



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO
ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Digital Infrastructure for Capital Market (DIF) เข้าร่วมประชุม ในขณะทำงานด้านต่างๆ รวมถึงประสานงานกับบริษัทสมาชิก ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานสำนักงาน ก.ล.ต. ในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริการ โดยบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการโดย บริษัทหลักทรัพย์ได้รับยกเว้นให้ไม่อยู่ในบัญชี 3 ของ พ.ร.บ. ต่างค่า เพื่อเสริมสร้างความเท่าเทียมระหว่างบริษัทสมาชิกสัญชาติไทย และบริษัทสมาชิก ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติมากกว่า 50% โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบ ประเภทรุ้กในการเสนอขายเงินจากบัญชี 3 ท้าย พ.ร.บ. ต่างค่า ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
 - ธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินในรูปแบบต่างๆ ที่มีหลักทรัพย์เป็น หลักประกัน ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ธุรกรรมการให้บริการเป็นตัวแทน ผู้ค้า ที่ปรึกษา หรือ ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
 - เสนอขอทบทวนค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจประเภทผู้ค้า หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งให้เป็นอัตราผันแปรตามมูลค่าง ุรกิจและเสนอปรับลดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ เพื่อให้สมาชิกสามารถ บริหารต้นทุนได้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมการแข่งขัน ที่เป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดธุรกิจที่แตกต่างกัน
 - เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างหลักการในการอนุญาตและ การกำกับดูแลธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน (Loan against securities : LAS) เพื่อให้หลักการดังกล่าวมีความ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น
 - นำผลการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับปรุงหลักการ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน Short Selling
 - ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การซื้อขายผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แบบ Principle based ตามที่สำนักงานให้ความเห็นมายังสมาคมฯ
 - จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนข้อเสนอประเด็นอุปสรรค สำหรับธุรกรรม OTC Derivatives, Structured Note และ DW

- จัดทำรายการข้อมูลที่ต้องการให้สำนักงาน ก.ล.ต. เผยแพร่ เพิ่มเติมบน SEC Open Data Service
- ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ASCO – SET Partnership Model ปี 2564 รวมถึงเสนอประเด็นอุปสรรค สำหรับ ปี 2565 ในด้านต่างๆ ดังนี้
 - ด้าน Regulations : Early Warning ของ NCR, การปรับโครงสร้างธุรกิจผ่าน Share Swap, การโอนหุ้นเพื่อ Settle Derivatives Contract, การใช้เกณฑ์ Market Capitalization สำหรับ Foreign Listing, นิยามราคาตลาด
 - ด้าน Product & Fee : ประเด็นการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Fractional DR และ Live Exchange
 - ด้าน Infrastructure : New Back Office (ประเด็นสัญญา)
 - ให้ความเห็นต่อการปรับปรุงแนวทางการกำหนดคุณสมบัติ ลูกค้ DMA
 - ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ความเห็นต่อการดำเนินการเรื่อง Efficient Onboarding
- ร่วมให้ความเห็นในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (2565 - 2570) รวมถึงจัดทำข้อมูลประกอบการนำเสนอ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำบทวิเคราะห์ที่มี คุณภาพ ของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนในส่วนของการวิเคราะห์ ปัจจัย ESG รวมถึงการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมใน Company Report
- รับรองโครงการวิจัย “อารมณ์ ความรู้สึก บุคลิกภาพ การสื่อสาร และการตอบสนองของนักลงทุนต่อการรับรู้ความเสี่ยงและ ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ” เพื่อรับทุนจาก CMDP รวมถึงให้ความเห็นต่อการดำเนินโครงการและประสานงาน กับสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทสมาชิกเข้าร่วมรับฟังโครงการพิสูจน์และ ยืนยันตัวตนนิติบุคคล (Juristic Verification) โดย NDID ติดตาม การดำเนินงานของ NDID รวมถึงจัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน NDID ปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้น บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด



INVESTMENT BANKING CLUB
ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ชมรมวาณิชธนกิจ

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 - การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณของ ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเพิ่มความชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้อง ในทางปฏิบัติ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (สมาคม) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ภายในหน่วยงานสมาชิกของสมาคม และบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาเท่านั้น การนำข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ ควรใช้ความระมัดระวัง และพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจ และควรเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ โดยปราศจากการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม การนำข้อมูลข่าวสารไปใช้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคม อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ สมาคมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ หรือในความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใด ๆ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ตาม หากท่านได้รับเอกสารฉบับนี้ โดยมีชื่อสมาชิกหรือในฐานะตัวแทนของสมาชิกสมาคม โปรดทราบว่าท่านเผยแพร่เอกสารนี้โดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ หากท่านเผยแพร่เอกสารนี้โดยไม่ตั้งใจหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

การเสนอความคิดเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- การเสนอความคิดเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง “การทบทวนและปรับปรุงประกาศตราสารหนี้ ตามโครงการ regulatory guillotine”
- การจัดอบรม / สัมมนา
 - ชมรมฯ ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จัดการบรรยายในหัวข้อ “Onshore and Offshore China Bond Markets” ให้แก่คณะทำงานด้านการออกและเสนอขายตราสารประเภทหนี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
 - การจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินและทดสอบความรู้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 1/2565 (อบรมวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม, 1 - 2 และ 8 - 9 มิถุนายน 2565 และทดสอบวันที่ 16, 20 และ 23 มิถุนายน 2565)
 - การจัดสัมมนาเรื่อง “ประเด็นบัญชีในภาคปฏิบัติที่สำคัญของแต่ละธุรกิจ” เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
 - การจัดสัมมนาเรื่อง “ประเด็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใหม่ทางธุรกิจ” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565
- เรื่องอื่นๆ
 - การจัดประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
 - ชมรมฯ อยู่ระหว่างจัดทำเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและสมัครอบรม/ทดสอบ



ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- หารือร่วมกับ TFEX แนวทางการดำเนินการเรื่อง E-Onboarding
- หารือร่วมกับ SETTRADE เรื่องการแสดง Market Status ของตลาด TFEX บน Streaming หลัง Project New Trading Upgrade ของ TFEX
- สำรวจความคิดเห็นบริษัทสมาชิก เรื่องร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures (ฉบับที่ 2)
- ทบทวนรายชื่อผู้มีอำนาจในการทำความตกลงซื้อขายสัญญาล่วงหน้าแบบ Block Trade
- หารือร่วมกับ SETTRADE เรื่อง การคำนวณ Margin หลังการปรับ Risk Parameter File ของ TCH ที่ส่งข้อมูล New Series ที่ไม่ใช่ Night Session มาช่วงเช้าวันทำการถัดไป



ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

เข้าร่วมหารือและเสนอความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ข้อเสนอแนะและ

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการของภาคธุรกิจหลักทรัพย์และการ Review KYC ของลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 24 กันยายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุมหารือและให้ความเห็นต่อร่าง Check list เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การทำความรู้จักกับลูกค้า การป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติงานด้านการดำรงเงินกองทุน สภาพคล่องสุทธิ และการดูแลรักษาทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้า
- ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมอบรม Compliance Meeting ไตรมาสที่ 2/2565
- ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นแนวทางการเปิดบัญชีตามประกาศแนวนโยบาย นป.5/2563 และประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
- ผู้แทนชมรมฯ แสดงความคิดเห็นเรื่องหลักการเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ผู้แทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุมและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง หลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account) รวมทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณากองทุนรวมและการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน

หน่วยงานอื่น

- ผู้แทนชมรมฯ ร่วมตอบแบบสอบถามโครงการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ผู้ดำเนินโครงการสำรวจโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม
- ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ RD Workshop for FIs Vol.1 (CRS Due Diligence Rules) จัดโดยกรมสรรพากร
- ผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมรับฟังโครงการพิสูจน์และยืนยันตัวตนนิติบุคคล (Juristic Verification) จัดโดย NDID
- รวบรวมประเด็นคำถามและข้อสงสัยจากบริษัทสมาชิก เรื่อง ยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล สำหรับงานด้าน Compliance เพื่อนำไปกำหนดเนื้อหาการสัมมนาให้มีความสมบูรณ์ และเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมสัมมนามากยิ่งขึ้น โดยจะเชิญวิทยากรจาก NDID มาบรรยาย
- รวบรวมประเด็นปัญหาและคำถามจากบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตนแบบ non face-to-face และการ dip chip เพื่อการประสานงานขอความเห็น / ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

การพัฒนาบุคลากร

จัดอบรมหลักสูตร Compliance Officer ระดับ Intermediate ระหว่างวันที่ 13, 17, 20, 24 และ 27 พฤษภาคม 2565



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

- คณะกรรมการชมรมฯ ร่วมหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - การโอนหุ้นบัญชี Issuer Account ผ่านระบบ TSD Investor Portal
 - การตรวจบัญชีลูกค้าที่จองซื้อหุ้น IPO/PO
 - การคำนวณ Credit limit สำหรับ Fractional DR (Phase 2)
 - การลบข้อมูลลูกค้าที่ปิดบัญชีไปแล้วมากกว่า 10 ปี
- จัดทำหนังสือถึงกรมสรรพากร 2 ฉบับ ได้แก่ ประเด็นปัญหาจากการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ e-Filing กรณี มีรายได้จากเงินปันผลของกองทุนที่ซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ และขอคำแนะนำเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
- การรวบรวมการตรวจสอบข้อมูลซ้ำของลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลให้กับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์



ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เรื่อง การจัดตั้ง Sectorial CERT ภาคตลาดทุน
 - ตัวแทนกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานชุดใหญ่ประกอบด้วย สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ สมาคม บล. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
 - หารือร่วมกับผู้พัฒนาระบบ ทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่ 1) I - secure 2) UIH 3) Cybertron 4) INET เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการรวมถึงการดำเนินการในแต่ละด้าน ตามแนวทางของ สกมช. เพื่อจัดทำ TOR
 - เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับ TCM-CERT
 - ประธานชมรมฯ เข้าร่วมอบรมและหารือกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
- คณะทำงานพิจารณาเลือกบริษัท เอซี อินโฟเทค จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรม CMX 2022 และได้ร่วมหารือกับคณะทำงานชุดใหญ่ เกี่ยวกับรูปแบบและการจัดกิจกรรม CMX 2022 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 26 และ 27 กันยายน 2565 ในรูปแบบ Online ผ่าน Virtual Meeting Platform
- เรื่อง สัญญาบริการระบบงาน Back Office สำหรับการปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์
 - สำรวจความเห็นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ New Back Office
 - หารือกับคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเห็นของบริษัทสมาชิก
 - นำส่งความเห็น และ หารือร่วมกับ SETTRADE
- เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - สำรวจความเห็นบริษัทสมาชิก

- รวบรวมความเห็นและนำเสนอให้สำนักงาน ก.ล.ด.
- จัดประชุมหารือระหว่างบริษัทสมาชิกกับสำนักงานฯ เพื่อให้ผู้แทนบริษัทสมาชิกได้มีโอกาสเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าวต่อสำนักงานฯ เพิ่มเติม
- จัดให้มีการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง PDPA Solution ทั้งหมด 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท Metro System บริษัท ACIS และบริษัท เอเทคนิค คอนซัลติง
- จัดประชุมความคืบหน้า เรื่อง การเตรียมดำเนินการเพื่อรองรับ PDPA ระหว่างบริษัท TKS Siam Press Management กับผู้ใช้ระบบ TKS
- คณะกรรมการประชุมเรื่อง การพัฒนา New Trading Upgrade System ร่วมกับผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ โดยเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด Requirement ที่ชัดเจนและมีระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม
- จัดทำแบบสำรวจข้อมูล URL ของแต่ละบริษัทสมาชิกโดยขอให้สมาชิกอัปเดตข้อมูลทุก 6 เดือน และรวบรวมเผยแพร่ URL ทั้งหมดให้สมาชิกได้รับทราบและนำไปปรับปรุงการ Block Web การเข้าใช้งานบริษัทสมาชิก
- ผู้แทนของชมรมฯ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ โครงการ Blockchain Consortium ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

- จัดการบรรยายเรื่อง “Workplace Strategy and Office Trend” โดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
- จัดการบรรยายเรื่อง “Good Judgment & Safe Environment for Fact Finding Investigation” โดย นายแพทย์มนตรี แสงภัทรราชย์ โค้ชสมาร์ทคิดส์ (Smart Kid) คุณหมอสอนนิ่งโค้ชหนึ่งเดียวในประเทศไทย
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 - สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในการประชาสัมพันธ์ เรื่องการบรรยายหัวข้อ “Web 3.0 Knowledge Certificate in Financial Services”
 - สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
 - เรื่อง “การติดตั้งและลงทะเบียน Application Prof. Link ก่อนเข้ารับการอบรม” สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course) ทุกรูปแบบ
 - เรื่อง “โครงการ Upskill & Reskill ด้าน Digital ให้บุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์” ได้แก่ ความคืบหน้าและแผนดำเนินการขอความอนุเคราะห์ในการให้ความเห็นโครงสร้างหลักสูตรอบรม และแจ้งความประสงค์จำนวนผู้เข้าอบรม และการนำเสนอเอกสารรวบรวมแหล่งความรู้ในการปิด Gap ด้าน Digital Skill
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “โครงการให้ทุนอบรมหลักสูตรสากลด้าน ESG ปี 2565”
 - สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม ในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

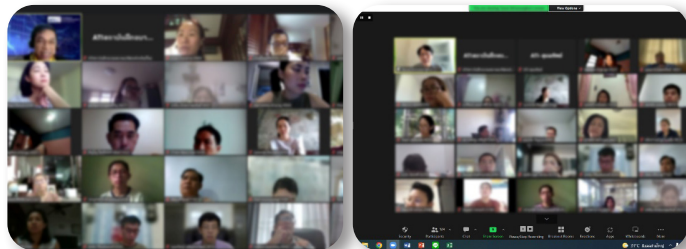
การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

» จัดอบรม “หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)” ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน

แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ผ่านระบบ E-Learning ของ ATI มีระยะเวลาในการเรียน 60 วัน
2. ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2565



» ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

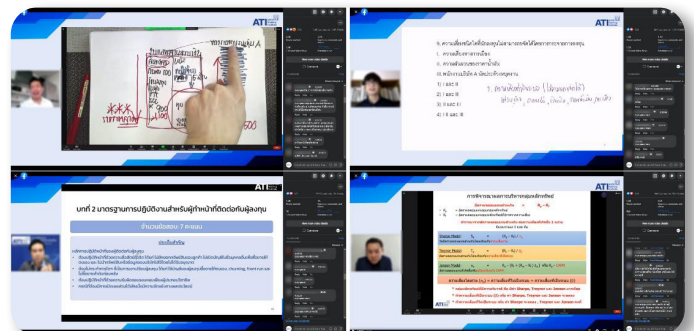
1. **โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC)** เป็นการจัดอบรมและทดสอบ ระหว่างปี 2564 - 2567 สำหรับผู้แนะนำการลงทุน (IC) ที่สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และที่สังกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมถึงนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในหลักสูตร IC Complex P2 และ P3 และหลักสูตรนักวางแผนการเงิน (CFP) ตั้งแต่ Module ที่ 1 ถึง 6 โดยตั้งแต่ปี 2564 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2565 มีบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เข้าร่วมโครงการ 39 บริษัท และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เข้าร่วมโครงการ 11 บริษัท รวมมี IC เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมด 2,254 คน ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 15 แห่ง รวมมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 442 คน และให้ทุนแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 2 คน รวมมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการแล้ว 14 คน

2. **โครงการอบรมผู้ได้รับทุนจ้างงานจาก CMDF** เป็นการจัดอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับทุนจ้างงานจาก CMDF ในปี 2563 และบุคลากรใหม่ที่บริษัทหลักทรัพย์ (รวมถึงบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) ที่ได้เริ่มทำการว่าจ้างตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึง 31 พฤษภาคม 2566 ซึ่งโครงการได้ขยายระยะเวลาจากสิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคม 2564 เป็นถึงเดือนมิถุนายน 2566 ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มความรู้ในเรื่องการทำธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2564 - มิถุนายน 2565 มีบริษัทเข้าร่วมแล้ว 35 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการแล้วทั้งหมด 538 คน

» จัดกิจกรรม Live สด ทิวเตรียมสอบ IC Plain (P1) ผ่านทาง Facebook Page ของ ATI โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันฯ มาให้เกร็ดความรู้เผยเคล็ดลับ แนวทาง และเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบ สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่าน หรือต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ ซึ่งได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 4 รอบ และได้รับการตอบรับจากจำนวนยอด การชม รวมถึงยอดการกด Like และ Share เป็นอย่างดี

- วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
- วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 17.00 น.
- วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
- วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.



ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้เรื่องการเงินและการลงทุน

» เปิดอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) 15 ชั่วโมง (บรรยายสดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting / ผ่านระบบ E-Learning)

*** สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน ต้องติดตั้งและลงทะเบียน Application Prof. Link ก่อนเข้ารับการอบรม เพื่อรองรับการส่งข้อมูลรูปแบบใหม่ เริ่ม 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ***

- วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 (ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting)
- วันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 (ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting)
- วันเสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 (ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting)



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรม โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ati-asco.org หรือ <https://register.ati-asco.org> และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-096-2955 กด 1 หรือติดต่อได้ที่ Line : @ati-asco (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า)

» เปิดรับสมัครอบรม E-Learning

หลักสูตรเตรียมสอบ IC

- หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (P1)
- หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารซับซ้อน : ตราสารหนี้และกองทุนรวม (P2)
- หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารซับซ้อน : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (P3)

หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต(IC, IP, IA)

- หลักสูตรความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน
- หลักสูตรความรู้ด้านหลักทรัพย์เทคนิค
- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตรความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- หลักสูตรความรู้ด้าน Asset Allocation
- หลักสูตรความรู้ด้าน ESG

หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

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

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)
- หลักสูตรโอกาสการลงทุนใหม่ในยุค FINTECH
- หลักสูตรรู้วิเคราะห์เทคนิค พิชิตตลาดหุ้น
- หลักสูตรเรียนรู้เรื่องกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน

(AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรข้างต้น ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่ www.ati-asco.org หรือ <https://register.ati-asco.org> และเมื่อท่านทำการชำระค่าธรรมเนียมอบรมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ User และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบ E-Learning

» ศูนย์ทดสอบ ATI เปิดรอบทดสอบใบอนุญาตในเขตกรุงเทพและเขตภูมิภาค

เขตกรุงเทพฯ

- 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.

เขตภูมิภาค

รอบทดสอบที่เปิดในต่างจังหวัด จะขึ้นอยู่กับมาตรการของภาครัฐและความพร้อมของสถานที่ในแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนสอบผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ที่ <https://register.ati-asco.org> และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และตารางการสอบได้ที่ www.ati-asco.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-096-2955 กด 2



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของงานกำกับดูแลสมาชิก

ในไตรมาสที่ 2 สายงานกำกับดูแลสมาชิกมีการดำเนินงานสำคัญดังต่อไปนี้

1. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 จัดทำสรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเผยแพร่สมาชิก เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) เปิดรับฟังความเห็น จำนวน 8 ฉบับ โดยมีร่างกฎหมายที่สำคัญ อาทิ (1) แนวทางและวิธีการขอความยินยอม (2) การแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล (3) การยกเว้นการบันทึกการประมวลผลของ Controller ที่เป็นกิจการขนาดเล็ก (4) หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรักษาสถานที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (5) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (6) การพิจารณาคำสั่งลงโทษทางปกครอง เป็นต้น ซึ่ง ปัจจุบันประกาศฉบับที่ (3) - (6) มีผลบังคับใช้แล้ว

1.2 ท้าหรือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะทำงาน PDPA เกี่ยวกับความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อตัวอย่างรายการข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์จัดเก็บ ตามที่สมาคมได้จัดทำรายการข้อมูลที่จะจัดเก็บตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ระบุไว้เป็น Principle Based ซึ่งไม่มีรายละเอียดของข้อมูลที่สามารถเก็บได้ โดยรวบรวมข้อมูลจาก Mapping Data ที่เคยนำเสนอให้สมาชิกเมื่อกุมภาพันธ์ 2562 รวมถึงสำรวจและจัดทำรายการข้อมูลเพิ่มเติมที่ บล. อาจมีการเก็บรวบรวมเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. และนำเสนอให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา พร้อมประสานงานหารือจนได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสมาคมได้นำส่งข้อสรุปรายการข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกรับทราบแล้ว โดยหากสมาชิกมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถอ้างอิงกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

1.3 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อรับทราบความคืบหน้าและตรวจสอบความสอดคล้องของแนวทางดำเนินการกับแนวปฏิบัติที่สมาคมจัดทำ

- **“Final Call : PDPA Onboarding”** โดยสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่ออธิบายข้อกำหนดและตอบคำถามในประเด็นที่ผู้ประกอบการกังวลใจ ได้แก่ การบันทึกการประมวลผลข้อมูล (ROPA) การจัดทำและสื่อสาร Privacy Notice การดำเนินการเมื่อเจ้าของข้อมูลขอใช้สิทธิ การเตรียมการเพื่อรองรับเหตุละเมิด การทำข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูล (DPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูล (DPIA)

