

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- แจ้งข้อมูลกับสมาชิกเกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมต่อกับระบบ Digital ID และเข้าร่วมประชุมโครงการ Proxy สำหรับตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการเปิดบัญชีผ่าน Proxy โดย SETTRADE รวมถึงนำส่งเอกสารร่างสัญญาและใบสมัครสมาชิกของบริษัท National Digital ID ให้กับสมาชิกสมาคมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ Digital ID พิจารณา
- ร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เกี่ยวกับการกำหนดระดับความน่าเชื่อถือของวิธีการพิสูจน์และยืนยัน Identity (Identity Assurance Level: IAL) และระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator Assurance Level: AAL) สำหรับภาคตลาดทุน
- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมธนาคารไทย และธนาคาร พัฒนาระบบ Payment Phase 2 รวมถึงดำเนินการประสานงานในส่วนของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- คณะทำงานศึกษาการรับ-ส่งข้อมูลกับกรมบังคับคดีหรือเนื้อหาเกี่ยวกับบันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (MOU) ระหว่างกรมบังคับคดีและบริษัทหลักทรัพย์
- ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต.
- จัดอบรมให้แก่ผู้บริหารของบริษัทสมาชิกภายใต้กิจกรรม ASCO Executive Advancement Program (ASCO-EAP) จำนวน 2 ครั้ง ภายใต้หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย” และ “CryptoCurrency and ICOs: Opportunities & Challenges” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ตามลำดับ
- จัดกิจกรรมดูงานเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านตลาดทุน ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2561
- จัด MSCI Workshop เพื่อนำเสนอเครื่องมือและบริการต่างๆ ให้กับบริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
- จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้แนะนำการลงทุนในภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561
- จัดการประชุมวิสามัญสมาชิก ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561
- ช่วยสนับสนุนโครงการ 5 ชั้น มั่นใจการลงทุนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อการบริหารดูแลการลงทุนอย่าง ครบวงจร โดยร่วมเปิดโครงการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
- จัดพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ สิงห์โบรเกอร์คัพ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561
- จัดกิจกรรมดูงานธุรกิจหลักทรัพย์ ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21 - 27 กันยายน 2561 เพื่อศึกษาพัฒนาการการให้บริการด้าน Wealth Management และศึกษานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุนที่น่าสนใจ
- ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย “29 ปี TIA Fun Run 2018” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

ชมรมวาณิชธนกิจ

- จัดตั้งคณะทำงานด้าน High Yield Bond เพื่อศึกษาและพัฒนาตราสาร High Yield Bond ในประเทศไทย
- การอบรมเรื่อง “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
- จัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินและทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 2/2561 ในระหว่างวันที่ 13-14, 20-21, 17-28 กันยายน 2561 และ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์
- จัดอบรมเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ” รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ Victor Club, FYI Center


ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- คุณชาญชัย กงทองลักษณะ ประธานชมรมฯ และคุณกัณฐรา ลดาวัลย์ ณ อยู่ชยา กรรมการชมรมฯ เป็นผู้บรรยายในกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้แนะนำการลงทุนในภูมิภาค ประจำปี 2561 ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561
- จัดให้มีการสำรวจความเห็นในการกำหนดอัตราทดความเสี่ยงและอัตราค่านายหน้าแนะนำสำหรับ Gold Online Futures


ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

- ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการรายงานข้อมูลตามความตกลง FATCA จัดโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
- ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมสัมมนา “โครงการจัดทำการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ภาคธุรกิจในตลาดทุน”
- ผู้แทนชมรมฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. โดยอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางที่ควรจะเป็นในการกำกับตรวจสอบ ตามกฎหมาย ปปง.”
- ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
- จัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอะเวรี่ กาญจนบุรี เทวมนัทรทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

- ร่วมหารือกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาชิก Foreign Broker เรื่อง แนวทางการดำเนินการของสำนักหักบัญชี ในกรณีที่ Custodian Bank และ Settlebank ล้มละลาย
- จัดทำตัวอย่างหนังสือ Letter of Acknowledgement to Purchase Turnover List and / or “C” (Caution) sign Securities เพื่อให้บริษัทสมาชิกนำไปปรับใช้กับลูกค้าสถาบันของบริษัทสมาชิก
- ร่วมหารือกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการของสำนักหักบัญชีในกรณีที่ไม่สามารถ Settlement ในระบบ BAHTNET ได้ เนื่องจากระบบ BAHTNET ชัดข้อง (BAHTNET offline)



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

- จัดกิจกรรมดูงานและจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น Blockchain, Bitcoin และ ICO ณ อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี



ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จัดกิจกรรม TCM – CERT Outing ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ณ โรงแรม Avani จังหวัดชลบุรี
- จัดทำแบบสำรวจข้อมูล URL เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ URL ทั้งหมดให้สมาชิกได้รับทราบเพื่อป้องกันกรณีลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ใช้ Computer ไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์อื่น
- จัดทำสำรวจข้อมูลรายชื่อ Vendor ที่บริษัทใช้พัฒนา website เพื่อการเปิดบัญชี online
- จัดงาน Capital Markets IT Day โดยเชิญผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและการออกบูธนำเสนอสินค้าและบริการด้าน IT ชั่นนำ

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

- จัดอบรม “หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)” ซึ่งเหมาะสำหรับมุ่งเน้นให้บุคลากรในตลาดทุนได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ให้มีความสามารถและเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการปรับคุณสมบัติ IC, IP ตามเกณฑ์ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2563) โดยมีรอบจัดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด อีกทั้งยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถรองรับผู้เข้าอบรมที่เป็นต่างชาติด้วย

กรุงเทพฯ

- วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 (รอบภาษาอังกฤษ)
- วันที่ 8-9 กันยายน 2561 (รอบปกติ)

ต่างจังหวัด

- วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 (อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)
- วันที่ 22-23 กันยายน 2561 (อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น)



- ร่วมงานเรียนรู้การใช้งานระบบและปฏิบัติการทดสอบระบบ Prof.Link เพื่อใช้ในการจัดอบรมและการต่ออายุใบอนุญาตอย่างมีระบบสอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคาร A ชั้น 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดอบรม “หลักสูตรโอกาสการลงทุนใหม่ในยุค Fintech” เหมาะสำหรับนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความรู้และความเข้าใจมากขึ้น ได้เห็นถึงโอกาสและความเสี่ยงจากการใช้ระบบและเครื่องมือในการลงทุนต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในทางปฏิบัติได้บรรยายโดย ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น (อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรม วินเซอร์ สุขุมวิท 20



- ร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรมและทดสอบรวม 5 วันใน

“โครงการพัฒนา Experienced Staff สู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป” เพื่อร่วมผลักดันให้มีบุคลากรด้านการขายเพิ่มขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการติดต่อและให้บริการลูกค้าที่ร่วมเสนอขายผลิตภัณฑ์ตลาดทุนมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และจะต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งจัดอบรมแล้ว 2 รุ่น รุ่นแรกเมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแรมแบรนต์ที่ 3 ชั้น 2 โรงแรมแรมแบรนต์ สุขุมวิท 18 และรุ่นที่ 2 วันที่ 10-14 กันยายน 2561 ณ ห้องมรกต 1 ชั้น 12 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 และรุ่นต่อไปในวันที่ 8-12 ตุลาคมนี้ บรรยายโดยคุณทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย)



- จัดอบรม หลักสูตรอบรมเพื่อสอบ “ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (4 วัน)” เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน และต้องการความรู้ในเนื้อหาที่อัดแน่น ครบถ้วน เข้าใจง่ายพร้อมตะลุยโจทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IC License ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป เมื่อวันที่ 1-2, 8-9 กันยายน 2561



- จัดอบรมโครงการ “ติวตะลุยโจทย์ พิชิต IC-Plain” 2 วัน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้แล้วเป็นการติวเน้นไปที่การแก้ปัญหาโจทย์ โดยจะมีเนื้อหาที่สำคัญแทรกไปด้วย เพื่อเป็นการทบทวน เตรียมความพร้อมทำโจทย์ก่อนสอบ



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

- จัดอบรม “หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)” รอบDVD สำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในระบบการซื้อขายอนุพันธ์ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารอนุพันธ์ บรรยายโดยคุณชนินฐา จิระเดชะ (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และ การชำระราคาและวางหลักประกันของ Futures และ Options
- โครงการติวฟรีตระกูลโจทย IC-Plain ได้ดำเนินจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกเดือนและเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ผ่านมา ได้ขยายพื้นที่การจัดไปที่ต่างจังหวัด ในครั้งนี้ได้จัดอบรมที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการใช้สถานที่จัดอบรม
- ATI ร่วมมือกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมสถาบันการศึกษา เผยแพร่ความรู้และให้การศึกษาด้านการเงินและการลงทุน ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในสถาบันการศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ ความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูล และข่าวสารด้านการเงินและการลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับภูมิภาคนั้นไปสู่การศึกษา



ปฏิทินการอบรม Public ประจำปี 2561

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 : ด้วงอนุสัญญาเงินฝากการลงทุน												
กรุงเทพฯ-ไทย			17-18			16-17			8-9		24-25	
หาดใหญ่								18-19				
ขอนแก่น										27-28		
เชียงใหม่									22-23			
ชลบุรี											17-18	
กรุงเทพฯ-Eng								25-26				
2. DRG : แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์												
กรุงเทพฯ	17.24	7.28	14.28	25	9.23	13.27	11.25	8.22	26	31	28	12
เปิดเรียนออนไลน์ E-Learning												
3. ติวสอบโจทย IC Plain 1 3u (ฟรี)												
กรุงเทพฯ			24	21	19	16	7	18	29	27	24	
เชียงใหม่						30						
ขอนแก่น									2			
4. ติวสอบเนื้อหา IC Plain 2 3u												
กรุงเทพฯ						2-3		4-5			3-4	
5. อบรมเตรียมความพร้อมเชิงสอบ IC Plain 4 3u												
กรุงเทพฯ									1-2/8-9			
6. IBA : ผู้แนะนำลูกค้า												
เปิดเรียนออนไลน์ E-Learning												



ข่าวประชาสัมพันธ์

- สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้เรื่องการเงินและการลงทุน
- เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)” ในวันที่เสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
 - เปิดอบรม “หลักสูตรติวตระกูลโจทย พิชิต IC-Plain” 2 วันรวมสอบ 1 วัน ในวันที่เสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
 - เปิดอบรม “หลักสูตรติวตระกูลโจทย พิชิต IC” (ฟรีค่าธรรมเนียม) ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรม โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ati-asco.org หรือ <https://register.ati-asco.org> และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-264-0909 ต่อ 210 - 215 และ 220 - 223 หรือติดต่อได้ที่ Line : @ati-asco (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า)
 - เปิดรับสมัครอบรม E-Learning
 - หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (IBA) ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - วันที่ 21 ธันวาคม 2561
 - หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - วันที่ 21 ธันวาคม 2561
 - หลักสูตรโอกาสการลงทุนใหม่ในยุค FINTECH ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - วันที่ 21 ธันวาคม 2561
- สำหรับผู้สนใจหลักสูตรข้างต้น ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่ www.ati-asco.org หรือ <https://register.ati-asco.org> และเมื่อท่านทำการชำระค่าธรรมเนียมอบรมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ **User และ Password** สำหรับเข้าสู่ระบบ E-Learning
- เปิดรอบทดสอบใบอนุญาตในเขตกรุงเทพฯและเขตภูมิภาค ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนสอบออนไลน์ ได้ที่ <https://register.ati-asco.org> และ ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ และ ตารางการสอบได้ที่ www.ati-asco.org หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-264-0909 ต่อ 202-207

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของงานกำกับดูแลสมาชิก

ในรอบไตรมาสที่ 3 สายงานกำกับดูแลสมาชิกมีการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย

- การจัดทำ พรบ.ทรัสต์ สำนักงานกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการพิจารณา ร่าง พรบ.ทรัสต์ โดย สศค. ได้เข้าชี้แจงความเป็นมาในเบื้องต้นกับสำนักงานกฤษฎีกาแล้ว และคณะทำงานภาคเอกชนได้ร่วมหารือเพื่อให้ความเห็นในประเด็นการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งทรัสต์ และการจ่ายผลประโยชน์จากกองทรัสต์ ภายใต้หลักการว่าการเก็บภาษีต้องไม่ซ้ำซ้อน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจทรัสต์สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยความเห็นที่สำคัญ ได้แก่ การขอยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์เข้ากองทรัสต์ การจัดให้ทรัสต์เป็น Tax Unit และการเก็บภาษีผลประโยชน์จ่ายให้ผู้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกับเงินปันผล เป็นต้น

- การดำเนินการตามกฎหมาย FATCA ปัจจุบันร่าง พรฎ.กำหนดผู้มีหน้าที่รายงาน และกฎกระทรวงกำหนดรายละเอียดการรายงานตาม พรบ. FATCA ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกาและกรมสรรพากร โดยในไตรมาสที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้จัดทำ Workshop เพื่อให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผ่านระบบ IDES พร้อมชี้แจงในที่ประชุมว่าสถาบันการเงินของไทยจะต้องทำการรายงานข้อมูลภายในปี 2562 นอกจากนี้ คณะทำงานร่าง IGA Local Guidance ได้เข้าหารือกับ สศค. เพื่อรายงานความคืบหน้าและเตรียมการนำเสนอร่าง Local Guidance ให้ สศค. และกรมสรรพากรพิจารณา ต่อไป

2. การขออนุญาตใช้ Web Service เพื่อตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนกับกรมการปกครอง

เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการกำหนดให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้าผ่านระบบของ NDID ต้องตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งสมาคมได้ประสานงานให้สมาชิกลงนามใน MOU กับกรมการปกครองไปแล้วในช่วงปลายปี 2560 และได้ประสานงานขออนุญาตการใช้ Web Service ให้กับสมาชิกทุกรายที่ลงนามใน MOU เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนของลูกค้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสมาชิกต้องดำเนินการ พัฒนาโปรแกรม / Application เชื่อมต่อกับ API ของกรมการปกครองเพื่อใช้บริการ Web Service โดยสมาคมอยู่ระหว่างประสานงานให้มีการจัด Workshop ในเรื่องดังกล่าวให้กับสมาชิกอีกครั้งในภายหลัง

3. การร่วมหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับแนวทางการประกอบธุรกิจ

- Securities Investment Advisor สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาขอบเขตการให้บริการโดยบริษัทหลักทรัพย์ตัดสินใจลงทุนแทนลูกค้าในขอบเขตที่จำกัด โดยใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้ภายใต้ขอบเขตที่ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์เอง ซึ่ง ปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล และอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอของสมาคมเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจต่อไป

- Board Governance and Culture Guideline สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมได้หารือร่วมกันเพื่อยกระดับ Governance ของกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ โดยการปรับปรุงคู่มือกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ พศ.2547 ซึ่งจะกำหนดหัวข้อสำคัญที่ควรรายงานต่อกรรมการ ได้แก่ การดำเนินการเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่สำคัญ

ของบริษัทและการบริหารจัดการ และผลการตรวจสอบของทางทนาย/หน่วยงานกำกับดูแลของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ด้วยสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ประเภทใบอนุญาตเพื่อขจัดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจตามนโยบาย Ease of Doing Business โดยกำหนดใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใหม่ที่ครอบคลุมการนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารทุน รวมถึงการเป็น IA และ SBL โดยมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 5 ล้านบาท เพื่อบริการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งสมาคมได้ให้ความเห็นที่สำคัญ อาทิ ควรพิจารณาถึงต้นทุนการประกอบธุรกิจนายหน้า และกำหนดหลักเกณฑ์ให้ต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และต้องคำนึงถึงคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจเป็นสำคัญ

4. การหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายฟอกเงิน

- ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในภาคธุรกิจหลักทรัพย์ (SRA) สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำร่างผลการประเมินความเสี่ยงในภาคธุรกิจหลักทรัพย์และเปิดรับฟังความเห็น และสมาคมได้เข้าพบคณะที่ปรึกษาและทีมงานสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และให้ข้อมูลและความเห็นเพิ่มเติมว่าการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของภาคธุรกิจตลาดทุนสูงเกินความเป็นจริง เนื่องจากปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ตรงแนวปฏิบัติและข้อเท็จจริงของภาคตลาดทุนไทย โดยภาคตลาดทุนมีปริมาณธุรกรรมและจำนวนลูกค้าที่น้อยกว่าภาคธุรกิจการธนาคาร ความเสี่ยงด้าน ML/FT เป็นเรื่อง Market Manipulation และการซ่อนเร้นสินทรัพย์เท่านั้น อีกทั้งยังมีข้อห้ามการโอนทรัพย์สินข้ามบุคคล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในระบบใบอนุญาตอย่างเข้มงวดอีกด้วย

- การให้ความเห็นต่อการยกเว้น พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ปรับปรุงร่าง พรบ. ในสาระสำคัญและผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐาน FATF โดยมีสรุปการปรับปรุงและความเห็นที่สำคัญ ดังนี้ (1) การกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่อบรมบุคคลากรจากเดิมกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ง. ซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดเนื้อหา/รูปแบบการอบรมให้เหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจได้มากขึ้น (2) การขยายขอบเขตการรายงาน STR ให้ครอบคลุมการกระทำความผิดทุกประเภท ซึ่งกว้างเกินกว่าที่ผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถดำเนินการได้โดยควรกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานเท่านั้น (3) การกำหนดให้ต้องแจ้งเลขที่บัญชี ชื่อ และข้อมูล KYC ของลูกค้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลรวมให้กับสำนักงาน ป.ป.ง. ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. มีอำนาจในการขอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบอยู่แล้ว การกำหนดดังกล่าวทำให้ยากต่อการแก้ไขให้เหมาะสมในอนาคต จึงเสนอให้ยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าว

5. การปรับปรุงข้อบังคับสมาคม เรื่อง คุณสมบัติและการรับสมาชิก

สืบเนื่องจากการประเมิน FSAP ในประเด็น Anti-Competition สมาคมสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้หารือและมีข้อสรุปว่าตลาดหลักทรัพย์ยังคงกำหนดคุณสมบัติสมาชิกตลาดต้องเป็นสมาชิกสมาคม และสมาคมปรับปรุงคุณสมบัติการรับสมาชิกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ กำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ไม่รวมถึงนายหน้าประเภทจำกัดชนิด

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของงานกำกับดูแลสมาชิก

ตราสาร (ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้สถานะเป็นสมาชิกสมาคมก่อนวันที่ข้อบังคับมีผลใช้บังคับ) และยกเลิกการให้ที่ประชุมใหญ่สมาชิกลงคะแนนรับสมาชิก โดยกำหนดให้คณะกรรมการสมาคมพิจารณาและรับเป็นสมาชิกในกรณีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

6. การเข้าร่วมประชุมสัมมนา

- การรับฟังความเห็นต่อข้อเสนอปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร โดยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ศึกษาและเสนอแนวทางปรับโครงสร้างและบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และจัดสัมมนารับฟังความเห็น ซึ่งมีสาระสำคัญของข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงประมวลรัษฎากร อาทิ แบ่งประเภทเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ เป็น 3 กลุ่ม Earned Income / Investment Income / Business Income และการขยายให้ผู้ประกอบธุรกิจทุกรายต้องจดทะเบียน VAT โดยการปรับปรุงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจตลาดทุน คือ การเก็บภาษีจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ทำหน้าที่หักและนำส่ง รวมถึงยกเลิกการยกเว้นการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.1% จากรายรับจากการขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสมาคมได้ทำหนังสือให้ความเห็นและชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการต่อไป

- การประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นำเสนอสาระสำคัญของร่าง พรบ. ฉบับผ่านการพิจารณาและแก้ไขปรับปรุงโดยสำนักงานกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญในส่วนที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์สรุปได้ อาทิ (1) กฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่ 180 หลังประกาศ (2) การเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องขอความยินยอมและแจ้งวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน (3) เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นได้ (Data Portability) เป็นต้น

- การประชุมแสดงความเห็นร่าง พรบ. ล้มละลาย โดยกรมบังคับคดี ซึ่งสาระสำคัญของการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้สามารถบังคับเอาทรัพย์สินมาชำระแก่เจ้าหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และส่งเสริมความเชื่อมั่นในการลงทุน โดยการถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ออกชนสามารถเป็นผู้นำหน้าที่ได้ ซึ่งเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยต้องขึ้นทะเบียนและผ่านการอบรมทดสอบตามที่กำหนด ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนกำหนดไว้เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ยังคงกำหนดให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะคดีล้มละลายที่นิติบุคคลเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เท่านั้น ทั้งนี้ กรมบังคับคดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการประกอบอาชีพเป็นผู้กำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพต่อไป

- การประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นร่าง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ปรับปรุงในส่วนของแนวทางการบังคับใช้เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อขยายขอบเขตให้ครอบคลุมบุคคลที่เป็นผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส ให้ถือเป็นคู่สมรสที่เจ้าพนักงานของรัฐต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยมีระยะเวลาการเปิดเผย 180 วัน

Capital Markets Note
ตัวอย่าง การวาง
รู้จักร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้เป็นการทั่วไป กระทบต่อบริษัทหลักทรัพย์
Highlight

- ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้เป็นการทั่วไป อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.) ได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป
- การมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการป้องกันการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมและนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ และเพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลฯ ได้รับความคุ้มครองและสามารถตรวจสอบผู้ให้บริการได้
- หลักการสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ ต้องมีการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลฯ ซึ่งการขอความยินยอมจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน โดยไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลฯ เข้าใจผิดด้วย
- ในมุมมองของธุรกิจหลักทรัพย์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเตรียมปรับการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับที่ร่างพ.ร.บ.กำหนดไว้อย่างไรก็ตาม มีประเด็นสำคัญหลายประเด็นที่ยังต้องการความชัดเจนเพิ่มเติมในทางปฏิบัติและที่บล.ต้องเตรียมความพร้อม

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่นานาประเทศให้ความสำคัญ และได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมายกลางในหลายประเทศมากระยะหนึ่งแล้ว โดยในภูมิภาคเอเชียอาทิตย เช่น ประเทศญี่ปุ่น (Act on the Protection of Personal Information 2003) เกาหลีใต้ (Personal Information Protection Act 2011) สิงคโปร์ (Personal Data Protection Act 2012) มาเลเซีย (Personal Data Protection Act 2010) และฟิลิปปินส์ (Data Privacy Act 2012) ส่วนที่เป็นที่กล่าวถึงในวงกว้างในขณะนี้ คงได้แก่ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ของของยุโรป -General Data Protection Regulation (GDPR) ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561

แม้ว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้เป็นการทั่วไป อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.) ได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก่อนที่จะประกาศใช้ต่อไป โดยร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยอย่างผิดวัตถุประสงค์ และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เจ้าของข้อมูลฯ) ได้รับความคุ้มครอง สามารถตรวจสอบและควบคุมผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาชาติว่าประเทศไทยมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปที่เพียงพอ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับที่ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ GDPR ของยุโรปมากขึ้น

ในมุมมองของธุรกิจหลักทรัพย์นั้น ในการทำ KYC/CDD และการให้บริการลูกค้า ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ในอนาคตจะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดในร่างพ.ร.บ.ด้วย

การมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง โดยหลักการสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ ต้องมีการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลฯ ซึ่งในการขอความยินยอมจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน โดยไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลฯ เข้าใจผิด

หลักการสำคัญของร่างพ.ร.บ.คือ **ต้องมีการขอความยินยอม (การเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผย) จากเจ้าของข้อมูลฯ** ซึ่งในการขอความยินยอมจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลไปด้วย และต้องมีความชัดเจน โดยไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลฯ เข้าใจผิด ทั้งนี้ สรุปหลักการที่สำคัญได้ดังนี้

สรุปหลักการสำคัญในร่างพ.ร.บ.

- **ขอบเขตการบังคับใช้** : ใช้บังคับทั้งรัฐ และเอกชน/ เป็นกฎหมายกลางและเสริมกฎหมายอื่น/ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ยกเว้นหมวดคณะกรรมการ/สำนักงาน)
 - ใช้บังคับกับการรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร แต่ครอบคลุมกรณีผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลอยู่นอกราชอาณาจักรหากมีการเสนอขายสินค้า/บริการแก่เจ้าของข้อมูลฯซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร หรือมีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลฯที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร
 - การยกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.บ.ไม่ใช้บังคับในบางกรณี ตัวอย่างเช่น การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลหรือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐหรือรักษาความปลอดภัยของประชาชน การใช้เพื่อกิจการสื่อสารมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรม การพิจารณาคดีของศาล/กระบวนการยุติธรรมทางอาญา สภามุแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา หรือคณะกรรมการสิทธิ การดำเนินการกับข้อมูลของบริษัท ข้อมูลเครดิตและสมาชิก เป็นต้น ทั้งนี้ การยกเว้นบางกิจกรรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกายกเว้นเพิ่มเติมได้
- **คำนิยาม** :
 - **ข้อมูลส่วนบุคคล** หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
 - **ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)** หมายถึง บุคคล/นิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 - **ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)** หมายถึง บุคคล/นิติบุคคลซึ่งดำเนินการการเก็บรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง/ในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Capital Markets Note

- **การขอความยินยอมและการแจ้งวัตถุประสงค์:** ในการขอความยินยอม ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลฯทราบถึงวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมการใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย
 - การขอความยินยอมต้องมีความชัดเจน ไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลฯเข้าใจผิด
 - ต้องทำเป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้
 - เจ้าของข้อมูลก่อนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
- **การเก็บข้อมูล:** ให้เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลฯได้เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ ห้ามเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล เว้นแต่ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลฯทราบก่อนในขณะเก็บรวบรวม โดยได้รับความยินยอม หรือเป็นการเก็บภายใต้ข้อยกเว้นการเก็บโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม หรือข้อยกเว้น sensitive data
 - ข้อยกเว้นการเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม (มาตรา 24) ในกรณีการศึกษาวิจัย หรือสถิติเพื่อประโยชน์สาธารณะ และได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ/ การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล/ เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยตรงหรือโดยปริยายจากเจ้าของข้อมูลฯ/ การปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลฯเป็นผู้สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา/ จำเป็นเพื่อการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล/ จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล/ การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้อำนาจรัฐของผู้ควบคุมข้อมูล
 - ห้ามเก็บข้อมูล sensitive data (มาตรา 26) ประกอบด้วย เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างใดก็ตาม มีข้อยกเว้นให้เก็บได้ในกรณีป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล/เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยเจ้าของเอง/เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
- **การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูล:** การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปตามที่ให้ความยินยอม ยกเว้นการใช้หรือการเปิดเผยในกรณียกเว้นตาม มาตรา 24 และ 26 และต้องบันทึกการใช้และการเปิดเผยนั้นด้วย
- **การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ:** ประเทศปลายทางหรือองค์กรระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามข้อยกเว้น
- **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:**
 - ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตน
 - ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 - ขอให้ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราวหรือแปลงให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลได้ หากผู้ควบคุมข้อมูลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้
 - ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ
 - ขอโต้แย้งคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเมื่อใดก็ได้ กรณีเป็นข้อมูลที่เกิดโดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24 (5) จำเป็นเพื่อประโยชน์

- สาธารณะ หรือ (6) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุม และกำหนดให้ผู้ควบคุมต้องมีการพิสูจน์/ การเก็บรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ลาดแบบตรงเพื่อศึกษาวิจัย ประวัติศาสตร์สถิติ
 - ขอให้ระงับใช้ชั่วคราวในกรณีอื่น เช่น เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ เป็นต้น
- **หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูล:** ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสม และมีการทบทวนมาตรการ
 - ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดหนระยะเวลาการเก็บรักษา/ ที่ไม่เกี่ยวข้อง/เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์/ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม
 - แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า
 - หากผู้ควบคุมข้อมูลอยู่นอกราชอาณาจักรต้องแต่งตั้งตัวแทนในราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนโดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบ
- **หน้าที่ผู้ประมวลผล:** มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - เก็บรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งจากผู้ควบคุมข้อมูล เว้นแต่คำสั่งนั้นขัดต่อกฎหมาย
 - จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย/แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูล
 - จัดทำและเก็บรักษาบันทึกการการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล
- **หน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:** อาจเป็นพนักงานของผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญาก็ได้ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - ให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพ.ร.บ.นี้
 - ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.นี้
 - ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สำนักงานฯ)
 - รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้/ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
- **ความรับผิดชอบทางแพ่ง:** ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งดำเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. ทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เว้นแต่กรณีที่ เป็นไปตามข้อยกเว้น โดยให้อำนาจศาลสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูล/ผู้ประมวลผลข้อมูลชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ไม่เกิน 2 เท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง
- **บทลงโทษ**
 - โทษทางอาญา สำหรับการกระทำที่เป็นความผิดร้ายแรง อาทิเช่น การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 - โทษทางปกครอง สำหรับการผิดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้อำนาจเลขาธิการมีอำนาจสั่งโทษปรับได้



Capital Markets Note

ทั้งนี้ ในช่วงแรกให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพทอ.) เป็นสำนักงานชั่วคราวจนกว่าจะมีการจัดตั้งสำนักงานฯ ได้ และให้ผู้อำนวยการ สพทอ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการแทนเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อมูลเดิมที่เก็บอยู่ก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับ ยังใช้หรือเปิดเผยได้ตามวัตถุประสงค์เดิมที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าของข้อมูล และต้องกำหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมให้สามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่ายด้วย

ในมุมมองธุรกิจหลักทรัพย์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเตรียมปรับการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับที่ร่าง พ.ร.บ. กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม มีประเด็นสำคัญหลายประเด็นที่ยังต้องการความชัดเจนเพิ่มเติมในทางปฏิบัติและที่ บล. ต้องเตรียมความพร้อม

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านักค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมและนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ และเพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลฯ ได้รับความคุ้มครองและสามารถตรวจสอบผู้ให้บริการได้ ในมุมมองธุรกิจหลักทรัพย์นั้น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามนิยามของร่าง พ.ร.บ. ต้องเตรียมพร้อมและปรับการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับที่ร่าง พ.ร.บ. กำหนดไว้ โดยมีระยะเวลาใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งค่อนข้างกระชั้นชิด ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญหลายประเด็นที่ยังต้องการความชัดเจนเพิ่มเติมในทางปฏิบัติและที่ บล. ต้องเตรียมความพร้อม อาทิเช่น

- **การกำหนดคำนิยามของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ค่อนข้างกว้างและยังไม่ชัดเจน** โดยข้อมูลทั้งหมดที่สามารถบ่งบอกตัวตนได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (ยกเว้นผู้ถึงแก่กรรม) ซึ่งอาจมีปัญหาในการตีความทางกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น รายการซื้อขายของลูกค้า มูลค่าเงินลงทุน จะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ต้องได้รับความยินยอม(การเก็บ การใช้และการเปิดเผย)หรือไม่
- **การห้ามเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล** เว้นแต่ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยได้รับความยินยอม หรือเป็นการเก็บภายใต้ข้อยกเว้น ซึ่งในทางปฏิบัติของการทำ KYC/CDD อาจมีการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าจากแหล่งข้อมูลอื่นด้วยซึ่งกรณีดังกล่าวจะถือว่าเข้าข่ายข้อยกเว้นการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมได้หรือไม่

- **ขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มขึ้นตามหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล** แม้ในบทเฉพาะกาลจะกำหนดให้ข้อมูลเดิมที่เก็บอยู่ก่อนแล้ว ยังสามารถใช้หรือเปิดเผยได้แต่ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม (หากวัตถุประสงค์ใหม่ก็ต้องขอความยินยอมใหม่) และ บล. ต้องกำหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบเพื่อให้สามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ง่าย นอกจากนี้ บล. ต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าว) ต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บ (เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้น) ต้องแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลแก่เจ้าของข้อมูลโดยไม่ชักช้า/ การโอนข้อมูลไปต่างประเทศต้องแน่ใจว่าประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

- **ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** เพื่อให้คำแนะนำ และตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามร่าง พ.ร.บ. นี้

- **การให้บริการลูกค้าตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่จะมีความชัดเจนมากขึ้น** ตามที่กำหนดในร่าง พ.ร.บ. อาทิเช่น การขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตน/ ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม/ขอให้ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราวหรือแปลงให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้/ การขอให้เคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น/ การโต้แย้งคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ทั้งนี้ ประเทศไทยยังไม่เคยมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาก่อน อีกทั้ง บทลงโทษที่กำหนดในร่าง พ.ร.บ. ฉบับล่าสุดนี้ มีทั้งความรับผิดทางแพ่ง (ศาลสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้ไม่เกิน 2 เท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง) โทษอาญา (ปรับสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ) และโทษทางปกครอง (ปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท) ในขณะที่หลายประเด็นยังมีความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ และอาจต้องรอกฎหมายลำดับรองลงมา โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจะติดตามความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ต่อไป

Disclaimer:
เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำเชื่อถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทัศนคติ ทัศนคติของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทะเลาะวิวาท รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

Market & Securities Industry Statistics

Market & Securities Industry Statistics in Q3-2018

- ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 ดัชนี SET ปิดที่ 1,756.41 จุด เพิ่มขึ้น 10.1% จากไตรมาส 2/2561 โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai รวมกันไตรมาส 3/2561 อยู่ที่ 53,343 ล้านบาท ลดลง 10.9% จากไตรมาสก่อนหน้า
- เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน บล.มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 591 แห่ง ลดลง 6 แห่ง ขณะที่จำนวนบุคลากรขึ้นทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ (รวมด้าน Securities และ Derivatives) ได้แก่ Analyst มีจำนวน 375 ลดลง 2 ราย และ Investment Consultant มีจำนวน 7,097 ราย ลดลง 188 ราย(บุคลากร 1 รายอาจขึ้นทะเบียนได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)

Market Performance					%Change	
Equity Market -SET & mai	2017	Q1-2018	Q2-2018	Q3-2018	QoQ	YTD
SET Index *	1,753.71	1,776.26	1,595.58	1,756.41	10.1%	0.2%
mai Index*	540.37	490.65	416.57	456.38	9.6%	-15.5%
Market Capitalization (mil.Bt)*	17,926,270	18,147,729	16,371,323	18,074,169	10.4%	0.8%
Total Turnover (mil. Bt)	12,227,748	4,413,257	3,591,151	3,307,281	-7.9%	
Avg. Daily Turnover (mil. Bt)	50,114	71,182	59,853	53,343	-10.9%	6.4%
Derivatives Market					QoQ	YTD
Total Trading Volume (contracts)	78,990,574	30,306,644	26,392,918	24,860,717	-5.8%	
Avg. Daily Turnover (contracts)	323,732	488,817	439,882	400,979	-8.8%	23.9%
Open Interest (contracts)*	2,813,036	3,197,592	2,536,633	3,072,840	21.1%	9.2%
Bond Market – ThaiBMA					QoQ	YTD
Outright Trading Value (mil.Bt)	22,046,708	5,786,815	4,680,171	4,638,187	-0.9%	
Outright Daily Average (mil.Bt)	90,355	93,336	78,003	74,809	-4.1%	-17.2%
Outstanding Value of domestic bond (mil.Bt)*	11,398,854	11,486,934	12,001,275	12,275,887	2.3%	7.7%

Securities Industry Statistics					Change	
License Holder (unit: company)*	2017	Q1-2018	Q2-2018	Q3-2018	QoQ	YTD
Brokerage License	42	42	42	42	0	0
Dealer License	36	36	36	37	+1	+1
Derivatives Agent	44	43	42	42	0	+2
Financial Advisory License	73	74	74	76	+2	+3
Underwriting License	41	41	41	42	+1	+1
SBL License	30	30	30	30	0	0
Number of Branch (unit: branch)*					QoQ	YTD
Bangkok and Surrounding Area**	269	273	271	270	-1	+1
Other Provincial Area	318	328	326	321	-5	+3
Number of Analyst/IC (unit: person)*					QoQ	YTD
Capital Market						
Analyst	58	55	60	62	+2	+4
Investment Consultant	3,261	3,247	3,194	3,115	-79	-146
Securities Market						
Analyst	339	339	337	335	-2	-4
Investment Consultant	5,025	4,939	4,839	4,718	-121	-307
Derivative Market						
Analyst	39	42	40	40	0	+1
Investment Consultant	2,548	2,527	2,446	2,379	-67	-169
Number of Investors – Equity*					QoQ	YTD
Total Investors (unit: accounts)***	1,510,053	1,552,632	1,588,306	1,621,511	+33,205	+111,458
Active Investors - 1month ago***	345,681	374,360	368,780	360,956	-7,824	+15,275
%Active Investors***	22.9%	24.1%	23.2%	22.3%		
Number of Accounts – Derivatives*					QoQ	YTD
Total Accounts	146,559	150,962	154,835	158,514	+3,679	+11,955

* data at end of each period **Nonthaburi and Samutprakan province ***data from SET Press release

Disclaimer:

Source: SET, TFEX, ThaiBMA, SEC

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอโดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบบุคคลใดๆ จากการเรียกชื่อใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อใจในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย


การอบรม ASCO EAP 3/2561 หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย โดยคุณเรีนาดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561



MSCI Workshop สำหรับบล.สมาชิก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561



จัดกิจกรรมดูงานและจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น Blockchain, Bitcoin และ ICO ณ อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561



พิธีเปิดโครงการ Head IC @ Broker 2018 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 61



พิธีปิดโครงการ Young Financial Star Competition (YFS 2018) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 โดยสมาคมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ



คุณชาญชัย กงทองลักษณะ ประธานชมรมฯ และคุณกัญษพร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการชมรมฯ เป็นผู้บรรยาย ในกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้แนะนำการลงทุนในภูมิภาค ประจำปี 2561 ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561



กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



จัดกิจกรรม TCM – CERT Outing ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ณ โรงแรม Avani จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561



การประชุมวิสามัญสมาชิกครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561



การอบรม ASCO EAP 4/2561 หัวข้อ CryptoCurrency and ICOs: Opportunities & Challenges โดยคุณกุลรัตน์ ฝ่องสถาพร Partner Baker and Mc Kensie เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561



จัดงาน Capital Markets IT Day โดยเชิญผู้แทนบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและการอภิปรายนำเสนอสินค้าและบริการด้าน IT ชั้นนำ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561



จัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอะเวย์ กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2561



ร่วมเปิดตัวโครงการ 5 ปีมั่นคงลงทุน มิติใหม่ของการดูแลการลงทุนอย่างครบวงจรเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินสำหรับประชาชน โดยสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

กิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ขอแสดงความยินดีกับ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน) คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี 2561



กิจกรรมงานธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 21-27 กันยายน 2561 ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า