



ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Newsletter ไตรมาส 3/2558

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- จัดงานสัมมนาให้กับผู้ลงทุนในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมการลงทุน ภูเก็ต 2558” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทสมาชิกที่มีสาขาในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 8 แห่ง และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนและผู้สนใจลงทุนกว่า 600 คน
- ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจัดงานเสวนา Thai Fight 1 “ฝ่ามรสุมรุมเร้า...จะเก็งกำไร หรือลงทุนยาว เรามีคำตอบ” เพื่อให้ความเห็นและมุมมองด้านการลงทุนแก่นักลงทุนบุคคล เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สอบถามความเห็นจากลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างหนังสือคู่มือ “มิติใหม่ลงทุนนอกด้วยตนเอง” ซึ่งเป็นคู่มือ การลงทุนในต่างประเทศ จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ด. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และธนาคารพาณิชย์ จำนวน 4 แห่ง
- จัดประชุมวิสามัญสมาชิกครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเนกประสงค์ อาคาร 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- โครงการ Young Financial Star Competition 2015 (YFS 2015) จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและพิธีปิดในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ให้การต้อนรับและแนะนำการดำเนินงานของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยให้กับชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
- เข้าร่วมประชุม Asia Securities Forum (ASF) 2015 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2558 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
- จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ สิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 - 26 กันยายน 2558



INVESTMENT BANKING CLUB
ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

FIC

ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Futures Industry Club

ชมรมวาณิชธนกิจ

- จัดสัมมนาเรื่อง “Update and Impact : New Accounting Standard 2015” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
- จัดสัมมนาเรื่อง “Credit Rating : เตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อมรับการประเมิน” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 จัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินครั้งที่ 2/2558 ในระหว่างวันที่ 10-11, 17-18, 24-25 กันยายน 2558

ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงสัญญาระหว่างบริษัทสมาชิกกับลูกค้าให้ครอบคลุม การซื้อขายสัญญาสินค้าเกษตรล่วงหน้า
- จัดทำข้อความแนะนำของเอกสารเพื่อทำ Tender Notification Request สำหรับการแจ้งความประสงค์ในการ ส่งมอบสินค้าของลูกค้า เพื่อให้สมาชิกมีแนวทางในการดำเนินการในส่วนของการส่งมอบแบบ Physical Delivery เนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบผ่านรมควัน ชั้น 3 (RSS3 Futures) มีทั้งรูปแบบ Cash Settlement และ Physical Delivery
- นำส่งตัวอย่างร่างสัญญา Outsource การส่งมอบรับมอบสินค้า เพื่อให้บริษัทสมาชิกนำไปใช้เป็นแนวทางในการ ร่างสัญญา Outsource ส่วนงานส่งมอบรับมอบสินค้า ให้บริษัทสมาชิกรายอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการดังกล่าว ทำหน้าที่เป็น Delivery Agent (DA) ให้กับบริษัท
- ส่งผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมสัมมนา ร่างแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556



ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

- ส่งผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมสัมมนาสร้างแนวทางปฏิบัติฯ ตามกฎหมายก่อการร้าย (ปปง.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
- ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในการแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและตัวอย่างการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งสมาคมได้นำส่งเอกสารดังกล่าวให้กับสำนักงาน ปปง.
- ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในการแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของสำนักงาน ปปง.
- คุณพงษ์พันธ์ สุขยางค์ ประธานกรรมการชมรมฯ เป็นผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นร่าง พรบ. FATCA ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- จัดให้มีการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับ ร่างแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในการแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับสรุปข้อหารือกรมสรรพากรเรื่องการยกเลิการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับส่วนแบ่งกำไรของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทสมาชิก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทสมาชิกและธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2558
- ส่งผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมสัมมนากับสำนักงาน ปปง. เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

- จัดให้มีการอบรมเรื่อง การจัดทำ Job Description ของตำแหน่งงานในธุรกิจหลักทรัพย์
- การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศสมาคม เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
- จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง บทบาทของวัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