- **“แนวทางการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”** โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเพื่อให้ตัวอย่าง Best Practices ในภาครัฐและเอกชน

- **“PDPA ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติ สำหรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”** โดย PDPC เพื่อทราบเกี่ยวกับกรณีศึกษาในประเด็นที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำและการให้บริการประชาชน

- **“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับศาลยุติธรรม”** โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล บทบาทในการคุ้มครอง และการสร้างมาตรฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับ

กฎหมายอย่างถูกต้อง

1.4 การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคม โดยทบทวนเนื้อหาและการแจ้งเผยแพร่ Privacy Policy ของสมาคม การประเมินบทบาทระหว่างสมาคมและ Vendor รวมถึงการเตรียมความพร้อมภายในสมาคมเพื่อการจัดทำ ROPA ในกระบวนการต่างๆ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำ ROPA / Data Inventory / ระเบียบวิธีปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของกระบวนการขึ้นทะเบียนและต่ออายุ IBA

2. ความคืบหน้ากฎหมาย FATCA และ CRS โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 ฉบับ ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งกรมสรรพากรยังคงเร่งออกกฎหมายเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้ง FATCA และ CRS ให้ทันตามกำหนดการเดิม คือ ภายในเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าเพิ่มเติมดังนี้

2.1 สมาคมร่วมกับคณะทำงาน FATCA ภาคเอกชนได้นำส่งคู่มือการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยกฎหมาย FATCA (IGA Local Guidance) ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยสรุปประเด็นหรือข้อสังเกตที่สำคัญต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมสรรพากรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการในขั้นตอนของภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ทำการเผยแพร่คู่มือและประเด็นข้อสังเกตดังกล่าว บน Website สมาคม ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับสมาชิก

2.2 สมาคมได้ประสานงานกับกรมสรรพากรและเชิญสมาชิกสมาคมและชมรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม Workshop “RD Workshop for FIs Vol.1 (CRS Due Diligence Rules)” จัดโดยกรมสรรพากร เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับ CRS ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อมูลที่ต้องรายงานซึ่งประกอบด้วย Identification Information เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี วันเดือนปีเกิด Account Information และ Financial Information เช่น ยอดรวมจากการขายทรัพย์สิน ยอดรวมรายได้อื่นจากทรัพย์สิน เป็นต้น โดยกรมสรรพากรจะจัด Workshop อีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2565

3. การส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายฟอกเงิน

3.1 การร่วมหารือกับสำนักงาน ป.ป.ง. และคณะทำงานชมรม Compliance เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสำนักงาน ป.ป.ง. เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) และข้อเสนอแนะและตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งสมาคมได้จัดทำและนำเสนอให้สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณา ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ง. ได้นำข้อมูลในข้อเสนอแนะของสมาคมไปใช้ในแนวปฏิบัติ CDD และเตรียมประกาศใช้ต่อไป

3.2 ให้ความเห็นต่อแบบสอบถามความเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 5 ปี (2566 - 2570) ของสำนักงาน ป.ป.ง.

4. การแสดงความเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัด Focus Group ร่วมกับผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อรับฟังความเห็น ซึ่งมีประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ สมาคมจึงได้จัดการประชุมกับสมาชิกสมาคมเพื่อรวบรวมความเห็นเพิ่มเติมและเชิญชวนให้สมาชิกให้ความเห็นไปยังสำนักงาน ก.ล.ต.



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของงานกำกับดูแลสมาชิก

ซึ่งสมาคมได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการรับฟังความเห็น และได้ให้ความเห็นที่สำคัญไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

4.1 หลักการเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารสามารถดำรงตำแหน่งได้ และการขอความเห็นชอบกรณีที่ตั้งตำแหน่งในบริษัทอื่นมาแล้ว ซึ่งสมาคมไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่เป็น Rule Based เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนให้กับ บล. ทำให้ขาดความยืดหยุ่นและไม่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในรูปแบบ Global Platform โดยที่ บล. มีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว เช่น Market Force เป็นต้น

4.2 หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่น โดยสมาคมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ (1) หลักการห้ามชักชวนซื้อขาย/ลงทุน Crypto ไม่ชัดเจนทำให้ตีความคลาดเคลื่อน และควรยกเว้นให้ บล. สามารถออกบัตรวิเคราะห์ Digital Asset ที่ไม่เป็นการค้าได้ (2) ควรมีข้อยกเว้นให้การประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่มีความสำคัญเพื่อลดภาระในการขออนุญาต เป็นต้น

5. การร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อแนวทางการปรับ Fx Service Provider Landscape โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างผลักดันระบบนิเวศของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (Fx Ecosystem) ให้มีต้นทุนธุรกรรมลดลงและลดข้อจำกัดในการเข้าถึงธุรกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคล่องตัวและมีผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น โดยขยายขอบเขตการให้บริการของ Non-bank และออกใบอนุญาตแบบใหม่ โดยกำหนดให้ บล. สามารถทำการแลกเปลี่ยน Fx เพื่อการลงทุนต่างประเทศได้

6. การกำหนดแนวทางการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากกรรมการตลาดหลักทรัพย์ผู้ซึ่งสมาชิกครบกำหนดวาระ 2 ราย สมาคมจึงได้จัดทำแนวทางการเลือกตั้งโดยมีการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์เสนอต่อที่ประชุมสมาชิก และกำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติมดังกล่าว โดยสมาชิกได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และสมาคมได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัครหาหรือตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเลือกตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาสำหรับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

7. สรุปสาระสำคัญการรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นและสมาคมได้จัดทำสรุปและนำเสนอให้สมาชิกพิจารณา โดยมีหลักการสำคัญ อาทิ การโฆษณาข้อมูลตัวเลขผลตอบแทนจากการลงทุนต้องมีระยะเวลาให้ทำความเข้าใจ และการโฆษณา Crypto Currency ต้องมีคำเตือนว่ามีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งจำนวนได้ รวมถึงห้ามโฆษณา Crypto Currency ในพื้นที่สาธารณะ โดยให้โฆษณาได้เฉพาะในช่องทางของผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น

8. การกำกับดูแลการแต่งตั้งและการจ่ายผลตอบแทน IBA สมาคมได้แจ้งให้สมาชิกสมาคมที่มีการแต่งตั้ง IBA ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนผู้แนะนำลูกค้าของตนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า IBA มีคุณสมบัติและมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์เพียงพอในการทำหน้าที่แนะนำลูกค้าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขยายการลงทุนในตลาดทุนอย่างเหมาะสม

9. การเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น

9.1 การประชุม Compliance Meeting ของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับ (1) การเปิดบัญชีผู้เยาว์ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. แนะนำให้ บล. พิจารณาความสามารถในการดำเนินการของผู้เยาว์ให้เป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพิ่มเติมด้วย และ (2) การกำกับดูแลตามแนวทาง Risk Based Approach (RBA) และแนวทางการประเมินตนเองตาม SAQ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำ SAQ ร่วมกับคณะทำงาน เพื่อเริ่มการประเมินตนเองในเดือนกรกฎาคม 2565 และทำการสรุปผลการประเมินภายในเดือนตุลาคม โดยมีกำหนดให้ บล. ใช้ SAQ ประเมินตนเองและนำผลไปใช้ในการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

