



COUNTRY GROUP
HOLDINGS

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5)
ของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. และ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. และ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.
(รวม 6 วันทำการ)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท: บริษัท คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ที่ตั้ง: 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2256-7999
โทรสาร: 0-2256-7888
เว็บไซต์: www.cgholdings.co.th

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 667,591,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยมีรายละเอียดการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) ดังนี้

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประเภทของหุ้น	: หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม	: 5,006,952,745 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,006,952,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน	: 5,674,543,991 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,674,543,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร	: จำนวนไม่เกิน 400,554,748 หุ้น

ราคาเสนอขายต่อหุ้น	:	1.00 บาทต่อหุ้น
อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น	:	10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้
การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น	:	ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และให้นำเศษของหุ้นดังกล่าวไปรวมกับหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นบางราย สละสิทธิ์หรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้ชำระเงินค่าจองหรือด้วยเหตุผลอื่นใด เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (CGH-W5)

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (CGH-W5)
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 267,036,498 หน่วย
วิธีการจัดสรร	:	บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท) ไม่คิดมูลค่า
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	หุ้นละ 1.00 บาท (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อนึ่ง ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date)

5. กำหนดการจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1. ระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. และวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. และวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. (รวม 6 วันทำการ)

5.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ที่

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (66) 0-2256-7999 ต่อ 1709, 1712

ติดต่อสอบถาม:	คุณสุภาพร อัครเดชาไชย	0-2256-7999	ต่อ 1712
	คุณอุไรวรรณ วุ่นกลิ่นหอม	0-2256-7999	ต่อ 1716
	คุณวราภรณ์ พิศาลบุตร	0-2205-7000	ต่อ 2300

5.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) นั้นจะต้องแจ้งความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ตัวอย่าง:

หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 2,000 หุ้น หักหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิตามผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อจำนวน 1,400 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจองซื้อตามสิทธิจำนวน 600 หุ้น

การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ
			ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก.	35%	700	100	-	100
ผู้ถือหุ้น ข.	35%	700	700	400	700
ผู้ถือหุ้น ค.	20%	400	400	300	400
ผู้ถือหุ้น ง.	10%	200	200	50	200
รวม	100%	2,000	1,400	750	1,400

การคำนวณการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิรอบที่ 1 จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจำนวน 600 หุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิและจัดสรรเกินสิทธิรอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรเกินสิทธิ
			ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก.	35%	700	100	-	-
ผู้ถือหุ้น ข.	35%	700	700	400	$35\% \times 600 = 210$
ผู้ถือหุ้น ค.	20%	400	400	300	$20\% \times 600 = 120$
ผู้ถือหุ้น ง.	10%	200	200	50	$10\% \times 600 = 60$
รวม	100%	2,000	1,400	750	390

สรุปจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ และจัดสรรเกินสิทธิรอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ (หุ้น)		รวมหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิคงเหลือ
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิรอบที่ 1		
ผู้ถือหุ้น ก.	100	-	100	-
ผู้ถือหุ้น ข.	700	210	910	190
ผู้ถือหุ้น ค.	400	120	520	180
ผู้ถือหุ้น ง.	200	50	250	10
รวม	1,400	380	1,780	380

2. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ

ได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้อแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

5.4 การสละสิทธิ์จองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น

5.5 ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยระบุจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อ ตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อน้อยกว่าสิทธิหรือตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับจองซื้อหุ้น และรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันและเวลาที่รับจองซื้อ ทั้งนี้หากมูลค่ารวมของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีจำนวนน้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยึดถือตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนเงินดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ

เมื่อผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูลรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั่นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง

ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ หรือหากมีการจัดสรรหุ้นโดยบริษัทฯ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นนี้ โดยผิดพลาดหรือเกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ

2. วิธีการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มตามจำนวน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ ที่ทำการของบริษัทภายในวันและเวลาที่รับจองซื้อ

กรณีชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
Account Name	COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOR ORDINARY SHARE SUBSCRIPTION
ธนาคาร	ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี
Bank	Siam Commercial Bank Plc., Wireless Road Branch
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน
Type of Account	Current Account
เลขที่บัญชี	049-314362-9
Account No.	049-314362-9
SWIFT CODE	SICOTHBK

ผู้จองซื้อจะต้องนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงิน ณ ที่ทำการของบริษัท ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. และวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. และวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.

กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดริวฟ์ท์

เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดริวฟ์ท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น โดยขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (AC Payee Only) สั่งจ่าย ชื่อบัญชี “บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี โดยวันที่ในเช็คต้องระบุไว้ไม่เกินวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 และต้องนำฝากภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้จองซื้อจะต้องชำระด้วยเงินสดโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น

3. เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบบัญชีสำคัญแสดงสิทธิ

- 1) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบบัญชีสำคัญแสดงสิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 2) ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดริวฟ์ท์ การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น

3) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือบริษัท ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามด้วยเหตุที่มีใช้ความผิดของบริษัท) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนด หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีกำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ หรือนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

5) ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรก หรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หรือทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างดาว/ผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างดาว/ผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน และในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว และผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบแก่ผู้จองซื้อ (โปรดดูในรายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้อ 5.7)

6) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)

7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควรหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว ยกเว้น บริษัท ไทยเอ็น วี ดี อาร์ท จำกัด

8) บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อ ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

5.6 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

2. หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ ใบนำฝากเงินสด หรือ ใบนำฝากเช็ค ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองซื้อหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทมีบัญชีซื้อขายไม่ดำเนินการกรอกรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงิน

3. ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

4. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับกรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน พร้อมเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. เอกสารประกอบการแสดงตน

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 หรือในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลในประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4) นิติบุคคลต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ

6. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อโปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

5.7 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามที่แสดงความจำนง หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อภายใน 10 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ของบริษัท ทั้งนี้การรับคืนเงินเป็นเช็คนี้ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิผ่านการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ของบริษัท ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทอีกต่อไป

5.8 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมิบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA Status)” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อด้วย โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับถัดจาก วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ของบริษัท ภายใน 15 วันทำการ นับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

4. ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใดมิได้ระบุวิธีการที่จะให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน

5.9 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าหลักทรัพย์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ หรือมิได้ชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดิวาท์ ที่ส่งจ่าย ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ส่งจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

3. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลัก

4. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร

5. ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อ หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง หรือระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืน และบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยออกไปหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อและจัดส่งใบหุ้นสามัญให้ตามชื่อที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ของบริษัท ภายใน 15 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขาย

6. บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

7. กรณีที่ผู้จองซื้อไม่นำเสนอเอกสารตามที่กำหนดภายในระยะเวลาการจองซื้ออันเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถระบุตัวตนของผู้จองซื้อได้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์และบริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ
2. บริษัทฯ จะนำเงินทุนในส่วนที่เพิ่มไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเสริมสร้างสภาพคล่องและความพร้อมทางด้านเงินทุนที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ

สิทธิรับเงินปันผล

1. ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายปันผล ก็จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น มีดังนี้

9.1 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ครบทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 4,005,547,487 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 667,591,246 หุ้น
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 0.67 บาทต่อหุ้น
คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567)

$$\begin{aligned} \text{ราคาหลังเพิ่มทุน} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นในปัจจุบัน}) + (\text{ราคาขายหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}{\text{จำนวนหุ้นในปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{(0.67 \times 4,005,547,487) + (1.00 \times 667,591,246)}{4,005,547,487 + 667,591,246} \\ &= 0.72 \\ \text{Price Dilution} &= \frac{(\text{ราคาก่อนเพิ่มทุน} - \text{ราคาหลังเพิ่มทุน})}{\text{ราคาก่อนเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{(0.67 - 0.72)}{0.67} = -7.46\% \quad \text{หรือ ไม่มีผลกระทบจาก Price Dilution} \end{aligned}$$

9.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนด้วยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 14.29% โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} Q_x &= \text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 4,005,547,487 หุ้น} \\ Q_p &= \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 667,591,246 หุ้น} \\ \text{Control Dilution} &= Q_p / (Q_x + Q_p) \\ &= 667,591,246 / (4,005,547,487 + 667,591,246) = 14.29\% \end{aligned}$$

9.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

ภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (CGH-W5) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้ว ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิตามที่อยู่ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) เท่ากับ 14.29% โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนการเสนอขาย} \\ &= (0.049) - (0.042) / (0.049) \\ &= 14.29\% \end{aligned}$$

10. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (CGH-W5)

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	ไม่เกิน 267,036,498 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 267,036,498 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567
วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ	วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = (จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งอื่น) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ	สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = (267,036,498 + 1,001,386,220) / 4,005,547,487 = 31.67%
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราการจัดสรรจองซื้อหุ้นใหม่ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท) ไม่คิดมูลค่า
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	หุ้นละ 1.00 บาท (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อนึ่ง ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบของผู้ถือหุ้น	<p>1. หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มตั้งแต่วันที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บันทึกเพิ่มจำนวนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระบบ</p> <p>2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่</p> <p>1) ด้านการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p style="margin-left: 40px;">สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น</p> $= 1 - [Q_o / (Q_o + Q_w)]$ <p style="margin-left: 40px;">โดยที่ Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม 4,005,547,478 หุ้น</p> <p style="margin-left: 40px;">Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตาม</p> <p style="margin-left: 80px;">ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดเท่ากับ 267,036,498 หุ้น</p> <p style="margin-left: 40px;">ดังนั้น $= 1 - [4,005,547,478 / (4,005,547,478 + 267,036,498)]$</p> <p style="margin-left: 40px;">= 6.25%</p> <p><u>ผลกระทบด้านราคา Control Dilution</u> ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งหมด ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 6.25%</p>

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา

$$= [(Po - Pn) \times Qw] / [(Qo + Qw) \times Po]$$

โดยที่ Po = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวัน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

(วันที่ 5 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567) เท่ากับหุ้นละ 0.67 บาท

Pn = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น Price Dilution

$$= [(Po - Pn) \times Qw] / [(Qo + Qw) \times Po]$$

$$= [(0.67 - 1.00) \times 267,036,498] / [(4,005,547,478 + 267,036,498) \times 0.67]$$

$$= -3.08\%$$

ผลกระทบต่อด้าน Price Dilution

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างจำนวนแล้ว

จะไม่มีผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

โดยที่ ขาดทุนสุทธิ = (194,272,372) บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

$$EPS_o = \text{ขาดทุนสุทธิ} / Q_o$$

$$= (194,272,372) / 4,005,547,478$$

$$= (0.049)$$

$$EPS_n = \text{ขาดทุนสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$$

$$= (194,272,372) / (4,005,547,478 + 267,036,498)$$

$$= (0.045)$$

$$\text{ดังนั้น EPS Dilution} = (0.049 - 0.045) / 0.049$$

$$= 6.25\%$$

ผลกระทบต่อด้าน EPS Dilution

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างจำนวนแล้ว

จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) เท่ากับ

6.25%

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญและอัตรากาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
2. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตรากาที่ใช้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตรากาการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำ ใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Country Group Holdings Public Company Limited
ชื่อย่อ	CGH
เลขทะเบียนบริษัท	0107557000187
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ทุนจดทะเบียน	6,452,549,062 บาท
ทุนชำระแล้ว	4,005,547,487 บาท
จำนวนและชนิดของหุ้น	หุ้นสามัญ 4,005,547,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
สถานที่ตั้ง	132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิฑูย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	0-2256-7999
เว็บไซต์	www.cgholdings.co.th

1.2 ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

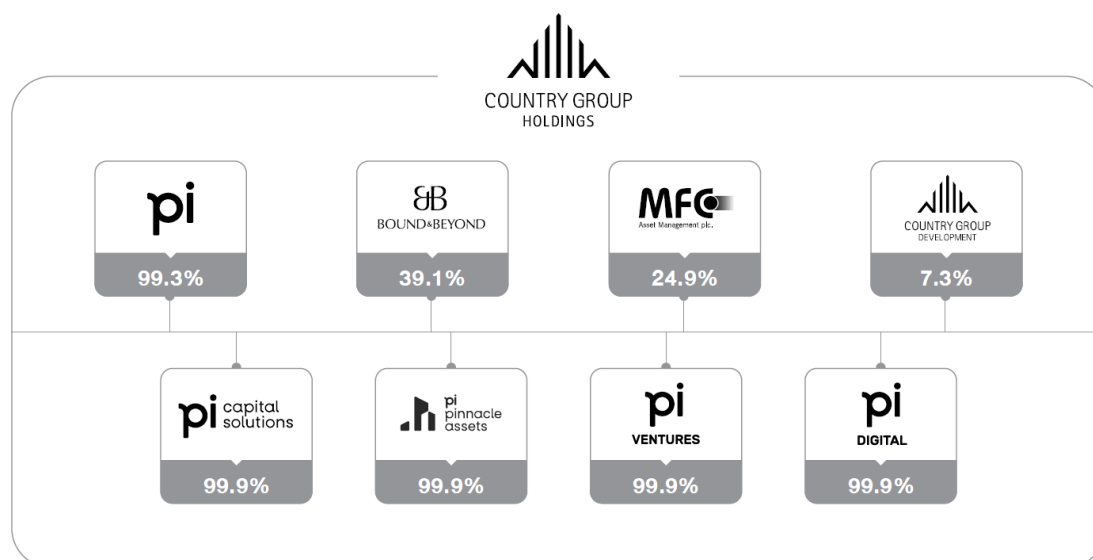
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ซึ่งมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการเงิน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 6,452,549,062 บาท และทุนชำระแล้ว 4,005,547,487 บาท โดยบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)(PI) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)(MFC) บริษัท เบสต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)(BEYOND) บริษัท พาย แคปปิตอล โซลูชั่น จำกัด บริษัท พาย ฟินนาเคิล แอสเซท จำกัด บริษัท พาย เวนเจอร์ส จำกัด บริษัท พาย ดิจิทัล จำกัด และบริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายได้	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2566		2565		2564	
	ล้านบาท	ร้อยละของ รายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละของ รายได้รวม	ล้านบาท	ร้อยละของ รายได้รวม
รายได้ค่านายหน้า	1,010.45	71.36	1,176.97	77.12	1,336.29	74.34
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	93.25	6.59	98.47	6.45	117.45	6.53
รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณโดยวิธีดอกเบี้ย ที่แท้จริง	200.91	14.19	139.30	9.13	39.82	2.22
กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์	60.58	4.28	59.51	3.90	109.71	6.10
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	10.92	0.77	9.43	0.62	118.31	6.58
รายได้อื่น	39.86	2.82	42.57	2.79	75.94	4.22
รายได้รวม	1,415.97	100.00	1,526.25	100.00	1,797.52	100.00

