

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2517 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ในชื่อ “บริษัทเอเชียค้าหุ้น จำกัด” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย จำกัด” ในเดือนธันวาคม 2522 และในปีเดียวกันนี้บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท โดยเรียกชำระค่าหุ้นครบเต็มมูลค่าในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2531

บริษัทได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุมัติให้รับเข้าเป็นบริษัทสมาชิก หมายเลข 8 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2530 และต่อมาวันที่ 9 ธันวาคม 2531 กระทรวงการคลังได้สั่งรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2531 เป็นต้นมา

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2537 และได้แก้ไขทุนจดทะเบียนเป็น 2,000 ล้านบาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 1,300 ล้านบาท ต่อมาในปี 2540 ABN AMRO ASIA ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ABN AMRO BANK N.V. ได้เข้าลงทุนถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 35.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และได้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ในปี 2543 โดยถือในนามของ ABN AMRO ASIA HOLDINGS B.V. บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2541 อย่างไรก็ตาม ABN AMRO ASIA HOLDINGS B.V. ได้ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อปลายปี 2547 แต่ยังคงทำธุรกิจร่วมกับบริษัทอยู่จนถึงปัจจุบัน (ABN AMRO BANK N.V. ได้เปลี่ยนชื่อเป็น THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. ในต้นปี 2553)

ในปี 2546 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9 ได้อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 2,000 ล้านบาท ลงเหลือ 1,300 ล้านบาท และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,300 ล้านบาท เป็น 1,345 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4.5 ล้านหุ้น หุ้นละ 10 บาท เพื่อบริหารการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 (ASP-WA)

ในปี 2547 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 650 ล้านบาท รวมเป็น 1,995 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท พร้อมการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) (แอสเซทพลัส) ในการนี้ ผู้ถือหุ้นของแอสเซท พลัส ได้นำหุ้นของตนมาเสนอขายทั้งสิ้น 59,768,967 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแอสเซท พลัส และบริษัทได้ออกหุ้นใหม่ตามสัดส่วนการแลกหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 64,748,242 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของแอสเซท พลัส เป็นการตอบแทน หุ้นดังกล่าวมีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงินเพิ่มทุนจำนวน 647,482,420 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกชำระแล้วจาก 1,307,767,800 บาท เป็น 1,955,250,220 บาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)” เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2547

หุ้นบริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) จำนวน 59,944,692 หุ้น ที่บริษัทได้ทำคำเสนอซื้อมาจากผู้ถือหุ้นของแอสเซทพลัสดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเห็นว่าควรจะจำหน่ายทรัพย์สินที่บริษัทไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการออกไปให้แก่ผู้สนใจซื้อที่เสนอราคาที่เกิดประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุด การขายและโอนหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซทพลัส จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 เป็นจำนวน 9,999,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 หุ้นละ 9.7707 บาท เป็นเงินลงทุนรวม 97,706,931.61 บาท นับเป็นทรัพย์สินของ บริษัท

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2547 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 815,498 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 8,154,990 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 30,600,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 (ASP-WB) จำนวน 3 ล้านหน่วย และการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 อีก จำนวน 60,000 หุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2,017,445,020 บาท

ปี 2548 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท กับให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น (ASP-W1) เป็นจำนวน 496 ล้านหน่วย และให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 504,500,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 496 ล้านหุ้น สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ASP-W1 และอีก 8.5 ล้านหุ้น สำหรับการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ASP-WA และ ASP-WB ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงเพิ่มขึ้นเป็น 2,521,945,020 บาท

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบริษัทในเดือนเมษายน 2551 คือบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจดังกล่าว และเป็นการจำกัดความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมทางด้านที่ปรึกษาทางการเงิน มิให้มีผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวมของบริษัท

และจากการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นลักษณะต่อรองโดยเสรี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป นั้น บริษัทได้ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยในรอบหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินนโยบายในอันที่จะกระจายฐานรายได้ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่แก่ลูกค้า เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้กับบริษัท ทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นหลักอีกด้วย ซึ่งธุรกิจใหม่เหล่านี้ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจด้านการบริหารสินทรัพย์ลูกค้า การออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การออกเสนอขายตราสารหนี้ การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังคงมองหาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อเสนอบริการแก่ลูกค้าต่อไป รวมทั้งการปรับปรุงระบบงาน การปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อให้บริษัทสามารถเสนอบริการแก่ลูกค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สร้างความสะดวกให้แก่ลูกค้า และเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูลธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ที่มีกับบริษัทได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปี 2553 สรุปได้ดังนี้

- ปี 2551
- บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว เนื่องมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ASP-W1 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2551 โดยมีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 38,750 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น ซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิได้เป็นจำนวน 38,750 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 2 บาท ต่อ 1 หุ้น คิดเป็นเงินเพิ่มทุน 77,500 บาท และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนตามมูลค่าหุ้น จำนวน 38,750 บาท เป็นทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 2,026,905,400 บาท เป็น 2,026,944,150 บาท เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551
 - บริษัทปิดดำเนินการสำนักงานสาขาสุโขทัย 39 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551
 - บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว เนื่องมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ASP-W1 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 โดยมีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 44,422 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น ซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิได้เป็นจำนวน 44,422 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 2 บาท ต่อ 1 หุ้น คิดเป็นเงินเพิ่มทุน 88,844 บาท และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนตามมูลค่าหุ้น จำนวน 44,422 บาท เป็นทุนชำระแล้ว

เพิ่มขึ้นจาก 2,026,944,150 บาท เป็น 2,026,988,572 บาท เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551

- บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท คือบริษัท ทีปรีक्षा เอเซีย พลัส จำกัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเข้าลงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551
- บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว เนื่องมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ASP-WB) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 โดยมีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 59,540 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 11.92619 หุ้น ซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิได้เป็นจำนวน 710,054 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1 บาท ต่อ 1 หุ้น คิดเป็นเงินเพิ่มทุน 710,054 บาท และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 2,026,988,572 บาท เป็น 2,027,698,626 บาท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551
- บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว เนื่องมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ASP-W1 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยมีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 16,245,000 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น ซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิได้เป็นจำนวน 16,245,000 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 2 บาท ต่อ 1 หุ้น คิดเป็นเงินเพิ่มทุน 32,490,000 บาท และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนตามมูลค่าหุ้น จำนวน 16,245,000 บาท เป็นทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 2,027,698,626 บาท เป็น 2,043,943,626 บาท เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551
- บริษัทปิดดำเนินการสำนักงานสาขาสีลม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551
- 29 สิงหาคม 2551 บริษัท ฟิทส์ เรพดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตระยะสั้นภายในประเทศ ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-(tha)” และ “F2(tha)” ตามลำดับ
- นางณิทธิรา โสภณพนิช กรรมการบริหาร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารและการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2551 ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 โดยรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเป็นดังนี้

“นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายประทีป ยวงวิชัย นายพัชร สุระจรัส นายจิรวัดน์ ลัวประเสริฐ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
- บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว เนื่องมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ASP-W1 ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 โดยมีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 61,031,820 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น ซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิได้เป็นจำนวน 61,031,820 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 2 บาท ต่อ 1 หุ้น คิดเป็นเงินเพิ่มทุน 122,063,640 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนตามมูลค่าหุ้น จำนวน 61,031,820 บาท เป็นทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 2,043,943,626 บาท เป็น 2,104,975,446 บาท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551
- บริษัทปิดดำเนินการสำนักงานสาขาตราด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
- บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เป็นแบบ ก ซึ่งครอบคลุมธุรกิจหลักทรัพย์หลายธุรกิจ แทนฉบับเดิม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551
- บริษัทได้เริ่มธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ ทั้งที่เป็นตลาดแรกและตลาดรอง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

2552

- บริษัทปิดดำเนินการสำนักงานสาขาติโอดส์สยามพลาซ่า
- บริษัทได้รับรางวัล ในโครงการรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ร่วมกับนิตยสาร Money & Wealth เพื่อส่งเสริมให้นักวิเคราะห์ให้พัฒนา ศักยภาพตนเองและเพิ่มคุณค่าของบทวิเคราะห์ผลงานของคน และเป็นการยกย่องนักวิเคราะห์ที่ ได้ทุ่มเททำงานอย่างมีคุณภาพ รางวัลในครั้งนี้ ได้แก่
 1. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Property & Construction Materials สายผู้ลงทุนราย ย่อย ได้แก่ นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
 2. รางวัลรองชนะเลิศ ทีมวิจัยยอดเยี่ยม สายผู้ลงทุนรายย่อย (Retail)
- บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว เนื่องมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ASP-WB) ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 โดยมีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 40,810 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 11.92619 หุ้น ซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิได้เป็นจำนวน 486,690 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1 บาท ต่อ 1 หุ้น คิดเป็นเงินเพิ่มทุน 486,690 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุน ชำระแล้วจาก 2,104,975,446 บาท เป็น 2,105,462,136 บาท
- บริษัทปิดดำเนินการสำนักงานสาขาปิ่นเกล้า
- บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 ซึ่งครอบคลุมธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าหลายประเภท แทนฉบับเดิม โดยบริษัทสามารถให้บริการได้ 2 ประเภท คือ การ เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว เนื่องมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ASP-WB) ครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 โดยมีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 16,260 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 11.92619 หุ้น ซื้อหุ้นสามัญตาม สิทธิได้เป็นจำนวน 193,908 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1 บาท ต่อ 1 หุ้น คิดเป็นเงินเพิ่มทุน 193,908 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 2,105,462,136 บาท เป็น 2,105,656,044 บาท
- บริษัทฟิรท์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ที่ “A- (tha)” แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ “F2(tha)” อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงเครือข่าย ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจวาณิชธนกิจในประเทศของบริษัทที่แข็งแกร่ง รวมทั้ง สถานะเงินทุนและสภาพคล่องที่มั่นคงของบริษัท
- ปี 2552 เป็นอีกปีหนึ่งที่ตลาดหุ้นไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะการที่ตลาด หลักทรัพย์ได้อนุญาตให้นำสินค้าใหม่ ๆ เข้ามาซื้อขาย เช่น Derivative Warrants (DW) หลังจากทีก่อนหน้านี้ได้อนุญาตให้ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ทั้ง SET50 Futures (TFEX), Single Stocks และ Gold Futures ในตลาด TFEX ทางด้านสายงานวิจัยได้มีการพัฒนางานวิจัยให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยการออกรายงานฉบับใหม่ “ภายใต้ กลยุทธ์การ ลงทุนใน TFEX” พร้อมกับ ได้พัฒนาทฤษฎี ASP Carrying Cost Model” ซึ่งเกี่ยวกับการซื้อขาย Spread ของ TFEX เป็นของ ASP เอง พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหา และ รูปแบบรายงาน“กลยุทธ์ การลงทุน” ทั้งที่เป็นรายวัน และ รายสัปดาห์ ให้มีเนื้อหาสาระที่เน้นการให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทย และต่างประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นไทย เพื่อกำหนดเป็น Theme การลงทุนที่ เหมาะสม

2553

- 18 มี.ค. 53 - บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งนับเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายที่ 2 ที่มีการออกเสนอขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นแรกของบริษัทที่ออกเสนอขายคือ PTT08CA โดยตลอดปี 2553 บริษัทได้ออกเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวมทั้งสิ้น 6 รุ่น ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน และเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักลงทุนและผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ www.aspwarrant.com ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทุกตัวจากผู้ออกทุกราย เพื่อสนองตอบความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างมากในปี 2553
- 21 มี.ย. 53 - นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยไทย ได้รับรางวัล นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2552 กลุ่ม Property & Construction Materials จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- 1 ต.ค. 53 - บริษัทได้จัดตั้งสายงานการลงทุนต่างประเทศขึ้น เพื่อให้บริการด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศกับทั้งลูกค้าประเภทนิติบุคคลและลูกค้าบุคคล โดยให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 21 ตลาด ใน 17 ประเทศทั่วโลก
- 19 พ.ย. 53 - บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2010 ในฐานะ “บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม” ประเภท เน้นบริการนักลงทุนประเภทบุคคล จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
- 19 พ.ย. 53 - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
1. อนุมัติให้เพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ลงทุน อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท โดยเพิ่มวงเงินจากเดิม ภายในวงเงินมูลค่าตามสัญญา ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เป็น ภายในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
 2. อนุมัติการขยายเพดานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debentures) และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) และ/หรือ หุ้นกู้ในรูปแบบใด ๆ ภายในวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคต
- 15 ธ.ค. 53 - บริษัทฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทที่ “A- (tha)” แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตระยะสั้นภายในประเทศที่ “F2(thai)” อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทที่แข็งแกร่ง รวมทั้งเงินกองทุนที่มั่นคงและสภาพคล่องซึ่งอยู่ในระดับที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,521,945,020 บาท และทุนชำระแล้ว 2,105,656,044 บาท มีสำนักงานทั้งสิ้น 20 แห่ง คือ ที่สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ และสำนักงานสาขาอีก 19 แห่ง แยกเป็นสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง และเขตภูมิภาค 12 แห่ง ดังนี้

สำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร		สำนักงานสาขาในเขตภูมิภาค	
1. พลับพลาไชย	6. สีนธร	1. ขอนแก่น	7. พิษณุโลก
2. เอ็มโพเรียม	7. ลาดพร้าว	2. จันทบุรี	8. อุตรดิตถ์
3. รอยัลซีตี่อเวนิว		3. สุราษฎร์ธานี	9. เชียงราย
4. งามวงศ์วาน		4. ศรีราชา	10. พัทธยา
5. สยาม		5. เชียงใหม่	11. ลำปาง
		6. หาดใหญ่	12. นครสวรรค์

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และ บริษัทย่อย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย แบ่งการดำเนินงานออกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

- ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ แบบ ก จากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ดังต่อไปนี้
 1. ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 2. ธุรกิจการค้าหลักทรัพย์
 3. ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 4. ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
 5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ แบบ ส-1 จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับผิดชอบเป็นบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภท “ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ใหม่ การจัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการประเภทต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท A กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอีกด้วย

บริษัทย่อย

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) เริ่มดำเนินธุรกิจในเดือนตุลาคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว และมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

บลจ. แอสเซท พลัส ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ แบบ ค จากกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ดังต่อไปนี้

- การจัดการกองทุนรวม
- การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดย บลจ. แอสเซท พลัส เน้นการดำเนินธุรกิจ 2 ธุรกิจหลัก คือ การจัดการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล

2. บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 โดยมีทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าโดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้านต่างๆ ได้แก่ การซื้อขายกิจการ รวมกิจการ ควบกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จัดหาหรือวิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน เป็นต้น

3.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

รายได้	ดำเนินการ โดย	% การ ถือหุ้น ของ บริษัท	ปี 2553		ปี 2552		ปี 2551	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. ค่านายหน้า								
- จากการซื้อขายหลักทรัพย์	บริษัท		1,237.76	53.73	960.02	58.59	900.16	65.92
- จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	บริษัท		50.10	2.17	41.95	2.56	39.25	2.87
รวม			1,287.86	55.90	1,001.97	61.15	939.41	68.79
2. ค่าธรรมเนียมและบริการ	บริษัท		38.06	1.65	53.89	3.29	26.98	1.98
	บริษัทย่อย 1	99.99%	165.25	7.17	113.62	6.93	131.05	9.60
	บริษัทย่อย 2	99.99%	44.58	1.94	42.59	2.60	33.17	2.43
รวม			247.89	10.76	210.10	12.93	192.21	14.01
3. กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์	บริษัท		526.74	22.87	302.81	18.48	55.59	4.07
รวม			526.74	22.87	302.81	18.48	55.59	4.07
4. กำไร(ขาดทุน) จากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์	บริษัท		31.84	1.38	(19.52)	(1.19)	(0.14)	(0.01)
รวม			31.84	1.38	(19.52)	(1.19)	(0.14)	(0.01)
5. ดอกเบี้ยและเงินปันผล	บริษัท		120.19	5.22	95.03	5.80	110.27	8.07
	บริษัทย่อย 1	99.99%	2.01	0.09	1.97	0.12	3.94	0.28
	บริษัทย่อย 2	99.99%	0.16	0.01	0.14	0.01	0.14	0.01
รวม			122.36	5.32	97.14	5.91	114.35	8.37
6. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์	บริษัท		77.51	3.36	42.32	2.58	56.53	4.14
รวม			77.51	3.36	42.32	2.58	56.53	4.14
7. รายได้อื่น	บริษัท		8.91	0.39	3.42	0.21	8.63	0.69
	บริษัทย่อย 1	99.99%	0.22	0.01	0.34	0.02	0.005	0.02
	บริษัทย่อย 2	99.99%	0.17	0.01	0.07	0.00	0.007	0.00
รวม			9.30	0.41	3.83	0.35	8.64	0.70
รวมรายได้			2,303.50	100.00	1,638.65	100.00	1,365.59	100.00

หมายเหตุ : บริษัทย่อย 1 หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
บริษัทย่อย 2 หมายถึง บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด

เป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการธุรกิจการเงินครบวงจร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์

พันธกิจ

- ขยายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร
- พัฒนาความรู้และความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการเงิน ให้แก่ลูกค้าและพนักงาน
- ขยายเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
- กระจายฐานรายได้จากธุรกรรมต่าง ๆ ให้มีความสมดุล
- ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน