

Moving towards Broker 4.0



สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ประวัติสมาคม

02

32

About ASCO

สารจากนายกสมาคม

04

34

Message from Chairperson

คณะกรรมการสมาคม

05

35

Board of Directors

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

06

36

Vision Mission and Strategies

โครงสร้างองค์กร

07

37

Organization Chart

สรุปภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน
และธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2559

08

38

Review of the economy, Capital Market
and Securities Business in 2016

ผลการดำเนินงานในปี 2559

14

44

Operational Highlights 2016

- งานด้านพัฒนาธุรกิจ
- งานด้านฝึกอบรมและทดสอบ
- งานกำกับดูแลสมาชิก
- งานด้านวิชาการ
- ชมรมวาทะสุนทรกิจ
- ชมรมพุดและการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
- ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์
- ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจ
- สัณญาณซื้อขายล่วงหน้า
- ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล
- บริษัทหลักทรัพย์

- Improvement of the industry
- Training and Examination
- Member Supervision
- Research Section
- Investment Banking Club
- Compliance Club
- Information Technology Club
- Back Office Operation Club
- Futures Industry Club
- Human Resources Club

ภาคผนวก

61

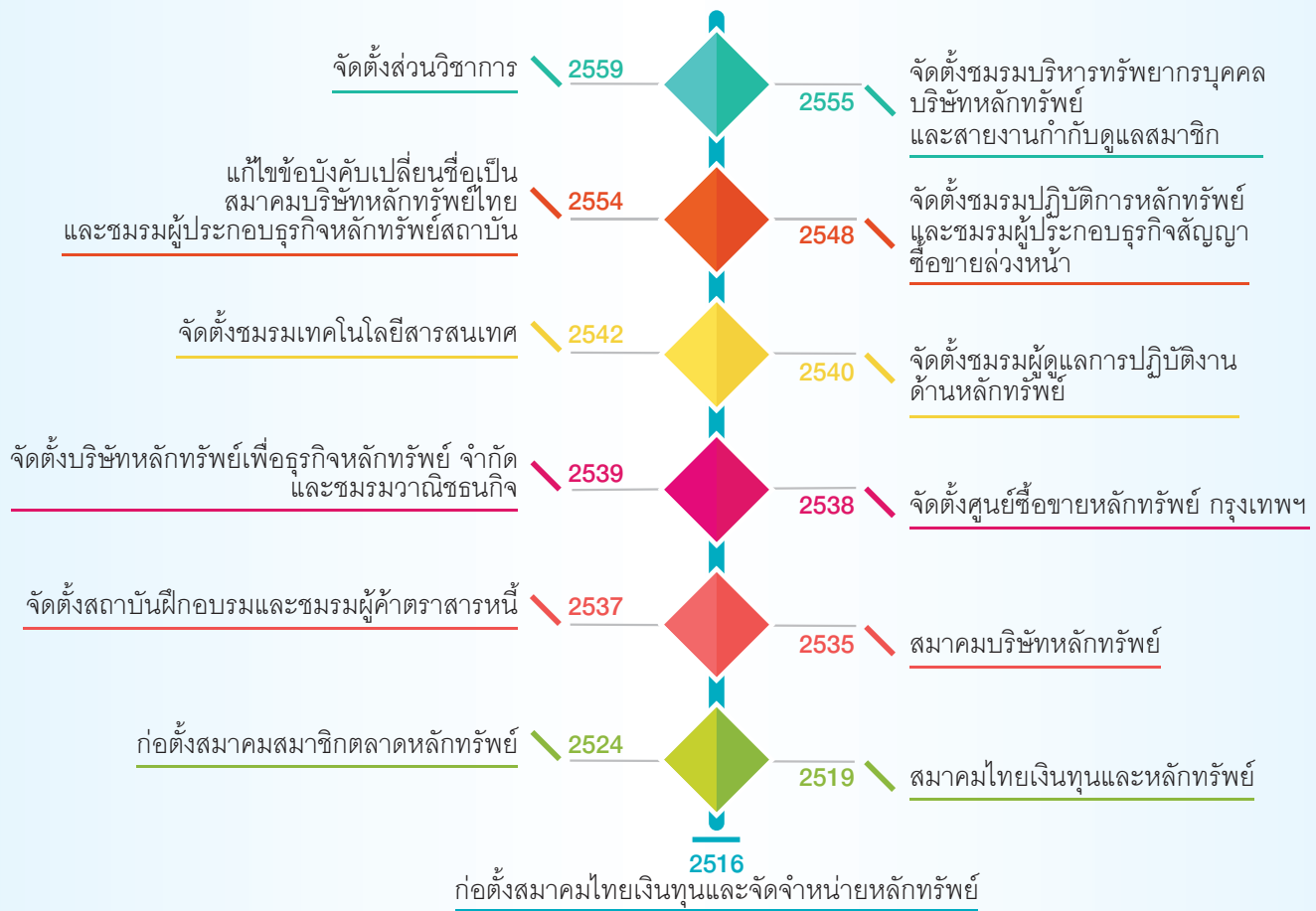
61

Appendix

- กัปริทษา
- และผู้แทนบริษัทสมาชิก
- คณะกรรมการชมรม
- คณะกรรมการสถาบันฝึกอบรม
- และคณะทำงานเฉพาะกิจ
- รายงานบริษัทสมาชิกชมรม

- Advisor and List of Representative Member Companies
- Club's Board of Directors, ATI's Board of Directors and Working Group
- Human Resources Club
- Directory of Member Companies

ประวัติสมาคม



สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ได้มีการก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2516 โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมไทยเงินทุนและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์” ต่อมาได้มีการแก้ไขข้อบังคับและเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย์” ในปี 2519 หลังจากนั้นในปี 2524 สมาชิกบางส่วนได้ขอลาออกเพื่อตั้งสมาคมการค้าที่มีรูปแบบเฉพาะธุรกิจหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์” ในปี 2535 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์จึงได้ยื่นขออนุญาตและจดทะเบียนเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์สมาคมแรกในประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมบริษัทหลักทรัพย์” ซึ่งได้รับการจดทะเบียนตามทะเบียนเลขที่ 1/2535 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาคมเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท เพื่อส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของวงการธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนเพื่อการพัฒนามาตรฐานในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานทางการในการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทย ต่อมาในปี 2554 ได้มีการแก้ไขข้อบังคับและเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย” (Association of Thai Securities Companies) สมาคมได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งทำให้ในปัจจุบันสมาคมได้มีสายงานหลัก 3 สายงาน ได้แก่ สายงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันฝึกอบรม และสายงานกำกับดูแลสมาชิก



สมาคมได้เข้าไปมีบทบาทในการก่อตั้งองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ในปี 2537 สมาคมได้ก่อตั้ง **สถาบันฝึกอบรม** (ASCO Training Institute) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยการเตรียมพร้อมเพื่อดำเนินงานในธุรกิจหลักทรัพย์ และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน โดยได้มุ่งเน้นในการจัดฝึกอบรมและทดสอบเจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง **ชมรมผู้ค้าตราสารหนี้** (Bond Dealers Club) ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรกลางในการสร้างระบบมาตรฐานของการประกอบธุรกิจการค้าตราสารหนี้ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตลาดเงินของประเทศโดยรวมต่อไปในอนาคต ในปี 2538 เพื่อเป็นการขยายตลาดทุนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สมาคมได้จัดตั้ง **ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ** (Bangkok Stock Dealing Center) ขึ้นเพื่อประโยชน์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนากิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น (อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านภาษี Capital Gain ทำให้ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพต้องปิดการดำเนินงานเมื่อปี 2542) และต่อมาในปี 2539 ก็ได้มีการจัดตั้ง **บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด** (TFSC Securities Limited) ขึ้น เพื่อช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย ในปี 2547 สมาคมได้ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้ง “**สภาธุรกิจตลาดทุนไทย**” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในตลาดทุนไทยมีการสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส ยุติธรรม ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ

ในปี 2555 สมาคมได้เพิ่มหน่วยงาน “**กำกับดูแลสมาชิก**” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกให้ประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานที่ดี ประสานงานแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและให้ความเห็นต่อกฎหมาย และกฎระเบียบใหม่ และในปี 2559 ก็ได้เพิ่มหน่วยงาน “**วิชาการ**” เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสถิติอุตสาหกรรม ศึกษารวบรวมข้อมูลทั้งในและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงเผยแพร่งานวิชาการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ

นอกจากนี้ สมาคมยังได้ขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมถึงระดับการปฏิบัติงานในสายงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทสมาชิกโดยได้จัดตั้ง **ชมรมวาณิชธนกิจ** (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 เพื่อร่วมสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไป ในปี 2548 สมาคมได้จัดตั้ง **ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์** (Back office Operation Club) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ เพื่อเผยแพร่การศึกษาวิจัย กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ประสบการณ์ และวิธีการเกี่ยวกับงานปฏิบัติการหลักทรัพย์ ต่อมาในเดือนธันวาคม 2548 ได้จัดตั้ง **ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** (Futures Industry Club) ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ ประสานงานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการระดมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการและข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และในปี 2555 ได้จัดตั้ง **ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์** (Human Resources Club) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ผลการวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่สมาชิก



เรียน ท่านสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ปี 2559 เป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศไทยอย่างชัดเจน โดยรัฐบาลได้จัดทำนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศสู่ “Value based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจมากขึ้น ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ยังมีหน้าที่สนับสนุนการระดมทุนของธุรกิจเกิดใหม่ (Start Ups) และธุรกิจขนาดกลาง (SMEs) ให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับภาคประชาชนโดยการให้ความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่ถูกต้อง

นวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบของ Financial Technology หรือ Fintech ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ เครื่องมือที่ใช้ในการแนะนำการลงทุน (Robo Adviser) การซื้อขายหลักทรัพย์ (Algorithmic Trading) การให้คำแนะนำและซื้อขายหน่วยลงทุน (Fund Advice) ตลอดจนเทคโนโลยีอย่าง Blockchain ที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์สะดวกรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ธุรกิจหลักทรัพย์จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ถูกกระทบจากการนำนวัตกรรมทางการเงินมาใช้ ทำให้สมาคมฯ ต้องเร่งพัฒนาและยกระดับทรัพยากรบุคคลในธุรกิจหลักทรัพย์ให้สามารถทำงานที่มีมูลค่าของงานที่สูงขึ้นอย่างเร่งด่วน

สำหรับภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ไทย ปี 2559 นับเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่ง โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.8 % มาปิดที่ 1,542.94 จุด และมีปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 50,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 22 % ถึงแม้จะมีเหตุการณ์เข้ามากระทบทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปของ สหราชอาณาจักร หรือการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในหลายด้านๆ แต่ตลาดหลักทรัพย์ไทยก็ยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อตลาดทุนไทย

บทบาทของสมาคมฯ ที่สำคัญในปีที่ผ่านมาคือ การผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทสมาชิกมีความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าแบบ Digital ตั้งแต่กระบวนการเปิดบัญชีจนถึงการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การเผยแพร่ศักยภาพของบริษัทหลักทรัพย์ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อให้นักลงทุนสามารถบริหารจัดการการลงทุนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับปรุงกระบวนการนำเงินไปลงทุนต่างประเทศให้มีความคล่องตัวมากขึ้น การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้ายของ Financial Action Task Force (FATF) และผลักดันให้มีการปรับปรุงระบบการชำระราคา ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในด้านการยกระดับทรัพยากรบุคคลในธุรกิจหลักทรัพย์ สมาคมฯ ได้จัดให้มีหลักสูตร Executive Advancement Program (EAP) เพื่อให้ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจหลักทรัพย์แก่ผู้บริหารระดับสูง ในขณะที่สถาบันฝึกอบรม ATI ได้พัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกทั้งในส่วนของผู้แนะนำการลงทุน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รวมถึงการให้งบประมาณสนับสนุนการยกระดับผู้แนะนำการลงทุนผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner) จำนวน 300 คน อีกพัฒนาการหนึ่งที่สำคัญของสมาคมฯ คือการเพิ่มฝ่ายวิชาการขึ้นเพื่อผลิตผลงานด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงข้อมูลสถิติของอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณชมรมต่าง ๆ ที่ได้ทุ่มเทกำลังให้กับการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิก และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความสนับสนุนการดำเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไป

ภทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
นายกสมาคม

คณะกรรมการสมาคม



คุณภัทธีรา ดิปลกรุ่งธีระภพ
นายกสมาคม



คุณชาญชัย กงทองลักษณะ
กรรมการ



คุณอัศวินี ไตลังคะ
กรรมการ



คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย
กรรมการ



คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์
กรรมการ



คุณเนติภพ สงเคราะห์
กรรมการ



คุณธรรพ์พร เตชะกิจจกร
กรรมการ



ม.ล. ทองมกุฏ ทองใหญ่
กรรมการ



คุณชาญศักดิ์ ธนเดชา
กรรมการ



คุณนเรชษฐ์ แสงรุจิ
กรรมการ



คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
กรรมการสมทบ



คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
เลขาธิการ

ผู้บริหารสมาคม



คุณโปรดเกล้า เรืองนิติวิทย์
รองเลขาธิการ
สายงานพัฒนารูธุรกิจและบัญชีการเงิน



คุณภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
รองเลขาธิการ
สถาบันฝึกอบรม

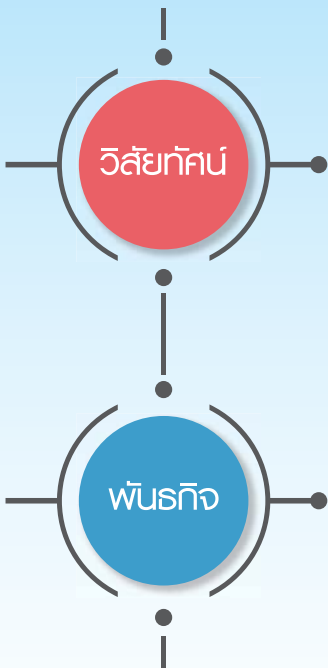


คุณณรงค์ โรจน์คุณารักษ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายงานกำกับดูแลสมาชิก



คุณคนางค์ ดวงมณี
ผู้อำนวยการ
ส่วนวิชาการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2562

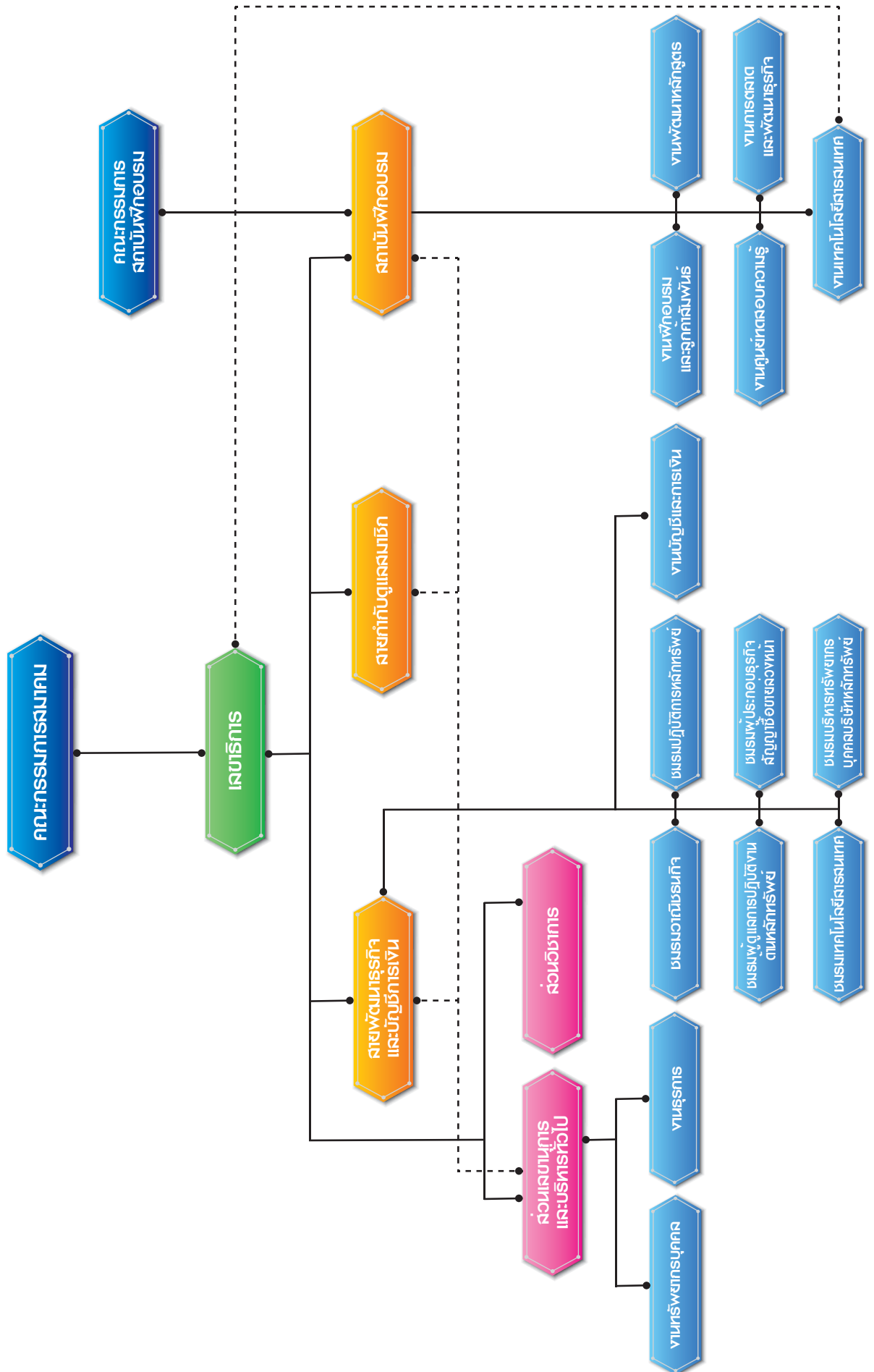


“Moving towards Broker 4.0” : ยกกระดับมูลค่าเพิ่มของการบริการ

ส่งเสริมและพัฒนาการบริการการลงทุน ที่พร้อมด้วยจรรยาบรรณ ให้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน และตอบรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

Product and Service ส่งเสริมการทำธุรกิจหลักทรัพย์ให้มีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ





สรุปภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน
และธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2559



สรุปภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2559

ภาวะเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 โดยฟื้นตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 (ตารางที่ 1) โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐและการท่องเที่ยว ในขณะที่การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงกดดันภาคการส่งออกของไทย

สำหรับในส่วนของภาครัฐบาล การบริโภคภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.6 ต่อปี เมื่อเทียบกับร้อยละ 3.0 ต่อปีในปีก่อน จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 9.9 ต่อปี เมื่อเทียบกับฐานที่สูงถึงร้อยละ 29.3 ต่อปีในปี 2558

ในส่วนของภาคเอกชน การใช้จ่ายใช้สอยภายในประเทศขยายตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับการขยายตัวเพียงร้อยละ 2.2 ในปีก่อน

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ และรายได้เกษตรกรที่เริ่มฟื้นตัว โดยการลงทุนในภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวขึ้น โดยขยายตัวร้อยละ 0.4 จากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 2.2 ต่อปี ขณะที่มูลค่าการส่งออกในปี 2559 หดตัวที่ร้อยละ 0 เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 5.6 ในปี 2558 โดยมีปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 3.4

ทางด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ในปี 2559 ปรับเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับที่หดตัวลงร้อยละ 0.9 ในปี 2558 ส่วนด้านเสถียรภาพภายนอกประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2559 เกินดุล อยู่ที่ร้อยละ 11.4 ของ GDP และดุลการค้าเกินดุลมากกว่าปีก่อนโดยอยู่ที่ 35.8 พันล้านดอลลาร์ฯ

ตารางที่ 1: ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ และประมาณการเศรษฐกิจปี 2560

	2556	2557	2558	2559	2560 f
อัตราการขยายตัวของ GDP (%)	2.8	0.8	2.9	3.2	3.0-4.0
การลงทุนรวม (%)	-0.8	-2.4	4.4	2.8	5.3
ภาคเอกชน (%)	-0.8	-1.0	-2.2	0.4	2.5
ภาครัฐ (%)	-1.0	-7.3	29.3	9.9	14.4
การบริโภคภาคเอกชน (%)	0.8	0.6	2.2	3.1	2.8
การบริโภคภาครัฐ (%)	4.7	2.1	3.0	1.6	2.6
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (%)	2.8	0.2	0.7	2.1	2.6
มูลค่าการส่งออกสินค้า (%)	-0.1	-0.3	-5.6	0.0	2.9
ปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการ (%)	1.4	-5.3	0.0	-1.4	3.7
มูลค่าการนำเข้าสินค้า	-0.1	-7.9	-10.6	-4.7	5.5
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ฯ)	6.7	17.3	26.8	35.8	32.2
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ฯ)	-5.2	15.1	32.1	46.4	39.5
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)	-1.1	3.8	8.1	11.4	9.4
อัตราเงินเฟ้อ (%)	2.2	1.9	-0.9	0.2	1.2-2.2

f = forecast

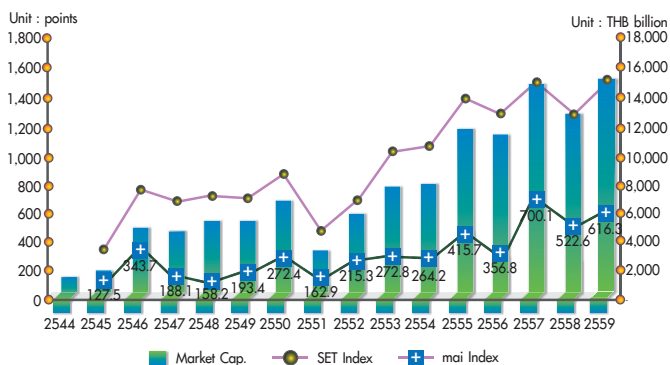
ที่มา: NESDB

ภาวะตลาดทุน

ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

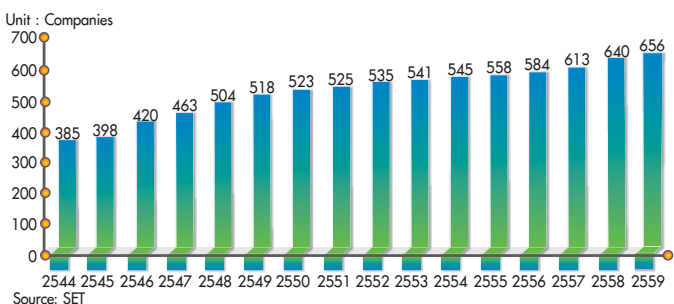
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ณ สิ้นปี 2559 ปิดที่ 1,542.94 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 (รูปที่ 1) โดยดัชนีได้รับปัจจัยบวกจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาซื้อสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีที่ 7.8 หมื่นล้าน แม้จะมีแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน การลงมติออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี ทั้งนี้ ดัชนีมีจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,224.83 จุด ในเดือนมกราคม และจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,552.64 จุด ในเดือนสิงหาคม ด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai index) ปิดที่ 616.27 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 จากสิ้นปี 2558

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) รวมของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2559 มีมูลค่า 15,504,636 ล้านบาท (รูปที่ 1) โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.0 จากสิ้นปี 2558 จากการเพิ่มขึ้นของดัชนี และจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนเข้าใหม่



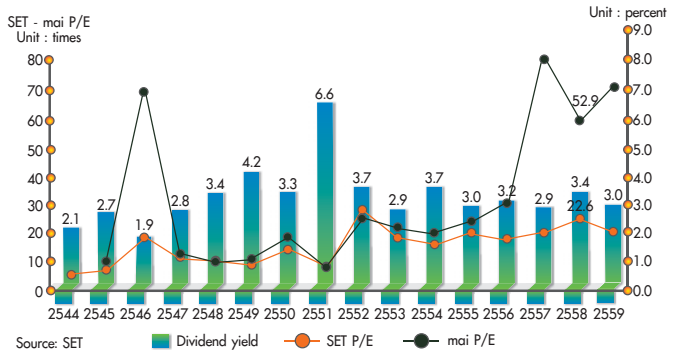
รูปที่ 1: SET-mai Index & Market Capitalization

ทั้งนี้ ในปี 2559 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 522 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 11 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน 8 บริษัท สำหรับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีบริษัทจดทะเบียนรวม 134 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 13 บริษัท โดยไม่มีบริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2559 จำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งสิ้น 656 บริษัท (รูปที่ 2)



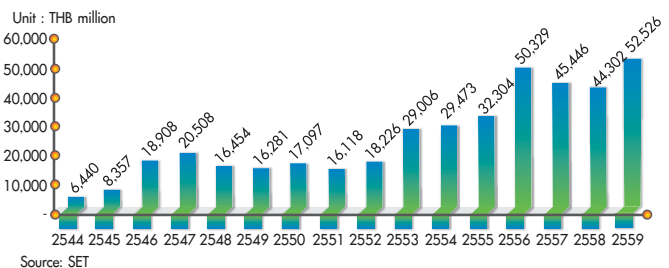
รูปที่ 2: No. of Listed Companies (SET + mai)

สำหรับค่า P/E Ratio ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 18.55 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 22.57 ในขณะที่ P/E Ratio ของตลาด mai ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 ที่ 52.94 เท่า เป็น 63.27 เท่า (รูปที่ 3) อย่างไรก็ตาม อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของไทยปรับตัวลดลงจากร้อยละ 3.36 ณ สิ้นปี 2558 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.04



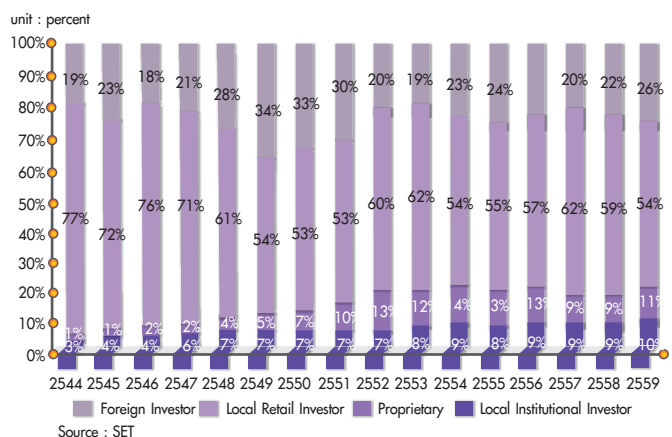
รูปที่ 3: Dividend Yield and P/E

ในปี 2559 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ mai มีมูลค่ารวม 12,816,259 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 10,765,470 ล้านบาท โดยมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 52,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 44,302 ล้านบาท ในปี 2558 (รูปที่ 4)



รูปที่ 4: Average Daily Turnover

เมื่อพิจารณาการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทนักลงทุน ในปี 2559 นักลงทุนรายย่อยยังคงมีสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงเป็นร้อยละ 54 ขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26 โดยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนเพิ่มจากปีที่ผ่านมา กล่าวคือร้อยละ 11 และ 10 ตามลำดับ (รูปที่ 5)



รูปที่ 5: Market Turnover Classified by Type of Investors

ภาพรวมของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในปี 2559 การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 69,576,164 สัญญาหรือเฉลี่ย 285,148 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.8 จากปี 2558 ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยที่ 199,749 สัญญาต่อวัน ปัจจัยสำคัญมาจากธุรกรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของหุ้นสามัญ (Single Stock Futures) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 (SET50 Index Futures)

หากแยกตามผลิตภัณฑ์พบว่า สินค้าที่มีการซื้อขายมากที่สุด ได้แก่ Single Stock Futures ซึ่งมีการซื้อขายคิดเป็นร้อยละ 49 ของปริมาณการซื้อขายรวม รองลงมา ได้แก่ SET50 Index Futures และ Gold Futures ที่ร้อยละ 46 และร้อยละ 4.3 ตามลำดับ

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 TFEX มีสถานะคงค้างรวม 1,919,913 สัญญา เพิ่มขึ้นร้อยละ 103.9 จาก 941,492 สัญญาในปีก่อน และมีจำนวนบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งสิ้น 129,284 บัญชี เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 จาก 113,575 บัญชีในปีก่อน โดยในปี 2559 ผู้ลงทุนทั่วไปมีการซื้อขาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.8 รองลงมาเป็นผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนต่างประเทศร้อยละ 36.8 และร้อยละ 10.4 ตามลำดับ

หลังจากที่ได้มีการควบรวมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และ TFEX เข้าด้วยกันในปี 2558 TFX ได้เริ่มเปิดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรในปี 2559 ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3 Futures) ในเดือนกุมภาพันธ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 เพื่อการส่งมอบสินค้า (RSS3D Futures) ในเดือนพฤษภาคม ซึ่ง ณ สิ้นปี 2559 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายรวม 250 สัญญา และสถานะคงค้าง 37 สัญญา นอกจากนี้ TFEX ได้ยกเลิกซื้อขายสินค้า Brent Crude Oil Futures ตั้งแต่เดือนกันยายน เนื่องจาก Intercontinental Exchange (ICE) ซึ่งเป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ ICE Brent Index เปลี่ยนแปลงนโยบายการคำนวณและเผยแพร่ ICE Brent Index จากรายวัน เป็น รายเดือน ส่งผลให้สัญญาที่หมดอายุตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลสำหรับคำนวณราคาที่ใช้ชำระราคา (Final Settlement Price)

ภาพรวมของตลาดตราสารหนี้

ณ สิ้นปี 2559 มูลค่าคงค้าง (Outstanding) ของตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10.86 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับปี 2558

สำหรับการซื้อขายตราสารหนี้ (Outright Trading) ในตลาดรองปี 2559 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 22.4 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 91,842 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับปี 2558

พัฒนาการที่สำคัญในตลาดทุน

พัฒนาการที่สำคัญในตลาดทุนในปี 2559 สรุปได้ดังนี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าได้ภายในขอบเขตจำกัดตามที่ตกลงกับลูกค้า โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถจัดให้ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุนของตนให้บริการตัดสินใจซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแทนลูกค้าได้ โดยลูกค้ายินยอมภายในขอบเขตการลงทุนที่จำกัดตามที่ตกลงกันไว้โดยไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งซื้อขายแต่ละรายการจากลูกค้า ทั้งนี้ กำหนดตราสารที่สามารถให้บริการในลักษณะดังกล่าวได้ ได้แก่ หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคเข้ามาใช้ในตลาดทุน โดยใน 2559 ได้มีการดำเนินการในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น

- สนับสนุนผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนให้พร้อมและรู้เท่าทันพัฒนาการของฟินเทค ด้วยการจัดสัมมนา FinTech Forum เป็นประจำทุกไตรมาส

- ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรส่งเสริมความรู้และพัฒนาฟินเทคด้วยการจัดโครงการ FinTech Challenge เป็นระยะเวลา 4 เดือนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินการลงทุนและประกันภัย โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 123 ทีม และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม boot camp จำนวน 22 ทีม ในการร่วมอบรมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยล่าสุดได้ประกาศทีมที่เข้ารอบสุดท้าย 10 ทีมซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพื่อประกวดชิงเงินรางวัล ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

- เปิดรับฟังความเห็นแนวทางเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุน (Regulatory Sandbox) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือนักพัฒนาทดสอบนวัตกรรมที่สนับสนุนการให้บริการในตลาดทุนได้โดยไม่ติดกรอบของกฎเกณฑ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำเสนอการบริการรูปแบบใหม่กับผู้ลงทุนจริงได้โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาต จาก ก.ล.ต. ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่จำกัด และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ โดยคาดว่าจะประกาศจะออกและมีผลบังคับใช้ไตรมาส 1/2560

3) ลงนามข้อตกลงเปิดการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศภายใต้กรอบเอเปค (Asia Region Funds Passport: ARFP) เพื่อเตรียมเปิดเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศต่อประชาชนทั่วไปร่วมกับเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และออสเตรเลียภายในปี 2560 ทั้งนี้ กองทุนรวมที่เป็นไปตามเกณฑ์กลางของ ARFP และได้รับความเห็นชอบจากประเทศหนึ่ง (home country) สามารถไปเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนในอีกประเทศหนึ่ง (host country) ได้ผ่านตัวกลางหรือตัวแทนขายที่ได้รับอนุญาตของ host country

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1) **พัฒนาดัชนีราคาใหม่** ได้แก่ ดัชนี sSET เพื่อเป็นดัชนีราคาหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญซึ่งอยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 ที่มีอยู่เดิม โดยในเบื้องต้นประกอบด้วย 102 หลักทรัพย์ สำหรับการคัดเลือกหุ้นที่ใช้คำนวณในดัชนี sSET จะพิจารณาจาก 1) ขนาดของหุ้น โดยคัดเลือกเฉพาะหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ในช่วงที่กำหนดคืออยู่ในลำดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90-98 2) ต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float) อย่างน้อยร้อยละ 20 และ 3) เป็นหุ้นที่มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในแต่ละเดือนต้องมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 9 เดือนจาก 12 เดือน ในช่วงที่พิจารณา

2) **พัฒนาระบบ FundConnex** ซึ่งเป็นระบบงานกลางสำหรับจัดจำหน่ายกองทุนรวม เพื่อขยายช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง

กองทุนรวมได้สะดวก มีประสิทธิภาพและมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งลดภาระด้านระบบปฏิบัติการของบริษัทจัดการลงทุน และนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โดยมีผู้ประกอบการในธุรกิจกองทุนรวม 43 แห่งตอบรับใช้ระบบ และคาดว่าจะเริ่มให้บริการในเดือนมีนาคม 2560

3) **ตั้งศูนย์กลางการให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจ** โดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งมีหลักสูตรแรกคือ STARTUP Fundamental Course ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยจะพัฒนาความรู้แก่ผู้สนใจประกอบธุรกิจถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ Startup ตลอดจนเปิดโอกาสให้เรียนรู้ผ่านผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ Startup เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ

ภาวะธุรกิจหลักทรัพย์

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มีจำนวน 41 บริษัท ซึ่งในจำนวนนี้มี 39 บริษัทที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านธุรกิจอนุพันธ์ บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 47 บริษัท ซึ่งเป็นสมาชิกบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเภทตัวแทนทั่วไปจำนวน 42 บริษัท

ผลประกอบการ

ธุรกิจหลักทรัพย์มีรายได้รวมในปี 2559 จำนวน 45,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากรายได้รวมจำนวน 42,212 ล้านบาท ปี 2558 ทั้งนี้ รายได้จากการเป็นนายหน้ายังคงเป็นรายได้หลักของธุรกิจ โดยรายได้จากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมกันเป็นจำนวน 29,878 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้รวมทั้งหมด ตามลำดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2: Revenue of Securities Industry

(unit: mil. baht)	2558	2559	% Change
Brokerage - Securities	25,588	27,477	7.4%
Brokerage - Derivatives	1,933	2,401	24.2%
Underwriting	1,738	893	-48.6%
Financial Advisory	796	853	7.2%
Gains on Trading - Securities	-266	3,280	n.a.
Gains on Trading - Derivatives	2,733	1,651	-39.6%
Interest and Dividend	3,260	2,916	-10.5%
Others	6,432	5,660	-12.0%
Total Revenue	42,212	45,132	6.9%

Source: SEC

ธุรกิจหลักทรัพย์มีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2559 จำนวน 32,249 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 31,323 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลากร ซึ่งในปี 2559 มีจำนวน 17,231 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.4 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3: Expenses of Securities Industry

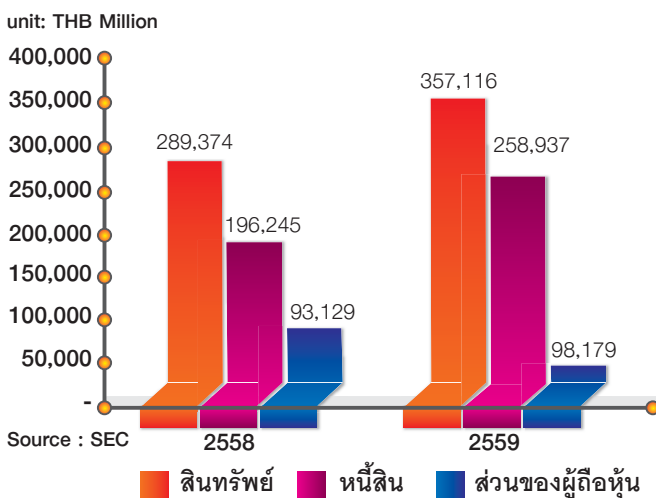
(unit: mil. baht)	2558	2559	% Change
Expenses on Borrowing	2,235	2,025	-9.4%
Fee & Service Expenses	3,704	4,197	13.3%
Provision for Bad Debt / Doubtful Account	-54	12	n.a.
Personnel Expenses	16,752	17,231	2.9%
Premises & Equipment Expenses	4,127	4,264	3.3%
Other Expenses	4,559	4,520	-0.9%
Total Expenses	31,323	32,249	3.0%

Source: SEC

ในปี 2559 ธุรกิจหลักทรัพย์มีกำไรสุทธิ จำนวน 10,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 จากกำไรสุทธิ 8,602 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า

สถานะทางการเงิน

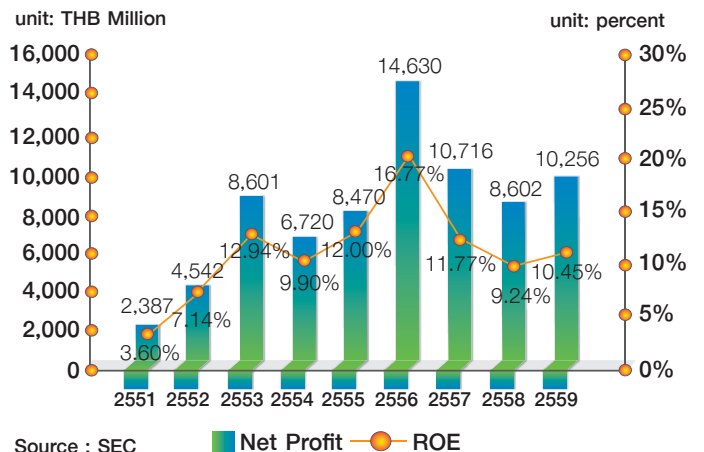
สินทรัพย์รวมของธุรกิจหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 357,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 จากสิ้นปี 2558 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 289,374 ล้านบาท ด้านแหล่งเงินทุนของธุรกิจ ณ สิ้นปี 2559 ประกอบด้วยหนี้สินรวมเท่ากับ 258,937 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 98,179 ล้านบาท (รูปที่ 6)



รูปที่ 6: สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
ของธุรกิจหลักทรัพย์

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE)

ROE ของธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 10.45 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมี ROE เท่ากับ ร้อยละ 9.24 (รูปที่ 7)



รูปที่ 7: Net Profit and ROE of Securities Industry

ผลการดำเนินงานในปี 2559



ผลการดำเนินงานในปี 2559

**“ ปี 2559 เป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศไทยอย่างชัดเจน
“Value based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านนวัตกรรม
และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจมากขึ้น
ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ”**

งานด้านพัฒนาธุรกิจ

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ริเริ่มการพัฒนาระบบการชำระเงินสำหรับตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระราคาซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์กับลูกค้า รวมถึงประสานงานกับสมาคมธนาคารไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เผยแพร่ผลการศึกษาด้านทุนการประกอบธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ที่สมาคมฯ ได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ทำการวิจัย
- จัดทำบทความ เรื่อง “ศูนย์ข้อมูล KYC กลาง (Central KYC Registry) India... ตัวอย่างแนวทางช่วยลดภาระการทำ KYC”
- สนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภูมิภาค ประจำปี 2559 โดยการจัดบรรยายให้กับผู้แนะนำการลงทุนจำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สุรินทร์ และเชียงราย
- จัดอบรมให้แก่ผู้บริหารของบริษัทสมาชิกเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์ให้มีความพร้อมและความรู้ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อันจะนำบริษัทหลักทรัพย์เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต โดยในปี 2559 ได้จัดอบรมภายใต้หัวข้อ “อนาคตประเทศไทย Thailand 4.0” “โอกาสและความท้าทายของ Fintech ในธุรกิจหลักทรัพย์” “ธุรกิจหลักทรัพย์: โอกาสและความท้าทาย” “National E - Payment Roadmap ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทหลักทรัพย์” และ “Corporate Bond Market 4.0 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”
- จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ และการลงทุนในต่างประเทศ แก่บุคลากรธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางหลักการและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- เปิดการใช้ระบบ Advertising Board System ที่พัฒนาโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและเสนอราคาระหว่างบริษัทสมาชิกที่มีธุรกรรมด้านตราสารหนี้
- ผลักดันให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถยื่นขออนุญาตหักกลบรายการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของลูกค้า resident และ non-resident (Netting Phase 1)

- นำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์ที่มีผลต่อการทำธุรกิจหรือปฏิบัติงาน 2 รายการ ได้แก่

- การกำหนดหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ทำการขาย short เพื่อสนับสนุนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เหมาะสมกับสภาวะการซื้อขายแต่ละหลักทรัพย์ได้มากขึ้น

- การผ่อนผันให้นำค่าขายหลักทรัพย์มาชำระค่าซื้อ อันเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระค่าซื้อ โดยมีได้เป็นการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายให้กับลูกค้า และบริษัทหลักทรัพย์ต้องมีการควบคุมและกำกับดูแลที่เหมาะสม

- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน “นวัตกรรมการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ - Investment Innovations by Securities Companies” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้เห็นถึงพัฒนาการด้าน Fintech ของบริษัทหลักทรัพย์

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ร่วมประชุม Focus Group กับสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การกำหนดประเภทผู้ขายและกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น
- พิจารณาและให้ความเห็นไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวข้องร่างหลักเกณฑ์ เรื่อง การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด
- ร่วมหารือและให้ความเห็นต่อหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการอนุญาตบริษัทหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ และการดูแลบัญชีเงินบาทของ NR ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า





ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

- เข้าร่วม International Council of Securities Associations (ICSA) Annual Meeting ประจำปี 2016 ที่สมาคมฯ เป็นสมาชิก
- เข้าร่วม Asia Securities Forum (ASF) AGM 2016 และ ASF Round Table ที่สมาคมฯ เป็นสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานะและการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศสมาชิก

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

- จัดกิจกรรมงานธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกิจกรรมงาน Alternative Trading System และ Fintech ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น
- จัดการแข่งขัน Broker Badminton Championship 2016 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559
- จัดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2559 - 24 กันยายน 2559

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

- จัดบรรยายเส้นทางสายอาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ให้แก่นักศึกษาวิชาการเงินและการธนาคาร จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- ร่วมเป็นผู้สนับสนุนและเป็นกรรมการตัดสินโครงการ Young Financial Star Competition (YFS) 2016
- เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล "SET BULL RUN" ประจำปี 2559 โดยรายได้ทั้งหมดนำไปสมทบเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมอบให้สภาการศึกษาไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
- ทูลเกล้าถวายเงินจากการแข่งขัน Broker Badminton Championship 2015 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

- เป็นเจ้าภาพร่วมกับ FETCO และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในพิธีสงฆ์และได้ชีวิตโค-กระบือ ในโครงการได้ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายแด่พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร
- เข้าร่วมงานเสวนา "Thai Fight 2" เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ข้อมูลการลงทุนแก่นักลงทุนบุคคล
- สนับสนุนกิจกรรมเพื่อระดมทุนยกระดับธรรมาภิบาล "Sharing Concert for TIA" ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 ภายใต้แนวคิด "กรรมสนองโง่" เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559

งานด้านฝึกอบรมและทดสอบ

ปี 2559 สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในระบบการทำงานให้ทันสมัย ตามยุคดิจิทัล (Digital) รวมถึงการพัฒนาวัตกรรมใหม่ เพื่อบริการกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ได้ดียิ่งขึ้น มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media โดยยังคงให้ความสำคัญกับการเป็นสถาบันฝึกอบรมในด้านการให้ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสรรหาและเสริมสร้างการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ขึ้นทุกปี โดยปี 2559 มีหลักสูตรใหม่ทั้งสิ้น 9 หลักสูตร ซึ่งทาง ATI พัฒนาร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมทางการเงิน รวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าอบรมและผู้ประกอบการ ATI เป็นศูนย์ทดสอบความรู้ซึ่งได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพทั้งศูนย์ทดสอบหลักที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากนี้ ATI ยังได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับบุคคลต่าง ๆ เช่น ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมการอบรมและทดสอบให้แก่บัณฑิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่าย

ด้านการอบรม

ATI ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและบุคคลทั่วไป ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบ่งเป็นรอบ In-House และ Public โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นกว่า 18,000 คน มีทีมงานบุคลากรด้านฝึกอบรมที่ทำงานกันอย่างมืออาชีพ คอยควบคุมและดูแลตลอดทุกหลักสูตร และพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่โดยทาง ATI ดำเนินการจัดอบรมที่สำคัญ ดังนี้

- ATI ดำเนินการจัดอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Refresher-Course)” ในรอบกรุงเทพฯ ทั้งหมด 4 รุ่น และรอบต่างจังหวัด อีก 4 รุ่น ซึ่งเหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงนักวิเคราะห์ทางเทคนิค และผู้ที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำลูกค้ากับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (IBA)

- ATI ร่วมกับ TSI และชมรมต่าง ๆ ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยในปี 2559 ได้ร่วมกับชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรมในโครงการ “Strengthening HR @ Brokers 2016” จำนวน 2 รุ่น และร่วมกับชมรมปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์จัดอบรมโครงการ “Strengthening BOO @ Brokers 2016” จำนวน 2 รุ่น

- ATI ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรมในโครงการทุนอบรม “Junior IC @ Brokers” หลักสูตร 6 วัน แบ่งเป็น 2 รุ่น จำนวนรุ่นละประมาณ 100 คน สำหรับผู้แนะนำการลงทุน (IC) รุ่นใหม่ที่อายุงานไม่เกิน 1 ปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่สำคัญและนำทักษะไป

ปรับใช้พัฒนาการทำงานของตนเอง สำหรับการเป็นผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถให้คำแนะนำและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

- ดำเนินการจัดอบรม “หลักสูตรการวางแผนการเงิน” Financial Planning Program (CFP module 1-2)” จำนวน 3 รุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มในการเป็นนักวางแผนทางการเงินอย่างมืออาชีพ และสามารถให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินได้อย่างครบวงจร

- จัดอบรม “หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)” รอบบรรยายสดและรอบชมวิดีโอเพื่อบรรยายถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตลาดอนุพันธ์ การชำระราคาและวางหลักประกันของ Futures และ Options

- จัดอบรม “หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (Introducing Broker Agent : IBA)” จำนวน 2 รุ่น สำหรับผู้แนะนำลูกค้าเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือทำหน้าที่ติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

มีการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่องให้ตรงกับความต้องการของตลาดทุน และผู้ประกอบการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในปี 2559 ATI ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เป็นจำนวน 9 หลักสูตร นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับปัจจุบัน





ด้านการทดสอบ

ATI ได้ใช้ห้องสอบ ATI Digital Testing Center เป็นศูนย์ทดสอบหลัก ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรและบุคคลทั่วไปจำนวนมาก และได้เปิดศูนย์ทดสอบต่างจังหวัดในอีก 5 ภูมิภาค เพื่อรองรับความต้องการของผู้เข้าทดสอบซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนทั้งหมดในปี 2559 กว่า 28,000 คน โดย ATI มีศูนย์ทดสอบทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ดังนี้

- ATI Digital Testing Center
- ศูนย์ทดสอบต่างจังหวัด 16 จังหวัด ประกอบด้วย
- เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 - สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 - ภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 - ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 - นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 - ชลบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
 - นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 - นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 - อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 - นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 - พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 - เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 - นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ด้านสนับสนุน นักศึกษา สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานต่างๆ

- เข้าร่วมดำเนินการจัดโครงการ Young Financial Star Competition (YFS 2016) ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยสนับสนุนการจัดอบรมและจัดทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License) ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 300 คน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน

- ATI ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจหลักทรัพย์ให้ทัดเทียมระดับสากลในโครงการ “New Breed @ U-Net 2016 ด้านอนุพันธ์” โดยจัดอบรม ในหัวข้อ “หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และเป็นการสนับสนุนนักศึกษาที่อยู่ระหว่างระดับชั้นปีที่ 3-4 ที่อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเครือข่ายให้มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานสู่วิชาชีพตลาดทุนในอนาคต

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ATI ดำเนินการจัดอบรมโครงการในหัวข้อพิเศษ “ตีดวงลุมพิจาญ์หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์” ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้ารับการทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559

รายงานกำกับดูแลสมาชิก

ในปี 2559 ที่ผ่านมา รายงานกำกับดูแลสมาชิก มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ส่วนที่ 1: การจัดทำ และทบทวนหลักเกณฑ์ของสมาคมเพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินงานของสมาชิก

1.1 การประกาศใช้ ประกาศสมาคม ที่ กส.1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกใบหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้การดูแลทรัพย์สินของลูกค้าของสมาคมมีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม และเพื่อป้องกันการทุจริตการใช้ประโยชน์จากการเป็นโนมินี (Nominee) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

1.2 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนวงเงินและระดับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ดังนี้ (1) กรณีที่ได้รับ Pre-warning จากตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลดวงเงินได้ (2) กรณีได้รับแจ้งว่าต้องดำเนินการตามเกณฑ์สมาคม สมาชิกต้องปรับลดวงเงินการซื้อขายของลูกค้าทุกประเภทลง 20 % อย่างน้อย 1 เดือน และ (3) เมื่อได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการให้สมาชิกปรับลดวงเงินของลูกค้าทุกประเภทลง 50% และระงับบริการซื้อขายระบบออนไลน์ทุกบัญชี อย่างน้อย 1 เดือน

1.3 การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่นักลงทุนสนใจลงทุน (Company Report) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลหลักทรัพย์ โดยมีสาระหรือประเด็นต่าง ๆ อาทิ การให้เผยแพร่หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ต้องจัดทำข้อมูลหลักทรัพย์จากแหล่งข้อมูลภายนอกหรือข้อมูลที่บุคคลอื่นจัดทำได้ การยกเลิกการกำหนดให้จัดทำบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรือ Stock Comment ในกรณีที่หลักทรัพย์ใดมีปริมาณการซื้อขายเข้าข่ายต้องจัดทำข้อมูลติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับทางสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงความเป็นได้และรายละเอียดในการปรับปรุง

ส่วนที่ 2: การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในระหว่างจัดทำใหม่หรือทบทวนปรับปรุง

2.1 การแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อาทิ (1) โครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ควรมีกรรมการที่มาจากสมาคมในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากบทบาท และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ (2) การให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกำหนดทุนจดทะเบียน ซึ่งควรแจ้งกรอบพิจารณาให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบ โดยต้องคำนึงถึงการแข่งขันที่เท่าเทียมกันในเรื่องต้นทุนการดำเนินการ (3) การให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้สิทธิผู้อื่นซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องผ่านบริษัทสมาชิก ซึ่งควรให้สมาชิกตลาดมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ และ (4) การให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งควรพิจารณาถึงการแยกอำนาจระหว่าง Regulator และ Operator

2.2 ร่าง พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ... เพื่อให้ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเสนอความเห็น อาทิ การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าควรมีสัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญทั้งในภาคการเงิน การธนาคาร ตลาดทุน ค้าปลีก อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว อย่างครบถ้วน ควรกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าให้ครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลเรื่องร้องเรียน และคำตัดสิน รวมถึงแนวทางปฏิบัติกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจที่ถูกร้องเรียน เป็นต้น

2.3 การให้บริการซื้อขายหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีการบริหารจัดการแบบจำกัด ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการ อาทิ (1) การกำหนดขอบเขตของผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมหลักทรัพย์ที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน (2) ไม่ควรกำหนดระยะเวลาการทบทวนสัญญาเพื่อไม่สร้างภาระในการดำเนินการ (3) ไม่ควรกำหนดรายละเอียดในสัญญาให้ระบุถึงจำนวนหุ้น/สัญญา หรือจำนวนเงินลงทุนใน Stop-loss limit ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และ (4) ควรกำหนดให้ Call Back เป็นหน้าที่ของ Senior Officer

2.4 (ร่าง) แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตนต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การกำหนดระยะเวลารายงานธุรกรรม STR ภายใน 7 วัน ควรนับจากวันที่พิจารณาว่าเป็นธุรกรรมสงสัย การเสนอให้ยึดหยุ่นในการระบุที่อยู่ลูกค้าต่างชาติ และอาชีพของผู้รับมอบอำนาจมาทำธุรกรรมแทน และการกำหนดขอบเขตหน้าที่ในการทำ KYC กรณีลูกค้าทำธุรกรรมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น

2.5 (ร่าง) พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยประสานความร่วมมือกับทาง FETCO ในการจัดส่งความเห็นจากภาคธุรกิจการเงินเพื่อนำเสนอต่อ สนช. ต่อไป โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การกำหนดให้ยกเว้นการดำเนินการกับข้อมูลที่มีมาก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ การขยายระยะเวลาบังคับใช้หลังประกาศจาก 6 เดือน เป็น 8 เดือน เพื่อเพิ่มระยะเวลาทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อม การยกเว้นการเก็บข้อมูลสำหรับบริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทเพื่อรองรับรูปแบบการประกอบธุรกิจ และการกำหนดความรับผิดชอบของ Data Processor ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป็นต้น

2.6 (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายผลิตภัณฑ์และประเภทคนขายในตลาดทุน และ (ร่าง) แนวปฏิบัติในการขายและให้บริการด้านผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนและตราสารหนี้ และแบบลงนามรับทราบความเสี่ยง ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อาทิ การเสนอให้การซื้อขายหุ้นในครั้งถัดไปมีลักษณะเป็น Repeated Sell เช่นเดียวกับการซื้อกองทุนของบลจ. และ การเสนอให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปรับลดขั้นตอนและวิธีการในรายละเอียดของกระบวนการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า เป็นต้น



ส่วนที่ 3: การหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 การหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต.

(1) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาชิก โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งประเด็นที่พบจากการเข้าตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้สมาชิกพิจารณาซักซ้อมทำความเข้าใจกับสมาชิก อาทิ การทบทวน KYC/CDD สำหรับลูกค้าบัญชี Cash Balance ที่มีการโอนเงินอย่างมีนัยสำคัญและไม่สอดคล้องกับข้อมูลทางการเงินของลูกค้า และการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับจาก Company Visit เป็นต้น

(2) การหารือและจัดทำข้อสรุปการหารือ เกี่ยวกับการรับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เพื่อให้การรับคำสั่งสอดคล้องกับเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยมีข้อสรุปว่าสำนักงานไม่ขัดข้องโดยสมาชิกต้องมีการประเมินและแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคำสั่งเป็นความประสงค์ของลูกค้า และไม่ถูกใช้ทำการทุจริต รวมถึงต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างรัดกุมในเรื่องต่างๆ อาทิ การแสดงตัวตนและความยินยอมจากลูกค้า ความปลอดภัยกรณีเครื่องมือสื่อสารสูญหาย การป้องกันการปลอมแปลง หรือการรั่วไหลของข้อมูลคำสั่ง และการจัดลำดับการซื้อขาย เป็นต้น

3.2 การหารือกับสำนักงาน ป.ป.ง. ในประเด็นกฎหมายดังต่อไปนี้

(1) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานในกรณีที่ไม่สามารถทำ CDD ได้ ซึ่งสมาคมได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของการรายงานในกรณีการทบทวน CDD ที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ และการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับทราบประเด็น ได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและแบบรายงานให้ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในการประกอบธุรกิจต่อไป

(2) การจัดทำให้มีการอบรมด้าน AML/CFT เพื่อให้ข้อเสนอแนะทางปฏิบัติเพื่อลดภาระการดำเนินงานของสมาชิก อาทิ การระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องอบรมเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงด้าน AML/CFT คือผู้บริหารด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ ด้านการติดต่อลูกค้า และด้านความเสี่ยง การเสนอรูปแบบการอบรมให้ยืดหยุ่นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร อาทิ E-Learning หรือ VDO Conference และการระบุจำนวนชั่วโมงการอบรม Refresher Course เป็น 6 ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อเสนอดังกล่าว

(3) การรายงานการทำธุรกรรมที่ไม่มีข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. ได้แจ้งว่าการรายงานธุรกรรมของสมาชิกมีข้อบกพร่องในการบันทึกข้อเท็จจริง พร้อมกำหนดให้สมาชิกทบทวนและแก้ไขข้อบกพร่องของการรายงานธุรกรรมทุกประเภท และนำเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง โดยประเด็นหรือเพิ่มเติมประกอบด้วย กำหนดระยะเวลาในการทบทวนรายงานย้อนหลัง และการแจ้งขยายระยะเวลาในการจัดส่ง Action Plan เป็นต้น

3.3 การหารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การนำค่าขายหลักทรัพย์มาชำระค่าซื้อ สืบเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางสำหรับลูกค้าที่ขายหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้โดยยังมีได้ชำระราคาซื้อหลักทรัพย์ สมาชิกต้องให้ลูกค้าชำระราคาซื้อหลักทรัพย์นั้นก่อนสมาชิกจึงจะชำระค่าขายให้แก่ลูกค้าได้ แต่เนื่องจากสมาชิกต้องนำค่าขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ซื้อไว้โดยยังมีได้ชำระราคาซื้อหลักทรัพย์มาหักลบเพื่อการบริหารความเสี่ยงจากการผิมนัดชำระราคาซื้อโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า สมาคมจึงได้หารือไปยังตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาผ่อนผันให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ภายใต้มาตรการควบคุมและกำกับดูแลเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ อาทิ การให้ลูกค้าทำการซื้อขายในบัญชี Cash Banlance หรือ การลดวงเงินซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็นต้น

3.4 การหารือกับคณะกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เกี่ยวกับการกำกวมผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางและตลาด

(1) การให้บริการลูกค้าในการลงทุนในต่างประเทศ โดยขยายประเภทสินค้าในต่างประเทศที่ตัวกลางไทยให้บริการให้ครอบคลุมสินค้าเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไทย และเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานสมาชิก IOSCO การกำหนดให้บุคลากรที่ให้บริการต้องผ่านการอบรมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการกำหนดให้ขึ้นทะเบียนตัวแทนต่างประเทศในการให้ข้อมูล/คำแนะนำ เป็นการชั่วคราวและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตัวกลางไทย เป็นต้น

(2) การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า โดยขยายขอบเขตประเภทตราสารทางการเงินที่สมาชิกสามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนได้ให้ครอบคลุมถึงกองทุนรวมตลาดเงิน และเพิ่มคุณสมบัติของธนาคารพาณิชย์ที่จะนำเงินลูกค้าไปฝากหรือลงทุนในบัญชีฝากให้มีระดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเป็นระดับ A ขึ้นไป เป็นต้น

(3) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเป็นผู้วางแผนการลงทุน (IP) เพื่อให้การวางแผนและแนะนำการลงทุนมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีหลักการที่สำคัญ ได้แก่ (1) ไม่เปิดบทยกเว้นการเพิ่มเติมเพื่อรักษาคุณภาพ IP เนื่องจาก IP ตามบทเฉพาะกาลเดิมมีจำนวนมากอยู่แล้ว (2) ขยายระยะเวลาอบรมและสอบผ่าน AFPT จนถึงสิ้นปี 2560 เพื่อให้ IP ตามบทเฉพาะกาลที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปีสามารถสอบผ่านได้ทัน เป็นต้น

ส่วนที่ 4: การร่วมเป็นคณะกรรมการและตัวแทนในการจัดทำกฎหมายและกฎเกณฑ์

4.1 การจัดทำกฎหมายการจัดตั้งทรัสต์ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาตลาดทุนได้มอบหมายให้สมาคมเป็นผู้ประสานงานร่วมกับคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างกฎหมายทรัสต์ โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการได้หารือเพื่อจัดทำร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจทรัสต์ของสถาบันการเงินเพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการจัดตั้งทรัสต์ในประเทศได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยกำหนดประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิ การกำกับดูแลทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ การจำกัดอายุของกองทรัสต์เพื่อให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ได้มีโอกาสหมุนเวียนเปลี่ยนมือ และการกำหนดทรัพย์สินในกองทรัสต์ต้องเป็นทรัพย์สินทางการเงิน เป็นต้น ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการร่างกฎหมายเพื่อนำเสนอต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังต่อไป

4.2 การเป็นตัวแทนเข้าประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT สืบเนื่องจากคณะผู้ประเมิน FATF ได้เข้าประเมินประเทศไทย (On-site Visit) ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559 โดยสมาคมร่วมกับตัวแทนจากคณะกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ได้เป็นตัวแทนของภาคธุรกิจหลักทรัพย์ในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามกับคณะผู้ประเมิน FATF ซึ่งจากผลการประเมินสรุปได้ว่า กลุ่มภาคธุรกิจการเงินมีการบริหาร โดยประเด็นสำคัญในการประเมิน ได้แก่ การระบุผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และการทำ CDD ซึ่งควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับประเทศ เป็นต้น

4.3 การร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือเพื่อปฏิบัติตามความตกลง FATCA โดยสมาคมได้ร่วมเป็นตัวแทนเข้าหารือกับสำนักงาน

เศรษฐกิจการคลัง และคณะทำงานภาคธุรกิจการเงินเพื่อจัดทำ FATCA Guideline เพื่อให้สถาบันการเงินดำเนินการตาม IGA ได้อย่างถูกต้อง โดยการจัดทำคู่มือเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมธนาคาร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2560

ส่วนที่ 5: งานพัฒนาระบบอื่นๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5.1 การปรับปรุงข้อบังคับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อแก้ไขข้อบังคับในหมวดคณะกรรมการเพื่อรองรับกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทสมาชิกมาเป็นกรรมการสมาคมในรูปแบบของกรรมการสมทบ โดยมีนายกสมาคมเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและมีวาระเป็นไปตามวาระกรรมการตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งทำการปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการที่ปรับเปลี่ยน

5.2 การจัดทําระบบเพื่อรองรับการเผยแพร่ข้อมูลตราสารหนี้ สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงวิธีการคำนวณเงินกองทุน NCR โดยในส่วนของ Unrated Bond ได้นำปัจจัยด้านสภาพคล่องมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าความเสี่ยง ดังนั้น สมาคมจึงได้จัดทำระบบเผยแพร่ข้อมูลตราสารหนี้ของ ThaiBMA เพื่อให้สมาชิกเข้าดูข้อมูลมูลค่าและความถี่ของการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อใช้ประกอบการคำนวณ NCR ของสมาชิก

5.3 การพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการลงทะเบียน IBA เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทะเบียน โดยระบบดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ลงทะเบียนสามารถขึ้นทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตและพิมพ์หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนและใบเสร็จได้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2560

งานด้านวิชาการ

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้จัดให้มีผลงานวิชาการขึ้นตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 โดยมีพันธกิจที่สำคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างงานด้านวิชาการที่เกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์ ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุนเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมและสมาชิก รวมถึงเผยแพร่งานด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจหลักทรัพย์ให้กับหน่วยงานภายนอกและสาธารณะ โดยปี 2559 ส่วนงานวิชาการมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

การจัดให้มีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุนในประเทศ

1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในการขอข้อมูลสถิติที่สำคัญ

2. รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส

3. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่สำคัญผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น Newsletter ที่เผยแพร่ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ เป็นรายไตรมาส และทางรายงานหน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ ในหมวดศูนย์ข้อมูล ภายใต้หัวข้อย่อภาวะธุรกิจหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป

4. สนับสนุนข้อมูลสถิติแก่สายงานอื่น ๆ ในสมาคมฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการซื้อขายรายจังหวัด ข้อมูลจำนวนบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น

การร่วมพัฒนาและเผยแพร่งานด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจหลักทรัพย์

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และติดตามประเด็นที่น่าสนใจที่มีผลต่อการพัฒนาการของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเด็นในเรื่องของ FinTech และ Central KYC ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ASEAN FinTech Collaboration Program ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2559 เพื่อศึกษาประสบการณ์แนวทางการพัฒนาของ FinTech ในต่างประเทศ

2. จัดทำและเผยแพร่บทความทางวิชาการจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

- 1) FinTech...ในมุมมองของตลาดทุน
- 2) ทำธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด และ
- 3) Central KYC Registry...อีกก้าวสำคัญของตลาด

การเงินอินเดีย

ทั้งนี้ ได้ทำการเผยแพร่บทความดังกล่าวข้างต้นให้กับบุคคลทั่วไป ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ตลอดจนเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงาน ก.ล.ต.

3. จัดทำข้อมูลประกอบการประชุมและรายงาน Country Report สำหรับการประชุม Asia Securities Forum 2016 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศฟิลิปปินส์



ชมรมวานิชธนกิจ

ชมรมวานิชธนกิจจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกในการประสานงานและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวานิชธนกิจและธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม โดยในปี 2559 ชมรมฯ มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 79 บริษัท ซึ่งได้มีการรับสมาชิกเพิ่มเติมจำนวน 4 ราย ได้แก่ บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จก. บ. เอส 14 แอดไวเซอร์ จก. บ. แอดไวเซอร์ วัน จก. และ บ. ปียอนด์ แอดไวเซอร์ จก. ผลการดำเนินงานของชมรมฯ ในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

จัดทำ/ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ดังนี้

- จัดทำร่างหนังสือยินยอมของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (issuer) ให้ผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อมูลที่พบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประกอบการทำ Due Diligence
- จัดทำร่างหนังสือยินยอมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งก่อน
- ปรับปรุงจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงิน และแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินให้ครอบคลุมมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงาน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้ง การต่อต้านคอร์รัปชัน

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ในปี 2559 ชมรมฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน และทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องมีประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนรวมทั้งสิ้น 212 คน และมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวนรวมทั้งสิ้น 145 คน และมีผู้ผ่านการทดสอบจำนวนรวมทั้งสิ้น 69 คน

ส่วนการอบรมหลักสูตร Refresher Course นั้น ชมรมฯ จัดสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

- 1) การใช้คู่มือแนวทางการทำ Due Diligence อย่างมีคุณภาพ
- 2) ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และผลกระทบทางการบัญชีต่อการซื้อกิจการ
- 3) REIT / IFF : หลักเกณฑ์และภาษีที่เกี่ยวข้อง
- 4) การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการในกลุ่มธุรกิจประกันภัย และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
- 5) ร่วมกับสมาชิวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดอบรมเรื่อง “ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่”

ในปี 2559 มีผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด 12 ชั่วโมง ในหัวข้อวิชาที่นับเป็น Refresher Course และได้รับหนังสือรับรองในการเข้ารับการอบรมจำนวน 457 คน

นอกจากนี้ ชมรมฯ ได้จัดบรรยายเรื่อง “สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่” เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านวาทิชนกิจต่อหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์” โดยชมรมฯ เห็นด้วยที่จะกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้น IPO ที่จัดสรรให้กับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ได้แก่ 1) ผู้มีอุปการคุณของ issuer ไม่เกิน 10 % ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO ทั้งหมด 2) RP และพนักงานของ issuer ไม่เกิน 15 % ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO ทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นและกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และนำเสนอรายชื่อผู้มีอุปการคุณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมกับรายงานผลการขาย

- เรื่อง “ร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนของบริษัทจดทะเบียน” โดยชมรมฯ เห็นด้วยกับร่างประกาศในเรื่องดังกล่าว และมีข้อสังเกตดังนี้ 1) การกำหนดให้กรณีที่จะใช้เกณฑ์ fast track โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดนั้น อาจไม่ practical ในทางปฏิบัติ 2) การเสนอขายหุ้นแบบ PPO ควรจะมี FA เป็นผู้ร่วมจัดทำเอกสารเนื่องจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวมีความซับซ้อนในเรื่องของการ placement

- เรื่อง “หลักการแก้ไขประกาศว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและสมุห์บัญชีของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน” โดยชมรมฯ เห็นด้วยที่จะกำหนดให้ CFO และสมุห์บัญชีต้องมีความรู้ด้านบัญชี และประสบการณ์ทำงานเพียงพอที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตามสมาชิกบางรายมีความกังวลเรื่องการทำหน้าที่ CFO รับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลและระบบการควบคุมภายในนั้น อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากความรับผิดชอบต่อการจัดทำระบบดังกล่าวอาจมีได้อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของ CFO

- เรื่อง “หลักการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW)” โดยชมรมฯ เห็นด้วยที่จะกำหนดให้การเสนอขายตราสารหนี้ต่อ HNW ต้องกระทำผ่านตัวกลางในการขายทุกกรณี รวมทั้ง กำหนดให้มีการเสนอขาย DR และหน่วยทรัสต์ของกอง Infra Trust - รายใหญ่ต้องกระทำผ่านตัวกลางในการขายเช่นกัน เว้นแต่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (II)

- เรื่อง “การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)” โดยชมรมฯ เห็นด้วยที่จะเพิ่มรูปแบบการแปลงสภาพให้หลากหลายไม่จำกัดให้ต้องแปลงสภาพเพียงแบบ 1 ต่อ 1 ทั้งนี้ เสนอให้มีการกำหนดกรอบของแผนการเพิ่มทุนและระยะเวลาดำเนินการอย่างชัดเจน

- เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน (RPT) และการทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust)” โดยชมรมฯ เห็นด้วยที่จะนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ การวัดขนาดรายการ และการอนุมัติรายการของ RPT และ MT ของบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน





นำมาใช้กับกอง 1, Infrastructure Fund, REITs และ Infrastructure Trust โดยปรับการอ้างอิงการคำนวณขนาดรายการ การวัดขนาดรายการ และการอนุมัติรายการให้สอดคล้องกับสินค้าแต่ละประเภท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง “การปรับปรุงเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน” โดยชมรมฯ เห็นด้วยที่จะปรับปรุงคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนใน SET ในเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นและ Market Capitalization ส่วนการกำหนดให้บริษัทขนาดเล็ก สามารถเข้าจดทะเบียนใน mai หากบริษัทมีธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ถือหุ้น $\geq 10\%$ นั้น เสนอให้กำหนดคำจำกัดความของ Venture Capital ให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดราคาพาร์ชั้นต่ำ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง “การปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การรายงานธุรกรรม และการจัดให้ลูกค้าแสดงตน” รวมทั้ง ได้เผยแพร่ข่าวสารจากสำนักงาน ป.ป.ง. เช่น รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ที่มีภาระทำอันเป็นการ ก่อการร้ายตามมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการร่วมลงทุน (Public-Private Partnership : PPP) การจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Financing) การจัดตั้งกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยความร่วมมือของ บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก. ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานที่ Hochiminh Stock Exchange, Amata VN, Central Group Vietnam และ Bangkok Bank, Ho Chi Minh City Branch

นอกจากนี้คณะกรรมการชมรมฯ ได้เดินทางไปยังประเทศ มาเลเซีย ตามคำเชิญของ Malaysian Investment Banking Association (MIBA) รวมทั้งเข้าศึกษาดูงานที่ Malaysia SEC และ Bursa Malaysia

ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ การเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ และธุรกิจอื่นที่ได้รับ อนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างสมาชิกรวมถึงการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 57 บริษัท โดยมีสมาชิกใหม่ในปี 2559 จำนวน 3 ราย ได้แก่ บล. ฟินันซ่า จำกัด บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จก. และ บล. เอเอสแอล จก. ผลการดำเนินงานของชมรมฯ ในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- จัดทำตัวอย่างแบบประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของธุรกิจ หลักทรัพย์ (Self Risk Assessment – Securities) เพื่อให้สมาชิก สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างสำหรับพัฒนาแบบฟอร์มในการประเมิน ความเสี่ยงตามนโยบายของแต่ละบริษัท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
- ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) จัดทำโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้าน AML/CFT ของผู้มีหน้าที่รายงานตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ AML/CFT

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือและเสนอความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2559 ให้กับสมาชิกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- เสนอความเห็น เรื่อง แนวทางปฏิบัติและแบบรายงานการไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา 21/2 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
- จัดทำข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตนสำหรับสถาบันการเงิน ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินประเภทบริษัทหลักทรัพย์สามารถรายงานธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสามารถจัดให้ลูกค้าแสดงตนได้อย่างถูกต้องตามหลักการแห่งกฎกระทรวงและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559
- ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ การเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับหน่วยงานผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่คณะผู้ประเมิน และเป็นการสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมในการตอบข้อซักถามกับตัวแทนผู้ประเมิน โดยเน้นที่การบังคับใช้กฎหมายและประสิทธิผลของการมีกฎหมายฟอกเงิน รวมถึงคำถามเกี่ยวกับระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของประเทศไทย การสื่อสารกับสำนักงาน ปปง. การจัดทำแนวทางปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของสถาบันการเงิน
- ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 14 - 16 กันยายน 2559 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่มีกรมแก้ไขใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคการทำงานระหว่างหน่วยงาน

- ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลให้กับคณะผู้ประเมิน การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

หน่วยงานอื่น

- ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาทบทวนองค์ความรู้ให้ความรู้แก่เครือข่าย (บริษัทหลักทรัพย์) ของสำนักคดีการเงิน การธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักคดีการเงินการธนาคาร และบทบาทหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เข้าร่วมกับชมรมวณิชธนกิจเกี่ยวกับร่างจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณของที่ปรึกษาทางการเงินฉบับปรับปรุง

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

- จัดทำแบบสำรวจข้อมูลของบริษัทสมาชิก เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางการวางแผนงานในการพัฒนางานของชมรมฯ
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม compliance สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 เพื่อให้สมาชิกมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทสมาชิกและธุรกิจหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2559 ณ จังหวัดปทุมธานี



ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านหลักการและการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีมาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ชมรมฯ ยังเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในปี 2559 ชมรมฯ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 38 บริษัท โดยมีสมาชิกใหม่ในปี 2559 จำนวน 2 ราย ได้แก่ บล. ซี แอลเอส เอ (ประเทศไทย) จก. และ บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จก. การดำเนินงานของชมรมฯ ในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- จัดให้มีการสำรวจข้อมูลจากบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบาย Digital Industry ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องการนำแนวทางเรื่อง IT Governance ลงในเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (IT Security)
- จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นจากสมาชิก ได้แก่
 - ประเด็นสัญญาที่บริษัทสมาชิกลงนามรับบริการกับ vendor เพื่อให้ชมรมฯ ได้รับทราบข้อมูลและนำไปประเด็นปัญหาไปหารือกับ vendor
 - ข้อมูล XML files ที่ใช้งานในปัจจุบันและรวบรวมข้อมูลเสนอ BSB
 - ระยะเวลาในการให้บริการประจำวันของ vendor เพื่อชมรมฯ จะได้นำรวบรวมข้อมูลและนำไปเสนอ vendor ในการพัฒนาและปรับปรุงบริการให้กับสมาชิก

ด้านการพัฒนาบุคลากร

- ร่วมกับบริษัท Symphony จัดสัมมนา ASCO's Seminar & Golf with Symphony 2016 ณ จังหวัดนครราชสีมา
- จัดอบรม เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำหรับกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และการเงิน”
- ร่วมกับบริษัท EP&IT Solution และบริษัท Dell SecureWork จัดสัมมนาในหัวข้อ Improving Security for Securities Companies with SecureWorks



ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์ IT Security โดยใช้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่รวบรวมจากการสำรวจความคิดเห็นและการประชุมหารือร่วมกับบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ให้บริการพัฒนาระบบ
- หารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่าง IT ตลาด IT Broker และ vendor ที่เกี่ยวกับสินค้า TFEX และหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเนื่องจากการปรับ Contract Specification ของสินค้า Gold – D
- เข้าร่วมคณะทำงาน เรื่อง Payment System for Capital Markets ของสมาคมฯ
- หารือกับกรมสรรพากร เรื่อง คู่มือวิธีการเตรียมไฟล์รายงานสำหรับ FATCA พร้อมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือฯ ดังกล่าว
- หารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทผู้พัฒนาระบบ เรื่อง API Specification ของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ (API Depository Enhancement Project) และได้จัดประชุมให้บริษัทสมาชิกหารือกับบริษัท ฟริววิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด เรื่อง API Depository Enhancement Project
- ร่วมเป็นคณะทำงาน Financial Sector CERT (Computer Emergency Response Team) และร่วมประชุมหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้การบริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ของภาคการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ ร่วมเป็นคณะทำงานเตรียมการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

- จัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของบริษัท T.C.C. Technology
- จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น Data Center, Cloud Technology, IT Solutions Center
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสัมพันธ์ SET - IT Networking 2016



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนางานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ให้มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ประสบการณ์ อันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ รวมทั้งการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 ชมรมมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 38 บริษัท โดยมีสมาชิกใหม่ในปี 2559 จำนวน 1 ราย ได้แก่ บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จก. ผลการดำเนินงานของชมรมฯ ในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การแก้ไขการกำหนดระยะเวลาการแจ้งข้อมูลหรือรายงานข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ
- จัดทำแบบสำรวจ เรื่อง การจ่ายเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับจัดสรร พร้อมรวบรวมและประมวลผลส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.
- จัดทำผลการสอบถามข้อมูลจำนวนบัญชีของลูกค้ายุทธศาสตร์ชาติอเมริกันเพื่อรวบรวมนำเสนอให้กรมสรรพากร
- จัดให้มีการสำรวจแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงงานโอนระบบ CSD
- จัดทำหนังสือตัวอย่างถึงลูกค้าเพื่อแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโอนหลักทรัพย์ การถอนและออกไปหลักทรัพย์ และการฝากหลักทรัพย์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ด้านการพัฒนาบุคลากร

- ให้ความรู้แก่สมาชิกในหัวข้อภาษีมรดกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 อันจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) จัดโครงการ BOO @ Brokers 2016 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้าน Back Office มีรายละเอียดโครงการดังนี้
 - รุ่นที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2559
 - รุ่นที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- หารือกับ BSB เกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนาระบบงาน Non Cash Collateral ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงรับฟังแผนงาน
- ผู้แทนกรรมการร่วมเป็นคณะทำงานเตรียมการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2
- ร่วมหารือกับกรมสรรพากร เรื่อง คู่มือวิธีการเตรียมไฟล์รายงานสำหรับ FATCA พร้อมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือฯ ดังกล่าว และวิธีการรายงานข้อมูลตามความตกลง FATCA
- หรือและให้ความเห็นกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดูแลบัญชีเงินบาทของลูกค้ายุทธศาสตร์ชาติ Non - Resident (NR) ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ผู้แทนกรรมการร่วมเป็นคณะทำงานปรับปรุงระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine ของธนาคารแห่งประเทศไทย



ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมงาน Let's Bounce with SET



ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2559 ชมรมมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 46 บริษัท โดยเป็นสมาชิกใหม่ในปี 2559 จำนวน 3 ราย ได้แก่ บ. ดีเอส ฟิวเจอร์ส จก. บ. หงต้า ฟิวเจอร์ส จก. และ บ. อินฟินิตี้ เวลท์ ฟิวเจอร์ส จก. การดำเนินการของชมรมในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- จัดทำประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เรื่อง อัตราทดความเสี่ยงของหลักประกัน อัตราทรวัยสินเพื่อการส่งมอบสินค้า และอัตราค่านายหน้าแนะนำของ RSS3 Futures รวมถึงปรับปรุงประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เรื่อง อัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์
- จัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับช่องทางการรับเงินจากลูกค้า และกระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Force Close) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่หยุดพักการซื้อขายระหว่างวัน
- จัดให้มีการสำรวจความเห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดอัตราทดความเสี่ยงและอัตราค่านายหน้าแนะนำที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย Gold-D และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ (Regulatory Fee) จากลูกค้า

ด้านการพัฒนาบุคลากร

- คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ และคุณกณัฏฐา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา เป็นผู้แทนชมรมฯ บรรยายในกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภูมิภาค ประจำปี 2559 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สุรินทร์ และเชียงราย และบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสายอาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์” ให้แก่นักศึกษาด้านการเงินและการธนาคาร จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- ร่วมกับ Horizon Software จัดการสัมมนาในหัวข้อ “Current Metal Markets-Trend/Challenges/Opportunities” โดยวิทยากรจาก CME Group และ Neo & Partners Group เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
- จัดอบรมประจำปีให้แก่บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559

ด้านการเป็นตัวแทนสมาชิกประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ให้ความเห็นกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาสินค้า Gold-D รวมถึงการปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆ ของสินค้าประเภทอื่นที่ซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับผู้ลงทุนประเภท Hedger สำหรับ Rubber Futures การจัดให้มีการซื้อขาย Single Stock Futures เพิ่มเติม และการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน (Non-cash Collateral) เป็นต้น
- ร่วมกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเจรจาหารือกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Vendor เกี่ยวกับการพัฒนาระบบรองรับการซื้อขายสินค้า Gold-D รวมถึงค่าพัฒนาระบบดังกล่าว
- ประสานงานให้ Settrade ปรับการ Update Risk Parameter เพื่อให้หลักประกันจากระบบสามารถสะท้อนความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

- พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการเรียกเก็บ Regulatory Fee ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นด้วยกับหลักการที่ชมรมฯ เสนอ ซึ่งมีผลทำให้ค่าธรรมเนียมของสัญญา Single Stock Futures ที่ราคาไม่เกิน 100 บาท ปรับลดจาก 0.10 บาท/สัญญา เป็น 0.01 บาท/สัญญา

- ผู้แทนชมรมฯ ร่วมกับกรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ประชุม Focus Group กับสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Sales Conduct เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

- พิจารณาให้ความเห็นต่อแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการดูแลเงินบาทของ NR ที่ซื้อขายอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

- ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดกิจกรรมงานธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทสมาชิกให้มีศักยภาพในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม ทั้ง เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างสมาชิก โดยในปี 2559 ชมรมฯ มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 34 บริษัท ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จก. ผลการดำเนินงานของชมรมฯ ในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ให้ความเห็นแก่สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) เกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP) และการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ของผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 1) ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพของผู้แนะนำการลงทุน 2) ตัวอย่าง Job Description ของหน่วยงานต่าง ๆ และ 3) การจัดทำคู่มือใบอนุญาตต่าง ๆ (License) 4) บริษัทที่ให้บริการงานบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ ลงในเว็บไซต์ของชมรมฯ



- จัดทำประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง การรายงานการแต่งตั้ง และการสิ้นสุดการแต่งตั้งบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เสนอสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเข้าหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องดังกล่าว

- จัดทำการสำรวจความคืบหน้าในการใช้งานระบบ E - Learning เพื่อประสานงานกับ TSI และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการพัฒนาบุคลากร

- จัดการบรรยายให้แก่สมาชิก
 - เรื่อง Succession Planning
 - เรื่อง 1. Startup mind set 2. Fin Tech คืออะไร และจะไปได้ไกลได้หรือไม่ และ 3. แผนงานของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้
 - เรื่อง ก้าวสู่การเป็น Strategic HR ได้อย่างไร
 - เรื่อง ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ 2017 และรับฟังแผนงานของชมรมฯ โดยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดอบรม เรื่อง Effective E - Learning ให้กับบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ผ่าน E - Learning

- จัดอบรมเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) ในหัวข้อ "How to Design Salary Structure"

- ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมประจำปีให้แก่บุคลากรด้าน HR ในชื่อโครงการ Strengthening HR @ Brokers 2016 จำนวน 2 ครั้ง มีรายละเอียดโครงการดังนี้

- รุ่นที่ 1 วันที่ 26 ตุลาคม 2559
- รุ่นที่ 2 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์

- ร่วมกับสถาบันนานาชาติ อินโนเวชั่น (บริษัท นานาชาติ จำกัด) จัดทัศนศึกษา One Day Trip เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ Go Genius Learning Center ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการจัดฝึกอบรมรูปแบบใหม่ ณ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

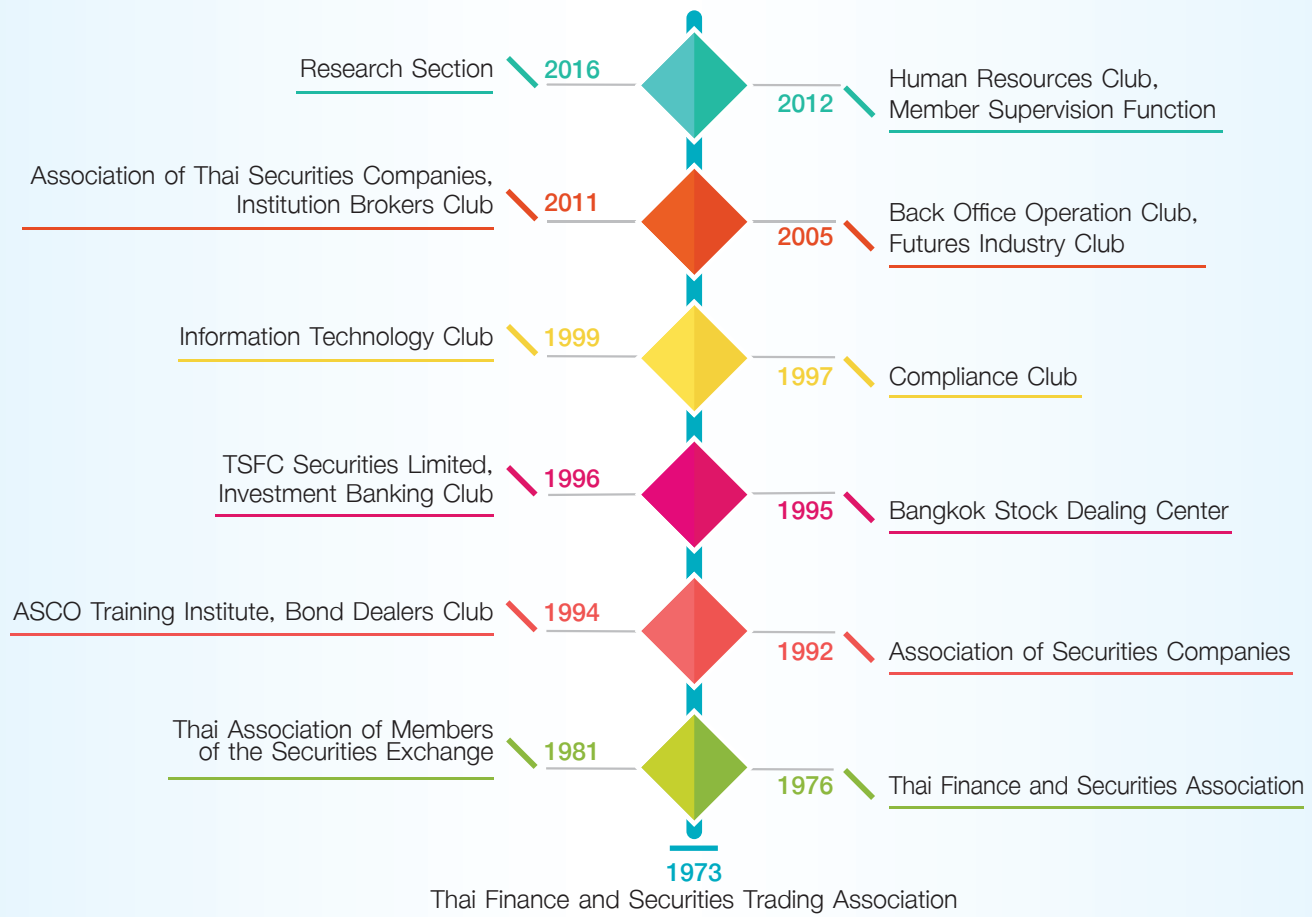
- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum : INVESTORY) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การลงทุนแห่งแรกในประเทศไทย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เยี่ยมชมบริษัท ทู คอรัปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สมาชิกได้รับฟังแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Digital

Association of Thai Securities Companies



About ASCO



The Association involved with the securities business was established for the first time in 1973 under the name “Thai Finance and Securities Trading Association”. After some changes in its rules and regulations in 1976 the name became “Thai Finance and Securities Association”. In 1981 a group of 30 securities companies left to form their own organization and the name changed again to “The Association of Members of the Securities Exchange”. When the Securities Exchange Act became law in 1992 the Association requested the Regulator to register it as the first organization to deal with the securities business in Thailand, its main purpose being the development of the Thai capital market and securities industry. The request was approved on September 17, 1992 under registration number 1/2535 with the name “Association of Securities Companies” (ASCO). The Association had the following objectives: To develop and promote the country’s capital and securities market, to protect and safeguard member companies, to improve the standard of business operations, to cooperate with regulatory agencies in drafting rules and regulations in order to develop the infrastructure of the Thai capital market. In 2011, the Articles of Association were changed and a new name, the “**Association of Thai Securities Companies**” has been adopted. The Association has been restructured for greater appropriateness and to ensure accomplishment of its mission as well as consistently efficient ability to render services to the members. As a result of the restructuring, it now has three major Groups; namely, Business Development, ASCO Training Institute and Member Supervision.

The Association participated in establishing several organizations to support the operations of securities business of member companies. In 1994, it set up **the ASCO Training Institute** with the objective of improving the caliber of personnel and prepare them for work in the field of securities through the training and testing of securities staff. **The Bond Dealers Club** was also founded and was to become the Central Organization that would work out a standard system for the operation of bond dealers' business. It was expected that the development of the financial market will be affected by this move in the future. In 1995 in order to expand the capital market the Association set up **the Bangkok Stock Dealing Center** to help small and medium-sized businesses raise capital in a more efficient manner. (However, due to several factors in particular capital gains tax, the Bangkok Stock Dealing Center had to close its doors in 1999). In 1996, **TSFC Securities Limited** was established as a specialized financial intermediary providing funds for both the primary and secondary securities markets in Thailand. In 2004 The Association cooperated with the organizations that are involved with the capital market as well as The Stock Exchange of Thailand (SET) in establishing **the Federation of Thai Capital Market Organizations (FeTCO)**. Its mission was to ensure good corporate governance and cooperation among these organizations in developing the capital market in Thailand.

"Member Supervision function" was added in 2012 to promote good corporate governance, ethical standards and good practices, as well as coordination aimed at removing rules and regulations imposing business obstacles, and giving input to new legislation and regulations. During 2016, a **"Research Section"** was introduced to prepare industrial data bases, conduct studies of domestic and foreign data for the benefit of the securities business, as well as disseminate research works to relevant agencies and the public.

The Association further expanded its network to cover all levels of operations and activities of member companies by establishing **the Investment Banking Club** in December 1996. The objective was to promote investment banking business from the standpoint of policy as well as operations. In 1997, the Association formed **the Compliance Club** to ensure that control and compliance of securities companies in accordance with international standard is enforced. In 1999 the **Information Technology Club** was founded to facilitate the development of the securities business as it was moving closer in the direction of E-Commerce. Inevitably this will lead to the growth of the capital market and hence the economy. **The Back Office Operation Club** established in September 2005, was assigned the task of promoting and developing the standard of operations for the securities business, to disseminate research information and activities in this respect, to be the center for exchanging information, knowledge, experience and techniques on the operations of the securities business. **The Futures Industry Club** established in December 2005, was to promote and develop the standard of running the Futures business in both principle and operations, coordinate the collaboration between the members in resolving the Futures business's problems, compromise the dispute between members or third party in relation to running the Futures business, and to supporting the education, research, and the dissemination of information related to Futures business. And, in 2012, **the Human Resources (HR) Club** was established with primary objectives of serving as a center for human resources development, sharing views, knowledge, experience and HR management expertise, coordinating with the members in finding solutions to HR problems, providing advice in HR matters, as well as disseminating technical knowledge and HR research results and technical activities among the members.



Message from the Chairperson

Dear ASCO members

2016 was a year of Thailand's reformation. The government introduces national agenda under the theme "Thailand 4.0" with the aim to move the country towards a "value-based economy". Under the new economic model, innovations and the use of technology in business operations are to be encouraged. As one of the key drivers of the country's economy, the securities industry must inevitably adapt to the forthcoming changes in order to be able to contribute to the achievement of the national's goals. Other important roles of the securities industry is to effectively support fund mobilization for Startups and SMEs as well as strengthening people's financial security through instilling financial literacy and investment knowledge.

Financial Technology (Fintech) has gained a firm foothold in the securities business, as evidenced by the use of robo-advisers, algorithmic trading and unit trusts investment advice. New technologies such as blockchain, may enable much more convenient and faster securities clearing and settlement in the future. It goes without saying, therefore, that the securities business is among the most affected industries by the emergence of such financial innovations. As a consequence, Association has an urgent mission of developing and upgrading the industry's human resources for higher value added jobs.

With regard to market performance, 2016 was another good year for the Thai bourse. The SET Index rose by 19.8% to close at 1542.94, with an average daily turnover of 50,245 million Baht; an increase of 22% when compared to previous year. The SET continued to generate good returns despite being negatively impacted by major internal and external events that include Brexit and the American president election, reflecting investors' confidence in Thailand's capital market.

The Association's major roles last year were in encouraging and supporting the member companies for their preparedness in providing digital services to customers throughout the entire process, from account opening to securities clearing and settlement. We also encouraged our members to enhance their business capabilities through the use of advanced technologies that allow investors to manage their portfolios more efficiently. Moreover, we worked with the Office of the Securities and Exchange Commission and the Bank of Thailand in easing the offshore investment processes. In addition, we facilitated the preparation for the Assessment of Observance of AML/CFT Standards required under the Financial Action Task Force (FATF) and pushed for improvement of the settlement system which is an important infrastructure of the capital market.

In raising the standards of human resources of the securities business, the Association launched the Executive Advancement Program (EAP) to enhance top executives' knowledge so that they are up-to-date with new developments and business trends. The ATI, on the other hand, developed courses catered for the members' personnel, both on the Investment Consultants and Operations. A budget was also allocated to support the upgrading of 300 Investment Consultants to Investment Planners. Another important move made last year was the establishment of a new Research Department to produce academic papers that are beneficial to the industry and compilation of industrial statistics that are useful for business planning.

In concluding this message, I would like to thank all the Clubs for their dedicated efforts made for the benefit of the members' business. My thanks also go to all the members for their continued support rendered to the Association's activities through out the year. It is my strong hope that such support will continue into the future.

Pattera Dilokrunthirapop
Chairperson

Board of Directors



Mrs. Pattera Dilokrunthirapop
Chairperson



Mr. Charnchai Kongthongluck
Director / Vice Chairman



Mrs. Asvini Tailanga
Director



Mr. Pichet Sithi-Amnuai
Director



Mr. Prinn Panitchpakdi
Director



Mr. Padernpob Songkroh
Director



Mr. Tharatporn Techakitkachorn
Director



M.L. Thongmakut Thongyai
Director



Mr. Charnsak Thanataecha
Director



Mr. Norachet Sangruji
Director



Mr. Chaipatr Srivisarvacha
Associate Director



Mr. Yarnsak Manomaiphiboon
Secretary - General

Management Team



Mrs. Proadklao Rueangnitiwit
Deputy Secretary - General
Business Development
and Finance & Accounting



Mr. Parkpoom Pakvisal
Deputy Secretary - General
ASCO Training Institute



Mr. Narong Rojkunarak
Assistant Secretary - General
Member Supervision

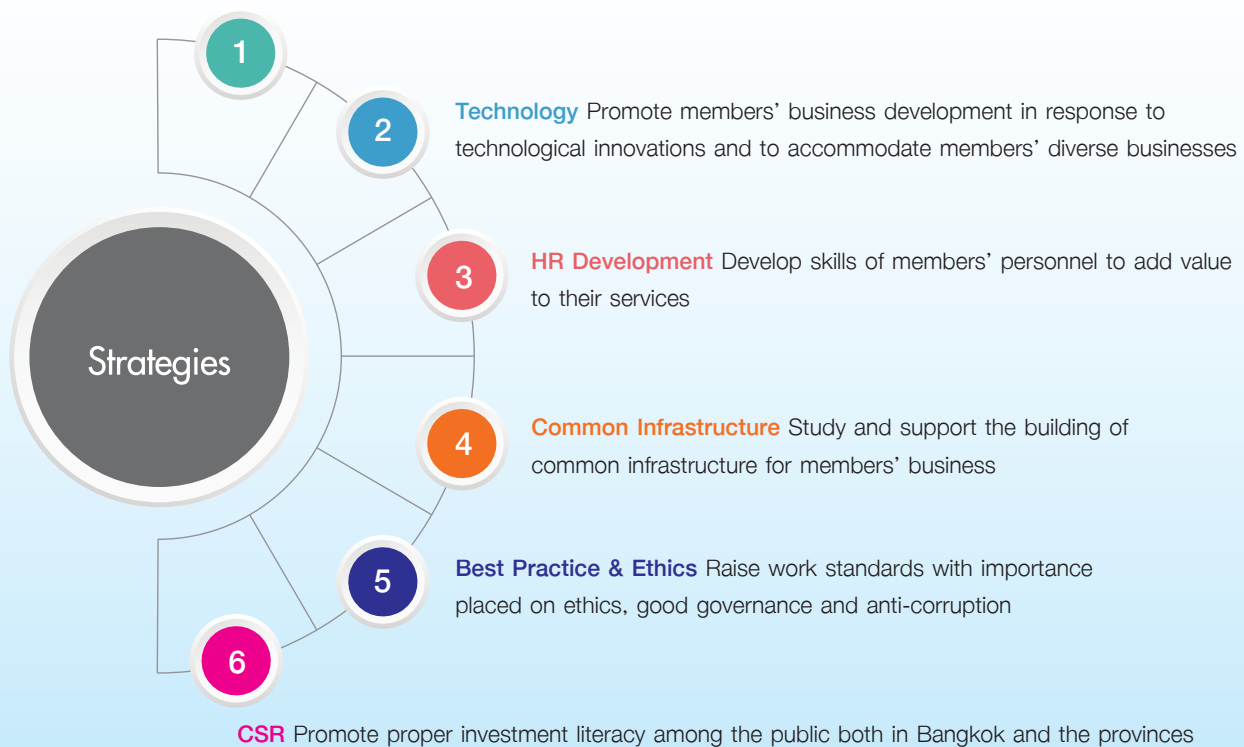


Ms. Kanang Duangmanee
Senior Vice President
Research Section

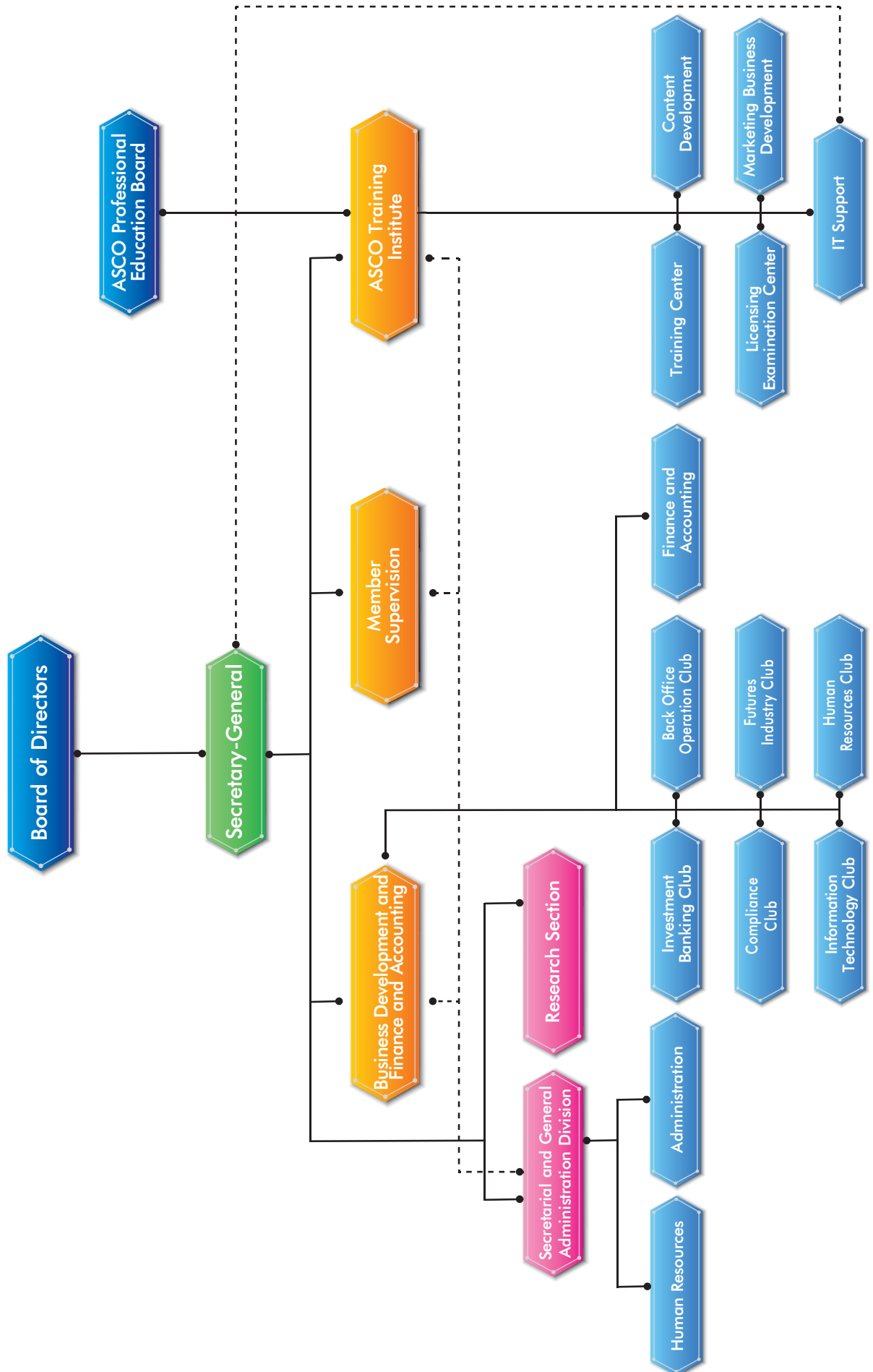
Vision Mission and Strategies in 2017-2019



Product and Service Promote securities businesses with value added products and services which can efficiently satisfy investors’ demands



Organization Chart Association of Thai Securities



Review of the Economy, Capital Market and Securities Business in 2016



Review of the Economy, Capital Market and Securities Business in 2016

Overview of Thailand's economy

Thailand's overall economic growth in 2016 was registered at 3.2%, an improvement from the previous year of which expansion was only at 2.9% (Table 1). The growth was driven by public sector spending and tourism. The slowdown prevailing in the global economy, however, still exerted pressure on the country's export sector.

Public sector consumption increased by 1.6% per year, compared to 3.0% of the previous year due to budget disbursement acceleration. Public sector investment, meanwhile, increased by 9.9% per year, a slowdown from the high growth rate of 29.3% in 2015.

Private sector domestic spending grew by 3.1%, an increase from 2.2% of the previous year. The increase was attributed to

the various economic stimulation measures taken and recovery of farmers' incomes. Private sector investment also showed signs of recovery, expanding by 0.4% compared to 2.2% shrinkage in the previous year. Exports in 2016 stayed more or less at the same level with a growth rate of 0%, compared to the decrease of 5.6% in 2015. The export decrease in quantity terms was by 3.4%.

In terms of domestic economic stability, headline inflation in 2016 increased by 0.2%, compared to 0.9% shrinkage in 2015. For external stability, the current account in 2016 had a surplus of 11.4% of the GDP. The trade balance had a surplus of \$ 35.8 billion, greater than the previous year.

Table 1: Major Economic Indicators and Forecast for 2017

	2013	2014	2015	2016	2017f
GDP growth (%)	2.8	0.8	2.9	3.2	3.0-4.0
Investment (%)	-0.8	-2.4	4.4	2.8	5.3
Private (%)	-0.8	-1.0	-2.2	0.4	2.5
Public (%)	-1.0	-7.3	29.3	9.9	14.4
Private Consumption (%)	0.8	0.6	2.2	3.1	2.8
Public Consumption (%)	4.7	2.1	3.0	1.6	2.6
Export volume of goods & services (%)	2.8	0.2	0.7	2.1	2.6
Export value of goods (%)	-0.1	-0.3	-5.6	0.0	2.9
Import volume of goods & services (%)	1.4	-5.3	0.0	-1.4	3.7
Import value of goods (%)	-0.1	-7.9	-10.6	-4.7	5.5
Trade balance (Bil. USD)	6.7	17.3	26.8	35.8	32.2
Current Account balance (Bil. USD)	-5.2	15.1	32.1	46.4	39.5
Current Account to GDP (%)	-1.1	3.8	8.1	11.4	9.4
CPI (%)	2.2	1.9	-0.9	0.2	1.2-2.2

f = forecast

Source: NESDB

Capital Market Situation

Overview of the Stock Exchange of Thailand

At the end of 2016, the SET Index closed at 1,542.94 points, increasing by 19.8% from the end of 2015 (Figure 1). A positive factor was the first net buy in four years of 78 billion Baht from foreign investors, despite concern over China's economic slowdown, Brexit and the interest rate increase by the US Federal Reserve towards the end of the year. The lowest point of the Index was at 1,224.83 points in January and the highest point was at 1,552.64 points in August. The mai Index closed at 616.27 points, increasing from the end of 2015 by 17.9%.

Combined market capitalization of the SET and the mai at the end of 2016 totaled 15,504,636 million Baht (Figure 1), increasing from the end of 2015 by 23.0%, due to the Index increase and the number of newly listed companies.

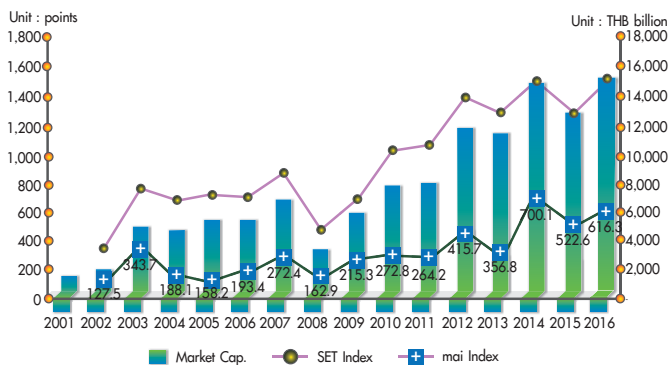


Figure 1: SET-mai Index & Market Capitalization

During 2016, there were 522 companies listed on the SET. 11 new companies were listed and 8 companies were delisted. As for the mai, 134 companies were listed, 13 of which were new companies, and none of which was delisted. Hence, as at the end of 2016, a total of 656 companies were listed on either the SET or the mai (Figure 2).

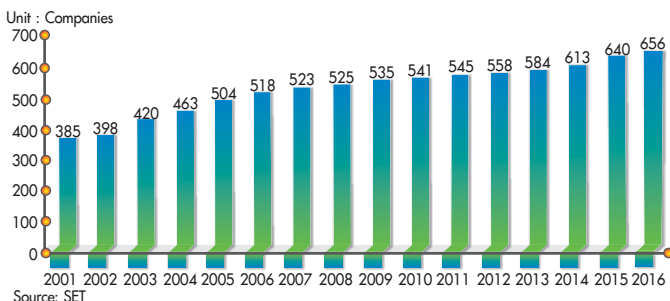


Figure 2: No. of Listed Companies (SET + mai)

The P/E ratio of the Thai bourse at the end of 2016 went down from 22.57 times at the end of 2015 to 18.55 times, and the mai P/E ratio increased from 52.94 times at the end of 2015 to 63.27 times (Figure 3). However, the Thai dividend yield dropped from 3.36% at the end of 2015 to 3.04%.

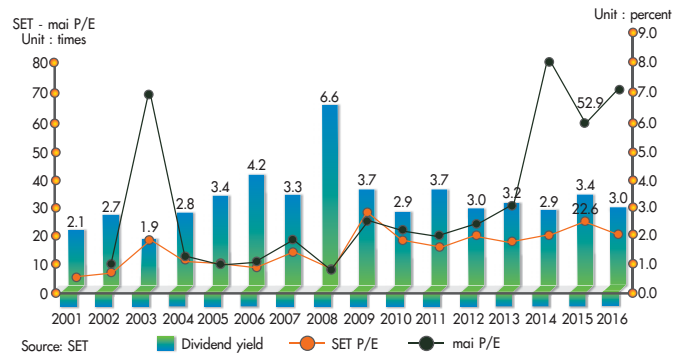


Figure 3: Dividend Yield and P/E

In 2016, the combined turnover of the SET and the mai totaled 12,816,259 million Baht, increasing from 10,765,470 million Baht of 2015 by 19%. The average daily turnover was 52,526 million Baht, increasing from 44,302 million Baht in 2015 (Figure 4).

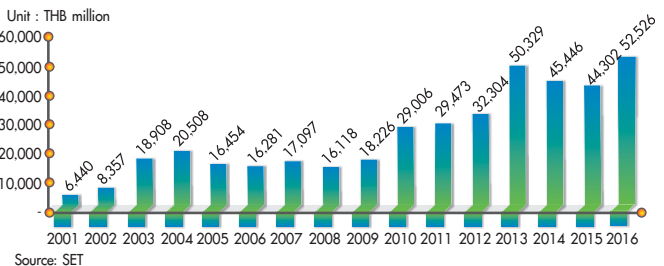


Figure 4: Average Daily Turnover

In terms of securities turnover in 2016 categorized by investor type, retail investors still had a decreasing share of 54% of the total turnover. The share of foreign investors rose to 26% while proprietary trading and institutional investors had increasing shares of 11% and 10%, respectively (Figure 5).

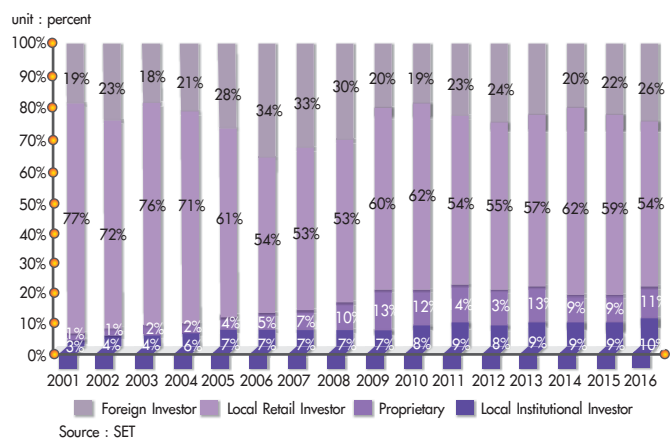


Figure 5: Market Turnover Classified by Type of Investors

Overview of the derivatives market

During 2016, the volume of trading of the Thailand Futures Exchange (TFEX) totaled 69,576,164 million contracts, or a daily average of 285,148 contracts, rising by 42.8% from 2015, during which the daily average was 199,749 contracts. The main reason was the trading of the Single Stock Futures and the SET 50 Index Futures.

Categorized by underlying product, the most traded was the Single Stock Futures, which constituted 49% of the total trading volume, followed by the SET50 Index Futures, and the Gold Futures, which accounted for 46% and 4.3%, respectively.

As of December 30, 2016, the TFEX had open interest of 1,919,913 contracts, increasing from 941,492 contracts in the previous year by 103.9%. There were 129,284 trading accounts in total, increasing from 113,575 accounts in the previous year by 13.8%. Retail investors accounted for 52.8% of the trading in 2015, followed by institutional and foreign investors, who accounted for 36.8% and 10.4%, respectively.

Following the merger of the AFET and the TFEX, the TFEX began provision of trading of agricultural commodity futures in 2016, starting with RSS3 in February and RSS3D in May. As at the end of the year, 250 contracts of both commodities were traded with open interest of 37 contracts. Also, TFEX has suspended the trading of Brent Crude Oil Futures since September because the Intercontinental Exchange (ICE) which makes the calculation and publicizes the ICE Brent Index changed its calculation policy and the frequency of publicizing the index from a daily basis to a monthly basis. As a result, data are not available for final settlement price calculation for contracts expiring in September 2016 onwards.

Overview of the bond market

As at the end of 2016, the outstanding value of bonds registered with the Thai Bond Market Association was 10.86 trillion Baht, increasing from 2015 by 8.4%.

Outright trading on the secondary market in 2016 totaled 22.4 trillion Baht, or an average of 91,842 million Baht per day, which represented an increase of 13.6% from 2015.

Major developments in the capital market

The following summarizes major developments in the capital market in 2016:

Office of the Securities and Exchange Commission

1) Revision of the regulation to allow brokers to make securities trading decisions on behalf of customers within the scope agreed with customers. Since January 1, 2016, securities and futures brokers have been allowed to make arrangements for their Investment Consultants and Investment Planners to make capital market product trading decisions on behalf of customers within the agreed scope without having to wait for orders from customers. Instruments allowed to be traded on this basis are securities and futures contracts listed, or authorized to be traded, on the Stock Exchange of Thailand and the Thailand Futures Exchange.

2) Promotion of FinTech in the capital market. Activities in various areas were conducted in 2016. Examples were:

- Encouraging players in the capital market to be ready for and well-versed in FinTech development by organizing quarterly FinTech Forums.
- Organizing a four-month FinTech Challenge Project to support creation of innovations in financial, investment and insurance products and services with 123 teams participated and 22 were selected to take part in the boot camp activities during which they were trained by experts. The ten finalist teams were named to enter a final contest for financial awards on February 7, 2017.
- A regulatory sandbox was set up to allow businesses and developers to test run their innovations in support of capital market services without being restricted by the current regulations. Under this arrangement, participants can offer actual new service models, without having to obtain a license from the SEC within a specified timeframe and subject to a limited scope as well as other conditions. A notification in this matter is expected to be issued and be in force in Q1/2017.

3) Agreement signing for the Asia Region Funds Passport (ARFP) for offering funds for sale to the general public across participating economies, jointly with South Korea, Japan, New Zealand and Australia by 2107. Under this agreement, funds which conform to ARFP regulations and are approved in a home country can offer investment units to the public in another host country through licensed intermediaries or sales representatives in the host country.

The Stock Exchange of Thailand

1) Development of a new Index. A new index - sSET Index - was developed to reflect movements of ordinary shares not included in the current SET 50 and SET 100 Indexes. In the initial stage, 102 securities were used in the calculation. Selection of the stocks to be used was based on 1) the sizes of the stocks (the 90th-98th percentile ranked by market capitalization) 2) a minimum of 20% free float shares and 3) continuously active trading, with the number of stocks traded each month constituting not less than 5% of the company's registered capital in at least 9 out of 12 months of the consideration period.

2) Development of FundConnex, a central system for mutual fund sales to provide a more convenient and more efficient access to mutual fund with a greater variety to people.

At the same time it reduces burden of asset management companies and brokers in running operation systems. 43 mutual fund business operators agreed to subscribe to the system, which is expected to be operational in March 2017.

3) Establishment of a knowledge center for business enterprises. Emphasis of the project is placed on startups, SMEs and social enterprises. The first course offered was "STARTUP Fundamental Course", which resulted from cooperation with the National Science and Technology Development Agency (NSTDA). The aim is to educate people interested in doing business in relevant factors, as well as startup business procedures and processes. Participants also have opportunities to be inspired by learning lessons from successful startup operators.

Securities industry

At the end of 2016, there were 41 securities companies with brokerage licenses. Of this total, 39 were SET members. As for the derivatives business, 47 companies were members of the TFEX, 42 of which were general members.

Performance

The total revenue of the securities industry in 2016 was 45,132 million Baht, an increase of 6.9% from 42,212 million Baht in 2015. Brokerage fees remained the main revenue of the securities business. The combined brokerage revenues from securities and futures trading totaled 29,878 million Baht, or 66% of the total revenue (Table 2).

Table 2: Revenue of Securities Industry

(unit: mil. baht)	2015	2016	% Change
Brokerage - Securities	25,588	27,477	7.4%
Brokerage - Derivatives	1,933	2,401	24.2%
Underwriting	1,738	893	-48.6%
Financial Advisory	796	853	7.2%
Gains on Trading - Securities	-266	3,280	n.a.
Gains on Trading - Derivatives	2,733	1,651	-39.6%
Interest and Dividend	3,260	2,916	-10.5%
Others	6,432	5,660	-12.0%
Total Revenue	42,212	45,132	6.9%

Source: SEC

The expenses of the securities industry in 2016 totaled 32,249 million Baht, an increase of 3.0% from 31,323 million Baht in 2015, with the major item being personnel expenses, which, in

2016, totaled 17,231 million Baht, accounting for 53.4% of total expenses (Table 3).

Table 3: Expenses of Securities Industry

(unit: mil. baht)	2015	2016	% Change
Expenses on Borrowing	2,235	2,025	-9.4%
Fee & Service Expenses	3,704	4,197	13.3%
Provision for Bad Debt / Doubtful Account	-54	12	n.a.
Personnel Expenses	16,752	17,231	2.9%
Premises & Equipment Expenses	4,127	4,264	3.3%
Other Expenses	4,559	4,520	-0.9%
Total Expenses	31,323	32,249	3.0%

Source: SEC

In 2016, the securities industry recorded net profit of 10,256 million Baht, an increase of 19.2% from 8,602 million Baht in 2015.

Financial position

Total assets of the securities industry in 2016 stood at 357,116 million Baht, an increase of 23.4% from the end of 2015, when total assets stood at 289,374 million Baht. The sources of funds, at the end of 2016, comprised liabilities totaling 258,937 million Baht and shareholders' equity of 98,179 million Baht (Figure 6).

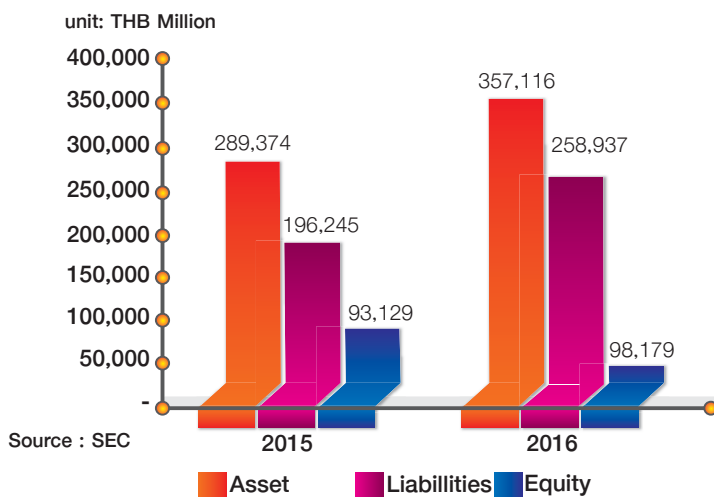


Figure 6: Asset, Liabilities and Equity of Securities Industry

Return on Equity: ROE

The ROE of the securities industry for 2016 was 10.45 %, increasing from 9.24% for 2015 (Figure 7).

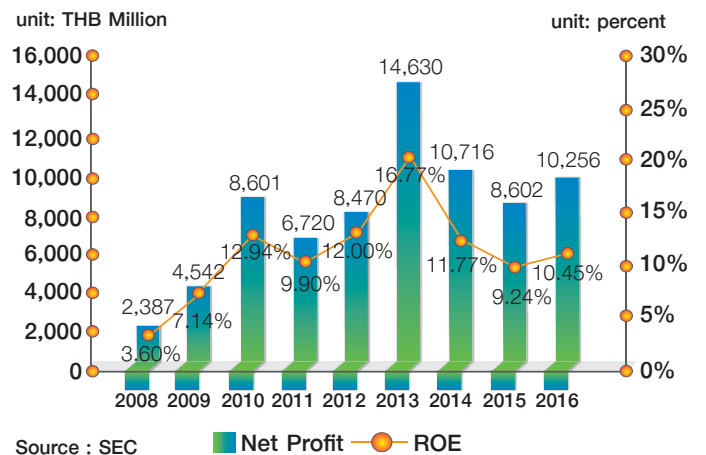


Figure 7: Net Profit and ROE of Securities Industry

Operational Highlights 2016



Operational Highlights 2016



2016 was a year of Thailand's reformation.

Under the new economic model, "value based economy", innovations and the use of technology in business operations are to be encouraged. The securities industry must inevitably adapt to the forthcoming changes in order to be able to contribute to the achievement of the national's goals.



Improvement of the industry

Improvement of the industry and operating standards

- Development of capital market settlement systems was initiated in order to improve the efficiency of securities companies' settlement for customers' trading. The work included coordination with the Thai Bankers Association and other agencies concerned.
- Dissemination of the results of the study on costs of the securities broker business. The study was conducted by the Academic Service and Training Center, Chulalongkorn Business School, and contracted by the Association.
- Preparation of an article entitled "(Central KYC Registry) India..... a Model for KYC Burden Reduction"
- Support rendered to securities and futures businesses in the regions in the form of lectures given to Investment Consultants in UdonThani, Surin and Chiang Rai Provinces.
- Training was organized for top executives of the member companies to enhance their knowledge and to prepare them for changes, which would lead to sustainable growth and security of securities companies. For 2016, the training topics were "Thailand 4.0, Thailand's Future", "Fintech: Opportunities and Challenges", "National E-Payment Roadmap Benefiting Securities Companies" and "Corporate Bond Market 4.0 for Sustainable Growth".
- Arrangements were made for lecturers to provide knowledge on securities companies' business operations and offshore investment to Bank of Thailand personnel to serve as a knowledge base for consideration in determining relevant guidelines, approaches and procedures.
- Launching the Advertising Board System developed by the ThaiBMA to serve as a channel for communication and price offering among the member companies engaged in bond transactions.
- Driving for allowance for securities companies to apply for net settlement of foreign exchange trading transactions related to resident and non-resident customers' securities trading (Netting Phase 1).

- Submitting a proposal to the SET to consider adjusting the regulations affecting the business and the operation in relation to two items:

- Specification of securities allowed for short selling to make securities trading more suitable for the trading condition of each security
- Relaxation by allowing the use of proceeds from securities selling for settlement of buying to manage risk caused by settlement default, provided that it is not intended for greater customers' convenience in trading and that the securities Companies take appropriate control measures.

- In cooperation with the SET, an "Investment Innovations by Securities Companies" event was held on March 28, 2016, to publicize securities companies' fintech development".

Representing the members in coordinating with agencies concerned

- Participation in a focus group meeting with the Office of the SEC for the purpose of revising various regulations (e.g. categorizing sellers and capital market product sales processes and determination of untrustworthy characteristics of listed company directors and executives).
- Input was presented to the Office of the SEC on the draft regulation re: provision of securities and derivatives trading services with limited discretion.
- Participation in a discussion and provision of input towards the Bank of Thailand's regulations re: permission for securities companies to engage in FX business and control of NR for investment in the SET and the TFEX.





Foreign relations

- As a member of the International Council of Securities Associations (ICSA), the Association participated in the 2016 Annual Meeting.
- The Association, a member of the Asia Securities Forum (ASF), attended the 2016 Annual General Meeting and the ASF Round Table to exchanged information about the situation and development of the securities industry in the respective countries.

Activities and member relations

- A study visit to London, UK, during October 23–27 October 2016 (jointly with the Futures Industry Club) to observe securities and futures businesses, and to Japan during June 12–14, 2016, to observe alternative trading systems and fintech.
- The Broker Badminton Championship 2016 Competition was held during February 20–21, 2016
- A soccer competition “Singha Broker Cup 2016” was held during July 4–September 24, 2015.

Social Contribution Activities

- Lectures on Career Paths in the securities Business were given to students majoring in money and banking in four institutions: Mahidol University, Mae FahLuang University, Chiang Rai Rajabhat University and Suratthani Rajabhat University.
- Cosponsoring and serving as a judge for the Young Financial Star Competition (YFS) 2016
- Participating in and supporting the “SET BULL RUN 2016” event. All proceeds went to social contribution activities and were presented to the Thai Red Cross Society on June 28, 2016.
- Proceeds from the Broker Badminton Championship 2015 were presented to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn for charity use at her discretion on June 24, 2016.

- Together with the FETCO and the SET, cohosting religious ceremonies and the saving the lives of cattle and buffaloes as a dedication to His Majesty the King on July 4, 2016 at Wat Rajathiwas Rajaworavihara.
- Participation in the “Thai Fight 2” discussion on July 11, 2016 at Professor Sangvian Indaravijaya Auditorium, the Stock Exchange of Thailand Building to provide information to retail investors.
- Supporting the “2nd Sharing Concert for TIA” event held on July 27, 2016 at Professor Sangvian Indaravijaya, the Stock Exchange Building.
- Participating in the “Anti-Corruption Day 2016” event of which theme was “Crooks’ Karma” on September 11, 2016.

Training and Examination

In order to operate as a digital age organization, the ASCO Training Institute (ATI) in 2016 underwent several modernization processes to develop and enhance its capabilities. These included creating innovations to provide better services to both existing and new clients. Social media were used for publicizing its activities. Its focus was still on serving as a training institute for development of human resources in the money and capital markets. New courses were acquired or developed as in previous years. There were altogether nine new courses on 2016, developed jointly with resource persons in the financial industry. Existing courses were revised to suit the requirements of the trainees and the businesses. The Institute meets the standards required by the Thailand Securities Institute (TSI), offering quality services at its examination centers in Bangkok and the provinces. It jointly conducts activities with other agencies to enhance knowledge of people in various circles, including working with the Stock Exchange of Thailand in organizing training and examination activities for students of network universities.

Training

The ATI offered in-house and public training to agencies of the capital market and the general public, both in Bangkok and upcountry. Over 18,000 people were trained in 2016 by professional training staff members who supervised all the training activities. Special trainings were carried out as follows:

- A Securities and Derivatives Investment Consultants Refresher Course was offered with four classes organized in Bangkok and another four upcountry. The course was suitable for those wishing to renew their investment planner, investment consultant, fundamental analyst and technical analyst licenses, including those licensed as introducing broker agents (IBA's) by ASCO.
- The ATI, in cooperation with the TSI and the Clubs of ASCO, organizes training to enhance knowledge and skills in areas important to and useful for operation. In 2016, it organized two classes of "Strengthening HR@Brokers 2016" training jointly with the Human Resources Club. Two classes of "Strengthening BOO@Brokers 2016" were also organized in cooperation with the Back Office Operation Club.
- The ATI and the TSI of the Stock Exchange of Thailand organized two classes of "Junior IC@Brokers" training, each having about 100 trainees. The six-day training course was for new investment consultants (IC's) with no more than one year service time. The objective of the course was to provide key learning points and the ability to apply knowledge gained in their career so that they become quality IC's capable of giving good advice and delivering efficient services as true professionals.

- Three classes of Financial Planning Program (CFP Modules 1-2) were conducted. The course was suitable for those wishing to be professional financial planners capable of providing complete consultancy in financial planning.

- Training on "Practice Guide on Derivatives (DRG)" was offered both live and on DVD. The course was on the derivatives market, and clearing and collateral placement for futures and options.

- Training for Introducing Broker Agents (IBA's) was conducted in two classes. The trainees were individuals introducing or referring customers for opening accounts with a securities company or persuading customers to open a securities trading account.

Training course development

New training courses were consistently developed to address short-term and long-term requirements of the capital market and business operators. Nine new courses were developed during 2016 and existing courses were revised and updated.

Examination

The widely recognized ATI Digital Testing Center is used by ATI as the main testing center and ATI has opened a sufficient and appropriate number of upcountry examination centers in five regions to fulfill the demand which has been increasing every year. During 2016, the examination centers provided service to over 28,000 people who sat for IC license examinations. ATI has examination centers at locations in Bangkok and upcountry as follows:





Examination center in Bangkok:

- ATI Digital Testing Center

Upcountry examination centers in 16 provinces; namely,

- Chiang Mai, Chiang Mai University
- Phitsanulok, Naresuan University
- Songkhla, Prince of Songkla University
- Surat Thani, Suratthani Rajabhat University
- Phuket, Prince of Songkla University
- Khon Kaen, Khon Kaen University
- Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani University
- Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima Rajabhat

University

- Chon Buri, Kasetsart University Sriracha Campus
- Nakhon Sawan: Nakhon Sawan Rajabhat University
- Nakhon Si Thammarat: Nakhon Si Thammarat Rajabhat

University

- Udon Thani: Udon Thani Rajabhat University
- Nakhon Pathom: Silpakorn University
- Phra Nakhon Si Ayutthaya: Phranakhon Si Ayutthaya

Rajabhat University

- Chiang Rai: Chiang Rai Rajabhat University
- Nakhon Phanom: Nakhon Phanom University

Support for students, educational institutes nationwide and various agencies

- The ATI participated in the Young Financial Star Competition (YFS 2016) which had been held for 14 consecutive years. It provided support in the form of organizing training and a derivatives license examination for over 300 students under the project. The objective was to promote university students' knowledge and understanding of financial planning and investment in order to prepare them for becoming professional's in the financial industry.

- The ATI cooperated with network universities in enhancing knowledge of personnel in educational institutes to upgrade their quality and to build a pool of resources for the securities business under the "New Breed@U-net 2016 (Derivatives)" Project. Training was organized on "Derivatives Investment Consultants" to enhance knowledge in finance and investment, and to encourage juniors and seniors of network universities to hold an investment consultant license, expanding their career opportunities in the capital market in the future.

- On June 5, 2016, Chiang Mai Rajabhat University and the ATI conducted intensive training for a "Securities Investment Consultant Examination" to students of the Department of Economics, Faculty of Management Sciences, to assist them in sitting for an investment consultant license examination.

Member Supervision

The following summarizes major activities conducted in 2016 by the Member Supervision Function:

Section 1: Association Rule and regulation preparation and review to set members' operating standards

1.1 Promulgation of Notification No. Kor Sor 1/2559 Re: Criteria, Conditions and Methods for Securities Transfer, Securities Certificate Withdrawal and Issuance, and Securities Depositing The purpose was to protect assets of members' customers by ensuring effective and appropriate internal control and prevention of frauds in acting as nominees in securities trading. Appropriate operating standards in compliance with relevant laws and regulations were specified. The Announcement, which has been approved by the Office of the SEC, has been in force since January 1, 2017.

1.2 Ensuring understanding of the credit limit review and customer trading suspension for clarity and to set industrial standards, with details as follows: (1) In case a SET pre-warning notice has been received, the members may exercise their judgment in considering credit limit reduction (2) Upon receiving an instruction that the Association's criteria are to be executed, the members are required to reduce the relevant customers' credit limits of all categories by 20% for at least one month, and (3) Upon receiving a written notice, the members are required to reduce the relevant customers' credit limits of all categories by 50% and to suspend all online trading accounts for at least one month.

1.3 Revision of operation procedures regarding preparation of "Company Reports" on securities in which investors are interested in order to enhance the effectiveness of securities information dissemination. This involved discussions on various issues; e.g., permission for citation of the external sources of securities information or information prepared by other parties and lifting of the requirement for preparation of fundamental analyses or stock comments for securities which trading volume meets the criteria for four consecutive weeks. Discussions with the Office of the SEC are still ongoing to determine feasibility and details of the revision.

Section 2: Giving input and making recommendations towards laws and regulations which are being made or revised

2.1 Giving input to the amendment of the Securities and Exchange Act B.E.2535 to the Office of the SEC. Among the points made were: (1) the Board of Governors of the Stock Exchange should also have an appropriate number of members who are Association members based on their role and participation in development of the Stock Exchange. (2) In authorizing the SEC to determine the registered capital, the criteria for consideration should be made known to business operators and consideration

should be made to fair competition regarding operating costs. (3) In authorizing the SEC to grant trading rights to other parties without being conducted by the member companies, the members of the Stock Exchange should be part in the decision making. (4) In authorizing the SEC to approve regulations of the Stock Exchange, segregation of authorities of the regulator and the operator should be taken into consideration.

2.2 The Competition Bill B.E..... Input was given to the Office of the SEC for collation and submission to the Office of the Council of State. The opinions presented included the following: the Competition Board should consist of experts from a complete range of relevant areas (the financial sector, the banking sector, the capital market, the retail sector and tourism). The Board's role should be specified to cover disclosure of complaints and the rulings as well as operating procedures in cases where there are conflicts of interest in relation to businesses implicated in complaints.

2.3 Input was given to the Office of the SEC regarding stock and futures trading with discretion to help improve the effectiveness of the regulation. Recommendations made included the following: The specified products should cover a complete range of products for which service is given by brokers to their customers (2) A contract review period should not be specified in order not to create an operational burden (3) The contract should not contain a requirement for specification of the number of stocks/ contracts or the amount of money for a stop-loss limit as it can vary rapidly. And (4) The call-back function should be assigned to senior officers.

2.4 (Draft) Operational Guidelines for Transaction Reporting and KYC Procedure submitted to the AMLO for appropriateness and suitability for business environment and thus for effective compliance with the laws. Major points included: the seven-day period for STR should be counted from the day a suspicious transaction is identified; flexibility should be allowed for specification of foreign customers' residence information and the occupation of the person who is authorized to act on behalf of the customer; and, determination of the scope of KYC duties in cases of customers performing transactions with asset management companies.

2.5 (Draft) Personal Data Protection Act Through coordination with FETCO, opinions gathered from the financial sector were presented for further submission to the National Legislative Assembly (NLA). Major points presented included the following: provision for non-prosecution for information obtained prior to the effective date of the law; extension of the effective date from six to eight months after the promulgation to allow more time for understanding and preparations; waiver of data collection for group companies or company groups to accommodate business models; and specification of the responsibilities of data processors to be in line with international standards.



2.6 (Draft) Notification Re: Sales Processes and Types of Sales Persons in the Capital Market and (Draft) Notification Re: Sales and Service Operational Guidelines for Investment Units and Bonds and the Risk Acknowledgement Form These were submitted to the Office of the SEC and the main points included: a recommendation that the shortly following stock transaction be treated as a repeated sale as in the case of fund buying of asset management companies; and a recommendation for allowing streamlining the processes and methods involved by the business operators in the customer contact and servicing procedures.

Section 3: Discussions with regulatory agencies for effective compliance with laws and regulations

3.1 A discussion with the Office of the SEC on the following issues:

(1) Compliance with the regulation of securities companies The Office of the SEC notified the Association of the issues found following operation inspection in order for the Association to ensure understanding among the member companies of certain issues; e.g., KYC/CDD reviews in cases where cash balance customers made significant transfer transactions which are not consistent with their financial data and disclosure or dissemination of information about listed companies obtained from company visits.

(2) Receiving customers' online trading orders. The purpose was to make online service in line with communication technologies According to the conclusions reached, the Office of the SEC had no objections, provided that the members conduct risk assessment and take risk management measures to ensure that the orders were genuine customers' desire and that they are not used in frauds. Also required are strict control and verification measures in various areas; e.g., customers' identification and consent, security in cases of communication device losses, fortification prevention and leakage of order information and order queuing.

3.2 A discussion was held with the AMLO on the following legal issues:

(1) Operational guidelines in cases where CDD reviews cannot be conducted The Association raised additional points regarding the scope of the report in cases of CDD reviews that unable to obtain the customer's data, and the exercise of judgment in customer relationship termination. The AMLO acknowledged the issues and has revised its guidelines and report forms for clarity and business practicality.

(2) Organizing AML/CFT training in order to present recommended courses of action to be taken by the members to alleviate their burden. Examples were identification of the target groups of individuals directly responsible for AML/CFT who have to undergo training; namely, executives of the compliance, operation, customer contact and risk functions; recommended training models tailored for communication technology advancement, such as e-learning and video conferencing; and fixing required refresher course training time at six hours. The AMLO has responded by developing guidelines in line with the proposals.

(3) Transaction reporting with deficiency in facts required by law The AMLO notified the Association of the members' transaction reporting with deficiency in fact recording, requiring them to conduct a review, fix the deficiency in all types of transaction reports and propose a remedial action plan. Additional points raised included the period for retroactive report reviews and notification of extension of the timeline for submission of an action plan.

3.3 A discussion with the SET on settlement with proceeds from sales of securities The SET requires that, in cases where customers sold securities which they have not paid for, the members must require them to make a payment for the securities bought before making a payment to them for the securities sold. As the members must use the proceeds from sales of securities purchased by their

customers which have not been settled for offsetting purposes in order to manage risks from settlement defaults with no intention to provide service to the customers, the Association consulted the SET to request leniency in allowing such action, subject to control and regulatory measures to prevent incident repetition (e.g., requiring the customers in question to trade in a cash balance account or reducing the credit limit by no less than 50%).

3.4 A discussion was held with the Subcommittee on Determination of Criteria for Regulating Intermediary and Exchange Operators

(1) Servicing customers investing offshore The range of offshore products covered by Thai intermediaries has been expanded to cover the same products as those in the Thai capital market and the products covered are under regulation by IOSCO members. Personnel providing services are required to undergo training in foreign exchange risks. Foreign intermediaries are required to be registered for providing interim information/advice on a temporary basis and to be under the responsibility of Thai intermediaries.

(2) Custody of client assets The range of financial instruments in which client assets can be invested by the members has been expanded to cover money market funds and the rating of commercial banks which client money can be deposited in or whose certificates of deposit can be invested in has been raised to "A".

(3) Revision of the criteria for being an investment planner (IP) to ensure the quality of and to standardize investment planning and consulting. The key principles adopted are, among others: no extension of the provisional clause in order to maintain the quality of IP's as there is already quite a large number of IP's under the clause and (2) the timeframe for Associate Financial Planner Thailand (AFPT) training and passing has been extended to the end of 2017 in order to enable IP's with less than five years' experience to qualify for the testing.

Section 4: Participating in working groups and acting as representatives in the development of laws and regulations

4.1 Drafting a bill on trust establishment The Working Group on Capital Market Development Master Plan had earlier assigned the Association to work with the Working Group on Drafting a Bill on Trust Establishment. Among the initial actions taken was a discussion on drafting a bill on trust business operations of financial institutions to meet the need to establish domestic trusts in a short period of time. Key points addressed were effective trustee regulations, limitation of the term of trusts to allow for turnover of trust assets and prescription that trust property must be financial assets. The bill is still in the drafting stage and the draft will be forwarded to the Fiscal Policy Office.

4.2 Acting as a representative in the assessment of observance of AML/CFT standards and codes During the on-site visit to Thailand of the Financial Action Task Force (FATF) assessment team to assess Thailand's compliance during October 31 – November 11, 2016, the Association and representatives of the Compliance Club represented securities companies in providing information and answering questions. In summary, the assessment results showed that the financial sector manages and supports AML/CFT activities well. The key areas assessed were identification of true beneficiaries and CDD which should be conducted in the same direction throughout the country.

4.3 Participation in a meeting of the Working Group for Preparation of Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Guidelines The Association acted as a representative in a discussion with the Fiscal Policy Office and the Financial Sector Working Group to ensure compliance with the Intergovernmental Agreements (IGA). The preparation of the Guidelines is jointly conducted by the Thai Bankers Association, the Association of Investment Management Companies, the Association of Thai Securities Companies and the Stock Exchange of Thailand, the Association of International Banks and the Thai Life Assurance Association, and is due for completion in early 2017.

Section 5: Development of other systems to accommodate compliance with laws and regulations

5.1 Revision of the Charter of the Association of Thai Securities Companies The revision was made to pave way for appointment of Governors of the Stock Exchange of Thailand who are concurrently executives of member companies as Associate Directors of the Association. The appointment is to be made by the Chairperson of the Association and the term of office shall be in accordance with the term of Governorship of the Stock Exchange of Thailand. The wording with regard to the authority and responsibilities of the Board of Directors was also revised to correspond to the changed structure of the Board of Directors.

5.2 Development of a system to accommodate dissemination of bond information The Office of the SEC has revised the method of NCR (Net Capital Rule) calculation on the part of unrated bonds, using liquidity as the calculation basis. The Association therefore developed a system to access ThaiBMA's information so that the members can have information about bond trading values and frequencies for use in their NCR calculation.

5.3 Development of a system to accommodate IBA registration The task was aimed at improving the efficiency of the work process and ensuring its consistency with business expansion as well as registration convenience. Registration and fee payment can be done online and the registered persons can verify their permits and print out a certificate of registration and receipt speedily themselves. The work is due for completion in mid-2017.

Research Section

A section has been established since June 2016 with a mission of strengthening academic strength for the securities business, covering collection of important data, information and statistics relevant to the securities industry and the capital market for the benefit of the operation of the Association and the members. The section is also responsible for dissemination of academic works beneficial for the securities business to outside agencies and the public. The following describes major activities conducted in 2016.

Development of data bases of important statistics pertaining to the domestic securities business and capital market.

1. Coordination with agencies related to the capital market, i.e. the Stock Exchange of Thailand and the Thai Bond Market Association.
2. Compilation and development of important data bases of the securities industry with quarterly updating.
3. Preparation and dissemination of important information and statistics through various channels, e.g. quarterly newsletters and the Association website (Under Information Center, Sub-item: Securities Industry) for the benefit of the members and the general public.
4. Provision of information and statistics in support of other departments in the Association as assigned (e.g. information pertaining to trading volumes by province and the number of personnel in the securities business).

Joining the development and dissemination of academic works beneficial the securities business

1. Conducting studies, gathering information and following up on interesting issues affecting the development of the country's securities business (e.g. FinTech and central KYC issues). Representatives of the function joined the visit to Malaysia and Singapore during October 18-21, 2016 to attend the ASEAN FinTech Collaboration Program to study FinTech development in other countries.
2. Production and dissemination of three academic articles:
 - 1) FinTech in the capital market perspectives
 - 2) It's not that easy to run a securities business.
 - 3) Central KYC Registry... another milestone in the Indian financial market.

The articles have been disseminated to general interested readers through various channels, (e.g. newspapers, websites and distributed to agencies concerned, such as the Office of the SEC.

3. Preparation of supporting information and a Country Report for the Asia Securities Forum 2016, held during November 20-22, 2016, in the Philippines.

Investment Banking Club

The Investment Banking Club has been established with the main objectives of representing the members in coordinating and cooperating with agencies concerned as regards promotion and development of the investment banking business and the securities business in general. During 2016, 4 new members - Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited, S14 Advisory Company Limited, Advisory One Company Limited and Beyond Advisor Company Limited – were admitted, bringing the total number of member companies to 79. The activities of the Club in 2016 are summarized below:

Improvement of the industry and operating standards

Operating guidelines were developed/revised to raise the standards of the performance of the financial advisor function as follows:

- A draft issuer's letter of consent was prepared for auditors to disclose findings from their auditing to financial advisors as part of due diligence.
- A draft letter of consent was prepared for the Office of the SEC to disclose facts pertaining to the previous filing for offering of securities for sale.
- Revision was made to Financial Advisor's Code of Conduct and Working Procedures under Financial Advisor's Code of Conduct. The purpose of the revision was to cover work quality standard control and compliance with laws on Anti money laundering and Counter terrorism financing as well as anti-corruption.

Personnel development

During 2016, the Club organized financial advisor training courses and examination of knowledge of personnel operating in financial advisor areas. Two of such training and examination sessions were held. The trainees were required to have no less than two years' experience as financial advisors. There were a total of 212 trainees and 145 took the examination, with 69 of them passing.

The Club organized seminars on several topics for Refresher Course Training:

- 1) The Correct Way to Use the Due Diligence Manual
- 2) The Impact of the New Financial Reporting Standards and the Accounting Impact of Merger and Acquisitions
- 3) REIT/IFF: Relevant Criteria and Taxes
- 4) Analysis and Valuation of Shares in the Insurance Sector and Consumer Products Sector
- 5) In cooperation with the Federation of Accounting Professions and the Investment Analysts Association, a seminar was held on "Important Issues Regarding the New Financial Reporting Standards and the New Format of Auditor's Reports".

During 2016, 457 trainees completed the 12-hour training attendance of courses counted towards Refresher Courses and were awarded Certificates of Attendance.

In addition, the Club held a lecture on “Key Points of the New Securities and Exchange Act” to keep the members informed of the contents of the new legislation.

Representing the members in coordinating with agencies concerned

Input was given to regulatory agencies regarding revisions of investment banking regulations as follows:

Office of the SEC

- “Revision of the Criteria for Allocation of IPO Shares to Supporters and Individuals Related to the Issuers” The Club concurred with the following: 1) Allocation to supporters, not more than 10 % of the total IPO shares and 2) Allocation to RP’s and employees of the issuer, not more than 15% of the total IPO shares. The board of directors of the issuer is responsible for determination and approval of the allocation criteria and the executive directors is tasked with allocating shares in accordance with the criteria approved by the board of directors. A list of supporters eligible for allocated shares shall be submitted to the Office of the SEC together with the sales result.

- “Draft Notification Re: Listed Companies’ Initial Public Offering” The Club voiced agreement, together with the following observations: 1) The requirement that the IPO price not be lower than 90% of the market price in case the fast-track rule is to be applied may not be practical. 2) In initial public offering, a Financial Advisor (FA) should be used to assist document preparation as placement is complicated.

- “Principles for Revision of the Notification Re: Required Qualifications of the Chief Financial Officer and the Chief Accountant of Companies Making an Initial public Offering” The Club agreed that the Chief Financial Officer and the Chief Accountant must have adequate accounting knowledge and background experience

to perform their function. However, some members have concern over the requirement that the Chief Financial Officer certify that he/she is responsible for ensuring that the company has systems for disclosure and internal control may cause some practical problems because the tasks do not fall under the scope of his/her responsibility.

- “Principles for Revision of the Criteria Pertaining to Intermediaries in Securities Offerings to HNW clients” The Club agreed that band offerings to HNW clients must be carried out through intermediaries in all cases. Offering of DR’s and unit trusts of Infra Trusts to HNW clients must also be required to be carried out through intermediaries, except for succeeding offerings to Institutional Investor.

- “Conversion of Type 1 Property Funds into REITs” The Club agreed with the initiative to have diverse forms of conversion without 1 to 1 limitation. It also proposed that the framework of a capital increase plan and the timeframe be clearly specified.

- “Revision of Criteria Pertaining to Related Party Transactions (RPT’s) of Type 1 Property Funds, REITs, Infrastructure Funds and Infrastructure Trusts” The Club agreed with the use of the criteria currently used for listed companies in transaction calculation, transaction measurement and RPT and MT approval, with type 1 property funds, infrastructure funds, REITs and infrastructure trusts with adjustment of the references for use in transaction calculation, measurement and approval to suit the different products.

The Stock Exchange of Thailand

“Revision of Regulations Pertaining to Listed Companies”

The Club agreed with the move to revise the qualifications of companies filing for listing on the SET with regard to shareholders’ equity and market capitalization. As for the provision that smaller companies can be listed on the MAI if they are engaged in a venture capital, holding $\geq 10\%$ of the shares, a clear definition of “venture capital” is required. It did not agree with fixing a minimum par value, however.





The Anti-Money Laundering Office

"Revision of Operation Guidelines for Compliance With Anti-Money Laundering Law: Transaction Reporting and Know-Your-Customer (KYC)" Information released by the AMLO was also disseminated; e.g., the Designation List under Section 5 of the Counter-Terrorism Financing Act B.E. 2556 and orders regarding designation of persons pursuant to resolution of the United Nations Security Council.

Activities and member relations

The following activities were organized by the Club:

- A study visit to London, England, to observe Public-Private Partnership (PPP), Infrastructure Financing, Infrastructure Funds and REITs.
- A study visit to Ho Chi Minh City, Vietnam, with cooperation from the Asset Pro Management Co., Ltd. The places visited were the Hochiminh Stock Exchange, Amata VN, Central Group Vietnam and Bangkok Bank, Ho Chi Minh City Branch. The Club Committee also went to Malaysia by the invitation of the Malaysian Investment Banking Association (MIBA) and visited the Malaysian SEC and Bursa Malaysia.

Compliance Club

The Compliance Club was established on February 25, 1997, with the objective of supporting the performance of compliance officers in the securities business and other businesses licensed by the Securities and Exchange Commission (SEC), to ensure that their operations are efficient, and are in full compliance with relevant regulations. The Club is also committed to fostering cooperation among its members, serving as a center for exchange of ideas, knowledge, and information. In 2016, 3 new members - Finansa Securities Limited, SBI Thai Online Securities Company Limited and ASL Securities Company Limited - joined the Club. Currently, it has 57 companies as members. The following summarizes the Club's achievements in 2016:

Improvement of the industry and operating standards

- Preparation of a sample form for Self Risk Assessment - Securities, for use by the members in developing a form according to individual companies' policy, on June 28, 2016.
- In cooperation with the ATI, development of a Course Structure for AML/CFT Officer Training to be offered to reporting entities in accordance with the AMLO Regulation RE: Criteria, Methods and Condition for AML/CFT Training.

Representing the members in coordinating with agencies concerned

Discussions were held with, and input was given to, several agencies as follows:

Office of the SEC

- A special lecture was organized for the members on “2016 Work Plan of the Office of the SEC” on March 26, 2016.

Anti-Money Laundering Office (AMLO)

- Input was given on operational guidelines and report forms for cases where a reporting entity is unable to conduct customer due diligence in accordance with the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 on January 25, 2016.
- Recommendations were made to AMLO for revision of the operational guidelines re: transaction reporting and KYC procedures of financial institutions. The purpose was to enable financial institutions of the securities company category to report transactions to AMLO and to have proper KYC procedures as required by the relevant Ministerial Regulations and the Notification of the Office of the Prime Minister, on August 17, 2016.
- The Club’s representatives participated in the Simulation Workshop on Assessment of Observation of AML/CFT Standards organized by the AMLO during August 24 - 26, 2016, to ensure understanding among representative agencies assigned to provide information to the assessors. The simulation was also aimed at familiarizing and preparing the participants when they had to answer the assessors’ questions. The focus was on law enforcement and the effectiveness of the anti-money laundering laws as well as questions about anti-money laundering in Thailand, communication with the AMLO, and financial institutions’ preparation of anti-money operational guidelines and risk management.
- The Club was represented in a seminar organized for officers involved with executions under the Anti-Money Laundering Act B.E. 2552 during September 14 - 16, 2016. in Chonburi Province. The objectives of the seminar were to enlighten the participants regarding the revised law and to offer a venue for sharing of experience and discussion about inter-agency work obstacles.

- Representatives of the Club provided input to the assessors under the Assessment of Observation of AML/CFT Standards Program at the AMLO on November 8, 2016.
- Representatives were sent to a seminar held to enhance understanding of supervision and examination among reporting entities under the anti-money laundering and counter terrorism financing laws on December 19, 2016.

Other agencies

- The Club was represented in a seminar held to review knowledge for network entities (securities companies) by the Bureau of Financial and Banking Crime, Department of Special Investigation, on August 10, 2016. The objective of the seminar was to provide knowledge and understanding of the Bureau’s mission and the roles of securities companies in presentation and suppression of offences related to securities and exchanges.
- A discussion was held with the Investment Banking Club re: Revised Draft Code of Conduct of Financial Advisors and Revised Operational Guidelines Under the Framework of the Code of Conduct of Financial Advisors.

Activities and member relations

- Preparation of a questionnaire for the member companies to fill in for the purpose of development of a database for the Club’s development work plan.
- The 13th Compliance Jiwus Activity was held jointly with the Stock Exchange of Thailand to strengthen the relationships among the members and to offer a venue for view sharing which would be beneficial to both the members and the securities industry as a whole. The event took place on September 25, 2016, in Prachinburi Province.



Information Technology Club

The Information Technology Club was established with the objectives of promoting the development of IT principles and practices to attain acceptable standards and encouraging the members to observe relevant rules and regulations as well as professional ethics. In addition, the Club serves as a center for exchange of information and for cooperation between its members and organizations concerned in addressing problems. 2 new members – CLSA Securities (Thailand) Limited and SBI Thai Online Securities Company Limited - joined the Club in 2016, bringing the total number of members to 38. The following summarizes activities undertaken by the Club in 2016.

Improvement of the industry and operating standards

- Arrangements were made for a survey on members' execution of the Association's Digital Industry Policy.
- A discussion was held with the Office of the Securities and Exchange Commission on incorporating IT Governance in the IT Security Principles of Securities and Futures Businesses.
- Surveys were conducted on opinions of the members as follows:
 - The points of service contracts signed by the member companies with vendors. The Club will raise the issues collected in discussions with vendors.
 - XML files currently in use. Information gathered was presented to the BSB.
 - Vendors' service hours in order to use information collected in negotiating with vendors to improve their services rendered to the members.

Personnel development

- ASCO's Seminar & Golf with Symphony 2016 was organized in Nakon Ratchasima Province in cooperation with the Symphony Co., Ltd.
- Training was conducted on "The Copyright Law Related to Computers and Programs for Securities and Finance Businesses"
- A seminar was held on "Improving Security for Securities Companies with SecureWorks" in cooperation with the EP&IT Solution Co., Ltd. and the Dell SecureWorks Co., Ltd.



Representing the members in coordinating with agencies concerned

- A discussion was held with the Office of the SEC on drafting IT Security Guidelines. The Club provided input derived from opinions and recommendations collected from discussions with the member companies, the Stock Exchange of Thailand and systems development service providers.
- A discussion was held with the Stock Exchange of Thailand on joint operations of the SET and broker IT functions and vendors with regard to TFEX products and a discussion on "Impact of Adjustment of Gold-D Products Contract Specifications on Systems Development".
- The club joined the working group on the Payment System for Capital Markets.
- A discussion was held with the Revenue Department on "The Manual for File Preparation for FATCA Reporting". Input was also given regarding the manual.
- A discussion was held with the Stock Exchange of Thailand and the systems development company on API specifications under the API Depository Enhancement Project. A meeting between the member companies and Freewill Solutions Co., Ltd. was also held on the Project.
- The Club joined the Working Group on Financial Sector CERT (Computer Emergency Response Team) and had a discussion with the Office of the Securities and Exchange Commission to ensure efficiency of cyber security in the financial sector.
- The Club was represented in the Working Group for Preparation of Reduction of the Clearing and Settlement Cycle to T+2.

Activities and member relations

- A visit to the Data Center of the T.C.C. Technology Co., Ltd.
- A study visit to Singapore to observe information technological advancement; e.g., data centers, cloud technology, and IT solutions centers
- SET-IT Networking 2016, organized jointly with the Stock Exchange of Thailand



Back Office Operation Club

The Back Office Operation Club was set up with the objectives of developing and promoting the standards of back office operations, and providing a forum for exchange of ideas, knowledge and experience related to back office operations. It also represents the member companies in coordinating with agencies concerned. In 2016, a new member - SBI Thai Online Securities Company Limited - joined the Club, and the total number of members rose to 38. The activities of the Club in 2016 are summarized below:

Improvement of the industry and operating standards

- The Club cooperated with the Office of the SEC in conducting a survey on "Revision of the Notification or Reporting Timeframes of Business Operators".
- A questionnaire was developed on Refund of Subscription Payment for Unallocated Shares. The results were consolidated and reported to the Office of the SEC.
- The results of the inquiries on the number of accounts of American citizens were consolidated and reported to the Revenue Department.
- A survey of opinion was conducted on Central Securities Depository (CSD) system.
- A sample letter to customers (in Thai and English) was prepared to make a notification about the criteria, conditions and methods of securities transfers, script withdrawal and issuance and securities deposits.

Personnel development

- Information sharing with the members on the death tax in connection with the securities business. The purpose was to enhance their knowledge of the principles of the Inheritance Tax Act B.E. 2558, which would strengthen their operation performance.
- The Club, in cooperation with the ASCO Training Institute (ATI) and the Thailand Securities Institute (TSI), launched a BOO @ Brokers 2016 Project to enhance the efficiency and service quality of back office personnel, with details as follows:
 - Class 1: October 30, 2016
 - Class 2: November 6, 2016

Representing the members in coordinating with agencies concerned

- A discussion was held with the Back office Service Bureau (BSB) regarding the progress of the development of the futures contract non cash collateral system as well as the work plan.
- The Club was represented in the Working Group for Preparation of Reduction of the Clearing and Settlement Cycle to T+2.
- A discussion was held with the Revenue Department on "The Manual for File Preparation for FATCA Reporting" and on Reporting Methods Under the FATCA Agreement.
- A discussion was held with, and input was given to, the Bank of Thailand regarding handling of non-resident Baht accounts with investments in the SET and the TFEX.
- The Club was represented in the Working Group for Revision of Exchange Control Regulations under the Bank of Thailand's Regulatory Guillotine Project.



Activities and member relations

- An event, “Let’s Bounce with SET”, was organized jointly with the Stock Exchange of Thailand.



Futures Industry Club

The Futures Industry Club was established with the objectives of promoting development and setting operating standards of the futures industry, in both principle and practice. It also serves as the center for coordination and cooperation among the members in solving problems related to futures trading and represents the members in coordinating and cooperating with agencies concerned. In 2016, it had 46 member companies, after three new members joined the Club. The new members are DS Futures Co., Ltd., Hongta Futures Co., Ltd., and Infinity Wealth Futures Co., Ltd. The Club’s activities during 2016 are summarized below:

Improvement of the industry and operating standards

- Making a Club Notification on Margin Multiplier, Delivery Deposit and Commission Rates for RSS3 Futures, including revision of the Club Notification on Commission Rates for Futures Contracts for convenient application.
- Development of Operational Guidelines for Channels for Receiving Money from Customers, and the Margin Call and Force Close Procedure for Future Contracts with No Trading Intermission
- Making arrangements for a survey to determine agreement to the setting of appropriate Gold-D margin multipliers and commission rates, and charging customers for regulatory fees.

Personnel development

- Khun Charnchai Kongthongluck and Khun Kuntra Ladavalaya Na Ayudhya represented the Club in giving lectures in activities held to promote the securities and futures businesses in the regions for 2016. The activities were conducted in three provinces, Udon Thani, Surin and Chiang Rai. Lectures on “Career Paths in the Securities Business” were also given to students majoring in Money and Banking in four institutions: Mahidol University, Mae Fah Luang University, Chiang Rai Rajabhat University and Suratthani Rajabhat University.
- A seminar on “Current Metal Markets–Trend/Challenges/Opportunities” was organized in cooperation with Horizon Software, with speakers from the CME Group and the Neo & Partners Group on March 18, 2016.
- Annual training was organized for personnel in the futures line of the member companies on September 17, 2016.

Representing the members in coordinating with agencies concerned

- Inputs were presented to the TFEX on issues related to development of Gold-D products, including revisions of requirements pertaining to other products currently traded. Examples were revision of the regulations to accommodate hedger investors for rubber futures, provision of additional single stock futures trading and non-cash collateral.

- In cooperation with the Information Technology Club, the Club held discussions with representatives of the Stock Exchange of Thailand and vendors related to development of systems for Gold-D product trading, including the associated development costs.

- The Club coordinated with Settrade regarding risk parameter update adjustment to ensure that margin from the system appropriately reflects the risk level.

- Inputs were expressed towards adjustment of the approach taken for collection of regulatory fees by the Office of the SEC. The Office of the SEC concurred with the principles proposed by the Club. As a result, the fee for single stock futures contracts with a value not exceeding 100 Baht/contract was reduced from 0.10 Baht/contract to 0.01 Baht/contract.

- The Club's representative and the Association's representatives participated in a focus group meeting for sales conduct matters at the Office of the SEC. The meeting took place on April, 8, 2016.

- Inputs were presented towards the Bank of Thailand's approach in controlling NR for investment in the TFEX.

Activities and member relations

- The Club, in cooperation with ASCO, organized a study visit on futures and securities businesses to London, UK during October 23-27, 2016.



Human Resources Club

The Human Resources Club was established with primary objectives of serving as a center for development of member companies' human resources management professionals for the maximum benefit of the securities industry as a whole, and for sharing views, knowledge, experience and HR management expertise among the members. In 2016, there were 34 members, with one new member joining: SBI Thai Online Securities Company Limited. The activities of the Club in 2016 are summarized below:

Improvement of the industry and operating standards

- Input was given to the ASCO Training Institute (ATI) regarding CFP training and various training courses and seminars organized for securities and futures investment consultants.
- Information was gathered and disseminated through posting on the Club's website for the following: 1) Samples of investment consultant qualitative performance appraisal forms 2) Samples of job descriptions of various agencies 3) Manuals for Licenses and 4) Companies offering HR services.
- The Club compiled issues regarding Reporting of Capital Market Personnel Appointments and Termination of Appointments to the Office of the SEC and held a discussion with the Office of the SEC on the particular subject.
- A survey was conducted on the progress of e-learning for coordination with the TSI (Thailand Securities Institute) and parties concerned for enhanced efficiency.

Personnel development

- Lectures were given as follows:
 - On Succession Planning.
 - On the following topics: 1. Startup Mindset 2. Fin Tech: what it means and how far it can go, and 3. The government's plan in this matter.
 - On "How to become strategic HR".
 - On "Personnel Development Direction in the Securities Business in 2017" and the work plan of the Club, by the Chairperson of the Association, on December 16, 2016.



- Training was organized jointly with the Stock Exchange of Thailand on "Effective E-Learning" to promote understanding of e-learning among personnel in the securities industry.

- Training was offered in "How to design a salary structure".
- Two sessions of annual training for HR personnel under the "Strengthening HR @ Brokers 2016 Project" were organized in cooperation with the ATI (ASCO Training Institute) and the TSI (Thailand Securities Institute), the Stock Exchange of Thailand. , with details as follows:

- Class 1: October 26, 2016
- Class 2: November 11, 2016

Activities and member relations

- A one-day trip to the Go Genius Learning Center, a venue for a new training model in Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province, was organized in cooperation with Nanmeebooks Innovation Institute (Nanmeebooks Co., Ltd.).
- A visit was organized to the Investment Discovery Museum (INVESTORY), Thailand's first investment museum, at the Stock Exchange of Thailand.
- A visit was organized to True Corporation Public Company Limited to offer the members exposure to digital age HRM concepts.



မာမာမာမာ Appendix



ที่ปรึกษาคณะกรรมการ/Advisor



นายโยธิน อารี
Mr. Yothin Ari



นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์
Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong



นายยุทธ วรฉัตรธาร
Mr. Yuth Vorachattarn



นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ
Mr. Somjate Moosirilert



นายสุเทพ พิทักษานนท์
Mr. Suthep Peetakanont

พื้แทนบริษัทสมาชิก (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560) List of Representative Member Companies (As of February 14, 2017)



บล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
Krungsri Securities Public Company Limited (KSS)
นายอุดมการ อุดมทรัพย์ Mr. Udomkarn Udomsab
กรรมการผู้จัดการใหญ่ Managing Director
Web Site : www.krungsrisecurities.com



หลักทรัพย์กสิกรไทย
开泰证券 KASIKORN SECURITIES



บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
Kasikorn Securities Public Company Limited (KS)
นายเปรมภพ สงเคราะห์ Mr. Padermpob Songkroh
กรรมการผู้จัดการ Managing Director
Web Site : www.kasikornsecurities.com



บล. โกลเบล็ก จก.
Globlex Securities Company Limited (GBS)
นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ Mr. Thanapisal Koochapremkit
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer
Web Site : www.globlex.co.th



บล. คันทรี กรุ๊ป จก. (มหาชน)
Country Group Securities Public Company Limited (CGS)
ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ Dr. Veeraphat Phetcharakupt
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Director and Chief Executive Officer
Web Site : www.cgsec.co.th



บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI)
นางสุชาดา สอดธิภากุล Mrs. Suchada Sodthibhakupul
กรรมการบริหาร Executive Director
Web Site : www.kgiworld.co.th


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

 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา Mr. Chaipatr Srivisarvacha
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer

 Web Site : www.ktzmico.com

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

 ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ Dr. Win Udomratchatavanich
 ประธานกรรมการบริหาร Executive Chairman

 Web Site : www.ktbst.co.th

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

 นายพรชัย ประเสริฐสินธนา Mr. Pornchai Prasertsintanah
 กรรมการผู้จัดการ, Country Manager

Managing Director, Country Manager

 Web Site : www.credit-suisse.com

บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.
JPMorgan Securities (Thailand) Limited (JPM)

 นายภากร บุณกุล Mr. Pakorn Buranakul
 กรรมการ Director

 Web Site : www.jpmmorgan.com

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

 นายชยากร ธนอมสัตย์ Mr. Chayakorn Thanomsat
 กรรมการผู้จัดการ Managing Director

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

 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา Mr. Chaipatr Srivisarvacha
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer

 Web Site : www.seamico.com

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

 นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ Mr. Prinn Panitchpakdi
 กรรมการผู้จัดการ Country Head

 Web Site : www.clsa.com



บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.
CIMB Securities (Thailand) Company Limited (CIMBS)
 นายสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล Mr. Suchai Sutasthumkul
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer
 Web Site : www.cimbsecurities.co.th



บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited (DBSV)
 นางพัทธิรา ดิลกรุ่งธีระภพ Mrs. Pattera Dilokrunghthirapop
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer
 Web Site : www.dbsvitrade.com



บล. ทรินิตี้ จก.
Trinity Securities Company Limited (TRINITY)
 นายชาญชัย กองทองลักข์ Mr. Charnchai Kongthongluck
 กรรมการผู้อำนวยการ President
 Web Site : www.trinitythai.com



บล. ทิสโก้ จก.
TISCO Securities Company Limited (TISCO)
 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร Mr. Paiboon Nalinthrangkurn
 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 Director, Chief Executive Officer
 Web Site : www.tiscosec.com



บล. ไทยพาณิชย์ จก.
SCB Securities Company Limited (SCBS)
 ม.ล. ทองมกุฏ ทองใหญ่ M.L. Thongmakut Thongyai
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer
 Web Site : www.scbs.com



บล. ธนชาต จก. (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited (TNS)
 นางอัศวินี ไตลังคะ Mrs. Asvini Tailanga
 กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 Director / Executive Director
 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. เพ็ชรธุรกิจหลักทรัพย์ จก. (มหาชน)

TSFC Securities Public Company Limited (TSFC)

นางอารยา ยมนา Mrs. Araya Yommana

กรรมการผู้จัดการ President

Web Site : www.tsfc.co.th



บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)

Finansia Syrus Securities Public Company Limited (FSS)

นางพรพริ่ง สุขสันติสุวรรณ Mrs. Pornpring Suksantisuan

กรรมการผู้อำนวยการ President

Web Site : www.fnsyrus.com



บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited (PST)

นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ Mr. Prachaya Kulvanichpisit

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer

Web Site : www.poems.in.th



บล. ภัทร จก. (มหาชน)

Phatra Securities Public Company Limited (PHATRA)

นายณรงค์ชัย แสงรุจิ Mr. Norachet Sangruji

กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) Authorized Director

Web Site : www.phatrasercurities.com



บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

Maybank Kim Eng Securities (Thailand)

Public Company Limited (MBKET)

นายมนตรี ศรีไพศาล Mr. Montree Sornpaisarn

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม Co-Chief Executive Officer

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



Merchant Partners

Securities Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนันท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
吉利证券(大众)有限公司

บล. เมอร์ชนันท์ พาร์ทเนอร์ จก. (มหาชน)

Merchant Partners Securities Public Company Limited (MERCHANT)

นายธนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ Mr. Thanomphong Pathomsak

กรรมการบริหาร Executive Director

Web Site : www.merchant.co.th





**Bank of America
Merrill Lynch**

บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จก.
Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited (ML)
นายอนันต์ เวอร์การา Mr. Arnold Vergara
กรรมการ Director
Web Site : www.ml.com



บล. แมคควารี (ประเทศไทย) จก.
Macquarie Securities (Thailand) Limited (MSTL)
นายวิลเลียม แองกัส เค็นท์ Mr. William Angus Kent
กรรมการผู้จัดการ Managing Director
Web Site : www.macquarie.com



บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.
UBS Securities (Thailand) Limited (UBS)
นายแอนโทนี เจมส์ พาสซิงแฮม วัตต์เวิร์ด
Mr. Anthony James Passingham Woodward
กรรมการผู้จัดการ Managing Director
Web Site : www.ubs.com



UOB Kay Hian

บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited (UOBKH)
นายชัยพัชร นาคมนันทาคูม Mr. Chaipat Narkmontanakum
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer
Web Site : www.utrade.co.th



LH Securities

บล. แลนด์ เฮาส์ ซีเคียวตี้ จก. (มหาชน)
Land and Houses Securities Public Company Limited (LHS)
นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง
Miss Yaowaluk Aramthaveethong
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer
Web Site : www.lhsec.co.th



บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก.
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited (Yuanta)
นายชาญศักดิ์ ธนเตชา Mr. Charnsak Thanataecha
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer
Web Site : www.yuantathai.com



บล. แอปเพิล เวลธ์ จก. (มหาชน)
Apple Wealth Securities Public Company Limited (APPLE)
นายสุวิธ รัตนยานนท์ Mr. Suwit Ratanayanon
ประธานกรรมการบริหาร Executive Chairman
Web Site : www.applewealthsecurities.com



RHB Securities

บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)

RHB Securities (Thailand) Public Company Limited (RHBS)

นายธรรพ์พร เตชะกิตฺติจักร Mr. Tharatporn Techakittachorn
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer
Web Site : www.osk188.co.th



ASIWealth
Securities Company Limited

บล. เอเชีย เวลท์ จก.

Asia Wealth Securities Company Limited (AWS)

นายสุรชัย ดนัยดังตระกูล Mr. Surachai Danaitangtrakul
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer
Web Site : www.asiawealth.co.th



ASIA PLUS
Securities

บล. เอเชีย พลัส จก.

Asia Plus Securities Company Limited (ASPS)

นางจิรภัทร พิมาณทิพย์ Mrs. Jeeraphat Pimantip
กรรมการบริหาร Executive Director
Web Site : www.asiaplus.co.th



A ECS

บล. เออีซี จก. (มหาชน)

AEC Securities Public Company Limited (AECS)

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ Mr. Chanachai Joonjiraporn
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer
Web Site : www.aecs.com



AIRA
SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บล. ไอรา จก. (มหาชน)

AIRA Securities Public Company Limited (AIRA)

นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ Mr. Pairoj Laungthaleongpong
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer
Web Site : www.aira.co.th



IVGLOBAL
IV Global Securities Public Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

บล. ไอวี โกลบอล จก. (มหาชน)

I V Global Securities Public Company Limited (IVG)

นางศรียพร สุทธิพงษ์ Mrs. Sriporn Sudthipongse
กรรมการผู้อำนวยการ President & Chief Executive Officer
Web Site : www.ivglobal.co.th



บล. เอเอสแอล จก.

ASL Securities Company Limited (ASL)

นายณพพร ตระกูลบุญ Mr. Noppond Trakulboon
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Director and Executive Managing Director
Web Site : www.aslsecurities.com





SBI Thai Online

บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จก.
SBI Thai Online Securities Company Limited (SBITO)
นางสาวยูกิเอะ ไนโตะ
Miss Yukie Naito
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
Chief Executive Officer and Authorized Director
Web Site : www.sbito.co.th



สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO
ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
Association of Thai Securities Companies
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon
เลขาธิการ
Secretary - General
Web Site : www.asco.or.th



คณะกรรมการชมรม
คณะกรรมการสถาบันพิทอมม และ
คณะทำงานเฉพาะกิจ
Clubs' Board of Directors,
AIT's Board of Directors And
Working Group



คณะกรรมการชมรมวานิชธนกิจ IB Club's Board of Directors

1	คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ Mr. Norachet Sangruji	บล. ภัทร จก. (มหาชน) Phatra Securities PCL.	ประธานกรรมการ Chairperson
2	คุณภูมิไจ ขำภโต Mr. Phumchai Kambhato	ธ. ดอยช์แบงก์ เอ จี สาขากรุงเทพฯ Deutsche Bank AG Bangkok Branch	รองประธานกรรมการ Vice Chairman
3	คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ Mr. Manpong Senanarong	บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน) Kasikorn Securities PCL.	กรรมการและเหรัญญิก Director and Treasurer
4	คุณมนตรี ศรีไพศาล Mr. Montree Sornpaisarn	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL.	กรรมการ Director
5	คุณสมภพ กิระสุนทรพงษ์ Mr. Somphop Keerasuntonpong	บล. ฟินันเซีย ไชรัส จก. (มหาชน) Finansia Syrus Securities PCL.	กรรมการ Director
6	คุณพัชร เนตรสุวรรณ Mr. Patchara Netsuwan	บ. แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จก. Capital Advantage Co., Ltd.	กรรมการ Director
7	คุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ Mr. Ratachai Teratanavat	บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) RHB Securities (Thailand) PCL.	กรรมการ Director
8	คุณสมศักดิ์ ศรีชัยนฤมิตร Mr. Somsak Sirichainarumitr	บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก. Asset Pro Management Co., Ltd.	กรรมการ Director
9	คุณประเสริฐ ดีจงกิจ Mr. Prasert Deejongkit	ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน) Bangkok Bank PCL.	กรรมการ Director
10	คุณธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ Mr. Tanachai Bunditvorapoom	บล. ทิสโก้ จก. TISCO Securities Co., Ltd.	กรรมการ Director
11	คุณสรวิศ ไกรฤกษ์ Mr. Soravis Krairiksh	บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) Bualuang Securities PCL.	กรรมการ Director
12	คุณนิกรรณ์ ศรีศิริพันธ์ Mr. Nitikorn Sriksirin	บ. ทีพีริษาเอเชีย พลัส จก. Asia Plus Advisory Co., Ltd.	กรรมการ Director
13	คุณนิมิต วงศ์จริยกุล Mr. Nimit Wongjariyakul	บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน) Capital Nomura Securities PCL.	กรรมการ Director
14	คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ Mr. Yarnsak Manomaiphiboon	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย Association of Thai Securities Companies	กรรมการและเลขาธิการ Director / Secretary

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมวานิชธนกิจ IB Club's Advisors

1	คุณรุทร ชาวนะกะวิ Mr. Ruth Chaowanagawi	บ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเทส จก. EY Corporate Services Limited
2	คุณเพ็ญศรี สุธีรคันต์ Ms. Pensri Suteerasarn	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Thai Listed Companies Association
3	คุณเพ็ญพนอ บุญกล้า Miss Peangpanor Boonklum	บ. วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จก. Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Limited
4	คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Mr. Peerapong Jirasevijinda	บลจ. บัวหลวง จก. BBL Asset Management Co., Ltd.

คณะกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ Compliance Club's Board of Directors

1	คุณอารีย์ เต็มวัฒนากิติ Mrs. Aree Termwattanapakdee	บล. เคที ซีมิโก้ จก. KT ZMICO Securities Co., Ltd.	ประธานกรรมการ Chairperson
2	คุณสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน Miss Suwannee Limpanavongsaen	บล. ทรีนีตี้ จก. Trinity Securities Co., Ltd.	รองประธานกรรมการด้านหลักทรัพย์ Vice Chairperson
3	คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ Mr. Pongphan Sukhyanga	ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน) Siam Commercial Bank	รองประธานกรรมการด้านธนาคาร Vice Chairperson
4	คุณสกุณา รักธรรม Miss Sakuna Rucktham	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) Phillip Securities (Thailand) PCL.	กรรมการและเหรัญญิก Director / Treasurer
5	คุณอภิชาติ จงสงวนประดับ Mr. Aphichart Chongsanguanpradab	ธ. เกียรตินาคิน จก. (มหาชน) Kiatnakin Bank PCL.	กรรมการ Director
6	คุณณพพร โอสุวรรณกุล Miss Napaporn O-suwankul	บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก. Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.	กรรมการ Director
7	คุณสุภาพร อร่ามเอี่ยมารัง Mrs. Supaporn Aramtiantamrong	บล. ทีเอสโก้ จก. TISCO Securities Co., Ltd.	กรรมการ Director
8	คุณกอบโชค อัมพรพูลสุข Mrs. Kobchok Umpornpullsuk	บล. ธนชาต จก. (มหาชน) Thanachart Securities PCL.	กรรมการ Director
9	คุณจิรศักดิ์ องค์กรบุญชัย Mr. Chirasak Ongpaibool	บล. เอเชีย พลัส จก. (มหาชน) Asia Plus Securities PCL.	กรรมการ Director
10	คุณอิสรา กันติริตนาวงศ์ Miss Isara Kantirattanawong	บล. กรุงศรี จก. (มหาชน) Krungsri Securities PCL.	กรรมการ Director
11	คุณธัญลินี ธาราชีพ Miss Thansini Taracheep	ธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน) Bangkok Bank PCL.	กรรมการ Director
12	คุณไพลิน โกสิยอัมพร Ms. Pailin Koseeyaumporn	ธ. ดอยช์แบงก์ เอเชีย สาขากรุงเทพฯ Deutsche Bank AG, Filiale Bangkok	กรรมการ Director
13	คุณไพโรย ธีระเสถียร Mr. Priyong Teerasathian	บล. แอปเปิล เวลธ์ จก. (มหาชน) Apple Wealth Securities PCL.	กรรมการ Director
14	คุณนวรรตน์ สันติกุล Mrs. Nawarat Santikul	บล. ฟินันเซีย ไชรัส จก. (มหาชน) Finansia Syrus Securities PCL.	กรรมการ Director
15	คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ Mr. Yarnsak Manomaiphiboon	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย Association of Thai Securities Companies	กรรมการและเลขาธิการ Director / Secretary

คณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Club's Board of Directors

1	คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย Mr. Pichet Sithi-Amnuai	บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) Bualuang Securities PCL.	ประธานกรรมการ Chairperson
2	คุณธนาทร เบญจภัทรนนท์ Mr. Thanatorn Benjapattranon	บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก. DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.	รองประธานกรรมการ Vice Chairperson
3	คุณประเสริฐ ไชยศิริ Mr. Prasert Chaisiri	บล. ธนชาต จก. (มหาชน) Thanachart Securities PCL.	รองประธานกรรมการ Vice Chairperson
4	คุณอรุณทิพย์ ตระกูลฤทธิเดช Mrs. Aroonthip Trakoolrittidech	บล. ไทยพาณิชย์ จก. SCB Securities Co., Ltd.	กรรมการและเหรัญญิก Director / Treasurer
5	คุณจาเชนทร์ บุญยะไวโรจน์ Mr. Rashane Boonyawairote	บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.	กรรมการ Director
6	คุณชาคร ทองหุ่น Mr. Chakhorn Tonghoon	บล. ไอรา จก. (มหาชน) AIRA Securities PCL.	กรรมการ Director
7	คุณณัฐพล โลหิตพิทักษ์ Mr. Natthapon Lohachitpitak	บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน) Capital Nomura Securities PCL.	กรรมการ Director
8	คุณประเสริฐ เอี่ยมสกุลพานิช Mr. Prasert Eiamsakulpanich	บล. เอเชีย พลัส จก. Asia Plus Securities Co., Ltd.	กรรมการ Director
9	คุณวิเชษฐ พรสินศิริรักษ์ Mr. Vichet Pornsinsirak	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL.	กรรมการ Director
10	คุณอารักษ์ ทองเรือง Mr. Arak Thongreung	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) Phillip Securities (Thailand) Securities PCL.	กรรมการ Director
11	คุณเฉลิมชัย สีหะเนิน Mr. Chalermchai Sihanern	บล. เพ็ญธุรกิจหลักทรัพย์ จก. (มหาชน) TSFC Securities PCL.	กรรมการ Director
12	คุณต่อวงศ์ เสรีภาพ Mr. Torwong Sereephap	บล. โกลเบล็ก จก. Globex Securities Co., Ltd.	กรรมการ Director
13	คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ Mr. Yarnsak Manomaiphiboon	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย Association of Thai Securities Companies	กรรมการและเลขาธิการ 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	คุณศรัญญา หลากสุขถม Miss Saranya Larksukthom	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) KGI Securities (Thailand) PCL.	รองประธานกรรมการ Vice Chairperson
3	คุณสุปาวสา สุวรรณรัต Ms. Supavasa Suwanarat	บล. ธนชาต จก. (มหาชน) Thanachart Securities PCL.	กรรมการและเหรัญญิก Director / Treasurer
4	คุณอัญชญา 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. ทรีนีตี้ จก. Trinity Securities Co., Ltd.	กรรมการ Director
7	คุณรัตนา เอกพินิจ Mrs. Ratana Eakpinij	บล. ภัทร จก. (มหาชน) Phatra Securities PCL.	กรรมการ Director
8	คุณณัฐนารถ จันทร์เปล่ง Mrs. Nathanart Chunplang	บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก. DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.	กรรมการ Director
9	คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ Mr. Yarnsak Manomaiphiboon	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย Association of Thai Securities Companies	กรรมการและเลขาธิการ Director / Secretary

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ Boo Club's Advisors

1	คุณชวเลศ เชาว์ชวานิล Mr. Chavalert Chaochavanil	บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน) Kasikorn Securities PCL.
---	--	--



คณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FI Club's Board of Directors

1	คุณชาญชัย กองทองลักษณ์ Mr. Charnchai Kongthongluck	บล. ทรินิตี้ จก. Trinity Securities Co., Ltd.	ประธานกรรมการ Chairperson
2	คุณนพอด นิมมานพิภักดิ์ Mr. Nopadon Nimmanpipak	บล. ภัทร จก. (มหาชน) Phatra Securities PCL.	รองประธานกรรมการ Vice Chairperson
3	คุณกฤษณา หลิว Mrs. Chrisana Leiw	บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน) Capital Nomura Securities PCL.	กรรมการและเหรัญญิก Director / Treasurer
4	คุณมนู ตังทัตสวัสดิ์ Mr. Manu Tangtatswas	บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) Bualuang Securities PLC.	กรรมการ Director
5	คุณกัณฐรา อดาวลัย ณ ออยุธยา Mr. Kuntra Ladavalya Na Ayudhya	บล. ฟินันเซีย ไชรัส จก. (มหาชน) Finansia Syrus Securities PCL.	กรรมการ Director
6	คุณกิดาการ สุวรรณธรรมา Mr. Kidakan Suwanathama	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) Phillip Securities (Thailand) PCL.	กรรมการ Director
7	คุณสุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร Mr. Suntree Kiattipongthaworn	บล. เคที ซีมิโก้ จก. KT ZMICO Securities Co., Ltd.	กรรมการ Director
8	คุณอติ อติกุล Mr. Ati Atikul	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL.	กรรมการ Director
9	คุณชาญศักดิ์ ธนเตชา Mr. Charnsak Thanataecha	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.	กรรมการ Director
10	คุณวิโรจน์ สมุทรธนานนท์ Mr. Viroj Samutthananon	บล. ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จก. DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.	กรรมการ Director
11	ดร. สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี Dr. Sutthisit Jamdee	บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน) Kasikorn Securities PCL.	กรรมการ Director
12	คุณสมบุรณ์ วัฒนาอาสากิจ Mr. Somboon Wattanaarsakit	บล. ธนชาต จก. (มหาชน) Thanachart Securities PCL.	กรรมการ Director
13	คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ Mr. Yarnsak Manomaiphiboon	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย Association of Thai Securities Companies	กรรมการและเลขาธิการ Director / Secretary

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FI Club's Advisors

1	คุณบุญเลิศ สิริภทวณิช Mr. Boonlert Siripatvanich	บ. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จก. Ausiris Futures Co., Ltd.
2	คุณพลิชฐ์ เจริญศรี Mr. Pasit Chareonsri	บ. ดีเอส ฟิวเจอร์ส จก. DS Futures Co., Ltd.
3	คุณณพพร โอสุวรรณกุล Mss Napaporn O-suwankul	บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก. Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.

คณะกรรมการชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ HR Club's Board of Directors

1	คุณนิยะดา จ่างตระกูล Ms. Niyada Changtrakul	บล. ทรีนีตี้ จก. Trinity Securities Co., Ltd.	ประธานกรรมการ Chairperson
2	คุณประทีป จงเจริญสุข Mr. Prateep Chongcharoensuk	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL.	รองประธานกรรมการ Vice Chairperson
3	คุณอินทร์ชัญญา ชาติเชิดศักดิ์ Miss Inchaya Chatcherdsk	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) KGI Securities (Thailand) PCL.	กรรมการและเหรัญญิก Director / Treasurer
4	คุณสุนีย์ อาชนวนิยุต Mrs. Sune Archawaniyut	บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก. DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.	กรรมการ Director
5	คุณพรจิรา ศิวากรณ์ Ms. Pornjira Siwakorn	บล. ธนชาต จก. (มหาชน) Thanachart Securities PCL.	กรรมการ Director
6	คุณวัจน์จริย์ สุวรรณพิมพ์ Ms. Wajaree Suvanapim	บล. เคที ซีมิโก้ จก. KT ZMICO Securities Co., Ltd.	กรรมการ Director
7	คุณวัศกร เทพทิม Mr. Watsakorn Thepthim	บล. ทีเอสจี จก. TISCO Securities Co., Ltd.	กรรมการ Director
8	ดร. ก้องภพ วัฒนสิน Mr. Kongpob Watanasin	บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) RHB Securities (Thailand) PCL.	กรรมการ Director
9	คุณฤทัยนุช แซ่โจ้ว Miss Ruthainuch Saengow	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.	กรรมการ Director
10	คุณพิมลรัตน์ ธีพัฒน์วิจิตรกุล Miss Pimonrat Reephattanavijitkul	บล. ไทยพาณิชย์ จก. SCB Securities Company Limited	กรรมการ Director
11	คุณไพรัช ธนาชัยแสง Mr. Pairat Thanachaisang	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand	กรรมการ Director
12	คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ Mr. Yarnsak Manomaiphiboon	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย Association of Thai Securities Companies	กรรมการและเลขาธิการ Director / Secretary

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ HR Club's Advisors

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

คณะกรรมการสถาบันฟิทคอม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ATI's Board of Directors

1	คุณภัทรีรา ดิลกรุ่งธีระภพ Mrs. Pattera Dilokrunthirapop	บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จก. DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd.	ประธานกรรมการ Chairperson
2	คุณบุญพร บริบูรณ์สงส์ศิลป์ Mrs. Boonporn Boriboonsongsil	- -	กรรมการ Director
3	คุณบรรณรงค์ พิษณุากร Mr. Bannarong Pichyakorn	บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) Bualuang Securities PCL.	กรรมการ Director
4	รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ Assoc.Prof.Dr.Aekkachai Nittayakasetwat	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration	กรรมการ Director
5	อ.ดร. รุฐชัย ศีลาเจริญ Dr. Ruttachai Seelajaroen	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University	กรรมการ Director
6	คุณจิราพร คูสุวรรณ Mrs. Jiraporn Koosuwan	บ. อสมท จก. (มหาชน) MCOT PCL.	กรรมการ Director
7	คุณสรวิชัย นิลรัตน์ Mr. Sansern Nilrat	- -	กรรมการ Director
8	คุณสาธิต วรรณศิลป์ Mr. Satit Wannasilpin	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.	กรรมการ Director
9	คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ Mr. Yarnsak Manomaiphiboon	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย Association of Thai Securities Companies	กรรมการ Director
10	คุณภาควมณี ภาคย์วิศาล Mr. Parkpoom Pakvisal	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย Association of Thai Securities Companies	กรรมการและเลขานุการ Director / Secretary

คณะทำงานเฉพาะกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Working Group

1	คณะทำงานการประกอบธุรกรรมด้านตราสารหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์	Bond Working Group
2	คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ลงทุน	Investor Development Fund Committee
3	คณะทำงาน Digital Industry	Digital Industry Working Group
4	คณะทำงานด้านธุรกรรมต่างประเทศ	Foreign Investment Working Group

รายนามบริษัทสมาชิกชมรม Directory of Member Companies



รายนามบริษัทสมาชิกชมรม

Directory of Member Companies

NO.	บริษัทหลักทรัพย์	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)	Krungsri 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. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	KGI Securities (Thailand) Public Company Limited	●	●	●	●	●	●
6	บล. เคที ซีมิโก้ จก.	KT ZMICO Securities Company Limited	●	●	●	●	●	●
7	บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จก.	KTB Securities (Thailand) Company Limited	●	●	●	●	●	●
8	บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จก.	Credit Suisse Securities (Thailand) Limited		●	●	●	●	
9	บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.	JPMorgan Securities (Thailand) Limited	●	●	●	●	●	
10	บล. ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จก.	Citicorp Securities (Thailand) Limited	●	●				
11	บล. ซีมิโก้ จก. (มหาชน)	Seamico Securities Public Company Limited		●				
12	บล. ซีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จก.	CLSA Securities (Thailand) Limited (CLSA)		●	●	●	●	
13	บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จก.	CIMB Securities (Thailand) Company Limited	●	●	●	●	●	●
14	บล. ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.	DBS Vickers Securities (Thailand) Company Limited	●	●	●	●	●	●
15	บล. ตรินิตี้ จก.	Trinity Securities Company Limited	●	●	●	●	●	●
16	บล. ทิสโก้ จก.	TISCO Securities Company Limited	●	●	●	●	●	●
17	บล. ไทยพาณิชย์ จก.	SCB Securities Company Limited		●	●	●	●	●
18	บล. ธนชาต จก. (มหาชน)	Thanachart Securities Public Company Limited	●	●	●	●	●	●
19	บล. โนมูระ พัฒนสิน จก. (มหาชน)	Capital Nomura Securities Public Company Limited	●	●	●	●	●	●
20	บล. บัวหลวง จก. (มหาชน)	Bualuang Securities Public Company Limited	●	●	●	●	●	●
21	บล. เพื่อบริษัทหลักทรัพย์ จก. (มหาชน)	TSFC Securities Public Company Limited		●	●		●	●
22	บล. ฟินันซ่า จก.	Finansa Securities Limited	●	●				
23	บล. ฟินันเซีย ไชรัส จก. (มหาชน)	Finansia Syrus Securities Public Company Limited	●	●	●	●	●	●
24	บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited	●	●	●	●	●	●
25	บล. ภัทร จก. (มหาชน)	Phatra Securities Public Company Limited	●	●	●	●	●	●
26	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited	●	●	●	●	●	●
27	บล. เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ส จก. (มหาชน)	Merchant Partners Securities Public Company Limited	●			●	●	
28	บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จก.	Merrill Lynch Securities (Thailand) Limited	●					
29	บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.	Macquarie Securities (Thailand) Limited	●	●	●	●	●	
30	บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จก.	UBS Securities (Thailand) Limited	●	●	●	●	●	
31	บล. ยูโอบี เคย์ฮิยาน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Company Limited	●	●	●	●	●	●
32	บล. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จก. (มหาชน)	Land and Houses Public Company Limited		●	●	●	●	●
33	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก.	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited		●	●	●	●	●



NO.	บริษัทหลักทรัพย์	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
34	บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)	RHB Securities (Thailand) Public Company Limited	●	●	●	●	●	●
35	บล. เอเชีย เวลท์ จก.	Asia Wealth Securities Company Limited	●	●	●	●	●	●
36	บล. เอเชีย พลัส จก.	Asia Plus Securities Company Limited	●	●	●	●	●	●
37	บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จก.	SBI Thai Online Securities Company Limited		●	●	●	●	●
38	บล. เออีซี จก. (มหาชน)	AEC Securities Public Company Limited	●	●	●	●	●	●
39	บล. เอสแอล จก.	ASL Securities Company Limited		●				
40	บล. แอปเพิล เวลธ์ จก. (มหาชน)	Apple Wealth Securities Public Company Limited	●	●	●	●	●	●
41	บล. ไอว่า จก. (มหาชน)	AIRA Securities Public Company Limited	●	●	●	●	●	●
42	บล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)	I V Global Securities Public Company Limited	●	●	●	●	●	

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. ดีเอส ฟิวเจอร์ส จก.	DS Futures Company Limited				●		
4	บ. วายแอลจี บุลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จก.	YLG Bullion & Futures Company Limited		●		●		
5	บ. หงต้า ฟิวเจอร์ส จก.	Hong Ta Futures Limited				●		
6	บ. ออสลิส ฟิวเจอร์ส จก.	Ausiris Futures Company Limited		●		●		●
7	บ. อินฟินิตี้ เวลธ์ ฟิวเจอร์ส จก.	Infinity Wealth Futures Company Limited				●		
8	บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จก.	MTS Gold Futures Company Limited		●		●		
9	บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จก.	Hua Seng Heng Gold Futures Company Limited		●	●	●		●
10	บ. ยูโอบี บุลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ (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. เกียรตินาคิน จก. (มหาชน)	Kiatnakin Bank Public Company Limited		●				
6	ธ. ซีไอเอ็มบี (ไทย) จก. (มหาชน)	CIMB THAI Bank Public Company Limited	●	●				
7	ธ. ดอยช์แบงก์ เอเชีย สาขากรุงเทพฯ	Deutsche Bank AG Bangkok Branch	●	●				
8	ธ. ทหารไทย จก. (มหาชน)	TMB Bank Public Company Limited	●	●				
9	ธ. ทีเอสบี จก. (มหาชน)	TISCO Bank Public Company Limited	●					
10	ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)	The Siam Commercial Bank Public Company Limited	●	●				
11	ธ. ธนชาต จก. (มหาชน)	Thanachart Bank Public Company Limited		●				
12	ธ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จก. (มหาชน)	Land and Houses Bank Public Company Limited		●				
13	ธ. ยูโอบี จก. (มหาชน)	United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited	●					
14	ธ. ฮั่งก้งและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จก.	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	●					



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	บลจ. เมอร์ชันทน์ พาร์ทเนอร์ จก.	Merchant Partners Asset Management Limited						●
3	บ. แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จก.	Grant Thornton Services Limited	●					
4	บ. แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จก.	Capital Plus Advisory Company Limited	●					
5	บ. แคปปิตอล ลิงค์ แอดไวซอรี่ จก.	Capital Link Advisory Company Limited	●					
6	บ. แคปปิตอล แอดวานเทจ จก.	Capital Advantage Company Limited	●					
7	บ. ไคเมร่า จก.	Chimera 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. ดิสคัฟเวอร์ แมนเนจเม้นท์ จก.	Discover Management Company Limited	●					
12	บ. ดีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ ที่ปรึกษา จก.	Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Company Limited	●					
13	บ. ดีเอส พรูเดนเชียล แมนเนจเม้นท์ จก.	DS Prudential Mangement Company Limited	●					
14	บ. เดอะควอนท์ กรุ๊ป จก.	The Quant Group Company Limited	●					
15	บ. ทริเปิ้ล เอ พลัส แอดไวซอรี่ จก.	Triple A Plub Advisory Company Limited	●					
16	บ. ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จก.	Trinity Advisory 2001 Company Limited	●					
17	บ. ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จก.	Asia Plub Advisory Company Limited	●					
18	บ. บียอนด์แอดไวซอรี่ จก.	Beyond Advisor Company Limited	●					
19	บ. เบเกอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จก.	Baker Tilly Corporate Advisory Services (Thailand) Limited	●					
20	บ. พีเจเค แคปปิตอล จก.	PJK Capital Limited	●					
21	บ. พลันจิต แคปปิตอล จก.	Ploenchit Capital Limited	●					
22	บ. ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จก.	PricewaterhouseCoopers FAS Limites	●					
23	บ. ฟินเน็กซ์ แอดไวซอรี่ จก.	Finnex Advisory Company Limited	●					
24	บ. เวลธิเอสท์ บีซีเอ จก.	Wealthiest BCA Company Limited	●					
25	บ. เวลธิเอสท์ แอดไวซอรี่ จก.	Wealthiest Advisory Company Limited	●					
26	บ. สิลม แอดไวซอรี่ จก.	Silom Advisory Company Limited	●					
27	บ. อวานการ์ด แคปปิตอล จก.	Avantgarde Capital Company Limited	●					
28	บ. ออพท์เอเชีย แคปปิตอล จก.	OptAsia Capital Company Limited	●					
29	บ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จก.	EY Corporate Services Limited	●					
30	บ. เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จก.	Acap Corporate Services Company Limited	●					
31	บ. เอส 14 แอดไวซอรี่ จก.	S14 Advisory Company Limited	●					
32	บ. เอสซีเอ็มบี จก.	SCMB Company Limited	●					
33	บ. แอดไวซอรี่ พลัส จก.	Advisory Plus Company Limited	●					
34	บ. แอดไวซอรี่ วัน จก.	Advisory One Company Limited	●					
35	บ. แอ็บโซลูท แอดไวซอรี่ จก.	Absolute Advisory Company Limited	●					
36	บ. แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท์ จก.	Asset Pro Management Company Limited	●					
37	บ. ไอร่า แอดไวซอรี่ จก.	AIRA Advisory Company Limited	●					
			79	57	38	46	38	34



อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2
ชั้น 5 เลขที่ 195/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0909 โทรสาร 0 2261 8505-6

Lake Rajada Office Complex

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