

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ที่ตั้ง เลขที่ 63 อาคารเอทรีนี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701, 1705-1707 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-3456
โทรสาร 0-2659-3457
เว็บไซต์ www.aecs.com

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 (รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564) และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) การกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเพิ่มทุนจดทะเบียน : เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,356,581,022 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 5,815,182,788 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 9,171,763,810 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,356,581,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (“AEC-W6”)
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,856,581,019 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน : หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทก่อน : 4,284,871,528 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 การเพิ่มทุน แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 4,284,871,528 หุ้น และ
 หุ้นบริมสิทธิ 0 หุ้น

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท : 7,141,452,550 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 ภายหลังการจองซื้อหุ้นของบุคคลใน แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 7,141,452,550 หุ้น และ
 วงจำกัดจำนวน 3 หุ้น และผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นบริมสิทธิ 0 หุ้น
 ตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวน
 2,856,581,019 หุ้น
 (ภายใต้เงื่อนไขว่า มีการใช้สิทธิจองซื้อ
 หุ้นเพิ่มทุนครบถ้วนทั้งจำนวน)

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
 ถือหุ้นเดิม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
 สัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น
 ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
 ราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะ
 ดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ
 จัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญ
 เพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
 บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าว
 ต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วน
 การถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
 การแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) ของผู้ถือ
 หุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่าน
 จุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมี
 หน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer)
 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ
 กิจการประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
 (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่
 ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
 บริษัท ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณา
 ไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจ
 เป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว
 ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือ
 หุ้นของบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือครองหุ้นในบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงดำเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่”)

ในกรณีนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลา การเสนอขาย การกำหนดเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้น การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ การจัดการ และการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(“TSD”) กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (4) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องได้
ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ
ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น
- (5) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร	: 2,856,581,019 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
อัตราส่วนการจองซื้อ	: 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรร ทั้งสิ้น 2,856,581,019 หุ้น) กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง
ราคาที่เสนอขายต่อหุ้น	: ราคาหุ้นละ 0.35 บาท (คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 999,803,356.65 บาท) อนึ่ง ราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.35 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ กำหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) โดยบริษัท สามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ได้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 873,105,544 บาท ตาม แสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัทแล้ว

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดให้วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)

5. กำหนดการจองซื้อหุ้นและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1. ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 11, 14 ถึง 17 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 15.00 น. (รวม 5 วันทำการ)

5.2. สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 63 อาคารแอทนี ทาวเวอร์ ชั้น 17

ห้องเลขที่ 1701, 1705-1707 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-6593456

โทรสาร 02-6593388

ทั้งนี้ บริษัทรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยการมาติดต่อบริษัทด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นหรือผ่านทางอีเมลเท่านั้น โดยบริษัทไม่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททางไปรษณีย์และทางโทรสารทุกกรณี และงดรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ของ TSD

5.3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้อที่จำนวน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ใช้ในการจัดสรรทั้งสิ้น 2,856,581,019 หุ้น) กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 999,803,356.65 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สำหรับการเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 11, 14 ถึง 17 มิถุนายน 2564 (รวม 5 วันทำการ)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีกหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือครองหุ้นในบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการยื่นคำขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงดำเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

อนึ่ง ราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.35 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด โดยบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ได้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 873,105,544 บาท ตามแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

ในกรณีนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดเปลี่ยนแปลง รายชื่อนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้น การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ การจัดการ และการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ TSD กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
- (5) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (6) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธาน คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

ตัวอย่างการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองเกินสิทธิ

หากมีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิเท่ากับ 150 หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ รอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ถือ ปัจจุบัน	จำนวน หุ้นตาม สิทธิ	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ		จัดสรรเกินสิทธิ รอบที่ 1	จัดสรร เกินสิทธิ จริงรอบที่ 1	คงเหลือจำนวน หุ้นที่จองเกิน สิทธิและยังไม่ได้ รับจัดสรร
			ตามสิทธิ	เกินสิทธิ			
ผู้ถือหุ้น ก.	100	66	66	134	$(66/449) \times 150 = 22.05$	22	112
ผู้ถือหุ้น ข.	150	100	100	40	$(100/449) \times 150 = 33.41$	33	7
ผู้ถือหุ้น ค.	200	133	133	17	$(133/449) \times 150 = 44.43$	17	0
ผู้ถือหุ้น ง.	225	150	0	0	-	0	0
รวม	675	449	299	191		72	119
จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเกินสิทธิ ครั้งที่ 1						78	

ตามตารางการคำนวณการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจองซื้อเกินกว่าสิทธิในรอบที่ 1 ข้างต้น นอกเหนือจากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ก. ผู้ถือหุ้น ข. และผู้ถือหุ้น ค. ได้รับจัดสรรตามสิทธิแล้วนั้น ผู้ถือหุ้น ก. ผู้ถือหุ้น ข. และผู้ถือหุ้น ค. จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิในรอบที่ 1 ดังนี้

- จำนวนหุ้นที่ได้จากการคำนวณ ซึ่งผู้ถือหุ้น ก. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 22.05 หุ้น โดยเฉพาะ 0.05 หุ้นให้ปัดทิ้ง โดยผู้ถือหุ้น ก. แสดงความประสงค์จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ 134 หุ้น ซึ่งมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้จากการคำนวณ จึงได้รับการจัดสรรเกินสิทธิจริง 22 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่ได้จากการคำนวณ ซึ่งผู้ถือหุ้น ข. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 33.41 หุ้น โดยเฉพาะ 0.41 หุ้นให้ปัดทิ้ง โดยผู้ถือหุ้น ข. แสดงความประสงค์จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ 40 หุ้น ซึ่งมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้จากการคำนวณ จึงได้รับการจัดสรรเกินสิทธิจริง 33 หุ้น และ
- จำนวนหุ้นที่ได้จากการคำนวณ ซึ่งผู้ถือหุ้น ค. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 44.43 หุ้น โดยเฉพาะ 0.43 หุ้นให้ปัดทิ้ง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น ค. แสดงความประสงค์จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ 17 หุ้น ซึ่งน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้จากการคำนวณ จึงได้รับการจัดสรรเกินสิทธิจริง 17 หุ้น

ดังนั้น คงเหลือจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรร อีกจำนวน 78 หุ้นโดยจะนำมาจัดสรรต่อในรอบถัดไป เนื่องจากภายหลังการจัดสรรเกินสิทธิในรอบแรก ผู้ถือหุ้น ก. และ ข. ยังคงต้องการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิอีกจำนวน 112 หุ้น และ 7 หุ้นตามลำดับ

การจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 2

ผู้ถือหุ้น	จำนวน หุ้นที่ถือ ปัจจุบัน	จำนวนหุ้น ที่จองซื้อ		ภายหลังจากการ จัดสรรเกินสิทธิรอบ ที่ 1 ยังคงเหลือจำนวน หุ้นที่จองเกินสิทธิ และยังไม่ได้รับ จัดสรร	จัดสรรเกินสิทธิ รอบที่ 2	จัดสรร เกินสิทธิ จริงรอบที่ 2	คงเหลือ จำนวนหุ้น ที่จองเกิน สิทธิและยัง ไม่ได้รับ จัดสรร
		ตามสิทธิ	เกินสิทธิ				
ผู้ถือหุ้น ก.	100	66	134	112	$(66/449) \times 78 = 11.47$	11	101
ผู้ถือหุ้น ข.	150	100	40	7	$(100/449) \times 78 = 17.37$	7	0
รวม	250	166	174	119		18	0
จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเกินสิทธิ ครั้งที่ 2						60	

ตามตารางการคำนวณการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจองซื้อเกินกว่าสิทธิในรอบที่ 2 ข้างต้น ผู้ถือหุ้น ก. และผู้ถือหุ้น ข. จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิในรอบที่ 2 ดังนี้

- จำนวนหุ้นที่ได้จากการคำนวณ ซึ่งผู้ถือหุ้น ก. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 11 หุ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการจัดสรรเกินสิทธิในรอบที่ 1 ผู้ถือหุ้น ข. ยังคงต้องการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิอีกจำนวน 112 หุ้น ซึ่งมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้จากการคำนวณ จึงได้รับการจัดสรรเกินสิทธิจริงเพียง 11 หุ้น และ
- จำนวนหุ้นที่ได้จากการคำนวณ ซึ่งผู้ถือหุ้น ค. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 17 หุ้น ภายหลังจากการจัดสรรเกินสิทธิในรอบที่ 1 ผู้ถือหุ้น ค. ยังคงต้องการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิอีกจำนวน 7 หุ้น ซึ่งน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ได้จากการคำนวณ จึงได้รับการจัดสรรเกินสิทธิจริง 7 หุ้น

ดังนั้น จึงมีหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรจำนวน 60 หุ้น

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นคงเหลือดังเช่น 2 รอบแรก จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

สรุปผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ		รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่ได้รับจากการจัดสรร
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก.	66	134 (ได้รับจากการจัดสรรในรอบที่ 1 22 หุ้น และรอบที่ 2 11 หุ้น)	200
ผู้ถือหุ้น ข.	100	40 (ได้รับจากการจัดสรรในรอบที่ 1 33 หุ้น และรอบที่ 2 7 หุ้น)	140
ผู้ถือหุ้น ค.	133	17 (ได้รับจากการจัดสรรในรอบที่ 1 17 หุ้น)	150
ผู้ถือหุ้น ง.	0	0	0
รวม	299	191	490

5.4. เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำส่งเอกสาร

5.4.1. เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“ผู้จองซื้อ”) จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน

- (1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3): กรุณากรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิ ตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

- (2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2): ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งออกโดย TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

(3) หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่

- หลักฐานการชำระเงินผ่านระบบโอนเงินแบบ Bill Payment ฉบับจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กรณีชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยการโอนเงินผ่านระบบโอนเงินแบบ Bill Payment หรือ
- หลักฐานการชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง (Internet Banking / Mobile Application) หรือ
- เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดราฟท์) (ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทำการของวันที่ในเช็คเท่านั้น) โดยฝากผ่านระบบโอนเงินแบบ Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน

(4) เอกสารประกอบการแสดงตน

(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย) โดยลายมือชื่อนั้น จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือนามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ – นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

(ง) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วทั้งหมด ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำขึ้น

- (5) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4): พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มอบอำนาจ (ผู้จองซื้อ) และผู้รับมอบอำนาจ ตามข้อ 5.4.1 (4) (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้กับ Custodian ผู้จองซื้อต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยเอกสารการจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุว่า เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (6) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ (เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7): ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดในเอกสารเพิ่มเติมตามข้อ 5.4.1 (6) นี้ด้วย
- (7) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก: ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

5.4.2. การนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ตามข้อ 5.4.1 และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มตามจำนวนที่จองซื้อตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 5.5. ภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมทั้งยืนยันการจองซื้อและการชำระเงิน โดยนำเอกสารดังกล่าว มายื่น ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่กำหนดในข้อ 5.2.

ทั้งนี้ บริษัทรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยการมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร และงดรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ของ TSD

หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่จัดส่งเอกสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน มาที่บริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทแจ้งไว้ในหนังสือฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

5.5. ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อ และการรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.5.1. วิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อเลือกวิธีชำระเงินเพียงวิธีเดียว

• กรณีชำระเงินด้วยการโอนเงินสดผ่านระบบ Bill Payment เข้าบัญชีธนาคาร

ให้ชำระเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับเอกสารจองซื้อระหว่างวันที่ 11, 14 ถึง 17 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. โดยผู้จองซื้อต้องชำระเงินผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมด้วยระบุ Ref.1: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) และระบุ Ref.2: เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว

● กรณีชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking / Mobile Application

ให้ชำระเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Service Code: AECS038 รับเอกสารจองซื้อระหว่างวันที่ 11, 14 ถึง 17 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมด้วยระบุ Ref.1: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) และระบุ Ref.2: เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว

● กรณีชำระเงินด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดราฟท์) โดยฝากผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment

เช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดราฟท์) ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการของวันที่ในเช็คเท่านั้น โดยขีดพร้อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (Account Payee Only) สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” โดยเช็คดังกล่าวจะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ **16 มิถุนายน 2564** และนำฝากเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อต้องฝากผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมด้วยระบุ Ref.1: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) และระบุ Ref.2: เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว

กำหนดเวลาการจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดราฟท์) ระหว่างวันที่ 11, 14 ถึง 15 มิถุนายน 2564 ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00น. และในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00น.

หมายเหตุ:

1. ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะถือว่ายอดสุทธิที่บริษัทได้รับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. กรุณา (ก) ฝาก/โอนเงินเพียงครั้งเดียว หรือ (ข) จ่ายเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดราฟท์) จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจองซื้อ อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งเท่านั้น สำหรับการจองซื้อตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือ เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
3. กรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) ชื่อผู้สั่งจ่ายต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น (ยกเว้นผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการงดรับเงินสดเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้น ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้น
5. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม
6. ผู้จองซื้อต้องระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน

5.5.2. เงื่อนไขในการจองซื้อ

- (1) ในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะลงลายมือชื่อผู้รับจองในส่วนท้ายของใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือออกหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทั้งนี้ ผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ตราฟัท) ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือได้รับชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (แล้วแต่กรณี) ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทได้กำหนดไว้ และบริษัทได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกรณีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถจ่ายค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ที่มีใช้ความผิดของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่กำหนด หรือผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือนำส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- (4) หากการสละสิทธิหรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป
- (5) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือเป็นจะต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

5.6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 5.6.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ TSD ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น (ไม่นับรวมวันปิดการจองซื้อหุ้น) ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
- 5.6.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก”

โดย TSD จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น (ไม่นับรวมวันปิดการจองซื้อหุ้น) ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีนี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ตามข้อ 5.6.1. แทน

5.6.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการออกไปหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ TSD โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 โดย TSD จะบันทึกยอดบัญชีตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น (ไม่นับรวมวันปิดการจองซื้อหุ้น) และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว สามารถติดต่อ TSD ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามอัตราที่ TSD กำหนด

5.6.4. หากผู้จองซื้อไม่ได้รับวิธีการส่งมอบไปหุ้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1

5.7. วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะคืนเงินตามจำนวนหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมถึงการปฏิบัติผิดเงื่อนไขของหนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนฉบับนี้ โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใด ๆ เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายชื่อผู้จองซื้อ โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเช็คดังกล่าวออกให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น (ไม่นับรวมวันปิดการจองซื้อหุ้น) กล่าวคือ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชี หรือธนาคาร (ถ้ามี)

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.8. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.8.1. ผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชี/ชื่อบัญชีเป็นของบุคคลอื่นจะไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยการออกไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.8.2. โปรดระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ถูกต้อง หากระบุไม่ถูกต้องจะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องการได้ ซึ่งทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนหรืออาจสูญหาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยการออกไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 5.8.3. หากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า ผู้ถือหุ้นประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อได้รับในการจัดสรร
- 5.8.4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้อหุ้น วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- 5.8.5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่มีรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งหากผู้จองซื้อได้โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท บริษัทจะไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม

เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 350,000,000 บาท ไปลงทุนในบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (“TSB”) และนำเงินทุนส่วนที่เหลือไปใช้ลงทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และลดภาระหนี้สิน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินทุนส่วนสำคัญที่บริษัท จะนำมาใช้พัฒนาการดำเนินธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ มีจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับการเข้าลงทุนใน TSB ที่จะมีจำนวนไม่เกิน 350,000,000 บาท อีกทั้งจะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจของบริษัท การปรับปรุงระบบ และการใช้จ่ายลงทุนเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น และมีได้มีผลกระทบต่อการกระแสเงินสด และสภาพคล่องของบริษัทในการดำเนินธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทในสถานการณ์ปัจจุบัน

8. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเพิกถอนไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราวโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ผู้จองซื้อจะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนับแต่วันที่ยนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

9. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ: AEC

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

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

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

โทรศัพท์: 0-2659-3456

โทรสาร: 0-2659-3457

Website: www.aecs.com

2. ประเภทกิจการ และลักษณะการประกอบธุรกิจ

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. เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์หลักที่จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม หรือบริการทางด้านคำแนะนำเชิงธุรกิจสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยบริษัทได้สรรหาบุคลากรที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ การลงทุนในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการ การเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

2.3. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก

หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการให้บริการธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตัวแทนซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (TFEX) มุ่งให้บริการแก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นที่จะเพิ่มช่องทางการลงทุนให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหลักทรัพย์ดังนี้

- บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Brokerage)
- บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Brokerage)
- บริการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต (E-Trading)
- บริการด้านพาณิชย์ (Investment Banking)
- บริการซื้อขายกองทุนรวม (Mutual Funds)
- บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
- บริการการบริหารกองทุนส่วนบุคคล (Private Funds)

➤ บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Brokerage)

ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ลูกค้าวางใจให้บริษัทดูแลทุกเรื่องการลงทุน บริษัทมีความพร้อมในเรื่องการให้บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ ให้ตรงตามทุกวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกัน อีกทั้งบริษัทยังมีบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุม เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

● บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน (Cash Account)

บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน (Cash) เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอำนาจซื้อได้ตามวงเงิน ซึ่งพิจารณาจากหลักฐานการเงินที่นำมาแสดง ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและกำหนดให้ฝากหลักประกันเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ มีมูลค่าเป็น 20% ของวงเงินที่สามารถซื้อได้ (ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556) ทั้งนี้ เงินวงหลักประกันที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัท จะได้รับดอกเบี้ย (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ ของบริษัท) ซึ่งการชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นกำหนดให้ชำระภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ (T+2) โดยการตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) และกรณีรับเงินค่าขายหลักทรัพย์นั้น ลูกค้าจะได้รับชำระในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่ขายโดยผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติดังกล่าวเช่นกัน

อนึ่ง บัญชีประเภทเงินสดแบบมีหลักประกันนี้ ลูกค้าจะได้รับคืนอำนาจซื้อถัดเมื่อบริษัทได้รับการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์จากลูกค้าแล้ว

● บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันชำระราคา (Cash Balance Account)

เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอำนาจซื้อได้ ตามจำนวนเงินสดที่ฝากไว้กับบริษัท ทั้งจำนวน โดยเงินวงหลักประกันที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัทจะได้รับดอกเบี้ยเช่นเดียวกับบัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน อนึ่ง บัญชีประเภทเงินสดแบบมีหลักประกันชำระราคานี้ ลูกค้าจะมีอำนาจซื้อเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้นำฝากหลักประกันเงินสดเพิ่มเติมแล้วเท่านั้น

- **บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance Account)**

เป็นบัญชีที่ลูกค้าสามารถกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์โดยที่ลูกค้าต้องนำเงินสดหรือหลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นหลักประกันการชำระหนี้กับบริษัท ก่อนซื้อหลักทรัพย์ตามอัตราส่วนของหลักประกันเริ่มแรกขั้นต่ำ (Initial Margin Rate: IM) ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะมีการคำนวณมูลค่าหลักประกันทุกวัน หากมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวลดลงแล้วทำให้สัดส่วนมูลค่าหลักประกันของลูกค้าต่ำกว่าเกณฑ์รักษาสภาพ (Maintenance Margin Rate: MM) ที่กำหนด ลูกค้าจะถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มเติมให้มูลค่าหลักประกันอยู่ที่ระดับ MM ดังกล่าว หรือถูกบังคับให้ขายหลักประกัน (Force Sell) หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติม

- **บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Brokerage)**

ด้วยวัตถุประสงค์ของตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน อีกทั้งยังเพิ่มผลตอบแทนให้แก่การลงทุน บริษัทจึงมีบริการตัวแทนนายหน้าตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการลงทุนดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ในปัจจุบันตราสารอนุพันธ์มีการซื้อขายผ่าน บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures), ออปชั่นส์ (Options) ออปชั่นส์บนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) และสัญญาซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้า (USD Futures)

- **บริการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต (E-Trading)**

การลงทุนในหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ด้วยระบบการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นไปที่ไหนก็สามารถ เห็นราคาซื้อขาย และส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และยังสามารถใช้ข้อมูลการลงทุนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนได้อีกด้วย

- **บริการด้านพาณิชย์กิจ (Investment Banking)**

- **บริการที่ปรึกษาทางการเงิน**

ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ากิจการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนทางการเงิน การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และโครงการออกหุ้นที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การเพิ่มสภาพคล่องแก่กิจการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

- **การควบรวมกิจการ**

ให้คำแนะนำในการประเมินมูลค่ากิจการและการดำเนินการควบรวมกิจการ โดยประสานงานกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ ผ่านเครือข่ายพันธมิตร และลูกค้า ประเมินสถานะกิจการ และให้คำแนะนำในเรื่องของช่วงราคามูลค่าที่เหมาะสม ในการควบรวมกิจการ รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำรูปแบบการจัดโครงสร้างที่เหมาะสม การเจรจาต่อรอง และการดำเนินการในการควบรวมกิจการ

- **การจัดหาแหล่งเงินทุนส่วนของผู้ทุน**

ให้คำแนะนำในการจัดหาแหล่งเงินทุนในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) การจดทะเบียนหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (PO) การจัดหานักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP)

- **การจัดหาแหล่งเงินทุนส่วนของหนี้สิน**

ให้คำแนะนำในการจัดหาแหล่งเงินทุนผ่านตราสารทางการเงิน อาทิ การออกหุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน การจัดหาสินเชื่อ การจัดหาสินเชื่อใหม่เพื่อทดแทนสินเชื่อเดิม และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นต้น

- **กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน**

ให้คำแนะนำในรูปแบบการจัดโครงสร้างกองทุนรวม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นด้านกฎหมายและภาษี การจัดทำแผนการจัดหาเงินทุนโดยการออกและเสนอขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

- **ที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้**

ให้บริการแบบครบวงจรในเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ ได้แก่ การจัดทำแผนปรับโครงสร้างทางการเงิน ให้คำแนะนำในเรื่องของขั้นตอน และกระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ การปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการและให้คำแนะนำในการซื้อหนี้

- **การจัดโครงสร้างองค์กร**

ให้คำแนะนำในการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท จัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น การแลกหุ้น และการปรับโครงสร้างองค์กร ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือก ขั้นตอนในการดำเนินการ ประเด็นทางด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการต่าง ๆ รวมถึงดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ

- **การปรับโครงสร้างเงินทุน**

ให้คำแนะนำในการปรับโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ความสมดุลระหว่างการจัดหาเงินทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นโครงสร้างทรัพย์สินและหนี้สินที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุนและเพิ่มมูลค่าสูงสุดขององค์กร ทั้งด้านผลตอบแทนของทรัพย์สินและด้านผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น

➤ **บริการซื้อขายกองทุนรวม (Mutual Funds)**

บริษัทมีการให้บริการด้านการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้การลงทุนในกองทุนรวมเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถทำการซื้อขาย สับเปลี่ยนกองทุนหลากหลาย บลจ. ชำนาญ ผ่านบริษัทที่เดียวและยังสะดวกต่อการติดตามสถานะพอร์ตการลงทุนได้สะดวกรวดเร็วขึ้นจากบริการสรุปยอดเงินลงทุนของทุกกองทุน ทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภายในรายงานฉบับเดียว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติม ให้บริการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกกองทุนที่หลากหลายครอบคลุมและทันเหตุการณ์ เช่น ข่าวสารบทวิเคราะห์การลงทุนข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียด และผลการดำเนินงานกองทุน เป็นต้น ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านการลงทุน ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่บริษัทเป็นตัวแทน มีดังนี้ ;

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลิงค์ จำกัด

➤ บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

บริษัทร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักลงทุนได้มากขึ้น

➤ บริการการบริหารกองทุนส่วนบุคคล (Private Funds)

ธุรกิจด้านบริหารกองทุนของบริษัท มุ่งเน้นธุรกรรมด้านบริหารกองทุนส่วนบุคคลเพื่อสร้างความมั่งคั่งจากเงินลงทุนที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า ภายใต้แนวคิด “ตอบสนองความต้องการเฉพาะราย” หรือ “Tailor Made” บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกค้าที่อาจมีความต้องการออกแบบนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับแนวคิดของตนเอง บวกกับความรู้ความสามารถของทีมงานบริหารกองทุน เพื่อตอบโจทย์ทางการเงินของลูกค้าในเรื่องอัตราผลตอบแทน ระดับความเสี่ยงในการลงทุน รวมถึงข้อจำกัดด้านการลงทุน ต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมโดยปกติทั่วไปที่มักจะเน้นแนวทางแบบครอบคลุมวงกว้าง แต่ไม่ได้มุ่งไปสู่ความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย

ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวบริษัทจึงได้จัดสรรทีมงานบริหารกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และกลยุทธ์การลงทุน ที่ผ่านงานด้านตลาดทุนด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จึงสามารถออกแบบนโยบายการลงทุนให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด เพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพด้านการลงทุน

2.4. ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน และการตลาด

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ปี 2563

ปี 2563 เป็นปีที่ดัชนีหุ้นไทย (SET Index) มีการเคลื่อนไหวผันผวนสูงมาก โดยช่วงต้นปีปรับขึ้นทำจุดสูงสุดของปีที่ 1,604.28 จุด ในเดือนม.ค.และ ณ สิ้นเดือนม.ค.63 SET Index ปิดที่ 1,514.14 จุด ลดลง 4.2% จากสิ้นปี62 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ MAI อยู่ที่ 6.29 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.4% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 62 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 1.72 หมื่นล้านบาท โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียน ก่อนที่จะเริ่มปรับลดลงในช่วงเดือนก.พ. จากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19ทั่วโลกที่เร่งตัวขึ้น โดย SET Index ปิดที่ 1,340.52 จุด ลดลง 11.5% จากเดือน ม.ค. และ 15.1% จากสิ้นปีก่อน อย่างไรก็ตาม มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 6.58 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.8% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี62 ด้านผู้ลงทุน

ต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 1.93 หมื่นล้านบาท โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียน เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยมาร์เกตแคปตลาดรวมอยู่ที่ 14.6 ล้านล้านบาท ลดลง 13.9% จากสิ้นปี62 ในเดือนมี.ค.SET Index ปรับลงอย่างรุนแรงทำระดับต่ำสุดของปีที่ 969.08 เนื่องจากความกังวลต่อโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก โดย ณ สิ้นเดือนมี.ค.63 ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,125.86 จุด ลดลง 16% จากเดือนก.พ. อย่างไรก็ตาม มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 7.17 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.8% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี62 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 7.83 หมื่นล้านบาท เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดในเอเชีย และมาร์เกตแคปอยู่ที่ 12.3 ล้านล้านบาท ลดลง 27.7% จากสิ้นปี62 ในเดือนเม.ย. ตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวอย่างรวดเร็วจนฟื้นตัวแบบ V-Shape โดย ณ สิ้นเดือนเม.ย. 2563 ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,301.66 จุด เพิ่มขึ้น 15.6% จากเดือนก่อน มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 6.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 4.67 หมื่นล้านบาท เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดในเอเชียภาพรวมเดือนนี้ SET Index ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนมี.ค. สอดคล้องกับทิศทาง ของตลาดโลก โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.6% จากสิ้นเดือนก่อนซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย ได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย รวมถึงมาตรการอัดฉีดเศรษฐกิจ เสริมสภาพคล่อง การออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ที่ในหลายประเทศใช้ยาแรงเพื่อรับมือโควิด-19 ทำให้ SET Index ฟื้นตัวต่อเนื่องถึงเดือน มิ.ย.โดย ณ สิ้นเดือนมิ.ย.63 SET Index ปิดที่ 1,339.03 จุด ลดลง 0.3% จากเดือนก่อน ทั้งนี้หากพิจารณาผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มขึ้น 2.8% โดยในเดือนมิ.ย.เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมเทียบกับสิ้นปีก่อนพบว่า เกือบทุกอุตสาหกรรมปรับตัวดีกว่า SET Index ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกล่าวได้ว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยค่อนข้างทรงตัว แต่เมื่อพิจารณามูลค่าซื้อขายเฉลี่ยรายวันพบว่ามีความตึงเครียดมาก โดยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 7.73 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ในครึ่งแรกของปี 2563 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 6.86 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมาจากผู้ลงทุนในประเทศเป็นหลัก ขณะที่ ณ สิ้นเดือนก.ค.63 SET Index ปิดที่ 1,328.53 จุด ค่อนข้างทรงตัว โดยลดลง 0.8% จากเดือนก่อน สาเหตุมาจากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้ลงทุน ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกสอง อีกทั้งเป็นช่วงเวลาเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจ รวมถึงการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในครึ่งปีแรกทำให้ SET Index เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ต่อเนื่องจนถึงเดือนส.ค.63 SET Index ปิดที่ 1,310.66 จุด ปรับลดลง 1.3% จากเดือนก่อน โดยมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้ลงทุน ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกสอง รวมถึงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในประเทศ ทำให้ SET Index ปรับลดลง 17.0% จากสิ้นปีก่อน โดยรวมดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยค่อนข้างทรงตัว

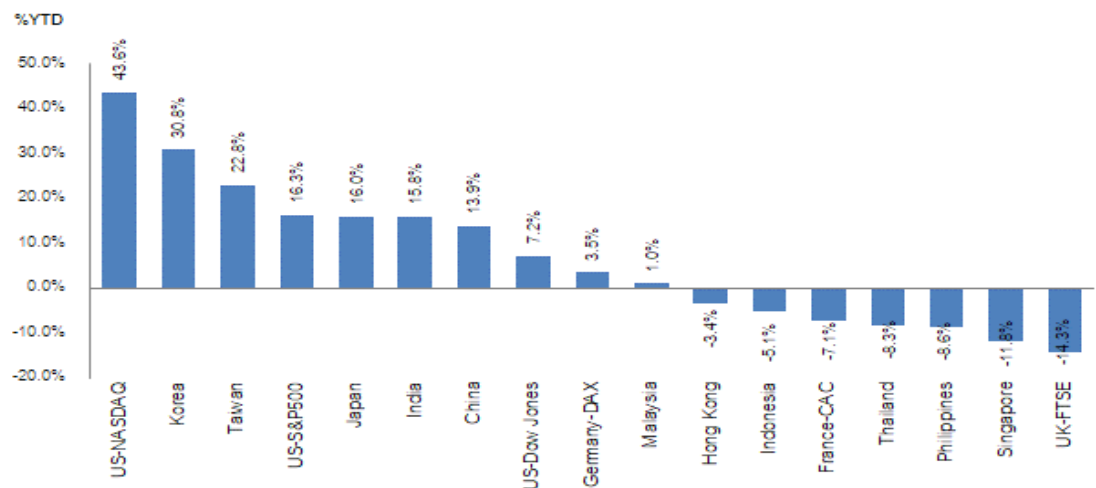
นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณการฟื้นตัวของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ดีกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ ในบางกลุ่มธุรกิจบริการที่ได้านิสงส์จากการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที่อาจจะนำไปสู่การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ พบว่ามี 2 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในแดนบวก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และในบางหมวดธุรกิจที่ได้รับานิสงส์จากการฟื้นตัวหลังเริ่มมีการคลายการล็อกดาวน์ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณการฟื้นตัวของหลักทรัพย์ที่อยู่นอกSET100 จากนั้นในช่วงเดือน ก.ย.SET Index เริ่มปรับตัวลงปิดที่ 1,237.04 จุด ลดลง 5.6% จากเดือนก่อน โดยมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้ลงทุน ได้แก่ ความล่าช้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวช้ากว่าคาด รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ทำให้ SET Index ปรับลดลง 21.7% จากสิ้นปีก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า MSCI ASEAN ที่ลดลง 24.7% จากสิ้นปีก่อนหน้า ขณะที่ เดือนต.ค. ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับภูมิภาค โดยสิ้นเดือนต.ค.63 SET Index ปิดที่ 1,194.95 จุด ลดลง 3.4% จากเดือนก่อน และปรับลดลง 24.4% จากสิ้นปีก่อน

ในเดือนพ.ย.63 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวขึ้นจากปัจจัยบวกที่สำคัญ ได้แก่ การชนะเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตในสหรัฐฯ ที่มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าโลก อีกทั้งมีความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของบริษัทยาขนาดใหญ่หลายแห่ง ทำให้ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 SET Index ปิดที่ 1,408.31 จุด เพิ่มขึ้น 17.85% จาก

เดือนก่อน ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในเอเชีย ในเดือนธ.ค. SET Index ปรับตัวลงตามแรงขายของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติและสถาบันรับผลการปรับลดน้ำหนักตลาดหุ้นไทยในดัชนี MSCI และย่อตัวลงอีกครั้งจากกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ แต่มีแรงหนุนจากรายงานข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึ่งกระตุ้นความคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม หุ้นไทยร่วงลงอีกครั้งจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ประกอบกับมีแรงกดดันจาก FTSE rebalance ซึ่งทำให้มีการลดน้ำหนักลงทุนหุ้นไทยหลังยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงขึ้น ก่อนจะแกว่งตัวไร้ทิศทางระหว่างรอติดตามมาตรการดูแลสถานการณ์ แต่ท้ายที่สุดหุ้นไทยติดตัวขึ้นอีกครั้ง หลังรัฐบาลยังไม่ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ ประกอบกับมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างอียูและอังกฤษ

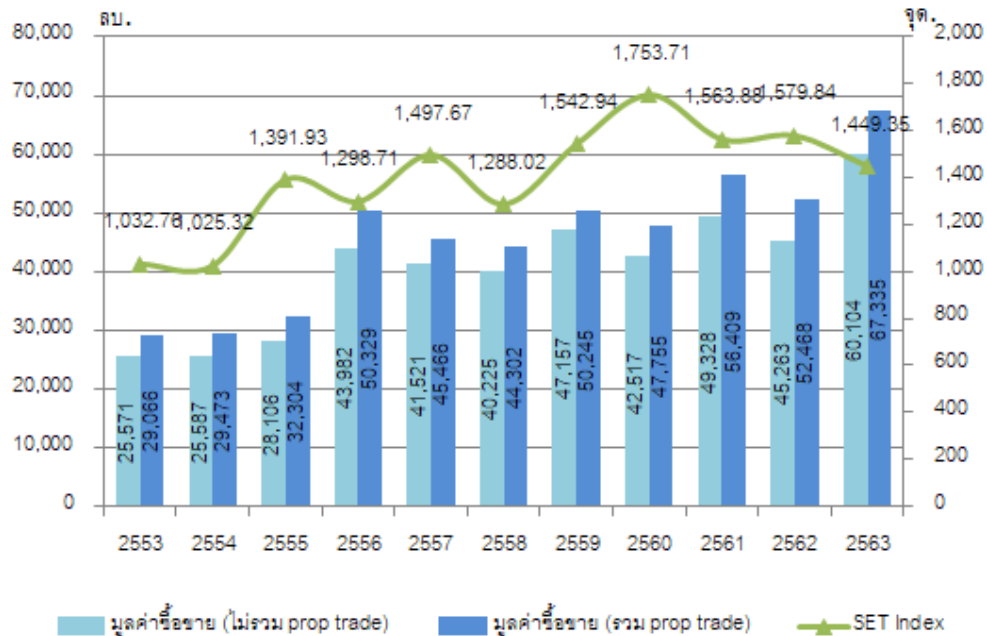
สรุปภาพรวมในปี 2563 SET Index ปรับขึ้นมาทำจุดสูงสุดของปีที่ระดับ 1,604.28 จุด ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 และ ทำจุดต่ำสุดของปีที่ระดับ 969.08 จุด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ก่อนที่สิ้นปี 2563 SET Index จะปิดที่ระดับ 1,449.35 จุด โดยตลาดหุ้นไทยลดลง 8.26% YoY และมีมูลค่าซื้อขาย (รวม SET และ MAI) เฉลี่ยต่อวัน (รวม prop trade) อยู่ที่ 6.73 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.3% YoY (หากไม่รวม prop trade จะมีมูลค่าซื้อขาย 6.01 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.8% YoY)

ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก



Source: Aspen Infoquest

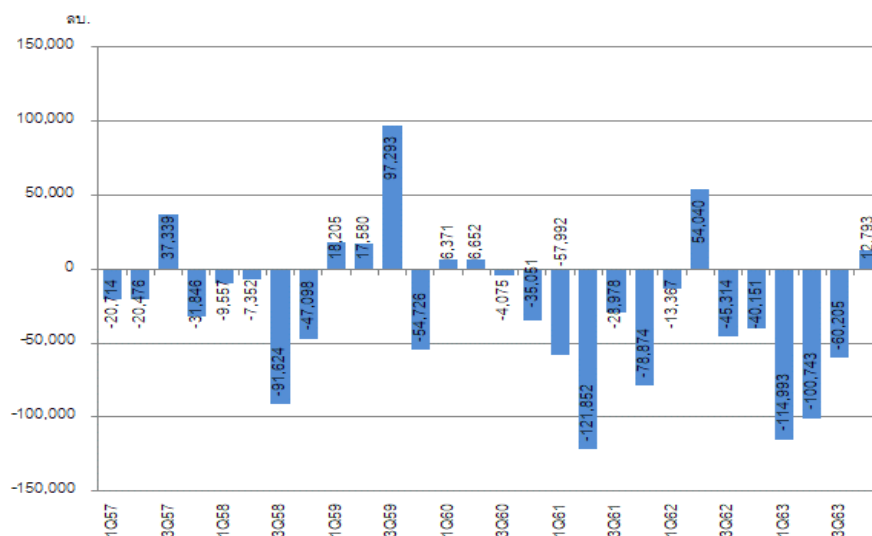
มูลค่าการซื้อขายและดัชนีตลาดหุ้นไทย



Source: SETSMART

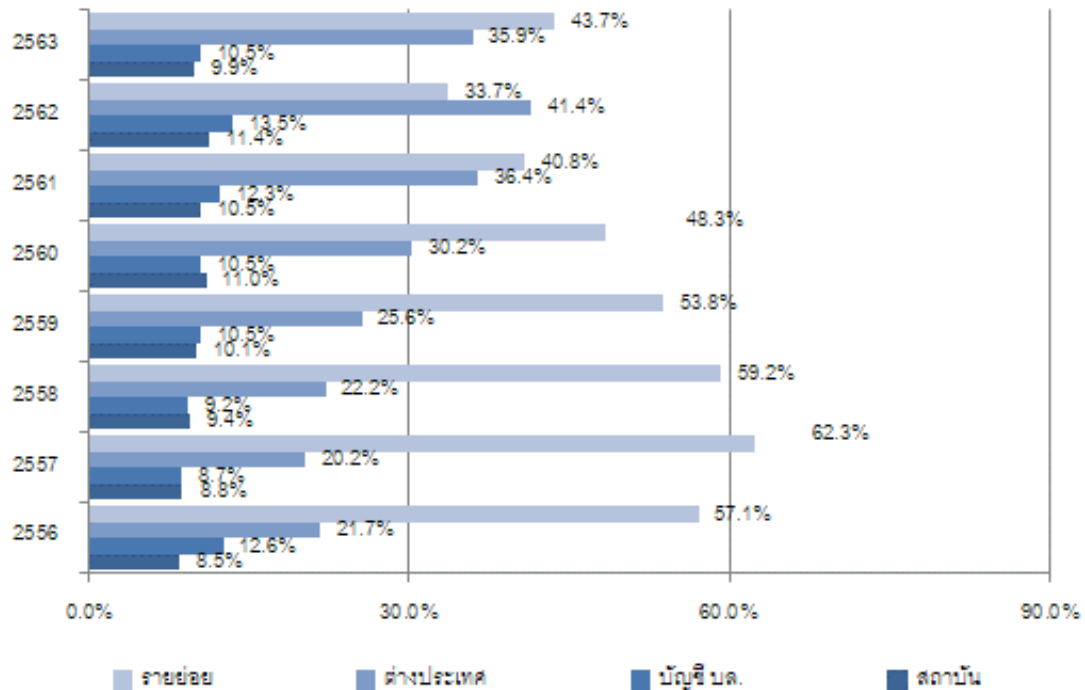
ปี 2563 นักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 33.7% ในปี 62 เป็น 43.7% ของมูลค่าซื้อขายรวม (ทั้งใน SET และ MAI) โดยนักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิราว 2.14 แสนล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันมียอดซื้อสุทธิราว 3.42 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นยอดซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย 9.9% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงมียอดขายสุทธิ 2.63 แสนล้านบาท ขายต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย 35.9% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์มียอดซื้อสุทธิ 1.45 หมื่นล้านบาท เป็นยอดซื้อสุทธิติดต่อกันสองปี โดยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย 10.5% ของมูลค่าการซื้อขายรวม

มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติรายไตรมาส



Source: SETSMART

สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม



Source: SETSMART

ภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์ปี 2563

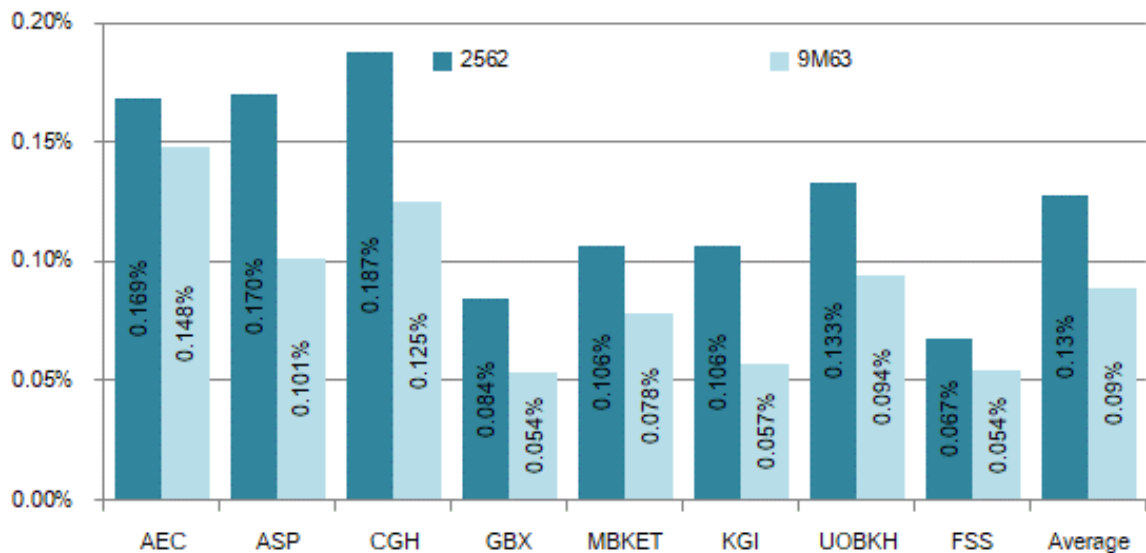
ปี 2563 ช่วง 9 เดือนแรกรายได้ค่านายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน SET จำนวน 8 บริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น 35% จากปี 2562 โดยสาเหตุหลักเกิดจากภาวะการระบาดของ COVID-19 รุนแรง สร้างความผันผวนอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ การปรับตัวกับชีวิตวิถีใหม่ เช่น การ WFH ทำให้มีนักลงทุนใหม่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น โดย ภาพรวมในปี 2563 SET Index ปรับขึ้นมาทำจุดสูงสุดของปีที่ระดับ 1,604.28 จุดในวันที่ 17 มกราคม 2563 และ ทำจุดต่ำสุดของปีที่ระดับ 969.08 จุด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ก่อนที่สิ้นปี 2563 SET Index จะปิดที่ระดับ 1,449.35 จุด โดยตลาดหุ้นไทยลดลง 8.26% YoY และมีมูลค่าซื้อขาย (รวม SET และ MAI) เฉลี่ยต่อวัน (รวม prop trade) อยู่ที่ 6.73 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.3% YoY (หากไม่รวม prop trade จะมีมูลค่าซื้อขาย 6.01 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.8% YoY) ขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน SET จำนวน 8 บริษัทโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562

ปี 2563 ภาพรวมตลาดหุ้นไทยมีหลักทรัพย์ใหม่เข้ามาจดทะเบียน (IPO) 28 หลักทรัพย์ (แบ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET 14 แห่ง MAI 12 แห่ง IFF 1 แห่ง และ REIT 1 แห่ง) ลดลงจากปี 2562 ที่มี 34 หลักทรัพย์ (แบ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET 13 แห่ง MAI 17 แห่ง IFF 1 แห่ง และ REIT 3 แห่ง) และมีมูลค่าการระดมทุนตลอดปี 2563 เพิ่มขึ้น 80.1% YoY มาอยู่ที่ 1.64 แสนล้านบาท โดยหลักทรัพย์ที่มีการระดมทุนสูงสุดในปี 2563 คือ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC) ซึ่งมีมูลค่าการระดมทุน 7.81 หมื่นล้านบาท รองมา คือ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) ซึ่งมีมูลค่าการระดมทุน 4.53 หมื่นล้านบาท และบริษัท ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT) ซึ่งมีมูลค่าการระดมทุน 1.49 หมื่นล้านบาท

ธุรกิจหลักทรัพย์ยังถูกบั่นทอนลงด้วยผลกระทบจากภาวะการแข่งขันด้านราคาที่สูงในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์รายใหม่ที่เปิดตัวในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา และความพยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

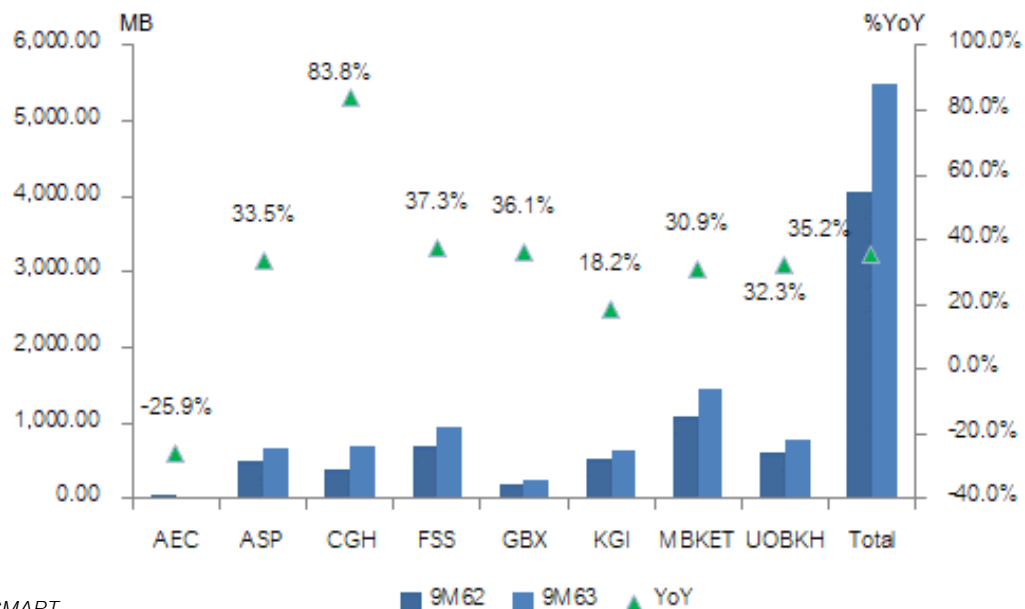
ของบริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ยังคงดำเนินกลยุทธ์จัดแคมเปญ คัดค่าคอมมิชชั่นราคาต่ำเพื่อแข่งขันแบ่งตลาดโดยสงครามราคากดดันศักยภาพการทำกำไร ทำให้ช่วง 9M62 อัตราค่าคอมสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิ (ไม่รวม prop trade) ของกลุ่มหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ 0.09% จากทั้งปี 2562 ที่ 0.13%

อัตราค่าคอมฯ สุทธิของกลุ่มหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ตลาด. ไม่รวม prop trade



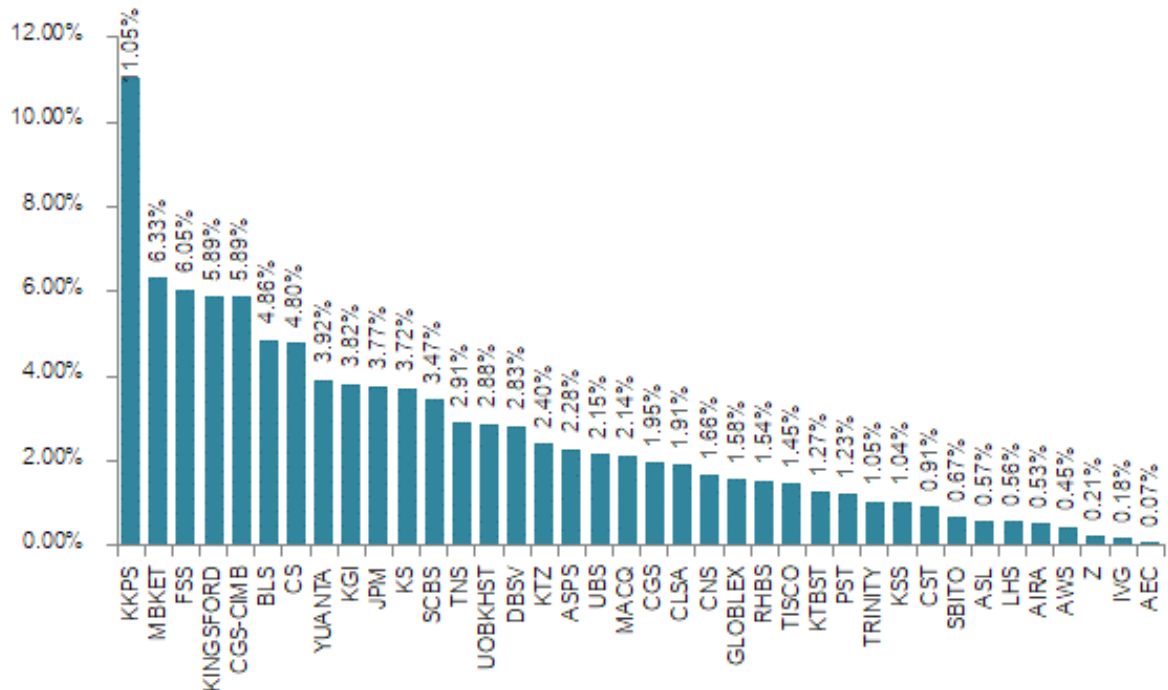
Source: AECS Research

รายได้จากค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2563 (Listed Only)



Source: SETSMART

ส่วนแบ่งตลาดบริษัทหลักทรัพย์ในปี 2561 (SET+MAI)



Source: SETSMART

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยและธุรกิจหลักทรัพย์ปี 2564

ปี 2564 มองเป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะแกว่งผันผวนทิศทางขึ้นในกรอบกว้าง โดยเราประเมินเป้าหมาย SET Index ปี 2564 อิงค่า PER 18-21 เท่า ทำให้ได้กรอบเป้าหมายดัชนีอยู่ระหว่าง 1,368 – 1,596 จุด ภายใต้สมมติฐานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนมีโอกาสเติบโต 38.8%YoY และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ที่ระดับ 3%YoY โดยทิศทางเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวจากปี 2563 จากความคาดหวังการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เป็นปกติมากขึ้น ภายใต้การปรับตัวใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่(New normal) และการเริ่มใช้วัคซีนในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงไทยจะเป็นตัวช่วยให้การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวได้ โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตามได้แก่ 1) สถานการณ์การระบาดของCOVID-19 ทั่วโลก และความรวดเร็วของการนำวัคซีนมาใช้ จะส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก 2) มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบCOVID-19 ที่แต่ละประเทศได้นำออกมาใช้และ 3) แนวโน้มดอกเบี้ยต่ำ และการอัดฉีดสภาพคล่องในระบบของธนาคารกลางต่างๆที่ดำเนินการอย่างเต็มที่ ส่งผลให้สภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง จะมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงหรือมีการถอนสภาพคล่องออกจากระบบเมื่อใดด้วยวิธีการอย่างไร เหล่านี้จะส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทั่วโลกแบบมีนัยสำคัญ

ส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ปี 2564 คาดยังเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด 38 แห่ง ดังนั้นจึงอาจยากที่จะหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา อย่างไรก็ตามเพื่อให้อยู่รอดได้ภายใต้การเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งจึงควรเตรียมพร้อมในการรักษฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการเพิ่มคุณภาพการให้บริการทั้งคำแนะนำการลงทุนและบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนเร่งเพิ่มสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ เช่น 1) การบริการซื้อขายหุ้นอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ซึ่งเปรียบเสมือนสมองกลของมนุษย์ในการปรับตัวตามเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 2) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ SBL (Securities Borrowing and Lending) เป็นการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ระหว่างผู้ให้ยืมและผู้ยืม 3) การซื้อขาย Single Stock Futures ที่โบรกเกอร์จะเข้าเป็นคู่สัญญาฝั่งตรงข้ามให้กับลูกค้า ในการซื้อขาย Single Stock Futures ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Long

หรือ Short หรือ Block Trade รวมถึงการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว และ 4) การขยายผลิตภัณฑ์การลงทุนไปยังสินทรัพย์ใหม่ๆ เช่น ตลาดการซื้อขาย Cryptocurrency ที่ได้รับความนิยมอย่าง บิทคอยน์ เป็นต้น

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

3.1. ลักษณะของสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเป็นอาคารสำนักงานซึ่งเป็นสัญญาเช่า รวมถึงเครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะ สุทธิรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,598,213 บาท

รายละเอียดทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ภาระผูกพัน	ลักษณะกรรมสิทธิ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	3,580,541	ไม่มี	กิจการเป็นเจ้าของ
2. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	16,763,695	ไม่มี	กิจการเป็นเจ้าของ
3. งานระหว่างติดตั้ง	-	ไม่มี	กิจการเป็นเจ้าของ
4. สินทรัพย์สิทธิการใช้	18,253,977	ตามสัญญา	
รวม	38,598,213		

3.2. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งประกอบไปด้วย โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบงานซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และระบบงานปฏิบัติการต่างๆ สุทธิรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,725,944 บาท

รายการทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	อายุการตัดจำหน่ายคงเหลือ
1. ซอฟต์แวร์	4,614,521	3-5 ปี
2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-	-
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์	-	-
4. ค่าออกแบบโลโก้บริษัท	258,766	5 ปี
5. ค่าความนิยม	-	-
6. ซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	852,657	ไม่มี
รวม	5,725,944	

4. รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

4.1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน (ไม่นับรวมกรรมการใหม่ 2 ท่าน ซึ่งอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.) ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57 กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.42) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ม.ร.ว.สมลาภ กิตติยากร	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4.	นางสาวเปรมวดี ฟองศิริ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5.	นางสาวอมสิน ศิริ	กรรมการ
6.	นางสาวโพน สุนสวัสดิ์	กรรมการ
7.	นางสาวปัทมดา มลิณจินดา	กรรมการ

4.2. คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม เพื่อช่วยทำหน้าที่เฉพาะในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่สำคัญซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทมี 8 ชุด และมีคณะทำงานชุดย่อยอีก 1 ชุด ได้แก่

4.2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางสาวเปรมวดี ฟองศิริ	กรรมการตรวจสอบ

4.2.2. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.	นางสาวเปรมวดี ฟองศิริ	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นางสาวอมสิน ศิริ	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ประธาน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายไพสิฐ แก่นจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
4.	นางสาวอมสิน ศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นางสาวโพน สุนสวัสดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.2.4. คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายไพสิฐ แก่นจันทร์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางสาวอมสิน ศิริ	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวโพน สุนสวัสดิ์	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวปัทมา มลิณทจินดา	กรรมการบริหาร
5.	นางรัสมิ์ญา คันธมรพจน์	กรรมการบริหาร

4.2.5. คณะกรรมการพิจารณาเงิน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวปัทมา มลิณทจินดา	ประธานฯ
2.	นางสาวโพน สุนสวัสดิ์	กรรมการ
3.	นางสาวสิริภรณ์ สิริประสิทธิ์ชัย	กรรมการ
4.	นางสาวสุวิทย์ภัทร ไททวยวณิช	กรรมการ
5.	นายทศพร ขวัญจิตต์	กรรมการและเลขานุการฯ

4.2.6. คณะกรรมการการลงทุน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายไพสิฐ แก่นจันทร์	ประธานกรรมการการลงทุน
2.	นางสาวอมสิน ศิริ	กรรมการการลงทุน
3.	นางสาวโพน สุนสวัสดิ์	กรรมการการลงทุน
4.	นางสาวปัทมา มลิณทจินดา	กรรมการการลงทุน
5.	นายทศพร ขวัญจิตต์	กรรมการการลงทุน
6.	นางสาวสุวิทย์ภัทร ไททวยวณิช	กรรมการการลงทุน

4.2.7. คณะกรรมการวาณิชธนกิจ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายไพสิฐ แก่นจันทร์	ประธานฯ
2.	นางสาวอมสิน ศิริ	กรรมการ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
3.	นางสายสมร ดวงมณี	กรรมการ
4.	ผู้บังคับบัญชาฝ่ายวาณิชธนกิจ	กรรมการ

4.2.8. คณะกรรมการตราสารหนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสายสมร ดวงมณี	ประธานฯ
2.	นางสาวโพน สุนสวัสดิ์	กรรมการ
3.	นางสาวปัทมา มลิณทจินดา	กรรมการ
4.	นายทศพร ขวัญจิตต์	กรรมการ
5.	นางสาวสุวิทย์ ไรทยาวรณิช	กรรมการ
6.	ฝ่ายกฎหมาย	กรรมการ

4.2.9. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและป้องกันการฟอกเงิน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายไพสิฐ แก่นจันทร์	ประธานฯ
2.	นางสาวอมสิน ศิริ	คณะทำงาน
3.	นางสาวโพน สุนสวัสดิ์	คณะทำงาน
4.	นางรัสมิ์ชญา คันธมธุรพจน์	คณะทำงาน
5.	นางสาวปัทมา มลิณทจินดา	คณะทำงาน
6.	นางสาวสุวิทย์ ไรทยาวรณิช	คณะทำงาน
7.	นายสุรศักดิ์ ขำปลื้มจิตร์	คณะทำงาน
8.	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	คณะทำงานและเลขานุการฯ

4.3. ผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายไพสิฐ แก่นจันทร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นางสาวอมสิน ศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นางสาวโพน สุนสวัสดิ์	กรรมการบริหาร
4.	นางรัสมิ์ชญา คันธมธุรพจน์	กรรมการบริหาร
5.	นางสาวปัทมา มลิณทจินดา	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6.	นางสาวสายสมร ดวงมณี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

4.4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	นายประพล มลิณฑจินดา	1,069,467,033	24.96
2.	นายสุชัย ภูษัณนันทน์	635,735,500	14.84
3.	นางสาวยุวดี วชิรปภา	608,566,751	14.20
4.	นางกิงกาญจน์ สมิตานนท์	376,064,897	8.78
5.	นางอัญญา เรืองศักดิ์วิจิต	242,512,894	5.66
6.	นางสาวพิมพ์สุดา สุทธิสงค์	216,017,578	5.04
7.	นายธเนศ พานิชชีวะ	161,800,000	3.78
8.	นางสาวนฤมล แม่งทับ	148,805,621	3.47
9.	นางสาวปวีตรา ฉัตรฤทธิชัยกุล	105,396,100	2.46
10.	นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์	44,734,000	1.04

5. ประวัติการเพิ่มทุน

ปี 2556 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 บาทให้แก่
 - (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
 - (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (AEC-W2)
 - (3) นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (บุคคลในวงจำกัด) (Private Placement)
 - (4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (AEC-W3)
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 487,633,408 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่
 - (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 168,816,704 หุ้น อัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นที่ไม่ถึง 1 หุ้นให้ปัดทิ้ง เสนอขายหุ้นละ 1 บาท

- (2) เพื่อบริการรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (AEC - W2) จำนวน 168,816,704 หุ้น ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวตาม (1) ข้างต้น ตามอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที่จองซื้อ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (AEC - W2) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการจัดสรรและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายหลัง จากที่บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแล้ว
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (บุคคลในวงจำกัด) (Private Placement) จำนวน 100,000,000 หุ้น ราคา 1.32 บาท (ราคาเสนอขายหุ้นละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยของหุ้นที่ซื้อขาย 15 วันทำการก่อนการกำหนดราคา)
- (4) เพื่อบริการรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (AEC - W3) จำนวน 50,000,000 หุ้น ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ตาม (3) ข้างต้น ตามอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ AEC - W3 โดยไม่คิดมูลค่า

ปี 2558 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 และที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น 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) เพื่อบริการรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (W4) AEC - W4
 - (3) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - (4) เพื่อบริการรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 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 ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 1 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
 - (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อบริการรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (AEC - W4) จำนวน 300,000,000 หุ้น ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อของบริษัทในข้อ (1) ตามอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (AEC - W4) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายหลัง จากที่บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแล้ว
 - (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท
 - (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อบริการรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 5 (AEC - W5) จำนวน 200,000,000 หุ้น ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใน ข้อ 2.3 ตามอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (AEC - W5) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ บริษัทจะ

ดำเนินการจัดสรรและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแล้ว

- (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)

ปี 2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติ ดังนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,414,615,498 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,224,249,008 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,224,249,008 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,190,366,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,224,249,008 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,815,182,788 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,815,182,788 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,590,933,780 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,590,933,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) จำนวน 3,060,622,520 หุ้น ในอัตราส่วน 0.4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาจองซื้อหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6) จำนวน 1,530,311,260 หุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น
- อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อ และได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Right Offering) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,530,311,260 หน่วย
- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1., ข้อ 23., ข้อ 26. และ ข้อ 29.

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัทได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมีรายการดังนี้

- ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4,284,871,528.00 บาท
- หุ้นที่บริษัทฯ ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 4,284,871,528 หุ้น

6. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 - 2563) ที่ผ่านมา

7. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

7.1. ประเภทกิจการ และลักษณะการดำเนินงาน

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ("AEC") มีบริษัทร่วม 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอช อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ("ACE") ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในประเทศ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 100,000 หุ้น ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,000,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เอช อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในบริษัท AEC	ตำแหน่งใน ACE
นางสาวอมสิน ศิริ	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ
นางสาวโพน สุนสวัสดิ์	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)	กรรมการ
นางรศมัญญา คันธมธุรพจน์	กรรมการบริหาร	กรรมการ

7.2. ทุนและสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอช อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด คิดเป็นร้อยละ 49

7.3. มูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจากการชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน จำนวน 490,000 บาท

7.4. ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น (ถ้ามี)

บริษัท AEC มีภาวะผูกพันกับ ACE Incorporation ในรูปแบบของเงินให้กู้ยืมมูลค่ารวม 116.5 ล้านบาท

ส่วนที่ 3ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

1. งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ในปี 2561 – 2563 บริษัทแต่งตั้งนางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7049 จากบริษัท มาชาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีวรรคเน้นในรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม 3 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: บาท

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	44,442,846	5.87	56,075,364	4.25	47,573,986	2.30
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ บริษัทหลักทรัพย์	39,535,963	5.22	45,851,170	3.48	80,021,771	3.86
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	37,830,933	5.00	101,829,158	7.73	320,789,566	15.48
เงินลงทุน	-	-	-	-	1,346,176,435	64.97
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	380,397,173	50.24	239,318,666	18.17	-	-
เงินลงทุนที่วางเป็นประกันและไม่ได้ ให้สิทธิผู้รับโอนขายหรือวาง ประกันอีกทอดหนึ่ง	45,211,071	5.97	419,474,898	31.85	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคล/กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	166,149,340	12.62	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	50,000	0.01	69,894,879	5.31	43,975,827	2.12
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	36,129,672	4.77	10,472,539	0.80	254,717	0.01
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	-	3,023,176	0.23	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	20,344,236	2.69	42,665,498	3.24	67,121,802	3.24
สินทรัพย์สิทธิการใช้	18,253,977	2.41	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,725,944	0.75	22,530,351	1.71	13,698,015	0.66
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20,745,754	2.74	25,655,019	1.95	16,857,451	0.81
สินทรัพย์อื่น	108,523,373	14.33	114,048,200	8.66	135,723,035	6.55
รวมสินทรัพย์	757,190,942	100.00	1,316,988,258	100.00	2,072,192,605	100.00

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: บาท

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สิน						
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	-	-	360,858,792	27.40	639,898,088	30.88
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและ บริษัทหลักทรัพย์	1,236,133	0.16	2,735,854	0.21	101,743,744	4.91
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	33,805,747	4.47	83,382,162	6.33	209,476,387	10.11
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	-	5,975,543	0.45	8,424,249	0.41
หนี้สินตามสัญญาเช่า	13,743,461	1.82	-	-	-	-
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	-	29,712,743	2.25	104,154,131	5.02
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจาก คดีความ	22,500,000	2.97	-	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของ พนักงาน	4,233,395	0.56	6,816,764	0.52	7,029,685	0.34
หนี้สินอื่น	21,914,132	2.89	43,688,096	3.32	64,175,857	3.10
รวมหนี้สิน	97,432,868	12.87	533,169,954	40.48	1,134,902,141	54.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
หุ้นสามัญ						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	4,284,871,528	565.89	1,224,249,008	92.96	1,224,249,008	59.08
ส่วนเกิน (ต่ำ) มูลค่าหุ้น	(2,669,332,587)	(352.53)	85,227,681	6.47	85,227,681	4.11
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว – ทุนสำรองตาม กฎหมาย	17,207,886	2.27	17,207,886	1.31	17,207,886	0.83
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(893,160,169)	(117.96)	(565,464,094)	(42.94)	(327,591,544)	(15.81)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น	(79,596,298)	(10.51)	(97,166,668)	(7.38)	(61,806,058)	(2.98)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	659,990,360	87.16	664,053,813	50.42	937,286,973	45.23
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทย่อย	(232,286)	(0.03)	119,764,491	9.10	3,491	0.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	659,758,074	87.13	783,818,304	59.52	937,290,464	45.23
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	757,190,942	100.00	1,316,988,258	100.00	2,072,192,605	100.00

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: บาท

	งบการเงินรวม					
	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้ค่านายหน้า	32,902,530	94.16	52,105,428	20.65	428,489,280	65.40
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	23,138,370	66.21	84,939,122	33.66	104,174,091	15.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ หลักทรัพย์	26,821,608	76.76	64,130,198	25.41	83,562,060	12.76
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน จากเครื่องมือทางการเงิน	(40,794,840)	(116.75)	47,293,929	18.74	3,874,483	0.59
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม	(9,401,176)	(26.90)	(4,482,177)	(1.77)	(45,283)	(0.01)
รายได้อื่น	2,277,320	6.52	8,352,677	3.31	35,139,022	5.36
รวมรายได้	34,943,812	100.00	252,339,177	100.00	655,193,653	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	101,833,398	291.42	172,771,310	68.47	387,365,568	59.12
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	24,630,218	70.49	35,380,212	14.02	107,254,589	16.37
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิน ลงทุน	-	-	139,903,265	55.44	-	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	106,646,538	305.19	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	11,922,379	34.12	18,526,345	7.34	44,155,093	6.74
ค่าใช้จ่ายอื่น	107,385,506	307.31	153,752,641	60.93	203,322,060	31.03
รวมค่าใช้จ่าย	352,418,039	1,008.53	520,333,773	206.20	742,097,310	113.26
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(317,472,227)	(908.53)	(267,994,596)	(106.20)	(86,903,657)	(13.26)
ภาษีเงินได้	(121,433)	(0.35)	(42,584)	(0.02)	955,421	0.14
ขาดทุนสำหรับปี	(317,595,660)	(908.88)	(268,037,180)	(106.22)	(85,948,236)	(13.12)

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: บาท

	งบการเงินรวม					
	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน						
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	(44,200,763)	(17.52)	(77,257,573)	(11.79)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	-	8,840,153	3.50	15,451,515	2.36
รวม	-	-	(35,360,610)	(14.01)	(61,806,058)	(9.43)
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์						
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์	1,976,202	5.66	-	-	10,726,472	1.64
พนักงาน						
ผลกระทบของภาษีเงินได้	(395,240)	(1.13)	-	-	(2,145,295)	(0.33)
รวม	1,580,962	4.53	-	-	8,581,177	1.31
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง – สุทธิจากภาษีเงินได้	1,580,962	4.53	(35,360,610)	(14.01)	(53,224,881)	(8.12)
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ตัดรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการขายเงิน	(5,732,418)	(15.37)	-	-	-	-
ลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร						
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่า	(6,699,129)	(19.17)	-	-	-	-
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผลกระทบของภาษีเงินได้	1,339,826	3.83	-	-	-	-
รวม	(5,359,303)	(15.34)	-	-	-	-
รวมรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง – สุทธิจากภาษีเงินได้	(11,091,721)	(31.74)	-	-	-	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับปี	(9,510,759)	(27.22)	(35,360,610)	(14.01)	(53,224,881)	(8.12)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(327,106,419)	(936.09)	(303,397,790)	(120.23)	(139,173,117)	(21.24)

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: บาท

	งบการเงินรวม					
	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
การแบ่งปันขาดทุนสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(300,614,946)	(860.28)	(237,872,550)	(94.27)	(85,947,727)	(13.12)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(16,980,714)	(48.60)	(30,164,630)	(11.95)	(509)	0.00
ขาดทุนสำหรับปี	(317,595,660)	(908.88)	(268,037,180)	(106.22)	(85,948,236)	(13.12)
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(310,125,705)	(887.50)	(273,233,160)	(108.28)	(139,172,608)	(21.24)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(16,980,714)	(48.59)	(30,164,630)	(11.95)	(509)	0.00
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(327,106,419)	(936.09)	(303,397,790)	(120.23)	(139,173,117)	(21.24)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)						
ขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(0.13)		(0.19)		(0.07)	

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม									
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน (ต่ำ) มูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของผู้ ถือหุ้นใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่ มีอำนาจ ควบคุมของ บริษัทย่อย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว – ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	ขาดทุนจากการ วัดมูลค่าเงิน ลงทุนเพื่อขาย	ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น			
ยอดคงเหลือ									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	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
โอนขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเนื่องจากการ ขายเงินลงทุน	-	-	-	(28,662,091)	-	28,662,091	-	-	-
ตัดรายการส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทย่อยจากการสูญเสีย การควบคุมในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	(103,016,063)	(103,016,063)
เพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้ว	3,060,622,520	(2,754,560,268)	-	-	-	-	306,062,252	-	306,062,252
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(299,033,984)	-	(11,091,721)	(310,125,705)	(16,980,714)	(327,106,419)
ยอดคงเหลือ									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	4,284,871,528	(2,669,332,587)	17,207,886	(893,160,169)	-	(79,596,298)	659,990,360	(232,286)	659,758,074

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม									
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน (ค่า) มูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของ บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่ มีอำนาจ ควบคุมของ บริษัทย่อย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว – ทุนสำรอง	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	ขาดทุนจากการ วัดมูลค่าเงิน ลงทุนเพื่อขาย	ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนด้วยมูลค่า ยุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น			
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
ส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจจาก	-	-	-	-	-	-	-	149,925,630	149,925,630
การมีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย									
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

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม								
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไร (ขาดทุน) สะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการวัด มูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น ของบริษัท	ส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท ย่อย	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร (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	3,550	-	-	-	-	3,550	-	3,550
จากการใช้สิทธิตาม								
ใบสำคัญแสดงสิทธิ								
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดย								
ซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่								
มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	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) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: บาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(317,474,227)	(267,994,596)	(86,903,657)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้			
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	24,243,978	27,164,664	53,680,330
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	139,903,265	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	106,646,538	-	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	-	(2,587,354)	3,111,995
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม			
ในเงินลงทุน	48,954,231	1,102,027	38,848,951
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุง			
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,115,078	11,322,133	5,154,811
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	9,401,176	4,482,178	45,283
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ	22,500,000	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,835,958	2,367,863	7,416,392
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	11,922,379	18,526,345	44,155,093
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	(26,869,608)	(64,180,598)	(85,022,192)
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	(115,724,497)	(129,894,073)	(19,512,994)
และหนี้สินดำเนินงาน			
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	6,315,207	34,170,601	177,395,865
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	63,998,225	218,960,408	875,601,958
เงินลงทุน	193,241,173	355,627,237	(164,098,653)
สินทรัพย์อื่น	(5,164,098)	29,291,035	(56,711,144)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	(360,858,792)	(279,039,296)	302,387,379
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	(1,499,721)	(99,007,890)	(22,726,641)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(49,576,415)	(126,094,225)	(759,313,204)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(2,139,144)	(2,580,784)	(1,605,000)
หนี้สินอื่น	(8,537,834)	(30,951,836)	(22,698,847)
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(279,945,896)	(29,518,823)	308,718,719
ดอกเบี้ยจ่าย	(11,635,122)	(21,659,513)	(40,727,304)
ดอกเบี้ยรับ	25,788,379	66,505,975	74,794,603
เงินปันผลรับ	48,000	50,400	1,463,150
รับจากภาษีเงินได้	1,354,764	2,255,865	-
จ่ายภาษีเงินได้	(589,811)	(2,700,785)	(4,228,022)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(264,979,686)	14,933,119	340,021,146

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และ 2561

หน่วย: บาท

	งบการเงินรวม		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	-	11,161,221	-
เงินสดของบริษัทย่อยที่สูญเสียการควบคุม	(191,218)	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีการวัดมูลค่า	4,248,080	-	-
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(14,700,000)	(300,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	-	(80,000,000)	(533,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	-	176,300,000	418,000,000
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัด	125,750,000	-	-
จำหน่าย			
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	(145,200,000)	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,858,470	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป	-	-	(67,945,277)
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก	(14,000,000)	(76,500,000)	(43,800,000)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก	17,447,541	58,828,963	-
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(2,268,485)	(4,309,403)	(3,485,785)
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	201,053	636,406	29,006,744
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,213,854)	(400,222)	(2,119,628)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(13,368,413)	71,016,965	(203,643,946)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายชำระคืนตราสารหนี้ที่ออก	(30,000,000)	(85,000,000)	(410,000,000)
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก	-	10,000,000	225,000,000
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมจากกิจการอื่น	150,000,000	-	-
เงินสดจ่ายชำระคืนให้แก่เงินกู้ยืมจากกิจการอื่น	(150,000,000)	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(2,448,706)	(1,708,499)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(9,346,671)	-	-
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นทุน	-	-	4,000
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	306,062,252	-	3,550
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	266,715,581	(77,448,706)	(186,700,949)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(11,632,518)	8,501,378	(50,323,749)
สุทธิ			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	56,075,364	47,573,986	97,897,735
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	44,442,846	56,075,364	47,573,986

2. ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น	13.11%	78.30%	75.58%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(860.28%)	(94.27%)	(13.12%)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	(45.41%)	(29.71%)	(8.54%)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	(4.34%)	9.98%	5.51%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(28.99%)	(14.04%)	(3.46%)
อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์	0.03	0.15	0.26
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)			
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินทุน*	N/A	20.35	11.56
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินทุน*	N/A	25.60	16.00
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม	44.06%	45.92%	58.11%
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม	56.39%	57.75%	80.44%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.15	0.80	1.21
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	-	-
อัตราส่วนอื่นๆ			
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์	56.21%	50.25%	64.96%
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (คำนวณตามเกณฑ์ ก.ล.ต.)	328.42%	65.79%	36.74%

หมายเหตุ: * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืม