



รายงานประจำปี 2556

Annual Report 2013



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES



สารบัญ CONTENTS

หน้า

ประวัติสมาคม	2
สารจากนายกสมาคม	4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์	6
โครงสร้างองค์กรสมาคม	7
สรุปภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2556	8
ผลการดำเนินงานในปี 2556	14
About ASCO	30
Message from the Chairperson	32
Vision Mission and Strategies	34
Organization Chart	35
Review of the Economy, Capital Market and Securities Business in 2013	36
Operational Highlights 2013	42

ภาคผนวก / Appendix

คณะกรรมการสมาคม ที่ปรึกษา และผู้แทนบริษัทสมาชิก Board of Directors, Advisor and List of Representative Member Companies	57
คณะกรรมการชมรม คณะกรรมการสถาบันฝึกอบรม และ คณะทำงานเฉพาะกิจ Clubs' Board of Directors, ATI's Board of Directors and Working Group	66
รายนามบริษัทสมาชิกอบรม Directory of Member Companies	74

ประวัติสมาคม

สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ได้มีการก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2516 โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมไทยเงินทุน และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์” ต่อมาได้มีการแก้ไขข้อบังคับและเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย์” ในปี 2519 หลังจากนั้น

ในปี 2524 สมาชิกบางส่วนได้ขอลาออกเพื่อตั้งสมาคมการค้าที่มีรูปแบบเฉพาะธุรกิจหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์” ในปี 2535 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์จึงได้ยื่นขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์สมาคมแรกในประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมบริษัทหลักทรัพย์” ซึ่งได้รับการจดทะเบียนตามทะเบียนเลขที่ 1/2535 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาคมเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภทเพื่อส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อคุ้มครองและรักษาลผลประโยชน์ของวงการธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนเพื่อการพัฒนามาตรฐานในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานทางการในการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทย ต่อมาในปี 2554 ได้มีการแก้ไขข้อบังคับและเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย” (Association of Thai Securities Companies) สมาคมได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งทำให้ในปัจจุบันสมาคมได้



ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตลาดเงินของประเทศโดยรวมต่อไปในอนาคต ในปี 2538 เพื่อเป็นการขยายตลาดทุนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สมาคมได้จัดตั้ง **ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ** (Bangkok Stock Dealing Center) ขึ้น เพื่อประโยชน์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนากิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น (อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านภาษี Capital Gain ทำให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพต้องปิดการดำเนินงานเมื่อปี 2542) และต่อมาในปี 2539 ก็ได้มีการจัดตั้ง **บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด** (TFSC Securities Limited) ขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย ในปี 2547 สมาคมได้ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้ง **“สภาธุรกิจตลาดทุนไทย”** ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในตลาดทุนไทยมีการสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส ยุติธรรม ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ และ ในปี 2555 สมาคมได้เพิ่มหน่วยงาน **“องค์กรกำกับดูแลตนเอง (SRO)”** โดยจะเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการออกแนวทางปฏิบัติให้กับสมาชิก

นอกจากนี้ สมาคมยังได้ขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมถึงระดับการปฏิบัติงานในสายงานด้านต่างๆ ของบริษัทสมาชิกโดยได้จัดตั้ง **ชมรมวณิชยชนกิจ** (Investment Banking Club) ขึ้นในเดือนธันวาคม 2539 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจในตลาดแรก (Primary Market) ในปี 2540 ได้จัดตั้ง **ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์** (Compliance Club) เพื่อให้การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของธุรกิจหลักทรัพย์พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่มาตรฐานสากล ในปี 2542 สมาคมได้ก่อตั้ง **ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ** (Information Technology Club) ขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาของธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งกำลังก้าวไปสู่แนวทางการประกอบธุรกิจในเชิง E-Commerce เพื่อร่วมสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพให้แก่ตลาดทุนและระบบ

เศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไป ในปี 2548 สมาคมได้จัดตั้ง **ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์** (Back office Operation Club) ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ เพื่อเผยแพร่การศึกษาวิจัย กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ประสบการณ์ และวิธีการเกี่ยวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ ต่อมาในเดือนธันวาคม 2548 ได้จัดตั้ง **ชมรมผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** (Futures Industry Club) ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ ประสานงานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการระดมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือกับบุคคลภายนอก อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการและข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และในปี 2555 ได้จัดตั้ง **ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์** (Human Resources Club) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ผลการวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่สมาชิก

จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด
จัดตั้งชมรมวณิชยชนกิจ

จัดตั้งชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงาน
ด้านหลักทรัพย์

จัดตั้งชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์
จัดตั้งชมรมผู้ประกอบการสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

2548

2555

2554

จัดตั้งชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ จัดตั้งสายงานกำกับ
ดูแลตนเอง (SRO)

สารจากนายกสมาคม

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ปี 2556 เป็นปีที่ธุรกิจหลักทรัพย์อยู่ในสภาวะที่ดี การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) ได้ทำสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปี จำนวนบริษัทที่ได้รับระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2555 อย่างไรก็ตามในปี 2556 เป็นปีที่มีความผันผวนและท้าทายเป็นอย่างมากเช่นกัน โดยในครึ่งปีแรกมูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่อนข้างหนาแน่นจากความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และลดลงในช่วงครึ่งปีหลังจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง



ภทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
นายกสมาคม

สำหรับสมาคม ปี 2556 เป็นปีที่มีการดำเนินการและกิจกรรมจำนวนมากเพื่อสนับสนุนบริษัทสมาชิกในการดำเนินธุรกิจ ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีความมุ่งมั่นเพื่อให้สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งการดำเนินการที่สำคัญจำแนกตามลักษณะงาน ได้แก่

ในส่วนของงานพัฒนาธุรกิจ สมาคมได้จัดโครงการ Securities Data Research ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้บริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีฐานข้อมูลในการจัดทำวิเคราะห์ในต้นทุนที่เหมาะสม จัดให้มีที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการออกกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกหรือลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ เช่น หลักเกณฑ์การลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนบุคคล การออกใบอนุญาตนักวิเคราะห์ทางเทคนิค และแนวทางการพัฒนาผู้แนะนำการลงทุนให้ไปสู่ระดับ Wealth Management

งานพัฒนาบุคลากรและนักลงทุน สมาคมโดยสถาบันฝึกอบรม (ATI) ได้ดำเนินการจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการอบรมและทดสอบบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในคุณภาพการอบรมและการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรม โดยมีผู้เข้าอบรมกับ ATI ในปี 2556 ประมาณ 12,000 คน และมีผู้เข้ารับการทดสอบประมาณ 20,000 คน นอกจากนี้ ATI ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างบุคลากรให้กับธุรกิจหลักทรัพย์โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สนใจอาชีพในตลาดทุนหรือสนใจลงทุน รวมถึงได้มีส่วนในการสนับสนุนบริษัทสมาชิกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การลงทุน ศูนย์เรียนรู้การลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET IC) ทั้ง 7 แห่ง

สำหรับงานกำกับดูแล สมาคมได้ร่วมกับบริษัทสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหรือออกกฎเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิกเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยในปี 2556 มีการออกหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำคัญ ได้แก่ หลักเกณฑ์ผู้แนะนำลูกค้า และการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท แนวทางการจัดทำข้อมูลหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายมาก

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการโดยชมรมที่จัดตั้งโดยสมาคม เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้แก่ ชมรมวาณิชธนกิจ ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ ในปี 2556 แต่ละชมรมได้มีการดำเนินการที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิกเป็นอย่างมาก ได้แก่ การเพิ่มช่องทางการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์และผ่านผู้แนะนำการลงทุนทางโทรศัพท์ การศึกษาการปรับปรุงระบบปฏิบัติงานของธุรกิจหลักทรัพย์และการจัดอบรมให้กับพนักงานปฏิบัติงานหลักทรัพย์ การปรับปรุงแนวทางการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ไม่ใช่สถาบัน การจัดอบรมให้กับผู้บริหารงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์เพื่อการขึ้นทะเบียน การผลักดันให้ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ปรับลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีอำนาจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Block Trading ให้กับบริษัทสมาชิก การจัดทำผลศึกษาภาษีธุรกิจเฉพาะฯ ให้กับกรมสรรพากรเพื่อประกอบข้อเสนอการปรับลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ แนวทางการฝึกงานให้แก่นักศึกษาสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ การสำรวจข้อมูลอัตราเงินเดือนเริ่มต้น รวมถึงการให้ความรู้กับผู้บริหารและหน่วยงานทรัพยากรบุคคลในเรื่องของบทบาทของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลในฐานะ Strategic Partner กับ CEO Talent Management System และ Succession Plan

สำหรับงานด้านความสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนในต่างประเทศ สมาคมได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของ International Council of Securities Association (ICSA) และ Asia Securities Forum (ASF) ซึ่งสมาคมเป็นสมาชิก รวมถึงการจัดกิจกรรมดูงานให้กับบริษัทสมาชิก โดยสมาคมและชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี และกิจกรรมดูงาน ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยชมรมวาณิชธนกิจ

สมาคมยังคงให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2556 ได้ดำเนินการในแนวทางที่บริษัทสมาชิกสามารถนำความรู้ความชำนาญด้านตลาดทุนมาดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสมาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการให้ความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) กับประชาชนทั่วไป สนับสนุนบริษัทสมาชิกในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และร่วมกับกลุ่มนักลงทุนสถาบันเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของนักลงทุนสถาบันในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และรวมถึงส่งมอบงานการฟื้นฟูและปรับปรุงโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในโครงการ “คืนโรงเรียนสู่ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ของกองทุนร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม จังหวัดนนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดจุฬามณี โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ และโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)

สำหรับปี 2557 นอกเหนือไปจากแผนงานหลักด้านงานพัฒนาธุรกิจ งานอบรมและทดสอบเพื่อพัฒนาบุคลากร งานกำกับดูแลสมาชิก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทสมาชิกให้มีความคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลที่เหมาะสม สมาคมมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อให้ตลาดทุนมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสมาคม “ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางการเงินและการลงทุนให้โปร่งใสยุติธรรมโดยมีอาชีพที่พร้อมด้วยจรรยาบรรณและมีการกำกับดูแลตนเองที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลาดทุนและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ”

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณบริษัทสมาชิกทั้งในส่วนของสมาคมและชมรมต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสนับสนุนการดำเนินการและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมและชมรมสำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา และเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญทำให้สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยมีบทบาทเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทสมาชิกและสมาคมจะได้ร่วมกันผลักดันให้ตลาดทุนไทยมีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในอนาคต



(ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)

นายกสมาคม

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางการเงินและการลงทุนให้โปร่งใส ยุติธรรม โดยมีอาชีพ
ที่พร้อมด้วยจรรยาบรรณ และมีการกำกับดูแลตนเองที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลาดทุน
และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

พันธกิจ

พัฒนารูจก

มุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการทำ
ธุรกิจสมาชิก ผ่านการขยายฐาน
นักลงทุน พัฒนาบุคลากร จัดทำ
โครงสร้างพื้นฐานร่วม เตรียมความ
พร้อมรองรับ AEC การศึกษาโอกาส
และลดอุปสรรคในการทำธุรกิจ

ศูนย์ฝกอบรม ATI

มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อรักษฐานลูกค้าและการเติบโต
ในระยะยาว เพื่อยกระดับให้ ATI
เป็นองค์กรที่ให้ความรู้เรื่องการเงิน
และการลงทุนในระดับประเทศ

การกำกับดูแล

การเสริมสร้างจริยธรรม และจรรยา
บรรณในการทำธุรกิจ และเตรียม
ความพร้อมเป็น SRO

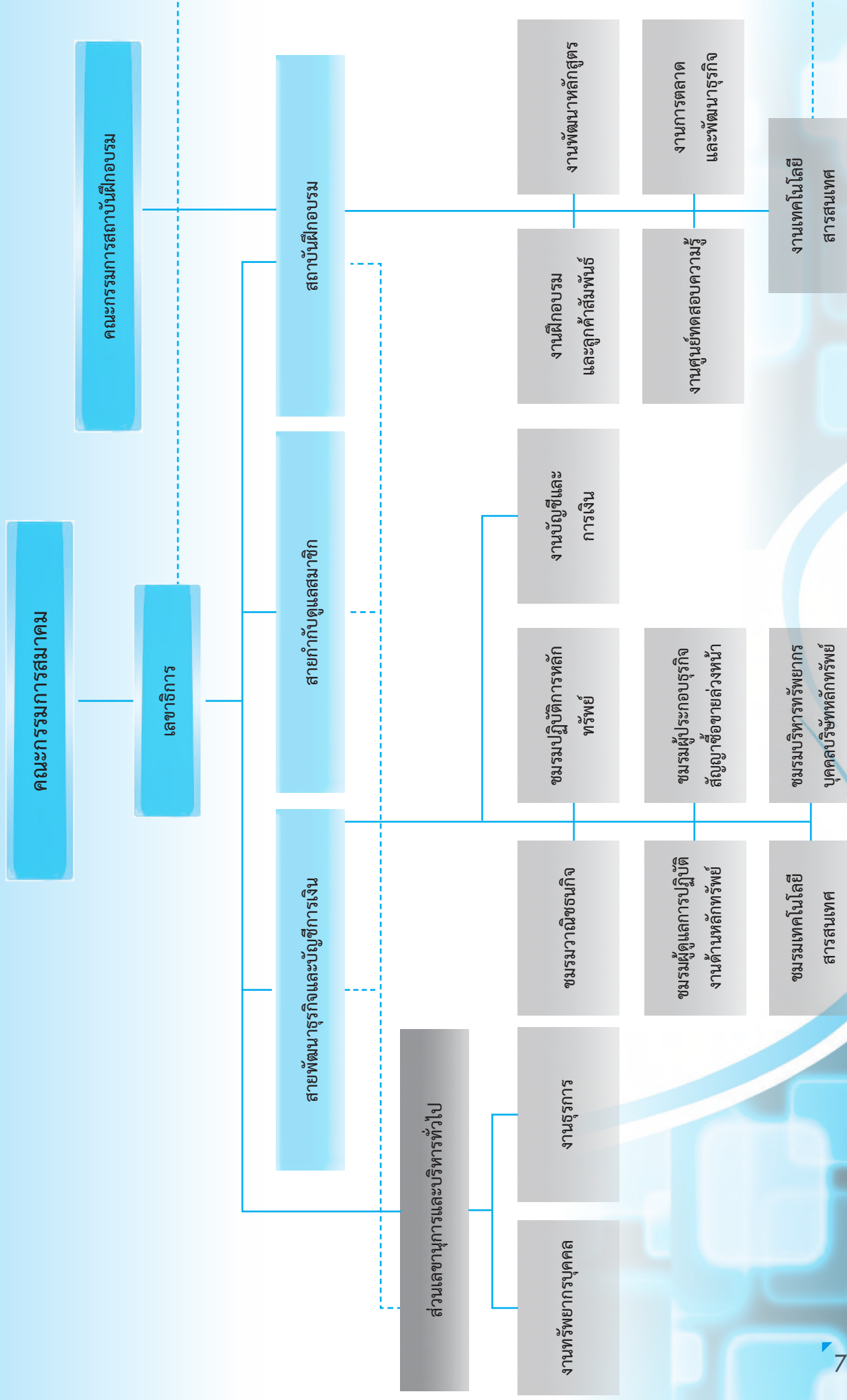
กลยุทธ์

- การขยายฐานนักลงทุน
- การพัฒนาบุคลากรของบริษัทสมาชิก
- การสนับสนุนการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทสมาชิก
- การลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
- การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานร่วมสำหรับบริษัทสมาชิก
- การเตรียมความพร้อมรองรับการเชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาค
- การสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาหลักสูตรได้ตรงกับความต้องการของตลาดทุนและผู้ประกอบการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
- จัดหาวิทยากรที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นศูนย์ทดสอบความรู้ที่อำนวยความสะดวกด้านกายภาพ และสร้างความเป็นเลิศด้านบริการ มีความพร้อมระบบงานรับสมัครสอบเมื่อย้ายระบบออกจาก TSI
- จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายโดยผ่านศูนย์ SET IC และชมรมการเงินของมหาวิทยาลัยเครือข่าย

- สร้างมาตรฐานการให้บริการของสมาชิกโดยมุ่งเน้นความถูกต้องและคุณธรรม
- ส่งเสริมจริยธรรมในองค์กรของสมาชิก
- การจัดระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็น SRO เต็มรูปแบบ

โครงสร้างองค์กรสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย





สรุปภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี 2556



สรุปภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี 2556

ภาวะเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 2.9 ชะลอตัวลงอย่างมากจากร้อยละ 6.5 ในปีก่อนหน้า (รูปที่ 1) จากการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งการใช้จ่ายภาคเอกชนและภาครัฐ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวลง ด้านปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากในปีที่ผ่านมาจากการแข็งค่าของเงินบาท ขณะที่ปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการในปี 2556 ขยายตัวลดลงตามการชะลอตัวของการผลิตสินค้าส่งออก

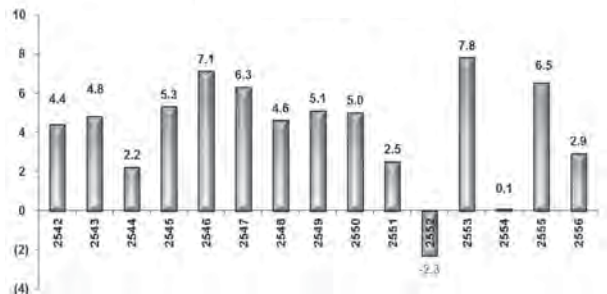
ในส่วนของภาคเอกชน การใช้จ่ายใช้สอยภายในประเทศขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 เปรียบเทียบกับร้อยละ 6.7 ในปีก่อน โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ลดลงมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมีนโยบายค้ำหนุนรถยนต์คันแรก ขณะเดียวกันความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ทางด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงถึงร้อยละ 2.8 ต่อปีจากการขยายตัวที่ร้อยละ 14.4 ต่อปีในปี 2555 ทั้งในส่วนของการนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักร และการก่อสร้างภาคเอกชน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการลงทุนซ่อมแซมบ้านและโรงงานหลังน้ำท่วม

สำหรับในส่วนของการภาครัฐบาลนั้น การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐชะลอตัวลงจากในปี 2555 โดยการบริโภคภาครัฐขยายตัวร้อยละ 4.9 เทียบกับร้อยละ 7.5 ต่อปีในปีก่อน ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัวเพียงร้อยละ 1.3 จากร้อยละ 8.9 ต่อปี โดยการก่อสร้างภาครัฐลดลงจากการเบิกจ่ายนอกงบประมาณที่ลดลงในส่วนของโครงการไทยเข้มแข็ง เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ

ทางด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 2.2 จากปี 2555 (รูปที่ 2) เป็นการสูงขึ้นที่ชะลอตัวลงมากที่สุดในรอบ 4 ปี โดยเป็นการชะลอตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปี ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจากการไหลเข้าของเงิน

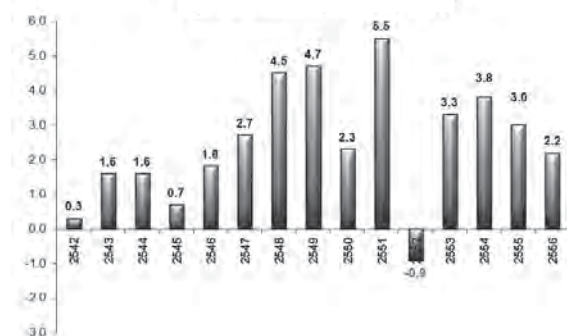
รูปที่ 1 : Real GDP Growth (%)

unit: percent



รูปที่ 2 : Headline Inflation (%yoy)

unit: percent



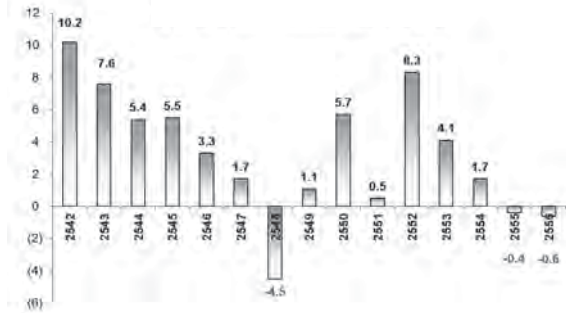
Source: NESDB

ทุนจากต่างประเทศ ทำให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทลดลง และราคาสินค้าเกษตรสำคัญชะลอตัวลง เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากความต้องการซื้อจากต่างประเทศลดลง

ในด้านเสถียรภาพภายนอกประเทศดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2556 ขาดดุลมากขึ้นจากปีก่อน โดยอยู่ที่ -2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ -0.6 ของ GDP (รูปที่ 3) แม้ว่าดุลการค้าจะเกินดุลมากกว่าปีก่อนโดยอยู่ที่ 6.4 พันล้านดอลลาร์ (รูปที่ 4) จากการเร่งตัวของการส่งออกในไตรมาส 3 และ 4 แต่รายได้ปัจจัยการผลิตสุทธิจากต่างประเทศที่ลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากขึ้น

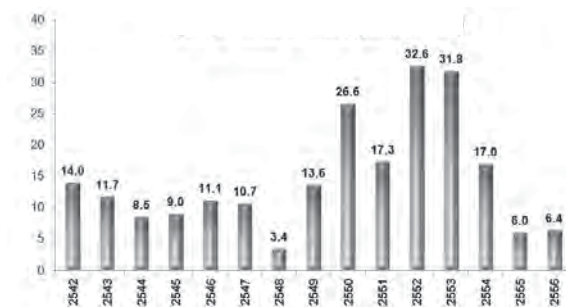
รูปที่ 3 : Current Account (% of GDP)

unit: percent



รูปที่ 4 : Trade Balance (Billion USD)

unit: Billion USD



Source: NESDB

ภาวะตลาดทุน

ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ สิ้นปี 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปิดที่ 1,298.71 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555 (รูปที่ 5) โดยสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศที่พัฒนาแล้วและการปรับนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา ทำให้ผู้ลงทุนให้ความสนใจลงทุนในตลาดพัฒนาแล้วเพิ่มขึ้น ในขณะที่สภาพแวดล้อมการลงทุนในประเทศได้รับแรงกดดันจากปัจจัยทางการเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยดัชนีมีจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,275.76 จุดในเดือนสิงหาคม และทำสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปี ที่ระดับ 1,643.43 จุดในเดือนพฤษภาคม ด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI index) ปิดที่ 356.8 จุด ลดลงร้อยละ 14.2 จากสิ้นปี 2555

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) รวมของ SET และ MAI ณ สิ้นปี 2556 มีมูลค่า 11,674,130.16 ล้านบาท (รูปที่ 5) โดยลดลงร้อยละ 2.43 จากสิ้นปี 2555 ตามทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลง

ทั้งนี้ ในปี 2556 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 490 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 14 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน

รูปที่ 5 : SET - MAI Index & Market Capitalization

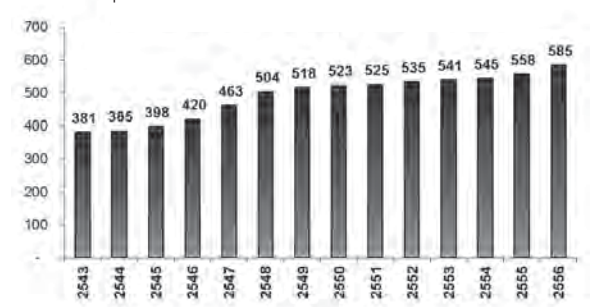
unit: point

unit: billion Bt.



รูปที่ 6 : No. of listed companies (SET + MAI)

unit : companies



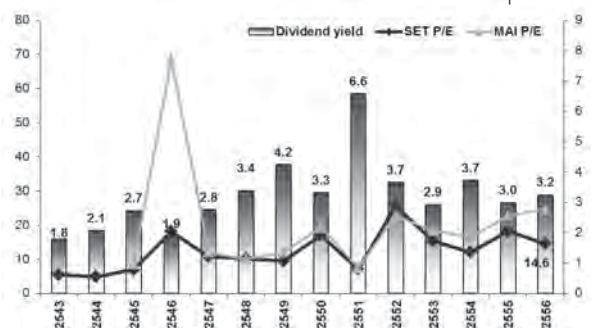
1 บริษัท สำหรับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีบริษัทจดทะเบียนรวม 95 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 15 บริษัท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2556 จำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งสิ้น 585 บริษัท (รูปที่ 6)

สำหรับค่า P/E Ratio ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นปี 2556 ลดลงจากสิ้นปี 2555 ที่ 18.25 เท่า เป็น 14.6 เท่า ในขณะที่ P/E Ratio ของตลาด MAI ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 ที่ 22.8 เท่า เป็น 28.32 เท่า (รูปที่ 7) อย่างไรก็ตาม อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3 ณ สิ้นปี 2555 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.24 และอยู่ในระดับที่สูงมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค

รูปที่ 7 : Dividend Yield and P/E

unit: times

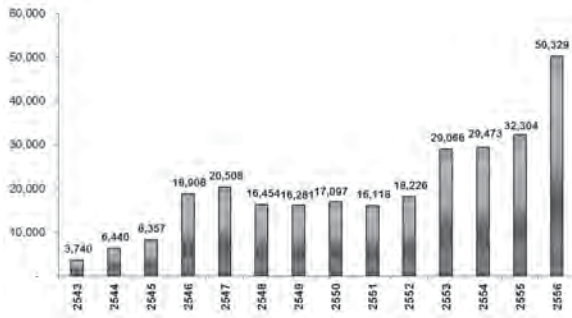
unit: percent



ในปี 2556 การซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ MAI มีมูลค่ารวม 12,330,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.8 จากปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 7,914,566.52 ล้านบาท โดยมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มเปิดทำการ ที่ 50,329.27 ล้านบาท จาก 32,304 ล้านบาทในปี 2555 (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 : Average Daily Turnover

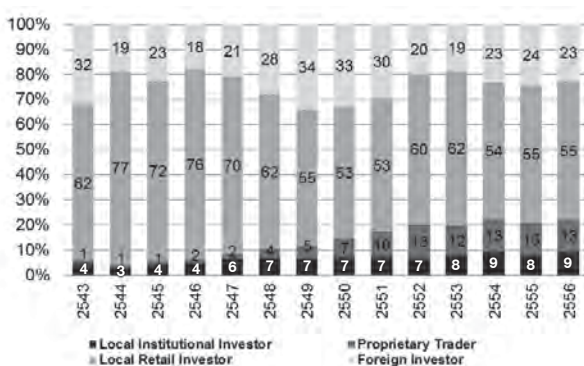
unit: billion Bt.



เมื่อพิจารณาการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทนักลงทุนในปี 2556 นักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ร้อยละ 55.28 ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) มีสัดส่วนที่ร้อยละ 13.13 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.91 ของมูลค่าซื้อขายทั้งหมด ส่วนนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงเป็นร้อยละ 22.68 (รูปที่ 9)

รูปที่ 9 : Market Turnover Classified by Type of Investors

unit: percent



ภาพรวมของตลาดอนุพันธ์

ในปี 2556 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 16,664,126 สัญญาหรือ

เฉลี่ย 68,017 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.2 จากปี 2555 ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยที่ 43,823 สัญญาต่อวัน ปัจจัยสำคัญมาจากธุรกรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของหุ้นสามัญ (Single Stock Futures) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอ้างอิงกับดัชนี SET50 (SET50 Index Futures)

หากแยกตามผลิตภัณฑ์พบว่า สินค้าที่มีการซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ Single Stock Futures ซึ่งมีการซื้อขายคิดเป็นร้อยละ 50.5 ของปริมาณการซื้อขายรวม รองลงมา ได้แก่ SET50 Index Futures Gold Futures และสัญญาซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้า (USD Futures) ที่ร้อยละ 34.1 ร้อยละ 13.2 และร้อยละ 1.4 ตามลำดับ

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 TFEX มีสถานะคงค้างรวม 340,778 สัญญา เพิ่มขึ้นจาก 238,981 สัญญาในปีก่อน และมีจำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์รวมทั้งสิ้น 87,693 บัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จาก 74,964 บัญชี เมื่อสิ้นปี 2555

ในปี 2556 TFEX ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Stock Futures ให้สะท้อนกับราคาของหุ้นอ้างอิงได้ดียิ่งขึ้น โดยปรับจำนวนสัญญาที่สามารถถือครองได้สูงสุด (Position Limit) ให้เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นอ้างอิงขนาดเล็ก และปรับลดจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่สามารถซื้อขายแบบรายใหญ่ (Block Trade) ในกรณีของหุ้นอ้างอิงขนาดใหญ่ อีกทั้งยังได้เพิ่มจำนวนหุ้นอ้างอิงให้ครอบคลุมถึง 60 หุ้นอ้างอิง นอกจากนี้ TFEX และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) ได้มีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการซื้อขายและชำระราคาของ SET50 Index Futures และ 50-Baht Gold Futures เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนมีต้นทุนการซื้อขายที่ต่ำลง ทั้งนี้ TFEX อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนระบบในการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับระบบใหม่ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะเป็นการเปลี่ยนระบบทั้งในการซื้อขายและระบบการชำระราคา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานประมาณเดือนพฤษภาคม 2557

ภาพรวมของตลาดตราสารหนี้

ในปี 2556 มีปริมาณตราสารหนี้ในประเทศ (Domestic Bond) ที่ออกใหม่มูลค่ารวมทั้งสิ้น 8.79 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ 16.2 จาก 10.48 ล้านล้านบาทในปี 2555 จากการลดลงของพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับมูลค่าคงค้าง (Outstanding) ของตราสารหนี้ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2556 มูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มี

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 8.99 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับปี 2555

การซื้อขายตราสารหนี้ (Outright Trading) ในตลาดรองปี 2556 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 19.8 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 80,711 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2555

มาตรการทางด้านตลาดทุน

มาตรการทางด้านตลาดทุนที่สำคัญในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1) ปรับปรุงเกณฑ์โฆษณาและส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภทให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ ครอบคลุมธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการให้บริการทางการเงินประเภทอื่น นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามแนวทางการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายที่สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กำหนดขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วด้วย

2) ผ่อนคลายวงเงินการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่ออกขายในประเทศของผู้ลงทุนสถาบันและรายย่อยตามแนวทางเดียวกับ ธปท. โดยไม่จำกัดวงเงินต่อราย (ภายใต้วงเงินรวมที่ ธปท. จัดสรรให้สำนักงาน ก.ล.ต. กำกับดูแลจำนวน 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผู้ลงทุนสถาบันขอจัดสรรจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ครั้งละ 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนผู้ลงทุนรายย่อยขอจัดสรรได้ครั้งละ 5 แสนเหรียญสหรัฐฯ โดยขอเพิ่มได้)

3) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ไทย หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ (proprietary trading) จัดให้มีระบบบริหารจัดการและระบบบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

4) ประกาศใช้มาตรฐานกลางของอาเซียนเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ASEAN Disclosure Standards) ร่วมกับมาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์ที่ต้องการเสนอขายหลักทรัพย์หลายประเทศในอาเซียนพร้อมกัน

5) บรรลุข้อตกลงกับมาเลเซียและสิงคโปร์ในการเสนอขายกองทุนรวมข้ามกัน (ASEAN Collective Investment Scheme Framework) โดยสามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับการอนุญาตแล้วในประเทศของตนไปเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศภาคีได้ภายใต้กระบวนการอนุญาตที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น

• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้เกี่ยวข้องและบริษัทหลักทรัพย์ผู้ออก DW ปรับปรุงประสิทธิภาพของการเสนอขายและรับจดทะเบียน DW เพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เร็วขึ้น โดยการเชื่อมต่อระบบระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนลดขั้นตอนและปริมาณการใช้เอกสาร

2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับลดระยะเวลาในการนำหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ (IPO) เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังปิดจองให้เร็วขึ้น โดยลดระยะเวลาจากเดิมเข้าซื้อขายได้ภายใน 4 วันทำการเป็น 3 วันทำการหลังปิดจอง โดยมีการปรับปรุงระยะเวลาให้รวดเร็วขึ้นในส่วนของการขึ้นตอนการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่กระทรวงพาณิชย์ การนำฝากหุ้นเข้าบัญชีของบริษัทสมาชิก และบริษัทสมาชิกนำหุ้นดังกล่าวเข้าบัญชีลูกค้า รวมทั้งการประกาศรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ซึ่งหลักการที่ได้ปรับปรุงใหม่นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปี 2557 เป็นต้นไป

ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มีจำนวน 40 บริษัท ซึ่งใน

จำนวนนี้มี 38 บริษัทที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านธุรกิจอนุพันธ์ บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 43 บริษัท ซึ่งเป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเภทตัวแทนทั่วไปจำนวน 42 บริษัท

ผลประกอบการ

ธุรกิจหลักทรัพย์มีรายได้รวมในปี 2556 จำนวน 48,829 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากรายได้รวมจำนวน 35,636 ล้านบาทจากสิ้นปี 2555 ทั้งนี้ รายได้จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังคงเป็นรายได้หลักของธุรกิจ โดยในปี 2556 รายได้จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มีจำนวน 34,848 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 71.4 ของรายได้รวมทั้งหมด ตามลำดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 : Revenue of Securities Industry

(unit : mil. baht)	2555	2556	% Change
Brokerage – Equity	22,570	32,263	42.9%
Brokerage - Derivatives	2,130	2,229	4.6%
Underwriting	1,118	1,589	42.0%
Financial Advisory	855	484	-43.4%
Gains(losses) on Equity Trading	1,300	-201	-115.4%
Gains on Derivatives Trading	934	4,180	347.6%
Interest and Dividend	2,640	3,060	15.9%
Interest on Margin Loans	2,038	2,904	42.5%
Others	2,052	2,321	13.1%
Total Revenue	35,636	48,829	37.0%

ธุรกิจหลักทรัพย์มีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2556 จำนวน 30,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.8 จากค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 24,600 ล้านบาทของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 โดยค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งในปี 2556 มีจำนวน 17,175 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 : Expenses of Securities Industry

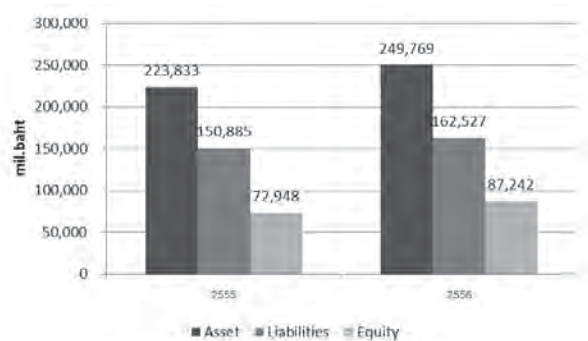
(unit : mil. baht)	2555	2556	% Change
Expenses on Borrowing	1,390	2,076	49.4%
Fee & Services Expenses	2,657	3,438	29.4%
Provision for Bad Debts & Doubtful A/C	-170	46	-127.1%
Personnel Expenses	13,507	17,175	27.1%
Premises & Equipment Expenses	3,382	3,563	5.3%
Other Expenses	3,835	4,394	14.6%
Total Expenses	24,600	30,691	24.8%

ในปี 2556 ธุรกิจหลักทรัพย์มีกำไรสุทธิ จำนวน 14,344 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.3 จากกำไรสุทธิ 8,470 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555

สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมของธุรกิจหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 249,769 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 จากสิ้นปี 2555 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 223,833 ล้านบาท ด้านแหล่งเงินทุนของธุรกิจ ณ สิ้นปี 2556 ประกอบด้วยหนี้สินรวม เท่ากับ 162,527 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 87,242 ล้านบาท (รูปที่ 10)

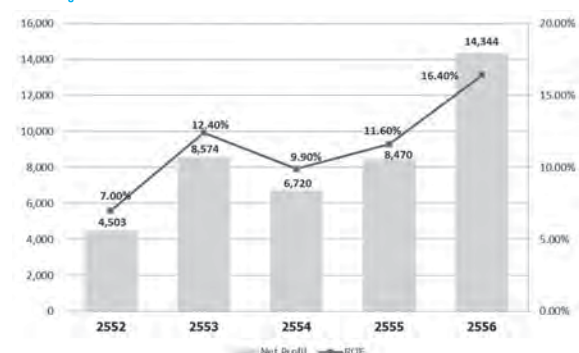
รูปที่ 10 : Asset, Liabilities and Equity of Securities Industry



ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE)

ROE ของธุรกิจหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับร้อยละ 16.4 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 ซึ่งมี ROE เท่ากับ ร้อยละ 11.6 (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 : Net Profit and ROE of Securities Industry





ผลการดำเนินงาน ในปี 2556





ผลการดำเนินงาน ในปี 2556 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สายงานพัฒนารุรกิจ

ด้านการพัฒนารุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ดำเนินโครงการ Third Party Research เพื่อให้บริการข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง Reporting Template แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมโครงการ
- ว่าจ้าง KPMG และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรองรับกฎหมาย FATCA รวมถึงจัดการอบรมให้แก่สมาชิกจำนวน 3 ครั้ง
- จัดกิจกรรมขยายฐานการลงทุนสู่ภูมิภาคโดยร่วมกับสถาบันฝึกอบรม (ATI) และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute : TSI) เปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center) จำนวน 7 จังหวัด โดยมีผู้บริหารสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ในต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม 171 คน
- ปรับปรุง Workflow การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ของ



กิจกรรมร่วมฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากภาวะอุทกภัยในโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ของกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนวัดช้างเหล็ก จังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

ธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ความเห็นกับธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเสรีให้นักลงทุนบุคคล ลงทุนในต่างประเทศ

- จัดทำแนวทางการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์และผ่านผู้แนะนำการลงทุนทางโทรศัพท์
- จัดตั้งคณะทำงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทสมาชิก ได้แก่
 - คณะทำงาน Wealth Management Business Model เพื่อพิจารณาแนวทางการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน
 - คณะทำงาน E-Business เพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงระบบการซื้อขายทาง Internet รวมถึงข้อเสนอการปรับโครงสร้างค่าบริการให้เหมาะสมกับสภาวะการซื้อขายในปัจจุบัน



พิธีลงนามสัญญาบริการในโครงการ Securities Data Service กับ S&P Capital IQ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

- คณะทำงาน SBL เพื่อระดมความคิดเห็นในการส่งเสริมธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)
- คณะทำงาน Bond เพื่อศึกษาและส่งเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกรรมด้านตราสารหนี้มากขึ้น
- คณะทำงานพัฒนาตราสาร Thai DR

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของตลาดทุนในกลุ่มลุ่มน้ำโขงของสำนักงาน ก.ล.ต.
- จัดทำข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของประเทศอาเซียนต่อกระทรวงการคลัง
- เสนอความเห็นต่อกรมสรรพากรเพื่อขอให้ปรับลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะของอนุพันธ์ที่มีตัวแปรเป็นหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์ รวมถึง จัดทำบทศึกษาเปรียบเทียบแนวทางในต่างประเทศให้กรมสรรพากร

ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศและสมาชิกสัมพันธ์

- จัดกิจกรรมการแข่งขัน “Broker Badminton 2013” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของบริษัทสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556
- ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดกิจกรรมงานธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2556 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรด้านธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- จัดกิจกรรมการแข่งขัน “ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิงห์โบรกเกอร์ คัพ 2013” เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

- ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในตลาดทุนในการลงนามประกาศเจตจำนงของกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันในเรื่องบรรษัทภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน ของผู้ลงทุนสถาบัน 5 กลุ่ม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556
- ร่วมเป็นองค์กรภาคีในโครงการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ด้านการเงินการลงทุนกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556

- ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากภาวะอุทกภัย ในโครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ของกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ได้แก่ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ โรงเรียนวัดจุฬามณี โรงเรียนวัดช่างเหล็ก และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์



กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจหลักทรัพย์ ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2556



พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ด้านการเงินการลงทุน ร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556



กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “CEO Networking 2013” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดเชียงราย

สถาบันฟิโกบรรม (ATI)

ในปี 2556 ที่ผ่านมามีถือว่าเป็นปีที่ ATI เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งงานอบรมและศูนย์สอบ โดยมีจำนวนรวมของผู้ใช้บริการกว่า 25,000 คน และมีหลักสูตรที่พัฒนาสำหรับผู้ต่ออายุใบอนุญาตใหม่รวม 5 หลักสูตร ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง ATI และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ในตลาดทุน ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรมและผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ATI ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ ให้มีความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้องรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ด้านนี้ สำหรับโครงการอื่นๆ ที่เป็นงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการ University Network ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมโครงการครบ 7 แห่ง นอกจากนี้ ATI ร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาในโครงการ ในการอบรมและสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ กว่า 1500 ทุน และมีผู้ผ่านการสอบ กว่า 500 คน สำหรับรายละเอียดในงานด้านต่างๆ มีดังนี้

ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานของศูนย์ฟิโกบรรม สถาบันฟิโกบรรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยปี 2556

ด้านการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับองค์กรและบุคคลทั่วไป ทั้งเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด ซึ่งมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 11,957 คน

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ (Back Office Operation Club) ร่วมกับATI และTSI จัดอบรมโครงการ Strengthening Back office Personnel @ Broker ประจำปี 2556 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ในตราสารอนุพันธ์ update ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐฯ (FATCA) และเพื่อยกระดับความรู้มาตรฐานการปฏิบัติงาน และคุณภาพให้บริการของบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1 และ 14 กันยายน 2556

นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2013 (YFS 2013) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพทางการเงิน โดยทาง ATI ได้เป็นผู้จัดอบรมหลักสูตร New Breed DL และจัดทดสอบให้กับนักศึกษาในโครงการจำนวน 357 คน



ด้านการทดสอบ

ตามที่สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการอนุมัติเป็นศูนย์สอบใบอนุญาตหลักสูตร ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน จากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI) มีผู้เข้าทดสอบทั้งหมดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม จำนวน 13

หลักสูตร มีผู้เข้าสอบจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,891 คน และมีผู้สอบผ่านการทดสอบจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,667 คน

ด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นนักรงเงินมืออาชีพ

ในปี 2556 สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และมหาวิทยาลัย ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งสอง ในการเผยแพร่ความรู้และให้การศึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในสถาบันการศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเส้นทางสู่การเงินมืออาชีพร่วมกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics) ความมีประโยชน์ต่อสังคม (Social Benefits) และความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) เพิ่มเติมอีก 2 มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมดเป็น 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่

- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) มีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่



1. การบริหารความเสี่ยงในตลาดทุน
2. Portfolio Management Advance
3. กลยุทธ์การลงทุน โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
4. การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์
5. ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดอนุพันธ์ที่ออกมาล่าสุด

นอกจากนั้น ทาง ATI ยังได้ยื่นขออนุมัติกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อเป็นสถาบันจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner หรือ CFP) หลักสูตรสำหรับผู้ที่มุ่งหวังในการเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพและสามารถให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยสามารถเปิดรับสมัครการอบรมในปี 2557



รายงานกำกับดูแลสมาชิก

รายงานกำกับดูแลสมาชิกมีการดำเนินงานของรายงานที่สำคัญในปี 2556 สรุปได้ ดังนี้

- กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้แนะนำลูกค้า (IBA) เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการขายให้มีการขยายฐานผู้ลงทุนในตลาดทุนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัท ประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทตัวแทน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ ผู้แนะนำการลงทุน ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ได้เท่านั้น โดยสมาคมได้กำหนดเพิ่มเติมให้นิติบุคคล และบุคคล ทั่วไปสามารถทำหน้าที่แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ได้โดยต้องมีคุณสมบัติและขึ้นทะเบียน รวมถึงได้รับคำตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด

- ด้วยความร่วมมือของชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ ชมรมวณิชธนกิจ และสมาคมได้ช่วยผลักดันแนวทางการปฏิบัติงาน ในการเปิดให้มีการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านผู้แนะนำการ ลงทุน (IC) ทางโทรศัพท์บันทึกเทป เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากการกรอกใบจองซื้อหลักทรัพย์ตามปกติและการจอง ซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอก ข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องมี เอกสารแสดงตัวตนผู้จองซื้อเพื่อประกอบการจองซื้อ ซึ่งทาง สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องใน หลักการข้างต้น โดยสมาคมได้ชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินการของสมาชิกในเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 16 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

- เนื่องจากการซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกมีสภาวะที่ดัชนีตลาดหลัก ทรัพย์ฯ และมูลค่าการซื้อขายปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีค่าอัตราส่วนราคาตลาดต่อ กำไรสุทธิ (P/E) สูง และหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์วางเงินสดไว้ ล่วงหน้าเต็มจำนวน (Cash Balance) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และพบว่าหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงดังกล่าวส่วน หนึ่งสมาชิกไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เผยแพร่ให้แก่ นักลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อการลงทุนของนักลงทุน สมาคม โดยความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ด. จึงกำหนดแนวทาง การจัดทำข้อมูลหลักทรัพย์ที่นักลงทุนสนใจลงทุน โดยสาระ สำคัญกำหนดให้สมาชิกต้องจัดทำข้อมูลหลักทรัพย์ (Company

Report) หากพบว่าหลักทรัพย์ใดมีมูลค่าซื้อขายของลูกค้ำ ทุกประเภท 20 อันดับแรก หรือหลักทรัพย์ใดมีมูลค่าซื้อขาย ของลูกค้าทั่วไป 10 อันดับแรกของสมาชิก (เลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง) ยังไม่มีการจัดทำบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดย มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

- เข้าร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ด. และสมาคมนักวิเคราะห์ ในการออกเกณฑ์ใบอนุญาตนักวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อให้ นักลงทุนมีความมั่นใจว่าผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน ทางเทคนิคจะมีคุณสมบัติและความรู้ที่เหมาะสมในการ วิเคราะห์การลงทุนให้กับนักลงทุน

- ปรับปรุงข้อบังคับสมาคม ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ให้ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ จากเดิมที่ผู้แทนของสมาชิกเป็น กรรมการทุกท่าน ซึ่งสมาชิกได้มีมติอนุมัติแล้ว และทาง สำนักงาน ก.ล.ด. ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนข้อบังคับฉบับ ปรับปรุงแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556

- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อบริษัท (Proprietary Trading) เพื่อให้บริษัท หลักทรัพย์มีมาตรฐานการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหาร ความเสี่ยงที่ดีจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท โดยสรุป มีสาระสำคัญที่กำหนดเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงจากหลัก เกณฑ์เดิมในเรื่องที่กำหนดให้สมาชิกต้องระบุประเภทบัญชี ซื้อขายตามลักษณะการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ชัดเจน อาทิเช่น บัญชีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัท ระยะยาว หรือบัญชีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทประเภท Day Trade หรือบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทสำหรับ การซื้อขายที่ผิดพลาด ปรับลดวงเงินการซื้อขายของบัญชี การลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทประเภท Day Trade ลง จากเดิม 75% ของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 50% นอกจากนี้ หากสมาชิกมีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อบริษัทให้นำต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกับ ค่าธรรมเนียมมาพิจารณาดำเนินการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2556

- ด้วยความร่วมมือของชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงาน และชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ สมาคมได้ทำการทบทวน ปรับปรุงแนวทางการกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ลูกค้า

รายย่อย เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสมาชิกในการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสายงานได้ปรับปรุงเพิ่มเติมในกรณีบัญชี Cash Balance สมาชิกอาจพิจารณาให้วงเงินไม่เกินเงินสดหรือเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกันในการชำระราคาและกรณีไม่ได้แสดงเอกสารเกี่ยวกับฐานะทางการเงินเกณฑ์จำนวนเงินดังกล่าวไม่ควรเกิน 500,000 บาท นอกจากนี้ กรณีการ

ทบทวนวงเงิน จากเดิมควรทบทวนวงเงินอย่างน้อยปีละครั้ง โดยสมาคมได้กำหนดเพิ่มเติมกรณีลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการดำเนินการที่เป็นการฟอกเงินหรือการซื้อขายเป็นกลุ่มหรือเป็น Nominee ให้ทบทวนวงเงินทันทีหรือระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยอยู่ระหว่างนำเสนอสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นชอบและจะประกาศในช่วงต้นปี 2557 โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป



ชมรมวณิชธนกิจ

ชมรมวณิชธนกิจจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกในการประสานงานและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวณิชธนกิจและธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม โดยในปี 2556 ชมรมมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 76 บริษัท ซึ่งได้มีการรับสมาชิกเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ได้แก่ บล. เออีซี จก. (มหาชน) ผลการดำเนินงานของชมรมในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ปรับปรุงตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้มีข้อมูลครบถ้วนตามประกาศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสมาชิกสามารถนำข้อมูลที่ปรากฏในตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าวไปใช้ได้ ทั้งกรณีการจองซื้อหลักทรัพย์ด้วยวิธีการกรอกแบบฟอร์มใบจองซื้อตามปกติ การจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ และการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนทางโทรศัพท์



การประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

- จัดทำร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์กรณีการใช้ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง เพื่อให้ผู้ออกตราสารมีมาตรฐานการดำเนินการที่สอดคล้องเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนารธุรกิจ

ชมรมฯ ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านวณิชธนกิจต่อหน่วยงานทางการ ดังนี้

การเสนอความคิดเห็นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- ร่วมกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์หรือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง การจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์และผ่านผู้แนะนำการลงทุนทางโทรศัพท์
- การเสนอความคิดเห็นเรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลตลาดทุนของกลุ่มประเทศ CLMV โดยชมรมเสนอให้สำนักงานฯ เพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูลดังกล่าว ได้แก่
 - รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายชื่อผู้ประเมินทรัพย์สิน
 - ประวัติความเป็นมาของแต่ละตลาดทุนในแต่ละประเทศ

- 3) Characteristic and behavior of stakeholders
- 4) กฎหมาย และกฎระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง
- 5) ข้อจำกัดด้านบุคลากรต่างชาติ และข้อจำกัดการถือหุ้น และ

- 6) Capital Gain ภาษี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การเสนอความคิดเห็นเรื่อง ร่างสรุปข้อมูลสำคัญ (executive summary) ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยชมรม เสนอให้สำนักงานปรับปรุงข้อความต่างๆ ให้ถ้อยคำเหมาะสมยิ่งขึ้น
- การเสนอความคิดเห็นเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแสดงรายการงบการเงินของสาขาธนาคารต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต และการเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้โดยชมรมเห็นด้วยที่สำนักงานจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สะท้อนภาพ credit risk ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง เสนอให้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินของสำนักงานใหญ่ในรูปแบบ filing

การเสนอความคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การเสนอความคิดเห็นเรื่อง การปรับปรุง DW Code โดยชมรมฯ เห็นว่า การปรับปรุง DW Code ควรเรียงลำดับตามความสำคัญของข้อมูลที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ลงทุน รวมทั้ง วิธีการเรียงลำดับจะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนสับสน
- การเสนอความคิดเห็นเรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์ Ceiling / Floor ซึ่งชมรมไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวจาก 200% เป็น 100% ของราคาจองซื้อ เนื่องจากอาจเป็นการแก้ไขปัญหามาไม่ตรงจุด
- เสนอความคิดเห็นเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล โดยชมรมเห็นด้วยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดหลักการในการรับหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทต่างประเทศ เช่นเดียวกับหลักการการรับหุ้น รวมทั้ง เห็นด้วยกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับการที่สำนักงานฯ ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56 ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การให้ความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- เผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังสมาชิก

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

- การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านธุรกิจวณิชธนกิจ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศึกษาพัฒนาการเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านวณิชธนกิจในภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดตั้งและการเสนอขายกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และธุรกรรมด้านการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (M&A) ตลอดจนพัฒนาการด้านธุรกิจวณิชธนกิจและปัจจัยที่ทำให้การประกอบธุรกิจดังกล่าวประสบผลสำเร็จ
- การส่งผู้แทนเป็นวิทยากรหัวข้อ “เลือก FA ผู้สอบบัญชี ที่ชอบ ที่ใช่ เลือกอย่างไร” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมและขอบเขตของการทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิกในโครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่งที่ 2

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ชมรมได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินและทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ตลอดจนการจัดอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน และสร้างมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงินในตลาดทุนไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสร้างโอกาสทางความรู้ในวงกว้างและเพิ่มอุปทานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวให้แก่อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2556 ชมรมได้จัดอบรมและทดสอบหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องมีประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนรวมทั้งสิ้น 120 คน และมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวนรวมทั้งสิ้น 97 คน โดยมีผู้ผ่านการทดสอบจำนวนรวมทั้งสิ้น 72 คน

สำหรับการอบรมหลักสูตร Refresher Course ในปี 2556 นั้น ชมรมได้จัดอบรมหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

1) หลักเกณฑ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

2) “การรวมธุรกิจ-ปัญหาทางบัญชีและภาษีที่พบบ่อยในทางปฏิบัติ (Business Combination-Accounting and Taxation Practical Issues)”

3) เจาะลึกระบบการควบคุมภายในและการนิเทศศึกษา และ

4) หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.

ในปี 2556 มีผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด 12 ชั่วโมงในหัวข้อวิชาที่นับเป็น Refresher Course และได้รับหนังสือรับรองในการเข้ารับการอบรมจำนวน 172 คน



การสัมมนาเรื่อง หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556

ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (Compliance Club) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ และธุรกิจอื่นที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกรวมถึงการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูล และข่าวสาร มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 51 บริษัท โดยผลการดำเนินงานของชมรมในปี 2556 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

- จัดโครงการหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศที่ ทธ. 39/2555 เรื่อง การจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ โดยกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ และต้องจัดให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ได้รับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่สำนักงานฯ เห็นชอบอย่างน้อยทุก 2 ปี โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 13, 20, 27 กันยายน 2556 และมีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น 76 คน

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาธุรกิจ

- เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ในการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายย่อยเพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์ในการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556

- ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานทำธุรกรรม จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงาน ปปง.

- เสนอความคิดเห็นต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน ในส่วนของร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ร่างประกาศสำนักงาน ปปง. ตามกฎกระทรวง 9 ฉบับ และ ร่างแนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ เมื่อ 19 มิถุนายน 2556

- เสนอความคิดเห็นต่อ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกี่ยวกับประเด็นในการให้บริการ CDD Gateway ของสมาชิก ซึ่งพบว่ามีข้อติดขัดในการให้บริการบางประการ และผู้ให้บริการและสำนักงาน ปปง. ได้มีการชี้แจง และตอบข้อหารือประเด็นดังกล่าวของสมาชิก และชมรมได้นำส่งแจ้งให้กับสมาชิกได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556

- ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

- ประชุมหารือและเสนอความคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับรายงานประกอบพิจารณา Reward & Punishment และเสนอตัวอย่าง Format รายงาน Compliance Annual Report เพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินงานของการกำกับดูแลสมาชิก

- ประชุมหารือและเสนอความคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เป็นตราสารทุน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ประจำปี 2556 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติ



ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ จัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ครั้งที่ 10 จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2556



โครงการหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 13, 20 และ 27 กันยายน 2556

งานร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทสมาชิกและธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2556 ที่จังหวัดกาญจนบุรี

- ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดกิจกรรม Outing Trip เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2556 ที่จังหวัดชลบุรี

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักการทำงานและการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีมาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ชมรมยังเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและงานวิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2556 ชมรมมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 32 บริษัท โดยผลการดำเนินงานของชมรมในรอบปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาธุรกิจ

- เป็นตัวกลางในการจัดทำ pool software ของบริษัทสมาชิก เพื่อรองรับการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ และผ่านผู้แนะนำการลงทุนทางโทรศัพท์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและประหยัดค่าใช้จ่าย
- จัดทำข้อเสนอระบบการเรียงคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบจัดทำให้กับบริษัทสมาชิก
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเรื่อง Dynamic Price Band ของบริษัทสมาชิก
- ร่วมกับชมรม Compliance สำรวจประเด็นข้อติดขัดในการใช้บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway) ของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด
- ชักซ้อมความเข้าใจกับสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการควบคุมดูแลมิให้บุคคลอื่นที่มิใช่ลูกค้าใช้ทรัพย์สินของบริษัท
- สำรวจความคืบหน้าของบริษัทสมาชิกในการปรับปรุงระบบการเรียงลำดับการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ จัดกิจกรรม “Networking Day @ Huahin” ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556



กิจกรรม “Networking Day @ Huahin” วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนางานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ให้มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ประสบการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ นอกจากนี้ชมรมยังเป็นศูนย์กลางพัฒนาทักษะความรู้ และวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเผยแพร่ผลการศึกษาและกิจกรรมวิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ โดยในปี 2556 ชมรมมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 32 บริษัท โดยมีสมาชิกใหม่ในปี 2556 จำนวน 1 ราย ได้แก่ บ. คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก. ผลการดำเนินงานของชมรมในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจจัดทำแนวทางการจองหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์และผ่านผู้แนะนำการลงทุนทางโทรศัพท์
- ร่วมกับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ในการปรับปรุงแนวทางกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ลูกค้า
- จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์

การเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนารธุรกิจ

- เป็นคณะทำงาน Back Office and Operation Re-engineering ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อปรับปรุงระบบปฏิบัติการหลักทรัพย์
- เป็นคณะทำงานเพื่อพิจารณาการจัดทำรายการการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับปัญหาในการจัดทำรายการการลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการให้กับ ธปท.
- เป็นคณะทำงานเพื่อดูแลข้อขัดขัด และประเด็นต่างๆ เรื่องกระบวนการแจ้งข่าวการจ่ายสิทธิประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียน (CA Non Swift)
- เป็นคณะทำงานเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของ FATCA ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์เกี่ยวกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- เป็นคณะทำงานเสนอหลักการและแนวทางปฏิบัติในการแยกทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 วันที่ 27 มีนาคม 2556

(“บริษัท”) เพื่อมิให้เป็นภาระด้านการเงินและทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก

- เป็นคณะทำงานร่วมกับผู้แทนธนาคารกรุงเทพในการส่งเสริมช่องทางการชำระราคาแบบ e – Bill Payment เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ในการชำระเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์

ด้านการพัฒนาบุคลากร

- ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) จัดโครงการ Strengthening Back Office Personnel @ Brokers เพื่อพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ในตราสารอนุพันธ์ update ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐฯ (FATCA) เพื่อยกระดับความรู้มาตรฐานการปฏิบัติงาน และคุณภาพให้บริการของบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยแบ่งหลักสูตรอบรมออกเป็น 2 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของประเทศไทย

▲ รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556

▲ รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556

2. หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์ (Introduction to Derivatives)

▲ วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “Networking Day @ Huahin” ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556



ร่วมกับ ATI และ TSI จัดอบรมสำหรับพนักงานด้าน Back Office ในโครงการ Strengthening Back Office Personnel @ Brokers ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม และ 1, 14 กันยายน 2556

ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งด้านหลักการ และด้านปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการระดมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลสมาชิกของชมรมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณของชมรม ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในปี 2556 ชมรมมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 41 บริษัท โดยเป็นสมาชิกใหม่ซึ่งเข้าเป็นสมาชิกในปี 2556 จำนวน 2 ราย ได้แก่ บล. เอเชีย เวลท์ จก. และ บล. เออีซี จก. (มหาชน) ผลการดำเนินการของชมรมในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

- จัดทำประกาศคณะกรรมการชมรม เรื่องคุณสมบัติและการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้แนะนำลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีมาตรฐานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน

- จัดทำฐานข้อมูลผู้มีอำนาจของบริษัทสมาชิกในการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Block Trade ในลักษณะเดียวกันกับรายชื่อผู้มีอำนาจการทำความตกลงซื้อขายโดยวิธีการ Put-Thru ของบริษัทหลักทรัพย์
- สำรวจความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิกเรื่อง วงเงินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการโฆษณาและการส่งเสริม

การขายของสำนักงาน ก.ล.ต. และเพื่อให้แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัทในการแนะนำลูกค้าให้กับบริษัทหลักทรัพย์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

- สํารวจความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิกเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบริษัท

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนารธุรกิจ

- แต่งตั้งผู้แทนชมรม เพื่อให้ความเห็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ของ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

• จัดทำผลศึกษาให้กับกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นหลักทรัพยและดัชนีหลักทรัพยเพื่อประกอบข้อเสนอการปรับลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีเครื่องมือในการลงทุนและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจเดียวกันนี้ในต่างประเทศ

- เสนอความเห็นต่อ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ในการพิจารณาจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลจำนวนบัญชีที่มีการซื้อขายใน TFEX active accounts (โดยใช้คํานิยาม active accounts เช่นเดียวกับการเปิดเผยข้อมูลนี้ของตลาดหลักทรัพย์) และข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบ Internet ประกอบด้วย จำนวนบัญชีและมูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet

- จัดทำข้อเสนอต่อ BSB ในการพิจารณาการพัฒนาโปรแกรม เพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทสมาชิก

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

- ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจหลักทรัพย์ ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2556 เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจหลักทรัพย์ในภูมิภาค



กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจหลักทรัพย์ ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2556



กิจกรรม “TFEX New Year Party 2014” วันที่ 18 ธันวาคม 2556

- ร่วมกับ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “TFEX New Year Party 2014” เพื่อให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่สมาชิก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทสมาชิกให้มีศักยภาพในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างสมาชิก โดยในปี 2556 ชมรมมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 31 บริษัท โดยในปี 2556 ได้รับสมาชิกใหม่จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บล. เอเชีย เวลท์ จก. ผลการดำเนินงานของชมรม ในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

- การจัดทำแนวทางการฝึกงานให้นักศึกษาฝึกงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการฝึกงานในธุรกิจหลักทรัพย์อย่างแท้จริง สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในอนาคต รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์
- การจัดทำสรุปผลสำรวจข้อมูลอัตราเงินเดือนเริ่มต้น (Starting Rate Summary) เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของนิสิต นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาใหม่

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ชมรมได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง “เปิดวิสัยทัศน์ตลาดทุน..พัฒนานคนรับกระแส Rising Asia” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจสภาพแวดล้อมที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในโลก เอเชีย และประเทศไทย รวมทั้งเทคนิคการเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์กรสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนการ Coaching บุคลากร
- การให้ความรู้แก่สมาชิกเรื่อง “Transforming HR for the Future” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันในระดับสากล
- การสัมมนาเรื่อง “Talent Management System & Succession Plan” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management System) และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
- การจัดงานด้าน “Engagement & Performance Management” ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอเชิญวิจัย โดย



การสัมมนาเรื่อง Talent Management System & Succession Plan เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและศึกษาด้านระบบการบริหารจัดการพนักงานและการบริหารผลงาน

- การจัดงานเรื่อง “Talent Management” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกเกี่ยวกับแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้นำพองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน รวมทั้ง จัดให้สมาชิกเข้าชม “พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย” ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการจัดแสดงสิ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ด้านการเงิน



การจัดงานเรื่อง Talent Management และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่



မာနာပုဒ် Appendix



คณะกรรมการสมาคม

Board of Directors



คุณภัทธีรา ดิolkrunthirapop
Mrs. Pattera Dilokrunthirapop
นายกสมาคม
Chairperson

1



คุณชาญชัย กองทองลักษณะ
Mr. Charnchai Kongthongluck
กรรมการ
Director / Vice Chairman

2



คุณปริญญ์ ปานิชภักดิ์
Mr. Prinn Panitchpakdi
กรรมการ
Director

7



คุณบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์
Mrs. Boonporn Boriboonsongsil
กรรมการ
Director

3



คุณเผด็จภพ สงเคราะห์
Mr. Padermpob Songkroh
กรรมการ
Director

8



คุณสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล
Mr. Suchai Sutasthumkul
กรรมการ
Director

4



คุณกอบเกียรติ บุญธีรवार
Mr. Kobkiat Boontherawara
กรรมการ
Director

9



คุณอัสวีนิ ไตลังคะ
Mrs. Asvini Tailanga
กรรมการ
Director

5



คุณปรัชญา กุลวนิชพิสิฐ
Mr. Prachaya Kulvanichpisit
กรรมการ
Director

10



คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย
Mr. Pichet Sithi-Amnuai
กรรมการ
Director

6



คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon
เลขาธิการ
Secretary - General

11

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Advisor



นายโยธิน อารี
Mr. Yothin Ari

1



นายยุทธ วรฉัตรธาร
Mr. Yuth Vorachattarn

3



นายสุเทพ พิทยานนท์
Mr. Suthep Peetakanont

5



นายภควัต โกวิทพัฒน์พงศ์
Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong

2



นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ
Mr. Somjate Moosirilert

4

ฟั้แทนบริษัทสมาชิก

List of Representative Member Companies



บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)

Krungsri Securities Public Company Limited (KSS)

นายมงคล กิตติภูมิวงศ์

Mr. Monkhol Kittipoomvong

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Managing Director

Web Site : www.krungsrisecurities.com



บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)

Kasikorn Securities Public Company Limited (KS)

นายเปติมภพ สงเคราะห์

Mr. Padermpob Songkroh

กรรมการผู้จัดการ

Managing Director

Web Site : www.kasikornsecurities.com



บล. โกลบลิค จก.

Globlex Securities Company Limited (GBS)

นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ

Mr. Kittiphan Phusanawan

กรรมการผู้จัดการอาวุโส

Senior Managing Director

Web Site : www.globlex.co.th



บล. คันทรี กรุ๊ป จก. (มหาชน)

Country Group Securities Public Company Limited (CGS)

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

Mr. Surabhon Kwunchaithunya

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

Director and Vice Executive Chairman

Web Site : www.cgsec.co.th



บล. เคเคเทรด จก.

KKTRADE Securities Company Limited (KKTRADE)

นายชาญศักดิ์ ธนเตชา

Mr. Charnsak Thanataecha

กรรมการผู้จัดการ

Managing Director

Web Site : www.kktrade.co.th





บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)



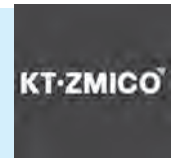
นางสุชาดา โสดีธิภาพกุล
กรรมการผู้จัดการ

Mrs. Suchada Sodthibhaphkul
Managing Director

Web Site : www.kgiworld.co.th



บล. เคที ซีบีโก้ จก.
KT ZMICO Securities Company Limited (KTZ)



นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

Mr. Chaipatr Srivisarvacha

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Executive Chairman & CEO

Web Site : www.ktzmico.com



บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จก.
KTB Securities (Thailand) Company Limited (KTBST)



นายเท ฮี คิม

Mr. Tae Hee Kim

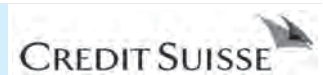
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Chief Executive Officer

Web Site : www.ktbst.co.th



บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
Credit Suisse Securities (Thailand) Limited (CS)



นายพรชัย ประเสริฐสินธนา

Mr. Pornchai Prasertsintanah

กรรมการผู้จัดการ

Managing Director

Web Site : www.credit-suisse.com



บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.
JP Morgan Securities (Thailand) Limited (JPM)



นายอาจณัย สุจริตกุล

Mr. Arddanai Sucharitkul

กรรมการผู้อำนวยการ

Managing Director

Web Site : www.jpmorgan.com



บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จก.
Citicorp Securities (Thailand) Limited (CST)

นายริชาร์ด มาร์ค บาวเวอร์ส

Mr. Richard Mark Bowers

กรรมการผู้จัดการ

Managing Director



บล. ซีบีโก้ จก. (มหาชน)
Seamico Securities Public Company Limited (ZMICO)

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Chaipatr Srivisarvacha
Executive Chairman

Web Site: www.seamico.com

SEAMICO



บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.
CLSA Securities (Thailand) Limited (CLSA)

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์
กรรมการผู้จัดการ

Mr. Prinn Panitchpakdi
Managing Director

Web Site : www.clsa.com

CLSA



บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
CIMB Securities (Thailand) Company Limited (CIMBS)

นายสุชาย สุธัสน์ธรรมกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Suchai Sutasthumkul
Chief Executive Officer

Web Site : www.cimbsecurities.co.th

CIMB



บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited (DBSV)

นางภัทธีรา ดิปลกรังษิระภพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mrs. Pattera Dilokrunghthirapop
Chief Executive Officer

Web Site : www.dbsvitrade.com

DBS VICKERS SECURITIES



บล. ทรีนีตี จก.
Trinity Securities Company Limited (TRINITY)

นายชาญชัย กงทองลักษณ์
กรรมการผู้จัดการ

Mr. Charnchai Kongthongluck
President

Web Site : www.trinitythai.com

TRINITY



บล. ทีเอสโก้ จก.
TISCO Securities Company Limited (TSC)

นายธรรพ์พร เตชะกิจจขร
กรรมการผู้จัดการ

Mr. Tharatporn Techakitkachorn
Managing Director

Web Site : www.tiscosec.com

TISCO



บล. ไทยพาณิชย์ จก.
SCB Securities Company Limited (SCBS)



ม.ล. ทองมกุฏ ทองใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

M.L. Thongmakut Thongyai
Chief Executive Officer

Web Site : www.scbs.com



บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited (TNS)



นางอศ्वินี ไตลังคะ

Mrs. Asvini Tailanga

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

Director / Managing Director / Member of the Executive of Board

Web Site : www.tnsitrade.com



บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)
Capital Nomura Securities Public Company Limited (CNS)



นายสุเทพ พิทยานนท์

Mr. Suthep Peetakanont

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Board of Executive Directors

Web Site : www.cns.co.th, www.nomuradirect.com



บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
Bualuang Securities Public Company Limited (BLS)



นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย

Mr. Pichet Sithi-Amnuai

กรรมการผู้อำนวยการ

President

Web Site : www.bualuang.co.th



บล. เพียรกิจหลักทรัพย์ จก. (มหาชน)
TSFC Securities Public Company Limited (TSFC)



นางสาวเยาวลักษณ์ อรามทวีทอง

Miss Yaowaluk Aramthaveethong

กรรมการผู้จัดการ

President

Web Site : www.tsfc.co.th



บล. ฟินันเซีย ไชรัส จก. (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Public Company Limited (FSS)



นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ

Mrs. Pornpring Suksantisuwan

กรรมการผู้อำนวยการ

President

Web Site : www.fnsyrus.com



บล. ฟิลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited (PST)



นายปรัชญา กุลวนิชพิสิฐ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Prachaya Kulvanichpisit
Chief Executive Officer

Web Site : www.poems.in.th



บล. ภัทร จก. (มหาชน)
Phatra Securities Public Company Limited (PHATRA)



นายกฤติยา วีรบุรุษ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Krittiya Veeraburus
President

Web Site : www.phatrasercurities.com



บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited (MBKET)



นางบุญพร บริบูรณ์สงส์ศิลป์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mrs. Boonporn Boriboonsongsilp
Chief Executive Officer

Web Site : www.maybank-ke.co.th



บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จก. (มหาชน)
Merchant Partners Securities Public Company Limited (MP)



นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ

Mr. Thanomphong Pathomsak
Managing Director

Web Site : www.merchant.co.th



บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จก.
Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited (ML)



นายพีระ ระยามาศ
กรรมการผู้จัดการ

Mr. Peera Rayamas
Managing Director

Web Site : www.baml.com



บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
Macquarie Securities (Thailand) Limited (MACQ)



นายวิลเลียม แองกัส เคินท์
กรรมการผู้จัดการ

Mr. William Angus Kent
Managing Director

Web Site : www.macquarie.com



บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
UBS Securities (Thailand) Limited (UBS)



นางวิภารัตน์ มีสิทธิ์สกุล
กรรมการผู้อำนวยการ
Web Site : www.ubs.com

Mrs. Viparat Misitsakul
Chief Operating Officer



บล. ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited (UOBKH)



นายชัยพัชร นาคมนานาคุ่ม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Web Site : www.uobkayhian.co.th

Mr. Chaipat Narkmontanakum
Chief Executive Officer



บล. แอปเปิ้ล เวลธ์ จก.
Apple Wealth Securities Company Limited (APPLE)



นางกาญจนา อุทัยชัยศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Web Site : www.applewealthsecurities.com

Mrs. Kanchana Uthaichaisiri
President



บล. อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
RHB OSK Securities (Thailand) Public Company Limited (RHB OSK)



นางสาวสุพิน สุระวิชัย
กรรมการบริหาร
Web Site : www.osk188.co.th

Ms. Supin Suravichai
Executive Director



บล. เอเชีย เวลธ์ จก.
Asia Wealth Securities Company Limited (AWS)



ดร. พิชิต อัคราทิตย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Web Site : www.asiawealth.co.th

Ph.D. Pichit Akrathit
Chief Executive Officer



บล. เอเชีย พลัส จก. (มหาชน)
Asia Plus Securities Public Company Limited (ASP)



ดร.พัชร สุระจรัส
กรรมการบริหาร
Web Site : www.asiaplus.co.th

Dr. Patchara Surajaras
Executive Director



บล. เออีซี จก. (มหาชน)
AEC Securities Public Company Limited (AECS)

นายกอบเกียรติ บุญธีรวัชร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Web Site : www.aecs.com

Mr. Kobkiat Boontharawara
Chief Executive Officer



บล. ไอรา จก. (มหาชน)
AIRA Securities Public Company Limited (AIRA)

นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Web Site : www.aira.co.th

Mr. Pairoj Laungthaleongpong
Chief Executive Officer



บล. ไอวี โกลบอล จก. (มหาชน)
I V Global Securities Public Company Limited (IVG)

นางศรีพร สุทธิพงษ์
กรรมการผู้อำนวยการ
Web Site : www.ivglobal.co.th

Mrs. Sriporn Sudthipongse
President & Chief Executive Officer



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
Association of Thai Securities Companies

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
เลขาธิการ
Web Site : www.asco.or.th

Mr. Yarnsak Manomaiphiboon
Secretary - General





คณะกรรมการชมรม

คณะกรรมการสถาบันฟู้ทอบรม และ

คณะทำงานเฉพาะกิจ

Clubs' Board of Directors,
ATI's Board of Directors And
Working Group



คณะกรรมการชมรมวานิชธนกิจ

IB Club's Board of Directors

1.	คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ	บล. ภัทร จก. (มหาชน)	ประธานกรรมการ
	Mr. Norachet Sangruji	Phatra Securities PCL.	Chairperson
2.	คุณประเสริฐ ภัทรดิลก	บ. แอดไวเซอร์รี่ พลัส จก.	รองประธานกรรมการ
	Mr. Prasert Patradhilok	Advisory Plus Co., Ltd.	Vice Chairperson
3.	คุณสันทัต สงวนดีกุล	บล. ธนชาติ จก. (มหาชน)	กรรมการและเหรัญญิก
	Mr. Santhatt Sangwandikul	Thanachart Securities PCL.	Director / Treasurer
4.	คุณมนตรี ศรีไพศาล	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Montree Sornpaisarn	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL.	Director
5.	คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์	บล. ฟินันเซีย ไชรัส จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Somphop Keerasuntonpong	Finansia Syrus Securities PCL.	Director
6.	คุณสิทธิไชย มหาคุณ	บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.	กรรมการ
	Mr. Sittichai Mahaguna	CIMB Securities (Thailand) Ltd.	Director
7.	คุณพรพิมล ดำรงศิริ	บ. ทีปรีक्षा เอเชีย พลัส จก.	กรรมการ
	Mrs. Pornpimol Damrongsiri	Asia Plus Advisory Co., Ltd.	Director
8.	คุณนิมิต วงศ์จริยกุล	บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Nimit Wongjariyakul	Capital Nomura Securities PCL.	Director
9.	คุณพัชร เนตรสุวรรณ	บ. แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จก.	กรรมการ
	Mr. Patchara Netsuwan	Capital Advantage Co., Ltd.	Director
10.	คุณแมนพงศ์ เสนานรงค์	บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Manpong Senanarong	Kasikorn Securities PCL.	Director
11.	คุณรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์	บล. อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Ratachai Teratanavat	RHB OSK Securities (Thailand) PCL.	Director
12.	คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	กรรมการและเลขาธิการ
	Mr. Yarnsak Manomaiphiboon	Association of Thai Securities Companies	Director / Secretary

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมวานิชธนกิจ

IB Club's Advisors

1.	รศ. พิเศษ เสตเสถียร Assoc. Prof. Pises Sethsathira	ช. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน) Siam Commercial Bank
2.	คุณรุทร ชาวนะกวี Mr. Ruth Chaowanagawi	บ. เอ็นส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเสส จก. Ernst & Young Corporate Services Limited
3.	คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ Ms. Pensri Suteerasarn	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Thai Listed Companies Association
4.	ดร. สมจินต์ ศรไพศาล Dr. Somjin Sornpaisarn	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน Association of Investment Management Company
5.	คุณเพ็ญพนอ บุญกล้า Miss Peangpanor Boonklum	บ. วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จก. Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Limited

คณะกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

Compliance Club's Board of Directors

1.	คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี Mrs. Aree Termwattanakdee	บล. เคที ซีมิโก้ จก. KT ZMICO Securities Co., Ltd.	ประธานกรรมการ Chairperson
2.	คุณเกรียงศักดิ์ เข้มเหลือ Mr. Griangsak Khemleung	ช. ธนชาติ จก. (มหาชน) Thanachart Bank PCL.	รองประธานกรรมการด้านธนาคาร Vice Chairperson
3.	คุณสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน Miss Suwannee Limpanavongsaen	บล. ทรีนีตี้ จก. Trinity Securities Co., Ltd.	รองประธานกรรมการด้านหลักทรัพย์ Vice Chairperson
4.	คุณสุกนา รักธรรม Miss Sakuna Rucktham	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) Phillip Securities (Thailand) PCL.	กรรมการและเหรัญญิก Director / Treasurer
5.	คุณณภาพร โอสุวรรณกุล Miss Napaporn O-suwankul	บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก. Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.	กรรมการ Director
6.	คุณสุภาพร อร่ามเจียรจ่าง Mrs. Supaporn Aramtiantamrong	บล. ทิสโก้ จก. TISCO Securities Co., Ltd.	กรรมการ Director
7.	คุณภัทรพร มิลินทสุด Mrs. Patraporn Milindasuta	บล. ภัทร จก. (มหาชน) Phatra Securities PCL.	กรรมการ Director
8.	คุณกอบโชค อัมพรพูลสุข Mrs. Kobchok Umpompulsuk	บล. ธนชาติ จก. (มหาชน) Thanachart Securities PCL.	กรรมการ Director
9.	คุณณกร ลัมภเวส Mr. Nakorn Lampaves	บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก. CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.	กรรมการ Director
10.	คุณเบญจวรรณ แวนไดน์ Mrs. Benjawan Vanduyne	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก. Macquarie Securities (Thailand) Ltd.	กรรมการ Director
11.	คุณนวรรตน์ โรจนาประดับ Mrs. Nawarat Rojanapradup	บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน) Finansia Syrus Securities PCL.	กรรมการ Director

12.	คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์	ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Pongphan Sukhyanga	Siam Commercial Bank	Director
13.	คุณไพศาล วรเศรษฐศิริ	ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Phaisarn Vorasetsiri	Kasikorn Bank PCL.	Director
14.	คุณอภิชาติ ศักดิ์ชื่นยศ	บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.	กรรมการ
	Mr. Apichart Sakchuenyod	Hua Seng Heng Gold Futures Co., Ltd.	Director
15.	คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	กรรมการและเลขาธิการ
	Mr. Yarnsak Manomaiphiboon	Association of Thai Securities Companies	Director / Secretary

คณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Club's Board of Directors

1.	คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย	บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)	ประธานกรรมการ
	Mr. Pichet Sithi-Amnuai	Bualuang Securities PCL.	Chairperson
2.	คุณธนาทร เบญจัทธนนท์	บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.	รองประธานกรรมการ
	Mr. Thanatorn Benjapattranon	DBSV Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.	Vice Chairperson
3.	คุณประเสริฐ ไชยศิริ	บล. ธนชาติ จก. (มหาชน)	รองประธานกรรมการ
	Mr. Prasert Chaisiri	Thanachart Securities PCL.	Vice Chairperson
4.	คุณอรุณทิพย์ ตระกูลฤทธิเดช	บล. ทีเอสจี จก. จก.	กรรมการและเหรัญญิก
	Mrs. Aroonthip Trakoolrittidech	TISCO Securities Co., Ltd.	Director / Treasurer
5.	คุณราเชนทร์ บุญยะไวโรจน์	บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการ
	Mr. Rashane Boonyawairote	Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.	Director
6.	คุณต่อวงศ์ เสรีภาพ	บล. โกลเบล็ก จก.	กรรมการ
	Mr. Torwong Sereephap	Globlex Securities Co., Ltd.	Director
7.	คุณชาคร ทองหุ่น	บล. ไอรา จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Chakhorn Tonghoon	AIRA Securities PCL.	Director
8.	คุณณัฐพล โลหิตพิทักษ์	บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Natthapon Lohachitpitak	Capital Nomura Securities PCL.	Director
9.	คุณประเสริฐ เอี่ยมสกุลพานิช	บล. เอเชีย พลัส จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Prasert Eiamsakulpanich	Asia Plus Securities PCL.	Director
10.	คุณวิชชุ์ พรสินศิริรักษ์	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Vichet Pornsinsirak	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL.	Director
11.	คุณพิสิษฐ์ พรตังจิตลิต	บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Pisit Porntangjitlikit	Kasikorn Securities PCL.	Director
12.	คุณสุพจน์ คำวงศ์	บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.	กรรมการ
	Mr. Supoj Kamwong	Hua Seng Heng Gold Futures Co., Ltd.	Director
13.	คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	กรรมการและเลขาธิการ
	Mr. Yarnsak Manomaiphiboon	Association of Thai Securities Companies	Director / Secretary

คณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

Boo Club's Board of Directors

1.	คุณกฤษณา หลีว Mrs. Chrisana Leiw	บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน) Capital Nomura Securities PCL.	ประธานกรรมการ Chairperson
2.	คุณศรัณญา หลากสุขถม Miss Saranya Larksukthom	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) KGI Securities (Thailand) PCL.	รองประธานกรรมการ Vice Chairperson
3.	คุณพรรณนิภา กุลยานนท์ Mrs. Pannipa Gulyanon	บล. เอเชีย พลัส จก. (มหาชน) Asia Plus Securities PCL.	กรรมการและเหรัญญิก Director / Treasurer
4.	คุณอัญชณา ไกรสอาด Miss Aunchana Girsard	บล. ทิสโก้ จก. TISCO Securities Co., Ltd.	กรรมการ Director
5.	คุณทอมมี นนท์อาสา Mr. Tommy Nondhasa	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) Phillip Securities (Thailand) PCL.	กรรมการ Director
6.	คุณกุลندا รุจจนเวท Mrs. Kulnada Rujjanavate	บล. ทรีนีตี จก. Trinity Securities Co., Ltd.	กรรมการ Director
7.	คุณนันท์ริตรีน ชวลิตเลขา Mrs. Nantirat Chavalitlekha	บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก. JPMorgan Securities (Thailand) Ltd.	กรรมการ Director
8.	คุณอภิชาติ จงสงวนประดับ Mr. Aphichart Chongsanguanpradab	บล. ภัทร จก. (มหาชน) Phatra Securities PCL.	กรรมการ Director
9.	คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ Mr. Yarnsak Manomaiphiboon	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย Association of Thai Securities Companies	กรรมการและเลขาธิการ Director / Secretary

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม

Boo Club's Advisors

1.	คุณชวเลศ เชาว์ชวานิล Mr. Chavalert Chaochavanil	บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน) Kasikorn Securities PCL.
2.	คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ Ms. Pornpring Suksantisuwan	บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน) Finansia Syrus Securities PCL.



คณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

FI Club's Board of Directors

1.	คุณชาญชัย กองทองลักษณ์	บล. ทรินิตี้ จก.	ประธานกรรมการ
	Mr. Charnchai Kongthongluck	Trinity Securities Co., Ltd.	Chairperson
2.	คุณนพดล นิมมานพิภักดิ์	บล. ภัทร จก. (มหาชน)	รองประธานกรรมการ
	Mr. Nopadon Nimmanpipak	Phatra Securities PCL.	Vice Chairperson
3.	คุณกฤษณา หลีว	บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)	กรรมการและเหรัญญิก
	Mrs. Chrisana Leiw	Capital Nomura Securities PCL.	Director / Treasurer
4.	คุณอัสวีนิ ไตลังคะ	บล. ธนชาต จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mrs. Asvini Tailanga	Thanachart Securities PCL.	Director
5.	คุณเชาว์ อรุณวัฒน์	บล. เคที ซีมิโก้ จก.	กรรมการ
	Mr. Chao Arunyawat	KT ZMICO Securities Co., Ltd.	Director
6.	คุณมนู ตังทตสวัสต์	บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Manu Tangtatswas	Bualuang Securities PLC.	Director
7.	คุณเกียรติศักดิ์ สิริรัตนกิจ	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Kiattisak Sirirattanakit	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL.	Director
8.	คุณกิดาการ สุวรรณธรรมา	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Kidakan Suwanathama	Phillip Securities (Thailand) PCL.	Director
9.	คุณกัณฐรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา	บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Kuntra Ladavalaya Na Ayudhya	Finansia Syrus Securities PCL.	Director
10.	คุณณมล อัจฉานวยวิภาส	บล. เอเชีย พลัส จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Miss Naruemol Artamnuyvipas	Asia Plus Securities PCL.	Director
11.	คุณชาญศักดิ์ ธนเดชา	บล. เคเคเทรด จก.	กรรมการ
	Mr. Charnsak Thanataecha	KKTRADE Securities Co., Ltd.	Director
12.	คุณบุญเลิศ สิริภทรวณิช	บ. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จก.	กรรมการ
	Mr. Boonlert Siripatvanich	Ausiris Futures Co., Ltd.	Director
13.	คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	กรรมการและเลขาธิการ
	Mr. Yarnsak Manomaiphiboon	Association of Thai Securities Companies	Director / Secretary

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม

FI Club's Advisors

1.	คุณณภาพร โอสุวรรณกุล	บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.
	Ms. Napaporn Osuwankul	Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.

คณะกรรมการชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

HR Club's Board of Directors

1.	คุณนิยะดา จ่างตระกูล Ms. Niyada Changtrakul	บล. ตรีเน็ต จก. Trinity Securities Co., Ltd.	ประธานกรรมการ Chairperson
2.	คุณชาติชาย สุทธศิริ Mr. Chartchai Suthasiri	บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) Bualuang Securities PCL.	รองประธานกรรมการ Vice Chairperson
3.	คุณไพรัช ธนาชัยแสง Mr. Pairat Thanachaisang	บ. ทูน่าทอร์ จก. (มหาชน) Phatra Capital PCL.	กรรมการและเหรัญญิก Director / Treasurer
4.	คุณประทีป จงเจริญสุข Mr. Prateep Chongcharoensuk	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL.	กรรมการ Director
5.	คุณวีรภัทร สภากาญจน์ Mr. Weerapat Sapakarn	บล. อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) RHB OSK Securities (Thailand) PCL.	กรรมการ Director
6.	คุณพิมลรัตน์ ธีพัฒน์วิจิตรกุล Ms. Pimonrat Reephattanavijitkul	บล. ไทยพาณิชย์ จก. SCB Securities Co., Ltd.	กรรมการ Director
7.	คุณสุนีย์ อาชนนียุต Ms. Sune Archawaniyut	บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก. DBSV Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.	กรรมการ Director
8.	คุณพรจิรา ศิวากรณ์ Ms. Pornjira Siwakorn	บล. ธนชาต จก. (มหาชน) Thanachart Securities PCL.	กรรมการ Director
9.	คุณพัฒน์นรี นิธิทัตธรรมธร Ms. Patnaree Nititattammathorn	บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก. Hua Seng Heng Gold Futures Co., Ltd.	กรรมการ Director
10.	คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ Mr. Yarnsak Manomaiphiboon	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย Association of Thai Securities Companies	กรรมการและเลขาธิการ Director / Secretary

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม

HR Club's Advisors

1.	ดร.กฤษฎา เสกตระกูล Dr. Krisada Sektrakul	ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน SET Thailand Securities Institute, The Stock Exchange of Thailand
----	---	--

คณะกรรมการสถาบันฟihakอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ATI's Board of Directors

1.	คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ	บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.	ประธานกรรมการ
	Mrs. Pattera Dilokrunghthirapop	DBSV Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.	Chairperson
2.	คุณบุญพร บริบูรณ์สังศิลป์	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mrs. Boonporn Boriboonsongsil	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL.	Director
3.	คุณบรรณรงค์ พิษญากร	บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)	กรรมการ
	Mr. Bannarong Pichyakorn	Bualuang Securities PCL.	Director
4.	คุณชาญศักดิ์ ธนเตชา	บล. เคเคเทรด จก.	กรรมการ
	Mr. Charnsak Thanataecha	KKTRADE Securities Co., Ltd.	Director
5.	รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	กรรมการ
	Assoc.Prof.Dr.Aekkachai Nittayakasetwat	National Institute of Development Administration	Director
6.	อ.ดร. รัชชัย สีลาเจริญ	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	กรรมการ
	Dr. Ruttachai Seelajaroen	Chulalongkorn University	Director
7.	คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	กรรมการ
	Mr. Yarnsak Manomaiphiboon	Association of Thai Securities Companies	Director
8.	คุณสาธิต วรรณศิลป์	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	กรรมการ และ เลขานุการ
	Mr. Satit Wannasilpin	Association of Thai Securities Companies	Director/Secretary

คณะทำงานเฉพาะกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Working Group

1.	คณะทำงานเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของ FATCA
	FATCA Working Group
2.	คณะทำงานพัฒนาระบบ ThaiDR
	ThaiDR Working Group
3.	คณะทำงานเกี่ยวกับธุรกรรม E-Business
	E-Business Working Group
4.	คณะทำงาน Wealth Management Model
	Wealth Management Business Model Working Group
5.	คณะทำงานธุรกรรมด้านตราสารหนี้
	Bond Working Group
6.	คณะทำงานเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับธุรกรรม SBL
	SBL Working Group
7.	คณะทำงาน Back Office Reengineering
	Back Office Reengineering Working Group
8.	คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ลงทุน
	Investor Development Fund Committee



รายนามบริษัทสมาชิกชมรม

Directory of Member Companies



ราชานามบริษัทสมาชิกสมาคม Directory of Member Companies

NO.	บริษัท	Companies	ชมรม IB	ชมรม CC	ชมรม IT	ชมรม FI	ชมรม BOO	ชมรม HR
			IB Club	CC Club	IT Club	FI Club	BOO Club	HR Club
1	บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)	Ayudhya Securities Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
2	บล. กลีกรไทย จก. (มหาชน)	Kasikorn Securities Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
3	บล. โกลเบล็ก จก.	Globlex Securities Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
4	บล. คันทรี กรุ๊ป จก. (มหาชน)	Country Group Securities Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
5	บล. เคเคเทรด จก.	KKTRADE Securities Company Limited		◆	◆	◆	◆	◆
6	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	KGI Securities (Thailand) Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
7	บล. เคที ซีมิโก้ จก.	KT ZMICO Securities Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
8	บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จก.	KTB Securities (Thailand) Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
9	บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.	Credit Suisse Securities (Thailand) Limited		◆	◆	◆	◆	
10	บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.	JPMorgan Securities (Thailand) Limited	◆	◆	◆	◆	◆	
11	บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จก.	Citicorp Securities (Thailand) Limited	◆	◆				
12	บล. ซีมิโก้ จก. (มหาชน)	Seamico Securities Public Company Limited	◆					
13	บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.	CLSA Securities (Thailand) Limited		◆		◆	◆	◆
14	บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.	CIMB Securities (Thailand) Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
15	บล. ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.	DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
16	บล. ทรินิตี้ จก.	Trinity Securities Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
17	บล. ทีเอสโก จก.	TISCO Securities Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
18	บล. ไทยพาณิชย์ จก.	SCB Securities Company Limited		◆	◆	◆	◆	◆
19	บล. ธนชาต จก. (มหาชน)	Thanachart Securities Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
20	บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)	Capital Nomura Securities Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
21	บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)	Bualuang Securities Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
22	บล. บาร์เคลย์ แคปิตอล (ประเทศไทย) จก.	Barclays Capital Securities (Thailand) Limited	◆	◆				
23	บล. เพ็ญศรีหลักทรัพย์ จก. (มหาชน)	TSFC Securities Public Company Limited		◆	◆			◆
24	บล. ฟินันซ่า จก.	Finansa Securities Limited	◆					
25	บล. ฟินันเซีย ไชรัส จก. (มหาชน)	Finansia Syrus Securities Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
26	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
27	บล. ภัทร จก. (มหาชน)	Phatra Securities Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
28	บล. เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
29	บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จก. (มหาชน)	Merchant Partners Securities Public Company Limited	◆	◆		◆	◆	◆
30	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.	Macquarie Securities (Thailand) Limited	◆	◆	◆	◆	◆	
31	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.	UBS Securities (Thailand) Limited	◆	◆	◆	◆	◆	
32	บล. ยูเอสบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
33	บล. แอปเพิล เวลธ์ จก.	Apple Wealth Securities Company Limited				◆		
34	บล. อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	RHB OSK Securities (Thailand) Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
35	บล. เอเชีย เวลท์ จก.	Asia Wealth Securities Company Limited				◆		◆
36	บล. เอเชีย พลัส จก. (มหาชน)	Asia Plus Securities Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
37	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)	AEC Securities Public Company Limited	◆	◆		◆		
38	บล. ไอรา จก. (มหาชน)	AIRA Securities Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	◆
39	บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)	I V Global Securities Public Company Limited	◆	◆	◆	◆	◆	

รายนามบริษัทสมาชิกชมรม Directory of Member Companies

NO.	บริษัทตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	TFEX Full License Members	ชมรม IB	ชมรม CC	ชมรม IT	ชมรม FI	ชมรม BOO	ชมรม HR
			IB Club	CC Club	IT Club	FI Club	BOO Club	HR Club
1	บ. คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.	Classic Gold Futures Company Limited		◆	◆	◆	◆	
2	บ. จีที เวลธ์ แมเนจเม้นท์ จก.	GT Wealth Management Company Limited		◆		◆		
3	บ. วายแอลจี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จก.	YLG Bullion & Futures Company Limited		◆		◆		
4	บ. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จก.	Ausiris Futures Company Limited		◆		◆		◆
5	บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จก.	MTS Gold Futures Company Limited		◆		◆		
6	บ. ฮัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.	Hua Seng Heng Gold Futures Company Limited		◆	◆	◆		◆
7	บ. ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จก.	UOB Bullion & Futures (Thai) Company Limited				◆		
NO.	ธนาคารพาณิชย์	Banks	ชมรม IB	ชมรม CC	ชมรม IT	ชมรม FI	ชมรม BOO	ชมรม HR
			IB Club	CC Club	IT Club	FI Club	BOO Club	HR Club
1	ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)	Bangkok Bank Public Company Limited	◆	◆				
2	ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)	Krung Thai Bank Public Company Limited	◆	◆				
3	ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)	Bank of Ayudhya Public Company Limited	◆	◆				
4	ธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)	Kasikorn Bank Public Company Limited	◆	◆				
5	ธ. ซีไอเอ็มบี (ไทย) จก. (มหาชน)	CIMB THAI Bank Public Company Limited	◆	◆				
6	ธ. ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ	Deutsche Bank AG Bangkok Branch	◆	◆				
7	ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)	TMB Bank Public Company Limited	◆	◆				
8	ธ. ทีสโก้ จก. (มหาชน)	TISCO Bank Public Company Limited	◆					
9	ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)	The Siam Commercial Bank Public Company Limited	◆	◆				
10	ธ. เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	Export-Import Bank of Thailand	◆					
11	ธ. ธนชาต จก. (มหาชน)	Thanachart Bank Public Company Limited		◆				
12	ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จก. (มหาชน)	Land and Houses Bank Public Company Limited		◆				
13	ธ. ยูโอบี จก. (มหาชน)	United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited	◆					
14	ธ ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จก.	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	◆					

รายนามบริษัทสมาชิกชมรม Directory of Member Companies

NO.	หน่วยงานอื่นๆ	Other Companies	ชมรม IB	ชมรม CC	ชมรม IT	ชมรม FI	ชมรม BOO	ชมรม HR
			IB Club	CC Club	IT Club	FI Club	BOO Club	HR Club
1	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	The Stock Exchange of Thailand						◆
2	บ. กรุงไทย แอดไวส์เซอร์ จก.	KTB Advisory Company Limited	◆					
3	บ. แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิส เซส จก.	Grant Thornton Services Limited	◆					
4	บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จก.	KPMG Phoomchai Business Advisory Limited	◆					
5	บ. แคปปิตอล พลัส แอดไวเซอร์ จก.	Capital Plus Advisory Company Limited	◆					
6	บ. แคปปิตอล ลิงค์ แอดไวเซอร์ จก.	Capital Link Advisory Company Limited	◆					
7	บ. แคปปิตอล แอดวานเทจ จก.	Capital Advantage Company Limited	◆					
8	บ. เจดี พาร์ทเนอร์ จก.	Jaydee Partners Limited	◆					
9	บ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จก.	JVS Financial Advisory Company Limited	◆					
10	บ. เซจแคปปิตอล จก.	Sage Capital Limited	◆					
11	บ. ดีลอยท์ ทัช โหมทสุ ไชยศ ที่ปรึกษา จก.	Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Company Limited	◆					
12	บ. ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเม้นท์ จก.	DS Prudential Mangement Company Limited	◆					
13	บ. เดอะควอนท์ กรุ๊ป จก.	The Quant Group Company Limited	◆					
14	บ. ทริปปี้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จก.	Triple A Plub Advisory Company Limited	◆					
15	บ. ทรินิตี้ แอดไวเซอร์ 2001 จก.	Trinity Advisory 2001 Company Limited	◆					
16	บ. ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จก.	Asia Plub Advisory Company Limited	◆					
17	บ. ไทยสเตรทีจิก แคปปิตอล จก.	Thai Strategic Capital Company Limited	◆					
18	บ. บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอร์ จก.	Bangkok City Advisory Company Limited	◆					
19	บ. เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จก.	Baker Tilly Corporate Advisory Services (Thailand) Limited	◆					
20	บ. เพลินจิต แคปปิตอล จก.	Ploenchit Capital Limited	◆					
21	บ. ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จก.	PricewaterhouseCoopers FAS Limited	◆					
22	บ. ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร์ จก.	Finnex Advisory Company Limited	◆					
23	บ. เวลท์ พลัส แอดไวเซอร์ จก.	Wealth Plus Advisory Company Limited	◆					
24	บ. สิลม แอดไวเซอร์ จก.	Silom Advisory Company Limited	◆					
25	บ. อวานการ์ด แคปปิตอล จก.	Avantgarde Capital Company Limited	◆					
26	บ. ออพท์เอเชีย แคปปิตอล จก.	OptAsia Capital Company Limited	◆					
27	บ. เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จก.	Acap Corporate Services Company Limited	◆					
28	บ. เอสซีเอ็มบี จก.	SCMB Company Limited	◆					
29	บ. เอ็นส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จก.	Ernst & Young Corporate Services Limited	◆					
30	บ. แอดไวเซอร์ พลัส จก.	Advisory Plus Company Limited	◆					
31	บ. แอ็บโซลูท แอดไวเซอร์ จก.	Absolute Advisory Company Limited	◆					
32	บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.	Asset Pro Management Company Limited	◆					
33	บ. ไอรา แอดไวเซอร์ จก.	AIRA Advisory Company Limited	◆					
			76	51	32	40	32	31





สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 เลขที่ 195/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Lake Rajada Office Complex 2, 5th floor 195/6 Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand.
Tel : (662) 264-0909 Fax : (662) 661-8505-6 Website : www.asco.or.th E-mail : asco@asco.or.th