

# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Globlex Holding Management Public Company Limited

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b>	<b>การประกอบธุรกิจ</b>
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ 16
3.	ปัจจัยความเสี่ยง 57
4.	ทรัพย์สินที่ใช้การประกอบธุรกิจ 63
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย 67
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 68
<b>ส่วนที่ 2</b>	<b>การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 72
8.	โครงสร้างการจัดการ 75
9.	การกำกับดูแลกิจการ 88
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม 132
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 138
12.	รายการระหว่างกัน 140
<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 144
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 155
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	<b>160</b>
<b>เอกสารแนบ 1</b>	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อย
<b>เอกสารแนบ 2</b>	รายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย
<b>เอกสารแนบ 3</b>	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
<b>เอกสารแนบ 4</b>	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
<b>เอกสารแนบ 5</b>	แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจ

#### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โกลเบิ้ล โซลคิง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,460,000,000 บาท และทุนชำระแล้ว 1,089,076,392 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และธุรกิจซื้อขายทองคำแท่ง

##### ธุรกิจการลงทุน

บริษัทได้เข้าไปลงทุนถือหุ้น ในบริษัทย่อยจำนวน 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด (“บริษัทหลักทรัพย์”) ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทแกนในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนในบริษัทอื่น รายละเอียดของบริษัทย่อยมีดังนี้

**บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด (บริษัทหลักทรัพย์)** ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 500 ล้านบาทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 25) การค้าหลักทรัพย์ การจัดทำนายหน้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

**บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด** ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.49 มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท ปัจจุบันดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

**บริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด** ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2549 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ที่มีธุรกิจการเงิน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างการลงทุนของบริษัทให้ชัดเจนและแยกเป็นต่างหากจากธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน ตลอดจนเงินลงทุนอื่นๆ ของบริษัทในหลักทรัพย์จดทะเบียน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ฯลฯ โดยเน้นการลงทุนในกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือเป็นธุรกิจที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน หรือเป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันยังไม่ได้ลงทุนในธุรกิจใด

##### ธุรกิจซื้อขายทองคำแท่ง

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งตั้งแต่ปี 2552 โดยได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ และสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เพื่อขยายกิจการให้เกิดความครอบคลุมทั้งในเครื่องมือด้านการลงทุน และการออม จากเดิมที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน ซึ่งปัจจุบันธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งถือเป็นธุรกิจหลักที่มีสัดส่วนรายได้มากที่สุด

บริษัทได้มีส่วนร่วมในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า Gold-D Future ของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดให้มีการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า Gold-D Futures ซึ่งบริษัทสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถส่งมอบและรับมอบสินค้าอ้างอิง (Physical Delivery) ที่เป็นทองคำแท่งได้ โดยบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ได้อนุมัติให้บริษัทเป็นตัวแทนการส่งมอบสินค้า (ทองคำแท่ง) (Delivery Agent : DA) เพื่อดูแลการฝาก การถอน และตรวจสอบคุณภาพสินค้า (ทองคำแท่ง) ในฐานะตัวแทนการส่งมอบสินค้า (ทองคำแท่ง) ของสมาชิกสำนักหักบัญชี และผู้เสริมสร้างความสมดุล (Delivery Equalizer : DE) ในสัญญาซื้อขาย Gold-D Futures ของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### 1.1 วิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัท โกลเบ็กซ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งที่ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท โกลเบ็กซ์ โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และธุรกิจหลักทรัพย์สินที่ดำเนินธุรกิจโดย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด โดยกลุ่มบริษัท โกลเบ็กซ์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน ดังนี้

- เป็นผู้ดำเนินการเป็นตัวกลาง คู่ค้า และที่ปรึกษาในการลงทุนแก่ลูกค้า สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม
- สร้างภาพลักษณ์การบริการด้านการเงินครบวงจรในการลงทุน โดยใช้ความได้เปรียบจากการที่มีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของทองคำแท่ง ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์
- เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยรักษาลูกค้าเดิมที่มีอยู่ รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท
- ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในการซื้อขายทองคำแท่งให้ทันสมัย และสามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การฟอกเงิน และการก่อการร้ายทุกรูปแบบ

### ธุรกิจทองคำแท่ง

ได้กำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในปี 2562 ดังนี้

- สร้างความเชื่อมั่นในทองคำแท่งตรา GLOBLEX (GBX) ให้เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ภาพลักษณ์มีความน่าเชื่อถือและมั่นคง โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ออกนุชตามสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้การลงทุนแก่ลูกค้าร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ
- จัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนในทองคำร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในนามกลุ่มบริษัท โกลเบ็กซ์ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ Social network และนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
- ขยายฐานลูกค้าไปยังร้านทองในต่างจังหวัด โดยมีบริการรับส่งทองคำแท่งตามที่บริษัทกำหนด
- กำหนดเวลาในการซื้อขายทองคำแท่งตั้งแต่ 8.30 น.-24.00 น. โดยไม่หยุดพัก และเปิดทำการพิเศษในวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

- ส่งเสริมให้ลูกค้าซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์ (Internet) เพิ่มขึ้น และพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- ส่งเสริมให้ลูกค้าซื้อขายทองคำแท่งผ่าน Application Mobile ทั้งระบบ iOS และ Android เพิ่มขึ้น โดยพัฒนา Application ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาช่องทางข่าวสารของบริษัทผ่าน Social Media (Line official : ID Line ชื่อ @globlexgold) ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- จัดทีมการตลาดออกพบปะลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
- เพิ่มรอบการรับส่งทองคำแท่งให้กับลูกค้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

### ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บริษัทหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 25 และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และธุรกิจหลักทรัพย์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีสำนักใหญ่และสาขารวม 6 สาขา แบ่งเป็นสำนักงานใหญ่สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ สาขาประชาชื่น สาขารามอินทรา และสาขาสวนภูมิภาค ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ สาขานครราชสีมา สาขาอุบลราชธานี และ สาขาชลบุรี

ตลาดหลักทรัพย์ (SET และ MAI) ปี 2562 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 53,192.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 57,673.79 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 7.77% โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เริ่มต้นปีเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2562 ปิดที่ 1,595.94 จุด และปรับตัวสูงสุดที่ 1,748.15 จุด เมื่อ วันที่ 11 ก.ค. 2561 ลงต่ำสุดที่ 1,552.88 ในวันที่ 19 ธ.ค. 62 และสิ้นปี 2562 ปิดที่ 1,579.84 จุด โดยโครงสร้างลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ปี 2562 แบ่งเป็นสัดส่วนลูกค้ารายย่อย และต่างชาติร้อยละ 75.52 สัดส่วนลูกค้าสถาบันร้อยละ 11.36 และบัญชีเพื่อการลงทุนของบริษัทร้อยละ 13.54

ในปี 2562 แม้ว่าภาพรวมใหญ่ที่ดูจากภาพรวมการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันใกล้เคียงกับปีก่อน แต่เมื่อแยกตลาด SET กับ MAI และแยกประเภทนักลงทุน เห็นได้ว่าฐานลูกค้ารายย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ก่อนข้างกระทบกับการหดตัวของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาด MAI ซึ่งในปี 2562 เทียบกับปี 2561 ลดลงจาก 1,274.63 ล้านบาทต่อวัน มาอยู่ที่ 724.44 ล้านบาทต่อวัน ลดลง 43.16% ดังนั้น การพึ่งพิงรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฐานลูกค้ารายย่อยอาจจะมีผลกระทบต่อรายได้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้สังเกตเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้แนวทางการดำเนินงานปี 2563 จึงมุ่งเน้นการสร้างรายได้ที่ไม่พึ่งพิงธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่บริษัทหลักทรัพย์ฯ ต้องปรับตัวเพื่อรักษาสถานภาพให้มั่นคงภายใต้การควบคุมต้นทุน และจำนวนทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับสัดส่วนของรายได้ การสร้างฐานลูกค้าส่วนกลางบริษัท สร้างฐานลูกค้า High Net worth และการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันอย่างเหมาะสมกับภาวะการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์

สำหรับในงานด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีทีมงานสนับสนุนที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ ทั้งทางด้านพื้นฐานและเทคนิคการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ลงทุนของลูกค้าแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลา สำหรับในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกันจะจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับหุ้นที่เข้าจดทะเบียนใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ใน [www.globlex.co.th](http://www.globlex.co.th) นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ด้านตราสารอนุพันธ์เป็นประจำทุกวัน ทั้ง SET50 Index Futures and Options, Gold Futures และ Single Stock Futures เพื่อเป็นการให้ความรู้และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวแก่ลูกค้าอีกด้วย

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท โกลเบ็กซ์ โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มตระกูลคูหาเปรมกิจ ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 350 ล้านบาท และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2547 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นบริษัทแกนในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,460 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 1,089 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจซื้อขายทองคำแท่ง และ ธุรกิจการลงทุน

ธุรกิจซื้อขายทองคำแท่ง ได้เปิดดำเนินงานขึ้นในปี 2552 โดยเข้าเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ และสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เพื่อขยายกิจการให้เกิดความครอบคลุมทั้งในเครื่องมือด้านการลงทุนและการออม จากเดิมที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งถือเป็นธุรกิจหลักที่มีสัดส่วนรายได้มากที่สุด

ธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

1. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด
2. บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด
3. บริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็กซ์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นหลัก คือ กลุ่มตระกูลคูหาเปรมกิจ ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตทองคำและเครื่องประดับรายใหญ่ของประเทศไทยในนามบริษัท เกรทเทส โกลด์ แอนด์ รีไฟเนอรี จำกัด ได้เข้าลงทุนถือหุ้นทั้งหมดจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บีทีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 25 โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2545 และได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท ในปี 2546 บริษัทได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยการถือหุ้นจากบริษัท เกรทเทส โกลด์ แอนด์ รีไฟเนอรี จำกัด มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2547 และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 350 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2554

บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 10 ล้านบาท บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 เดิมชื่อ บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน เพิ่มทุนอีก 10 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท เมื่อเดือนมีนาคม 2548 และเพิ่มทุนอีก 10 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2548 ต่อมาในปี 2553 บริษัทได้ขายหุ้นจำนวน 747,000 หุ้น ให้กับนายอาทิตย์ มั่นสินใจดวงศ์ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงเป็นร้อยละ 75.10 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท โกลเบล็ก คอนเนค จำกัด และเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจเป็นการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่อมาในเดือนมกราคม 2555 บริษัทได้หยุดการดำเนินงานชั่วคราว และในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ซื้อหุ้นคืนจาก นายอาทิตย์ มั่นสินใจดวงศ์ จำนวน 747,000 หุ้น ทำให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท โกลเบล็ก คอนเนค จำกัด เป็นจำนวน 2,999,994 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 เมื่อเดือนกันยายน 2560 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด และเดือนมีนาคม 2561 บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 3,000,000 หุ้น ๆ ละ 1 บาท (30,000,000 บาท) เหลือ 1,000,000 หุ้น ๆ ละ 1 บาท (10,000,000 บาท) และได้ขายหุ้นจำนวน 245,000 หุ้น ให้กับนายเอกจักร บัวหัทธิต เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ทำให้บริษัทถือหุ้นคงเหลือ 754,994 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.49 และเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทได้ขายหุ้นจำนวน 155,000 หุ้น ให้กับนายเอกจักร บัวหัทธิต ทำให้นายเอกจักร บัวหัทธิต ถือหุ้นให้บริษัท แคปปิตอลวัน พาร์ทเนอร์ จำกัด จำนวน 400,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 และบริษัทถือหุ้นคงเหลือ 599,994 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.99 ปัจจุบัน บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสท. เมื่อเดือนสิงหาคม 2562

บริษัท เอเชีย อีควิตี เวนเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นในเดือนมิถุนายน 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 20 ล้านบาท บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ที่มีใช้ธุรกิจการเงิน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างการลงทุนของบริษัทให้ชัดเจนและแยกเป็นต่างหากจากธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน ตลอดจนเงินลงทุนอื่นๆ ของบริษัทในหลักทรัพย์จดทะเบียน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ฯลฯ โดยเน้นการลงทุนในกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือเป็นธุรกิจที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน หรือเป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ



**กลุ่มบริษัทโกลเบล็ก มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญตั้งแต่ปี 2545 ดังต่อไปนี้**

<b>ปี 2545</b>	กลุ่มบริษัท เกรทเทส โกลด์ แอนด์ รีไฟเนอรี จำกัด บริษัทผู้ผลิตทองคำและเครื่องประดับอันดับหนึ่งของประเทศไทย ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ บีทีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บีทีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด และทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บริษัทหลักทรัพย์ฯ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 และเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2545
<b>ปี 2546</b>	บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจमेंท์ จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด จากบริษัท เกรทเทส โกลด์ แอนด์ รีไฟเนอรี จำกัด ในราคา 305 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบวกกับค่าความนิยม ซึ่งค่าความนิยมนับดังกล่าวใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่บริษัท เกรทเทส โกลด์ แอนด์ รีไฟเนอรี จำกัด จ่ายเพื่อซื้อจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บีทีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
<b>ปี 2547</b>	<p><b>เดือนมกราคม</b> บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจमेंท์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจาก 350 ล้านบาท เป็น 850 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเงินกู้ระยะสั้นที่บริษัทกู้มาเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทหลักทรัพย์ฯ ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 250 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 10 ล้านหุ้น เสนอขายในราคาหุ้นละ 50 บาท</p> <p><b>เดือนกุมภาพันธ์</b> บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจमेंท์ จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด จากกลุ่มลูกค้าพรีเมียม ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <p><b>เดือนเมษายน</b> ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจमेंท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2547 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 850 ล้านบาท เป็น 1,065 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 215 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย</p> <p><b>เดือนพฤษภาคม</b> บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการรับโอนสิทธิที่ได้รับความเห็นชอบการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งการรับโอนย้ายพนักงานทั้งหมดของฝ่ายวาณิชธนกิจมาจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ</p> <p><b>เดือนกันยายน</b> บริษัท ได้ทำการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็น 1,065 ล้านบาท</p> <p><b>เดือนตุลาคม</b> หุ้นของบริษัท (GBX) ได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<b>ปี 2548</b>	<p><b>เดือนมีนาคม</b> บริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,065 ล้านบาท เป็น 1,460 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย</p> <p><b>เดือนเมษายน</b> บริษัท ได้เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด จากเดิม 10 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท</p> <p><b>เดือนพฤศจิกายน</b> บริษัทและบริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารทั้งนี้เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน</p>

<p><b>ปี 2549</b></p>	<p><b>เดือนเมษายน</b> บริษัท ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 โดยมีมติเปลี่ยนแปลงแก้ไขลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 355 ล้านหน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิจาก 2.30 บาท เป็น 1.00 บาท</li> <li>- ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 40 ล้านหน่วย โดยเปลี่ยนแปลงลักษณะใบสำคัญแสดงสิทธิจากเดิมที่ ออกเป็น 2 กลุ่ม จำนวนกลุ่มละ 20 ล้านหน่วย เป็น 1 กลุ่ม จำนวน 40 ล้านหน่วย แก้ไขราคาใช้สิทธิเหลือเพียงราคาเดียวคือที่ 1.00 บาท ต่อหุ้น และแก้ไขอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ จากเดิม 5 ปี เป็น 4 ปี</li> </ul> <p><b>เดือนเมษายน</b> บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ขายสาขา จำนวน 11 สาขา ซึ่งเป็นราคาขายที่ได้ตกลงร่วมกัน และไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน ให้กับบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง</p> <p><b>เดือนมิถุนายน</b> บริษัท ได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด โดยบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท</p> <p><b>เดือนตุลาคม</b> บริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด มีการลงทุนในบริษัท เอ็น จี วี คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด (เอ็นจีวี) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของเอ็นจีวี รวมจำนวน 4,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 0.4 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1 ล้านบาท และเพิ่มการลงทุน ในเดือนพฤศจิกายน อีกจำนวน 36,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 3.6 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุน 4 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท (เอ็นจีวีประกอบธุรกิจค้าร่วมดำเนินการโดย สาระสาธารณะร่วมกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ)</p> <p><b>เดือนพฤศจิกายน</b> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ครั้งที่ 13/2549 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติแต่งตั้ง นายศราวุธ บุญรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารแทน นายพิชญ วิชิตชลชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนุมัติ แต่งตั้ง นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และอนุมัติแต่งตั้ง นายสาธิต รังคสิริ เป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ได้อนุมัติการลาออกจาก ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของ นายศราวุธ บุญรัตน์ และนางสาวเพียงดาว วัฒนายากร โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ของ นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร และอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระของ นายศราวุธ บุญรัตน์ ทั้งนี้ ทั้ง 2 ท่านยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท</p> <p><b>เดือนธันวาคม</b> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2549 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ ครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจรรย์ญา แสงสุชาติ ให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์</p>
<p><b>ปี 2550</b></p>	<p><b>เดือนกุมภาพันธ์</b> บริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอ็น จี วี คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (“เอ็นจีวี”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ เอ็นจีวี รวมจำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาทคืนให้แก่ผู้ขาย (ผู้ถือหุ้นเดิม) ในราคา ที่ซื้อมาทั้งหมด</p>

	<p><b>เดือนพฤศจิกายน</b> บริษัทเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ทำให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท</p> <p><b>เดือนธันวาคม</b> บริษัท เอเชีย อีควิตี เวนเจอร์ จำกัด มีการลงทุนในบริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (“ไชเบอร์”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.18 ของทุนจดทะเบียนของไชเบอร์ รวมเป็นเงินจำนวน 63 ล้านบาท</p>
ปี 2551	<p><b>เดือนพฤศจิกายน</b> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 รับทราบการลาออกของนายศราวุธ บุญยรัตน จากตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551</p>
ปี 2552	<p><b>เดือนกุมภาพันธ์</b> บริษัทได้ขายธุรกิจ โดยสมัครเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำและเริ่มประกอบกิจการค้าทองคำแท่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นมา</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 รับทราบการลาออกของ นายหรั่ง คงพลัง จากตำแหน่ง กรรมการ และมีมติแต่งตั้ง นายเกรียงไกร ศิริวงษ์กร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552</p> <p><b>เดือนพฤษภาคม</b> นายณัฐวุฒิ เชมะโยธิน กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท และนายธงชัย เจริญสิทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ตามลำดับ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเกรียงไกร ศิริวงษ์กร เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และรักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้งนางสาว อัจฉริยา อังศุธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป และนายธงชัย เจริญสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้แจ้งลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2552</p> <p><b>เดือนมิถุนายน</b> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ได้มีมติแต่งตั้งนายสมชาย สกฤตสุวรรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป</p> <p><b>เดือนกันยายน</b> นายเกรียงไกร ศิริวงษ์กร ได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และรักษาการ กรรมการผู้จัดการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ได้มีมติแต่งตั้งนายภาควุฒิ ภาควัยวิศาล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและรักษาการเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552</p> <p><b>เดือนตุลาคม</b> นายสาริต รังคสิริ ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ</p> <p><b>เดือนพฤศจิกายน</b> นายบัณฑิต สุภักดิ์ ได้เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 และได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 โดย พล.ต.อ. ครุฑ โสคติพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552</p> <p><b>เดือนธันวาคม</b> บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ได้แจ้งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน</p>

ปี 2553	<p><b>เดือนมีนาคม</b> ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท ได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 40,000,000 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขในกรณีที่กรรมการและ/หรือพนักงานลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องส่งคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัท และให้สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่พนักงานและบริษัทและบริษัทย่อยรายอื่นได้</p> <p><b>เดือน มิถุนายน</b> นางสาวอังกริยา อังสุวรรณ ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ได้มีมติแต่งตั้ง นายธนพิศาล คุณาเปรมกิจ เป็นกรรมการบริษัทแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองใหม่เป็น นายโอฬาร คุณาเปรมกิจ นายภาคภูมิ ภาคย์วิศาล และนายธนพิศาล คุณาเปรมกิจ กรรมการสองในสามลงรายชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นสามัญในบริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด จำนวน 747,000 หุ้น ให้กับ นายอาทิตย์ มนต์จินดาวงศ์ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงคงเหลือร้อยละ 75.10 และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ปิดสาขาชลบุรี</p> <p><b>เดือน กรกฎาคม</b> บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ได้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและมีมติเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท โกลเบล็ก คอนเนค จำกัด และเปลี่ยนแปลงธุรกิจเป็นการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p> <p><b>เดือน ธันวาคม</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 350 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเป็นการเสริมสร้างเงินกองทุนและใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัทหลักทรัพย์ฯ</p> <p>และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวน 15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 150 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุน 500 ล้านบาท ทั้งนี้ การถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ฯ ก่อนและหลังการเพิ่มทุนมีสัดส่วนเท่าเดิมคือ ร้อยละ 99.99</p> <p><b>เดือนธันวาคม</b> บริษัท เอเชีย อีควิตี เวนเจอร์ จำกัด ได้ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไชเบอร์ แพลนเน็ต อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) จำนวน 25 ล้านหุ้น</p>
---------	--

<p><b>ปี 2554</b></p>	<p><b>เดือนมกราคม</b> บริษัทได้ชำระเงินเพิ่มทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด เป็นเงินจำนวน 150 ล้านบาท</p> <p><b>เดือนกุมภาพันธ์</b> นางสาวจริญญา แสงสุชาติ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554</p> <p><b>เดือนเมษายน</b> นายภาควมิ ภาควิศาล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ และรักษาการเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัทได้แต่งตั้งนายทรงวุฒิ อภิรักษ์จิต เป็นกรรมการผู้จัดการและรักษาการเลขานุการบริษัท และแต่งตั้งนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 แทนนางสาวจริญญา แสงสุชาติ ที่ได้ลาออกไป</p> <p>นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ได้ลาออกจากรับตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 เพื่อไปรับตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ของบริษัท โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง นายสุพร ธรรมารักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ แทนตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2554</p> <p><b>เดือนมิถุนายน</b> พล.ต.อ.ดร.ม โสคติพันธ์ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554</p> <p><b>เดือนสิงหาคม</b> บริษัทได้แต่งตั้งนายสมชาย สกุดสุรัตน์ จากกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และแต่งตั้งนายสุพร ธรรมารักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 แทน พล.ต.อ.ดร.ม โสคติพันธ์ ได้ลาออกไป</p> <p>นายสุพร ธรรมารักษ์ ได้ลาออกจากรับตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เพื่อไปรับตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ของบริษัท</p> <p><b>เดือนตุลาคม</b> บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง นายประเสริฐ ชีรนาคนาท เป็น กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ แทนนายสุพร ธรรมารักษ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554</p>
<p><b>ปี 2555</b></p>	<p><b>เดือนมกราคม</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด ได้เปิดสาขานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และสาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์</p> <p>บริษัท โกลเบิ้ล คอนเนค จำกัด ได้หยุดการดำเนินธุรกิจเป็นการชั่วคราว</p> <p><b>เดือนกุมภาพันธ์</b> ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธ์พฤษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 แทน นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชี แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาตั้งแต่ปี 2549-2554 นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติซื้อหุ้นสามัญบริษัท โกลเบิ้ล คอนเนค จำกัด คืบจาก นายอาทิตย์ มนต์จินดาวงศ์ จำนวน 747,000 หุ้น ทำให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท โกลเบิ้ล คอนเนค จำกัด เป็นจำนวน 2,999,994 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99</p> <p><b>เดือนมีนาคม</b> นายพิชญ วิชิตชลชัย ได้ลาออกจากรับตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 และนายชนพิศาล คูหาปรเมถิก ได้ลาออกจากรับตำแหน่ง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เพื่อไปดำรงตำแหน่งประธาน</p>

	<p>เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ฯ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 21 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนายชราวุธ กุหาเปรมกิจ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p><b>เดือนมิถุนายน</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้เปิดสาขานนเพชรบุรี กรุงเทพฯ</p> <p><b>เดือนสิงหาคม</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้เปิดสาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และสาขาจันทบุรี สาขาสุรินทร์</p> <p><b>เดือนตุลาคม</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้เปิดสาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p><b>เดือนพฤศจิกายน</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้เปิดสาขาชลบุรี จังหวัดชลบุรี</p> <p><b>เดือนธันวาคม</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้เปิดสาขาสระบุรี จังหวัดสระบุรี</p>
ปี 2556	<p><b>เดือนมกราคม</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ปิดสาขาเขาวราช</p> <p><b>เดือนสิงหาคม</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ปิดสาขานนเพชรบุรีตัดใหม่</p> <p><b>เดือนธันวาคม</b> นายทรงวุฒิ อภิรักษ์จิต ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ และรักษาการเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 และได้แต่งตั้งนายชราวุธ กุหาเปรมกิจ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการกรรมการผู้จัดการ</p>
ปี 2557	<p><b>เดือนมกราคม</b> ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ครั้งที่ 1/2557 นายโสฬส สาครวิศวะ ได้ลาออกจากรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 มีมติแต่งตั้ง นายโสฬส สาครวิศวะ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้ง นายสัมฤทธิ์ อุ๋นจิตต์ธรรม เป็น เลขานุการบริษัท</p> <p><b>เดือนกุมภาพันธ์</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ปิดสาขาบางนา</p> <p><b>เดือนเมษายน</b> ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิโรจน์ เศรษฐบุปราโมทย์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ</p> <p><b>เดือนสิงหาคม</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ปิดสาขาสระบุรี</p>
ปี 2558	<p><b>เดือนพฤษภาคม</b> นายสมชาย สกกุลสุวรรณ์ ได้ลาออกจากรับตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558</p> <p><b>เดือนกรกฎาคม</b> ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีมติแต่งตั้ง นายคณิศร์ สุนทรมาน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ และนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ได้ลาออกจากรับตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวปรารถนา เมฆเกรียงไกร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</p> <p><b>เดือนพฤศจิกายน</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้เปิดสาขารามอินทรา</p>
ปี 2559	<p><b>เดือนเมษายน</b> นายโสฬส สาครวิศวะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559</p> <p><b>เดือนพฤษภาคม</b> บริษัท โกลเบล็ก คอนเนค จำกัด กลับมาดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน</p>

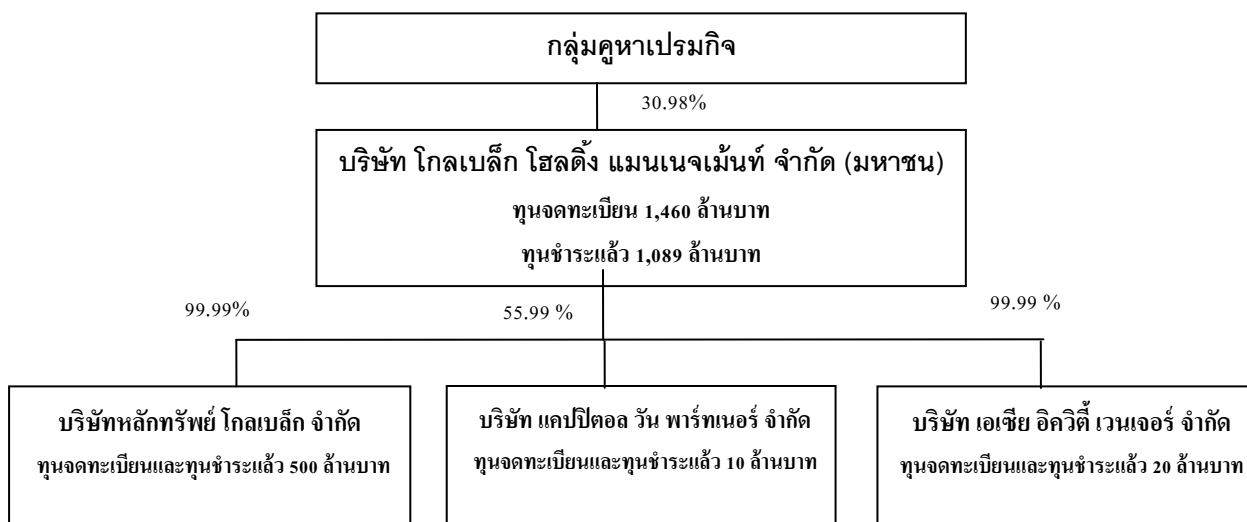
<p><b>ปี 2560</b></p>	<p><b>เดือนมกราคม</b> ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ประชุมได้รับทราบการลาออกของ นายคณิศร์ สุคนธมาน จากตำแหน่ง ประธานกรรมการ ตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ และที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาววิไลลักษณ์ สกุลภูกติ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ แทน นายคณิศร์ สุคนธมาน ที่ได้ลาออกไป และแต่งตั้ง นายชราภุช คุหาเปรมกิจ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นต้นไป</p> <p><b>เดือน สิงหาคม</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้ปิดสาขาจันทบุรี</p> <p><b>เดือน กันยายน</b> บริษัท โกลเบล็ก คอนเนค จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <p><b>เดือน ตุลาคม</b> นายประเสริฐ ชีรนาคนาท ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560</p> <p><b>เดือน ธันวาคม</b> ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายโอภาส ชุณหโสภาค ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560</p>
<p><b>ปี 2561</b></p>	<p><b>เดือน กุมภาพันธ์</b> ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายโอภาส ชุณหโสภาค ได้ลาออกจากดำรง กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลและกรรมการอิสระ ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติแต่งตั้ง พล.ต.ต.วิชัย ทรงโบรคมี ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ แทนมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p><b>เดือนมีนาคม</b> บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) ได้มีการลดทุนจดทะเบียนจาก 3,000,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาท (30,000,000 บาท) เหลือ 1,000,000 หุ้น ๆ ละ 1 บาท (10,000,000 บาท) เพื่อลดขาดทุนสะสม</p> <p><b>เดือนเมษายน</b> ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติขายหุ้นสามัญในบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) จำนวน 490,000 หุ้น ให้กับนายพูนลาภ ฉันทวงศ์วิริยะ และ นายเอกจักร บัวหักดี ทำให้บริษัทถือหุ้นคงเหลือ 509,994 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 50.99</p> <p><b>เดือนกรกฎาคม</b> บริษัทได้ขายหุ้นบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ท เนอร์ จำกัด ให้กับนายเอกจักร บัวหักดี จำนวน 245,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 2,450,000 บาท ทำให้บริษัทถือหุ้นคงเหลือ 754,994 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 75.49</p>
<p><b>ปี 2562</b></p>	<p><b>เดือนเมษายน</b> ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ได้ลาออกจากดำรงประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ</p> <p><b>เดือนเมษายน</b> ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นายธนชาติ เจริญจันทร์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ</p>

<p><b>เดือนสิงหาคม</b> บริษัทได้ขายหุ้นบริษัท แคมป์ดอล วัน พาร์ท เนอร์ จำกัด ให้กับนายเอกจักร บัวหัทธดี จำนวน 155,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 1,550,000 บาท ทำให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท แคมป์ดอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด คงเหลือ 599,994 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 59.99 และนายเอกจักร บัวหัทธดี ถือหุ้นในบริษัท แคมป์ดอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด จำนวน 400,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 40.00</p> <p><b>เดือนสิงหาคม</b> บริษัท แคมป์ดอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสท. ให้ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <p><b>เดือนธันวาคม</b> บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด ได้ปิดสาขาปิ่นเกล้า</p>
--



### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มตระกูลคณาเปรมกิจ บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยต่าง ๆ ตามโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้



## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### ก) บริษัท โกลเบล็กซ์ โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

##### 1. ธุรกิจด้านการลงทุน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง ประกอบด้วย

- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด  
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99)  
ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด  
(ถือหุ้นร้อยละ 59.99)  
ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน
- บริษัท เอเชีย อีควิตี เวเนเจอร์ จำกัด  
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99)  
ประกอบธุรกิจการลงทุน หรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ที่มีใช้ธุรกิจการเงินหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน โดยเน้นการลงทุนในกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือเป็นธุรกิจที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน

สำหรับการลงทุนประเภทอื่น ๆ บริษัทมีนโยบายการลงทุน ดังนี้

##### นโยบายการลงทุนในทองคำแท่งและโลหะเงิน

การลงทุนในทองคำแท่งและโลหะเงินของบริษัท จะดำเนินการโดยผู้มีอำนาจตามที่บริษัทกำหนด โดยจะทำการลงทุนในทองคำแท่งซึ่งอ้างอิงกับราคา Spot ของสิงคโปร์ และโลหะเงินซึ่งอ้างอิงกับราคา Spot ของสิงคโปร์เช่นกัน

##### หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซื้อขายและลงทุน

#### 1. คณะกรรมการได้กำหนดสถานะการลงทุนในทองคำแท่งและโลหะเงิน ดังนี้

- ทองคำแท่งไม่เกิน 50 กิโลกรัม
- โลหะเงินไม่เกิน 30,000 Oz

#### 2. การจำกัดผลขาดทุนจากการลงทุน โดยแยกประเภทเป็นทองคำแท่งและโลหะเงิน

- ทองคำแท่งมีผลขาดทุน (cut-loss) ไม่เกิน 500,000 บาท
- โลหะเงินมีผลขาดทุน (cut-loss) ไม่เกิน 300,000 บาท

โดยหากถึงจุดขาดทุนดังกล่าวทางผู้มีอำนาจจะทำการปิดสถานะที่ถือไว้ทันที เพื่อไม่ให้มีผลขาดทุนเกินกว่าที่นโยบายกำหนดไว้

#### 3. กำหนดให้มีการรายงานสถานะการลงทุน ผลตอบแทน และขอดคงเหลือเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นรายเดือนเพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน

#### 4. ประเภทระยะเวลาในการลงทุน

- การลงทุนชั่วคราว (short term investment) หมายถึง การลงทุนที่ไม่เกิน 1 ปี
- การลงทุนระยะยาว (long term investment) หมายถึง การลงทุนระยะเวลายาวเกิน 1 ปี

#### นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทดำเนินการโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับมอบอำนาจภายใต้การกำกับดูแลจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งประเภทจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตราสารสิทธิ (warrant) หลักทรัพย์ในกระดานต่างประเทศ และหลักทรัพย์ในตลาด MAI ซึ่งจะมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนจากการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

#### หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซื้อขายและลงทุน

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และมีอำนาจอนุมัติวงเงินเพื่อการซื้อขายและลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท
2. วงเงินเพื่อการซื้อขายและลงทุนในหลักทรัพย์ หมายถึง วงเงินเพื่อการซื้อขายและลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริษัทตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี กรณีมีการลงทุนโอนประเภทหรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการลงทุนระยะยาวเกินกว่า 1 ปี ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ผู้มีอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติรายการซื้อขายและ/หรือลงนามในเอกสาร และใบยืนยันผลการซื้อขาย (Confirmation)
4. กำหนดให้มีการรายงานการซื้อขายและการลงทุนผลตอบแทนและยอดคงเหลือเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายเดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมและติดตามรวมถึงการกำหนดแผนการลงทุนในครั้งต่อไป
5. การจำกัดผลขาดทุนจากการลงทุนให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรณีที่มีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 2 ของราคาทุนสำหรับตราสารหนี้ และเกินกว่าร้อยละ 5 สำหรับตราสารทุนให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และกรณีที่มีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 5 สำหรับตราสารหนี้ และเกินกว่าร้อยละ 10 สำหรับตราสารทุนให้รายงานคณะกรรมการลงทุนเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสม และกรณีที่มีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาทุนสำหรับตราสารหนี้ และเกินกว่าร้อยละ 20 สำหรับตราสารทุน ให้คณะกรรมการลงทุนพิจารณาอนุมัติการจำกัดผลขาดทุน โดยให้ตระหนักถึงสถานะทางเศรษฐกิจ การเมือง และปัจจัยอื่นที่กระทบต่อหลักทรัพย์นั้นๆ ณ ขณะนั้นประกอบการตัดสินใจ
6. การซื้อขายและการลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภทจะต้องอยู่ภายใต้กรอบและไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ กลต. และธุรกิจหลักทรัพย์

## นโยบายการลงทุนในตราสารหนี้

### ขอบเขตการลงทุน

การซื้อขายและลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทในที่นี้ จะหมายถึงและครอบคลุมเฉพาะถึงการซื้อขายและลงทุนในหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งเท่านั้น รวมถึงการลงทุนในบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และการปล่อยสินเชื่อให้กับสถาบันการเงิน เช่น การลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินและ/หรือตั๋วแลกเงิน ตามรายชื่อและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

### การซื้อขายเพื่อพอร์ตประเภทต่างๆ

การซื้อขายและลงทุนในตราสารหนี้เพื่อเข้าพอร์ตต่างๆ จะมีความสัมพันธ์กับ ประเภท อายุและสภาพคล่องของตราสารหนี้ ซึ่งปัจจุบันพันธบัตรรัฐบาลและตัวเงินคลังมีสภาพคล่องสูง ขณะที่ตราสารหนี้ที่มีอายุยาวจะได้ส่วนต่างกำไรและขาดทุนสูง ดังนั้น การซื้อขายและลงทุนในตราสารหนี้เพื่อพอร์ต จึงจัดเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 1) พอร์ตเพื่อค้า 2) พอร์ตเพื่อขาย และ 3) พอร์ตเพื่อลงทุน

### แนวทางการซื้อขายและลงทุนตามประเภทและอายุของตราสาร

กรณีเพื่อค้า จะเป็นการซื้อขายและลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง เงินฝากประเภทเรียกคืนเมื่อทวงถามและ/หรือประเภทที่มีกำหนดระยะเวลา และตราสารหนี้ประเภทตัวสัญญาใช้เงินและ/หรือ ตั๋วแลกเงินที่ออกและรับรองโดยธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนตามรายชื่อและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามระดับอายุและ Trading Sentiment ในช่วงเวลานั้น

กรณีพอร์ตเพื่อขายหรือพอร์ตเพื่อลงทุน จะมีแนวทางการซื้อขายและลงทุนเช่นเดียวกับกรณีพอร์ตเพื่อค้าข้างต้น ทั้งนี้จะต้องมีระดับอัตราผลตอบแทนสูงกว่า Funding Cost เพื่อไม่เป็นภาระหรือมี Carrying Cost ที่สูงเกินไป เมื่อเทียบกับกำไรที่ได้รับกรณีที่มีการขายหลังจากถือมาระยะหนึ่ง

**หมายเหตุ:** สำหรับการซื้อขายและลงทุนกรณีหุ้นกู้ภาคเอกชน และ/หรือตราสารประเภทอื่น จะต้องนำเสนอและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนทุกครั้ง

### วงเงินเพื่อการซื้อขายและลงทุน

การกำหนดวงเงินเพื่อการซื้อขายและลงทุนตามพอร์ตต่างๆ ข้างต้นเป็นจำนวนเงินนั้น อาจทำให้ขาดความคล่องตัวในการซื้อขายได้ จึงควรเป็นการกำหนดวงเงินอนุมัติเพื่อการซื้อขายและลงทุนโดยรวม ตามสัดส่วนของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยเป็นวงเงินที่ไม่กระทบต่อกิจกรรมโดยรวมและสภาพคล่องของบริษัท และไม่เกินวงเงินอนุมัติโดยรวมทั้งหมด

## นโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุน

### ขอบเขตการลงทุน

หน่วยลงทุนประเภทกองทุนเปิด ประเภทที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นหรือแนวทางเพื่อการบริหารการเงิน (Money Market Fund) และประเภทที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบและไม่ขัดต่อนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนเดิม กรณีประเภทตราสารที่กองทุนบริหารจัดการมี Rating ต่ำกว่าอันดับนำลงทุนสำหรับตราสารหนี้หรืออยู่นอกกลุ่ม SET100 สำหรับตราสารทุน หรือไม่เป็นไปตามแนวนโยบายเดิมที่กำหนดไว้ให้ถือว่าได้รับความน่าเชื่อถือจากการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมนั้นๆ มาอย่างดีแล้ว

การลงทุนในหน่วยลงทุนให้ครอบคลุมถึงการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล หรือ Private Fund โดยให้บริษัทจัดการลงทุนเป็นผู้ดำเนินการให้ภายใต้การกำกับดูแลของ กสท. ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงการลงทุนในทุกสินทรัพย์ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ์ และ Structure products ที่เกิดจากการสังเคราะห์ตราสารทางการเงินอีกทอดหนึ่ง ฯลฯ

### นโยบายการลงทุนในตราสารทุน

#### การอนุมัติวงเงินลงทุน

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ร่วมกันกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการค้าและลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท หากมีข้อผิดพลาดจากการซื้อขาย และเกินวงเงินลงทุนให้ทำเรื่องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สัตยาบันในการประชุมครั้งต่อไป

#### ขอบเขตการลงทุน

หลักทรัพย์ที่ประเภทจดทะเบียนและมีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตราสารสิทธิ (warrant) หลักทรัพย์ในกระดานต่างประเทศ และหลักทรัพย์ในตลาด MAI โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

1. หลักทรัพย์ในหมวด SET 100
2. กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการลงทุนของบริษัทนำเสนอต่อที่ปรึกษาการลงทุนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านประธานกรรมการ ซึ่งรายชื่อกลุ่มหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติก่อนการลงทุนทุกครั้ง
3. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (non-Listed) ให้ทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นครั้งๆ ไป

#### เงื่อนไขการลงทุนรายหลักทรัพย์

1. จะต้องไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว กรณีเกินกว่าร้อยละ 5 ให้ทำเรื่องรายงานและนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สัตยาบันในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทใดบริษัทหนึ่งดังกล่าว และ
2. มูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนตามสัดส่วนที่บริษัทซื้อหรือขายเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดของบริษัท ต้องมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 15, และ
3. มูลค่าซื้อขายตามจริงเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท ต้องมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 15 และ
4. มูลค่าหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทลงทุนเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วของบริษัท ต้องมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 15

ทั้งนี้ ไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทจะลงทุน ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระจุกตัวในการลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการลงทุนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามสถานะตลาด ปัจจัยพื้นฐานผลตอบแทนในรูปเงินปันผล กำไรจากการซื้อขาย และให้มีการกระจายความเสี่ยงโดยลงทุนในหลักทรัพย์ตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ จำนวนหลักทรัพย์และสัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาดและราคาหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

#### ประเภทการลงทุนในหลักทรัพย์

1. การลงทุนชั่วคราว (short term investment) หมายถึง การลงทุนที่บริษัทฯตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี
2. การลงทุนระยะยาว (long term investment) หมายถึง การลงทุนที่บริษัทฯตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี

นอกจากนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โกลเบิ้ล โซลคิง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548 และเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 ได้เพิ่มเติมนโยบายและวงเงินการซื้อขายและลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบัญชีของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่หลักทรัพย์นั้นได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทมีการกำหนดประเภทการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและสภาพคล่องสูง เช่น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ที่ออกหรือค้าประกันโดยภาครัฐอายุไม่เกิน 12 เดือน หรือเงินฝากธนาคาร ในวงเงินจำนวน 300 ล้านบาท เพื่อสำรองสภาพคล่องแก่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
3. บริษัทได้กำหนดวงเงินการลงทุนตราสารทุน ภายในวงเงินไม่เกิน 20% ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท และ ไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
  - 3.1 ร้อยละ 50 เป็นการลงทุนระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี วงเงินการลงทุนไม่เกิน 150 ล้านบาท และ กำหนดวงเงินการลงทุนระยะสั้นรายหลักทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินการลงทุน หรือ ไม่เกิน 30 ล้านบาท
  - 3.2 ร้อยละ 50 เป็นการลงทุนระยะยาวมากกว่า 1 ปี วงเงินการลงทุนไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยไม่ กำหนดวงเงินการลงทุนรายหลักทรัพย์ และในกรณีที่มีกำไรเกินกว่าร้อยละ 20 ของราคาทุน คณะกรรมการการลงทุนอาจพิจารณาขายทำกำไร

#### นโยบายการลงทุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์

##### ประเภทการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

คณะกรรมการการลงทุนจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ตามความเหมาะสมของแต่ละโอกาส ในลักษณะดังต่อไปนี้

1. การลงทุนแบบถัวความเสี่ยง หรือ Hedging เพื่อทำการป้องกันความเสี่ยง หรือ ถัวความเสี่ยง
2. การลงทุนแบบเก็งกำไร หรือ Speculation เพื่อทำกำไรหากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจขาดทุนได้หากราคาไม่เป็นตามที่คาดการณ์

3. การลงทุนแบบผู้ค้ากำไร หรือ Arbitrage เพื่อทำกำไรที่ปราศจากความเสี่ยง จากความไม่สมดุลระหว่างราคาของอนุพันธ์และราคาของสินทรัพย์อ้างอิง

#### ขอบเขตการลงทุน

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ครอบคลุมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้ ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทฟิวเจอร์ส (futures) ออปชั่น (options) และออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ ดังนี้

- อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์
- อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
- อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่น ๆ ได้แก่ ทองคำ น้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน

รวมทั้งฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับทองคำ (Gold Futures) และ ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ (Stock Futures) ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยหรือพันธบัตรรัฐบาล (Interest Rate Futures) ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (US Futures) และ ผลิตภัณฑ์ที่ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ จะกำหนดในอนาคต

#### การอนุมัติวงเงินลงทุน

ให้คณะกรรมการการลงทุนมีอำนาจและหน้าที่ร่วมกันกำหนดวงเงินในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และตราสารทุนรวมกันไม่เกิน 150 ล้านบาท เป็นการลงทุนระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี โดยลงทุนในตราสารอนุพันธ์ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท (ไม่เกิน 1 ใน 3 ของวงเงินรวม 150 ล้านบาท) ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดจากการซื้อขายและเกินวงเงินจะทำเรื่องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สัถยบันในการประชุม

#### **นโยบายการลงทุนแบบ Proprietary Trade**

การลงทุนแบบ Proprietary Trade บริษัทได้กำหนดนโยบายการลงทุน และระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากนโยบายการลงทุนและระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ บริษัทหลักทรัพย์ โกลบลิค จำกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานก.ล.ต. ที่ สช. 34/2556 และประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ที่ กส.3/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทหลักทรัพย์

#### วงเงินการลงทุนแบบ Proprietary Trade

- วงเงินซื้อขายบัญชีเพื่อการลงทุน ไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อผู้ดูแลบัญชีการลงทุน
- วงเงินซื้อขายรวมทุกผู้ดูแลบัญชีการลงทุนแบบซื้อและขายในวันเดียวกัน (Day Trade) ไม่เกิน ร้อยละ 50 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบฉบับล่าสุด
- วงเงินซื้อขายรวมทุกผู้ดูแลบัญชีการลงทุนไม่เกิน 750 ล้านบาท

#### ประเภทตราสารในการลงทุนแบบ Proprietary Trade

- ตราสารทุนที่คณะกรรมการการลงทุนอนุมัติให้ลงทุนได้ (Approve List) โดยคัดเลือกจาก SET100 และมีวาระทบทวนทุก 6 เดือน
- ตราสารทุนที่อยู่นอก Approved List สามารถลงทุนได้แต่ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ติดอันดับ 40 อันดับแรก ของหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ในขณะนั้นๆ
- ตราสารทุนที่อยู่นอก Approve List และไม่อยู่ในหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 40 อันดับแรก จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร
- ตราสารอนุพันธ์ในประเทศ ตามที่คณะกรรมการการลงทุนกำหนด

### การกระจายความเสี่ยงและการลดการกระจุกตัวของหลักทรัพย์

- จำกัดวงเงินการถือครองหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 50%ของวงเงินซื้อขายของแต่ละบัญชี หรือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยยกเว้นบัญชีประเภทกลยุทธ์
- จำกัดวงเงินการถือครองหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง ณ สิ้นวัน ไม่เกิน 20% ของวงเงินซื้อขายแต่ละบัญชี โดยยกเว้นบัญชีประเภทกลยุทธ์
- จำกัดวงเงินการถือครอง ณ สิ้นวัน โดยวงเงินถือครองหลักทรัพย์สูงสุดคิดตามต้นทุนไม่เกิน 20% ของวงเงินแต่ละบัญชี และวงเงินถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 10 % ของวงเงินแต่ละบัญชี ทั้งนี้ มูลค่าการถือครองรวมทุกบัญชีการลงทุนไม่เกิน 225 ล้านบาท โดยยกเว้นบัญชีประเภทกลยุทธ์
- ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ข้ามคืนได้ไม่เกิน 5 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น
- จำกัดวงเงินการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต (SBL) แต่ละบัญชีจะสามารถยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต (SBL) ได้ไม่เกิน 80% ของวงเงินการถือครองข้ามวัน (30% ของวงเงินซื้อขายรวม) แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการการลงทุนอนุมัติ

### การจำกัดผลขาดทุน (Cut Loss)

#### จุดตัดขาดทุน

- ตราสารทุน : จุดตัดขาดทุน (Cut Loss) แต่ละบัญชีของผู้ดูแลบัญชีการลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งต่อวัน ไม่เกิน 2 % ของวงเงินซื้อขายแต่ละบัญชี โดยไม่รวมบัญชีกลยุทธ์
- ตราสารอนุพันธ์ : จุดตัดขาดทุน (Cut Loss) แต่ละบัญชีของผู้ดูแลบัญชีการลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งต่อวัน ไม่เกิน 10% ของวงเงินซื้อขายแต่ละบัญชี หรือไม่เกิน 500,000 บาท โดยไม่รวมบัญชีกลยุทธ์
- จุดตัดขาดทุน (Cut Loss) สำหรับบัญชีกลยุทธ์ ให้พิจารณาผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นวัน

ทั้งนี้ การพิจารณาจุดตัดขาดทุน (Cut Loss) บัญชีตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และบัญชีกลยุทธ์ ให้นำส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนสะสม รวมถึงจำนวนสัดส่วนเงินวางหลักประกันของผู้ดูแลบัญชีแต่ละราย มาใช้ประกอบการพิจารณา โดยกรณีที่มีขาดทุนสะสม คิดเป็น 80 % ของเงินวางหลักประกันของผู้ดูแลบัญชีแต่ละราย ซึ่งหัวหน้าฝ่ายการลงทุน มีอำนาจสั่งระงับการซื้อ โดยแจ้งให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง Lock บัญชีห้ามซื้อเพิ่ม และทำการเรียกเงินหลักประกันเพิ่ม หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการการลงทุน เพื่อพิจารณาดำเนินการกับผู้ดูแลบัญชีนั่นต่อไป

- กรณีถึงจุดตัดขาดทุนผู้ดูแลบัญชีการลงทุนไม่ขายหลักทรัพย์ที่เหลือในบัญชีออกไป ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการลงทุนเป็นผู้ตัดสินใจขายออกไป
- กรณีถึงจุดตัดขาดทุนผู้ดูแลบัญชีการลงทุนไม่ต้องการขายหลักทรัพย์ที่เหลือในบัญชีออกไป ต้องชี้แจงเหตุผล โดยทำเรื่องขออนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุนผ่านหัวหน้าฝ่ายการลงทุนเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



### จุดปิดบัญชี

จุดปิดบัญชีของผู้ดูแลบัญชีการลงทุนแต่ละคนจะคิดจากผลขาดทุนสะสมสูงสุดในปีนั้นๆ ไม่เกิน 2 ล้านบาท ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของหัวหน้าฝ่ายการลงทุน และคณะกรรมการการลงทุน

### ข้อห้ามการลงทุน (Prohibitions)

- ห้ามลงทุนใน Warrant และ DW ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนด
- ห้ามลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน Turnover List ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ห้ามลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องซื้อในบัญชี Cash Balance
- ห้ามการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Restricted List)
- ห้ามทำการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ ตลท. และทำการซื้อขายเข้าข่ายการทำให้ราคาหรือมูลค่าการซื้อขายผิดไปจากสภาพตลาดปกติ
- ห้ามซื้อและขายในลักษณะเป็นการ โยนหลักทรัพย์กับกลุ่มบุคคลภายนอก หรือภายในบริษัท
- ห้ามซื้อและขาย Match กันเองระหว่าง Port ของบริษัทฯ โดยเจตนา
- ห้ามบัญชีอื่นๆ ที่ไม่ใช่บัญชี Day Trade มีการซื้อขายหลักทรัพย์เดียวกัน ในวันเดียวกันตั้งแต่ 30% ของมูลค่าการซื้อขายรวมของบัญชีซื้อขายนั้นในแต่ละเดือน
- ห้ามทำการซื้อขายในลักษณะที่ผิดกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### การควบคุมภายใน

1. แนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Chinese Wall)
  - 1.1 มีการแบ่งแยกพื้นที่อย่างชัดเจน
  - 1.2 ไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลของบัญชีอื่นๆ ทั้งบัญชีลูกค้าและบัญชีการลงทุนของบริษัท
  - 1.3 ไม่ให้มีการรับข้อมูลภายในต่างๆ ที่ทำให้เกิดการซื้อขายที่ผิดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งข้อมูลจากฝ่ายวิจัยของบริษัทฯ เป็นการภายในทุก ๆ ด้าน
2. กรณีพนักงานผู้ดูแลการลงทุนลาหยุดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการการลงทุนมีอำนาจตัดสินใจบริหารการลงทุนแทน หรือมอบหมายให้พนักงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน โดยทำหน้าที่แทนได้เฉพาะการขายหุ้นในบัญชีออกไปตามเกณฑ์ที่กำหนดต่างๆ ที่มีอยู่ และ/หรือ เป็นไปตามที่ตกลงกับพนักงานผู้ดูแลการลงทุนที่ลาหยุด โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการลาหยุด ทั้งนี้ พนักงานผู้ดูแลการลงทุนที่ลาหยุดต้องรับผิดชอบการดำเนินการในวันนั้นเสมือนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง
3. มีบทลงโทษในกรณีกระทำความผิดนโยบายการลงทุนของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ/สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
4. การอนุมัติให้ดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการการลงทุน โดยจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการบริหารในการประชุมที่มีขึ้นครั้งถัดไปทันที
5. มีการรายงานสถานะบัญชี พร้อมผลกำไร /ขาดทุนให้กับผู้บริหารบริษัทรับทราบ
6. มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้กับฝ่ายบัญชีและการเงินรับทราบทุกวัน

## หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนแบบ Proprietary Trade

### 1. คณะกรรมการการลงทุน

- 1.1 กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การลงทุน วงเงินการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวงเงินการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท
- 1.2 กำหนดบทบาทของพนักงานผู้ดูแลการลงทุนที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ทางการและบริษัทกำหนด
- 1.3 พิจารณานุมัติบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุน และต้องห้ามลงทุน รวมทั้งการอนุมัติ
- 1.4 ผ่อนผันหรือยกเว้นข้อจำกัดต่างๆ ที่กำหนดไว้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน
- 1.5 พิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม

### 2. ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายการลงทุน

กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน การประเมิน การพิจารณาผลงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทกำหนด

### 3. ฝ่ายควบคุมความเสี่ยง (บริษัทหลักทรัพย์ฯ)

- 3.1 ควบคุมตรวจสอบการลงทุนของฝ่ายการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
- 3.2 รายงานต่อหัวหน้าฝ่ายการลงทุน/คณะกรรมการการลงทุน หากมีการปฏิบัติผิดจากนโยบายการลงทุนของบริษัท
- 3.3 เสนอคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### 4. ฝ่ายวิจัย (บริษัทหลักทรัพย์ฯ)

ให้ข้อมูลเพื่อจัดทำ Approved List ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานหลักทรัพย์ ข้อมูลด้านสภาพคล่อง และความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในรอบ 6 เดือนย้อนหลัง

### 5. ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (บริษัทหลักทรัพย์ฯ)

เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และในกรณีที่พบการปฏิบัติงานที่อาจเข้าข่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้นำเสนอผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการพิจารณาความผิด เพื่อพิจารณาลงโทษแล้วรายงานต่อคณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท

## 2. ธุรกิจด้านการค้าทองคำแท่ง

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งกับลูกค้าในประเทศตั้งแต่ปี 2552 เพื่อขยายกิจการให้เกิดความครอบคลุมทั้งในเครื่องมือด้านการลงทุนและการออม จากเดิมที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งถือเป็นธุรกิจหลักที่มีสัดส่วนรายได้มากที่สุด

บริษัทได้เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำแท่ง และ สมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อขายกับลูกค้าภายในประเทศ ผ่านทางโทรศัพท์ และการเข้ามาซื้อโดยตรง ณ ที่ทำการของบริษัท หรือซื้อขายผ่านทาง Internet และ Application Mobile พร้อมทั้งมีบริการรับ-ส่งทองคำแท่งในพื้นที่ที่บริษัทกำหนดหากลูกค้าไม่สะดวกมารับทองคำแท่งด้วยตนเอง

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้มีส่วนร่วมในธุรกิจการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า Gold-D Future ของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดให้มีการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า Gold-D Futures ซึ่งบริษัทสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถส่งมอบ และรับมอบสินค้าอ้างอิง (Physical Delivery) ที่เป็นทองคำแท่งได้ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 โดยในเดือน สิงหาคม 2560 บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ได้อนุมัติให้บริษัทเป็นตัวแทนการส่งมอบสินค้า (ทองคำแท่ง) (Delivery Agent : DA) เพื่อดูแลการฝาก การถอน และตรวจสอบคุณภาพสินค้า (ทองคำแท่ง) ในฐานะตัวแทนการส่งมอบสินค้า (ทองคำแท่ง) ของสมาชิกสำนักหักบัญชี และผู้เสริมสร้างความสมดุล (Delivery Equalizer : DE) ในสัญญาซื้อขาย Gold-D Futures ของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สินค้าของทางบริษัทเป็นทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.50% ภายใต้ตราหือ GLOBLEX (GBX) และทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ตามมาตรฐานสากล (LBMA Standard) ภายใต้ตราหือชั้นนำในต่างประเทศ การซื้อขายทองคำแท่งเริ่มตั้งแต่ 5 บาททองคำขึ้นไปสำหรับทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.50% ส่วนทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% นั้นการซื้อขายขั้นต่ำจะอยู่ที่น้ำหนัก 1 กิโลกรัม หรือ 65.6 บาททองคำ

ก่อนการซื้อขายทองคำแท่งลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งกับบริษัทก่อน โดยลูกค้าต้องกรอก ในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งและสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง เพื่อให้เป็นการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC : Know Your Customer) หมายความว่ารวมถึง การเก็บหลักฐานการแสดงผลของลูกค้าย ที่อยู่อาศัย และฐานะทางการเงิน รวมถึงการขยายขอบเขตของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นและลงลึกอย่างละเอียดในเชิงการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD : Customer Due Diligence) ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำผิดพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และยังช่วยลดการทุจริตและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ด้วย

เอกสารการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งกับบริษัทมีดังนี้

#### กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ของลูกค้า หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
2. สำเนาทะเบียนบ้านลูกค้า ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

#### กรณีเป็นนิติบุคคล

1. รับรองกระทรวงพาณิชย์
2. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ
6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

การพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งกับบริษัทมีดังนี้

**กรณีเป็นบุคคลธรรมดา**

1. ตรวจสอบอาชีพ ประเภทธุรกิจ และตำแหน่งหน้าที่ในธุรกิจนั้น ๆ
2. แหล่งที่มาของรายได้

**กรณีเป็นนิติบุคคล**

1. ตรวจสอบโครงสร้างการจัดการหรือการเป็นเจ้าของ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
3. วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของนิติบุคคล
4. แหล่งที่มาของรายได้

บริษัทมีบริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายให้กับลูกค้า เมื่อผนวกกับการที่บริษัทมีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ (บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด) ทำให้ในภาพรวมของกลุ่มโกลเบิ้ลนั้นสามารถตอบสนองการให้บริการทางด้านเครื่องมือในการลงทุนและการออมที่ครบวงจรมากที่สุด เมื่อเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งและบริษัทหลักทรัพย์โดยทั่วไป บริษัทมีสินค้าไว้บริการลูกค้าดังนี้

สินค้า	ทองคำแท่ง 96.50%	ทองคำแท่ง 99.99%
น้ำหนัก	5 บาททองคำ 10 บาททองคำ 20 บาททองคำ 50 บาททองคำ	กิโลกรัม
ตราหือ	GBX	ตราหือต่างประเทศตามมาตรฐาน LBMA
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ	5 บาททองคำ	1 กิโลกรัม

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมแล้ว บริษัทยังมีบริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายให้แก่ลูกค้า ดังนี้

1. บริการบทวิเคราะห์และที่ปรึกษาการลงทุนในทองคำแท่ง บริษัทจึงได้มีการจัดทำบทวิเคราะห์ราคาทองคำแท่งรายวันเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า โดยผู้ที่สนใจบทวิเคราะห์สามารถเข้าอ่านได้ที่ [www.globlexholding.co.th](http://www.globlexholding.co.th) หรือ [www.globlexgold.co.th](http://www.globlexgold.co.th) ทางบริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่การตลาดที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในทองคำแท่งมาให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าด้วย
2. บริการรับ-ส่งทองคำแท่งในพื้นที่ที่บริษัทกำหนด เพื่อความสะดวกของลูกค้า โดยหากลูกค้าทำการซื้อขายทองคำแท่งในจำนวนที่มากพอจะไม่มีภาระค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง
3. บริการชำระเงินผ่านระบบตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับลูกค้าในการชำระ/รับชำระเงินค่าซื้อขาย บริษัทเปิดให้บริการตัดบัญชีธนาคารผ่านระบบอัตโนมัติกับธนาคารชั้นนำภายในประเทศ โดยหากลูกค้าส่งคำสั่งซื้อทองคำแท่ง บริษัทจะตัดเงินจากบัญชีของลูกค้าหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว และหากลูกค้าส่งคำสั่งขายทองคำแท่งบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าหลังจากที่บริษัทได้รับทองคำแท่งจากลูกค้าแล้ว

4. บริการซื้อขายทองคำแท่งตั้งแต่เวลา 8.30 – 24.00 น. โดยไม่หยุดพัก เนื่องจากราคาทองคำแท่งมีการเคลื่อนไหวเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบกับ ราคาทองคำแท่งมักเคลื่อนไหวรุนแรงในช่วงเวลา กลางคืนหรือช่วงที่ตลาดหุ้นในยุโรปและสหรัฐฯเปิดทำการ นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถฝากคำสั่งซื้อและขายสำหรับทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.50% และ 99.99% ได้จนถึงเวลา 24.00 น.
5. โครงการออมทอง โดยให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยเงินจำนวนที่เท่ากันทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging) โดยลงทุนขั้นต่ำ 1,500 บาท/เดือน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองนักลงทุนรายย่อย ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวและไม่สามารถลงทุนในเงินลงทุนจำนวนมากได้ในครั้งเดียว
6. บริการซื้อขายทองคำแท่งผ่าน Application Mobile บริษัทได้เพิ่มช่องทางการซื้อขายทองคำแท่งผ่าน Application Mobile ทั้งระบบ iOS และ Android เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายทองคำแท่งให้กับลูกค้า
7. บริการข้อมูลและข่าวสาร บริษัทได้จัดให้มีการแจ้งข้อมูลและข่าวสารของบริษัทผ่าน SMS และ Social Media ได้แก่ Line official :ID Line ชื่อ @globlexgold และ Facebook ชื่อ Facebook.com/Globlexgold

#### นโยบายการบริหารความเสี่ยงทองคำแท่ง

เนื่องจากการทำธุรกรรมซื้อขายทองคำแท่งกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทอาจมีความเสี่ยงบางประการเกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่บริษัททำธุรกรรมซื้อขายกับลูกค้าในประเทศ : ธุรกรรมที่บริษัททำกับลูกค้าในประเทศส่วนใหญ่ จะเป็นลักษณะ Back-to-back กล่าวคือ เป็นธุรกรรมซื้อมาขายไปที่มีความเสี่ยงในการถือครองทองคำค่อนข้างน้อย เพราะเมื่อลูกค้าซื้อหรือขายทองคำกับทางบริษัท บริษัทจะทำสถานะตรงข้าม โดยการขายหรือซื้อกับลูกค้าในประเทศหรือต่างประเทศทันทีเกือบร้อยละ 100 อย่างไรก็ตามอาจมีบางช่วงเวลาที่ทำราคาทองคำโลกผันผวนมากจนบริษัทไม่สามารถทำธุรกรรม Back-to-Back ได้ทันที หรือครบตามปริมาณที่ต้องการ บริษัทจะพิจารณาถึงการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ (เช่น Gold Futures) ด้วย
2. กรณีที่บริษัททำธุรกรรมยืมทองคำจากลูกค้าในประเทศ : ธุรกรรมการยืมทองคำจากลูกค้าในประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มทางเลือกและความคล่องตัวในการจัดหาสินค้าไว้ส่งมอบให้กับลูกค้าที่ต้องการรับมอบทองคำอย่างเร่งด่วน ซึ่งโดยปกตินั้นทางบริษัทไม่ได้มีความต้องการที่จะนำทองคำที่ได้ยืมมานั้น ไปขาย Short Sell เพื่อเก็งกำไร เนื่องจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการนำทองคำที่ยืมมาไปใช้นั้นเป็นธุรกรรมประเภท Back-to-back โดยสิ่งที่บริษัทต้องพิจารณามีเพียงเรื่องเดียว คือ ธุรกรรม Back-to-back ต้องให้ผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุนค่ายืมทองคำจากลูกค้า

ในกรณีที่ไม่สามารถทำธุรกรรม Back-to-back ได้ เนื่องจากสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย บริษัทจะพิจารณาบริหารความเสี่ยงด้วยการใช้ตราสารอนุพันธ์ (เช่น Gold Futures) และการทำธุรกรรมซื้อขายกับลูกค้าในประเทศตามที่ได้อธิบายไว้ในข้างต้น

อย่างไรก็ตาม หากมีโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุนเพื่อสร้างผลกำไร บริษัทได้เปิดโอกาสในการพิจารณาถึงการลงทุนในบางโอกาส โดยมีนโยบายในการบริหารและจำกัดผลขาดทุนดังนี้

ทองคำ	การตัดสินใจ
2% ของเงินลงทุน	รายงานคณะกรรมการการลงทุนเพื่อทราบ
5% ของเงินลงทุน	รายงานคณะกรรมการการลงทุนเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม
10% ของเงินลงทุน	รายงานคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- การใช้ตราสารอนุพันธ์ (เช่น Gold Futures) เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยง : ตราสารอนุพันธ์บางชนิด (เช่น Gold Futures) เป็นสัญญาที่มีขนาดของสัญญาเป็นมาตรฐาน จึงมีความเป็นไปได้ว่าจำนวนสัญญาที่ต้องใช้จริง ๆ ในการป้องกันความเสี่ยงไม่ลงตัวกับจำนวนสัญญาที่ต้องการ จึงทำให้ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้โดยสมบูรณ์ (Perfect Hedge) โดยอาจเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่มากเกินไป (Over Hedge) หรือน้อยเกินไป (Under Hedge) ซึ่งถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น บริษัทจะใช้การคาดการณ์แนวโน้มทิศทางราคาทองคำในอนาคตมาประกอบการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงในลักษณะใด

อย่างไรก็ตามหากบริษัทคาดการณ์ผิด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจะถูกจำกัดไม่เกินขนาดสัญญาของตราสารอนุพันธ์ชนิดนั้น 1 สัญญา ซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

- กรณีบริษัททำธุรกรรมกับคู่ค้าต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น : หากเป็นการทำธุรกรรมนำเข้า-ส่งออกทองคำกับคู่ค้าในต่างประเทศนั้นจะมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นบริษัทจะทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเกือบร้อยละ 100 เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- การนำเข้า-ส่งออกทองคำจากคู่ค้าในต่างประเทศ : โดยทั่วไปบริษัทจะทำการนำเข้า-ส่งออกทองคำแท่งกับคู่ค้าในต่างประเทศเมื่อมีปริมาณสะสมเกินกว่าปริมาณขั้นต่ำในการนำเข้า-ส่งออก แต่ถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดพักร้อนยาวเนื่องด้วยเทศกาลต่างๆ ของทั้งในและต่างประเทศ (เช่น เทศกาลคริสต์มาสถึงปีใหม่, เทศกาลตรุษจีน เป็นต้น) อาจเกิดกรณีที่บริษัทต้องทำการชะลอการนำเข้า-ส่งออกไปก่อน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านระยะเวลาในการรอคอยสินค้า (Lead Time) หรือรอรับการชำระเงินที่นานเกินปกติ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรอสินค้านำเข้าและส่งออกโดยปกติ จะมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

## ข) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (บริษัทหลักทรัพย์ฯ) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็นสายธุรกิจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

### 1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 25 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2545 โดยให้บริการด้านนายหน้า หรือตัวแทนเพื่อซื้อ หรือขาย และแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นการค้าปกติ นอกจากนี้ ยังมีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมบัญชีให้กู้ยืมเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการกลุ่มนักลงทุน ทั้งกลุ่มนักลงทุนรายย่อยทั่วไป กลุ่มสถาบัน และกลุ่มนิติบุคคล ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้รองรับกับมาตรฐานการให้บริการครอบคลุมและทั่วถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีสำนักงานใหญ่และสาขารวม 6 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ สาขาประชาชื่น สาขารามอินทรา และสาขาในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ สาขานครราชสีมา สาขาอุบลราชธานี และสาขาชลบุรี

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ สิ้นปี 2562 ปิดที่ 1,579.84 จุด ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.96 จุดจากปีก่อน โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปี 2562 รวม SET และ MAI อยู่ที่มูลค่า 53,192.02 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 57,673.79 ล้านบาท เริ่มเปิดต้นปีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ปิดที่ 1,595.94 จุด ปรับตัวสูงสุดที่ 1,748.15 จุด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 และปรับตัวลงต่ำสุดที่ 1,552.88 จุด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยโครงสร้างลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ปี 2562 แบ่งเป็นสัดส่วนลูกค้ารายย่อย และต่างชาติร้อยละ 75.52 สัดส่วนลูกค้าสถาบันร้อยละ 11.36 และบัญชีเพื่อการลงทุนของบริษัทร้อยละ 13.54

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีส่วนปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ ปี 2560 จำนวน 1,715.13 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 1,507.92 ล้านบาท/วัน และ ปี 2562 จำนวน 1,194.46 ล้านบาท/วัน โดยได้แบ่งการซื้อขายหลักทรัพย์เป็น 3 ประเภทบัญชี คือ บัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ์ และ บัญชีอินเตอร์เน็ต บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีส่วนแบ่งตลาดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ และ รายละเอียดลูกค้าแยกตามประเภทลูกค้า และ แยกตามบัญชีซื้อขาย ในปี 2559 ถึงปี 2562 รวมถึงภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ ดังตารางต่อไปนี้

	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
จำนวนหลักทรัพย์ในตลาด SET	1,838		2,052		2,289		2,832	
จำนวนหลักทรัพย์ในตลาด MAI	178		203		202		197	
อันดับในตลาด	25		25		27		27	
จำนวนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	36		38		38		39	
ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)	2.15		1.91		1.49		1.30	
มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนรวมของ SET และ MAI (ล้านบาท)	12,816,259		12,227,747		14,130,078		12,978,856	
มูลค่าการซื้อขายรวมของบริษัทหลักทรัพย์ฯ (ล้านบาท)	540,727		442,817		371,490		291,448	
<b>แยกตามประเภทลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (ล้านบาท)</b>	<b>มูลค่าซื้อขาย</b>	<b>สัดส่วน (%)</b>	<b>มูลค่าซื้อขาย</b>	<b>สัดส่วน (%)</b>	<b>มูลค่าซื้อขาย</b>	<b>สัดส่วน (%)</b>	<b>มูลค่าซื้อขาย</b>	<b>สัดส่วน (%)</b>
- รายย่อย	496,389	91.81%	410,266	92.64%	363,663	97.89%	291,031	97.89%
- สถาบัน	675	0.12%	8,225	0.19%	5,777	1.56%	411	1.56%
- อื่นๆ (นิติบุคคล, Port บริษัทฯ)	43,663	8.07%	24,326	7.17%	2,050	0.55%	46	0.55%
<b>แยกตามประเภทลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (ล้านบาท)</b>	<b>มูลค่าซื้อขาย</b>	<b>สัดส่วน (%)</b>	<b>มูลค่าซื้อขาย</b>	<b>สัดส่วน (%)</b>	<b>มูลค่าซื้อขาย</b>	<b>สัดส่วน (%)</b>	<b>มูลค่าซื้อขาย</b>	<b>สัดส่วน (%)</b>
- บัญชีเงินสด	397,517	73.52%	325,420	73.49%	286,456	77.11%	226,358	77.67%
- บัญชีเคชบาลานซ์	117,939	21.81%	91,817	20.73%	60,590	16.31%	48,855	16.76%
- บัญชีเครดิตบาลานซ์	25,271	4.67%	25,580	5.78%	24,444	6.58%	16,235	5.57%



**ตารางแสดงอันดับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตามมูลค่าส่วนแบ่งการตลาด**

อันดับ	2559		2560		2561		2562	
	ชื่อย่อ	ร้อยละ	ชื่อย่อ	ร้อยละ	ชื่อย่อ	ร้อยละ	ชื่อย่อ	ร้อยละ
1	MBKET	8.15	MBKET	6.83	DBSV	6.67	PHATRA	9.61
2	CIMBS	6.01	DBSV	6.48	MBKET	6.14	FSS	6.15
3	FSS	5.61	CIMBS	5.48	AWS	5.66	MBKET	6.10
4	PHATRA	4.81	FSS	5.00	CLSA	5.25	CS	5.82
5	BLS	4.55	PHATRA	4.69	CGS-CIMB	5.21	KFORD	5.63
6	KS	4.4	BLS	4.67	BLS	4.64	CGS-CIMB	5.46
7	DBSV	4.23	SCBS	4.1	PHATRA	4.55	DBSV	4.81
8	TNS	4.17	CLSA	3.81	CS	4.31	BLS	4.23
9	CS	4.10	TNS	3.78	FSS	4	UBS	3.79
10	KS	3.78	KS	3.71	YUANTA	3.91	JPM	3.74
11	KGI	3.76	CS	3.66	SCBS	3.69	YUANTA	3.47
12	SCBS	3.64	AWS	3.57	UBS	3.66	SCBS	3.42
13	CLSA	3.44	KGI	3.26	KGI	3.27	CLSA	3.34
14	ASPS	3.13	YUANTA	2.83	TNS	3.11	KS	3.04
15	AWS	3.01	CNS	2.76	KS	2.98	KGI	2.99
16	CNS	2.98	UBS	2.7	JPM	2.86	TNS	2.90
17	PST	2.69	ASPS	2.69	MACQ	2.77	UOBKHST	2.72
18	UBS	2.65	TISCO	2.48	TISCO	2.46	MACQ	2.31
19	AEC	2.60	MACQ	2.46	KSS	2.31	TISCO	2.09
20	KTZ	2.57	UOBKHST	2.43	ASPS	2.29	KSS	1.96
21	MACQ	2.52	KSS	2.36	CNS	2.24	KTZ	1.88
22	UOBKHST	2.30	KTZ	2.27	UOBKHST	2.12	CNS	1.80
23	TISCO	2.29	AEC	2.16	KTZ	2.07	ASPS	1.71
24	APPLE	2.21	RHBS	2.1	AEC	1.8	RHBS	1.63
25	GLOBLEX	2.15	GLOBLEX	1.91	RHBS	1.76	CGS	1.39
26	TRINITY	1.92	JPM	1.82	TRINITY	1.66	TRINITY	1.35
27	KSS	1.85	PST	1.72	GLOBLEX	1.49	GLOBLEX	1.30
28	CGS	1.69	APPLE	1.68	PST	1.44	KTBST	1.10
29	RHBS	1.54	TRINITY	1.55	KTBST	1.14	PST	1.09
30	KTBST	1.30	KTBST	1.47	CGS	1.11	AWS	0.71
31	AIRA	1.21	AIRA	0.94	APPLE	1.06	AIRA	0.52
32	JPM	1.16	CGS	0.85	AIRA	0.64	LHS	0.51
33	YUANTA	0.67	LHS	0.57	LHS	0.55	ASL	0.43
34	ASL	0.35	SBITO	0.49	ASL	0.49	SBITO	0.42
35	IVG	0.32	ASL	0.48	SBITO	0.44	IVG	0.18
36	LHS	0.31	IVG	0.24	IVG	0.17	Z	0.17
37	SBITO	0.31	MERCHNT	0.00	Z	0.07	AEC	0.14

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## นโยบายในการรับลูกค้าและการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์และซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายในการพิจารณารับลูกค้าโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การพิจารณาเปิดบัญชีมีกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนดตามเกณฑ์ของ Know Your Client (KYC) โดยเอกสารที่ลูกค้าต้องลงนาม มีการให้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง (Self-declare) ให้ทราบ และต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการขยายขอบเขตของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นและลงลึกอย่างละเอียดในเชิงการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD : Customer Due Diligence) นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบความมีตัวตนอีกครั้งจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยการยืนยันกับลูกค้าผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปของบริษัทหลักทรัพย์ฯ หากลูกค้าที่ขอเปิดบัญชีรายใดมีความเสี่ยงสูงจากลักษณะอาชีพหรือพฤติกรรมการลงทุนก็ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติจากผู้มีอำนาจที่สูงขึ้นกว่าปกติ

ในส่วนของเอกสารทางการเงินที่ลูกค้านำมาแสดงเพื่อขอวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์และซื้อขายสัญญาล่วงหน้าก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ กำหนด หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็ต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาวงเงิน (Credit Committee) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีการเปิดบัญชีซื้อขายหลายๆ ประเภททั้งด้านตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ การพิจารณาวงเงินให้กับลูกค้าจึงประเมินความเสี่ยงโดยการอนุมัติวงเงินในลักษณะของวงเงินรวม (Total Exposure) โดยแบ่งวงเงินไปตามประเภทบัญชีที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินสด (Cash Collateral) บัญชีเงินสดแบบวางหลักประกันเต็มจำนวน (Cash Balance) บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) บัญชีตราสารอนุพันธ์ บัญชี SBL และบัญชีตราสารหนี้ ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทหลักทรัพย์ฯ สามารถควบคุมวงเงินการซื้อขายและสอดคล้องกับฐานะการเงินและความสามารถในการชำระเงินของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

เมื่อลูกค้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์และซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังมีกระบวนการในการป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการพิจารณาปรับลดวงเงินหากลูกค้ามีการผิวนัดชำระเงินบ่อยครั้ง หรือการขอราคายามาชำระค่าซื้อ รวมถึงตรวจสอบการทำธุรกรรมของลูกค้าที่มีเหตุอันควรสงสัย และแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการใช้ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดอำนาจอนุมัติภายในบริษัทหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับธุรกรรมที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่สำคัญ ๆ ได้แก่

1. การเปิดบัญชีและการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
2. การอนุมัติวงเงิน Short Sell
3. การอนุมัติรายการ Put Through

โดยอำนาจอนุมัติดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาตามลำดับขั้นของผู้มีอำนาจ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเพียงพอของวงเงิน และบุคคลที่ทำรายการต้องเป็นบุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ มอบหมายเท่านั้น

## บัญชีเงินสด

หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องวางหลักประกันก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์

### การควบคุมและติดตาม

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างรัดกุม โดยลูกค้าต้องวางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันก่อนการซื้อขายในอัตราที่กำหนดเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระบบการซื้อขายที่ตรวจสอบวงเงินและกำหนดจำนวนเงินสูงสุดไว้สำหรับแต่ละคำสั่งซื้อ หากเกินวงเงินระบบจะไม่อนุญาตให้ส่งคำสั่งนั้น ๆ ได้โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีหลักเกณฑ์และนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง ดังนี้

1. พิจารณาหลักประกันของลูกค้าว่ามีเพียงพอต่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่
2. การผิณัดชำระหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายในการควบคุมพฤติกรรมกรรมการชำระราคาของลูกค้าทุกราย ตามหัวข้อนโยบายเรื่องการผิณัดชำระราคา
3. การทบทวนวงเงินประจำปี บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายในการทบทวนศักยภาพของลูกค้าในกรณีที่ไม่มีการซื้อขายต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี หรือมีปริมาณการซื้อขายไม่สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับ ตามนโยบายของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยเจ้าหน้าที่การตลาดต้องพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนว่าลูกค้ายังมีความสามารถในการชำระหนี้ตามวงเงินเดิม ปรับลดวงเงิน หรือปิดบัญชี
4. การทบทวนข้อมูลทั่วไปของลูกค้าตามเกณฑ์ของ KYC บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายในการทบทวนความเสี่ยงของลูกค้าเช่นกัน เพื่อประเมินว่าลูกค้ามีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ จากข้อมูลการประกอบอาชีพของลูกค้า หากมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ก็จะนำมาปรับใน ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อประเมินความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน

## บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

หมายถึง บัญชีที่มีการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

### ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

1. ขั้นตอนในการพิจารณารับลูกค้าโดยวิเคราะห์ฐานะการเงินและศักยภาพของลูกค้า
2. การอนุมัติวงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามอำนาจเงินอนุมัติ
3. ลูกค้าต้องวางเงินหรือหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อ (Marginable Securities) เป็นประกันในครั้งแรกเพื่อกำหนดอำนาจซื้อ โดยต้องเป็นหลักประกันที่บริษัทอนุญาตรับเป็นหลักประกันเท่านั้น
4. บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีระบบการซื้อขายที่ควบคุมลูกค้าไม่สามารถซื้อเกินกว่าอำนาจซื้อที่คำนวณได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และลูกค้าไม่สามารถขายโดยไม่มีหลักทรัพย์ในบัญชี
5. บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีการกำหนดอัตราเริ่มต้น การป้องกันความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวกับการกำหนดรายซื้อหลักทรัพย์
6. บริษัทหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balbance) พร้อมการปฏิบัติตามต่อสินทรัพย์ของลูกค้าตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

### นโยบายการรับหลักประกัน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายการรับทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ซึ่งประกอบด้วย

1. เงินสด
2. หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

### การควบคุมและติดตาม

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในบัญชีเครดิตบาลานซ์โดยให้ความสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ (Stock Concentration Limit) และกระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) และการบังคับขาย (Force Sale) ที่เคร่งครัดเพิ่มขึ้นและต้องแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยมีเกณฑ์การควบคุมสรุปได้ดังนี้

1. ยอดหนี้รวมของลูกค้าทุกราย (Total Margin Loan) ไม่เกิน 2 เท่าของเงินกองทุนบริษัทหลักทรัพย์ฯ
2. ส่วนของหลักทรัพย์ยอดหนี้ต่อรายลูกค้า (Exposure to a Single Client) สูงสุดไม่เกิน 25% ของเงินกองทุนบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยต้องพิจารณาความเหมาะสมและสภาพคล่องของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในขณะนั้น โดยจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นหลัก
3. การกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดๆ ในจำนวนมากกว่า 0.5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน (Stock Concentration per Client > 0.5% of Outstanding Share)
  - กรณีที่ลูกค้าถือหลักทรัพย์ใดๆ ในจำนวนมากกว่า 0.5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน แต่ไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงแจ้งให้หัวหน้า เจ้าหน้าที่การตลาดรับทราบและให้ดูแลการซื้อเพิ่มของลูกค้า
  - กรณีที่ลูกค้าถือหลักทรัพย์ใด ๆ ในจำนวนตั้งแต่ 1% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนขึ้นไป ฝ่ายบริหารความเสี่ยงรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาวงเงินพิจารณาให้ซื้อเพิ่ม หรือห้ามซื้อเป็นกรณีไป และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ รับทราบ
4. การกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าทุกรายที่มากกว่า 5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน (Total Credit Balance Clients Holding Any Stock > 5% of Outstanding Share)
  - กรณีที่ลูกค้าทุกรายถือครองหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งรวมกันมากกว่า 5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาวงเงินพิจารณาไม่ให้ซื้อเพิ่มหรือห้ามซื้อเป็นกรณีไป และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ รับทราบ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้า หากหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมีการถือครองเกินกว่า 4% ก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม และหากมีการกระจุกตัวเกินกว่า 5% และเป็นหลักทรัพย์ที่วาง เป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นเกินกว่า 40% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วตามข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ คณะกรรมการพิจารณาวงเงินจะให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดดำเนินการลดจำนวนการกระจุกตัวลงทันที รวมถึงการพิจารณาปรับอัตรา IM เพิ่มเติมได้
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อ ได้ และ/หรือ รับเป็นหลักประกันเพิ่ม (Marginable Securities) ในบัญชี Credit Balance บริษัทหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อได้ และ/หรือ นำมาเป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชี Credit Balance (Marginable Securities) ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในรายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อได้ และ/หรือ นำมาเป็น

หลักประกันเพิ่มในบัญชี Credit Balance (Marginable Securities) โดยพิจารณาจากสภาพคล่องและปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ รวมถึงข้อมูลจากทางการที่มีการกำหนดให้ต้องวางเงินสดล่วงหน้า หรือปริมาณหลักทรัพย์ที่ระจุกตัวทั้งหมดในบัญชีมาร์จิ้นทั้งระบบ ทั้งนี้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินเป็นประจำ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

6. การเรียกหลักประกันเพิ่มและการชำระหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะมีการติดตามลูกหนี้ที่ต้องวางหลักประกันเพิ่มอย่างเคร่งครัด โดยต้องวางหลักประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกหนี้สูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ ทั้งนี้ หากไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการ บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะบังคับขายหลักประกันของลูกหนี้ต่อไป นอกจากนี้ หากมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกหนี้มีมูลค่าลดลงมากเนื่องจากราคาหลักทรัพย์ตกลงอย่างรุนแรง โดยที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม บริษัทก็อาจทำการบังคับขายหลักประกันได้ทันที (Real Time) เพื่อลดความเสี่ยงได้ทันที

#### **บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเครดิตบาลานซ์ กับ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC)**

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเครดิตบาลานซ์กับ TSFC ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยเจ้าหน้าที่การตลาดจะดำเนินการจัดส่งชุดคำขอเปิดบัญชีให้กับลูกค้า ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า พร้อมแนบความเห็นแล้วจัดส่งให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง และให้ผู้มีอำนาจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จัดส่งให้กับ TSFC เพื่อพิจารณารายละเอียด หลังจากนั้น TSFC จะแจ้งผลการอนุมัติวงเงินกู้ให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ทราบ และดำเนินการนัดลูกค้าเพื่อทำสัญญาเงินกู้กับ TSFC ต่อไป

#### **บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะซื้อขายโดยอ้างอิงดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET50 Index) หรือสินค้าอ้างอิงที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้าก่อนการซื้อขาย

#### **การควบคุมและติดตาม**

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีการควบคุมและติดตามลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความผันผวนและความเสี่ยงสูงเนื่องจากการปรับมูลค่าเงินฝากของลูกค้าทุกวันตามการปรับตัวของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ หรือสินค้าอ้างอิงที่บริษัทตลาดอนุพันธ์ฯ กำหนด (Mark to Market) ลูกค้าจึงมีภาระต้องดำรงมูลค่าสินทรัพย์ (Equity Balance) ให้สูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่ต้องชำระไว้ (Maintenance Margin) หากลูกค้ามีมูลค่าสินทรัพย์ที่ต่ำกว่า บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะติดตามให้ลูกค้านำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มภายในวันทำการถัดไป หากไม่ดำเนินการก็จะพิจารณาบังคับขายในวันทำการที่ 2 อย่างเคร่งครัด

ในส่วนของการติดตามป้องกันความเสี่ยงของบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีนโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกับบัญชีเครดิตบาลานซ์โดยให้ความสำคัญเพิ่มเกี่ยวกับการระจุกตัวในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Series Concentration Limit) และกระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) และการบังคับขาย (Force Sale) ที่เคร่งครัดเพิ่มขึ้นและต้องแจ้งให้ผู้บริหาร

ระดับสูงได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยมีเกณฑ์การควบคุมทั้งในจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทและจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อราย

#### นโยบายเรื่องการผิคนัดชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายเรื่องการผิคนัดชำระราคาคงต่อไปนี้

1. เมื่อมีการผิคนัดชำระราคา บัญชีจะถูกดำเนินการห้ามซื้อจนกว่าลูกค้าจะทำการชำระราคารวมทั้งค่าปรับที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างครบถ้วน และเจ้าหน้าที่การตลาดจัดทำบันทึกรายละเอียดการผิคนัดชำระราคา พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทราบ
2. กรณีที่มีการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์แบบ Net Offset (นำค่าขายมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์เดียวกัน ที่ยังไม่ปลอดภาระ) บัญชีของลูกค้าจะถูกปรับลดวงเงินในบัญชีเงินสด และห้ามซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีดังกล่าวเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในกรณีที่ไม่เป็นตามที่กล่าวมา จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการเงิน
3. กรณีที่มีการผิคนัดชำระราคา 3 ครั้งภายใน 6 เดือน หรือขอให้ให้นำค่าขายหักกลบค่าซื้อ (Net Offset) บัญชีของลูกค้าจะต้องถูกดำเนินการลดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ลงอย่างน้อยครั้งหนึ่ง หรือห้ามซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเงินสดเป็นระยะเวลา 6 เดือน

#### 2. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมเป็นบริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน 2551 ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายในการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ที่หลากหลาย และตลาดอนุพันธ์เป็นเป้าหมายหนึ่งในการขยายโครงสร้างรายได้ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ฯ จึงมีนโยบายและแผนการตลาดต่าง ๆ สนับสนุนกับธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ทั้งการเพิ่มปริมาณใบอนุญาตเจ้าหน้าที่การตลาดด้านอนุพันธ์ การให้ความรู้ด้านอนุพันธ์แบบเฉพาะเจาะจงสินค้าให้แก่ลูกค้าหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความหลากหลายในการลงทุน ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ฯ เน้นการให้บริการซื้อขายสินค้าในตลาดอนุพันธ์ทุกประเภทด้วยโปรแกรมการซื้อขายที่มีเทคโนโลยีรองรับคำสั่งประเภท Algorithm Trading และ Robot Trading และรองรับการซื้อขายในช่องตลาดภาคค่ำ พร้อมทั้งเปิดรับธุรกิจ Introducing Broker Agent หรือผู้แนะนำรายชื่อนักลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์

#### 3. ธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งประเภทตราสารหนี้และตราสารทุนและหน่วยลงทุน รวมทั้งนโยบายการลงทุนต่างประเทศ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การลงทุน วงเงินการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวงเงินการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท
2. กำหนดบทบาทของพนักงานผู้ดูแลการลงทุนที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ทางการและบริษัทหลักทรัพย์ฯ กำหนด
3. พิจารณาอนุมัติบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุน และต้องห้ามลงทุน รวมทั้งการอนุมัติผ่อนผันหรือยกเว้นข้อจำกัดต่างๆที่กำหนดไว้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

#### 4. พิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม

##### นโยบายและการพิจารณาการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุน สรุปได้ดังนี้

1. เป็นหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี ผลการดำเนินงานดี มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องให้ผลตอบแทนที่ดีตามภาวะตลาดและมีสภาพคล่องดี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุน
2. คณะกรรมการการลงทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติรายการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุนเพื่อบัญชีบริษัททั้งตราสารทุนและอนุพันธ์รวมไม่เกิน 80 ล้านบาท ประกอบด้วย ประเภทรายวัน (Proprietary Trade) จำนวน 15 ล้านบาท และประเภทลงทุนระยะยาว (Investment Port) จำนวน 65 ล้านบาท
3. คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน โดยให้มีเงื่อนไขที่ต้องดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด

##### ขอบเขตการลงทุน

การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. ตราสารทุนสำหรับบัญชีเพื่อการลงทุนระยะสั้น (Proprietary Trade) ได้แก่ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ ที่คณะกรรมการการลงทุนอนุมัติให้ลงทุนได้ (Approved List) โดยหลักทรัพย์ต้องคัดเลือกจาก SET100 โดยหากจะลงทุนนอกเหนือจาก Approved List สามารถลงทุนได้แต่ต้องเป็นหลักทรัพยที่ติด 40 อันดับแรก ของหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในขณะนั้น ๆ
2. ตราสารการลงทุนสำหรับบัญชีเพื่อการลงทุนระยะยาว ( Investment Port ) ได้แก่ ตราสารหนี้ภาครัฐ และหุ้นกู้เอกชนที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง มีอันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ในประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ กองทุนรวม (unit-trust) ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความน่าเชื่อถือ มีนโยบายการลงทุนที่ชัดเจน และไม่ขัดต่อนโยบายการลงทุนบริษัทรวมถึงหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่มีพื้นฐานดี เช่น พันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น

##### การบริหารความเสี่ยง

1. บัญชีการลงทุนระยะสั้น (Proprietary Trade)
  - 1.1 จำกัดวงเงินการถือครองหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 50 % ของวงเงินซื้อขายที่ได้รับการอนุมัติของแต่ละบัญชี หรือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
  - 1.2 จำกัดวงเงินการถือครองหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง ณ สิ้นวัน ไม่เกิน 20 % ของวงเงินซื้อขายรวม
  - 1.3 จำกัดวงเงินการถือครองหลักทรัพย์สูงสุดแต่ละบัญชี ณ สิ้นวัน และอนุญาตเฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็น หุ้นสามัญ โดยมูลค่าถือครองสูงสุดคิดตามต้นทุนไม่เกิน 20% ของวงเงินแต่ละบัญชีการลงทุน ณ สิ้นวัน โดยที่มูลค่าการถือครองรวมทุกบัญชีการลงทุนไม่เกิน 225 ล้านบาท
  - 1.4 ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ข้ามคืนได้ไม่เกิน 5 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์นั้น

- 1.5 จำกัดวงเงินการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต (SBL) แต่ละบัญชีจะสามารถยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต ได้ไม่เกิน 80% ของวงเงินถือครองข้ามวัน
  - 1.6 กรณีตราสารทุนจำกัดผลขาดทุนแต่ละบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่งต่อวันต้องไม่เกิน 1.0 % ของวงเงินแต่ละบัญชี
  - 1.7 กรณีตราสารอนุพันธ์จำกัดผลขาดทุน แต่ละบัญชี ณ ขณะใดขณะหนึ่งต่อวัน ไม่เกิน 10 % ของวงเงินแต่ละบัญชี หรือ ไม่เกิน 500,000 บาท
  - 1.8 กรณีผู้ดูแลบัญชีการลงทุนมีบัญชีการลงทุนตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ จุดตัดขาดทุนเมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 1.0% ของวงเงินตราสารทุน
2. บัญชีเพื่อการลงทุนระยะยาว ( Investment Port)
- สามารถลงทุนในแต่ละรายหลักทรัพย์ไม่เกิน 30% ของวงเงินบัญชีเพื่อการลงทุนหรือสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายงานแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ผ่านคณะกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในการประชุมครั้งถัดไป

#### การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ

คณะกรรมการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะตัดสินใจลงทุน โดยใช้ข้อมูลจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ครอบคลุมการวิเคราะห์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กิจการ และผู้บริหาร และการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจลงทุน และเพื่อกำหนดช่วงเวลาในการลงทุน

#### การกำกับดูแล

คณะกรรมการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดการกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือนโยบายการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยสรุปมีดังนี้

1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ในการติดตามและควบคุมดูแลให้ผู้ดูแลแต่ละบัญชีซื้อขายให้ปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนดเป็นรายวัน โดยหากพบว่า บัญชีเพื่อการลงทุนใดมีการซื้อขายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดจะให้ผู้ดูแลบัญชีชี้แจงและรายงานให้หัวหน้าฝ่ายการลงทุนเพื่อทราบหรือพิจารณาตามแต่กรณีให้เห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ พิจารณาความผิด/ลงโทษต่อไป
2. ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานจะทำหน้าที่กำกับดูแลการซื้อขายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. ฝ่ายบริหารจะรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและให้การติดตามการลงทุนเป็นรายเดือน
4. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน  
ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังไม่ได้มีการให้บริการในด้านนี้
5. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้งฝ่ายวาณิชธนกิจ เพื่อประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยได้รับความเห็นชอบจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีนโยบายในการสนับสนุนการเสนอขายหลักทรัพย์แบบครบวงจร เช่น การเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหลักทรัพย์ต่อเนื่องจากการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การร่วม



รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกประเภท เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ควบตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนการเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ต่าง ๆ เป็นต้น

การเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และการเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทต่าง ๆ ในช่วงปี 2560 – 2562 ดังนี้

ปี	บริษัท	การเป็นผู้จำหน่ายหลักทรัพย์
2560	บมจ. เมกาแคม (MGT) บมจ. ไฟร์เทคเอ็นจิเนียริง (FTE) บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ (III) บมจ. เชียงใหม่ริมคอย (CRD) บมจ. ริชสปอร์ต (RSP) บมจ. สากลเอนเนอจี (SKE)	ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
2561	บมจ. ชโย กรุ๊ป (CHAYO) บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ (TEAMG) บมจ. เอ็ม วิชั่น (MVP) บมจ. โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) บมจ. ไทย อิงเกอร์ โซลคิง (TIGER) บมจ. นอร์ทอิส รับเบอร์ (NER) บมจ. เอสไอเอสบี (SISB)	ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
2562	บมจ. วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL) บมจ. ออโต้คอร์ป โซลคิง (ACG) บมจ. คัมเวล คอร์ปอเรชั่น (KUMWEL) บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) บมจ. อินเตอร์ ฟาร์ม (IP) บมจ. บูติก คอร์ปอเรชั่น (BC) บมจ. แอปพลิแคด (APP) บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ (STC) บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ (IMH)	ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ร่วมรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน

## 6. ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายธุรกิจด้านการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำของประเทศ

โดยในปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Platform สำหรับซื้อขายกองทุนได้แก่ Settrade Streaming for fund ซึ่งจะเป็ Application ที่ใช้ในการซื้อขายกองทุนรวม เช็สถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวม และติดตามพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวม และดูข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายกับทางบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพียงครั้งเดียวก็สามารถซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำของประเทศโดยใช้ Application : Settrade Streaming for fund ที่ดำเนินการโดยบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด

ทางบริษัทหลักทรัพย์ฯ คาดว่าธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนี้จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากรายได้หลัก และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนในทุกสภาวะตลาด นอกจากนี้ ยังตอบ โจทย์ให้กับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วด้วย Application : Settrade Streaming for fund ซึ่งปัจจุบันสามารถซื้อขายผ่าน Application ได้ 11 แห่ง ได้แก่

1. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
2. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
4. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด
5. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
6. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
7. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
8. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
9. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
10. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

## 7. ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เริ่มประกอบธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป เพื่อให้กองทุนส่วนบุคคลเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว และมีความรู้และมากด้วยประสบการณ์จะบริหารเงินลงทุนตามนโยบายลงทุนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้อย่างรอบคอบ ระมัดระวังอย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังได้กำหนดให้มีคณะกรรมการการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล ทำหน้าที่ให้มุมมองในภาพกว้างแก่ผู้จัดการกองทุน กำหนด Stock Universe พิจารณาผลการดำเนินงานตลอดจนความเสี่ยงของแต่ละกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เลือกใช้โปรแกรมการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งยังได้แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ที่มี

คุณสมบัติตามข้อกำหนดของทางการ โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และของกองทุนอื่น บริษัทหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะจัดการลงทุนโดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของลูกค้า (Fiduciary Duty) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) ยึดหลักความเป็นอิสระในการจัดการกองทุน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเปิดเผยข้อมูล

#### 8. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending : SBL) ตั้งแต่ปี 2553 โดยธุรกิจนี้มีส่วนช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน กล่าวคือ ผู้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขาย Short สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยง หรือสามารถใช้ในการทำกำไรจากตลาดขาลง ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ได้ประโยชน์ คือได้รับค่าธรรมเนียมในการให้ยืมหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ ซึ่งยังสามารถเรียกคืนหรือขายออกไปได้ทุกเวลา ทั้งนี้ผู้ให้ยืมยังได้รับความคุ้มครองจากหลักประกันที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กันไว้ให้ โดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม

#### 9. ธุรกิจจัดจำหน่ายตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เป็นสมาชิกของสมาคมตราสารหนี้ไทยและตลาดตราสารหนี้ โดยให้บริการออกและจัดจำหน่ายตราสารหนี้ (ตลาดแรก) เช่น หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ระยะยาว ตัวแลกเงิน ให้กับลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันภายในประเทศ โดยมีประเภทการเสนอขายดังนี้

1. การเสนอขายในกรณีทั่วไป (Public Offering : PO)
2. การเสนอขายในวงจำกัด (Private Placement : PP) แบ่งเป็น
  - การเสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW)
  - การเสนอขายในวงจำกัดลักษณะอื่น (PP วงแคบ)

ในปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 16 บริษัท คือ

1. บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) “PRIN”
2. บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน “EDLGEN”
3. บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) “DA”
4. บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) “CHOW”
5. บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) “GRAND”
6. บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) “CHO”
7. บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) “CHEWA”
8. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) “PF”
9. บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) “GCAP”
10. บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “CI”
11. บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “MJD”
12. บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) “PLE”
13. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) “SINGER”

14. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) “NPS”
15. บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) “MK”
16. บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน) “LIT”

#### 10. ธุรกิจการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการธุรกิจการซื้อขายตราสารหนี้ตลาดรองตั้งแต่ปี 2560 โดยจะเน้นรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบโจทย์การลงทุนตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะประกอบไปด้วยลูกค้ารายย่อย และรายใหญ่ (High Net Worth) สถาบัน และนิติบุคคลฯ โดยให้บริการ 2 รูปแบบธุรกรรม

1. ธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ (Outright Transaction) เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนตามอายุคงเหลือของตราสารหนี้
2. ธุรกรรมประเภทกู้ยืม (Financing Transaction) ในลักษณะ Sell and Buy Back เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนระยะสั้น รับผิดชอบแทนสมำเสมอ

#### 11. ธุรกิจหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note)

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น (Short Term Structured Note) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ครอบคลุมทุกสถานะตาม ทั้งตลาดขาขึ้น ตลาดแกว่งตัวแคบ ๆ และตลาดขาลง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) เป็นตราสารทางการเงินที่ประกอบกันขึ้นระหว่างหุ้นกู้และตราสารอนุพันธ์และเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับตัวแปรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจึงเป็นอีกรูปแบบการลงทุนทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างโอกาสในการรับผิดชอบแทนในทุกสถานะตลาด อีกทั้งหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ออกโดยบริษัทยังมีประเภทหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่หลากหลายทำให้สามารถเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนได้ในระยะเวลาดังกล่าว และผู้ลงทุนยังสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ตามความต้องการ เช่น เรื่อง หลักทรัพย์อ้างอิงที่เลือกลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการลงทุน และมูลค่าการลงทุน เป็นต้น

#### 12. ธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management)

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) โดยทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา และแนะนำการลงทุนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการลงทุนของลูกค้าในแต่ละราย ทั้งลูกค้าบุคคล และนิติบุคคลฯ ตามสถานะตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้คัดเลือกผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อาทิ เช่น กองทุนรวม ตราสารหนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และอื่นๆ

**ค) บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์تنอร์ จำกัด**

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท โกลเบลส์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2553 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกลเบลส์ คอนเนค จำกัด และในเดือนกันยายน 2560 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์تنอร์ จำกัด ปัจจุบันดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

**ง) บริษัท เอเชีย อีควิตี เวนเจอร์ จำกัด**

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอเชีย อีควิตี เวนเจอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2549 เพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุน ร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ในลักษณะเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) โดยมีขั้นตอนและนโยบายการลงทุนดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะเข้าไปร่วมลงทุน โดยบริษัทจะเข้าไปวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจ พิจารณาโครงการในอนาคต ทำการตรวจสอบงบการเงินอย่างละเอียดรวมทั้งประเด็นทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หากพิจารณาแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้าลงทุน จึงจะกำหนดโครงสร้างการเข้าร่วมทุนและเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนคือเงินปันผลรับและส่วนต่างราคาหุ้น หากบริษัทที่เข้าลงทุนนั้นสามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ลักษณะการลงทุน บริษัทให้ความสำคัญในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีโอกาสการเติบโตสูง เป็นธุรกิจที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน และเป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ธุรกิจเป้าหมายของบริษัท เอเชีย อีควิตี เวนเจอร์ จำกัด ที่จะเข้าไปลงทุนจะเป็นในส่วนของภาคการผลิต และการบริการที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน

**โครงสร้างรายได้**

โครงสร้างรายได้ของบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

**ก. บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

รายได้	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายทองคำแท่ง	55,960,647	99.92%	52,011,021	99.98%	50,389,685	99.91%	82,398,224	99.96%
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	41,293	0.07%	1,552	-	1,900	-	4,408	0.01%
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์	(661)	-	3,403	0.01%	16,171	0.01%	18,883	0.02%
กำไร (ขาดทุน) จากซื้อขายตราสารอนุพันธ์	-	-	2,237	-	25,099	0.03%	11,256	0.01%
รายได้อื่น	2,640	0.01%	1,512	0.01%	126	-	2,072	-
<b>รวมรายได้</b>	<b>56,003,919</b>	<b>100.00%</b>	<b>52,019,725</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,432,981</b>	<b>100.00%</b>	<b>82,434,843</b>	<b>100.00%</b>

**ข. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

รายได้	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ค่านายหน้า	481,939	76.33%	378,602	69.68%	335,507	66.46%	242,563	54.20%
ค่าธรรมเนียมและบริการ	21,753	3.45%	62,575	11.52%	93,657	18.55%	113,607	25.39%
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน และ ตราสารอนุพันธ์	59,698	9.46%	40,286	7.41%	14,098	2.79%	323,542	7.27%
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	27,404	4.34%	31,373	5.77%	36,108	7.15%	37,868	8.46%
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	36,279	5.75%	28,599	5.26%	22,421	4.44%	18,055	4.04%
รายได้อื่น	4,291	0.67%	1,932	0.36%	3,069	0.61%	2,869	0.64%
<b>รวมรายได้</b>	<b>631,364</b>	<b>100.00%</b>	<b>543,367</b>	<b>100.00%</b>	<b>504,860</b>	<b>100.00%</b>	<b>447,504</b>	<b>100.00%</b>

**ค. บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด**

รายได้	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและบริการ	16,231	100.00%	40,587	100.00%	15,502	100.00%	24,756	100.00%
รายได้อื่น	1	-	1	-	1	-	1	-
<b>รวมรายได้</b>	<b>16,232</b>	<b>100.00%</b>	<b>40,588</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,503</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,757</b>	<b>100.00%</b>

**ง. บริษัท เอเชีย อีควิตี เวนเจอร์ จำกัด**

รายได้	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ดอกเบี้ยรับ	159	100.00%	27	100.00%	27	100.00%	27	100.00%
<b>รวมรายได้</b>	<b>159</b>	<b>100.00%</b>	<b>27</b>	<b>100.00%</b>	<b>27</b>	<b>100.00%</b>	<b>27</b>	<b>100.00%</b>

## 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### ก) บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

#### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. กลุ่มผู้ค้าส่งทองคำ
2. กลุ่มร้านทองคำ
3. กลุ่มผู้ลงทุนทั่วไปและออมทอง

#### การนำเสนอสินค้าและบริการ

ทองคำแห่งที่ทางบริษัทนำเสนอให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1. ทองคำแห่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.50% น้ำหนัก 5 บาท, 10 บาท, 20 บาท และ 50 บาท
2. ทองคำแห่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

บริการเสริมที่ทางบริษัทนำเสนอให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่

1. บริการบทรวิเคราะห์ทองคำแห่งและที่ปรึกษาการลงทุนในทองคำแห่ง
2. บริการรับ-ส่งทองคำแห่งภายในพื้นที่ที่บริษัทกำหนด
3. บริการชำระค่าซื้อ-ขายทองคำแห่งผ่านทางระบบตัดเงินอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร
4. บริการซื้อขายทองคำแห่งตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 8.33-24.00 น. โดยไม่มีเวลาพัก
5. บริการซื้อขายทองคำแห่งออนไลน์ ผ่าน website ของบริษัท
6. โครงการออมทอง เพื่อให้ลูกค้าทยอยซื้อทองคำแห่งเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน
7. บริการซื้อขายทองคำแห่งผ่าน App Mobile ทั้งระบบ iOS และ Andriod

#### ภาวะการแข่งขันในธุรกิจทองคำแห่งในปี 2562

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ค้าทองคำแห่ง ทำให้ต้องมีเงินลงทุนสูง รวมถึงต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในตลาดทองคำแห่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในทองคำแห่งได้ ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมาราคาทองคำแห่งมีความผันผวนอย่างมาก มีการปรับตัวเพิ่มสูงสุดในรอบ 6 ปี ทำให้บริษัทที่มีปริมาณซื้อขายทองคำแห่งเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหญ่ทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ทั้งในกรุงเทพฯ ปรินณฑล และต่างจังหวัด โดยบริษัทได้จัดให้เจ้าหน้าที่การตลาดติดต่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทองคำแห่งกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกระตุ้นให้ลูกค้ามีการซื้อขายทองคำแห่งเพิ่มขึ้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่การตลาดออกไปเยี่ยมเยียนลูกค้าในกรุงเทพฯ ปรินณฑล และต่างจังหวัด ทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น จัดเพิ่มบริการรับส่งทองคำแห่งให้กับลูกค้าทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปรินณฑล และต่างจังหวัด นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการพัฒนาระบบการซื้อขายทองคำแห่งออนไลน์ ผ่าน website ของบริษัท และ App Mobile ทั้งระบบ iOS และ Andriod ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการซื้อขายทองคำแห่งได้ง่ายขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ

1. กลุ่มผู้ค้าส่งทองคำ เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าการซื้อขายที่สูงและสม่ำเสมอ ลูกค้ากลุ่มนี้มีความรู้และประสบการณ์การลงทุนในตลาดทองคำแห่งเป็นอย่างดี มักจะเลือกซื้อขายกับคู่ค้าหลายแห่งและสามารถตอบสนองตามเงื่อนไขของตนเองได้ ซึ่งผู้ลงทุนในกลุ่มนี้มีเพียงไม่กี่ราย มีอำนาจการต่อรองด้านราคาค่อนข้างสูง และให้ความสำคัญอย่างมากกับความแตกต่างของราคา

2. กลุ่มร้านค้าทองคำ เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างสูงและสม่ำเสมอ ลูกค้ากลุ่มนี้มีความรู้และประสบการณ์การลงทุนในตลาดทองคำแท่งอยู่แล้ว มักจะเลือกซื้อขายกับลูกค้าหลายแห่งที่คุ้นเคย สะดวกในการซื้อขาย และมีราคาต่ำกว่าราคาในตลาดเล็กน้อย
3. กลุ่มผู้ลงทุนทั่วไปและออมทอง ลูกค้ากลุ่มนี้มีมูลค่าซื้อขายและความถี่ค่อนข้างน้อย จะเป็นการซื้อขายเพื่อการออมหรือลงทุนระยะปานกลางถึงยาว ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของผู้ค้าและบริการเสริมที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้สามารถซื้อขายได้ง่ายขึ้น

ส่วนการตลาดในปี 2563 กลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็นลูกค้ารายใหญ่ ที่เป็นร้านค้าทองคำทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการซื้อขายค่อนข้างสูงและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะลูกค้าร้านค้าต่างจังหวัดมีการขยายตัวไปอย่างมาก โดยบริษัทได้เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามลำดับดังนี้

1. กลุ่มร้านค้าทองคำ : เป็นกลุ่มเป้าหมายลำดับที่ 1 มีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างสูง แต่อัตรากำไรที่ทำได้สูงกว่ากลุ่มผู้ค้าส่งทองคำ โดยลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด การบริการอย่างใกล้ชิดความสนิทสนม เชื่อถือได้ในการให้บริการ และมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุน
2. กลุ่มผู้ค้าส่งทองคำ : เป็นกลุ่มเป้าหมายลำดับที่ 2 มีมูลค่าการซื้อขายสูง แต่อัตรากำไรต่ำ เนื่องจากลูกค้ามีอำนาจต่อรองสูงจากปริมาณการซื้อขายนี่มากใช้บุคลากรในการดูแลน้อย
3. กลุ่มนักลงทุนทั่วไปและออมทอง : เป็นกลุ่มเป้าหมายลำดับที่ 3 มีมูลค่าการซื้อขายน้อย ลักษณะของลูกค้ากลุ่มนี้จะมีทุนจำกัด และมีความระมัดระวังในการเลือกซื้อทองคำจึงเลือกซื้อทองคำจากผู้ขายที่มีความน่าเชื่อถือ และให้บริการเสริมอื่น ๆ เช่น การส่งข้อมูลรายวัน การส่งเสริมการขายต่าง ๆ

#### สรุปภาวะตลาดทองคำปี 2562

ตลาดทองคำโลกในปี 2562 ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น \$234.99/Oz หรือเพิ่มขึ้น 18.33% มากสุดตั้งแต่ปี 2553 (สิ้นปี 2561 ทองคำโลกอยู่ที่ \$1,282.19/Oz สิ้นปี 2562 ทองคำโลกอยู่ที่ \$1,517.18/Oz ในระหว่างปี 2562 ราคาทองคำโลกทำจุดต่ำสุดไว้ที่ \$1,266/Oz และทำจุดสูงสุดไว้ที่ \$1,556.94/Oz) สำหรับราคาทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.50% ในประเทศจากราคาสมาคมค้าทองคำไทยผลตอบแทนในปี 2562 นั้นให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเพียง 9.39% หรือเพิ่มขึ้น 1,850 บาทต่อบาททองคำ (สิ้นปี 2561 ราคาสมาคมฯอยู่ที่ 19,700 บาทต่อบาททองคำ สิ้นปี 2562 ราคาสมาคมค้าทองคำอยู่ที่ 21,550 บาทต่อบาททองคำ โดยระหว่างปี 2562 ราคาทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% ทำจุดต่ำสุดของปีไว้ที่ 19,150 บาทต่อบาททอง และทำจุดสูงสุดไว้ที่ 21,550 บาทต่อบาททอง) โดยราคาทองคำแท่งในประเทศให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าทองคำโลกเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 นั้นแข็งค่าขึ้น 2.52 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือแข็งค่าขึ้น 7.81% (สิ้นปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยน USD-THB อยู่ที่ 32.28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สิ้นปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยน USD-THB อยู่ที่ 29.76 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ส่วนปัจจัยหนุนราคาทองคำโลกให้ปรับขึ้นแรงในปี 2562 นั้นจะเริ่มต้นด้วยสงครามกัญสินค้านำเข้าหรือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งในช่วงปลายปี 2562 ประเด็นนี้เริ่มคลี่คลายหลังทั้งสองประเทศจะเซ็นข้อตกลงร่วมกันเพื่อผ่อนปรนเรื่องกัญสินค้านำเข้าในช่วงต้นปี 2563 นอกจากนี้ทองคำยังได้รับปัจจัยบวกจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครึ่งปีหลังถึง 3 ครั้ง โดยปรับลงครั้ง



ละ 0.25% จนเมื่อสิ้นสุดปี 2562 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะอยู่ที่ 1.50-1.75% นอกจากนี้ ก่อนสิ้นเดือนธันวาคมเริ่มมีเหตุการณ์ความขัดแย้งในประเทศอิรักระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงที่คาดว่ามีส่วนสนับสนุนคือประเทศอิหร่านกับอีกฝ่ายคือสหรัฐช่วยผลักดันราคาทองคำให้ขึ้นก่อนสิ้นปี

ปัจจัยหนุนเพิ่มเติมในปี 2562 คือการถือทองคำมากขึ้นของกองทุน ETFs ทั่วโลกและการซื้อสุทธิของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกตลอดปีที่ผ่านมา

#### แนวโน้มตลาดทองคำในปี 2563

ความผันผวนของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในหลายประเด็นยังมีแนวโน้มคงอยู่ในปี 2563 ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนของทางด้านการเงินอย่างสงครามการค้าที่แม้สหรัฐและจีนจะตกลงกันได้ในรอบแรกแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์คนปัจจุบันที่จะมีการเลือกตั้งรอบใหม่ในปลายปี 2563 นี้จะเน้นความรักชาติเป็นจุดขายนั้นอาจจะกลับมาเป็นนโยบายที่เกินคาดของตลาดอีกในอนาคต และความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐและประเทศอิหร่านนั้นน่าจะกลับมาตึงเครียดและยืดเยื้อต่อเนื่องปีอีกตลอดปี 2563 นี้ ประกอบกับการคาดการณ์ว่าในปี 2563 นี้ถึงแม้ยังไม่เป็นช่วงขาขึ้นของดอกเบี้ย แต่คาดว่าธนาคารกลางต่าง ๆ จะยังจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปเพื่อรอให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งก่อนอีกครั้ง

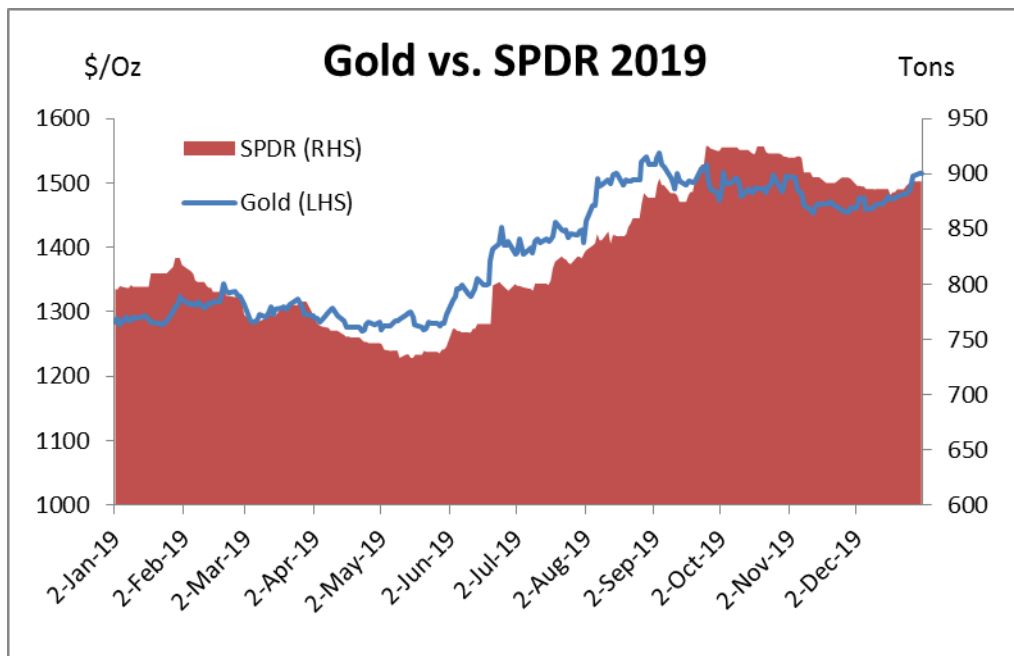
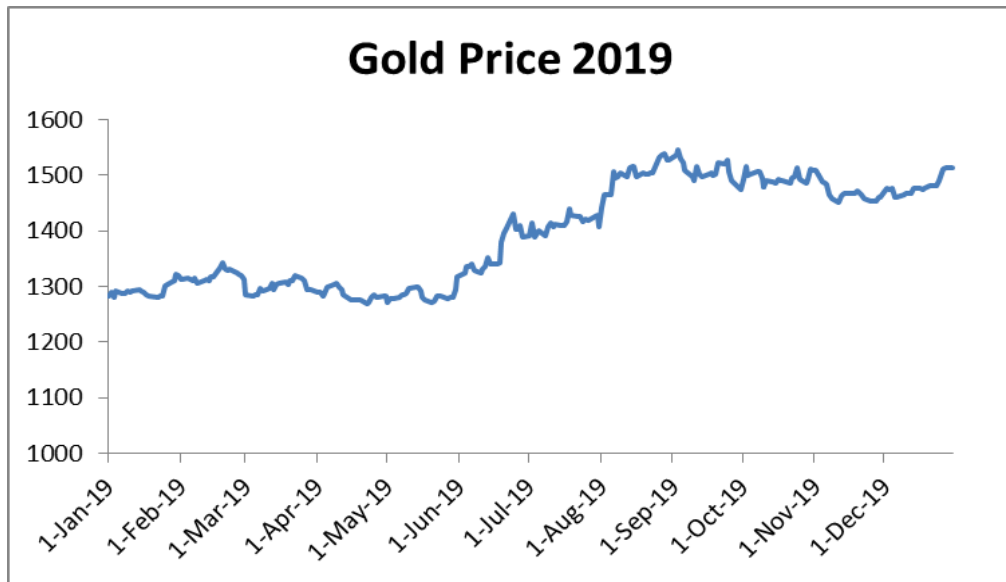
จากเหตุผลดังกล่าว ยังเป็นตัวหนุนให้ราคาทองคำยังมีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อไปในปี 2563 คาดว่าธนาคารกลางต่าง ๆ ยังจะมีการเพิ่มสัดส่วนทุนสำรองที่เป็นทองคำมากขึ้นอยู่ และความผันผวนของราคาสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นสหรัฐก่อนการเลือกตั้งใหญ่ในปลายปี 2563 จะเป็นตัวหนุนให้ราคาทองคำขึ้นในระดับสูงต่อไป

แม้ความผันผวนของราคาทองคำโลกเพิ่มขึ้น แต่หากเทียบความผันผวนของราคาทองคำโลกย้อนหลังถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 14 ปี ยังไม่อยู่ในภาวะอันตรายสำหรับนักลงทุนที่สนใจในการลงทุนในทองคำ

ด้านเทคนิค ราคาทองคำโลกในปี 2562 มีการขยักจุดต่ำสุดสูงขึ้นไปรอบที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งคาดว่ากรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโลกในปี 2563 จะอยู่ระหว่าง \$1,440/Oz - \$1,700/Oz ในภาพใหญ่ราคาทะลุเหนือกรอบ Sideway ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 มาเรียบร้อยแล้ว โดยแนวต้านสำคัญสำหรับนักลงทุนทองคำจะอยู่ที่ \$1,580/Oz ที่หากปิดเหนือขึ้นไปได้ แนวต้านสำคัญถัดไปจะเป็น \$1,650/Oz และ \$1,700/Oz ตามลำดับ

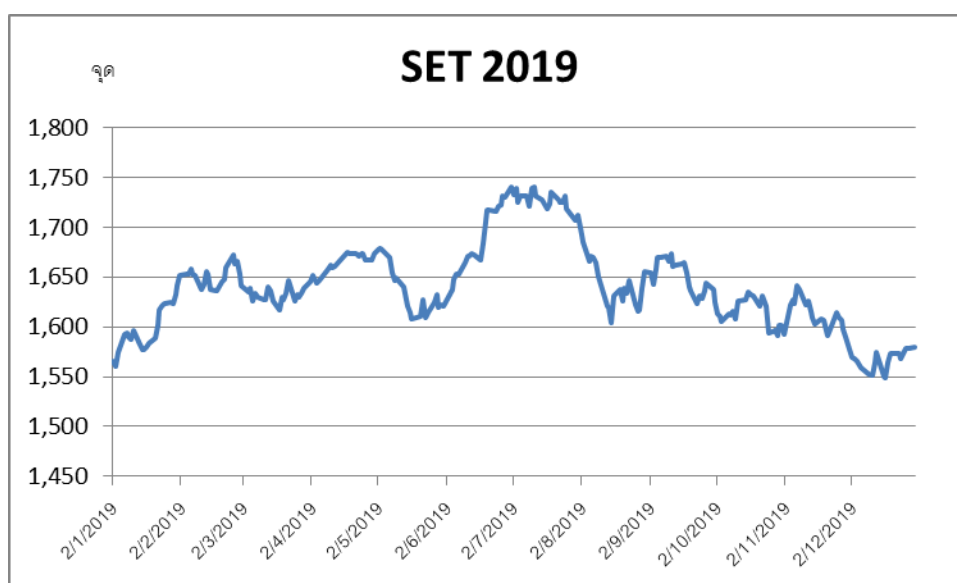
#### ปัจจัยที่น่าติดตามในปี 2563

1. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ (+)
2. ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิหร่าน (+)
3. ผลกระทบจากนโยบายด้านภาษีการค้า (+)
4. การดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐและยุโรป (+)
5. ยอดซื้อขายสุทธิของ Gold ETFs และการซื้อขายทองคำของธนาคารกลางต่างๆ (+)
6. ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง ตลาดหุ้นทั่วโลก และ ราคาน้ำมันโลก (+)
7. อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (-)



**ข) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด**
**1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**
**ภาวะการณ์ซื้อขายธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2562**

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ สิ้นปี 2562 ปิดที่ 1,579.84 จุด ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.96 จุดจากปีก่อน โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันปี 2562 รวม SET และ MAI อยู่ที่มูลค่า 53,192.02 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 57,673.79 ล้านบาท เริ่มเปิดต้นปีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ปิดที่ 1,595.94 จุด ปรับตัวสูงสุดที่ 1,748.15 จุด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 และปรับตัวลงต่ำสุดที่ 1,552.88 จุด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยโครงสร้างลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ปี 2562 แบ่งเป็นสัดส่วนลูกค้ารายย่อย และต่างชาติร้อยละ 75.52 สัดส่วนลูกค้าสถาบันร้อยละ 11.36 และบัญชีเพื่อการลงทุนของบริษัทร้อยละ 13.54



**ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวมตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2562 มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้**

	2559	2560	2561	2562
มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ SET&MAI (ล้านบาท)	12,816,259	12,227,747	14,130,078	12,978,856
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	52,526	50,114	57,674	53,192
มูลค่าหลักทรัพย์รวมตามราคาตลาด (ล้านบาท)	15,504,636	17,926,270	16,219,069	16,962,612
ดัชนีปิดราคาหลักทรัพย์ SET (จุด)	1,542.94	1,753.71	1,563.88	1,5790.84
ดัชนีปิดราคาหลักทรัพย์ MAI (จุด)	616.27	540.37	356.44	309.64
อัตราเงินปันผลตอบแทน SET (%)	3.04	2.70	3.22	3.14
อัตราเงินปันผลตอบแทน MAI (%)	1.24	1.42	2.09	2.91
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น SET (เท่า)	18.55	19.06	14.75	19.40
อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น MAI (เท่า)	63.27	106.13	44.30	23.08
จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET	1,838	2,052	2,289	2,832
จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน MAI	178	203	202	197

ที่มา : <http://www.setsmart.com/ism/marketstatistics.html>

**ลักษณะลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์**

บริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 25 มีสถิติมูลค่าการซื้อขายรวม SET และ MAI ย้อนหลังดังนี้

- ปี 2560 มูลค่าการซื้อขายฯ รวม 442,817 ล้านบาท (รายย่อยและสถาบัน 418,491 ล้านบาท โดยส่วนแบ่งการตลาดเฉพาะรายย่อยและสถาบัน ร้อยละ 1.91)
- ปี 2561 มูลค่าการซื้อขายฯ รวม 371,490 ล้านบาท (รายย่อยและสถาบัน 369,440 ล้านบาท) โดยส่วนแบ่งการตลาดเฉพาะรายย่อยและสถาบัน ร้อยละ 1.49
- ปี 2562 มูลค่าการซื้อขายฯ รวม 291,448 ล้านบาท (รายย่อยและสถาบัน 291,448 ล้านบาท) โดยส่วนแบ่งการตลาดเฉพาะรายย่อยและสถาบัน ร้อยละ 1.30

ในปี 2562 มีมูลค่าการซื้อขายกลุ่มลูกค้ารายย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.85 ลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.14 และบัญชีเพื่อการลงทุนร้อยละ 0.01 โดยแบ่งประเภทบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ พร้อมสถิติย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

แยกตามประเภทลูกค้า (ล้านบาท) ของ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็ล จำกัด	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	มูลค่า ซื้อขาย	สัดส่วน (%)	มูลค่า ซื้อขาย	สัดส่วน (%)	มูลค่า ซื้อขาย	สัดส่วน (%)
- รายย่อย	410,266	92.64%	363,663	97.89%	291,031	99.85%
- สถาบัน	8,225	0.19%	5,777	1.56%	411	0.14%
- อื่น ๆ (นิติบุคคล, Port บริษัทฯ)	24,326	7.17%	2,050	0.55%	46	0.55%
แยกตามประเภทบัญชี (ล้านบาท) ของ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบ็ล จำกัด	มูลค่า ซื้อขาย	สัดส่วน (%)	มูลค่า ซื้อขาย	สัดส่วน (%)	มูลค่า ซื้อขาย	สัดส่วน (%)
- บัญชีเงินสด	325,420	73.49%	286,456	77.11%	226,358	77.11%
- บัญชีแคชบาลานซ์	91,817	20.73%	60,590	16.31%	48,855	16.76%
- บัญชีเครดิตบาลานซ์	25,580	5.78%	24,444	6.58%	16,235	5.57%

#### แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2563

ในปี 2562 ที่ผ่านมา แม้ว่าภาพรวมใหญ่ที่ดูจากภาพรวมการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันใกล้เคียงกับปีก่อน แต่เมื่อแยกตลาด SET กับ MAI และแยกประเภทนักลงทุน เห็นได้ว่าฐานลูกค้ารายย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ก่อนข้างกระทบกับการหดตัวของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาด ในปี 2562 เทียบกับ ปี 2561 ลดลงจาก 1,274.63 ล้านบาทต่อวัน มาอยู่ที่ 724.44 ล้านบาทต่อวัน หรือลดลงร้อยละ 43.16

ทั้งนี้ จากภาพรวมที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อลูกค้ารายย่อยโดยตรง ทั้งสาเหตุจากภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน การแข่งขันทางด้านราคาของบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ กฎเกณฑ์ที่ไม่เอื้อในการลงทุนของทางธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ฯ เห็นว่า การพึ่งพิงรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว (brokerage income) อาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ดังนั้น แนวทางการดำเนินงานปี 2563 จึงมุ่งเน้นการหารายได้นอกเหนือจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (non-brokerage income) โดยเริ่มจากการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจหลักทรัพย์ส่วนกลางและเน้นการสร้างรายได้ทางอื่นเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ต้องปรับตัวเพื่อสถานภาพที่มั่นคง โดยการลดค่าใช้จ่าย ควบคุมต้นทุน และจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับสัดส่วนรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และต้องรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันอย่างเหมาะสมกับภาวะการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์

ในการปรับตัวให้เหมาะสมและให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ที่สนใจ โดยที่ผ่านมามีบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการ อาทิ พัฒนาระบบ SETTRADE, เพิ่มเดิมช่องทางส่งคำสั่ง MT4 for Equity เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบเทรดอัตโนมัติให้ลูกค้าที่สนใจ, ปรับปรุงระบบ Stock Radar ให้เหมาะสมกับการใช้งานการลูกค้าที่ต้องการระบบการซื้อขายใหม่, การพัฒนาระบบ Fund Connect เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลงทุนผ่านกองทุนรวม ในรูปแบบ Fund Market ที่มีหลากหลายสินค้าด้านกองทุนให้ลูกค้าเลือกสรร นอกจากนี้ ในเรื่องการ

ปฏิบัติงานได้พัฒนาระบบ AI Data เป็นระบบช่วยประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า รวมถึงการเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติจากทางการ

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งเน้นการสรรหารายได้ และสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ อาทิ รายได้จากค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนจากธุรกิจพาณิชย์ธุรกิจ ธุรกิจจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ธุรกิจซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง การหาลูกค้ากลุ่มเครดิตบาลานซ์เพื่อสร้างรายได้ส่วนดอกเบี้ย Margin Loan และ ธุรกิจกรรม block Trade ของฝ่ายตราสารอนุพันธ์ อย่างต่อเนื่อง

## 2. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### ภาวะการณ์ซื้อขายในตลาดตราสารอนุพันธ์ในปี 2562

ในปี 2562 ดัชนีอ้างอิง SET50 ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1,044.92 จุด ไปปิดสิ้นปีที่ 1,068.50 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น +23.58 จุด หรือเพิ่มขึ้น +2.26% ซึ่งดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนทั้งแดนบวกและลบสลับไปมาตลอดปี แต่ยังเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน โดยได้รับปัจจัยกระทบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีน การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐถึง 3 ครั้งในปีที่ผ่านมา ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลง และปัจจัยภายในประเทศอย่างตัวเลข GDP ที่เติบโตน้อยกว่าที่คาดการณ์ และตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่หดตัวจากอุปสงค์นักลงทุนในต่างประเทศที่ลดลงมากและผลกระทบของมาตรการจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงกังวลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่เริ่มบังคับใช้ในปี 2563

ตลาดทองคำโลกที่เป็นสินค้าอ้างอิงในสินค้าของตลาดอนุพันธ์ไทยก็มีการปรับขึ้นในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยราคาทองคำโลกสิ้นปีอยู่ที่ \$1,517.18/Oz จากเมื่อสิ้นปี 2561 อยู่บริเวณ \$1,282.19/Oz เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น \$234.99/Oz หรือเพิ่มขึ้น 18.33% โดยได้รับปัจจัยบวกจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดถึง 3 ครั้ง และความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ตลอดปี 2562 ปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ไทยประกอบด้วย การซื้อขายฟิวเจอร์สทั้งหมด 102,844,672 สัญญา ลดลงจากปีก่อน -0.65% และการซื้อขายออปชั่นทั้งหมด 1,677,323 สัญญา เพิ่มขึ้นจากปีก่อน +23.10% สินค้าในตลาดตราสารอนุพันธ์ไทยที่ได้รับความนิยม 3 อันดับแรกในปี 2562 ได้แก่

1. Single Stock Futures ปริมาณการซื้อขายปี 2562 ทั้งหมด 52,098,173 สัญญา คิดเป็น 50.66% ของการซื้อขายฟิวเจอร์สทั้งหมด
2. SET50 Index Futures ปริมาณการซื้อขายปี 2562 ทั้งหมด 42,450,175 สัญญา คิดเป็น 41.28% ของการซื้อขายฟิวเจอร์สทั้งหมด
3. Metal Futures (ฟิวเจอร์สโลหะมีค่าได้แก่ Gold Futures 50 Baht, Gold Futures 10 Baht, Gold Online แต่ไม่นับ Gold-D) ปริมาณการซื้อขายปี 2562 ทั้งหมด 7,535,542 สัญญา คิดเป็น 7.33%

### แนวโน้มธุรกิจตลาดตราสารอนุพันธ์ปี 2563

- Block Trade ยังคงเป็นบริการซื้อขายในตลาด TFEX ที่ยังโตต่อได้ โดยเฉพาะการทำ Block Trade ในสินค้า Single Stock Futures ที่มีราคาหุ้นให้อ้างอิงถึง 111 ตัว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 มาอีก 14 ตัว แม้ปริมาณการซื้อขาย Single Stock Futures ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ก็ตาม แต่ตลาด Block Trade เป็นสินค้าที่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนใน Single Stock

Futures ดึงกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บัญชี Credit Balance ในตลาดหุ้นเข้ามาสู่ตลาด TFEX มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นธุรกรรม Block Trade มีการแข่งขันทั้งด้านราคาค่าธรรมเนียมซื้อขายและอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าค่อนข้างรุนแรง ทางสมาคม FI Club ได้ออกเกณฑ์นโยบายอัตราดอกเบี้ย Block Trade ให้อยู่ในระดับเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันด้านราคาดอกเบี้ย แต่สมาคมฯยังปล่อยให้มีการแข่งขันด้านราคาค่าธรรมเนียมตามเดิม

- Robot Trading และ Algo Trading – เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการตัดสินใจซื้อขายแบบอัตโนมัติมีมานานแล้วในตลาดต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยได้มีการส่งคำสั่งประเภทนี้โตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนแม้กระทั่งผู้ให้บริการระบบซื้อขายรายใหญ่สุดในตลาดอย่าง SETTRADE ก็หันมาพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในบริการประเภทนี้ และหลายแห่งมีการลงทุนทำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการลงทุนให้กับลูกค้า และเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่แสดงถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและยังมีช่องว่างในการเติบโตได้อีกมากในตลาดไทย การมาของเทคโนโลยีประเภท Robot และ AI ทำให้นักลงทุนลดปัญหาการใช้เวลาอยู่กับหน้าจอซื้อขายได้มาก พร้อมกับแก้ไขปัญหาใหญ่ของนักลงทุนส่วนมากที่มักไม่สามารถลงทุนได้ตามแผนที่วางไว้เนื่องจากมีอารมณ์ปะปนกับการลงทุน ถือเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในตลาด TFEX นำมาเลือกใช้ทดแทนการตัดสินใจซื้อขายด้วยตนเอง
- ธุรกิจผู้แนะนำรายชื่อนักลงทุน (Introducing Agents) – บุคคล หรือกลุ่มคนที่ทำหน้าที่แนะนำรายชื่อนักลงทุนกลุ่มใหม่ที่สนใจจะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มคนเหล่านั้นจะได้ผลตอบแทนจากบริษัทหลักทรัพย์เป็นค่าแนะนำรายชื่อกู้มาให้เมื่อลูกค้าเหล่านั้นเริ่มมีการทำธุรกรรมกับทางบริษัทหลักทรัพย์ฯ ก็ยังเป็นช่องทางที่เริ่มมีโบรกเกอร์หลายแห่งหันมาแข่งขันกันมากขึ้น และยังมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากสามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างมากขึ้น
- การแข่งขันด้านค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Price War) ยังคงหนักหน่วง แม้บางบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งเริ่มเพิ่มจุดแข็งของตัวเองเพื่อไม่ต้องการแข่งขันด้านราคามากจนเกินไป แต่บริษัทหลักทรัพย์ประเภท Discount Broker รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดใหม่ยังพยายามแย่งส่วนแบ่งการตลาดด้วยวิธีการลดค่าธรรมเนียมซื้อขาย ทำให้ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์จะมีรายได้ไม่ได้เติบโตในสัดส่วนเดียวกันกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น จนมีโบรกเกอร์บางแห่งในปี 2562 ต้องปิดตัวลงหรือทำการควบรวมกับโบรกเกอร์อื่นๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายใต้การแข่งขันด้านราคาที่สูง
- การเพิ่มสินค้าในตลาด TFEX ซึ่งคาดว่าในปี 2563 บริษัทซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (TFEX) จะมีการขยายเวลาซื้อขายของสินค้าบางประเภท โดยเริ่มต้นจากฟิวเจอร์สที่อ้างอิงทองคำก่อน โดยขยายถึงเวลาถึง 03.00 น. และกำลังเริ่มมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายเวลาซื้อขายของสินค้า SET50 Index Futures ไปถึงเวลาเดียวกันด้วย นอกจากนี้ทาง TFEX มีแผนที่จะเพิ่มตราสารอนุพันธ์ประเภท Single Stock Options และฟิวเจอร์สประเภทอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ฟิวเจอร์สดัชนี

ต่างประเทศ, พิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่นๆ และอาจจะมีอุปชั่นทองคำในอนาคตเป็นต้น

ปัจจัยที่น่าติดตามในปี 2563

1. ความไม่สงบในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกองทัพสหรัฐและรัฐบาลอิหร่าน
2. ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ถึงแม้จะมีการเซ็นข้อตกลงทางการค้ากันในเฟสแรกไปแล้วก็ตาม
3. นโยบายดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำของธนาคารกลางทั่วโลกที่ส่งผลให้เงินทุนยังหมุนอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงปริมาณมหาศาล
4. ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง ตลาดหุ้นทั่วโลก และราคาน้ำมันโลก รวมถึงภาวะเปราะบางของตลาดบอนด์หากดอกเบี้ยกลับเป็นขาขึ้น
5. แนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะตลาดอสังหาฯที่มีโอกาสซบเซาต่อเนื่องหากมาตรการต่างๆจากภาครัฐยังเป็นอุปสรรค
6. ภาวะภัยแล้งในประเทศไทยในปี 2563

### 3. ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ภาวะการณ์อุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ในปี 2559 – 2562 มีบริษัทเข้าจดทะเบียน ดังนี้

บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่	2559	2560	2561	2562
	จำนวน (บริษัท)	จำนวน (บริษัท)	จำนวน (บริษัท)	จำนวน (บริษัท)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)	12	22	8	11
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)	13	17	11	17
<b>รวม</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>28</b>

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลูกค้าของธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าจากภายนอก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม

1. กลุ่มลูกค้าจากการแสวงหา ลูกค้ากลุ่มนี้สามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ทำเนียบบริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ หรือโฆษณาของบริษัทนั้น ๆ
2. กลุ่มลูกค้าจากการแนะนำ ลูกค้ากลุ่มนี้สามารถหาได้จากหลายทาง เช่น จากการแนะนำของผู้บริหารของกลุ่มบริษัท โกลเบิ้ล หรือจากการแนะนำของลูกค้าในธุรกิจค้าหลักทรัพย์ รวมทั้งการแนะนำจากลูกค้าของฝ่ายวาณิชธนกิจเอง เป็นต้น
3. กลุ่มลูกค้าที่ติดต่อขอใช้บริการโดยตรง ลูกค้ากลุ่มนี้จะรู้จักบริษัทจากชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงจากธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน หรือการได้รับรู้ถึงบริการต่าง ๆ ของบริษัทผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น



ในการแข่งขันให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อเสนอบริการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า เช่น การจัดโครงสร้าง แนะนำเกี่ยวกับแผนระดมทุน หรือการออกตราสารทางการเงินต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานะตลาดและความต้องการเงินทุน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมุ่งให้ความรู้แนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างบริการที่ต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานลูกค้าให้มาใช้บริการอีก

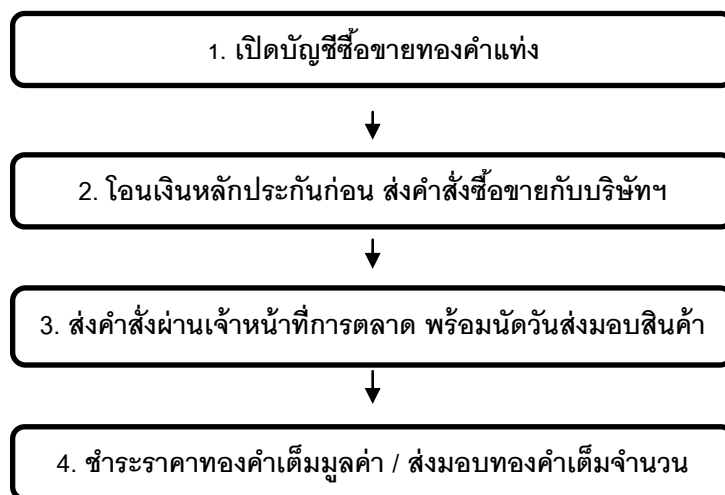
### 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### ก) บริษัท โกลเบล็กซ์ โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจการซื้อขายทองคำแท่งของบริษัทส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแบบซื้อมาขายไป การจัดหาทองคำแท่งของบริษัทเพื่อจัดจำหน่าย นอกจากจะนำเข้าจากต่างประเทศในตราหือที่เชื่อถือได้แล้ว ยังครอบคลุมถึงการรับซื้อทองคำแท่งจากลูกค้าในประเทศอีกด้วย หลังจากที่บริษัทจัดหาทองคำได้แล้ว บริษัทจะนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อต่อไป แต่ถ้าหากเป็นตราหืออื่นทั้งทองคำในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจะนำเข้าโรงหลอมในประเทศที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางบริษัทเพื่อตีตราหือ GLOBLEX

#### ขั้นตอนการซื้อขายทองคำแท่งกับบริษัท

บริษัทเปิดให้บริการซื้อขายทองคำแท่งผ่านทางโทรศัพท์ และที่ทำการของบริษัท โดยมีทั้งระบบโอนเงิน และตัดผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ หลังจากที่ลูกค้าได้เปิดบัญชีซื้อขายกับทางบริษัทแล้ว ลูกค้าจะต้องโอนเงินวางประกันก่อนส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายทองคำแท่ง เมื่อคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายทองคำแท่งเป็นที่ยอมรับจากทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว บริษัทจะแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระและนัดวันส่งมอบทองในกรณีที่ลูกค้าซื้อทองคำแท่ง และบริษัทจะแจ้งยอดเงินที่ต้องโอนให้กับลูกค้าและนัดวันรับมอบทองในกรณีที่ลูกค้าขายทองคำแท่ง



### แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทมีนโยบายการจัดการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน และการที่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงทำให้สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การเพิ่มทุนจดทะเบียน การหาแหล่งเงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ เป็นต้น อันเป็นแหล่งเงินที่มีต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั่วไป

จากการที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจค้าทองคำแท่ง ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง นอกจากใช้เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานแล้ว บริษัทยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) วงเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และวงเงินซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจ

### **ข) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลส์ จำกัด**

#### แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ใช้เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และยังมีวงเงินกับสถาบันการเงิน ประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) วงเงินกู้เรียกคืนเมื่อทวงถาม (Call Loan) วงเงินผ่านเช็คระหว่างวัน (Effect –not-clear) วงเงินเสริมสภาพคล่องระหว่างวัน (Intraday Loan) หนังสือค้ำประกัน (L/G) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

#### การดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR)

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายที่จะดำรงอัตราเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิในอัตราที่สูงกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้กำหนดอัตราขั้นต่ำไว้ที่ร้อยละ 7 ณ สิ้นปี 2559 - 2562 อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (NCR) ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีดังนี้

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
NCR (%) ณ วันสิ้นรอบบัญชี	117.53	108.54	95.29	90.57
NCR (%) สูงสุด	214.80	211.30	137.41	120.37
NCR (%) ต่ำสุด	69.51	55.27	50.01	42.00
อัตรา NCR (%) ขั้นต่ำ	7	7	7	7

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

#### 3.1 ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจทองคำแท่ง

##### ความผันผวนของราคาทองคำโลก

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัท คือ การซื้อขายทองคำแท่ง ซึ่งผลกำไรที่ได้ขึ้นอยู่กับการบริหารส่วนต่างของราคาทองคำที่ซื้อเข้ามาและราคาทองคำที่ขายออกไป โดยในช่วงที่ราคาทองคำโลกมีความผันผวนสูงและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้ส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นจริง จากการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ เช่น ในช่วงที่ราคาทองคำโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าในประเทศอาจมีความต้องการซื้อ มากกว่าความต้องการขาย ส่งผลให้สินค้าคงคลังของบริษัทลดต่ำลงจนต้องทำการซื้อเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้นทุนของสินค้าคงคลังที่บริษัทซื้อเข้ามาในช่วงหลัง อาจสูงกว่าที่ขายออกไปในช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นได้ และในทำนองเดียวกันหากราคาทองคำโลกเกิดปรับตัวลดลง ก็อาจทำให้บริษัทขาดทุนจากสินค้าคงคลังได้เช่นกัน นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาทองคำโลกยังส่งผลต่อบรรยากาศซื้อขายทองคำแท่งในประเทศด้วย โดยในช่วงที่ความผันผวนอยู่ในระดับต่ำหรือไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก นักลงทุนทองคำในประเทศอาจจะลดการซื้อขายออกไปก่อนเพื่อรอดูความชัดเจน และอาจส่งผลให้ยอดขายของบริษัทไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยมีนโยบายไม่ดำรงสินค้าคงคลังไว้ เนื่องจากราคาทองคำโลกมีความผันผวนสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และบริษัทมีพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศ ทำให้บริษัทสามารถหาสินค้าได้ไม่ยาก นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถใช้ Gold Spot และตราสารอนุพันธ์ประเภท Gold Futures เพื่อบริหารความเสี่ยงอีกด้วยหากมีความจำเป็น

##### ความเสี่ยงจากการแข่งขันในประเทศที่อยู่ในระดับสูง

จากการที่มีผลิตภัณฑ์การลงทุนเกี่ยวกับทองคำให้เลือกลงทุนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Gold Futures, Mini Gold Futures และกองทุนซึ่งลงทุนในทองคำ ทำให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนในทองคำอย่างต่อเนื่อง มีนักลงทุนในประเทศจำนวนมากหันมาสนใจในการลงทุนในตลาดทองคำ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทำให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจในการเข้าสู่ตลาดนักลงทุนรายย่อยมากยิ่งขึ้น และต่างพากันปรับรูปแบบการให้บริการ เพื่อให้สะดวกต่อนักลงทุน รวมถึงเหล่าผู้ค้าทองรูปพรรณต่างผันตัวเองเข้าสู่ธุรกิจค้าทองคำแท่ง เพื่อตอบสนองการลงทุนในทองคำทดแทนค่านิยมการซื้อทองคำเพื่อสวมใส่ที่ลดลงเรื่อย ๆ ทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากผู้เล่นรายใหม่ที่ผันจากผู้ค้าทองรูปพรรณ ทุ่มทุนในการเข้าสู่ตลาดนักลงทุน และผู้เล่นรายเก่าที่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นทองขนาดเล็กน้ำหนักหน่วยบาททอง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนรายย่อย

แม้ว่าบริษัทคู่แข่งจะมีการเพิ่มสินค้าและบริการด้านการลงทุนหลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่การมีบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด เป็นบริษัทย่อย ช่วยให้บริการทางการเงินและการลงทุนได้อย่างครบวงจร ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญที่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นทั้งที่เป็นบริษัทซื้อขายทองคำแท่งและบริษัทหลักทรัพย์ โดยบริษัทถือเป็นหนึ่งในเดียวในประเทศไทยที่มีทั้งบริการด้านหลักทรัพย์ อนุพันธ์ และการซื้อขายทองคำแท่งครบคลุมอย่างครบวงจร

โดยในปี 2563 บริษัทมีแผนเพิ่มกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าร้านทองทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทวิเคราะห์หรือออกหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต Social Media รวมถึงการจัดสัมมนาและออกบูทในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน

#### สภาพคล่องทางการเงิน

ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอาจเกิดขึ้นได้กับบริษัท และร้านทองที่ทำการซื้อขายทองคำแท่งทั่วไป โดยในช่วงที่ราคาทองคำโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง นักลงทุนในประเทศจะมีความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อ ซึ่งบริษัทและร้านทองทั่วไปจะต้องเป็นผู้รับซื้อการขายดังกล่าว หากร้านทองใดไม่มีเงินสดเพียงพอในการรองรับธุรกรรม หรือไม่สามรถระบายทองในสต็อกออกไปเพื่อหมุนเวียนกลับมาเป็นเงินสดได้ทัน อาจเกิดเหตุการณ์ที่ร้านทองแห่กันปิดร้านเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งทำให้ลูกค้าเสียโอกาสในการขายทองคำในราคาที่ดีไปพอสมควร และทำให้ร้านทองนั้นๆ เสียชื่อเสียง

บริษัทได้บริหารสภาพคล่องเป็นอย่างดีเสมอมาด้วยการดำรงเงินสดขั้นต่ำเพื่อรองรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า โดยคาดการณ์จากเหตุการณ์ในอดีตและแนวโน้มราคาทองคำในอนาคตประกอบการตัดสินใจ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องกับลูกค้าแต่อย่างใด ในขณะที่เดียวกันด้วยความที่บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง จึงช่วยให้บริษัทสามารถระบายทองคำออกจากสินค้าคงคลังเพื่อหมุนเวียนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินอีกด้วย

#### ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถผลิตทองคำแท่งเพื่อรองรับความต้องการที่เกิดขึ้นในประเทศได้อย่างเพียงพอ จึงจำเป็นต้องนำเข้าและส่งออกทองคำแท่งจากต่างประเทศ ซึ่งบริษัทเองก็เช่นกัน โดยในช่วงเวลาที่ลูกค้ามีความต้องการซื้อสูง บริษัทไม่สามารถหาซื้อสินค้าจากลูกค้ารายอื่นหรือลูกค้าภายในประเทศได้ บริษัทจะต้องนำเข้าทองคำแท่งจากต่างประเทศเพื่อรองรับความต้องการส่วนเกินดังกล่าว ในทางกลับกันในช่วงเวลาที่ลูกค้ามีความต้องการขายเป็นจำนวนมาก และบริษัทไม่สามารถขายต่อให้กับลูกค้ารายอื่นหรือลูกค้าภายในประเทศได้ บริษัทจะต้องส่งออกทองคำไปต่างประเทศ เพื่อให้ได้เงินสดมารับรองธุรกรรมการขายของลูกค้าในลำดับถัดไป ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจึงได้ทำการซื้อ/ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับธุรกรรมต่าง ๆ ที่มีเงินสกุลต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเกือบร้อยละ 100

#### ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการผิดนัดชำระเงิน บริษัทจะเข้มงวดตั้งแต่เรื่องการเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งก่อนทำการซื้อขายและสัญญาซื้อขายทองคำแท่งก่อน เพื่อเป็นการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC : Know Your Customer) และลงลึกอย่างละเอียดในเชิงพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD : Customer Due Diligence) นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันในการซื้อขายทองคำแท่ง เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระที่อาจเกิดขึ้นได้

### 3.2 ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจการลงทุนและธุรกิจหลักทรัพย์

#### ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความเสี่ยงต่อการโยกย้ายของบุคลากรทางการตลาด อันจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงข้อนี้ จึงได้มีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริม ให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการ ให้บริการ รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการและผลตอบแทนให้เทียบเท่ากับอุตสาหกรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ พนักงาน ปลุกฝังวัฒนธรรมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายสนับสนุนและให้ โอกาสบุคลากรด้านการตลาดรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังสำคัญของบริษัทต่อไปในอนาคต

#### ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

บริษัทมีรายได้หลักมาจากการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่มีรายได้จากการ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของ บริษัทหลักทรัพย์ฯ 3 ปีที่ผ่านมา เฉพาะส่วนการซื้อขายลูกค้าย่อยและสถาบันที่เป็นส่วนรายได้จากค่านายหน้า ที่ผ่านมาเป็นดังนี้ ปี 2560 จำนวน 1,715.13 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 1,507.92 ล้านบาท และ ปี 2562 จำนวน 1,194.461 ล้านบาท/วัน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้รวมของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้พยายามลดความเสี่ยงดังกล่าวบางส่วน โดยการขยายแหล่งรายได้ใหม่ให้มากขึ้น ได้แก่ ค่านายหน้าจากธุรกิจ ตราสารอนุพันธ์ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ของตราสารอนุพันธ์ในตลาด TFEX รายได้ค่าธรรมเนียมจากการบริหาร กองทุนส่วนบุคคล รายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมจัดจำหน่าย ตราสารหนี้และซื้อขายตราสารหนี้ตลาดรอง ธุรกิจหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) และธุรกิจการบริหาร ความมั่งคั่ง (Wealth Management)

#### ความเสี่ยงด้านการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์

เนื่องจากรายได้บางส่วนของบริษัทมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทย่อย ซึ่งรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้ การออกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบ ต่อรองได้โดยเสรี บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ จึงได้มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรฝ่ายการตลาด การพัฒนาทั้งทางด้านบุคลากร การให้บริการ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายธุรกิจที่ไม่ใช่รายได้จากค่านายหน้า ได้แก่ ธุรกรรมยืมและ ให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) การจัดจำหน่ายตราสารหนี้ การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง ธุรกิจหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง และขยายผลิตภัณฑ์ตามตลาดอนุพันธ์ รวมถึงการปรับปรุงระบบการซื้อขายอนุพันธ์ ให้สอดคล้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) เป็นต้น เพื่อเป็นการกระจายประเภทธุรกิจและที่มา ของรายได้ ในส่วนของบุคลากรทางบริษัทและบริษัทย่อยได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่สามารถ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทได้ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อให้รองรับธุรกรรม ใหม่ๆ และเพิ่มคุณภาพการบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการให้บริการในส่วนของงานวิจัยและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุนแก่ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทาง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการปรับปรุง Website ภายใต้อีเมล <http://www.globlex.co.th> เพื่อให้การติดต่อเผยแพร่ข้อมูลกับทางลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### ความเสี่ยงจากการผิคนัดชำระเงินของลูกค้า

จากสถานะตลาดหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่งผลต่อปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เช่นกัน และอาจประสบปัญหาบางช่วงเวลาในเรื่องของการชำระเงินล่าช้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าบัญชีเงินสด ลูกค้าเคชบาลานซ์ และลูกค้าบัญชีเครดิตบาลานซ์ จะมีหลักทรัพย์หรือเงินสด ผากไว้ในบัญชี ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักประกัน และทำให้สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังคงมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด ตั้งแต่เรื่องการพิจารณาเปิดบัญชีลูกค้า การพิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และการเพิ่มวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับฐานะและความสามารถในการชำระเงินของลูกค้า โดยหากลูกค้ารายใดมีประวัติการผิคนัดชำระบ่อยครั้ง หรือมีการนำค่าขายมาชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ก็มีมาตรการดำเนินการ ไม่อนุญาตให้ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์เพิ่ม พร้อมกับพิจารณาปรับลดวงเงินซื้อขายทันที หรือพิจารณากำหนดให้ลูกค้าต้องซื้อในบัญชีที่ต้องวางหลักประกันเต็มจำนวน ซึ่งจะสามารถป้องกันความเสี่ยงด้านการผิคนัดชำระเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

ในส่วนของลูกค้าหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามดัชนีของตลาดหลักทรัพย์และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ รวมถึงจำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ปริมาณยอดหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จากการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กล่าวคือ การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จะอนุมัติให้กับลูกค้าที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ หากลูกค้ามีปริมาณการซื้อขายที่ไม่สม่ำเสมอ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ก็มีแนวทางในการจำกัดปริมาณยอดหนี้ทั้งในด้านการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และหากเป็นระยะเวลาอันนานก็อาจพิจารณาในการเจรจาขอคืนหนี้ได้ โดยบริษัทฯ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงยอดหนี้ในทุกๆ สัปดาห์ทำการ เพื่อป้องกันหนี้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีลูกหนี้ซึ่งจัดชั้นสงสัยจะสูญมีจำนวน 66.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ช่วงปี 2553 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่เป็นประกันทั้งหมด และอยู่ระหว่างการดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมาย ส่วนลูกค้าที่เหลืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกัน

#### ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

จากสถานะตลาดหลักทรัพย์ในระยะที่ผ่านมา มีความผันผวนซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีธุรกรรมในการให้บริการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แปรผันตามสถานะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดตั้งฝ่ายวาณิชยกรรมขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีกระบวนการพิจารณาการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ใด ๆ โดยผ่านคณะกรรมการวาณิชยกรรม ซึ่งยังคงต้องวิเคราะห์ถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม สถานะการลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์และบรรษัทภาคในการลงทุนในช่วงนั้นๆ ประเภทอุตสาหกรรมและการแข่งขัน รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ที่จะระดมทุน และความเป็นไปได้ในการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวทั้งจำนวน รวมทั้งการทดสอบความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการพาณิชย์ชนกิจเพื่อทำการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย

#### ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน อยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ฯ ต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการกำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัท และผลการดำเนินงานในอนาคตภายใต้ข้อจำกัดของหน่วยงานดังกล่าว หากบริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องอาจต้องรับภาระเรื่องค่าปรับ หรือการลงโทษในลักษณะต่างๆ เช่น การตักเตือน การสั่งพักใบอนุญาต หรือ การยกเลิกใบอนุญาต เป็นต้น

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ในการศึกษาและติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และจัดให้มีการสื่อสารผลกระทบของกฎระเบียบ ข้อบังคับต่อการดำเนินธุรกิจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อปรับปรุงหรือเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งมีการสุ่มตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

#### ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์จะมีผลกระทบโดยตรงกับการดำเนินงานและความน่าเชื่อถือของบริษัท ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบซื้อขายหลักทรัพย์และระบบปฏิบัติการหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก ๆ ได้ รวมทั้งจัดให้มีแม่ข่ายสำรองที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งได้ทำการตรวจสอบจนมั่นใจว่าสามารถนำมาใช้งานแทนแม่ข่ายหลักได้ในกรณีฉุกเฉิน บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายในศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เช่น เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ เครื่องตรวจจับควันและความร้อน เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวได้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีการสำรองข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน โดยจัดเก็บไว้ที่ศูนย์หลักและศูนย์สำรอง มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ (Disaster Recovery Center) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบการซื้อขายในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการติดตั้ง รวมทั้งทดสอบระบบและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ปัญหาเกิดจากระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจากระบบของบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรม ทางฝ่ายสารสนเทศของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะทำการประสานงานอย่างเร่งด่วนและใกล้ชิดกับบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรม และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อหาวิธีแก้ไข ซึ่งทั้งนี้ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นระยะ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายหลัก, เครื่องแม่ข่ายสำรองที่สำนักงานใหญ่และเครื่องแม่ข่ายสำรองที่ศูนย์สำรองของระบบงานต่างๆ รวมไปถึงระบบเพิ่มเติมดังนี้

1. ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายหลัก เครื่องแม่ข่ายสำรองที่สำนักงานใหญ่และเครื่องแม่ข่ายสำรองที่ ศูนย์สำรองของระบบปฏิบัติการหลักทรัพย์
2. ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายสำรองที่สำนักงานใหญ่และเครื่องแม่ข่ายสำรองที่ศูนย์สำรองของระบบซื้อขายหน่วยลงทุน
3. ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายหลักใหม่ทดแทนของเดิม เครื่องแม่ข่ายสำรองที่สำนักงานใหญ่และเครื่องแม่ข่ายสำรองที่ศูนย์สำรองของระบบบัญชี

### 3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารการจัดการ

ความเสี่ยงจากการควบคุมและมีอิทธิพลในการบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มตระกูลคณาเปรมกิจถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 30.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 1 ใน 4 มีผลให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีสิทธิในการออกเสียงคัดค้านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทุกกรณีที่ต้องการเสียงอนุมัติมากกว่า 3 ใน 4 อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการของบริษัทที่มีทีมบริหารงานที่เป็นมืออาชีพและมีคณะกรรมการซึ่งมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60 ทำหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและถูกต้อง



#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ยอดรวมของมูลค่าสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ประเภทส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 17.25 ล้านบาท

สรุปสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

	ราคาตามบัญชี	ภาวะผูกพัน	ลักษณะกรรมสิทธิ์
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	0.16	ไม่มี	เป็นเจ้าของ
อุปกรณ์สำนักงาน	6.57	ไม่มี	เป็นเจ้าของ
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1.32	ไม่มี	เป็นเจ้าของ
ยานพาหนะ	9.20	ไม่มี	เป็นเจ้าของ
งานระหว่างติดตั้ง	-	ไม่มี	เป็นเจ้าของ
<b>รวม</b>	<b>17.25</b>		

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังมีทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน และ ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

**สัญญาเช่าอาคารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ**

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีสัญญาเช่าอาคารสำนักงานใหญ่ และสาขาต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สำนักงานใหญ่ / สาขา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า		
			จำนวนปีที่เช่า	วันเริ่มสัญญาเช่า	วันสิ้นสุดสัญญาเช่า
1	สำนักงานใหญ่ *	ชั้น 12 สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ห้องเลขที่ 1201-1207 และ ห้องเลขที่ 803 ชั้น 8 อาคาร CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	3	1 ต.ค. 2560	30 ก.ย. 2563
2	ประชาชื่น	ห้องหมายเลข GSW4 และ GSW5 อาคารสปอร์ตซิตี เลขที่ 20/264 หมู่ 9 ถ. ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	3	16 ธ.ค. 2561	15 ธ.ค. 2564
3	รามอินทรา	91 ปัญญาวิถีส ชั้น 2 ห้องเลขที่ L2-01,02 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230	3	9 ธ.ค. 2562	8 ธ.ค. 2565
4	เชียงใหม่(เซ็นทรัลแอร์พอร์ต)	ห้องเลขที่ 2A146 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1	1 พ.ค. 2562	30 เม.ย. 2563
5	นครราชสีมา	581/3 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	3	1 มี.ค. 2561	28 ก.พ. 2564
6	อุบลราชธานี	240/5-6 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	1	1 ต.ค. 2562	30 ก.ย. 2563
7	ชลบุรี	55/88-89,55/91 หมู่ที่ 1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี ชั้น 3 ห้องเลขที่ 368 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	1	21 ธ.ค. 2562	20 ธ.ค. 2563

**หมายเหตุ:** \* บริษัท โกลเบิ้ล โซลคิง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาเช่าช่วงจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่ บริษัทหลักทรัพย์ฯ เช่ามา โดยมีพื้นที่เช่าช่วง 212 ตารางเมตร ระยะเวลาเช่าช่วง 2 ปี 11 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2563 และ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าช่วงจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่ บริษัทหลักทรัพย์ฯ เช่ามา โดยมีพื้นที่เช่าช่วง 64 ตารางเมตร ระยะเวลาเช่าช่วง 1 ปี 1 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

### ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สรุปได้ดังนี้

- บริษัทมีภาวะผูกพันซึ่งมีจำนวนเงินตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Notional Amount) ดังนี้

	จำนวนเงิน (ล้านเหรียญสหรัฐ)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	4.25
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	3.95

- บริษัทและบริษัทย่อย มีภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาวสำหรับอาคารสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน และค่าบริการอื่น ซึ่งต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคตดังต่อไปนี้

จ่ายชำระ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ภายใน 1 ปี	17.84
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	3.31

- บริษัทมีภาวะผูกพันตามคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทองคำแท่งที่ยังไม่ได้ส่งมอบกับผู้ค้าทองคำในต่างประเทศ ดังนี้  
คำสั่งขายทองคำแท่ง 99.99% จำนวน 90.35 กิโลกรัม มูลค่าคำสั่งซื้อ 132.12 ล้านบาท หรือ 4.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

#### 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในส่วนที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม แล้วแต่ประเภทของธุรกิจนั้นๆ สำหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อร่วมในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ สำหรับการบริหารงานของบริษัทย่อยนั้น จะดำเนินการโดยฝ่ายจัดการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	บาท		สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
		2562	2561	2562	2561
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์	500,000,000	500,000,000	99.99	99.99
บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด	ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน	10,000,000	10,000,000	59.99	75.49
บริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด	ธุรกิจลงทุน	20,000,000	20,000,000	99.99	99.99

### 4.3 เงินให้กู้ยืมเพื่อการซื้อหลักทรัพย์

#### นโยบายการระงับรับรู้รายได้

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายการระงับรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ สำหรับรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ลูกหนี้ที่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย และค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

#### นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอ และ/หรือ มีโอกาสที่ได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีหลักเกณฑ์การจัดชั้นหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมูลหนี้ในส่วนที่สูงเกินกว่ามูลค่าหลักประกัน บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้คือยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ กธ.33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ.5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 สรุปลูกหนี้จัดชั้น ได้ดังนี้

#### ล้านบาท

	2562			2561		
	ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยค้างรับ	ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญที่ตั้ง โดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิ หลังหักค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ	ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยค้างรับ	ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญที่ตั้ง โดยบริษัทย่อย	มูลค่าลูกหนี้สุทธิ หลังหักค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลหนี้จัดชั้นปกติ	547.13	-	547.13	455.05	-	455.05
มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่า มาตรฐาน	0.02	-	0.02	0.27	-	0.27
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย	66.58	(66.58)	-	66.93	(66.93)	-
รวม	613.73	(66.58)	547.15	522.25	(66.93)	455.32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งหนี้ดังกล่าวส่วนใหญ่ค้างชำระไม่เกิน 3 วัน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รับชำระคืนหนี้ดังกล่าวแล้วทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ค้าง เป็นจำนวน 66.58 ล้านบาท และ 66.93 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วเต็มจำนวน และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีมีผลลบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือที่คดีที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท มีดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) Globlex Holding Management Public Company Limited
ชื่อย่อบริษัท	GBX
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	87/2 อาคาร ซีอาร์ซี ออลซีชั้นสี่เพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขทะเบียนบริษัท	บมจ. 0107547000435
Home Page	<a href="http://www.globlexholding.co.th">www.globlexholding.co.th</a> หรือ <a href="http://www.globlexgold.com">www.globlexgold.com</a>
โทรศัพท์	0-2672-5995
โทรสาร	0-2672-5996
ทุนจดทะเบียน	1,460,000,000 บาท
หุ้นสามัญ	1,460,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1 บาทต่อหุ้น
ทุนเรียกชำระแล้ว	1,089,076,392 บาท

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย มีดังนี้

#### 1. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์)

- ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์  
(บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- ที่ตั้ง 87/2 อาคาร ซีอาร์ซี ออลซีชั้นสี่เพลส ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- Home Page [www.globlex.co.th](http://www.globlex.co.th)
- โทรศัพท์ 02-672-5999
- โทรสาร 02-672-5888
- จำนวนและชนิดของหุ้น

ทุนจดทะเบียน	500,000,000 บาท
หุ้นสามัญ	50,000,000 หุ้น
มูลค่าตราไว้	10 บาทต่อหุ้น
ทุนเรียกชำระแล้ว	500,000,000 บาท

**2. บริษัท แคลปีตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด**

- ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน  
(บริษัทถือหุ้นร้อยละ 59.99)
- ที่ตั้ง 87/2 อาคาร ซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- โทรศัพท์ 02-672-5995 โทรสาร 02-672-5996
- จำนวนและชนิดของหุ้น

ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท
หุ้นสามัญ	1,000,000 หุ้น
มูลค่าตราไว้	10 บาทต่อหุ้น
ทุนเรียกชำระแล้ว	10,000,000 บาท

**3. บริษัท เอเชีย อีควิตี เวนเจอร์ จำกัด**

- ดำเนินธุรกิจลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่น  
(บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
- ที่ตั้ง 87/2 อาคาร ซีอาร์ซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- โทรศัพท์ 02-672-5995 โทรสาร 02-672-5996
- จำนวนและชนิดของหุ้น

ทุนจดทะเบียน	20,000,000 บาท
หุ้นสามัญ	2,000,000 หุ้น
มูลค่าตราไว้	10 บาทต่อหุ้น
ทุนเรียกชำระแล้ว	20,000,000 บาท

ชื่อที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

- **นายทะเบียนหลักทรัพย์**  
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ (66 2) 009 9999
- **ผู้สอบบัญชี (ประจำปี 2562)**  
นายวัลลภ วิไลรวิทย์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6797  
บริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โธมัส สุไชยศ สอบบัญชี จำกัด  
11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. (66 2) 0340000
- **ที่ปรึกษากฎหมาย**  
บริษัท คอมมอนลอร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  
86/12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. (66 2) 930 6357

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น -ไม่มี-



## ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,460,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,460,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ส่วนทุนชำระแล้วจำนวน 1,089,076,392 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงินจำนวน 1,089,076,392 บาท

ทั้งนี้จากการตรวจสอบจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) พบว่ามีการนำหุ้นของบริษัทมาออกเป็น NVDR จำนวน 129,608,800 หุ้น โดยมีผลกระทบต่อร้อยละ 11.90 ทั้งนี้ การนำหุ้นมาออกเป็น NVDR ในส่วนนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delisted) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

##### ก) บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1.	นายโอฬาร คูหาปรมกิจ	232,400,000	21.34
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	129,961,400	11.93
3.	กลุ่มนายกีรติพงษ์ คูหาปรมกิจ *	85,000,000	7.80
4.	นางอรพิน วรวิทย์พินิต	49,665,600	4.56
5.	นางศิริพร เจริญงาม	45,493,300	4.18
6.	นายเกษม เลิศบุศย์	34,162,600	3.14
7.	นายบรรยง อนรรฆธรรม	26,600,000	2.44
8.	Mr. VINCENT HAI-NING CHOU	22,166,200	2.04
9.	นางกาญจนา คูหาปรมกิจ *	20,000,000	1.84
10.	นายปรีชา จานทอง	19,385,500	1.78
		<b>664,834,600</b>	<b>61.05</b>

หมายเหตุ \* กลุ่มนายกีรติพงษ์ คูหาปรมกิจ ประกอบด้วย นายกีรติพงษ์ คูหาปรมกิจ และ นางกาญจนา คูหาปรมกิจ (ภรรยา)

**ข) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	49,999,994	100
2.	นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ	1	0
3.	นายกิริติพงษ์ คูหาเปรมกิจ	1	0
4.	นายไกรสิงห์ สุวรรณสาร	1	0
5.	นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ	1	0
6.	นายธราภุช คูหาเปรมกิจ	1	0
7.	นายหรั่ง คงพลั่ง	1	0
<b>รวม</b>		<b>50,000,000</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

**ค) บริษัท แคปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด**

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	599,994	60.00
2.	นายเอกจักร บัวหัทธิน	400,000	40.00
3.	นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ	1	0
4.	นายกิริติพงษ์ คูหาเปรมกิจ	1	0
5.	นางกัญญา สมใจ	1	0
6.	นางกาญจนา คูหาเปรมกิจ	1	0
7.	นาย ณ นคร คูหาเปรมกิจ	1	0
8.	นายภูมิพงษ์ คูหาเปรมกิจ	1	0
<b>รวม</b>		<b>1,000,000</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : - มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

- บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจากเดิม 10 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาทในวันที่ 12 เมษายน 2548 และเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจากเดิม 20 ล้านบาทเป็น 30 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ในเดือนกรกฎาคม 2553 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกลเบล็ก คอนเนค จำกัด และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท แคปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เดือนเมษายน 2561 ได้ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 30 ล้านบาท เหลือ 10 ล้านบาท และบริษัทได้ขายหุ้นจำนวน 400,000 หุ้น ให้กับ นายเอกจักร บัวหัทธิน

**ง) บริษัท เอเชีย อีควิตี เวนเจอร์ จำกัด**

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,999,994	100
2.	นายเกรียงไกร ศิระวิชการ	1	0
3.	นายนะพุด วัฒนสินพงษ์	1	0
4.	นางสาววารุณี แซ่ตัน	1	0
5.	นางสาวโฌมโฌน พุคะทรัพย์	1	0
6.	นายชัยวัฒน์ สามัคคีนิษย์	1	0
7.	นายอุดม นันทรัตนสกุล	1	0
<b>รวม</b>		<b>2,000,000</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

**7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

บริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด บริษัท เอเชีย อีควิตี เวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการเสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ

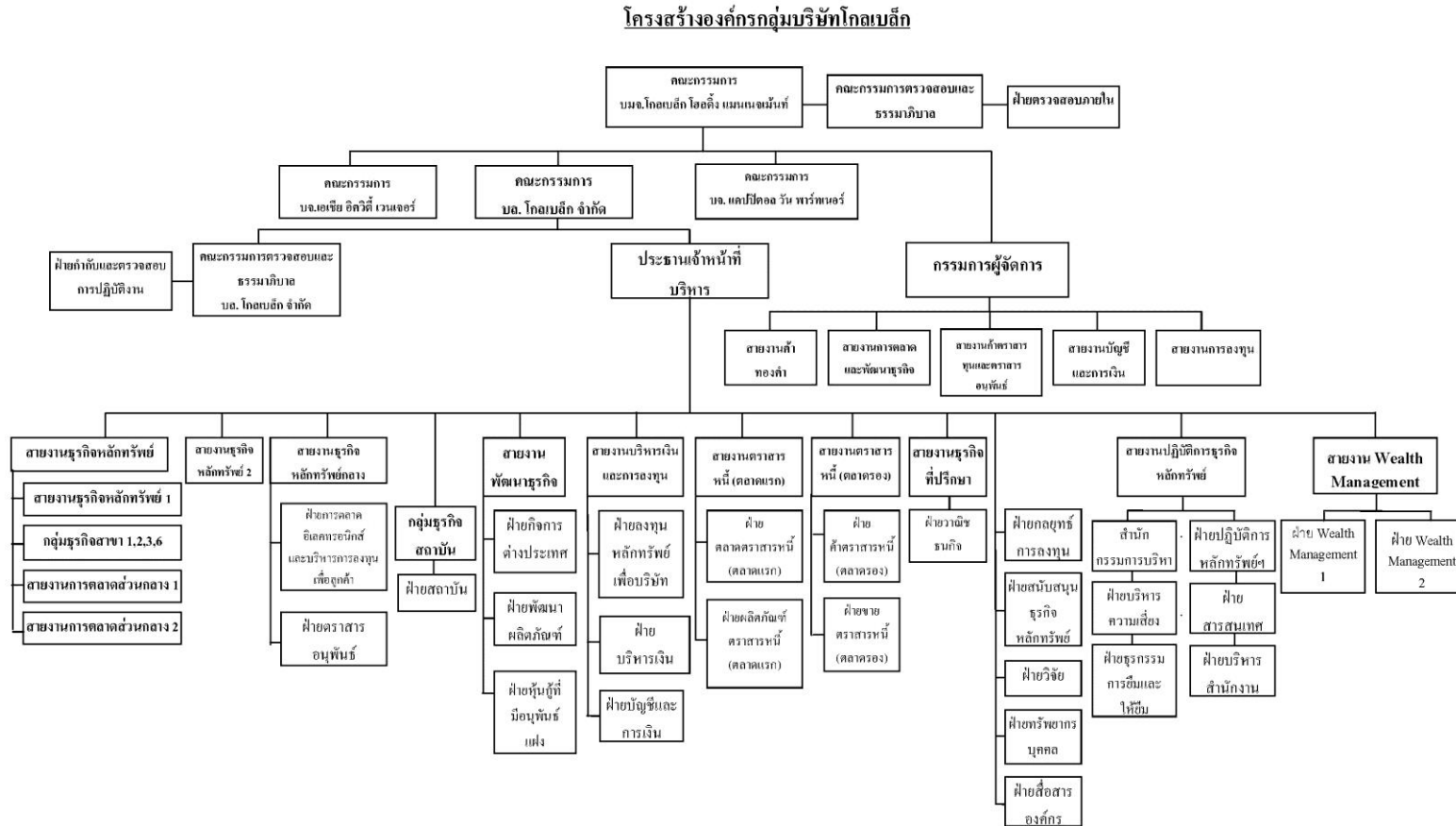
ในปี 2562 บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานปี 2561

**การจ่ายเงินปันผล ปี 2558-2562**

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	งดจ่าย	0.02	0.03	งดจ่าย	งดจ่าย
ร้อยละของกำไรสุทธิ	งดจ่าย	193.09	82.58	งดจ่าย	งดจ่าย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

### ก) บริษัท โกลเบิ้ล โซลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

#### คณะกรรมการบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ	ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี	ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ
3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ
4. นายสุพร ธรรมมารักษ์	กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ
5. นายชราภุช คูหาเปรมกิจ	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ และ นายชราภุช คูหาเปรมกิจ กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย
2. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
3. จัดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้มีการทบทวนและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4. กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจและควบคุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
5. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกลุ่มบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร การจัดการของคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท การรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
6. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางอย่างชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดและเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

7. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการเกิดความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการย่อยที่ดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น
10. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ
11. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทในกลุ่ม
12. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการ (Operational Committee) ชุดต่าง ๆ คือ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการปฏิบัติการ คณะกรรมการการลงทุน พร้อมกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
13. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติต้องจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือด้านบัญชีหรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
14. พิจารณานุมัติการนำสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ำประกันใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
15. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทในกลุ่มที่วงเงินเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ
16. พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย
2. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและควบคุมการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมาย แนวทาง แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร การจัดการของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน
4. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการย่อยตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น
5. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร

- ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริษัทที่วงเงินเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติการ หรือผู้รับมอบอำนาจ
- ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า และมีวาระเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 ที่ผ่านมากomitee กรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 9 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่านในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)/ การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
1. นายโอฬาร คุหาเปรมกิจ	ประธานกรรมการ	9/9
2. นางสาววิไลลักษณ์ สุกุลภักดี	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ	9/9
3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการตรวจสอบฯ แะ กรรมการอิสระ	5/9
4. นายสุพร ธรรมมารักษ์	กรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ	8/9
5. นายธราภุช คุหาเปรมกิจ	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	8/9



**คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

<b>ชื่อ-สกุล</b>	<b>ตำแหน่ง</b>
1. นางสาววิไลลักษณ์ สกฤตภักดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ
2. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ
3. นายสุพร ธรรมมารักษ์	กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ

**หมายเหตุ** กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท มีนิยามตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ รวมถึงการสอบทานรายการพิเศษ (Unusual Items) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และ รายการปรับปรุงของผู้สอบบัญชี โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบ บัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญ ในระหว่าง การตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. ประเมินและสอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. ดูแลและสอบทานการปฏิบัติของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณา เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วยเช่น ทบทวนนโยบายการบริหารเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง ธุรกิจของผู้บริหาร
8. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. จัดทำข้อสรุปและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยรวม
10. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็น ประจำอย่างน้อยปี 1 ครั้ง

11. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยภชัย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานกำกับและตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้ทำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ได้ตามความเหมาะสม
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้กำหนดการประชุมในวันเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 9 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ของกรรมการแต่ละท่านในปี 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)/ การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
1. นางสาววิไลลักษณ์ สกฤตภักดี	ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ	9/9
2. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ	5/9
3. นายสุพร ธรรมมารักษ์	กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ	8/9

**ข) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด****คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

<b><u>ชื่อ-สกุล</u></b>	<b><u>ตำแหน่ง</u></b>
1. นายกิริติพงษ์ คูหาเปรมกิจ	ประธานกรรมการ
2. นายธนิต เจริญจันทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ
3. พล.ต.ต.วิชัย ทรงโบรสีมี	กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ
4. นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวปรารถนา เมฆเกรียงไกร	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

โดยมี นางสาวชนันฐตา กริชภูวนาด เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย นายกิริติพงษ์ คูหาเปรมกิจ นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ และ นางสาวปรารถนา เมฆเกรียงไกร กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
2. คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์อนุมัติเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณในแต่ละปีตามที่ทางฝ่ายจัดการเสนอ
3. คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการย่อยเพื่อพิจารณางานที่ได้รับมอบหมาย
4. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดวงเงินใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. อนุมัติแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการลงนามในเอกสารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
7. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ
8. รับทราบการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป
9. อนุมัติธุรกรรมอื่นใดที่เกินกว่าอำนาจที่มอบหมายให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ \*

**หมายเหตุ** \* กรณีที่คณะกรรมการชุดต่างๆเข้าทำธุรกรรมใดที่เกินกว่าอำนาจที่มอบหมายให้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ พิจารณาให้สัตยาบัน

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น มีการกำหนดวาระที่ชัดเจน เป็นการล่วงหน้า และมีวาระเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 9 ครั้ง

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ แต่ละท่านในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)/ การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
1. นายกิริติพงษ์ คูหาเปรมกิจ	ประธานกรรมการ	9/9
2. นายชนนิต เจริญจันทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ	6/9
3. พล.ต.ต. วิชัย ทรงโบรรัมย์	กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ	9/9
4. นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9/9
5. นางสาวปรารถนา เมฆเกรียงไกร	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	9/9

#### **คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ฯ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มี คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชนนิต เจริญจันทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล
2. พล.ต.ต. วิชัย ทรงโบรรัมย์	กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนิยามตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะ เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 8.2 ผู้บริหาร

### ก) บริษัท โกลเบิ้ล โซลดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 6 ท่าน ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธราภุช คูหาเปรมกิจ	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสัมฤทธิ์ อุ่นจิตต์ธรรม	รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายรัชภูมิ สิทธิเดช	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน
5. นายพนพล สกุลวัฒนา	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นางสาวภาวดี ดวงกิจกุล	ผู้จัดการส่วนค้าทองคำแท่ง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายของบริษัท
2. ดูแล ควบคุม และติดตามการลงทุนในบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท
3. กลั่นกรองและนำเสนอแผนงาน งบประมาณประจำปี ให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
4. นำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดนโยบายการบริหารงาน เพื่อมอบหมายให้ผู้ได้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ
5. บริหารจัดการภายในบริษัท โดยสั่งการ อนุมัติตามอำนาจ ตรวจสอบ ควบคุม ช่วยเหลือและให้คำแนะนำ แก่ผู้บริหารของบริษัท ในการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่มอบหมาย
6. ติดตามข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ ศึกษาและพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการลงทุนใหม่ ๆ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตัดสินใจลงทุน
7. ทำหน้าที่พิจารณาความดีความชอบ พิจารณาโยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนชั้น เลิกจ้าง และพัฒนาพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
8. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

**ข) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายกীরติพงษ์ คูหาเปรมกิจ	ประธานกรรมการ
2. นายชนพิศาล คูหาเปรมกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวปรารถนา เมฆเกรียงไกร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4. นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ 2
5. นางสาวพิมพ์รัชฎา ลีลาชนะ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ 1
6. นางสาวนริศรา ชัยวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตลาดตราสารหนี้
7. นายสมคิด จตุรศีล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. ร่วมกำหนดนโยบายของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนสั่งการ ตรวจสอบ ควบคุม และให้คำแนะนำแก่กรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในการบริหารจัดการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย
2. ให้ความช่วยเหลือผู้บริหารระดับต่างๆ ในการแนะนำและเสนอบริการต่างๆของบริษัทหลักทรัพย์ฯ แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หรือ ลูกค้าที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้มาใช้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
3. ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าที่มีศักยภาพสูงของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดยทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ
2. เป็นประธานในคณะผู้บริหาร เพื่อปฏิบัติการกิจการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจดังกล่าวเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่บริษัทหลักทรัพย์ฯ
4. แสวงโอกาสทางธุรกิจทั้งด้านนายหน้าค้าหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้ง ธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ฯ และพนักงาน
5. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
6. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
7. ประสานความรักความสามัคคีในองค์กร เพื่อให้การประสานงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ

### 8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นายสัมฤทธิ์ อุณจิตต์ธรรม เป็นเลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม วาระการประชุม/เอกสารต่าง ๆ สำหรับการนัดประชุม คณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7-14 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาเอกสารการประชุม
3. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง เก็บรักษาเอกสาร และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
4. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

### 8.4 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทได้แต่งตั้ง นายสัมฤทธิ์ อุณจิตต์ธรรม เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และแต่งตั้ง นายนพดล สกุลวัฒนา เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และบริษัทได้แต่งตั้ง นายนพดล สกุลวัฒนา เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### ก) บริษัท โกลเบิ้ล โซลคิง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

##### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### - กรรมการ

ในปี 2562 มีจำนวนกรรมการรวม 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนรวม 1,205,000 บาท และในปี 2561 มีจำนวนกรรมการรวม 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนรวม 935,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ดังต่อไปนี้

	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1	นายโอฬาร คูหาปรมกิจ	ประธานกรรมการ	640,000	560,000	720,000
2	นางสาววิไลกษณ์ สกุลภักดี <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการอิสระ	225,000	175,000	225,000
3	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการอิสระ	190,000	80,000	100,000
4	นายสุพร ธรรมมาร์คย์	กรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการอิสระ	210,000	120,000	160,000
5	นายชราวุธ คูหาปรมกิจ	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-
	<b>รวม</b>		<b>1,265,000</b>	<b>935,000</b>	<b>1,205,000</b>

- ผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทมีผู้บริหารรวม 6 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน รวม 8,346,375 บาท และในปี 2561 มีผู้บริหารรวม 6 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน รวม 9,026,036 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าครองชีพ โบนัส เบี้ยประกัน ประกันสังคม และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- กรรมการ

ในปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์มีจำนวนกรรมการรวม 6 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการรวม 730,000 บาท และในปี 2561 มีจำนวนกรรมการรวม 4 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการรวม 640,000 บาท ดังต่อไปนี้

	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1	นายศิริติงษ์ คูหาปรเมกิจ	ประธานกรรมการ	400,000	300,000	400,000
2	นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ <sup>(2)</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ	170,000	200,000	75,000
3	นายชนชาติ เจริญจันทร์ <sup>(2)</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ	-	-	75,000
4	นายประเสริฐ ชีรนาคนาท <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ	140,000	-	-
5	นายโอภาส ชุณหโสภาค <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ	-	20,000	-
6	พล.ต.ต. วิชัย ทรงโบรค์ศรี <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ	-	120,000	180,000
7	นายชนพิศาล คูหาปรเมกิจ	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-
8	นางสาวปรารณา เมฆเกรียงไกร	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-
	รวม		<b>710,000</b>	<b>640,000</b>	<b>730,000</b>

**หมายเหตุ :** <sup>(1)</sup> นายประเสริฐ ชีรนาคนาท ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง นายโอภาส ชุณหโสภาค เข้ารับตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ แทน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง พล.ต.ต.วิชัย ทรงโบรค์ศรี เข้ารับตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ แทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

<sup>(2)</sup> นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2560 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง นายชนชาติ เจริญจันทร์ เข้ารับตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ แทนเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

- ผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทมีจำนวนผู้บริหารรวม 7 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนรวม 23,568,335 บาท และในปี 2561 มีจำนวนผู้บริหารรวม 7 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนรวม 23,810,926 บาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เบี้ยประกัน ประกันสังคม และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



## 8.6 บุคลากร

### จำนวนพนักงานทั้งหมดและจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 297 คน แบ่งตามกลุ่มงาน ดังนี้

ก. บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	จำนวน	40 คน
ข. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด	จำนวน	244 คน แบ่งเป็น
ฝ่ายจัดการ	จำนวน	5 คน
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์	จำนวน	87 คน
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์กลาง	จำนวน	95 คน
สายงานสนับสนุน	จำนวน	30 คน
สายงานวิชาการและบริหารความเสี่ยง	จำนวน	12 คน
สายงานบริหารเงิน	จำนวน	6 คน
ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน	จำนวน	3 คน
สายงานธุรกิจที่ปรึกษา	จำนวน	1 คน
สายงานการลงทุน	จำนวน	5 คน
ค. บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์تنเนอร์ จำกัด	จำนวน	13 คน
ง. บริษัท เอเชีย อีควิตี เวเนเจอร์ จำกัด	จำนวน	- คน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน

### ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2562 และปี 2561 รวมเป็นเงิน 22,009,483 บาท และ 25,691,689 บาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด สำหรับปี 2562 และปี 2561 รวมเป็นเงิน 229,838,609 บาท และ 252,067,769 บาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส รวมถึงค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาด และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทยึดหลักว่าบุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท และมีความสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพเหมาะสมเพียงพอในการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานตามแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับใบอนุญาตทั้งที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน และนอกตำแหน่งงานของพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพของพนักงานบริษัทมุ่งสู่มาตรฐานสากล

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่คณะกรรมการบริษัทได้นำมาปรับใช้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดีได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

<u>ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ</u>	<u>เหตุผล</u>
1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกับผู้บริหารสูงสุด ซึ่งได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระและกรรมการเนื่องจากกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากการดำรงตำแหน่งมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการสำหรับให้บริษัทจดทะเบียนนำไปปฏิบัติ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ได้มีการทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) ปี 2560 โดยแบ่งออกเป็น 8 ข้อ ดังนี้

### **หลักปฏิบัติ 1** ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ ที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ นโยบายบริษัท และจัดสรรทรัพยากรสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และดูแลผลการรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยได้จัดทำรายงานบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ชื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท และดูแลให้การดำเนินการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พรบ.บริษัทมหาชน การทำรายงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

### **หลักปฏิบัติ 2** กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดมีความเหมาะสมกับความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขัน สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม โดยจัดทำเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท และสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี

คณะกรรมการบริษัทดูแลและกำกับให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม ติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

### **หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)**

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้ง กำหนดควิสัยทัศน์/พันธกิจ ของบริษัท ซึ่งจะมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์/พันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยรวมคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจนดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยบริษัทกำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามด้วย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรับทราบและทำความเข้าใจในนโยบายดังกล่าว เพื่อยึดเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน ผู้ละเว้นต้องถูกสอบสวนและถูกลงโทษทางวินัย อาจถึงขั้นให้ออก หรือถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในกรณีกระทำความผิดทางกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผ่านทาง website ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดควิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเป็นประจำทุกปีเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น รวมถึง ติดตามการนำแผนงานและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจไปปฏิบัติด้วย

#### **โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท และกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และจำนวนสูงสุดไม่เกิน 11 คน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระที่มีความเป็นอิสระปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาจะต้องประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนมิได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ หากกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีบทบาททั้งในด้านการกำหนดทิศทาง นโยบายทางธุรกิจ และการตรวจสอบถ่วงดุลคณะกรรมการจึงควรมีผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความรู้ประสบการณ์ในธุรกิจเพียงพอที่จะให้ทิศทางนโยบายแก่ฝ่ายจัดการและมีความเป็นอิสระเพียงพอที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้เห็นโอกาสและความเสี่ยงในด้านที่แตกต่างกัน คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกัน อย่างไรก็ตาม กรรมการบางส่วนอาจเป็นผู้บริหารด้วย เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดธุรกิจสามารถทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงาน ของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดบทบาทอำนาจ และหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ระหว่างประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน โดยประธานกรรมการเป็นผู้นำดำเนินนโยบาย ส่วนผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นผู้นำด้านบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่สรรหาให้มีความหลากหลาย พิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมถึง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ เพศ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งมีความจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทถึงเหตุผลและความจำเป็น ทั้งนี้จะต้องไม่มีอุปสรรคใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)

ในปี 2562 ไม่มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน โดยกรรมการอิสระไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

	ปี 2562	ปี 2561
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	1
- กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1	1
- กรรมการที่เป็นอิสระ	3	3
- กรรมการ	-	-
รวม	<u>5</u>	<u>5</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีคณะกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน จากจำนวน กรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทหรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด โครงสร้างคณะกรรมการได้มีการถ่วงดุลอำนาจไว้อย่างเหมาะสม

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่กรรมการเข้ามาใหม่เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัด ให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ด้วย

#### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษา และกลั่นกรองงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการชุด ย่อยของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### การประชุมของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการกำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประชุมของ คณะกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านควรเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการจะร่วมกำหนด ระเบียบวาระการประชุมกับผู้บริหารสูงสุด รวมทั้ง ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการ ประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาและมีระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องเพื่อการ ให้ ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูล การ วิเคราะห์และข้อเสนอแนะ เพียงพอและเหมาะสม

ในที่ประชุม ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายทำการสรุปประเด็นเรื่อง ในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อที่ฝ่ายจัดการจะเสนอ เรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความคิดเห็นและเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมใน วาระที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอคูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือขอให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมเพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดยตรง ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการลงมติ การประชุมกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก หากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัททุกเดือนเพื่อให้กรรมการสามารถ กำกับ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยัง

สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากผู้บริหารสูงสุด เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีการประชุมระหว่างกันเองเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลประชุมให้ผู้บริหารสูงสุดทราบ

คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ที่ต้องจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชี หรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดเรียงระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแล และจัดการประชุม จัดเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)/ การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
1. นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ	ประธานกรรมการ	9/9
2. นางสาววิไลลักษณ์ สุกุลภักดี	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ	9/9
3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ	5/9
4. นายสุพร ธรรมมารักษ์	กรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ	8/9
5. นายธราภุช คูหาเปรมกิจ	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	8/9

ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 9 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)/ การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
1. นางสาววิไลลักษณ์ สุกุลภักดี	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ	9/9
2. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ	5/9
3. นายสุพร ธรรมมารักษ์	กรรมการตรวจสอบฯ และ กรรมการอิสระ	8/9

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยรวม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Board Self Assessment) เป็นการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา นำมาปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นการช่วยการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

หลักเกณฑ์การประเมินได้นำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับคณะกรรมการบริษัท โดยมีหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการ ความเข้าใจในธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์และการวางแผน การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน การพิจารณาทบทวนผลงาน การแก้ปัญหาและอุปสรรค ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ส่วนหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัทได้ประเมินตนเองในทุกสิ้นปี รวบรวม และรายงานสรุปต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการแต่ละท่านได้กรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะของปี 2562 โดยสรุปว่า คณะกรรมการส่วนมากมีความเห็นด้วยเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนผลงาน การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และคณะกรรมการส่วนมากมีความเห็นด้วยกับการปฏิบัติครบถ้วน เกี่ยวกับการพิจารณาความพร้อมของกรรมการ ความเข้าใจในธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน ในระหว่างปีที่ผ่านมา ส่วนการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล สรุปว่า กรรมการแต่ละท่านมีความเข้าใจเป็นอย่างดีใน โครงสร้าง คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### **คำตอบแทนกรรมการ**

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน แยกเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองและเสนอคำตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คำตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะพิจารณาให้อยู่ระดับที่เหมาะสมและเทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มขึ้นที่เหมาะสมด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแยกเป็นรายบุคคล

#### **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีด้วย



นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ หน่วยงานกำกับกิจการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชี ต้องตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการ และเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

#### จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมีแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดย บริษัท ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดทำจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Compliance Manual for Employee) ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะเป็นพนักงานผู้ประกอบวิชาชีพโดยใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพ โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดต่างๆ ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติงานและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท และได้เผยแพร่จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผ่านทาง website ของบริษัทด้วย

#### การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในระหว่างปี 2562 กรรมการบริษัทได้เข้าสัมมนาและเป็นวิทยากรดังนี้

1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้เป็นวิทยากร ดังนี้
  - เรื่อง “ TAX MAPPING” จัดโดย บริษัท ฟีคอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
  - เรื่อง “SMART TAX MANAGER” จัดโดย บริษัท ฟีคอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
  - เรื่อง “เรียนประมวลรัษฎากรกับนักบัญชี” จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี
  - เรื่อง “การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล” จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - เรื่อง “ภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย” จัดโดย บจ. เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์

#### หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

##### (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การสรรหาบุคลากรดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนกำกับดูแลการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน การประเมินผล และการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัท

ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งถือเป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา ควรอุทิศเวลาในการทำงานให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดจำนวนบริษัทสูงสุดที่ผู้บริหารจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้สูงสุดไม่เกิน 5 บริษัท และจะต้องไม่ขัดต่อกฎหรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์เป็นกรรมการในบริษัทหลักทรัพย์อื่น และห้ามเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทใดๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ก่อนที่ผู้บริหารระดับสูงจะเข้ารับตำแหน่งกรรมการในบริษัทหลักทรัพย์อื่น และ/

หรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน

### **การสรรหาผู้บริหารระดับสูง**

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด โดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการตัดสินใจคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติ คุ้มค่า และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท

### **การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุดทุกสิ้นปี หลักเกณฑ์การประเมินโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทจะนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการแต่ละท่านได้กรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของปี 2562

### **ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง**

การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้กล่าวตกลงกันล่วงหน้ากับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมโดยอยู่ในระดับที่เหมาะสม ภูมิใจในระยะยาว และสอดคล้องกับผลปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทราบ

### **การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแก่ผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2562 ผู้บริหารระดับสูง นายชราภุช คูหาปรมกิจ กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมการอบรม ดังนี้

- อบรมเรื่อง “Challenge and issue in financial reporting for going public companies”

จัดโดย IB Club

### **แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาคำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรว่างลง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่า การดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันที่

**หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ****(Nurture Innovation and Responsible Business)**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือข้อตกลงร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอ รวมทั้งบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปีด้วย

**นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน/สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ เพื่อให้กิจกรรมของบริษัทดำเนินไปด้วยดี เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างกำไรสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอ คำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

**พนักงาน :** พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานเหมือนบุคคลในครอบครัว โดยมุ่งพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานเป็นทีม พัฒนาให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึง การส่งเสริมด้านกีฬาและสันทนาการแก่พนักงานด้วย

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยจัดให้มีการทำประกันสุขภาพประกันชีวิต และตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการว่าจ้างแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงาน โดยบริษัทจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างยุติธรรมและเหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการเงินช่วยเหลือแก่พนักงานด้วย

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำตลอดปี เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถแก่พนักงาน

ในระหว่างปี 2562 บริษัทขอยืมการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานและนำการลงทุนเป็นเวลารวม 15 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทขอยืมไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน และข้อพิพาทแรงงานระหว่างพนักงานกับบริษัท

**ลูกค้า :** บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกฎหมาย พัฒนารูปแบบการให้บริการและเพิ่มช่องทาง/ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

บริษัทจะรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหากไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและโดยเร็วที่สุด

**คู่ค้า :** บริษัทได้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า โดยการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อคู่ค้าอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม

**คู่แข่งทางการค้า :** บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งโดยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ดำเนินงานภายใต้กติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรีเป็นธรรมไม่ผูกขาด

**เจ้าหน้าที่ :** บริษัทได้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหน้าที่ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย การดูแลหลักประกัน เงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้

หากเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ โดยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่ตกลงกันได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาค่า

**ชุมชน/สังคม :** บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนา ชุมชนและสังคม ตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ

**สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร :** บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการให้ความรู้และฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร อนุรักษ์และปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน วัสดุสิ้นเปลืองทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน

**สิทธิมนุษยชน :** บริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดสิทธิมนุษยชน กีดกัน หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ

สถาบันการศึกษา โดยให้การปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ

**ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ :**

บริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยให้ความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ทางบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยห้ามพนักงานนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้งาน และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

**การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน :**

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2555 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกันดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะได้รับการลงโทษตามระเบียบที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล ป้องกัน ติดตาม โดยฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ และจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงหาวิธีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ซึ่งนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

**การต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย :**

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและป้องกันไม่ให้บริษัทตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำการฟอกเงินและผู้สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเสียหายกับบริษัทได้ โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจการซื้อขายทองคำแท่ง ถือเป็นผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 (2) และผู้ค้าทองคำตามมาตรา 16(5) ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ภายใต้การกำกับของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และ มีการทบทวนแก้ไขนโยบายป้องกันและปราบปรามการ

พอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ  
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

#### **มาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิด**

ในส่วนของบริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วน  
เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดโดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าสู่โครงการอนุญาโตตุลาการของ  
ก.ล.ต. ซึ่งเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทตามนโยบายของ ก.ล.ต. ที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในตลาดทุน และ  
เป็นทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและประหยัดค่าใช้จ่ายของทั้งผู้ลงทุนและบริษัท ดังนั้นในการพิจารณา  
ความเสียหายที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตสำหรับผู้มีส่วนได้เสียบริษัทจะใช้หลักปรัชญาเดียวกับโครงการ  
อนุญาโตตุลาการในการแก้ไขปัญหา กล่าวคือเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจะจัดให้มีการเจรจากันในเบื้องต้น หากมีเหตุสุดวิสัย  
ที่ทำให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็จะนำเรื่องเข้าสู่หน่วยงานทางราชการซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเป็นผู้ไกล่เกลี่ย  
ต่อไป

#### **หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม**

##### **(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)**

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้  
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

##### **การควบคุมและการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ  
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และให้มีกลไกการ  
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน  
กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและ  
ตรวจสอบภายใน (Compliance and Internal Audit Department) เป็นฝ่ายงานหนึ่งภายในบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้ง  
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ ฝ่ายกำกับดูแลการ  
ปฏิบัติงานและตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้  
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้จัดทำนโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มี  
ประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การดูแล  
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

ปี 2562 นางสาวรัชณี ชุนรัตน์ชัย เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการ  
ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ทางบัญชี/การเงิน นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน ต้องเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการรายงานการซื้อขายและถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ให้คณะกรรมการทราบ และให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

### การเปิดเผยทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มิมีรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าข่ายจะต้องของอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ก่อนการทำรายการคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อน การทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันบริษัทจะใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป โดยให้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติของธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมถึงให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัท

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัท โกลเบล็ก ได้ตระหนักถึงผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชันที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจและผลส่งต่อชื่อเสียงได้ เพื่อเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท โกลเบล็ก ในการสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2555 บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัท โกลเบล็ก ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกันดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่มีส่วนร่วมในการให้หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ควรให้หรือรับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ กลุ่มบริษัท โกลเบล็ก จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุก

คนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้

#### การคอร์รัปชัน (Corruption)

หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้หรือรับผลประโยชน์ที่มิควรได้ การให้หรือรับสินบนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับ สัญญา ให้คำมั่น เรียกร้อง ชิงเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่เอกชน หน่วยงานของเอกชน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม รวมถึงการกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณหรือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โกลเบิ้ล

#### นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัท โกลเบิ้ล ให้ รับ หรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อองค์กร ธุรกิจ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โกลเบิ้ล โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีผู้ใดมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัท

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลควบคุมภายใน และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการให้มีระบบ ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้ความมั่นใจว่าพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย ทบทวนแนวทางปฏิบัติ ระเบียบการปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านทุจริต คอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### แนวทางการปฏิบัติ

กลุ่มบริษัท โกลเบิ้ลกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังในรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท โกลเบิ้ลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม



2. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. การช่วยเหลือทางการเมือง  
กลุ่มบริษัท โกลเบิ้ลมีนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง มีการกระทำและตัดสินใจดำเนินธุรกิจโดยไม่อิงกับการเมือง และไม่มีนโยบายสนับสนุนทางการเงินทรัพย์สิน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองต่าง ๆ กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
4. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน  
กลุ่มบริษัท โกลเบิ้ลมีนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและนโยบายให้เงินสนับสนุน โดยให้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ ฝ่ายจัดการของแต่ละบริษัท โดยรูปแบบการบริจาคหรือการสนับสนุนอาจจะเป็นเงินหรือไม่ใช่เงินก็ได้ เช่น การให้ทุนการศึกษา การบริจาคคอมพิวเตอร์ ให้แก่วัดหรือโรงเรียน การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การบริจาคเงินกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ โดยการบริจาคหรือการสนับสนุนดังกล่าวต้องไม่ เป็นการกระทำเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการทุจริตคอร์รัปชันหรือช่องทางที่เข้าข่ายความเสี่ยงต่อการ ทุจริตคอร์รัปชันได้
5. การให้และรับที่เกี่ยวกับค่าเลี้ยงรับรองหรือค่าของขวัญ  
กลุ่มบริษัท โกลเบิ้ลมีนโยบายการให้และรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง โดยได้กำหนดให้สามารถให้และรับที่เกี่ยวข้องกับค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ ที่มีความชัดเจน และเข้าข่ายเป็นการให้บริการลูกค้าโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือตามเทศกาลสากล ไม่เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใด ๆ หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงอันเป็นการได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ และต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่แต่ละบริษัทกำหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับของหน่วยงานตรวจสอบหรือข้อกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานหรืออาจเป็นช่องทางที่เข้าข่ายความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้
6. การกำกับดูแล ป้องกัน และติดตามความเสี่ยง  
กลุ่มบริษัท โกลเบิ้ลได้กำหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติในการกำกับดูแลเพื่อป้องกัน และติดตาม ความเสี่ยง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการสอบทานและควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงพองของระบบการควบคุมภายในและรายงาน ผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
7. การติดตาม ทบทวน และประเมินความเสี่ยง  
กลุ่มบริษัท โกลเบิ้ลได้มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน โดยทำการติดตามและทบทวน

นโยบายและบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหากิจปาลพิจารณา

8. การฝึกอบรมและการสื่อสาร

กลุ่มบริษัทโกลเบิ้ลมีนโยบายการฝึกอบรมและการสื่อสารเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะได้รับการอบรม หรือรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ ทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึง วิธีการรายงานในกรณีพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น ซึ่งการอบรมให้ความรู้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุด ไว้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทโกลเบิ้ล

9. กระบวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

กลุ่มบริษัทโกลเบิ้ลมีนโยบายกระบวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนหาก กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีหลักฐานว่า มี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือบุคคลซึ่งกระทำการในนามกลุ่มบริษัทคนใดเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องรายงานหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเอง วาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางดังนี้

- ทางโทรศัพท์ / โทรสาร

บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 02-6725995 / 02-6725996

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด 02-6725999 / 026725888

- ผ่านทาง E-mail : [hrl@globlex.co.th](mailto:hrl@globlex.co.th)

- ผ่านทาง Website

บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [www.globlexholding.co.th](http://www.globlexholding.co.th)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด [www.globlex.co.th](http://www.globlex.co.th)

- ผ่านจดหมายทางที่อยู่: บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หรือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

- ผู้รับร้องเรียนมีดังนี้

1. ประธานกรรมการ หรือ

2. ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรหากิจปาล หรือ

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโกลเบิ้ลได้กำหนดแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด โดยจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและจะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เป็นประโยชน์ในการบริหารงานและการควบคุมภายใน ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะ

ได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องกลัวต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมเพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากพบว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ทางกลุ่มบริษัทโกลเบล็กจะดำเนินการตามที่เห็นควรต่อไป

#### 10. การฝ่าฝืนนโยบาย

กลุ่มบริษัทโกลเบล็กมีนโยบายการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ กรณีฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือ พ้นจากการเป็นพนักงาน การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายนี้ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ได้

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 และในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด) ได้รับการต่ออายุการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

#### **การแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด (Whistle Blowing) ข้อร้องเรียน การเข้าถึงข้อมูล ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มและคุ้มครองผู้กระทำความผิด**

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรับทราบข้อมูล ติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการและคุ้มครองหรือปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม หรือพนักงานที่แจ้งเบาะแสหรือประเด็นต่าง ๆ ที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ช่องทางการติดต่อมีดังนี้

- ทางไปรษณีย์ : ส่งถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หรือ เลขานุการบริษัท  
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
87/2 ชั้น 12 อาคารซีอาร์ซี ออลซีชั้นส์เพลส  
ถ. วิทูย แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
- ทางโทรศัพท์/โทรสาร : 02-6725995 / 02-6725996
- ทาง e-mail : ir@globlex.co.th

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน ดังนี้

1. รวบรวมข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะทำงานให้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน
2. การประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจะประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมา เพื่อพิจารณาขั้นตอนและเสนอวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง
3. มาตรการดำเนินการ คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจะนำเสนอมาตรการดำเนินการให้กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อดำเนินการกับผู้ที่มีความผิดและผู้ที่มีส่วนได้เสีย
4. การรายงานผล คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจะทำหน้าที่รายงานผลให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตน

บริษัทได้มีแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนจะไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย ดังนี้

1. บริษัทจะไม่มีเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ
2. บริษัทจะรายงานความลับหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนที่เปิดเผยตัวตนเป็นระยะ
3. หากเกิดแนวโน้มว่าจะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย บริษัทจะกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมให้กับผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
4. ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัยจะได้รับการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรม

#### **หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล**

##### **(Ensure Disclosure and Financial Integrity)**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลตัดสินใจอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน

##### **รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการเงินของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาทการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ครบถ้วนถูกต้องและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

### การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีไขข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. การรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
2. เปิดข้อมูลงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สะท้อนถึงฐานะทางการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
3. ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
5. การเปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการชดเชยต่าง ๆ ผู้บริหาร รวมทั้งประวัติของแต่ละท่าน
6. การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
7. การเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้น
8. การเปิดเผยการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
9. การเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
10. การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม เป็นต้น
11. การเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงการควบคุมการสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในของบริษัท ( Chinese Wall)

### ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงิน โดยรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างมั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ หากบริษัทมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิด ดูแลให้มีการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

### การมีข้อมูลในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดใน

#### Website ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทดูแลและกำกับให้บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมนักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนสถาบัน ทางรายงานประจำปีและประจำไตรมาส ทางโทรศัพท์ จัดทำเอกสารและข่าวสารเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ ทำการวิจัยในเรื่องความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน นอกจากนี้ หน่วยงานนี้จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลสำคัญในตลาดทุน ข้อมูลเพื่อการประชุมกับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน นำเสนอให้กับ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัท ตลอดจน การเชื่อมโยงกับสื่อต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้ลงทุนในข่าวสารข้อมูลของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท



3. กำหนดให้การขอหรือให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
4. กำหนดให้พนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทเท่านั้น โดยขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามวิธีเดียวกับลูกค้าทั่วไป และรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแล (Compliance Unit) ทราบ ทั้งนี้ต้องส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อซึ่งบริษัทหลักทรัพย์กำหนดไว้เท่านั้น และดำเนินการตามวิธีเดียวกับลูกค้าทั่วไป
5. กำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่ห้ามกรรมการ พนักงาน และการซื้อขายเพื่อบัญชีบริษัท ทำการซื้อขายจนกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทจะไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง (Restricted List และ Watch List)
6. กำหนดให้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่บริษัทได้มาจากการทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ถูกเผยแพร่ภายในบุคคลที่เป็นกรรมการของคณะกรรมการวินิจฉัยกรณีเท่านั้น

#### **ผู้สอบบัญชีของบริษัท**

บริษัทได้จ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและน่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทได้เปิดเผย ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับบริษัทผู้สอบบัญชี ไว้ในรายงานประจำปี (รายละเอียดในหมวดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่

ในปี 2562 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ จาก บริษัท คีลอยท์ ฟูซ โชมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นปีที่สามของผู้สอบบัญชี

#### **การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

ในปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)				สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท
		ยกมา 31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2562		คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562	
			เพิ่มขึ้น	ลดลง		
1. นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ	232,400,000 -	- -	- -	232,400,000 -	21.34% -
2. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการบริหาร และ กรรมการอิสระ	- -	- -	- -	- -	- -
3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร และ กรรมการอิสระ	- -	- -	- -	- -	- -
4. นายสุพร ธรรมมารักษ์ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร และ กรรมการอิสระ	- -	- -	- -	- -	- -



ชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)				สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท
		ยกมา 31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2562		คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562	
			ได้มา	จำหน่าย		
5. นายชราภุช คูหาเปรมกิจ คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ และ การกรรมการผู้จัดการ	- -	- -	- -	- -	- -
6. นายสัมฤทธิ์ อุ๋นจิตต์ธรรม คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี และการเงิน	- -	- -	- -	- -	- -
7. นายรัชภูมิ สิทธิเดช คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน	- -	- -	- -	- -	- -
8. นายนพดล สกุลวัฒนา คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	- -	- -	- -	- -	- -
9. นางสาวภารดี ดวงกิจกุล คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการ ฝ่ายค้าทองคำแท่ง	- -	- -	- -	- -	- -

## **หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น**

### **(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิของตนรวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกำไรของบริษัท การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและบริษัสนิติ การลดทุนหรือการเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น บริษัทจะหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ปี 2562 คณะกรรมการของบริษัทรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 21.34 และมีสัดส่วนของหุ้น Free Float ร้อยละ 59.09

#### **การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ**

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ใช้สิทธิได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

#### **ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท หรือเสนอชื่อนักแสดงเพื่อเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท และเสนอชื่อนักแสดงเพื่อเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ วัน เวลา วาระการประชุม โดยมีค่าใช้จ่ายเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ ในวาระแต่งตั้งกรรมการต้องระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อและประเภทกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต้องเสนอ นโยบายวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี ส่วนวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผลบริษัทต้องเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม หรือการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 14-21 วัน บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน

บริษัทจะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันไปใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวก และไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทจะส่งแบบการมอบฉันทะแบบ ข ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงทะเบียน การนับคะแนน การแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบและพยานการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) และแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการเริ่มประชุมตามวาระ มีการใช้บัตรลงคะแนน และจัดให้มีผู้ตรวจสอบและพยานการนับคะแนนเสียง รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ กรรมการ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท และผู้บริหารอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ห้องคริสตัลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิวนา ถนนสุริวงค์ บางรัก กรุงเทพฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่มีมติดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริษัท [www.globlexholding.co.th](http://www.globlexholding.co.th) ก่อนการประชุม 42 วัน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 15 วัน ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ได้จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมแนบรายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ และคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 83 คน ถือหุ้นรวม 494,568,768 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.41 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทได้ใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้เชิญ นายสุเมธ บัวจันทร์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คอมมอนลอร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและพยานการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ก่อนการประชุม นายชราภุช คูหาปรเมกิจ กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้กล่าวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม รวมทั้ง ได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมด้วย ภายหลังจากการประชุมบริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน website ของบริษัท

[www.globlexholding.co.th](http://www.globlexholding.co.th) ด้วย ในระหว่างปีไม่มีการประชุมวิสามัญ บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนร้อยละ 100 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

### **หลังการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูลรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง ผู้ตรวจสอบและพยานการนับคะแนนเสียง มติที่ประชุมในแต่ละวาระ ไว้อย่างชัดเจนพร้อมคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียง รวมทั้งบันทึกประเด็นคำถาม-คำตอบ ชื่อผู้ถาม-ผู้ตอบ ในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้ทราบ โดยเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม

### **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน และคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มว่าได้รับข้อมูลต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน

### **การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น**

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงและการลงมติ โดยเฉพาะหุ้นประเภทเดียวกันผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

### **การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย**

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน website ของบริษัท นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยบริษัทจะแจ้งขั้นตอน การใช้เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการมอบฉันทะ รวมทั้งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 14-21 วัน เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ใน website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน

### **การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน**

บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม เป็นต้น

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### ก) บริษัทโกลเบิ้ล โซลดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาววิไลลักษณ์ สกฤกษ์ดี	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสุพร ธรรมมารักษ์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าตอบแทน

1. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินโดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและ โครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินของบริษัท และพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงโดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และ โครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กรรมการและโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน, ผลการดำเนินงานของบริษัท, แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

#### คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นางสาววิไลลักษณ์ สกฤกษ์ดี	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการสรรหา
3. นายสุพร ธรรมมารักษ์	กรรมการสรรหา

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติม
3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการจัดการ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ	ประธานกรรมการ
2. นายชราภุช คูหาเปรมกิจ	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
3. นายสัมฤทธิ์ อุ่นจิตต์ธรรม	รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

1. รับข้อเสนอจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนกรองและนำไปปฏิบัติ
2. ติดตามและกำกับดูแลผลการดำเนินงานให้มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
3. อนุมัติการเปิดบัญชีหรือปิดบัญชี กับคู่ค้า ธนาคารต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับธุรกิจค้าทองคำแท่ง และธุรกิจการลงทุน
4. ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยรวมของแต่ละหน่วยงานในองค์กร
5. บริหารค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนธุรกิจค้าทองคำแท่งและธุรกิจการลงทุนให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. อนุมัติการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### คณะกรรมการการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการการลงทุน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายชราภุช คูหาเปรมกิจ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสัมฤทธิ์ อุ่นจิตต์ธรรม	รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายพนพล สกุลวัฒนา	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวภาวดี ดวงกิจกุล	ผู้จัดการส่วนค้าทองคำแท่ง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

1. คัดสรรหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่วางไว้ รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทางการ
3. บริหาร Port การลงทุน โดยพิจารณาจากสถานะตลาด
4. ประเมินและสรุปผลการลงทุนของบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
5. จัดทำเอกสารประกอบการลงทุนรายหลักทรัพย์และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
6. ติดตาม ทบทวนการตั้งวงเงินในการลงทุนทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้
7. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการการลงทุนเป็นรายเดือน

#### **คณะกรรมการปฏิบัติการ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการปฏิบัติการ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

<b>ชื่อ-สกุล</b>	<b>ตำแหน่ง</b>
1. นายธราภุช คูหาเปรมกิจ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสัมฤทธิ์ อุ่นจิตต์ธรรม	รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายนพดล สกุลวัฒนา	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวภาวดี ดวงกิจกุล	ผู้จัดการส่วนค้าทองคำแท่ง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการปฏิบัติการ

1. กำหนดกลยุทธ์และติดตามการบริหารเงินทุน ฐานะทางการเงิน รวมถึงสถานะถือครองทองคำแท่งของบริษัท
2. ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
3. รับข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลับกรองและนำไปปฏิบัติ
4. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบัน
5. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน ให้คณะกรรมการปฏิบัติการทราบเป็นประจำตามความเหมาะสม
6. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านการเงิน การบริหารสินค้าคงคลัง การตลาด และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายทองคำแท่ง
7. ดำเนินการอื่นใด ตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้ เป็นคราว ๆ ไป

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายธราภุช คูหาเปรมกิจ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบิ้ล โซลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. นายชนพิศาล คูหาเปรมกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด
3. นางสาวปรารถนา เมฆเกรียงไกร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด
4. นายวิวัฒน์ จันทรแสงอร่าม	รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- ประเมินความเสี่ยงขององค์กรและหน่วยงาน โดยสามารถระบุความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถวัดได้ และพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร เพื่อนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งคาดการณ์ความเสี่ยงใหม่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต
- กำหนดหลักเกณฑ์และการวัดระดับความเสี่ยงของความสูญเสียที่อาจยอมรับได้ (Possible Losses) สำหรับกลุ่มความเสี่ยงต่างๆ
- กำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
- ติดตามและควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ได้ปฏิบัติตามกรอบความเสี่ยงที่จัดการได้ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีการติดตามและควบคุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละครั้ง และรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท
- จัดหาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่างๆ การนำทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงมาใช้
- ทบทวนความเสี่ยงขององค์กรและหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเกิดมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ
- ประเมินแนวทางในการกำหนดระบบการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเบื้องต้นและลดผลกระทบต่อองค์กรที่อาจเกิดขึ้น
- สื่อสารให้พนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยงองค์กร



## ข) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

**คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายธนพิศาล กุหาปรมกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวปรารถนา เมฆเกรียงไกร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ 2
4. นางสาวพิมพ์รัชฎา ลีลาชนะ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ 1

โดยมีผู้แทนฝ่ายสำนักกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการที่ประชุม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- อนุมัติการใช้จ่ายเงินในส่วนที่อยู่นอกงบประมาณหรือเกินงบประมาณวงเงินของผู้บริหารที่มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายเงิน และสามารถเป็นผู้กำหนดวงเงินใช้จ่ายของผู้บริหารดังกล่าว ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ
- พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการดำเนินการใด ๆ อันเป็นกรณีพิเศษ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ มอบหมายและนำเสนอเข้าคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สัตยาบันต่อไป
- พิจารณากลับกรองนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอนุมัติ
- ติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกำกับดูแลและควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ดี รวมถึงมีอำนาจสั่งการให้ผู้บริหารรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทราบ เพื่อการพิจารณาทบทวน หรือสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดในการดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนงานที่กำหนดไว้
- เสนอแนะทิศทางการกลยุทธ์ หรือแผนงานเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกิจใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น หรือการตัดจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
- พิจารณาอนุมัติและกำหนดโครงสร้างองค์กร ตลอดจนอำนาจการบริหารจัดการภายในของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแข่งขันเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ รับทราบในคราวต่อไป
- พิจารณาแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคล เพื่อการดำเนินกิจการ หรือการบริหารจัดการ หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ตามที่เห็นสมควร โดยอาจกำหนดขอบเขตหน้าที่อำนาจและความรับผิดชอบ ตลอดจนยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจหน้าที่ของบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวได้

8. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงินการตลาดการบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งด้านนายหน้าค้า หลักทรัพย์ ด้านพาณิชย์ธนกิจและธุรกิจใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจตราสาร อนุพันธ์ และธุรกิจใหม่ที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจดำเนินการในอนาคต
9. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ

การมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ การกำหนดอำนาจอนุมัติภายในของบริษัท หลักทรัพย์ฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) อำนาจอนุมัติเกี่ยวกับธุรกรรมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) อำนาจอนุมัติเกี่ยวกับธุรกรรมอื่น ๆ ทั่วไป (3) อำนาจอนุมัติเกี่ยวกับธุรกรรมด้านบุคคลและธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการ มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการด้วย โดยที่ประชุมได้แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการมอบอำนาจในการทำธุรกรรม ต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่อนุมัติ รายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวปรารถนา เมฆเกรียงไกร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ 2
4. นายวิวัฒน์ จันทร์แสงอร่าม	รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวรัชณี ชุนรัตนชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ การปฏิบัติงาน

โดยมีผู้แทนฝ่ายสำนักกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการที่ประชุม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ความเสี่ยงที่จัดการได้อย่างมีระบบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
2. ประเมินความเสี่ยงขององค์กรและหน่วยงาน โดยสามารถระบุความเสี่ยงที่ชัดเจนสามารถวัดได้ และพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้น ๆ วิเคราะห์ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการคาดการณ์ ความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. กำหนดหลักเกณฑ์และการจัดระดับความเสี่ยงของความสูญเสียที่อาจยอมรับได้ (Possible Losses) สำหรับกลุ่มความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น Credit Risk, Market Risk และ Operation Risk เป็นต้น
4. กำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน รวมถึงการติดตามและควบคุมการบริหาร ความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทกำหนด

### คณะกรรมการพิจารณาวงเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาวงเงิน บริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวปรารถนา เมฆเกรียงไกร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ 2
4. นายวิวัฒน์ จันทร์แสงอร่าม	รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการที่ประชุม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาวงเงิน

- กำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
  - นโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า
  - นโยบายและหลักเกณฑ์ในการซื้อขายบัญชี Credit Balance
- กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาพอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
- พิจารณาเสนอรายชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า และขอบเขตอำนาจในการอนุมัติดังกล่าว

อำนาจการอนุมัติวงเงินประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

- การอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ไม่เกิน 5 ล้านบาท	- ผู้จัดการสาขา / หัวหน้าทีมการตลาด + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
> 5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท	- ผู้บริหารทีมการตลาด + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
> 10 ล้านบาท - 30 ล้านบาท	- ผู้บริหารสายการตลาด + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
> 30 ล้านบาท - 50 ล้านบาท	- กรรมการผู้จัดการอาวุโส + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
> 50 ล้านบาท - 100 ล้านบาท	- กรรมการผู้จัดการอาวุโส + ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
> 100 ล้านบาท - 150 ล้านบาท	- คณะกรรมการพิจารณาวงเงิน
> 150 ล้านบาท - 300 ล้านบาท	- คณะกรรมการบริหาร
> 300 ล้านบาท	- คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ
	- กรณีบัญชีที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น สามปี/ภรรยา หรือบัญชีที่มีผู้รับมอบอำนาจคนเดียวกัน จะพิจารณากำหนดเป็นวงเงินกลุ่ม

## 2. การอนุมัติเปิดบัญชีลูกค้าจัดอยู่ในระดับกลุ่มเสี่ยงสูง (ระดับ 3)

- ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 3. การอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ไม่เกิน 10 ล้านบาท	- คณะกรรมการพิจารณาวงเงิน
> 10 ล้านบาท	- คณะกรรมการพิจารณาวงเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบ

 4. การอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ลูกค้าที่จัดอยู่ในระดับ  
กลุ่มเสี่ยงสูง (ระดับ 3)

วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ไม่เกิน 5 ล้านบาท	- หัวหน้าทีมการตลาด + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
> 5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท	- ผู้บริหารทีมการตลาด + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
> 10 ล้านบาท - 30 ล้านบาท	- กรรมการผู้จัดการอาวุโส + หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
> 30 ล้านบาท - 50 ล้านบาท	- กรรมการผู้จัดการอาวุโส + ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร + หัวหน้าฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง
> 50 ล้านบาท - 100 ล้านบาท	- คณะกรรมการพิจารณาวงเงิน
> 100 ล้านบาท - 200 ล้านบาท	- คณะกรรมการบริหาร
> 200 ล้านบาท	- คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ

## 5. การพิจารณาวงเงินกลุ่ม การมอบและรับมอบอำนาจ

- ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจัดทำสรุปรายชื่อลูกค้าที่มีการมอบและรับอำนาจตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป  
รวมทั้งวงเงินกลุ่ม นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาวงเงินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ  
พิจารณา

## 6. การอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ลูกค้าสถาบัน

วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท	- คณะกรรมการพิจารณาวงเงิน
> 1,000 ล้านบาท - 2,000 ล้านบาท	- คณะกรรมการบริหาร
> 2,000 ล้านบาท	- คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ

## 7. การอนุมัติทำรายการ Put Through

วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ไม่เกิน 30 ล้านบาท	- ผู้บริหารสายการตลาด
> 30 ล้านบาท - 50 ล้านบาท	- กรรมการผู้จัดการอาวุโส
> 50 ล้านบาท	- กรรมการผู้จัดการอาวุโส + ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ ต้องมีวงเงินคงเหลือ (กรณีซื้อ) หรือ หลักทรัพย์คงเหลือ (กรณีขาย) เพียงพอก่อนทำรายการ โดยผู้ทำรายการ Put Through ทุกรายการทั้งด้านซื้อและด้านขาย ต้องเป็นบุคคลที่บริษัทมอบหมายเท่านั้น

#### 8. การอนุมัติวงเงิน SHORT SELL

วงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ไม่เกิน 2 ล้านบาท	- หัวหน้าทีมการตลาด
ไม่เกิน 5 ล้านบาท	- ผู้จัดการสาขา หรือ ผู้บริหารทีมการตลาด
ไม่เกิน 10 ล้านบาท	- ผู้บริหารสายการตลาด
ไม่เกิน 50 ล้านบาท	- กรรมการผู้จัดการอาวุโส หรือ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ไม่เกิน 100 ล้านบาท	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หากการอนุมัติวงเงิน Short Sell ดังกล่าวเกินวงเงิน ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### คณะกรรมการการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายกิตติศักดิ์ เกียรติเกษม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์
2. นายสมคิด จตุรศีล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายชัชวดี ไทยธรรม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์

โดยมีผู้แทนฝ่ายสำนักกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการที่ประชุม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

1. กำหนดและทบทวนระเบียบเรื่อง นโยบายการลงทุนและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ผ่านคณะกรรมการบริหาร
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการลงทุน และแผนการลงทุน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฯ ผ่านคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อขายและวงเงินลงทุนในการถือหุ้นข้ามคืน และบัญชีการลงทุนสำหรับบัญชีการลงทุนของบริษัทที่พนักงานแต่ละรายในฝ่ายการลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบ
4. พิจารณาอนุมัติบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุน และต้องห้ามลงทุน รวมทั้งการอนุมัติ ผ่อนผัน หรือยกเว้นข้อจำกัดต่างๆที่กำหนดไว้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน
5. พิจารณาทบทวนนโยบาย และมาตรการการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมสำหรับนโยบายการลงทุน

**คณะกรรมการพิจารณาการกระทำผิด**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาการกระทำผิด บริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายชนพิศาล คูหาเปรมกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวปรารถนา เมฆเกรียงไกร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ	กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ 2
4. นางสาวรัชณี ชุนรัตน์ชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
5. นางกัลยา อิศวรักษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โดยมีผู้แทนฝ่ายสำนักกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการที่ประชุม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการพิจารณาการกระทำผิด

1. คณะกรรมการพิจารณาการกระทำผิด มีหน้าที่พิจารณาการลงโทษที่เข้มข้นและรุนแรงตามลักษณะการกระทำผิด เจตนา ความถี่ในการกระทำผิด ความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิด รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบ / ประกาศของบริษัท และ/หรือทางการกำหนดเป็นสำคัญ

**คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัย**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัย บริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายชนพิศาล คูหาเปรมกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวปรารถนา เมฆเกรียงไกร	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายวิวัฒน์ จันทร์แสงอร่าม	รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

โดยมีหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นเลขานุการที่ประชุม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัย

1. คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัยจะเป็นคณะที่วินิจฉัยรายชื่อลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่ต้องสงสัยตามรายงาน STR ตามที่ฝ่ายตรวจสอบฯ เป็นผู้นำเสนอ โดยผลการวินิจฉัยทางฝ่ายตรวจสอบฯ จะต้องรายงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
2. การจัดประชุมวินิจฉัยมีขึ้นประจำทุกสัปดาห์ที่สองของเดือน โดยจะเป็นการพิจารณาธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัยในรอบเดือนก่อนหน้า และคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัยจะต้องจัดทำบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### ก) บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

##### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระและคณะกรรมการบริษัทเพื่อการคัดเลือกกรรมการคนใหม่ ส่วนการคัดเลือกกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระไม่ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือก

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทมีดังนี้

1. พิจารณาจากคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมหรือเฉพาะด้านที่ต้องการ ให้สอดคล้องกับแผนงานหรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ อายุ และเพศ
3. พิจารณาจากบทบาทความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และความซื่อสัตย์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กรณีที่เป็นกรรมการอิสระ จะต้องเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. พิจารณาจากคุณสมบัติอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

กระบวนการในการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

1. คณะกรรมการสรรหาจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการใหม่ จากการประเมินคุณสมบัติคณะกรรมการที่มีอยู่ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมคุณสมบัติของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท พิจารณาถึงความเหมาะสมกับจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการสรรหาอาจคัดเลือกกรรมการใหม่ผ่านช่องทางส่วนตัวของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูง อาจพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้น หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกกรรมการใหม่ที่เหมาะสมแล้ว ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง หรือให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเพื่อรับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่อย่างพอเพียงก่อนปฏิบัติหน้าที่

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศ ความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กรรมการจะต้องไม่รับเป็นกรรมการในบริษัทที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
4. มติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
2. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจทางการเงิน เศรษฐศาสตร์การบัญชี การตลาด การเงิน และกฎหมาย ฯลฯ รวมถึงการมีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
3. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับกลุ่มบริษัท โกลเบิ้ล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ

นิยามความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ เป็นต้นทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ การห้ามดังกล่าว รวมถึง กรณีที่ญาติสนิท ของกรรมการอิสระเป็นผู้ให้บริการดังกล่าว รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเป็นผู้บริหาร หุ้นส่วน (Partner) หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลที่ให้บริการนั้นกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้วย



5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หากมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระจะต้องเปิดเผยให้ทราบโดยทันที
6. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เป็นต้น รวมถึงไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวกับบริษัท โดยมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม/ค่าใช้จ่ายรวมต่อปี ในช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

#### การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด โดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการตัดสินใจคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท

#### **ข) บริษัทย่อย**

##### กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารสูงสุด

ปัจจุบันบริษัทย่อยไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูงสุด จึงดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทย่อยเป็นผู้พิจารณาในการตัดสินใจคัดเลือกบุคคล จากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ โดยกำหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกเช่นเดียวกับบริษัทแม่ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทย่อย

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยที่ผ่านมามีการเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหากเป็นการดำเนินการ โดยบริษัทเอง

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้อข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยใช้อข้อมูลภายใน (Insider trading) การนำข้อมูลภายใน ไปเปิดเผยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยรวม เป็นต้น

##### นโยบายการควบคุมการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

ส่วนบริษัทย่อยคือ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายการควบคุมการใช้อข้อมูลภายใน โดยมีฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานทำหน้าที่ในการออกประกาศ และระเบียบ รวมถึงการมีส่วนร่วมกับฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกำกับดูแลกำหนด อีกทั้งฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานจะทำหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีความรัดกุมเพียงพอ เพื่อให้บริษัทเป็นการลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานยังทำหน้าที่ในการปรับปรุงระเบียบของบริษัทและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน พิจารณากำหนดบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและทางการ หากองค์กรที่กำกับดูแลมีการเปลี่ยนแปลง หรือออกประกาศใหม่ ๆ รวมถึงการสื่อสารและจัดอบรมให้พนักงานได้รับรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน นโยบายและวิธีการดูแล ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. กำหนดให้มีการแบ่งแยกพื้นที่ของหน่วยงานที่มีข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไปออกจากหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ หน่วยงานวาณิชธนกิจ หน่วยงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานด้านการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งแบ่งแยกพื้นที่ระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องออกจากกันอย่างชัดเจน

2. กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในหน่วยงาน โดย
  - แบ่งแยกบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการตลาดออกจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านปฏิบัติการ และงานสนับสนุน
  - กำหนดให้มีการใช้รหัส (password) ในการเข้าระบบงานต่างๆ ซึ่งต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
  - กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า โดยให้หน่วยงานด้านการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของลูกค้าในทีมเท่านั้น
3. กำหนดให้การขอหรือให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
4. กำหนดให้พนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทเท่านั้น โดยขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามวิธีเดียวกับลูกค้าทั่วไป และรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแล (Compliance Unit) ทราบ ทั้งนี้ต้องส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อซึ่งบริษัทหลักทรัพย์กำหนดไว้เท่านั้น และดำเนินการตามวิธีเดียวกับลูกค้าทั่วไป
5. กำหนดรายชื่อหลักทรัพย์ที่ห้ามกรรมการ พนักงาน และการซื้อขายเพื่อบัญชีบริษัท ทำการซื้อขาย จนกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทจะไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง (Restricted List และ Watch List)
6. กำหนดให้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่บริษัทได้มาจากการทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ถูกเผยแพร่ภายในบุคคลที่เป็นกรรมการของคณะกรรมการวินิจฉัยกรณีงาน

#### ระเบียบเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบในการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน ในกรณีที่หลักทรัพย์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อเป็นการป้องกันการซื้อขาย โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน

หลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด เช่น บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นต้น

บุคคลที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน หมายถึง

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ทำบัญชีทั้งของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ บมจ. โกลเบิ้ล โซลจิ่ง แมนเนจเม้นท์ และบริษัทย่อย
2. คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามข้อ 1.

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

2. พนักงานที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น
3. พนักงานต้องขออนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้บังคับบัญชาในสายงานที่ตนสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการเปิดบัญชีเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีของลูกค้าทั่วไป และรายงานให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานทราบ

บุคลากรการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน

1. พนักงานต้องส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของตนเองเท่านั้น จะกระทำการแทนบุคคลอื่นมิได้
2. กรณีการซื้อขายในบัญชีปกติ พนักงานต้องส่งคำสั่งกับเจ้าหน้าที่การตลาดและหรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ตามระเบียบเรื่องการซื้อขายในบัญชีพนักงาน
3. กรณีการซื้อขายในบัญชีชั่วคราว พนักงานต้องส่งคำสั่งกับเจ้าหน้าที่การตลาดและหรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้
4. เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะต้องส่งคำสั่งเข้าสู่ระบบซื้อขายให้พนักงานตามลำดับก่อนหลังและต้องรับส่งคำสั่งผ่านโทรศัพท์ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่มีระบบเทปบันทึกเท่านั้น
5. กรณีพนักงานมีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ขัดแย้งกับลูกค้า รายการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจะได้รับการพิจารณาก่อนรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
6. ห้ามพนักงานซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนลูกค้าในลักษณะ Front Running
7. เงินค่าขายหลักทรัพย์จะถูกนำเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัท โอนเงินเดือนเข้าให้พนักงานเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน สำหรับการไม่เปิดเผยหรือ ใช้ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ที่เป็นความลับของบริษัท การระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท หรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างปฏิบัติงาน ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือ ทำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง โดยบริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุด หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ต่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย

ข้อห้ามอื่น ๆ ได้แก่ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ทำบัญชี รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่งบการเงินของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน (ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน จนถึงวันที่รายงานงบไตรมาส 1 / ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม จนถึงวันที่รายงานงบไตรมาส 2 / ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม จนถึงวันที่รายงานงบไตรมาส 3 / และตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่รายงานงบประจำปี) บทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น จะถือว่าฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัท และพิจารณาลงโทษตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee)

ปี 2562 ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่จ่ายให้กับ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรมาทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด จำนวน 800,000 บาท เท่ากับปีก่อน ส่วนค่าสอบบัญชีรวมบริษัทและบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท ที่จ่ายให้กับบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรมาทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด จำนวนรวม 3,110,000 บาท(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น out-of-pocket expenses) เท่ากับปีก่อน

## 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีการจ่ายในการตรวจสอบอื่นให้กับบริษัท คีลอยท์ ฟูซ ไรมาทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จำนวน 300,000 บาท

### 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้

ตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำองค์กรสูงสุดนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนความเหมาะสมในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ไปปฏิบัติใช้กับธุรกิจ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย

### 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทได้รับการจัดอันดับจากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ส่วนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนนร้อยละ 100

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจและสังคมโดยรวม

บริษัทและบริษัทย่อยมีหลักในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ซึ่งประกอบด้วย การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม คู่ค้า การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน การเกี่ยวข้องกับ และการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติให้เป็นไปตามการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมด้วย

#### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

กลุ่มบริษัทโกลเบิ้ล ประกอบด้วย บริษัท โกลเบิ้ล โซลิ่ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด บริษัท โกลเบิ้ล คอนเนค จำกัด และ บริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทโกลเบิ้ล ได้ตระหนักถึงผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชันที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม สร้างความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจและผลส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ได้ เพื่อเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทโกลเบิ้ลในการสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2555 บริษัท โกลเบิ้ล โซลิ่ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทโกลเบิ้ล ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกันดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่มีส่วนร่วมในการให้หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ควรให้หรือรับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ กลุ่มบริษัทโกลเบิ้ลจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โกลเบิ้ล โซลิ่ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ได้รับการต่ออายุการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังสนับสนุนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของทางภาครัฐด้วย

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ไม่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน กีดกันหรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา โดยให้การปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งในบริษัท ชุมชน และสังคม รวมถึงการละเว้นกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดทั้งทางตรงและทางอ้อม

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายการจ้างงานและการปฏิบัติต่อการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ใช่แรงงานเด็ก ให้เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองทางสังคม และมีการจ่ายค่าตอบแทนแรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมการพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายในความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภคที่ประกอบด้วยสิทธิในการได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน สิทธิด้านความปลอดภัย สิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการเลือก สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิที่จะได้รับการชดเชย สิทธิทางการศึกษา และสิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ โดยจัดการด้านการตลาดที่เป็นธรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคอย่างปลอดภัย บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย พัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ

### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท รวมถึงสังคมและประเทศชาติด้วย โดยมีแนวทางปฏิบัติคือ การป้องกันมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน และการปกป้องสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทได้ทำการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเป็นการพัฒนา

กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีความพอประมาณในการใช้ทรัพยากร เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน มีติดตามและประเมินผลการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีนโยบายการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากชุมชนและสังคมเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินการของบริษัท การแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน ประสานความสัมพันธ์อันดีจะเป็นการช่วยกันแก้ปัญหาของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และลดหรือหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคมอันเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

## 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม นวัตกรรมเกิดจากการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ให้ก้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจ และสร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ผลลัพธ์จากการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดผลสำเร็จอย่างจริงจังและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต และกระบวนการทำงาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด หรือการพัฒนาต่อยอด การเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นผลให้เกิดการยอมรับในความคิด และการปฏิบัติจะมีผลต่อโครงสร้างและวัฒนธรรมของบริษัท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในที่สุด แนวทางการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จนั้น นอกจากจะต้องมีองค์ความรู้และประสบการณ์แล้ว ควรดำเนินการด้วยวิธีที่เหมาะสมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วย

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักคือ การถือหุ้นในบริษัทอื่นและการซื้อขายทองคำแท่ง ในธุรกิจการซื้อขายทองคำแท่ง บริษัทได้เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และมีใบอนุญาตให้ค้าของเก่าของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บริษัทมีผลิตภัณฑ์เป็นตราหี้อของบริษัทเองชื่อ “GLOBLEX” รายละเอียดผลิตภัณฑ์ทองคำแท่งที่รองรับการซื้อขายทองคำแท่งมีดังนี้

สินค้า	ทองคำแท่ง 96.50%	ทองคำแท่ง 99.99%
น้ำหนัก	5 บาททองคำ 10 บาททองคำ 20 บาททองคำ 50 บาททองคำ	กิโลกรัม
ตราหี้อ	GBX	ตราหี้อต่างประเทศตามมาตรฐาน LBMA



ทองคำแท่งที่บริษัทจำหน่ายให้กับลูกค้า นั้น บริษัทได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ เป็นทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% มีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมภายใต้ตราหือชั้นนำในต่างประเทศตามมาตรฐาน LBMA (London Bullion Market Association) ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับ ส่วนทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.50% ที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าภายในประเทศนั้น บริษัทผลิตขึ้นเองภายใต้ตราหือ “GLOBLEX” ตามประเภทน้ำหนักต่าง ๆ โดยนำทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% จากต่างประเทศมาหลอมให้ได้ความบริสุทธิ์ของทองคำ 96.50% ตามมาตรฐานที่สมาคมค้าทองคำกำหนด จากโรงงานหลอมทองคำแท่งที่ได้รับมาตรฐานสากล สามารถมั่นใจในคุณภาพทองคำแท่งของบริษัทได้ นอกจากนี้ ทองคำแท่งของบริษัทยังเป็นที่ยอมรับจากร้านซื้อขายทองคำแท่งทั่วไปด้วย ด้านการกำหนดราคาซื้อขายทองคำแท่ง บริษัทอ้างอิงตามราคาทองคำโลกปรับด้วยค่าเงินบาท โดยบริษัทจะเสาะหาต้นทุนในการทำธุรกรรมการค้าซื้อขายทองคำกับต่างประเทศให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และเลือกทำการป้องกันค่าเงินบาทกับสถาบันการเงินที่มีต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำที่สุด เพื่อให้บริษัทสามารถกำหนดราคาซื้อ/ขายราคาทองคำแท่งได้มาตรฐานอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

การดำเนินงานในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งให้บริการเป็นตัวแทนเพื่อซื้อหรือขาย และแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งทางบริษัทมีนโยบายคิดอัตราค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทำให้อัตราค่านายหน้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าอยู่ในระดับที่เป็นธรรม สำหรับในส่วนของบทวิเคราะห์ที่จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนต่าง ๆ ให้แก่นักลงทุน ทางบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีการนำข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือและถูกต้องมาจัดทำบทวิเคราะห์ให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมถึงมีความลับไวในการส่งบทวิเคราะห์ให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยได้จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Compliance Manual for Employee) ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะเป็นพนักงานผู้ประกอบวิชาชีพโดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพ โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดต่าง ๆ ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติงานและนโยบาย ต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ถูกต้องตามจริยธรรมและเป็นธรรม อีกทั้งมีฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานทำหน้าที่ในการออกประกาศ และระเบียบ รวมถึงการมีส่วนร่วมด้วยฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกำกับดูแลกำหนด อีกทั้งฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานจะทำหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้มีความรัดกุม

จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การระบุและคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสียจะพิจารณาจากการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีผลกระทบของการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติและให้ความสำคัญต่อสิทธิ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทราบถึงความต้องการและสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น :** ผู้ถือหุ้นมีความต้องการผลการดำเนินงานที่ดี การเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ บริษัทได้จัดให้มีเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เท่าเทียม โปร่งใส และ ทันการณ์ รวมถึง การรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ และในแต่ละปีบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี
- พนักงาน :** พนักงานมีความต้องการค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม มีความมั่นคงและก้าวหน้ามีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีสวัสดิภาพปลอดภัยในการทำงาน บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานเหมือนบุคคลในครอบครัว มีนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัยสุขอนามัยในที่ทำงาน พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมพัฒนาให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ในการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบสภาพประจำปีให้แก่พนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพและประกันชีวิตแก่พนักงานด้วย
- ลูกค้า :** ลูกค้ามีความต้องการสินค้า หรือได้รับบริการ ข้อมูลการลงทุน ที่ดีและมีคุณภาพ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกฎหมาย พัฒนา รูปแบบสินค้า การให้บริการและเพิ่มช่องทาง/ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- บริษัทจะรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและโดยเร็วที่สุด
- คู่ค้า :** คู่ค้ามีความต้องการดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า โดยการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อคู่ค้าอย่างชัดเจนและเป็นธรรม
- เจ้าหนี้ :** เจ้าหนี้มีความต้องการชำระหนี้คืนตามกำหนดพร้อมดอกเบี้ย บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย การดูแลหลักประกัน เงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่ตกลงกันไว้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ชุมชน/สังคม : ชุมชน/สังคมมีความต้องการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน บริษัทสำรวจความต้องการของชุมชน/สังคม สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชน/สังคม ตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

### 10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม ตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการของ กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้จัดทำนโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบและถ่วงดุล โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้จัดตั้งฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความอิสระขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาลจะให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยคชัย เลิกจ้าง หัวหน้างานฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงาน กสศ. ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในปี 2562 ของบริษัท และบริษัทหลักทรัพย์ฯ (ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประเมินโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล 2 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย) ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1. การควบคุมภายใน (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบที่กล่าวมา เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว รวมถึงบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสมด้วยเช่นกัน และที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล ได้มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทว่า จากการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว พบว่ามีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบที่กล่าวมา เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล ได้มีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของนางสาวรัชณี ชุนรัตน์ชัย หัวหน้างานฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาลจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้เป็นไปตามรายการธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

### 12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2560-2562

รายละเอียดของกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

#### ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท แคปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอเซีย อีควิตี้ เวนเจอร์ จำกัด	บริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร

รายได้และค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562

(หน่วย : พันบาท)

	2560	2561	2562	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการค้าทองคำแท่ง บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	500,601	1,171,600	ตามที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
<b>รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย</b> ค่านายหน้ารับจากการส่งคำสั่งซื้อขาย หลักทรัพย์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	73	38	53	ตามที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไป
เงินปันผลรับ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด	-	318	2,642	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับเงินวางประกัน สัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด	26	318	259	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ค่านายหน้าจ่ายจากการส่งคำสั่งซื้อขาย หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด	596	2,429	4,181	ตามที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่านายหน้าจ่ายจากการส่งคำสั่งซื้อ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด	3,340	5,898	5,179	ตามที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าเช่า บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด	1,180	2,010	2,010	ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
ค่าธรรมเนียมพิมพ์และให้พิมพ์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด	372	1,636	1,617	ตามที่บริษัทย่อยคิดกับลูกค้าทั่วไป

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 สามารถแสดงด้วยยอดคงค้าง ณ วันสิ้นปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	2560	2561	2562	(หน่วย : พันบาท)
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด	2,544	6,054	-	
บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด	-	-	12	
<b>เจ้าหนี้อื่น</b>				
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด	623	678	7,120	

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล สำหรับรายการค่านายหน้ารับของกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในอัตราเดียวกันกับอัตราปกติในตลาด ตลอดจนการให้เข้าพื้นที่ระหว่างกันคำนวณด้วยราคามูลค่ายุติธรรม ส่วนรายการอื่นๆ เห็นว่า การให้กู้ยืมระหว่างกันเป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน มีความเห็นว่า บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จ่ายค่าใช้จาย เช่น ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าเช่าและบริการในราคาตลาดยุติธรรม (Fair Market Value)

## 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท จะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

## 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์กันในการทำธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทยังคงมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดหรือราคายุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทจะได้อำนาจคณะกรรมการอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติทุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่านายหน้า รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น ขั้นตอนการอนุมัติวงเงิน การเรียกเก็บเงิน และการอนุมัติการซื้อขายเงินเหมือน กับลูกค้าทั่วไปทุกประการ



### ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

#### งบการเงิน

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560 – ปี 2562)

ตั้งแต่ปี 25560 – 2562 เป็นระยะเวลา 3 ปี นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 ของบริษัท คีลอยท์ หูซึ่ โธมัทสู ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีความเห็นในงบการเงิน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี 2560 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

ปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

ปี 2562 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม และตารางงบการเงินของบริษัท ในปี 2560 - 2562

**ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560**
**บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**
**งบแสดงฐานะการเงิน**
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560**

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	2562	%	2561	%	2560	%
	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	504,905,258	18.63%	523,620,229	21.42%	262,570,115	11.22%
เงินฝากในสถาบันการเงิน	1,191,963	0.04%	827,381	0.03%	466,025	0.02%
เงินลงทุนชั่วคราว	818,446,162	30.20%	676,858,502	27.69%	424,594,765	18.16%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	553,115,114	20.46%	503,166,371	20.58%	415,076,591	17.74%
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	70,090,559	2.59%	68,144,151	2.79%	125,452,243	5.36%
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	547,149,776	20.19%	455,322,238	18.62%	887,997,228	37.95%
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	13,092,888	0.48%	10,503,420	0.43%	12,167,870	9,359,2
สินค้าคงเหลือ	-	-	70,501	0.00%	362,366	218,8
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,122,200	0.04%	918,358	0.03%	1,128,296	803,0
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>2,509,113,920</b>	<b>92.63%</b>	<b>2,239,431,151</b>	<b>91.59%</b>	<b>2,126,538,157</b>	<b>90.88%</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	75,000,000	2.77%	75,000,000	3.07%	75,000,000	3.21%
เงินลงทุนเพื่อขาย	13,865,931	0.51%	17,425,252	0.71%	20,570,274	0.88%
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	8,467,680	0.31%	8,056,800	0.33%	7,800,000	0.33%
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	17,253,439	0.64%	22,789,681	0.93%	29,644,862	1.27%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	24,582,259	0.91%	25,963,557	1.06%	26,424,952	1.13%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,054,185	0.04%	620,566	0.03%	1,155,804	0.05%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	59,510,374	2.19%	55,698,577	2.28%	52,772,810	2.25%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>199,733,868</b>	<b>7.38%</b>	<b>205,554,433</b>	<b>8.41%</b>	<b>213,368,702</b>	<b>9.12%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,708,847,788</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,444,985,584</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,339,906,859</b>	<b>100.00%</b>

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2562	%	2561	%	2560	%
	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	512,855,314	18.92%	324,496,307	13.27%	230,165,901	9.84%
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	86,521,128	3.70%
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	760,293,466	28.05%	704,010,030	28.79%	616,886,621	26.36%
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	5,898,850	0.22%	4,028,950	0.17%	2,828,800	0.12%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	1,716,765	0.06%	1,129,564	0.05%	123,757	0.01%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,832,680	0.22%	5,715,930	0.23%	6,813,571	0.29%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,286,607,075</b>	<b>47.47%</b>	<b>1,039,380,781</b>	<b>42.51%</b>	<b>943,339,778</b>	<b>40.32%</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17,646,614	0.65%	15,153,598	0.63%	14,620,861	0.53%
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>17,646,614</b>	<b>0.65%</b>	<b>15,153,598</b>	<b>0.63%</b>	<b>14,620,861</b>	<b>0.53%</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,304,253,689</b>	<b>48.12%</b>	<b>1,054,534,379</b>	<b>43.14%</b>	<b>1,366,588,186</b>	<b>49.18%</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	1,460,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		1,460,000,000		1,460,000,000	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,089,076,392 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
ชำระครบแล้ว	1,089,076,392	40.18%	1,089,076,392	44.54%	1,089,076,392	46.54%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	258,702,294	9.55%	258,702,294	10.58%	258,702,294	11.06%
ส่วนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนถือหุ้น						
บริษัทย่อย	(1,995,262)	-0.07%	(1,384,693)	-0.06%	(1,252,689)	-0.05%
กำไร(ขาดทุน)สะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	31,991,700	1.18%	31,991,700	1.31%	31,991,700	1.37%
ยังไม่จัดสรร	53,249,101	2.02%	38,462,159	1.57%	26,767,299	1.14%
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น	(33,018,921)	-1.22%	(29,459,599)	-1.20%	(26,314,577)	-1.13%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่</b>	<b>1,398,005,304</b>	<b>51.64%</b>	<b>1,387,388,253</b>	<b>56.74%</b>	<b>1,378,970,419</b>	<b>58.93%</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,588,795	0.24%	3,062,952	0.12%	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,404,594,099</b>	<b>51.88%</b>	<b>1,390,451,205</b>	<b>56.86%</b>	<b>1,378,970,419</b>	<b>58.93%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,708,847,788</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,444,985,584</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,339,906,859</b>	<b>100.00%</b>

**บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560**

	2562		2561		2560	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการขาย	82,398,224,004	99.42%	50,389,685,608	98.95%	52,011,020,587	98.96%
ค่านายหน้าจากธุรกิจหลักทรัพย์	183,617,946	0.22%	272,571,890	0.54%	337,053,024	0.64%
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายฯ	48,818,969	0.06%	53,511,534	0.11%	37,913,377	0.07%
ค่าธรรมเนียมและบริการ	124,594,352	0.15%	91,897,124	0.18%	62,203,091	0.12%
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	39,401,640	0.05%	37,718,433	0.07%	32,926,713	0.06%
ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	18,055,151	0.02%	22,420,513	0.04%	28,598,558	0.05%
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	36,509,691	0.04%	(1,387,652)	-0.01%	3,469,891	0.01%
กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์	26,170,910	0.03%	55,447,891	0.11%	42,456,047	0.08%
รายได้อื่น	1,299,461	0.01%	770,099	0.01%	1,914,351	0.01%
<b>รวมรายได้</b>	<b>82,876,692,124</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,922,635,440</b>	<b>100.00%</b>	<b>52,557,555,639</b>	<b>100.00%</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนขาย	82,343,657,488	99.36%	50,366,843,653	98.91%	51,966,179,104	98.87%
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	257,433,081	0.31%	280,704,734	0.55%	295,370,380	0.56%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,104,690	0.01%	10,151,773	0.02%	12,445,313	0.02%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(345,800)	-	-	-	2,327,675	0.01%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	65,158,226	0.08%	67,603,818	0.13%	71,281,245	0.13%
ค่าภาษีอากร	947,120	-	1,202,424	0.01%	1,585,947	0.01%
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	73,130,218	0.09%	86,049,465	0.17%	82,092,857	0.16%
ค่าตอบแทนกรรมการ	1,935,000	-	1,575,000	0.01%	1,975,000	0.01%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	39,510,816	0.04%	38,242,232	0.07%	31,887,148	0.06%
ค่าใช้จ่ายอื่น	48,196,164	0.06%	39,421,269	0.07%	64,677,541	0.12%
ต้นทุนทางการเงิน	18,271,766	0.02%	19,180,647	0.04%	21,583,423	0.04%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>82,856,998,769</b>	<b>99.97%</b>	<b>50,910,975,021</b>	<b>99.98%</b>	<b>52,551,405,633</b>	<b>99.99%</b>
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19,693,355	0.03%	11,660,419	0.02%	6,150,006	0.01%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2,683,618)	-0.01%	(3,180,511)	-0.01%	(4,554,650)	-0.01%
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>	<b>17,009,737</b>	<b>0.02%</b>	<b>8,479,908</b>	<b>0.01%</b>	<b>1,595,356</b>	<b>0.003%</b>



กำไรเบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษี			
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	-	4,244,591	-
ภาษีเงินของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	(548,691)	-
	-	3,695,900	-
รายการที่อาจจะจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(3,559,322)	(3,145,022)	(2,251,125)
	(3,559,322)	(3,145,022)	(2,251,125)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	13,450,415	9,030,786	(655,769)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	14,786,942	7,998,960	1,595,356
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,22,795	480,948	-
	17,009,737	8,479,908	1,595,356
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	11,227,620	8,549,838	(655,769)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,222,795	480,948	-
	13,450,415	9,030,786	(655,769)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.014	0.007	0.001
จำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)	1,089,076	1,089,076	1,089,076

**บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**
**งบกระแสเงินสด**
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560**

	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2560</u>
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19,693,355	11,660,419	6,150,006
<b>ปรับปรุงด้วย</b>			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,104,690	10,151,773	12,445,313
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(345,800)	-	2,297,153
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)	(216)	(774)	990
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	(15,873,671)	(3,363,927)	6,025,993
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	(719,568)	56,000	(6726,022)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	20,173,486	3,757,348	16,556,937
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	(300,136)
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า	(18,935,850)	(14,863,599)	(3,698,782)
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	575,708	664,564	(49,597)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	3,522,966	1,927,527	2,975,801
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล	(57,456,790)	(60,149,938)	(61,525,271)
ต้นทุนทางการเงิน	18,271,766	19,180,647	21,583,423
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(21,989,924)	(30,979,960)	(4,264,192)
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
เงินลงทุนชั่วคราว	(107,142,721)	(234,397,567)	(293,076,857)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(68,894,192)	(89,969,417)	(220,401,160)
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(2,189,812)	57,591,364	299,008,260
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(91,481,738)	430,621,946	(4,408,654)
สินค้าคงเหลือ	70,717	149,144	142,505
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(203,842)	(115,309)	325,247
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,811,797)	(2,925,767)	(3,488,890)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	188,295,460	100,845,891	28,759,816
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	-	(86,521,128)	86,521,128
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	56,283,436	87,123,409	(61,486,981)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	127,985	(1,097,641)	(812,901)
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี	(1,029,950)	(126,000)	-
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(51,966,378)	230,198,965	(173,182,679)
ดอกเบี้ยรับ	58,642,572	61,901,010	60,893,507
จ่ายดอกเบี้ย	(18,245,640)	(25,707,367)	(16,477,812)



จ่ายภาษีเงินได้	(5,677,281)	(4,193,807)	(10,733,858)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(17,246,727)	262,198,801	(39,500,842)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค่าประกัน	-	-	25,000,000
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	(1,286,586)	(655,019)	(6,123,719)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,451,477)	(2,842,199)	(4,418,765)
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	4,019	8,692	63,993
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	3,091,635
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(410,880)	(256,800)	-
รับเงินปันผล	129,308	146,639	311,654
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(3,015,616)	(3,598,687)	17,924,798
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,175,000,000	4,065,000,000	4,080,000,000
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(2,175,000,000)	(4,065,000,000)	(4,080,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,550,000	2,450,000	-
จ่ายเงินปันผล	(2,628)	-	(33,036,124)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	1,547,372	2,450,000	(21,363,818)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(18,714,971)	261,050,114	31,953,226
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	523,620,229	262,570,115	385,219,057
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	504,905,258	523,620,229	417,172,283



**อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย**

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย	2562	2561	2560	2559
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น <sup>(1)</sup>	0.0662%	0.0454%	0.0863%	0.0701%
อัตรากำไรสุทธิ	0.0205%	0.0167%	0.0030%	0.0720%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	1.22%	0.61%	0.11%	2.91%
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน <sup>(2)</sup>	16.05%	20.71%	38.61%	136.54%
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	0.66%	0.35%	0.06%	1.55%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	32.15	21.28	20.54	21.61
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ <sup>(3)</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ <sup>(3)</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม	69.06%	67.76%	67.34%	51.72%
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม	50.43%	46.34%	56.12%	36.61%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.93	0.76	0.70	0.97
อัตราการจ่ายเงินปันผล	N/A	N/A	N/A	82.58%
<b>อัตราส่วนอื่นๆ</b>				
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์	31.07%	28.76%	19.38%	5.93%

- หมายเหตุ**
- (1) การคำนวณอัตราร้อยดังกล่าวอ้างอิงจากสูตรที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งไม่สามารถคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทได้ เนื่องจากงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้แยกค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีบริษัทแกน คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด จึงสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนดังกล่าวได้จากอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด
  - (2) อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนคำนวณจาก ผลกำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ รายรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน เทียบกับ เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ เฉลี่ย
  - (3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2562 ไม่มียอดเงินกู้ยืม

**บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

(หน่วย : พันบาท)

ฐานะการเงิน	2562		2561		2560	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	223,747	12.52%	391,482	22.69%	149,672	8.71%
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน-เงินลงทุน ชั่วคราว-สุทธิ	812,409	45.47%	676,859	39.23%	424,101	24.67%
เงินลงทุนระยะยาว	8,057	0.45%	8,057	0.47%	7,800	0.45%
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	70,091	3.92%	68,144	3.95%	125,452	7.30%
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ	547,150	30.62%	455,322	26.39%	887,997	51.65%
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	7,594	0.42%	6,186	0.36%	6,359	0.37%
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ	10,417	0.58%	14,490	0.84%	19,257	1.12%
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ	23,435	1.31%	24,546	1.42%	24,728	1.44%
สินทรัพย์ภายในได้รอดักบัญชี	1,054	0.06%	620	0.04%	1,156	0.07%
สินทรัพย์อื่น	82,918	4.64%	79,801	4.61%	72,856	4.24%
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,786,872</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,725,507</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,719,378</b>	<b>100.00%</b>
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	-	-	-	-	86,521	5.03%
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	760,293	42.55%	704,010	40.80%	382,713	22.26%
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	1,163	0.07%	51	-	222	0.01%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ	-	-	-	-	-	-
ภายในเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	-	-	108	0.01%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	50,242	2.81%	51,072	2.96%	45,628	2.65%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	14,504	0.81%	12,156	0.70%	13,429	0.78%
หนี้สินภายในได้รอดักบัญชี	-	-	-	-	-	-
หนี้สินอื่น	2,764	0.15%	2,174	0.13%	241,142	14.02%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>828,966</b>	<b>46.39%</b>	<b>769,463</b>	<b>44.59%</b>	<b>769,763</b>	<b>44.77%</b>
ทุนจดทะเบียนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	500,000	27.98%	500,000	28.98%	500,000	29.08%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	400,000	22.39%	400,000	23.18%	400,000	23.26%
กำไร สะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	39,227	2.20%	39,227	2.27%	39,227	2.28%
ยังไม่ได้จัดสรร	18,679	1.05%	16,817	0.98%	10,387	0.60%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>957,906</b>	<b>53.61%</b>	<b>956,044</b>	<b>55.41%</b>	<b>949,614</b>	<b>55.23%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,786,872</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,725,507</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,719,378</b>	<b>100.00%</b>

**บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบติก จำกัด**

(หน่วย : พันบาท)

ผลประกอบการ	2562		2561		2560	
รายได้						
ค่านายหน้า	242,563	54.20%	335,507	66.46%	378,602	69.68%
ค่าธรรมเนียมและบริการ	113,607	25.39%	93,657	18.55%	62,575	11.52%
กำไรจากเงินลงทุน	17,626	3.94%	(16,251)	-3.22%	67	0.01%
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	14,915	3.33%	30,349	6.01%	40,219	7.40%
ดอกเบี้ยและเงินปันผล	37,869	8.46%	36,108	7.15%	31,373	5.77%
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	18,055	4.03%	22,421	4.44%	28,599	5.26%
รายได้อื่น	2,869	0.64%	3,096	0.61%	1,932	0.36%
<b>รวมรายได้</b>	<b>447,504</b>	<b>100.00%</b>	<b>504,860</b>	<b>100.00%</b>	<b>543,367</b>	<b>100.00%</b>
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนทางการเงิน	17,212	3.85%	18,517	3.66%	20,476	3.77%
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	82,946	18.53%	99,263	19.66%	120,176	22.10%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(346)	-0.08%	-	-	1,913	0.35%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	253,407	56.63%	275,929	54.65%	279,438	51.43%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์	66,367	14.83%	69,703	13.81%	75,029	13.81%
ค่าตอบแทนกรรมการ	730	0.16%	590	0.12%	710	0.13%
ค่าใช้จ่ายอื่น	24,370	5.46%	34,572	6.85%	35,610	6.55%
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>	<b>344,874</b>	<b>77.08%</b>	<b>380,794</b>	<b>75.43%</b>	<b>390,787</b>	<b>71.92%</b>
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>444,686</b>	<b>99.38%</b>	<b>498,574</b>	<b>98.75%</b>	<b>533,252</b>	<b>98.14%</b>
กำไร ก่อนภาษีเงินได้	2,818	0.62%	6,286	1.25%	10,115	1.86%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(957)	-0.21%	(2,051)	-0.41%	(2,753)	-0.51%
<b>กำไรสุทธิสำหรับงวด</b>	<b>1,861</b>	<b>0.41%</b>	<b>4,235</b>	<b>0.84%</b>	<b>7,362</b>	<b>1.35%</b>
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(164,652)		245,544		11,167	
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(3,083)		(3,734)		(9,252)	
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	-		-		(40,000)	

**อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ฯ	2562	2561	2560	2559
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	77.47%	76.53%	74.04%	78.72%
อัตรากำไรสุทธิ	0.42%	0.83%	1.35%	6.52%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	0.19%	0.44%	0.78%	4.37%
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน*	3.13%	2.26%	3.82%	5.47%
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	0.11%	0.24%	0.42%	2.63%
อัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์	0.25%	0.29%	0.31%	0.40
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (1)	N/A	N/A	N/A	N/A
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้(1)	N/A	N/A	N/A	N/A
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม	57.99%	61.92%	33.33%	18.22%
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม	52.68%	41.38%	51.99%	31.95%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.87%	0.80%	0.81%	0.86
อัตรากำไรจ่ายปันผล (2) , (3)	N/A	N/A	N/A	87.30%
<b>อัตราส่วนอื่นๆ</b>				
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์	45.92%	39.69%	25.12%	7.95%
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ	90.57%	95.29%	108.54%	117.53%

หมายเหตุ \* อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนคำนวณจาก ผลกำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ รายรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล จำนวน เทียบกับ เงินลงทุนชั่วคราว – สุทธิ เฉลี่ย

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2562 ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ

(2) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมาปี 2557 และกำไรสุทธิตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงพฤศจิกายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 20.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 8 มกราคม 2559

(3) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมาปี 2558 และกำไรสุทธิตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงพฤศจิกายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 40.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 9 มกราคม 2560

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

### 14.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

#### 1.) ผลการดำเนินงาน

##### รายได้

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 82,876.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31,954.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นลดลงร้อยละ 62.75 โดยบริษัทมียอดขายทองคำแท่งจำนวน 82,398.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.42 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32,008.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.52 ตลาดทองคำโลกในปี 2562 ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น \$234.99/Oz หรือเพิ่มขึ้น 18.33% มากสุดตั้งแต่ปี 2553 (สิ้นปี 2561 ทองคำโลกอยู่ที่ \$1,282.19/Oz สิ้นปี 2562 ทองคำโลกอยู่ที่ \$1,517.18/Oz ในระหว่างปี 2562 ราคาทองคำโลกทำจุดต่ำสุดไว้ที่ \$1,266/Oz และทำจุดสูงสุดไว้ที่ \$1,556.94/Oz) สำหรับราคาทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.50% ในประเทศหากดูจากราคาสมาคมค้าทองคำไทยผลตอบแทนในปี 2562 นั้นให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเพียง 9.39% หรือเพิ่มขึ้น 1,850 บาทต่อบาททองคำ (สิ้นปี 2561 ราคาสมาคมฯอยู่ที่ 19,700 บาทต่อบาททองคำ สิ้นปี 2562 ราคาสมาคมค้าทองคำอยู่ที่ 21,550 บาทต่อบาททองคำ โดยระหว่างปี 2562 ราคาทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% ทำจุดต่ำสุดของปีไว้ที่ 19,150 บาทต่อบาททอง และทำจุดสูงสุดไว้ที่ 21,550 บาทต่อบาททอง) โดยราคาทองคำแท่งในประเทศให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าทองคำโลก เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 นั้นแข็งค่าขึ้น 2.52 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือแข็งค่าขึ้น 7.81% (สิ้นปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยน USD-THB อยู่ที่ 32.28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สิ้นปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยน USD-THB อยู่ที่ 29.76 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ 124.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32.69 ล้านบาท กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 62.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.62 ล้านบาท และรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 39.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.67 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ สิ้นปี 2562 ปิดที่ 1,579.84 จุด ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.96 จุด จากปี 2561 โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ MAI อยู่ที่มูลค่า 53,192.02 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2561 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 57,673.79 ล้านบาท ในปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,194.46 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.39 ลดลงจากปีก่อน ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 1,507.92 ล้านบาท และส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.49 ทำให้ในปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีรายได้รวม 447.50 ล้านบาท ลดลง 57.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.36 จากรายได้รวม 504.86 ล้านบาท ในปี 2561 ประกอบด้วยรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 242.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.20 ของรายได้รวม ลดลง 92.94 ล้านบาท จาก 335.51 ล้านบาท ในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 27.70 ในส่วนของกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น จากกำไร 14.10 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 27.70 ล้านบาท ในปี 2562 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้น จาก 36.11 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 37.87 ล้านบาท ในปี 2562 รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงจาก 22.42 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 18.06 ล้านบาท ในปี 2562 และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก 93.66 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 113.61 ล้านบาท ในปี 2562

### ค่าใช้จ่าย

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยค่าใช้จ่ายรวม 82,857.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31,946.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.75 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนขายของทองคำแท่งของบริษัทจำนวน 82,343.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31,976.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.49 โดยต้นทุนขายทองคำแท่งเพิ่มขึ้นตามยอดขายทองคำแท่งที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจำนวน 513.34 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 30.80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.66 จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และ ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายที่ลดลงตามปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ลดลง 35.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.43 จากค่าใช้จ่ายรวม 380.79 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 344.87 ล้านบาท ในปี 2562 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 75.43 และร้อยละ 77.07 ในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงจาก 275.93 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 253.41 ล้านบาท ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 8.16 ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ลดลงจาก 69.70 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 66.37 ล้านบาท ในปี 2562 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.78 และค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจาก 34.57 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 24.37 ล้านบาท ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 29.51

### กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในปี 2562 ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 17.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.59 จากกำไรสุทธิ 8.48 ล้านบาท ในปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 31,954.05 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 31,946.02 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้รวม 8.03 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.61 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 1.22 ในปี 2562

ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 1.86 ล้านบาท ลดลง 2.38 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 4.24 ล้านบาท ในปี 2561 เนื่องจากรายได้จากค่านายหน้าลดลงตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลง

## 2.) ฐานะการเงิน

### สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 2,710.21 ล้านบาท รายการส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 504.91 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 554.48 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 547.15 ล้านบาท ลูกหนี้สำนักหักบัญชี 70.09 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว 819.64 ล้านบาท สินทรัพย์รวมมียอดเพิ่มขึ้น 265.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.85 เมื่อเทียบกับปี 2561 จากเงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดโครงสร้างการลงทุน เพื่อบริหารสภาพคล่องและเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนตลอดเวลา

### เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ หลังหักเงินฝากและเงินลงทุนในนามบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อลูกค้า ในปี 2562 จำนวน 504.91 ล้านบาท ลดลง 18.71 ล้านบาท จาก 523.62 ล้านบาท ในปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 17.25 ล้านบาท กิจกรรมการดำเนินงานที่มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดอกเบี้ยรับ ส่วนกิจกรรมการดำเนินงานที่มีกระแสเงินสดลดลง ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ เงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 3.02 ล้านบาท

### ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 455.32 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 547.15 ล้านบาท ในปี 2562 เนื่องจากมียอดลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบด้วย ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 233.41 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 409.49 ล้านบาทในปี 2562 ลูกหนี้หลักทรัพย์เงินสดลดลงจาก 195.11 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 110.17 ล้านบาท ในปี 2562

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดี้อยู่คุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีมูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 0.02 ล้านบาท ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ของลูกค้านิติบุคคล ส่วนมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญมีจำนวน 66.58 ล้านบาท ในปี 2562 โดยมีลูกค้า 2 ราย จำนวนเงิน 64.47 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ช่วงปี 2553 เนื่องจากหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันอยู่มีมูลค่าราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทั้งหมด และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนลูกหนี้ที่เหลืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกัน

### เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนเพื่อขาย และเงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2562 มีจำนวน 819.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 141.95 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเงินลงทุนในกองทุน

เงินลงทุนเพื่อขายสุทธิของบริษัท มีจำนวน 13.87 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลงจากปีก่อน 3.56 ล้านบาท ตามราคาหลักทรัพย์ที่ลดลง เงินลงทุนเพื่อขายของบริษัทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด

เงินลงทุนระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2562 มีจำนวน 8.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากก่อน 0.41 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนระยะยาวใน บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด

ทั้งนี้ สัดส่วนของเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดและผลตอบแทนของการลงทุน

### สภาพคล่อง

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 18.71 ล้านบาท จากเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน 17.25 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมเงินลงทุน 3.02 ล้านบาท แต่บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รายการสินทรัพย์ดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว 107.14 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 68.89 ล้านบาท ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 91.48 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 188.30 ล้านบาท เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 56.28 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับ 58.64 ล้านบาท ส่วนรายการสินทรัพย์ดำเนินงานที่ลดลง ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่าย 18.25 ล้านบาท และ ภาษีเงินได้ 5.68 ล้านบาท ส่วนรายการกิจกรรมลงทุนเป็นรายการซื้อสินทรัพย์ 2.74 ล้านบาท

### แหล่งที่มาของเงินทุน

ในปี 2562 แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยส่วนใหญ่มาจาก สินเชื่อและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นระหว่างงวด ในการทำธุรกรรมด้านการซื้อขายทองคำแท่ง และธุรกรรมการค้าหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,399.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.86 เนื่องจากในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน 17.01 ล้านบาท และขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น 3.56 ล้านบาท

### ความสามารถในการทำกำไร

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจาก 50,922.64 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 82,876.69 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 31,954.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.75 ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31,946.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.75 และกำไรสุทธิ 17.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.59 จากกำไรสุทธิ 8.48 ล้านบาท ในปี 2561 ส่วนรายได้รวมของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ลดลงจาก 504.86 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 447.50 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลง 57.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.36 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ลดลงจากปีก่อน 53.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.82 และกำไรสุทธิ 1.86 ล้านบาท ลดลง 2.38 ล้านบาท หรือลดลง 56.13% จากกำไรสุทธิ 4.24 ล้านบาท ในปี 2561

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คิดเป็นร้อยละ 0.05 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 77.47 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คิดเป็นร้อยละ 76.53 ของรายได้รวม

อัตรากำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.021 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คิดเป็นร้อยละ 0.017 ของรายได้รวม ส่วนอัตรากำไรสุทธิของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2561 ที่คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของรายได้รวม



สาเหตุที่ความสามารถในการทำกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากยอดขายของค่าแห่งเพิ่มขึ้น ส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง

#### **ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์**

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แต่บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 66.58 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้ 2 ราย จำนวนเงิน 64.47 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์ช่วงปี 2553 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทั้งหมด และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนลูกหนี้ที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกัน

#### **ความเพียงพอของเงินทุน**

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 อยู่ที่ 0.93 เท่า ส่วนปี 2561 ที่ 0.76 เท่า สาเหตุจากจำนวนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 188.36 ล้านบาท และ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56.28 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปีบริษัทและบริษัทย่อยมีการทำธุรกรรมกับคู่ค้าเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาที่ Current Ratio (สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน) ของปี 2562 คิดเป็น 1.95 เท่า ส่วนปี 2561 คิดเป็น 2.15 เท่า ลดลงเนื่องจากสินทรัพย์หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มียอดเงินกู้ยืมแสดงถึงความสามารถในการบริหารสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 อยู่ที่ 0.87 ส่วนปี 2561 อยู่ที่ 0.80 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน โดยเฉพาะหนี้สินจากเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่ค้างชำระไม่เกิน 1 ถึง 2 วัน บริษัทหลักทรัพย์ฯ จะชำระหนี้คืนทั้งจำนวนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนของบริษัท

#### **14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต**

ปัจจัยที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตที่ดำเนินธุรกิจค้าทองคำแห่ง ได้แก่ ความผันผวนของราคาทองคำโลก อัตราแลกเปลี่ยน และการแข่งขันในประเทศที่อยู่ในระดับสูง ส่วนในบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งนโยบายของหน่วยงานราชการในการกำหนดกฎเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะมีผลต่อรายได้รวมและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยได้คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการพิจารณาและทบทวนแผนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้มีการขยายธุรกิจด้านการค้าทองคำแห่ง และทางบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้มีนโยบายขยายฐานลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ เพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และรายได้อื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท ได้สอบทานข้อมูลในระบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัท ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายชราวุธ กุหาเปรมกิจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชราวุธ กุหาเปรมกิจ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

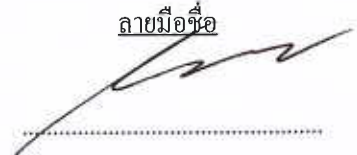
ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายโอฬาร กุหาเปรมกิจ



ประธานกรรมการ  
Public Company Limited



2. นายชราวุธ กุหาเปรมกิจ

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ



ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายชราวุธ กุหาเปรมกิจ

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	จำนวนและร้อยละของ หุ้นสามัญที่ถือในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท	
1. นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  (ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547)	68	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช Directors Accreditation Program (สิงหาคม 2547) จากสถาบัน ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย Directors Certification Program (พฤศจิกายน 2547) จากสถาบัน ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	21.34%  (232.40 ล้านหุ้น)	-	2545 – 2547	ประธานกรรมการ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์
					2557 - 2562	ประธานกรรมการ	ประธานสถานีวิทยุแห่งชาติ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	จำนวนและร้อยละของ หุ้นสามัญที่ถือในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท	
2. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา  (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560)	67	ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาเอก บริหารการจัดการ University of Netherlands ปริญญาเอก สหวิทยาการ (บัญชี) University of Interdisciplinary Studies USA. (UIDS.) Directors Accreditation Program สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 21 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-	-	2557 – ปัจจุบัน	<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลโลยี (1999)
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์
					2547 – ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บริษัท บี-ฮอว์น จำกัด
					2547 – ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บริษัทในเครือ เอส.วี.พี. กรุ๊ป

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	จำนวนและร้อยละของ หุ้นสามัญที่ถือในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท
3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา  (ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554)	65	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2552 – 2554  2557 – 2558  2554 – ปัจจุบัน  2556 – ปัจจุบัน  2556 – ปัจจุบัน  2532 - ปัจจุบัน  2528 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  สำนักงานสรรพากร ภาค 4 <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท คิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) <u>กิจการที่ใช้บริษัทจดทะเบียน</u>  วิทยากรพิเศษของกรมสรรพากร, สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ หน่วยงานของเอกชน และรัฐบาลหลายแห่ง  อาจารย์สอนพิเศษระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตร M.B.A., Mini M.B.A. วิชาการจัดการภาษีอากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	จำนวนและร้อยละของ หุ้นสามัญที่ถือในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท	
4. นายสุพร ชรรรมารักษ์ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา  (ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554)	66	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร การเมืองการ ปกครอง สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน ปี 2548 ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการ บริษัทไทย รุ่นที่ 139/2010 หลักสูตรการกำกับดูแลสำหรับ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง องค์กรรัฐวิสาหกิจและมหาชน รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า	-	-	2553 - 2555	กรรมการ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท โรงแรมแมนฮัตตัน จำกัด บริษัท โรงแรมคลองหลวง ปทุมธานี จำกัด บริษัท ทวินเบย์รีสอร์ท จำกัด บริษัท อีโคอินท์ จำกัด
					2554	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	
					2524 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
					2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
					2544 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ	

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	จำนวนและร้อยละของ หุ้นสามัญที่ถือในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท	
5. นายชราภุช กุหาปรมกิจ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  (ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555)	36	SASIN Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University MBA Finance and Business Strategy CASS Business School Master Degree in Investment Management Boston University Bachelor of Art in Economics Directors Accreditation และ Directors Certification Program จากสถาบันส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย ปี 2556	-	-	2549 - 2550 2550 2552 - 2555 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	Trader ฝ่ายบริหารเงิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายพาณิชย์ <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการและกรรมการผู้จัดการ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	บริษัท G.G.R. CAPITAL จำกัด ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แคปิตอล วัน พาร์تنอร์ จำกัด บริษัท เอเซีย อิกวิตี เวนเจอร์ จำกัด
6. นายสัมฤทธิ์ อุ่นจิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน และ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท	56	ปริญญาตรี การบัญชีชั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-	-	2545 - 2553 2553 - ปัจจุบัน	ฝ่ายบัญชีและการเงิน <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> รองผู้อำนวยการอาวุโส และ เลขานุการบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	จำนวนและร้อยละของ หุ้นสามัญที่ถือในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท	
7. นายพนพล สกุลวัฒนา รองผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	41	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลบพิตรพิมุข จักรวรรดิ	-	-	2548 - 2552 2552 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการ รองผู้อำนวยการ	บริษัท โกลเบติก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด บริษัท โกลเบติก โซลคิง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	จำนวนและร้อยละ ของหุ้นสามัญที่ถือใน บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท	
1. นายกิริติพงษ์ คูหาเปรมกิจ ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2547)	64	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง Directors Accreditation Program (พฤศจิกายน 2547) สถาบันส่งเสริมกรรมการไทย	7.80%  (85.00 ล้านหุ้น)    9.65% (รวมคู่สมรส)	น้องชายของ นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ	2530 – 2546	กรรมการ	บจ. เกททีเอส แมนูแฟคเจอ เรอร์ แอนด์ เอ็กซ์พอร์ตเตอร์
					2536 - 2546	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เกททีเอส โกลด์ แอนด์ ไพร์เนอริ จำกัด
					2543 - 2547	กรรมการ	บริษัท มาร์คาไฮท์ โปรดักส์ จำกัด
					2545 - 2547	กรรมการ	บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด
					2545 - 2547	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
					2546 - 2548	กรรมการ	บริษัท โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด					
2. นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555)	37	University of Warwick, UK (2007-2008) Master of Science in Finance เกียรตินิยมอันดับ 2 Boston University College of Art and Sciences, Boston MA (2002-2005) Bachelor of Arts in Economics Directors Accreditation Program (2554) จากสถาบัน ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	-	บุตรชายของ นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ	2554 - 2555	กรรมการ และรอง กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					2553	ปรึกษา	โกลเบล็กกรุ๊ป
					2549 - 2550	บริหารการลงทุน	บริษัท G.G.R. CAPITAL จำกัด
					2549	ทีมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีม การตลาด	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2548	ที่ปรึกษา	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	จำนวนและร้อยละ ของหุ้นสามัญที่ถือใน บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท	
3. นายชนิต เจริญจันทร์ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ  (ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562)	52	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Certified Public Accountant No. 3976 Director Certification Program (DCP) 2550 Director Accreditation Program (DAP) 2551	-	-	2553 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2558 - 2562 2555 - 2556 2562 - ปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Founder Partner Chief Retail and Commercial Group Officer Chief Financial Officer กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	Rizberry Co.,Ltd. Bangkok, Thailand Greenfood Global Co.,Ltd. Bangkok, Thailand AST Master Co.,Ltd. Bangkok, Thailand Asset World Corporation PLC. Minor Food Group PLC. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบสส์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	จำนวนและร้อยละ ของหุ้นสามัญที่ถือ ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท	
4. พล.ต.ต.วิชัย ทรงโบรรัมย์ กรรมการตรวจสอบและ ชรรมาภิบาล กรรมการอิสระ  (ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)	66	พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมกรรมการไทย Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมกรรมการไทย	-	-	2547 - 2558  2555  2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ประจำแผนกบัญชี กองการเงิน <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท พลาสติและทึบห่อไทย จำกัด กรมตำรวจ  บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
5. น.ส.ปราณา เมฆเกรียงไกร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  (ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558)	45	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-บัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา	0.02% (220,000 หุ้น)	-	2547 - 2549  2544 - 2547  2537 - 2547  2549 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ หลักทรัพย์ ผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ หลักทรัพย์ ผู้ช่วยจัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ หลักทรัพย์ <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ เอกธำรง จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	จำนวนและร้อยละ ของหุ้นสามัญที่ถือ ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท	
6. นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส	46	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรนักวิเคราะห์ทางธุรกิจ และเศรษฐกิจ รุ่น 8 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร The Manager สถาบันจิตวิทยาและการบริหาร	-	-	2545 – 2546  2544 – 2545  2546 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ผู้จัดการอาวุโส <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ BNP Paribas จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
7. นายสมคิด จตุรศีล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	55	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.11% (1,200,000 หุ้น)	-	2545 - ปัจจุบัน	<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	บริษัทย่อย		
			GBS	COP	AEV
1.	นายโอฬาร	คูหาเปรมกิจ	✕		
2.	นางสาววิไลลักษณ์	สกุลภักดี	x,xx		
3.	นายสุเทพ	พงษ์พิทักษ์	x,xx		
4.	นายสุพร	ธรรมมารักษ์	x,xx		
5.	นายธราภุช	คูหาเปรมกิจ	/, //	/	/
6.	นายศิริติพงษ์	คูหาเปรมกิจ	✕		
7.	นายชนชาติ	เจริญจันทร์	x,xx		
8.	พล.ต.ต.วิชัย	ทรง โบรัมย์	x,xx		
9.	นายชนพิศาล	คูหาเปรมกิจ	/, //		
10.	น.ส.ปรารธนา	เมฆเกรียงไกร	/, //		

✕ = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = ผู้บริหาร

xx = กรรมการตรวจสอบ

x = กรรมการอิสระ

GBS = บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

COP = บริษัท แคปิตอล วัน พาร์تنเนอร์ จำกัด

AEV = บริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	:	นางสาวรัชณี ชุมนรัตนชัย
ตำแหน่ง	:	หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท คณะการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การทำงาน		
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	:	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด - หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เม.ย. 2558 – มี.ค. 2560	:	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
เม.ย. 2557 – มี.ค. 2558	:	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด - หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ม.ค. 2555 – มี.ค. 2557	:	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด - หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

1. เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่พนักงาน เพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงาน
2. ติดตามเกณฑ์ที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของผู้ประกอบการ
4. ติดตามดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนด รวมถึงนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้
5. ระบุและประเมินปัจจัยที่อาจมีผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
6. ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อทราบ
7. จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (Compliance Plan) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบ
8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Annual Compliance Report) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. เป็นผู้ประสานงานและรายงานให้หน่วยงานทางการทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่พบการปฏิบัติที่เข้าข่าย หรืออาจเข้าข่ายฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี  
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

**ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)**

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	สำนักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	*ค่าสอบบัญชี บาท
1	บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์	วัลลภ วิไลวรวิทย์	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	800,000
	<b>บริษัทย่อยของ บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์</b>			
2	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	วัลลภ วิไลวรวิทย์	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	2,070,000
3	บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์تنเนอร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โกลเบล็ก คอนเนค จำกัด)	วัลลภ วิไลวรวิทย์	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	200,000
4	บริษัท เอเซีย อีควิตี้ เวเนเจอร์ จำกัด	วัลลภ วิไลวรวิทย์	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	40,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี				<b>3,110,000</b>

(\* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสและสำหรับงวดที่เกี่ยวข้องแล้ว)

**ค่าบริการอื่น (non-audit fee)**

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
1	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	IT Compliance Services	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด	300,000
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				<b>300,000</b>

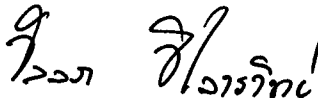


ข้อมูลข้างต้น

- ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มี การเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและ ค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง กับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ..... 

(วัลลภ วิไลวรวิทย์)

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563