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ดังนี้



1.4 ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายทอมมี เตชะอุบล	960,357,368	23.98%
2.	นายพิจิตร วีริยะเมตตากุล	326,200,000	8.14%
3.	นายสำเร็จ มนูญผล	186,273,100	4.65%
4.	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	153,061,800	3.82%
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	144,987,982	3.62%
6.	MRS. YOKO KI	137,753,300	3.44%
7.	น.ส.อัจฉิมา ภาคานาม	125,000,000	3.12%
8.	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	85,500,000	2.13%
9.	นายฤทธิ์ คีวคชา	67,300,010	1.68%
10.	นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล	63,858,100	1.59%
รวม		2,250,291,660	56.18%

หมายเหตุ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ร้อยละ 62.49

2. ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจ 7 ประเภทดังต่อไปนี้

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
4. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
5. การจัดการกองทุนรวม
6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
7. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ให้ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทดังต่อไปนี้

1. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนั้น ยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอยู่ในรายชื่อบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. อีกด้วย

1. ธุรกิจค้าหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งประเภทตราสารทุน และตราสารหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และเพื่อการลงทุน โดยจัดให้มีคณะกรรมการการลงทุน ทำหน้าที่กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่ชัดเจน ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภท จะมีการกำหนดดวงเงิน และเงื่อนไขการลงทุน

2. ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายเลข 3 ดำเนินธุรกิจให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเป็นตัวแทนซึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงกองทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีสำนักงานสาขาที่ให้บริการแก่นักลงทุนทั้งในเขตกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาค มีทีมงานผู้แนะนำการลงทุน ทีมงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาแก่นักลงทุน ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงบทวิเคราะห์ และแหล่งข้อมูลต่างๆ สำหรับนักลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ www.pi.financial หรือผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการตัดสินใจการลงทุน นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท 3 ประเภท ได้แก่ บัญชีเงินสด (Cash) บัญชีที่วางเงินไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า เพื่อการชำระราคาเต็มจำนวน (Cash Balance) และบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)

3. ธุรกิจการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 22 กันยายน 2551 ในฐานะตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ให้บริการรับส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านทางผู้แนะนำการลงทุน และได้พัฒนาระบบให้สามารถรองรับคำสั่งซื้อขาย ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การรับคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต และผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในทุกสาขาทั่วประเทศ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นร้อยละ 14.04 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 11.13 และบริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล TFX Best Award of Honor 2023 ด้าน Active Agent เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และรางวัล Most Active House of 2023 จากบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) ในงาน “TFEX Best Awards 2023” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับบริษัทสมาชิกที่มีผลงานโดดเด่นในด้านปริมาณธุรกรรมของลูกค้าทั้งในแง่ปริมาณการซื้อขายและการขยายฐานผู้ลงทุนใหม่ในตลาด TFX

บริษัทฯ ได้มีการขยายงานธุรกรรม Block Trade ในสินค้า Single Stock Futures อย่างต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์ทั้งการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน พร้อมทั้งจัดสัมมนาอบรมให้ลูกค้า และร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมความรู้ โดยจัดสัมมนาที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ และต่างจังหวัด ให้กับนักลงทุนตลอดทั้งปี

ในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนงานในการขยายฐานลูกค้ารายย่อยทั่วไปให้เพิ่มขึ้น และเพิ่มปริมาณของผู้แนะนำการลงทุนธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มากขึ้นตามลำดับ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะมีสินค้าใหม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งจะเป็นช่องทางในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้กับบริษัทฯ ในปี 2567 และปีต่อไป

4. ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุญาตในการเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้าเกี่ยวกับ การลงทุนในหลักทรัพย์ มีลักษณะชี้ให้เห็นถึงคุณค่าหรือความเหมาะสมของการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นๆ โดยประเมินจากวัตถุประสงค์ในการลงทุน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง ประสิทธิภาพการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการ ข้อจำกัดในการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ ซึ่งดำเนินการจัดทำข้อมูลให้บริการคำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้าต่อไป

5. ธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งในผู้นำให้บริการงานด้านพาณิชย์ธนกิจที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทำให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจในบริการจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทีมงานพาณิชย์ ธนกิจให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินการด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้า รวมถึงการให้คำปรึกษาในการควบรวมกิจการ การจัดหาเงินทุน และแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ความชำนาญของทีมงานเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ สามารถให้บริการที่หลากหลาย อาทิ การควบรวมและซื้อกิจการโดยบริษัทข้ามชาติ (Cross - Border Merger) การให้คำแนะนำและการจัดโครงสร้างบริษัทที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การจัดหาเงินทุน เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมเดิมจากสถาบันการเงิน โดยทีมงานพาณิชย์ธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ให้บริการด้านการเงินที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าทั้งลูกค้าประเภทบริษัท และลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

• การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มจัดตั้งสายงานพาณิชย์ธนกิจ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 เป็นต้นมา โดยได้เข้าเป็นสมาชิกชมรมพาณิชย์ธนกิจเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่กำหนดซึ่งครอบคลุมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการซื้อหรือควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทีมพาณิชย์ธนกิจที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ที่ครอบคลุมงานด้านพาณิชย์ธนกิจ และพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ การให้บริการครอบคลุมแก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมในภูมิภาค ทั้งลูกค้าประเภทบริษัท และลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การให้บริการด้านพาณิชย์ธนกิจ ครอบคลุมถึงการซื้อ การควบรวมกิจการ การขายกิจการให้ผู้ลงทุนที่สนใจ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน การเสนอหาผู้ลงทุนที่เหมาะสมเข้าร่วมทุนในกิจการ การวิเคราะห์ภาวะการแข่งขันของกิจการ การจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการให้คำแนะนำในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านการให้บริการในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ทีมงานพาณิชย์ธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในภูมิภาคที่มีความต้องการแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระดับการกู้ยืม โครงสร้างและรูปแบบการกู้ยืมที่เหมาะสม

การให้บริการด้านตราสารทุน ทีมงานพาณิชย์ธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้บริการในด้านการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชน การออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ การสำรวจความต้องการในการลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์

ทีมงานพาณิชย์ธนกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านการให้บริการ และการส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง การให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ แก่บริษัททั่วไป อีกทั้งให้ความสำคัญในด้านการบริการ และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งการให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า งานที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้บริการอยู่สามารถจำแนกได้พอสังเขป ดังนี้

- การเป็นที่ปรึกษาในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การเป็นที่ปรึกษาในการออกหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ : หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และประเภทตราสารทุน : หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
- การเป็นที่ปรึกษาด้านการควบรวมกิจการทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึง การควบรวมและซื้อกิจการโดยบริษัทข้ามชาติ (Cross - Border M&A)
- การเป็นที่ปรึกษาในการประเมินมูลค่ากิจการ การปรับปรุงโครงสร้างทุนและโครงสร้างทางการเงิน
- การเป็นที่ปรึกษาในการจัดหาผู้ร่วมทุน
- การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่างๆ
- งานด้านพาณิชย์ธนกิจอื่นๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น

- **การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์**

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 โดยเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการเข้าร่วมกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นทั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Co-Underwriter)

6. ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 โดยลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ สามารถที่จะนำหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระมาให้ยืมได้ทั้งพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมในการให้ยืมหลักทรัพย์ และในส่วนของลูกค้าที่ทำการขอยืมหลักทรัพย์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายขั้นตอนธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ดังนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำการขายชอร์ต โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ขายชอร์ตได้ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นหลักทรัพย์ ETF ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR)
2. การขายชอร์ตสามารถทำผ่านบัญชี Cash / Cash balance และ Credit balance
3. ผู้ยืมจะเสียค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ ผู้ให้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฯ
4. สิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์ที่นำมาให้ยืมยังคงเป็นของผู้ให้ยืม

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ลูกค้าใช้บริการยืมหลักทรัพย์และให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อการขายชอร์ต ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของลูกค้า โดยเฉพาะในยามที่สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวน โดยมั่นใจว่าธุรกิจการเป็นตัวแทนการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จะเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและกำหนดแผนงาน รวมถึงพัฒนาโปรแกรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นโดยกำหนดแผนงานสำหรับปี 2567 ดังนี้

1. พัฒนาระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ
2. ขยายฐานลูกค้าทั้งรายสถาบันและรายย่อย ที่มีแนวโน้มสนใจจะยืมและให้ยืมหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น
3. อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน “Pi App” เพื่อให้นักลงทุนใช้งานได้รวดเร็ว และง่ายต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น

7. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ 18 บริษัท มีกองทุนรวมทุกประเภทกว่า 1,700 กองทุน ที่รองรับการลงทุนของลูกค้าทุกท่าน บริษัทหลักทรัพย์ฯ พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าในการซื้อขาย กองทุนรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ เปิดให้บริการการซื้อขายกองทุนผ่านระบบ Fund Connex ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ลูกค้าสามารถซื้อขายกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวแทนได้จากการเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียว และสามารถโอนเงินซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบของ One Stop Service ทำให้ลูกค้ามีความสะดวกในการลงทุนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีฝ่ายกลยุทธ์กองทุนรวมซึ่งมีหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน วิเคราะห์ประเภทของกองทุนรวมที่เหมาะสมกับการลงทุน และคัดเลือกกองทุนรวมที่น่าสนใจในแต่ละประเภท รวมทั้งหาหรือและประสานงานกับบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วทันเหตุการณ์ ฝ่ายกลยุทธ์กองทุนรวมให้คำแนะนำการลงทุน แนะนำกองทุนรวมที่น่าสนใจในแต่ละช่วงสถานการณ์พร้อมทั้งแนะนำจังหวะการซื้อ – ขายกองทุนที่เหมาะสมแก่ลูกค้าผ่านผู้แนะนำการลงทุนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ พร้อมในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และระดับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้าเป็นสำคัญ

ในปี 2567 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดพอร์ตการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าลงทุนในกองทุนรวมหลากหลายประเภทมากขึ้น และคัดเลือกพอร์ตการลงทุนตามวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกมีความผันผวนและบริการลูกค้าให้เข้าถึงข้อมูลการลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

8. ธุรกิจตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพย์ฯ เพิ่มธุรกิจซื้อขายตราสารหนี้ขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง มีความเสี่ยงต่ำ อีกทั้งยังเลือกระยะเวลาการลงทุนได้ การซื้อขายตราสารหนี้สามารถทำได้หลายระดับ โดยลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อทำการตกลงซื้อขายระหว่างกันเอง หรือกับผู้ค้าตราสารหนี้ เพื่อตกลงราคาและปริมาณตราสารหนี้ที่ลูกค้าต้องการซื้อขาย โดยลูกค้าสามารถเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถเลือกระยะเวลาการลงทุนตามที่ตนเองต้องการได้

9. ธุรกิจธนบัตรอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีฝ่ายธนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้คัดสรรบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าและแนะนำด้านการลงทุน เพื่อเป็นที่ปรึกษาของผู้ลงทุน ให้คำแนะนำด้านการวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เหมาะสมเป้าหมายและความเสี่ยงของผู้ลงทุนทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้านิติบุคคล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุนที่ได้ตั้งไว้

10. ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เริ่มประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้บริการด้านการจัดการลงทุนแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (High Net Worth) ลูกค้าสถาบัน และลูกค้าประเภทนิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,640,062,935.29 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นเสนอขายพอร์ตลงทุนในรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงิน และสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามที่ต้องการภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ากำหนดได้เอง โดยทีมผู้จัดการกองทุน ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนมาอย่างยาวนาน รวมถึงมีกระบวนการจัดการลงทุนที่ชัดเจน พร้อมด้วยระบบเครื่องมือการลงทุนที่เป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบควบคุมความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนอย่างใกล้ชิด

ในปี 2566 แม้ว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวน และให้ผลตอบแทนติดลบถึง 17.29% ซึ่งถือว่า Underperform ภูมิภาค หรือต่ำสุดติด 5 อันดับแรกของโลก แต่บริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังคงได้รับความไว้วางใจจาก ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมนำเงินลงทุนมาให้บริหารเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าสถาบัน องค์กรรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล รวมถึง กลุ่ม High net worth และมีแผนประชาสัมพันธ์ฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางช่องทางผู้แนะนำการลงทุน Online หรือพันธมิตรจากต่างประเทศ

ในปี 2567 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีแผนจะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศผ่านกองทุน ETF ต่างๆ และสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative investment) รวมถึงใช้เทคโนโลยีมาช่วยบริหารพอร์ตลงทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยงและเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นให้กับนักลงทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก และผู้จัดการกองทุนพร้อมแสวงหาโอกาสการลงทุนให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้า และยึดมั่นหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าหมายที่จะมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารกองทุนส่วนบุคคล (Asset Under Management) จำนวน 4,000 ล้านบาท ภายในปี 2567

11. ธุรกิจการออกและเสนอขายตราสารอนุพันธ์ประเภท Structured Notes

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ให้เป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

สายงาน Equity Derivatives เป็นหน่วยงานหลักในการออกและเสนอขายตราสารทางการเงิน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) โดยตามทิศทางการทำธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ครบวงจรและสินค้าที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของทั้งนักลงทุนทั่วไป นักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) และนักลงทุนสถาบัน ทางสายงาน Equity Derivatives จึงเริ่มจากการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบัน

3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ (การตลาดและการแข่งขัน)

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่ระดับ 1,415 ลดลง 252 จุดจากระดับ 1,668 จุด ณ สิ้นปี 2565 โดยวันทำการวันแรกของปี 2566 ดัชนีเปิดตัวที่ระดับ 1,675 จุด โดยตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารในหลายประเทศเพื่อสกัดเงินเฟ้อท่ามกลางความกังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจหากนโยบายอัตราดอกเบี้ยระดับสูงต้องคงไว้ยาวนานจากภาวะเงินเฟ้อโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสำคัญในหลายประเทศ แม้เงินเฟ้อจะมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาน้ำมัน ส่วนภาคเศรษฐกิจไทยก็เติบโตได้อย่างชะลอตัวจากการฟื้นตัวได้ช้าของเศรษฐกิจประเทศจีนหลังสิ้นสุดการควบคุมโควิด-19 เนื่องจากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์และมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐอเมริกาในด้านเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อมายังภาคการส่งออกและจำนวนนักท่องเที่ยวในไทย ในขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลของไทยหลังจากการเลือกตั้งมีความล่าช้าและมีความกังวลจากผลของนโยบายทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อกิจการในตลาดทุนกดดันให้ดัชนีปรับลดลงร้อยละ 15.15 จากสิ้นปีก่อน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในปี 2566

- สหรัฐอเมริกาที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงความกังวลของการเกิดสงครามความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอล-ฮามาส จนนำไปสู่การขยายตัวสู่สงครามระดับภูมิภาคซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาอาหารและพลังงานโลก
- ธนาคารกลางในหลายประเทศสำคัญรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยยังปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเพื่อสกัดค่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้น แต่มีแนวโน้มผ่อนคลายจากเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงในช่วงท้ายของปี
- โอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศจากต้นทุนทางการเงินที่อยู่ในระดับสูงและการเกิดปัญหาด้านสภาพคล่องของสถาบันการเงินและคุณภาพสินทรัพย์ที่ด้อยลง
- ความกังวลการยุติการจ่ายงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาหากไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณได้ ต่อผลกระทบต่อ GDP ของสหรัฐอเมริการวมถึงการถูกปรับลดอันดับเครดิตของประเทศสหรัฐอเมริกาจากสถานะการคลังที่ถดถอยลง
- ภาวะเศรษฐกิจจีนที่มีความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการผิมนัดชำระดอกเบี้ยพันธบัตรของผู้ประกอบการบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่จนนำไปสู่การบริโภคในประเทศที่ชะลอตัวลงซึ่งส่งผลมายังการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาค

- ผลการจัดตั้งรัฐบาลไทยและนโยบายทางเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ที่มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เหตุการณ์สำคัญในปี 2566

ครึ่งแรกของปี : SET INDEX ในช่วงมกราคม 2566 การปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งทำจุดสูงสุดของปีที่ระดับ 1,695 จุด จากความคาดหวังของการฟื้นตัวหลังประเทศจีนเปิดประเทศและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแต่ต้องเผชิญทั้งแรงกดดันจากตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาที่ยังอยู่ในระดับสูงถึง 6% ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อความกังวลในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่มากกว่าคาด และต้นเดือนมีนาคมได้เกิดปัญหาในภาคธนาคารของสหรัฐฯ ได้แก่ ธนาคารซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley Bank) ล้มละลายก่อนที่จะถูกขายกิจการให้กับ ธนาคารเฟิร์สซิทีเซิน และในฝั่งของยุโรปนั้นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ระดับโลกในสวิตเซอร์แลนด์อย่างเครดิต สวิส (Credit Suisse) เกิดปัญหาด้านสภาพคล่อง ก่อนที่ธนาคารแห่งชาติสวิส (Swiss National Bank) ได้ให้การสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการโดยธนาคาร UBS เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและปกป้องเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์ กดดันให้ดัชนีปิด ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ที่ระดับ 1,609 จุด ปรับตัวลดลง 66 จุด ขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2566 ความกังวลต่อสถานะเศรษฐกิจถดถอยของอเมริกายังคงมีอยู่และเป็นช่วงเวลาของการเลือกตั้งภายในประเทศซึ่งเกิดความไม่ชัดเจนในพรรคที่จะได้เป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลหลังผลของการเลือกตั้งและความกังวลต่อนโยบายทำลายทุนผูกขาดของกิจการในตลาดทุนของบางพรรคการเมือง อีกทั้งการเกิดแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติจากผลของความแตกต่างดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐอเมริกาที่สูงกว่าประเทศไทย กดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าแรงให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออก ประกอบกับเศรษฐกิจไทยเติบโตช้ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดจากภาคการส่งออกที่ถดถอยโดยตัวเลขการส่งออกและการนำเข้าของไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มีการหดตัวร้อยละ 5.4 และร้อยละ 3.5 ตามลำดับ ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวแม้มีการฟื้นตัวจากการเปิดประเทศหลังภาวะ Covid-19 แต่ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา น้อยกว่าคาด ดัชนีหุ้นไทยยังคงลดลงและทำจุดต่ำสุดตั้งแต่ต้นปีที่ระดับ 1,461

ครึ่งหลังของปี : แม้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ดัชนี SET INDEX จะได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้น แต่หุ้นกลุ่มพลังงานยังเจอแรงขายจากความกังวลนโยบายลดค่าไฟฟ้า การตรึงราคาขายปลีกน้ำมัน อีกทั้งการจัดหาเงินทุนสำหรับนโยบาย Digital Wallet ของรัฐบาลชุดใหม่ยังขาดความชัดเจนและมีความกังวลต่อเสถียรภาพการคลังของไทย ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ยังมีแรงกดดันของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐกดดันให้ SET INDEX ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายน 2566 มาปิดที่ระดับ 1471จุด สวนทางกับที่นักลงทุนคาดหวังกับ Post Election Rally ตามสถิติย้อนหลัง และในช่วงต้นของเดือนตุลาคม 2566 ได้เกิดสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและฮามาสซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อและส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ำมันและสินทรัพย์ทั่วโลกยังคงกดดันให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงขึ้นก่อนที่สถานการณ์สงครามจะยังมีแนวโน้มอยู่ในบริเวณจำกัด แม้ในช่วงปลายปีหลังที่ทิศทางตัวเลขเงินเฟ้อและทำที่ของธนาคารกลางสำคัญในหลายประเทศมีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรง ทำให้ตลาดหุ้นในหลายประเทศพลิกฟื้นตัวขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ตลาดหุ้นไทยยังเผชิญกระแสเงินทุนไหลออกของนักลงทุนต่างประเทศจากความกังวลต่อแนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในปี 2566 จากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวช้าแม้มีมาตรการพรีวีซันนักท่องเที่ยวประเทศจีนและภาคการส่งออกที่หดตัวตามภูมิภาคประกอบกับการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐที่ล่าช้า อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยยังมีแรงซื้อพยุงดัชนีในช่วงท้ายของปีจากกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน THAI ESG ทำให้ดัชนี SET INDEX ยืนปิดที่ระดับ 1,415 ได้ในช่วงสิ้นปี

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกลุ่มหลักทรัพย์ปี 2566 พบว่านักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 192,489.94 ล้านบาท และบัญชี Broker ขายสุทธิ 5,597.46 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 81,111.43 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ 116,975.98 ล้านบาท

แนวโน้มธุรกิจหลักทรัพย์ปี 2567

มูลค่าการซื้อขายต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ในปี 2567 มีแนวโน้มปรับตัวลดลงถึง 28% ซึ่งเป็นไปได้หลายสาเหตุจาก (1) ดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ปรับลงส่งผลให้นักลงทุนประสบภาวะขาดทุน (2) นักลงทุนสถาบันมีบทบาทน้อยลงในตลาดหุ้นไทยเพราะเม็ดเงินที่หายไปจากกองทุน LTF (3) การหายไปของนักลงทุนต่างชาติเพราะเศรษฐกิจไทยที่เติบโตช้าประกอบกับไม่มีหุ้นอุตสาหกรรมใหม่ๆ ดังนั้น ธุรกิจหลักทรัพย์จึงควรให้บริการลงทุนต่างประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหุ้นรายตัวของต่างประเทศ กองทุนต่างประเทศ หรือสนับสนุนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ DR

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจำนวน 136.65 ล้านบาท และจำนวน 138.08 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนี้

สินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และไม่มีภาระผูกพันใดๆ ดังนี้

หน่วย: บาท

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	
	2566	2565
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สำนักงาน-สุทธิ	500,766	438,568
รวม	500,766	438,568

สินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และไม่มีภาระผูกพันใดๆ ดังนี้

หน่วย: บาท

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี		ภาระผูกพัน
		2566	2565	
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 89/23 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	69,160,140	69,160,140	- ไม่มี -
ส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	64,394,129	64,708,679	- ไม่มี -
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	2,585,688	3,768,505	- ไม่มี -
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	10,760	-	- ไม่มี -
รวม		136,150,717	137,637,324	

4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนมูลค่าสุทธิ จำนวน 291.89 ล้านบาท และจำนวน 221.25 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทย่อยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และไม่มีภาระผูกพันใดๆ ดังนี้

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิของบริษัทย่อย

หน่วย: บาท

ประเภท	มูลค่าตามบัญชี	
	2566	2565
ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4	4
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	203,110,273	127,945,512
ใบอนุญาตหลักทรัพย์	2,258,077	2,523,644
ค่าสมาชิกธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	13,548,451	15,141,858
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	72,973,920	75,635,159
รวม	291,890,725	221,246,177

4.3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิ จำนวน 34.18 ล้านบาท และจำนวน 35.27 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทย่อยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ดังนี้

หน่วย: บาท

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี		ภาระผูกพัน
		2566	2565	
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	เป็นเจ้าของ	22,460,000	22,460,000	- มี -
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 154/14 - 16 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	เป็นเจ้าของ	10,624,000	10,739,739	- มี -
อาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 50/147 - 155 อาคารฮิลด์ไซด์พลาซ่า แอนด์คอนโดเทล ชั้น 4 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300	เป็นเจ้าของ	3	2	- มี -
ส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	1,093,555	2,065,350	- ไม่มี -
รวม		34,177,558	35,265,091	

4.4 สิทธิประโยชน์การใช้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสิทธิประโยชน์การใช้มูลค่าสุทธิจำนวน 82.01 ล้านบาท และจำนวน 90.73 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนี้

หน่วย: บาท

ประเภท/ลักษณะสิทธิประโยชน์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	
	2566	2565
สิทธิประโยชน์การใช้-สุทธิ ของบริษัทฯ	8,317,745	14,556,053
สิทธิประโยชน์การใช้-สุทธิ ของบริษัทย่อย	73,691,443	76,170,865
รวม	82,009,188	90,726,918

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีศักยภาพที่สามารถสนับสนุนต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งที่มีโอกาสในการเติบโต โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจ คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะควบคุมดูแลบริษัทย่อยด้วยการส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทฯ ควรมีสหสิทธิคัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่สำคัญๆ ที่จะดำเนินการโดยบริษัทย่อยนั้นๆ การลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

5. ข้อมูลคณะกรรมการ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการการลงทุน
3. นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการการลงทุน
4. นายเดช นำศิริกุล	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5. นายนิพนธ์ วิศิษฐ์ยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
7. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ	-
9. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	-

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสดาวุธ เตชะอุบล หรือนายทอมมี เตชะอุบล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการ	-
2. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ถวณะมาลย์	กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวซาริณี กัลยาณมิตร	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายบ็อบ เวาเทอร์ส	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รักษาการประธานกรรมการบริหาร
6. นางสาวณัฐชรินทร์ เจษฎาพิสิฐ	กรรมการ	กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหลักทรัพย์

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา นายบ็อบ เวาเทอร์ส และนางสาวณัฐชรินทร์ เจษฎาพิสิฐ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

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

6.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัทฯ และฐานะการเงิน และปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต (forward looking)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2566	2565	2564
สินทรัพย์รวม	9,244.38	9,007.22	9,155.12
หนี้สินรวม	3,315.46	3,238.00	3,141.63
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,928.92	5,769.22	6,013.49
รายได้รวม	1,486.78	1,485.32	2,414.02
ค่าใช้จ่ายรวม	1,681.06	1,606.10	1,648.20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(194.27)	(120.78)	765.82

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	2566	2565	2564
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(13.07)	(8.13)	31.72
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	56.67	57.60	57.67
อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	69.52	73.37	77.73
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.56	0.56	0.52

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

แหล่งที่มาของรายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมและบริการ กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยสัดส่วนของรายได้หลักแต่ละประเภท รวมถึงการเติบโตแสดงได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้	2566		2565		2564	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน
รายได้ค่านายหน้า	1,010.45	67.97	1,176.97	79.24	1,336.29	55.36
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	93.25	6.27	98.47	6.63	117.45	4.87
รายได้ดอกเบี้ย	200.91	13.52	139.30	9.38	145.76	6.04
กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์	60.58	4.07	59.51	4.01	109.71	4.54
เงินปันผลรับ	10.92	0.73	9.43	0.63	12.37	0.51
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	70.81	4.76	(40.93)	(2.76)	616.50	25.54
รายได้อื่น	39.86	2.68	42.57	2.87	75.94	3.14
รวม	1,486.78	100.00	1,485.32	100.00	2,414.02	100.00

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วมีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้	1,415.97	1,526.25	(110.28)	(7.23)
ค่าใช้จ่าย	1,725.17	1,552.54	172.63	11.12
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	70.81	(40.93)	111.74	(273.00)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(238.39)	(67.22)	(171.17)	254.64
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	44.12	(53.56)	97.68	(182.37)
กำไรสำหรับปี	(194.27)	(120.78)	(73.49)	60.85

ในปี 2566 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจำนวน 194.27 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 73.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.85 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,415.97 ล้านบาท ลดลงจำนวน 110.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.23 จากรายได้รวมของปีก่อนจำนวน 1,526.25 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - รายได้ค่านายหน้าลดลง จำนวน 166.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.15 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งผันผวนตามมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยที่ลดลงของตลาดในภาพรวม อันดับของหลักทรัพย์และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทปรับตัวลดลงเล็กน้อย ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น ตามปริมาณมูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยส่วนอันดับของหลักทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
 - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ลดลงจำนวน 5.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.30 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของรายได้ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ในขณะที่รายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
 - รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 61.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.23 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของตลาดในภาพรวม
 - กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 1.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า
 - รายได้อื่นลดลง 2.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.37 ผลจากการลดลงของกำไรทางบัญชีจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,725.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 172.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.12 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น จำนวน 110.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.57 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชันของบริษัททยอย ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของพนักงานในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของพนักงานในธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
 - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย ลดลง 2.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 ซึ่งลดลงแปรผันตามการลดลงของรายได้ค่านายหน้า

- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น 9.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 300.31 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการกลับรายการผลขาดทุนที่เคยประมาณการไว้ โดยบริษัทย่อยได้รับชำระหนี้สินในระหว่างปี
 - ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 54.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.89 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตัดจำหน่ายและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ และ ค่าใช้จ่ายข้อมูลและการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจหลักทรัพย์ เนื่องจากการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชันของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 70.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 111.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 273.03 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 40.93 ล้านบาท โดยบริษัท เบาต์ แอนด์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิ 158.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 146.26 ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิ 189.02 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.52

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	9,244.38	9,007.22	237.16	0.03
หนี้สินรวม	3,315.46	3,238.00	77.46	0.02
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	5,566.79	5,755.22	(188.43)	(0.03)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	362.13	14.00	348.13	24.87
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,928.92	5,769.22	159.7	0.03
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,244.38	9,007.22	237.16	0.03

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 9,244.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 237.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.63 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมปีก่อนที่จำนวน 9,007.22 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์ที่สำคัญ	2566	ร้อยละ	2565	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,271.82	13.76	1,090.85	12.11
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	1,946.40	21.05	2,257.10	25.06
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	252.08	2.73	225.30	2.50
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,586.16	17.16	1,499.61	16.65
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,642.24	28.58	2,626.16	29.16
อื่น ๆ	1,545.68	16.72	1,308.20	14.52
รวม	9,244.38	100.00	9,007.22	100.00

1. บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 1,271.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 180.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.59 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จำนวน 1,090.85 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ซึ่งโดยส่วนใหญ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ จะอยู่ในรูปเงินสด และเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อให้มีความคล่องตัวในการนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานประจำวัน ยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการดำเนินงาน 258.86 ล้านบาท ในขณะที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการลงทุน และการจัดหาเงิน 28.08 ล้านบาท และ 411.75 ล้านบาท ตามลำดับ
2. บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินรวมจำนวน 1,946.40 ล้านบาท ลดลงจำนวน 310.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.77 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จำนวน 2,257.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดของเงินลงทุน	2566	2565
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,313.95	1,506.98
หน่วยลงทุน	30.49	-
หลักทรัพย์จดทะเบียน	356.23	443.62
ตราสารหนี้	837.02	973.15
เงินฝากในสถาบันการเงิน	90.21	90.21
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	632.45	750.12
หน่วยลงทุน	156.82	193.15
หลักทรัพย์จดทะเบียน	212.82	286.30
ตราสารหนี้	180.88	166.09
หลักทรัพย์หุ้นทุน	31.60	6.16
ตราสารแปลงสภาพ	50.33	98.42
รวม	1,946.40	2,257.10

เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และตราสารหนี้ โดยหลักทรัพย์จดทะเบียนลดลงจำนวน 160.88 ล้านบาท และตราสารหนี้ลดลง 121.35 ล้านบาท จากการปรับพอร์ตการลงทุนของกลุ่มบริษัทเนื่องจากผลกระทบของภาวะตลาดโดยรวม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการการลงทุนดูแลการลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการลงทุนอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับรู้ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าไว้ครบถ้วนแล้วตามมาตรฐานการบัญชี และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

3. บริษัทฯ มีลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 252.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 26.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.89 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จำนวน 225.30 ล้านบาท โดยลูกหนี้สำนักหักบัญชีเป็นยอดมูลค่าขายสุทธิของลูกค้าและบัญชีบริษัทย่อยในระยะเวลา 2 วันทำการสุดท้ายของปี
4. บริษัทฯ มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 1,586.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 86.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.77 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จำนวน 1,499.61 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์จำนวน 160.45 ล้านบาท และลูกหนี้ทรัพย์สินวางหลักประกันจำนวน 43.36 ล้านบาท ในขณะที่ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดลดลงจำนวน 119.35 ล้านบาท โดยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเป็นยอดมูลค่าซื้อสุทธิของลูกค้าในระยะเวลา 2 วันทำการสุดท้ายของปี
5. บริษัทฯ มียอดคงเหลือเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 2,642.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 16.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จำนวน 2,626.16 ล้านบาท สาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ รับส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 70.81 ล้านบาท และรับรู้เงินปันผลจากบริษัทร่วมแห่งหนึ่งจำนวน 47.04 ล้านบาท

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สำหรับนโยบายในการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริษัทย่อยมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยง ในการเรียกชำระและมูลค่าของหลักประกันที่ใช้ค้ำประกัน บริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอ หรือมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำนวน ทั้งนี้ ยังได้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่อง “การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้วยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์” ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วจำนวน 372.79 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ระงับการรับรู้รายได้จำนวน 394.94 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,315.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 77.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.39 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวมปีก่อนจำนวน 3,238.00 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินของบริษัทฯ ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

หนี้สินที่สำคัญ	2566	ร้อยละ	2565	ร้อยละ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	600.00	18.10	500.00	15.44
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	690.94	20.84	648.88	20.04
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	645.25	19.46	766.11	23.66
หนี้สินอนุพันธ์	2.14	0.06	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	84.78	2.56	92.34	2.85
หุ้นกู้ระยะยาว	848.31	25.59	802.98	24.80
อื่น ๆ	444.04	13.39	427.69	13.21
รวม	3,315.46	100.00	3,238.00	100.00

1. บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวนประมาณ 600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จำนวน 500 ล้านบาท จากตัวสัญญาใช้เงินที่เป็นธุรกรรมปกติ
2. บริษัทย่อยมีหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน จำนวนประมาณ 690.94 ล้านบาท ซึ่งเป็นตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เพิ่มขึ้นจำนวน 42.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.48 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
3. บริษัทฯ มีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 645.25 ล้านบาท ลดลงจำนวน 120.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.78 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จำนวน 766.11 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากเจ้าหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดจำนวน 204.44 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน 83.58 ล้านบาท
4. บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 84.78 ล้านบาท ลดลงจำนวน 7.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.19 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่จำนวน 92.34 ล้านบาท จากการชำระในระหว่างงวด ส่งผลให้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
5. บริษัทฯ มีหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 848.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 45.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.65 สาเหตุหลักมาจากการจ่ายชำระหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันของบริษัทย่อยในระหว่างปี 2566 จำนวน 142.60 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 251 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อชำระคืนเงินกู้ที่ครบกำหนดและใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยจะชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวทั้งจำนวนในวันที่ 28 เมษายน 2568 และ 2569 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 และร้อยละ 5.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 5,928.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 159.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.77 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 5,769.22 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 349.30 ล้านบาท จากการรับเงินค่าหุ้นล่วงหน้าของบริษัทย่อย และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จำนวน 2.35 ล้านบาท อย่างไรก็ตามมีการลดลงของผลการดำเนินงานระหว่างปี 2566 จำนวนเงิน 191.96 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

	ผู้ถือหุ้นของ บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	5,755.22	14.00	5,769.22
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(190.79)	(1.17)	(191.96)
เงินรับค่าหุ้นล่วงหน้า	-	349.30	349.30
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2.35	-	2.35
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	5,566.79	362.13	5,928.92

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากเงินทุนของบริษัทเอง และบริษัทย่อย มีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายการลงทุนรวมถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีสัดส่วนร้อยละ 85.54 และร้อยละ 41.16 ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราส่วนที่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราขั้นต่ำที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำรงไว้ที่ร้อยละ 7

กล่าวโดยสรุป

บริษัทฯ ยังคงเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่องทางการเงินสูง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1,271.82 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 13.76 ของสินทรัพย์รวม) และมีสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 1,946.40 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 21.05 ของสินทรัพย์รวม) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 56.67 มีอัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวมที่ร้อยละ 69.52 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.56 เท่า

บริษัทฯ ยังคงทำรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง ปรับตัวลงเล็กน้อยจากปีก่อน ร้อยละ 7.23 แม้มูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยที่ลดลงของตลาดในภาพรวม ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ร้อยละ 11.12 จากปีก่อน เนื่องจากการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชันของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจำนวน 194.27 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.85

บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์หลัก 3 ด้านที่จะขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ ได้แก่

- 1) การบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) การปรับโครงสร้างบริษัทในเครือโดยเน้นความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดการเงิน และ
- 3) การเข้าซื้อหรือลงทุนกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

6.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2566	ร้อยละ	2565	ร้อยละ	2564	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,271,822,710	13.76	1,090,846,074	12.11	907,149,794	9.91
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	231,717,860	2.51	205,807,248	2.29	131,108,145	1.43
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัท หลักทรัพย์	252,078,878	2.73	225,305,609	2.50	321,905,292	3.52
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	1,586,161,852	17.16	1,499,612,549	16.65	1,765,743,808	19.29
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	-	1,344,300	0.01	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	34,350,105	0.37	37,350,105	0.41	-	-
สินค้าคงเหลือ-สินทรัพย์ดิจิทัล	131,345,340	1.42	53,616,291	0.60	108,633,733	1.18
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,313,949,924	14.71	1,506,974,440	16.73	1,692,165,208	18.48
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,821,426,669	52.16	4,620,856,616	51.30	4,926,705,980	53.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	632,450,541	6.84	750,121,905	8.33	552,277,185	6.03
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,642,242,291	28.58	2,626,163,124	29.16	2,784,572,122	30.42
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	56,489,373	0.61	29,999,900	0.33	14,999,900	0.16
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	-	-	-	-	40,189,863	0.44
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	34,177,558	0.37	35,265,091	0.39	36,356,810	0.40
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	136,651,483	1.48	138,075,892	1.53	144,546,855	1.58
สินทรัพย์สิทธิการใช้	82,009,188	0.89	90,726,918	1.01	20,167,952	0.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	291,890,725	3.16	221,246,177	2.46	143,777,626	1.57
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	338,820,716	3.67	295,984,238	3.29	303,990,396	3.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	208,221,790	2.25	198,780,026	2.20	187,532,176	2.05
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,422,953,665	47.84	4,386,363,271	48.70	4,228,410,885	46.19
รวมสินทรัพย์	9,244,380,334	100.00	9,007,219,887	100.00	9,155,116,865	100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2566	ร้อยละ	2565	ร้อยละ	2564	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	600,000,000	6.49	500,000,000	5.55	305,000,000	3.33
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	690,940,497	7.47	648,885,345	7.20	306,699,669	3.35
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	334,051,458	3.61	366,207,058	4.07	370,550,778	4.05
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	48,933,859	0.53	45,717	0.0005	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	645,249,676	6.98	766,107,882	8.51	1,198,254,733	13.09
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	2,143,722	0.02	-	-	3,438,531	0.04
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	51,040,544	0.55	40,722,223	0.45	15,995,970	0.17
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี	533,165,258	5.77	142,327,205	1.58	723,959,742	7.91
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	6,488,298	0.07	20,854,268	0.23
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,905,525,014	31.43	2,470,783,728	27.43	2,944,753,691	32.17
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ตราสารหนี้-หุ้นกู้	315,140,280	3.41	660,651,775	7.33	141,578,558	1.55
หนี้สินตามสัญญาเช่า	33,735,667	0.36	51,622,896	0.57	4,838,042	0.05
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	52,996,653	0.57	53,770,173	0.60	48,675,781	0.53
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,064,133	0.09	1,170,833	0.01	1,780,205	0.02
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	409,936,733	4.43	767,215,677	8.51	196,872,586	2.15
รวมหนี้สิน	3,315,461,747	35.86	3,237,999,405	35.94	3,141,626,277	34.32

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2566	ร้อยละ	2565	ร้อยละ	2564	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 6,452,549,062 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	6,452,549,062		6,452,549,062		6,452,549,062	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 4,005,547,487 หุ้น	4,005,547,487	43.33	4,005,547,487	43.75	4,005,547,487	43.75
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชำระครบแล้ว						
หุ้นสามัญที่ถือโดยบริษัทย่อย	(9,850)	(0.0001)	(9,850)	(0.0001)	(9,850)	(0.0001)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	741,713,759	8.02	741,713,759	8.23	741,713,759	8.10
สำรองจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2,350,770	0.03				
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(526,785,192)	(5.70)	(516,986,561)	(5.74)	(422,284,459)	(4.61)
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	175,084,055	1.89	175,084,055	1.94	172,988,468	1.89
ยังไม่ได้จัดสรร	1,168,883,988	12.64	1,349,872,678	15.00	1,501,749,614	16.40
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	5,566,785,017	60.22	5,755,221,568	63.90	5,999,705,019	65.53
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	362,133,570	3.92	13,998,914	0.16	13,785,569	0.15
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,928,918,587	64.14	5,769,220,482	64.06	6,013,490,588	65.68
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,244,380,334	100.00	9,007,219,887	100.00	9,155,116,865	100.00

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566”

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2566	ร้อยละ	2565	ร้อยละ	2564	ร้อยละ
รายได้						
รายได้ค่านายหน้า	1,010,446,200	67.97	1,176,969,120	79.24	1,336,290,012	55.36
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	93,246,203	6.27	98,467,525	6.63	117,445,947	4.87
รายได้ดอกเบี้ย	200,912,672	13.52	139,296,106	9.38	145,761,997	6.04
กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์	60,583,400	4.07	59,512,221	4.01	109,709,132	4.54
เงินปันผลรับ	10,919,681	0.73	9,432,664	0.63	12,375,448	0.51
รายได้อื่น	39,860,604	2.68	42,574,604	2.87	75,941,222	3.14
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	70,815,910	4.76	(40,930,122)	(2.76)	616,498,235	25.54
รวมรายได้	1,486,784,670	100.00	1,485,322,118	100.00	2,414,021,993	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	985,236,651	66.27	875,234,340	58.93	876,172,487	36.29
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	266,629,607	17.93	269,575,585	18.15	284,773,660	11.80
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)	6,405,775	0.43	(3,198,388)	(0.22)	8,622,757	0.36
ค่าใช้จ่ายอื่น	341,579,777	22.97	287,296,059	19.34	290,803,382	12.05
รวมค่าใช้จ่าย	1,599,851,810	107.61	1,428,907,596	96.20	1,451,749,529	60.14
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	(113,067,140)	(7.60)	56,414,522	3.80	962,272,464	39.86
ต้นทุนทางการเงิน	(125,320,644)	(8.43)	(123,632,443)	(8.32)	(118,811,202)	(4.92)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(238,387,784)	(16.03)	(67,217,921)	(4.53)	834,838,505	34.58
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	44,115,412	2.97	(53,561,001)	(3.61)	(69,022,014)	(2.86)
กำไรสำหรับปี	(194,272,372)	(13.07)	(120,778,922)	(8.13)	765,816,491	31.72

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2566	ร้อยละ	2565	ร้อยละ	2564	ร้อยละ
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(193,088,599)	(12.99)	(120,983,805)	(8.14)	764,748,591	31.68
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,183,773)	(0.08)	204,883	0.01	1,067,900	0.04
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(194,272,372)	(13.07)	(120,778,922)	(8.13)	765,816,491	31.72
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(190,787,321)	(12.83)	(244,469,037)	(16.46)	712,505,040	29.52
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,165,343)	(0.08)	198,872	0.01	1,021,092	0.04
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(191,952,665)	(12.91)	(244,270,165)	(16.45)	713,526,132	29.56
กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่						
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.0482)		(0.0302)		0.1874	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด	(0.0482)		(0.0302)		0.1874	

6.3 อัตราส่วนทางการเงิน

		2566	2565	2564
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	72.32	74.24	77.55
อัตรากำไรสุทธิ	%	(13.07)	(8.13)	31.72
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(3.43)	(2.06)	13.55
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	%	7.25	3.38	17.13
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(1.24)	0.62	10.31
อัตรากำไรสุทธิต่อสินทรัพย์	เท่า	0.16	0.16	0.26
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้	เท่า	3.62	3.98	4.51
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้	เท่า	4.44	5.07	6.08
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม	%	56.67	57.60	57.67
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม	%	69.52	73.37	77.73
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.56	0.56	0.52
อัตรากำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	-	-	-
อัตราส่วนอื่น				
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์	เท่า	49.64	54.21	54.93
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทย่อย	เท่า	85.54	41.16	51.00
ข้อมูลต่อหุ้น				
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	(0.0482)	(0.0302)	0.1874
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	1.48	1.44	1.50
อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย				
สินทรัพย์รวม	%	2.63	(1.62)	(2.07)
หนี้สินรวม	%	2.39	3.07	(22.40)
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์	%	(7.25)	(13.82)	30.61
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	%	11.27	31.10	32.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	%	60.85	(115.77)	435.65

* อัตรากำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทฯ

6.4 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ภาพรวมเศรษฐกิจในปัจจุบันทั้งในและนอกประเทศที่ยังคงไม่ฟื้นตัว อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ทางการเมืองในหลายประเทศ ความผันผวนของราคาน้ำมัน นโยบายทางการเงินและเศรษฐกิจของไทยที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงและความผันผวนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

อีกทั้ง ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมของลูกค้า โดยพบว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่นอกเหนือไปจากการแข่งขันด้านอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น การขยายสาขาของคู่แข่ง การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ และการแข่งขันการให้บริการลูกค้า

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว จึงมีการดำเนินการปรับแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมขยายฐานลูกค้าที่มีศักยภาพ และมุ่งเน้นธุรกรรมที่มีกำไรจากหลากหลายด้านมากขึ้น รวมทั้งมีแผนนโยบายพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ ความสามารถ โดยนำความรู้มาปรับใช้กับการทำงานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับบริษัทฯ ได้