

## ข้อมูลสถิติสำคัญไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

## 1. การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน

หน่วย: บริษัท

ประเภทการเสนอขาย	Q2-2561	H1-2561	2561	Q2-2562	H1-2562
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) – หุ้น	4	7	23	5	14
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) – วอร์เรนต์	0	0	0	0	0
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (PO) – หุ้น	0	0	0	0	0
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (PO) – วอร์เรนต์	0	0	0	0	0
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) - หุ้น	4	14	26	5	6
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

## 2. มูลค่าการเสนอขายตราสารทุน จำแนกตามลักษณะการเสนอขาย

หน่วย: ล้านบาท

ลักษณะการเสนอขาย	H1-2561	2561	H1-2562
<b>เสนอขายในประเทศ</b>			
ขายประชาชนครั้งแรก (IPO)	2,482.80	26,737.30	4,057.14
ขายครั้งต่อไป*	100,858.97	125,125.56	35,213.62
<b>เสนอขายต่างประเทศ</b>	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>103,341.77</b>	<b>151,862.86</b>	<b>39,270.76</b>

\*ที่มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่รวม Stock Dividend)

## 3. มูลค่าการเสนอขายตราสารหนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทหลักทรัพย์	Q2-2561	H1-2561	2561	Q2-2562	H1-2562
เสนอขายในประเทศ*					
- ตราสารหนี้ระยะสั้น	910,114.22	1,816,608.09	2,681,535.67	335,733.92	602,664.55
- ตราสารหนี้ระยะยาว	226,664.95	491,085.02	935,204.60	310,863.80	610,464.60
เสนอขายต่างประเทศ	57,208.76	73,259.79	236,444.63	21,444.09	76,872.82
<b>รวม</b>	<b>1,193,987.93</b>	<b>2,380,952.90</b>	<b>3,853,184.89</b>	<b>668,041.81</b>	<b>1,290,001.97</b>

\*ผู้ออกและเสนอขายทั้งที่เป็นไทยและต่างประเทศ

## 4. มูลค่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)

หน่วย: รูน

	Q2-2561	H1-2561	2561	Q2-2562	H1-2562
รวม	701	1,421	2,870	850	1,718

## 5. ภาพรวมธุรกิจจัดการลงทุน

ประเภท	ณ สิ้นไตรมาส 2/2561	ณ สิ้นปี 2561	ข้อมูลล่าสุด*
<b>กองทุนรวม</b>			<b>ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2562</b>
- จำนวนกองทุน	1,319	1,413	1,508
- NAV (ล้านบาท)	4,447,667	4,383,964	4,602,680
<b>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1-4)</b>			<b>ณ สิ้นปี 2561</b>
- จำนวนกองทุน	55	55	55
- NAV (ล้านบาท)	181,177.05	183,493.94	183,493.94
<b>กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</b>			<b>ณ สิ้นไตรมาส 1/2561</b>
- จำนวนกองทุน	7	7	7
- NAV (ล้านบาท)	301,252	346,486	345,240
<b>กองทุนส่วนบุคคล</b>			<b>ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2562</b>
- จำนวนกองทุน	5,962	6,835	7,034
- NAV (ล้านบาท)	897,744	999,836	1,084,692
<b>กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</b>			<b>ณ สิ้นไตรมาส 1/2561</b>
- จำนวนกองทุน	383	381	379
- NAV (ล้านบาท)	1,100,686	1,128,848	1,155,636

\*ข้อมูลล่าสุดตามกำหนดส่งข้อมูลของกองทุนแต่ละประเภท

## 6. ภาพรวม employee's choice ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	Q2-2561	2561	Q2-2562*
จำนวน master fund (กองทุน)	173	176	177
จำนวนนายจ้างที่มี employee's choice (ราย)**	-	6,919	-

\*ข้อมูล ณ มี.ค. 2562 เนื่องจากข้อมูลจากรายงาน Q2-2562 ยังไม่มีการนำเสนอ

\*\* ฝ่ายงานมีการปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลนายจ้างที่มี employee's choice เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งเริ่มขอข้อมูลจาก บลจ. สิ้นปี 2561 (ข้อมูลเป็นรายครึ่งปี) ทำให้มีข้อมูลแสดงเฉพาะสิ้นปี 2561

## 7. การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

การทำคำเสนอซื้อ	Q2-2561	H1-2561	2561	Q2-2562	H1-2562
<b>มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)</b>					
มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)	24,262	46,731	79,833	117,189	119,229
มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)	7,360	13,459	17,582	76,166	77,543
จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ	1	6	12	5	8
<b>เพื่อออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>					
มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)	-	-	859	-	-
มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)	-	-	811	-	-
จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ	-	-	1	-	-
<b>รวม</b>					
มูลค่าหุ้นที่เสนอซื้อ (ล้านบาท)	24,262	46,731	80,692	117,189	119,229
มูลค่าหุ้นที่เกิดรายการซื้อขายจริง (ล้านบาท)	7,360	13,459	18,393	76,166	77,543
จำนวนบริษัทที่ถูกเสนอซื้อ	1	6	13	5	8

## 8. การผ่อนผันเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อ

หน่วย: กรณี

ประเภทการผ่อนผัน	Q2-2561	H1-2561	2561	Q2-2562	H1-2562
การผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ	0	6	12	0	2
(1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหาร	0	2	4	0	0
(2) เป็นการฟื้นฟูกิจการ	0	2	2	0	0
(3) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (white wash)	0	1	3	0	0
(4) ผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	0	0	1	0	0
(5) จำเป็นและสมควร	0	1	2	0	2
การผ่อนผันขั้นตอนหรือวิธีการในการทำคำเสนอซื้อ	0	0	0	0	0

## 9. ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน

หน่วย: เรื่อง

ประเภทเรื่องที่ร้องเรียน	Q2-2562
- การชักชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน	93
- การเปิดซื้อขายหุ้นที่หยุดพักการซื้อขายเพื่อให้สามารถกลับมาซื้อขายได้ชั่วคราว	45
- การบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง	25
- อื่น ๆ	115
รวมทั้งหมด	278
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	51
จำนวนเรื่องที่ยุติทั้งหมด	227

## 10. การบังคับใช้กฎหมาย

- การดำเนินการทางบริหาร

หน่วย: คน

ประเภทผู้ได้รับความเห็นชอบ	เปิดเผยพฤติกรรม					สั่งพัก					เพิกถอนความเห็นชอบ				
	Q2- 2561	H1- 2561	2561	Q2- 2562	H1- 2562	Q2- 2561	H1- 2561	2561	Q2- 2562	H1- 2562	Q2- 2561	H1- 2561	2561	Q2- 2562	H1- 2562
ผู้แนะนำการลงทุน	-	-	-	-	-	2	4	9	2	7	1	2	7	-	2
ผู้จัดการกองทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้บริหาร*	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-
ผู้สอบบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ปรึกษาทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษา ทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ประเมินหลัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	0	0	0	0	0	2	4	14	2	12	1	2	7	0	2

\* ผู้บริหาร หมายรวมถึง ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ และผู้จัดการสาขา

- การดำเนินคดีอาญา

เปรียบเทียบปรับ (เฉพาะกรณีที่มีการชำระค่าปรับ)	Q2-2561	H1-2561	2561	Q2-2562	H1-2562
จำนวนข้อหา	11	28	51	8	12
จำนวนราย	7	22	46	7	8
จำนวนเงินค่าปรับ (บาท)	6,025,360.00	10,445,280.00	24,731,513.33	6,313,250.00	7,448,450.00

กล่าวโทษ	Q2-2561	H1-2561	2561	Q2-2562	H1-2562
จำนวนคดี	5	10	19	2	5
จำนวนผู้ถูกกล่าวโทษ	31	45	85	10	15

หมายเหตุ บางเรื่องที่สำนักงานกล่าวโทษจะนับมากกว่า 1 คดี เนื่องจากพฤติกรรมในเรื่องนั้นเป็นการกระทำความผิดที่ต่างประเภทกัน ซึ่งสามารถแยกดำเนินคดีได้



- การดำเนินคดีทางแพ่ง

ตกลงทำบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด					
	Q2-2561	H1-2561	2561	Q2-2562	H1-2562
จำนวนคดี	5	6	9	3	4
จำนวนผู้กระทำผิด	35	37	46	16	22
ค่าปรับทางแพ่ง*	134,494,582.26	135,708,228.09	317,471,181.50	56,848,065.65	584,233,181.65
คดีใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับ*	2,852,625	3,556,875	16,455,809	24,855,880	24,855,880

\*เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดเชยคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด เป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง

ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด					
	Q2-2561	H1-2561	2561	Q2-2562	H1-2562
ส่งฟ้องศาลแพ่ง (ราย)	-	-	89	35	35
จำนวนเงินที่ขอให้ศาลสั่ง* (บาท)	-	-	1,136,943,972.37	2,235,358,163	2,235,358,163

\* จำนวนเงินที่ขอให้ศาลสั่งตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ประกอบด้วย ค่าปรับ / เรียกคืนผลประโยชน์ / ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