าที่มีกับบริษัทฯ และ
3. คณะกรรมการสินเชื่อ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร จะพิจารณาอุปสรรคต่อการต่ออายุที่เหมาะสมต่อไป เช่น จำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ เพิ่มเติม เป็นต้น

ทั้งนี้ ส่วนเปิดความเสี่ยงต่อหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนของราคา และ/หรือปัจจัยพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก (Exposure to Volatile Stocks) คณะกรรมการสินเชื่อ จะออกบันทึกภายในแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว พร้อมกับกำหนดหลักเกณฑ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ เป็นกรณีไป

สำหรับบัญชีเครดิตบalaan บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงกรณีลูกค้าไม่สามารถชำระเงินที่ถูกยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายในการพิจารณากำหนดวงเงินและยอดหนี้ที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย และมีการจัดเกรดของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ และ/หรือนำมารวบเงินหลักประกันในบัญชีเครดิตบalaan (Marginable Securities) โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคากลางในระดับสูง และมีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ดี

บริษัทฯ จะทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ และ/หรือนำมารวบเงินหลักประกันเพิ่มเติมในบัญชีเครดิตบalaan ทุก 6 เดือน ทั้งนี้ หากหลักทรัพย์ใดมีความผันผวนของราคา และ/หรือปัจจัยพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการสินเชื่อ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณากำหนด รีเริ่ม เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงนโยบายไดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมต่อไป

ในการนี้ที่ลูกค้ามียอดหนี้เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ อันก่อจาก การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ ณ ล้วนเดือน ติดต่อ กันเป็นเวลา 3 เดือน คณะกรรมการสินเชื่อจะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร ดังนี้

1. เรียกคืนหนี้บางส่วน โดยลูกค้าอาจนำเงินมาชำระหนี้ส่วนเกิน และ/หรือขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าเอง ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ แจ้งเรียกคืนหนี้
2. เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากลูกค้าไม่ดำเนินการใดๆ บริษัทฯ จะทำการบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจนกระทั่งยอดหนี้มีมูลค่าไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยเริ่มจากหลักทรัพย์ที่มีผลขาดทุนสูงสุดก่อน จากมาตรการควบคุมความเสี่ยงข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่มีปัญหาเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับลูกหนี้ทั้งหมด

3.4 ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบงานคอมพิวเตอร์

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำเป็นต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ใช้ระบบซอฟต์แวร์ Front Office Integrated System (FIS) ซึ่งเป็นระบบ Real Time ในการส่งคำสั่งซื้อขาย ดูสถานะและราคาซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับระบบชำระเงินและระบบปฏิบัติการ บริษัทฯ ใช้ระบบ Securities Back Office Automation (SBA) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยชำระเงินระหว่างลูกค้าและสำนักหักบัญชี และประมวลผลข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า ดังนั้น หากระบบคอมพิวเตอร์เกิดความขัดข้องขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดให้มีการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ และมีระบบงานสำรอง พร้อมทั้งการสำรองข้อมูลที่สำคัญ ที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องกรณีไม่สามารถใช้งานระบบงานหลักได้ สำหรับการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา บริษัทฯ มี leased line สำรองที่สามารถสับเปลี่ยน (switch) ได้โดยอัตโนมัติเมื่อ leased line หลักมีปัญหา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนฉุกเฉินที่สามารถนำไปใช้งานสูงสุดสำรองที่ต้องอยู่ที่

สาขาในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามที่สำนักงานใหญ่ได้ โดย บริษัทฯ ได้ทำการทดสอบแผนภูมิเดินเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และผลการทดสอบโดยภาพรวมพบว่าสามารถปฏิบัติตามได้ตามแผนภูมิเดิน

3.5 ความเสี่ยงจากการอิทธิพลในการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยูโอบี - เคย์เอียน โอลดิงส์ ลิมิเต็ด และกลุ่ม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ โดยมีการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.65 จึงทำให้ ยูโอบี - เคย์เอียน โอลดิงส์ ลิมิเต็ด สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงไม่สามารถทราบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงคุณในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไร ก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จากรัฐมนตรีบริษัท 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.5 โดยกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ควบคุมคุณแล ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีความโปร่งใส และถูกต้อง

3.6 ความเสี่ยงจากการพึงพอใจกลุ่มยูโอบี เคย์เอียน

สืบเนื่องจากสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ที่ กลุ่มยูโอบี เคย์เอียน ได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากบริษัทในเครือ รวมทั้งการได้รับความร่วมมือในการจัดทำโครงการ Cross Selling กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารในเครือ ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ แบงก์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการขยายการให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และได้รับการตอบรับจากลูกค้าของธนาคารเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้เริ่มขยายการประกอบธุรกิจไปยังฐานลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้ารายย่อยได้มากขึ้น การพัฒนาธุรกิจในส่วนของลูกค้าสถาบัน และการพัฒนาธุรกิจใหม่ เช่น Wealth Management การเป็นนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น

3.7 ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

การให้บริการด้านการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดตามที่รับประกันการจำหน่ายไว้ ทำให้ต้องรับหลักทรัพย์ที่เหลือเท่านั้นซึ่งบริษัทฯ และบริษัทฯ ต้องรับผลกระทบด้านทุนที่เกิดขึ้นหากภัยหลังราคาน้ำดื่มของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯ ได้รับประกันการจำหน่ายไว้

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการให้ความเห็นและประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว โดยพิจารณาความต้องการของลูกค้า และทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่รับจัดจำหน่ายและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกครั้ง

3.8 ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจตราสารอนุพันธ์

เนื่องจากบริษัทฯ มีการควบคุมการอนุมัติวงเงินที่รักภูมิ กองประกันการที่สินค้าตราสารอนุพันธ์เป็นการซื้อขายในลักษณะที่หลักประกันอยู่ในรูปแบบเงินสดเท่านั้น ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้

3.9 ความเสี่ยงจากการพึงพอใจบุคลากร

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจซึ่งต้องอาศัยบุคลากรด้านการตลาดที่มีความรู้และความชำนาญ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในภาวะว่างเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวที่ได้ทิศทางรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ตลาดเอื้อต่อการลงทุนและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีจำกัด ทำให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรในสาย

งานต่างๆ ทั้งนี้ หากมีการ โยกย้ายบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กระหนกถึงความเสี่ยงด้านบุคลากรด้านการตลาด จึงส่งเสริมให้มีสวัสดิการที่ดีและให้ความสำคัญกับการอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าของเจ้าหน้าที่การตลาด อีกด้วย

3.10 ความเสี่ยงจากการพึงพิงลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใหญ่ 10 ลำดับแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.10 และร้อยละ 15.46 ของมูลค่าการซื้อขายตามลำดับ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่งพิจารณาได้จากลูกค้ารายใหญ่ร่ายโดยรายหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ต้องสูญเสียรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ค่า นโยบายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้ารายย่อย โดยเข้าร่วม กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ (Roadshow) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ การจัดสัมมนาให้แก่ลูกค้า ของบริษัทฯ และบุคคลทั่วไป การพัฒนาช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต และการจัดกิจกรรมสัมมนาให้แก่ลูกค้า และผู้สนใจ เป็นต้น

3.11 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่พิดพลาดหรือโดยมิชอบของบุคลากร

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยข้อมูลเสียงและความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นสำคัญในการประกอบธุรกิจ ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ จะต้องมีการติดต่อกับลูกค้าหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่สำคัญของลูกค้า ดังนั้นหากบุคลากรของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของลูกค้า หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าอำนาจหน้าที่ของตนหรือบุคลากรของบริษัทฯ ส่งข้อมูลการซื้อขายให้ลูกค้าผิดพลาด รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบทางด้านชื่อเสียงของบริษัทฯ และความไว้วางใจของลูกค้า รวมไปถึงความรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ การกระทำบางกรณีของบุคลากรของบริษัทฯ อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ต้องเสียค่าปรับในจำนวนสูงหรือถูกยกเลิกใบอนุญาต หรือถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยมีการตรวจสอบการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนต่อความผิดระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทำประกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดหรือโดยมิชอบของบุคลากรเป็นการทำประกัน Financial Institution Crime and Civil Liability และ Director & Officer Liability ที่ทำกับ UOI เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นของบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด ในกลุ่มยูโอบีจากสาเหตุต่างๆ เช่น จากการประมาท เลินเล่อของพนักงาน จากการถูกขโมย หรือถูกปลอมแปลงเอกสาร การกระทำทุจริตของพนักงานและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งความเสียหายที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ เป็นต้น โดยค่าเบี้ยประกันที่บริษัทฯ ต้องชำระเท่ากับ 206,389 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 4.96 ล้านบาท ซึ่ง มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 ถึง 30 มิ.ย. 2562 ซึ่งคำนวณตามสัดส่วนพนักงานของแต่ละบริษัท (Allocate) (คุ้มครองในส่วนที่ 2 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน)

3.12 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมาย กฎหมายที่ ข้อกำหนดที่เข้มงวด และการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎหมายที่ การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ หากกฎหมาย รวมทั้งการกำกับดูแลเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบทางด้านการแข่งขัน ต้นทุนทางการเงิน ผลการดำเนินงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นแบบเสรี การควบคุมหรือเข้มงวดในการปล่อยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ฝ่าฝืนกฎหมายที่ต่าง ๆ หรือ

ประมาณเดินเลือ บริษัทฯ อาจถูกภาคทัณฑ์ หรือถอนใบอนุญาตได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ เช่น บริษัทฯ ต้องดำเนินอัตรารส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงานกำหนด เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ถูกติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งดูแลความคุ้มครองและตรวจสอบหน่วยงานภายใต้ในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ปัจจุบันและถอยแจ้งการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียนและกฎหมายที่ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกฎหมายและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเปิดเสรีในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผลกระทบในการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยใช้มาตรการควบคุมต้นทุนในการพยายามรักษาการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 มูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ไฮน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (บาท)
1 ตัวนปรับปรุงสำนักงานเช่า	44,719,285
2 เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน	75,068,891
3 บ้านพาหนะ	7,119,030
4 ตัวนปรับปรุงสำนักงานเช่าและเครื่องใช้สำนักงาน ระหว่างติดตั้ง	1,414,936
รวม	128,322,142

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 25,699,774 บาท ค่าธรรมเนียมในการเข้าเป็นสมาชิกตลาดอนุพันธ์ 5,000,000 บาท ค่าความนิยม 352,345,892 บาท ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 2,674,869 บาท และใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ซึ่งไม่ได้ระบุมูลค่าในงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ใบอนุญาต	เลขที่ (วันที่ออก)
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ● การเป็นนายหน้าหลักทรัพย์ ● การค้าหลักทรัพย์ ● การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ● การจัดทำหน่วยหลักทรัพย์ 	<div style="display: flex; align-items: center;"> { เลขที่ 002/2541 (23 กรกฎาคม 2541) มีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2541 </div>
ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เลขที่ ข.207/2546 (20 มกราคม 2546)
ที่ปรึกษาทางการเงิน	เลขที่ กลต.จก. 323/2557 (5 กันยายน 2557 - 4 กันยายน 2562) บริษัทฯ ได้ยื่นขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	เลขที่ 0042/2548 (15 พฤษภาคม 2548) มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2548
เครื่องหมายการค้า (UTRADE)	ประเภทสินค้า/บริการ : ธุรกิจหลักทรัพย์ เลขทะเบียน : บ55413 ระยะเวลาคุ้มครอง : 7 ธันวาคม 2554 – 6 ธันวาคม 2564
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	หนังสือ กลต. ที่ จต. 178/2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (บริษัทฯ ยื่นหนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 30 เมษายน 2561)

4.2 สัญญาเช่า

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารกับบริษัท สยามสินธาร จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาอีกจำนวน 46 สาขาทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และเขตต่างจังหวัด ของปี พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	สำนักงาน/สาขา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			พื้นที่ (ตร.ม.)
			จำนวน ปีที่เช่า	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	
1	สำนักงานใหญ่	ชั้นที่ 2 อาคารสินธารทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 3 อาคารสินธารทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 15 อาคารสินธารทาวเวอร์ 3 เลขที่ 130-132 ถ.วิภาวดี รังสิต ปทุมธานี กรุงเทพฯ	8 เดือน 8 เดือน 8 เดือน	01/02/62 16/08/59 16/08/59	15/08/62 15/08/62 15/08/62	2,120 1,609 237
2	สาขาเชียงใหม่ ระแวก 1,2	เลขที่ 144 ถ.ระแวก ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	1 ปี 6 เดือน	01/07/60	30/06/63	200
3	สาขางางแคน	เลขที่ 518 ชั้นที่ 7 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคนเหนือ เขตบางแคน กรุงเทพฯ	1 ปี	11/12/59	10/12/62	114
4	สาขาเยาวราช 1,2	เลขที่ 308 ชั้นที่ 18 อาคารกาญจนหัตถาวเวอร์ ถ.เยาวราช จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ	11 เดือน	10/11/59	09/11/62	426
5	สาขางะบี	เลขที่ 9 ชั้นที่ 4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ	11 เดือน	01/12/59	30/11/62	256
6	สาขาแจ้งวัฒนะ 1,3,4	เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2 อาคารสำนักงานเช็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 19 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางคลา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	11 เดือน	14/11/59	13/11/62	266.07
7	สาขาสระบุรี	เลขที่ 116/27-28 ถ.สุคุบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	11 เดือน	01/12/59	30/11/62	อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 1 คูหา
8	สาขาสุพรรณบุรี	เลขที่ 195/3 ถ.แผ่นดิน ต.ท่าระหัส อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี	1 ปี 6 เดือน	01/07/60	30/06/63	อาคารพักอาศัย 3 ชั้น ครึ่ง 1 คูหา
9	สาขาโพธาราม	เลขที่ 15, 17 ถ.หน้าอัมโม ต.โพธาราม จ.ราชบุรี	1 ปี 4 เดือน	18/04/60	17/04/63	344
10	สาขาบ้านโป่ง	เลขที่ 266,268 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	1 ปี 11 เดือน	11/11/60	11/11/63	500
11	สาขาหาดใหญ่ นิพัทธ์อุทิศ	เลขที่ 257/10-11 ถ.นิพัทธ์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	8 เดือน	01/09/59	31/08/62	500
12	สาขาปั่นกล้า 1,2	เลขที่ 7/129 อาคารสำนักงานเช็นทรัลปั่นกล้า ชั้น 14 ถ.บรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ	9 เดือน	08/09/59	07/09/62	289.1
13	สาขาตัวจ 1	เลขที่ 59/71 ถ.หัวข้อด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตัวจ จ.ตัวจ	8 เดือน	01/09/59	31/08/62	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
14	สาขาราชบุรี	เลขที่ 44/33 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี	1 ปี	01/01/60	31/12/62	ตึกแถว 3 ชั้น 1 คูหา
15	สาขาธนกุมิ	เลขที่ 1550 อาคารธนกุมิ ชั้น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชบุรี กรุงเทพฯ	11 เดือน	12/12/59	11/12/62	1,249
16	สาขานครปฐม	เลขที่ 401 ถ.เทศบาล ต.พระประโภโภ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม	2 ปี 11 เดือน	01/12/61	30/11/64	576
17	สาขาไฟเจอร์ฟาร์ครังสิต	เลขที่ 94 อาคารศูนย์การค้าไฟเจอร์ฟาร์ครังสิต ชั้น G ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	1 ปี 6 เดือน	01/07/60	30/06/63	120.38
18	สาขาเช็นทรัลเวลเด็ค	เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเพลส แอท เช็นทรัลเวลเด็ค ชั้น 34 ถ.พระราม 1 ปทุมธานี กรุงเทพฯ	2 ปี 4 เดือน	04/05/61	03/05/64	268.20
19	สาขาอินเตอร์เซนจ	เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เซนจ ชั้นที่ 25 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ	2 ปี 6 เดือน	01/07/61	30/06/64	184.8
20	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	เลขที่ 88 หมู่ 8 อาคารเซนต์คาเบรียล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ	2 ปี	01/12/60	01/12/63	64

ที่	สำนักงาน/สาขา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			พื้นที่ (ตร.ม.)
			จำนวน ปีที่เช่า	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	
21	สาขานครศรีธรรมราช 1,2	เลขที่ 62,64,66,68 ถ.วันดีโภมิคุณพง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	10 เดือน	01/11/59	31/10/62	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 4 คูหา
22	สาขาสุรินทร์	เลขที่ 7/8 ถ.ศรีรัฐ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	2 ปี 7 เดือน	01/08/61	31/07/64	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีชั้นลอย
23	สาขาครัง 2	เลขที่ 59/5-7 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองครัง จ.ครัง	1 ปี 4 เดือน	01/05/60	30/04/63	อาคารพาณิชย์ 3 คูหา เช่าชั้นที่ 1
24	สาขาระยอง	เลขที่ 115 อาคารสถาพรพลาซ่า ชั้นที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	1 ปี 5 เดือน	01/06/60	31/05/63	241
25	สาขาศรีสะเกษ	เลขที่ 1036,1036/1-4 ถ.วันคุกเสือ ต.เมืองได อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ	2 ปี 3 เดือน	16/03/61	15/03/64	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 5 คูหา มีชั้นลอย
26	สาขาชลบุรี	เลขที่ 838/1ก-838/1บ ถ.สีชัยนาท ต.บางปลาครึ้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	2 ปี	01/01/62	31/12/64	อาคารพาณิชย์ 2 คูหา
27	สาขานครสวรรค์	เลขที่ 919/112 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตอก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์	1 ปี 6 เดือน	01/07/60	30/06/63	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 1 คูหา
28	สาขาขอนแก่น	เลขที่ 238/8 อาคารโครงการโอลิมปิกแลง ชั้นที่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	1 ปี 4 เดือน	01/05/60	30/04/63	84
29	สาขาพะเยา	เลขที่ 3/5 ถ.ชาຍกວົມ ต.ເວີງ อ.เมืองพะ夷າ จ.ພະຍາ	2 ปี 6 เดือน	01/06/61	31/05/64	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีชั้นลอย
30	สาขาอุบลราชธานี	เลขที่ 512/8 อาคารศูนย์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ.ขยายสูตร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	2 ปี	17/12/61	16/12/64	73.36
31	สาขาสงขลา	เลขที่ 467 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อขาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา	3 ปี	01/06/60	31/05/63	อาคารสำนักงาน 2 ชั้น 3 คูหา
32	สาขาสำโรง	เลขที่ 1293 หมู่ 4 อาคารบึงซูบป้อร์ชีนเตอร์ สาขาสำโรง ชั้นที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ	3 ปี	01/09/60	31/08/63	89.36
33	สาขาหาดใหญ่จุลคิส 1,2	เลขที่ 200/406 อาคารจุลคิษาดใหญ่พลาซ่า ชั้นที่ 4 ถ.นิพัทธ์ธุรกิจ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	3 ปี	17/03/60	16/03/63	200
34	สาขาเชียงใหม่ ห้วยแก้ว	เลขที่ 50/153-157 อาคารอิลลิ่ฟฟ์ชิดเพลaza บนถนนเดือนโดยเกต ชั้นที่ 4 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	2 ปี	01/12/61	30/11/63	อาคารพาณิชย์/พักอาศัย ชั้นที่ 4
35	สาขาเชียงราย 1,2	เลขที่ 591/5-7 ถ.พหลโยธิน ต.ເວີງ อ.เมืองเชียงราย	1 ปี	01/01/60	31/12/62	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 คูหา
36	สาขาภูเก็ต	เลขที่ 154/14-16 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต	1 ปี 8 เดือน	08/08/61	07/08/63	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 คูหา มีคาดฟ้า
37	สาขาลำปาง	เลขที่ 500/1-3 ถ.ประisan ไม่คี ต.สนดุย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	1 ปี 8 เดือน	08/08/61	07/08/63	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 คูหา
38	สาขาพิษณุโลก	เลขที่ 228/28-30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก	1 ปี 8 เดือน	08/08/61	07/08/63	4 ชั้น 1 คูหา
39	สาขาบุรีรัมย์	เลขที่ 8/47-48 ถ.ปลัดเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	4 เดือน	07/04/61	06/04/62	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา
40	สาขา Nar@เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ	เลขที่ 99/29 อาคารศูนย์การค้า Nar@เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ชั้นที่ 3 หมู่ที่ 1 ต.ราชابุรี อ.นangพล จ.สุพรรณบุรี	1 ปี 7 เดือน	01/08/60	31/07/63	58
41	สาขาเชียงใหม่ ช้างคลาน	เลขที่ 215/2 อาคาร โกรกการ@CURVE Community & Education Mall ชั้น 2 ห้อง 202 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	1 ปี	11/12/61	15/01/63	100
42	สาขาสีลม	เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ด เช็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 507-508 ถ.สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพฯ	1 ปี	11/12/61	14/01/63	สัญญาเช่าไม่เรียบร้อย