9.2 การหารือร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะทำงานขมรม Compliance เกี่ยวกับการเปิดบัญชีลูกค้าตามแนวปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า (นป. 5/2563) และแนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าของสำนักงาน ป.ป.ง. ซึ่งมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การกำกับดูแลที่ต่างกันของ 2 หน่วยงาน เพื่อหารือถึงแนวปฏิบัติที่ตรงกับเจตนารมณ์ของการกำกับดูแลและสอดคล้องกับนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. จะหารือเพิ่มเติมกับสำนักงาน ป.ป.ง. เกี่ยวกับหลักฐานที่สามารถใช้ประกอบการแสดงตนของลูกค้าที่ใช้บริการแบบไม่พบหน้า และขอให้ภาคธุรกิจจัดทำแนวปฏิบัติและเสนอมายังสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

9.3 การพิสูจน์และยืนยันตัวตนนิติบุคคล โดย NDID เพื่อเสนอโครงการเพื่อช่วยพิสูจน์ตัวตนหรือผู้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคลเพื่อการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ DBD การลงทะเบียนของนิติบุคคล และขั้นตอนการใช้งาน เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจและนำมาปรับปรุงรายละเอียดและพัฒนาโครงการต่อไป

9.4 การสัมมนา SEC Digital Service ประจำปี 2565 เพื่อรายงานการให้บริการของสำนักงาน ก.ล.ต. ในรูปแบบดิจิทัล โดยมีการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ การขออนุมัติ / อนุญาตในรูปแบบ Digital end-to-end การรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งรายงานตามหน้าที่ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในและกระบวนการยืนยันตัวตนสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9.5 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับ

(1) **ประกาศโฆษณาและการส่งเสริมการขายกองทุนรวม** ซึ่งประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีการปรับปรุงนิยามให้ครอบคลุมกองทุนที่จัดตั้งในต่างประเทศ การปรับปรุงคำเตือนและการสื่อสารคำเตือน และการยกเลิกหลักเกณฑ์ในประกาศเรื่องการโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่มีความซ้ำซ้อนโดยกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของสมาคม AIMC

(2) **หลักเกณฑ์การจัดทำและจัดส่งรายงานผู้ถือหุ้นรายลงทุนกรณี Omnibus Account** เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดทำข้อมูลภาพรวมการลงทุนที่สะท้อนแนวโน้มพฤติกรรมกรรมการลงทุนอย่างถูกต้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ โดยให้รายงานข้อมูลลูกค้าภายใต้ Omnibus Account ด้วย Template เดียวกันกับ บลจ. ในปัจจุบัน ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล และจะมีการทดสอบการรายงานก่อนเริ่มปฏิบัติจริง



การให้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์ ในฐานะของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

Highlight

- เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับ FX service provider landscape ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนผลักดันระบบนิเวศของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนใหม่โดยมีผลลัพธ์ที่ต้องการ (Intended outcomes) เพื่อให้คนไทยทำธุรกรรม FX ได้สะดวก เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ตลอดจนผู้ให้บริการธุรกิจ FX ประกอบธุรกิจได้อย่างคล่องตัว และปรับตัวได้
- ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) นั้น สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้มีคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการทำธุรกรรม FX ไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. และ ธปท. ซึ่งต่อมาในปี 2561 ได้มีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น บล. รับอนุญาตได้
- ขอบเขตการให้บริการของ บล.รับอนุญาต ในปัจจุบันให้บริการเฉพาะการซื้อขาย แลกเปลี่ยน FX แก่ลูกค้าเพื่อการลงทุน ในตราสารและอนุพันธ์ที่มี บล. นั้นเป็นนายหน้าหรือเป็นตัวแทนในการลงทุนสามารถนำ FX จากธุรกรรมที่กำหนดมา หักกลบกันได้โดยถือ FX position ด้านซื้อคงเหลือ ณ สิ้นวันไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า
- การอนุญาตให้ บล. ประกอบธุรกิจ FX ได้นั้น เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่จะได้รับความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการ ด้าน บล. สามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า และมีความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยง FX position ด้านภาพรวมตลาด FX เป็นการส่งเสริมการแข่งขันและทำให้ต้นทุนธุรกรรมลดลง
- แนวนโยบายของ ธปท. 3 ด้าน ได้แก่ ขยายขอบเขตบริการ FX ของกลุ่มที่ไม่ใช่ ธพ. มีใบอนุญาตรองรับบริการแบบใหม่ และปรับปรุงแบบการให้ใบอนุญาตของกลุ่มที่ไม่ใช่ ธพ. ส่งผลให้คาดว่าจะมีกลุ่มผู้ให้บริการรายใหม่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ให้บริการในปัจจุบัน (รวมถึง บล.รับอนุญาต) จะมีความยืดหยุ่นในการให้บริการมากขึ้นในอนาคต

เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับ FX service provider landscape ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนผลักดันระบบนิเวศของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) ใหม่ของ ธปท. ที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้กับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไทยเพื่อช่วยให้เงินทุนเคลื่อนย้ายมีความสมดุลมากขึ้นโดยผลลัพธ์ที่ต้องการ (Intended Outcomes) ของการปรับ FX service provider landscape ได้แก่

- (1) เพื่อให้คนไทยทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (FX) ได้สะดวก เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย (SMEs)
- (2) ผู้ให้บริการธุรกิจ FX สามารถประกอบธุรกิจได้คล่องตัว และปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

ข้อมูลจากรายงานนโยบายการเงินของ ธปท. (ธันวาคม 2563) พบว่า ต้นทุนการทำธุรกรรม FX ของไทยอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศในภูมิภาคเกือบเท่าตัว เช่น หากบุคคลทั่วไปจะโอนเงินไปต่างประเทศมูลค่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องเสียค่าธรรมเนียมรวม 6.6% (ค่าธรรมเนียมแลกเงินและค่าธรรมเนียมโอน) ขณะที่ในมาเลเซียเสียค่าธรรมเนียมรวม 3.1% และเกาหลีใต้เสียค่าธรรมเนียมรวม 2.4% ตามลำดับ ดังภาพที่ 1 ด้านล่าง นอกจากนี้ ความหลากหลายของผู้ให้บริการธุรกิจ FX ของไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงโดยธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ FX กว่า 99% อยู่ที่ผู้ให้บริการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) จึงทำให้มีลูกค้าบางกลุ่มที่อาจได้รับบริการที่ไม่เพียงพอ หรือเข้าถึงบริการได้ยาก เช่น กลุ่มบุคคลทั่วไปและ ผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย (SMEs)



Capital Markets Note

ภาพที่ 1 : ค่าธรรมเนียมธุรกรรมโอนเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อมูลค่าธุรกรรม)



Source : BOT และรวบรวมโดย ASCO

นอกจากนั้น โครงสร้างการให้ใบอนุญาต (license) แก่ผู้ให้บริการธุรกิจ FX ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (non-bank) ในปัจจุบัน เช่น Money Changer (MC) / Money Transfer Agent (MT) มีลักษณะ 1 license 1 activity และจำกัดวัตถุประสงค์ เช่น MC ให้บริการแลกเปลี่ยนสำหรับการเดินทาง ส่วน MT ให้บริการโอนเงินค่าสินค้าบริการ ท่องเที่ยว การศึกษาและครอบครัว เป็นต้น ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการได้ทุก activity (แลกเปลี่ยน/โอนเงิน/ฝากถอน/ ซื้อขายล่วงหน้า) และวัตถุประสงค์ (ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ต้องขออนุญาต negative list)

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) นั้น ทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้มีคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอการทำธุรกรรม FX ไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. และ ธปท. ซึ่งต่อมาในปี 2561 ได้มีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น บล.รับอนุญาต ได้ โดยให้บริการเฉพาะการซื้อขาย แลกเปลี่ยน FX แก่ลูกค้าเพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ที่มี บล. นั้นเป็นนายหน้าหรือเป็นตัวแทนในการลงทุน

ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) นั้น สืบเนื่องจากการให้บริการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้รับความนิยมและมีปริมาณธุรกรรมที่เติบโตขึ้นตามลำดับ ทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้มีคณะกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทำข้อเสนอการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์ และเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน) และ ธปท. เพื่อขอให้พิจารณาอนุญาตให้ บล. สามารถทำธุรกรรม FX กับลูกค้าได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่าน บล.

ต่อมาในปี 2561 กระทรวงการคลังจึงได้ออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และ ธปท. ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ บล. สามารถให้บริการเฉพาะการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้าเพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ที่มี บล. นั้นเป็นนายหน้าหรือเป็นตัวแทนในการลงทุน โดยการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตได้โดยยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผ่าน ธปท.



Capital Markets Note

● คุณสมบัติของบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
4. ไม่เคยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

● ขอบเขตการประกอบธุรกิจของ บล.รับอนุญาต

1. การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน FX กับลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (resident) เพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในต่างประเทศให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในต่างประเทศ
2. การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน FX กับลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (non-resident) เพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศให้ดำเนินการได้ไม่เกินจำนวนตามเอกสารแสดงการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ในประเทศ

ทั้งนี้ ขั้นตอนในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน FX กับลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตต้องดำเนินการตกลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกัน โดย ธพท. กำหนดให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อหรือขายกับลูกค้าที่เผยแพร่โดย ธพท. / จัดให้มีการแสดงอัตราแลกเปลี่ยนซื้อและขายประจำวัน ณ สถานที่ประกอบธุรกิจหรือในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าทราบด้วย / มีเอกสารหลักฐานการรับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนกับลูกค้าและมอบหลักฐานให้ลูกค้าทุกครั้ง / จัดให้ลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม FX

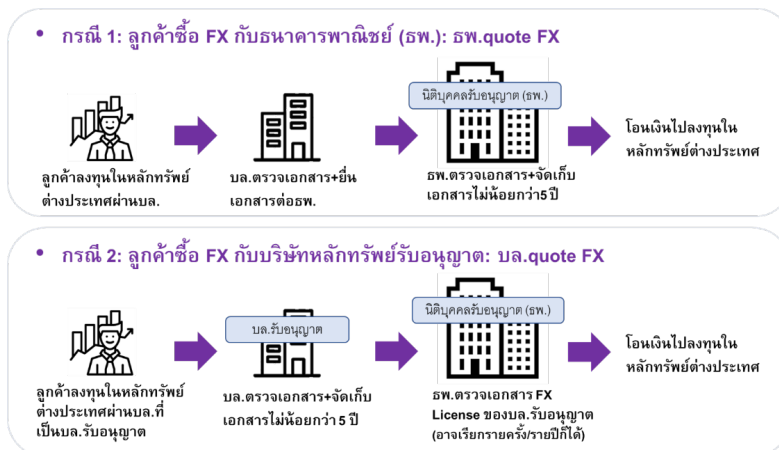
● การซื้อ FX ของลูกค้า บล.

ในปัจจุบันลูกค้าที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านตัวแทนซึ่งเป็น บล.รับอนุญาต มีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่

1. ให้ บล. ช่วยประสานในการซื้อ / แลกเปลี่ยน FX กับ ธพท. ซึ่งเป็นนิติบุคคลรับอนุญาต
2. ให้ บล. ซึ่งเป็น บล.รับอนุญาต ซื้อ / แลกเปลี่ยน FX กับ บล. ได้เลย ดังรายละเอียดตามภาพด้านล่าง

ซึ่งในกรณีที่ 1 ธพท. จะขอหนังสือรับรองของตัวแทน (บล.) ซึ่งรับรองว่าการซื้อ หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็นไปเพื่อการลงทุนของลูกค้า โดยอาจเรียกขอเป็นรายครั้ง / รายปี ก็ได้ ขณะที่ในกรณีที่ 2 หาก บล.รับอนุญาต มีการทำธุรกรรม FX กับ ธพท. ซึ่งเป็นนิติบุคคลรับอนุญาตเพิ่มเติม ธพท. ดังกล่าวจะเรียกให้ บล.รับอนุญาต ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็น บล.รับอนุญาต โดยอาจเรียกเป็นรายครั้งหรือรายปีก็ได้

ภาพที่ 2 : การซื้อ FX เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า



Source : BOT และรวบรวมโดย ASCO

● การหักกลบรายการ FX ของ บล.รับอนุญาต (Netting)

ธพท. กำหนดให้ บล.รับอนุญาต สามารถนำ FX ที่เกิดจากธุรกรรมตามรายการต่อไปนี้ มาหักกลบกันได้ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยง FX ภายในบริษัทมีความยืดหยุ่นขึ้น เช่น

- 1) ธุรกรรม FX ที่เกิดจากธุรกรรมลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อลูกค้า resident
- 2) ธุรกรรมลงทุนเพื่อตนเองของ บล.รับอนุญาต (proprietary trading)
- 3) ธุรกรรมลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศเพื่อลูกค้า non-resident

4) รายได้สกุล FX ที่ บล.รับอนุญาต ได้รับ เช่น ค่าบริการที่ปรึกษาทางการเงิน/การลงทุน ค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage fee) ของ บล. เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากการ netting ธุรกรรม FX ดังกล่าว ให้ บล.รับอนุญาต ซื้อ/ขาย FX กับ ธพท. ได้ไม่เกินยอดสุทธิจากการหักกลบ โดยให้ทำผ่านบัญชีเฉพาะที่เปิดขึ้นมาเพื่อการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของ บล.รับอนุญาต เท่านั้น และบริหารจัดการเพื่อให้ถือ FX position ในด้านซื้อ (เฉพาะ long FX position) คงเหลือ ณ สิ้นวันไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า และต้องไม่มีมูลค่าในด้านขายคงเหลือ ณ สิ้นวัน



Capital Markets Note

การอนุญาตให้ บล. ประกอบธุรกิจ FX ได้นั้น เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่จะได้รับความสะดวกเนื่องจากสามารถทำธุรกรรมกับ บล. ที่ตนเองเปิดบัญชีและเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการ ด้าน บล. สามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า และมีความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยง FX position ด้านภาพรวมตลาด FX เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันของผู้ให้บริการ และทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมลดลง

กล่าวได้ว่า การอนุญาตให้ บล. สามารถประกอบธุรกิจซื้อขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าได้นั้น เป็นประโยชน์ต่อทั้ง ลูกค้า บล. และตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนโดยภาพรวม

● **ด้านลูกค้า :** ได้รับความสะดวกเนื่องจากสามารถทำธุรกรรมกับ บล. ที่ตนเองเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เลย ซึ่ง บล. ก็จะมีข้อมูลลูกค้าและมีข้อมูล / เอกสารการลงทุนของลูกค้าอยู่แล้ว และเป็นอีกทางเลือกให้ลูกค้าพิจารณาเปรียบเทียบ quote rate ในการใช้บริการ

● **ด้าน บล. :** การเป็น บล. รับอนุญาต ทำให้สามารถนำเสนอบริการด้าน FX เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงจาก FX position ที่บริษัทมีอยู่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสามารถหักกลบ FX ที่เกิดจากธุรกรรมลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า ธุรกรรมลงทุนเพื่อตนเองของ บล. รับอนุญาต (proprietary trading) และรายได้สกุล FX ที่ บล. รับอนุญาต ได้รับ

● **ด้านตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน :** เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันของผู้ให้บริการ FX ลดการผูกขาด โดยส่งเสริมให้ บล. รับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามาในตลาด และทำให้ต้นทุนในการทำธุรกรรมลดลง

ทั้งนี้ จากเอกสารเรื่อง ข้อเสนอแนะทางการปรับ FX Service Provider Landscape ของ ธปท. ที่เพิ่งปิดรับฟังความคิดเห็น ได้ระบุแนวนโยบายของ ธปท. ในการปรับ FX Service Provider Landscape ใน 3 ด้านได้แก่

1. **ขยายขอบเขตบริการ FX ของกลุ่มที่ไม่ใช่ ธพ. ให้ครอบคลุมมากขึ้น** เพื่อกระตุ้นการแข่งขัน เช่น การเพิ่มวงเงินให้สามารถทำธุรกรรม FX กับลูกค้าได้มากขึ้น / ขยายวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าสามารถใช้เป็นภาระในการทำธุรกรรม FX ให้ครอบคลุมขึ้นจากเดิมที่ใบอนุญาตแต่ละประเภททำได้ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จำกัด ปรับเป็นทำได้ทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ต้องขออนุญาต ธปท. เป็นรายการ (Negative List) เช่น ซื้อขาย FX/THB และอนุพันธ์เกี่ยวกับ FX/THB กับต่างประเทศ ชำระเงินค่าสินทรัพย์ดิจิทัล และชำระค่าทองคำ ไม่นำเข้า เป็นต้น

2. **มีใบอนุญาตรองรับบริการรูปแบบใหม่** เพื่อลดบทบาทตัวกลางและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น เช่น มีใบอนุญาตรองรับการจับคู่ซื้อขาย FX/THB ระหว่างลูกค้าทั้งรายย่อยและนิติบุคคลผ่านแพลตฟอร์ม (P2P FX/THB matching platform) โดยลูกค้าที่มี

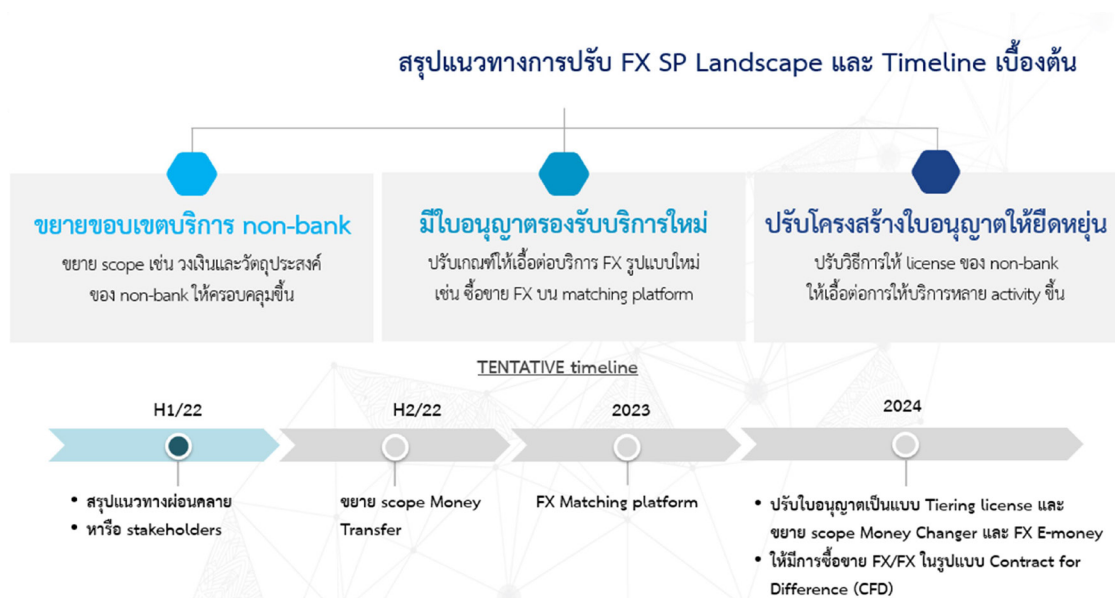
ความต้องการซื้อขาย FX/THB จะส่งคำสั่งผ่านแพลตฟอร์ม และระบบ จะทำหน้าที่จับคู่ธุรกรรมดังกล่าวระหว่างลูกค้า โดยผู้ให้บริการอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการซื้อขายสัญญา FX ล่วงหน้า (FX derivatives) แบบไม่ต้องส่งมอบ และ leverage ได้ในลักษณะ Contract for Differences (CFD) สำหรับผู้ให้บริการทั้ง ธพ. และกลุ่มที่ไม่ใช่ ธพ.

3. **ปรับปรุงแบบการให้ใบอนุญาตธุรกิจ FX ของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ ธพ.** เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและเอื้อต่อการขยายธุรกิจ จากเดิมต้องขอใบอนุญาตแยกตามรูปแบบบริการ (activity) เช่น บริการแลกเปลี่ยนเงินต้องขอใบอนุญาต MC / บริการโอนเงินระหว่างประเทศต้องขอใบอนุญาต MT เป็นต้น ปรับเป็นใบอนุญาตแบบ Tiering license ที่แบ่งเป็น 4 Tier ตามระดับความเสี่ยงของ activity จากต่ำไปสูง โดยหนึ่งใบอนุญาตสามารถทำได้หลาย activity มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน ลดเอกสาร และลดระยะเวลาของภาคธุรกิจในการขอใบอนุญาต ทำให้ภาคธุรกิจสามารถปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการได้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยการให้ใบอนุญาตธุรกิจ FX ในลักษณะ Tiering license มีให้เห็นได้ในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ที่มีการออกแบบรายละเอียด Tiering license แตกต่างกันไปตามนโยบายและบริบทของประเทศนั้นๆ

ข้อมูลจาก ธปท. พบว่า ณ เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา มีจำนวนบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตจำนวน 10 ราย (จากจำนวน บล. ที่ให้บริการเป็นตัวแทนพาลูกค้าไปลงทุนให้หลักทรัพย์ต่างประเทศประมาณ 25 ราย) อย่างไรก็ตาม จากแนวนโยบายของ ธปท. ในการปรับ FX Service Provider Landscape ใน 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น น่าจะส่งผลให้คาดว่าในอนาคตจะมีกลุ่มผู้ให้บริการรายใหม่ที่ไม่ใช่ ธพ. เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ผู้ให้บริการในปัจจุบัน (รวมถึง บล. รับอนุญาต) ก็จะมี ความยืดหยุ่นในการให้บริการมากขึ้น ซึ่งอาจให้บริการ FX ลูกค้าด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้โดยไม่จำกัดเพียงการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ที่มี บล. นั้นเป็นนายหน้าหรือเป็นตัวแทนการลงทุน โดยในเอกสารรับฟังความคิดเห็นของ ธปท. คาดว่าแผนงานบางส่วน เช่น การขยายขอบเขตการให้บริการของ MT อาจเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปี 2565 และแผนงานอื่นๆ ต่อเนื่องไปในปี 2566 - 2567 เช่น P2P FX Matching Platform และใบอนุญาตแบบ Tiering license ซึ่งจะรวมบริการซื้อขาย FX/ FX ในลักษณะ CFD ในอนาคต

Capital Markets Note

ภาพที่ 3 : แนวทางการปรับ FX Service Provider Landscape และ Timeline เบื้องต้น



ที่มา : เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ธปท.

Disclaimer:

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารเท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือ เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นก็ตาม



Market & Securities Industry Statistics

Market & Securities Industry Statistics in Q2-2022

- ณ สิ้นไตรมาส 2/2565 ดัชนี SET ปิดที่ 1,568.33 จุด ลดลง 5.4% จากสิ้นปี 2564 ส่วนดัชนี mai ปิดที่ 597.65 จุด เพิ่มขึ้น 2.7% โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai รวมกันไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 77,663 ล้านบาท ลดลง 17.2% จากปี 2564
- บล. มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 418 แห่ง ลดลง 6 แห่งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564
- ณ สิ้นไตรมาส 2/2565 มีจำนวนการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ Investment Planer (IP) และ Investment Consultant (IC) มีจำนวนรวมกัน 8,421 ใบอนุญาต เพิ่มขึ้น 17 ใบอนุญาตจากสิ้นปี 2564 โดยในส่วนของ IC ตามโครงสร้างเดิม มีจำนวน 264 ใบอนุญาต ลดลง 7 ใบอนุญาต เป็นผลจากการย้ายไปขึ้นทะเบียนเป็น IC ตามโครงสร้างใบอนุญาตใหม่ ขณะที่ในส่วนของ IP เพิ่มขึ้น 24 ใบอนุญาต และ IC Complex มีจำนวนใบอนุญาตรวมทุกประเภทเท่าเดิมจากสิ้นปี 2564 ส่วน Analyst (ไม่รวม Technical) มี 408 ใบอนุญาต เพิ่มขึ้น 1 ใบอนุญาต

Source : SET, TFEX, ThaiBMA, SEC

Market Performance					%Change	
Equity Market - SET & mai	2021	Q4-2021	Q1-2022	Q2-2022	QoQ	YTD
SET Index *	1,657.62	1,657.62	1,695.24	1,568.33	-7.5%	-5.4%
mai Index*	582.13	582.13	662.91	597.65	-9.8%	2.7%
Market Capitalization (mil.Bt)*	20,055,077	20,055,077	20,500,829	19,237,855	-6.2%	-4.1%
Total Turnover (mil. Bt)	22,616,799	5,253,547	5,966,853	4,426,818	-25.8%	
Avg. Daily Turnover (mil. Bt)	93,846	86,124	96,240	77,663	-19.3%	-17.2%
Derivatives Market	2021	Q4-2021	Q1-2022	Q2-2022	QoQ	YTD
Total Trading Volume (contracts)	135,117,308	36,082,386	39,145,623	28,841,497	-26.3%	
Avg. Daily Turnover (contracts)	560,653	591,515	631,381	505,991	-19.9%	-9.7%
Open Interest (contracts)*	3,781,930	3,781,930	3,899,217	3,637,373	-6.7%	-3.8%
Bond Market – ThaiBMA	2021	Q4-2021	Q1-2022	Q2-2022	QoQ	YTD
Outright Trading Value (mil.Bt)	15,933,493	3,783,332	4,271,553	3,290,396	-23.0%	
Outright Daily Average (mil.Bt)	66,114	62,022	68,896	57,726	-16.2%	-12.7%
Outstanding Value of domestic bond (mil.Bt)*	14,732,998	14,732,998	14,980,708	15,060,827	0.5%	2.2%

Securities Industry Statistics					Change	
License Holder (unit: company)*	2021	Q4-2021	Q1-2022	Q2-2022	QoQ	YTD
Brokerage License	43	43	43	43	0	0
Dealer License	36	36	36	36	0	0
Derivatives Agent	43	43	43	43	0	0
Financial Advisory License	73	73	72	71	-1	-2
Underwriting License	41	41	41	41	0	0
SBL License	30	30	30	30	0	0
Number of Branch (unit: branch)*	2021	Q4-2021	Q1-2022	Q2-2022	QoQ	YTD
Bangkok and Surrounding Area**	193	193	193	192	-1	-1
Other Provincial Area	231	231	228	226	-2	-5
Number of IP/Analyst/IC (unit: license)*	2021	Q4-2021	Q1-2022	Q2-2022	QoQ	YTD
Analysts	Capital Market	69	69	69	-3	0
	Securities Market	307	307	307	0	0
	Derivatives Market	31	31	32	-1	1
	Technical	87	87	86	0	-1
Investment Planners		831	831	855	16	24
Investment Consultants	Capital Market	0	0	0	0	0
	Securities Market	179	179	179	0	0
	Derivatives Market	92	92	85	0	-7
	(New) Complex 1	5,054	5,054	5,053	-17	-1
	(New) Complex 2	1,720	1,720	1,681	-12	-39
	(New) Complex 3	195	195	193	-10	-2
	(New) IC Plain	333	333	375	22	42
Number of Investors – Equity*	2021	Q4-2021	Q1-2022	Q2-2022	QoQ	YTD
No. of Investors Accounts (unit: accounts)*	5,221,119	5,221,119	5,414,020	5,536,637	+122,617	+315,518
No. of Investors (unit: clients)*	3,101,457	3,101,457	3,198,688	3,254,368	+55,680	+152,911
Active Investors - 1month ago***	743,990	739,992	734,266	625,273	-108,993	-118,717
Number of Accounts – Derivatives*	2021	Q4-2021	Q1-2022	Q2-2022	QoQ	YTD
total Accounts*	270,494	270,494	273,353	279,246	5,893	8,752

* data at end of each period **Nonthaburi and Samutprakan province ***average data Remark : Q4-2021 & Q1-2022 data subjected to SEC Revision

Disclaimer : เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาค้นคว้า ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารเท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ จากการเรียกหรือใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม