

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- ร่วมประชุม และให้ความเห็นในคณะทำงานนำร่องการใช้ระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคาร และบริษัทสมาชิก ดำเนินการทดสอบระบบ Payment Phase 2 รวมถึง ประสานงานด้านสัญญาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดตั้งคณะทำงาน พ.ร.บ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดทำตารางตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่จำแนกตาม ฐานกฎหมาย และพิจารณา กำหนดขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษา
- ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และองค์กรในตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล ร่วมทำดีเพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยเข้าร่วมงานเปิดโครงการวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และจัดบรรยายให้นักศึกษา มศว. ประสานมิตร เรื่อง การสร้างแผนการออมการลงทุนสู่คนรุ่นใหม่ใส่ใจธรรมาภิบาล วันที่ 23 กันยายน 2562
- ร่วมกับ TSD, TCH, และชมรม Custodian สนับสนุนโครงการปลูกป่า "Care the Wild"
- จัดกิจกรรม ASCO NEXT (New Executive Training Program) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
- ร่วมพิธีเปิดตัวระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน NDID เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ร่วมพิธีปิดโครงการ Young Financial Star Competition (YFS 2019) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562
- ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้าหารือ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอข้อเสนอแนะด้านการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกด้านปฏิรูปการออม การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
- จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "ASCO Innovation Trip" ณ เมือง San Francisco และ เมือง Palo Alto ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2562
- จัดการประชุมวิสามัญสมาชิก ครั้งที่ 2/2562 และ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 และ 27 สิงหาคม 2562 ตามลำดับ
- ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ (TSI) จัดกิจกรรมห้องเรียนนักลงทุน @สงขลา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562
- จัดพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562
- ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานก.ล.ต.ไทย และสำนักงานก.ล.ต.กัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนพร้อมทั้งด้านการจดทะเบียนหลักทรัพย์ข้ามประเทศ (cross listing ณ สำนักงาน ก.ล.ต.ประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

- ผู้บริหารสมาคมพร้อมผู้บริหารบริษัทสมาชิกเข้าพบเลขาธิการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ


INVESTMENT BANKING CLUB

ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ชมรมวาณิชธนกิจ

- จัดทำตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญ เพื่อให้สมาชิกพิจารณาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
- จัดสัมมนาเรื่อง "ประเด็นบัญชีในภาคปฏิบัติกับ IPO" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
- จัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 12-13, 19-20, 26-27 กันยายน 2562
- จัดสัมมนาเรื่อง "การวิเคราะห์ และประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการในธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร และพลังงานทดแทน" เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562


 ชมรมผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Futures Industry Club
ชมรมผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานชมรมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมห้องเรียนนักลงทุน @สงขลา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562
- ให้ความเห็นกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และสำนักหักบัญชี (TCH) เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาบริการ ซื้อขายในช่วง Night Session และ Margin SP สำหรับ Single Stock Futures
- จัดทำแบบสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของชมรมฯ ได้แก่ การคำนวณหลักประกันสำหรับ SET50 Options และสินค้าใน TFEX หลักเกณฑ์สำหรับ Market Maker และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ Block Trade สำหรับ Single Stock Futures


ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

- ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "การส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- จัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) เมื่อวันที่ 2, 4 และ 6 กันยายน 2562
- จัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้าน KYC / CDD / AML และ CFT ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม และการจัดให้ลูกค้าแสดงตนสำหรับ สถาบันการเงิน ประเภทบริษัทหลักทรัพย์ และแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
- จัดทำแบบสำรวจข้อมูล URL เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ URL ทั้งหมดให้สมาชิกได้รับทราบเพื่อนำไปปรับปรุงการ Block Web การใช้งาน
- ร่วมหารือโครงการ Cyber Trust - Engagement Model ในการประชุม Cyber Trust Program for Capital Market
- ร่วมจัดกิจกรรมสัมพันธ "SET-Broker IT Networking" เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และกระชับความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร และ พนักงานที่ปฏิบัติงานด้าน IT ของบริษัทสมาชิก บริษัทผู้พัฒนาระบบ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ. Movenpick Siam Hotel



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

- จัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคการใช้งานระบบ FundConnex เพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆ และนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป
- ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) และ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสำหรับบุคลากรด้าน Back Office โครงการ Strengthening BOO @ Brokers 2019 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562
- ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงชุดข้อมูลขั้นต่ำที่ใช้ในการจัดทำ Single Form เพื่อให้สมาคมรวบรวม ความคิดเห็น ไปปรับปรุงสำหรับเป็นข้อมูลในการประชุมคณะทำงานร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต.



ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คณะทำงาน Capital Market Cyber Exercise 2019 หารือรายละเอียดการจัดงาน Capital Market Cyber Exercise 2019 โดยกำหนด Tabletop Exercise Requirement และร่วมคัดเลือก บริษัทที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม Cyber Exercise
- จัดงาน Capital Markets IT Day 2019 ภายในงานมีบริษัท ผู้พัฒนาระบบร่วมนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำนวน 11 บริษัท และผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

- จัดการบรรยาย เรื่อง "Maximizing Your SELF for Results" โดยคุณชฎาวรรณ คังคะเกตุ ตำแหน่ง Executive Director บริษัท PeopleLink เป็นวิทยากร
- จัดการบรรยาย เรื่อง "พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Thailand's Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA)) ในมุมมองของงาน HR" โดย รศ.คณธิป ทองรวีวงศ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- จัดทำแบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Adopting Agile for Business

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

» จัดอบรม “หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)” ซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทุน ให้มีความสามารถและเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการปรับปรุงสมบัติ IC, IP ตามเกณฑ์ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2563) และATI ได้จัดทำหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเพื่อรองรับผู้เข้าอบรมต่างชาติด้วย

รอบกรุงเทพฯ

- วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 (ภาคภาษาอังกฤษ)
- วันที่ 14-15 กันยายน 2562

รอบต่างจังหวัด

- วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- วันที่ 21-22 กันยายน 2562 อ.เมือง จ.เชียงใหม่



» เข้าร่วมโครงการกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมภิบาลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีกำหนดการจัดอบรมใน “หลักสูตร สร้าง-แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมภิบาล” ให้แก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน



» ร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ Back Office Operation Club (BOO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพ และทักษะการให้บริการของบุคลากรด้าน Back Office ในหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ” โดยมีกำหนดจัด 1 รุ่น ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ซึ่งมีผู้ปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ ในบริษัทหลักทรัพย์ ระดับ Junior และ Senior เข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 400 คน



» ร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (ศูนย์ส่งเสริมฯ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดอบรม และจัดทดสอบในโครงการ “พัฒนา Experienced Staff สู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป” สำหรับรุ่นที่ 2-3 เมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 และวันที่ 16-20 กันยายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินคัดเลือกบุคลากรในสังกัดที่มีประสบการณ์การติดต่อ และให้บริการลูกค้าในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ตลาดทุนร่วมกับคนขายไม่น้อยกว่า 10 ปี และจะต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

» จัดอบรมหลักสูตร “ติวตะลุยโจทย์ พิชิต IC-Plain” 2 วัน เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 และวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้แล้วเป็นการติวที่เน้นการแก้ปัญหาโจทย์ พร้อมเคล็ดลับการทำโจทย์โดยจะมีเนื้อหาที่สำคัญแทรกไปด้วย เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและเตรียมความพร้อมทำโจทย์ก่อนสอบ



» จัดอบรม หลักสูตรอบรมเพื่อสอบ “ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (4 วัน)” เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน และต้องการความรู้เนื้อหาที่อัดแน่นและครอบคลุมทั้งหมด เข้าใจง่ายพร้อมฝึกทำโจทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IC License ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป เมื่อวันที่ 14-15, 21-22 กันยายน 2562

» ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจหลักทรัพย์ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนดำเนินจัดอบรมใน “โครงการเส้นทางสู่การเงินมืออาชีพ” สนับสนุนให้ นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายได้เข้าใจถึงเนื้อหาโดยสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบของหลักสูตร ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไปและเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนสอบใบอนุญาตหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไป เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยพะเยา และ วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

● จัดอบรม “หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)” รอบ DVD สำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายอนุพันธ์ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารอนุพันธ์ และการชำระราคาและวางหลักประกันของ Futures และ Options

● โครงการติวตะลุยโจทย์ IC-Plain ในปีนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้เรื่องการเงินและการลงทุน

● เปิดอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) 15 ชั่วโมง

รอบกรุงเทพฯ

-ในวันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพฯ

-ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ

รอบต่างจังหวัด

-ในวันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ อ.เมือง จ.ชลบุรี

● เปิดอบรมหลักสูตรติวตะลุยโจทย์ พิชิต IC-Plain 2 วันรวมสอบ 1 วัน ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสารมิตร

● เปิดอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)

● เปิดอบรมหลักสูตรติวตะลุยโจทย์ พิชิต IC (ฟรีค่าธรรมเนียม) กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรม โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ati-asco.org หรือ <https://register.ati-asco.org> และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-264-0909 ต่อ 210 - 215 และ 220-222 หรือติดต่อได้ที่ Line : @ati-asco (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า)

● เปิดรับสมัครอบรม E-Learning

- หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

- หลักสูตรต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

- หลักสูตรสอบซ่อมผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

- หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)

- หลักสูตรโอกาสการลงทุนใหม่ในยุค FINTECH

- หลักสูตรรู้วิเคราะห์เทคนิค พิชิตตลาดหุ้น

สำหรับผู้สนใจหลักสูตรข้างต้น ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่ www.ati-asco.org หรือ <https://register.ati-asco.org> และเมื่อท่านทำการชำระค่าธรรมเนียมอบรมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ User และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบ E-Learning

● เปิดทดสอบใบอนุญาตในเขตกรุงเทพ (จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562)

- วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี / วันเสาร์-วันอาทิตย์

เปิดสอบ 2 รอบ คือ 09.30-12.00, 13.30-16.00 น.

- วันศุกร์

เปิดสอบ 3 รอบ คือ 09.30-12.00, 13.30-16.00 และ 18.00-20.30 น.

และเขตภูมิภาค ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนสอบออนไลน์ ได้ที่ <https://register.ati-asco.org> และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และตารางการสอบได้ที่ www.ati-asco.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-264-0909 ต่อ 202-207

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของงานกำกับดูแลสมาชิก

ในไตรมาสที่ 3 สายงานกำกับดูแลสมาชิกมีการดำเนินงานสำคัญดังต่อไปนี้

1. การให้บริการ Portfolio Advisory & Program Trading (PA/PT) สืบเนื่องการอนุญาตให้ บล. ให้บริการแบบ Portfolio Advisory และ Program Trading ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งได้ออกประกาศ และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 62 สมาคมมีการดำเนินการ ดังนี้

- ได้จัดทำร่างแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การให้บริการ PA/PT ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และรับฟังความเห็นจากสมาชิกไปแล้วระหว่างวันที่ 24 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62 ซึ่งสมาคมได้นำส่งร่างแนวทางปฏิบัติให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา และเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภทในระหว่างวันที่ 23 ส.ค. – 23 ก.ย. 62 โดยปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมอยู่ระหว่างหารือถึงผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อทำการปรับปรุงร่างแนวทางปฏิบัติและประกาศใช้ต่อไป
- ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการ PA/PT กับสมาชิกในวันที่ 10 ต.ค. 62

2. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการให้บริการลูกค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Block Trade โดยมีคณะกรรมการสมาคมในการคราวการประชุมครั้งที่ 8/2562 ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดี (MOR) ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง คือ BBL KTB KBANK และ SCB ลบ 2 % ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับเงินให้กู้ยืมสำหรับบัญชี Credit Balance เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม ซึ่งสมาคมได้ปรับปรุงประกาศและเปิดรับฟังความเห็นจากสมาชิกระหว่างวันที่ 18 ก.ย. – 17 ต.ค. 62

3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมได้ร่วมมือกับคณะทำงานด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจหลักทรัพย์ โดยสมาคมได้ศึกษาภาพรวมการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ภาคธุรกิจหลักทรัพย์จัดเก็บเพื่อจัดประเภทข้อมูลจำแนกตามฐานกฎหมายที่ใช้ในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนร่าง Privacy Policy สำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทำ Industry Standard ร่วมกับที่ปรึกษาต่อไป

4. การให้ความเห็นต่อการปรับปรุงกฎหมายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ง. ได้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และการทำความรู้จักลูกค้า โดยสมาคมได้ร่วมกับคณะทำงานชมรม Compliance ให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้แนวทางปฏิบัติมีความชัดเจน และเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อาทิ (1) การขอปรับการนับระยะเวลาส่งรายงาน STR จาก 7 วัน เป็น 7 วันทำการ (2) การเก็บรักษาข้อมูลการรายงาน STR อย่างน้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำธุรกรรม เป็นตั้งแต่วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน (3) การขยายความคำอธิบายข้อมูลที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน จาก ชื่อเต็ม เป็นคำนำหน้าชื่อ

ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่น (ถ้ามี) และการเพิ่มที่อยู่จัดส่งเอกสาร และ (4) การเพิ่มการจัดจำหน่ายเป็นธุรกรรมครั้งคราว เป็นต้น

5. การนำหน่วยลงทุน และตราสารหนี้มาเป็นหลักประกันในบัญชีกู้ยืมซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance) เข้าร่วมหารือกับ AIMC และ ThaiBMA เพื่อวางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการนำหน่วยลงทุน และตราสารหนี้มาเป็นหลักประกันในบัญชี Credit Balance เพื่อลดอุปสรรค และข้อจำกัดในการปฏิบัติต่าง ๆ อาทิ การจดจำนำบังคับจำนำ และขายทอดตลาด โดยมีความเห็นที่สำคัญ อาทิ (1) กองทุนที่เป็นหลักประกันต้องเป็น Money Market และ Settlement T+1 (2) เสนอวิธีการจดจำนำแบบไม่ Scriptless โดยให้แยกทรัพย์สินออกจากบัญชีปกติไปบัญชีจัดแจ้งจำนำที่มี บลจ. เป็นนายทะเบียนเช่นเดียวกับ TSD (3) วิธีการบังคับหลักประกันเช่นเดียวกับการวางหลักประกันในบัญชี Credit Balance และ (4) การขายทอดตลาดกรณีสารหนี้ ผู้เข้าซื้อต้องสามารถเสนอราคาซื้อมายังผู้ขายทอดตลาดได้ตลอดระยะเวลาขายทอดตลาด และต้องมีการเผยแพร่ความเคลื่อนไหวของคำเสนอซื้อเพื่อให้มีการแข่งขันราคาได้ เป็นต้น

6. การกำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฝั่งสมาชิก สมาคมได้ร่วมหารือกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อทบทวนการกำหนดคุณสมบัติ และกระบวนการสมัคร และเลือกตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฝั่งสมาชิก อาทิ การกำหนดสัดส่วนกรรมการกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของสมาชิก และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาความจำเป็นในการมีคณะกรรมการสรรหา การปรับขั้นตอนการรับสมัคร และกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น

7. การเพิ่มทุนของบริษัท แอสโกส่งเสริมธุรกิจ จำกัด (ASCOBP) จากการเพิ่มทุนของบริษัท NDID จาก 100 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาร่วมถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานในอนาคต บริษัท ASCOBP ได้ดำเนินงาน ดังนี้

- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 19 ก.ค. 62 โดยมีมติจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ NDID และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ดำเนินการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ NDID โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 24.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7% และจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แล้วเสร็จในวันที่ 13 ส.ค. 62

8. การเข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สำนักงาน ป.ป.ง.



Securities Token Offering (STO) ...ทางเลือกของการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ยุคดิจิทัล

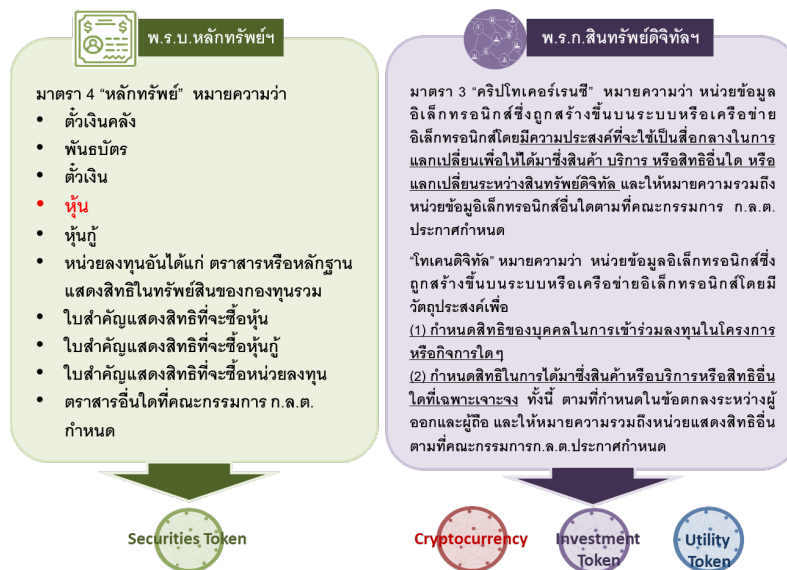
Highlight

- ด้วยโครงสร้างกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เป็นกฎหมายหลักในการกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลที่เข้าข่ายคำนิยามของหลักทรัพย์ (Securities Token) รวมถึงการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าวด้วย (Securities Token Offering หรือ STO)
- การระดมทุนโดยรูปแบบ STO เพิ่งจะเป็นที่รู้จักเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา และอาจจะยังมีมูลค่าที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับ ICO แต่เป็นที่สนใจและกล่าวถึงมากขึ้น เนื่องจากการผนวกข้อดีของการระดมทุนแบบ IPO และ ICO เข้าด้วยกัน
- STO โครงการต่างๆ ในต่างประเทศจะออกและเสนอขายผ่าน Token issuance & Primary Trading Platform ในขณะที่ตลาดรองของ Securities Token ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยมีทั้งโครงการที่เป็นของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และของ FinTech Companies
- ในส่วนของประเทศไทยนั้น ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แต่งตั้งคณะทำงาน Digital Infrastructure for Capital Market รวมทั้งเปิดตัวโครงการแนวทางการนำ Distributed Ledger Technology (DLT) มาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย เริ่มที่ตราสารหนี้เอกชนเป็นโครงการนำร่อง ทำให้คาดว่าจะได้เห็นการออก Securities Token ในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

นับจากที่พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล) ได้ประกาศใช้ในปี 2561 เป็นต้นมา แนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยก็ได้มีความชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทยอยออกประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างกฎหมายของประเทศไทยเอง ทำให้ต้องจำแนกกฎหมายหลักที่กำกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็น 2 ฉบับ โดยพิจารณาจากรูปแบบของโทเคนดิจิทัลเป็นหลัก ได้แก่ พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล¹ (ในกรณีที่โทเคนดิจิทัลดังกล่าวเข้าข่ายคำนิยามของคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) หรือโทเคนดิจิทัลซึ่งไม่ตรงกับคำนิยามของ “หลักทรัพย์” ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ (Investment Token หรือ

Utility Token)) และพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่รูปแบบโทเคนดิจิทัลเข้าข่ายคำนิยามของ “หลักทรัพย์” ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่เรียกว่า Securities Token) ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับอนุญาต / ได้รับความเห็นชอบภายใต้ พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) หรือผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จะยังไม่สามารถเข้ามาให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ Securities Token ซึ่งอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้โดยอัตโนมัติ เพราะอยู่ภายใต้คนละกฎหมาย

ภาพที่ 1: โทเคนดิจิทัลภายใต้พ.ร.บ.หลักทรัพย์และพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล



¹ คริปโทเคอร์เรนซี หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลและให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

โทเคนดิจิทัล หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ (Investment token) (2) กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (Utility token)



Capital Markets Note

ทั้งนี้ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีโอกาสเติบโต โดยในปัจจุบัน (ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562) มีผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Digital Asset Exchange 4 ราย (รวมที่ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ 2 ราย) Digital Asset Broker 3 ราย

(รวมที่ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ 2 ราย) และ ICO Portal 3 ราย โดยในประเทศไทยยังไม่มีผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลทั้งที่อยู่ในรูปแบบของหลักทรัพย์ (Securities Token Offering: STO Issuer) หรือรูปแบบที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ (ICO Issuer)

การระดมทุนโดยรูปแบบ STO เพิ่งจะเป็นที่รู้จักเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและอาจจะยังมีมูลค่าที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับ ICO แต่เป็นที่สนใจและกล่าวถึงมากขึ้น เนื่องจากการผนวกข้อดีของการระดมทุนแบบ IPO และ ICO เข้าด้วยกัน

ข้อมูลจาก CoinSchedule ระบุมูลค่า **Total Funds Raised ของ Initial Coin Offering (ICO)² และ STO** ในช่วงปี 2016 จนถึงครึ่งแรกของปีนี้ ดังแสดงตามภาพด้านล่างนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการระดมทุนโดยรูปแบบ STO เพิ่งจะเป็นที่รู้จักเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา และอาจจะยังมีมูลค่าที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับ ICO โดย STO มีมูลค่าการระดมทุนอยู่ที่ USD469 million ในปีที่ผ่านมา และ USD109 million ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ อย่างไรก็ตาม การระดมทุนโดย (ICO) ทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาเริ่มได้รับความสนใจลดลงอย่างมากจาก USD21,086 million ในปีที่ผ่านมา มาอยู่ที่ USD919 million อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของหลายโครงการที่ตั้งขึ้นมาและเป็นการหลอกลวงเงินจากนักลงทุน โดยข้อมูลจาก Satis Group (2018) ระบุว่า ประมาณร้อยละ 80 ของ ICO ในปี 2560 เป็นหลอกลวง (scam) คือโครงการที่เอาเงินอย่างเดียว โดยมีได้ทำโครงการใดๆ ขณะที่การระดมทุนโดยการออกและเสนอขาย Securities Token เป็นที่สนใจและกล่าวถึงมากขึ้น เนื่องจากการผนวกข้อดีของการระดมทุนแบบ IPO และ ICO เข้าด้วยกัน โดยสรุปได้ดังนี้