ที่	สำนักงาน/สาขา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			พื้นที่ (ตร.ม.)
			จำนวน ปีที่เช่า	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	
43	สาขาเชียงใหม่ มหิดล 1-4	เลขที่ 288/61-62 ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	1 ปี 1 เดือน	11/12/61	31/01/63	อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น
44	สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์	เลขที่ 587 , 589 , 589/7-9 อาคารสูงยักษ์การค้า แฟชั่น ไอส์ แลนด์ ชั้นที่ B ห้องเลขที่ B001 ถ.รามอินทรา ถนนนาข้าว กรุงเทพฯ	1 ปี 8 เดือน	11/12/61	30/08/63	สัญญาเชิงไม่เรียบร้อย
45	สาขานครราชสีมา	เลขที่ 1195/57 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	1 ปี 2 เดือน	11/12/61	29/02/63	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 1 ชั้น
46	สาขาหาดใหญ่ จุดอนุสรณ์	เลขที่ 59/10 , 59/12 ถ.จุดอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	1 ปี 2 เดือน	11/12/61	29/02/63	อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น

หมายเหตุ ดำเนินที่ 2 สาขาเชียงใหม่ หัวயแก้ว 3 ชั้นไปรวมกับสาขาเชียงใหม่ เปเลี่ยนชื่อเป็น สาขาrangle ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
 ดำเนินที่ 9 ปิดทำการสาขาโพธาราม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562
 ดำเนินที่ 25 ชัยสถานที่ไปแห่งใหม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เลขที่ 858/9 ถนนวงสอง ตำบลเมืองได้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 ดำเนินที่ 34 ปิดทำการสาขาเชียงใหม่ หัวຍแก้ว 2 , 4 เปเลี่ยนชื่อเป็น สาขาเชียงใหม่ หัวຍแก้ว ลดพื้นที่เช่าลง และเปลี่ยนแปลงอัตรา
 ค่าเช่าในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
 ดำเนินที่ 41-46 รับโอนลิฟธ์การเช่า จาก บมจ.หลักทรัพย์ เอ ชี ซึ่งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 69.80 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต รวมทั้งสิ้นประมาณ 65.88 ล้านบาท

4.3 นโยบายการจัดซื้อสินทรัพย์และการตั้งค่าเพื่อหนี้สัมภัยจะสูญ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้อสินทรัพย์และการตั้งค่าเพื่อหนี้สัมภัยจะสูญตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องการจัดทำบัญชี เกี่ยวกับลูกหนี้ต้องคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จัดซื้อลูกหนี้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. บัญชีหักลูกหนี้สูญ คือ บัญชีของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้แล้ว
2. บัญชีหักซึ่งสัมภัย คือ บัญชีเฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ โดยบริษัทฯ มีการตั้งค่าเพื่อหนี้สัมภัยจะสูญ ในอัตราเรื้อยละ 100 ของบัญชีหักซึ่งสัมภัยจะสูญทั้งจำนวน
3. บัญชีหักซึ่งต่ำกว่ามาตรฐาน คือ บัญชีที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 2,954.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้ปกติจำนวน 2,947.98 ล้านบาท และ ลูกหนี้หักซึ่งสัมภัยจะสูญจำนวน 6.84 ล้านบาท

4.4 นโยบายระงับการรับรู้รายได้

บริษัทฯ มีนโยบายระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดสำหรับลูกหนี้ที่พิดนัดชำระหนี้ และ ไม่รับรู้รายได้ของลูกค้าที่ค้างชำระ เกิน 3 เดือน ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่ถูกะรังับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประมาณ 6.84 ล้านบาท

4.5 นโยบายติดตามและจัดเก็บหนี้

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสินเชื่อเป็นผู้กำหนดนโยบาย หรือมาตรการต่างๆ ในการติดตามหนี้ และให้ฝ่ายความคุมสินเชื่อเป็นผู้ดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการสินเชื่อ

ขั้นตอนในการติดตามหนี้

1. เมื่อลูกค้าค้างชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ฝ่ายชำระราคาและรักษาหลักทรัพย์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่การตลาด และหัวหน้าทีมการตลาด / ผู้จัดการสาขาเพื่อทราบ และช่วยติดตามลูกค้าให้มาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์
2. หากลูกค้ายังไม่ได้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์แก่บริษัทฯ ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ โดยที่ลูกค้ายังมีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์เพื่อนำมาชayน์มาลดยอดหนี้ก่อน
3. หากยังคงมีหนี้คงเหลือหลังจากการบังคับขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องลงนามในหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ เพื่อตกลงเงื่อนไขและระยะเวลาในการชำระหนี้ โดยข้อตกลงในการชำระหนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสินเชื่อ
4. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระราคาได้ภายใน 10 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ บัญชีลูกค้าซึ่งค้างชำระคงคล่าวจะถูกแยกออกเพื่อตั้งเป็นบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ ในการนี้ที่ลูกค้าไม่ยินยอมที่จะลงนามในหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ บริษัทฯ จะติดต่อสำนักงานกฎหมายเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้ ลูกค้าที่เป็นบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนหลังหักหลักประกันแล้ว

4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทอยู่และบริษัทร่วมและการควบคุมดูแลบริษัทอยู่และบริษัทร่วม

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในบริษัทอยู่และบริษัทร่วม หากในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนบริษัทฯ จะพิจารณาแนวโน้มธุรกิจ และอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปี 2561 บริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ รวม 2 คดี ซึ่งคดีลึกลับสุดแล้ว ทั้งสองคดีเป็นคดีที่บริษัท เอ.พี.เอฟ. โอลดิงส์ จำกัด เป็นผู้ฟ้องบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โอลดิงส์ จำกัด โดยนายวรศักดิ์ เกรียงโภุม ผู้รับมอบอำนาจยื่นฟ้องบริษัทฯ กับนายประพล มิลินทินดา ในฐานะจำเลยที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีแพ่งฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Definitive Agreement) และเรียกค่าเสียหาย คดีไม่มีทุนทรัพย์ 300,000,000 บาท เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.1193/2556

(2) นอกจากนี้ ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษัท เอ.พี.เอฟ. โอลดิงส์ จำกัด โดยนายวรศักดิ์ เกรียงโภุม ผู้รับมอบอำนาจ ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ กับนายประพล มิลินทินดาและบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลยที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีแพ่งฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Definitive Agreement) และขอให้จำเลยดำเนินการเพิกถอนสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ของ บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด ระหว่างบริษัทฯ กับนายประพล มิลินทินดา เพิกถอนคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด ห้ามการ โอนสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์มาชั้นบริษัทฯ และเพิกถอนมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง คดีไม่มีทุนทรัพย์ เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.1194/2556

โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอรวมคดีหมายเลขดำที่ พ.1193/2556 เข้ากับคดีหมายเลขดำที่ พ.1194/2556 เนื่องจากคดีทั้งสองมีข้อเท็จจริงและประเด็นข้อพิพาทเดียวกันและอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการพิจารณาชุดเดียวกัน ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคำสั่งรวมคดีทั้งสองดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (วันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก)

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 1796-1797/2557 พิพากษายกฟ้องของโจทก์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากฎหมายอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ดำเนินการยื่นฎีกาต่อศาลมีวันที่ 13 ตุลาคม 2558 และบริษัทฯ ได้ยื่นคำแก้ฎีกา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งมีคำพิพากษาเห็นพ้องกับศาลมีน้ำหนึ่งเดือนและศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้องของโจทก์ ฎีกาของโจทก์ทั้งสองสำนวนพังไม่ขึ้น คดีนี้เป็นที่สิ้นสุด

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ไฮyan (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กือ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจำนวน 502,448,570 หุ้น
- เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000056
- Homepage : <http://www.utrade.co.th>
- โทรศัพท์ : 02-659-8000
- โทรสาร : 02-651-4338
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 130-132 อาคารสินธาราเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิทยุ แขวงคลองพิบูลย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- สำนักงานสาขา : บริษัทฯ มีสำนักงานสาขารวม 46 แห่ง ซึ่งตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 แห่ง และในต่างจังหวัด 31 แห่ง

รายละเอียดและที่ตั้งสำนักงานสาขา

สำนักงาน/สาขา	สถานที่ตั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	
1 สินธุร	130-132 อาคารสินธุราเวอร์ 3 ชั้นที่ 15 ถ.วิทยุ แขวงคลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2 เยาวราช 1, 2	308 ถ.เยาวราช แขวงข้าวบรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
3 บางกะปิ	9 อาคารศูนย์การค้าเอปี'แลนด์ 1 ชั้นที่ 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
4 บางแค	518 ชั้นที่ 7 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
5 แจ้งวัฒนา 1, 3, 4	99/9 หมู่ที่ 2 อาคารสำนักงานเช็นทรัลแจ้งวัฒนา ชั้นที่ 19 ถ.แจ้งวัฒนา ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
6 ปีนเกล้า 1,2	7/129 อาคารสำนักงานเช็นทรัลปีนเกล้า ชั้น 14 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
7 ชนบท	1550 อาคารชนบท ชั้น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
8 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	94 อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้นที่ G ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
9 เช็นทรัลเวลเด็ต	999/9 อาคารดิอฟฟิศเซส ถ. เช็นทรัลเวลเด็ต ชั้น 34 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
10 อินเตอร์เซนจ	399 ชั้นที่ 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
11 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	88 หมู่ที่ 8 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อาคารเซนต์คาเบรียล ชั้นที่ 1 ถนนเพชรบุรี ต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
12 สำโรง	1293 หมู่ที่ 4 อาคารนิ๊กซีซีเพอร์เซ็นเตอร์ สาขาสำโรง ชั้นที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
13 مار์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ	99/29 อาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ชั้นที่ 3 หมู่ที่ 1 ต.ราชابเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
14 สีลม 1, 2	323 ถ.ยุนเต็ด เช็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
15 แฟชั่นไอส์แลนด์	587, 589, 589/7-9 อ.ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้นที่ B ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ภาคเหนือ

1 เชียงใหม่ ระങ 1, 2	144 ถ.ระങ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
2 เชียงใหม่ ห้วยแก้ว	50/153-157 อ.ชิดลีไซด์พลาซ่า แอนด์คอน/do เทล ชั้นที่ 4 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
3 เชียงใหม่ ช้างคลาน 1, 2	215/2 อาคาร โค戎การ@CURVE Community & Education Mall ชั้นที่ 2 ต.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
4 เชียงใหม่ มหิดล 1-4	288/61-62 ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
5 พะ夷า	3/5 ถ.ชาຍກວັນ ต.ເວີງ ອ.ເມືອງພະເຍາ ຈ.ພະເຍາ 56000
6 เชียงราย 1, 2	591/5-7 ถ.พหลโยธิน ต.ເວີງ ອ.ເມືອງເຊີ້ງຮາຍ ຈ.ເຊີ້ງຮາຍ 57000
7 ลำปาง	500/1-3 ถ.ประสาทไนมตรี ต.ສນຕູ່ຍ ອ.ເມືອງລຳປາງ ຈ.ລຳປາງ 52100

ภาคกลาง

1 นครปฐม	401 ถ.เทศบาล พระประโภน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
2 บ้านโป่ง	266, 268 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
3 สุพรรณบุรี	195/3 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
4 โพธาราม	15, 17 ถ.หน้าอمامา ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
5 สารบุรี 1,2	116/27-28 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสารบุรี จ.สารบุรี 18000
6 ราชบุรี	44/33 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
7 ระยอง	115 อาคารสถาพรพลาซ่า ชั้นที่ 1 ช.ศูนย์การค้าสาย 4 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
8 ชลบุรี	838/1ก-838/1ช ถ.ชัยชนะ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
9 นครสวรรค์	919/112 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
10 พิษณุโลก	228/28-30 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 สุรินทร์	7/8 ถ.ศิริรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
2 ศรีสะเกษ	1036,1036/1-4 ถ.วันคลุกเตือ ต.เมืองได้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
3 ขอนแก่น	238/8 อาคารโโครงการ ไอโซนวิลเลจ ชั้นที่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
4 อุบลราชธานี	512/8 อ.สุนีย์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
5 บุรีรัมย์	8/47-48 ถ.ปลัดเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
6 นครราชสีมา	1195/57 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ภาคใต้

1 สงขลา	467 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
2 หาดใหญ่ นิพัทธ์อุทิศ	257/10-11 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
3 หาดใหญ่ จุลิตศ	200/406 อ.จุลิตศหาดใหญ่พลาซ่า ชั้นที่ 4 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
4 หาดใหญ่ จุติอนุสรณ์	59/10, 59/12 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
5 ตรัง 1	59/71 ถ.หัวยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
6 ตรัง 2	59/5-7 ถ.หัวยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
7 ภูเก็ต	154/14-16 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
8 นครศรีธรรมราช 1, 2	62, 64, 66, 68 ถ.วันดีโอมิคุลพร ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง	: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	: 02-009-9000
โทรสาร	: 02-009-9991
ผู้ตรวจสอบบัญชี	<p>1. นายชาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 บริษัทเดล้อยท์ ทูช โอมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</p> <p>2. นายเพ็มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3427 บริษัทเดล้อยท์ ทูช โอมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</p> <p>3. นายยงยุทธ เลิศสุรพินิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6770 บริษัท ดีล้อยท์ ทูช โอมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</p> <p>4. ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนาจชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6638 บริษัท ดีล้อยท์ ทูช โอมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</p>
สถานที่ตั้ง	: เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	: 02-034-0000
โทรสาร	: 02-034-0100
ที่ปรึกษากฎหมาย	: บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธีรคุปต์ จำกัด
สถานที่ตั้ง	: 546 อาคารยูนิเวสต์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	: 02-511-1512
โทรสาร	: 02-938-1247

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

● สัญญาให้บริการ (Service Agreement)

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการ กับ ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด (UOB Kay Hian Private Limited) ซึ่งเป็นบริษัท หลักทรัพย์ในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำธุรกิจหลักทรัพย์มาเป็นเวลานานหลายปี โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ คือ ยูโอบี - เคย์เอียน โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด (UOB-Kay Hian Holding Limited)

เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำธุรกิจหลักทรัพย์จาก ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด ในด้านการบริหารจัดการและด้านต่างๆ และเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากการประดัจดจากขนาด (Economies of scale) ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ภายในกลุ่มนี้ ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด การทำสัญญาให้บริการ วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นการต่อสัญญาอัตโนมัติตามสัญญาการให้บริการเดิมในปี 2560 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ในสัญญาตามข้อตกลงในสัญญาเดิม และเพื่อให้บริการในลักษณะต่อเนื่อง (on going) ในด้านต่างๆ สรุปการบริการตามสัญญาเป็นดังนี้

ด้านการบริหารจัดการ (Management Support)

ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำทางด้านการบริหารจัดการกับ บริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจ โดยให้คำปรึกษาแนะนำทั้งทางด้านกลยุทธ์ การบริหารจัดการ การจัดโครงสร้างการจัดการรวมไปถึงนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสินเชื่อ ด้านการขยายธุรกิจ ด้านการเงิน และการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด มีหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่สำคัญๆ ของบริษัทฯ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริษัทฯ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ความช่วยเหลือทั้งตามแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ที่วางแผนไว้ และออกแบบจากแผนงานของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวจะรวมถึงการช่วยเหลือในการประเมินผู้ให้บริการ Hardware / Software รวมทั้งการสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรอง การประเมินและดูแลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ นอกจากนี้ ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ดยังช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

ด้านการบริหารความเสี่ยง / การควบคุมการให้สินเชื่อ (Risk Management / Credit Control)

ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด มีส่วนร่วมในการพิจารณาและทบทวนนโยบายและขั้นตอนการให้สินเชื่อของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างรอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้น รวมถึงร่วมประเมินและพิจารณาอนุมัติงเงินสินเชื่อให้ลูกค้า นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือในการติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เช่น ติดตามความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่มีต่อหลักทรัพย์บางตัวหรือลูกค้าบางราย การทำธุรกรรมต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

ด้านธุรกิจบริการที่ปรึกษาการลงทุน (Wealth Management)

ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด สนับสนุนงานบริการด้านที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าโดยการจัดทำผู้เชี่ยวชาญและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดโครงสร้าง วิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่ในตลาด และมีส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งเพิ่มให้แก่ลูกค้า และสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีต่อลูกค้า

ด้านการตรวจสอบและพัฒนาระบบงาน

ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายและกระบวนการในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ สดคุณภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการควบคุมการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ด้านการพัฒนาธุรกิจ

ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด ช่วยบริษัทฯ ทำการส่งเสริมการตลาด สร้างชื่อเสียง (Brand Name) และแนะนำบริการของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ลูกค้าเป้าหมายซึ่งรวมถึงกลุ่มลูกค้าของกลุ่มยูโอบี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Cross Selling) โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการทดลองกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารในกลุ่มเดียวกัน เพื่อแนะนำลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านมาช่องบริษัทฯ เพื่อเป็นการขยายฐานการตลาด นอกจากนี้ ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด ยังมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาด ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านอื่น ๆ

นอกจากยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด จะให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมด้านธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ยังให้บริการในด้านอื่นๆ ที่เป็นส่วนสนับสนุนธุรกิจ ได้แก่ งานปฎิบัติการหลักทรัพย์ ทรัพยากรบุคคล และงานบริหารสำนักงาน โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในการให้แนะนำการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเป็นการใช้ทรัพยากร่วมกันภายใต้เกิดประโภชน์สูงสุด

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายพิจารณาตามเวลาที่ให้บริการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. บริการที่มีเจ้าหน้าที่จากยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด เดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะคิดค่าธรรมเนียม ในการให้บริการเป็นรายวันตามอัตราที่กำหนด โดยขึ้นอยู่กับระดับของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ค่าบริการดังกล่าวกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 4.32 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น

2. บริการที่เจ้าหน้าที่ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด ปฏิบัติหน้าที่จากประเทศไทยสิงคโปร์ ค่าบริการนี้จะประมาณการจากเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และจะคิดค่าบริการเป็นรายวันตามอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ โดยค่าบริการส่วนนี้กำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการด้วย

หน้าที่และพันธะของคู่สัญญา

ในระยะเวลาตามสัญญานี้ ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด ต้องมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตามสัญญานี้มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อบริการและให้ความช่วยเหลือที่จำเป็น นอกเหนือนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ดต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากการให้บริการตามสัญญานี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของบริษัทฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะต้องให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ ยูโอบี เคย์เอียน ไฟรเวท ลิมิเต็ด

เงื่อนไขของสัญญา

สัญญานี้มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 โดยสัญญาจะต่ออัตโนมัติเป็นคราวๆ ละ 1 ปี อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญากลับหากต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้า 30 วัน เว้นแต่จะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพิศสัญญา
- (ข) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยู่ในสถานะล้มละลาย
- (ค) บริษัทเลิกกิจการ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนหากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ยูโอบี เคย์ไฮน ไฟร์เวฟ ลิมิเต็ด

ยูโอบี เคย์ไฮน ไฟร์เวฟ ลิมิเต็ดจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายไตรมาส โดยทุกครั้งต้องจัดส่งรายละเอียดสรุปผลการให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมจะถึงกำหนดชำระภายใน 30 วันนับแต่วันที่ยูโอบี เคย์ไฮน ไฟร์เวฟ ลิมิเต็ด ส่งมอบใบแจ้งการชำระบิล

การมอบหน้าที่ตามสัญญา

ห้ามคู่สัญญาร่วมกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาให้แก่บุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อสัญญา

ห้ามคู่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เปริญแปลง ข้อตกลงในสัญญา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่าย

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 502,448,570 บาท และทุนชำระแล้วเป็นเงิน 502,448,570 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 502,448,570 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ยูโอบี - เคย์希yan โอลดิงส์ ลิมิเต็ดถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 70.65 โดยมีรายละเอียดการถือหุ้นดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท ยูโอบี - เคย์希yan โอลดิงส์ จำกัด	355,000,000	70.65
2.	บริษัท ยูโอบี เคย์希yan ไพรเวท จำกัด	80,445,734	16.01
3.	นายไสวภณ มิตรพันธ์พาณิชย์	24,996,448	4.98
4.	นายวชิระ ทายานาราพร	9,000,000	1.79
5.	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account	3,195,000	0.64
6.	นางสาวอัญชนา พนิจกุศลจิต	2,970,000	0.59
7.	นายสุชน สิงหาสิทธิทางกรู	2,580,142	0.51
8.	บริษัท โกลเบล็ก โอลดิง แม่นแนมเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,196,540	0.24
9.	นายอนุชิต วีระวุฒิวงศ์	900,000	0.18
10.	นายไกรคร ทองตัน	875,000	0.17
11.	นายสมโภชน์ กิตติคำเกิง	810,000	0.16
12.	นายวี อี เชาว์	781,000	0.16
13.	นายพรเดช ทองประเสริฐ	748,680	0.15
14.	นายสมชาย คานนิโย	736,500	0.15
15.	นายเชิดศักดิ์ โชคติมงคลทรัพย์	641,000	0.13
16.	นางสาวสายชล สิมะกุลธาร	633,200	0.13
17.	นางสาวขวัญฤทัย เตชะวิญญาลย์	524,100	0.10
18.	บริษัท ไทยเอ็นดีอาร์ จำกัด	520,582	0.10
19.	นายชัยรัตน์ โภวิทุมงคล	500,000	0.10
20.	นายธนกิจ หล่อวัฒนพงษ์	470,000	0.09
รวม		487,523,926	97.03

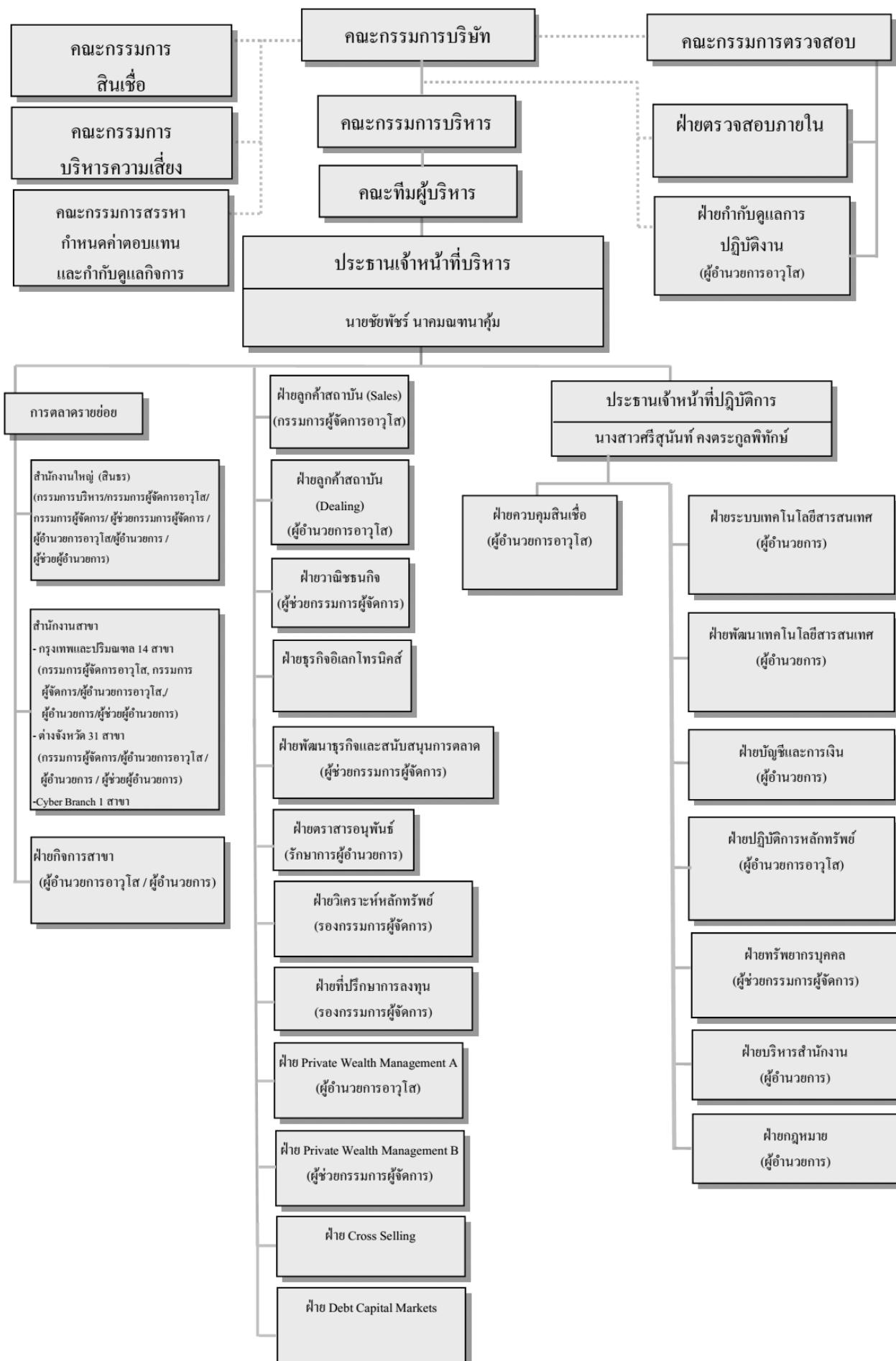
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยูโอบี - เคย์希yan โอลดิงส์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 184,265 ล้านเหรียญสิงคโปร์ บุคลากรที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 เหรียญสิงคโปร์ ประกอบด้วย 806,195,039 หุ้น มีรายละเอียดการถือหุ้นดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ
1.	ไทร หัว นอมินีส์ ไฟรเวท ลิมิเต็ด	313,360,043	38.87
2.	ยู.ไอ.พี โอลดิงส์ ลิมิเต็ด	153,860,397	19.08
3.	ยูโอบี เคย์希yan ไฟรเวท ลิมิเต็ด	73,379,043	9.10
4.	นายดัง วี ลี๊อก	35,695,836	4.43
5.	ชิตี้แบงค์ นอมินีส์ สิงคโปร์ ไฟรเวท ลิมิเต็ด	15,307,579	1.90
6.	รัฟเฟิลส์ นอมินีส์ (ไฟรเวท) ลิมิเต็ด	15,139,554	1.88
7.	ดีบีเอส นอมินีส์ ไฟรเวท ลิมิเต็ด	14,666,973	1.82
8.	ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์แบงค์ นอมินีส์ ไฟรเวท ลิมิเต็ด	12,111,731	1.50
9.	โซ โย คุณ แอนด์ ชัน ไฟรเวท ลิมิเต็ด	10,539,295	1.31
10.	อื่นๆ	162,134,588	20.11
รวม		806,195,039	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย โดยที่การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง พราชาชบัญญ์ติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนที่เข้าร่วม
1.	นายตัน เธ็ค เต็ค	ประธานกรรมการ	5 / 5
2.	นายวิโรจน์ ตึ้งเจตนาพร	กรรมการอิสระ	5 / 5
3.	นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ	5 / 5
4.	นายโล โป๊ะ	กรรมการอิสระ	5 / 2
5.	นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม	กรรมการ	5 / 5
6.	นางโอ วี เมนี่ยน	กรรมการ	5 / 5
7.	นายเกย์มลิกห์ ปฐุมศักดิ์	กรรมการ	5 / 4
8.	นายโยชิน วิริยะวงศ์วัตร	กรรมการ	5 / 5

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายตัน เธ็ค เต็ค นางโอ วี เมนี่ยน นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม และนายโยชิน วิริยะวงศ์วัตร โดยกรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และคุ้มครองการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมถึงเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่เพียงพอและทันเวลา
- ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
- เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
- ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกำหนดวาระการประชุม
- ดำเนินการให้การต่อสาธารณะว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะหน้าที่ของประธาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

- บริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กำหนดเป้าหมาย แนวทางนโยบาย แผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่ใน

เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบัญชีหรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น

3. มีอำนาจในการพิจารณาในการแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	ประธาน	4 / 4
2.	นายสมชาติ ชินธารมิตร	กรรมการ	4 / 4
3.	นายໂລ ໂປ ເວງ	กรรมการ	4 / 1

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อกิจกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอดท่านให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอดท่านให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโภกษัย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอดท่านให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และ อดถอน ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น ประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรบอกรายละเอียดของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกคราวหนึ่ง

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยผู้บริหารของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายตัน เซ็ค เต็ค	ประธาน	4 / 4
2.	นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุณ	กรรมการ	4 / 4
3.	นางไอ薇 เมมี่ยน	กรรมการ	4 / 4
4.	นายโยชิน วิริยะนวัตร	กรรมการ	4 / 4

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาลั่นกรองข้อเสนอของคณะกรรมการทีมผู้บริหาร กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายงานดังต่อไปนี้
 - ผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ผลการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - ผลการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
 - ผลการตรวจสอบคุณภาพงานภายในของบริษัทฯ
 - ผลการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ
 - รายงานผลประกอบการ (Business Report)
4. ประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่จะกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และให้คำแนะนำในการรับมือความเสี่ยงนั้น
5. กำหนดและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน
6. อนุมัติการโยกย้าย แต่งตั้งและการสื้นสุดการว่าจ้างของผู้บริหาร ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
7. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุนในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหาร

8. อนุญาตการแต่งตั้งผู้มีอำนาจที่จะเขียนเช็ค เอกสารทางการเงิน เอกสารหลักทรัพย์และอื่นๆ ตามรายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจ
9. พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
10. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มงบเงินซื้อขายหลักทรัพย์และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายสินเชื่อ
11. มีอำนาจแต่งตั้ง คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อประโภชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ข้อบันเทตแห่งการมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
12. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
13. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร สามารถถอนมุติราชการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยมไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติราชการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดข้อบันเทตชัดเจน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	ประธาน	4 / 4
2.	นายสมชาย ชินธารนนท์	กรรมการ	4 / 4
3.	นายโล โป เวง	กรรมการ	4 / 1
4.	นายชัยพัชร์ นามณฑนาคุณ	กรรมการ	4 / 4

*คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- การกำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ พิจารณา นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกหนี้ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงในการดำเนินงานความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงสภาพล่องและความเสี่ยงรูปแบบอื่นๆ เช่นความเสี่ยงทางกฎหมาย กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ในการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงการสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจรวมทั้งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของความเสี่ยงแต่ละด้าน

- เพื่อให้คำแนะนำ ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (ระดับผู้บริหาร) พิจารณาทบทวนการตั้งค่าการจำกัดความเสี่ยง และมาตรการในการปฏิรูปที่ไม่สามารถจำกัดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ได้
- สอนท่านรายงานการบริหารความเสี่ยงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการควบคุม หรือแผนบรรเทาผลกระทบและการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อสนับสนุนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงภายใต้สภาวะปกติและวิกฤตการณ์ และกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับการทำธุกรรมดังกล่าว
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับแจ้งทันที
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ("คณะกรรมการสรรหาฯ") มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม / จำนวนที่เข้าร่วมประชุม
1.	นายโล โป๊ะ	ประธาน	1 / 0
2.	นายสมชาติ ชินธรรมนิติร์	กรรมการ	1 / 1
3.	นางไอ薇 เมียน	กรรมการ	1 / 1

*คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

• ด้านการสรรหา

- กำหนดคุณนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานที่กำกับดูแลเมื่อมีการร้องขอ
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอื่นที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่ง ด้านใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ (เช่น การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นได้ถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ รวมทั้งมีความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูงและมีความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม

- (3) ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีนาคและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสามารถทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
- (4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (5) สร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร และเสนอต่อกomite คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ด้านค่าตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และส่งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานที่กำกับดูแล หากมีการร้องขอ
- (2) ดูแลให้กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- (3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- (4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (5) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อกomite คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานของบริษัทฯ และเสนอแนะต่อกomite คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) ทบทวนเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Target and Criteria) สำหรับบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอแนะต่อกomite คณะกรรมการบริษัทเพื่อนุมัติ
- (8) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ต่อกomite คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ด้านกำกับดูแลบริษัท

- (1) กำหนดนโยบายด้านกำกับดูแลบริษัทของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อกomite คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลบริษัทรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (2) กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักกำกับดูแลบริษัทของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- (3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการบริษัท กรรมการรายบุคคล กomite คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการสรรหา ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำ และนำเสนอผลการประเมินต่อกองคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการสรรหา อาจพิจารณาการกิจในด้านสรรหา ด้านค่าตอบแทน และด้านกำกับดูแลบริษัท สำหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ตามความเหมาะสมและตามที่เห็นสมควร
- ดำเนินการใด ๆ ตามหน้าที่ที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือ คำสั่งของทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการอื่น

คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสินเชื่อ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัยพัชร์ นาคณพานิช	ประธาน
2.	นายโยชิน วิริเยนนະวัตร์	กรรมการ
3.	นางสาวศรีสุนันท์ คงกระถางพิทักษ์	กรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสินเชื่อ

- กำหนด ทบทวน และควบคุมนโยบายสินเชื่อ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร
- พิจารณาอนุมัติงเงินสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ หรือปรับเพิ่ม/ลดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เดิมตามแนวทางนโยบายสินเชื่อของบริษัทฯ
- ทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ซื้อในบัญชีเครดิตบลานซ์
- ทบทวน แก้ไข และเริ่มมาตรการต่างๆ ในการควบคุมความเสี่ยง โดยอาศัยฐานข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ เช่น การชำระราคาล่าช้า การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
- รายงานการปฏิบัติงานต่อกองคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการสินเชื่อจะต้องไม่ omnibus รายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อกองคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อำนาจอนุมัติงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) และ Wang เงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งการเปิดบัญชีใหม่และการขยายวงเงิน โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะทีมผู้บริหาร มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัยพัชร์ นาคมณฑานาคุณ	ประธาน
2.	นายโยธิน วิริยะนนวัตร	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

- ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
- นำเสนอแผนทางธุรกิจ แผนการบริหารงานและงบประมาณประจำปีให้กับคณะกรรมการบริหารพิจารณา
- อนุมัติการเบิกบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และธุกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลควบคุมหนึ่งให้ดำเนินการตามที่เห็นสมควร
- ให้คำแนะนำแก่หัวหน้าฝ่ายการเงิน ปฏิบัติการหลักทรัพย์และทะเบียนหลักทรัพย์ ทรัพยากรบุคคล และ แผนกอื่นๆ เกี่ยวกับด้านการปฏิบัติงานและด้านอื่นๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์และกิจกรรมของธุรกิจใหม่
- ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
- มีหน้าที่รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทีมผู้บริหาร นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจซึ่งท่วงที่ทำให้ทีมผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากทีมผู้บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทที่อยู่ของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 95 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัยพัชร์ นาคมณฑานาคุณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวศรีสุนันท์ คงกระถางพิทักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3.	นายโยธิน วิริยะนนวัตร	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สาย Retail 3
4.	นายจัรัสพงศ์ พรประภูณุญา	กรรมการผู้จัดการอาวุโส Institutional Sales 1
5.	นางสาวอุมา แสงแจ่ม	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สาย Retail 8
6.	นายจั๊พรย์ สุทธิพักษ์	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สาย Retail 9
7.	นายสุพจน์ ลาภยานนท์	กรรมการผู้จัดการ สาย Retail 7
8.	นายสุภัคค์ นิราศทุกษ์	กรรมการผู้จัดการ สาย Retail 8A
9.	นางสาวศิริวรรณ ชิติสิริเวช	กรรมการผู้จัดการ สาย Retail 9A
10.	นายพยุง นิลแสงงาม	กรรมการผู้จัดการ สาย Retail 9B
11.	นายยรรยง จันทวดี	กรรมการผู้จัดการ สาขาหาดใหญ่-จตุจักร
12.	นายสิทธิพร เจนไนเมือง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
13.	นางสาวชนพร วิศรุตพงษ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
14.	นางศรีสกุล บุญศิริ	รองกรรมการผู้จัดการสาย Retail 4
15.	นางสาวสุวินันท์ ชาพันธ์ศิริพร	รองกรรมการผู้จัดการสาย Retail 5
16.	นาย สมชาย ธีรธรรม	รองกรรมการผู้จัดการสาย Retail 6 และสาขาเจ้งวัฒนา 4
17.	นายจักรุณิ ออมรมณีกุล	รองกรรมการผู้จัดการ สาขาสีลม 2
18.	นายโสรจจะ ประจงแสงศรี	รองกรรมการผู้จัดการ สาขาเชียงใหม่-มหิดล 1
19.	นายคึกฤทธิ์ สุวรรณภูมิ*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Debt Capital Markets
20.	นายธีรศักดิ์ ทวีปิยมานะกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance
21.	นางพร้อมกัตตร์ การุณย์วงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
22.	นายนิตพนธ์ โภගณ โภ.โภ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนการตลาด
23.	นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Private Wealth Management B
24.	นางสาวรัตนวดี กิตติกุลไพบูลย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Retail 1 Center 3
25.	นางสาวปภาอร กมลนิมิตกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Retail 2-3
26.	นายโชคดี ชินธรรมนิตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย Retail 3 - 3-2
27.	นางสาวฉันทนา แสงนัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Retail 3-1-1
28.	นายพีรศักดิ์ แฉ่เป๊	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Retail 8A
29.	นายจิรเดช กิจสำเร็จ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาขาบางกะปิ
30.	นายธนบดี บุนนาค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาขาเยาวราช 1 และสาขาเจ้งวัฒนา 1
31.	นายต่อศักดิ์ วงศ์จันนันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาสีลม 1
32.	นายธরณรัฐ จารุศิริวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาสีลม 1
33.	นายบุญธรรม กวีลักษณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาสีลม 2
34.	นายปิยะพงษ์ ตันติชจรโกศล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาสีลม 2
35.	นายวินัย ทองเวียงจันทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาขาบ้านโนปิง
36.	นางสาวกนกวรรณ วงศ์พาณิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาขาเชียงใหม่-ช้างคลาน
37.	นางสาวสุวรรณา รุ่งแจ้งศรี	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 1-1
38.	นางวิมครัตน์ สุรบุตร	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 1-3
39.	นางสาวรัตนาการณ์ ใจน่วงษ์วิริยะ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 1-9
40.	นางสาวนรินทร ลาภเมืองเสรีสู	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 1-10
41.	นายพิเชษฐ์ พัชรชาลิต	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 2-2
42.	นางสาวพิมพ์ลด้า พัฒนาวราโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 3-1-3
43.	นายสัญญาลักษณ์ จิรภูมิธิกาล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 3-2-1
44.	นายสรายุทธ ยิ่งนคร	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 3-2-5
45.	นางสาวเสนาง努 ประมวลผล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 4-1
46.	นางวรารณ์ ปัทมนันท์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 4-2
47.	นางสาวกัททรินทร์ ตั้งวงศ์สว่าง	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 4-3
48.	นางศิริพร ชนทิตย์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 5-2
49.	นายอิทธิพล อร่วมกุล*	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail F
50.	นายยงยุทธ์ จันทรานิเวศน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 6-1

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
51.	นายวิชัย แย้มแก้วดีดี	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 6-2
52.	นายวิชัย หวังมานะ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 6-3
53.	นายไฟโรจน์ พิริโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 6-4
54.	นางสุเมีย คำห่อน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 6-6
55.	นายชัยชาญ อัครเดชาชัย	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 6-7
56.	นางรุ่งฤทธิ์ วิศวนันประดิษฐ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 8B
57.	นายกนก แสงรุ่งโรจน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 8B-1
58.	นางสาวสุวีรा เตชะวิจิตรสกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 8B-2
59.	นางสาวสุภพ ลิขิตดำรงชัย	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 8B-3
60.	นางสาวชาลลัย สาลิวรัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 9A-1
61.	นายปราโมทย์ รุ่งสุวรรณกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Retail 9B-1
62.	นายภาณุทัช ภัทรทวีกุม	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาเชียงใหม่ ระแหง 1
63.	นางสาวศรินวล สุระ	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาเชียงใหม่ ห้วยแก้ว
64.	นายกิตติ ไชยวิภาสสาทร*	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาเชียงใหม่ ห้วยแก้ว 4
65.	นางภาณุรัตน์ สวัสดิ	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาเชียงใหม่ ระแหง 2
66.	นางสาวอภิญญา เดcharัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาเชียงใหม่-มหิดล 1
67.	นายบรรพต ณ ลำพูน	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาเชียงใหม่-มหิดล 2
68.	นางอนัญญา ใจมูล	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาเชียงราย 1
69.	นางสาวพรพรรณ ไชยทิพย์	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาเชียงราย 2
70.	นางพัชรี บุตรธาระ	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาลำปาง
71.	นางปริยาวัลย์ อนันต์โชติ	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาพะเยา
72.	นายพรทิพย์ ปัณณราช	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาพิษณุโลก
73.	นายธงชัย วรรณาทอง	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขานครสวรรค์
74.	นางสาวจิตรสรารักษ์ สมบูรณ์ศรี	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาศรีสะเกษ
75.	นางจิรสุดา เจริญนาวี	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาอุบลราชธานี
76.	นางจากรุวรรณ นาคดี	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขานครรัตน์
77.	นางศิริพร กมิตรเดชาพงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาหาดใหญ่ จุดคิศ 1 และสาขาสงขลา
78.	นางพิทaya หิรัญรุ่งรัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาตรัง 2
79.	นายชาลิต ตรีวงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขานครศรีธรรมราช 1
80.	นายบนน เสนะกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขานครศรีธรรมราช 2
81.	นายตฤณ ภัทรานุกรรม	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาภูเก็ต
82.	นายกฤติเดช จุตະกานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาชลบุรี
83.	นายอาท่า อรุณ	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาระยอง
84.	นายวิรัฒน์ จันทร์ธิวัตรกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขานครปฐม
85.	นายวิจักนณกิจ ทองอยู่ลักษ	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาเจ้าวัฒน์ 3
86.	นางอรุณี รอดมรรค	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาบางแค
87.	นายกุลวุฒิ ทรงชนกักดี	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาอินเตอร์เซ็นจ และฝ่าย Retail 1-5
88.	นายไพรัช สมนึกขวัญดี	ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาปั่นเกล้า 2

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
89.	นางสาวพิรลรัตน์ อารยะหัตถกุล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา
90.	นางสาวสุวิมล เกณ์โพธิ์แก้ว	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
91.	นางธิติมา ไชยทะเศรษฐ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Private Wealth Management A
92.	นายสมเดช รักษ์สมบูรณ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
93.	นางสาวชิราภรณ์ วงศารมสิทธิ์	ผู้อำนวยการอาวุโส Institutional Dealing 1
94.	นางสาวบุศินทร์ ภิգควรวัฒน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายความคุ้มครองเชื้อ
95.	นายกิตติพันธ์ เศษสุรคุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
หมายเหตุ *อันดับ		สื้นสุดการเป็นพนักงาน วันที่ 10 มกราคม 2561
19. นายศึกฤทธิ์ สุวรรณภูมิ		สื้นสุดการเป็นพนักงาน วันที่ 1 เมษายน 2561
49. นายอิทธิพล อร่ามกุล		สื้นสุดการเป็นพนักงาน วันที่ 1 กันยายน 2561
64. นายกิตติ ไชยวิภาสสาทร		

8.3 เอกสารการบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ มีผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท คือ นายพิรหัชญ์ อุ่นทรัพย์สิน ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนด แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น การให้คำแนะนำเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประชุม และการดำเนินกิจกรรมของ คณะกรรมการบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามต่อคณะกรรมการบริษัท และนัดที่ประชุมผู้ถือหุ้น งานกำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดูแลเบ็ดเตล็ดข้อมูลและสารสนเทศตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (ประวัติย่อและข้อมูลของเลขานุการบริษัทประกอบในข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในระหว่างปี 2561 กรรมการบริษัทมีด้วยกันทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ซึ่งมี 3 ท่านที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบและทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้รับค่าตอบแทนอย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มยูโอบีที่สิงคโปร์จะได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาการให้บริการ (Service Agreement)

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมมีมติให้ปรับอัตรากำไรตอบแทนของ กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2561 ดังนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่านละ 20,000 บาท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประจำ 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวเท่ากับปี 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีอำนาจจัดการ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่มีประชุม ไม่ว่าจะเป็น ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2561 (บาท)
1.	นายตัน เช็ค เต็ค	-
2.	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	180,000
3.	นายสมชาติ ชินธรรมนิตร์	145,000
4.	นายโล โป๊ะ	50,000
5.	นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ่ม	-
6.	นายโยธิน วิริเยนະวัตร์	-
7.	นายเกณมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	80,000
8.	นางไอ วี เมมี่ยน	-
รวม		455,000

ผู้บริหาร

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารรวม 95 ท่าน จำนวน 135.79 ล้านบาท สำหรับปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารรวม 72 ท่าน จำนวน 129.44 ล้านบาท และในปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารรวม 72 ท่าน จำนวน 114.11 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายตันเช็ค เต็ค และนางไอ วี เมมี่ยน ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามข้อมูลข้างต้น โดยบริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการตามสัญญา Service Agreement ให้กับ ยูโอบี เคย์希ียน ไพรเวท ลิมิเต็ด ซึ่งกรรมการบริหารทั้ง 2 ท่านข้างต้นให้บริการตามสัญญาดังกล่าว

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารทั้ง 95 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 4.88 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 671 คน สามารถแบ่งตามฝ่ายงาน ได้ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงานประจำ (คน)
สายธุรกิจรายย่อย	
- สำนักงานใหญ่	184
- สำนักงานสาขา (สาขา)	328
ฝ่ายบริหาร	3
ฝ่ายลูกค้าสถาบัน	7
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1
ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	6
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์	33
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7
ฝ่ายความคุนสินเชื่อ	9
ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	17
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6

ฝ่าย	จำนวนพนักงานประจำ (คน)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	5
ฝ่ายกฎหมาย	1
ฝ่ายบริหารสำนักงาน	12
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	11
ฝ่ายสนับสนุนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	5
ฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	7
ฝ่ายวางแผนกิจกรรม	6
ฝ่ายตราสารอนุพันธ์	3
ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน	2
ฝ่ายกิจการสาขา	1
ฝ่าย Private Wealth Management A	6
ฝ่าย Private Wealth Management B	9
ฝ่าย Cross Selling	2
ฝ่าย Debt Capital Markets	-
รวม	671

ผู้บริหาร ตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัยพัชร์ นาคุมวนานาคุณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวศรีสุนันท์ คงกระถางพิทักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3.	นายโยธิน วิริเยนนະวรร	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สาย Retail 3
4.	นายจรัสพงศ์ พรประญญา	กรรมการผู้จัดการอาวุโส Institutional Sales 1
5.	นางสาวอุษา แสงแจ่ม	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สาย Retail 8
6.	นายฉัตรพรวรษ สุทธิทักษ์	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สาย Retail 9

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการจึงได้จัดทำนโยบายและข้อปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะใช้ขึ้นต่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ คือ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้มีการรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสถานการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป โดยสามารถเข้าไปดูนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ultrade.co.th หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา”

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ ภาระเบี่ยง ข้อมูล รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ มีโครงการจัดอบรม และทำแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักรถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางการถือสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อื่น ๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ เสนอรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ และนำไปพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลของบริษัทฯ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และการพนักลงทุน เพื่อແຄเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามต่างๆ ตามหลักการดำเนินกิจการบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิเพื่อเลือกตั้งหรือถอนคณะกรรมการ การรับข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหุ้นพื้นฐานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ผู้ถือหุ้นไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบาย การคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการกระทำการที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การกำหนดระเบียบการใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างเข้มงวด คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเปิดเผยการทำธุกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งนักลงทุนที่เป็นสถาบัน กองทุน Custodian บริษัทฯ อำนวยความสะดวกตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมก่อนล่วงหน้า รวมถึงการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งข้อเสนอมาซึ่งบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ในส่วนของวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อเสนอที่ยกบัญคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมที่จะจัดให้ดำเนินการเพิ่มเติมในคราวประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาสืบสุดเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา บรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้า ก่อนการประชุม โดยแจ้งการเปิดเผยแพร่ให้ทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฏนั้นน้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฏนั้นน้อยกว่า 3 วัน อีกด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อนำมติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมผ่านช่องทางการเปิดเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และเปิดเผยแพร่เอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้นักลงทุนทราบ เป็นการทั่วไปผ่านช่องทางการเปิดเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ในขณะที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561 ซึ่งล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 25 วัน และ 15 วันตามลำดับ

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้ลงคะแนนได้อีกด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น รวมถึงผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนนั้น บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน พร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ บริษัทฯ ได้แนบทันต์สื่อมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดพิเศษทางการลงทะเบียนลงคะแนนเสียงได้อีกทั้ง สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งนำส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสื่อมอบฉันทะประเกทอิน ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

ก่อนวันประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำามาเกี่ยวกับบริษัทฯ และวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารซึ่งในวันประชุมผ่านทาง โทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นการล่วงหน้าในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างดีที่สุดให้กรรมการทุกคนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถามอีกด้วย โดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชี้แจงเหตุผลอย่างตรงประเด็นจนเป็นที่ระจัง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุม และมีตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมสังเกตกรรมการณ์ด้วย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเรื่องวาระตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องวาระต่างๆ จะมีการแจ้งจำนวนหรือสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสิทธิ์ในการลงคะแนน คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุม มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้นำบัตรลงคะแนนมาใช้ในการออกเสียงในทุกวาระรวมทั้งวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลาภายนอกทำหน้าที่คุ้มครองให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเริ่งตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเพิ่มหรือสละลำดับวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย หรือคุปต์ เป็นผู้ทำหน้าที่คุ้มครองให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเข้าสังเกตกรรมการณ์ในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม

สำหรับผลของการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีภายในวันประชุม หรือช่วงเวลา ก่อนเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้า อย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการ ถัดไปเพื่อให้นักลงทุนทราบทั่วโลก และจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำามา และความคิดเห็นต่างๆ และมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ สำนักงานบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการบันทึกเหตุการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นลงบนแผ่นบันทึกภาพ (CD) เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวาระครก่อน

ในด้านมาตรการป้องกันความชัดแจ้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการที่พนักงานไม่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่า หรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ตนเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ

พนักงานโดยให้พนักงานเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และต้องขออนุมัติหรือรายงานผู้บังคับบัญชาและฝ่ายกำกับก่อนทำรายการซื้อขาย อีกทั้งยังห้ามผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน จนถึงวันถัดจากวันประกาศงบการเงินของบริษัทฯ

กรรมการ ผู้บุกรุก หรือผู้ดำเนินการ ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ 4 รายแรก นับต่อจากผู้บุกรุก รวมถึงผู้ซึ่งดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินการซื้อขาย รวมถึงผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ กรรมการต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทุกสิ้นไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบภายใต้กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะต้องส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองมายังบริษัทฯ ภายในวันเดียวกับที่ได้ส่งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บุกรุกจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้บุกรุกของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดโดยบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวและรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการอื่นๆ อย่างรอบคอบและรายงาน และ/หรือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป บริษัทฯ จะพิจารณารายการระหว่างกันเสมอเมื่อเป็นการทำรายการตามธุรกิจปกติที่กระทำการบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในรายการ idle ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งระบุไว้ดังเงื่อนไขเรื่อง “สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” และสอดคล้องต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยการพัฒนาระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างต่อเนื่องเสมอมา

ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่ง รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยรอบ

ผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากประโยชน์โดยตรงที่เกิดจากสิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น สิ่งที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการปฏิบัติต่ออย่างเป็นธรรมของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ยังเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความมั่นคงของผู้ถือหุ้นในระยะยาวและทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พนักงาน

พนักงานทั้งหมดทั้งที่เป็นพนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามระบบประเมินผลการปฏิบัติอย่างเท่าเที่ยมกัน อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีการให้ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาและการฝึกอบรม พร้อมทั้งแผนการพัฒนาพนักงานและได้มีการจัดสวัสดิการเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอีกด้วย

สูตรคำ

บริษัทฯ ขึ้นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่ให้กับลูกค้าโดยส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมอย่างมีอิทธิพล ด้วยจรรยาบรรณและมาตรฐานอันสูงสุด

คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้า จึงปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ในการคัดเลือกคู่ค้าบริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน และมีนโยบายไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยในการรับหรือให้สินบนหรือทุจริตคอร์ปชั่นในรูปแบบใดโดยเด็ดขาด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริตด้วยเช่นกัน โดยการเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ในการดำเนินการค้าร่วมกับเจ้าหนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนและพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา

คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพในการแข่งขันที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องและเว้นจากการกระทำการที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมการเงิน

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาความคิดริเริ่มที่จะทำให้สังคมดีขึ้น โดยได้ใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญมุ่งเน้นไปยังปัญหาความยั่งยืนซึ่งมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทฯ เช่น การสนับสนุนการศึกษาและความรู้ทางการเงิน กิจกรรมสวัสดิการสังคม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนโดยพนักงานที่มีจิตอาสา และลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจบางส่วน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรมและจิตสำนึกที่มีต่อสังคมส่วนรวม

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

- จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิด การบุ่มเบ่าต่างๆ และให้เสริมภาพในการรวมกลุ่มภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
- ไม่เลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ลิขิต เพศ ชาติกำเนิด หรือ ความทุพพลภาพภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
- ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
- มีการพัฒนาพนักงานด้วยการฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และการปรับตัวแห่งตามความเหมาะสม
- จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
- จัดให้มีการคุ้มครองเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น
- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ดังต่อไปนี้

1. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาหรือลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญหา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญหา บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ
2. หลังจากการยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิตามข้อ 1 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพนักงานของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ที่ทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญหาดังกล่าวทราบ

นอกเหนือจากการที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสำคัญอื่นๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการอิสระ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย ออาทิ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสำคัญอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็น และเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานรับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือ เรื่องสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ และกฎระเบียบ ตลอดจนการกำกับดูแลต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้จะเป็นผู้ดัดกรองและรายงานเรื่องที่มีความสำคัญไปยังคณะกรรมการ ซึ่งจะดำเนินการแก้ไขปัญหา และ/หรือ รายงานต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแนวโน้มนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

- > ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทฯ โดยแจ้งผ่านพนักงานหรือทำหนังสือส่งให้พนักงาน
- > โดยจัดทำหนังสือ ส่งมาที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เรียน (ประเทศไทย) เลขที่ 130-132 อาคารสินธาราเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงคลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- > ผ่านทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่หมายเลข 0 2659 8000 โทรสาร 0 2651 4338
- > ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีสิทธิที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วนและในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานทางการเงินรายไตรมาส คำอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ

การเปิดเผยข้อมูลจะผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การแฉลงข่าว การจัดรายการผ่านสื่อต่างๆ และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุมสามัญประจำปีในวันทำการถัดไปหลังวันประชุม การจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วโลก รวมความเป็นธรรมและยุติธรรมและจ่ายต่อการเข้าใจ การจัดทำรายงานอธิบายถึงผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญในรอบปีให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ การรับผิดชอบต่อการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในซึ่งการประเมินเบื้องต้นดำเนินการโดยคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอน

ท่านก่อนทำการอนุมัติ ในด้านการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบจะอกรายงานประمه็นการตรวจสอบควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชี โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี จะรวมรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

การเปิดเผยรายชื่อและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จำนวนครึ่งของการประชุม จำนวนครึ่งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร และข้อมูลอื่น ๆ ขององค์กรในรายงานประจำปีและนั่นเป็นไฮไลท์ของบริษัทฯ

การรายงานการถือครองหุ้นของบริษัทฯ และการมีส่วนได้เสียของกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น มีหน้าที่รับผิดชอบการอนุมัติ การกำกับดูแล การดำเนินตามกลยุทธ์ คัดเลือกผู้บริหาร รวมทั้งการกำกับดูแลความต่อเนื่องของการบริหาร นอกจากนี้ยังรับผิดชอบดูแลความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน การบริหารจัดการภัยในองค์กร รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ พร้อมกับวางแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจเพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้

บริษัทฯ มีนโยบายในการเลือกคณะกรรมการที่มีประสบการณ์ที่เหมาะสมและหลากหลาย มีความสามารถที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นมืออาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเข้าใจธุรกิจ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้วางการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ การกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการมีความเหมาะสม และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการบริหาร จัดการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ในบริษัทฯ อื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน และกรรมการและผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงการรับตำแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยช่วยดำเนินการในการสอบทานหรือทำการศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญในรายละเอียด เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามดังของคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง การจัดทำหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บและจัดทำรายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินตนเอง โดยมุ่งเน้นหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการประเมินต่อคณะกรรมการ และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบ

การประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับธุรกิจต่อไป

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กำหนดนโยบาย การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนจะต้องเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่สูงเกินความจำเป็นและสามารถเทียบเคียงได้กับธุรกิจเดียวกัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความชำนาญ ความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงานประกอบกับผลงานหรือประโยชน์ที่กรรมการรายนั้นทำให้แก่บริษัทฯ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งมีเลขาธุการบริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลข่าวสารในด้านต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรและการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ดังที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

กรรมการทุกท่าน ได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว และในปี 2561 มีกรรมการที่เข้าอบรมหรือสัมมนาอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน การอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่าง ๆ ของกรรมการและผู้บริหาร สามารถถูกรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนน 1

การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านการเงิน และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของบริษัทฯ และเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจะจัดการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงโดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วม นอกจากนี้ การประเมินจะพิจารณาข้อมูลจากการประเมินของประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ร่วมกับผลการประเมินจากคณะกรรมการ โดยรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

แผนกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร และบททวนแผนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถสืบทอดในแต่ละตำแหน่ง

ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

ความซื่อสัตย์และจริยธรรมถือได้ว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อพนักงาน ลูกค้าได้รับคำแนะนำที่มีคุณค่า ด้วยความเอาใจใส่ ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความไว้วางใจ และความเป็นมืออาชีพ

คณะกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ผู้มั่นที่จะรักษามาตรฐานเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยยึดมั่นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
- (2) ความชัดแจ้งทางผลประโยชน์ที่ต้องได้รับการเปิดเผย และการมีผลประโยชน์ที่มีสาระสำคัญไม่ได้มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ
- (3) ไม่อนุญาตให้พนักงานรับหรือเสนอสิ่งตอบแทน ของขวัญที่มีมูลค่าซึ่งอาจดึงดูดความว่าเป็นการรับหรือให้ลินบน
- (4) การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

นโยบายและแนวทางในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตขึ้นโดยประกาศใช้ดังต่อไปนี้ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเป็นนโยบายในการป้องกันการทุจริตและการรับหรือให้สินบนของพนักงาน และเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ผ่านการรับรองฐานจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามนิติของคณะกรรมการฯ ประจำไตรมาส 4/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยในรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติรับรอง

9.2 คณะกรรมการชุดเบื้องต้น

*คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดเบื้องต้นฯ โปรดครุยและอีเมลในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำหนดภาระ ให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ รวมถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีคุณวุฒิในราชอาณาจักร
- กรรมการบริษัท มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และสามารถเลือกกลับมาใหม่ได้ตามนิติของผู้ถือหุ้นเนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์ต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ
- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ได้ ในการนี้ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มากันน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเพิ่มนี้หรือเพิ่งเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่จำนวนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่เพิ่มนี้ หรือจะเพิ่มเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนล้วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนให้ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะคงเดิมเป็นปีที่สาม ให้จับตลาดว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากการตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยอยู่ในาระยะเวลา 3 ปี

คณะกรรมการอิสระ

อิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กรรมการอิสระมีภาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วรรษติดต่อกัน (รวมแล้วไม่เกิน 9 ปี) และให้เปิดเผยวันที่กรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี คณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอถึงเหตุผลเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

นิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำการเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเข้าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ทำองค์เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนี้ด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแเปล่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนี้ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแเปล่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่า กรรมการอิสระนี้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การคุ้มครองการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายและวิธีการคุ้มครองข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อแสดงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภารหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

มาตรการลงโทษ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้เส>wangหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผย จนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเตือนด้วยวาจา การตัดเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุไอล่องอก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คือ บริษัทดีล็อยท์ ทูช โฉมทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2.27 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

(2) ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี จึงได้กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องความปลดปล่อย สิทธิมนุษยชน พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

ในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานและคู่ค้าธุรกิจของบริษัทฯ ทุกคนมีความสุขและความปลดปล่อย พยายามลดการเกิดอุบัติเหตุ การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงผู้ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อบรรเทาปัญหาและการฟื้นฟูความเป็นอยู่อย่างปกติ บริษัทฯ ตั้งมั่นในวิสัยทัศน์ด้านบรรษัทกิษาและ การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อ กิจการอื่น และสัมพันธภาพระหว่างกิจการซึ่งรวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา รับจ้าง ลูกค้า คู่แข่ง และสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เป็นสมาชิกอยู่ ทุกธุกรรมเกิดจากการที่คู่ค้าที่สามารถเข้าร่วมเกี่ยวข้องในธุกรรมได้อย่างเสรี ปราศจากการถูกบีบบังคับและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการทำธุกรรมโดยไม่มีการปิดบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และทุกฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแบ่งขัน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- กำหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแบ่งขัน
- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแบ่งขัน และการแบ่งขันที่เป็นธรรม
- กำหนดเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมกับกิจการอื่น
- ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน
- ชำระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการสอนท่านการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ระหนักรถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต โดยเสริมสร้างให้พนักงาน ตัวแทน คู่สัญญา รับจ้างและคู่ค้า ทราบถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและร่วมกันต่อต้านการทุจริต รวมถึงสนับสนุนให้มีการรายงานการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่จริยธรรม (ถ้ามี) มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต นอกเหนือไปจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดการบริหารความเสี่ยง จัดการระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบต่าง ๆ และกลไกการรายงานสถานะการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส โดยสามารถเข้าไปดูในนโยบายการต่อต้านการทุจริต ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.utrade.co.th หัวข้อ เกี่ยวกับเรา

การเconformity assessment

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญในการเconformity assessment ที่เป็นมาตรฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมทั้งมนุษย์สัมพันธ์อันจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความน่าเชื่อถือและการยกย่อง สามารถประกอบการได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความยุติธรรม ความนั่นคง และความสงบสุขในสังคม รวมถึงความเจริญเติบโตและมั่นคงของบริษัทฯ ดังนี้

- **เคารพลิทธิในการทำงานตามหลักลิทธิมนุษยชน และตามปฏิญญาไว้ด้วยหลักการและลิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์กร แรงงานระหว่างประเทศ :** บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ว่าแบ่งแยก กีดกัน สร้างอคติหรือลามเอิงในการจ้างงาน ยืนยัน ความเสมอภาคทางโอกาส พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเบ็ดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าอย่างเหมาะสม ไม่ใช้แรงงานบังคับ โดยวิธีขู่เข็ญว่าจะลงโทษ ไม่ใช้แรงงานเด็กคือผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยข้างเฉพาะผู้ชี้จัดการศึกษาภาคบังคับแล้ว พนักงานมีเสรีภาพในการสมาคมโดยที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณ บางส่วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบบริษัทฯ
- **การคุ้มครองสภาพการทำงานของลูกจ้าง :** บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เวลาทำงาน การหยุดพักผ่อน วันหยุด ที่สมเหตุสมผล มีการลงทะเบียนทางวินัยและการให้ออกจากงานอย่างเหมาะสม จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น น้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย ห้องรับประทานอาหาร ยาสามัญอุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่างๆ
- **การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน :** บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย ส่งเสริมและรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานและป้องดจากความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่ความรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยมีการปกป้องข้อมูลของลูกค้า มีการรับฟังความคิดเห็น มีการให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งการกำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล ประกอบการตามข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ประกาศกำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด พัฒนาผลิตภัณฑ์และทางเลือกใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับข้อร้องเรียนหรือความคิดเห็นจากลูกค้า

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ตระหนักรถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการประหยัดพลังงาน อาทิเช่น การปิดไฟฟ้าและหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน การลดการใช้กระดาษในสำนักงาน เป็นต้น

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม อาทิเช่น การร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ การขอรับบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา นอกจากนี้ ยังมีการขัดตั้งชั้นรุ่น CSR เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอีกด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่พอเพียงแล้วในสภาพปัจจุบัน กล่าวคือ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอและรัดกุมแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน รวมทั้งมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือ โดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอนท่านรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) และฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทั้งนี้ ได้ประเมินความพึงพอใจของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามต้องคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับรายงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและดำเนินงานของหน่วยงาน Compliance และ Internal Audit เป็นประจำ โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

งานตรวจสอนภาษาไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ยูโอบี เคย์ເຊີນ ໄພຣເວທ ລົມືຕີຕື່ບ ຊິ່ງເປັນບຣີຍ້ທ
ຫລັກທຽບຢູ່ໃນປະເທດສຶກໂປຣທີ່ມີຄວາມເໝີຍຈາລຸແລະປະສົບການຟໍໃນການທຳຫຼັກທຽບຢູ່ນາເປັນເວລານາ ໂດຍມີຜູ້ອ້ອງຫຼຸ່ມຮ່ວມກັນ
ບຣີຍ້ທາ ຄື່ອ ຍູ່ໂອບີ - ເຄຍ່ເຊີນ ໂໂລດີ້ງສ໌ ລົມືຕີຕື່ບ ປົງປົກຕິຫຼາກທີ່ຕ່ອງການໃຫ້ຕ່ອງການ
ຊື່ບຣີຍ້ທີ່ ຍູ່ໂອບີ ເຄຍ່ເຊີນ ໄພຣເວທ ລົມືຕີຕື່ບ ໄດ້
ມອບໜາຍໃຫ້ Ms. Jenny Ng ຕຳແໜ່ນໆຜູ້ຂ່າຍຜູ້ອໍານວຍການ ນັ່ງຢູ່ນາເປັນບຣີຍ້ທາ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຂອບຫລັກໃນການປົງປົກຕິຫຼາກທີ່
ຜູ້ຕ່ອງການໃຫ້ຕ່ອງການ ນອກຈາກນັ້ນບຣີຍ້ທາ ຍັງໄດ້ຈັດຕື່ກຳນົດຫຼັງນີ້ຢູ່ນາເປັນບຣີຍ້ທາ ເພື່ອກຳນົດຫຼັງນີ້
ຈາກພາຍນອກ ແລະຮາຍງານພົກການຕ່ອງການໃຫ້ຕ່ອງການ ໃຫ້ກຳນົດຫຼັງນີ້ຢູ່ນາເປັນບຣີຍ້ທາ ໄດ້ກຳນົດຫຼັງນີ້ຢູ່ນາເປັນບຣີຍ້ທາ

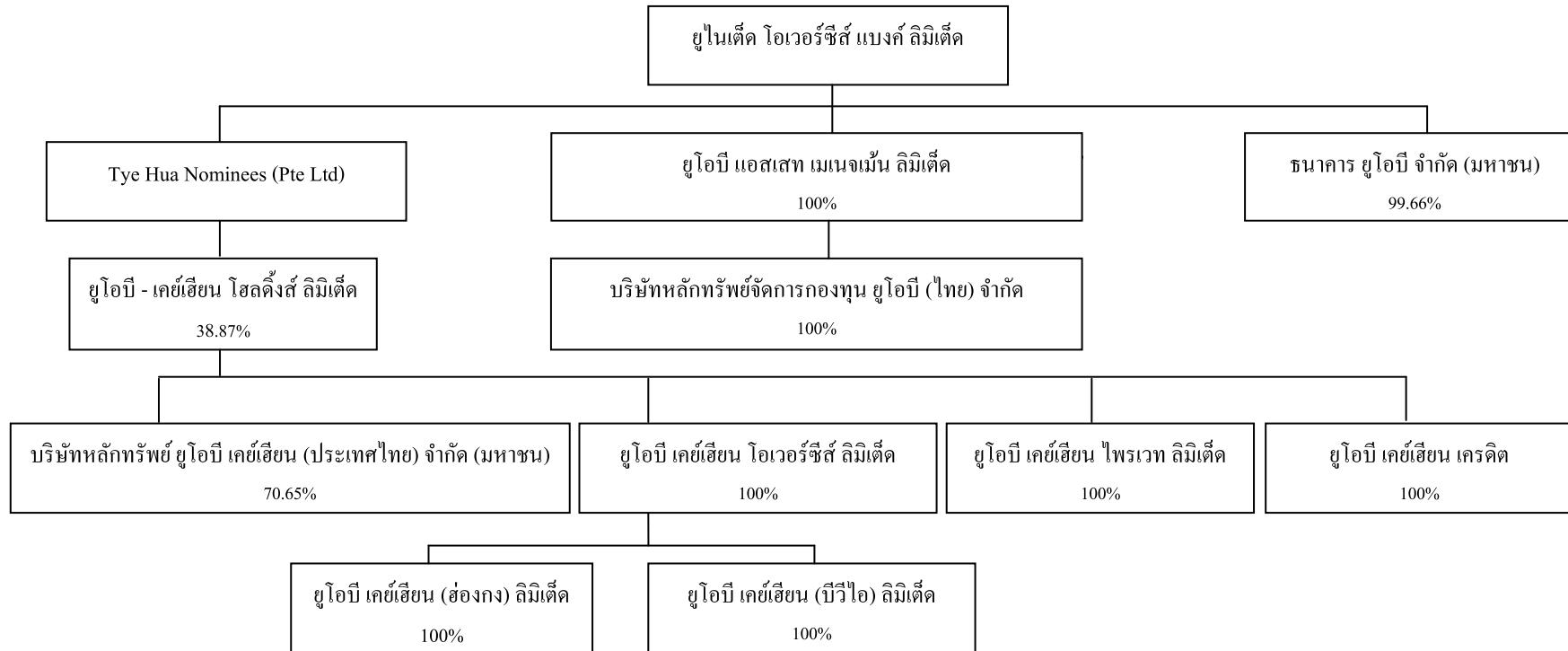
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ Ms. Jenny Ng แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจหลักทรัพย์และธนาคาร และมีความเข้าใจในกิจกรรมและภาระดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนั้นง่หัวหน้างานตรวจสอบภายในประกอบในเอกสารแนบท้าย 3

งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ มอบหมายให้ นายสมเดช รักษ์สมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีภาระหน้าที่ดังนี้

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์希ียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งสามารถแสดงโศรร้างการถือหุ้นได้ ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้



ສຽງປະລຸກຄະຄວາມສັນພັນໜີຂອງນິຕິນຸກຄລທີ່ອານີຄວາມບັດແຍ້ງທາງຜລປະໂຍຈນ

ລືດ	ລັກມະນະຫຼັກຈິງ	ຄວາມສັນພັນໜີ
ຍູໂໂນີ - ເຄຍ່ເຊີນ ໂອຄດິੰສ് ລົມີເຕີດ	ບຣິຫັກ ໂອຄດິੰສ് ໃນສິນກໂປຣ	ຍູໂໂນີເຕີດ ໂອເວອຣ໌ຊື່ສ് ແບນກໍ ລົມີເຕີດ ຄືອໜຸ້ນຮ້ອຍລະ 38.87
ຍູໂໂນີ ແອສເສຖາ ເມນັງເມັນ ລົມີເຕີດ	ຫຼັກຈິງຫລັກທິກິດຈັດກາຮກອງທຸນຮວມ ໃນສິນກໂປຣ	ຍູໂໂນີເຕີດ ໂອເວອຣ໌ຊື່ສ് ແບນກໍ ລົມີເຕີດ ຄືອໜຸ້ນຮ້ອຍລະ 100
ຍູໂໂນີ ເຄຍ່ເຊີນ (ສ່ອງກົງ) ລົມີເຕີດ	ຫຼັກຈິງຫລັກທິກິດໃນສ່ອງກົງ	ຍູໂໂນີ ເຄຍ່ເຊີນ ໂອເວອຣ໌ຊື່ສ് ລົມີເຕີດ ຄືອໜຸ້ນ ຮ້ອຍລະ 100
ຍູໂໂນີ ເຄຍ່ເຊີນ (ປີວິໄອ) ລົມີເຕີດ	ຫຼັກຈິງລົງທຸນ	ຍູໂໂນີ ເຄຍ່ເຊີນ ໂອເວອຣ໌ຊື່ສ് ລົມີເຕີດ ຄືອໜຸ້ນ ຮ້ອຍລະ 100
ລືດ	ລັກມະນະຫຼັກຈິງ	ຄວາມສັນພັນໜີ
ບຣິຫັກຫລັກທິກິດຍູໂໂນີ ເຄຍ່ເຊີນ (ປະເທດໄກ) ຈຳກັດ (ມາຫານ)	ຫຼັກຈິງຫລັກທິກິດໃນປະເທດໄກ	ຍູໂໂນີ - ເຄຍ່ເຊີນ ໂອຄດິੰສ് ລົມີເຕີດ ຄືອໜຸ້ນ ຮ້ອຍລະ 70.65
ຍູໂໂນີ ເຄຍ່ເຊີນ ໄພຣເວທ ລົມີເຕີດ	ຕ້ວແໜນ ຜົ້ອ-ຂາຍ ຫລັກທິກິດໃນ ສິນກໂປຣ	ຍູໂໂນີ - ເຄຍ່ເຊີນ ໂອຄດິੰສ് ລົມີເຕີດ ຄືອໜຸ້ນຮ້ອຍລະ 100
ຍູໂໂນີ ເຄຍ່ເຊີນ ໂອເວອຣ໌ຊື່ສ് ລົມີເຕີດ	ອິນເວສມນທ ໂອຄດິ້ງ ໃນສິນກໂປຣ	ຍູໂໂນີ - ເຄຍ່ເຊີນ ໂອຄດິੰສ് ລົມີເຕີດ ຄືອໜຸ້ນຮ້ອຍລະ 100
ຍູໂໂນີ ເຄຍ່ເຊີນ ເກຣົດິຕ	ຫຼັກຈິງໃຫ້ຢືນເຈີນ	ຍູໂໂນີ - ເຄຍ່ເຊີນ ໂອຄດິੰສ് ລົມີເຕີດ ຄືອໜຸ້ນຮ້ອຍລະ 100
ບຣິຫັກຫລັກທິກິດຈັດກາຮກອງທຸນ ຍູໂໂນີ (ປະເທດໄກ) ຈຳກັດ	ຫຼັກຈິງຫລັກທິກິດຈັດກາຮກອງທຸນ	ຍູໂໂນີ ແອສເສຖາ ເມນັງເມັນ ລົມີເຕີດ ຄືອໜຸ້ນຮ້ອຍລະ 100
ບຣິຫັກຫລັກທິກິດ ເມອຣ໌ຊື່ນ ພາຣັກແນອຣ ຈຳກັດ (ມາຫານ)	ຫຼັກຈິງຫລັກທິກິດໃນປະເທດໄກ	ບຣິຫັກທີ່ມີກຣມກາຮັມກັນ

รายการระหว่างกัน

(1) เงินฝาก ดอกเบี้ยรับ และดอกเบี้ยทั้งรับ

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : บาท)						ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการระหว่างกัน	
		ปี 2561			ปี 2560				
		เงินฝาก	ดอกเบี้ยรับ	ดอกเบี้ย ทั้งรับ	เงินฝาก	ดอกเบี้ยรับ	ดอกเบี้ย ทั้งรับ		
1. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	- บริษัท ฯ มีเงินฝากธนาคารในบัญชี กระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์	842,136,437*	14,543,167	69,050	337,954,403*	6,768,084	18,375	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามแล้วมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าปกติ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราที่ธนาคารคิดกับลูกค้าทั่วไป	

* เงินฝากธนาคารรวมเงินฝากในนามบริษัทเพื่ออุดหนี้

(2) เงินฝากในนามบริษัทเพื่ออุดหนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
2.1 ยูโอบี เคห์สี.en โปรดิวชัน ลิมิเต็ด	- เป็นเจ้าของ ยูโอบี เคห์สี.en โปรดิวชัน ลิมิเต็ด และยูโอบี เคห์สี.en (อ่องกง) ลิมิเต็ด นำมาฝากไว้กับ บริษัทฯ สำหรับชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทไม่มีดอกเบี้ย โดยบริษัทฯ นำเงินดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคารในประเทศไทย	187,417,919	270,833,044	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและพิจารณารายการดังกล่าวแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติ
2.2 ยูโอบี เคห์สี.en (อ่องกง) ลิมิเต็ด		711,937,239	754,492,455	

(3) รายได้ค่ารายหนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
		ค่ารายหนี้	ค่ารายหนี้	
3.1 ยูโอบี เคธ์เซ็น ไฟร์เวฟ ลิมิเต็ด	- บริษัทฯ ได้รับค่ารายหนี้เชื่อขายหลักทรัพย์	4,436,281 ณ 31 ธ.ค.61 ลูกหนี้ 43,294,903 เจ้าหนี้ ไม่มี	4,121,583 ณ 31 ธ.ค.60 ลูกหนี้ 19,704,754 เจ้าหนี้ 134,882,287	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและพิจารณารายการแล้วมีความเห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินไปตามธุรกิจโดยปกติ คิดอัตราค่าธรรมเนียม อัตราเดียวกับลูกหนี้ทั่วไป จึงเห็นว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
3.2 ยูโอบี เคธ์เซ็น (อ่องกง) ลิมิเต็ด	- บริษัทฯ ได้รับค่ารายหนี้เชื่อขายหลักทรัพย์	5,661,269 ณ 31 ธ.ค.61 ลูกหนี้ 4,295,825 เจ้าหนี้ 559,470	5,732,102 ณ 31 ธ.ค.60 ลูกหนี้ 23,680,214 เจ้าหนี้ 31,656,218	
3.3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	- บริษัทฯ ได้รับค่ารายหนี้เชื่อขายหลักทรัพย์	18,258,126 ณ 31 ธ.ค.61 ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ไม่มี	24,418,160 ณ 31 ธ.ค.60 ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ไม่มี	

ทั้งนี้ ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามรายการ ในข้อ (3) ไม่มียอดค้างชำระจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เกินกำหนด (T+2)

