

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- ดำเนินการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาชิก รวมถึงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงาน ป.ป.ง. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา บรรเทาความเสียหายจากกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) รวมถึงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกแนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์
- ศึกษาการพัฒนาศูนย์ข้อมูล Securities Bureau เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการบริหารความเสี่ยงของสมาชิก เช่นเดียวกับ credit bureau
- ร่วมกับหน่วยงานและสมาชิกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ Digital Infrastructure for Capital Market (DIF) โดยโครงการอยู่ระหว่างการทดสอบระบบและมีแผนที่จะ Go-Live ในเดือนเมษายน 2566
- ดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้
 - ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. จัดการประชุมรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2565 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกับการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ แนวทางเพื่อป้องกัน (Preventive Measures) และแก้ไขกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติในตลาดทุน (สืบเนื่องจากกรณีหุ้น MORE) รวมถึงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล Securities Bureau
 - ร่วมกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ให้ความเห็นโครงการจัดทำฐานข้อมูลหลักทรัพย์ในประเทศในส่วนของผู้ถือครองตราสารทุน
 - จัดทำข้อมูลประกอบการเสนอยกเว้นธุรกิจบางประเภทจากบัญชีสามท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อใช้เสนอต่อคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมมายังสำนักงาน ก.ล.ต.
 - หารือหลักการเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางปฏิบัติ Short Selling ตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นไว้โดยสมาคมจะดำเนินการหารือคณะกรรมการต่อไป
- ดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
 - ร่วมกับสมาชิกหารือทิศทางของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในการประชุม CEO Networking 2022
 - ติดตามความคืบหน้าประเด็นต่างๆ ในโครงการ SET-ASCO Partnership เช่น ปัญหาการจองซื้อหลักทรัพย์ IPO/PO/RO ผ่าน selling agent ที่เป็นธนาคาร การทบทวน Depository Fee การโอนหุ้นเพื่อ settle derivative contract ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ Live Exchange เป็นต้น ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งความคืบหน้า

ในการประชุม CEO Networking 2022 และสมาคมได้นำส่งเอกสารไปยังสมาชิกแล้ว

- เรื่อง DRx

- ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นปัญหาอุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญจากชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์
- หารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นอุปสรรคด้าน onboarding และร่วมกับผู้แทนสมาชิกหารือกับสำนักงาน ป.ป.ง. ในส่วนของการตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดอุปสรรคดังกล่าว

- เข้าร่วมการหารือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับโครงการ Common Infrastructure for Brokers Back Office โดยในต้นปี 2566 จะจัดให้มีการหารือในส่วนของสมาชิกเพื่อนำข้อสรุปเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาต่อไป

- จัดการประชุมหารือกลุ่มย่อยกับผู้แทนสมาชิก 4 กลุ่ม เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางที่สมาชิกต้องการจะให้สมาคมดำเนินการเพื่อพัฒนาธุรกิจและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำธุรกิจ รวมถึงสอบถามแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมจากสมาชิกเพื่อสมาคมจะได้รับทราบประเด็นต่างๆ และนำไปดำเนินการต่อไป
- ดำเนินการเกี่ยวกับ The Common Reporting Standard (CRS) ดังนี้
 - หารือกับสมาชิกถึงแนวทางดำเนินการเรื่อง CRS โดยได้ข้อสรุปว่าสมาคมและชมรมที่เกี่ยวข้องจะจัดอบรมให้กับสมาชิกประมาณ 1,000 คนเกี่ยวกับ Local Guidance จัดทำ Self-Certification Form มาตรฐาน ประสานงานกับ Vendor เรื่องการปรับปรุงระบบเดิมให้รองรับ CRS รวมถึงแจ้งความคืบหน้าในเรื่อง CRS ให้สมาชิกทราบอย่างต่อเนื่อง
 - จัดทำ Self-Certification Form มาตรฐาน โดยได้เวียนขอความเห็นจากสมาชิก หารือคณะทำงาน รวมถึงหารือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและสมาคมธนาคารไทย เพื่อกำหนดแบบฟอร์มมาตรฐานร่วมกัน โดยได้นำส่งแบบฟอร์มให้กรมสรรพากรพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว
 - ประสานงานกับ S&P Global เกี่ยวกับการให้สมาชิกได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ Technical Reporting Requirements ที่บริษัทอยู่ระหว่างวางแผนการจัดกิจกรรมในต้นปี 2566
- ประสานงานให้สมาชิกเข้ารับฟังและเข้าร่วมโครงการวิจัย “อารมณ์ ความรู้สึก บุคลิกภาพ การสื่อสาร และการตอบสนองของนักลงทุน ต่อการรับรู้ความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ” โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับผลการวิจัยเป็นกรณีเฉพาะรายบริษัท ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนการสื่อสารข้อมูลหลักทรัพย์และการลงทุนให้สอดคล้องกับลักษณะผู้ลงทุนของบริษัท

- ให้ความเห็นโครงการ One-stop capital market interface ของ FETCO ซึ่งจะพัฒนา portal กลางเพื่อรวมศูนย์การติดต่อทำธุรกรรมรวมถึงการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (สมาคม) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ภายในหน่วยงานสมาชิกของสมาคม และบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาเท่านั้น การนำข้อมูล ข่าวสารที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ ภายใต้อาณัติในการพิจารณาถึงความถูกต้องครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลด้วยเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมไม่รับผิดชอบ และไม่อาจรับประกันได้ว่า ในกรณีใดๆ ในผลการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ รวมถึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อผู้เสียหายใดๆ จากการใช้ข้อมูลใดๆ ในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากเนื้อหา หรือจากการใช้ การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อใจในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้ หรือในความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม หากท่านได้รับเอกสารฉบับนี้ โดยมิใช่สมาชิกหรือในฐานะตัวแทนของสมาชิกสมาคม โปรดทราบว่ากรมสรรพากรจะแจกจ่ายหรือคัดลอกเอกสารนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นสิ่งที่ห้ามโดยเด็ดขาด



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ในรูปแบบ one-entry interface ที่สะดวกต่อการใช้งาน ลดต้นทุน และลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำธุรกรรมรวมถึงงานขออนุญาต โดยสมาคมได้นำส่งสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับธุรกรรมการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.ล.ต. ที่รวบรวมจากสมาชิกผ่านชมรมที่เกี่ยวข้อง

- เข้าร่วมการประชุม ICSA (International Council of Securities Associations) Meeting และประชุมสมาชิก ASF (Asia Securities Forum) ประจำปี 2022 แบบ vdo conference



INVESTMENT BANKING CLUB
ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ชมรมวาณิชธนกิจ

- **การจัดทำมาตรฐาน / แนวทางปฏิบัติงาน**
 - การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 - การประชุมคณะกรรมการงานตราสารหนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่อื่นด้านความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุน
- **การเสนอความคิดเห็น /หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**
 - การประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง “การทบทวนหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญสำหรับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New Economy)”
 - การสำรวจความคิดเห็นจากสมาชิกเรื่อง “ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน” และเสนอสำนักงาน ก.ล.ต.
- **การจัดอบรม / สัมมนา**
 - การจัดทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17, 20 และ 25 ตุลาคม 2565
 - การจัดสัมมนาเรื่อง “Bond Credit Story” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565
 - การประสานงานเกี่ยวกับการประชุมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมยื่นคำขออนุญาตเสนอขาย IPO ด้วยงบ PAE 3 ปี” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 และการนับชั่วโมงการประชุมดังกล่าวเป็นชั่วโมงการอบรม Refresher Course



ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Futures Industry Club

ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- จัดทำประกาศเรื่องการกำหนดอัตราทดความเสี่ยงและอัตราค่านายหน้าแนะนำของ EUR/USD Futures, USD/JPY Futures, EUR/THB Futures และ JPY/THB Futures
- จัดอบรมประจำปีให้แก่นักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทสมาชิก ในปี 2565 จัดบรรยายในหลักสูตร “TFEX FX Futures ชุดใหม่” จัดขึ้นใน

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ Webex

- ร่วมหารือกับผู้แทนของ TFEX เรื่องการปรับเกณฑ์ Daily Settlement Price
- ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเรื่อง Common Reporting Standard (CRS) และให้ความเห็นต่อแบบ Self-Certification
- ตอบข้อหารือจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade)



ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

เข้าร่วมหารือและเสนอความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- **สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**
 - ร่วมหารือเรื่องกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตน และพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า ในการเปิดบัญชีและการซื้อขาย DRx
- **สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**
 - ร่วมอบรม Compliance Meeting ไตรมาสที่ 3/2565
 - ร่วมประชุมหารือประเด็นเกี่ยวกับ ESUBMISSION เรื่องการตั้งตู้ dip chip และการส่งแบบรายงานผ่านระบบ ESUBMISSION
- **ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
 - ร่วมประชุมเรื่องประเด็นปัญหา / อุปสรรคเกี่ยวกับการเปิดบัญชีและการซื้อขาย DRx เรื่องกระบวนการเปิดบัญชีซื้อขาย DRx ผ่านช่องทางออนไลน์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้า
 - จัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ FYI Center และสวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร
 - ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การบังคับขายหลักทรัพย์ (กรณีหุ้น MORE)
- **หน่วยงานอื่น**
 - ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการเรื่อง Common Reporting Standard (CRS) และให้ความเห็นต่อแบบ Self-Certification
 - ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำธุรกรรมในระบบ Online แทนลูกค้า
 - ร่วมหารือการดำเนินการเกี่ยวกับหุ้น MORE ซึ่งเป็นกรณีการซื้อขายหุ้นที่ผิดปกติ
 - ร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม Common Reporting Standard : CRS ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้
 - ร่วมการอบรม PDPA สำหรับการปฏิบัติของภาคธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
 - ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ จัดโดยกรมสรรพากร
 - ร่วมประชุมเพื่อทดสอบระบบการรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินตามมาตรฐาน CRS จัดโดยกรมสรรพากร
 - ตอบแบบสอบถามการจัดทำโครงการ One-stop capital market interface จัดทำโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

การพัฒนาบุคลากร

- จัดสัมมนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง “การพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล สำหรับงานด้าน Compliance”
- จัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) ผ่านระบบ E-Learning ระหว่างวันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2565



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

- ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำธุรกรรมในระบบ Online แทนลูกค้า
- เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินการเรื่อง Common Reporting Standard (CRS) และให้ความเห็นต่อแบบ Self-Certification
- เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้แทนจากชมรม IT และสำนักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นการทบทวนแบบรายงานทรัพย์สินลูกค้า (บล.8)
- ร่วมกับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสนทนาการ Networking Day 2022 ณ Siam Amazing Park
- เข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง “การพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล สำหรับงานด้าน Compliance”
- เข้าร่วมประชุม Focus Group ร่วมกับผู้แทนชมรม IT สำนักงาน ก.ล.ต. และ TSD ในประเด็นข้อมูลผู้ถือครองตราสารทุน



ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ดำเนินการเพื่อยกระดับศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ภาคตลาดทุน (TCM CERT) เพื่อทำหน้าที่เป็น Sectorial CERT ภาคตลาดทุน
 - พิจารณาปรับปรุง TOR ให้สอดคล้องกับผลสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังภัย Cyber (Sectorial CERT)
 - หารือกับผู้แทนของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสอบถามความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOR
 - หารือกับ Vendor เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่ง Vendor ให้ความเห็นให้ปรับปรุง TOR บางส่วน
- เข้าร่วมการประชุม Thailand CERTs Community (TH-CC) ครั้งที่ 4/2565 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานจาก N-CERT และ Sectorial CERT แต่ละแห่ง
- โครงการ New Back Office
 - หารือระหว่างสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานโครงการ
 - หารือระหว่างสมาชิกและตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับฟังและให้ความเห็นในการดำเนินโครงการ
- จัดส่งรายงานสรุปผลรายบริษัท และนำเสนอ After Action Report สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือภัยไซเบอร์สำหรับ

- ภาคตลาดทุนของประเทศไทย Capital Market Cyber Exercise 2022
- เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมด้านระบบงาน IT เพื่อรองรับ Common Reporting Standard (CRS) และให้ความเห็นต่อแบบ Self-Certification ร่วมกับผู้แทนชมรม CC ชมรม BOO และชมรม FI
- จัดทำแบบสำรวจข้อมูล URL ของแต่ละบริษัทสมาชิก โดยขอให้สมาชิกอัปเดตข้อมูลทุกๆ 6 เดือน และรวบรวมเผยแพร่ URL ทั้งหมดให้สมาชิกได้รับทราบและนำไปปรับปรุงการ Block Web การเข้าใช้งานบริษัทสมาชิก
- เข้าร่วมงานและประธานชมรมฯ ร่วมบรรยายงานสัมมนา Cyber Club Q ในหัวข้อสรุปผลการจัดกิจกรรม Capital Market Cyber Exercise 2022 และความคืบหน้าการดำเนินการ TCM CERT
- เข้าร่วมประชุม Focus Group ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ TSD ในประเด็นข้อมูลผู้ถือครองตราสารทุน
- เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้แทนจากชมรม BOO และสำนักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นการทบทวนแบบรายงานทรัพย์สินลูกค้า (บล.8)



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

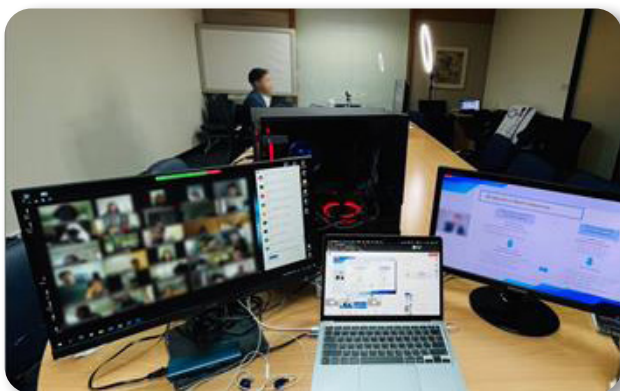
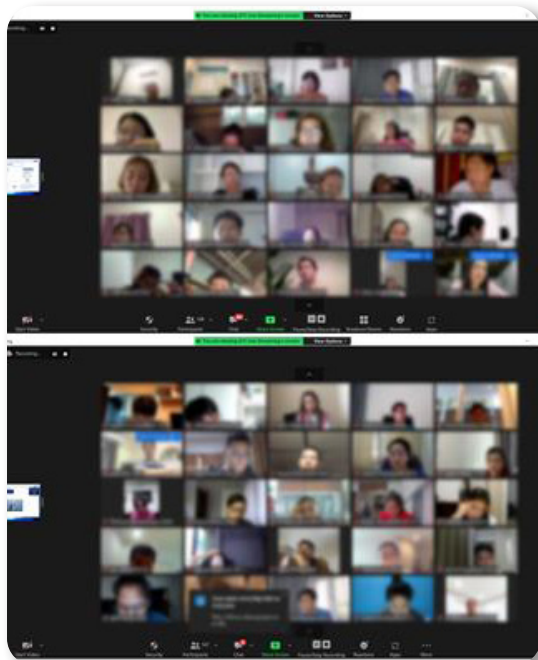
- จัดอบรมร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) เรื่อง
 - โครงการ Junior HR @ Brokers 2022 หลักสูตร “สยบดราม่าในองค์กร...STOP Workplace DRAMA” โดยนายแพทย์มนตรี แสงภัทรราชย์ (โค้ชสมาร์ทคิด)
 - โครงการ Head HR @ Brokers 2022 หลักสูตร "CEO & HRBP : 2023 Trends & Directions" โดย ดร.สุรพิชัย พรหมสิทธิ์
- จัดบรรยายเรื่อง “The Heart of Human Capital” โดย คุณพิมพ์รัตน์ ธิพัฒน์วิจิตรกุล
- สำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน (IC) ของนักศึกษาจบใหม่ในความเห็นของผู้คัดเลือกและได้สัมภาษณ์โดยตรงจากผู้สมัคร เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลใช้ในการวางแผนปรับปรุงโครงสร้างการจัดหาคน และจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในบริษัทหลักทรัพย์
- สำรวจความพึงพอใจของสมาชิก เกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานของชมรมฯ ในปี 2565
- จัดบรรยายเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ปี 2023" โดยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และเชิญ Darwinbox แพลตฟอร์มที่ช่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มาให้ข้อมูลแก่บริษัทสมาชิก
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 - กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ในการประชาสัมพันธ์เรื่อง “โครงการให้ทุนสนับสนุนการสอบ CMT, CAIA และ FRM”
 - ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประชาสัมพันธ์เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “Migration Program for New CISA”

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

» จัดอบรม “หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) นักวิเคราะห์การลงทุน (IA) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA)” ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาต และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ผ่านระบบ E-Learning ของ ATI มีระยะเวลาในการเรียน 60 วัน
2. ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting
 - วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2565
 - วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565



» ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน (CMDF) จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC) เป็นการ จัดอบรมและทดสอบในหลักสูตร IC Complex P2 และ P3 และ หลักสูตรนักวางแผนการเงิน(CFP) ตั้งแต่ Module ที่ 1 ถึง 6 ระหว่างปี 2564 - 2567 สำหรับผู้แนะนำการลงทุน (IC) ที่สังกัด

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และที่สังกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมถึงนักศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยตั้งแต่ ปี 2564 จนถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2565 มี IC เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมด 2,919 คน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 497 คน และมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการจำนวน 14 คน

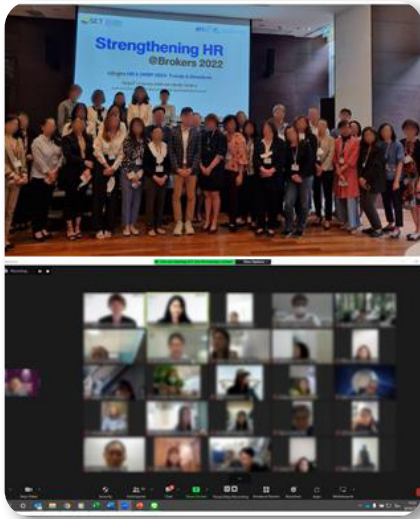
2) โครงการอบรมผู้ได้รับทุนจ้างงานจาก CMDF เป็นการ จัดอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับทุนจ้างงานจาก CMDF ในปี 2563 และบุคลากรใหม่ ที่ บล. (รวมถึงบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน) ที่ได้เริ่มทำการว่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึง 31 พฤษภาคม 2566 ซึ่งโครงการ ได้ขยายระยะเวลาจากสิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคม 2564 เป็นถึง เดือนมิถุนายน 2566 ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มความรู้ ในเรื่องการทำธุรกิจของ บล. และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 - ธันวาคม 2565 มีบริษัทเข้าร่วม แล้ว 33 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการแล้วทั้งหมด 664 คน

3) โครงการ Upskill & Reskill ด้าน Digital ใ้บุคลากรใน บริษัทหลักทรัพย์ (Phase 2) ทางสมาคมฯ ได้พิจารณาและคัดเลือก หลักสูตรอบรมให้กับบุคลากรใน บล. โดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง แนวทางการทำธุรกิจในยุค Digital และเพื่อให้มีศักยภาพที่จะปฏิบัติงาน ในยุค Digital จำนวน 18 หลักสูตร คาดว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 6,700 คน (เข้าขั้นต่ำ 4,000 คน) อบรมเฉลี่ยคนละ 6 หลักสูตร ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 - มีนาคม 2567 โดยเริ่มจัดอบรมแล้วในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 มีผู้สมัครเข้าและผ่านอบรมในหลักสูตรต่างๆ สะสมรวม 3,516 คน (นับไม่ซ้ำ 1,242 คน อบรมเฉลี่ยคนละ 2 - 3 หลักสูตร)

4) โครงการสนับสนุนทุนการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทางสมาคมฯ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการสรรหาและสร้างบุคลากรด้านผู้แนะนำ การลงทุนรุ่นใหม่ที่จะเพิ่มเติม เพื่อทดแทนบุคลากรที่มีโอกาสจะเกษียณ อายุและออกจากธุรกิจ โดยให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการทดสอบ ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain : P1) สำหรับ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เรียนวิชามีการนำเอาผลการสอบ ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain : P1) มาเป็น ส่วนหนึ่งในการวัดผลการศึกษา โดยตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 มีนักศึกษาเข้าร่วม 487 คน และเข้าสอบ 476 คน

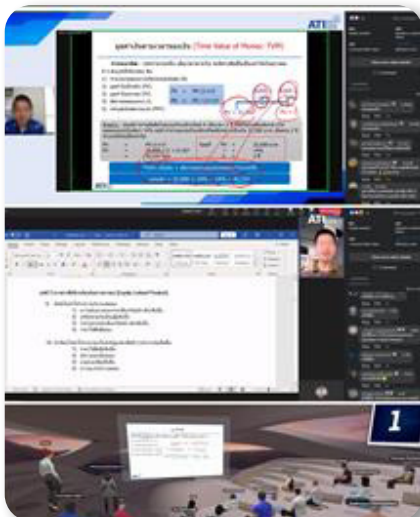
» ร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ (HR Club) ดำเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้ และทักษะที่สำคัญสำหรับบุคลากรด้าน HR มาตั้งแต่ปี 2557 นั้น สำหรับปี 2565 ดำเนินการจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะสำหรับ บุคลากรใน บล. โดยจัดอบรมในโครงการ “Strengthening HR @ Brokers 2022” Live สดผ่าน ZOOM meeting จำนวน 2 รุ่น คือ หลักสูตร “CEO & HRBP : 2023 Trends & Directions” ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 และ “หลักสูตร STOP Workplace DRAMA สยบตราม่าอย่างมืออาชีพ ลดความขัดแย้งในที่ทำงาน” ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI



» จัดกิจกรรม Live สด ตีวเตรียมสอบ IC Plain (P1) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันฯ มาให้เกร็ดความรู้ เผยเคล็ดลับแนวทาง และเทคนิคดีๆ ในการทำข้อสอบ สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่าน หรือต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ ซึ่งได้จัดกิจกรรมผ่านทาง Facebook Page ของ ATI ทั้งหมด 2 รอบ และผ่านระบบ Metaverse 1 รอบ ได้รับการตอบรับจากจำนวนยอดการชม รวมถึงยอดการกด Like และ Share เป็นอย่างดี

- วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.
- วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.



» ศูนย์ทดสอบ ATI ดำเนินจัดอบรมโครงการ“เส้นทางสู่นักการเงินมืออาชีพ” ในหัวข้อ “ตีวตะลุยโจทย์หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)” และหัวข้อ “การวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงเทคนิคและการวิเคราะห์กองทุนรวม” เพื่อเตรียมตัวสอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain) ให้กับนิสิต นักศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 2 แห่ง ดังนี้

- 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
- 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565

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 ****

» เปิดอบรม หลักสูตรการวางแผนทางการเงิน CFP (ชุดวิชาที่ 1 - 6) บรรยายสดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

- ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)
- ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
- ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
- ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
- ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
- ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

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

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ ของสถาบันฝึกอบรม ATI

» เปิดรับสมัครอบรม E-Learning

1) หลักสูตรเตรียมสอบ IC

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

2) หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต(IC, IP, IA)

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

3) หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

- หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (IBA)
- หลักสูตรต่ออายุ ผู้แนะนำลูกค้า (IBA)
- หลักสูตรสอบซ่อมผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

4) หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)
- หลักสูตรเรียนรู้เรื่องกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอาชีพ
- หลักสูตรโอกาสการลงทุนใหม่ในยุค FINTECH
- หลักสูตรวิเคราะห์เทคนิค พิชิตตลาดหุ้น

สำหรับผู้สนใจหลักสูตรข้างต้น ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่ www.ati-asco.org หรือ <https://register.ati-asco.org> และเมื่อท่านทำการชำระค่า ธรรมเนียมอบรมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ User และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบ E-Learning

ATI

ASSOCIATION
 of
 Thailand
 Investment
 Institute

ปฏิทินการอบรม ประจำปี 2566

หลักสูตร/ชื่อ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
---------------	------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------

Refresher Course : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC License / IP / IA / IBA)

อบรมแบบ Zoom	18-19				24-25		2-3	7-8	11-12			
--------------	-------	--	--	--	-------	--	-----	-----	-------	--	--	--

E-Learning	- เรียนผ่านระบบ E-Learning ของ ATI - (สรุปพร้อมอบรม 14 พ.ย. 2566)											
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ฝึกอบรมความรู้ CFP® (Certified Financial Planner) - อบรมแบบ Zoom

CFP Module 1						11-12	18-19					
CFP Module 2			25-26	1-2								
CFP Module 3					20-21	27-28						
CFP Module 4							10-11	17-18				
CFP Module 5	11-12	18-19										
CFP Module 6		11-12	18-19									

หลักสูตร IC Plain (ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป) พร้อมไฟล์สอน 1 ครั้ง
 หลักสูตร IC Complex 2 (ตราสารหนี้-ตราสารทุน) พร้อมไฟล์สอน 1 ครั้ง
 หลักสูตร IC Complex 3 (ตราสารหนี้-ตราสารทุน-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) พร้อมไฟล์สอน 1 ครั้ง

E-Learning	- เรียนผ่านระบบ E-Learning ของ ATI-											
------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หลักสูตรความรู้ด้านหลักทรัพย์เทคนิค (DRG)

E-Learning	- เรียนผ่านระบบ E-Learning ของ ATI-											
------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หลักสูตรความรู้ด้าน Asset Allocation (IBA)

E-Learning	- เรียนผ่านระบบ E-Learning ของ ATI-											
------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เรียนรู้โอกาสการลงทุนใหม่ในยุค FINTECH (AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอาชีพ

E-Learning	- เรียนผ่านระบบ E-Learning ของ ATI (สรุปพร้อมอบรม 14 พ.ย. 2566)											
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (Update: 01/01/2566)

» ศูนย์ทดสอบ ATI เปิดรอบทดสอบใบอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาคเขตกรุงเทพฯ

- วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี

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

- วันศุกร์ - วันเสาร์ - วันอาทิตย์

เปิดสอบ 3 รอบ คือ 09.30 - 12.00 น., 13.30 - 16.00 น. และ 18.00 - 20.30 น.

เขตภูมิภาค

สำหรับผู้สนใจตรวจสอบวันและที่นั่งว่างได้ที่ปฏิทินการสอบ ทั้งนี้ ท่านสามารถสมัครทดสอบได้ที่ <https://register.ati-asco.org> และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ และตารางการสอบได้ที่ www.ati-asco.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-096-2955 กด 2 หรือติดต่อได้ที่ Line: @ati-asco (มีเครื่องหมาย @ นำหน้า)

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของงานกำกับดูแลสมาชิก

ในไตรมาสที่ 4 สายงานกำกับดูแลสมาชิกมีการดำเนินงานสำคัญดังต่อไปนี้

1. เตรียมความพร้อมสมาชิกเพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย CRS

- **ขอผ่อนผันระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมาย CRS เพื่อลดภาระที่เกินความจำเป็นของอุตสาหกรรม** โดยกฎหมายมีข้อกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ต้องจัดให้ลูกค้า New Account แจ้งและยืนยันข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษี ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า Pre-existing Account และนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 สมาคมจึงมีหนังสือไปยังกรมสรรพากรเพื่อขอให้มี Grace Period ในการดำเนินงานตามกฎหมายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน เพื่อให้กฎหมายลำดับรองและแนวปฏิบัติมีความชัดเจน และเพื่อให้ บล. มีกรอบการดำเนินการที่ชัดเจนและมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายกำหนด

- **สรุปรายละเอียดข้อมูลที่ บล. ต้องรายงานตามกฎหมาย CRS** เพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกรับทราบและเตรียมความพร้อมตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากกรมสรรพากรเกี่ยวกับผลบังคับใช้ของกฎหมาย โดยคาดว่าพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงและ Guideline จะประกาศใช้ภายใน 1 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะส่งผลให้มีการรายงานข้อมูลของ Reportable Account ดังนี้ (1) ภายในมิถุนายน 2566 รายงานบัญชีบุคคลธรรมดามูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (2) ภายในเดือนมิถุนายน 2567 รายงานบัญชีบุคคลธรรมดาที่เปิดใหม่ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 / บัญชีบุคคลธรรมดามูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 น้อยกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ / บัญชีบุคคลธรรมดามูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ / บัญชีนิติบุคคลมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือ 30 เมษายน 2566 หรือ 31 ธันวาคม 2566 มากกว่า 2.5 แสนเหรียญสหรัฐ (3) ภายในมิถุนายน 2568 เป็นต้นไป บัญชีบุคคลธรรมดาทุกบัญชี / บัญชีนิติบุคคลที่มีมูลค่า ณ 31 ธันวาคม มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ / บัญชีนิติบุคคลที่มีมูลค่า มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่เคยรายงานในปีก่อนหน้า (ยกเว้นบัญชีดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ทางภาษีซึ่งไม่เข้าข่ายต้องรายงาน)

- **ผลักดันการจัดทำ Self-Certification Form** เพื่อให้ บล. เก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยร่วมให้ความเห็นในการประชุมคณะทำงานร่วม 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อจัดทำ Self-Certification Form และติดตามการจัดทำ Guideline ของกรมสรรพากร ซึ่งระบุรายละเอียดและตัวอย่างของ Self-Certification Form ปัจจุบันภาคธุรกิจได้นำส่งร่าง Self-Certification Form ให้กรมสรรพากรพิจารณาแล้ว

- **จัดอบรมให้สมาชิกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ** โดยมีหัวข้อการอบรม ประกอบด้วยสิ่งที่ บล. ต้องดำเนินการและวิธีการดำเนินการที่ถูกต้อง (Implementation) โดยเน้นการดำเนินงานที่เพิ่มเติมจากการรายงานข้อมูลตามที่ FATCA กำหนด อาทิ การทำ Due Diligent บัญชีที่เปิดอยู่แล้วและบัญชีใหม่

การจัดให้ลูกค้ายืนยันข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษี ข้อมูลที่ต้องระบุใน Self-certification และความคืบหน้ากฎหมายรวมถึงความชัดเจนของสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการเพื่อการรายงานข้อมูลในปี 2565 โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีบริษัทสมาชิกสมาคมและชมรมส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมกว่า 320 คน

• ติดตามและเข้าร่วมการจัด Workshop เกี่ยวกับ CRS ของกรมสรรพากร 2 ครั้ง ได้แก่

(1) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยวิทยากรจากกรมสรรพากร เกี่ยวกับการรายงานข้อมูล ซึ่งเบื้องต้นการสร้างไฟล์รายงานและกระบวนการนำส่งข้อมูลเป็นรูปแบบเดียวกับ FATCA มีส่วนที่แตกต่างกันตามหลักการของกฎหมาย อาทิ ผู้มีอำนาจควบคุม FATCA สามารถรายงานเป็นนิติบุคคลได้แต่ CRS ต้องรายงานเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ซึ่ง บล. ควรศึกษาเพิ่มเติมจาก Guideline ของกรมสรรพากรต่อไป โดยระบบรายงานข้อมูลจะเปิดให้ทดสอบในช่วงต้นปีถึงเดือนเมษายน 2566 ซึ่งสมาคมจะติดตามรายละเอียดและแจ้งสมาชิกให้ทราบต่อไป

(2) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โดยวิทยากรจาก ADB และ Global Forum ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและตัวอย่างการพิจารณาบัญชีทางการเงินที่ต้องรายงาน การตรวจสอบถิ่นที่อยู่ทางภาษีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และการวิเคราะห์เพื่อระบุผู้มีอำนาจควบคุมนิติบุคคล เป็นต้น โดยมีกรณีศึกษาและตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา ซึ่งสมาคมได้เผยแพร่เอกสารให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. จัดการอบรมในหัวข้อ “PDPA สู่การปฏิบัติของภาคธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย”

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของสมาชิกให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความคืบหน้าของกฎหมายที่กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหลัง พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับ และการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของสิ่งที่ บล. ได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ แนวทางการจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูล การจัดทำ Data Sharing Agreement แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมตัวอย่างและวิธีการดำเนินการที่เป็นตามกฎหมาย โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีบริษัทสมาชิกสมาคมและชมรมส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของสมาชิกให้เป็นไปตามกฎหมายฟอกเงิน

- **ร่วมหารือและกำหนดความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า** เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) โดยร่วมประชุมและให้ความเห็นในการหารือระหว่างตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์และสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการของภาคธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีข้อสรุปว่าในกรณีที่ลูกค้ามีการทำธุรกรรมกับ บล. อยู่ก่อนแล้วมีการเปิดบัญชีอื่นเพิ่มเติม เช่น มี Cash Account และต้องการเปิด Cash Balance รวมถึงกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ก่อน และตลาดหลักทรัพย์มีการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาซื้อขายเพิ่มเติม เช่น DRx ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวมิได้เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ตามประกาศ



ของสำนักงาน ป.ป.ง. จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าเพิ่มเติม แต่ยังคงต้องพิจารณาว่ากระบวนการดังกล่าวในครั้งก่อนสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือไม่และดำเนินการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าให้เหมาะสมกับความเสี่ยง ซึ่งสมาคมได้นำส่งสรุปข้อหาหรือดังกล่าวให้สำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาแล้ว และเตรียมเผยแพร่ให้สมาชิกทราบต่อไป

- **ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้สมาชิกเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CFT)** ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการอบรม โดยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดให้มีการอบรมดังกล่าวสำหรับสถาบันการเงินตามมาตรา 13 โดยมีกำหนดการในเดือนธันวาคม 2565 และในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม 2566

4. จัดทำแนวทางการมอบอำนาจให้ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ สมาคมได้จัดให้มีการหารือกับผู้แทนชมรม Compliance ชมรม Back Office Operation และ ชมรม Information Technology ในประเด็นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดห้ามไม่ให้บุคคลอื่นบันทึกคำสั่งซื้อขายให้ลูกค้าและได้กำหนดห้ามการมอบอำนาจให้ส่งคำสั่งออนไลน์ ขณะที่การมอบอำนาจให้ส่งคำสั่งในช่องทางอื่นสามารถดำเนินการได้ และจัดทำแนวทางการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นส่งคำสั่งซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ เสนอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566

5. สนับสนุนการดำเนินการของอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเหตุการณ์ซื้อขายหุ้น MORE

- **จัดให้มีการทบทวนกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง** เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ทำนองเดียวกับการซื้อขายหุ้น MORE โดยรวบรวมความเห็นจากสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำสรุปข้อเสนอในการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์และรายละเอียดของหลักเกณฑ์ที่ต้องแก้ไขทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์สมาคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อนำมาพิจารณาทบทวนแก้ไขในลำดับถัดไป

- **จัดทำตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง** เพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกพิจารณานำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม ได้แก่ ข้อความสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า และร่างหนังสือถึงหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อแจ้งสรุปการดำเนินการของ บล. รวมถึงรวบรวมรายการข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าแบบเข้มข้น (EDD) ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อให้สมาชิกนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

- **ซักซ้อมความเข้าใจรวมถึงรวบรวมและสรุปประเด็นหารือ** เกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงาน ป.ป.ง. และประเด็นอื่นใด ทั้งในส่วนของ บล. ผู้ซื้อ และผู้ขาย และ บล. ที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อหารือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำมาเผยแพร่ให้สมาชิกทราบ

6. ร่วมหารือเกี่ยวกับอุปสรรคการใช้งานระบบ E-submission ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนให้มีข้อยกเว้นการลงโทษผู้บริหารกรณีลู่โทษหรือความผิดเกี่ยวกับการรายงานที่ไม่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับข้อเสนอและอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน



Market & Securities Industry Statistics

Market & Securities Industry Statistics in Q4-2022

- ณ สิ้นไตรมาส 4/2565 ดัชนี SET ปิดที่ 1,668.66 จุด เพิ่มขึ้น 0.7% จากสิ้นปี 2564 ส่วนดัชนี mai ปิดที่ 584.16 จุด เพิ่มขึ้น 0.3% โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai รวมกันในปี 2565 อยู่ที่ 76,773 ล้านบาท ลดลง 18.2% จากปี 2564
- มูลค่าคำสั่งตลาดตราสารหนี้ ณ สิ้นไตรมาส 4/2565 อยู่ที่ 15.6 ล้านล้านบาท เติบโต 5.9% จากสิ้นปีก่อนหน้า โดยการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมากและคาดว่าจะทำสถิติออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องในปี 2566
- ณ สิ้นไตรมาส 4/2565 บล. มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 411 แห่ง ลดลง 13 แห่งเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 และมีจำนวนการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ Investment Planer (IP) และ Investment Consultant (IC) มีจำนวนรวมกัน 8,421 ใบอนุญาต เพิ่มขึ้น 17 ใบอนุญาตจากสิ้นปี 2564 โดยในส่วนของ IC ตามโครงสร้างเดิมมีจำนวน 262 ใบอนุญาต ลดลง 9 ใบอนุญาต และ IC Complex รวมทุกประเภทลดลง 80 ใบอนุญาตจากสิ้นปี 2564 ขณะที่ในส่วนของ IP เพิ่มขึ้น 106 ใบอนุญาต ส่วน Analyst (ไม่รวม Technical) มี 408 ใบอนุญาต เพิ่มขึ้น 1 ใบอนุญาต

Market Performance					%Change	
Equity Market -SET & mai	2021	2022	Q3-2022	Q4-2022	QoQ	YoY
SET Index *	1,657.62	1,668.66	1,589.51	1,668.66	5.0%	0.7%
mai Index*	582.13	584.16	653.29	584.16	-10.6%	0.3%
Market Capitalization (mil.Bt)*	20,055,077	20,976,310	19,782,055	20,976,310	6.0%	4.6%
Total Turnover (mil. Bt)	22,616,799	18,502,347	4,415,057	3,693,618	-16.3%	-18.2%
Avg. Daily Turnover (mil. Bt)	93,846	76,773	71,210	61,560	-13.6%	-18.2%
Derivatives Market	2021	2022	Q3-2022	Q4-2022	QoQ	YoY
Total Trading Volume (contracts)	135,117,308	136,316,012	34,209,733	34,119,159	-0.3%	0.9%
Avg. Daily Turnover (contracts)	560,653	565,627	551,770	568,653	3.1%	0.9%
Open Interest (contracts)*	3,781,930	3,983,852	3,568,624	3,983,852	11.6%	5.3%
Bond Market – ThaiBMA	2021	2022	Q3-2022	Q4-2022	QoQ	YoY
Outright Trading Value (mil.Bt)	15,933,493	14,078,137	3,107,836	3,408,352	9.7%	-11.6%
Outright Daily Average (mil.Bt)	66,114	58,416	50,126	56,806	13.3%	-11.6%
Outstanding Value of domestic bond (mil.Bt)*	14,732,998	15,602,395	15,468,873	15,602,395	0.9%	5.9%

Securities Industry Statistics					Change		
License Holder (unit: company)*		2021	2022	Q3-2022	Q4-2022	QoQ	YoY
Brokerage License		43	45	44	45	+1	+2
Dealer License		36	36	36	36	0	0
Derivatives Agent		43	45	43	45	+2	+2
Financial Advisory License		73	73	73	73	0	0
Underwriting License		41	41	41	41	0	0
SBL License		30	29	30	29	-1	-1
Number of Branch (unit: branch)*		2021	2022	Q3-2022	Q4-2022	QoQ	YoY
Bangkok and Surrounding Area**		193	190	192	190	-2	-3
Other Provincial Area		231	221	223	221	-2	-10
Number of IP/Analyst/IC (unit: license)*		2021	2022	Q3-2022	Q4-2022	QoQ	YoY
Analysts	Capital Market	69	71	69	71	+2	+2
	Securities Market	307	306	307	306	-1	-1
	Derivatives Market	31	31	32	31	-1	0
	Technical	87	82	86	82	-4	-5
Investment Planners		831	937	881	937	56	106
Investment Consultants	Capital Market	0	0	0	0	0	0
	Securities Market	179	177	178	177	-1	-2
	Derivatives Market	92	85	86	85	-1	-7
	(New) Complex 1	5,054	5,012	5,076	5,012	-64	-42
	(New) Complex 2	1,720	1,630	1,666	1,630	-36	-90
	(New) Complex 3	195	206	208	206	-2	11
	(New) IC Plain	333	374	384	374	-10	41
Number of Investors – Equity*		2021	2022	Q3-2022	Q4-2022	QoQ	YoY
No. of Investors Accounts (unit: accounts)*		5,221,119	5,848,429	5,674,367	5,848,429	174,062	627,310
No. of Investors (unit: clients)*		3,101,457	3,401,106	3,326,193	3,401,106	74,913	299,649
Active Investors *** (unit: accounts)		743,990	608,760	557,164	518,337	-38,827	-135,230
Number of Accounts – Derivatives*		2021	2022	Q3-2022	Q4-2022	QoQ	YoY
Total Accounts*		270,494	290,628	285,368	290,628	5,260	20,134

* data at end of each period **Nonthaburi and Samutprakan province *** Average data calculated from monthly data of number of active investors

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอโดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารเท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบบุคคลใดๆ จากการเรียกขานใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญเสียของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

Source: SET, TFEX, ThaiBMA, SEC