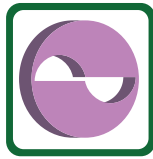




การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- ร่วมประชุมและให้ความเห็นในการประชุมคณะทำงานนำร่องการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)
- คณะทำงานศึกษาการรับส่งข้อมูลกับกรมบังคับคดีจัดทำ (ร่าง) บันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (MOU) และพิธีปฏิบัติ ระหว่างกรมบังคับคดีและบริษัทหลักทรัพย์
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคาร และบริษัทสมาชิก ดำเนินการทดสอบระบบ Payment Phase 2 รวมถึงประสานงานในส่วนของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับแนวทางในการประกอบธุรกรรม Portfolio Advisory และแผนกลยุทธ์ปี 2562 ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อมูลสถิติที่น่าสนใจที่จัดเก็บโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษัทสมาชิก
- จัดประชุมคณะทำงานบัญชีการเงินและภาษีเพื่อร่วมหารือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ให้เป็นไปตาม TFRS9
- จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้แนะนำการลงทุนในภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561
- สมาคมฯ โดยนายกสมาคมร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้าน Fundamental Tools for Stock Investment ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
- ร่วมจัดกิจกรรมเสวนาขยายฐานผู้ลงทุน หัวข้อ "Block Trade – DW : ทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง" เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
- ร่วมพิธีเปิด และออกบูธงานมหกรรมการลงทุน Set in the City 2018 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
- เข้าร่วมงาน "CEO Networking 2018" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา



INVESTMENT BANKING CLUB
ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ชมรมวาณิชธนกิจ

- จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
- จัดอบรมเรื่อง "Cryptocurrency and ICOs: Opportunities & Challenges" เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
- คณะทำงานด้าน High Yield Bond ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจกองทุนรวม AIMC เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เพื่อหารือเรื่องแนวคิดในการพัฒนาตราสาร High Yield Bond ในประเทศไทย

และต่อมามีการจัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตราสารดังกล่าว

- เสนอความคิดเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 1. ร่างประกาศหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน
 2. ร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์
 3. หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 4. หลักการ และร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)
 5. ร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนทางอ้อมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 6. แนวทางการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนแบบ leasehold หรือสัญญาแบ่งรายได้ และการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนของกองทุน/ทรัสต์
- เสนอความคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 1. การทบทวนหลักการหยุดพักการซื้อขาย (Suspension - SP)
 2. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ และเปิดเผยข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความชัดเจน



ชมรมผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Futures Industry Club

ชมรมผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- จัดทำประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เรื่อง อัตราทดความเสี่ยงของหลักประกันของ Gold Online Futures และอัตราค่านายหน้าแนะนำของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- จัดทำข้อเสนอแนะในการคำนวณหลักประกันเพื่อวางที่สำนักหักบัญชีเพื่อให้บริษัทสมาชิกใช้เป็นแนวทางร่วมกัน
- สำรวจความเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Non-Cash Collateral เพื่อรวบรวมปัญหา และประสานงานแก้ไขระบบ กับ Vendor ที่เกี่ยวข้อง
- คุณชาญชัย กองทองลักษณ์ ประธานชมรมฯ และคุณกัญญารัตนาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการชมรมฯ เป็นผู้บรรยายในกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้แนะนำการลงทุนในภูมิภาค ประจำปี 2561 ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561
- จัดอบรมประจำปีให้แก่บุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561
- ร่วมกับ TFEX จัดกิจกรรม TFEX New Year Networking Party 2019 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

- ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Compliance Officer Workshop) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561
- จัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561
- ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมประชุม Compliance & SET Meeting ประจำปี 2561 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
- จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานมาตรฐานวิชาชีพ "COMPLIANCE มืออาชีพ" สำหรับบุคลากร Compliance อายุงาน 1 – 5 ปี เมื่อวันที่ 5, 7, 9 พฤศจิกายน 2561
- ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมสัมมนาสร้างแนวทางปฏิบัติเรื่อง การรายงานธุรกรรม และการจัดให้ลูกค้าแสดงตนสำหรับสถาบันการเงินประเภท บริษัทหลักทรัพย์ จัดโดย สำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ณ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

- ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ Strengthening BOO @ Brokers 2018 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561
- หรือร่วมกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน (Scripless) สำหรับตราสารหนี้ภาครัฐ
- หรือร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสมาคมบริษัทจัดการกองทุน เรื่อง การนำตราสารหนี้ และกองทุนรวมมาใช้เป็นหลักประกันในธุรกรรมการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อการซื้อหลักทรัพย์
- หรือร่วมกับชมรม Compliance เกี่ยวกับสรุปข้อมูลเกี่ยวกับรายการฐานข้อมูลภาครัฐที่คาดว่าจะสามารถนำมาเชื่อมกับระบบ NDID

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จัดประชุมชี้แจง เรื่อง การทดสอบระบบ Web Service จากผู้แทนของกรมบังคับคดี
- คณะทำงานศึกษาการรับ-ส่งข้อมูลกับกรมบังคับคดีหรือเกี่ยวกับ (ร่าง) บันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และพิธีปฏิบัติ
- จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22-27 ตุลาคม 2561
- ร่วมกับบริษัท Thomson Reuters จัดสัมมนา เรื่อง Global and Regional Regulatory AML & Compliance Trends in the Securities Sector และ About Thomson Reuters Service เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
- ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ระดับภาคการเงิน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- เสนอความเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการ e - Document ในระบบ Back office
- เข้าร่วมรับฟังแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

- จัดอบรม เรื่อง Building Culture โดย บริษัท Gallup และคุณวีรภัทร สภากาญจน์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
- รวบรวมข้อมูลจำนวนบุคลากรของบริษัทสมาชิก เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม
- ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร "โครงการ Strengthening HR @ Brokers 2018" เมื่อวันที่ 17 และ 26 พฤศจิกายน 2561
- จัดบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกรณีการฟ้องร้องด้านแรงงานของบริษัทหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
- จัดการบรรยายหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ 2019 โดยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

การดำเนินงาน

- ดำเนินการจัดอบรม “หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)” ซึ่งเหมาะสำหรับมุ่งเน้นให้บุคลากรในตลาดทุนได้รับการพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้มีความสามารถและเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการปรับคุณสมบัติ IC, IP ตามเกณฑ์ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2563) โดยมีรอบจัดทั้งในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด

กรุงเทพฯ

- วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561

ต่างจังหวัด

- วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 (อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น)

- วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 (อ.เมือง จังหวัดชลบุรี)



- ดำเนินการจัดอบรม “หลักสูตรรู้วิเคราะห์เทคนิคพิชิตตลาดหุ้น” เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้ว่าจังหวะควร ซื้อ-ขาย และ สอนดูกราฟหุ้น วิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ตั้งแต่เบื้องต้นเนื้อหาอัดแน่น พร้อมเจาะลึกในเรื่องเส้นแนวโน้ม เส้นค่าเฉลี่ย Price Pattern และ Indicator ต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้สามารถวิเคราะห์หุ้นได้ด้วยตัวเอง เพิ่มเนื้อหาพิเศษ “การทำ Model Trade” เพื่อหาจุดซื้อ-ขาย เพื่อเอาชนะตลาด บรรยายโดย คุณณัฐพล คำถาเคื้อ (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันสามารถเรียนผ่านระบบ E-Learning ได้แล้ว <https://elearning.ati-asco.org/>



- ร่วมมือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรมให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้ความรู้ และเพิ่มทักษะที่สำคัญสำหรับบุคลากรในสถาบันการเงิน จึงมีแผนจัดอบรมสำหรับกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการจัดอบรมดังนี้

- โครงการ “Junior IC @ Brokers 2018” เพื่อสร้างต้นแบบผู้ลงทุนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน รวมทั้งเพื่อพัฒนา และยกระดับผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องในด้านการเงิน การลงทุน เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้เป็นบริษัทสมาชิกได้ส่งผู้แนะนำการลงทุนที่มีอายุงานประมาณ 1-2 ปี เข้าร่วมโครงการนี้กว่า 80 คน เมื่อวันที่ 29-30 ก.ย., 6-7 และ 27-28 ต.ค.61



- โครงการ “Strengthening HR @ Brokers 2018” โดยร่วมกับชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ ดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้ และทักษะที่สำคัญสำหรับบุคลากรด้าน HR มาตั้งแต่ปี 2557 นั้น ในปี 2561 ซึ่งได้กำหนดการจัดอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ในวันเสาร์ที่ 17 และ วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกัญญลักษณ A ชั้น 3 โรงแรมไพล์วิงส์ (สุขุมวิท 26)



- โครงการ “พัฒนา Experienced Staff สู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป” สำหรับรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 และรุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 เพื่อร่วมผลักดันให้มีบุคลากรด้านการขายเพิ่มขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการติดต่อ และให้บริการลูกค้าที่ร่วมเสนอขายผลิตภัณฑ์ตลาดทุนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และจะต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

- โครงการ “Strengthening BOO @ Brokers 2018” ร่วมมือกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ Back Office Operation Club (BOO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้าน Back Office ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ในบริษัทหลักทรัพย์ ระดับ Junior และ Senior จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561



- ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ดำเนินจัดทดสอบใน “หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป” ให้กับนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเข้าร่วมในโครงการ **New Breed @ U-Net 2018** เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์
- ดำเนินการจัดอบรมโครงการ “ติวตะลุยโจทย์ พิชิต IC-Plain” 2 วัน ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้แล้ว เป็นการติวเน้นไปที่การแก้ปัญหาโจทย์โดยจะมีเนื้อหาที่สำคัญแทรกไปด้วย เพื่อเป็นการทบทวน เตรียมความพร้อมทำโจทย์ก่อนสอบ
- ดำเนินการจัดอบรม “หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)” รอบ DVD สำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายอนุพันธ์ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารอนุพันธ์ และการชำระราคา และวางหลักประกันของ Futures และ Options

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้เรื่องการเงิน และการลงทุน

- เปิดอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) 15 ชั่วโมง
 - เปิดอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)
 - เปิดอบรมหลักสูตรติวตะลุยโจทย์ พิชิต IC-Plain 2 วันรวมสอบ 1 วัน และ 4 วันรวมสอบ 1 วัน
 - เปิดอบรมหลักสูตรติวตะลุยโจทย์ พิชิต IC (ฟรีค่าธรรมเนียม) กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรม โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ati-asco.org หรือ <https://register.ati-asco.org> และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-264-0909 ต่อ 210 - 215 และ 220 – 223 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



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

ปฏิทินการอบรม Public ประจำปี 2562

หลักสูตร/สถานที่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. Refresher Course : ต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน												
กรุงเทพฯ			16-17			15-16			14-15		16-17	
หาดใหญ่								17-18				
ขอนแก่น									5-6			
เชียงใหม่									21-22			
ชลบุรี											23-24	
กรุงเทพฯ (ENG)								24-25				
2. DRG : แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์												
กรุงเทพฯ	30	27	27	24	29	26	24	28	25	30	27	18
E-Learning	เปิดเรียนผ่านระบบออนไลน์ E-Learning											
3. ตัวสรุปใจหาย IC Plain 1 วัน (คิวพี)												
กรุงเทพฯ			30			22			28		30	
เชียงใหม่					11							
ขอนแก่น							6					
หาดใหญ่								17				
สุราษฎร์ธานี										5		
4. ตัวสรุปเนื้อหา IC Plain 2 วัน												
กรุงเทพฯ					4-5			3-4			9-10	
เชียงใหม่									5-6			
5. ตัวสอบ IC Plain 4 วัน												
กรุงเทพฯ						1-2 8-9			14-15 21-22			
6. IBA : คู่มือนักลงทุน (E-Learning)												
E-Learning	เปิดเรียนผ่านระบบออนไลน์ E-Learning											

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

☎ 02-264-0909 ต่อ 210-215

🌐 www.ati-asco.org

QR Code สักการอบรม

เปิดอบรมหลักสูตรการวางแผนทางการเงิน CFP

ชุดวิชาที่ 1 : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

ชุดวิชาที่ 2 : การวางแผนการลงทุน

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ati-asco.org และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-264-0909 ต่อ 222

ปฏิทินการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน (Public ประจำปี 2562)

อบรมวันละ 8 ชั่วโมง 3 วัน + ดิวิชั่น 1 วัน

หลักสูตร / สถานที่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
CFP : หลักสูตรการวางแผนทางการเงิน รุ่น 1/2562												
ชุดวิชาที่ 1					4-5,11	22						
ชุดวิชาที่ 2					25-26	1,29						
CFP : หลักสูตรการวางแผนทางการเงิน รุ่น 2/2562												
ชุดวิชาที่ 1								24-25,31		5		
ชุดวิชาที่ 2									21-22,28	19		

หมายเหตุ : กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

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



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของงานกำกับดูแลสมาชิก

ในรอบไตรมาสที่ 4 รายงานกำกับดูแลสมาชิกมีการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย

○ **การจัดทำ พรบ.ทรัสต์** คณะทำงานได้ให้ความเห็นต่อ สศค. ในประเด็นด้านภาษี อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีการให้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ก่อตั้ง ทรัสต์ และทรัสต์ การจัดให้กองทรัสต์เป็น Tax Unit และการเก็บภาษีผลประโยชน์ที่จ่ายให้ผู้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกับเงินปันผล เป็นต้น ปัจจุบัน พรบ.ทรัสต์ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ซึ่งมีความเห็นต่อหลักการของร่าง พรบ. โดย สศค. ได้เข้าชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดตั้งทรัสต์ในประเทศ การจำกัดให้ทรัสต์เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น และการอนุญาตให้ตั้งทรัสต์ตามพินัยกรรมได้ เป็นต้น

○ **การดำเนินการตามกฎหมาย FATCA** สมาคมได้ร่วมหารือกับกรมการชรัม Compliance และ BOO เพื่อให้ความเห็นต่อร่าง IGA Local Guidance ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และรองรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รูปแบบใหม่ในอนาคต ซึ่งคณะทำงานเตรียมนำเสนอร่างให้กับ สศค. และสรรพากรพิจารณา โดยปัจจุบัน กฎหมายลำดับรองของ พรบ. FATCA ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สคก. ซึ่งได้ให้ความเห็นว่า ร่าง พรบ. ยังไม่สอดคล้องกับ IGA ที่รัฐบาลลงนามร่วมกับสหรัฐ และอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่าง พรบ. ต่อไป

2. **การให้ความเห็นต่อการแก้ไข พรบ.หลักทรัพย์** ก.ล.ต. ขอรับฟังความเห็นต่อการแก้ไขร่าง พรบ.หลักทรัพย์ ที่ สคก. มีการแก้ไขโดยสมาคมได้ให้ความเห็นที่สำคัญ คือ (1) การกำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดให้ธุรกิจใดไม่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ควรมีหลักการ และมาตรการกำกับดูแลที่ชัดเจน และสร้างความเสมอภาคในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (2) การกำหนดให้ผู้ที่มีใช้สมาชิกสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ควรมีหลักการ และมาตรการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคกับบริษัทที่เป็นสมาชิก อีกทั้งบริษัทหลักทรัพย์ต่างชาติที่สามารถเชื่อมต่อได้ จะไม่มีความจำเป็นต้องตั้งกิจการในไทย และอาจมีความยากลำบากในการกำกับดูแล และ (3) คณะกรรมการ CMDF ผู้ทรงคุณวุฒิ ควรแต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอโดยสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.หลักทรัพย์

3. **การให้ความเห็นต่อการแก้ไขประมวลรัษฎากร** สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง และแก้ไขประมวลรัษฎากรอยู่ระหว่างการเสนอแนวทางการปฏิรูปภาษีเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรม และประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ซึ่งมีข้อเสนอให้เก็บภาษีจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และยกเลิกการยกเว้น Transaction Tax 1% จากการการขายหุ้น โดยสมาคมได้ให้ความเห็นพร้อมชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น การเก็บ Transaction Tax เป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ และลดแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อการออม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรองรับสังคมเกษียณอายุ และส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขัน และลดโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียนหรือ CLMV รวมถึงส่งผลต่อต้นทุนการระดมทุนของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลางในที่สุด

4. **การปรับปรุงประกาศสมาคม เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของสมาชิกในการแต่งตั้ง IBA** ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยเพิ่มกฎเกณฑ์ให้สมาชิกต้องกำกับดูแลให้ IBA ที่สมาชิกแต่งตั้งต่ออายุการขึ้นทะเบียน IBA ตามเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด และปรับอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน IBA เป็น 1,000 บาท โดยแก้ไขค่าธรรมเนียมในแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

5. **การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ Web Service เพื่อตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนกับกรมการปกครอง** สมาคมได้ประสานงานกับวิทยาการจากกรมการปกครองเพื่อให้ความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจในการใช้ข้อมูล และตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความพร้อมในการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการ NDID ตามมาตรฐานที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยมีบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งตัวแทนเข้าร่วม 37 บริษัท

6. การหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับแนวทางการประกอบธุรกิจ

○ **การให้บริการ Portfolio Advisory** สมาคมได้ร่วมหารือถึงแนวทางการประกอบธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา รูปแบบการให้บริการแบบ Portfolio Advisory โดย บล.ให้คำแนะนำในการลงทุนตามกลยุทธ์ของบริษัท (House View) เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกลงทุนตามที่ บล.เสนอ และการให้บริการ Standing Order โดยบริษัทหลักทรัพย์สามารถตัดสินใจในส่วนของ Market Timing ภายใต้กรอบราคาที่ลูกค้าได้ไว้ ซึ่ง ก.ล.ต. อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องต่อไป

○ **การจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักวิเคราะห์** เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำบทวิเคราะห์ และจำนวนนักวิเคราะห์เบื้องต้น ก.ล.ต. และผู้แทนจากสมาคมเห็นว่าควรกำหนดจำนวนนักวิเคราะห์ 4 คน ตามเดิม โดยขยายความเพิ่มเติมว่านักวิเคราะห์อาจสังกัดอยู่ในบริษัทที่ทำหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ และยกเลิกการกำหนดจำนวนบทวิเคราะห์ 15 บริษัทต่อนักวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้นที่การกำหนดเกณฑ์คุณภาพของบทวิเคราะห์แทน นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงปัญหา อาทิ การละเมิดลิขสิทธิ์บทวิเคราะห์ การดึงตัวนักวิเคราะห์ ซึ่ง ก.ล.ต. จะพิจารณาแนวทางการดำเนินการต่อไป

○ **Board Governance and Culture Guideline** สมาคมได้หารือกับกรมการชรัม Compliance เพื่อกำหนดหัวข้อสำคัญที่ควรรายงานต่อกรรมการภายใต้กรอบการดำเนินการให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดีมีความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และการบริหารจัดการ และผลการตรวจสอบของทางทงการ/หน่วยงานกำกับดูแลของบริษัท เพื่อกำหนดเป็นตัวอย่างที่เหมาะสม และนำเสนอต่อ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณานำไปปรับปรุงคู่มือกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ต่อไป

7. การเข้าร่วมหารือการแก้ไขร่างแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย

ฟอกเงิน โดย ปปง. ได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เรื่อง KYC/CDD การรายงาน STR และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย CFT/WMD ให้สอดคล้องกับการแก้ไข พรบ. และแนวทางการประกอบธุรกิจของผู้ปฏิบัติ โดย ปปง. ได้ชี้แจงประเด็นสำคัญที่ตรวจพบ และควรปรับปรุง ได้แก่ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT ที่ไม่ครบถ้วน การไม่ทบทวนลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่มีวิธีการตรวจทานลักษณะ

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของงานกำกับดูแลสมาชิก

การทำธุรกรรมกับข้อมูลที่ลูกค้าแจ้ง โดยได้ขยายความแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม อาทิ การขอที่อยู่นักลงทุนต่างประเทศที่มีที่อยู่การเพียงที่เดียว เป็นต้น ซึ่ง ปปง. จะดำเนินการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและประกาศใช้ภายในต้นปี 2562 ต่อไป

8.การเข้าร่วมประชุมสัมมนา

○ **กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Law) ก.ล.ต.** ได้จัดบรรยายในหัวข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย และยุโรป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการ และสาระสำคัญของร่าง พรบ. ของประเทศไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาของกฤษฎีกา และอยู่ระหว่างการเสนอต่อ สนช. รวมถึงกฎหมายของสหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 61 เพื่อให้เตรียมความพร้อม และปฏิบัติตามกฎหมายได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้า ได้ร่วมมือกับ Technology Research Project Corporate ประเทศสิงคโปร์ เพื่อจัดประชุม Data Privacy as a Competitive Advantage เพื่อเสวนาความสอดคล้องของกฎหมายไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในภาพรวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแล และผู้ประกอบการที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

○ **Compliance Meeting ครั้งที่ 2/2561** โดย ก.ล.ต. ได้จัดอบรม Compliance Officer Workshop โดยกำหนดประเด็นหารือ 4 หัวข้อ ได้แก่ การทำความเข้าใจลูกค้า การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการ ความเสี่ยงด้าน IT Securities และการบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อแลกเปลี่ยนอุปสรรค และปัญหาในการดำเนินการพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขระหว่างบริษัทหลักทรัพย์และ ก.ล.ต.

○ **Compliance & SET Meeting** โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ชี้แจงข้อสังเกต และประเด็นที่สำคัญที่ตรวจพบ อาทิ การทำรายการซื้อเกินวงเงิน การซื้อหุ้น Trading Alert ด้วยบัญชีอื่นนอกเหนือ Cash Balance และการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การซื้อขายหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยโดยไม่มีนโยบายที่ชัดเจน หรือไม่ได้ซื้อขายด้วยเงินสด เป็นต้น

○ **Annual Counter – Terrorism Financing Summit ครั้งที่ 4** โดยความร่วมมือระหว่าง ปปง. หน่วยข่าวกรองทางการเงิน ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงกรณีศึกษาการตรวจสอบเส้นทางการเงินของการก่อการร้ายในต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการตรวจสอบ และป้องกันการก่อการร้าย โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ คือ การให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน

○ **การสัมมนาให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน** โดย ปปง. ได้ชี้แจงถึงผลการประเมิน FATF ซึ่งมีข้อเสนอแนะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมาย โดยผู้ร่วมสัมมนาทั้งหน่วยงานกำกับ และบังคับใช้กฎหมาย และเอกชน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปัญหาอุปสรรค โดยมีประเด็นหารือ อาทิ การรายงาน STR ซึ่งปัจจุบันผู้มีหน้าที่รายงานควรรายงาน STR แม้ได้รายงานข้อมูลต่อ ปปง. ไปแล้วเมื่อได้รับแจ้งการยึดอายัดทรัพย์สิน ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกัน โดย ปปง. รับทราบประเด็น และจะพิจารณาจัดทำ Workshop ร่วมกับสถาบันการเงินในประเด็นการรายงาน STR โดยเฉพาะต่อไป



การสัมมนาให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน วันที่ 12-14 ธ.ค. 61



การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Web Service โดยวิทยากรจากกรมการปกครอง วันที่ 17 ธ.ค. 61



Capital Markets Note

10 ปีที่ผ่านมาของธุรกิจหลักทรัพย์ไทย...ภายใต้สภาพแวดล้อมในตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

Highlight

- ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดทุนไทยมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ขณะที่ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยเองได้เผชิญกับความท้าทายต่างๆ และมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
- การเปิดเสรีค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นความท้าทายครั้งสำคัญของธุรกิจหลักทรัพย์ โดยอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวโดยเน้นจุดขายในเรื่องคุณภาพของการบริการและการให้คำแนะนำ ควบคู่กับการเพิ่มรายได้จากช่องทางอื่น รวมไปถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
- การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขาย โดยสัดส่วน Program Trading เติบโตมาอยู่ที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งตลาด และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
- ในอนาคตรูปแบบในการให้บริการจะยกระดับจากการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า (execution only) ไปสู่ Portfolio Advisory มากขึ้น ซึ่งมีการจัดสรรหรือกระจายการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ควบคู่กับการส่งคำสั่งซื้อขายตามแผนจัดสรรการลงทุนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วย

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดทุนไทยมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลสถิติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2552 เทียบกับปี 2561 พบว่า ขนาดของตลาดใหญ่ขึ้นถึงกว่า 170% ขณะที่ สภาพคล่องที่วัดจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นกว่า 216% โดยเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในอาเซียน 7 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มขึ้นเกือบ 300% และจำนวนลูกค้าที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเกือบ 200% ดังสรุปได้จากตารางที่ 1

ตารางที่ 1: ข้อมูลสถิติของตลาดหลักทรัพย์ไทย ปี 2552 กับ 2561

	2552	2561	% change
มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาดของ SET (ล้านบาท)	5,873,101	15,978,252	172%
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	17,854	56,409	216%
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)	472	545	15%
จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียน (หลักทรัพย์)	580	2,296*	296%
จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ราย)	561,318	1,661,046	196%

Source : SET
*ไม่รวมบริษัทที่ปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว (DOW) 1,564 หลักทรัพย์

ในส่วนข้อมูลสถิติของธุรกิจหลักทรัพย์ไทยนั้น แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายอย่างในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาเช่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 2 อาทิเช่น จำนวนของ active brokers และจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น จำนวน brokers ที่ซื้อขายผ่าน Internet และสัดส่วนของการซื้อขายทาง Internet ที่เติบโตขึ้นเช่นกัน ตลอดจนเงินที่ brokers ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 4 เท่า อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจสะท้อนให้เห็นผ่านทางอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความท้าทายหลายประการที่ธุรกิจหลักทรัพย์กำลังเผชิญในช่วงที่ผ่านมา

ตารางที่ 2: ข้อมูลสถิติของธุรกิจหลักทรัพย์ไทย ปี 2552 กับ 2561

	2552	2561	change
จำนวน active brokers* (บริษัท)	35	38	+3
จำนวนสาขาทั้งหมด (แห่ง)	384	563	+179
% สัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย (กรุงเทพฯ: ต่างจังหวัด)	91.9	95.5	
จำนวน brokers ที่มีการซื้อขายผ่าน Internet	30	33	+3
% สัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวม	20.4%	28.1%	+7.7%
จำนวนบุคลากรทั้งหมดของ brokers (ราย)	9,932	13,439	+3,507
มูลหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) (ล้านบาท)	15,830	60,607	3.83 เท่า
	ค่าเฉลี่ย 10 ปี	2561	change
ROE (%)	10.9%	8.1%	-2.8%
Net Profit Margin (%)	22.3%	18.8%	-3.5%
Cost to Income (%)	71%	76%	+5%

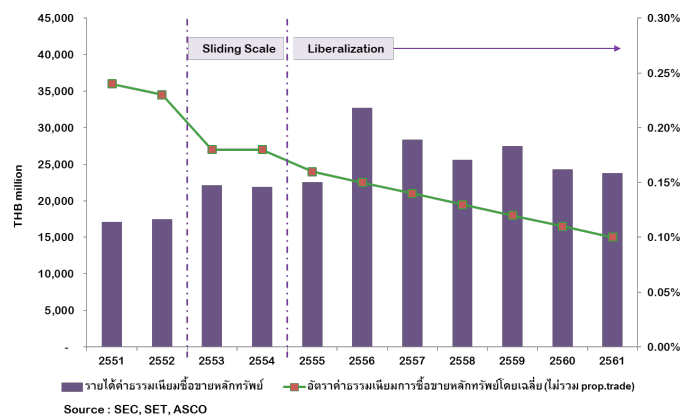
Source : SET, SEC

*ในที่นี้หมายถึงบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

การเปิดเสรีค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์นำมาซึ่งการปรับตัวครั้งใหญ่ของธุรกิจหลักทรัพย์ไทย

กล่าวได้ว่าการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ (ค่าคอมมิชชั่น) ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของธุรกิจหลักทรัพย์ หากพิจารณาตั้งแต่ที่ได้มีการประกาศอัตราค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) ในปี 2553 จนถึงการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมในปี 2555 เป็นต้นมา อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรม (ไม่รวม proprietary trading) ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 0.23% ในปี 2552 จนล่าสุดอยู่ที่ 0.1% ในปี 2561 ส่งผลให้รายได้จากค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเคยเป็นรายได้หลักลดลงเช่นกัน

รายได้จากค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ และอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉลี่ย



Source : SEC, SET, ASCO

หากพิจารณาในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยตามประเภทผู้ลงทุนพบว่า

- อัตราค่าธรรมเนียมโดยเฉลี่ยของกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันปรับตัวลดลงอย่างมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศผ่านระบบ Direct Market Access (DMA) เพื่อให้ผู้ลงทุนสถาบันมีความสะดวกในการส่งคำสั่งซื้อขายโดยตรงไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ มากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง อันนำมาซึ่งมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มของผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นชัดเจนจากร้อยละ 20 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในปี 2552 มาเป็นร้อยละ 36 ของมูลค่าการซื้อขาย



Capital Markets Note

ทั้งหมดในปี 2561 ขณะที่สัดส่วนของผู้ลงทุนรายย่อยลดลงจากร้อยละ 60 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 41 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในปี 2561

● **อัตราค่าธรรมเนียมฯ โดยเฉลี่ยของกลุ่มผู้ลงทุนรายย่อยปรับตัวลดลงเช่นกัน** จากพฤติกรรมของผู้ลงทุนที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองด้วยช่องทาง Internet มากขึ้น ประกอบกับ ค่าธรรมเนียมฯ ในกลุ่มของ online brokers ซึ่งถูกกว่าการส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุน

ทั้งนี้ รายได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลง ทำให้ brokers ต้องปรับรูปแบบธุรกิจ โดยเน้นจุดขายในเรื่องคุณภาพของการบริการ และการให้คำแนะนำลูกค้า ควบคู่กับการหารายได้จากช่องทางอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จากค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ดังเช่นในอดีต รวมไปถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (อาทิเช่น Derivative Warrant / Depositary Receipt) จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นนายหน้า (หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 77 มาอยู่ที่ร้อยละ 59 ของรายได้ทั้งหมดในปี 2561 ดังแสดงในตารางที่ 3 ในขณะที่รายได้จากดอกเบี้ย (อาทิเช่น ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และส่วนแบ่งกำไรหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากเงินลงทุน) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน) กำไรจากเงินลงทุนและจากตราสารอนุพันธ์ และรายได้อื่นๆล้วนปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 3: โครงสร้างรายได้ของธุรกิจหลักทรัพย์ไทยปี 2552 กับ 2561

	2552	2561
Brokerage	77%	59%
Interests	8%	17%
Fees	7%	11%
Trading	5%	9%
Others	3%	4%

Source : SEC

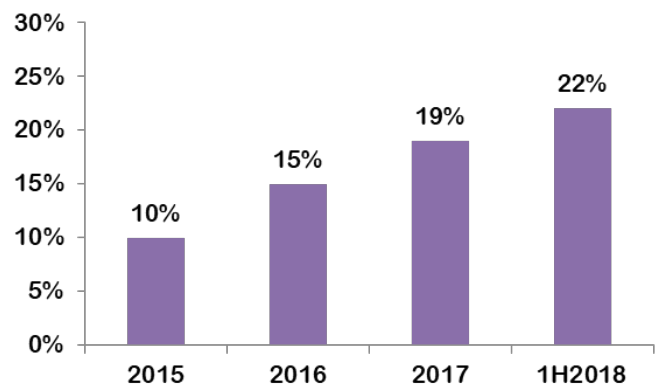
การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ Program Trading เติบโตมาอยู่ที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งตลาดและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

ในปัจจุบัน Internet ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ใช้งาน Internet สูงถึงกว่าร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด (ข้อมูลจาก Digital 2019 Report) ซึ่งในธุรกิจหลักทรัพย์เอง การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เองก็ค่อยๆ เปลี่ยนจากการดั้งเดิมคือการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน มาเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ มากขึ้นเช่นกัน กล่าวได้ว่าร้อยละ 90 ของ active brokers ในปัจจุบันล้วนมีการให้บริการซื้อขายผ่านทาง Internet ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายทาง Internet ต่อการซื้อขายทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 ในปี 2552 มาที่ร้อยละ 28 ในปี 2561 โดยแต่ละบริษัทต่างแข่งขันกันลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและตอบสนองความต้องการ

ผู้ลงทุนได้มากที่สุด อาทิเช่น การพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและคัดกรองหุ้น รวมไปถึงการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งสามารถกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ นั้นมีทั้งส่วนที่ brokers พัฒนาขึ้นเองและส่วนที่ร่วมมือกับบริษัท FinTech

ทั้งนี้ รูปแบบที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ได้แก่ การใช้โปรแกรมในการส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติที่ปราศจากการแทรกแซงของบุคคล หรือ Program Trading ซึ่งผู้ลงทุนเลือกกลยุทธ์ที่จะให้ลงทุน จากนั้นโปรแกรมจะทำการซื้อขายให้ โดยอัตโนมัติเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกและสามารถซื้อขายได้รวดเร็วแม่นยำขึ้นโดยไม่เสียโอกาสในการลงทุน คาดว่าในปัจจุบันสัดส่วนของ Program Trading ต่อมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาดอยู่ที่มากกว่าร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากร้อยละ 10 ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาดเมื่อปี 2558 และยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในอนาคต โดยล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นสำหรับปรับปรุงเกณฑ์เพื่อลดข้อจำกัดและอุปสรรคของการให้บริการ Program Trading อันจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีเครื่องมือที่จะมาช่วยในเรื่องของการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

%การใช้ Program Trading ต่อการซื้อขายทั้งหมด



Source: SET

ในอนาคต...การให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์จะยกระดับจากรูปแบบเดิม ๆ ไปสู่ Portfolio Advisory มากขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมา การให้บริการลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ได้พัฒนาไปจากรูปแบบดั้งเดิมที่ในอดีตจะเป็นการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า (execution only) โดยส่งตามคำสั่ง ณ เวลานั้นเลย ซึ่งต่อมาก็เริ่มมีความยืดหยุ่นขึ้น โดยมีการให้บริการตั้งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าให้ลูกค้าในรูปแบบ standing order ภายใต้รับคำยินยอมจากลูกค้า และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาที่กำหนด อาทิเช่น กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งลูกค้าไม่เกิน 1 เดือน และต้องมีการกำหนดที่มีของคำสั่งที่ชัดเจน (กรอบราคา กรอบระยะเวลา) มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเปิดเผยวิธีการส่งคำสั่งและเงื่อนไขให้ผู้ลงทุนทราบก่อนทำธุรกรรม

อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพแวดล้อมในตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป กอปรกับความต้องการผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายขึ้นของลูกค้า ทำให้บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาและยกระดับรูปแบบการให้บริการโดยเน้นไปที่การแนะนำการลงทุนมากในรูปแบบ Portfolio Advisory with execution โดยไม่จำกัดเพียงแต่แนะนำหลักทรัพย์ที่

Capital Markets Note

เป็นตราสารทุน หรือหุ้นเป็นรายตัวเท่านั้น แต่ครอบคลุมการแนะนำในลักษณะของ Portfolio ที่รวมหลักทรัพย์หลาย ๆ ประเภทเข้า ด้วยกัน อาทิเช่น หุ้น พันธบัตร หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดทำเป็นแผนจัดสรรการลงทุน (asset allocation) หรือกลยุทธ์การลงทุน ที่สอดคล้องกัน เป้าหมาย วัตถุประสงค์การลงทุน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ ลูกค้า และให้ลูกค้าตกลงกับแผน/กลยุทธ์ ผลตอบแทนและตัวหลักทรัพย์ ก่อนเริ่มซื้อขายตามแผนดังกล่าว และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึง การซื้อขาย ซึ่งทางสำนักงาน ก.ล.ต.จะได้พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้ brokers มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานมากขึ้นและสามารถขยายการให้บริการในรูปแบบ Portfolio Advisory with execution เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนได้มากขึ้นในอนาคต



Disclaimer:

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูล หรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

¹ การให้บริการกำหนดแผนจัดสรรการลงทุนแบบพอร์ตโฟลิโอให้กับลูกค้า โดยมีการจัดสรรหรือกระจายการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน รวมทั้งการส่งคำสั่งซื้อขายตามแผนจัดสรรลงทุนดังกล่าวให้แก่ลูกค้า



Market & Securities Industry Statistics

Market & Securities Industry Statistics in Q4-2018

- ณ สิ้นปี 2561 ดัชนี SET ปิดที่ 1,563.88 จุด ลดลง 11% และ 10.8% จากไตรมาส 3/2561 และจากสิ้นปี 2560 โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai รวมกันในปี 2561 อยู่ที่ 57,674 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1% จากปี 2560
- เมื่อเทียบกับปีก่อน บล.มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 563 แห่ง ลดลง 24 แห่ง ขณะที่จำนวนบุคลากรขึ้นทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ (รวมด้าน Securities และ Derivatives) ได้แก่ Analyst มีจำนวน 376 ลดลง 2 ราย และ Investment Consultant (ไม่รวม IC Complex) มีจำนวน 6,787 ราย ลดลง 786 ราย(บุคลากร 1 รายอาจขึ้นทะเบียนได้มากกว่า 1 ด้าน)

Market Performance					%Change	
Equity Market -SET & mai	2017	2018	Q3-2018	Q4-2018	QoQ	YoY
SET Index *	1,753.71	1,563.88	1,756.41	1,563.88	-11.0%	-10.8%
mai Index*	540.37	356.44	456.38	356.44	-21.9%	-34.0%
Market Capitalization (mil.Bt)*	17,926,270	16,219,069	18,074,169	16,219,069	-10.3%	-9.5%
Total Turnover (mil. Bt)	12,227,748	14,130,078	3,307,281	2,818,389	-14.8%	15.6%
Avg. Daily Turnover (mil. Bt)	50,114	57,674	53,343	46,203	-13.4%	15.1%
Derivatives Market	2017	2018	Q3-2018	Q4-2018	QoQ	YoY
Total Trading Volume (contracts)	78,990,574	104,422,200	24,860,717	22,861,921	-8.0%	32.2%
Avg. Daily Turnover (contracts)	323,732	426,213	400,979	374,786	-6.5%	31.7%
Open Interest (contracts)*	2,813,036	2,440,223	3,072,840	2,440,223	-20.6%	-13.3%
Bond Market – ThaiBMA	2017	2018	Q3-2018	Q4-2018	QoQ	YoY
Outright Trading Value (mil.Bt)	22,046,708	19,314,404	4,638,187	4,209,231	-9.2%	-12.4%
Outright Daily Average (mil.Bt)	90,355	78,834	74,809	69,004	-7.8%	-12.8%
Outstanding Value of domestic bond (mil.Bt)*	11,398,854	12,577,484	12,275,887	12,577,484	2.5%	10.3%

Securities Industry Statistics					Change	
License Holder (unit: company)*	2017	2018	Q3-2018	Q4-2018	QoQ	YoY
Brokerage License	42	42	42	42	0	0
Dealer License	36	37	37	37	0	+1
Derivatives Agent	44	42	42	42	0	-2
Financial Advisory License	73	74	76	74	-2	+1
Underwriting License	41	42	42	42	0	+1
SBL License	30	30	30	30	0	0
Number of Branch (unit: branch)*	2017	2018	Q3-2018	Q4-2018	QoQ	YoY
Bangkok and Surrounding Area**	269	261	270	261	-9	-8
Other Provincial Area	318	302	321	302	-19	-16
Number of Analyst/IC (unit: person)*	2017	2018	Q3-2018	Q4-2018	QoQ	YoY
Capital Market License						
Analyst	58	62	62	62	0	+4
Investment Consultant	3,261	2,940	3,115	2,940	-175	-321
Securities Market License						
Analyst	339	336	335	336	+1	-3
Investment Consultant	5,025	4,506	4,718	4,506	-212	-519
Derivative Market License						
Analyst	39	40	40	40	0	+1
Investment Consultant	2,548	2,281	2,379	2,281	-98	-267
Number of Investors – Equity*	2017	2018	Q3-2018	Q4-2018	QoQ	YoY
Total Investors (unit: accounts)*	1,510,053	1,661,046	1,621,511	1,661,046	+39,535	+150,993
Active Investors - 1month ago***	361,300	361,181	345,968	343,396	-2,571	-119
%Active Investors***	25.2%	22.7%	21.5%	20.8%		
Number of Accounts – Derivatives*	2017	2018	Q3-2018	Q4-2018	QoQ	YoY
Total Accounts	146,559	168,506	158,514	168,506	+9,992	+21,947

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

Disclaimer:

Source: SET, TFEX, ThaiBMA, SEC

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษานานาชาติ ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอโดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบบุคคลใดๆ จากการเรียกหรือใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญเสียของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ตาม

กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์จัดอบรม เรื่อง Building Culture ณ บริษัท FWD เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์จัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ร่วมกับ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2561



ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมเยี่ยมชม และ ศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561



การประชุม ASF Annual Meeting 2018 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองบาห์ลี ประเทศ อินโดนีเซีย



ชมรมวาณิชธนกิจจัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561



ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ จัดอบรม หลักสูตรพื้นฐานมาตรฐานวิชาชีพ “COMPLIANCE มืออาชีพ” เมื่อวันที่ 5, 7, 9 พฤศจิกายน 2561



พิธีเปิดงานมหกรรมการลงทุน SET in the City 2018
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
บรรยายหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์
2019 โดยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ CEO
Networking 2018 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561
ณ จังหวัดนครราชสีมา



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ ร่วมกับ
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) และ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หลักสูตร “โครงการ Strengthening HR @
Brokers 2018”



ชมรมวาณิชธนกิจจัดอบรมเรื่อง “Cryptocurrency and ICOs: Opportunities & Challenges” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561





กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) และศูนย์ส่งเสริม
การพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ Strengthening BOO
@ Brokers 2018