

ข้อมูลสถิติสำคัญไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

1. การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน

หน่วย: บริษัท

ประเภทการเสนอขาย	Q1-2562	2562	Q1-2563
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) – หุ้น	9	31	7
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) – วอร์เรนต์	-	0	-
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (PO) – หุ้น	-	1	-
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (PO) – วอร์เรนต์	-	0	-
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) - หุ้น	1	11	2
รวม	10	43	9

2. มูลค่าการเสนอขายตราสารทุน จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย

หน่วย: ล้านบาท

ลักษณะการเสนอขาย	Q1-2562	2562	Q1-2563
เสนอขายในประเทศ			
ขายประชาชนครั้งแรก (IPO)	1,440.00	70,131.87	56,127.00
ขายครั้งต่อไป*	9,644.44	281,393.54	11,552.36
เสนอขายต่างประเทศ	0	0	0
รวม	11,084.44	351,525.41	67,679.36

*ที่มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่รวม Stock Dividend)

3. มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทหลักทรัพย์	Q1-2562	2562	Q1-2563
เสนอขายในประเทศ*			
- ตราสารหนี้ระยะสั้น	266,930.63	1,046,708.24	227,815.96
- ตราสารหนี้ระยะยาว	299,600.80	1,159,398.48	168,467.83
เสนอขายต่างประเทศ	55,428.73	211,935.09	13,746.69
รวม	621,960.16	2,418,041.81	410,030.48

*ผู้ออกและเสนอขายทั้งที่เป็นไทยและต่างประเทศ

4. มูลค่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)

หน่วย: รูน

	Q1-2562	2562	Q1-2563
รวม	868	3,883	990

5. ภาพรวมธุรกิจจัดการลงทุน

ประเภท	Q1-2562	2562	Q1-2563
--------	---------	------	---------

กองทุนรวม			
- จำนวนกองทุน	1,487	1,538	1,517
- NAV (ล้านบาท)	4,534,732	4,669,871	3,953,865
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1-4)			ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2562
- จำนวนกองทุน	55	53	53
- NAV (ล้านบาท)	183,494	157,574	157,574
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน			ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2562
- จำนวนกองทุน	7	8	8
- NAV (ล้านบาท)	345,240	379,164	379,164
กองทุนส่วนบุคคล			
- จำนวนกองทุน	6,899	8,241	8,448
- NAV (ล้านบาท)	1,023,374	1,143,062	1,1124,695
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			
- จำนวนกองทุน	379	376	369
- NAV (ล้านบาท)	1,155,636	1,222,250	1,154,791

หมายเหตุ *ข้อมูลล่าสุดตามกำหนดส่งข้อมูลของกองทุนแต่ละประเภท

6. การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

การทำคำเสนอซื้อ	Q1-2562	2562	Q1-2563
เพื่อวัตถุประสงค์ในการครอบงำกิจการ			
มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)	2,040	153,329	0
มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)	1,377	101,508	0
จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ	3	16	0
เพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)	0	6,957	34,949
มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)	0	6,666	33,683
จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ	0	2	3
รวม			
มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)	2,040	160,287	34,949
มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)	1,377	108,174	33,683
จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ	3	18	3

7. การผ่อนผันเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อ

หน่วย: กรณี

ประเภทการผ่อนผัน	Q1-2562	2562	Q1-2563
การผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ	2	6	1
(1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหาร	0	1	1
(2) เป็นการฟื้นฟูกิจการ	0	0	0
(3) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (white wash)	0	1	0
(4) ผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	0	0	0
(5) จำเป็นและสมควร	2	4	0
การผ่อนผันขั้นตอนหรือวิธีการในการทำคำเสนอซื้อ	0	1	0

8. ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน

หน่วย: เรื่อง

ประเภทเรื่องที่ร้องเรียน	Q1-2563
- ออกและเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต	90
- กองทุนรวม	48
- ผู้บริหาร/กรรมการ บริษัทจดทะเบียน	30
- การชักชวนให้ลงทุน	13
- อื่น ๆ	148
รวมทั้งหมด	329
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	38

จำนวนเรื่องที่ยุติทั้งหมด	291
---------------------------	-----

9. การบังคับใช้กฎหมาย

- การดำเนินการทางบริหาร

หน่วย: คน

ประเภทผู้ได้รับความเห็นชอบ	เปิดเผยพฤติกรรม			สั่งพัก			เพิกถอนความเห็นชอบ		
	Q1-2562	2562	Q1-2563	Q1-2562	2562	Q1-2563	Q1-2562	2562	Q1-2563
ผู้แนะนำการลงทุน	-	-	-	5	12	7	3	3	4
ผู้จัดการกองทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน	-	-	-	-	5	-	-	-	-
ผู้บริหาร*	-	-	-	-	3	-	-	1	-
ผู้สอบบัญชี	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ที่ปรึกษาทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ประเมินหลัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	0	0	0	5	21	7	3	4	4

* ผู้บริหาร หมายความว่ารวมถึง ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ และผู้จัดการสาขา

- การดำเนินคดีอาญา

	เปรียบเทียบปรับ (เฉพาะกรณีที่มีการชำระค่าปรับ)								
	จำนวนข้อหา			จำนวนราย			จำนวนเงินค่าปรับ (บาท)		
	Q1-2562	2562	Q1-2563	Q1-2562	2562	Q1-2563	Q1-2562	2562	Q1-2563
ข้อมูลที่มีการชำระค่าปรับ	4	14	17	1	18	11	1,135,200.00	17,786,420.00	14,942,975.00

กล่าวโทษ					
จำนวนคดี			จำนวนผู้ถูกกล่าวโทษ		
Q1-2562	2562	Q1-2563	Q1-2562	2562	Q1-2563
3	18	2	5	43	6

หมายเหตุ บางเรื่องที่สำนักงานกล่าวโทษจะนับมากกว่า 1 คดี เนื่องจากพฤติกรรมในเรื่องนั้นเป็นการกระทำความผิดที่ต่างประเภทกัน ซึ่งสามารถแยกดำเนินคดีได้

- การดำเนินคดีทางแพ่ง

ตกลงทำบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด											
จำนวนคดี			จำนวนผู้กระทำผิด			ค่าปรับทางแพ่ง*			คดีใช้เงินทำผลประโยชน์ที่ได้รับ*		
Q1-2562	2562	Q1-2563	Q1-2562	2562	Q1-2563	Q1-2562	2562	Q1-2563	Q1-2562	2562	Q1-2563
2	11	2	8	48	4	550,228,541.00	802,929,923.86	8,025,375.00	-	56,040,458.00	5,103,570.00
									คดีใช้เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ		
									Q1-2562	2562	Q1-2563
									-	965,972.99	146,175.00

*เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดเชยคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด เป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง

ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด					
ส่งฟ้องศาลแพ่ง (ราย)			จำนวนเงินที่ขอให้ศาลสั่ง* (บาท)		
Q1-2562	2562	Q1-2563	Q1-2562	2562	Q1-2563
35	35	-	2,235,358,163.33	2,235,358,163.30	-

* จำนวนเงินที่ขอให้ศาลสั่งตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ประกอบด้วย ค่าปรับ / เรียกคืนผลประโยชน์ / ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