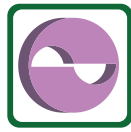




การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO
ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES



INVESTMENT BANKING CLUB
ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมธนาคารไทยเป็น Operator Steering Committee เพื่อพัฒนาและบริหารระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับตลาดทุน ภายใต้โครงการ Digital Infrastructure for Capital Market โดยได้ร่วมจัดการประชุมชี้แจงโครงการ (Project Kick-Off) ให้กับบริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และเข้าร่วม Workshop ในการเก็บ Requirement เพื่อพัฒนาระบบ
- ส่งเสริมสมาชิกในการเข้าร่วมการใช้ Digital ID ผ่าน NDID ในการเปิดบัญชีแบบ non face-to-face โดยมีสมาชิก 10 ราย เข้าร่วมใน Phase 1 และเจรจาเรื่องค่าธรรมเนียมของ IDP ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทดสอบและพัฒนา
- หารือสำนักงาน ก.ล.ต. ในการเจรจาค่าธรรมเนียมในการค้าตราสารหนี้ ซึ่งสมาคมฯ มีความเห็นว่าการกำหนด แบบขึ้นบันไดในปัจจุบันไม่เหมาะสม
- ประสานงานสำนักงาน ก.ล.ต. ในการเลื่อนวันมีผลบังคับใช้ นป. 9/2562 และการใช้ Single Form เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
- ศึกษาและจัดทำข้อมูล Landscape สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ไทย เพื่อนำไปหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และใช้เป็นแผนงานในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
- คณะทำงาน พ.ร.บ. คัดกรองข้อมูลส่วนบุคคล พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำสัญญามาตรฐานระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบริษัทสมาชิก รวมถึงการกำหนด Industry Standard ในเรื่องต่างๆ โดยอยู่ระหว่างประสานงานกับชมรมที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
- จัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันหาแนวทางลดอุปสรรคในทางปฏิบัติจากธุรกรรม Short Selling โดยจะนำข้อเสนอไปหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
- จัดตั้งคณะทำงานจัดทำร่างแนวทาง IC Work from Home เพื่อเสนอสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาและใช้เป็นมาตรฐานร่วมกันในอุตสาหกรรม
- มอบเงินบริจาคจากสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 4,000,000 บาทให้กับมูลนิธิราชมาริต เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย COVID-19

ชมรมวาณิชธนกิจ

ชมรมฯ มีการเสนอความคิดเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

• การเสนอความคิดเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- การแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องกับแนวทางกำกับดูแลตลาดตราสารหนี้ เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน
- การยกเว้นการดำเนินมาตรการ C กรณีบริษัทจดทะเบียนมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วเป็นการชั่วคราว
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
- การดำเนินการกรณีมีเหตุที่กระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

• การเสนอความเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การผ่อนผันคุณสมบัติการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สำหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
- การพัฒนาระบบการกำกับซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้แก่ การคำนวณ DW Cash Balance การคำนวณ Ceiling and floor Market Market Performance

• แนวทางการปฏิบัติงาน

ชมรมฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการจอง การจำหน่ายและการจัดสรร สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ (plain vanilla) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก

• การจัดสัมมนา

- ชมรมฯ ได้จัดสัมมนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่อการเงิน
- พ.ร.บ. คัดกรองข้อมูลส่วนบุคคล กับบทบาทหน้าที่ของกิจการ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (สมาคม) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ภายในหน่วยงานสมาชิกของสมาคม และบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาเท่านั้น การนำข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ ควรใช้ความระมัดระวัง และพิจารณาญาณ ในการพิจารณาถึงความถูกต้องครบถ้วนและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลด้วยเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสาร จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังจากวันดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมไม่รับผิดชอบและไม่อาจรับประกันไม่ว่าในกรณีใดๆ ในผลจากการนำข้อมูล ข่าวสารไปใช้รวมถึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญาในการทละเมิดรวมถึงความ ประมาทหรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากเนื้อหา หรือจากการใช้ การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา ดังกล่าวของ ผู้ใช้หรือในความเสียหายความสูญเสีย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใด ๆ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าจะเกิดความเสียหาย ดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม หากท่านได้รับเอกสารฉบับนี้โดยมิใช่สมาชิกหรือในฐานะตัวแทนของสมาชิกสมาคม โปรดทราบว่าการเผยแพร่แจกจ่ายหรือคัดลอกเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ชมรมผู้ประกอบการกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ให้ความเห็นกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และสำนักหักบัญชี (TCH) เกี่ยวกับการเพิ่มหุ้นอ้างอิงของ SSF, การเพิ่ม Contract Series ของ Gold Online Futures, การปรับปรุง Corporate Action ของ Mint Futures, อุปสรรคและ แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการลดลงของ Volume, การปรับปรุงโปรแกรมเทรด Options Wizard และ การจัดกิจกรรม TFEX Trading Challenge



ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง).
- ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม Working Focus Group เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าประเภทบาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ ร่วมเป็นคณะทำงาน NCหารือเรื่อง “ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ”
- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และกรมสรรพากร หารือเพื่อเตรียมการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากล (CRS)
- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื่อหารือเรื่อง “การปฏิบัติตาม Single Form”
- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

- ร่วมศึกษาและสอบถามข้อมูลกับผู้แทนของกรมสรรพากรเพื่อจัดทำร่างหนังสือขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายและแบบฟอร์ม แจ้งความประสงค์ในการขออนุมัติผ่อนผันการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
- ร่วมหารือและให้ความเห็นเรื่องการปฏิบัติตาม Single Form ร่วมกับ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากล (CRS) กับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกรมสรรพากร
- สอบถามความเห็นบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบ e-Open Account ” ให้กับบริษัทสมาชิกที่แสดงความจำนงค์ที่จะได้บริการ e-Open Account ของ SETTRADE
- จัดทำร่างมาตรฐานการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ร้องขอหรือใช้สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล ตาม พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล



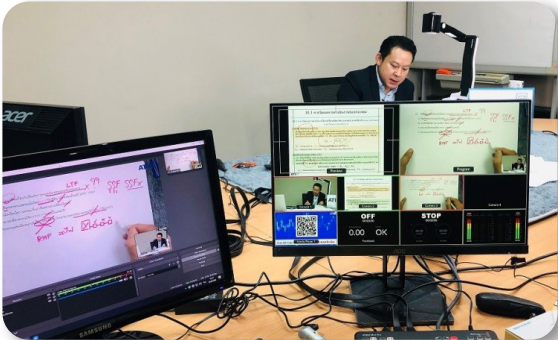
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ร่วมเป็นคณะทำงาน Capital Market Cyber Exercise 2020 ประกอบด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ สมาคม บลจ. และ สมาคม บล. ร่วมหารือเพื่อจัดกิจกรรม Capital Market Cyber Exercise 2020 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563
- ร่วมรับฟังรายละเอียดและเข้าร่วม Workshop โครงการ Digital Infrastructure
- ร่วมเป็นคณะทำงาน Trading System Upgrade (IWG)
- ร่วมหารือ เรื่อง ข้อมูล Real Time การรับข้อมูล Market Data ล่าช้า กับผู้แทนของ SETTRADE
- ร่วมหารือ เรื่อง ข้อจำกัดของระบบ iFIS กับผู้แทนของบริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชันส์ จำกัด
- จัดทำร่างมาตรฐานการเก็บรักษาข้อมูล และการทำลายข้อมูล

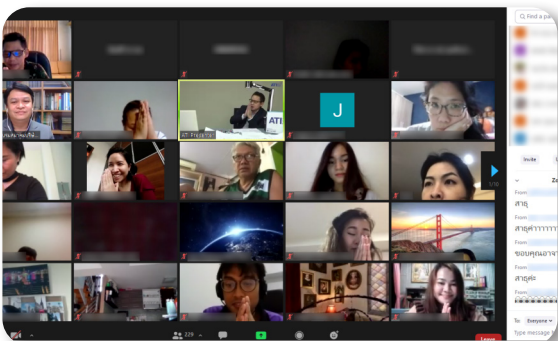
การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

การดำเนินงาน

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามราชกิจจานุเบกษา มาตรการผ่อนคลาย ระยะ 3 ผ่อนผันให้สถาบัน การศึกษาจัดอบรมและจัดทดสอบ ได้ทาง ATI ได้ปรับรูปแบบการอบรมหลัก สูตรต่างๆเป็นรูปแบบผ่านระบบ E-Learning และรูปแบบ Remote-Classroom บรรยายสดผ่านโปรแกรม ZOOM, Microsoft Teams, Webx ฯลฯ



» ATI จัดอบรมหลักสูตร “คิวพีรี ตะลุยโจทย์ พิชิต IC-Plain” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 บรรยายสดผ่านโปรแกรม ZOOM สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน ความรู้แล้ว เป็นการอบรมเน้นไปที่การแก้ปัญหาโจทย์ โดยจะมีเนื้อหาที่ สำคัญแทรกไปด้วย เพื่อเป็นการทบทวน เตรียมความพร้อมก่อนสอบ



» วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ทดสอบ ATI เปิดให้บริการเป็นวันแรกหลังจากสถานการณ์(COVID-19) โดยทำตามมาตรการของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และใช้มาตรการ Social Distancing และเปิดรับสมัครการสอบ ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เพื่อลดความแออัดภายในศูนย์ทดสอบ



ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นสถาบันแห่ง การเรียนรู้เรื่องการเงินและการลงทุน

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

- ในวันเสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 (ผ่านโปรแกรม ZOOM)
- ในวันเสาร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมโดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 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

หลักสูตรเตรียมสอบ IC

- หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (P1)
- หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารซับซ้อน : ตราสารหนี้และกองทุนรวม(P2)

หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ(IC,IP,IA)

- หลักสูตร Migration (Complex Module1) นับชั่วโมง 6 ชม.
- หลักสูตรเลือกหุ้นพื้นฐาน กำไรนานๆแบบ 3 เดือน นับชั่วโมง 6 ชม.
- หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ IC เพื่อบรรลุ Fair Dealing และ Market Conduct นับชั่วโมง 3 ชม.
- หลักสูตรนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างตรงความต้องการนับชั่วโมง 3 ชม

**การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI****หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (IBA)**

- หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (IBA)
- หลักสูตรต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (IBA)
- หลักสูตรสอบซ่อมผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

หลักสูตรอื่นๆ

- 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 2563)

- วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี / วันอาทิตย์

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

- วันศุกร์ - วันเสาร์

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

ในรอบไตรมาสที่ 2 สายงานกำกับดูแลสมาชิกมีการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของสมาคม สมาคมได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการประกอบธุรกิจ ดังนี้

● **หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนผู้แนะนำการลงทุน** โดยมติเสียงข้างมากของสมาชิก เห็นควรให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้จัดการสาขาและหัวหน้าทีมการตลาด โดย (1) ลดจำนวน IC ในสาขาและทีมการตลาดเพื่อการจ่าย Profit Sharing ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจากเดิม 5 คน เป็น 3 คน (2) กำหนดให้มีผู้ช่วยเพิ่มได้หากมี IC เพิ่มขึ้นจากที่กำหนด (ไม่นับรวมหัวหน้าทีมและผู้ช่วย) ไม่น้อยกว่า 3 คน ต่อผู้ช่วย 1 คน และ (3) ลดจำนวน IC กรณีให้บริษัทใช้ดุลพินิจผ่อนผันการจ่าย Profit Sharing ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากเดิม 3 คน เป็น 2 คน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป

● **หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัตินักวิเคราะห์** สมาคมได้ปรับปรุงหลักการเพื่อผ่อนผันการดำเนินการโดย (1) ยกเลิกให้ Outsource ต้องมีนักวิเคราะห์อย่างน้อย 4 คน และนับรวมจำนวนนักวิเคราะห์ที่สังกัดกับ Outsource ดังกล่าวเป็นนักวิเคราะห์ที่สมาชิกต้องจัด ให้มีได้ (2) ให้สมาชิกสามารถขอผ่อนผันกรณีมีนักวิเคราะห์ไม่ครบตามเกณฑ์ได้ มีกำหนดระยะเวลาผ่อนผันสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

● **การกำหนดลักษณะการกระทำความผิดเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งTrader** ตามที่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ Trader โดยกำหนดให้ผู้ที่มีข้อแต่งตั้งต้องไม่มีการกระทำความผิดด้านจรรยาบรรณหรือมีความเสียหายต่อลูกค้าตามที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสมาคมได้ดำเนินการจัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันสมาคม ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด. อยู่ระหว่างนัดหารือเพื่อ พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวก่อนประกาศใช้ต่อไป

2. แจ้งเตือนหมดกำหนดระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกค้าจากผลกระทบ Covid สืบเนื่องจากสมาคมได้แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าโดย (1) ลดอัตรา ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมสำหรับลูกค้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์บัญชี Credit Balance หรือการให้บริการลูกค้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีข้อตกลงซื้อขายแบบ Block Trade จาก MOR-2.00% เป็น MOR-2.25% และ (2) เลื่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ATS จากเดิม 1 เม.ย. เป็น 1 ก.ค. 63 ในการนี้สมาคมจึงได้แจ้งเตือนสมาชิกถึงระยะเวลาของมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยสมาชิกต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ATS จากลูกค้าทั่วไปจากการชำระราคาการซื้อขาย และ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตราเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

● **การขอเลื่อนการบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** สมาคมได้มีหนังสือถึง รว.กระทรวงดิจิทัล เพื่อขอให้พิจารณาเลื่อนการมีผลบังคับใช้ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกไปภายหลัง การออกกฎหมายลำดับรอง 3-6 เดือน ซึ่งต่อมา ในวันที่ 21 พ.ค. 63 กระทรวงดิจิทัลได้ออก พรฎ. ซึ่งส่งผลให้เลื่อนการบังคับใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในหมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมวด 3 สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 5 การร้องเรียน หมวด 6 ความรับผิดชอบทางแพ่ง หมวด 7 บทกำหนดโทษ เป็นต้น ออกไปอีก 1 ปี สำหรับกิจการต่าง ๆ ที่ระบุใน พรฎ. ซึ่งรวมถึงภาคอุตสาหกรรมตลาดทุน

● **การพิจารณาร่างสัญญาประมวลผลข้อมูลระหว่างบริษัทหลักทรัพย์และ บริษัทในเครือ SET** โดยครอบคลุมสัญญาบริการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์และ TSD Settrade FINNET และ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) รวม 9 รายการ ซึ่งคณะทำงานได้ให้ความเห็นเพื่อปรับปรุงร่างสัญญาให้เหมาะสมและอยู่ระหว่างพิจารณาร่างสัญญาฉบับแก้ไข สำหรับใช้เป็นมาตรฐานสัญญาเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ลงนามร่วมกับ SET ต่อไป

● **การหารือร่วมกับ AIMC** โดยมีประเด็นหารือ อาทิ (1) บทบาทการเป็น Controller/Processor ของ บล. และ บลจ. ในกรณีทำหน้าที่เป็น Selling Agent ให้กับ บลจ. และในกรณีทำหน้าที่เป็น Broker ให้กับ Private Fund เป็นต้น (2) ข้อความเพิ่มเติมสำหรับสัญญาระหว่าง บล. กับ บลจ. เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA และ (3) การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการเปิดเผยข้อมูลระหว่าง บล. กับ บลจ. กรณีเกิด Data Breach เป็นต้น เพื่อให้กำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม

● **การหารือร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ด.** สมาคมร่วมกับคณะทำงานและผู้แทนจากสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ร่วมหารือถึงประเด็นที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อผลักดันให้เป็น Industry Standard อาทิ (1) ให้สำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาความเหมาะสมของการนำ PDPA Guideline ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษาของสมาคมไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม (2) การกำหนดแนวทาง ปฏิบัติและรายการข้อมูลที่ลูกค้าสามารถใช้สิทธิในการ Access และ Portability ได้ (3) รายการข้อมูลที่บริษัทหลักทรัพย์นำส่งให้กับ Regulator แต่ยังไม่มีการประกาศกำหนดชัดเจนว่าเป็นข้อมูลใดบ้าง และ (4) การผลักดันให้ข้อมูลที่ยังไม่มีการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ชัดเจนให้จัดเป็น Legal Obligation โดยไม่ต้องขอ Consent เป็นต้น ในการนี้คณะทำงาน และชมรม BOO และ IT อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมข้อมูลรายละเอียดสำหรับนำเสนอให้สำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาต่อไป

● **การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคม** สมาคมได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก บุคลากร คู่สัญญา และคู่ค้าต่าง ๆ เพื่อจัดทำ Data Classification พร้อมจัดทำร่าง Privacy Policy / Consent และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงร่างนโยบายการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคม และระเบียบภายในสมาคมเพื่อรองรับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเหมาะสม

4. การให้ความเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) สำนักงาน ก.ล.ด. ได้เปิดรับฟังความเห็นระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 17 มิ.ย. 63 โดยสมาคมได้ให้ความเห็นซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่สำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การกำหนดให้การใช้วงเงินกู้ด้วยสิทธิรองรับธุรกรรมที่เพิ่มสูงกว่าปกติต้องแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบล่วงหน้า 30 วัน และมีระยะเวลาการใช้งิน 2 ปี นั้นอาจเป็นการต่อการตรวจสอบ และการแจ้ง จึงเสนอให้สามารถใช้งินกู้ได้ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา หรือตามระยะเวลาจากการต่ออายุสัญญาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสัญญา และ (2) การดำเนินการของผู้ประกอบการกรณีไม่สามารถดำรง NC ได้ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าผู้ประกอบการจะประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของงานกำกับดูแลสมาชิก

5. การทบทวนและให้ความเห็นต่อการปรับปรุง Single Form

สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศใช้ Single Form เมื่อ 7 พ.ค. 63 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป โดยสมาคมได้ร่วมหารือกับ AIMC ชมรม Compliance TBA และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทบทวนปรับปรุงรายละเอียดใน Single Form ให้เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง เบื้องต้น สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับฟังความเห็น ปัญหา และอุปสรรคในการนำไปใช้ และทบทวนหลักการการใช้งาน ปรับปรุง Single Form ฉบับใหม่ และมีแนว คิดจะขยายเวลาการบังคับใช้เป็น 1 ก.ค. 64 โดยจะออกประกาศ ฉบับใหม่เพื่อแก้ไขปรับปรุงภายในไตรมาสที่ 3

6. ร่วมหารือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตาม Common Reporting Standard (CRS)

สืบเนื่องจากประเทศไทยอยู่ระหว่างการเข้าเป็นภาคีด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี ส่งผลให้ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน CRS กรมสรรพากรและสำนักงาน ก.ล.ต. จึงนัดหารือกับภาคธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมโดยมีประเด็นหารือสำคัญ อาทิ การกำหนดประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน บัญชีที่ต้องรายงาน การรายงานข้อมูล และการทำ CDD ลูกค้า เป็นต้น โดยกรมสรรพากรจะจัดทำกฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกาศใช้ต่อไป

7. ร่วมหารือและให้ความเห็นต่อกฎหมายฟอกเงิน

1.1 กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 ส.ค. 63 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ การขยายขอบเขตการตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและผู้ใกล้ชิด ซึ่งครอบคลุมพี่น้องร่วมบิดามารดา คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน บุคคลซึ่งครอบครองดูแลทรัพย์สิน และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เป็นต้น ซึ่งสมาคมได้ติดตามและให้ความเห็นต่อออกอนุบัญญัติและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2563 นี้

1.2 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดฝึกอบรม ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 20 พ.ค. 63 โดยกำหนดรูปแบบการฝึกอบรม การยื่นแสดงความจำนงค์จัดฝึกอบรม รวมถึงหลักเกณฑ์การทดสอบ ปัจจุบันสำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติหลักสูตรและนิติบุคคลที่ยื่นความจำนงค์จัดฝึกอบรม ทั้งนี้ การอบรมตามกฎหมายจะมีผลตั้งแต่วันที่สำนักงาน ปปง. ประกาศแจ้งอนุมัติหลักสูตรและดำเนินการในระบบต่างๆ แล้วเสร็จ เป็นต้นไป

8. การเข้าร่วมประชุมสัมมนา

1.1 Workshop Focus Group เรื่องการให้บริการแก่ลูกค้าประเภท โดยสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์และจัดทำแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและเหมาะสม ด้วยพบลูกค้าในกลุ่มประเภทร้องเรียนการทุจริตเพิ่มขึ้น และมีประเด็นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบ ได้แก่ การกำกับดูแล IC ยังไม่รัดกุมเพียงพอ เช่น ไม่มีการสุ่มโทรหาลูกค้า ในภายหลังกลายเป็นช่องทางให้ IC ทำการซื้อขายแทนลูกค้า เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมได้ให้ข้อมูลแนวปฏิบัติในปัจจุบันและอุปสรรคในทางปฏิบัติ เช่น หลักเกณฑ์การสุ่ม Call Back ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. คาดหวังให้มีการสุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ายังไม่เคยลงทุน หรือมีความเสี่ยงที่แตกต่างไป เพื่อป้องกันการทุจริตของ IC

1.2 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 สืบเนื่องจาก พรก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 63 ซึ่งกำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมี (เช่น การประชุมกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด) สามารถทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ DE จึงออกร่างประกาศกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรฐาน โดยมีสาระสำคัญ อาทิ (1) การกำหนดกระบวนการขั้นต่ำ เช่น การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมและการเก็บข้อมูลหลักฐานการประชุม เป็นต้น (2) สามารถใช้บริการผ่านผู้ให้บริการได้ โดยผู้ให้บริการต้องส่งมอบข้อมูลจากการประชุมและข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 7 วัน และ (3) ผู้ให้บริการอาจขอให้ ETDA ตรวจสอบและรับรองความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้หรือจะใช้การรับรองจากต่างประเทศก็ได้ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้ประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 63

1.3 Compliance Meeting โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีหัวข้อการประชุม ได้แก่ การซักซ้อมความเข้าใจในระบบงานเกี่ยวกับ NC / แนวทางการกำกับดูแลการให้คำแนะนำผ่านสื่อ / สถิติการลงโทษและฐานความผิด รวมถึงกรณีศึกษาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับการร้องเรียนและตรวจพบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ปฏิบัติเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ / ความคาดหวังการให้บริการลูกค้าประเภท เป็นต้น



การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางออนไลน์ผ่านระบบ Digital ID

Highlight

- การทำธุรกรรมด้วยช่องทางออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น อีกทั้งการระบาดของไวรัส COVID-19 ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว
- สำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้น สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า โดยระดับ IAL ขั้นต่ำ คือ IAL 2.1 ร่วมกับตรวจหลักฐานแสดงตนกับแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือทางออนไลน์
- ในขั้นตอนการตรวจสอบตัวบุคคลนั้น บริษัทหลักทรัพย์มีทางเลือกในการพัฒนาวิธีการเอง หรือเลือกใช้บริการยืนยันตัวตนผ่านระบบ Digital ID หรือระบบ NDID ก็ได้
- ระบบ Digital ID (ระบบ NDID) คือ โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่เชื่อมต่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วน โดยมีบริษัท เนชั่นแนลดีจิทัลไอดี จำกัด (NDID) เป็นผู้ให้บริการระบบ โดยเมื่อต้นปี 2563 รัฐบาลให้ธนาคารพาณิชย์ทดสอบการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากทางออนไลน์แก่ลูกค้าบุคคลผ่านระบบ NDID เป็นบริการแรก ภายใต้ Regulatory Sandbox
- ในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์นั้น บริษัทหลักทรัพย์กลุ่มแรกอยู่ระหว่างทดสอบระบบอีกครั้ง ก่อนที่จะเข้า Regulatory sandbox ทั้งนี้ แนวทางการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางออนไลน์ผ่านระบบ NDID ของแต่ละบริษัทอาจจะมีวิธีการและรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปได้ แต่ยังต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

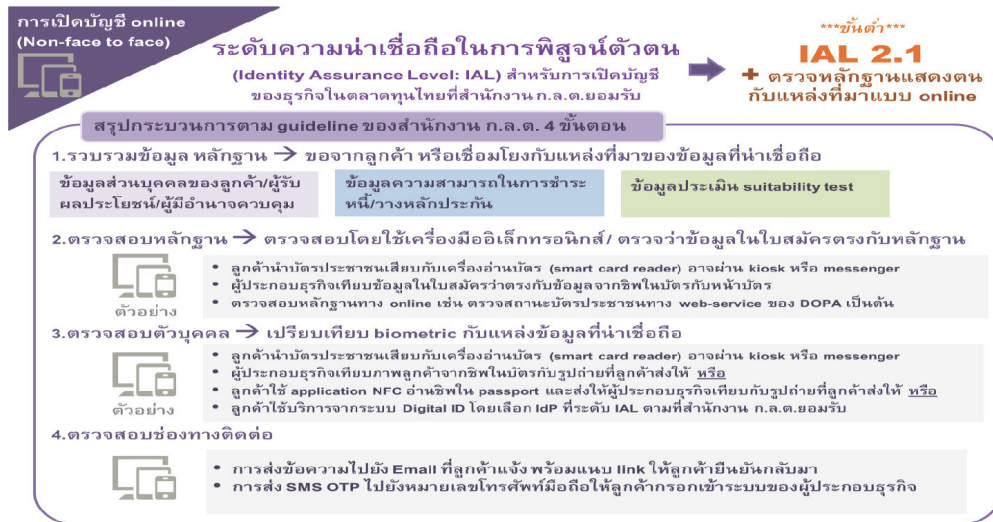
ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้การทำธุรกรรมต่างๆ รวมถึงทางการเงินการลงทุนด้วยช่องทางออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ทั้งเหตุผลในเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว และการประหยัดระยะเวลาที่ลูกค้าใช้สำหรับการทำธุรกรรมโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขาด้วยตนเอง นอกจากนั้นแล้ว การระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างรวดเร็วของลูกค้าจากเดิมที่ทำธุรกรรมแบบพบหน้าไปเป็นการทำธุรกรรมทางออนไลน์มากขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในส่วนของตลาดหุ้น ได้แก่ ธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนหันมาซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น โดยมูลค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตต่อมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากร้อยละ 27.86 เมื่อเดือนมกราคม 2563 สู่ร้อยละ 38.69 ในเดือนมิถุนายน 2563 และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นแล้ว การใช้ช่องทางออนไลน์ยังตอบโจทย์ในการช่วยลดขั้นตอนที่ยุงยากของธุรกรรมบางประเภท โดยเฉพาะการเปิดบัญชีและทำความรู้จักลูกค้า (KYC) สืบเนื่องจากการทำ KYC ในปัจจุบันเป็นขั้นตอนที่ยุงยากสำหรับทั้งผู้ประกอบการและลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของลูกค้าที่ต้องกรอกข้อมูลต่างๆ และนำเสนอเอกสารหลักฐานที่กำหนด ต้องมีการพบกันระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน (face-to-face contact) และสถาบันการเงินตรวจสอบเอกสารหลักฐานถึงจะสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นต้นทุนทั้งด้านค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการทั้งสิ้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาการเปิดบัญชีและทำความรู้จักลูกค้าด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) เพิ่มขึ้น

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติที่ นป.9/2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเปิดบัญชีและทำ e-KYC โดยพิจารณาอ้างอิงจากระดับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์ตัวตน (Identity Assurance Level : IAL) ในข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทยที่จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรกำหนดระดับ IAL ขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีในธุรกิจตลาดทุนที่สำนักงานยอมรับ คือ IAL ระดับ 2.1 ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ของ สพธอ. พร้อมจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานแสดงตนกับแหล่งที่มาของข้อมูลหลักฐานหรือผู้ให้ข้อมูลที่นำเชื่อถือทางออนไลน์เพิ่มเติมด้วย รวมเรียกว่าระดับ IAL 2.1+ การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการพิสูจน์ตัวตนดังกล่าวนำมาใช้ได้กับทั้งการเปิดบัญชีด้วยวิธีการแบบพบหน้า (face-to-face) และด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าที่มาเปิดบัญชีมีตัวตนจริงเพียงคนเดียว/ ข้อมูล หลักฐานที่ลูกค้านำมาแสดงเป็นของจริง/ ลูกค้าเป็นเจ้าของหลักฐานที่นำมาเปิดบัญชี โดยสรุปกระบวนการเปิดบัญชีที่ระดับ IAL 2.1+ และตัวอย่างประกอบ เป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 2. การตรวจสอบหลักฐาน 3. การตรวจสอบตัวบุคคล และ 4. การตรวจสอบช่องทางการติดต่อรายละเอียดตามภาพด้านล่าง

Capital Markets Note

สรุปกระบวนการและตัวอย่างการเปิดบัญชีที่ระดับ IAL2.1+



ที่มา: ข้อมูลจากป.9/2562 และเอกสารการบรรยายของสำนักงาน ก.ล.ต.

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้เจาะจงในเรื่องของวิธีการและเทคโนโลยีที่นำมาใช้โดยผู้ประกอบการธุรกิจสามารถพัฒนาวิธีการจะตรวจสอบตัวบุคคลด้วยตนเองโดยต้องเป็นไปตามหลักการข้างต้น **ในกรณีที่ไม่ได้ทำเองก็ยังมีทางเลือกในการเลือกใช้บริการยืนยันตัวตนจากหน่วยงานอื่นที่มีบริการดังกล่าวโดยผ่านระบบ Digital ID ได้** โดยเลือก Identity Provider (IdP)¹ หรือผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ให้บริการตามระดับ IAL ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ เดิมแนวปฏิบัติฯ นี้จะมีผลบังคับใช้เดือนมกราคม 2564 แต่ปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. กำลังพิจารณาเลื่อนการบังคับใช้เพื่อให้ระบบงานต่างๆ มีความพร้อมมากขึ้น

ระบบ Digital ID (ระบบ NDID) คือ โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่เชื่อมต่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนและมีบริษัท เนชั่นแนลดีจิทัลไอดี จำกัด (NDID) เป็นผู้ให้บริการระบบ โดยเมื่อต้นปี 2564 อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทดสอบการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากทางออนไลน์แก่ลูกค้าบุคคลผ่านระบบ NDID เป็นบริการแรกได้แล้ว

ระบบ Digital ID คือ โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่เชื่อมต่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของประชาชนและลดการปลอมแปลงตัวตน ช่วยให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2561 รัฐบาลเป็นผู้ริเริ่มขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาระบบดังกล่าว ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีการจัดตั้งบริษัท เนชั่นแนลดีจิทัลไอดี จำกัด (NDID)² เพื่อดำเนินการรับช่วงในการให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดังกล่าว (ต่อมาจึงมักถูกเรียกว่าระบบ NDID แทน) ทั้งนี้ ระบบ Digital ID/ระบบ NDID เป็นระบบกลางที่รองรับการยืนยันตัวตนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ข้อมูลจากบุคคลที่ 3 (Third Party) ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอม (Consent) จากเจ้าของข้อมูลก่อนจึงสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้และตัวระบบถูกออกแบบภายใต้ความคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain จึงไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลจะถูกเก็บแบบกระจายศูนย์ภายใต้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลนั้นๆ จึงมั่นใจในเรื่องการรักษาความลับและความปลอดภัยของ ข้อมูลโดย NDID มีแผนจะเริ่มต้นจากการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ หลังจากนั้น จะทยอยเปิดบริการอื่นๆ เช่น การขอสินเชื่อออนไลน์ การเปิดบัญชีหลักทรัพย์ออนไลน์

การสมัครประกันต่างๆ ตามลำดับ

ทั้งนี้ **ประโยชน์จากการใช้บริการของ NDID** (ข้อมูลจาก www.ndid.co.th) ได้แก่

- ยกระดับการทำธุรกรรมของประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้เกิดการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูง
- ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ในการใช้บริการ โดยสามารถทำรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างอิงการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าการทำธุรกรรมที่มี การพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน
- ลดต้นทุนและระยะเวลาในการเดินทางมาแสดงตนที่สาขา หรือสำนักงาน ลดการกรอกข้อมูล ลดการใช้ปริมาณเอกสารกระดาษเพื่อแสดงตนในการสมัครใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ
- ผู้ให้บริการยังสามารถต่อยอดสมัครใช้บริการไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของผู้ให้บริการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่การให้บริการครบวงจร

โดยล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดให้ธนาคารพาณิชย์ทดสอบการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากทางออนไลน์แก่ลูกค้าบุคคลเป็นบริการแรก โดยใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนข้ามธนาคาร

¹ Identity Provider (IdP) หรือผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิสูจน์และยืนยันตัวตนและออกสิ่งที่ลูกค้าจะใช้ในการยืนยันตัวตนในครั้งถัดไป

² เป็นความร่วมมือในการจัดตั้งและถือหุ้นโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทผู้ให้บริการ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย รวม 69 บริษัท



Capital Markets Note

ผ่านระบบ NDID ในวงจำกัด ภายใต้ Regulatory Sandbox³ ของ ธปท. ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารแห่งใหม่ได้ผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนจาก ธนาคารที่ตนเองเคยมีบัญชีเงินฝาก ด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า

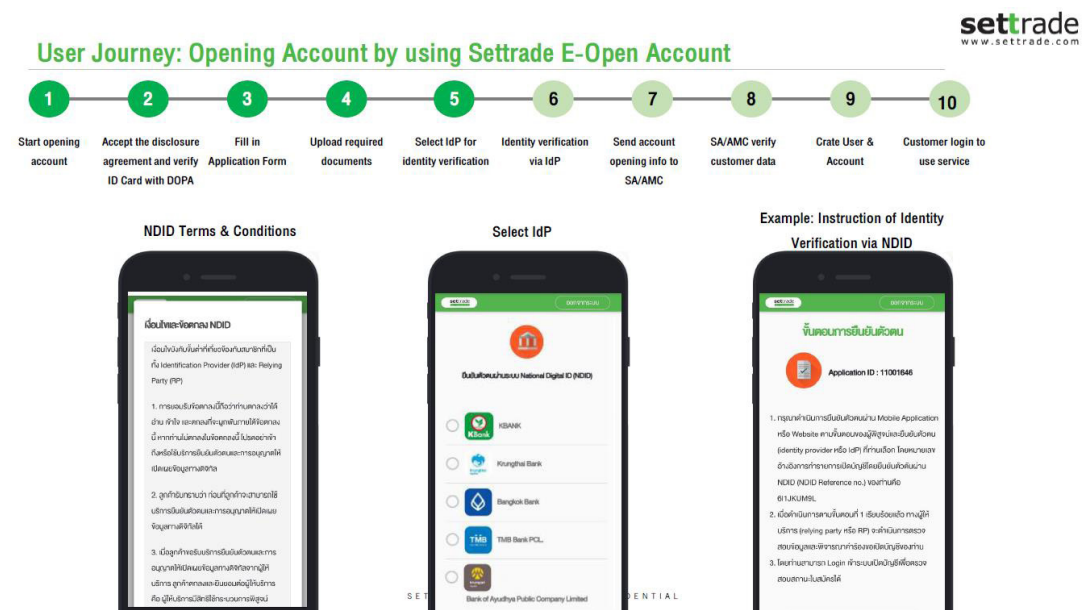
(Facial Recognition) ในปัจจุบันมี ธนาคารพาณิชย์ให้บริการจำนวน 8 ธนาคารซึ่งเป็นการให้บริการในวงจำกัดตามช่วงเวลาและช่องทางที่แต่ละ ธนาคารกำหนด และในอนาคตธนาคารพาณิชย์รายอื่นๆจะทยอยเริ่มให้บริการตามความพร้อมของแต่ละธนาคาร

ในส่วนของผู้ธุรกิจหลักทรัพย์นั้น บริษัทหลักทรัพย์กลุ่มแรกอยู่ระหว่างทดสอบระบบอีกครั้ง ก่อนที่จะเข้า Regulatory sandbox ทั้งนี้ แนวทางการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางออนไลน์โดยผ่านระบบ NDID ของแต่ละบริษัทอาจจะมีวิธีการและ รายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปได้ แต่ยังคงต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

ในส่วนของผู้ธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ได้มีการหารือและประสานงานกันระหว่าง NDID หน่วยงานกำกับดูแล (ธปท./สำนักงาน ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆเพื่อที่จะ ให้บริการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางออนไลน์แก่ลูกค้าบุคคลผ่านระบบของ NDID โดยความคืบหน้าล่าสุดนั้น กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ประมาณ 10 รายที่เข้าร่วมเป็นกลุ่มแรกได้เข้าทำการทดสอบเสมือนจริง (UAT test) ครั้งที่ 1 กับระบบ NDID ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในการทดสอบได้ใช้ บริการจากผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (IdP) ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ 4 ราย ซึ่งได้มีการสรุปผลและสำรวจประเด็นที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ในการใช้บริการเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไขและเตรียมความพร้อมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะทำการทดสอบเสมือนจริงครั้งที่ 2 ต่อไป

โดยมีเป้าหมายในการเข้า Regulatory Sandbox เพื่อให้บริการลูกค้าในวงจำกัดได้ อย่างไรก็ตาม ในการเข้า Regulatory Sandbox จะต้องผ่านการทดสอบและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลด้วย

ทั้งนี้แนวทางการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางออนไลน์โดยผ่านระบบ NDID ของบริษัทหลักทรัพย์แต่ละรายสามารถที่จะมีวิธีการ และรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปได้ แต่ยังคงต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ KYC/CDD ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมถึงระดับ IAL ขั้นต่ำในการเปิดบัญชีที่เป็นระดับ IAL 2.1 + ขึ้นไป โดยยกตัวอย่าง แนวทางการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางออนไลน์ ซึ่งจัดทำโดย Settrade ตามภาพ



ที่มา: SETTRADE

³ Regulatory Sandbox คือ แนวทางการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน โดยเปิดให้ผู้ให้บริการทางการเงินทดสอบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ในวงจำกัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน ขณะที่มีแนวทางในการดูแลความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ใช้บริการที่เหมาะสม

Capital Markets Note

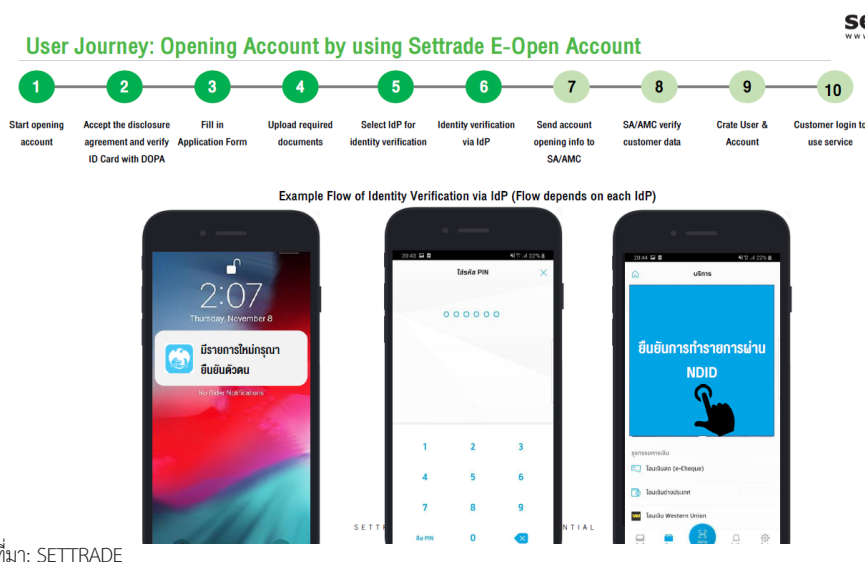
จากภาพดังกล่าวสามารถสรุปตัวอย่างขั้นตอนที่ลูกค้าดำเนินการได้ดังนี้ (อาจแตกต่างกันในแต่ละบล.)

- **เข้าระบบของบริษัทหลักทรัพย์ และเลือกเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางออนไลน์** โดยกรอกข้อมูลเบื้องต้น เช่น รหัสบัตรประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, วันเกิด, Laser Code (เพื่อให้บริษัทนำข้อมูลไปตรวจสอบทางออนไลน์กับกรมการปกครองว่าบัตรประชาชนยัง Valid อยู่หรือไม่) และเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อให้บริษัทยืนยันว่าเป็นเบอร์ที่ถือครองจริง โดยส่งเป็น OTP-SMS ไปที่เบอร์ที่ระบุ
- **ยอมรับหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล** เพื่อให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต และ**ตั้งรหัสยืนยันตัวตน**สำหรับการเปิดบัญชี(สำหรับเข้าระบบครั้งต่อไป)
- **กรอกข้อมูลต่างๆในใบสมัครทางออนไลน์** (ตัวอย่างเช่น คำถาม FATCA/ ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลทางการเงิน/Suitability test/ Self-declaration

เช่น PEPs เป็นต้น)

- **เลือกการยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID พร้อม upload เอกสาร** ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประชาชน ภาพ selfie ของลูกค้า และสมุดบัญชีเงินฝาก (ขึ้นอยู่กับบริการที่เลือกใช้ ในอนาคตบาง IdP อาจเป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Authoritative source: AS) ซึ่งหากบริษัทหลักทรัพย์ขอข้อมูลได้มาก็ไม่จำเป็นต้องขอจากลูกค้าอีก)

- **ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของ NDID และกดเลือก IdP** (ธนาคารพาณิชย์ที่ลูกค้าเคยยืนยันตัวตนไว้ก่อนหน้านี้) จากนั้นลูกค้าจะต้องไปทำการยืนยันตัวตนตามรูปแบบของ IdP ที่เลือกตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งแต่ละรายอาจมีรูปแบบวิธีแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น Username&password /Pin code /Face recognition เป็นไปตามระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (ดังตัวอย่างของ Settrade ตามภาพ)



- **หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว ระบบจะแจ้งมายังบริษัทหลักทรัพย์** เพื่อสามารถนำรายละเอียดการเปิดบัญชีเพื่อไปเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ KYC/CDD ตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาการเปิดบัญชีตามปกติต่อไป

ในส่วนของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้เห็นความสำคัญและสนับสนุนให้บริษัทสมาชิกนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมาโดยตลอด โดยเฉพาะขั้นตอนการทำ e-KYC ตามมาตรฐานที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด โดยเล็งเห็นประโยชน์ทั้งในด้านลูกค้าผู้ใช้บริการที่จะได้รับความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการใช้บริการ ไม่ต้องจัดส่งเอกสารหรือติดต่อด้วยตนเอง ลดการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนให้หลายหน่วยงาน และลดการใช้เอกสารกระดาษ **ด้านบริษัทหลักทรัพย์** ที่ได้ยกระดับการทำธุรกรรมเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น มีความปลอดภัยสูงกว่าการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

ด้วยสำเนาบัตรประชาชน และเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลยอมรับ อีกทั้ง ยังลดขั้นตอนการตรวจสอบบุคคลด้วยตนเอง (โดยใช้บริการ IdP แทน) และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการทั้งนี้ สมาคมฯได้เข้าร่วมในคณะกรรมการและคณะทำงานของโครงการ Digital ID ตั้งแต่เริ่มแรก และร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและให้สมาชิกถือหุ้นของบริษัท NDID ผ่านทางบริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด โดยเชื่อว่า แม้ทุกวันนี้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน ระบบของ NDID จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้าซึ่งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากนัก แต่หากระบบมีการพัฒนาและนำไปใช้ในวงกว้างขึ้น ประกอบกับภาคส่วนต่างๆร่วมกันประชาสัมพันธ์การใช้บริการระบบ NDID ให้บุคลากรของตน และลูกค้ามีความเข้าใจในกระบวนการและประโยชน์ที่จะได้รับมากขึ้นแล้ว ในอนาคตข้างหน้าจะเห็นการใช้ระบบ NDID ในธุรกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ๑

Disclaimer:

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมฯมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมฯจะได้รับแจ้งว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ตาม



Market & Securities Industry Statistics

Market & Securities Industry Statistics in Q2-2020

- ดัชนี SET ปิดที่ 1,339.03 จุด เพิ่มขึ้น 18.9% จากสิ้นไตรมาสก่อน ส่วนดัชนี mai ปิดที่ 297.87 จุด เพิ่มขึ้น 37.9% โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai รวมกันไตรมาส 2/2563 อยู่ที่ 70,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3% จากไตรมาสก่อนหน้า
- เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน บล.มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 480 แห่ง ลดลง 14 แห่ง
- ไตรมาส 2/2563 จำนวนการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ Investment Planner (IP) และ Investment Consultant (IC) มีจำนวนรวมกัน 9,959 ใบอนุญาต ลดลง 150 ใบอนุญาตจากไตรมาสก่อน โดยในส่วน IC ตามโครงสร้างเดิม มีจำนวน 4,006 ใบอนุญาต ลดลง 3,699 ใบอนุญาต เนื่องจากส่วนหนึ่งย้ายไปขึ้นทะเบียนเป็น IC ตามโครงสร้างใบอนุญาตใหม่ ขณะนี้ในส่วนของ IP ลดลง 4 ใบอนุญาต และ IC Complex รวมทุกประเภท เพิ่มขึ้น 3,553 ใบอนุญาต และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ส่วน Analyst (ไม่รวม Technical) มีจำนวน 424 ใบอนุญาต ลดลง 5 ใบอนุญาต

Market Performance					%Change	
Equity Market -SET & mai	2019	Q4-2019	Q1-2020	Q2-2020	QoQ	YTD
SET Index *	1,579.84	1,579.84	1,125.86	1,339.03	18.9%	-15.2%
mai Index*	309.64	309.64	216.05	297.87	37.9%	-3.8%
Market Capitalization (mil.Bt)*	16,962,612	16,962,612	12,260,469	14,618,586	19.2%	-13.8%
Total Turnover (mil. Bt)	12,978,854	3,099,372	4,214,787	4,225,073	0.2%	
Avg. Daily Turnover (mil. Bt)	53,192	50,809	66,901	70,418	5.3%	32.4%
Derivatives Market	2019	Q4-2019	Q1-2020	Q2-2020	QoQ	YTD
Total Trading Volume (contracts)	104,521,995	27,454,385	37,443,228	23,860,427	-36.3%	
Avg. Daily Turnover (contracts)	428,369	450,072	594,337	397,674	-33.1%	-7.2%
Open Interest (contracts)*	3,330,230	3,330,230	1,500,722	1,809,244	20.6%	-45.7%
Bond Market – ThaiBMA	2019	Q4-2019	Q1-2020	Q2-2020	QoQ	YTD
Outright Trading Value (mil.Bt)	21,412,122	4,707,909	6,557,069	4,736,088	-27.8%	
Outright Daily Average (mil.Bt)	87,755	77,179	104,080	78,935	-24.2%	-10.1%
Outstanding Value of domestic bond (mil.Bt)*	13,296,528	13,296,528	13,211,238	13,464,675	1.9%	1.3%

Securities Industry Statistics					Change	
License Holder (unit: company)*	2019	Q4-2019	Q1-2020	Q2-2020	QoQ	YTD
Brokerage License	44	44	44	44	0	0
Dealer License	37	37	37	37	0	0
Derivatives Agent	43	43	43	43	0	0
Financial Advisory License	76	76	75	75	0	0
Underwriting License	42	42	42	42	0	0
SBL License	30	30	30	30	0	0
Number of Branch (unit: branch)*	2019	Q4-2019	Q1-2020	Q2-2020	QoQ	YTD
Bangkok and Surrounding Area**	237	237	226	216	-10	-21
Other Provincial Area	274	274	268	264	-4	-10
Number of IP/Analyst/IC (unit: license)*	2019	Q4-2019	Q1-2020	Q2-2020	QoQ	YTD
Analysts	Capital Market	61	61	60	+6	+5
	Securities Market	326	326	331	-11	-6
	Derivatives Market	39	39	38	0	-1
	Technical	86	86	84	+1	-1
Investment Planners		779	779	803	-4	+20
Investment Consultants	Capital Market	2,338	2,338	2,240	-2,207	-2,305
	Securities Market	3,695	3,695	3,572	-1,449	-1,572
	Derivatives Market	1,951	1,951	1,893	-43	-101
	(New) Complex 1	867	867	932	+2,175	+2,240
	(New) Complex 2	218	218	248	+1,380	+1,410
	(New) Complex 3	179	179	191	-3	+9
	(New) IC Plain	226	226	230	+1	+5
Number of Investors – Equity*	2019	Q4-2019	Q1-2020	Q2-2020	QoQ	YTD
Total Investors (unit: accounts)*	1,817,801	1,817,801	1,872,643	1,994,043	121,400	176,242
Active Investors - 1month ago***	341,168	331,735	395,788	440,836	45,048	99,668
Number of Accounts – Derivatives*	2019	Q4-2019	Q1-2020	Q2-2020	QoQ	YTD
Total Accounts*	186,813	186,813	190,070	198,800	8,730	11,987

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

Source: SET, TFEX, ThaiBMA, SEC

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษานานาชาติ ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ จากการเรียกหรือใช้ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจาก การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อใจในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญเสียของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้มอบเงินบริจาคจากสมาชิกบริษัท หลักทรัพย์ จำนวน 4,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิรามธิบดี โดยมีนายแพทย์ ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รามธิบดีจักรีนฤเบดินทร์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย COVID19



ชมรมวณิชชกิจจัดสัมมนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่อการเงิน”



ศูนย์สอบ ATI เปิดให้บริการหลังจากสถานการณ์ (COVID-19) ยืดหลัก “สร้างความมั่นใจ” เสริมสุขอนามัยในทุกพื้นที่บริการ SAFE CLEAN & CARE