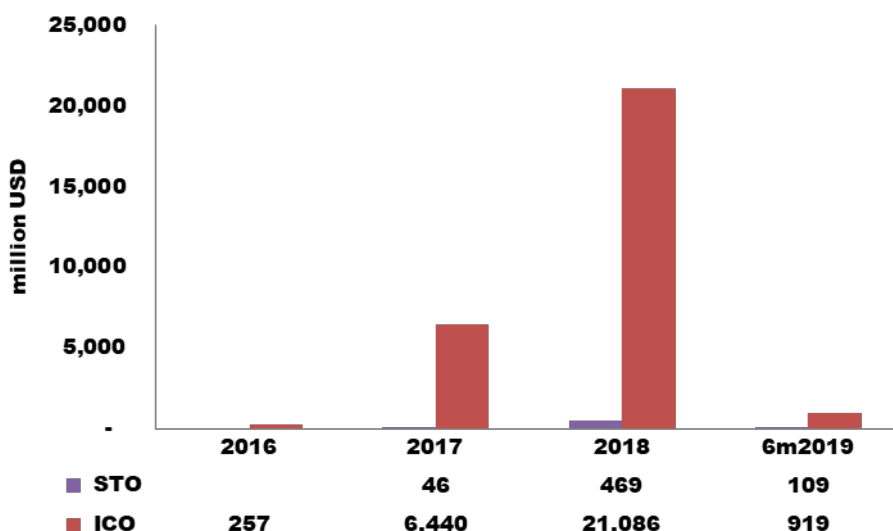
- มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ICO โดย Securities Token ในหลายประเทศจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ เนื่องจากเข้าขายของหลักทรัพย์ ทำให้ในแง่ของนักลงทุนเองก็จะได้รับความคุ้มครองด้วย ขณะที่บางประเทศยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนในการกำกับดูแล ICO

- ต้นทุนในการระดมทุนต่ำกว่าการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เพราะสามารถทำผ่านทาง online โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ทำให้ลดขั้นตอนและเสนอขายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่า

- เพิ่มโอกาสการลงทุนให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และสามารถเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ในหน่วยที่เล็กลงได้ (enable fractional ownership)

- Securities Token มีมูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic Value) ในตัวของมันเอง เนื่องจากเข้าขายของหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างจาก Utility Token ที่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับการใช้งานสินค้า/บริการในโครงการที่กำหนดในอนาคต

ภาพที่ 2: Total Fund Raised: ICO & STO



* Including USD1.7 bn Telegram ICO and USD4.1 bn EOS ICO

Source: CoinSchedule

² Initial Coin Offering คือการระดมทุนแบบดิจิทัลด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผ่านระบบบล็อกเชนต่อสาธารณชน

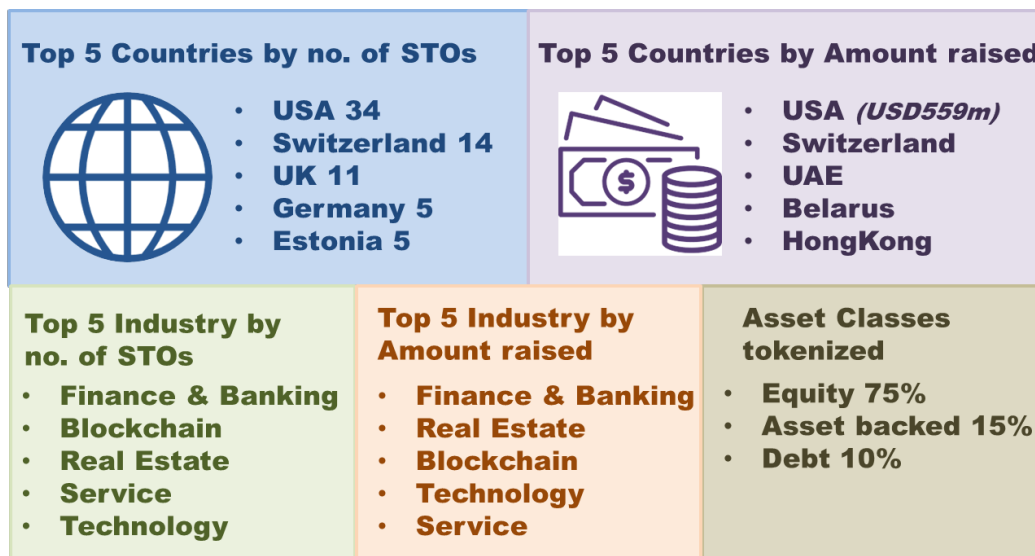
Capital Markets Note

จากการพิจารณาข้อมูล Global STO Study (2019) จัดทำโดย BlockState ซึ่งรวบรวมข้อมูลโครงการ STO จากทั่วโลกกว่า 120 โครงการจนถึงเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของ STO ในปัจจุบัน พบข้อมูลที่น่าสนใจสรุปได้ตามภาพที่ 3 ดังนี้

- สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีจำนวนและมูลค่าการระดมทุนโดย STO มากที่สุดในโลก

- ภาคธุรกิจการเงินการธนาคารเป็นภาคธุรกิจที่มีจำนวนและมูลค่าการระดมทุนมากที่สุด
- ตราสารทุนเป็นรูปแบบของหลักทรัพย์ที่นิยมนำมาออก Securities Token มากที่สุดถึงร้อยละ 75 รองลงมาได้แก่ Asset backed อื่นๆร้อยละ 15 และตราสารหนี้ร้อยละ 10

ภาพที่ 3: STO Statistics



Source: Blockstate's Global STO Study (2019)

STO โครงการต่างๆในต่างประเทศ ออกและเสนอขายผ่าน Token issuance & Primary trading platform ในขณะที่ตลาดรองของ Securities Token ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ในส่วนของประเทศไทยนั้น แม้ว่า Securities Token จะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แต่ในทางปฏิบัติยังคงต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ประกอบในรายละเอียดอื่นๆ

ทั้งนี้ STO โครงการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ เป็นการออก และเสนอขายในตลาดแรก (Primary Market) โดยผ่าน Token issuance & Primary trading platform ซึ่งได้เริ่มมี platform ต่างๆทยอยเกิดขึ้นตามลำดับ ตัวอย่างของ platform ขนาดใหญ่ในต่างประเทศ เช่น Polymath Tokeny Harbor SWARM เป็นต้น ซึ่งแต่ละ platform ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันโดยแม้บางแห่งจะให้บริการหลักในส่วน Token Issuance แต่ก็ให้บริการในส่วนของ Wallet ด้วยหรือบางแห่งมีบริการในส่วนของ Exchange ด้วย

ในขณะที่ตลาดรอง (Secondary Market) ของ Securities Token ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยหลายๆโครงการเกี่ยวกับ Securities

Token Exchange มีทั้งที่กำลังอยู่ระหว่างการทดลองและพัฒนา รวมถึงอยู่ระหว่างการหารือเพื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับฯ ไปจนถึงโครงการที่ LIVE ไปแล้ว ในจำนวนโครงการเหล่านั้นมีทั้งที่เป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเอง อาทิเช่น SIX Swiss Exchange ที่ได้ตั้ง SIX Digital Exchange (SDX) หรือ London Stock Exchange ที่ทดลองการออก Securities Token ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นอกจากนั้น ยังมี Exchange ที่สร้างโดย FinTech companies อาทิเช่น tZero /Open Finance Network/ Sharespost/ Templum ที่เริ่มให้บริการแล้ว และอีกหลายแห่งที่จะเปิดให้บริการเพิ่มอีกในอนาคต



Capital Markets Note

ภาพที่ 4: ตัวอย่าง Token Issuance & Primary Trading Platform

Platforms	Country	Features			
		Token Issuance	KYC/ AML	Wallets	Exchange
 POLYMATH THE SECURITIES TOKEN PLATFORM	Canada	✓	✓	✗	✗
 tokeny The Trusted Tokenization Platform	Luxembourg	✓	✓	✗	✗
 TOKEND	Ukraine	✓	✓	✓	✓
 HARBOR	USA	✓	✓	✗	✗
 SWARM	USA	✓	✗	✗	✓

Source: รวบรวมโดย ASCO และ <https://www.dappros.com/201904/state-of-security-token-platforms-development/>

ภาพที่ 5: ตัวอย่าง Securities Token Exchange

Exchanges	Country	Status	Description
 tZero	USA	Live	- Open to retail and accredited investors in the US as well as accredited investors globally. - Currently trading one security token, the Tzero Equity Token.
 Open Finance	USA	Live	- Open to accredited investors globally. - Currently trading five security tokens, SPICE VC, Blockchain Capital, Protos, Lottery.com, and 22x Fund.
 SDX a SIX company SIX Digital Exchange	Switzerland	In development	- The developing SIX Digital Exchange will not be launched until Q4/2020 - The exchange plan to handle the trading and settlement of security tokens, and facilitate a STO for SIX Digital Exchange itself.
 London Stock Exchange	UK	In development	- Successful test trade of 20/30 tokenized equity completed on LSE's Turquoise equity trading service. - Tokens are not really available for trade as they have been locked up for a year, and after that will open to only institutional traders
 1Exchange (1X)	Singapore	Live	- Aggregate Asset Management (AAM) unit trusts has listed on 1exchange on July 2019 - Open to accredited investors only

