

**หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)**

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง เลขที่ 63 อาคารเอทรีนี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701,1705-1707 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-3456 โทรสาร 0-2659-3457

**2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 4,590,933,780 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 3,060,622,520 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6) จำนวน 1,530,311,260 หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (Record Date) คือ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

หุ้นสามัญ

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน	: หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท	: 1,224,249,008 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
ก่อนการเพิ่มทุน	แบ่งเป็น
	หุ้นสามัญ 1,224,249,008 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท	: 4,284,871,528 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
ภายหลังการเพิ่มทุน (ในการกรณีที่มี	แบ่งเป็น
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบ	หุ้นสามัญ 4,284,871,528 หุ้น
ทั้งจำนวน)	หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,060,622,520 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ในอัตราส่วน 0.4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยบริษัทกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

1.2 ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตามข้อ ก) และ ข)
ข้างต้นแล้ว ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ
ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ และที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจัด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบุคคล
ดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขาย
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ
ติดต่อกัน ก่อนวันเสนอขาย และให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจ
กำหนดราคาเสนอขายและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราว
เดียว หรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ สรรหา นัก
ลงทุนเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร รวมถึง
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจ
กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน
ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.3 กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้น
เดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็น
คราวๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,530,311,260 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
(Right Offering) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท) ที่ได้จองซื้อ
และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือ

หุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6)) (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.20 บาท ต่อหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาต ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร

: 4,590,933,780 หุ้น

อัตราส่วนการจองซื้อ

: 0.4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

: 0.10 บาท (สิบสตางค์)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อ

: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 (AEC-W6)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร

: 1,530,311,260 หน่วย

จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ

: 1,530,311,260 หุ้น

ชนิด

: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้

อายุ

: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย

ราคาเสนอขาย

: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

ราคาใช้สิทธิ

: 0.20 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบสตางค์)

(วันแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

อัตราส่วนจองซื้อ

: 2 หุ้นสามัญใหม่ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

วิธีการจัดสรร

: บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC- W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และได้ชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Right Offering) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท) ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า

อัตราการใช้สิทธิ

: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้นสามัญใหม่ (วันแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ระยะเวลาใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของแต่ละปี
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: วันที่ 30 ธันวาคม 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: วันที่ 8 กันยายน 2566
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างหมด เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างหมด หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดให้วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

5. กำหนดการจองซื้อหุ้นและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

5.1. กำหนดการจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. (รวม 5 วันทำการ)

5.2. สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63 อาคารเอทรีนี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701,1705-1707 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-6593456 โทรสาร 02-6593388

ทั้งนี้ บริษัทไม่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททางไปรษณีย์และทางโทรสารทุกกรณี และงดรับ
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ DSS ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) ในกรณีที่
มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน
ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธาน
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรร
และเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1. ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่
เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิ
ของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย
โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่คณะกรรมการ

- บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาเห็นสมควร
2. ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตามข้างต้นแล้ว ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
 3. ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว

5.4. การสละสิทธิการจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

5.5. เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 5.5.1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิ ตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจ ลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
- 5.5.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
- 5.5.3 หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่
 - หลักฐานการชำระเงินผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment ฉบับจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กรณีชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยการโอนเงินผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment หรือ
 - หลักฐานการชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง (Internet Banking / Mobile Application) หรือ
 - เช็คนกัสด หรือ เช็คนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ตราฟาร์) ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น) โดยฝากผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

(กรณีระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน)

5.5.4 เอกสารประกอบการแสดงตน

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารที่ทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนั้น จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ชื่อ-สกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ

5.5.5. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามข้อ 5.5.3 (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

5.5.6. สำหรับผู้ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ (เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

5.6. วิธีการจองซื้อ และการรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสาร

ประกอบการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ที่ตัวแทนการรับจองซื้อฯ ภายในวัน และเวลาที่รับจองซื้อ และชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- **กรณีชำระเงินด้วยการโอนเงินสดผ่านระบบ Bill Payment เข้าบัญชีธนาคาร**

ให้ชำระเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับเอกสารจองซื้อระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. โดยผู้ถือหุ้นเดิมต้องชำระผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมด้วยระบุ Ref.1: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) และระบุ Ref.2: เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว

****บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับเงินสดเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้น****

****ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม****

****กรุณาฝาก/โอนเงินเพียงครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ และกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร****

- **กรณีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking / Mobile Application**

ให้ชำระเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Service Code: AECS038 รับเอกสารจองซื้อระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมด้วยระบุ Ref.1: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) และระบุ Ref.2: เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว

****ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน****

****กรุณาโอนเงินเพียงครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ และกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร****

- **กรณีชำระเงินด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟท์) ผ่านระบบ Bill Payment**

เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร(แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟท์) ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการของวันที่ในเช็คเท่านั้น โดยขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (Account Payee Only) สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” โดยเช็คดังกล่าวจะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และนำฝากเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเดิมต้องฝากผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมด้วยระบุ Ref.1: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) และระบุ Ref.2: เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว

- กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟท์) ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ในระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น.

- กรุณาย้ายเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดราฟท์) จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ ต่ำกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิ
- กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องมีความสุทธิตาม
ค่าธรรมเนียม ธนาคารในการใช้ใบนำฝากแบบ Bill Payment ค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ ค่าอากร
แสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จองซื้อ
ชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.7. การนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ยืนยันการจองซื้อและการชำระเงิน โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น และหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามข้อ 5.5 เอกสารที่ใช้
ประกอบการจองซื้อ) มายังสถานที่รับจองซื้อหุ้นของบริษัท เลขที่ 63 อาคารเอทรีนิ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่
1701,1705-1707 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-6593456
โทรสาร 02-6593388

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่
จัดส่งเอกสารมาที่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้ บริษัทฯมีสิทธิที่จะถือว่า
ผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

5.8. เงื่อนไขการจองซื้อ

- 5.8.1. ในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะลงลายมือชื่อผู้รับจอง
ในส่วนท้ายของใบจองซื้อหรือออกหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้
ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงิน
ตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงิน
ค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯได้กำหนดไว้
- 5.8.2. ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 5.8.3. หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถจ่ายค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ
กำหนดไว้ หรือบริษัทฯไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มีข้อความผิดของ
บริษัทฯไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือ
ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือนำส่ง
เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 5.8.4. หากการสละสิทธิหรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จะทำให้สัดส่วน
การถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างดาว
ดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างดาวดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างตัวที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป

5.9. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

5.9.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

5.9.2 ในกรณีที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีนี้ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ตามข้อ 5.9.1. แทน

5.9.3 ในกรณีที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการออกใบหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นฝากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

5.10. วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะคืนเงินตามจำนวนหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเช็คดังกล่าวออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.11. ข้อสำคัญอื่น

5.11.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชี/ชื่อบัญชีของบุคคลอื่นจะไม่สามารถนำหุ้นเข้าบัญชีได้ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยการออกใบหุ้นในนามของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจ

ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายของหลักทรัพย์ที่จองซื้อ

- 5.11.2.** โปรตระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ถูกต้อง หากระบุไม่ถูกต้องจะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องการได้ ซึ่งทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสูญหาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยออกไปหุ้นในนามของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายของหลักทรัพย์ที่จองซื้อ
- 5.11.3.** หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก แต่ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อได้รับจัดสรรทั้งหมด
- 5.11.4.** บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้อหุ้น วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นของบริษัท
- 5.11.5.** บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่มีรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งหากผู้จองซื้อได้ออนเงินเข้าบัญชีบริษัท บริษัทจะไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นแหล่งเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักของบริษัท รวมทั้งการขยายธุรกิจหลักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัท และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินและขยายธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังสามารถรองรับการลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการช่วยเพิ่มรายได้และผลกำไรที่ดีต่อบริษัทในอนาคต

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (Right Offering) และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท) จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

9. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท หลังจากการหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควร ที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์: AEC

บริการของบริษัท: บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตัวแทนซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (TFEX) นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้

- บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Brokering)
- บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Brokering)
- บริการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต (E-Trading)
- บริการคำแนะนำธุรกิจ (Investment Banking)
- บริการซื้อขายกองทุนรวม (Mutual Funds)
- บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
- บริการการบริหารกองทุนส่วนบุคคล (Private Funds)
- บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบ AIPRO

ที่ตั้ง: เลขที่ 63 อาคารเอทรีนี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701,1705-1707 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-6593456

โทรสาร: 02-6593457

Website: www.aecs.com

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน

2.1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลัก คือ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทดังต่อไปนี้ (1) กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) กิจการค้าหลักทรัพย์ (3) กิจการที่ปรึกษาการลงทุน (4) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (5) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (6) การจัดการเงินร่วมลงทุน (7) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.2. เป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์หลักที่จะเป็นผู้นำให้บริการทางด้านการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม หรือบริการทางด้านวาณิชยกรรมสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยบริษัทได้สรรหาบุคลากรที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ การลงทุนในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

3.1 ลักษณะของสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเป็นอาคารสำนักงานซึ่งเป็นสัญญาเช่า รวมถึงเครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะ สุทธิรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,171,568 บาท

รายละเอียดทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ภาระผูกพัน	ลักษณะกรรมสิทธิ์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	6,624,529	ไม่มี	กิจการเป็นเจ้าของ
2.เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	26,707,898	ไม่มี	กิจการเป็นเจ้าของ
3.ยานพาหนะ	9,333,072	ไม่มี	กิจการเป็นเจ้าของ
4.งานระหว่างติดตั้ง	-	ไม่มี	กิจการเป็นเจ้าของ
5.สัญญาเช่าทางการเงิน	6,506,069	48 เดือน	กิจการเป็นเจ้าของ
รวม	49,171,568		

3.2 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งประกอบไปด้วย โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบงานซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และระบบงานปฏิบัติการต่างๆ สุทธิรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,530,351 บาท

รายการทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	อายุการตัดจำหน่ายคงเหลือ
1.ซอฟต์แวร์	21,466,681	3-5 ปี
2.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-
3.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์	-	-
4.ค่าออกแบบโลโก้บริษัท	3.00	5 ปี
5.ค่าความนิยม	-	-
6.ซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	1,063,667	ไม่มี
รวม	22,530,351	

4. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท

4.1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.86) กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.14) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ม.ร.ว.สมลาภ กิตติยากร	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
นายไพสิฐ แก่นจันทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
นายชองอี ไต้	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการบริหาร
นายทวีเดช อูยวงศ์	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และเลขานุการบริษัท
นางรัสมิษฐา คันธมธุรพจน์	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)

4.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม เพื่อช่วยทำหน้าที่เฉพาะในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่สำคัญซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทมี 4 ชุด คือ

4.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายไพสิฐ แก่นจันทร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการตรวจสอบ
ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการตรวจสอบ
นายวิวัฒน์ อังศุพิพัฒน์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

4.2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี
นายไพสิฐ แก่นจันทร์	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี
ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี
นายทวีเดช อูยวงศ์	เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี

4.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไพสิฐ แก่นจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสัตยา รัชชชี	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.2.4 คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายประพล มลิณฑินดา	ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายทองอี ใต้	กรรมการบริหาร
นางสาวปัทมา มลิณฑินดา	กรรมการบริหาร
นางสาวสุทธาทิพย์ บุญรักษะเจริญ	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

5. ผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายทองอี ใต้	กรรมการบริหาร
นางสาวปัทมา มลิณฑินดา	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นางรัสมิ์ชญา คันธมธุรพจน์	ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ
นายอนุพนธ์ ศรีอาจ	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารกองทุนส่วนบุคคล
นายวิวัฒน์ อังศุพิพัฒน์	ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับและตรวจสอบ
นายสัตยา รังษีจี	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
นางสาวโอบอ้อม รัตนผล	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
นางสาวมณี เข้มทอง	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

6. ประวัติการเพิ่มทุนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6.1 ประวัติการเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 487,633,408 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 844,083,520 บาท เป็นทุนจำนวน 1,331,716,928 บาท แบ่งออกเป็น 1,331,716,928 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่
 - (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
 - (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (AEC-W2)
 - (3) นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (บุคคลในวงจำกัด) (Private Placement)
 - (4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (AEC-W3)
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 487,633,408 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่
 - (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 168,816,704 หุ้น อัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นที่ไม่ถึง 1 หุ้นให้ปัดทิ้งเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (AEC - W2) จำนวน 168,816,704 หุ้น ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตาม (1) ข้างต้น ตามอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที่จองซื้อ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (AEC - W2) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการจัดสรรและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแล้ว
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (บุคคลในวงจำกัด) (Private Placement) จำนวน 100,000,000 หุ้น ราคา 1.32 บาท (ราคาเสนอขายหุ้นละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยของหุ้นที่ซื้อขาย 15 วันทำการก่อนการกำหนดราคา)
- (4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (AEC - W3) จำนวน 50,000,000 หุ้น ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงตาม (3) ข้างต้น ตามอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ AEC - W3 โดยไม่คิดมูลค่า

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,325,403,898 บาท เป็นจำนวน 2,414,615,498 บาท แบ่งออกเป็น 2,414,615,498 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ให้แก่
 - (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
 - (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (W4) AEC - W4
 - (3) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - (4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 5 (W5) AEC - W5
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,089,211,600 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้
 - (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
 - (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (AEC - W4) จำนวน 300,000,000 หุ้น ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อของบริษัทในข้อ (1) ตามอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (AEC - W4) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแล้ว
 - (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท
 - (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 5 (AEC - W5) จำนวน 200,000,000 หุ้น ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใน ข้อ 2.3 ตามอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (AEC - W5) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแล้ว

- (5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 89,211,600 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (AEC - W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ รุ่นที่ 3 (AEC - W3) โดยบริษัทต้องทำการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (AEC - W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ รุ่นที่ 3 (AEC - W3) เมื่อบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (AEC - W4) และรุ่นที่ 5 (AEC - W5) ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (AEC - W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (AEC - W3) ข้อ 4.2 1) (ข) และ (ค)

6.2 ผู้ถือหุ้นรายงานใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น (ระบุ ไทย-อังกฤษ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายประพล มลิทธจินดา	288,400,000	23.557
2	นางสาวยุวดี วชิรปภา	125,022,300	10.212
3	นางกิงกาญจน์ สมิตานนท์	79,000,000	6.453
4	นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต	55,489,800	4.533
5	นางสาวพิมพ์สุดา สุทธิสงค์	46,537,300	3.801
6	นายธเนศ พานิชชีวะ	41,800,000	3.414
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	40,512,009	3.309
8	นางสาวนฤมล แมงทับ	34,550,400	2.822
9	นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	25,000,000	2.042
10	นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร	22,381,400	1.828

7. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงิน

1. ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย: บาท

	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	59,098,540	4.49	47,573,986	2.30	97,897,735	3.38
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ บริษัทหลักทรัพย์	45,851,170	3.48	80,021,771	3.86	257,417,636	8.88
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	101,829,158	7.73	320,789,566	15.48	1,196,391,524	41.26
เงินลงทุน	661,793,564	50.25	1,346,176,435	64.97	1,104,343,700	38.09
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก	236,044,218	17.92	43,975,827	2.12	-	-
เงินลงทุนในบริษัทรวม	10,472,539	0.80	254,717	0.01	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	42,665,498	3.24	67,121,802	3.24	139,055,760	4.79
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	22,530,351	1.71	13,698,015	0.66	25,437,044	0.88
สินทรัพย์ภายใต้การกำกับบัญชี	25,655,019	1.95	16,857,451	0.81	2,595,810	0.09
สินทรัพย์อื่น	111,048,201	8.43	135,723,035	6.55	76,323,999	2.63
รวมสินทรัพย์	1,316,988,258	100.00	2,072,192,605	100.00	2,899,463,208	100.00

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย:

บาท

	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สิน						
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	360,858,792	27.39	639,898,088	30.88	337,510,709	11.64
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและ						
บริษัทหลักทรัพย์	2,735,854	0.21	101,743,744	4.91	124,470,385	4.29
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ						
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	83,382,162	6.33	209,476,387	10.11	968,789,591	33.41
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	5,975,543	0.45	8,424,249	0.41	5,136,000	0.18
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	29,712,743	2.26	104,154,131	5.02	285,519,789	9.85
ประมาณการหนี้สิน-ผลประโยชน์						
พนักงาน	6,816,764	0.52	7,029,685	0.34	11,944,765	0.41
หนี้สินอื่น	43,688,096	3.32	64,175,857	3.10	89,635,938	3.09
รวมหนี้สิน	533,169,954	40.48	1,134,902,141	54.77	1,823,007,177	62.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
หุ้นสามัญ						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,224,249,008	92.96	1,224,249,008	59.08	1,224,245,458	42.22
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	85,227,681	6.47	85,227,681	4.11	85,227,681	2.94
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว – ทุนสำรองตาม						
กฎหมาย	17,207,886	1.31	17,207,886	0.83	17,207,886	0.59
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(565,464,094)	(42.94)	(327,591,544)	(15.81)	(250,224,994)	(8.62)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้	(97,166,668)	(7.38)	(61,806,058)	(2.98)	-	-
ถือหุ้น						
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	664,053,813	50.42	937,286,973	45.23	1,076,456,031	37.13
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอื่นจากการ						
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุม	149,925,630	11.39	-	-	-	-
เดียวกัน						
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ						
ควบคุมของบริษัทย่อย	(30,161,139)	(2.29)	3,491	0.00	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	783,818,304	59.52	937,290,464	45.23	1,076,456,031	37.13
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,316,988,258	100.00	2,072,192,605	100.00	2,899,463,208	100.00

หมายเหตุ :

- งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี 2562 จะแสดงด้วยงบการเงินรวม
- งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี 2561 จะแสดงด้วยงบการเงินรวม เนื่องจากมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
- งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี 2560 จะแสดงด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากมีการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เหลือไปทั้งหมด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย: บาท

	ปีบัญชี 2562		ปีบัญชี 2561		ปีบัญชี 2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้ค่านายหน้า	52,105,428	20.29	428,489,280	65.39	480,931,926	65.94
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	84,939,122	33.07	104,174,091	15.90	103,192,712	14.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	4,822,027	1.88	19,955,151	3.05	34,943,692	4.79
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	106,602,100	41.51	67,481,392	10.30	105,960,756	14.53
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม	-	-	-	-	4,375	0.00
รายได้อื่น	8,352,677	3.25	35,139,022	5.36	4,309,619	0.59
รวมรายได้	256,821,354	100.00	655,238,936	100.00	729,343,080	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	172,771,310	67.27	387,365,568	59.12	433,719,162	59.47
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	35,380,212	13.78	107,254,589	16.37	94,265,695	12.93
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	139,903,265	54.47	-	-	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	4,482,177	1.75	45,283	0.01	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	18,526,345	7.21	44,155,093	6.74	48,064,855	6.59
ค่าใช้จ่ายอื่น	153,752,641	59.87	203,322,060	31.03	232,254,112	31.84
รวมค่าใช้จ่าย	524,815,950	204.35	742,142,593	113.27	808,303,824	110.83
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(267,994,596)	(104.35)	(86,903,657)	(13.27)	(78,960,744)	(10.83)
ภาษีเงินได้	(42,584)	(0.02)	955,421	0.15	1,583,875	0.22
ขาดทุนสำหรับปี	(268,037,180)	(104.37)	(85,948,236)	(13.12)	(77,376,869)	(10.61)

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย: บาท

	ปีบัญชี 2562		ปีบัญชี 2561		ปีบัญชี 2560	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(44,200,763)	(17.21)	(77,257,573)	(11.79)	-	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	8,840,153	3.44	15,451,515	2.36	-	-
กำไรจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	-	10,726,472	1.64	11,682,818	1.60
ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	(2,145,295)	(0.33)	(2,336,564)	(0.32)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(35,360,610)	(13.77)	(53,224,881)	(8.12)	9,346,254	1.28
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ขาดทุน)	(303,397,790)	(118.14)	(139,173,117)	(21.24)	(68,030,615)	(9.33)
การแบ่งปันขาดทุนสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(237,872,550)	(92.62)	(85,947,727)	(13.12)	(77,376,869)	(10.61)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(30,164,630)	(11.75)	(509)	0.00	-	-
	(268,037,180)	(104.37)	(85,948,236)	(13.12)	(77,376,869)	(10.61)
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(273,233,160)	(106.39)	(139,172,608)	(21.24)	(68,030,615)	(9.33)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(30,164,630)	(11.75)	(509)	0.00	-	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(303,397,790)	(118.14)	(139,173,117)	(21.24)	(68,030,615)	(9.33)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.19)		(0.07)		(0.06)	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	1,224,249,008		1,224,247,607		1,224,245,241	

หมายเหตุ :

- งบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2562 จะแสดงด้วยงบการเงินรวม
- งบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2561 จะแสดงด้วยงบการเงินรวม
- งบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2560 จะแสดงด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย: บาท

	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของ บริษัทย่อย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุน)				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	1,224,244,758	85,226,981	17,207,886	(182,194,379)	-	1,144,485,246	-	1,144,485,246
หุ้นสามัญที่ออกระหว่างปี จากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ	700	700	-	-	-	1,400	-	1,400
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(68,030,615)	-	(68,030,615)	-	(68,030,615)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,224,245,458	85,227,681	17,207,886	(250,224,994)	-	1,076,456,031	-	1,076,456,031

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย: บาท

	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท ย่อย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุน)				
ยอดคงเหลือ								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	1,224,245,458	85,227,681	17,207,886	(250,224,994)	-	1,076,456,031	-	1,076,456,031
หุ้นสามัญที่ออกระหว่างปี จากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย โดยซื้อหุ้นจากส่วน ได้	3,550	-	-	-	-	3,550	-	3,550
เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(77,366,550)	(61,806,058)	(139,172,608)	(509)	(139,173,117)
ยอดคงเหลือ								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,224,249,008	85,227,681	17,207,886	(327,591,544)	(61,806,058)	937,286,973	3,491	937,290,464

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย: บาท

	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท ย่อย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้ จัดสรร (ขาดทุน)				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	1,224,249,008	85,227,681	17,207,886	(327,591,544)	(61,806,058)	937,286,973	3,491	937,290,464
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นจาก การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	-	-	-	-	-	-	149,925,630	149,925,630
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(237,872,550)	(35,360,610)	(273,233,160)	(30,164,630)	(303,397,790)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,224,249,008	85,227,681	17,207,886	(565,464,094)	(97,166,668)	664,053,813	119,764,491	783,818,304

หมายเหตุ :

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

- สำหรับปี 2560 จะแสดงด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ
- สำหรับปี 2561 จะแสดงด้วยงบการเงินรวม
- สำหรับปี 2562 จะแสดงด้วยงบการเงินรวม

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย: บาท

	ปีบัญชี 2562	ปีบัญชี 2561	ปีบัญชี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(267,994,596)	(86,903,657)	(78,960,744)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้			
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	27,164,664	53,680,330	58,137,819
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	139,903,265	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(2,587,354)	3,111,995	3,342,056
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม			
ในเงินลงทุน	1,102,027	38,848,951	27,598,527
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(4,375)
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุง			
อาคารและอุปกรณ์	11,322,133	5,154,811	14,996,876
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4,482,178	45,283	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,367,863	7,416,392	9,749,356
ต้นทุนทางการเงิน	18,526,345	44,155,093	48,064,855
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(64,180,598)	(85,022,192)	(87,261,800)
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน			
สินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	(129,894,073)	(19,512,994)	(4,337,430)

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย: บาท

	ปีบัญชี 2562	ปีบัญชี 2561	ปีบัญชี 2560
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	34,170,601	177,395,865	94,495,616
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	218,960,408	875,601,958	(292,219,191)
เงินลงทุน	352,627,237	(164,098,653)	236,953,086
สินทรัพย์อื่น	35,314,211	(56,711,144)	4,108,388
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	(279,039,296)	302,387,379	137,976,774
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(99,007,890)	(22,726,641)	124,470,385
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(126,094,225)	(759,313,204)	183,698,035
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(2,580,784)	(1,605,000)	(270,000)
หนี้สินอื่น	(30,951,836)	(22,698,847)	(16,177,813)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	(26,495,647)	308,718,719	468,697,850
ดอกเบี้ยจ่าย	(21,659,513)	(40,727,304)	(47,055,552)
ดอกเบี้ยรับ	66,505,975	74,794,603	74,579,323
เงินปันผลรับ	50,400	1,463,150	-
เงินสดรับจากภาษีเงินได้	2,255,865	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(2,700,785)	(4,228,022)	(9,559,138)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	17,956,295	340,021,146	486,662,483

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย: บาท

	ปีบัญชี 2562	ปีบัญชี 2561	ปีบัญชี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(14,700,000)	(300,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	(80,000,000)	(533,000,000)	(730,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	176,300,000	418,000,000	435,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป	-	(67,945,277)	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก	58,828,963	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก	(76,500,000)	(43,800,000)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	18,374,755
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(4,309,403)	(3,485,785)	(24,494,114)
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	636,406	29,006,744	7,241,282
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(400,222)	(2,119,628)	(9,739,273)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	95,810
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	59,855,744	(203,643,946)	(303,521,540)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายชำระคืนตัวแลกเงินที่ออก	(85,000,000)	(410,000,000)	(775,000,000)
เงินสดรับจากตัวแลกเงินที่ออก	10,000,000	225,000,000	665,000,000
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	-	-	(70,000,000)
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นทุน	-	4,000	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	3,550	1,400
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(2,448,706)	(1,708,499)	(703,368)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(77,448,706)	(186,700,949)	(180,701,968)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	363,333	(50,323,749)	2,438,975
สุทธิ			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	47,573,986	97,897,735	95,458,760
เงินสดได้มาจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	11,161,221	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	59,098,540	47,573,986	97,897,735

หมายเหตุ :

- งบกระแสเงินสด สำหรับปี 2562 จะแสดงด้วยงบการเงินรวม
- งบกระแสเงินสด สำหรับปี 2561 จะแสดงด้วยงบการเงินรวม
- งบกระแสเงินสด สำหรับปี 2560 จะแสดงด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	ปีบัญชี 2562	ปีบัญชี 2561	ปีบัญชี 2560
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
(Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น	78.30%	75.58%	80.37%
อัตรากำไรสุทธิ	(104.37%)	(13.12%)	(10.61%)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	(31.15%)	(8.54%)	(6.97%)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	10.62%	5.51%	9.78%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
(Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(15.82%)	(3.46%)	(2.75%)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	0.15	0.26	0.26
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
(Financial Ratio)			
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้	24.26	13.38	4.21
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้	4.97	3.85	5.09
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม	54.74%	67.26%	41.46%
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม	11.21%	19.34%	50.14%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.68%	1.21	1.69
อัตราการจ่ายเงินปันผล	-	-	-
อัตราส่วนอื่นๆ			
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพ์ต่อสินทรัพย์	50.25%	64.96%	38.09%
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (คำนวณตามเกณฑ์ ก.ล.ต.)	65.79%	36.74%	45.90%

หมายเหตุ : - สำหรับปี 2562 จะแสดงด้วยงบการเงินรวม
 - สำหรับปี 2561 จะแสดงด้วยงบการเงินรวม เนื่องจาก มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 - สำหรับปี 2560 จะแสดงด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