(4) ค่าธรรมเนียม บริการ และอื่น ๆ

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน	
		ปี 2561		ปี 2560			
		รายได้	ค่าใช้จ่าย	รายได้	ค่าใช้จ่าย		
4.1 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	- บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียม จากการโอนเงินอัตโนมัติและเช็ค เกลี่ยร์ริง และ ค่าตอบแทนที่ธนาคารแนะนำสำหรับ หลักทรัพย์	-	360,613	-	435,818	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามพิจารณาやりการแล้วมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติของธุรกิจ โดยได้รับค่าธรรมเนียมจากการโอนหุ้น จากการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมการชำระเงิน/ส่วนของ หลักทรัพย์ล่าช้าตามอัตราที่กำหนดนับถือก้าวทั่วไป สำหรับค่าธรรมเนียมจ่าย เป็นการ โอนเงินอัตโนมัติและเช็คเกลี่ยร์ริง และ ค่าตอบแทนที่ธนาคารแนะนำถูกค่ามา ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ	
4.2 ยูโอบี เคย์希าน (กรุงเทพ) ลิมิเต็ด	- อื่นๆ	-	1,135,077 ค้างจ่าย 83,160	-	487,017 ค้างจ่าย 40,000		
4.3 ยูโอบี เคย์希าน ไฟร์เวฟ ลิมิเต็ด *	- บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมจากการชำระเงิน/ส่วนของหลักทรัพย์ ล่าช้า เกินระยะเวลาที่กำหนด (T + 2) , ค่าธรรมเนียมจากการโอน หุ้น และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	22,499	-	62,656	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาやりการดังกล่าวแล้วเห็นว่าบริการดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขและอัตรา ค่าธรรมเนียมมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและประเมินผล บริการที่ได้รับก่อนการจ่ายค่าธรรมเนียมทุกครั้ง และจะมีการประเมินและบททวน ความจำเป็นในการต่อสัญญาทุกปี	
	- บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมตามสัญญาให้บริการ (Service Agreement)	-	14,021,280 ค่าบริการ 3,383,500	-	14,402,300 ค่าบริการ 3,139,800		
	- อื่นๆ	-	5,013,810 ค้างจ่าย 126,912	-	5,521,177 ค้างจ่ายไม่มี		

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (หน่วย : บาท)				ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน	
		ปี 2561		ปี 2560			
		รายได้	ค่าใช้จ่าย	รายได้	ค่าใช้จ่าย		
4.4 ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันส์ (UOI)	- เป็นการทำประกัน Financial Institution Crime & Civil Liability และ Director & Officer Liability ที่ทำกับ UOI เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นของบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมดในกลุ่มยูไนเต็ดจากสาเหตุต่างๆ เช่น จากการประมาท เสื่อมเสีย ของพนักงาน จากการถูกขโมย หรือถูกปลอมแปลงเอกสาร การกระทำทุจริตของพนักงานและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งความเสียหายที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ เป็นต้น โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมทั้งกลุ่มจำนวน 40 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 ถึง 30 มิ.ย. 2562 โดยค่าเบี้ยประกันที่บริษัทด้อยกว่า 4.96 ล้านบาท ซึ่งคำนวณตามสัดส่วนพนักงานของแต่ละบริษัท (Allocate)	-	5,133,524	-	4,592,374	คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่ามีการดำเนินการอย่างประพฤติกับความต้องการตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ แล้วเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
4.5 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	- บริษัทฯ ได้รับค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Agency Fee)	123,893	-	92,952	-	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและพิจารณารายการแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติของธุรกิจ	

* นอกจากค่าธรรมเนียมการให้บริการตามสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการให้บริการตามสัญญาดังกล่าวอีก ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร เป็นต้น โดยในปี 2561 และในปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 0.25 ล้านบาท และ 0.30 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แก่ กุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 จากบริษัท ดีลอดิท ทูช โอมนิทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สำหรับการตรวจสอบ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. ตารางสรุปงบการเงิน

สรุปงบการเงิน อันประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินสำหรับปี 2559 - 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

	2561		2560		2559	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเที่ยนเท่าเงินสด	946,858,950	17.08	219,610,101	3.46	119,846,901	1.93
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	722,245,403	13.03	1,519,865	0.02	1,022,868,581	16.44
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,947,977,366	53.17	5,339,690,283	84.14	3,971,033,667	63.84
เงินลงทุน	273,335,549	4.93	158,925,815	2.50	463,633,027	7.45
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	128,322,142	2.31	108,988,054	1.72	122,336,893	1.97
ค่าความนิยม	352,345,895	6.36	342,642,221	5.40	349,877,452	5.62
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	33,374,643	0.60	34,096,527	0.54	37,548,563	0.60
สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชี	2,700,620	0.05	14,199,202	0.22	18,575,170	0.30
สินทรัพย์อื่น	136,974,606	2.47	126,732,530	2.00	114,734,362	1.85
รวมสินทรัพย์	5,544,135,174	100.00	6,346,404,598	100.00	6,220,454,616	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้เชื่อมทุน						
หนี้สิน						
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	540,000,000	8.68
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	412,435,515	7.44	675,548,395	10.64	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,501,140,461	27.08	2,100,583,884	33.10	2,258,082,867	36.30
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3,763,089	0.07	20,011,704	0.32	29,492,330	0.47
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	87,140,029	1.57	82,892,470	1.31	70,710,202	1.14
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง	-	-	45,463,298	0.72	45,463,298	0.73
หนี้สินอื่น	73,171,591	1.31	90,542,684	1.42	111,097,277	1.79
รวมหนี้สิน	2,077,650,685	37.47	3,015,042,435	47.51	3,054,845,974	49.11
ส่วนของเจ้าของ						
ทุนเรือนทุน	502,448,570	9.06	502,448,570	7.92	502,448,570	8.08
ส่วนเกินมูลค่าทุน	455,750,395	8.22	455,750,395	7.18	455,750,395	7.33
กำไรสะสม						
ขาดสารแคล้ว - สำรองตามกฎหมาย	50,244,857	0.91	50,244,857	0.79	50,244,857	0.81
ยังไม่ได้จัดสรร	2,458,040,667	44.34	2,322,918,341	36.60	2,157,164,820	34.67
รวมส่วนของเจ้าของ	3,466,484,489	62.53	3,331,362,163	52.49	3,165,608,642	50.89
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	5,544,135,174	100.00	6,346,404,598	100.00	6,220,454,616	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	2561		2560		2559	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้ค่านายหน้า	780,855,931	74.81	842,809,184	73.05	794,482,601	74.80
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	44,617,419	4.27	69,122,217	5.99	50,656,407	4.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	106,644,084	10.22	144,669,027	12.54	133,300,512	12.55
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	95,550,620	9.15	83,627,589	7.25	69,340,974	6.53
รายได้อื่น	16,068,259	1.55	13,455,004	1.17	14,310,177	1.35
รวมรายได้	1,043,736,313	100.00	1,153,683,021	100.00	1,062,090,671	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	474,597,637	45.47	478,259,268	41.45	414,223,398	39.00
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	85,989,722	8.24	88,463,624	7.67	87,116,241	8.20
ต้นทุนทางการเงิน	16,328,511	1.56	21,957,791	1.90	19,793,007	1.86
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	24,000	-	(1,654,580)	(0.14)	(2,927,035)	(0.28)
โอนกลับประมาณการหนี้ลินจากคดีความฟ้องร้อง	(45,463,298)	(4.36)	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	301,612,211	28.91	297,176,094	25.76	251,281,866	23.67
รวมค่าใช้จ่าย	833,088,783	79.82	884,202,197	76.64	769,487,477	72.45
กำไรก่อนภาษีเงินได้	210,647,530	20.18	269,480,824	23.36	292,603,194	27.55
ภาษีเงินได้	39,916,811	3.82	53,482,446	4.64	52,305,344	4.93
กำไรสำหรับปี	170,730,719	16.36	215,998,378	18.72	240,297,850	22.62
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ	9,611,978	0.92	-	-	12,393,670	1.17
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	180,342,697	17.28	215,998,378	18.72	252,691,520	23.79
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรสุทธิสำหรับปี	0.34		0.43		0.48	

งบกระแสเงินสด

	2561	2560	2559
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	210,647,530	269,480,824	292,603,194
รายการปรับงบประมาณกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(107,678,964)	(111,738,820)	(122,544,714)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	102,968,566	157,742,004	170,058,480
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(720,725,538)	1,021,348,716	(968,883,894)
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,506,569,862	(1,368,201,393)	(879,174,485)
เงินลงทุนเพื่อค้า	(114,152,934)	304,707,212	25,137,443
สินทรัพย์อื่น	(9,019,567)	(10,457,820)	(18,850,063)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เงินกู้ซื้อขายสถาบันการเงิน	-	(540,000,000)	540,000,000
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(263,112,880)	675,548,395	(242,268,494)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(599,443,423)	(157,498,983)	1,538,835,686
หนี้สินอื่น	(18,238,291)	(20,147,668)	27,076,394
ดอกเบี้ยรับ(จ่าย) ภาระเงินได้จากการรับ(จ่าย)อื่น	94,777,220	110,770,712	108,809,925
เงินสดสุทธิได้มา จากการดำเนินงาน	979,623,015	173,811,175	300,740,992
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(256,800)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(27,766,857)	(22,448,325)	(79,643,571)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีค่าตอบ	(6,884,879)	(3,406,908)	(25,722,052)
เงินสดจ่ายเพื่อรับโอนธุรกิจ	(172,508,633)	-	(405,048,100)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	263,374	2,052,115	1,085,370
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(207,153,795)	(23,803,118)	(509,328,353)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดทำเงิน			
เงินปันผลจ่าย	(45,220,371)	(50,244,857)	(50,244,857)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดทำเงิน	(45,220,371)	(50,244,857)	(50,244,857)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงสุทธิ	727,248,849	99,763,200	(258,832,218)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	219,610,101	119,846,901	378,679,119
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	946,858,950	219,610,101	119,846,901

อัตราส่วนทางการเงิน

		2561	2560	2559
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)</u>				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)		90.19	90.57	90.21
อัตรากำไรสุทธิ (%)		16.36	18.72	22.62
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)		4.93	6.48	7.59
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</u>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)		3.54	4.29	5.66
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)		0.18	0.18	0.21
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นิยามทางการเงิน (Financial Ratio)</u>				
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม (%)		22.01	5.96	9.38
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)		36.10	42.86	52.20
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)		0.60	0.91	0.97
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)		20.60	20.94	20.91
<u>อัตราส่วนอื่นๆ</u>				
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%)		4.93	2.50	7.45
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (คำนวณตามเกณฑ์สำนักงาน) (%)		128.83	101.97	82.90
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญ (บาท)		6.90	6.63	6.30
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นสามัญ (Fully Diluted) (บาท)		6.90	6.63	6.30

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,043.74 ล้านบาท และ 1,153.68 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 170.73 ล้านบาท และ 216 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการได้รับค่าขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.12 ในปี 2561 และร้อยละ 2.43 ในปี 2560 โดยบริษัทมีมูลค่าการซื้อขาย 525,796 ล้านบาทในปี 2561 และ 533,168 ล้านบาทในปี 2560 ตามลำดับ

ผลการดำเนินงาน

- รายได้**

รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากค่าขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย กำไรขาดทุนจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ และรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล และรายได้อื่น ได้แก่ค่าธรรมเนียมโอนหุ้น ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้ค่าขายหน้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 - 72 ของรายได้รวม โดยสูงค้าข้องบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ารายย่อย ในสัดส่วนร้อยละ 65 - 67 ของปริมาณ การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และลูกค้าสถาบัน ในสัดส่วนร้อยละ 33 - 35 ของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากการสั่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าผิดพลาด (trade error) และ จากการซื้อขายตราสารหนี้ โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษัทฯ

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,043.74 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.53 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ค่าขายหน้า ขณะที่รายได้ส่วนอื่นก็ลดลงในเกือบทุกด้านเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายได้ค่าขายหน้า

รายได้ค่าขายหน้ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและปัจจัยต่างๆ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ค่าขายหน้ารวม 780.86 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.35 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงมากกว่า มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ลดลงร้อยละ 1.38 และส่วนทางกันมูลค่าการซื้อขายรวมของห้างตลาดที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.13 อันเนื่องมาจากการแข่งขันเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่รุนแรงมากขึ้น รวมทั้งส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงจากร้อยละ 2.43 และอันดับที่ 20 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 2.12 และอันดับที่ 22 จากสภาวะตลาดโดยรวมที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากการขายของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนทั่วไปชะลอการซื้อขาย ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานลูกค้านักลงทุนรายย่อยในประเทศมีส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ต่างชาติมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น

โดยในปี 2561 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของบริษัทฯ เท่ากับ 2,146 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.79 ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์เท่ากับ 56,409 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.12

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัท (ล้านบาท)	525,796	533,168	527,172
ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท (ร้อยละ)	2.12	2.43	2.30
อันดับส่วนแบ่งการตลาด	22	21	23

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนประเภทลูกค้า (ร้อยละ)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ลูกค้าบุคคล	66.20	66.73	65.37
ลูกค้าสถาบัน	33.80	33.27	34.63

หมายเหตุ: คำนวณจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของบริษัทฯ

รายได้净ที่นักลงทุนจากการรายได้ค่าจ้างหน้า

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการค่าธรรมเนียมและบริการ 44.62 ล้านบาท และ 69.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.27 และ 5.99 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามลำดับ โดยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 35.45 เนื่องจากปริมาณงานให้บริการเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการลงทุนลดลง

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการเบี้ยเงินไขภัยเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 106.64 ล้านบาท และ 144.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.22 และ 12.54 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามลำดับ โดยลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 38.02 ล้านบาทเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มียอดเงินไขภัยเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลงในปี 2561

กำไรและผลตอบแทนจากการเครื่องมือทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 9.15 และ 7.25 ของรายได้รวมในปี 2561 และ 2560 ตามลำดับ โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน

• ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 833.09 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.78 จากปี 2560 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายของ บริษัทฯ ในปี 2561 ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน คิดเป็นร้อยละ 56.97 ของค่าใช้จ่ายรวม 2) ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายคิดเป็นร้อยละ 10.32 ของค่าใช้จ่ายรวม 3) ต้นทุนทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของค่าใช้จ่ายรวม 4) ค่าใช้จ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 36.20 ของค่าใช้จ่ายรวม ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีการโอนกลับรายการประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้องจำนวน 45.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.46 ของค่าใช้จ่ายรวมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ร์ช

สำหรับต้นทุนทางการเงินในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน 16.33 ล้านบาท ลดลง 5.63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.64 ชี้醒ในปี 2561 ภาวะสภาพคล่องของบริษัทฯ ได้ปรับตัวดีขึ้น มีการพัฒนาเงินกู้ภัยระยะสั้นของสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของของบริษัทฯอย่าง

• กำไรสุทธิ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 170.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เป็นจำนวน 45.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.96 มีสาเหตุหลักๆ มาจากการได้ที่ลดลงในปี 2561 สำหรับในปี 2561 มีการรับรู้กำไรจากการประมาณการตามหลักปฏิศาตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์สุทธิจากภาษีเงินได้ จำนวน 9.61 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรเบ็ดเต็ร์รวมทั้งสิ้น 180.34 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

• สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 5,544.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 12.64 โดยสาเหตุหลักนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคิดเป็นร้อยละ 53.17 และ ร้อยละ 84.14 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

• เงินสดและรายการเที่ยบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเที่ยบเท่าเงินสด จำนวน 946.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 727.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 331.15 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน

• เงินลงทุน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน เนื่องจากมุ่งเน้นที่จะให้บริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ทำให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุนในตราสารทุน ยกเว้นการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC) นอกเหนือบริษัทฯ มีการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อค้า จำนวน 269.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.85 ของสินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนรวมเป็นจำนวนเงิน 273.34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 114.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.99

• ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 722.25 ล้านบาท รายการลูกหนี้สำนักหักบัญชี จะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากน้อยตามมูลค่าการซื้อขาย ณ สิ้นงวดบัญชี ซึ่งมีความผันผวนตามปกติของธุรกิจหลักทรัพย์

• ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เท่ากับ 2,947.98 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 ร้อยละ 44.79 เนื่องจากภาวะตลาด ณ ปลายปี 2561 และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ทึ่งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบด้วย

- ลูกหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด จำนวน 1,211.81 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 1,554.91 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากน้อยเป็นไปตามมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์ 2 วันทำการสุดท้าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี
- เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 1,728.02 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 832.87 ล้านบาท เป็นผลมาจากการจำนวนลูกหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์น้อยลง
- ลูกหนี้อื่นประกอบด้วยลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า T + 2 และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตาม ประมาณหนึ้ หรือผ่อนชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2560 จำนวน 0.02 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 6.84 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 0.02 ล้านบาท

● ค่าความนิยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีค่าความนิยม 352.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสิ้นปี 2560 9.70 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทมีมติอนุมัติขยายขนาดธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับลูกค้ารายย่อยโดยรับโอนธุรกิจค้าหลักทรัพย์สำหรับลูกค้ารายย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("AEC") การได้มาดังกล่าวส่งผลให้เกิดการโอนเจ้าหนี้ที่การตลาด สินทรัพย์ดาวร และสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนธุรกิจในเดือนธันวาคม 2561 โดยสิทธิประโยชน์ และผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากเจ้าหนี้ที่การตลาดรวมถึงบัญชีลูกค้าของเจ้าหนี้ที่ซึ่งรับโอนมาจาก AEC ลูกบันทึกเป็นค่าความนิยมและจำนวนแล้วเป็นจำนวน 34.82 ล้านบาท และบันทึกยอดในปี 2561

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมในงวดกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 25.12 ล้านบาท เนื่องมาจากเจ้าหนี้ที่การตลาดที่บริษัทได้รับโอนจากบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ กันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บางส่วนได้ลาออกจากเป็นพนักงานของบริษัท

● สินทรัพย์อื่น

ประกอบด้วย เงินกองทุนทดแทนความเสียหายระบบชำระเงิน รายได้ค้างรับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์อื่น เท่ากับ 136.97 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 10.24 ล้านบาท

สภาพคล่อง

ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเที่ยบท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 727.25 ล้านบาท เนื่องจากมีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมการดำเนินงานจำนวน 979.62 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเบิกจ่ายประจำเดือนและหนี้สินดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีเงินสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการจ่ายเงินเพื่อรับโอนธุรกิจค้าหลักทรัพย์สำหรับลูกค้ารายย่อยของ AEC

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ผลประกอบการของบริษัทฯ พึ่งพิงอยู่กับรายได้จากค่ารายน้ำซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระดับที่สูงซึ่งรายได้ในส่วนนี้ได้ปรับตัวโดยตรงกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ทิศทางดังนี้คาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ความมั่นใจของนักลงทุนในประเทศไทย การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จากนักลงทุนต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ปริมาณ การซื้อขายหลักทรัพย์แปรผันโดยตรงต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งมาจากการคาดการณ์ของนักลงทุนและสภาพคล่องของการลงทุน ซึ่งสภาพคล่องภายในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากรายได้และการออม ขณะที่สภาพคล่องภายนอก มาจากการดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางขนาดใหญ่ของโลก ซึ่งเริ่มทยอยชะลอการดำเนินมาตรการผ่อนคลาย รวมถึงมีแนวโน้มดำเนินมาตรการทางการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561 เป็นต้นมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คือ บริษัทดีลรอยท์ ทูช โอมัทสุ ไซยิส สอบบัญชี จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2.27 ล้านบาท

ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีบัญชีแล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นลำบาก หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งความคุ้มครองให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมโดยให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำการที่มีขอบเขตที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายพิรพัชญ์ อุ่นทรัพย์สิน เลขาธุการบริษัท เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อนายพิรพัชญ์ อุ่นทรัพย์สิน กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว ข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุณ	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	- ชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุณ -
2. นายโยธิน วิริเยนนวัตร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	- โยธิน วิริเยนนวัตร -

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายพิรพัชญ์ อุ่นทรัพย์สิน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย เลขานุการบริษัทฯ	- พิรพัชญ์ อุ่นทรัพย์สิน -
---------------------------	--	----------------------------

ทั้งนี้ มาตรา 89/20*** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ในสาระสำคัญในการณ์ของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าว เท่านั้น อย่างไรก็ตี กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่า โดยตำแหน่งหน้าที่ ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้นย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อมูลลัง พ.ศ. 2557-2561				ลักษณะการประกอบธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
1. นายตัน เซ็ค เด็ค ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	64	- ปริญญาตรี(เกียรตินิยม) สาขาวิชาธุรกิจและบัญชี University of Edinburgh - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10 ปี 2558	-	ไม่มี	เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2548 – มี.ค. 2559 เม.ย. 2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ชีyan (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ชีyan (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB Kay Hian Private Limited	ธุรกิจหลักทรัพย์	
2. นายนิโโจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	58	- ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยนิเวศศาสตร์ ประเทศไทย - หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่น 30 ปี 2547 - หลักสูตร Audit Committee Programme (ACP) รุ่น 4 ปี 2548 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1 ปี 2557	0.0002	ไม่มี	8 มี.ค. 2550 – ปัจจุบัน 28 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน 24 พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ กรรมการ กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ชีyan (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็คโคเทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีอฟแม็ก จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริการสิ่งพิมพ์ บริษัทที่ปรึกษาทางการลงทุน	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา [*] สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือ [*] หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว [*] ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. นายสมชาย ชินธรรมมิตร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการอิสระ	61	- ปริญญาโท สาขาวิชาติดตาม คณบัญชีศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาวิชาติดตาม คณบัญชีศาสตร์และ การบัญชี สาขาวิชาภาษาไทย - หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่น 17 ปี 2547 - หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่น 55 ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Programme (ACP) รุ่น 8 ปี 2548 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive Class ปี 2557	0.04	ไม่มี	2548 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินพงษ์สวัสดิ์ จำกัด บริษัท โน๊กเซ็ตหัวหิน จำกัด บริษัท น้ำตาลอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท พงษ์วิໄโล จำกัด บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟู้ด จำกัด บริษัท อุดสาหกรรมแป้งข้าวเจ้า	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเกี่ยวกับการเข้าออกสัมภาระ ธุรกิจด้านห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มนันดิง ธุรกิจให้เช่า อุตสาหกรรมผลิตแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว อุตสาหกรรมผลิตแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา [*] สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือ [*] หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว [*] ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. นายโอล โน่ เวง กรรมการตรวจสอบและการ อิสระ	78	- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ University of Dubuque - หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่น 57 ปี 2548 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10 ปี 2558	-	ไม่มี	8 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
5. นายเกย์มลิตี้ ปฐมกัตติ กรรมการ	49	- ปริญญาโท สาขาวิหารการเงิน Bentley College, Massachusetts, USA - หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่น 48 ปี 2548	-	ไม่มี	เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน ก.ค. 2548 – ปัจจุบัน 2559 – ก.พ. 2561	กรรมการ (ไม่มีอำนาจ จัดการ) กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เมชันแนล เพาเวอร์ ชัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด บริษัท คริสเดียน尼และนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย เอเชียชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจพลังงานและสารเคมี ธุรกิจการส่งและผลิต ไฟฟ้า ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
6. นางไอ วี เมมี่ยน กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	45	- ปริญญาตรี สาขาวัสดุชี Nanyang Technological University - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 10 ปี 2558	-	ไม่มี	พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ไฮน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB Kay Hian Private Limited	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
7. นายชัยพัชร์ นาคมณฑานาคุ่ม กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	56	- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ University of Laverne - หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่น 21 ปี 2547 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 6 ปี 2558	-	ไม่มี	ก.ย. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ไฮน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
8. นางสาว ศรีสุนันท์ คงกระดูกพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	44	- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5 ปี 2559	-	ไม่มี	1 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน 15 ต.ค. 2557 – 31 มี.ค. 2559 ธ.ค. 2554 – 14 ต.ค. 2557	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ไฮน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ไฮน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ไฮน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
9. นายไยธิน วิริเยนดวงศ์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการฝ่ายห้าหลักทรัพย์ สาย Retail 3 และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	52	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558	-	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน 25 ต.ค. 2554 – ธ.ค. 2560	กรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการฝ่ายห้าหลักทรัพย์ สาย Retail C และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการฝ่ายห้าหลักทรัพย์ สาย Retail C และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
10. นางจรัสพงษ์ พรปริญญา กรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Institutional Sales 1	52	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ University of Miami	-	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ม.ค. 2556 – ธ.ค. 2560	กรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Institutional Sales 1 กรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Institutional Sales 1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
11. นางสาวอุษา แสงแจ่ม กรรมการผู้จัดการอาวุโส สาย Retail 8	53	- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ก.ย. 2557 – ธ.ค. 2561	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สาย Retail 8 กรรมการผู้จัดการอาวุโส BU8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
12. นายพัชพร สุทธิทักษ์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส สาย Retail 9	57	- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ม.ย. 2559 – ธ.ค. 2561	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สาย Retail 9 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสามัคันนี้ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
13. นายสุพจน์ ลาภชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ สาขา Retail 7	58	- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ม.ค. 2557 – ธ.ค. 2561	กรรมการผู้จัดการ สาขา Retail 7 กรรมการผู้จัดการ BU 2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
14. นายสุกัคค์ มีราศุกุล กรรมการผู้จัดการ สาขา Retail 8 A	39	- ปริญญาตรี สาขาวิชาตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ม.ย. 2559 – ธ.ค. 2561	กรรมการผู้จัดการ สาขา Retail 8 A กรรมการผู้จัดการ BU 8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
15. นางสาวศิริวรรณ ชิตติสิริเวช กรรมการผู้จัดการ สาขา Retail 9A	50	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การประปาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค. 2559 – ธ.ค. 2561	กรรมการผู้จัดการ สาขา Retail 8 กรรมการผู้จัดการ BU 4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
16. นายพยุง นิตแสลงน กรรมการผู้จัดการ สาขา Retail 9 B	50	- ปริญญาโท สาขาวิชาก้าสต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค. 2559 – ธ.ค. 2561	กรรมการผู้จัดการ สาขา Retail 9 B กรรมการผู้จัดการ BU 3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
17. นายยธรรม จันทวดี กรรมการผู้จัดการ สาขาหาดใหญ่-จตุจัณสิน	54	- ปริญญาตรี สาขาวิชาสัชชาสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ก.ย. 2558 – ธ.ค. 2561	กรรมการผู้จัดการ สาขาหาดใหญ่-จตุจัณสิน กรรมการผู้จัดการ BU 7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
18. นายสิทธิพร เจนไนเมือง รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน	48	- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2560 ม.ค. 2556 – ธ.ค. 2557	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา [*] สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือ [*] หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว [*] ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
19. นางสาวชนพร วิศรุตพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	53	- Master of Business Administration, Finance Azusa Pacific University, USA	-	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน เม.ย. 2557 – ธ.ค. 2560	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
20. นางศรีสกุล บุญศิริ รองกรรมการผู้จัดการ สาย Retail 4	64	- ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	8 ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ม.ค. 2543 – 7 ส.ค. 2559	รองกรรมการผู้จัดการ สาย Retail 4 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารทุน 1 (B)	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กันทรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
21. นางสาวสุวนันท์ ชาพันธ์คิวพร รองกรรมการผู้จัดการ สาย Retail 5	56	- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ไม่มี	8 ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน พ.ย. 2548 – 7 ส.ค. 2559	รองกรรมการผู้จัดการ สาย Retail 5 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารทุน 1 (A)	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กันทรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
22. นายสมชาย ชีรธรรม [*] รองกรรมการผู้จัดการ สาย Retail 6 และ [*] สาขาเจ้งวัฒนา 4	54	- ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	ไม่มี	8 ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ม.ค. 2552 – 7 ส.ค. 2559	รองกรรมการผู้จัดการ สาย Retail 6 และ [*] สาขาเจ้งวัฒนา 4 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารทุน 1 (D)	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กันทรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
23. นายจักรุสิ ออมรมณีกุล รองกรรมการผู้จัดการ สาขาสีลม 2	34	- ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ส.ค. 2557 – ธ.ค. 2561	รองกรรมการผู้จัดการ สาขาสีลม 2 รองกรรมการผู้จัดการ BU2-10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
24. นายไสว ใจ ประจงแสงกิริ รองกรรมการผู้จัดการ สาขาเชียงใหม่-มหิดล 1	61	- ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ม.ค. 2561 – ธ.ค. 2561	รองกรรมการผู้จัดการ สาขาเชียงใหม่-มหิดล 1 รองกรรมการผู้จัดการ BU2-4	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ออฟซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
25. นายคึกฤทธิ์ สุวรรณภูมิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Debt Capital Markets	50	- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	ไม่มี	ก.ค. 2559 – ม.ค. 2561 พ.ย. 2556 – มิ.ย. 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Debt Capital Markets Associate Director of Debt Capital Market Department	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
26. นายธีรศักดิ์ ทวีปิยมารண์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Corporate Finance	44	- Master of Science in International Marketing South Bank University, London - หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่น 130 ปี 2559	-	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค. 2557 – ธ.ค. 2560 มี.ค. 2556 – เม.ย. 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Corporate Finance Head of Corporate Finance Department ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน การตลาดและพัฒนาธุรกิจ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
27. นางพร้อมกัตต์ การุณยวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	58	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 10 ปี 2548 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น	-	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ส.ค. 2556 – ธ.ค. 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา [*] สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือ [*] หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว [*] ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
		ที่ 1 ปี 2549 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 1 ปี 2552 - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 4 ปี 2555						
28. นายนิติพนธ์ โภษกัน โภกไกย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสนับสนุน การตลาด	43	- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2560 ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2558 ก.ย. 2556 – ธ.ค. 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ สนับสนุนการตลาด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ สนับสนุนการตลาด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail A10 ผู้อำนวยการ (FVP) ฝ่าย Retail A10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
29. นายสุรศักดิ์ บุญยะชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Private Wealth Management B	43	- ปริญญาโท สาขาวิเคราะห์ Boston University	-	ไม่มี	ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน พ.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Private Wealth Management B ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Business Development & Retail Brokersage	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา [*] สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือ [*] หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว [*] ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
30. นางสาวตันดาวี กิตติกุลไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Retail 1 Center 3	41	- ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต	-	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2560 ม.ค. 2555 – ธ.ค. 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Retail 1 Center 3 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail AC 1, AC 3 และสาขาเชื่อมทรัพเวิล์ด ผู้อำนวยการ (FVP) ฝ่าย Retail AC 1, AC 3 และสาขาเชื่อมทรัพเวิล์ด	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
31. นางสาวปภากร กมกลนินดุกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Retail 2-3	50	- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเซนต์约瑟芬	-	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ก.พ. 2553 – ธ.ค. 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Retail 2-3 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail B3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
32. นายໂছគິດ ຂົນຮຽມນິມິຕີ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขา Retail 3 คูແລ 3-2 Division	50	- ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน [*] มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	ไม่มี	25 ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขา Retail 3 คูແລ 3-2 Division	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
33. นางสาวลัลนา แสงนัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Retail 3-1-1	48	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ [*] มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-	ไม่มี	ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Retail 3-1-1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
34. นายเพียร์ทักษิ แฉ่เป๊ะ [*] ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Retail 8 A	40	- ปริญญาโท สาขาวิชาจัดการภาครัฐ และการเอกสาร สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ส.ค. 2557 – ธ.ค. 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Retail 8 A ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BU 8	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออชี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
35. นายจิรเดช กิจสำเร็จ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาวางกะปฏิ	56	- ปริญญาตรี สาขาวารดศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มี	ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาวางกะปฏิ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
36. นายธนบดี บุนนาค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาวยาตราฯ 1 และ สาขาวจังหวัด南北 1	50	- ปวส. สาขาวิเคราะห์และ กระบวนการนักชีวิตยาลักษ์	-	ไม่มี	ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาวยาตราฯ 1 และ สาขาวจังหวัด南北 1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
37. นายต่อศักดิ์ ภาสจานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาสีลม 1	50	- ปริญญาตรี สาขาวิเคราะห์และ กระบวนการนักชีวิตยาลักษ์	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาสีลม 1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
					ม.ค. 2557 – ธ.ค. 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BU 2	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
38. นายธรรมรัฐ จากรุ๊กิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาสีลม 1	43	- ปริญญาตรี สาขาวิเคราะห์และ กระบวนการนักชีวิตยาลักษ์	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาสีลม 1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
					พ.ย. 2558 – ธ.ค. 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BU 2	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
39. นายบุญธรรม กวีลักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาสีลม 2	40	- ปริญญาตรี สาขาวิเคราะห์และ กระบวนการนักชีวิตยาลักษ์ มนคด วิทยาเขตพาณิชย์ พระนคร	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาสีลม 2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
					ส.ค. 2557 – ธ.ค. 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BU 2	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
40. นายปียะพงษ์ ตันติธรรม โภศด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขา สีลม 2	34	- ปริญญาตรี สาขาวิศปภาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีไทย	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน พ.ย. 2557 – ธ.ค. 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาสีลม 2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BU 2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อีียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
41. นายนิย ทองเวียงจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาบ้านโป่งและราชบุรี	59	- ปริญญาตรี สาขาวิศปัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม	-	ไม่มี	ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาบ้านโป่งและราชบุรี	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อีียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
42. นางสาวกนกวรรณ วงศ์พาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาเชียงใหม่-ช้างคลาน	51	- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน มี.ค. 2557 – ธ.ค. 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขาเชียงใหม่-ช้างคลาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BU 1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อีียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
43. นางสาวสุวรรณา รุ่งแจ้งคง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 1-1	58	- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	-	ไม่มี	ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 1-1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อีียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
44. นางวินลรัตน์ สุรินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 1-3	55	- ปริญญาโท สาขาวิชัญญาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ไม่มี	มี.ค. 2549 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 1-3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อีียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
45. นางสาวรัตนภรณ์ ใจนวันช์วิริยะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 1-9	53	- ปริญญาโท สาขาวิชาจัดการทาง คอมพิวเตอร์และ วิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	ไม่มี	ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 1-9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อีียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
46. นางสาวนรินทร์ ลาภนีประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 1-10	40	- ปริญญาตรี สาขาวิชาตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มี	ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 1-10	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
47. นายพิเชษฐ์ พัชรชลิต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 2-2	52	- ปริญญาตรี สาขาวิชาระดับค่าเฉลี่ยการเงิน มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย	-	ไม่มี	ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 2-2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
48. นางสาวพิมพ์ลดา พัฒนาวรารอจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 3-1-3	43	- ปริญญาโท สาขาวิชาตลาด มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ	-	ไม่มี	ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 3-1-3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
49. นายศัณญลักษณ์ จิรภูติคิด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 3-2-1	52	- ปริญญาตรี สาขาวิชานัญชี สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขต พระนครศรีอยุธยา		ไม่มี	ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 3-2-1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
50. นายสรายุทธ อิ่งนคร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 3-2-5	53	- ปริญญาตรี สาขาวิชาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร	-	ไม่มี	ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 3-2-5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
51. นางสาวเสนาะนุช ประมวลญาดา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 4-1	55	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.ค. 2542 – 7 ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 4-1 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย สำนักทรัพย์ B 1/1	บริษัทลักษณ์ยูโอบี เคย์ชียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทลักษณ์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลักษณ์ ธุรกิจลักษณ์
52. นางรากรน์ ปีทุมานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 4-2	49	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม Seattle University	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ม.ย. 2538 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 4-2 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย สำนักทรัพย์ B 1/2	บริษัทลักษณ์ยูโอบี เคย์ชียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทลักษณ์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลักษณ์ ธุรกิจลักษณ์
53. นางสาวกฤทินทร์ ตีวงศ์สว่าง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 4-3	49	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน เม.ย. 2536 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 4-3 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย สำนักทรัพย์ B 1/8	บริษัทลักษณ์ยูโอบี เคย์ชียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทลักษณ์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลักษณ์ ธุรกิจลักษณ์
54. นางศิรพร ชนพิตศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 5-2	65	- ปริญญาตรี สาขาวิชามาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.พ. 2546 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 5-2 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย สำนักทรัพย์ C 1/2	บริษัทลักษณ์ยูโอบี เคย์ชียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทลักษณ์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลักษณ์ ธุรกิจลักษณ์
55. นายอิทธิพล อร่วมกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 6	53	- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ Oklahoma University	-	ไม่มี	ส.ค. 2560 – เม.ย. 2561 ส.ค. 2559 – 15 ส.ค. 2560 ม.ย. 2535 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail F ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาแจ้งวัฒนะ 4 ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาบางนาว่องท้วน	บริษัทลักษณ์ยูโอบี เคย์ชียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทลักษณ์ยูโอบี เคย์ชียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทลักษณ์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลักษณ์ ธุรกิจลักษณ์ ธุรกิจลักษณ์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
56. นายยงยุทธ์ จันทรานิเวศน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 6-1	53	- ปริญญาตรี สาขาวิชาตลาด มหาวิทยาลัยสยาม	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ม.ค. 2529 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 6-1 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย สำนักทรัพย์ G 1/1	บริษัทลักษทรัพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทลักษทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลักษทรัพย์ ธุรกิจลักษทรัพย์
57. นายนิชชัย แย้มเก้าดี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 6-2	63	- ปริญญาตรี สาขาวิชารัญหาสตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.ค. 2549 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 6-2 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย สำนักทรัพย์ G 1/2	บริษัทลักษทรัพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทลักษทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลักษทรัพย์ ธุรกิจลักษทรัพย์
58. นายนิชชัย ห่วงมานะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 6-3	50	- ปริญญาตรี สาขาวิชาตลาด สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน พ.ย. 2548 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 6-3 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย สำนักทรัพย์ G 1/3	บริษัทลักษทรัพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทลักษทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลักษทรัพย์ ธุรกิจลักษทรัพย์
59. นายไพบูลย์ พิริโจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 6-4	51	- ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ต.ค. 2545 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 6-4 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย สำนักทรัพย์ G 1/6	บริษัทลักษทรัพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทลักษทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลักษทรัพย์ ธุรกิจลักษทรัพย์
60. นางสุนิษฐ์ คำหอม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 6-6	56	- ปริญญาโท สาขาวิหารัฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ม.ค. 2555 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 6-6 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย สำนักทรัพย์ J 1/2	บริษัทลักษทรัพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทลักษทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลักษทรัพย์ ธุรกิจลักษทรัพย์
61. นายชัยชาญ อัครเดชาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 6-7	64	- ปวส. สาขาวิชารัฐ วิทยาลัยเชตุพน	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ส.ค. 2552 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 6-7 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย ตราสารทุน 1 (K)	บริษัทลักษทรัพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทลักษทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจลักษทรัพย์ ธุรกิจลักษทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
62. นางรุ่งฤทธิ์ วิภาชนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 8 B	55	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ก.ย. 2557 – ธ.ค. 2561	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 8 B ผู้อำนวยการอาวุโส BU8-3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
63. นายกนก แสงรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 8 B-1	53	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาโนโลหิตคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ก.ย. 2557 – ธ.ค. 2561	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 8 B-1 ผู้อำนวยการอาวุโส BU8-3-1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
64. นางสาวสุชรีรา เดชะวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 8 B-2	54	- ปริญญาตรี สาขาวิชาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ก.ย. 2557 – ธ.ค. 2561	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 8 B-2 ผู้อำนวยการอาวุโส BU8-3-2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
65. นางสาวสุภาพ ลิขิตดำรงชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 8 B-3	52	- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค. 2558 – ธ.ค. 2561	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 8 B-3 ผู้อำนวยการอาวุโส BU8-3-3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
66. นางสาวชาลิตี้ สาลีวรรณะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 9 A-1	37	- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2559 – ธ.ค. 2561	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 9 A-1 ผู้อำนวยการอาวุโส BU 4-1-1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
67. นายปราโมทย์ รุ่งสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 9 A-2	46	- ปริญญาโท สาขาวิชานิเทศ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค. 2559 – ธ.ค. 2561	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Retail 9 A-2 ผู้อำนวยการอาวุโส BU 3-1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
68. นายภาณุพัช ภัทรทวีเกย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่ ระแหง 1	56	- ปริญญาตรี สาขาวิชาจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมธิราษฎร์	-	ไม่มี	ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่ ระแหง 1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
69. นางสาวศิรินดา สุระ ¹ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่ ห้วยแก้ว	67	- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.พ. 2545 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่ห้วยแก้ว ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กันทร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
70. นายกิตติ ไชยวิภาสสาทร ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่ห้วยแก้ว 4	48	- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ก.ย. 2561 ต.ค. 2551 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่ห้วยแก้ว 4 ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่ 2 เชียงใหม่	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กันทร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
71. นางภาณุรัตน์ สวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่ ระแหง 2	48	- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.ค. 2545 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่ห้วยแก้ว ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่ 1 เชียงใหม่	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กันทร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
72. นางสาวอภิญญา เดcharัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่-มหิดล 1	53	- ปริญญาตรี สาขาวิชัญชี มหาวิทยาลัยพะเย้า	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ก.พ. 2557 – ธ.ค. 2561	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่-มหิดล 1 ผู้อำนวยการอาวุโส BU 2-4-1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
73. นายบรรพต ณ ลำพูน ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่-มหิดล 2	54	- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ก.พ. 2557 – ธ.ค. 2561	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่-มหิดล 2 ผู้อำนวยการอาวุโส BU 2-9-1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
74. นางอนันต์ญา ใจมูล ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงราย 1	54	- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.ย. 2542 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงราย 1 ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงราย 1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
75. นางสาวพรพรรณ ไชยพิพ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงราย 2	53	- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน พ.ค. 2547 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงราย 2 ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงราย 2	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
76. นางพัชรี บุตรธุระ ¹ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาลำปาง	45	- ปริญญาตรี สาขาวิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.ค. 2545 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาลำปาง ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาลำปาง	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
77. นางปริยาลักษณ์ อนันต์โชค ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาพะเยา	51	- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.ค. 2545 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาพะเยา ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาพะเยา	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
78. นางพรพิพ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาพิษณุโลก	63	- ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ส.ค. 2542 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาพิษณุโลก ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาพิษณุโลก	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
79. นายธงชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานครสารรค	56	- ปริญญาตรี สาขาวิชาจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยครุณารwares	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.พ. 2547 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานครสารรค ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานครสารรค	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
80. นางสาวจิตราวรรณ์ สมบูรณ์ศรี ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวิศวกรรมศาสตร์	51	- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.พ. 2544 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวิศวกรรมศาสตร์	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
81. นางจิรสุดา เจริญนาวี ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวุฒิราชานี	48	- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2549 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวุฒิราชานี ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวุฒิราชานี	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
82. นางจารุวรรณ นาคดี ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวุฒิรัมย์	46	- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ต.ค. 2545 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวุฒิรัมย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวุฒิรัมย์	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
83. นางศิริพร กมิตร์เดชพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวิชาใหม่จุลคิศ 1 และสาขาวงค์	52	- ปริญญาตรี สาขาวิชานักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.ย. 2538 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวิชาใหม่จุลคิศ และสาขาวงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวิชาจุลคิศ ทางใหม่ และสาขาวงค์	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
84. นางพิทยา หริัญรุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวรรณ 2	50	- ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2542 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวรรณ 2 ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวรรณ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา [*] สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือ [*] หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว [*] ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
85. นายชาลิต ตีร์วงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวนค์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์	59	- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน เม.ย. 2542 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวนค์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
86. นายชนนบ เสนะคุณ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวนค์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	64	- ปริญญาโท สาขาวิชาก้าสต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ม.ค. 2545 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวนค์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวนค์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
87. นายดฤณ กัทราณุกรณ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวกุเก็ต	53	- ปริญญาตรี สาขาวิชาก้าสต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.ค. 2542 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวกุเก็ต ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวกุเก็ต	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
88. นายกฤติเดช จุตະกานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวลนไธ	53	- ปริญญาตรี สาขาวิชากัญาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2545 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวลนไธ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวนนชชัชนา ชลนไธ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
89. นายอาท่า อรุณ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวร่ายอง	53	- ปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษา [*] มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์กรุงเทพ (ประเทศไทย)	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2542 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวร่ายอง ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวร่ายอง	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
90. นายวิวัฒน์ จันทร์ธวัตรกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวนคปรสูม	59	- ปริญญาตรี สาขาวิชาจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมราช	-	ไม่มี	ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวนคปรสูม	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
91. นายวิจักษณ์ กิจ ทองอยู่เลิศ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาแข้งวัฒนา 3	53	- ปริญญาตรี สาขาวิเครื่องจักรกล บัณฑิตية	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน เม.ย. 2555 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาแข้งวัฒนา 3 ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาเชียงใหม่	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กันทร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
92. นางอรุณี รอดมรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวางแคน	61	- ปริญญาตรี สาขาวิเครื่องจักรกล รามคำแหง	-	ไม่มี	ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวางแคน	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
93. นายกฤติ ทรงชนก์ก็ด ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวินเตอร์เซนจ และฝ่าย Retail 1-5	52	- ปริญญาโท สาขาวิหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก	-	ไม่มี	1 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาวินเตอร์เซนจ และฝ่าย Retail 1-5	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์
94. นายไพรัช สมเนกหวัญดี ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาปั่นเกล้า 2	57	- ปริญญาโท สาขาวิหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม	-	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2544 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาปั่นเกล้า 2 ผู้อำนวยการอาวุโส สาขาปั่นเกล้า 1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กันทร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
95. นางสาวพิรัศต์ อารยะห์ตถกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา	46	- ปริญญาโท สาขาวิหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	ส.ค. 2553 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง พ.ศ. 2557-2561				ลักษณะการประกอบธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
96. นางสาวสุวิมล เกษยวัชร์เก้าว ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์	56	- ปริญญาโท สาขาวิชาจัดการภาครัฐ และการเอกสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนา บริหารศาสตร์	-	ไม่มี	ต.ค. 2551 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์	
97. นางฐิติมา ไชยทะเตราณร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Private Wealth Management A	55	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	ไม่มี	ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Private Wealth Management A	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์	
98. นายสมเดช รักษ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	52	- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน ต.ค. 2553 – มี.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์	
99. นางสาวชิรากรน์ ศศธรรนสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส Institutional Dealing 1	38	- ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	ไม่มี	ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน ม.ค. 2557 – ธ.ค. 2559	ผู้อำนวยการอาวุโส Institutional Dealing 1 ผู้อำนวยการ Institutional Dealing 1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์	
100. นางสาวนุศринทร์ กิงการวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายความคุ้มสินชื่อ	43	- ปริญญาโท สาขาวิชาตลาด มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ	-	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน มี.ค. 2556 – ธ.ค. 2560	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายความคุ้มสินชื่อ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายความคุ้มสินชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์	
101. นายกิตติพันธ์ เดชะสุรคุณ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	39	- ปริญญาโท สาขาวิชาเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มี	ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน เม.ย. 2554 – ก.ค. 2558	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน Head of Accounting, Reporting and Compliance	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อียัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Wind Energy Holding Company Limited	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา [*] สูงสุด / การอบรม	สัดส่วน การถือ [*] หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว [*] ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
102. นายพิรพัชญ์ อุ่นทรัพย์สิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และ [*] เลขานุการบริษัท	44	- ปริญญาตรี สาขาวิชิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มี	เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน พ.ย. 2554 – มี.ค. 2557	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และ เลขาธุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์อีียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีวิชัยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจโรงพยายาบาล

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ไฮน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	UOB Kay Hian Private Limited	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
นาย ตัน เช็ค เต็ค	x	/	
นายวิโรจน์ ตึงเจตนาพร	xx		
นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	//		
นายดี โป๊ะ	//		
นายเกณร์สิทธิ์ ปฐมศักดิ์	/		/
นางАО วี เมมี่yan	/	/	
นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม	/,///		
นางสาวศรีสุนันท์ คงกระถุงพิทักษ์	///		
นายไยชิน วิวิเยนะวัตต์	/,///		
นายจารัสพงศ์ พรบวิญญา	///		
นางสาวอุษา แสงแจ่ม	///		
นายณัฐพรรย สุทธิพักษ์	///		
นายสุพจน์ ลาภยานนท์	///		
นายสุกี้กี้ นิราศทุกข์	///		
นางสาวศิริวรรณ ชิตศิริเวช	///		
นายพุ่ง นิดแสงงาม	///		
นายยรรยง จันทร์ดี	///		
นายสุทธิพร เจนในเมือง	///		
นางสาวชนพร วิศรุตพงษ์	///		
นางศรีสกุล บุญศิริ	///		
นางสาวสุวนันท์ ชวัพันธ์ศิริพร	///		
นายสมชาย ชีรธรรม	///		
นายจักราช ออมรมมีกุล	///		
นาย索รัจจะ ประจงแสงศรี	///		
นายศึกษา สรวณณกุณ	///		
นายชีรศักดิ์ ทวีปิยมารันต์	///		
นางพร้อมภักดิ์ กาญจน์ยววงศ์	///		
นายนิติพนธ์ ไสากุ่มไก่	///		
นายธุรศักดิ์ บุญยะชัย	///		
นางสาวรัตนวดี กิตติภูโลพาล	///		
นางสาวปภาร กมนิมิตกุล	///		
นายโชคดี ชินธรรมมิตร	///		
นางสาวฉันทนา แสงนัข	///		
นายพีรศักดิ์ แซ่เป๊	///		
นายจิรเดช กิจสำเร็จ	///		
นายชนบท บุนนาค	///		
นายด่อศักดิ์ ภาสจันนันท์	///		
นายธรรมรัช จารุศิริ	///		
นายบุญธรรม กีวีลักษณ์	///		

นายปีระพงษ์ ตันติขาว โภคสก	///		
นายวินัย ทองเวียงจันทร์	///		
นายกนกวรรณ วงศ์พาณิช	///		
นางสาวสุวรรณ่า รุ่งแจ้งครี	///		
นางวิมลรัตน์ สุวิบูล	///		
นางสาวรัตนกรณ์ ไรมน้ำงามช์วิยะ	///		
นางสาวานรินทร์ ลาภมีประเสริฐ	///		
นายพิเชญ ฟ้าระหว่าง	///		
นางสาวพิมพ์ลดา พัฒนาภาโรจน์	///		
นายสัญญาลักษณ์ จรรยาธิติกาล	///		
นายศร้ายุทธ ยิ่งนคร	///		
นางสาวเสนาะนุช ประมาณผุด	///		
นางวรารณ์ ปีพมานนท์	///		
นางสาวกฤทิวนทร์ ตึงวงศ์สว่าง	///		
นางศิริพร ชนติดย์	///		
นายอิทธิพล อร่วมกุล	///		
นายยงยุทธ์ จันทรานิเวศน์	///		
นายวิชัย หัวมานะ	///		
นายไฟโรจน์ พิริโรจน์	///		
นางสุณี คำหอม	///		
นายชัยชาญ อัครเดชาเดชาชัย	///		
นางรุ่งฤทธิ์ วิศาชนประดิษฐ์	///		
นายกนก แสงรุ่งโรจน์	///		
นางสาวสุชีรา เตชะวิตรสกุล	///		
นางสาวสุภาพ ลิบิตคำรงชัย	///		
นางสาวชลดาลัย สาลีวรรณะ	///		
นายปราโมทย์ รุ่งสุวรรณกิจ	///		
นายภาณุพัช ภัทรทวีเกยม	///		
นายกิตติ ไชยวิภาศาตร	///		
นางสาวศิรินาถ สุระ	///		
นางภาณุรัตน์ สรัสตี	///		
นางสาวอภิญญา เดชารัตน์	///		
นายบรรพต พ ลำพูน	///		
นางอนันญา ใจมุกด	///		
นางสาวพรพรรณ ไชยพิพิช	///		
นางพัชรี บุตรธุระ	///		
นางปริยาลักษ์ อันนันดิโชติ	///		
นางพรพิพิช ป้อมราช	///		
นายธงชัย วรรณทอง	///		
นางสาวจิตรสารรักษ์ สมบูรณ์ครี	///		
นางจิรสุดา เจริญนาวี	///		
นางจารุวรรณ นาคตี	///		

นางศิริพร กมิตรเดชพงศ์	///		
นางพิพยา หิรัญรุ่งรัตน์	///		
นายชวิต ติร่วงศ์	///		
นายชนบ เสนะคุณ	///		
นายดุย พัตราบุญกรณ์	///		
นายกฤติเดช จุฑากานนท์	///		
นายอาชา อรุณ	///		
นายวิวัฒน์ จันทร์ธิวัตรกุล	///		
นายวิจักษณ์ กองอยู่เดิส	///		
นางอรุณี รอดมรณ์	///		
นายกุลวุฒิ ทรงชนศักดิ์	///		
นายไพรัช สมนึกวัญดี	///		
นางสาวพิริครัตน์ อารยะหัตถกุล	///		
นางสุวินล เกย์โพธิ์แก้ว	///		
นางฐิติมา ไชยหะเศรษฐ์	///		
นายสมเดช รักษ์สมบูรณ์	///		
นางสาวาชิรากรน์ ศศธรร์สิทธิ์	///		
นางสาวบุศรินทร์ กิจการวัฒน์	///		
นายกิตติพันธ์ เดชะสุรคุณ	///		
นายพิรพัชร์ อุ่นรัพย์ลิน	*		

ข้อมูลการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจความคุณในบริษัทฯ บริษัทฯ รวม หรือบุรุษที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ // = กรรมการตรวจสอบ /// = ผู้บริหาร * = เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

นายคึกฤทธิ์ สุวรรณภูมิ

สื้นสุดการเป็นพนักงานวันที่ 10 มกราคม 2561

นายอิทธิพล อร่ามกุล

สื้นสุดการเป็นพนักงานวันที่ 1 เมษายน 2561

นายกิตติ ไชยวิภาสสาหะ

สื้นสุดการเป็นพนักงานวันที่ 1 กันยายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	การอี๊ดผู้ใน บริษัท (หุ้น)	ความสามัคันทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา และ การอบรม	ประสบการณ์ทำงาน	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน
Ms. Jenny Ng Associate Director - Operations & IT Audit; UOB Kay Hian Private Limited	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - BSc (Hons) in IT Computing with University of Portsmouth. - The Chartered Institute of Bankers – Graduate Diploma (CIB, UK) - ISACA - Certified Informations Systems Auditor (CISA) - IIA-UK - Graduate Diploma in Computer Auditing (QiCA) - NCC Diploma in Computer Studies – UK - IBF Diploma (Institute of Banking and Finance – Singapore) - Attend talks and seminars organized by the regulators (MAS & SGX), IIA Singapore, ISACA Singapore 	ก.พ. 2545 – ปัจจุบัน	Associate Director – Operations & IT Audit; UOB Kay Hian Private Limited

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน (การปฏิบัติการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัททั่วทั้งภูมิภาค) ได้แก่

- กำหนดคัดถูกประสงค์และดำเนินการบทบาทงานระเบียบขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงนโยบายอย่างอิสระ
- ควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท
- ทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
- ควบคุมการตรวจสอบและสืบสานงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
- รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	การถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	การอบรม	ประสบการณ์ทำงาน	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน
นายสมเดช รักษ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์希าน (ประเทศไทย)
				ต.ค. 2553 – มี.ค. 2559	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงาน บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- กำกับดูแลและสอดแทรกการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมธุกรรมทุกประเภทที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ และนโยบายที่กำหนดโดยทางการและบริษัทฯ
- งานด้านการพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง ได้แก่
 - ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามที่มีข้อหารือมา เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด
 - จัดอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก่พนักงานของบริษัทฯ
- ให้ความร่วมมือกับองค์กรที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการขอความร่วมมือหรือการประสานงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคารหัสพย์สิน

- ไม่มี -

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์希ียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีนายตัน เธ็ค เตี้ก เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม นายโยชิน วิริเยนະวัตร และนาง โอลิเวีย เมมี่ยน เป็นกรรมการบริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดและนำเสนอแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. ทบทวนแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
3. ติดตามผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมายต่างๆ ของบริษัทฯ
4. จัดทำ ทบทวน และอนุมัตินโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานและการควบคุม
5. ทบทวนระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสินเชื่อ อนุมัติสินเชื่อ การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติค้านสินเชื่อ
6. อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นายตัน เธ็ค เตี้ก
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ในนามคณะกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์希ียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์希าน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และกฎหมาย โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษาใดของบริษัทฯ ดังนี้

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	กรรมการอิสระ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ
นายໂລ ໂປ ເວງ	กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่สอบทานรายงานการเงินสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดรวม 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมในรายที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นสำคัญๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการเงินประจำปี พ.ศ. 2561 ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้สอบทานการเบิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติและการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเบิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน และเชื่อถือได้

2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจทั่วไป มีความสมเหตุสมผล มีการเบิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามดิจิทัลคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับรายงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและดำเนินงานของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในเป็นประจำ โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

4. การปฏิบัติว่าด้วยกฎหมายที่ภาครัฐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

5. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โฉมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระและเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่ภาครัฐเป็นไปโดยสุกต้อง ไม่มีเหตุการณ์ที่แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบทางการเงิน การจัดทำงบกำไรขึ้นกูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์希ียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์希yan (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นประธาน นายโภค โป๊ะ เวง นายสมชาติ ชินธรรมมิตร และนายชัยพัชร์ นาคมณฑานาคุณ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- การกำหนดและบททวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการอบรมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกหนี้ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงในการดำเนินงานความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงสภาพคล่องและความเสี่ยงรูปแบบอื่นๆ เช่นความเสี่ยงทางกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 - ในกระบวนการคุณและบริหารความเสี่ยงการสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจรวมทั้งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของความเสี่ยงแต่ละด้าน
 - ให้คำแนะนำ ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (ระดับผู้บริหาร) พิจารณาทบทวนการตั้งค่าการจำกัดความเสี่ยง และมาตรการในกรณีที่ไม่สามารถจำกัดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ได้
 - สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมหรือแผนบรรเทาผลกระทบและการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 - สนับสนุนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงภายใต้สภาวะปกติและวิกฤตการณ์ และกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับการทำธุกรรมดังกล่าว
 - รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับแจ้งทันที
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมไตรมาสละครึ่ง รวม 4 ครึ่ง
 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์希yan (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการสรรหา”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ไฮน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีนายโอลิเวร์ ลี วู ชิน ประธาน นายสมชาติ ชินธรรมมิตร และนาง โอลิเวอร์ ลี วู เป็นคณะกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

• ด้านการสรรหา

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาราก্রมการและฝ่ายบริหาร
- (2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ทั้งนี้ ใน การเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ ผู้เสนอชื่อ ด้านใด ที่สำคัญ สำหรับคณะกรรมการบริษัท (เช่น การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นได้ถึงความสามารถในการเป็นผู้นำ รวมทั้งมีความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูงและมีความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติ ส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม
- (3) คุ้มครองให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
- (4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

• ด้านค่าตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการ บริษัทและฝ่ายบริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) คุ้มครองให้กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- (3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (4) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ บริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• ด้านกำกับดูแลบริษัทฯ

- (1) กำหนดนโยบายด้านกำกับดูแลบริษัทของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลบริษัทฯ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่าง สม่ำเสมอ
- (2) กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักกำกับดูแลบริษัทของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตาม กฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- (3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการบริษัท กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

• ดำเนินการใดๆ ตามหน้าที่ที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือ คำสั่งของทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง เพียงพอและมีประสิทธิผลตามกฎหมายบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นายໂດ ໂປ ເງ

ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
ในนามคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์希ียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์希าน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้คุณลักษณะของบัญชีที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกคน และนักลงทุนทั่วไปอย่างเพียงพอ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สอดแทบการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอดแทบนโยบายการบัญชีและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงิน รายได้และกำไรอย่างถูกต้อง และกระแสเงินสดที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ดีโลย์ ทูช โฉนดสุ ไชยยศ สอนบัญชี จำกัด ซึ่งในการตรวจสอบนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์希าน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายตัน เน็ค เต็ค
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายชัยพัชร์ นาคมวนาคุ่ม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร