

สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ISSUE 07 | JULY - SEPTEMBER 2025

<https://www.asco.or.th>

Newsletter

0-2264-0909

asco@asco.or.th



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ

- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- กิจกรรมของชมรมต่างๆ
- สถาบันฟิโอบรม ATI

- งานทำกับดูแลสมาชิก
- Capital Markets Note
- Market & Securities Industry Statistics



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต.

- เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณามาตรการปฏิรูปตลาดทุนไทย จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อหารือในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมภาคตลาดทุนไทยให้มีความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเสริมสร้างบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพและเสริมสร้างคุณภาพของนักลงทุนแบบยั่งยืน
- ร่วมประชุมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) แบบทวิภาคี รอบที่ 2 (Second Mission) เพื่อให้ความเห็นต่อบทวิเคราะห์ OECD Capital Market Review of Thailand 2025
- ร่วมกับผู้บริหารของสมาชิก เข้าร่วมการประชุม Virtual ASEAN Capital Markets Visioning Workshop ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. โดยร่วมมือกับ ASEAN Capital Market Forum (ACMF) ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. มาเลเซีย (SC Malaysia) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในฐานะประธานกลุ่มประเทศอาเซียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- คณะกรรมการสมาคมร่วมหารือและให้ความเห็นในประเด็นที่สำคัญต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลทรัพย์สินของผู้ลงทุน กิจกรรมการประชุม CEO Networking ประจำปี 2568 แผนงานการพัฒนา New Clearing System รวมถึงขอหารือแนวทางการจัดหาเงินลงทุนโครงการ New Back Office System
- ประสานงานร่วมกันเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน CMDF เพื่อพัฒนาระบบ Back Office กลางสำหรับรองรับธุรกรรมพันธบัตรภายใต้โครงการ Bond Connect Platform
- ประสานงานให้บริษัทสมาชิกร่วมจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถนำข้อมูลไปประกอบการพัฒนา “คู่มือการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ไทย” และได้ประสานงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ

นำเสนอข้อมูลกับบริษัทสมาชิกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้าน ESG ที่สอดคล้องกับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) รวมถึงแจ้งแนวทางการจัดทำคู่มือดังกล่าว

- ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทสมาชิกรับทราบรวมถึงมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น กิจกรรมแคมเปญ 21-Day Challenge TFEX เพิ่มพลังพอร์ตด้วย Futures & Options เป็นต้น

หน่วยงานอื่น

- ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงานปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และตลาดหลักทรัพย์ฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการทางกฎหมายกรณีหลักทรัพย์ MORE

- จัดประชุมชี้แจงโครงการ Securities Data Exchange Platform (S-DEP) เพื่อให้สมาชิกรับทราบความคืบหน้าในด้านต่างๆ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องไป

- จัดการประชุมคณะทำงานรวมถึงหารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการดำเนินการสำหรับการให้บริการผลิตภัณฑ์ L&I ETFs ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จและมีหนังสือชักชวนความเข้าใจเพื่อนำส่งแนวทางการดำเนินการ, Q&A รวมถึงตัวอย่างข้อความแจ้งลูกค้าสำหรับการให้บริการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ในเดือนกันยายน 2568

- ร่วมกับคณะทำงานให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อดำเนินโครงการเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ใน QI KYC approved list ของ US IRS โดยได้ดำเนินการยื่น proposal ในส่วนของตลาดทุน ไปยัง US IRS เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 และคาดว่าจะสมาชิกร่วมจะสามารถพิจารณายื่นขอเป็น Qualified Intermediary (QI) ได้ในปี 2569 นอกจากนี้สมาคมยังได้ประชาสัมพันธ์ Whitepaper: Tax Efficiency in Global Markets: Why Qualified Intermediary (QI) Matters โดยบริษัท ViewTrade และ TConsult ให้กับสมาชิกเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาสมัครเป็น QI อีกด้วย

- ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อผลักดันให้สมาชิกที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติมากกว่า 50% และมีความสนใจให้บริการ G-Token สามารถยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตามกำหนดเวลาของโครงการ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (สมาคม) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ภายในหน่วยงานสมาชิกของสมาคม และบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาเท่านั้น การนำข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ ควรใช้ความระมัดระวังและพิจารณาความถูกต้องครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลด้วยเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมไม่รับผิดชอบ และไม่อาจรับประกันได้ว่า ในกรณีใดๆ ในผลจากการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ รวมถึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อผู้ให้หรือบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากเนื้อหา หรือจากการใช้ การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้ หรือในความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม หากท่านได้รับเอกสารฉบับนี้โดยมิใช่สมาชิกหรือในฐานะตัวแทนของสมาชิกสมาคม โปรดทราบว่าเอกสารเผยแพร่แจกจ่ายหรือคัดลอกเอกสารนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

• ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทสมาชิกรับทราบรวมถึงมีส่วนร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

- การประชุม Focus Group หัวข้อ “การขึ้นทะเบียนลูกจ้างในระบบประกันสังคม และขอรับสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง และการบริการด้านสาธารณสุขโรคสำหรับการดำเนินธุรกิจ” โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

- งาน Bangkok Digital Finance Conference 2025 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Global Finance and Technology Network (GFTN) และสมาคมฟินเทคประเทศไทย (TFA)

กิจกรรมอื่นๆ

• จัดการประชุมสมาชิกวิสามัญประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568



• เข้าร่วมงาน Thailand Focus 2025 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บล. พันธมิตร ภายใต้ Theme “Beyond the Challenges”

• ร่วมรับฟังผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการบริหารเงินหลังเกษียณอายุของพนักงานประจำที่มีเงินสะสมจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” จัดทำโดยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ (อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน (CMDF)

• เข้าร่วมการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับกระทรวงการคลัง และการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESG) ที่นำไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินการร่วมกันของภาครัฐและเอกชนในอนาคต โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

• เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ภาษีทรัมป์: โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทยหลังการเจรจา” (Trump Tariffs: Thailand's Economic Crossroads Post-Negotiation) โดยคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงิน และการคลัง วุฒิสภา คณะกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา คณะกรรมการการพาณิชย์และ การอุตสาหกรรม วุฒิสภา คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และ

คณะกรรมการการ การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา

• เข้าร่วม The Asia Securities Forum (ASF) Annual General Meeting 2025 ณ กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลีย ภายใต้ Theme “Sustainability and Digitalization the Future of Asian Capital Market Collaboration 30th Annual General Meeting”



• เข้าร่วมการประชุม ICSA VIRTUAL ISSUES BRIEFING เพื่อรับทราบความคืบหน้าสถานการณ์ต่างๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์ในระดับนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์

• จัดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพ 2025 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2568 - 27 กันยายน 2568





- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมยกระดับธรรมาภิบาลตลาดทุนไทยของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภายใต้โครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”
- ร่วมกับสมาชิกบริจาคเงินให้กับมูลนิธิตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อโครงการ CIB Health Care
- ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี ของสำนักงาน ปปง.



ชมรมวาณิชธนกิจ

การจัดทำมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติงาน/การปรับปรุงหลักเกณฑ์

- แก้ไขข้อบังคับชมรมวาณิชธนกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการและการพ้นตำแหน่ง รวมทั้ง เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการขาดสมาชิกภาพ
- การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน ก.ล.ต.
- การเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
 - การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้น PO เกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องการให้นำหุ้นที่เสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้น IPO ไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคา IPO/PO ของบริษัทต่างประเทศให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- การเสนอความคิดเห็นเรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับบริษัท New Listing : Free Float และ IPO”

การจัดอบรม/สัมมนา

- การจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- เจาะลึกการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศตามมาตรฐาน IFRS S1 และ S2 สำหรับ FA



- ผลสำรวจงบการเงินประจำปี 2567 และการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัทที่จะยื่น IPO



กิจกรรมอื่นๆ

- จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2568
- ร่วมกับบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวเซอร์ จำกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันกรณีศึกษาด้านวาณิชธนกิจเพื่อตลาดทุน (Capital Market Case Competition in Investment Banking : CMCC) ในปี 2568
- สนับสนุนการจัดกิจกรรม FAST Connect 2025



ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต.

- นำส่ง (ร่าง) การปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2568
- เสนอความเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดสินค้าและตัวแปรอ้างอิงเพิ่มเติมภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568
- เสนอความเห็น และร่วมประชุม focus group เรื่องการกำหนดหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568
- ทหารือเรื่องแนวปฏิบัติในการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่องทางออนไลน์ ร่วมกับสมาคมและผู้แทนจาก TFEX เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568
- ร่วมประชุม focus group เรื่องลักษณะของกฎเกณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนใช้บังคับ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- นำส่ง FAQ แนวปฏิบัติเพื่อรองรับการเปิดสถานะสัญญา 2 ฝั่งในสัญญาฉบับเดียวกัน (Gross Position) ข้ามวัน สำหรับนักลงทุนทั่วไป เพื่อหารือภายใน TFEX และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568
- ทหารือแนวทางการออกสินค้า Gold spot rolling futures และระบบงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ (BOO Club) และชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Club) และผู้แทนจากบริษัทผู้พัฒนาระบบ (ISV)

การจัดอบรม/สัมมนา

- จัดอบรมหลักสูตร “The Psychology of Trust สร้างความน่าเชื่อถือในสายตาลูกค้า” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2568



- ประชาสัมพันธ์เชิญสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแก้ปัญหาการในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เรื่องตอบข้อสงสัย “Gross Position in TFEX” เรื่องจริงหรือภาพลวงตา ที่จะจัดขึ้นในไตรมาสที่ 4/2568

กิจกรรมอื่นๆ

- นำส่งวิดีโอประชาสัมพันธ์ในหัวข้อ ทำความรู้จักการเปิดบัญชีแบบ Gross Position ใน TFEX ซึ่งจัดทำโดย TFEX เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568
- นำส่งหนังสือแจ้งผลการหารือสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการพิจารณาเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568
- นำส่ง FAQ แนวปฏิบัติเพื่อรองรับการเปิดสถานะสัญญา 2 ฝั่งในสัญญาฉบับเดียวกัน (Gross Position) ข้ามวัน สำหรับนักลงทุนทั่วไป เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568



ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.ล.ต.

- ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ L&I ETFs ร่วมกับคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ประธานชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
- คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ L&I ETFs เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568
- ร่วมการประชุม Cyber Club Q - Meeting ครั้งที่ 3/2568 เพื่อรับทราบความคืบหน้าของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568

- ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568
- คณะทำงานด้านตลาดรองตราสารทุน/ตราสารอนุพันธ์ ได้มีการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อ
- เรื่องการกำหนดหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568
- ร่วมประชุม focus group เรื่อง การกำหนดหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน SET และ mai และ
- บทระวางโทษสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568

สำนักงาน ปปง.

- ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 4 โครงการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2565-2570 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2568
- ร่วมประชุม Kick off และร่วมแสดงความคิดเห็น “โครงการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568
- เสนอความคิดเห็นต่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบไตรมาสที่ 3
- ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อยกระดับการดำเนินการของผู้มีหน้าที่รายงานด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2568

หน่วยงานอื่น

- ประชุมหารือเรื่องข้อเสนอเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของ Selling Agent ที่นำส่งให้กับ บลจ. ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม และ 5 สิงหาคม 2568
- โครงการ Securities Data Exchange Platform (SDEP)
 - ร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าการจัดตั้ง Securities Data Exchange Platform (SDEP) ร่วม BOO Club และ IT Club เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568
 - ร่วมประชุมการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลผ่าน S-DEP ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. BOO Club และ IT Club เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568

- ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน IT: โครงการ SDEP ร่วมกับ BOO Club และ IT Club เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568

- ร่วมเสนอความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (ฉบับที่ 2)

การจัดอบรม/สัมมนา

- จัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) ระหว่างวันที่ 2, 4, 8, 10, 12 กันยายน 2568 ผ่านระบบ online และวันที่ 16 กันยายน 2568 ณ โรงแรม ดิ โอกระบะ เพรสติจ กรุงเทพฯ



กิจกรรมอื่นๆ

- ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี ของสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ร่วมประชุมหารือ New Clearing System Change to enable Effective Default Management ได้แก่ 1) Derivatives: Account Structure Enhancement และ 2) Securities: Segregation of settlement bank Account เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568
- ร่วมประชุมหารือ Focus Group เรื่องแนวทาง Double Settlement กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ร่วมกับกรรมการ Custodian เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568

หน่วยงานอื่น

• ร่วมเสนอประเด็นคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่องการพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความชัดเจนในทางปฏิบัติ และจัดทำเป็น Q&A เผยแพร่ให้บริษัทสมาชิกทราบ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

• โครงการ Securities Data Exchange Platform (SDEP)
- ร่วมประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายและการลงบัญชีเงินทุนสนับสนุนของโครงการ ในประเด็นเดียวกับการวางบิลของ Vender ของ บล. / การคำนวณ VAT / ภาษีเงินได้นิติบุคคล / การหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับสมาชิก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

- ร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าการจัดตั้ง Securities Data Exchange Platform (SDEP) ร่วมกับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (CClub) และ IT Club เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568

- ร่วมประชุมการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลผ่าน SDEP ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. CClub และ IT Club เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568

- ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน IT: โครงการ SDEP ร่วมกับ CClub และ IT Club เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568

• ร่วมหารือการปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสินค้า Gold spot rolling futures กับผู้แทนของชมรมผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

การจัดอบรม/สัมมนา

• จัดอบรมร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI) และ สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) โครงการ Strengthening Back Office Operation @Brokers 2025 หลักสูตร “รู้เท่าทันกลโกงออนไลน์... เสริมเกราะป้องกันงาน Back Office” ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568

• จัดอบรมร่วมกับ TSI และ ATI โครงการ Strengthening Back Office Operation @Brokers 2025 หลักสูตร “Strategic Negotiation Skill & Technique” ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568

กิจกรรมอื่นๆ

• ร่วมจัดกิจกรรม Networking Day 2025 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ณ Ah Yat Abalone Convention Hall



ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต.

• ร่วมการประชุม Cyber Club Q - Meeting ครั้งที่ 3/2568 เพื่อรับทราบความคืบหน้าของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ร่วมเสนอความเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับ Leveraged & InverseETFs

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ภาคตลาดทุน (TCM-CERT)

• ประชาสัมพันธ์โครงการ TCM-CERT เรียนเชิญผู้แทนบริษัทสมาชิกชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก TCM-CERT เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568

หน่วยงานอื่น

• ร่วมประชุมหารือเรื่อง Y2Q (Year-to-Quantum) ร่วมกับนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และคุณนนทวัฒน์ สาระมาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568

• โครงการ Securities Data Exchange Platform (SDEP)
- ร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าการจัดตั้ง Securities Data Exchange Platform (SDEP) ร่วมกับ CClub และ BOO Club เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568

- ร่วมประชุมการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลผ่าน SDEP ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. CClub และ BOO Club เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568

- ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน IT: โครงการ SDEP ร่วมกับ CClub และ BOO Club เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568

• ร่วมประชุมระดมสมอง (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2568-2570 (ฉบับปรับปรุง) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.

- เรื่อง มาตรการผลักดันการบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568

- เรื่อง บล็อกเชนภาครัฐ (National Blockchain) และ

แพลตฟอร์มโซลูชันสำหรับนักพัฒนา (Developer Portal) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568

- ร่วมจัดประชุมชี้แจงการให้บริการด้าน Cyber Security Service ของบริษัท สนูปปี จำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568
- ร่วมหารือการปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสินค้า Gold spot rolling futures กับผู้แทนของชมรมผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568
- ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการ Common Infrastructure: New Back Office System

การจัดอบรม/สัมมนา

- จัดกิจกรรมโครงการ CMX โดยมีการดำเนินการที่สำคัญได้แก่
 - จัดประชุมคณะทำงานหารือร่วมกับบริษัท เอซี อินโฟเทค จำกัด เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน Midterm Planning Meeting 2 (Final Scenarios & Story, Questions) วันที่ 8 กรกฎาคม 2568
 - จัดกิจกรรม Technical LFX Cyber Range ได้แก่ 1) Cyber Arena Labs เป็นกิจกรรมที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ฝึกฝนทักษะสำคัญ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาเบาะแสภัยคุกคาม 2) Cyber Arena: Live Fire เป็นกิจกรรมจำลองสถานการณ์โจมตีองค์กรขั้นสูง เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2568
 - จัดกิจกรรม Mastering Incident Response with Playbooks & AI Workshop เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานการตอบสนองภัยคุกคามด้วย Playbook และ AI เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568
 - จัดประชุมคณะทำงานหารือร่วมกับบริษัท เอซี อินโฟเทค จำกัด เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน Final Planning Meeting (Finalize all before the event) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568
 - จัดกิจกรรม Pre Exercise Brief Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วม Cyber Exercise Event for Strategic Responders เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568

กิจกรรมอื่นๆ

- จัดงาน Capital Market IT Day 2025 ณ ห้อง Grand Hall โรงแรม The Athenee เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

การจัดอบรม/สัมมนา

- จัดอบรมร่วมกับ TSI และ ATI โครงการ Strengthening Human Resources @Brokers 2025 หลักสูตร “Generative AI for 10x Productivity for HR” ณ ห้องพาโนรามา 1 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568



- จัดอบรมร่วมกับ TSI และ ATI โครงการ Strengthening Human Resources @Brokers 2025 หลักสูตร “Mental Wellness for HR : ทักษะใจเพื่อคนในองค์กร” ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568



ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต.

- ร่วมให้สมาชิกแสดงความเห็น เลขที่ อนุจ.19/2568 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณและเปิดเผยค่าธรรมเนียมกองทุนรวม และได้นำความเห็นเสนอคณะกรรมการสมาคม เพื่อพิจารณา นำส่งสำนักงาน ก.ล.ต.

- ร่วมหารือเรื่องการปรับปรุง Sales Conduct ของหน่วยลงทุน
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568

หน่วยงานอื่น

- ร่วมหารือกับผู้แทนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณและเปิดเผยค่าธรรมเนียมกองทุนรวม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568

- ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก Hong Kong Investment Funds Association เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 โดยมี ดร. เมธี จันทวิมล ดร. รัชกร เตียตระกูล และคุณ พยงค์ พงศาวิรี และคุณธนัท วงษ์ชูแก้ว ร่วมต้อนรับ

กิจกรรมอื่นๆ

- ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์การสัมมนา/การจัดอบรม ดังนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- หลักสูตร “Infinite Wealth Strategies: เพิ่มทางเลือกลงทุนในตลาดหุ้นไทยแบบแรงคูณสองด้วย L&I ETFs Product ใหม่ที่ IC ต้องรู้” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568

- หลักสูตร “เพิ่มทางเลือกทำกำไร เสริมพอร์ตลูกค้าให้อยู่รอดด้วย Options ใน TFEX พร้อมเครื่องมือ Options Wizard ที่ IC ต้องรู้” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568

- หลักสูตร “ESG Investment Insight: ถอดรหัส “คาร์บอน” สู่ออกาสการแนะนำการลงทุน ที่ทั้ง กำไร และ รักโลก” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568

สำนักงานพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ (สพร.)

- การประชุม Focus Group รับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2568-2570 (ฉบับปรับปรุง) ในหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนลูกจ้างในระบบประกันสังคม และขอรับสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง และการบริการด้านสาธารณสุขเพื่อการดำเนินธุรกิจ” ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

- หลักสูตรต่อใบอนุญาต (Refresher) สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน (IA) ตามเกณฑ์ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับนักวิเคราะห์ที่ใบอนุญาตหมดอายุในปี 2568-2569 เมื่อวันที่ 18, 19 และ 29 ตุลาคม 2568

การดำเนินงาน

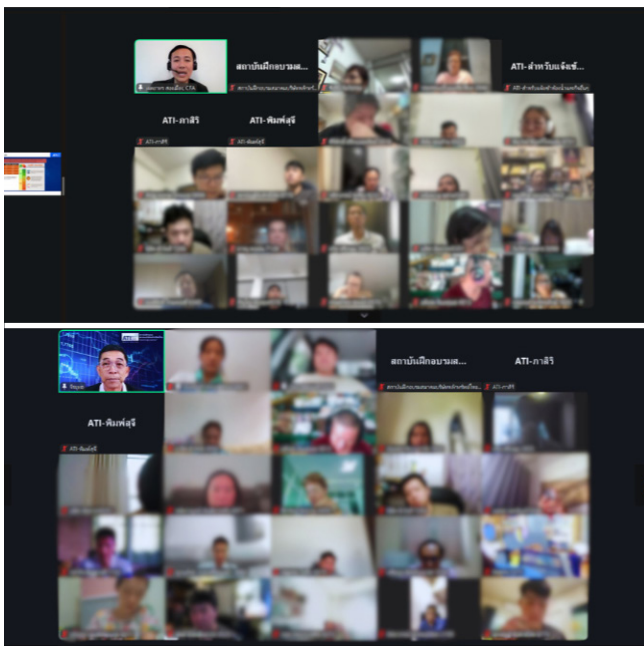
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ดำเนินงานด้านพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ในหลักทรัพย์ การวางแผนการลงทุนและการเงิน การดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย

• จัดอบรม “หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course)”

สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ในตลาดทุน เลือกอบรมได้ 2 รูปแบบ :

- ระบบ e-Learning ของ ATI สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา มีระยะเวลาในการเรียน 60 วัน

- ระบบ Online (โปรแกรม ZOOM) จำนวน 2 รุ่น (เหมาะ สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน)



ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม การพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

- โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องเพื่อสร้าง ศักยภาพให้บริษัทหลักทรัพย์ โครงการดำเนินต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2569) มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) โดยจัดอบรมรวม 20 หลักสูตร เพื่อพัฒนา ศักยภาพให้บุคลากรใน บล. และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้า ซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจด้านสินทรัพย์

ดิจิทัล (Digital Asset) และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สิ้นไตรมาส 3/2568 มีผู้เข้าร่วม อบรมสะสมทั้งสิ้น 4,891 คน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนคนที่ ไม่ซ้ำกันจำนวน 1,206 คน (อบรมเฉลี่ยคนละ 4.06 หลักสูตร) ประกอบด้วย

- หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำธุรกิจ ด้าน Digital Asset ของบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 12 หลักสูตร
- หลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในหน้าที่หลัก ของแต่ละ Function งาน (ที่นอกเหนือจากองค์ความรู้ด้าน Digital) จำนวน 7 หลักสูตร
- หลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับ Introducing Broker Agent (IBA) จำนวน 1 หลักสูตร



• ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฝ่ายพัฒนา ความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ และชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัท หลักทรัพย์ (HR Club) ได้จัดอบรมด้านความรู้และทักษะสำคัญ สำหรับบุคลากรสายงาน HR อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557

ในปี 2568 ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “Strengthening HR @ Brokers 2025” โดยจัดอบรม ในรูปแบบ Classroom จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย :

- หลักสูตรที่ 1 “Generative AI for 10x Productivity for HR” จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์



- หลักสูตรที่ 2 **“Strategic Negotiation Skill & Technique”** ในรูปแบบ Classroom จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 ณ Radisson Blu Plaza Bangkok



- หลักสูตรที่ 2 **“Mental Wellness for HR : ทักษะใจเพื่อคนในองค์กร”** จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2568 ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok



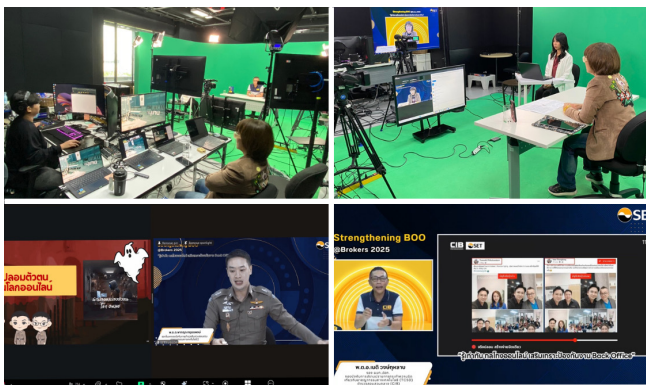
• ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ และ BOO Club ได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555

ในปี 2568 ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ **“Strengthening Back Office Operation @Brokers 2025”** โดยจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย :

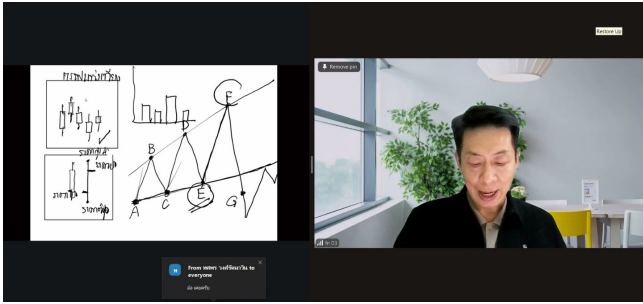
- หลักสูตรที่ 1 **“รู้เท่าทันกลโกงออนไลน์... เสริมเกราะป้องกันงาน Back Office”** ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568

• ดำเนินการขอรับรองระบบการให้บริการหลักสูตรออนไลน์เข้าสู่ DSD e-Learning Course Library และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก **กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน** เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรจับจุดคลิก พลิกจุดขายของ Unit Linked, หลักสูตรแกะรอยพฤติกรรมนักลงทุน 4 Gen และหลักสูตรวางแผนและจัดพอร์ตการลงทุนถูกวิธีเพิ่มผลตอบแทนดีๆ ให้ลูกค้า



• จัด Campaign อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ต้องการถือ License IC ในโครงการ “Super Deal ติว IC - Ultra” คอร์สตีว IC Plain (P1) รวมสอบ 1 ครั้ง อบรมผ่านระบบ e-Learning **(มีระยะเวลาเรียนถึง 1 ปี)** พร้อมสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมอบรมบรรยายสดผ่าน Zoom ได้ทุกรอบ **(เดือนละ 2 ครั้ง)** และผู้เรียนสามารถเลือกเพิ่ม “โจทย์พิเศษ” เพื่อให้การเรียนรู้ตรงจุดและตอบโจทย์ได้ตามต้องการ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม”



ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม มีดังนี้

- เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) 15 ชั่วโมง (บรรยายสดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting/ผ่านระบบ e-Learning)

Refresher Course
หลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ

สอบบรรยายสด Online ผ่าน zoom
หลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
											22-23

Refresher Course
หลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ

ผ่านระบบ e-Learning
เลือก Package อบรมได้ตามต้องการ

Package A
เลือก Package อบรมได้ตามต้องการ

Package B
เลือก Package อบรมได้ตามต้องการ

Package DIY
เลือก Package อบรมได้ตามต้องการ

- เรียนผ่านระบบ e-Learning ของ ATI -

- เปิดรับสมัครอบรม Campaign “Super Deal ตัว IC - ULTRA” คอร์สตัว IC Plain (P1) พร้อมโจทย์ 650 ข้อ รวมสอบ 1 ครั้ง (อบรมผ่านระบบ e-Learning (ระยะเวลาเรียน 1 ปี)/พร้อมรับสิทธิพิเศษอบรมบรรยายสดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (เดือนละ 2 รอบ))

สิทธิ์เข้าร่วมอบรม Online ผ่าน zoom				ปี 2568		
สามารถเข้าร่วมได้ก่อนจบแคมเปญ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
เข้าได้ก่อนจบแคมเปญ				14-15 (ส.ไม)	19-20 (ส.ไม)	13-14 (ส.ไม)
ทุกภาค				25-26 (ส.ไม)	29-30 (ส.ไม)	17-18 (ส.ไม)

- หลักสูตรอบรมผ่านระบบ e-Learning
 - หลักสูตรเตรียมสอบ IC
 - หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (P1)
 - หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารซับซ้อน:ตราสารหนี้และกองทุนรวม (P2)
 - หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารซับซ้อน:สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (P3)
 - หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (IC, IP) (อบรม 15 ชั่วโมง)
 - หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ ด้าน ESG (อบรม 3 ชั่วโมง)
 - หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (IBA) : หลักสูตรผู้แนะนำลูกค้า (IBA), หลักสูตรต่ออายุผู้แนะนำลูกค้า (IBA)

- หลักสูตรสอบซ่อมผู้แนะนำลูกค้า (IBA)
- หลักสูตรอื่นๆ
 - หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)
 - หลักสูตรเรียนรู้เรื่องกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ
 - หลักสูตร การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (FPI)
 - หลักสูตร Digital Asset Essentials (DAE) : First Step to Your Digital Asset Career [\[หลักสูตรแนะนำ\]](#)
 - หลักสูตร ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและวิวัฒนาการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล [\[หลักสูตรแนะนำ\]](#)
- ศูนย์ทดสอบ ATI เปิดรอบทดสอบใบอนุญาตในเขตกรุงเทพและเขตภูมิภาค
 - เขตกรุงเทพฯ
 - วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
เปิดสอบ 2 รอบ คือ 09.30-12.00, 13.30-16.00 น.
 - วันศุกร์ - วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิดสอบ 3 รอบ คือ 09.30-12.00, 13.30-16.00 และ 18.00-20.30 น.
 - พิเศษ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน
เปิดสอบ 3 รอบ คือ 09.30-12.00, 13.30-16.00 และ 18.00-20.30 น.
 - เขตภูมิภาค ***ตรวจสอบวันและที่นั่งว่างได้ที่ปฏิทินการสอบ**
ท่านสามารถเลือกสมัครอบรมและทดสอบได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ หรือติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ Line OA และ Facebook

ATI ASCO
Training Institute

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-096-2955
(นอ 1 ศูนย์ฝึกอบรม | นอ 2 ศูนย์ทดสอบ)

www.ati-asco.org



• **การจัดตั้ง Securities Data Exchange Platform (SDEP)** เพื่อตรวจสอบข้อมูลวงเงิน คุณภาพหลักประกัน และประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าจาก บล. อื่น ผ่าน Data Exchange Platform แบบ Decentralization โดยมีสรุปสาระสำคัญและความคืบหน้าดังนี้

- **การจัดทำหลักเกณฑ์สมาคม** เพื่อกำหนดรายละเอียดการตรวจสอบและการดำเนินการของ บล. ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็น ระหว่าง 4 - 30 มิถุนายน 2568 และสมาคมได้จัดประชุมชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวและตอบข้อซักถาม 15 ส.ค. 68 และจัดการประชุมระหว่างสมาชิกกับสำนักงาน ก.ล.ต. 18 ก.ย. 68 ในประเด็นเกี่ยวกับการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบถึงการตรวจสอบ SDEP และการประชุม Workshop ด้าน IT 19 ก.ย. 68 ซึ่งมีความเห็นจากสมาชิกและสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ส่งผลให้มีการปรับปรุงหลักการที่สำคัญ อาทิ

- การจัดให้ลูกค้ารับทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบ SDEP ซึ่ง บล. เสนอให้จัดให้มีการแจ้งลูกค้าในครั้งแรกที่ตรวจ แบบ One-way Communication อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. มีความกังวลต่อกรณีที่ บล. เพิ่มวงเงินให้ลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้รับทราบและยืนยันหลักการให้ขอความยินยอมจากลูกค้า ซึ่งสมาคมมีความเห็นไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการแล้ว ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างรอการหารือ

- การปรับปรุงเงื่อนไขลูกค้าที่ต้องตรวจสอบ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาปรับเปลี่ยน Total Exposure เพื่อลดจำนวนธุรกรรมที่ต้องตรวจสอบ

- ปรับแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก SDEP เช่น ให้พิจารณาเมื่อเทียบกับเงินกองทุนของ บล. แทนเทียบกับ NC การให้ บล. ที่เป็น Responder สามารถมีดุลยพินิจในการดำเนินการกับวงเงินลูกค้าได้ การพิจารณาคุณภาพหลักประกันให้พิจารณาทั้งในส่วนที่อยู่กับ บล. เอง และส่วนที่อยู่กับ บล. อื่น เป็นต้น

- การปรับลดระยะเวลาการไม่สามารถ Request ได้ กรณีไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ จาก 60 เป็น 30 วันทำการ

- การขยายความเพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติ อาทิ การรายงานกรณีให้วงเงินทุกประเภทบัญชีเท่ากับ Total Exposure และมีระบบควบคุมไม่ให้ซื้อขายเกิน Total Exposure การกำหนดนโยบายการให้บริการให้ครอบคลุม SDEP โดยไม่ต้องลงรายละเอียดการตรวจสอบ ขยายความให้การเปิดเผยข้อมูลในส่วนรายละเอียดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในเกณฑ์สมาคมให้เป็นไปตามการรายงาน บล. 10 เป็นต้น

- **การลงนามสัญญา** สมาคมทบทวนเอกสารสัญญาและนำเสนอให้สมาชิกพิจารณาแล้ว โดย บล. ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ SDEP ได้ลงนามและนำเสนอเอกสารขอใช้บริการกับ NDID และขอรับทุนกับสมาคมครบทุก บล. แล้ว ส่วน บล.

ที่แจ้งได้รับยกเว้นไม่ต้องเข้าร่วมโครงการได้ทำการแจ้งมายังสมาคมและสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีการทักท้วง

- **ความคืบหน้าการดำเนินการของระบบ SDEP NDID** ได้จัดทำระบบและดำเนินการทดสอบระบบในส่วนของ NDID แล้ว โดยคาดว่าจะให้ บล. เริ่มทดสอบระบบได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 68 โดยจะมีการทดสอบระบบในขั้นตอนสุดท้ายในเดือน ม.ค. 69 และคาดว่าจะสามารถ Go-Live วันที่ 1 ก.พ. 69 ตามระยะเวลาการบังคับใช้ของหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต.

• **การทบทวนหลักการการกำหนดวงเงินและอำนาจซื้อบัญชี Cash Balance** สมาคมได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงหลักการเกี่ยวกับวงเงินและอำนาจซื้อบัญชี Cash Balance ซึ่งไม่มี Credit/Settlement Risk และมาตรการของ บล. ในการบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT และ Nominee เพื่อให้ บล. สามารถให้บริการที่ดีและเหมาะสมกับความเสี่ยง เช่น ลูกค้าต้องการซื้อหลักทรัพย์ในจังหวะราคา ณ ปัจจุบัน และโอนเงินเข้ามาแล้ว ให้สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดแนวทางเพิ่มเติมที่ชัดเจนกับสำนักงาน ก.ล.ต.

• **การกำหนดแนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ FundConnex** สืบเนื่องจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจาก NDID ของตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (SA) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ SA และอาจไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยสมาคมได้หารือร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่างสมาคม AIMC และสมาคมธนาคารไทย (TBA) รวมถึงหารือกับสำนักงาน ป.ป.ง. แล้ว และจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อลดภาระ SA และ บลจ. สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ ซึ่งทั้ง 3 สมาคมและสำนักงาน ป.ป.ง. เห็นชอบร่วมกันแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงในรายละเอียดและนำต่อสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อออกประกาศบังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้ AIMC ได้แจ้งเลื่อนการบังคับใช้แนวปฏิบัติของ AIMC จากเดิม 1 พฤศจิกายน 2568 ออกไปก่อนเพื่อรอการประกาศใช้หลักเกณฑ์

• **การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)** สมาคมได้จัดประชุมหารือกับสมาชิกเพื่อรับฟังความเห็นและแนวทางการกำหนด Board Lot ที่เหมาะสมเพิ่มเติมจากหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์เสนอ พร้อมสำรวจความคิดเห็นต่อแนวทางการปรับปรุง Board Lot โดยได้สรุปผลการรับฟังความเห็นและเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ตามความเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิกให้คงหลักการเดิมตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากยังคงมีความเหมาะสม รวมทั้งยังไม่ถือเป็นวาระเร่งด่วนเนื่องจากมีปัจจัยด้านต้นทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อ บล. และ บจ. โดยเฉพาะในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

• การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้หารือถึงการให้ บล. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ โดยสมาคมได้จัดทำหลักการและข้อกำหนดเพิ่มเติม อาทิ กำหนดมูลค่าของรางวัลสูงสุดกรณีกิจกรรมจับฉลาก และกำหนดลักษณะหน่วยงานที่จัดกิจกรรมที่ บล. สามารถเข้าร่วมโดยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เสนอสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแล้ว รวมถึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของสมาคมให้รองรับหลักการดังกล่าวรวมถึงขยายหลักการให้ครอบคลุม Off-shore Product และเปิดรับฟังความเห็นจากสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

• การให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการเปิดรับฟังความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแล ดังนี้

- การกำหนดหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีความเห็นว่าการกำหนดหลักการดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนอาจนำไปสู่การให้ความเห็นที่คลาดเคลื่อนได้ และเป็นการกำหนดความคาดหวังในเชิงกว้างอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานกำกับดูแลเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน พร้อมเสนอให้มีการหารือกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อกำหนดรายละเอียดและชะลอการมีผลบังคับใช้ของหลักเกณฑ์ใหม่ออกไปจนกว่าจะได้ข้อสรุปและรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน

- ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีความเห็นเพิ่มเติมจากการเปิดรับฟังความเห็นครั้งก่อน อาทิ การกำหนดให้มี Early Warning ควรเป็นมาตรการติดตามเฝ้าระวังเท่านั้น ไม่ควรกำหนดให้ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม ควรปรับการเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ที่ใช้ในธุรกรรม Margin Loan ให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น และควรมีระยะเวลาการรับฟังความเห็นไม่ต่ำกว่า 30 วัน เป็นต้น

- หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับลักษณะของระเบียบข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบก่อนใช้บังคับ โดยมีข้อเสนอแนะว่าหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินธุรกิจไม่ควรต้องขอความเห็นชอบเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาให้เกิดความคล่องตัวและปรับตัวได้ทันต่อสภาพธุรกิจ อาทิ การห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว เวลาทำการประจำวันและวันหยุดทำการสำหรับการซื้อขาย

การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการรับรองการโอนหลักทรัพย์และการออกใบหลักทรัพย์ เป็นต้น

- การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ.2566 โดยมีความเห็นว่าการตีความกฎเกณฑ์และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เอกสารรับรองตนเอง (Self-Certification) มีความคลาดเคลื่อนระหว่างผู้มีหน้าที่รายงาน คือ ในการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนที่ บลจ. ให้ บล. (ในฐานะตัวแทนในการเปิดบัญชี) ต้องมีการจัดทำ Self-Certification โดยให้ลูกค้าลงนามใหม่ทุกครั้ง อาจเป็นภาระและต้นทุนต่ออุตสาหกรรมมากเกินไป ความจำเป็น และเสนอให้ใช้ Self-Certification ที่ผู้ลงทุนได้จัดทำและลงนามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถส่งต่อข้อมูลไปยัง บลจ. ได้ โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แล้ว

• การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา เพื่อให้ความเห็น

- Focus Group การจัดทำ Thailand Data Protection Guidelines (TDPG) 4.0 โดยศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติหรือคู่มือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับการนำไปใช้จริง ในประเด็น Security/Data Breach/Data Subject Rights/การจัดทำข้อมูลนิรนาม

- การรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อปรับปรุงประเด็น อาทิ ความชัดเจนเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างกฎหมายต่างๆ โดยให้ถือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหลัก การแยกเกณฑ์การขอความยินยอมผู้เยาว์ออกจากผู้ไร้ความสามารถ เป็นต้น

- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดฐานแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ.... เกี่ยวกับเพิ่มผู้ให้บริการวิชาชีพด้านการทำบัญชี การสอบบัญชี และด้านกฎหมายเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีหน้าที่รายงานในกฎหมายฟอกเงิน

- การประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ในประเด็นสาเหตุเงินบาทไทยแข็งค่ามากกว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์ข้อมูลกระแสเงินทุนไหลเข้า ซึ่งอาจทำให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้รับผลกระทบและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยากลำบาก

- การประชุมระหว่างประเทศ TCCT-OECD Competition Day 2025 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสสำคัญในปัจจุบัน และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการส่งเสริมการแข่งขันในตลาดการค้าอย่างเป็นธรรม เป็นต้น

- Focus Group ศึกษาและวิเคราะห์การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในบริบทเศรษฐกิจ-สังคมปัจจุบัน เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และวิเคราะห์สถานะแวดล้อมต่อธุรกิจข้อมูลเครดิต ทั้งในแง่สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อประกอบการพิจารณาการพัฒนาธุรกิจข้อมูลเครดิต

- การประชุมประจำปี 2568 ยกเครื่องโครงสร้างประเทศไทย โดยสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่ออภิปรายผลการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และปัญหาที่พบ อาทิ กฎระเบียบมีจำนวนมากและล้าหลัง การทุจริตคอร์รัปชัน และเสวนาเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม เพื่อนำข้อมูลจัดทำแผนที่ 14



การกำกับ Finfluencer ในต่างประเทศ และทิศทางการกำหนดหลักเกณฑ์ของไทย

Highlight

- ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอิทธิพลของ Finfluencer กลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงินของผู้บริโภคยุคใหม่ ส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกให้ความสำคัญกับเนื้อหาจาก Finfluencer โดยมีการศึกษา ออกคำเตือนต่อสาธารณะ และกำหนดแนวปฏิบัติหรือกฎระเบียบเฉพาะพร้อมทั้งเริ่มใช้มาตรการทางกฎหมายเมื่อพบการกระทำที่ไม่เหมาะสม
- IOSCO ได้สำรวจสมาชิก พบว่า Finfluencer จำนวนมากไม่คุ้นเคยกับกรอบกำกับดูแลด้านการเงินและอาจดำเนินงานนอกกรอบรวมทั้งพบช่องโหว่ที่อาจมีอยู่ในกรอบกำกับดูแลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลของแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน เช่น การกำกับดูแลข้ามเขตแดน เป็นต้น
- ด้านประเทศไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจควบคุมดูแลกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ และผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลาง สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณา เช่น ไม่ควรกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้จัดทำโฆษณาในลักษณะเดียวกันกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ไม่ควรมีผลย้อนหลังให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการดำเนินการใด ๆ ที่มีภาระต้นทุนค่าใช้จ่าย เป็นต้น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคยุคใหม่ตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการตามเนื้อหาจากผู้มีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดีย (Influencer) รวมถึงด้านการเงินและการลงทุนด้วย โดยมี Finfluencer ซึ่งเป็นผู้สร้างเนื้อหาด้านการเงินตั้งแต่แบ่งปันความรู้ด้านการเงินทั่วไปจนถึงคำแนะนำหุ้นเฉพาะเจาะจง ประสบการณ์ส่วนตัว การวิเคราะห์ตลาด และเคล็ดลับการลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้น¹ และกลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงินของผู้บริโภคยุคใหม่

สำหรับในประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำงานวิจัยเรื่อง The Rise of Finfluencers: Mapping the Landscape on Thailand's Capital Market พบว่า Finfluencer ในต่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนมากขึ้นโดยข้อมูลจาก Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ศึกษาพบว่าในปี 2566 ผู้ลงทุนรุ่นใหม่ (Gen Z) ร้อยละ 37 ในสหรัฐอเมริกา และร้อยละ 38 ในสหราชอาณาจักร รวมถึงจากผลสำรวจของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) พบว่าในปี 2564 ผู้ลงทุนรุ่นใหม่ร้อยละ 64 ในออสเตรเลีย และ

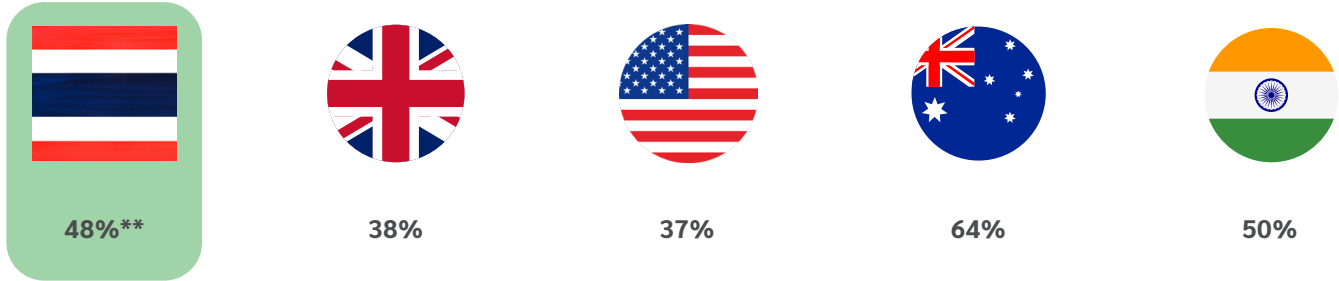
จากงานวิจัยของ International Journal For Multidisciplinary Research (IJFMR) พบว่าในปี 2567 ผู้ลงทุนรุ่นใหม่ร้อยละ 50 ในอินเดีย ใช้ข้อมูลจาก Finfluencer ประกอบการตัดสินใจลงทุนเช่นกัน และพบว่าตั้งแต่ปี 2564 หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของหลายประเทศต่างให้ความสำคัญกับ Finfluencer มากขึ้น โดยเริ่มจากการศึกษาเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของทั้งผู้ลงทุนและ Finfluencer เพื่อประกอบการวางแผนทางในการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม

จากแนวโน้มดังกล่าว สอดคล้องกับผลสำรวจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงต้นปี 2568 พบว่าผู้ลงทุน Gen Z ร้อยละ 48.8 รับข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะและ Social Media เป็นหลัก โดยมีเพียงร้อยละ 21.95 รับข้อมูลผ่านนักวิเคราะห์และที่ปรึกษาการลงทุน อย่างไรก็ตามบทบาทที่ขยายตัวของ Finfluencer แม้จะสร้างประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนเข้าถึงความรู้ทางการเงิน แต่ก็ทำให้เกิดประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ ทั้งในด้านการถูกต้องของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข้อมูล และความเสี่ยงจากการให้คำแนะนำด้านการลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต

¹ที่มา : รายงาน Finfluencers, IOSCO, May 2025

ภาพที่ 1 : Gen-Z rely on Finfluencer when making investment decisions

Gen-Z rely on Finfluencer when making investment decisions*



หมายเหตุ : **Gen-Z gets investment info from Social Media and finflu

ที่มา : *SET (2025 Social Media & Finflu), FINRA (2023), ACIS (2021), and IJFMR (2024) and SEC

หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกให้ความสำคัญกับเนื้อหาจาก Finfluencer โดยมีการศึกษา ออกคำเตือนต่อสาธารณะ และ กำหนดแนวปฏิบัติหรือกฎระเบียบเฉพาะพร้อมทั้งเริ่มใช้มาตรการทางกฎหมายเมื่อพบการกระทำที่ไม่เหมาะสม

ด้วยบทบาทความสำคัญของ Finfluencer ที่เพิ่มขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกจึงได้ให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่ได้จาก Finfluencer โดยตั้งแต่ปี 2564 หลายประเทศได้เริ่มทำการศึกษา พฤติกรรมการติดตามและการตัดสินใจที่เกิดจากการติดตาม Finfluencer รวมไปถึงข้อปฏิบัติของบริษัทต่าง ๆ ต่อ Finfluencer และได้เริ่มมีการออกคำเตือนต่อสาธารณะ และกำหนดแนวปฏิบัติ หรือกฎระเบียบเฉพาะ พร้อมทั้งเริ่มใช้มาตรการทางกฎหมายเมื่อพบการกระทำที่ไม่เหมาะสม

ตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกา (US SEC) ได้ออกกฎเกณฑ์และแนวทางที่เข้มงวดเกี่ยวกับ Finfluencer เพื่อควบคุมการให้คำแนะนำทางการเงิน และการส่งเสริมการลงทุนอย่างถูกต้อง โปร่งใส และไม่หลอกลวง โดยตัวอย่างที่สำคัญได้แก่

- US SEC กำหนดให้ **Finfluencer ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์**² เช่น หากเข้าข่าย Investment Adviser³ ห้ามเผยแพร่คำแนะนำทางการเงินโดยไม่ใบอนุญาต หรือต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการแนะนำตาม Section 17(b) ของ Securities Act
- US SEC ยังเน้นการตรวจสอบการใช้โซเชียลมีเดียในการทำตลาดเพื่อป้องกันการหลอกลวง เช่น การปั่นราคาหุ้น (Pump

and dump) และเข้มงวดกับการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ Finfluencer รวมถึงการแนะนำให้ Finfluencer ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับค่าตอบแทน สถานะทางกฎหมายในการให้คำปรึกษาทางการเงิน และระบุชัดเจนว่าเป็นคำแนะนำทั่วไป (Impersonal advice) ที่ไม่ได้ปรึกษาแบบเฉพาะบุคคล

- การเข้มงวดในการห้าม Finfluencer มีส่วนร่วมในการโฆษณาสินทรัพย์ดิจิทัลในบางกรณีโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก US SEC การบังคับใช้กฎหมายนี้มีการปรับเงิน การยับยั้งการกระทำ และดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของตลาดทุน

- US SEC ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของ Finfluencer ผ่านการให้คำแนะนำและการอบรม รวมถึงการแนะนำให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้ Finfluencer เป็นช่องทางสื่อสารลงทุน ต้องมีการควบคุมดูแลและตรวจสอบเนื้อหา ก่อนเผยแพร่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ FINRA และ US SEC

ขณะที่ในประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย อังกฤษ และจีน ได้มีการออกกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเช่นกัน สรุปได้ตามภาพที่ 2 ดังนี้

²ที่มา : <https://www.sec.gov/files/approved-finfluencer-recommendations-20241210.pdf>

³All three elements: (1) receiving compensation; (2) being engaged in the business; and (3) providing advice about securities, must be met for a person to be an investment adviser under the Advisers Act.

ภาพที่ 2 Regulatory / Guidance by financial market regulators

	Litigation	Guidance / Regulation
	US SEC takes enforcement action on unlawful influencers. (2022)	FINRA issued regulatory suggestion on firm about influencers. (2023)
	ASIC takes enforcement action on unlawful influencers (2023)	
	SEBI takes enforcement action on unlawful influencers (2023)	SEBI released a consultation paper on unregistered finfluencers (2023)
		ESMA issued new guidelines for requirements when posting on social media. (2024)
		FCA finalized guidance. (2024)
	CAC takes enforcement action on unlawful influencers (2025)	

Note:

Advice

Advertisement and Promotion

Advice and Advertisement

ที่มา : สำนักงาน ก.ล.ต. และ digitalpolicyalert.org⁴ รวบรวมโดย ASCO

IOSCO ได้สำรวจสมาชิก พบว่า Finfluencer จำนวนมากไม่คุ้นเคยกับกรอบกำกับดูแลด้านการเงินและอาจดำเนินงานนอกกรอบ รวมทั้งพบช่องโหว่ที่อาจมีอยู่ในกรอบกำกับดูแลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลของแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน เช่น การกำกับดูแลข้ามเขตแดน เป็นต้น

ทาง International Organization of Securities Commissions (IOSCO)⁵ ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ได้เผยแพร่ผลการสำรวจกลุ่มสมาชิกด้านหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ 34 แห่งทั่วโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ผ่านภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงของ Finfluencer ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการตอบสนองด้านกฎระเบียบในปัจจุบันในแต่ละเขตอำนาจศาล ซึ่งพบว่า Finfluencer จำนวนมากที่ไม่คุ้นเคยกับกรอบกำกับดูแลด้านการเงินแบบดั้งเดิมและอาจดำเนินงานนอกกรอบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ หรือเพราะกรอบกำกับดูแลเหล่านั้นไม่ครอบคลุมกิจกรรมของพวกเขา ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายด้านการบังคับใช้

และการกำกับดูแล

รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ที่ได้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจมีมุมมองที่แตกต่างกัน โดยได้ระบุช่องโหว่ที่อาจมีอยู่ในกรอบกำกับดูแลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลของแต่ละแห่ง (ภาพที่ 3) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้ลงทุนรายย่อย โดยไม่มีคุณสมบัติวิชาชีพหรือการกำกับดูแลที่จำเป็นเหมือนผู้ให้คำปรึกษาการลงทุนที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ การเข้าถึงโซเชียลมีเดียยังส่งผลให้เกิดปัญหาในการกำกับดูแลและการบังคับใช้ที่แตกต่างกันตามเขตอำนาจศาล ซึ่งจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้นระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์

⁵ที่มา : <https://digitalpolicyalert.org/event/30289-cyberspace-administration-of-china-issued-ruling-in-its-investigation-into-websites-promoting-overseas-virtual-currency-platforms>

⁴ที่มา : <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD795.pdf>

ภาพที่ 3 ตัวอย่างช่องว่างทางกฎหมายที่สำคัญซึ่งอาจเกิดขึ้น

หน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์บางส่วนระบุถึงประเด็นที่อาจเป็นช่องว่างในกฎหมายและการกำกับดูแล ได้แก่

1. กิจกรรมข้ามพรมแดนจากบริษัทที่ไม่มีสาขาในประเทศ
2. ความไม่แน่นอนว่าสื่อสังคมออนไลน์จะปิดกั้นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่
3. แม้สื่อสังคมออนไลน์จะปิดกั้นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายแล้ว ความเร็วในการดำเนินการอาจล่าช้า
4. แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อาจไม่ปิดกั้นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเชิงรุกก่อนที่จะได้รับการร้องขอ และมีความไม่เต็มใจในการประสานงานกับผู้กำกับดูแลท้องถิ่น
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง Finfluencer กับตัวกลางในตลาดอาจซับซ้อนหรือถูกปกปิด เช่น ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่มีคำตอบแทนทางการเงินโดยตรง
6. คำแนะนำทางการเงินหรือบริการด้านการให้ความรู้บางส่วนอาจไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ใช่เพื่อให้ความรู้โดยแท้จริง

ที่มา : IOSCO รวบรวมโดย ASCO

แม้บางประเด็นเหล่านี้จะอยู่นอกเหนือขอบเขตการกำกับดูแลทางการเงินแบบดั้งเดิม แต่ก็สะท้อนถึงความจำเป็นที่หน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศ ต้องปรับปรุงกรอบกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลให้ทันต่อพฤติกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ของ Finfluencer ดังนั้น เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจาก Finfluencers รายงานของ IOSCO ได้เสนอแนวทางปฏิบัติ

ที่ดี (ภาพที่ 4) สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ ตัวกลางในตลาด และ Finfluencer โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของ Finfluencer ให้เป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับหลักทรัพย์ รวมถึงมาตรการปกป้องผู้ลงทุน

ภาพที่ 4 แนวทางปฏิบัติสำคัญที่ IOSCO เสนอ

1. ความชัดเจนด้านกฎระเบียบ

หน่วยงานกำกับดูแลควรกำหนดขอบเขตกิจกรรม Finfluencer ให้ชัดเจน และปรับปรุงกรอบกฎหมายให้ครอบคลุม รวมถึงจัดทำแนวทางการกำกับดูแลและเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบด้วยข้อมูลและเครื่องมือสอดส่องออนไลน์

2. การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

ควรกำหนดให้ตัวกลางในตลาดตรวจสอบและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเหมาะสม และมีมาตรการกำกับดูแลเข้มงวดเมื่อต้องทำงานร่วมกับ Finfluencer เพื่อให้การโปรโมทเป็นไปตามกฎระเบียบและปกป้องนักลงทุน

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

Finfluencer ควรใช้คำชี้แจงและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ชัดเจน และกระชับ โดยระบุว่ามีการให้คำแนะนำทางการเงินหรือได้รับคำตอบแทนหรือไม่

4. การศึกษาเชิงรุก

หน่วยงานกำกับดูแลควรพัฒนาโครงการให้ความรู้แบบต่อเนื่อง เช่น เครื่องมือออนไลน์ แคมเปญสาธารณะ และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ลงทุน และให้ความรู้ Finfluencer เกี่ยวกับภาระหน้าที่ตามกฎหมาย

ที่มา : IOSCO รวบรวมโดย ASCO

เพื่อให้ผู้ประกอบการควบคุมดูแลกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ และผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นกลาง สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา

สำหรับในประเทศไทย ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการวิเคราะห์ช่องว่างการกำกับดูแล (Gap analysis) พบว่าปัจจุบันหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) กำหนดหลักการกำกับดูแล (Principles) ที่มุ่งเน้นให้ผู้ลงทุนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการในตลาดทุนอย่างถูกต้อง โดยไม่ชี้นำหรือรับประกันผลตอบแทนที่จะได้รับการลงทุน และข้อมูลดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นเท็จเกินความจริง บิดเบือน บิดบัง

ทำให้สำคัญผิด หรือเร่งรัดให้มีการตัดสินใจใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุน มีการเปิดเผยความเสี่ยง มีการใช้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งให้ผู้ประกอบธุรกิจกำกับดูแลผู้จัดทำโฆษณาให้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ยังไม่ครอบคลุมการกำกับดูแลในบางเรื่อง และยังไม่รองรับการโฆษณาในรูปแบบใหม่ ๆ ที่พัฒนาไปตามพฤติกรรมของผู้ลงทุน ส่งผลให้ยังอาจเกิดความเสี่ยง เช่น การควบคุมการใช้ Finfluencer ที่ไม่ทั่วถึง เผยแพร่เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด ไม่เปิดเผย COI เป็นต้น (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 วิเคราะห์สภาพปัญหา (Gap analysis) Journey การจัดทำและเผยแพร่โฆษณา

วิเคราะห์สภาพปัญหา – gap analysis

“Journey การจัดทำและเผยแพร่โฆษณา”



ที่มา : สำนักงาน ก.ล.ต.

เพื่อให้ผู้ประกอบการควบคุมดูแลกิจกรรมทางช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ด้วยความรับผิดชอบ สอดคล้องกับหลักการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ (Responsible business) และผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นกลาง นำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสม (Well-informed decision making) ทางสำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของ

ผู้ประกอบการไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งมีหลักการโดยสรุป 5 หลักการที่สำคัญ อาทิ การคัดเลือกผู้จัดทำโฆษณา การจัดให้มีข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการกับผู้จัดทำโฆษณา การกำกับดูแลการโฆษณา การเปิดเผยข้อมูลการมีผลใช้บังคับและบทเฉพาะกาล (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 สรุปหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจ



1. การคัดเลือกผู้จัดทำโฆษณา

ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกผู้จัดทำโฆษณา ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยตามที่กำหนด



2. การจัดให้มีข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการกับผู้จัดทำโฆษณา



3. การกำกับดูแลการโฆษณา

ผู้ประกอบการต้องควบคุมการจัดทำและเผยแพร่โฆษณาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้ง Pre-approve & Post-audit ถ้าไม่เป็นตามเกณฑ์ให้แก้ไข/ยกเลิก และไม่กำหนดการจ่ายค่าธรรมเนียม หรือตอบแทนอื่นใดที่แปรผันตาม Volume หรือปริมาณการใช้บริการ



4. การเปิดเผยข้อมูล

กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในส่วนของคำอธิบาย/รายละเอียดของโพสต์ (Description) หรือในคำบรรยายใต้โพสต์ (Caption) ด้วย



5. การมีผลใช้บังคับและบทเฉพาะกาล

ที่มา : สำนักงาน ก.ล.ต. รวบรวมโดย ASCO

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณา เช่น ไม่ควรกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้จัดทำโฆษณาในลักษณะเดียวกันกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ไม่ควรมีผลย้อนหลังให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการดำเนินการใดๆ ที่มีภาระต้นทุนค่าใช้จ่าย เป็นต้น

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา บล. หลายแห่งได้หันมาใช้บริการ Finfluencer มากขึ้น ทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยตระหนักในประเด็นการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับ Finfluencer รวมทั้งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังไปก่อนหน้านี้ ดังนี้

1. การคัดเลือกผู้จัดทำโฆษณา

ไม่ควรกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้จัดทำโฆษณาในลักษณะเดียวกันกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยควรกำหนดเป็นหลักการให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการคัดเลือกผู้จัดทำโฆษณาที่มีความพร้อมและน่าเชื่อถือ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการให้บริการที่เป็นงานให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลัก เพื่อไม่ให้เกิดภาระในการตรวจสอบที่เกินความจำเป็น เนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำกับดูแลผู้จัดทำโฆษณาและอนุมัติเนื้อหาอยู่แล้ว

2. การมีผลใช้บังคับและบทเฉพาะกาล

การกำหนดหลักเกณฑ์ไม่ควรมีผลย้อนหลังให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการดำเนินการใดๆ ที่มีภาระต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยควรยกเลิกการกำหนดบทเฉพาะกาลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ดำเนินการว่าจ้าง ทำข้อตกลง หรือลงนามสัญญา ในการจัดทำโฆษณากับผู้จัดทำโฆษณาไปแล้ว เพื่อลดผลกระทบและภาระในการติดตาม

ตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นของผู้ประกอบธุรกิจ

3. ความชัดเจนของนิยาม

ควรกำหนดนิยามและขอบเขตของโฆษณาที่ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนี้ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ กรณีที่ บล. จัดทำ Content ให้ Finfluencer เป็นผู้เผยแพร่ รวมถึงโฆษณาในรูปแบบที่เห็นได้ชัดแจ้งอยู่แล้วว่าเป็นการโฆษณา เป็นต้น

4. กลไกการกำกับดูแล Finfluencer โดยตรง

ควรพิจารณาให้มีกลไกการกำกับดูแล Finfluencer โดยตรง เช่นเดียวกับแนวทางของต่างประเทศ แทนการกำกับผ่านผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง เพื่อประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและตรงต่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลาง นำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสม (Well-informed Decision Making)

ทั้งนี้ปัจจุบันทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปิดรับฟังความคิดเห็นและอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจควบคุมดูแลกิจกรรมทางช่องทางออฟไลน์และออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยคาดว่าหลักเกณฑ์จะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 1/2569

Disclaimer:

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบต่อการเรียกหรือใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

Market & Securities Industry Statistics in Q3-2025

- ณ สิ้นไตรมาส 3/2568 ดัชนี SET ปิดที่ 1,274.17 จุด ลดลง 9.00% จากปี 2567 ส่วนดัชนี mai ปิดที่ 248.36 จุด ลดลง 20.35% จากปี 2567 โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai รวมกัน ไตรมาส 3/2568 อยู่ที่ 45,279 ล้านบาท ลดลง 2.73% จากปี 2567
- มูลค่าคำสั่งตลาดตราสารหนี้ ณ สิ้นไตรมาส 3/2568 อยู่ที่ 17.69 ล้านล้านบาท เดิมโต 3.63% จากสิ้นปี 2567 โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตราสารหนี้ ไตรมาส 3/2568 อยู่ที่ 94,536 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.55 จากสิ้นปี 2567 จากการเพิ่มขึ้นของตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเป็นหลัก
- ณ สิ้นไตรมาส 3/2568 บล.มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 360 แห่ง ลดลง 3 แห่ง จากปี 2567 และมีจำนวนการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ Investment Planer (IP) และ Investment Consultant (IC) มีจำนวนรวมกัน 7,301 ใบอนุญาต ลดลง 330 ใบอนุญาตจากปี 2567 โดยในส่วนของ IC ตามโครงสร้างเดิม มีจำนวน 120 ใบอนุญาต ลดลง 27 ใบอนุญาต และ IC ตามโครงสร้างใหม่ มีจำนวน 6,160 ใบอนุญาต รวมทุกประเภทลดลง 312 ใบอนุญาตจากปี 2567 ในส่วนของ IP เพิ่มขึ้น 9 ใบอนุญาต และ Analyst (ไม่รวม Technical) มี 383 ใบอนุญาต ลดลง 29 ใบอนุญาตจากปี 2567

%Change							
Equity Market -SET & mai	2024	Q1-2025	Q2-2025	Q3-2025	QoQ	YTD	
SET Index *	1,400.21	1,158.09	1,089.56	1,274.17	+16.94%	-9.00%	
mai Index*	311.82	243.24	230.64	248.36	+7.68%	-20.35%	
Market Capitalization (mil.Bt)*	17,733,920	14,664,307	13,714,509	16,315,840	+18.97%	-8.00%	
Total Turnover (mil. Bt)	11,358,535	2,655,227	2,325,591	2,807,291	+20.71%		
Avg. Daily Turnover (mil. Bt)	46,551	42,826	40,800	45,279	+10.98%	-2.73%	
Derivatives Market	2024	Q1-2025	Q2-2025	Q3-2025	QoQ	YTD	
Total Trading Volume (contracts)	118,040,404	28,746,658	23,429,978	24,547,103	+4.77%		
Avg. Daily Turnover (contracts)	483,772	463,656	411,052	395,921	-3.68%	-18.16%	
Open Interest (contracts)*	2,776,115	2,295,419	1,644,917	2,297,740	+39.69%	-17.23%	
Bond Market – ThaiBMA	2024	Q1-2025	Q2-2025	Q3-2025	QoQ	YTD	
Outright Trading Value (mil.Bt)	19,135,059	5,187,016	5,536,440	5,861,230	+5.87%		
Outright Daily Average (mil.Bt)	78,422	85,033	97,131	94,536	-2.67%	+20.55%	
Outstanding Value of domestic bond (mil.Bt)*	17,074,679	17,447,828	17,263,090	17,694,281	+2.50%	+3.63%	
Change							
License Holder (unit: company)*	2024	Q1-2025	Q2-2025	Q3-2025	QoQ	YTD	
Brokerage License	43	43	43	43	0	0	
Dealer License	34	34	34	34	0	0	
Derivatives Agent	43	43	43	44	+1	+1	
Financial Advisory License	71	73	73	70	-3	-1	
Underwriting License	38	38	38	38	0	0	
SBL License	26	26	26	26	0	0	
Number of Branch (unit: branch)*	2024	Q1-2025	Q2-2025	Q3-2025	QoQ	YTD	
Bangkok and Surrounding Area**	170	170	170	170	0	0	
Other Provincial Area	193	192	190	190	0	-3	
Number of IP/Analyst/IC (unit: license)*	2024	Q1-2025	Q2-2025	Q3-2025	QoQ	YTD	
Analysts	Capital Market	95	93	95	92	-3	-3
	Securities Market	290	286	281	269	-12	-21
	Derivatives Market	27	27	25	22	-3	-5
	Technical	84	79	82	81	-1	-3
Investment Planners		1,012	1,023	1,021	1,021	0	+9
Investment Consultants	Capital Market	0	0	0	0	0	0
	Securities Market	93	92	73	71	-2	-22
	Derivatives Market	54	52	49	49	0	-5
	(New) Complex 1	4,595	4,529	4,476	4,435	-41	-160
	(New) Complex 2	1,358	1,315	1,291	1,266	-25	-92
	(New) Complex 3	181	177	179	171	-8	-10
(New) IC Plain		338	328	296	288	-8	-50
Number of Investors – Equity*	2024	Q1-2025	Q2-2025	Q3-2025	QoQ	YTD	
No. of Investors Accounts (unit: accounts)*		6,352,846	6,482,313	6,425,801	6,526,525	+100,724	+173,679
No. of Investors (unit: clients)* (not counting duplicates)		3,041,196	3,172,911	3,296,913	3,617,859	+320,946	+576,663
Active Investors*** (unit: accounts)		443,895	396,658	374,493	375,315	+822	-68,580
Number of Accounts – Derivatives*	2024	Q1-2025	Q2-2025	Q3-2025	QoQ	YTD	
Total Accounts*		356,562	365,292	378,865	392,696	+13,831	+36,134

*Data at end of each period **Nonthaburi, Pathum Thani and Samut Prakan provinces *** Average data calculated from monthly data of number of active investors

Disclaimer: : เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษานานาชาติ ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำเชื่อถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารเท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบบุคคลใดๆ จากการเรียกใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

Source: SET, TFEX, ThaiBMA, SEC