

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในภาพรวม

➤ วิสัยทัศน์

- ✓ มุ่งสร้างความมั่งคั่งแก่ลูกค้า

➤ พันธกิจ

- ✓ ครอบคลุมการบริการแบบครบวงจร
- ✓ พัฒนามาตรฐานในการให้บริการ
- ✓ กำกับการดูแลกิจการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ✓ ขยายขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจกับพันธมิตรต่างประเทศ

➤ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

บริษัทได้วางกลยุทธ์ในการดำเนินงานโดยการกระจายโครงสร้างรายได้ไปใน 4 กลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

- ✓ กลุ่มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- ✓ กลุ่มบริหารการลงทุน
- ✓ กลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ
- ✓ กลุ่มนวัตกรรมการลงทุน

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์หลักที่จะเป็นผู้ให้บริการทางการเงินด้านการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็น การลงทุนในหุ้น ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ กองทุนรวม หรือบริการทางด้านวาณิชธนกิจ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรทั้ง ภาครัฐ และเอกชน โดยบริษัทได้สรรหาบุคลากรที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ การลงทุนในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการ การเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น บริษัทจึงมีความมั่นใจว่า ด้วยกลยุทธ์ คุณภาพของบุคลากร ระบบปฏิบัติงาน และแผนงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้สอดคล้องกับพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 - 2563)

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเป็น บริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2514 ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 8 สิงหาคม 2544

บริษัทประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลัก คือ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทดังต่อไปนี้ (1) กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) กิจการค้ำหลักทรัพย์ (3) กิจการที่ปรึกษาการลงทุน (4) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (5) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (6) การจัดการเงินร่วมลงทุน (7) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานใหญ่เพียงที่เดียว

ปี 2563

- เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติ ดังนี้
 1. เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง นายไวยุทธ อุตยเฉลิม พ้นจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
 2. แต่งตั้ง นายสันตวัฒน์ สีนาเจริญ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นายไวยุทธ อุตยเฉลิม ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสันตวัฒน์ สีนาเจริญ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ได้มีมติ ดังนี้
 1. แต่งตั้ง นายไต้ ซองอี ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. แต่งตั้ง นายไต้ ซองอี ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร (รักษาการ) แทน นายไวยุทธ อุตยเฉลิม กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการบริหาร ทั้งนี้ นายไวยุทธ อุตยเฉลิม ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการบริหาร
 3. แต่งตั้ง นายกนก วงศาวิทย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร
 4. แต่งตั้ง นางสาวปิติตา มลิณทจินดา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวง คลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้ บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม และ

ผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 27 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
2. ยังคงจ่ายเงินปันผลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติ ดังนี้
 1. แต่งตั้ง นายไต้ ชองอี ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) แทน นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 2. มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้

อำนาจกรรมการเดิม

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทวีเดช อุยวงศ์ และนายไววิทย์ อุทัยเฉลิม กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

อำนาจกรรมการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทวีเดช อุยวงศ์ และนายไต้ ชองอี กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

- เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.วิษณุ เครืองาม ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการอื่นๆ ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้
 1. มีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
 1. แต่งตั้ง นางรัชสมัยญา คันธมธุรพจน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) แทน ดร.วิษณุ เครืองาม

กรรมการที่ลาออก

2. แต่งตั้ง ผศ.ดร.พชรนันท์ เพชรเชิดชู ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการที่ดี แทน ดร.วิญญู เครื่องงาม กรรมการที่ลาออก
 3. แต่งตั้ง ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แทน ดร.วิญญู เครื่องงาม กรรมการที่ ลาออก
 4. แต่งตั้ง นายประพล มลิณฑจินดา ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร แทน นายชองอี ได้ ประธาน คณะกรรมการบริหาร (รักษาการ) ทั้งนี้ นายชองอี ได้ ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร
 5. แต่งตั้ง ดร.วิญญู เครื่องงาม ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท
- โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

2. มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้

อำนาจกรรมการเดิม

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทวีเดช อุยวงศ์ และ นายชองอี ได้ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

อำนาจกรรมการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทวีเดช อุยวงศ์ นายชองอี ได้ และ นางรัชมชญา คันธมธุรพจน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

- เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริษัทได้แจ้งผลสำเร็จในการระดมทุนเพื่อแก้ไขปัญหารู้นฐานะการดำรงเงินกองทุนเงิน สภาพคล่องสุทธิ (NC) และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด
- เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายชองอี ได้ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลการลาออก ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการบริหาร ของบริษัทอยู่
- เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติที่ สำคัญ ดังนี้
 1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,414,615,498 บาท เป็นทุนจดทะเบียน ใหม่จำนวน 1,224,249,008 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,224,249,008 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,190,366,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด ทะเบียน
 2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,224,249,008 บาท เป็นทุนจดทะเบียน ใหม่จำนวน 5,815,182,788 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,815,182,788 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1

- บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,590,933,780 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
3. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,590,933,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) จำนวน 3,060,622,520 หุ้น ในอัตราส่วน 0.4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่ที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาจองซื้อหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6) จำนวน 1,530,311,260 หุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6) (ในกรณีที่ที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น
 4. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (AEC-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อ และได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Right Offering) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,530,311,260 หน่วย
 5. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
 6. แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1., ข้อ 23., ข้อ 26. และ ข้อ 29.
- เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริษัทแจ้งปิดสำนักงานสาขามหาทุน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้ง นางรัศมิ์ชญา คันธมธุรพจน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
 2. เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง นายไพสิฐ แก่นจันทร์ จากเดิมดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
 3. เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง นายชองอี ไต้ จากเดิมดำรงตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการบริหาร เป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (แทนนายไพสิฐ แก่นจันทร์) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
 4. เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู จากเดิมดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แทนนายไพสิฐ แก่นจันทร์) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563
 5. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้
- อำนาจกรรมการเดิม
- “ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทวีเดช อูยวงศ์ นายชองอี ไต้ และนางรัศมิ์ชญา คันธมธุรพจน์ กรรมการสองในสามคนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

อำนาจกรรมการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทวีเดช อุยวงศ์ และนางรัสมิ์ญา คันธมธุรพจน์ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

- เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 บริษัทแจ้งยกเลิกมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ดังนี้
 1. ยกเลิกมติเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง นายชองอี ได้ จากเดิมดำรงตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และ กรรมการบริหาร เป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (แทนนายไพสิฐ แก่นจันทร์) มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
 2. แจ้งแก้ไขรายชื่อสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังนี้
 1. ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัทได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมีรายการดังนี้
 1. ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4,284,871,528.00 บาท
 2. หุ้นที่บริษัทฯ ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 4,284,871,528 หุ้น
- เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กันยายน 2563
- เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายชองอี ได้ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารของบริษัทอยู่ โดยมีผลการลาออกตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 AEC-W6 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2563
- เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 ได้มีมติ ดังนี้
 1. แต่งตั้ง ดร.เปรมวดี ฟองศิริ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายชองอี ได้ กรรมการ ที่ลาออก ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
 2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหาร 3 ท่าน ดังนี้
 1. นายประพล มลิณทจินดา ประธานกรรมการบริหาร
 2. นางสาวปติตตา มลิณทจินดา กรรมการบริหาร
 3. นางรัสมิ์ญา คันธมธุรพจน์ กรรมการบริหาร
 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

- เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 บริษัทได้แจ้งกำหนดวันและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (AEC-W6) ครั้งที่ 1 คือวันที่ 30 ธันวาคม 2563
- เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2563 ได้มีมติ ดังนี้
 1. รับทราบการลาออกของ นายทวีเดช อุยวงศ์ จากตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563
 2. แต่งตั้ง นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
 3. แต่งตั้ง นางสาวสมร ดวงมณี ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
 4. แต่งตั้ง นางสาวปติตตา มลิณทจินดา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) แทน นายทวีเดช อุยวงศ์ กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
 5. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้
อำนาจกรรมการเดิม
“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทวีเดช อุยวงศ์ และ นางรัสมิ์ชญา คันธมธุรพจน์ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
อำนาจกรรมการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางรัสมิ์ชญา คันธมธุรพจน์ และ นางสาวปติตตา มลิณทจินดา กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
- เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายทวีเดช อุยวงศ์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท เนื่องจากครบเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ปี 2562

- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติ ดังนี้
 1. รับทราบการลาออกของ ดร.นพดล มิ่งจินดา จากตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการอื่นๆ ในบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
 2. แต่งตั้ง ดร.สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธ์ เป็นที่ปรึกษาบริษัท
- เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายไวยุทธ อุทัยเฉลิม ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (แทน ดร.นพดล มิ่งจินดา กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ)
- เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติแต่งตั้ง ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

- เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทุกตำแหน่งในบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ได้มีมติ ดังนี้
 1. รับทราบการลาออกของ นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ จากตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอื่นๆ ในบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
 2. แต่งตั้ง นายไวยุทธ อุทัยเฉลิม ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
 3. แต่งตั้ง ดร.วิญญู เครื่องงาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายเสรี สุวรรณภานนท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายไวยุทธ อุทัยเฉลิม ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 รศ. สุชาติ เหล่าปรีดา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ได้ลาออกจากตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ได้มีมติ ดังนี้
 1. แต่งตั้ง นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. แต่งตั้ง ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน รศ. สุชาติ เหล่าปรีดา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ลาออก
 3. แต่งตั้ง ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน รศ. สุชาติ เหล่าปรีดา ที่ลาออก

ปี 2561

- เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นายสมบัติ นราวุฒิชัย ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการอื่นๆ ในบริษัท

- เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้
 1. แต่งตั้ง ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ แทน นายวีระศักดิ์ ไควสุรัตน์ กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
 2. แต่งตั้ง ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการบริหาร แทน นายสมบัติ นราวุฒิชัย ประธานกรรมการบริหาร ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จินกว่าจะพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง
- เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.นพดล มิ่งจินดา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการบริหาร แทน นายอังกูร พิมพะกร กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ดังนี้ 1. ทุนชำระแล้วของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,224,249,008 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดบาทถ้วน) 2. หุ้นที่บริษัทออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 1,224,249,008 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดหุ้น) เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน
- เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ได้รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน ตามที่บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 4 (AEC W-4) จำนวน 114,501,049 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (AEC-W4) ในครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ในอัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2 ราย คิดเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,550 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 3,550 บาท (ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท) สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือให้ยกเลิก ทั้งนี้บริษัท ได้นำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์แล้ว
- เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 แจ้งปิดสำนักงานสาขาปาร์ควอเตอร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 แจ้งปิดสำนักงานสาขาพลโยธิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นของ บริษัท โอ มั่นนี้ จำกัด และ บริษัท โอ โมไบล์ จำกัด รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการ

ลงทุนดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 15/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ได้มีมติพิจารณาการลงทุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น

- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 แจ้งปิดสำนักงานสาขานครศรีธรรมราช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 แจ้งปิดสำนักงานสาขา 9 สาขา ดังนี้
(1) สาขาหาดใหญ่ (2) สาขาสีลม (3) สาขาสระบุรี (4) สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ (5) สาขานครราชสีมา
(6) สาขาเชียงใหม่ มหิดล (7) สาขาเชียงใหม่ ช้างคลาน (8) สาขาบางนา (9) สาขาศูนย์วิจัย
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 244.10 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเจรจาเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว และแก้ไข ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวกับผู้ซื้อแต่ละรายต่อไป
- เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 บริษัทแจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท เอส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 10บาท ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งการเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อประกอบธุรกิจทุกประเภทที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 17/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท ชิปปิ้ง จำกัด, บริษัท ชิปปิ้ง เอเชีย ฟิฟตี้ ลิมิเต็ด เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท และ 17.69 ล้านบาท ตามลำดับ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท เอส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงินจำนวน 0.99 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่บริษัทร่วมลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 33.68 ล้านบาท

ปี 2560

- เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นายธาดา จันทรประสิทธิ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

- เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 บริษัทได้ขายหุ้นของ AAMC ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 299,996 หุ้น ในราคาหุ้นละ 61.25 บาท รวมเป็นเงิน 18,374,755 บาท (สิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่มีมติอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด (“AAMC”) ซึ่งประกอบธุรกิจซื้อทรัพย์สินด้วยคุณภาพมาบริหาร และบริษัทจะต้องตั้งสำรองสินทรัพย์ด้วยคุณภาพในงบการเงิน ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบงบการเงินของบริษัท รวมทั้งจะได้รับเงินค่าหุ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ
- เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 บริษัทได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ดังนี้ 1.ทุนชำระแล้วของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,224,245,458 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 2.หุ้นที่บริษัทออกและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 1,224,245,458 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน
- เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่คือนายสมบัติ นราวุฒิชัย เป็นกรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) และกรรมการบริหาร แทนนายประพล มลิทินจินดา ที่ลาออก และ แต่งตั้งกรรมการอิสระ คือ ดร.วิษณุ เครืองาม จากเดิมเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
- เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายพลเชษฐ์ ติชิตธนสมบัติ ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร และ นายพิษณุ วิจิตรชัย ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
- เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางสาวศิริพร ทองคำ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่น ๆ ในบริษัท
- เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายวีระศักดิ์ ไควสุรัตน์ ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการอื่น ๆ ในบริษัท
- เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวศิริพร ทองคำ ที่ลาออก
- เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ได้รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน ตามที่บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (AEC - W2) จำนวน 165,660,189 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (AEC-W2) ในครั้งสุดท้ายเมื่อ

วันที่ 10 เมษายน 2560 ในอัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1 ราย คิดเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 700 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 1,400 บาท (ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท) สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือให้ยกเลิก ทั้งนี้บริษัท ได้นำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์แล้ว

- เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายอังกูร พิมพะกร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 แจ้งปิดสำนักงานสาขาลาดพร้าว มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายสมบัติ นราวุฒิชัย ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แทนนายอังกูร พิมพะกร ที่ลาออก
- เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ศ.ดร.ไชยา ยัมวิไล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และ ดร.วิษณุ เครืองาม กรรมการอิสระ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการอื่น ๆ ในบริษัท
- เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้
 1. นายทวีเดช อูยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) แทน นายพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
 2. นายเสรี สุวรรณภานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ศ.ดร.ไชยา ยัมวิไล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
 3. แต่งตั้ง รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จึงประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. รศ. สุชาติ เหล่าปรีดา | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพสิฐ แก่นจันทร์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเสรี สุวรรณภานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

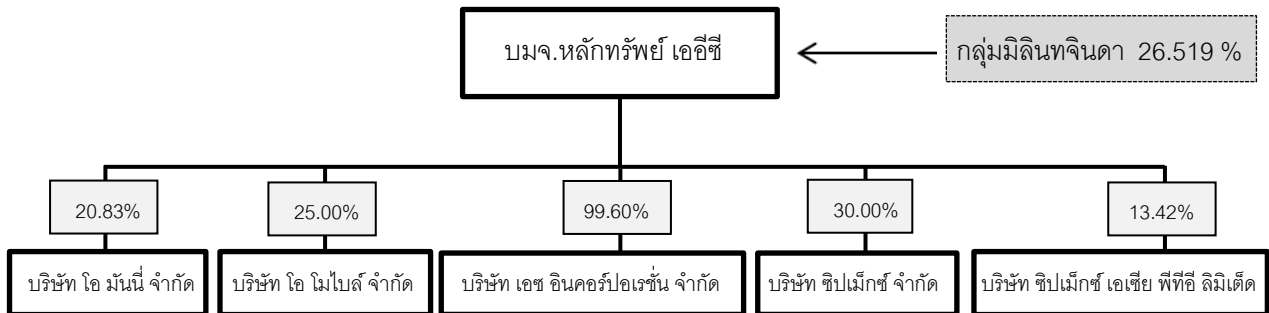
ปี 2559

- เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 นางอัมพร เจียมมันจิต รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาออกจากตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) และกรรมการบริหาร แทน ดร.ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร ที่ลาออก
- เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนางอัมพร เจียมมันจิต ที่ลาออก
- เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็น “นายประพล มิตินทจินดา นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ นายธาดา จันทรประสิทธิ์ นายอังกูร พิมพะกร และนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
- เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้มาชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือขยายธุรกิจ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายพิสิทธิ์ ปทุมบาล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
- เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จำกัด (AAMC) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 AAMC เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่จำนวน 899,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญของ AAMC มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของ AAMC ที่ซื้อทรัพย์สินด้วยคุณภาพมาบริหารและบริษัทต้องตั้งสำรองสินทรัพย์ด้วยคุณภาพในงบการเงินของบริษัท รวมทั้งจะได้รับเงินค่าหุ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 การเข้าทำรายการครั้งนี้มีผู้สนใจซื้อหุ้นของ AAMC จำนวน 600,000 หุ้น (ซึ่งเป็นหุ้นที่เรียกชำระค่าหุ้นร้อยละ 40) ในราคาหุ้นละ 61.25 บาท คิดเป็นเงิน 36,750,000 บาท
 ทั้งนี้ นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ และนายอังกูร พิมพะกร ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของ AAMC และมีผลให้ AAMC สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
- เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายธาดา จันทรประสิทธิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

- เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 นายวีระศักดิ์ พุทธะกุล ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัทมีเงินลงทุนและถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นจำนวน 5 บริษัท ดังนี้

1. **บริษัท โอ มั่นนี้ จำกัด (โอ มั่นนี้)** บริษัทเข้าไปลงทุนโดยตรงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.83 ของหุ้นทั้งหมดของ โอ มั่นนี้ โดย โอ มั่นนี้ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120,000,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,200,000 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 100 บาท ประกอบธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการเสริมประเภทอื่นๆ
2. **บริษัท โอ โมไบล์ จำกัด (โอ โมไบล์)** บริษัทเข้าไปลงทุนโดยตรงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดของ โอ โมไบล์ ซึ่ง โอ โมไบล์ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100,000,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 100 บาท ประกอบธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ด้านข้อมูล ภาพ เสียง และบริการเสริมประเภทอื่นๆ
3. **บริษัท เอช อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เอช อินคอร์ปอเรชั่น)** บริษัทเข้าไปลงทุนโดยตรงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.60 ของหุ้นทั้งหมดของเอช อินคอร์ปอเรชั่น โดย เอช อินคอร์ปอเรชั่น มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,000,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 100,000 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 10 บาท ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งการเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อประกอบธุรกิจทุกประเภทที่สอดคล้องกฎหมาย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. **บริษัท ชิปปิ้ง จำกัด (ชิปปิ้ง)** บริษัทเข้าไปลงทุนโดยตรงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของชิปปิ้ง โดยชิปปิ้ง มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,000,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 100,000 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 10 บาท ประกอบธุรกิจการค้าสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ศูนย์ซื้อขายและรับฝากทรัพย์สิน
5. **บริษัท ชิปปิ้ง เอเชีย ฟิสิกส์ ลิมิเตด (ชิปปิ้ง เอเชีย)** บริษัทเข้าไปลงทุนโดยตรงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.42 ของหุ้นทั้งหมดของชิปปิ้ง เอเชีย โดย ชิปปิ้ง เอเชีย มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น US\$3,000,000 แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 3,000,000 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ US\$1 ประกอบธุรกิจการค้าสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี สำหรับนักลงทุนบุคคลและนักลงทุนสถาบัน

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัท

รายได้	งบการเงินรวม					
	2563		2562		2561	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	25,795,868	73.82	41,500,439	16.45	339,428,092	51.81
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,106,662	20.34	10,604,989	4.20	89,061,188	13.59
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	23,138,370	66.21	84,939,122	33.66	104,174,091	15.90
รายได้ดอกเบี้ย	26,821,608	76.76	64,130,198	25.41	83,562,060	12.76
กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	(40,794,840)	(116.75)	47,293,929	18.74	3,874,483	0.59
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(9,401,176)	(26.90)	(4,482,177)	(1.77)	(45,283)	(0.01)
รายได้อื่น	2,277,320	6.52	8,352,677	3.31	35,139,022	5.36
รวม	34,943,812	100.00	252,339,177	100.00	655,193,653	100.00

ค่าใช้จ่าย	งบการเงินรวม					
	2563		2562		2561	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	101,833,398	28.90	172,771,310	33.20	387,365,568	52.20
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	24,630,218	6.99	35,380,212	6.80	107,254,589	14.45
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	139,903,265	26.89	-	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	106,646,538	30.26	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	11,922,379	3.38	18,526,345	3.56	44,155,093	5.95
ค่าใช้จ่ายอื่น	107,385,506	30.47	153,752,641	29.55	203,322,060	27.40
รวม	352,418,039	100.00	520,333,773	100.00	742,097,310	100.00

หมายเหตุ : รายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

(บาท)

	งบการเงินรวม		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
	ก่อนจัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่	หลังจัดประเภทใหม่
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	19,955,151	(19,955,151)	-
รายได้ดอกเบี้ย	-	83,562,060	83,562,060
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน	67,481,392	63,606,909	3,874,483

2 บริการของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการให้บริการธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตัวแทนซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (TFEX) มุ่งให้บริการแก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นที่จะเพิ่มช่องทางการลงทุนให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ดังนี้

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

➤ บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Brokerage)

ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ลูกค้าวางใจให้บริษัทดูแลทุกเรื่องการลงทุน บริษัทมีความพร้อมในเรื่องการให้บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ให้ตรงตามทุกวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกัน อีกทั้งบริษัทยังมีทวิเคราะหที่ครอบคลุม เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

• บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน (Cash Account)

บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน (Cash) เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอำนาจซื้อได้ตามวงเงิน ซึ่งพิจารณาจากหลักฐานการเงินที่นำมาแสดง ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและกำหนดให้ฝากหลักประกันเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ มีมูลค่าเป็น 20% ของวงเงินที่สามารถซื้อได้ (ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556) ทั้งนี้ เงินวงหลักประกันที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัท จะได้รับดอกเบี้ย (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของบริษัท) ซึ่งการชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์นั้นกำหนดให้ชำระภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ (T+2) โดยการตัดเงินผ่าน

บัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) และกรณีรับเงินค่าขายหลักทรัพย์นั้น ลูกค้าจะได้รับชำระในวันทำการที่ 2 นับจากวันที่ขายโดยผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติดังกล่าวเช่นกัน

อนึ่ง บัญชีประเภทเงินสดแบบมีหลักประกันนี้ ลูกค้าจะได้รับคืนอำนาจซื้อต่อเมื่อบริษัทได้รับการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์จากลูกค้าแล้ว

- **บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันชำระราคา (Cash Balance Account)**

เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอำนาจซื้อได้ ตามจำนวนเงินสดที่ฝากไว้กับบริษัท ทั้งจำนวน โดยเงินวางหลักประกันที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัทจะได้รับดอกเบี้ยเช่นเดียวกันกับบัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน

อนึ่ง บัญชีประเภทเงินสดแบบมีหลักประกันชำระราคานี้ ลูกค้าจะมีอำนาจซื้อเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้นำฝากหลักประกันเงินสดเพิ่มเติมแล้วเท่านั้น

- **บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance Account)**

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

➤ **บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Brokerage)**

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

➤ **บริการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต (E-Trading)**

การลงทุนในหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ด้วยระบบการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นไปที่ไหนก็สามารถ เห็นราคาซื้อขาย และส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และยังสามารถใช้ข้อมูลการลงทุนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนได้อีกด้วย

➤ **บริการด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking)**

- **บริการที่ปรึกษาทางการเงิน**

ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน เกี่ยวกับการประเมินมูลค่ากิจการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนทางการเงิน การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และโครงการออกหุ้นที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การเพิ่มสภาพคล่องแก่กิจการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นต้น

- **การควบคุมกิจการ**

ให้คำแนะนำในการประเมินมูลค่ากิจการและการดำเนินการควบรวมกิจการ โดยประสานงานกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ ผ่านเครือข่ายพันธมิตร และลูกค้า ประเมินสถานะกิจการ และให้คำแนะนำในเรื่องของช่วงราคามูลค่าที่เหมาะสม ในการควบรวมกิจการ รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำรูปแบบการจัดโครงสร้างที่เหมาะสม การเจรจาต่อรอง และการดำเนินการในการควบรวมกิจการ