- ร่วมกับบริษัท ITMX จัดทำแบบสอบถามขอข้อมูลบริษัทสมาชิก เพื่อนำไปใช้เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม workshop กับบริษัทสมาชิก
- ประชุมหารือกับ TCH และ TSD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการเริ่มใช้ระบบชำระราคาหลักทรัพย์และระบบรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ การผ่อนผันค่าธรรมเนียมและค่ารับในช่วงแรกของการใช้ระบบใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพของ Buy – in Facility
- ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการชมรม IT และ ผู้แทนจาก TCH ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การพัฒนาระบบ New Clearing และต่อมาได้เชิญผู้แทนบริษัทสมาชิกชมรม BOO ประชุมหารือร่วมกับบริษัทสมาชิกชมรม IT เรื่อง การพัฒนาระบบ New Clearing
- ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในการแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับสรุปข้อหารือกรมสรรพากร เรื่อง การยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับส่วนแบ่งกำไรของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
- จัดทำสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นแบบดังกล่าวพร้อมนำเสนอคู่มือการติดตั้งใช้งานโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Component : SWC) เพื่อให้สมาชิกศึกษาและดำเนินการตามประกาศดังกล่าวต่อไป
- จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่พบในการใช้งานระบบ New Clearing ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการขึ้นระบบ New Clearing เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ไปแล้ว
- ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทยและบริษัท ITMX เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาระบบชำระราคาแบบ Single Gateway



ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ร่วมประชุมหารือกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์และผู้แทนจาก TCH ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การพัฒนาระบบ New Clearing
- จัดประชุมสมาชิกเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ชมรมฯ ได้ติดต่อผู้แทนจากบริษัท อังสตรอมโซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็น vendor ผู้ให้บริการพัฒนาระบบมาแนะนำเสนอข้อมูลการให้บริการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
- จัดให้มีการสำรวจความเห็นในการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
- ร่วมกับบริษัท U.I.H. จัดอบรมให้สมาชิกในหัวข้อ - Are You Hacked? Your website has gone? เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558



การดำเนินงาน

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้ดำเนินการจัดสัมมนาอบรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ในโครงการ “หลักสูตรอบรมเพื่อยกระดับบุคลากรของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)” เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรด้านสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่จะขอความเห็นชอบให้มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนได้อย่างต่อเนื่อง ภายหลังการโอนย้ายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยสถาบันอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย(ATI) เป็นผู้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ดำเนินการจัดอบรม โครงการ “ติวตะลุยโจทย์หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 1 วัน” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ คุณธนภัทร ธนิชานนท์ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสงขลา

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการจัดโครงการ “ติวเข้ม-หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ” (New Breed @U-Net2015) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงิน การลงทุน ในรูปแบบการติวเข้ม 3 วัน และเป็นการสนับสนุนนักศึกษาที่อยู่ระหว่างระดับชั้นปีที่ 3-4 ที่อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเครือข่าย ให้มีใบอนุญาติผู้แนะนำการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานเข้าสู่วิชาชีพตลาดทุนในอนาคต ซึ่งคุณภาคภูมิ ภาคยวีธาส ผู้อำนวยการ สถาบันฯ ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI



นิสิตนักศึกษา จากชมรมการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำเสนอรายงานการดำเนินงานและแบบแผนความคืบหน้ากิจกรรม ณ ศูนย์ SET IC จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร พร้อมด้วยสื่อความรู้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทางสถาบันฯได้ทราบ

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ดำเนินการจัดอบรม “หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ให้แก่บุคลากรที่เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์และสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และต่อยอดการเรียนรู้เพิ่มพูนให้มีความรอบรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เปิดรอบต่างจังหวัด เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 และรอบกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2558



ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้เรื่องการเงินและการลงทุน

● เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 15 ชั่วโมง (หลักสูตร B) ในวันเสาร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมฟรังก์ซ์ สุขุมวิท 26 โดยหลักสูตรการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตด้านหลักทรัพย์ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ที่มีใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน

● เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 15 ชั่วโมง (หลักสูตร ภาคอังกฤษ) วันเสาร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องไพฑูรย์ ชั้น 33 โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท 18-20 โดยหลักสูตรการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตด้านหลักทรัพย์, ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ที่มีใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน และด้านหลักทรัพย์เทคนิค

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ati-asco.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 -264 -0909 ต่อ 210 - 214 และ 220 - 223

● เปิดอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 -264 -0909 ต่อ 223 และ www.ati-asco.org

หลักสูตร / สถานที่	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
DRG : แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์			
กรุงเทพ	14,28	11,25	2



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของงานกำกับดูแลสมาชิก

ในรอบไตรมาสที่ 3/2558 สมาคมได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของสมาชิกภายใต้กรอบการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของสมาชิก ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ

• ประกาศสมาคม เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด เพื่อปรับปรุงและรวบรวมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนที่ประกาศใช้มาระยะเวลาหนึ่งพร้อมกับได้มีการออกแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ให้เป็นระบบและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป โดยในการนี้ได้รับฟังข้อคิดเห็นจากสมาชิกและได้ปรับปรุงประกาศเพื่อเพิ่มความชัดเจนของหลักการ เช่น ยกเว้นไม่ต้องนำค่ารับรองมาหักจากค่าตอบแทน (Incentive) ในกรณีที่สมาชิกมีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการกำหนดเงินค่ารับรองที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมถึงมีการกำกับดูแลการใช้จ่ายค่ารับรองที่จะเอื้อถึงถ่วง และการยกเว้นไม่ต้องนำค่านำมัน ค่าที่จอตกร และค่าโทรศัพท์มาหักจากค่าตอบแทนในกรณีที่สมาชิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับพนักงานเป็นการทั่วไป เป็นต้น

• ประกาศสมาคม เรื่อง การส่งเสริมการขาย และวิธีปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำรายงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและกรอบการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2558 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดของการปรับปรุง คือ การระบุให้สมาชิกสามารถเลือกฐานการคำนวณประมาณในการส่งเสริมการขายจากรายได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ของปีที่ผ่านมาหรือปีปัจจุบันก็ได้ โดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและให้ยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด การเพิ่มมูลค่าของรางวัลสำหรับลูกค้าจากเดิม รายละเอียดไม่เกิน 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท และการลดภาระการจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรม โดยกำหนดให้รายงานเฉพาะกรณีที่มูลค่าของรางวัลสำหรับลูกค้าแต่ละรายเกิน 2,000 บาทขึ้นไป

• แนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ เพื่อสร้างหลักเกณฑ์การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบออนไลน์ให้มีมาตรฐาน รวมถึงมีแนวทางการขยายตัวที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวม อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพการให้บริการและเสริมสร้างให้นักลงทุนมีความรู้ด้านการลงทุนมากขึ้น โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญโดยย่อ ได้แก่ การกำหนดให้ประกาศอัตราค่าบริการบนเว็บไซต์ของบริษัท การกำหนดให้แยกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับบริการออนไลน์และการให้บริการผ่านผู้แนะนำการลงทุน และการกำหนดรูปแบบการให้บริการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) การให้บริการทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย การส่งคำสั่งซื้อซื้อขายด้วยตนเอง และการใช้บทวิเคราะห์ เป็นต้น (2) การให้บริการทั่วไปควบคู่บริการเสริม เช่น เครื่องมือในการเลือกและคัดกรองหุ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง เป็นต้น และ

(3) การให้บริการแบบออนไลน์ควบคู่กับการใช้บริการผ่านผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งต้องมีบัญชี Offline ที่เชื่อมโยงกับบัญชีออนไลน์ หรือ มีผู้แนะนำการลงทุนให้คำแนะนำ

2. การขยายความและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

• การจัดทำข้อเสนอแนะและตัวอย่างการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ด้วยความร่วมมือของชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ซึ่งได้จัดทำข้อเสนอแนะและตัวอย่างการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดยระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในทางปฏิบัติเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม โดยมีข้อเสนอแนะและตัวอย่างในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การอนุมัติรับลูกค้า การบริการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ เป็นต้น

• การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิเคราะห์และบทวิเคราะห์ เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับการบริการที่มีคุณภาพโดยการรักษาคุณภาพของนักวิเคราะห์และบทวิเคราะห์ สมาคมจึงขยายความเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์และบทวิเคราะห์ และได้มีการขยายความในกรณีที่บริษัทใช้บทวิเคราะห์จากภายนอก