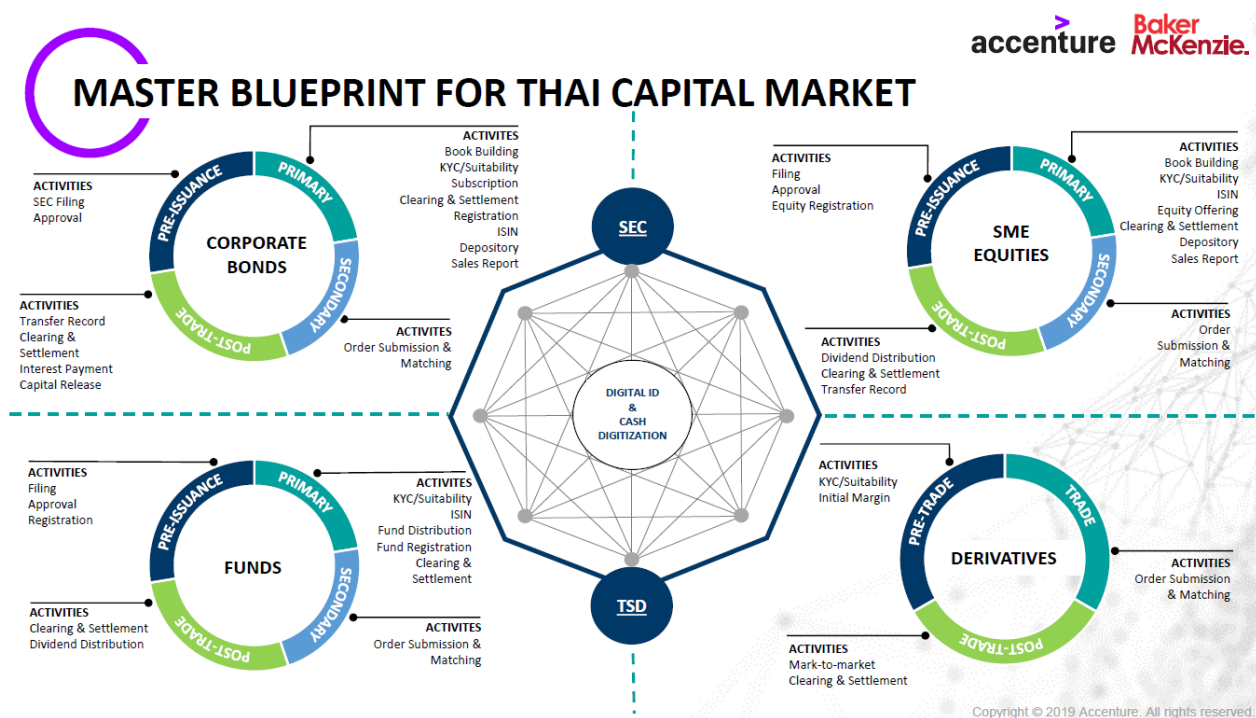
Source: รวบรวมโดย ASCO และ <https://www.medium.com>

Capital Markets Note

ในส่วนของประเทศไทยนั้น แม้ว่า Securities Token จะอยู่ภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แต่การออก Securities Token ในทางปฏิบัติยังคงต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ประกอบในรายละเอียดอื่นๆ ที่คงต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงกระบวนการตั้งแต่ออก และเสนอขาย ไปจนถึงการชำระราคา และส่งมอบที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งล่าสุดนั้น ทางสำนักงานก.ล.ต.ได้แต่งตั้งคณะทำงาน Digital Infrastructure for Capital Market ซึ่งมีเลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธาน และมีผู้แทนองค์กรจากหลายภาคส่วน รวมทั้งได้แถลงข่าวเปิดตัวโครงการแนวทางการนำ Distributed Ledger Technology (DLT) มาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี DLT มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการตั้งแต่การออก และเสนอขาย ทั้งการซื้อขายในตลาดแรก

และตลาดรอง ไปจนถึงกระบวนการหลังการซื้อขาย โดยคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาผังโครงการต้นแบบสำหรับตลาดทุนไทย (Master Blueprint for Thai Capital Market) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ 6 ด้านล่าง ทั้งนี้โครงการจะประกอบไปด้วย platform ย่อย 4 platforms ของ 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตราสารหนี้เอกชน หุ้นเอสเอ็มอี กองทุน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ จะเริ่มที่ตราสารหนี้เอกชนเป็นโครงการนำร่องก่อน ทำให้คาดว่าจะได้เห็นการออก Securities Token ในประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งสมาคมเองก็ได้ส่งผู้แทนร่วมในคณะทำงานชุดดังกล่าวด้วย และจะได้ติดตามความคืบหน้าของพัฒนาการดังกล่าวเป็นระยะๆ ต่อไป

ภาพที่ 6: ตัวอย่าง SEC's Master Blueprint for Thai Capital Market



Source: SEC

Disclaimer:

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูล และเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารเท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้อันตรวสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ตาม



Market & Securities Industry Statistics

Market & Securities Industry Statistics in Q3-2019

- ณ สิ้นไตรมาส 3/2562 ดัชนี SET ปิดที่ 1,637.22 จุด เพิ่มขึ้น 4.7% จากสิ้นปี 2561 โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai รวมกันไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 62,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.8% จากไตรมาสก่อน และ 8.0% จากปี 2561
- เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน บล.มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 522 แห่ง ลดลง 25 แห่ง
- ตั้งแต่ไตรมาสที่ สภาฯ ได้เริ่มรายงานจำนวนบุคลากรขึ้นทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ Investment Planner (IP) และ IC Complex โดย IP มีจำนวน 731 ราย เพิ่มขึ้น 25 รายจากไตรมาสก่อน ขณะที่มีจำนวน Analyst (ไม่รวม Technical) มีจำนวน 415 เพิ่มขึ้น 6 ราย และ Investment Consultant (ไม่นับ IC Complex) มีจำนวน 8,624 ราย ลดลง 334 ราย (บุคลากร 1 รายอาจขึ้นทะเบียนได้มากกว่า 1 ด้าน) อย่างไรก็ตาม เฉพาะจำนวนในส่วน IC Complex ทุกประเภทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใบอนุญาตของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการยกระดับความรู้บุคลากร

Market Performance					%Change	
Equity Market -SET & mai	2018	Q1-2019	Q2-2019	Q3-2019	QoQ	YTD
SET Index *	1,563.88	1,638.65	1,730.34	1,637.22	-5.4%	4.7%
mai Index*	356.44	364.12	363.58	345.62	-4.9%	-3.0%
Market Capitalization (mil.Bt)*	16,219,069	16,988,239	17,989,218	17,152,899	-4.6%	5.8%
Total Turnover (mil. Bt)	14,130,078	2,835,807	3,120,369	3,923,305	25.7%	
Avg. Daily Turnover (mil. Bt)	57,674	45,739	53,800	62,275	15.8%	8.0%
Derivatives Market	2018	Q1-2019	Q2-2019	Q3-2019	QoQ	YTD
Total Trading Volume (contracts)	104,422,200	21,993,423	23,387,920	31,686,267	35.5%	
Avg. Daily Turnover (contracts)	426,213	354,733	403,241	502,957	24.7%	18.0%
Open Interest (contracts)*	2,440,223	2,532,479	3,233,284	3,098,885	-4.2%	27.0%
Bond Market – ThaiBMA	2018	Q1-2019	Q2-2019	Q3-2019	QoQ	YTD
Outright Trading Value (mil.Bt)	19,314,404	5,044,365	5,676,996	5,982,851	5.4%	
Outright Daily Average (mil.Bt)	78,834	81,361	97,879	94,966	-3.0%	20.5%
Outstanding Value of domestic bond (mil.Bt)*	12,577,484	12,769,719	13,171,611	13,001,496	-1.3%	3.4%

Securities Industry Statistics					Change		
License Holder (unit: company)*		2018	Q1-2019	Q2-2019	Q3-2019	QoQ	YTD
Brokerage License		42	44	44	44	0	+2
Dealer License		37	37	37	37	0	0
Derivatives Agent		42	43	43	44	+1	+2
Financial Advisory License		74	73	74	75	+1	+1
Underwriting License		42	42	42	42	0	0
SBL License		30	30	30	30	0	0
Number of Branch (unit: branch)*		2018	Q1-2019	Q2-2019	Q3-2019	QoQ	YTD
Bangkok and Surrounding Area**		261	257	254	245	-9	-16
Other Provincial Area		302	303	293	277	-16	-25
Number of IP/Analyst/IC (unit: person)*		2018	Q1-2019	Q2-2019	Q3-2019	QoQ	YTD
Investment Planners		678	687	706	731	25	53
Analysts	Capital Market	62	61	56	57	1	-5
	Securities Market	336	331	314	319	5	-17
	Derivatives Market	40	38	39	39	0	-1
	Technical	89	90	92	88	-4	-1
Investment Consultants	Capital Market	2,940	2,759	2,653	2,544	-109	-396
	Securities Market	4,506	4,303	4,146	3,987	-159	-519
	Derivatives Market	2,281	2,229	2,163	2,093	-70	-188
	Complex 1	281	432	495	607	112	326
	Complex 2	68	131	159	188	29	120
	Complex 3	136	144	156	177	21	41
	IC Plain	165	170	189	215	26	50
Number of Investors – Equity*		2018	Q1-2019	Q2-2019	Q3-2019	QoQ	YTD
Total Investors (unit: accounts)*		1,661,046	1,686,706	1,725,482	1,783,049	57,567	122,003
Active Investors - 1month ago***		361,181	313,320	334,804	384,814	50,010	23,633
Number of Accounts – Derivatives*		2018	Q1-2019	Q2-2019	Q3-2019	QoQ	YTD
Total Accounts		168,506	169,294	174,377	181,991	7,614	13,485

* data at end of each period **Nonthaburi and Samutprakan province ***average data

Source: SET, TFEX, ThaiBMA, SEC

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำเชื่อถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการก่อเกิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจาก การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อใจในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญเสียของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ตาม

กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ASCO NEXT ครั้งที่ 2/2562 หัวข้อ Wine Tasting โดยคุณรพี สุจริตกุล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562



พิธีปิดโครงการ Young Financial Star Competition (YFS 2019) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562



ร่วมพิธีเปิดตัวระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน NDID เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562



ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้าหารือดร.อุตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำเสนอข้อเสนอแนะด้านการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกด้านปฏิบัติการออม การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562



สมาคมจัดการประชุมวิสามัญสมาชิกครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 และการประชุมวิสามัญสมาชิกครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562



สมาคมร่วมลงนามปฏิญญาในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหมายมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักงาน.ก.ต.

กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



กิจกรรมเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน “ASCO Innovation Trip” ณ เมือง San Francisco และ เมือง Palo Alto ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 16-23 สิงหาคม 2562



ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต.ไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.กัมพูชา เพื่อผลักดันการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงระหว่าง 2 ประเทศ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562



ร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมกรรมการ และผู้บริหาร ระดับสูงในการรับมือ Cyber Security & Data Privacy Protection จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562



สมาคมพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกเข้าร่วมหารือกับเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่เปิดรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562



พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ขอแสดงความยินดีกับบล.โกลเบล็ก จก. รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี 2562



การจัดอบรมความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการส่งเสริมการออม การลงทุนที่มีธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ โดยสถาบันฝึกอบรม ATI เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562

กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ร่วมจัดกิจกรรมสัมพันธ “SET-Broker IT Networking” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และกระชับความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติงานด้าน IT ของบริษัทสมาชิก บริษัทผู้พัฒนาระบบ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2562



จัดการบรรยาย เรื่อง "Maximizing Your SELF for Results" ได้รับเกียรติจากคุณชฎาวรรณ คังคะเกตุ ตำแหน่ง Executive Director บริษัท PeopleLink เป็นวิทยากร



งานเลี้ยงขอบคุณ คุณภทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ อดีตนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562



จัดงาน Capital Markets IT Day 2019 ภายในงานมีบริษัทผู้พัฒนาระบบร่วมนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำนวน 11 บริษัท และผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ด.



จัดการบรรยาย เรื่อง "พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Thailand's Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA)) ในมุมมองงาน HR" โดย รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต



ร่วมหารือโครงการ Cyber Trust - Engagement Model ในการประชุม Cyber Trust Program for Capital Market