- **การจัดหาแหล่งเงินทุนส่วนของทุน**

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

- **การจัดหาแหล่งเงินทุนส่วนของหนี้สิน**

ให้คำแนะนำในการจัดหาแหล่งเงินทุนผ่านตราสารทางการเงิน อาทิ การออกหุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน การจัดหาสินเชื่อ การจัดหาสินเชื่อใหม่เพื่อทดแทนสินเชื่อเดิม และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นต้น

- **กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน**

ให้คำแนะนำในรูปแบบการจัดโครงสร้างกองทุนรวม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นด้านกฎหมายและภาษี การจัดจำหน่ายการจัดหาเงินทุนโดยการออกและเสนอขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

- **ที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้**

ให้บริการแบบครบวงจรในเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ ได้แก่ การจัดทำแผนปรับโครงสร้างทางการเงิน ให้คำแนะนำในเรื่องของขั้นตอน และกระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ การปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการและให้คำแนะนำในการซื้อหนี้

- **การจัดโครงสร้างองค์กร**

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

- **การปรับโครงสร้างเงินทุน**

ให้คำแนะนำในการปรับโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ความสมดุลระหว่างการจัดหาเงินทุนในส่วนของทุนและส่วนของหนี้สินโครงสร้างทรัพย์สินและหนี้สินที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุนและเพิ่มมูลค่าสูงสุดขององค์กร ทั้งด้านผลตอบแทนของทรัพย์สินและด้านผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น

➤ **บริการซื้อขายกองทุนรวม (Mutual Funds)**

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่บริษัทเป็นตัวแทน มีดังนี้ :

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมงูโลฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาสินภัทร จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลีซ จำกัด

➤ บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

บริษัทร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักลงทุนได้มากขึ้น

➤ บริการการบริหารกองทุนส่วนบุคคล (Private Funds)

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

ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวบริษัทจึงได้คัดสรรทีมงานบริหารกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และกลยุทธ์การลงทุน ที่ผ่านงานด้านตลาดทุนด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จึงสามารถออกแบบนโยบายการลงทุนให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด เพื่อสะท้อนความเป็นมืออาชีพด้านการลงทุน

3. การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ปี 2563

ปี 2563 เป็นปีที่ดัชนีหุ้นไทย (SET Index) มีการเคลื่อนไหวผันผวนสูงมาก โดยช่วงต้นปีปรับขึ้นทำจุดสูงสุดของปีที่ 1,604.28 จุด ในเดือน ม.ค. และ ณ สิ้นเดือน ม.ค. 63 SET Index ปิดที่ 1,514.14 จุด ลดลง 4.2% จากสิ้นปี 62 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ MAI อยู่ที่ 6.29 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.4% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 62 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 1.72 หมื่นล้านบาท โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียน ก่อนที่จะเริ่มปรับลดลงในช่วงเดือน ก.พ. จากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกที่เร่งตัวขึ้น โดย SET Index ปิดที่ 1,340.52 จุด ลดลง 11.5% จากเดือน ม.ค. และ 15.1% จากสิ้นปีก่อน อย่างไรก็ตาม มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 6.58 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.8% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 62 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 1.93 หมื่นล้านบาท โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียน เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยมาร์เกตแคปตลาดรวมอยู่ที่ 14.6 ล้านล้านบาท ลดลง 13.9% จากสิ้นปี 62 ในเดือน มี.ค. SET Index ปรับลงอย่างรุนแรงทำระดับต่ำสุดของปีที่ 969.08 เนื่องจากความกังวลต่อโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก โดย ณ สิ้นเดือน มี.ค. 63 ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,125.86 จุด ลดลง 16% จากเดือน ก.พ. อย่างไรก็ตาม มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 7.17 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.8% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 62 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 7.83 หมื่นล้านบาท เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดในเอเชียและมาร์เกตแคป อยู่ที่ 12.3 ล้านล้านบาท ลดลง 27.7% จากสิ้นปี 62 ในเดือน เม.ย. ตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวอย่างรวดเร็วจนฟื้นตัวแบบ V-Shape โดย ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2563 ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,301.66 จุด เพิ่มขึ้น 15.6% จากเดือนก่อน มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 6.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 4.67 หมื่นล้านบาท เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดในเอเชีย

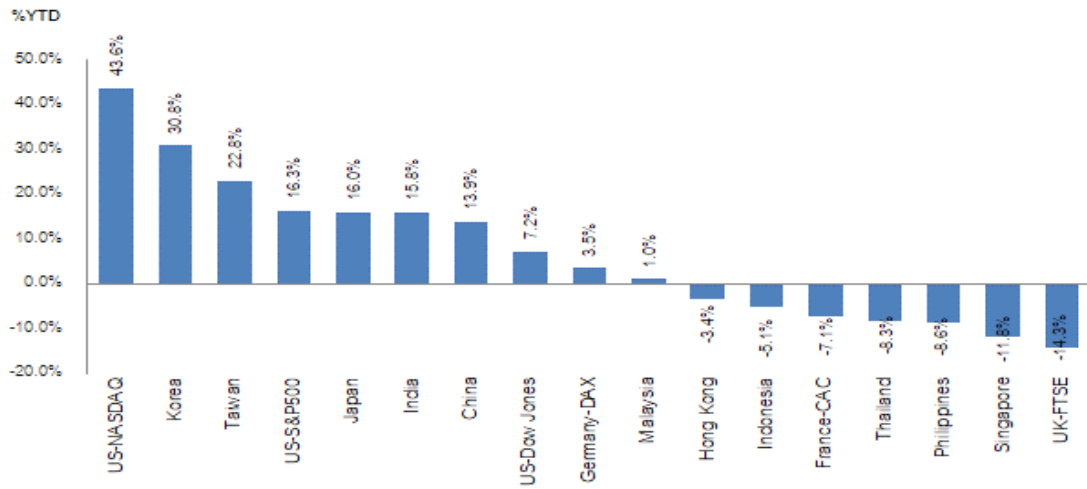
ภาพรวมเดือนนี้ SET Index ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือน มี.ค. สอดคล้องกับทิศทาง ของตลาดโลก โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.6% จากสิ้นเดือนก่อนซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย ได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย รวมถึงมาตรการอัดฉีดเศรษฐกิจ เสริมสภาพคล่อง การออกมาตราการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ที่ในหลายประเทศใช้ยาแรงเพื่อรับมือโควิด-19 ทำให้ SET Index ฟื้นตัวต่อเนื่องถึงเดือน มิ.ย. โดย ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 63 SET Index ปิดที่ 1,339.03 จุด ลดลง 0.3% จากเดือนก่อน ทั้งนี้หากพิจารณาผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะเพิ่มขึ้น 2.8% โดยในเดือน มิ.ย. เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมเทียบกับสิ้นปีก่อนพบว่า เกือบทุกอุตสาหกรรมปรับตัวดีกว่า SET Index ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกล่าวได้ว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยค่อนข้างทรงตัว แต่เมื่อพิจารณามูลค่าซื้อขายเฉลี่ยรายวันพบว่ามีความคึกคักมาก โดยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 7.73 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ในครึ่งแรกของปี 2563 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 6.86 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมาจากผู้ลงทุนในประเทศเป็นหลัก ขณะที่ ณ สิ้นเดือน ก.ค. 63 SET Index ปิดที่ 1,328.53 จุด ค่อนข้างทรงตัว โดยลดลง 0.8% จากเดือนก่อน สาเหตุมาจากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้ลงทุน ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกสอง อีกทั้งเป็นช่วงเวลาเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจ รวมถึงการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในครึ่งปีแรกทำให้ SET Index เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ต่อเนื่องจนถึงเดือน ส.ค. 63 SET Index ปิดที่ 1,310.66 จุด ปรับลดลง 1.3% จากเดือนก่อน โดยมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้ลงทุน ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกสอง รวมถึงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในประเทศ ทำให้ SET Index ปรับลดลง 17.0% จากสิ้นปีก่อน โดยรวมดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยค่อนข้างทรงตัว

นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณการฟื้นตัวของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ดีกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ ในบางกลุ่มธุรกิจบริการที่ได้านิสงส์จากการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที่อาจจะนำไปสู่การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ พบว่ามี 2 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในแดนบวก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และในบางหมวดธุรกิจที่ได้รับานิสงส์จากการฟื้นตัวหลังเริ่มมีการคลายการล็อกดาวน์ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณการฟื้นตัวของหลักทรัพย์ที่อยู่นอก SET100 จากนั้นในช่วงเดือน ก.ย. SET Index เริ่มปรับตัวลงปิดที่ 1,237.04 จุด ลดลง 5.6% จากเดือนก่อน โดยมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้ลงทุน ได้แก่ ความล่าช้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวช้ากว่าคาด รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ทำให้ SET Index ปรับลดลง 21.7% จากสิ้นปีก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า MSCI ASEAN ที่ลดลง 24.7% จากสิ้นปีก่อนหน้า ขณะที่ เดือน ต.ค. ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับภูมิภาค โดยสิ้นเดือนต.ค.63 SET Index ปิดที่ 1,194.95 จุด ลดลง 3.4% จากเดือนก่อน และปรับลดลง 24.4% จากสิ้นปีก่อน ในเดือนพ.ย.63 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัยบวกที่สำคัญ ได้แก่ การชนะเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตในสหรัฐฯ ที่มโนบายส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าโลก อีกทั้งมีความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง ทำให้ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 SET Index ปิดที่ 1,408.31 จุด เพิ่มขึ้น 17.85% จากเดือนก่อน ปรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในเอเชีย ในเดือน ธ.ค. SET Index ปรับตัวลงตามแรงขายของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติและสถาบันรับผลการปรับลดน้ำหนักตลาดหุ้นไทยในดัชนี MSCI และย่อตัวลงอีกครั้งจากกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ แต่มีแรงหนุนจากรายงานข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึ่งกระตุ้นความคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม หุ้นไทยร่วงลงอีกครั้งจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ประกอบกับมีแรงกดดันจาก FTSE rebalance ซึ่งทำให้มีการลดน้ำหนักลงทุนหุ้นไทยหลังยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงขึ้น ก่อนจะแกว่งตัวไร้ทิศทางระหว่างรอติดตามมาตรการดูแลสถานการณ์ แต่ท้ายที่สุดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นอีกครั้ง หลังรัฐบาลยังไม่ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ ประกอบกับมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างอียูและอังกฤษ

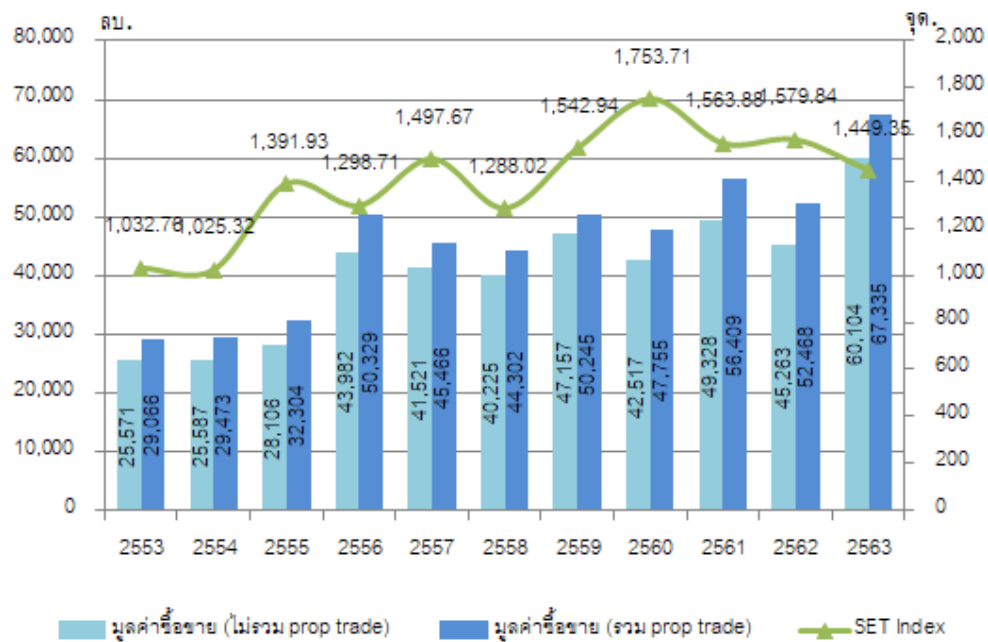
สรุปภาพรวมในปี 2563 SET Index ปรับขึ้นมาทำจุดสูงสุดของปีในระดับ 1,604.28 จุด ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 และ ทำจุดต่ำสุดของปีในระดับ 969.08 จุด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ก่อนที่สิ้นปี 2563 SET Index จะปิดที่ระดับ 1,449.35 จุด โดยตลาดหุ้นไทยลดลง 8.26% YoY และมีมูลค่าซื้อขาย (รวม SET และ MAI) เฉลี่ยต่อวัน (รวม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

ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก



Source: Aspen Infoquest

มูลค่าการซื้อขายและดัชนีตลาดหุ้นไทย

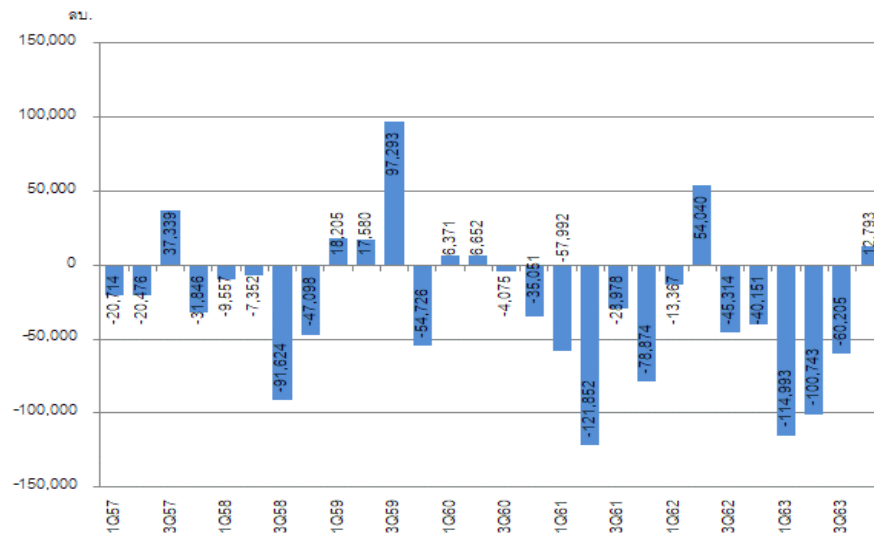


Source: SETSMART

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

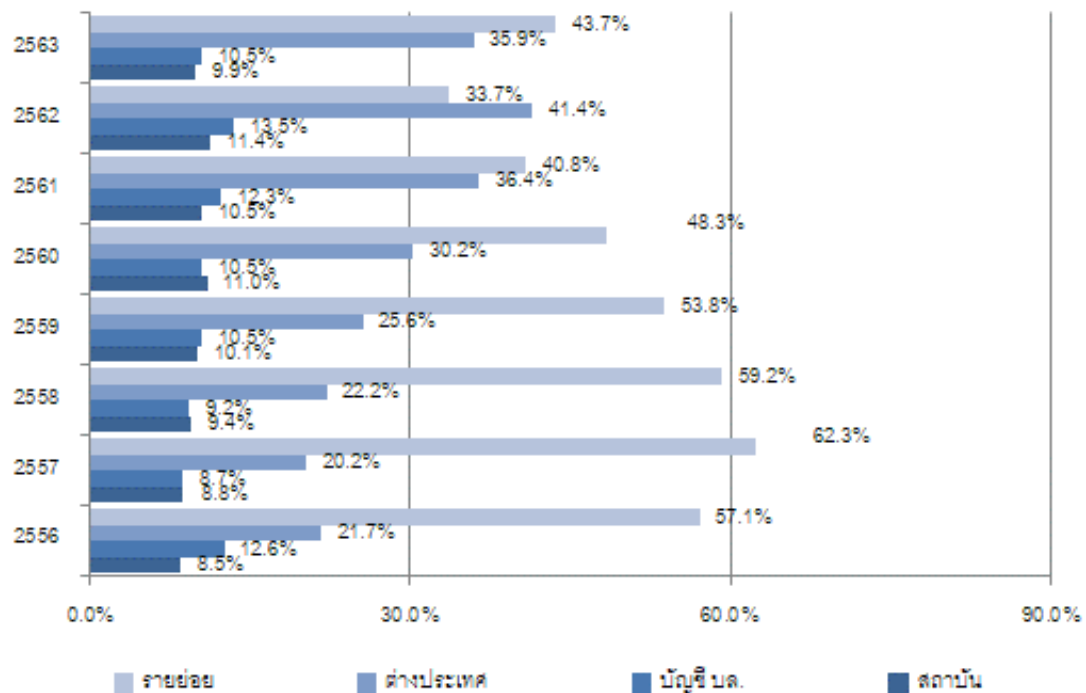
มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย 35.9% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์มียอดซื้อสุทธิ 1.45 หมื่นล้านบาท เป็นยอดซื้อสุทธิติดต่อกันสองปี โดยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย 10.5% ของมูลค่าการซื้อขายรวม

มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติรายไตรมาส



Source: SETSMART

สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม



Source: SETSMART

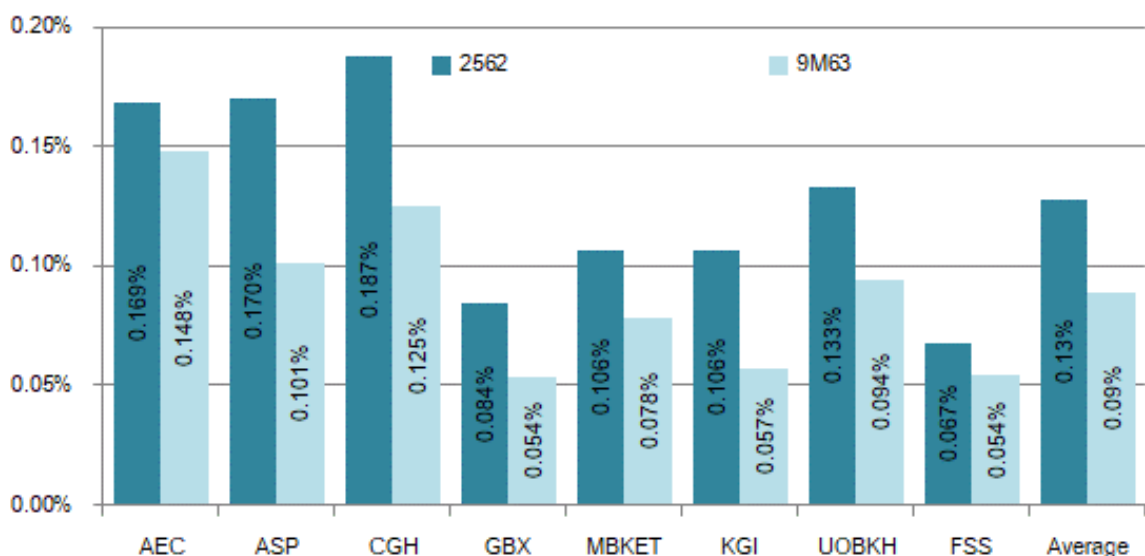
ภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์ปี 2563

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

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

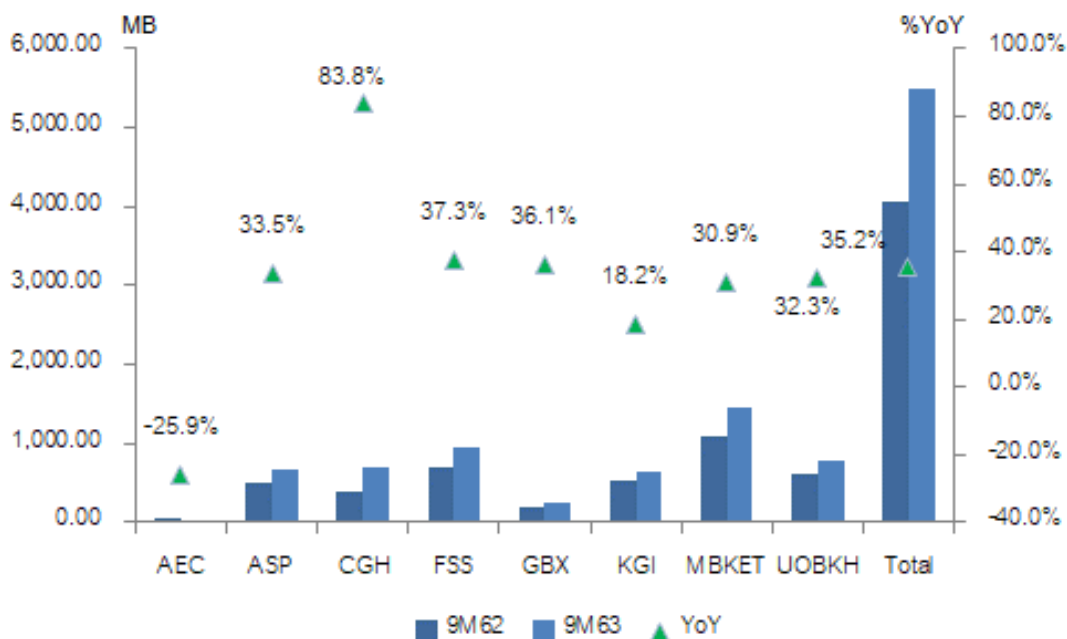
ธุรกิจหลักทรัพย์ยังถูกบั่นทอนลงด้วยผลกระทบจากภาวะการแข่งขันด้านราคาที่สูงในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์รายใหม่ที่เปิดตัวในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา และความพยายามรักษาสวนแบ่งทางการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ยังคงดำเนินกลยุทธ์จัดแคมเปญ คิดค่าคอมมิชชั่นราคาต่ำเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดโดยสงครามราคาคัดค้านศักยภาพการทำกำไร ทำให้ช่วง 9M62 อัตราค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิ (ไม่รวม prop trade) ของกลุ่มหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ 0.09% จากทั้งปี 2562 ที่ 0.13%

อัตราค่าคอมฯ สุทธิของกลุ่มหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ตลาด. ไม่รวม prop trade



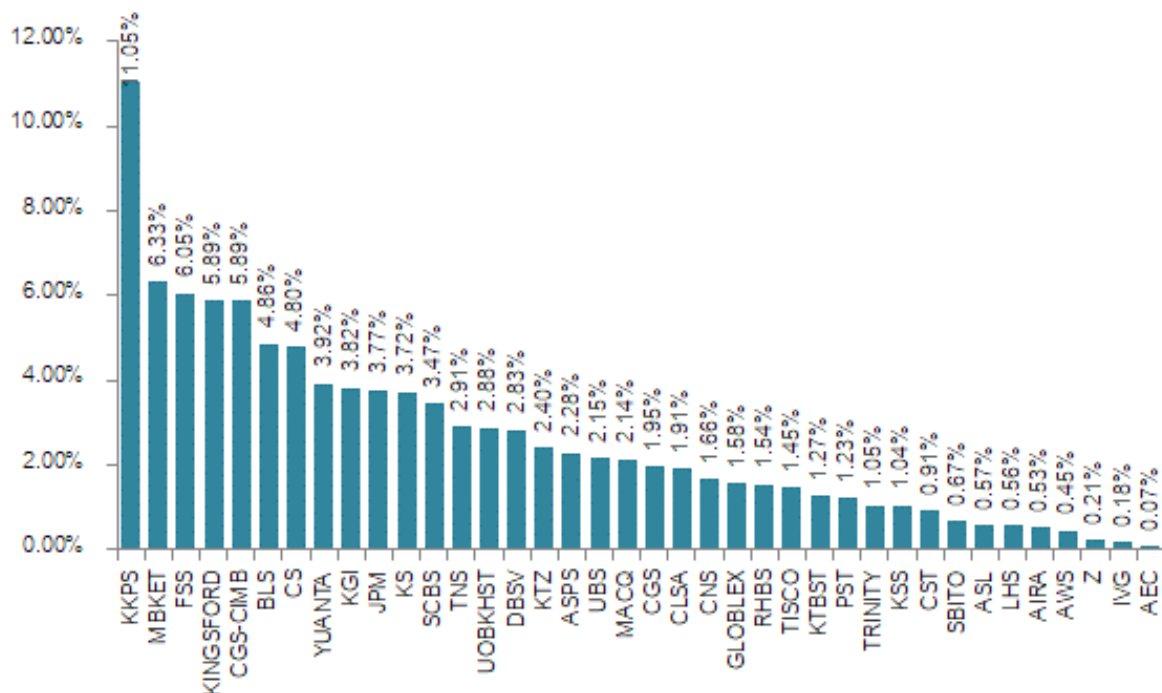
Source: AECS Research

รายได้จากค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2563 (Listed Only)



Source: SETSMART

ส่วนแบ่งตลาดบริษัทหลักทรัพย์ในปี 2561 (SET+MAI)



Source: SETSMART

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยและธุรกิจหลักทรัพย์ปี 2564

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

ส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2564 คาดยังเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด 38 แห่ง ดังนั้นจึงอาจยากที่จะหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา อย่างไรก็ตามเพื่อให้อยู่รอดได้ภายใต้การเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งจึงควรเตรียมพร้อมในการรักษฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการเพิ่มคุณภาพการให้บริการทั้งคำแนะนำการลงทุนและบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนเร่งเพิ่มสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น 1) การบริการซื้อขายหุ้นอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ซึ่งเปรียบเสมือนสมองกลของมนุษย์ในการปรับตัวตามเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 2) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ SBL (Securities Borrowing and Lending) เป็นการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ระหว่างผู้ให้ยืมและผู้ยืม 3) การซื้อขาย Single Stock Futures ที่โบรกเกอร์จะเข้าเป็นคู่สัญญาฝั่งตรงข้ามให้กับลูกค้า ในการซื้อขาย Single Stock Futures ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Long หรือ Short หรือ Block Trade รวมถึงการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว และ 4) การขยายผลิตภัณฑ์การลงทุนไปยังสินทรัพย์ใหม่ๆ เช่น ตลาดการซื้อขาย Cryptocurrency ที่ได้รับความนิยมอย่าง บิทคอยน์ เป็นต้น

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าทุกธุรกิจมีความเสี่ยง รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทได้ บริษัทจึงได้มีการกำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับบริษัทและดำเนินการให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้น ๆ ให้ความเสี่ยงลดน้อยลงอยู่ในระดับที่ยอมรับกันได้ โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงานผลการติดตามความเสี่ยงให้แก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและป้องกันการฟอกเงินทราบ นอกจากนี้บริษัทยังมีฝ่ายกำกับและตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่คอยติดตามและตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมของบริษัทให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทอย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงสำคัญที่อาจมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งนี้บริษัทมีมาตรการรองรับและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ดังนี้

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดกลยุทธ์ หรือการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีการจัดโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานะความผันผวนทางด้านการตลาดและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว โดยยึดถือแนวทางการกระจายโครงสร้างรายได้ไปในธุรกิจต่างๆ นอกจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ธุรกิจการประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกิจผู้ค้าตราสารหนี้

• ความเสี่ยงจากธุรกิจการประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทมีการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจโดยรับเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ ผลขาดทุนจากการรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจัดจำหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัท ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ในจำนวนและราคาที่ไม่เหมาะสมหรือจากความผันผวนของสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทำให้นักลงทุนไม่จองซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วนทำให้อาจกระทบกับสภาพคล่องของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทจึงจัดให้มีการวิเคราะห์อย่างละเอียด มีการทดสอบความต้องการของตลาด ทดสอบระดับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ของบริษัทกรณีบริษัทรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ใดแล้วไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นได้ทั้งหมด ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการวาณิชธนกิจ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนตกลงทำสัญญารับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น ๆ (ตามระดับอำนาจอนุมัติและตามขนาดของธุรกรรม) ทั้งนี้ บริษัทดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ไว้มาโดยตลอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิร้อยละ 328.42 เป็นเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับ 215,633,913 บาท

- **ความเสี่ยงจากธุรกิจผู้ค้าตราสารหนี้**

ความเสี่ยงสำหรับธุรกิจผู้ค้าตราสารหนี้อาจเกิดขึ้นได้จากคู่สัญญา (Counterparty) ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่กำหนดไว้ในตราสารหนี้ที่ได้ตกลงไว้ รวมถึงการที่ผู้ออกตราสารถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารลดลงด้วย สำหรับตราสารหนี้ซึ่งบริษัทจะลงทุน บริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางและมาตรฐานของตราสารหนี้ที่จะลงทุนได้ และสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่ประสงค์จะออกตราสารหนี้เพื่อจัดจำหน่าย บริษัทได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทยังมีคณะกรรมการตราสารหนี้ซึ่งทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองตราสารหนี้ที่บริษัทจะมีการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าตราสารหนี้ที่จะมีการจัดจำหน่ายเป็นตราสารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

3.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรและระบบงานต่าง ๆ ในแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในบริษัท และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของบริษัทในภาพรวม

- **ความเสี่ยงจากบุคลากรด้านธุรกิจหลักทรัพย์**

ธุรกิจหลักทรัพย์ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง มีการแย่งตัวบุคลากรในธุรกิจนี้อย่างมาก บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านการตลาด หรือด้านปฏิบัติการก็ตาม หากบริษัทถูกแย่งตัวบุคลากรไปย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้บางส่วนของบริษัท บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรที่จะทำให้งานดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง จึงได้มีการพัฒนาและจัดฝึกอบรมบุคลากรในสายงานและระดับต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มความตระหนักรู้ในการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้แก่บุคลากรของบริษัทมากขึ้น มีการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและเหมาะสมแก่บุคลากร นอกจากนี้ในปัจจุบันบริษัทยังมีนโยบายในการมุ่งสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรมที่ดี

- **ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน (Corruption)**

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนในทุกรูปแบบ และ/หรือการใช้ข้อมูลหรืออำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มีควรได้ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกรับ ให้หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามแนวทางการประกอบกิจการที่ดี บริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทจึงมีนโยบาย กำหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การ

ตัดสินใจรวมถึงการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

บริษัทมีการกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน คู่มือในการให้บริการลูกค้า เป็นลายลักษณ์อักษรและให้พนักงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยจะมีการลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชันอย่างเข้มงวด

3.3 ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงทางการเงิน เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยส่งผลกระทบทางการเงินของบริษัท โดยสามารถแบ่งความเสี่ยงดังกล่าวออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการผิดนัดของคู่สัญญา อันเนื่องมาจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาในการชำระหนี้ หรือเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ ความเสี่ยงส่วนที่สอง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอน และความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และรวมถึงราคาของหลักทรัพย์ในตลาด โดยมีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้

● ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

■ ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)

บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยพิจารณาวงเงินให้มีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน และพฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้าในปัจจุบัน อีกทั้งยังจำกัดวงเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ต่อลูกค้ารายใดรายหนึ่งและวงเงินรวมของลูกค้าทุกรายรวมกันสูงสุดไว้เพียงไม่เกินวงเงินตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงของบริษัทในด้านฐานะการเงิน

นอกจากนั้นบริษัทยังมีกระบวนการในการกำหนดรายชื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีมาร์จิ้นได้ และกำหนดอัตรามาร์จิ้นที่เหมาะสมสำหรับหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ เพื่อคัดเลือกเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม โดยบริษัทจะพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานและสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ (Market Capitalization, Daily Turnover Ratio , Price-Earnings Ratio, Price/Book Value Ratio) และยังกำหนดจำนวนหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อหรือวางเป็นประกันเพื่อควบคุมมิให้มีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมากเกินไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวโดยคณะกรรมการพิจารณาวงเงินเป็นประจำ รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน การบังคับหลักประกัน โดยจะควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าและบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาวงเงินซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนยังได้มีการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินเชื่อและความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อีกด้วย

■ ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในการประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่เงินหลักประกันของลูกค้าไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้กับสำนักหักบัญชีอันเนื่องมาจากลูกค้าขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นบริษัทจึงมีมาตรการควบคุม

ความเสี่ยงโดยจะคัดเลือกลูกค้าที่มีความรู้ มีประสบการณ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และพิจารณาวงเงินให้เหมาะสมกับฐานะ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าและกำหนดให้ลูกค้าต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดก่อนการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนวงเงินอย่างสม่ำเสมอ และคอยติดตามผลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงพหุของหลักประกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนจำนวนมากในบัญชีลูกค้า รวมถึงมีการบังคับปิดฐานะสัญญา หากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

- **ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)**

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาด**

สภาพเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนอยู่ยังคงมีความผันผวนของภาวะตลาด อาจส่งผลกระทบต่อเคลื่อนย้ายของเงินทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอาจมีผลทำให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง มีผลกระทบต่อรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้สำคัญของบริษัท และด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 จึงทำให้เศรษฐกิจมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงการเข้าถึง การกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในไทยที่อาจเป็นไปอย่างจำกัด แรงกระตุ้นทางการคลังที่อาจแผ่วลงจากการเบิกจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ล่าช้า มาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐที่จะทยอยหมดลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 และความเปราะบาง ของฐานะการเงินในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ซึ่งหากภาคธุรกิจที่ขาดสภาพคล่องไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เพียงพอจากมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินของภาครัฐจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจโดยรวมได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีเป้าหมายรักษาสัดส่วนแบ่งการตลาดไว้ไม่ให้ต่ำกว่าเดิมและพยายามจะแข่งขัน เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้สูงขึ้น โดยมีการพัฒนานวัตกรรมด้านการเงินการลงทุนที่ทันสมัย มีการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการลูกค้า ตลอดจนบริษัทมีการเตรียมแนวทางที่จะมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทจะมีการเพิ่มสัดส่วนรายได้ด้วยการขยายธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทนอกเหนือจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจ

- **ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของเงินลงทุน**

บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาหลักทรัพย์ตามภาวะตลาด บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยส่วนที่เป็นการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทได้มีการกระจายการลงทุนเป็นการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวในตราสารประเภทต่าง ๆ และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางในการลงทุนให้กับฝ่ายลงทุนใช้เป็นแนวปฏิบัติ การลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ ได้ถูกกำหนดให้เป็นไปตามนโยบายที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการ และในส่วนที่เป็นการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงจากธุรกิจ ตราสารอนุพันธ์ ก็ได้กำหนดให้คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางในการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกัน

3.4 ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ การกำหนดดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หาก

กฎเกณฑ์ กฎหมาย รวมทั้งการกำกับดูแลเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อทางด้านการแข่งขันต้นทุนทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามและ/หรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ หรือประมาทเลินเล่อ อาจทำให้บริษัทถูกลงโทษหรือถูกถอนใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากโครงสร้างการบริหารงานทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล ติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับของทางการ นโยบายและระเบียบของบริษัท ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎเกณฑ์ของทางการ และแจ้งให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

อนึ่ง สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำกับนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) คือ กลุ่มมิลินทจินดา (นายประพล มิลินทจินดา ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 24.959 นางวิมลวรรณ มิลินทจินดา ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 0.872 และนางสาวปติตตา มิลินทจินดา ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 0.09) บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะของสินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

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

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

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

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

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

บริษัทมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและไม่ติดภาระผูกพันใด ๆ ดังนี้

ประเภทใบอนุญาต	หน่วยงานที่ออกให้	วันที่ได้รับ	ระยะเวลา
1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก	กระทรวงการคลัง	31 มกราคม 2557	ไม่มีกำหนดเวลา
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส-1	สำนักงาน ก.ล.ต.	20 กุมภาพันธ์ 2557	ไม่มีกำหนดเวลา
3. กิจการเป็นพี่ปรึกษาทางการเงิน	สำนักงาน ก.ล.ต.	22 ธันวาคม 2561	5 ปี
4. กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์(เฉพาะ Principal)	สำนักงาน ก.ล.ต.	20 พฤษภาคม 2557	-
5. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	กระทรวงการคลัง	5 สิงหาคม 2562	-

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

5.1 คดีความที่บริษัทถูกฟ้องร้อง

1. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วม (จำเลยที่ 2) ในข้อหาหรือฐานความผิดการซื้อขายเป็นโมฆะ ให้บริษัทร่วมรับผิดชอบเงินแก่โจทก์ โดยศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ชนะคดี ให้บริษัทในฐานะจำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 3, 4, 5, 6 ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์รวม 132 ล้านบาท โดยบริษัทไม่เห็นฟ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์พร้อมขออนุญาตฎีกาในประเด็นสำคัญแห่งคดีทั้งในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งบริษัทเชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอที่ศาลฎีกาจะรับพิจารณา
2. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วม (จำเลยที่ 4) ในคดีการโอนหุ้นของลูกคำรายหนึ่ง เพื่อเรียกคืนหลักทรัพย์หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ โดยมีทุนทรัพย์ในการฟ้องร้องจำนวนประมาณ 38 ล้านบาท (ยังไม่สามารถระดมทุนทรัพย์ในส่วนของบริษัทได้ เนื่องจากมีจำเลยร่วม 4 ราย) ทั้งนี้ ทุนความของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีข้อพิสูจน์ที่จะหักล้างข้อกล่าวหาได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอฟังผลของคดีอาญาที่จำเลยอื่นในคดีการโอนหุ้นนี้ถูกฟ้องจนกว่าจะถึงที่สุด
3. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 บริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วม (จำเลยที่ 1) ในฐานะนายจ้าง ให้ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ชดใช้เงินและค่าเสียหายจากการที่จำเลยที่ 2 ปกปิดข้อมูลและหลอกลวงให้โจทก์ลงทุนซื้อหุ้น จำนวนทุนทรัพย์ 12.88 ล้านบาท ทุนความของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนซื้อหุ้นของโจทก์ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทไม่ได้มีส่วนร่วมจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น
4. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลยในการเป็นนายหน้าตัวแทนเสนอขายตัวแลกเงิน หรือหุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ ให้แก่บริษัทที่ต้องการระดมทุน และให้ชำระเงินจำนวน 78.71 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ทุนความของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทไม่ได้ทำผิด การตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าจะลงทุนกับบริษัทที่ต้องการระดมทุนหรือไม่อย่างไรอยู่ที่ผู้ลงทุนและผู้ลงทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลแห่งการตัดสินใจ บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น
5. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 บริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีแรงงานโดยลูกจ้างรายหนึ่ง เพื่อเรียกค่าชดเชยจากการเลิกจ้างรวมประมาณ 0.42 ล้านบาท ทั้งนี้ ทุนความของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท เลิกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าชดเชยที่เรียกร้อง ปัจจุบันคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงาน

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท <ul style="list-style-type: none"> • ธุรกิจตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ • ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า • ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ • ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน • ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ • ธุรกิจการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ • ธุรกิจตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 63 อาคารเอทรีนี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1701, 1705-1707 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขทะเบียนบริษัท	0107536001575 (เดิมทะเบียนเลขที่ บมจ.231)
โฮมเพจบริษัท	www.aecs.com
โทรศัพท์	0 2659 3456
โทรสาร	0 2659 3457
ทุนจดทะเบียน	5,815,182,788 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ทุนชำระแล้ว	4,284,871,528 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
จำนวนหุ้น	5,815,182,788 หุ้น
ราคาพาร์ต่อหุ้น	1 บาท
ชนิดของหุ้นที่จดทะเบียน	หุ้นสามัญ

ผู้สอบบัญชี	นางสาววรรณรัตน์ เหมชะญาติ นายสมภพ ผลประสาร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 7049 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 6941
บริษัท มาตรฐาน จำกัด	อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	

นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2009 9999

โทรสาร : 0 2009 9991

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

E-mail: SETContactCenter@set.or.th

ที่ปรึกษากฎหมาย

- บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 23 ยูนิค C, F
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอพีเอส จำกัด
เลขที่ 190/319 หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษา อำเภอมือทอง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
- สำนักงานทนายสง
เลขที่ 62/122 ตำบลบ้านฉาง อำเภอมือทอง จังหวัดปทุมธานี 12000
- บริษัท จีไนน์ อินเตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 26 ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 1/2 - 4 ตำบลบางเขน อำเภอมือทองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
- บริษัท จีไนน์ ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด
เลขที่ 26 ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 1/2-4 ตำบลบางเขน อำเภอมือทองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
- TNN Works Law Office
เลขที่ 14 ถนนนนทบุรี ซอยนนทบุรี 37 ตำบลท่าทราย อำเภอมือทองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
- สำนักงานกฎหมายและการบัญชี วรรณรัตน์
เลขที่ 7 ซอยเสรีไทย 50 แยก 50 ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230

นักลงทุนสัมพันธ์

สำนักคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 63 อาคารแอสทีนี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1701, 1705-1707

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2659 3456 โทรสาร 0 2836 0395

E-mail: IR@aecs.com

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 บริษัทรายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (AEC-W6) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิดังกล่าว