3. การร่วมหารือและประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

• ร่วมหารือกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ผ่านระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (SBL services) ด้วย TSD ได้จัดให้สมาชิกลงนามในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ สมาคมจึงได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าวให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อเสนอแนะที่สำคัญ มีดังนี้ การเพิ่มเติมสัญญาเพื่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างสมาชิกผู้ยืมและสมาชิกผู้ยืม การระบุรายละเอียดของกระบวนการจนสิ้นสุดวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ อาทิ กระบวนการเรียกร้องความเสียหาย โดยปัจจุบันทาง TSD ได้รับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาและอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

• ร่วมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกประกาศ เรื่อง การประกอบธุรกิจในฐานะผู้มีวิชาชีพและโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร (Fiduciary Duties) เนื่องจาก สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างยกย่องประกาศในส่วนของการประกอบธุรกิจในฐานะผู้มีวิชาชีพ และ โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากร ซึ่งเป็นการนำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภทที่มีการกำหนดไว้ในประกาศหลายฉบับมารวมกันเป็นฉบับเดียวในรูปแบบของ More Principle Based โดยสมาคมได้นำเสนอ

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของงานกำกับดูแลสมาชิก

ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ อาทิ (1) การเสนอให้จัดทำกฎเกณฑ์แยกตามประเภทธุรกิจเนื่องจากธุรกิจแต่ละประเภทมีรูปแบบการปฏิบัติงานและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน (2) การเสนอให้การรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบ Discount หรือ Rebate ของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นผลตอบแทนที่พึงได้รับการประกอบธุรกิจปกติ และ (3) การเสนอให้จัดเก็บใบคำสั่งซื้อขายและหลักฐานกรณี Standing Order 3 เดือน ตามเดิม จากที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดใหม่ไว้ที่ 5 ปี เป็นต้น

• **ร่วมประชุมกับคณะทำงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)** เกี่ยวกับการยกย่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยร่าง พรบ. ดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจในวงกว้าง ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุปว่าจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ชะลอการนำร่างดังกล่าวเข้าพิจารณาเพื่อให้ทาง กกร. ได้นำเสนอส่วนที่ควรปรับปรุงให้พิจารณาต่อไป โดยตัวอย่างสาระสำคัญในเบื้องต้นของ ร่าง พรบ. ดังกล่าวประกอบด้วย (1) การกำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ข้อมูลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้เป็นข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย (ไม่รวมถึงการระบุชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน) (2) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยต้องไม่เป็นการหลอกลวง และห้ามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ หรือความเห็นทางการเมือง และ (3) การกำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูล การร้องเรียน และการถอนความยินยอม เป็นต้น

• **ร่วมสัมมนาและรวบรวมข้อคิดเห็นต่อแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้กับสำนักงาน ปปง.** เนื่องจาก สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำร่างแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยสมาคมได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงาน ด้านหลักทรัพย์ และชมรมวณิชยกิจ โดยตัวอย่างของข้อสังเกตและประเด็นหรือเพิ่มเติม อาทิ ความเข้มข้นของการกำกับดูแลจากหน่วยงานรัฐในแนวทางการตรวจสอบความเสี่ยงภายในองค์กร เป็นปัจจัยที่ผู้มีหน้าที่รายงานไม่สามารถควบคุมได้ และ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนดไม่ควรรวม “กรณีผู้ที่เคยทำธุรกรรมแบบครั้งคราว” เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดในกฎหมาย เป็นต้น

• **ร่วมหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมและการเชื่อมโยงตลาดทุน** โดยสมาคมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา โดยสาระสำคัญของแก้ไขร่าง พรบ. ดังกล่าว ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระงานของ บริษัทหลักทรัพย์สรุปได้ดังนี้ (1) ส่วนของการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์มีการปรับปรุงองค์ประกอบความผิดไม่ซับซ้อน มีความเป็นสากล และชัดเจนมากยิ่งขึ้น การกำหนดความผิดเพิ่มเติมในการทำ Front Running และการส่งคำสั่งซื้อขายที่ผิดปกติ รวมถึงการเพิ่มมาตรการลงโทษทางแพ่ง

ในการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย เช่น การปรับ การห้ามซื้อขายใน SET และ การห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นต้น (2) ส่วนที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงตลาดทุน เช่น การขยายกลุ่มบุคคลและประเภทหลักทรัพย์ที่ต้องรายงาน เช่น ผู้ที่อยู่กันร่วมกันฉันสามีภริยา และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำหนดให้ส่งมอบหลักทรัพย์หรืออ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และการกำหนดให้กองทุนรวมสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์เดียวกันได้

• **ร่วมหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง พรบ. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร** เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำร่างความตกลงกับสหรัฐในการเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี (FATCA-IGA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 12 เดือนนับจากวันลงนาม ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีความตกลงที่จะกำหนดแนวทางเพื่อรองรับดำเนินการตามความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ สศค. จึงจัดทำร่าง พรบ. พร้อมจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน โดยสรุปข้อหารือที่สำคัญ อาทิ การกำหนดอัตราโทษโดยอ้างอิงจาก พรบ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต อาจไม่เหมาะสมเนื่องจากการดำเนินงานที่แตกต่างจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นหรือข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น (1) ในกรณีที่ยังไม่มีผลการลงนามใน IGA สถาบันการเงินไม่ต้องจัดทำหรือส่งข้อมูลย้อนหลังแต่ควรจัดเก็บข้อมูลตาม Annex 1 ของ FATCA ตามระยะเวลาที่กำหนด (2) ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดผู้มีหน้าที่นำส่งภาษี ณ ที่จ่าย ที่สถาบันการเงินไทยหักไว้ โดยสรรพากรได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้น และ (3) ในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งยังไม่ชัดเจนนั้น สศค. ขอให้ภาคเอกชนรวบรวมประเด็นเพื่อให้ สศค. หารือไปทางสหรัฐต่อไป เป็นต้น

4. **การจัดทำคำจำกัดความรับผิดชอบ (Disclaimer) ในการเปิดเผยผลการประเมิน Anti-Corruption Progress Indicator และ Corporate Governance Report ของบริษัทจดทะเบียนไว้ในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์** สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีนโยบายให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) (“โครงการ CAC”) และจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption Progress Indicator และได้ขอความร่วมมือบริษัทหลักทรัพย์ในการเผยแพร่ Indicator ดังกล่าวในบทวิเคราะห์หลักทรัพ์ ดังนั้น สมาคมจึงได้ประสานงานกับบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เพื่อจัดทำคำจำกัดความรับผิดชอบในการเปิดเผย Indicator และ Corporate Governance Report (CGR) ให้สมาชิกพิจารณานำไปใช้เพื่อป้องกันการดำเนินการที่อาจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการโต้แย้งหรือเรียกร้องความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว



Capital Market Union (CMU) หรือ การรวมตลาดทุนยุโรปของสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นแผนงานสำคัญอันหนึ่งของคณะกรรมการการยุโรป หรือ European Commission โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจยุโรป อันส่งผลต่อการลงทุนและการจ้างงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งแผนการจัดตั้ง Capital Markets Union จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2019

แนวคิดนี้เกิดขึ้นภายหลังการเกิดวิกฤตการณ์การเงินครั้งล่าสุดในยุโรป ทาง European Commission ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางในการทำให้เศรษฐกิจยุโรปเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวประกอบด้วย 3 เสาหลักสำคัญได้แก่ (1) Fiscal and Monetary Policy ของยุโรป (2) Banking Union และ (3) Capital Market Union

European Commission มีความเห็นว่าตลาดทุนยุโรปยังมิมีโอกาสพัฒนาได้อีกมาก ทั้งในด้านกว้างและด้านลึก และเมื่อพิจารณาภาพรวมของเงินทุนในการประกอบกิจการของธุรกิจยุโรป จะเห็นได้ว่ายังอยู่ในรูปแบบ Bank Based Financing หรือ ฟังงเงินทุนจากการกู้ยืมธนาคาร โดยคิดเป็น 70-80% ของทั้งหมด โดยส่วนที่เป็นการระดมทุนจากตลาดทุน หรือ Market Based Financing ยังน้อยอย่างมาก แตกต่างจากในสหรัฐอเมริกา ที่เงินทุนของกิจการกว่า 80% มาจาก Market Based Financing

ในส่วนของเศรษฐกิจของยุโรปซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับอเมริกา แต่ตลาดหุ้นของยุโรปมีขนาดเล็กกว่าอเมริกาประมาณครึ่งหนึ่ง โดยตลาดหุ้นยุโรปมีขนาดประมาณ 64.5% ของ GDP ในขณะที่ตลาดหุ้นอเมริกามีขนาดใหญ่ถึง 138% ของ GDP ในส่วนของตลาดตราสารหนี้ของยุโรปมีขนาดเพียง 1/3 ของอเมริกา ดังเห็นได้จากภาพต่อไปนี้



Economist.com

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2015 European Commission ได้ออกเอกสารเรื่อง Action Plan on Building a Capital Market Union เพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้แผนการรวมตลาดทุนยุโรปแล้วเสร็จในเวลา 4 ปี ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องการแก้ไขกฎหมายต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เรื่องหลักที่ European Commission จะดำเนินการสนับสนุนการเดินไปสู่ Capital Markets Union มีดังนี้

- Prospectus Directive – กำหนดกรอบเนื้อหาที่เหมาะสมและจำเป็นของหนังสือชี้ชวน รวมถึง ขั้นตอนการขออนุมัติ อีกทั้ง จัดทำคู่มือในการร่างหนังสือชี้ชวนและการเข้าถึงตลาดทุนให้แก่ธุรกิจ SME

- Private Placements – (หมายถึงการที่กิจการกู้ยืมเงินโดยตรงกับนักลงทุนสถาบัน เช่น บริษัทประกัน เป็นต้น) European Commission จะจัดทำ Best Practices Guideline และเผยแพร่ทั่วทั้งยุโรปในรูปแบบที่เหมาะสม

- Corporate Bond Markets – ทบทวน Functioning ต่างๆ ของ Corporate Bond Markets ในยุโรป โดยเน้นเรื่องหาอย่างไรให้สภาพคล่องมีมากขึ้น และจัดทำมาตรฐานของเอกสารในการเสนอขาย

- Finance for Infrastructure – เพื่อสนับสนุนการระดมทุนของโครงการที่เกี่ยวข้องโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนระยะยาวในยุโรป European Commission จะเสนอให้มีการทบทวนแนวทางการกำกับธุรกิจประกันภัยของยุโรป หรือ Solvency II เพื่อให้บริษัทประกันสามารถลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องโครงสร้างพื้นฐาน และ ELTIF (European Long Term Investment Funds) ได้

- Retail Financial Services & Investment Products – ออกเอกสารเรื่อง Retail Financial Services and Insurance เพื่อค้นหามุมมองว่าหาอย่างไรที่จะเพิ่มการเข้าถึง retail financial products ของลูกค้าทั่วไป และ ผลกระทบของ digitalization on retail financial services รวมทั้งจัดทำประเมินผลเกี่ยวกับ European markets for retail investment products ซึ่งจะรวมถึงช่องทางการจัดจำหน่าย และการให้คำแนะนำด้านการลงทุนด้วย

- Investment Funds – ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคในการจัดจำหน่าย Investment Funds ข้ามพรมแดน

- STS Securitization – ออกกรอบแนวทางของยุโรปเรื่อง Simple, Transparent and Standardized (STS) Securitization ไปพร้อมๆ กับการออกเกณฑ์ใหม่เรื่อง CRR (Capital Requirement Regulation (CRR)) สำหรับธุรกิจธนาคาร

• Covered Bonds – ออกเอกสารเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแผน Development of Pan-European Framework for Covered Bonds

• Post-Trade and Collateral – เพื่อส่งเสริมให้ Post-Trading Systems และ Collateral Markets มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในระดับที่เหมาะสม European Commission จะเข้ามาดำเนินการเพื่อกำจัดอุปสรรคต่างๆ ของการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ข้ามพรมแดน ซึ่งจากการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 เรื่องหลัก ได้แก่

- o อุปสรรคของความแตกต่างในด้าน Technical Requirements / Market Practice
- o อุปสรรคของความแตกต่างเรื่องระบบและกระบวนการภาษีอากร
- o อุปสรรคเรื่องความเข้มงวดและการตีความเรื่องกฎหมายที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ

• National Barriers – European Commission จะมีการประชุมร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางในการผลักดันให้สามารถมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน โดยร่วมกันจัดทำ Single Rulebook

• Withholding Tax – การผลักดันให้ประเทศสมาชิกนำระบบคืนภาษีทันที หรือ Relief-at-source มาใช้ โดยจัดทำคู่มือเพื่อให้การคืนภาษีรวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกัน

การรวมตลาดทุนยุโรปเข้าด้วยกัน หรือ Capital Markets Union ภายในปี 2019 นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ทั้งนี้ European Commission ได้ตั้งเป้าหมายว่าภายใน 5 ปีขนาดของตลาดทุนยุโรปจะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ของ GDP และมูลค่าของธุรกรรม Securitization และ Private Placements เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว



Market Performance

Equity Market

	as of Dec 30, 2014	as of Sep 30, 2015
SET Index	1,497.67	1,349.00
MAI Index	700.05	573.69
Market Cap. (mil. Baht)	14,239,359	13,107,474

	Jan – Dec 2014	Jan – Sep 2015
Total Turnover (mil. Baht)	11,139,291	8,221,074
Avg. Daily Turnover (mil. Baht)	45,466	45,424

Source: SET

Derivatives Market

	Jan – Dec 2014	Jan – Sep 2015
Total Trading Volume (contracts)	36,021,150	36,241,497
Average Daily Volume (contracts)	147,025	200,229
Open Interest (contracts)	918,187	1,052,434

Source: TFEX/SET

Business Information

License Holder

(unit : company)	as of Dec 30, 2014	as of Sep 30, 2015
Brokerage License	40	42
Dealer License	37	38
Derivatives Agent	44	45
Financial Advisory License	76	72
Underwriting License	40	41
SBL License	30	31

Source: SEC

Number of Branch

(unit : branch)	as of Dec 30, 2014	as of Sep 30, 2015
Bangkok and Surrounding Area*	276	277
Provincial Area	300	315

* Nonthaburi and Samutprakan province

Source: SEC

Number of Investors Contact of Securities Company

(unit : person)	as of Dec 30, 2014	as of Sep 30, 2015
Investor Contact – Capital Market		
- Analyst	39	51
- Investment Consultant	1,965	2,475
Investor Contact – Equity Market		
- Analyst	378	355
- Investment Consultant	7,113	6,971
Investor Contact – Derivatives Market		
- Analyst	66	56
- Investment Consultant	3,667	3,390

Source: SEC

Number of Investors / Account

	as of Dec 30, 2014	as of Sep 30, 2015
Equity (unit : client)		
-Total Investors (Traditional & Internet)	1,098,731	1,230,569
-Active Investors	345,457	286,660
-% Active Investors	31.44%	23.29%
-Total Internet Investors	818,157	914,386
-Active Internet Investors	246,782	260,059
-% Active Investors	30.16%	28.44%
Derivatives (unit : account)		
-Total Account	100,650	110,219

Source: SET

กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



งานมหกรรมการลงทุน จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558



พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ
สิงห์โบรคเกอร์คัพประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมกับ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จัดเสวนาสำหรับนักลงทุนทั่วไป Thai Fight 1
: ฝ่ามรสุมรุมเร้า...จะเก็งกำไร หรือลงทุนยาว เรามีคำตอบ" เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558



กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์เชิญผู้แทนจากฝ่ายกำกับดูแลสมาชิก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยหารือกับผู้แทนของบริษัทสมาชิกชมรมฯ ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศสมาคม เรื่อง การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน ผู้จัดการสาขา และหัวหน้าทีมการตลาด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558



ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมสมาชิกเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และติดต่อผู้แทนจากบริษัท อังสตรอมโซลูชัน จำกัด มานำเสนอข้อมูลการให้บริการต่างๆ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558



ชมรมวาณิชธนกิจ จัดสัมมนาเรื่อง "Credit Rating : เตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อมกับการประเมิน" เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558



ประชุมวิสามัญสมาชิกครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ สัมมนา เรื่อง บทบาทของวัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและยั่งยืน โดยมีคุณโสภา หนูเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558



พิธีปิดโครงการ Young Financial Star Competition (YFS 2015) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท U.I.H. จัดอบรมให้สมาชิกในหัวข้อ Are You Hacked? Your website has gone? เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558



นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ให้การต้อนรับและแนะนำการดำเนินงานของสมาคมให้กับชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในกิจกรรมติดตามทางปัญญา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558



พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 และขอแสดงความยินดีกับ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จก.(มหาชน) รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ชนะเลิศการแข่งขัน ฟุตบอลสิงห์โบรคเกอร์คัพ ประจำปี 2558



การประชุม ASF Annual Meeting 2015 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2558 ณ ประเทศเกาหลีใต้