
ส่วนที่ 1

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (“บริษัทฯ”)
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	0 2680 1111
โทรสาร	0 2285 1905
เว็บไซต์	www.asiaplus.co.th
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่	0105557088431
ทุนจดทะเบียน	4,500,000,000.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	4,500,000,000.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

1.2 ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2009 9000

โทรสาร : 0 2009 9991

SET Contact center : 0 2009 9999

E-mail : SETContactCenter@set.or.th

Website : <http://www.set.or.th/tsd>

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีห้าเวร ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2680 1099

โทรสาร 0 2285 1901

Website : www.asiaplus.co.th

ผู้สอบบัญชี

นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ

นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ

นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0 2264 9090

โทรสาร : 0 2264 0789

อีเมล : EY.Thailand@th.ey.com

เว็บไซต์ : www.ey.com

2. ปัจจัยความเสี่ยง

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น

2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

2.1.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว โดยที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้เงินลงทุนต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ถ้าทิศทางราคาเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ไว้ โดยการขาดทุนจะถูกจำกัดเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนใช้ในการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังนั้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจก่อนทำการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างละเอียด โดยราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1) อุปสงค์และอุปทานของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ขึ้นกับปริมาณความต้องการในการซื้อและขาย (อุปสงค์และอุปทาน) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ ขณะนั้นๆ

2) ปัจจัยที่มีผลต่อราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามทฤษฎี Black-Scholes Model

2.1) ราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

- เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง
- เมื่อราคาหลักทรัพย์หรือราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น

2.2) ราคาใช้สิทธิ

- เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- เมื่อราคาใช้สิทธิปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคา Call Warrant ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant ปรับตัวลดลง

2.3) ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

- เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant และ Put Warrant อาจปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
- เมื่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant และ Put Warrant อาจปรับตัวลดลงตามไปด้วย

2.4) อายุคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

- เมื่ออายุคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยลง ราคา Call Warrant และ Put Warrant จะปรับตัวลดลงตามไปด้วย

2.5) อัตราดอกเบี้ย

- เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant จะปรับตัวลดลง
- เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น

2.6) อัตราเงินปันผลของหลักทรัพย์อ้างอิง

- เมื่ออัตราเงินปันผลปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา Call Warrant จะปรับตัวลดลง ขณะที่ราคา Put Warrant อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น
- เมื่ออัตราเงินปันผลปรับตัวลดลง ราคา Call Warrant จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคา Put Warrant อาจปรับตัวลดลง

ทั้งนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่าวต่อราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะแตกต่างกันขึ้นกับประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ จากข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่น (แบบ 69-DW-Short Form) เพิ่มเติม ก่อนการตัดสินใจลงทุน

2.1.2 ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง

หมายถึงสภาพคล่องของการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และสภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง อาจมีไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เองอาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอเนื่องจากจำนวนที่ออกมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากข้อยกเว้นและเหตุขัดข้องตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ดังนั้นผู้ลงทุนจะต้องศึกษาถึงกฎระเบียบ เงื่อนไข และข้อกำหนดของผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) อย่างละเอียดก่อนการลงทุน นอกจากนี้การถูกระงับหรือหยุดการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือหลักทรัพย์อ้างอิงโดยการขึ้นเครื่องหมาย Suspension (SP) หรือ Halt (H) ของหลักทรัพย์อ้างอิงจะทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นในช่วงเวลาเดียวกันได้

2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

2.2.1 การที่บริษัทที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัทฯ อาจจะมีการปรับสิทธิให้กับผู้ลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย สำหรับใบสำคัญสิทธิอนุพันธ์ที่สินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (“บริษัทอ้างอิง”) ให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้แก่

- 1) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
- 2) การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทอ้างอิง
- 3) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทอ้างอิง
- 4) การแบ่งหรือรวมหุ้นของบริษัทอ้างอิง

โดยผลของการปรับสิทธิอาจจะส่งผลต่อราคาซื้อขายใบสำคัญสิทธิอนุพันธ์ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

2.2.2 การถูกระงับหรือหยุดการซื้อขายของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการหยุดการคำนวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง

หลักทรัพย์อ้างอิงใดที่ถูกระงับหรือหยุดการซื้อขาย โดยการประกาศขึ้นเครื่องหมาย Suspension (SP) หรือ Halt (H) จะส่งผลให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ดังกล่าวถูกระงับการซื้อขายไปด้วย ผู้ลงทุนจะไม่สามารถทำการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมไปถึงในกรณีที่สินค้าอ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีการหยุดการคำนวณค่าดัชนี ก็จะส่งผลต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เช่นเดียวกัน

2.2.3 การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯ จะทำการเลื่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เข้ามาให้เร็วขึ้น ส่งผลให้อายุที่คงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะทำให้ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

2.2.4 การชำระบัญชีของบริษัทอ้างอิง

ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้เลิกบริษัทอ้างอิง หรือให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะถูกยกเลิกและไม่สามารถนำไปใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้อีก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะถูกยกเลิก ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิงมีมติ หรือตามวันที่ที่ศาลกำหนดหรือมีคำสั่ง แล้วแต่กรณี โดยการยกเลิกดังกล่าวจะผลกระทบทำให้มูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดลงไปในทันที

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะไม่ทำการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือ ราคาใช้สิทธิ เว้นแต่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นแล้วว่ามีความเหมาะสมซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทฯ จะทำการพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนี และ/หรือ ราคาใช้สิทธิ อย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการกำหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนี และ/หรือ ราคาใช้สิทธิ ตลอดจนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ลดน้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคาและส่งมอบ

เหตุการณ์ขัดข้องในการชำระราคา หมายถึง เหตุการณ์ซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถชำระราคาและ/หรือ ส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงให้ หรือรับมอบสินทรัพย์อ้างอิงจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ใช้สิทธิได้ โดยเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

- 1) การเกิดสงครามหรือจลาจลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเหตุอื่นใดที่มีผลทำให้ไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนีได้ตามปกติ
- 2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนี หรือดัชนีที่ใช้ชำระราคาไม่ว่าด้วยเหตุใด
- 3) มีข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ/หรือ ที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับดัชนี หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง จนทำให้ไม่สามารถชำระราคาอ้างอิง หรือดัชนีที่ใช้ชำระราคาได้

2.4 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Credit Risk)

ความเสี่ยงที่บริษัทผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะผิดนัดชำระราคาเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ ถือเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ผู้ลงทุนต้องให้ความสนใจ โดยผู้ลงทุนอาจศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้ที่สามารถถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษาฐานะทางการเงินของบริษัท อันดับความน่าเชื่อถือ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของผู้ออกรายนั้นๆ เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของผู้ถือได้จากแบบ 69-DW-Full Form ซึ่งจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการค้ำประกันการชำระหนี้โดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ค้ำประกัน”) โดยผู้ค้ำประกันได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) ที่ ‘A (tha)’ สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ และ ‘F1(tha)’ สำหรับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

2.5 ความเสี่ยงอื่นๆ

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นสัญญาซื้อขายชนิดไม่มีการรับฝากทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงจัดเป็นเจ้าหนี้ลำดับเดียวกันกับเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันที่มีรายชื่ออยู่ในช่วงที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นๆ ยังไม่ครบกำหนดอายุ

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เช่น สิทธิในการรับเงินปันผลจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น รวมทั้งราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดใหม่ในตลาดไทย ก่อนลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ลงทุนควรศึกษาและรับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และตระหนักถึงข้อจำกัดต่างๆ ในการลงทุน เช่น อายุคงเหลือ

ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภท รวมทั้งค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เงินสดส่วนต่างจากการใช้สิทธิ หรือรายได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ก่อนหักต้นทุน ถือเป็นรายได้ที่จะต้องนำไปคำนวณภาษี และผู้ลงทุนมีหน้าที่ยื่นเอกสารชำระภาษีตามอัตราและตามระยะเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 ประวัติความเป็นมาและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500 ล้านบาท ในชื่อ “บริษัท เอเชีย พลัส (2014) จำกัด” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออีก 2 ครั้ง เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (2014) จำกัด” และ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 และวันที่ 19 มกราคม 2558 ตามลำดับ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็น 4,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อบริการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”) ให้เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และโอนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าวแทนบริษัทใหญ่

บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับใบอนุญาตทั้งสองประเภทแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลำดับ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ รับโอนสิทธิการเป็นบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ จากบริษัทใหญ่ และให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิเริ่มต้นสมาชิกภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป โดยใช้หมายเลขสมาชิกเดิม คือ หมายเลข 8 และใช้ชื่อย่อว่า “ASPS”

3.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2566 สรุปได้ดังนี้

- 2564 - เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มสาขาเชียงใหม่ขึ้นอีก 1 สาขา เป็นสาขาที่ 17 ของบริษัท โดยตั้งอยู่เลขที่ 191/93 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และได้เปิดทำการสาขาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
- นายชินต ชาญชัยณรงค์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

แก้ไข ข้อ 1**จากเดิม**

ข้อ 1 “ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยราชการอื่นใดที่กำกับดูแล เช่น นายหน้า คำ จัดจำหน่าย หลักทรัพย์ ตราสารแห่งหนี้ หน่วยลงทุน นายหน้าและคำอนุพันธ์ ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาอนุพันธ์ ที่ปรึกษาการลงทุนหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ที่ปรึกษาการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล การจัดการเงินทุนอนุพันธ์ การจัดการเงินร่วมลงทุน การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการจัดการกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอื่นใดตามกฎหมายนั้น (เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว) เป็นต้น”

เปลี่ยนเป็น

ข้อ 1 “ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยราชการอื่นใดที่กำกับดูแล เช่น นายหน้า คำ จัดจำหน่าย หลักทรัพย์ ตราสารแห่งหนี้ หน่วยลงทุน นายหน้าและคำอนุพันธ์ ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาอนุพันธ์ ที่ปรึกษาการลงทุนหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ที่ปรึกษาการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล การจัดการเงินทุนอนุพันธ์ การจัดการเงินร่วมลงทุน การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการจัดการกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอื่นใดตามกฎหมายนั้น ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. (เมื่อได้รับอนุญาตจากทาง ราชการแล้ว) เป็นต้น”

แก้ไข ข้อ 7**จากเดิม**

ข้อ 7 “ลงทุนเพื่อหาประโยชน์ในหลักทรัพย์ อนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยลงทุนของกองทุนต่าง ๆ เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทำความตกลงและจัดการให้เป็นไปตามตกลงนั้น เพื่อร่วมงาน หรือเพื่อรับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทอื่น หรือห้างหุ้นส่วนอื่นหรือบุคคลใด ทั้งในและต่างประเทศ”

เปลี่ยนเป็น

ข้อ 7 “ลงทุนเพื่อหาประโยชน์ในหลักทรัพย์ อนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยลงทุนของกองทุนต่าง ๆ สินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนแก่บริษัท เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือ กิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทำความตกลงและจัดการให้เป็นไปตามตกลงนั้น เพื่อร่วมงาน หรือเพื่อรับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทอื่น หรือห้างหุ้นส่วนอื่น หรือบุคคลใด ทั้งในและต่างประเทศ”

ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่

14 กันยายน 2564

- บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยใบอนุญาตนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 21 พฤศจิกายน 2565
- 2565 - บริษัทได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) และได้รับการต่ออายุโดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 พฤศจิกายน 2566
- 2666 - บริษัทได้ดำเนินการย้ายที่ทำการสาขาพิษณุโลก จากเลขที่ 262/24 อาคารธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ชั้น 3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขที่ 59/25-26 ถนนสีหราชเดโชชัย หมู่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
- บริษัทได้ดำเนินการสาขาเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่เลขที่ 164/44-45 ถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ทำให้บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 16 สาขา
- บริษัทได้ดำเนินการย้ายที่ทำการสาขาศรีราชา จากเลขที่ 98 อาคารธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 หมายเลขที่ 184/2 หมู่ 2 ถนนศรีราชา-หนองยายบัว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
- บริษัทได้ดำเนินการย้ายที่ทำการสาขาเอ็มโพเรียม จากเลขที่ 622 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10/4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หมายเลขที่ 622 อาคารเอ็มโพเรียม-ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14/5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
- บริษัทได้ดำเนินการย้ายที่ทำการสาขาจันทบุรี จาก เลขที่ 197 อาคารธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ชั้น 4 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี หมายเลขที่ 157/30 ถนนท่าฉลบก ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
- บริษัทได้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยใบอนุญาตนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 – 21 พฤศจิกายน 2567

3.3 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 โดยสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 มีทุนจดทะเบียน 4,500 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่า โดยบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

3.4 การประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2565 แบ่งการดำเนินงานตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

- 1) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ แบบ ก จากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้ดังนี้
 - 1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 - 2 การค้าหลักทรัพย์

- 3 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- 4 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
- 5 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- 6 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- 7 การจัดการกองทุนรวม
- 8 การจัดการเงินร่วมลงทุน

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในข้อ 1, 2, 3 และ 5

- 2) ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ แบบ ส-1 จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ดังนี้

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

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจข้อ 1 และ 2

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนด้านการตลาด กองทุนส่วนบุคคล และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การจัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และได้ประกาศชื่อบริษัทฯ ไว้ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน จากกระทรวงการคลัง และในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) และได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งใบอนุญาตนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ บล.เอเชีย พลัส ได้ต่ออายุครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งใบอนุญาตมีผลถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

บริษัทฯ มีสำนักงานทั้งสิ้น 17 แห่ง คือ ที่สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ และสำนักงานสาขาอีก 16 แห่ง แยกเป็นสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสาขาลับพลายชัย เอ็มโพเรียม งามวงศ์วาน และลาดพร้าว และสำนักงานสาขาในเขตภูมิภาค อีก 12 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสาขาสอนแก่น จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ศรีราชา เชียงใหม่ หาดใหญ่ พิษณุโลก อุตรธานี เชียงราย พัทลุง ลำปาง และนครสวรรค์

3.4.1 ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 8 ให้บริการการเป็นนายหน้า หรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นรายบุคคลและสถาบัน โดยมีสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาให้บริการแก่นักลงทุนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 17 สาขา

นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.asiaplus.co.th
2. ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด โดยการเปิดบัญชีผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดนี้ สามารถเปิดได้ทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ไทยและหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading)

การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งไทยและต่างประเทศ สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ส่งคำสั่งด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไทย สามารถส่งผ่านระบบ SETTRADE และ E-Fin สำหรับหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น สามารถส่งผ่านระบบ Global Invest
2. ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด โดยผ่านทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทลูกค้ำ ประเภทบัญชีและช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์	2566	2565	2564
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และตลาด เอ็ม เอ ไอ (ล้านบาท)	12,006,266.13	17,028,633.84	20,498,802.71
บริษัทฯ (ล้านบาท)	418,300.15	681,765.13	934,239.41
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ (%)	1.74%	2.00%	2.28%
แยกตามประเภทลูกค้ำ (%)			
- ลูกค้าสถาบัน	6.46%	5.15%	3.99%
- ลูกค้าทั่วไปในประเทศ	92.67%	94.14%	94.89%
- ลูกค้าต่างประเทศ	0.86%	0.71%	1.12%
แยกตามประเภทบัญชี (%)			
- บัญชีเงินสด	68.82%	66.15%	62.70%
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	31.18%	33.85%	37.30%
แยกตามช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย (%)			
- ผ่านผู้แนะนำการลงทุน	32.92%	29.02%	25.95%
- ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	67.08%	70.98%	74.05%

หมายเหตุ: มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ และข้อมูลแยกประเภทต่าง ๆ ข้างต้น ไม่นับรวมการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 607 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 26 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับรายได้ของปี 2565 และปี 2564 ซึ่งมีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 900 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 36 และ 1,299 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 38 ตามลำดับ

ปี 2566 เป็นปีที่ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซบเซาเป็นอย่างมาก ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงเหลือ 53,331 ล้านบาท จาก 76,773 ล้านบาท ในปี 2565 หรือลดลงร้อยละ 31 โดยในปี 2566 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ฯ ปิดที่ 1,415.85 จุด ลดลง 252.81 จุด หรือลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 1,668.66 จุด

สัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในปี 2566 มีเป็นเพียงร้อยละ 37 เทียบกับปี 2565 ที่ร้อยละ 45 ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนของต่างชาติเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 51 โดยที่การลงทุนของต่างชาติส่วนใหญ่เป็นการลงทุนผ่านโปรแกรมการซื้อขาย ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยทั้งอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 0.08 เทียบกับปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.09

แม้ว่าการแข่งขันในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะเป็นไปอย่างรุนแรง โดยใช้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือหลักในการดึงดูดลูกค้า แต่ในส่วนของบริษัทฯ นั้น จะเน้นในเรื่องของการสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้ามากกว่าการแข่งขันในด้านราคา โดยบริษัทฯ มีแผนงานระยะยาวที่มุ่งมั่นจะเปลี่ยนโครงสร้างของฝ่ายการตลาด จากการ

เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว เป็นการบริหารความมั่งคั่งหรือ Wealth Management ให้กับลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับบทวิเคราะห์ การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ (Asset Allocation) และการจัดพอร์ตการลงทุนจำลอง เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนให้กับลูกค้า

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็น Wealth Management นั้น บริษัทฯ ได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่การตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาทิเช่น หุ้นต่างประเทศ กองทุนรวม Structure Note และ OTC Bond นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบใหม่สำหรับการดูพอร์ตรวมทุกผลิตภัณฑ์ หรือ Consolidated Portfolio โดยใช้ชื่อโปรแกรมใหม่นี้ว่า “My Portfolio” เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้า ให้สามารถดูข้อมูลสินทรัพย์รวมทุกประเภทของลูกค้าได้จากโปรแกรมเดียว ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ หุ้นกู้ หุ้นกู้ตลาดรอง กองทุนรวม และ Structure Note โดยสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น รายการซื้อหรือขายทุกผลิตภัณฑ์ รายการรับเงิน/หุ้นปันผล หรือการจองหุ้นเพิ่มทุน ประวัติการฝาก-ถอนเงิน รายการรับดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมถึงผลการดำเนินงานของพอร์ตลูกค้าแบบรายเดือน ด้วยเช่นกัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ถึง 3 ปี โดยโปรแกรมนี้นักเจ้าหน้าที่การตลาดได้เริ่มใช้งานไปแล้ว และคาดว่าจะเริ่มให้ลูกค้าได้ใช้งานโปรแกรมหากได้ประมาณกลางปี 2567 โดยลูกค้าสามารถเรียกดูระบบดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปลี่ยนระบบที่ใช้ในการซื้อขายหุ้นใหม่ เป็นระบบที่เรียกว่า NASDAQ ซึ่งได้เพิ่มการใช้งานที่สามารถให้ข้อมูลการซื้อขายแก่นักลงทุนมากขึ้น เช่น สามารถเห็นราคาเสนอซื้อ-ขาย (Bid-Offer) ได้ถึง 10 ช่วงราคา ซึ่งจากเดิมเห็นเพียง 5 ช่วงราคา ทั้งนี้ บริษัท บล.เอเชีย พลัส ได้เพิ่มระบบการซื้อขายพิเศษบางอย่างให้แก่ลูกค้า เช่น การตั้งคำสั่งที่เป็นเงื่อนไข (Conditional Order) เช่น Stop Order หรือ Good Till Order ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดเวลาในการตั้งคำสั่ง และระบบ Wash Sales ซึ่งเป็นการป้องกันการจับคู่ซื้อขายกันเองระหว่างบัญชีของลูกค้าหนึ่งรายที่มีการตั้งซื้อขายในหลายบัญชี ซึ่งระบบพิเศษดังกล่าวนี้ ไม่ได้มีให้บริการทุกบริษัทหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนงานในการพัฒนาระบบการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว แก่ลูกค้า เช่น การเพิ่มช่องทางการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (Two Factors Authentication) ผ่านระบบ Google Authenticator อีก 1 ช่องทาง โดยจากเดิมมีแค่เพียง 2 ระบบ คือ รับรหัส OTP และ ASP SMART ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศซึ่งไม่สามารถรับรหัส OTP ได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาโปรแกรมการวาง / ฝาก / ถอนเงิน ใหม่บนเว็บไซต์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าให้สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้เร็วขึ้น และสามารถเรียกดูประวัติการวาง / ถอนเงิน ได้ตลอดไปตั้งแต่วันที่โปรแกรมนี้เริ่มใช้งาน และยังเพิ่มช่องทางการสมัครชำระเงินผ่านบัญชีแบบอัตโนมัติ หรือ Automatic Transfer System (ATS) ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking โดยสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันของ 4 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากเดิมที่ลูกค้าสามารถสมัคร ATS ด้วยตนเองผ่านตู้เอทีเอ็มของ 6 ธนาคาร เท่านั้น

3.4.2 ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของบริษัทฯ นั้น มีการเติบโตมากขึ้นในปี 2566 ทั้งในแง่ของฐานลูกค้า และรายได้ ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด หรือส่งด้วยตนเองทางออนไลน์ โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายพิเศษบางอย่างได้ เช่น การตั้งคำสั่งที่เป็นเงื่อนไข (Conditional Order) เช่น Stop Order หรือ Good Till Order ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดเวลาในการตั้งคำสั่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ความรู้ และขยายฐานผู้ลงทุนรายใหม่ รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เช่น

1. เข้าร่วมโครงการปรับปรุงระบบ Settrade Streaming ให้รองรับการเปิดบัญชีอนุพันธ์เพิ่มเติม และโครงการส่งเสริมการตลาดสำหรับลูกค้าบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดบัญชีอนุพันธ์เพิ่มเติมผ่าน Settrade Streaming
2. ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา และการจัดกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ ในปี 2566 เช่น สัมมนาพิเศษรับปีกระต่าย 2566 ภายใต้หัวข้อ “Jump for Futures จักรพันธ์เทรดทำกำไรใน TFEX” การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

การซื้อขายบางส่วนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากการเริ่มใช้ระบบซื้อขายใหม่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กิจกรรม TFEX Futures Day แนวทางการปรับสัญญา TRUE Futures และ DTAC Futures เป็นต้น

3. ส่งตัวแทนเข้าร่วมในงาน TFEX Networking 2023 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้บริหารที่ดูแลงานด้าน Derivatives ของบริษัทสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ในอนาคต
4. ส่งตัวแทน ผู้บริหาร (Business Head) เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่องกรณี Short Sell เช่น การเรียกเก็บค่านายหน้า การวางหลักประกัน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน หรือประชุมเกี่ยวกับการขยายเวลาซื้อขายสินค้า Currency Futures และ Precious Metal Futures

3.4.3 ธุรกิจค้าหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านการค้าหลักทรัพย์ โดยการคัดเลือกตัวแลกเปลี่ยนทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เพื่อเสนอขายให้กับลูกค้าผู้สนใจลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวนี้มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

3.4.4 ธุรกิจจรรยาบรรณกิจ

การให้บริการงานด้านจรรยาบรรณกิจ ดำเนินการโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสายงาน เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งบริษัทเอกชนและองค์กรของรัฐ รวมถึงการได้รับรางวัลสำคัญ ๆ หลายรายการจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของงานบริการจรรยาบรรณกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ซึ่งการให้บริการงานด้านจรรยาบรรณกิจนี้ ดำเนินการผ่านบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด (“ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส”) ทั้งนี้ งานที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Service) จะดำเนินการภายใต้ ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส ในขณะที่ บริษัทฯ จะให้บริการธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Service) เป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายตราสารประเภทหนี้ เช่น หุ้นกู้ ตัวแลกเปลี่ยน เป็นต้น

1) การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Service)

การให้บริการงานที่ปรึกษาทางการเงินครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ฯ แก่บริษัททั่วไป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการให้บริการโดยทีมงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ งานที่ ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส ให้บริการอยู่สามารถจำแนกได้พอสังเขป ดังนี้

- การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- การควบรวมกิจการ และการซื้อขายกิจการ
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
- การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการ
- ที่ปรึกษาทางการเงินทั่วไป

ในปี 2566 ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท จำนวน 2 บริษัท ในการยื่นคำขออนุญาตขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering / IPO) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV โดยการเสนอขายแล้วเสร็จ และหุ้นของบริษัทได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ แล้ว เมื่อเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ SAV ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ Cambodia Air Traffic Services Co.,Ltd. หรือ CATS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศที่ท่าอากาศยานประเทศกัมพูชาเพียงผู้เดียว นับเป็นผู้ประกอบการในประเทศกัมพูชาบริษัทแรกที่สามารถนำหุ้นเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ผ่านโครงสร้าง Holding Company และ บริษัท ไทย ออโต พูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) ที่ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตแม่พิมพ์สำหรับการปั๊มขึ้นรูปโลหะ อุปกรณ์จับยึดเพื่อการตรวจสอบ และ อุปกรณ์จับยึดเพื่อการประกอบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบปั๊มขึ้นรูปโลหะ โดยคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นของบริษัท ไทย ออโต พูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส ยังมีบริษัทที่อยู่ระหว่างการให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ อีกหลายบริษัท

นอกจากงานบริการที่ปรึกษาในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อประชาชนในครั้งแรก และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ แล้ว ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส ยังมุ่งเน้นการให้บริการทางด้านการเป็นที่ปรึกษาในการรวบรวม และซื้อขายกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การออกและเสนอขายหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยในปี 2566 ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ อีกจำนวน 2 บริษัท ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

2) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Service)

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ทั้งหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อประชาชนในครั้งแรก (Initial Public Offering / IPO) และการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนในครั้งต่อ ๆ ไป (Public Offering / PO) รวมไปถึงการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement / PP) โดยเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งมีทั้งที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) หรือผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Sub-Underwriter)

ในปี 2566 ที่ผ่านมา มีการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 3 บริษัท ทั้งในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ลงทุนหุ้นสามัญในตลาดรองทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา และสถาบัน โดยช่องทางการจัดจำหน่ายจะทำผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯ เท่านั้น

3.4.5 ธุรกิจการจัดจำหน่ายตราสารหนี้

ในอดีตที่ผ่านมาการจัดจำหน่ายตราสารหนี้จะดำเนินการผ่านธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจด้านจัดจำหน่ายตราสารหนี้ จึงได้จัดตั้งฝ่ายตลาดทุนขึ้นมาในปี 2552 โดยมีจุดประสงค์เพื่อคัดสรรตราสารหนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักลงทุน ซึ่งประกอบไปด้วย หุ้นกู้ และตั๋วแลกเงิน โดยในช่วงปีแรกของการดำเนินธุรกิจนี้ บล.เอเซีย พลัส สามารถจัดจำหน่ายตราสารหนี้ให้กับผู้ออกตั๋วเงิน หรือผู้ออกหุ้นกู้ได้จำนวน 16 ราย และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนล่าสุดในปี 2566 มีผู้ออกตั๋วเงิน และผู้ออกหุ้นกู้จำหน่ายตราสารหนี้ผ่านบริษัทฯ กว่า 60 บริษัท

ข้อมูลจากสมาคมตราสารหนี้ไทยระบุว่า หุ้นกู้ที่ออกเสนอขายในปี 2566 มีเป็นจำนวน 1,011,513.38 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 18.13 เมื่อเทียบกับหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายในปี 2565 ที่มีจำนวน 1,235,493.89 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายส่วนใหญ่นั้น ยังเป็นการเสนอขายผ่านธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์เริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในตลาดตราสารหนี้ โดยสังเกตได้จากในปี 2566 มีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 23.12 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ร้อยละ 20.78

ในปี 2566 หุ้นกู้ที่ออกเสนอขายผ่านบริษัทฯ มีจำนวน 33,392.42 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 มีจำนวน 35,814.98 ล้านบาท ซึ่งลดลงเพียงร้อยละ 6.76 เมื่อเทียบกับปริมาณหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายทั้งหมดที่ลดลงร้อยละ 18.13 โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.30 จากเดิมร้อยละ 2.90 ในปี 2565 ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จากการจัดอันดับของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่มีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้สนับสนุน

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะคัดสรรตราสารหนี้ที่มีคุณภาพเพื่อนำเสนอให้กับนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยครอบคลุมทั้งผู้ออกหุ้นกู้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual Bond) เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าผู้สนใจลงทุน ทั้งนี้ บล.เอเชีย พลัส จะพยายามเพิ่มความหลากหลายของหุ้นกู้ที่จะออก เช่น ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (“Green Bond”) หรือตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (“Social Bond”) หรือตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (“Sustainability Bond”) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

3.4.6 ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ของลูกค้า

ในปี 2566 เป็นยังคงเป็นปีแห่งความผันผวนทางการลงทุนต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกสินทรัพย์ และภูมิภาค อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นถึงการบริหารพอร์ตลงทุนแบบยั่งยืน ควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่นักลงทุนคาดหวังอย่างสม่ำเสมอโดยตลอด โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ หุ้นตลาดแรก หุ้นตลาดรองที่ออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนการจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory Service) ตราสารอนุพันธ์ และหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Products) ทั้งแบบอ้างอิงกับหุ้นในประเทศ และหุ้นต่างประเทศ และที่มีทั้งแบบคุ้มครองเงินต้นและแบบไม่คุ้มครองเงินต้นแต่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแก่ลูกค้า

ปีนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนำเสนอการลงทุนเพื่อลดความผันผวนในตลาดทุน เพิ่มโอกาสทำกำไรในช่วงที่อัตราผลตอบแทนในตราสารหนี้เป็นขาขึ้น บริษัทฯ ได้อนุมัติขยายวงเงินการทำธุรกรรมตราสารหนี้ในตลาดรอง อีกทั้งเพิ่มบุคลากรในสายงานธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เพื่อเป็นการขยายธุรกรรมทางด้านตราสารหนี้ตลาดรองทั้งในและต่างประเทศอย่างจริงจัง นโยบายการทำธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากที่ได้สังเกตเห็นความต้องการลงทุนในตราสารหนี้ตลาดรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตราสารหนี้คุณภาพดีในต่างประเทศ เพื่อมาเพิ่มผลตอบแทนในพอร์ตลงทุนให้กับลูกค้าในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดหลัก ๆ อยู่ในขาขึ้น ซึ่งจากกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้า และมูลค่าการทำธุรกรรมให้มีจำนวนสูงขึ้นอย่างมีนัย ส่งผลให้การจัดอันดับปริมาณธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดรอง (จัดอันดับโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย) ของ บริษัทฯ มีสัดส่วนปริมาณธุรกรรมเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ด้วยกันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.16 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 17.48 ในปี 2566

ทางด้านธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมให้บริการระบบงาน FundConnex ซึ่งเป็นระบบงานกลางในการรับ-ส่งข้อมูลการซื้อขาย และการชำระราคาระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Distributor) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) โดยครอบคลุมตลอดกระบวนการซื้อขายกองทุนรวม ตั้งแต่เปิดบัญชี ทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และการชำระเงิน จนถึงการยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทฯ เข้าใช้บริการดังกล่าวครบ 17 บลจ. ในปี 2566 นี้ นอกจากนี้ มีการพัฒนาระบบการรับเงินค่าขายคืนกองทุนของลูกค้า เป็น 5 ธนาคาร จากเดิมได้เพียง 1 ธนาคาร เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกในช่องทางการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจให้กับลูกค้าและบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของลูกค้ามีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้ามากขึ้น รวมถึงความรู้ความเข้าใจในประเด็นใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ภาษีสำหรับการลงทุนต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจและเตรียมพร้อมได้ทันสถานการณ์ สำหรับในส่วนของการพัฒนาความรู้ต่าง ๆ นั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมความรู้ด้านการลงทุนในทุก ๆ ด้าน ทั้งจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เช่น จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้ามานำเสนอข้อมูลภาวะการลงทุนและข้อมูลกองทุนที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ ที่ทาง บริษัทฯ

จัดร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนให้กับลูกค้าและบุคลากร การเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ ที่ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

นอกเหนือจากการบริหารสินทรัพย์ทางด้านลงทุนแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านความคุ้มครองความมั่งคั่ง (Wealth Protection) และได้ดำเนินการเป็นนายหน้าประกันชีวิตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2565

3.4.7 การให้บริการการกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน

การให้บริการการกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory : PA) หรือ บริษัทฯ ใช้ชื่อว่า ASP Portfolio+ ถือเป็นบริการใหม่เพื่อกำหนดแผนจัดสรรการลงทุนสำหรับลูกค้า ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดสำคัญที่แตกต่างจากการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบเดิม (Traditional) หลายด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าลงทุน ซึ่งจากเดิมที่เป็นการซื้อขายหุ้นรายตัว มาเป็นการดูแลลูกค้าในลักษณะการจัดพอร์ตการลงทุนที่อาจประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น หุ้น ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ขึ้นอยู่กับประเภทใบอนุญาตที่มี) ฯลฯ ด้านการให้คำแนะนำ ที่จากเดิมเป็นการแนะนำหุ้นรายตัว และการให้คำแนะนำตามบทวิจัยที่ฝ่ายวิจัยการลงทุนของ บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำกลยุทธ์ในกรณีที่เป็น In-House Strategy ตามแนวทางการลงทุนของบริษัท (House View) ซึ่งกำหนดโดยฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายกลยุทธ์ ผู้จัดการกองทุน โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดในสายงานตลาดทุน (หรืออาจตั้งเป็น Investment Committee เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว)

การกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน เป็นการนำ Portfolio Model ของหุ้นไทยที่พัฒนาโดยฝ่ายวิจัยมาเป็นต้นแบบเพื่อบริหารจัดการการลงทุนให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยได้มีการจัดทำ Portfolio Model มาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 7 ปี ซึ่งพบว่าผลตอบแทนสามารถชนะตลาด (Outperform Market) ได้อย่างต่อเนื่องทุกปี ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงนำเสนอ ASP Portfolio+ ให้แก่ลูกค้าโดยมีการเริ่มต้นเงินลงทุนที่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการลงทุนแต่ไม่มีเวลา ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวในตลาดหุ้นไทย ถือว่ายังมีอยู่อย่างจำกัดมาก โดยจำนวนโบรกเกอร์ที่ให้บริการดังกล่าวมีจำนวนไม่มากนัก

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการขยายเงินลงทุนเพิ่ม โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของลูกค้าทั้งหมดอยู่ประมาณ 500 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และรูปแบบการกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นด้วย เช่น การลงทุนในหุ้นต่างประเทศ

3.4.8 ธุรกิจอนุพันธ์

ธุรกิจอนุพันธ์ให้บริการครอบคลุมตราสารอนุพันธ์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่

1) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW)

ตั้งแต่นั้นปี 2553 บล.เอเชีย พลัส ได้เริ่มออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจดทะเบียนเพื่อเป็นผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นรายที่ 2 ของประเทศไทย และมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Direct Listing และมีการเติบโตมาโดยตลอด ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น เติบโตขึ้นอย่างมากตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

ในปี 2566 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ออกให้นักลงทุนซื้อขายทั้งสิ้น 5,753 รุ่น โดยครอบคลุมหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 142 หลักทรัพย์ และดัชนีหลักทรัพย์ 6 ดัชนี คือ SET50 Index, Dow Jones Industrial Average Index, Hang Seng Index, Hang Seng TECH Index, Nasdaq-100 Index, และ S&P500 Index ส่วน บล.เอเชีย พลัส เอง ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวมทั้งสิ้น จำนวน 59 รุ่น แบ่งเป็น ใบสำคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ จำนวน 53 รุ่น และประเภทสิทธิในการขาย จำนวน 6 รุ่น ครอบคลุมทั้งหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 49 หลักทรัพย์ และดัชนี SET50 Index

ในปีที่ผ่านมา บล.เอเชีย พลัส ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงทั้งดัชนีหลักทรัพย์ SET50 (SET50 DW) และอ้างอิงหลักทรัพย์รายตัว (Stock DW) เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อรองรับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้ออกและเสนอขายเพิ่มมากขึ้นในสถานะที่ตลาดมีความผันผวนสูง นอกจากนี้ ในส่วนของการให้ความรู้ผู้ลงทุนนั้น บล.เอเชีย พลัส ยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งการจัดทำเป็นวิดีโอ และจัดทำ Live ผ่านโซเชียลมีเดียในช่องทางต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทยังคงพัฒนาเว็บไซต์ www.tradegunter.com เพื่อให้ข้อมูลการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนสามารถหาความรู้เบื้องต้น ข้อมูลการซื้อขาย รวมถึง DW Price Map ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนวางแผนการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในปี 2566 นี้ ทาง บล.เอเชีย พลัส จะลดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อடுத்தทางตลาดของธุรกิจนี้ก่อน

2) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes : SN)

บล.เอเชีย พลัส เริ่มเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในปี 2556 ซึ่งจุดเด่นของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง คือ การผสมผสานระหว่างตราสารอนุพันธ์นอกตลาดกับตราสารหนี้เข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป โดยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ บล.เอเชีย พลัส เสนอขายในปี 2556 เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นที่ออกและเสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุไม่เกิน 270 วัน ประเภท ASP#1 : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Equity-Linked Notes ที่มีการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ลักษณะที่สำคัญของ “ASP#1” คือ ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทน หรือ Premium หากราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวสูงกว่าราคาใช้สิทธิที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่หากราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ ผู้ลงทุนอาจจะเกิดกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน

ในช่วงต้นปี 2558 ก่อนการปรับโครงสร้าง ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในนาม บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ภายใต้ชื่อ “โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์ระยะสั้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” มูลค่าวงเงินคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท” โดยสามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 4 ประเภท ดังนี้

- ASP#1 : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Equity-Linked Notes ที่มีการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์
- ASP#2 : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Reverse Equity-Linked Notes ที่มีการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสด
- ASP#3 : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Equity-Linked Notes with Put Bull Spread ที่มีการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสด
- ASP#4 : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Equity-Linked Notes with Call Bear Spread ที่มีการไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเป็นเงินสด

หลังปรับโครงสร้างแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใต้ชื่อ “โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มูลค่าวงเงินคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท” ระยะเวลา 2 ปี โดยสามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงใหม่ทั้งสิ้น 14 ประเภท ดังนี้

- แบบ 1-2 : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Equity-Linked Note แบบมีและแบบไม่มีการคุ้มครองเงินต้น กรณีอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ จะไถ่ถอนเป็นเงินเท่านั้น
- แบบ 3-4 : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Basket Equity-Linked Note แบบมีและแบบไม่มีการคุ้มครองเงินต้น
- แบบ 5 : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Reverse Equity-Linked Note แบบไม่มีการคุ้มครองเงินต้น
- แบบ 6-7 : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Callable Fixed Coupon Note แบบมีและแบบไม่มีการคุ้มครองเงินต้น
- แบบ 8-9 : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Accumulator/Decumulator แบบไม่มีการคุ้มครองเงินต้น
- แบบ 10 : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Basket Knock-In Knock-Out (KIKO) Fixed Coupon Equity Linked Note แบบไม่มีการคุ้มครองเงินต้น
- แบบ 11 : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Single Stock Callable Fixed Coupon Note (FCN) แบบไม่มีการคุ้มครองเงินต้น
- แบบ 12 : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Single Stock Knock-In Knock-Out (KIKO) Fixed Coupon Equity Linked Note แบบไม่มีการคุ้มครองเงินต้น กรณีไม่เกิดเหตุแห่งการไถ่ถอน
- แบบ 13-14 : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Knock-out Equity Linked Note (ELN) แบบมีและแบบไม่มีการคุ้มครองเงินต้น กรณีเกิดเหตุไถ่ถอน และกรณีไม่เกิดเหตุไถ่ถอน กรณีอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ จะไถ่ถอนเป็นเงินเท่านั้น

อย่างไรก็ดี การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนั้น ยังคงจำกัดในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งในปี 2567 นี้ ทาง บริษัทฯ มีแผนงานที่จะเพิ่มเติมรูปแบบของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งทำให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น และให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มลูกค้าดังกล่าวทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดให้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยขยายฐานผู้ลงทุนรายใหม่ได้มากขึ้น

3) กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)

ในช่วงปี 2555 - 2557 บริษัทได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งกองทุนรวมอีทีเอฟ โดยทำหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM) และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer : PD) จำนวน 6 กอง มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อกองทุนเปิด	ชื่อย่อ กองทุนเปิด	ดัชนีอ้างอิง	วันที่เสนอขาย	ขนาดของกองทุน เริ่มแรก (Initial AUM)
1 กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker	EBANK	ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Bank Sector Index)	1-9 พ.ย. 2555	616 ล้านบาท
2 กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker	ENY	ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Index)	1-8 มี.ค. 2556	725 ล้านบาท
3 กองทุนเปิด KTAM SET Food & Beverage ETF Tracker	EFOOD	ดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (SET Food and Beverage Sector Index)	18-22 มี.ค. 2556	96 ล้านบาท
4 กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker	ECOMM	ดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์ (SET Commerce Sector Index)	27-31 พ.ค. 2556	151 ล้านบาท
5 กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker	EICT	ดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SET ICT Sector Index)	5-16 ส.ค. 2556	101 ล้านบาท
6 กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker	ESET50	ดัชนี SET50 Index	6-14 มี.ค. 2557	178 ล้านบาท

หมายเหตุ กองทุนอีทีเอฟทั้ง 6 กอง มีขนาดของกองทุนเริ่มแรก (Initial AUM) รวมทั้งหมด 1,867 ล้านบาท

โดยที่ EBANK EFOOD ECOMM และ EICT เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟกองแรกของประเทศ อ้างอิงดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร ดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์ และดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามลำดับ

กองทุนรวมอีทีเอฟทั้ง 6 กอง มีนโยบายการบริหารจัดการการลงทุนในเชิงรับ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ทำให้มีค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไป โดยจุดเด่นของกองทุนรวมอีทีเอฟ คือ เป็นเครื่องมือให้ผู้ลงทุนทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและสถาบันใช้ในการกระจายความเสี่ยง และสร้างกลยุทธ์ Arbitrage เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างครบวงจร รวมทั้งสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง

ในปี 2563 ทาง บริษัทฯ ได้ยุติบทบาทในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM) และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer : PD) สิ้นสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 กอง ได้แก่ 1) กองทุนเปิด KTAM SET Food & Beverage ETF Tracker 2) กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker 3) กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker และ 4) กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker แต่ยังคงทำหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM) และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer : PD) อีก 2 กองที่เหลือ ได้แก่ 1) กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker และ 2) กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ไปจนกว่ากองทุนเหล่านี้จะแปรสภาพเป็นกองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด จัดตั้งกองทุนรวมอีทีเอฟ โดยทำหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM) และผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer : PD) จำนวน 1 กอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อกองทุนเปิด	ชื่อย่อ กองทุนเปิด	ดัชนีอ้างอิง	วันที่เสนอขาย	ขนาดของกองทุน เริ่มแรก (Initial AUM)
1 กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ	TDEX	ดัชนี SET50 Index	20-29 ส.ค. 2550	1,010 ล้านบาท

แม้ว่าการซื้อขาย ETF ในประเทศไทยจะยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าการพัฒนาสินค้าทางการเงินที่หลากหลาย ครบถ้วน จะช่วยตอบโจทย์การลงทุนของผู้ลงทุนในประเทศไทยได้ในระยะยาว

3.4.9 ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ

ในปี 2566 รายได้จากผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศฟื้นตัวได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะรายได้จากผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แอฟอิงหุ้นต่างประเทศ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งทีมกลยุทธ์หุ้นต่างประเทศ (Global Strategy) ภายใต้งานวิจัย เพื่อวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศเป็นสำคัญ รวมถึงกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ทำให้สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้ทันทั่วทั้งปี และสร้างผลตอบแทนให้ลูกค้าเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แอฟอิงหุ้นต่างประเทศ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น

ในด้านของกิจกรรมสัมมนานั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “Asia Plus The First Class : Global Investment Series บัณฑิตลงทุนสู่สนามจริงระดับโลก” ขึ้น เมื่อวันที่ 1, 8 และ 15 กรกฎาคม 2566 เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุนต่างประเทศให้กับลูกค้าที่สนใจลงทุนต่างประเทศ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร จำนวน 30 คน โดยมีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญของ บริษัทฯ และกูรูด้านการลงทุนมาถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุน รวมถึง Workshop การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการใช้งานระบบซื้อขายหุ้นต่างประเทศออนไลน์ “Global Invest” ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาจากลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยบริษัทตั้งใจจะจัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์การลงทุน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าก่อนเริ่มต้นลงทุนจริง

นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้มีการปรับปรุงช่องทางการลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ Global Invest จากเดิมที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้เฉพาะผ่านเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าผ่านแอปพลิเคชัน “ASP Smart” ได้ ทำให้การลงทุนหุ้นต่างประเทศสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยรองรับการลงทุนหุ้นใน 13 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ฮองกง จีน สหราชอาณาจักร เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน เนเธอร์แลนด์ อิตาลี สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ และไอร์แลนด์

ในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งใจจะยกระดับความสะดวกสบายในการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเตรียมเปิดให้บริการแปลงสกุลเงินต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ ทั้งผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งลูกค้าสามารถฝากเงินบาทและแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุม 4 สกุลเงินหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ฮ่องกง ยูโร และ หยวนเหรีหนมีนปี เพื่อให้ลูกค้าสามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หุ้นกู้ต่างประเทศ และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงหุ้นต่างประเทศได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3.4.10 ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นมา เป็นการเพิ่มช่องทางในการลงทุน นักลงทุนสามารถใช้ในการเพิ่มผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยงได้ โดยด้านผู้ยืมหลักทรัพย์สามารถขายชอร์ตได้ทั้งในบัญชีเครดิตบาลานซ์และแคชบาลานซ์ เพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรในภาวะตลาดขาลง ในขณะที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์สามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ ลูกค้าสามารถยืมหลักทรัพย์เพื่อนำไปขายชอร์ตเมื่อคาดการณ์ว่าราคาหลักทรัพย์จะปรับตัวลง หรือบริหารความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดผันผวน รวมถึงการซื้อขายเชิงกลยุทธ์ เช่น การทำ Arbitrage และ Pair Trade ส่วนอีกด้านหนึ่ง ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีหลักทรัพย์อยู่ ก็สามารถนำหลักทรัพย์มาให้ยืม และรับผลตอบแทนคืนในรูปแบบของเงินค่าธรรมเนียม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ผ่อนคลายเป็นให้มีการขายชอร์ต (Short Sell) ได้เพิ่มเติม จากเดิมคือหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 เท่านั้น มาเป็นหุ้นที่มีมูลค่าการตลาด (Market Capitalization) เกินกว่า 5,000 ล้านบาท 4 ไตรมาสติดต่อกัน หุ้นซึ่งเป็นหุ้นอ้างอิง หรือเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงของ SSF, DW หรือ ETF ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นับว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งเสริมธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ แบ่งธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ออกเป็น 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนทั่วไป และธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และธุรกิจการยืมผ่านระบบ TSD SBL-Settlement Coverage และในอนาคตอันใกล้ บริษัทฯ มุ่งมั่นจะให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นี้ เพื่อเสริมรายได้ให้กับบริษัท และช่วยกระจายฐานรายได้ของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งและสมดุลมากขึ้น

4. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยบริษัทนั้น บริษัทฯได้รับการค้ำประกันการชำระหนี้โดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ค้ำประกัน”) โดยผู้ค้ำประกันได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) ซึ่งประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (Notional Long-Term Rating) ที่ ‘A (tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1(tha)’ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 คงอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกัน ดังนี้

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของผู้ค้ำประกันที่ “A (tha)” แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และ
- อันดับเครดิตระยะสั้นภายในประเทศที่ “F1(tha)”

อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ค้ำประกันที่แข็งแกร่ง รวมทั้งมีเงินกองทุนที่มั่นคงและมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดี

ทั้งนี้ ข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกันจะแสดงไว้ในส่วนที่ 2 ของเอกสารนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว บริษัทฯจะแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนั้นในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายครั้ง (แบบ 69-DW-Short Form) และร่างหนังสือชี้ชวน โดยให้ถือเอาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายครั้ง (แบบ 69-DW-Short Form) และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับล่าสุดเป็นหลัก

5. การบริหารความเสี่ยง

5.1 วัตถุประสงค์ในการซื้อขายหรือออกตราสาร

- 1) เพื่อเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ลงทุนตอบสนองการลงทุนในสถานะของตลาดที่แตกต่างกัน
- 2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ทัดเทียมกับตลาดทุนของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
- 3) เพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

5.2 ประเภทของความเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยง

1) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

บริษัทมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการชำระหนี้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่ำมาก เนื่องจาก การเสนอขายเป็นแบบ Direct Listing ซึ่งมีการส่งมอบหลักทรัพย์ (ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์) และชำระราคาผ่านระบบ ของ TSD

แนวทางบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดจากสถานะใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ระดับต่ำมากเมื่อเสนอขายแบบ Direct Listing โดยบริษัทฯ จะทบทวนแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงด้านนี้อีกครั้ง หากมีการเสนอขายแบบอื่น เช่น IPO

2) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งหาก การเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์อ้างอิงเป็นไปในทิศทางที่เป็นลบ อาจทำให้เกิดขาดทุนได้

แนวทางบริหารความเสี่ยงด้านราคาที่เกิดจากสถานะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

หากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสถานะเป็น In the Money ณ วันครบกำหนดอายุ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์มีหน้าที่ในการชำระเงินส่วนต่างของราคาปิดหลักทรัพย์อ้างอิงและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (“ส่วนต่างเงินสด”) หรือส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามเงื่อนไขและอัตราใช้สิทธิที่ ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรุ่น ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการบริหารความเสี่ยง โดยการคำนวณจำนวน หลักทรัพย์อ้างอิงที่เหมาะสมที่บริษัทฯ ต้องทำการซื้อหรือขาย ยืมหุ้นเพื่อขายชอร์ต หลักทรัพย์อ้างอิง หรือใช้ตราสาร อนุพันธ์ในตลาด TFEX โดยใช้หลักการ Dymatic Delta Hedging เพื่อควบคุมให้ Delta Neutral ซึ่งเป็นหลักสากลตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละประเภท และจะนำผลตอบแทนที่ได้จากการซื้อหรือขาย หรือชอร์ตหลักทรัพย์อ้างอิง ดังกล่าว มาชดเชยกับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงของ บริษัทฯ

อนึ่งบริษัทมีระบบสำหรับการติดตามและรายงานความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reporting) โดยฝ่าย บริหารความเสี่ยงจะมีการติดตามระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและมีการรายงานข้อมูลที่ใช้ในการติดตามความเสี่ยง และ ข้อมูลความเสียหายที่เกี่ยวข้องต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับทราบ

3) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ประกอบไปด้วย

- ความเสี่ยงจากภายในบริษัทเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ระบบงาน และกระบวนการปฏิบัติงาน
- ความเสี่ยงจากภายนอกบริษัทเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งอาจมีความน่าจะเป็นในการเกิดที่ค่อนข้างต่ำ แต่สร้างความเสียหายได้ในระดับค่อนข้างรุนแรง

แนวทางบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

- ด้านโครงสร้างองค์กร
 - กำหนดโครงสร้างองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ และวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดขอบเขต และอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
 - ฝ่ายตราสารอนุพันธ์มีหน้าที่ในการจัดเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องระบบต่างๆพร้อมทั้งมีการให้การอบรมความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
 - ฝ่ายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่วัด บริหาร ควบคุมและติดตามความเสี่ยงขององค์กรที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของตราสารใหม่ที่ค่อนข้างซับซ้อน
- ด้านระบบงาน
 - ฝ่ายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ติดตามสถานะการลงทุนประจำวัน (Mark to Market) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้
 - ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามให้ฝ่ายงานต่างๆของบริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้
 - จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างเหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน โดยมีการแบ่งแยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า (Front Office) ออกจากหน่วยงานปฏิบัติการหลังการซื้อขาย (Back Office) และมีฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบัญชีและการเงินช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 - จัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Chinese Wall)
- ด้านบุคลากร
 - จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงลูกค้าและผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมาย
- ด้านกระบวนการปฏิบัติงานภายใน
 - ฝ่ายตราสารอนุพันธ์มีหน้าที่ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการควบคุมที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างจำกัด
 - ใช้ระบบ Market Maker เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อการส่งคำสั่งที่รวดเร็ว ถูกต้องและช่วยลดโอกาสในการส่งคำสั่งซื้อขายผิดพลาด
- ด้านที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
 - บริษัทฯ จัดทำและดำเนินการตามแผนฉุกเฉินที่จัดเตรียมไว้

4) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

4.1) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสินค้าอ้างอิงที่เป็นหุ้นสามัญ

การป้องกันความเสี่ยงด้วยวิธี Dynamic Delta Hedging ทำให้บริษัทฯ ต้องทำการซื้อขายหุ้นสามัญที่ถูกใช้เป็นส่วนประกอบของสินทรัพย์อ้างอิงหรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากหุ้นดังกล่าวมีสภาพคล่องที่ต่ำ ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องทำธุรกรรมในสถานะความผันผวนสูงหรือมีการซื้อขายในปริมาณคราวละมากๆ จะส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ/ราคาขาย (Bid-Ask spread) กว้างขึ้น เป็นการเพิ่มต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง

แนวทางบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสินค้าอ้างอิงที่เป็นหุ้นสามัญ

- กำหนดให้สินค้าอ้างอิงเป็นไปตามที่ทางการกำหนด (ซึ่งสินค้าอ้างอิงในปัจจุบันได้แก่ หุ้นของ SET100 โดยหุ้นในดัชนี SET100 ลำดับที่ 51-100 ต้องมีมูลค่าตามราคาตลาดเฉลี่ยในแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทติดต่อกัน 4 ไตรมาสล่าสุด, ดัชนีหลักทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟ)
- กำหนดปริมาณของคำสั่งซื้อ/ขายที่สำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้สอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายของสินค้าอ้างอิง

4.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

ในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องใช้เงินทุนของบริษัทฯ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงเพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงจะคำนวณจากสถานะคงค้างที่ขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และค่าเดลตา (Delta) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น เมื่อหลักทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าสูงขึ้น หากมีสถานะคงค้างในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตัวนั้นสูง จะต้องใช้เงินทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงสูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ Call Warrant ที่มีสถานะ In the Money

แนวทางบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

- จำกัดขนาดความเสียหายจากธุรกรรมดังกล่าว และกำหนด Issuing Limit เพื่อจำกัดผลกระทบต่อ NCR ของบริษัทฯ
- กำหนดวงเงินสูงสุดในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- กำหนดวงเงิน Hedging Capital เพื่อเป็นวงเงินใช้รองรับการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

5) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal/Regulatory Risk) ประกอบไปด้วย

5.1) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องมีการกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต้องแนบร่างข้อกำหนดสิทธิไปพร้อมกับคำขอเป็นผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Filing) เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาก่อนอีกด้วย

แนวทางบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

- บริษัทฯจะใช้ข้อกำหนดสิทธิฉบับมาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยสมาคมหลักทรัพย์ฯ (ASCO) เพื่อลดปัญหาด้านกฎหมายการจัดทำข้อกำหนดสิทธิเอง

5.2) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น

- การขออนุญาตเสนอขาย
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
- การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Rule : NCR)

แนวทางบริหารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- การกำหนดให้มีการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่อง (Net Capital Rule : NCR) ซึ่งบริษัทฯได้กำหนดนโยบายการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่อง ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- จัดทำเอกสารเพื่อ Filing กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเริ่มดำเนินการและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ หน่วยงานทางการกำหนด
- ดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระราคาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- จัดให้ใช้ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน เว้นแต่กรณีที่มีเงื่อนไขอื่นที่มีความซับซ้อน บริษัทฯ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบ
- ไม่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ที่บริษัทฯมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายใน
- การกำหนดให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด

5.1 บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ โดยมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมด้านตราสารอนุพันธ์ โดยคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย

1. คณะผู้บริหาร และผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชี
2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์
3. ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบริหารความเสี่ยง
4. ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานด้านตราสารอนุพันธ์

โดยบริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

1. กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาให้มีการควบคุม ติดตาม และประเมินความเสี่ยงของธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. พิจารณาอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยพิจารณาลักษณะของผลิตภัณฑ์ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
4. อนุมัติวงเงินการซื้อขาย ทบทวนวงเงินการซื้อขาย ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์อื่น และพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่ค้า เช่น การกำหนดประเภทหลักทรัพย์ อัตรามาร์จิ้น เป็นต้น
5. พิจารณา กำหนด ปรับปรุง วิธีปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
6. ดูแลควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงทางการเงินด้านอื่นๆ

5.2 การควบคุมดูแลเพื่อมิให้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือการซื้อขายตราสารอื่นมีผลให้การดำรงฐานะหรือสภาพคล่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีนโยบายในการดูแลการดำรงสภาพคล่อง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด คือ บริษัทจะต้องมีการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป (NCR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 โดยกำหนดนโยบายภายในของบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมทั้งทางด้านตราสารอนุพันธ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และอื่นๆ ซึ่งจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปลดลงต่ำกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริษัทจะมีการทบทวน ตรวจสอบ และพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อมิให้ธุรกรรมนั้นๆ ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ

6. ประวัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ประวัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 25624 - 2566) บริษัทฯ ได้ทำการออกและเสนอขาย DW ตามรายละเอียดดังนี้

สิ้นปี พ.ศ.	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์		
	ออกเสนอขาย	ครบกำหนดอายุ	ยังไม่ครบกำหนดอายุ
2564	175	175	-
2565	301	301	-
2566	59	113	-

หมายเหตุ : ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนดอายุเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

6.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ครบกำหนดอายุ

6.1.1 ปี 2564

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
1	BANP08C2105A	BANPU	05 ม.ค. 64	17 พ.ค. 64
2	S5008C2103C	SET50	05 ม.ค. 64	02 เม.ย. 64
3	PTTG08C2105A	PTTGC	12 ม.ค. 64	02 มิ.ย. 64
4	IVL08C2105A	IVL	12 ม.ค. 64	02 มิ.ย. 64
5	GPSC08C2105A	GPSC	12 ม.ค. 64	02 มิ.ย. 64
6	KCE08C2105A	KCE	12 ม.ค. 64	02 มิ.ย. 64
7	SAWA08C2106A	SAWAD	12 ม.ค. 64	21 มิ.ย. 64
8	BGRI08C2106A	BGRIM	12 ม.ค. 64	21 มิ.ย. 64
9	PTTE08C2106A	PTTEP	12 ม.ค. 64	21 มิ.ย. 64
10	EA08C2106A	EA	12 ม.ค. 64	21 มิ.ย. 64
11	BBL08C2105A	BBL	12 ม.ค. 64	02 มิ.ย. 64
12	ACE08C2105A	ACE	27 ม.ค. 64	02 มิ.ย. 64
13	DTAC08C2106A	DTAC	27 ม.ค. 64	02 ก.ค. 64
14	ESSO08C2105A	ESSO	27 ม.ค. 64	02 มิ.ย. 64
15	PRM08C2106A	PRM	27 ม.ค. 64	02 ก.ค. 64
16	SPRC08C2105A	SPRC	27 ม.ค. 64	02 มิ.ย. 64
17	SUPE08C2105A	SUPER	27 ม.ค. 64	02 มิ.ย. 64
18	THAN08C2105A	THANI	27 ม.ค. 64	02 มิ.ย. 64
19	S5008P2103C	SET50	27 ม.ค. 64	02 เม.ย. 64
20	ADVA08C2106A	ADVANC	10 ก.พ. 64	02 ก.ค. 64

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
21	ADVA08P2106A	ADVANC	10 ก.พ. 64	21 มี.ย. 64
22	AOT08C2107A	AOT	10 ก.พ. 64	03 ส.ค. 64
23	AOT08P2107A	AOT	10 ก.พ. 64	03 ส.ค. 64
24	BBL08P2107A	BBL	10 ก.พ. 64	19 ก.ค. 64
25	BH08C2107A	BH	10 ก.พ. 64	03 ส.ค. 64
26	CKP08C2107A	CKP	10 ก.พ. 64	03 ส.ค. 64
27	CPAL08C2106A	CPALL	10 ก.พ. 64	02 ก.ค. 64
28	CPF08C2107A	CPF	10 ก.พ. 64	19 ก.ค. 64
29	GULF08C2107A	GULF	10 ก.พ. 64	19 ก.ค. 64
30	IVL08P2107A	IVL	10 ก.พ. 64	03 ส.ค. 64
31	MTC08C2107A	MTC	10 ก.พ. 64	03 ส.ค. 64
32	PTG08C2106A	PTG	10 ก.พ. 64	02 ก.ค. 64
33	PTTE08P2107A	PTTEP	10 ก.พ. 64	19 ก.ค. 64
34	TKN08C2107A	TKN	10 ก.พ. 64	19 ก.ค. 64
35	S5008C2106A	SET50	03 มี.ค. 64	02 ก.ค. 64
36	S5008C2106B	SET50	03 มี.ค. 64	02 ก.ค. 64
37	S5008P2106A	SET50	03 มี.ค. 64	02 ก.ค. 64
38	S5008P2106B	SET50	03 มี.ค. 64	02 ก.ค. 64
39	CHG08C2108A	CHG	12 มี.ค. 64	23 ส.ค. 64
40	DOHO08C2108A	DOHOME	12 มี.ค. 64	23 ส.ค. 64
41	EGCO08C2107A	EGCO	12 มี.ค. 64	03 ส.ค. 64
42	JAS08C2108A	JAS	12 มี.ค. 64	23 ส.ค. 64
43	MINT08C2108A	MINT	12 มี.ค. 64	23 ส.ค. 64
44	PTT08C2108A	PTT	12 มี.ค. 64	23 ส.ค. 64
45	SCGP08C2108A	SCGP	12 มี.ค. 64	23 ส.ค. 64
46	STEC08C2108A	STEC	12 มี.ค. 64	23 ส.ค. 64
47	VGI08C2108A	VGI	12 มี.ค. 64	23 ส.ค. 64
48	S5008C2106C	SET50	12 มี.ค. 64	02 ก.ค. 64
49	EA08C2108S	EA	24 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
50	GPSC08C2108S	GPSC	24 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
51	IVL08C2108S	IVL	24 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
52	JMT08C2108S	JMT	24 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
53	KTC08C2108S	KTC	24 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
54	OR08C2108S	OR	24 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
55	PTTG08C2108S	PTTGC	24 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
56	SAWA08C2108S	SAWAD	24 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
57	ADVA08C2108S	ADVANC	29 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
58	BGRI08C2108S	BGRIM	29 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
59	CBG08C2108S	CBG	29 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
60	CENT08C2108S	CENTEL	29 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
61	CPAL08C2108S	CPALL	29 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
62	KCE08C2108S	KCE	29 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
63	CPN08C2108S	CPN	29 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
64	KBAN08C2108S	KBANK	29 มี.ค. 64	02 ก.ย. 64
65	BDMS08C2108S	BDMS	02 เม.ษ. 64	02 ก.ย. 64
66	BPP08C2108S	BPP	02 เม.ษ. 64	02 ก.ย. 64
67	GULF08C2108S	GULF	02 เม.ษ. 64	02 ก.ย. 64
68	GUNK08C2108S	GUNKUL	02 เม.ษ. 64	02 ก.ย. 64
69	MTC08C2108S	MTC	02 เม.ษ. 64	02 ก.ย. 64
70	TOP08C2108S	TOP	02 เม.ษ. 64	02 ก.ย. 64
71	TRUE08C2108S	TRUE	02 เม.ษ. 64	02 ก.ย. 64
72	TU08C2108S	TU	02 เม.ษ. 64	02 ก.ย. 64
73	OSP08C2108S	OSP	12 เม.ษ. 64	02 ก.ย. 64
74	BANP08C2109S	BANPU	19 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64
75	ESSO08C2109S	ESSO	19 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64
76	GLOB08C2109S	GLOBAL	19 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64
77	IRPC08C2109S	IRPC	19 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64
78	PRM08C2109S	PRM	19 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64
79	ACE08C2109S	ACE	26 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64
80	AEON08C2109S	AEON	26 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64
81	BBL08C2109S	BBL	26 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64
82	BCH08C2109S	BCH	26 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64
83	PTTE08C2109S	PTTEP	26 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64
84	RBF08C2109S	RBF	26 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64
85	SPAL08C2109S	SPALI	26 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64
86	TQM08C2109S	TQM	26 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64
87	CBG08C2109S	CBG	29 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64
88	KBAN08C2109S	KBANK	29 เม.ษ. 64	04 ต.ค. 64

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
89	AOT08C2109S	AOT	05 พ.ค. 64	04 ต.ค. 64
90	SCGP08C2109S	SCGP	05 พ.ค. 64	04 ต.ค. 64
91	TVO08C2109S	TVO	05 พ.ค. 64	04 ต.ค. 64
92	VGI08C2109S	VGI	05 พ.ค. 64	04 ต.ค. 64
93	PTG08C2109S	PTG	13 พ.ค. 64	04 ต.ค. 64
94	PTT08C2110S	PTT	13 พ.ค. 64	02 พ.ย. 64
95	SCC08C2109S	SCC	13 พ.ค. 64	04 ต.ค. 64
96	GPSC08C2109S	GPSC	13 พ.ค. 64	04 ต.ค. 64
97	MTC08C2110S	MTC	13 พ.ค. 64	02 พ.ย. 64
98	AMAT08C2110S	AMATA	17 พ.ค. 64	02 พ.ย. 64
99	CK08C2110S	CK	17 พ.ค. 64	02 พ.ย. 64
100	HANA08C2110S	HANA	17 พ.ค. 64	02 พ.ย. 64
101	KTC08C2110S	KTC	17 พ.ค. 64	02 พ.ย. 64
102	STA08C2109S	STA	17 พ.ค. 64	04 ต.ค. 64
103	THAN08C2110S	THANI	17 พ.ค. 64	02 พ.ย. 64
104	TISCO08C2110S	TISCO	17 พ.ค. 64	02 พ.ย. 64
105	BH08C2110S	BH	24 พ.ค. 64	02 พ.ย. 64
106	COM708C2110S	COM7	24 พ.ค. 64	02 พ.ย. 64
107	TASC08C2110S	TASCO	24 พ.ค. 64	02 พ.ย. 64
108	EGCO08C2110S	EGCO	31 พ.ค. 64	02 พ.ย. 64
109	DTAC08C2110S	DTAC	07 มิ.ย. 64	02 พ.ย. 64
110	SAWA08C2111S	SAWAD	07 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64
111	CKP08C2110S	CKP	14 มิ.ย. 64	02 พ.ย. 64
112	MEGA08C2110S	MEGA	14 มิ.ย. 64	02 พ.ย. 64
113	TOA08C2111S	TOA	14 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64
114	BJC08C2111S	BJC	21 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64
115	CHG08C2111S	CHG	21 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64
116	IVL08C2111S	IVL	21 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64
117	KTC08C2111S	KTC	21 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64
118	WHA08C2111S	WHA	21 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64
119	CPAL08C2111S	CPALL	28 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64
120	EA08C2111S	EA	28 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64
121	JMT08C2111S	JMT	28 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64
122	KCE08C2111S	KCE	28 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
123	PTTG08C2111S	PTTGC	28 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64
124	STA08C2111S	STA	28 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64
125	STEC08C2111S	STEC	28 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64
126	TOP08C2111S	TOP	28 มิ.ย. 64	02 ธ.ค. 64
127	BAM08C2111S	BAM	02 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
128	BCPG08C2111S	BCPG	02 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
129	ICHI08C2111S	ICHI	02 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
130	RATC08C2111S	RATCH	02 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
131	STGT08C2110S	STGT	02 ก.ค. 64	02 พ.ย. 64
132	TKN08C2110S	TKN	02 ก.ค. 64	02 พ.ย. 64
133	ADVA08P2111S	ADVANC	05 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
134	AOT08P2111S	AOT	05 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
135	BDMS08P2111S	BDMS	05 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
136	CPAL08P2111S	CPALL	05 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
137	GULF08P2111S	GULF	05 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
138	KBAN08P2111S	KBANK	05 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
139	PTT08P2111S	PTT	05 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
140	PTTG08P2111S	PTTGC	05 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
141	BBL08C2112S	BBL	12 ก.ค. 64	05 ม.ค. 65
142	BGRI08C2111S	BGRIM	12 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
143	CPN08C2111S	CPN	12 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
144	HANA08C2111S	HANA	12 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
145	KBAN08C2111S	KBANK	12 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
146	RS08C2111S	RS	12 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
147	TQM08C2111S	TQM	12 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
148	COM708C2111S	COM7	19 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
149	PTG08C2111S	PTG	19 ก.ค. 64	02 ธ.ค. 64
150	IPRC08C2112S	IRPC	19 ก.ค. 64	05 ม.ค. 65
151	AOT08C2112S	AOT	02 ส.ค. 64	02 ธ.ค. 64
152	PTT08C2111S	PTT	02 ส.ค. 64	02 ธ.ค. 64
153	SAWA08C2112S	SAWAD	02 ส.ค. 64	05 ม.ค. 65
154	RBF08C2112S	RBF	09 ส.ค. 64	05 ม.ค. 65
155	TOP08C2112S	TOP	09 ส.ค. 64	05 ม.ค. 65
156	ADVA08C2112S	ADVANC	23 ส.ค. 64	05 ม.ค. 65

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
157	BDMS08C2112S	BDMS	23 ส.ค. 64	05 ม.ค. 65
158	KTC08C2112S	KTC	23 ส.ค. 64	05 ม.ค. 65
159	GLOB08C2201S	GLOBAL	20 ก.ย. 64	02 ก.พ. 65
160	GPSC08C2201S	GPSC	20 ก.ย. 64	02 ก.พ. 65
161	PTTE08C2201S	PTTEP	20 ก.ย. 64	02 ก.พ. 65
162	SCGP08C2201S	SCGP	20 ก.ย. 64	02 ก.พ. 65
163	CBG08C2201S	CBG	07 ต.ค. 64	02 ก.พ. 65
164	BH08C2202S	BH	18 ต.ค. 64	02 มี.ค. 65
165	EGCO08C2202S	EGCO	18 ต.ค. 64	02 มี.ค. 65
166	GULF08C2202S	GULF	18 ต.ค. 64	02 มี.ค. 65
167	MTC08C2202S	MTC	18 ต.ค. 64	02 มี.ค. 65
168	SCB08C2202S	SCB	18 ต.ค. 64	02 มี.ค. 65
169	JAS08C2205A	JAS	24 ธ.ค. 64	06 มิ.ย. 65
170	KTC08C2205A	KTC	24 ธ.ค. 64	06 มิ.ย. 65
171	EA08C2205A	EA	29 ธ.ค. 64	06 มิ.ย. 65
172	GPSC08C2205A	GPSC	29 ธ.ค. 64	06 มิ.ย. 65
173	KBAN08C2205A	KBANK	29 ธ.ค. 64	06 มิ.ย. 65
174	SCB08C2205A	SCB	29 ธ.ค. 64	06 มิ.ย. 65
175	STGT08C2205A	STGT	29 ธ.ค. 64	06 มิ.ย. 65

6.1.2 ปี 2565

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
1	ADVA08C2205A	ADVANC	07 ม.ค. 65	06 มิ.ย. 65
2	AOT08C2205A	AOT	07 ม.ค. 65	06 มิ.ย. 65
3	BBL08C2205A	BBL	07 ม.ค. 65	06 มิ.ย. 65
4	BEC08C2205A	BEC	07 ม.ค. 65	06 มิ.ย. 65
5	GULF08C2205A	GULF	07 ม.ค. 65	06 มิ.ย. 65
6	INTU08C2205A	INTUCH	07 ม.ค. 65	06 มิ.ย. 65
7	IVL08C2205A	IVL	07 ม.ค. 65	06 มิ.ย. 65
8	OR08C2205A	OR	07 ม.ค. 65	06 มิ.ย. 65
9	THAN08C2205A	THANI	07 ม.ค. 65	06 มิ.ย. 65
10	BANP08C2206A	BANPU	12 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
11	BDMS08C2206A	BDMS	12 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
12	CPAL08C2206A	CPALL	12 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
13	DOHO08C2206A	DOHOME	12 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
14	GUNK08C2206A	GUNKUL	12 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
15	KCE08C2206A	KCE	12 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
16	MINT08C2206A	MINT	12 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
17	PTT08C2206A	PTT	12 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
18	PTTE08C2206A	PTTEP	12 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
19	PTTG08C2206A	PTTGC	12 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
20	SCC08C2206A	SCC	12 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
21	SCGP08C2206A	SCGP	12 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
22	STA08C2206A	STA	12 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
23	TIDL08C2206A	TIDLOR	12 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
24	BAM08C2206A	BAM	19 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
25	BCH08C2206A	BCH	19 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
26	BGR08C2206A	BGRIM	19 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
27	CBG08C2206A	CBG	19 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
28	IRPC08C2206A	IRPC	19 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
29	MTC08C2206A	MTC	19 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
30	RBF08C2206A	RBF	19 ม.ค. 65	05 พ.ค. 65
31	S5008C2203A	SET50	19 ม.ค. 65	04 เม.ย. 65
32	S5008P2203A	SET50	19 ม.ค. 65	04 เม.ย. 65
33	SPRC08C2206A	SPRC	19 ม.ค. 65	05 ก.ค. 65
34	TOP08C2206A	TOP	19 ม.ค. 65	05 ก.ค. 65
35	TTB08C2206A	TTB	19 ม.ค. 65	05 ก.ค. 65
36	WHA08C2206A	WHA	19 ม.ค. 65	05 ก.ค. 65
37	ACE08C2206A	ACE	26 ม.ค. 65	05 ก.ค. 65
38	BTS08C2206A	BTS	26 ม.ค. 65	05 ก.ค. 65
39	CHG08C2206A	CHG	26 ม.ค. 65	05 ก.ค. 65
40	CK08C2206A	CK	26 ม.ค. 65	05 ก.ค. 65
41	CRC08C2206A	CRC	26 ม.ค. 65	05 ก.ค. 65
42	ORI08C2206A	ORI	26 ม.ค. 65	05 ก.ค. 65
43	PLAN08C2206A	PLANB	26 ม.ค. 65	05 ก.ค. 65
44	S5008C2203B	SET50	26 ม.ค. 65	04 เม.ย. 65
45	S5008P2203B	SET50	26 ม.ค. 65	04 เม.ย. 65

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
46	TU08C2206A	TU	26 ม.ค. 65	05 ก.ค. 65
47	VGI08C2206A	VGI	26 ม.ค. 65	05 ก.ค. 65
48	BCPG08C2207A	BCPG	02 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
49	CPN08C2207A	CPN	02 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
50	ESSO08C2207A	ESSO	02 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
51	HMPR08C2207A	HMPRO	02 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
52	JMAR08C2207A	JMART	02 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
53	KTB08C2207A	KTB	02 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
54	OSP08C2207A	OSP	02 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
55	SIRI08C2207A	SIRI	02 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
56	SPAL08C2207A	SPALI	02 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
57	SUPE08C2207A	SUPER	02 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
58	STAR08C2207A	STARK	02 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
59	AP08C2207A	AP	09 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
60	AWC08C2207A	AWC	09 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
61	BEM08C2207A	BEM	09 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
62	BH08C2207A	BH	09 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
63	CKP08C2207A	CKP	09 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
64	EPG08C2207A	EPG	09 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
65	GLOB08C2207A	GLOBAL	09 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
66	JMT08C2207A	JMT	09 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
67	KEX08C2207A	KEX	09 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
68	LH08C2207A	LH	09 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
69	SAWA08C2207A	SAWAD	09 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
70	AEON08C2207A	AEON	23 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
71	HANA08C2207A	HANA	23 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
72	TISC08C2207A	TISCO	23 ก.พ. 65	03 ส.ค. 65
73	S5008C2206A	SET50	23 ก.พ. 65	04 ก.ค. 65
74	S5008P2206A	SET50	23 ก.พ. 65	04 ก.ค. 65
75	S5008P2206B	SET50	04 มี.ค. 65	04 ก.ค. 65
76	BGRI08C2208A	BGRIM	09 มี.ค. 65	05 ก.ย. 65
77	RBF08C2207A	RBF	09 มี.ค. 65	03 ส.ค. 65
78	SCGP08C2207A	SCGP	09 มี.ค. 65	03 ส.ค. 65
79	SPRC08C2207A	SPRC	09 มี.ค. 65	03 ส.ค. 65

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
80	S5008C2206B	SET50	09 มี.ค. 65	04 ก.ค. 65
81	GPSC08C2208A	GPSC	14 มี.ค. 65	05 ก.ย. 65
82	IRPC08C2208A	IRPC	14 มี.ค. 65	05 ก.ย. 65
83	IVL08C2208A	IVL	14 มี.ค. 65	05 ก.ย. 65
84	OR08C2208A	OR	14 มี.ค. 65	05 ก.ย. 65
85	PTTG08C2208A	PTTGC	14 มี.ค. 65	05 ก.ย. 65
86	STGT08C2208A	STGT	14 มี.ค. 65	05 ก.ย. 65
87	TTB08C2208A	TTB	14 มี.ค. 65	05 ก.ย. 65
88	VGI08C2208A	VGI	14 มี.ค. 65	05 ก.ย. 65
89	HANA08C2208A	HANA	14 มี.ค. 65	05 ก.ย. 65
90	DTAC08C2207A	DTAC	23 มี.ค. 65	03 ส.ค. 65
91	SYNE08C2208A	SYNEX	23 มี.ค. 65	05 ก.ย. 65
92	TRUE08C2207A	TRUE	23 มี.ค. 65	03 ส.ค. 65
93	KCE08C2208A	KCE	23 มี.ค. 65	05 ก.ย. 65
94	ADVA08C2209A	ADVANC	18 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
95	AOT08C2209A	AOT	20 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
96	BAM08C2209A	BAM	20 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
97	BANP08C2209A	BANPU	20 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
98	BBL08C2209A	BBL	20 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
99	CENT08C2209A	CENTEL	20 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
100	CPF08C2209A	CPF	20 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
101	EA08C2209A	EA	20 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
102	GULF08C2209A	GULF	20 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
103	KBAN08C2209A	KBANK	20 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
104	KTC08C2209A	KTC	20 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
105	MEGA08C2209A	MEGA	20 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
106	MTC08C2209A	MTC	20 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
107	BCP08C2209A	BCP	25 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
108	BTS08C2209A	BTS	25 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
109	QH08C2209A	QH	25 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
110	SCC08C2209A	SCC	25 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
111	THAN08C2209A	THANI	25 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
112	TU08C2209A	TU	25 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
113	WHA08C2209A	WHA	25 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
114	S5008C2206C	SET50	25 เม.ย. 65	04 ก.ค. 65
115	S5008P2206C	SET50	25 เม.ย. 65	04 ก.ค. 65
116	STA08C2209A	STA	29 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
117	BBL08P2209A	BBL	29 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
118	KBAN08P2209A	KBANK	29 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
119	PTTE08P2209A	PTTEP	29 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
120	SCB08C2209A	SCB	29 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
121	ACE08C2209A	ACE	03 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
122	ORI08C2209A	ORI	03 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
123	PLAN08C2209A	PLANB	03 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
124	PTT08C2209A	PTT	03 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
125	PTTE08C2209A	PTTEP	03 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
126	SAWA08C2209A	SAWAD	03 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
127	AOT08P2209A	AOT	03 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
128	KTB08P2209A	KTB	03 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
129	SCB08P2209A	SCB	03 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
130	INTU08C2209A	INTUCH	20 เม.ย. 65	05 ต.ค. 65
131	BEC08C2209A	BEC	13 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
132	CBG08C2209A	CBG	13 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
133	CK08C2209A	CK	13 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
134	EGCO08C2209A	EGCO	13 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
135	GUNK08C2209A	GUNKUL	13 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
136	MAJO08C2209A	MAJOR	13 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
137	SING08C2209A	SINGER	13 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
138	TIDL08C2209A	TIDLOR	13 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
139	TTA08C2209A	TTA	13 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
140	TOP08P2209A	TOP	13 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
141	BANP08P2209A	BANPU	13 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
142	TQM08C2209A	TQM	13 พ.ค. 65	05 ต.ค. 65
143	AWC08C2212A	AWC	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
144	BCH08C2212A	BCH	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
145	BCPG08C2212A	BCPG	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
146	CHG08C2212A	CHG	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
147	CRC08C2212A	CRC	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
148	DOHO08C2212A	DOHOME	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
149	DTAC08C2212A	DTAC	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
150	EPG08C2212A	EPG	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
151	LH08C2212A	LH	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
152	SCGP08C2212A	SCGP	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
153	SIRI08C2212A	SIRI	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
154	SPAL08C2212A	SPALI	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
155	STGT08C2212A	STGT	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
156	SUPE08C2212A	SUPER	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
157	TRUE08C2212A	TRUE	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
158	S5008C2209A	SET50	26 พ.ค. 65	04 ต.ค. 66
159	S5008C2209B	SET50	26 พ.ค. 65	04 ต.ค. 66
160	S5008P2209A	SET50	26 พ.ค. 65	04 ต.ค. 66
161	S5008P2209B	SET50	26 พ.ค. 65	04 ต.ค. 66
162	COM708C2212A	COM7	26 พ.ค. 65	05 ม.ค. 66
163	BPP08C2301A	BPP	10 มิ.ย. 65	03 ก.พ. 66
164	CPALL08C2301A	CPALL	10 มิ.ย. 65	03 ก.พ. 66
165	ESSO08C2301A	ESSO	10 มิ.ย. 65	03 ก.พ. 66
166	JMART08C2301A	JMART	10 มิ.ย. 65	03 ก.พ. 66
167	JMT08C2301A	JMT	10 มิ.ย. 65	03 ก.พ. 66
168	MINT08C2301A	MINT	10 มิ.ย. 65	03 ก.พ. 66
169	RBF08C2301A	RBF	10 มิ.ย. 65	03 ก.พ. 66
170	RCL08C2301A	RCL	10 มิ.ย. 65	03 ก.พ. 66
171	SYNEX08C2301A	SYNEX	10 มิ.ย. 65	03 ก.พ. 66
172	KEX08C2301A	KEX	10 มิ.ย. 65	03 ก.พ. 66
173	SET5008C2209C	SET50	20 มิ.ย. 65	04 ต.ค. 66
174	SET5008P2209C	SET50	20 มิ.ย. 65	04 ต.ค. 66
175	FORTH08C2301A	FORTH	04 พ.ค. 65	03 ก.พ. 66
176	PSL08C2301A	PSL	04 พ.ค. 65	03 ก.พ. 66
177	ADVANC08C2301A	ADVANC	01 ก.ย. 65	03 ก.พ. 66
178	EA08C2301A	EA	01 ก.ย. 65	03 ก.พ. 66
179	IVL08C2301A	IVL	01 ก.ย. 65	03 ก.พ. 66
180	KBANK08C2301A	KBANK	01 ก.ย. 65	03 ก.พ. 66
181	PTTEP08C2301A	PTTEP	01 ก.ย. 65	03 ก.พ. 66

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
182	SCB08C2301A	SCB	01 ก.ย. 65	03 ก.พ. 66
183	SCC08C2301A	SCC	01 ก.ย. 65	03 ก.พ. 66
184	SET5008C2212A	SET50	01 ก.ย. 65	05 ม.ค. 66
185	SET5008C2212B	SET50	01 ก.ย. 65	05 ม.ค. 66
186	SET5008P2212A	SET50	01 ก.ย. 65	05 ม.ค. 66
187	SET5008P2212B	SET50	01 ก.ย. 65	05 ม.ค. 66
188	AOT08C2302A	AOT	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
189	BANPU08C2302A	BANPU	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
190	BBL08C2302A	BBL	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
191	BDMS08C2302A	BDMS	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
192	BGRIM08C2302A	BGRIM	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
193	BH08C2302A	BH	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
194	BLA08C2302A	BLA	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
195	CBG08C2302A	CBG	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
196	GPSC08C2302A	GPSC	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
197	GULF08C2302A	GULF	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
198	MTC08C2302A	MTC	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
199	PLANB08C2302A	PLANB	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
200	PTG08C2302A	PTG	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
201	RATCH08C2302A	RATCH	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
202	SAWAD08C2302A	SAWAD	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
203	SPRC08C2302A	SPRC	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
204	TIDLOR08C2302A	TIDLOR	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
205	VGI08C2302A	VGI	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
206	WHA08C2302A	WHA	06 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
207	BANPU08P2302A	BANPU	16 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
208	EGCO08C2302A	EGCO	16 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
209	GUNKUL08C2302A	GUNKUL	16 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
210	IVL08P2302A	IVL	16 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
211	KBANK08P2302A	KBANK	16 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
212	KCE08C2302A	KCE	16 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
213	MEGA08C2302A	MEGA	16 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
214	PTT08C2302A	PTT	16 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
215	SCB08P2302A	SCB	16 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
216	SINGER08C2302A	SINGER	16 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
217	TISCO08C2302A	TISCO	16 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
218	TOP08C2302A	TOP	16 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
219	SET5008C2212C	SET50	16 ก.ย. 65	04 ม.ค. 66
220	SET5008P2212C	SET50	16 ก.ย. 65	04 ม.ค. 66
221	BTS08C2302A	BTS	26 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
222	COM708C2302A	COM7	26 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
223	CPALL08C2302A	CPALL	26 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
224	CPN08C2302A	CPN	26 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
225	DOHOME08C2302A	DOHOME	26 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
226	MINT08C2302A	MINT	26 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
227	RBF08C2302A	RBF	26 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
228	STA08C2302A	STA	26 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
229	STGT08C2302A	STGT	26 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
230	TU08C2302A	TU	26 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
231	AOT08P2302A	AOT	26 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
232	PTT08P2302A	PTT	26 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
233	GULF08P2302A	GULF	26 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
234	BCH08C2302A	BCH	26 ก.ย. 65	03 มี.ค. 66
235	ACE08C2302A	ACE	07 ต.ค. 65	03 มี.ค. 66
236	AMATA08C2302A	AMATA	07 ต.ค. 65	03 มี.ค. 66
237	BEC08C2302A	BEC	07 ต.ค. 65	03 มี.ค. 66
238	CENTEL08C2302A	CENTEL	07 ต.ค. 65	03 มี.ค. 66
239	GLOBAL08C2302A	GLOBAL	07 ต.ค. 65	03 มี.ค. 66
240	HANA08C2302A	HANA	07 ต.ค. 65	03 มี.ค. 66
241	INTUCH08C2302A	INTUCH	07 ต.ค. 65	03 มี.ค. 66
242	KTC08C2302A	KTC	07 ต.ค. 65	03 มี.ค. 66
243	TASCO08C2302A	TASCO	07 ต.ค. 65	03 มี.ค. 66
244	BDMS08P2302A	BDMS	07 ต.ค. 65	03 มี.ค. 66
245	OR08C2302A	OR	07 ต.ค. 65	03 มี.ค. 66
246	AP08C2303A	AP	17 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
247	BAM08C2303A	BAM	17 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
248	BEM08C2303A	BEM	17 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
249	HMPRO08C2303A	HMPRO	17 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
250	KKP08C2303A	KKP	17 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
251	KTB08C2303A	KTB	17 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
252	OSP08C2303A	OSP	17 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
253	PTTGC08C2303A	PTTGC	17 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
254	STARK08C2303A	STARK	17 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
255	TIPH08C2303A	TIPH	17 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
256	TTB08C2303A	TTB	17 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
257	SET5008C2212D	SET50	17 ต.ค. 65	04 ม.ค. 66
258	AWC08C2303A	AWC	20 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
259	CHG08C2303A	CHG	20 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
260	CRC08C2303A	CRC	20 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
261	KEX08C2303A	KEX	20 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
262	SCGP08C2303A	SCGP	20 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
263	SET5008P2212D	SET50	20 ต.ค. 65	04 ม.ค. 66
264	EA08C2303A	EA	31 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
265	ESSO08C2303A	ESSO	31 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
266	IRPC08C2303A	IRPC	31 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
267	KBANK08C2303A	KBANK	31 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
268	PSL08C2303A	PSL	31 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
269	TQM08C2303A	TQM	31 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
270	TTA08C2303A	TTA	31 ต.ค. 65	05 เม.ย. 66
271	DTAC08C2303A	DTAC	11 พ.ย. 65	05 เม.ย. 66
272	JMART08C2303A	JMART	11 พ.ย. 65	05 เม.ย. 66
273	JMT08C2303A	JMT	11 พ.ย. 65	05 เม.ย. 66
274	RCL08C2303A	RCL	11 พ.ย. 65	05 เม.ย. 66
275	SINGER08C2303A	SINGER	11 พ.ย. 65	05 เม.ย. 66
276	SET5008C2303B	SET50	21 พ.ย. 65	04 เม.ย. 66
277	SET5008P2303A	SET50	21 พ.ย. 65	04 เม.ย. 66
278	SET5008P2303B	SET50	21 พ.ย. 65	04 เม.ย. 66
279	SET5008C2303A	SET50	21 พ.ย. 65	04 เม.ย. 66
280	BCP08C2303A	BCP	23 พ.ย. 65	05 เม.ย. 66
281	CK08C2303A	CK	23 พ.ย. 65	05 เม.ย. 66
282	FORTH08C2303A	FORTH	23 พ.ย. 65	05 เม.ย. 66
283	MTC08C2303A	MTC	23 พ.ย. 65	05 เม.ย. 66

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
284	ONEE08C2303A	ONEE	23 พ.ย. 65	05 เม.ย. 66
285	STGT08C2304A	STGT	23 พ.ย. 65	03 พ.ค. 66
286	EPG08C2304A	EPG	08 ธ.ค. 65	05 พ.ค. 66
287	IVL08C2304A	IVL	08 ธ.ค. 65	05 พ.ค. 66
288	PTT08C2304A	PTT	08 ธ.ค. 65	05 พ.ค. 66
289	SCB08C2304A	SCB	08 ธ.ค. 65	05 พ.ค. 66
290	SCC08C2304A	SCC	08 ธ.ค. 65	05 พ.ค. 66
291	TRUE08C2304A	TRUE	08 ธ.ค. 65	05 พ.ค. 66
292	CPALL08P2304A	CPALL	08 ธ.ค. 65	05 พ.ค. 66
293	WHA08P2304A	WHA	08 ธ.ค. 65	05 พ.ค. 66
294	ADVANC08C2305A	ADVANC	21 ธ.ค. 65	06 มิ.ย. 66
295	GUNKUL08C2305A	GUNKUL	21 ธ.ค. 65	06 มิ.ย. 66
296	PTTEP08C2305A	PTTEP	21 ธ.ค. 65	06 มิ.ย. 66
297	AEONTS08C2306A	AEONTS	28 ธ.ค. 65	05 ก.ค. 66
298	STEC08C2306A	STEC	28 ธ.ค. 65	05 ก.ค. 66
299	SUPER08C2306A	SUPER	28 ธ.ค. 65	05 ก.ค. 66
300	SYNEX08C2306A	SYNEX	28 ธ.ค. 65	05 ก.ค. 66
301	TASCO08C2306A	TASCO	28 ธ.ค. 65	05 ก.ค. 66

6.1.3 ปี 2566

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
1	BANPU08C2305A	BANPU	09 ม.ค. 66	06 มิ.ย. 66
2	BLA08C2305A	BLA	09 ม.ค. 66	06 มิ.ย. 66
3	BYD08C2305A	BYD	09 ม.ค. 66	06 มิ.ย. 66
4	CPF08C2305A	CPF	09 ม.ค. 66	06 มิ.ย. 66
5	DELTA08C2305A	DELTA	09 ม.ค. 66	06 มิ.ย. 66
6	JAS08C2305A	JAS	09 ม.ค. 66	06 มิ.ย. 66
7	NEX08C2305A	NEX	09 ม.ค. 66	06 มิ.ย. 66
8	OR08C2305A	OR	09 ม.ค. 66	06 มิ.ย. 66
9	PTG08C2305A	PTG	09 ม.ค. 66	06 มิ.ย. 66
10	SABUY08C2305A	SABUY	09 ม.ค. 66	06 มิ.ย. 66
11	SPRC08C2305A	SPRC	09 ม.ค. 66	06 มิ.ย. 66
12	TU08C2305A	TU	09 ม.ค. 66	06 มิ.ย. 66

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
13	ADVANC08C2306A	ADVANC	16 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
14	DOHOME08C2306A	DOHOME	16 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
15	ESSO08C2306A	ESSO	16 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
16	TOP08C2306A	TOP	16 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
17	SET5008P2303C	SET50	16 ม.ค. 66	04 เม.ษ. 66
18	CBG08C2306A	CBG	16 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
19	AOT08C2306A	AOT	24 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
20	BH08C2306A	BH	24 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
21	COM708C2306A	COM7	24 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
22	CPN08C2306A	CPN	24 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
23	GULF08C2306A	GULF	24 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
24	JMART08C2306A	JMART	24 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
25	KTC08C2306A	KTC	24 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
26	TIDLOR08C2306A	TIDLOR	24 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
27	VGI08C2306A	VGI	24 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
28	WHA08C2306A	WHA	24 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
29	EA08C2306A	EA	24 ม.ค. 66	05 พ.ค. 66
30	BAM08C2306A	BAM	07 ก.พ. 66	05 พ.ค. 66
31	EPG08C2306A	EPG	07 ก.พ. 66	05 พ.ค. 66
32	JMT08C2307A	JMT	14 ก.พ. 66	03 ส.ค. 66
33	KCE08C2307A	KCE	14 ก.พ. 66	03 ส.ค. 66
34	GUNKUL08C2309A	GUNKUL	20 ก.พ. 66	04 ต.ค. 66
35	KEX08C2309A	KEX	20 ก.พ. 66	04 ต.ค. 66
36	RBF08C2309A	RBF	20 ก.พ. 66	04 ต.ค. 66
37	SINGER08C2309A	SINGER	20 ก.พ. 66	04 ต.ค. 66
38	BBL08C2308A	BBL	02 มี.ค. 66	05 ก.ย. 66
39	CPALL08C2308A	CPALL	02 มี.ค. 66	05 ก.ย. 66
40	IVL08C2308A	IVL	02 มี.ค. 66	05 ก.ย. 66
41	KBANK08C2308A	KBANK	02 มี.ค. 66	05 ก.ย. 66
42	MTC08C2308A	MTC	02 มี.ค. 66	05 ก.ย. 66
43	SCB08C2308A	SCB	02 มี.ค. 66	05 ก.ย. 66
44	SET5008C2306A	SET50	02 มี.ค. 66	04 พ.ค. 66
45	SET5008C2306B	SET50	02 มี.ค. 66	04 พ.ค. 66
46	SET5008P2306A	SET50	02 มี.ค. 66	04 พ.ค. 66

ลำดับที่	ชื่อย่อ	หุ้นอ้างอิง/ดัชนีอ้างอิง	วันที่ออกเสนอขาย	วันครบกำหนดอายุ
47	SET5008P2306B	SET50	02 มี.ค. 66	04 พ.ค. 66
48	BANPU08C2308A	BANPU	02 มี.ค. 66	05 ก.ย. 66
49	SAWAD08C2308A	SAWAD	02 มี.ค. 66	05 ก.ย. 66
50	SJWD08C2310A	SJWD	10 มี.ค. 66	03 พ.ย. 66
51	TRUE08C2310A	TRUE	10 มี.ค. 66	03 พ.ย. 66
52	HANA08C2310A	HANA	10 มี.ค. 66	03 พ.ย. 66
53	SET5008C2306C	SET50	20 มี.ค. 66	04 พ.ค. 66
54	SET5008P2306C	SET50	20 มี.ค. 66	04 พ.ค. 66
55	DELTA08C2310A	DELTA	10 พ.ค. 66	03 พ.ย. 66
56	SET5008C2309A	SET50	14 มิ.ย. 66	03 ต.ค. 66
57	SET5008P2309A	SET50	14 มิ.ย. 66	03 ต.ค. 66
58	SET5008C2309B	SET50	14 มิ.ย. 66	03 ต.ค. 66
59	SET5008P2309B	SET50	14 มิ.ย. 66	03 ต.ค. 66

หมายเหตุ - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั้งหมด ใช้สิทธิอัตโนมัติ และชำระเป็นเงินสดส่วนต่างสุทธิ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั้งหมด มีหุ้นอ้างอิงจำนวน 46 หลักทรัพย์ และ ดัชนี SET50 Index

6.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนดหมดอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

6.2.1 ----ไม่มีสถานะคงค้าง-----

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

บริษัทมีการประกอบธุรกิจที่มีความหลากหลาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ/หรือ จากการประกอบธุรกิจหรือทำหน้าที่อื่นของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการแนะนำการลงทุน การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการลงทุนของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้มีการดำเนินการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันของลูกค้าและการลงทุนของบริษัทฯ โดยการแยกหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่างหากจากหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัทฯ

การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน โดยการถือเอาหน่วยงานต่างๆของบริษัทฯ เช่น หน่วยงานที่ให้บริการแนะนำการลงทุน การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการลงทุนของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องเสมือนลูกค้าของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งจะได้รับข้อมูลต่างๆ รวมทั้งบทวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมคณะกรรมการตราสารอนุพันธ์ เพื่อทบทวน ทารื้อ และกำหนดแนวทางในการประกอบธุรกิจ และผลจากการประกอบธุรกิจ เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อการประกอบธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000.00 บาท และเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นจำนวน 4,500,000,000.00 บาท
- (2) หุ้นประเภทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- ไม่มี -

8.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน
1. บริษัท เอเชีย พลัส กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	449,999,982	99.999996
2. นายพิทเอนท์ อัครนิกร	9	0.000002
3. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะรูป	9	0.000002

หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ มีจำนวน 4,500,000,000 บาท ราคาตามมูลค่าหุ้นเท่ากับ 10.00 บาท ต่อหุ้น