

สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ISSUE 08 | OCTOBER - DECEMBER 2025

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

Newsletter

☎ 0-2264-0909

✉ asco@asco.or.th



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ

- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- กิจกรรมของชมรมต่างๆ
- สถาบันฟิวเจอร์ส ATI
- งานทำกับดูแลสมาชิก
- Capital Markets Note
- Market & Securities Industry Statistics

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต.

ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. จัดการประชุมรายครึ่งปี ครั้งที่ 2/2568 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทสมาชิกได้มีโอกาสติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรับทราบนโยบายและแนวทางการทำงานของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสมาคมได้นำเสนอภาวะธุรกิจหลักทรัพย์และผลกระทบต่อผลดำเนินงานของบริษัทสมาชิก รวมถึงจัดทำข้อเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นต่างๆ เช่น การขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ เป็นต้น

ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ Short/Long Sell และการให้บริการ SBL ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกหนังสือเวียน เลขที่ กลต.น.ป.(ว) 37/2568 รวมถึงหารือประเด็นการ locate ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมาคมได้เผยแพร่หนังสือเวียนดังกล่าวในฉบับภาษาอังกฤษที่จัดทำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ไปยังบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ

นำเสนอข้อมูล “ทิศทางของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ปี 2026” และประเด็นเพื่อดำเนินการร่วมกันภายใต้ SET-ASCO Partnership รวมถึงร่วมให้ความเห็นต่อข้อมูลและแผนงานปี 2569 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกิจกรรม CEO Networking 2025



เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาตลาดคาร์บอน ครั้งที่ 2/2568 ในวาระชี้แจงทิศทางการพัฒนาตลาดคาร์บอน และให้ความเห็นต่อการรับฟังความคิดเห็นจากคณะทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทสมาชิกรับทราบรวมถึงมีส่วนร่วม กับกิจกรรมต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น กิจกรรมสัมมนา Empowering Sustainable Investing in Thailand : Insight from FTSE Russell เป็นต้น

หน่วยงานอื่น

ดำเนินโครงการ Securities Data Exchange Platform (S-DEP) รวมถึงประสานงานกับสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

สำรวจผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่สมาชิกประสงค์จะเสนอให้สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขายได้ในไทย พร้อมทั้งรวบรวมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ โดยได้นำผลการสำรวจดังกล่าวหารือกับสมาชิก ซึ่งจะนำข้อสรุปที่ได้เสนอไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

ร่วมกับผู้แทนสมาชิกหรือแนวทางในการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบ Back Office กลางสำหรับรองรับธุรกรรมพันธบัตรในส่วนของ Secondary Market ภายใต้โครงการ Bond Connect Platform โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน CMDF ทั้งนี้ได้หารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้พัฒนาระบบ รวมถึงสำรวจความประสงค์จากบริษัทสมาชิกในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (สมาคม) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ภายในหน่วยงานสมาชิกของสมาคม และบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาเท่านั้น การนำข้อมูล ข่าวสารที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ ควรใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณในการพิจารณาถึงความถูกต้องครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลด้วยเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมไม่รับผิดชอบ และไม่อาจรับประกันได้ว่า ในกรณีใดๆ ในผลจากการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ รวมถึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากเนื้อหา หรือจากการใช้ การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้ หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม หากท่านได้รับเอกสารฉบับนี้โดยมิใช่สมาชิกหรือในฐานะตัวแทนของสมาชิกสมาคม โปรดทราบว่ากรมเผยแพร่แจกจ่ายหรือคัดลอกเอกสารนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

- จัดตั้งคณะทำงานโครงการ New Back Office System ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์และชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะทำงานได้พิจารณากำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการ และจัดทำ Pre-TOR แล้วเสร็จ ซึ่งสมาคมจะเรียนเชิญผู้พัฒนาระบบรายต่างๆ ให้เข้ามานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบและค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นต่อไป

- ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการยื่น proposal เพื่อให้ประเทศไทยในส่วนของตลาดทุนอยู่ใน QI KYC approved list ของ US IRS รวมถึงร่วมกับตัวแทนคณะทำงานในการให้ข้อมูลเพิ่มกับ US IRS ในส่วนที่มีคำถามเพิ่มเติม

- ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทสมาชิกรับทราบรวมถึงมีส่วนร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

- การอบรมหลักสูตรต่อใบอนุญาต (Refresher) ตามเกณฑ์ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน (IA) โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

- การสัมมนาย่อย ”การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รายภาคธุรกิจ (กลุ่มภาคธุรกิจตลาดทุน และภาคธุรกิจสินทรัพย์และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล)” โดยสำนักงาน ป.ป.ง. และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Focus Group รับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำ Thailand Data Protection Guidelines 4.0 โดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดอบรม/สัมมนา

- ร่วมกับ GraniteShares ผู้ออก ETFs ระดับโลก จัดอบรมหัวข้อ “Learning about L&I ETFs and Global Trends” เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รับทราบแนวโน้มที่สำคัญรวมถึงร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ

- ร่วมกับ Tokyo Stock Exchange จัดอบรมหัวข้อ “What’s Driving the Boom in Japan’s Market?” เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ตามผลสำรวจที่ได้จากสมาชิกว่าการลงทุนในหุ้นรายตัวและ ETFs ในประเทศญี่ปุ่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่นักลงทุนให้ความสนใจ

กิจกรรมอื่นๆ

- เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “SEC Capital Market Symposium 2025” โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทำและนำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

- เข้าร่วมการประชุมรับฟังรายงานสำรวจและประเมินสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2568 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงร่วมเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในประเด็น

การพัฒนาที่สำคัญ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ OECD

- เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น “โครงการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ” โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

- รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะเป็นหน่วยงาน “สุดยอดความร่วมมือ” (The Excellence Synergy Award) จากโครงการ “ตลาดทุนไทยร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน เฟส 2” ปี 2568



- เข้าร่วมกิจกรรม 18th ASF Tokyo Round Table ของ Japan Securities Dealers Association (JSDA) ณ ประเทศญี่ปุ่น



- เข้าร่วมการประชุม ICSA VIRTUAL ISSUES BRIEFING เพื่อรับทราบความคืบหน้าสถานการณ์ต่างๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์ในระดับนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์

• ร่วมกิจกรรมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยสภาวิชาชีพ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้สมาชิก



ชมรมวาณิชธนกิจ

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.ล.ต.

- การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน
- การปรับปรุงประกาศการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56 สำหรับผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- การทบทวนเกณฑ์กำกับบริษัทจดทะเบียน และการเปิดเผยข้อมูลของทรัสต์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย/ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- การประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านวาณิชธนกิจ

สำนักงาน ป.ป.ง.

- การประชุมกำกับและซักซ้อมการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

- การให้คำแนะนำแก่ผู้แทนสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการภาระหนี้

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

- เสนอให้พิจารณาการเสนอไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบร่างประกาศเรื่อง “วงเงินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)” ก่อนที่จะดำเนินการออกประกาศในเรื่องดังกล่าว

การจัดอบรม/สัมมนา

การจัดอบรม/สัมมนาหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- การอบรมและทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินครั้งที่ 2/2568 ในระหว่างวันที่ 1-2, 7-8, 14-15 ตุลาคม 2568 และ 24, 28 ตุลาคม และ 3 พฤศจิกายน 2568

- การสัมมนาหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- M&A Strategies for the Tech-Driven World เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568



- Bond Market Regulatory Updates & Outlooks เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568



- Update กฎหมายฟอกเงินฯ และประเด็นสำคัญจากการตรวจพบ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568

กิจกรรมอื่นๆ

- การจัดแข่งขันโครงการการแข่งขันกรณีศึกษาด้านวาณิชธนกิจเพื่อตลาดทุน (CMCC) รอบชิงชนะเลิศ ร่วมกับ บริษัท ฟินคอร์ป แอดไวซอรี จำกัด



ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต.

- ร่วมประชุมรายครึ่งปี ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568
- เสนอความเห็นหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568
- ร่วมงาน SEC Capital Market Symposium 2025 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568
- เสนอความคิดเห็นหลักการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานสถานะพอร์ตการลงทุนของลูกค้ำ (Monthly statement) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- นำส่งการตอบคำถามเรื่อง Gold Spot Rolling Futures เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและประเมิน Effort แก่ทาง BSB เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568
- ร่วมหารือ เรื่อง Warning Level ของ USD Options ร่วมกับผู้แทนชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Club) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

หน่วยงานอื่น

- หารือรายละเอียด Requirements: Gold spot rolling futures ร่วมกับผู้แทนชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Club) และผู้แทนจากบริษัทผู้พัฒนาระบบ (ISV) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568
- หารือแนวทางการออกสินค้า Gold Spot Rolling Futures และระบบงานที่เกี่ยวข้อง กับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ (BOO Club) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568
- เปิดรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการชมรมฯ เรื่อง อัตราค่านายหน้าแนะนำของ USD/THB Options และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิแนะนำของ USD/THB Options และ SET50 Index Options เมื่อวันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน 2568
- นำส่งประกาศคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เรื่อง อัตราค่านายหน้าแนะนำของ USD/THB Options และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิแนะนำของ USD/THB Options และ SET50 Index Options (FIC 1/2568) แก่ TFEX และบริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

การจัดอบรม/สัมมนา

- จัดเสวนา หัวข้อ ตอบข้อสงสัย “Gross Position in TFEX” เรื่องจริงหรือภาพลวงตา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568



กิจกรรมอื่นๆ

- ร่วมจัดกิจกรรม TFEX Networking เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568



- จัดประชุมคณะอนุวิชาการปรับปรุง (ร่าง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568



ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต.

- เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางและตลาดและการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้คำแนะนำการลงทุน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568

- ร่วมประชุม focus group และเสนอความคิดเห็นเรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนป. 39/2568) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

- ร่วมการประชุม Cyber Club Q - Meeting ครั้งที่ 4/2568 เพื่อรับทราบความคืบหน้าของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

สำนักงาน ปปง.

- ร่วมประชุมแนวปฏิบัติเรื่อง การเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผ่านระบบ Fundconnect ร่วมกับสำนักงาน ปปง. สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568

- ร่วมประชุมเพื่อกำกับและซักซ้อมการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

- ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

- ร่วมสัมมนาย่อยและตอบแบบประเมินความเสี่ยง ด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568

- เสนอความคิดเห็นต่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบไตรมาสที่ 4

- แสดงความเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2570

- เสนอความคิดเห็นต่อร่างแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (PEPs)

หน่วยงานอื่น

- ร่วมประชุม Focus Group รับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำ Thailand Data Protection Guidelines 4.0 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 จัดโดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดอบรม/สัมมนา

- จัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)

- ผ่านระบบ E-Learning ระหว่างวันที่ 6 - 28 พฤศจิกายน 2568

กิจกรรมอื่นๆ

- ร่วมงานสัมมนา 2025 OECD-Asia Roundtable on Corporate Governance ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2568

จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

- จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการเปิดบัญชีของกลุ่มมิถุนายนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ร่วมประชุมหารือ Focus Group เรื่อง ทหารเรือแนวทาง Double Settlement กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ร่วมกับกรรมการ Custodian ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568

- ร่วมประชุมเพื่อรับฟัง เรื่อง Preparing for T1, experience from US, UK/ EMEA and international markets โดย Maras, Alexei DTCC ในวันที่ 3 ธันวาคม 2568

- ร่วมประชุมความคืบหน้า เรื่อง Account Structure ของ Derivatives Market เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ New Clearing System เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568

หน่วยงานอื่น

- ทหารเรือแนวทางการออกสินค้า Gold Spot Rolling Futures และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI Club) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568

- โครงการ Common Infrastructure: New Back Office System

- ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการ Common Infrastructure: New Back Office System เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568

- ร่วมประชุมหารือเบื้องต้นเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1/2568 ร่วมกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Club) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

- ร่วมพิจารณาปรับปรุง Functional Requirements ร่วมกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Club)

- ร่วมประชุมสรุป Functional Requirements ร่วมกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Club) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568

- โครงการ Bond Connect Platform สำหรับระบบ Back Office

- ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากสมาคม ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Club) และตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568



ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต.

- ร่วมประชุม Cyber Club Q - Meeting ครั้งที่ 4/2568 เพื่อรับทราบความคืบหน้าของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่อง 1) ก้าวสู่ยุคใหม่ของความปลอดภัยไซเบอร์: เปลี่ยนจากการป้องกันเชิงตั้งรับสู่แนวทาง Zero Trust และการป้องกันเชิงรุก (CyberSecurity Evolution: From Reactive Defense to Zero Trust & Proactive Mastery) 2) Quantum Security Awareness 3) ประเมินความพร้อมด้าน AI เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568
- ร่วมหารือ เรื่อง Warning Level ของ USD Options ร่วมกับผู้แทนชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI Club) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

หน่วยงานอื่น

- หารือรายละเอียด Requirements: Gold spot rolling futures ร่วมกับผู้แทนชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI Club) และผู้แทนจากบริษัทผู้พัฒนาระบบ (ISV) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568
- ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอเครื่องมือ Threat Intelligence and Brand Monitoring โดยบริษัท DCS และ Checkpoint เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568
- โครงการ Common Infrastructure: New Back Office System
 - ร่วมประชุมหารือเบื้องต้นเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1/2568 ร่วมกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ (BOO Club) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
 - ร่วมพิจารณาปรับปรุง Functional Requirements ร่วมกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ (BOO Club)
 - ร่วมประชุมสรุป Functional Requirements ร่วมกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ (BOO Club) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568
- โครงการ Bond Connect Platform สำหรับระบบ Back Office
 - ร่วมประชุมหารือกับบริษัท Freewill Solutions เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
 - ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากสมาคม ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568

- ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีจากบริษัท ไทยควิสท์ จำกัด (ThaiQuest) และบริษัท เช็ค พอยท์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด (Check Point) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
- ร่วมประชุมหารือร่วมกับ NDID ในประเด็น Box Set และ Hardware Box Set โครงการ Securities Data Exchange Platform (SDEP) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
- ประชาสัมพันธ์ TCM-CERT ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา The future of cyber defence in an era of uncertainty ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

การจัดอบรม/สัมมนา

- จัดกิจกรรมโครงการ CMX โดยมีการดำเนินการที่สำคัญได้แก่
 - จัดกิจกรรม Cyber Exercise Event for Strategic Responders เพื่อร่วมฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามในรูปแบบ Collaboration Exercise (AI-TTX) เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2568
 - จัดประชุมคณะทำงานหารือร่วมกับบริษัท เอซี อินโฟเทค จำกัด เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน After Action Meeting ในวันที่ 3 ธันวาคม 2568
 - จัดกิจกรรม CMX Seminar โดยประชุมสัมมนาเพื่อสรุปประเด็นที่สำคัญ และถอดบทเรียนจากการฝึกซ้อม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568
 - นำส่งผลคะแนนการฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคาม ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2568
- จัดสัมมนา SYMPHONY x ASCO 2025 ณ Holliday Inn Pattaya เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2568 โดยมีการบรรยายเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - The Digital Fortress : Protecting Your Assets in a Cyber World
 - Empower The Next-Gen Symphony Cloud
 - Patching should not be your priority
 - Powering Financial Trust : Enabling financial growth through data centre excellence
 - Fortify Your Cybersecurity
 - Safetica Intelligent Data Security
 - AI-Powered Next-Generation Identity Security
- จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Executive Connect Securing the Future of Securities with Intelligent Cloud and Cybersecurity” จาก AIS Business ที่ให้บริการ IT Solutions ในด้าน Cloud และ Cyber Security ณ โรงแรม Anantara Siam Bangkok เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

กิจกรรมอื่นๆ

- การจัดทำแบบสำรวจข้อมูล URL ของบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง โดยขอให้บริษัทสมาชิกอัปเดตข้อมูลทุกๆ 6 เดือน และรวบรวมเผยแพร่ URL ทั้งหมดให้บริษัทสมาชิกได้รับทราบและนำไปปรับปรุงการ Block Web การเข้าใช้งานบริษัทสมาชิก



ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

การจัดอบรม/สัมมนา

- จัดบรรยายสรุปผลโครงการสำรวจค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ในระหว่างบริษัทสมาชิก (Compensation Survey 2025) ร่วมกับบริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัตสัน (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
- จัดการบรรยายเรื่อง “กฎหมายใหม่การเพิ่มสิทธิให้กับลูกจ้างหญิงและคู่สมรสตาม พ.ร.บ. คู่ครองแรงงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2568 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” โดยคุณเชิดศักดิ์ กำปันทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จากกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568



- จัดการบรรยายเรื่อง “ทิศทางพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ปี 2026” โดยคุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และ “การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Carbon Footprint และ Carbon Credit” โดยคุณวิวัฒน์ โฆษิตตสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568



กิจกรรมอื่นๆ

- ปรับปรุงและนำเสนอแบบสำรวจจำนวนและข้อมูลบุคลากรของบริษัทสมาชิก โดยขอข้อมูลของบริษัทสมาชิกสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล (Round Table) โดยคณะกรรมการชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568



• ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์การสัมมนา/ การอบรม ดังนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- หลักสูตร “เจาะลึกสินค้าใหม่ USD Options และ Currency Futures ใน TFEX พร้อมเทคนิคการแนะนำเพื่อเสริมกำไรให้ลูกค้าอย่างมืออาชีพ” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

- หลักสูตร “Dynamic Wealth Management Battle : ศักยภาพการบริหารความมั่งคั่ง พิชิตตลาดปี 69” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568

- กิจกรรม Facebook Live : แนะนำอาชีพ Prop Trader ช่องทาง Facebook SET Young Gen เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568

ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- การอบรมเรื่อง “ตอบข้อสงสัย “Gross Position in TFEX” เรื่องจริงหรือภาพลวงตา” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568

ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงความรู้ด้านการเงินการลงทุน

• ประชาสัมพันธ์การเปิดรับฟังความเห็นต่อหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคำนวณและเปิดเผยค่าธรรมเนียมกองทุนรวม เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

• เสนอความเห็นของชมรมฯ ต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณและเปิดเผยค่าธรรมเนียมกองทุนรวม

• ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

หน่วยงานอื่น

• รวบรวมความเห็นจากสมาชิกเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในปี 2569 ในเรื่อง

- การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของชมรมฯ
- การจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน
- การจัดทำข้อความใน Fund Highlights
- การจัดทำ Vision ของชมรมฯ



ชมรมผู้ประกอบการหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน ก.ล.ต.



ชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้สู่ประชาชน เฟส 2 ปี 2568 โดยชมรมฯ ได้รับรางวัลด้านสุดยอดความร่วมมือ (The Excellence Synergy Award)

• เข้าร่วมโครงการ ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้สู่ประชาชน เฟส 2 ปี 2568 ทั้งนี้ ชมรมฯ ได้รับรางวัลด้านสุดยอดความร่วมมือ (The Excellence Synergy Award) ที่ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและร่วมสร้างสรรค์แผนงานอันเป็น

การดำเนินงาน

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“ATI”) ดำเนินงานด้านพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ การวางแผนการลงทุนและการเงิน การดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย

- จัดอบรม **“หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course)”** สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain, IC Complex 1, 2, 3) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน

สามารถเลือกอบรม Online ผ่านระบบได้ 2 รูปแบบ

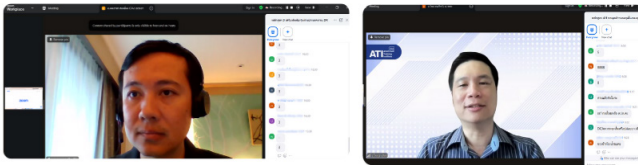
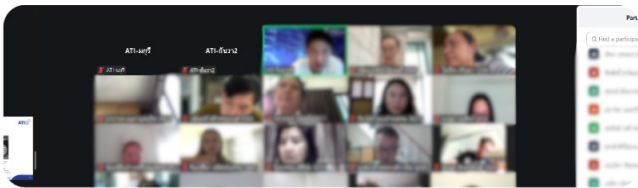


(เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน)



e-Learning

(สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา มีระยะเวลาในการเรียน 60 วัน)



Refresher Course
วันที่ 18-19 ต.ค. 68 และ วันที่ 22-23 พ.ย. 68

ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDP) จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

- **โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องเพื่อสร้างศักยภาพให้บริษัทหลักทรัพย์**

ดำเนินโครงการเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 (มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569) มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) โดยจัดอบรมรวม 20 หลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์(บล.) และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน(บลน.) สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

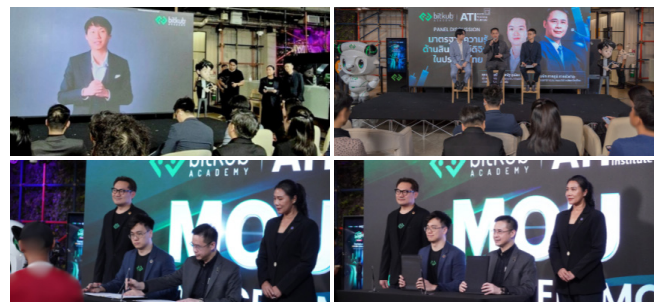
ณ สิ้นไตรมาส 4/2568 มีผู้เข้าร่วมอบรมสะสมทั้งสิ้น 5,144 คน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนคนที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 1,206 คน (อบรมเฉลี่ยคนละ 4.14 หลักสูตร) ประกอบด้วย

- หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำธุรกิจด้าน Digital Asset ของบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 12 หลักสูตร
- หลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในหน้าที่หลักของแต่ละ Function งาน (ที่นอกเหนือจากองค์ความรู้ด้าน Digital) จำนวน 7 หลักสูตร
- หลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับ Introducing Broker Agent (IBA) จำนวน 1 หลักสูตร

- ATI เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนระบบ One Platform Skill Development และการให้บริการคลังหลักสูตรออนไลน์ (DSD e-Learning Course Library) ที่เชื่อมโยงข้อมูลไประบบ PRB e-Service กับกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 ที่ผ่านมา

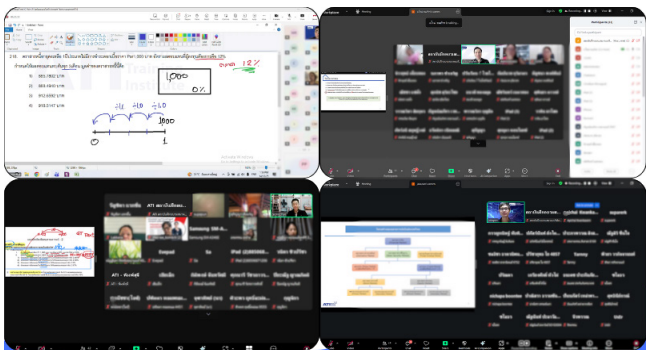


- ร่วมมือกับบริษัท บิทคับ แอคาเดมี่ จำกัด (Bitkub Academy) สร้างมาตรฐานความรู้ด้านวิชาการ และเปิดตัวหลักสูตร “Digital Asset Essentials (DAE)” เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย และเป็นการเปิดโอกาสสู่การประกอบวิชาชีพในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลและคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อประกาศความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินและสาธารณสุขพร้อมเสวนาในหัวข้อ “มาตรฐานความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2025 เวลา 17.00 - 18.30 น. ที่ผ่านมา



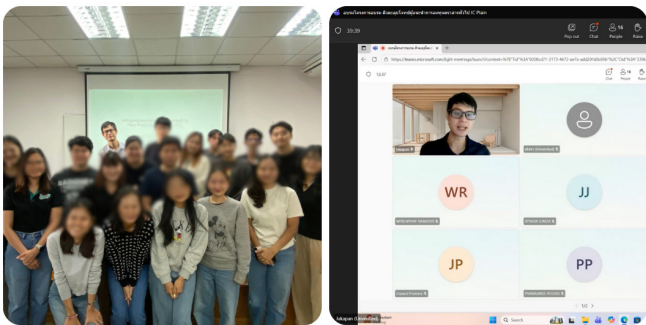
การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสถาบันฝึกอบรม ATI

• จัด Campaign อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการถือ License IC ในโครงการ “Super Deal ทิว IC - Ultra” คอร์สทิว IC Plain (P1) รวมสอบ 1 ครั้ง สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้นานถึง 1 ปี พร้อมรับสิทธิพิเศษเข้าร่วมอบรมบรรยายสดผ่าน Zoom ได้ทุกรอบ (เดือนละ 2 ครั้ง) และสามารถเลือกเพิ่ม “โจทย์พิเศษ” เพื่อปรับการเรียนรู้ให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดี และเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความพร้อมก่อนก้าวสู่เส้นทาง IC อย่างมั่นใจ



• ศูนย์ทดสอบ ATI จัดอบรมโครงการ “เส้นทางสู่ผู้นำการเงินมืออาชีพ” ในหัวข้อ “ทิวหลักสูตรผู้แนะนำการตราสารทั่วไป” และ “ทิวตะลุยโจทย์ IC Plain (P1)” เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้สอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Plain) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานและสร้างบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจหลักทรัพย์ มีสถาบันเข้าร่วม 4 แห่ง

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



โครงการ “เส้นทางสู่ผู้นำการเงินมืออาชีพ”
ณ สถาบันศึกษาหาวิทยาลัยเครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม มีดังนี้

• เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) ผู้วางแผนการลงทุน (IP) และผู้แนะนำลูกค้า (IBA) 15

ชั่วโมง (บรรยายสดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting / ผ่านระบบ e-Learning)

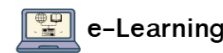
สามารถเลือกอบรม Online ผ่านระบบได้ 2 รูปแบบ



(เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน)

หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course)
อบรม ONLINE อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING

14-15 ปี.ค.	13-14 ปี.ย.	19-20 ก.ย.	17-18 ต.ค.	14-15 พ.ย.
----------------	----------------	---------------	---------------	---------------



(สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา มีระยะเวลาในการเรียน 60 วัน)

หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course)
อบรม Online ผ่านระบบ e-Learning

สามารถเลือกได้
ตามความต้องการ

3 Package

Package A : เนื้อหาเชิงลึก

เหมาะสำหรับ IC หรือ
Selling Agent (SA) /
Financial Advisor (FA)
ที่ขายหน่วยลงทุน

Package B : เนื้อหาเชิงกว้าง

เหมาะสำหรับ IC ทั่วไป

Package Div :

**จัดหลักสูตรเอง
ได้ตามต้องการ!**

หลักสูตรบังคับ

1 หลักสูตรด้านกฎระเบียบ
และระบบบัญชี
3 ชั่วโมง
เลือก 1 หลักสูตร

2 หลักสูตรด้าน ESG
3 ชั่วโมง
เลือก 1 หลักสูตร

3 หลักสูตรด้านผลิตภัณฑ์
Soft Skill
Asset Allocation / หลักสูตรอื่นๆ
รวม 9 ชั่วโมง

รวม 15 ชั่วโมง

เลือกหลักสูตรเพิ่มเติมตามต้องการ

- เปิดรับสมัครอบรม Campaign “Super Deal ทิว IC -2026” คอร์สทิว IC Plain (P1) พร้อมโจทย์ 850 ข้อ รวมสอบ 1 ครั้ง (อบรมผ่านระบบ e-Learning (ระยะเวลาเรียน 1ปี) / พร้อมรับสิทธิพิเศษอบรมสด Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (เดือนละ 2 รอบ))

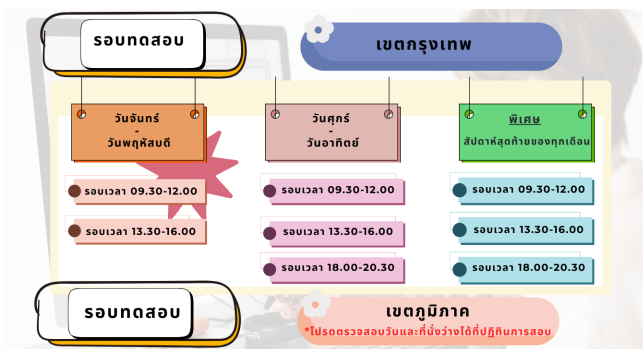
สอบอบรมสด Online ผ่าน ZOOM ปี 2569 สามารถเข้าร่วมได้ทุกรอบ ทุกวิทยากรที่จัดขึ้นใน Campaign
ต้องสมัครและชำระเงิน ก่อนถึงวันอบรมที่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 3 วันทำการ

น.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
17-18 (ส.ค.)	14-15 (ส.ค.)	11-12 (ส.ค.)	8-9 (ส.ค.)	9-10 (ส.ค.)	10-11 (ส.ค.)	11-12 (ส.ค.)	5-6 (ส.ค.)	12-13 (ส.ค.)	10-11 (ส.ค.)	11-12 (ส.ค.)	12-13 (ส.ค.)
21-22 (ส.ค.)	18-19 (ส.ค.)	21-22 (ส.ค.)	25-26 (ส.ค.)	20-21 (ส.ค.)	20-21 (ส.ค.)	22-23 (ส.ค.)	23-24 (ส.ค.)	23-24 (ส.ค.)	28-29 (ส.ค.)	21-22 (ส.ค.)	23-24 (ส.ค.)

สอบอบรมวิทยากรปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

- 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
 - หลักสูตร Digital Asset Essentials (DAE) : First Step to Your Digital Asset Career [Recommended]
 - หลักสูตร ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและวิวัฒนาการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล [Recommended]
 - หลักสูตรแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)
 - หลักสูตรเรียนรู้เรื่องกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ
 - หลักสูตร การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (FPI)
- ศูนย์ทดสอบ ATI เปิดรอบทดสอบใบอนุญาตในเขตกรุงเทพ และเขตภูมิภาค



สอบทดสอบ เขตกรุงเทพ

วันจันทร์-วันพฤหัสบดี	วันศุกร์-วันอาทิตย์	พิเศษ
สอบเวลา 09.30-12.00	สอบเวลา 09.30-12.00	สอบเวลา 09.30-12.00
สอบเวลา 13.30-16.00	สอบเวลา 13.30-16.00	สอบเวลา 13.30-16.00
	สอบเวลา 18.00-20.30	สอบเวลา 18.00-20.30

สอบทดสอบ เขตภูมิภาค
*โปรดตรวจสอบวันและที่นั่งว่างได้กับปฏิบัติการสอบ

ท่านสามารถเลือกสมัครอบรมและทดสอบได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ หรือติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ Line OA และ Facebook



ATI Training Institute
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-096-2955
(ทอ 1 ศูนย์ฝึกอบรม 1 no 2 ศูนย์ทดสอบ)
www.ati-asco.org



LINE Official Account



สมัครอบรม/สอบ



facebook



ATI ASCO Training Institute
ปฏิบัติการสอบรอบภูมิภาค ใบอนุญาตฯ IC License 2569

จังหวัด/เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
จ.เชียงใหม่	24	14	14-15	19	16-17	20-21	18	15-16	26-27	17-18	14-15	19
จ.พิษณุโลก			14		16		11	22		17	21	
จ.นครสวรรค์			28			20			19			
จ.ขอนแก่น	24		14		23		18		19	17	14	19
จ.อุบลราชธานี			21		23			22			21	
จ.นครราชสีมา	31	21	15	19	30	28	25	29	27	31	28	19
จ.อุดรธานี						27			26		7	
จ.สกลนคร			28		30			22			21	
จ.ภูเก็ต				25			18			17		
จ.สงขลา	24		21-22			27-28	25		26-27	31	28-29	20
จ.สุราษฎร์ธานี	31	21-22		18		20-21	25	15-16		31	14-15	
จ.ชลบุรี		7	7		9		11	15	12	10	14	
จ.ระยอง			21			27					28	
จ.อยุธยา					23			29				

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
(Update : วันที่ 8/12/2568)

SCAN QR CODE

สมัครสอบได้ทาง www.ati-asco.org
(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน (IC) / DRG / IP > สอบ)

สอบถามรายละเอียด @ati-asco
02-096-2955 no 2
Examination@ati-asco.org



ATI Training Institute
หลักสูตร Digital Asset Essentials (DAE) First Step to Your Digital Asset Career

หลักสูตรด้านพื้นฐานของ Digital Asset & Cryptocurrency “หลักสูตรแรก” ที่ได้รับการรองรับจากผู้ประกอบการชั้นนำไทย เช่น bitkub, bitazza, CBB, cryptomind, KULAP, maxbit, Reai, XSPRING

พร้อมใบ e-Certificate เพื่อใช้ประกอบการสมัครงาน และเพิ่มโอกาสในการทำงานองค์กร Digital Asset & Cryptocurrency

สำหรับ :
 > นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู่สายอาชีพในสายงานด้าน Digital Asset
 > บุคลากรในสายการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยี
 > บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาพื้นฐานของ Digital Asset

คุณชเชต วัฒนธนา, พ.ศ.ดร.วิรัช ฐิติกร, คุณกนกวิชญ์ จุฑารัตน์, คุณอาทิตย์ ศรีพันธ์, พ.ศ.ดร.สุนทรินทร์ วัฒนานันท์, คุณกนกพงศ์ วัฒนศิริพันธ์, คุณกนกพงศ์ หลวงพิทักษ์ภูษา, คุณสุรารัตน์ ศรีพาณิชย์

อบรมผ่านระบบ e-Learning 20 ชั่วโมง / ฝึกอบรมตามระบบ 30 ชั่วโมง
ใบรับรองผลการอบรม e-Certificate
ค่าธรรมเนียมอบรม ราคา 2,000 B

ขั้นตอนการเข้าเรียน:
 1. เข้ารับการ Login ผ่านระบบ e-Learning ของ ATI โดยใช้ Browser : Google Chrome เพื่อเข้าเรียน <https://el.ati-asco.org>
 2. อบรมผ่านชุดคอร์สที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี เช่น คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, โน้ตบุ๊ก หรือ Tablet และขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และเนื้อหา เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ฝึกปฏิบัติ
 3. อบรมระบบ 9 ชั่วโมง (ใช้เวลา 20 ชั่วโมง) และผ่านการทำ Post-Test ซึ่งจะได้ผ่านการอบรม
 4. ผู้ที่จบระบบ Post-Test ผ่าน 40 ชั่วโมงจะได้รับใบประกาศนียบัตร และ ใบรับรองผลการอบรม ซึ่งจะมีมากกว่า 80% ซึ่งจะได้ผ่านการอบรม (สามารถนำไปใช้ต่อทำงาน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: @ati-asco 02-096-2955 no 1

ลงทะเบียน register.ati-asco.org

• **การจัดตั้ง Securities Data Exchange Platform (“SDEP”)** เพื่อตรวจสอบข้อมูลวงเงิน คุณภาพหลักประกัน และประวัติการชำระหนี้ของลูกค้ายกจาก บล. อื่น มีสรุปสาระสำคัญและความคืบหน้าดังนี้

- **การจัดทำหลักเกณฑ์สมาคม** เพื่อกำหนดรายละเอียดการตรวจสอบและการดำเนินการของ บล. ซึ่งสมาคมได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามความเห็นของสมาชิกจากเปิดรับฟังความเห็นและจากที่ประชุมชี้แจง รวมถึงความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีประเด็นสำคัญที่ได้ข้อสรุปร่วมกันกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในเบื้องต้นแล้ว อาทิ

- การแจ้งให้ลูกค้ารับทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบ SDEP โดยกำหนดให้ บล. ต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงว่าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปิดบัญชีใหม่ / เปิดบัญชีเพิ่ม / ขอเพิ่มวงเงิน ซึ่งทำให้ต้องตรวจสอบข้อมูลผ่าน SDEP และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว รวมถึงต้องมีมาตรการกรณีไม่สามารถจัดให้มีหลักฐานการแสดงความประสงค์ของลูกค้าได้ โดยต้องไม่ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าผ่าน SDEP โดยเด็ดขาด ปัจจุบันสมาคมอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อร่างตัวอย่างข้อความการแจ้งลูกค้าก่อนเผยแพร่ต่อสมาชิก

- คุณสมบัติลูกค้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ SDEP (Total Exposure) โดยปรับเปลี่ยน Total Exposure ของลูกค้าที่ต้องตรวจสอบจาก 30 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท และให้ตรวจสอบเมื่อ Total Exposure ผ่านระดับ 50 ลบ. 100 ลบ. 150 ลบ. 200 ลบ. เมื่อ Total Exposure มากกว่า 200 ลบ. ให้ตรวจเมื่อเพิ่มขึ้นถึงระดับ 300 ลบ. 400 ลบ. 500 ลบ. และต่อไปในลักษณะเดียวกัน

- การนำข้อมูลที่ได้จาก SDEP มาวิเคราะห์ โดยให้นำไปพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และฐานะทางการเงินของลูกค้า เพื่อการบริหารความเสี่ยงและทบทวนวงเงิน โดยอย่างน้อยต้องปรับลดวงเงินในกรณีที่พบว่าลูกค้ามีวงเงินสูงเมื่อเทียบกับเงินกองทุนและมีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับ บล. อื่น และในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีวงเงินสูงกับ บล. อื่น และหลักทรัพย์ที่เป็นประกันในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญมีอัตรา Haircut สูง เป็นต้น

- การรายงานข้อมูลลูกค้าของ บล. ที่ได้รับการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีทั้งหมด ไม่รวมบัญชีที่ปิดแล้ว (บัญชีที่ไม่มีทรัพย์สินคงค้างและยกเลิกการทำนิติกรรมกับลูกค้าแล้ว)

- ยกเลิกข้อกำหนดการกำหนดสาระสำคัญขั้นต่ำของสัญญา ระหว่าง บล. – ผู้ให้บริการระบบ ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการระบบต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสมาคมและสำนักงาน ก.ล.ต.

ปัจจุบันสมาคมอยู่ระหว่างจัดทำรายการ FAQ และเตรียมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์กับสมาชิกในไตรมาสที่ 1 ปี 2569

- **ความคืบหน้าการดำเนินการของระบบ SDEP NDID** จัดทำระบบและทดสอบการทำงานในระบบในส่วนของ NDID

เป็นที่เรียบร้อยตามกำหนดการของแผนงานที่วางไว้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบการใช้งานระบบกับ บล. โดย บล. กลุ่มที่ไม่ได้ใช้ SDEP Appliance (Box Set) ได้ดำเนินการทดสอบ UAT (ทั้ง Mock Securities และ Cross Securities) ส่วนกลุ่มที่ใช้ Box Set ชมรม IT ได้รับทราบข้อมูลจาก Vendor ที่จัดหา Box Set ว่าการส่งมอบ Box Set ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลน Chipset หน่วยความจำและอุปกรณ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพราะความต้องการในตลาดโลกที่สูงขึ้นจากนวัตกรรม AI ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่สามารถเพิ่มใช้งานได้ตามกำหนดการเดิม โดยสมาคมได้แจ้งไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาแล้ว

- **การกำหนดแนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ FundConnex** สืบเนื่องจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจาก NDID ของตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (SA) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ SA และอาจไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยสมาคมได้หารือร่วมกัน 4 ฝ่ายระหว่าง สมาคม ชมรมผู้ประกอบการรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน AIMC และสมาคมธนาคารไทย (TBA) รวมถึงหารือกับสำนักงาน ป.ป.ง. แล้ว และจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อลดภาระ SA และ บลจ. สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ ซึ่งทั้ง 3 สมาคมและสำนักงาน ป.ป.ง. เห็นชอบร่วมกันแล้ว โดยสมาคมอยู่ระหว่างหารือเพื่อขอรับความเห็นเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ง. ก่อนนำส่งให้สำนักงาน ป.ป.ง. ออกประกาศบังคับใช้ต่อไป

- **การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย** ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้หารือถึงการให้ บล. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ โดยสมาคมได้จัดทำหลักการและข้อกำหนดเพิ่มเติม อาทิ กำหนดมูลค่าของรางวัลสูงสุดกรณีกิจกรรมจับฉลาก และกำหนดลักษณะหน่วยงานที่จัดกิจกรรมที่ บล. สามารถเข้าร่วมโดยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ของสมาคมให้รองรับหลักการดังกล่าวและขยายหลักการให้ครอบคลุม Off-shore Product และเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอความเห็นชอบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอสำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อหารือของตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ใหม่ของสมาคมต่อไป

- **จัดทำแนวทางการมอบอำนาจการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์** สมาคมได้จัดทำหลักการ อาทิ จำกัดการมอบอำนาจให้เฉพาะกรณีในครอบครัว หรือมีเหตุจำเป็นอื่นเนื่องจากความบกพร่องทางร่างกาย จำกัดจำนวนผู้รับมอบอำนาจไม่เกิน 1 คน ต่อลูกค้า 1 ราย การมีระบบงานที่จำกัดให้ลูกค้าและผู้รับมอบอำนาจสามารถส่งคำสั่งได้จาก 1 device หรือ 1

platform เท่านั้น เป็นต้น ซึ่งได้ซื้อสรุปกับตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรให้ยุติการพิจารณาไว้ก่อนจนกว่าจะมีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์เชิงระบบของการมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านการระบุตัวตน การตรวจสอบแหล่งที่มาของคำสั่ง

• **การให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการเปิดรับฟังความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแล** ดังนี้

- **การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)** สมาคมได้จัดประชุมหารือกับสมาชิกและสำรวจความคิดเห็นต่อแนวทางการปรับปรุง Board Lot จากหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์เสนอ และเสนอให้คงหลักการเดิมตามที่บังคับใช้ในปัจจุบันตามความเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ เนื่องจากยังคงมีความเหมาะสม และการปรับปรุงหลักเกณฑ์อาจส่งผลกระทบต่อภาระต้นทุนของ บล. โดยเฉพาะในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

- **การปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** โดยสมาคมได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม อาทิ ไม่ควรกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของผู้จัดทำโฆษณาในลักษณะเดียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน และการกำหนดหลักเกณฑ์ไม่ควรมีผลย้อนหลังให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และควรยกเลิกการกำหนดให้กำกับดูแลโฆษณาที่เผยแพร่ไปแล้วให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ ตลอดจนควรพิจารณาให้มีกลไกการกำกับดูแล Finfluencer โดยตรง แทนการกำกับผ่านผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง เช่นเดียวกับแนวทางของต่างประเทศ เป็นต้น

- **การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานสถานะพอร์ตการลงทุนของลูกค้า (Monthly Statement)** โดยสมาคมได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม อาทิ แนวทางการเปิดเผยข้อมูลควรกำหนดให้ครอบคลุมทุกช่องทางในการแสดงหรือนำส่งข้อมูล เช่น กรณีช่องทางไปรษณีย์ เป็นต้น และควรกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความถี่และความเหมาะสมในการร้องขอของลูกค้าเพื่อป้องกันการใช้สิทธิเกินความจำเป็น

- **การปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการพิจารณาความผิดและลงโทษสมาชิกของสำนักหักบัญชี** ซึ่งเสนอหลักการในที่ประชุมสมาชิกสำนักหักบัญชี โดยสมาคมให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น จะเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับความเห็นจากสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ในวงกว้าง เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์และสนับสนุนการกำกับดูแลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

• **การทบทวนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** สมาคมได้ติดตามและให้ความเห็นต่อการรับฟังความเห็นของสำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ในการทบทวนกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความสอดคล้องเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ดังนี้

- **การทบทวน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** อาทิ การปรับข้อความเพื่อลดความเข้าใจผิดว่า Consent คือฐานกฎหมายหลักในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเพิ่มข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว การกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และนิยามอื่น ๆ เป็นต้น

- **การจัดทำ Thailand Data Protection Guidelines 4.0** อาทิ แนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคำร้องขอของเจ้าของข้อมูล และการจัดทำข้อมูลนิรนาม

• **การเข้าร่วมประชุม / สัมมนา เพื่อให้ความเห็น**

- **การประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร** กรณีเงินบาทไทยแข็งค่ามากกว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและมีสัญญาณของกระแสเงินทุนไหลเข้าที่ผิดปกติและไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ ซึ่งอาจทำให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ

- **การประชุม OECD Round Table โดยสำนักงาน ก.ล.ต.** เพื่ออภิปรายด้านธรรมาภิบาลตลาดทุน ประเด็นความท้าทายและแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในตลาดทุน

- **ประชุมสัมมนาวิชาการด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้โครงการ TDPG 4.0** เพื่อเสวนากฎหมายและเทคโนโลยีดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมตลาดทุน

- **การสัมมนากลุ่มย่อย “การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รายภาคธุรกิจ (กลุ่มตลาดทุน)”** เพื่อนำเสนอรูปแบบวิธีการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและประเมินความเสี่ยงจากกลุ่มธุรกิจตลาดทุน

- **การประชุมระหว่างประเทศ TCCT-OECD Competition Day 2025** เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และแนวทางการพัฒนากฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

Securities Data Exchange Platform (SDEP): Platform กลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าแห่งแรกของตลาดทุนไทย

Highlight

- ในช่วงที่ผ่านมาตลาดทุนไทยเผชิญวิกฤตความเชื่อมั่นจากหลายเหตุการณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจยังขาดข้อมูลที่จำเป็นและครบถ้วนสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และฐานะทางการเงิน เพื่อนำไปสู่การกำหนดวงเงินที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคม จึงมีแนวคิดจัดให้มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าในรูปแบบไม่รวมศูนย์ โดยข้อมูลยังคงจัดเก็บอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละรายและจะมีการแลกเปลี่ยนเมื่อมีการร้องขอผ่าน Data Exchange Platform โดยทางสมาชิกได้เห็นชอบให้ NDID เป็นผู้ดำเนินการ
- สมาคมได้ออกประกาศ ที่ กส. 1/2569 โดยหนึ่งในข้อกำหนดสมาชิกต้องกำหนดให้ NDID ในฐานะผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดให้มีมาตรฐานระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นต่ำตามประกาศกำหนด
- สมาชิกต้องร้องขอตรวจสอบเมื่อพบว่าลูกค้าเข้าเงื่อนไขตามประกาศกำหนด โดยตรวจสอบว่าลูกค้าที่พิจารณา มีระดับวงเงินหรือระดับความเสี่ยง รวมทั้งมีประเภทบัญชีตามประกาศกำหนดหรือไม่ โดยต้องได้รับความประสงค์จากลูกค้าก่อนทุกครั้ง และระบุข้อมูลให้ครบทั้ง Customer Profile วงเงิน และข้อมูลบัญชี
- ด้าน Responder ต้องตรวจสอบตัวตนลูกค้าก่อนเปิดเผย ทั้งกรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย และกรณีที่ไม่มีสัญชาติไทย หากตรงตามเกณฑ์ให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภายใน 17.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันที่ร้องขอ
- Requestor และ Responder ที่มีลูกค้ารายเดียวกันจะได้รับข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน โดยต้องนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และฐานะทางการเงินของลูกค้าเพื่อกำหนดวงเงินให้ลูกค้า อันจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้หากสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ ต้องแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดไป หากสมาชิกผิดพลาดในการตรวจสอบหรือเปิดเผยข้อมูล 2 ครั้งในรอบปีปฏิทิน บริษัทจะต้อง “ระงับ” การพิจารณาเปิดบัญชีหรือเพิ่มวงเงินให้ลูกค้าที่ทำให้ Total Exposure ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เป็นเวลา 10 วันทำการ

ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดทุนไทยเผชิญวิกฤตความเชื่อมั่นจากหลายเหตุการณ์ โดยเฉพาะกรณีหลักทรัพย์ของบริษัท มอร์ริเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งพบการส่งคำสั่งซื้อหุ้นในปริมาณผิดปกติผ่านบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งในเวลาใกล้เคียงกัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาท จึงสะท้อนถึงความจำเป็นในการยกระดับระบบกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง เพื่อฟื้นฟูความโปร่งใส ความยุติธรรม และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีข้อมูลที่จำเป็นและครบถ้วน สำหรับประกอบการพิจารณากำหนดวงเงินให้แก่ลูกค้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (สมาคม) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) จึงร่วมกันจัดให้มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชีและการให้วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ผ่าน Data Exchange Platform ที่ดำเนินการโดยบริษัท เนชั่นเนลติจิทัลไอดี จำกัด (NDID) โดยได้รับความเห็นชอบจากบริษัทสมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นผู้ดำเนินการและมีระบบงานและมาตรฐานเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนงานที่คณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับกรณีความผิดปกติในการซื้อขายหุ้น MORE อันประกอบด้วยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคม ภายใต้โครงการ Securities Data

Exchange Platform (SDEP) โดยเป็นหนึ่งในหลายมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น (Trust & Confidence) ให้แก่ตลาดทุนไทย ทั้งนี้ สมาคมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าภายใต้โครงการ SDEP อยู่ในรูปแบบไม่รวมศูนย์ (Decentralized) โดยข้อมูลลูกค้าจะอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละรายเช่นในปัจจุบัน และจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าต่อเมื่อบริษัทหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่งทำการร้องขอข้อมูลลูกค้าไปยังบริษัทหลักทรัพย์รายอื่นผ่าน Data Exchange Platform ซึ่งจะส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยมีศักยภาพมากขึ้นผ่านหลายภาคส่วน ดังนี้

1) **ภาครัฐ** สร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดทุนไทย ที่จะดำเนินไปด้วยความโปร่งใส เนื่องจากมีมาตรการในการป้องกันการซื้อขายโดยไม่สุจริตหรือเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2) **ภาคเอกชน** บริษัทหลักทรัพย์มีข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และกำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่หรือทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับคุณภาพของลูกค้ารายนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น

3) **ภาคประชาชน** สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากยิ่งขึ้น

ทางสมาคมได้ออกประกาศ ที่ กส. 1/2569 โดยหนึ่งในข้อกำหนดสมาชิกต้องกำหนดให้ NDID ในฐานะผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดให้มีมาตรฐานระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นต่ำตามประกาศกำหนด

นอกจากนี้ ทางสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่มีการให้บริการแก่ลูกค้ารายเดียวกันดังกล่าว โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและต่อมาได้ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าประกอบการพิจารณาให้วงเงิน¹ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสมาคม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางที่ตกลงร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย

ทางด้านสมาคม ได้ออกประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กส. 1/2569 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น (ประกาศ) โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการ

ให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้อ 9 และ ข้อ 37/1 โดยความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

ทั้งนี้ **บริษัทหลักทรัพย์ที่ต้องเข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้** บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC) (สมาชิก) โดยไม่รวมถึงธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการเฉพาะลูกค้าสถาบันตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่มีนโยบายให้บริการลูกค้าที่ไม่ใช่สถาบัน หรือให้บริการเฉพาะบัญชี Cash Balance และไม่มีนโยบายให้บริการบัญชีประเภทอื่น ได้รับการยกเว้นจากการเข้าร่วมโครงการ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 คุณสมบัติและเงื่อนไข บล. ที่เข้าร่วมโครงการ



ธุรกิจที่ต้องเข้าร่วมโครงการ

- 1) SET&MAI Broker
- 2) TSFC

หมายเหตุ: ไม่รวมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล / และไม่รวมธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้น

- 1) SET&MAI Broker ที่ให้บริการเฉพาะลูกค้าสถาบัน + ไม่มีนโยบายให้บริการลูกค้าที่ไม่ใช่สถาบัน (ลูกค้าสถาบันที่เป็นนิติบุคคลตามนิยามของ SEC-ประกาศ ทค. 35/2556)
- 2) SET&MAI Broker ที่ให้บริการเฉพาะ Cash Balance + ไม่มีนโยบายให้บริการบัญชีประเภทอื่น

อ้างอิงข้อ 2 ของประกาศสมาคม

ที่มา : สมาคม

สมาชิกที่ต้องเข้าร่วมโครงการตามประกาศ ต้องทำการร้องขอตรวจสอบข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลผ่านผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยต้องกำหนดให้ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งได้แก่ NDID จัดให้มีมาตรฐาน ระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างน้อยในเรื่องตามที่ประกาศกำหนด รวมทั้งสมาชิกต้องกำหนด

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงการใช้บริการระหว่างสมาชิกกับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยต้องมีสาระสำคัญขั้นต่ำอย่างน้อยตามที่ประกาศกำหนด เช่น การยินยอมให้หน่วยงานกำกับดูแลภายนอกเข้าตรวจสอบระบบงานและนำเสนอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (ภาพที่ 2)

¹เอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขที่ อนุป. 52 /2567 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค.35/2556

ภาพที่ 2 คุณสมบัติและระบบงานแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

มาตรฐาน ระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- (1) ขั้นตอนการรับสมัครผู้ขอใช้บริการ + กำหนดคุณสมบัติและมาตรฐานระบบงานของผู้ให้บริการ อย่างน้อยเรื่องคุณสมบัติผู้ให้บริการต้องเป็น บล. ที่ต้องเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามที่สมาคมกำหนด
- (2) ขั้นตอนการตรวจสอบระบบงานของผู้ให้บริการ
- (3) ขั้นตอนการทดสอบระบบงานของผู้ให้บริการก่อนให้บริการ
- (4) ขั้นตอนการตรวจสอบความบกพร่องและความผิดพลาดในการ Request เช่น การตรวจสอบการพิมพ์ผิดพลาด / นำเข้าข้อมูลผิดพลาด / ใช้คำย่อ / เว้นวรรคไม่ตรงกัน
- (5) Business Contingency Plan : BCP
- (6) Service Level Agreement : SLA
- (7) มีการรายงานข้อมูลการใช้งานระบบตามที่หน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ
- (8) มาตรฐาน ระบบงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน IT Security ที่ทำให้สมาชิกปฏิบัติตาม IT Security ของ SEC ได้

อ้างอิงข้อ 6-7 ของประกาศสมาคม

ที่มา : สมาคม

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงการใช้บริการระหว่างสมาชิกกับผู้ให้บริการ

- (1) การยินยอมให้หน่วยงานกำกับดูแลภายนอกตรวจสอบระบบงาน และนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานเกี่ยวข้องกับโครงการให้หน่วยงานกำกับดูแลภายนอกเมื่อร้องขอ
- (2) การจัดทำและนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับ SEC ตามที่ SEC กำหนด หรือร้องขอ
- (3) ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการระหว่างสมาชิกกับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล
- (4) Business Continuity Plan : BCP
- (5) Service Level Agreement : SLA



สมาชิกต้องร้องขอตรวจสอบเมื่อพบว่าลูกค้าเข้าเงื่อนไขตามประกาศกำหนด โดยตรวจสอบว่าลูกค้าที่พิจารณามีระดับวงเงิน หรือระดับความเสี่ยง รวมทั้งมีประเภทบัญชีตามประกาศกำหนดหรือไม่ โดยต้องได้รับความประสงค์จากลูกค้าก่อนทุกครั้ง และระบุข้อมูลให้ครบทั้ง Customer Profile วงเงิน และข้อมูลบัญชี

สำหรับกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่มีลูกค้ารายเดียวกัน ผ่านระบบ SDEP สมาชิกต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าว่าเข้าเงื่อนไขในข้อที่ 1 หรือ 2 หรือไม่ และมีประเภทบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชีรวมกันตามข้อ 3

1) ลูกค้าหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างพิจารณารับเป็นลูกค้าใหม่ที่มีวงเงินสูง ที่เข้าเงื่อนไขกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

- กรณีลูกค้าใหม่ (On-boarding) ที่ขอเปิดบัญชีครั้งแรก และมีมีวงเงินรวมกันทุกประเภทบัญชี (Total Exposure) ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

- กรณีลูกค้าเดิม (Existing Client) ที่ไม่ได้มีการร้องขอตรวจสอบข้อมูลมาก่อน และประสงค์จะเปิดบัญชีเพิ่มหรือขอเพิ่มวงเงิน ที่ทำให้มี Total Exposure เพิ่มขึ้นถึงหรือเกินระดับวงเงิน 50 ล้านบาท

- กรณี Existing Client ที่ขอเพิ่มหรือโอนวงเงินจนทำให้ Total Exposure ถึงระดับ 50, 100, 150, 200 ล้านบาท และทุก ๆ 100 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นหลังจากนั้น (ภาพที่ 3)

2) ลูกค้าหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างพิจารณารับเป็นลูกค้าใหม่ที่มีระดับความเสี่ยงสูง ได้แก่ ลูกค้าที่ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษกรณีอื่นไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือลูกค้าที่สมาชิกดำเนินการตรวจสอบในระดับเข้มข้น (Enhanced CDD) ตามเกณฑ์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กำหนด ซึ่งทั้งสองกรณีต้องมี Total Exposure ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป (ภาพที่ 3)

3) ประเภทบัญชี (บัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชีรวมกัน) ได้แก่ 1) บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ประเภทเงินสด (Cash Account) 2) บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ประเภทเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account) 3) บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX Account) 4) บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (SBL Account) และ 5) บัญชีตามข้อ 1 หรือข้อ 2 หรือข้อ 3 หรือข้อ 4 ของลูกค้าหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างพิจารณารับเป็นลูกค้าใหม่ที่เปิดร่วมกับบุคคลอื่น

ภาพที่ 3 คุณสมบัติลูกค้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น

ประเภทลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ✓ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไทย ✓ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่างชาติ ✗ ยกเว้นนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าสถาบัน ตามนิยามของ SEC-ประกาศ ทธ. 35/2556
คุณสมบัติลูกค้า	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>1 ลูกค้าหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างพิจารณาเป็นลูกค้าใหม่ที่ขอวงเงินสูง</p> <p>(1) New Client เปิดบัญชี Total Exposure \geq 50 ลบ. ขึ้นไป</p> <p>(2) Existing Client ที่ยังไม่เคยตรวจสอบข้อมูลมาก่อน เปิดบัญชีเพิ่ม / เพิ่มวงเงิน / โอนวงเงิน ที่ทำให้ Total Exposure \geq 50 ลบ. ขึ้นไป</p> <p>(3) Existing Client ที่เคยตรวจสอบข้อมูลมาก่อน เปิดบัญชีเพิ่ม / เพิ่มวงเงิน / โอนวงเงิน มี Total Exposure เพิ่มขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ถึงระดับ 50 ลบ. 100 ลบ. 150 ลบ. 200 ลบ. ▪ เมื่อ \geq 200 ลบ. ขึ้นไป ให้ตรวจเมื่อถึงระดับ 300 ลบ. 400 ลบ. 500 ลบ. 600 ลบ. และต่อไป ในลักษณะเดียวกัน <p><small>*หาก Total Exposure ลดลงและภายหลังเพิ่มขึ้นถึงระดับดังกล่าวอีกครั้ง ไม่ตรวจสอบใหม่</small></p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>2 ลูกค้าหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างพิจารณาเป็นลูกค้าใหม่ที่มีระดับความเสี่ยงสูง</p> <p>ลูกค้ามีความเสี่ยงตามที่กำหนดและเข้าเงื่อนไขเรื่อง Total Exposure ในการตรวจสอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ลูกค้าถูก SEC กล่าวโทษเป็นผู้กระทำความผิด Unfair Trade และลูกค้ามี Total Exposure \geq 50 ลบ. ระยะเวลาที่ตรวจสอบควรดำเนินการโดยไม่ชักช้า ▪ บล. พบพฤติกรรมมีความผิดปกติ และพิจารณาทำ EDD ตามหลักการและขั้นตอนที่ AMLO กำหนด และลูกค้ามี Total Exposure \geq 50 ลบ. </div> </div>

อ้างอิงข้อ 8-9 ของประกาศสมาคม

ที่มา : สมาคม

โดยสมาชิกต้องจัดให้มีหลักฐานการแสดงความประสงค์² ของลูกค้าทุกครั้งก่อนที่สมาชิกจะดำเนินการร้องขอตรวจสอบข้อมูล และแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขที่สมาชิกต้องดำเนินการร้องขอตรวจสอบข้อมูลจากสมาชิกรายอื่น (Requestor) โดยสมาชิกต้องมั่นใจได้ว่ามีมาตรการรองรับการจัดให้มีหลักฐานการแสดงความประสงค์ในทุกกรณี ทั้งนี้ การร้องขอตรวจสอบข้อมูลให้ดำเนินการในวันทำการระหว่างช่วงระยะเวลา 08.00 น. – 17.00 น. กรณีที่ดำเนินการภายหลัง 17.00 น. ให้ถือว่าเป็นการร้องขอตรวจสอบข้อมูลในวันทำการถัดไป และให้สมาชิกระบุรายละเอียด

ข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการร้องขอตรวจสอบข้อมูล อย่างน้อยดังนี้

- 1) วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
- 2) ข้อมูลลูกค้า (Customer Profile)
- 3) ข้อมูล Credit Limit & Total Exposure
- 4) ข้อมูลบัญชีลูกค้า (Client Account Information) (ภาพที่ 4)

นอกจากนี้ สมาชิกต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานการร้องขอตรวจสอบข้อมูล ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการร้องขอตรวจสอบข้อมูลที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

ภาพที่ 4 ข้อมูลที่ Requestor ต้องระบุในขั้นตอนการ Request

(1) วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ (อย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงข้อเดียว)	<input type="checkbox"/> รับลูกค้าใหม่ <input type="checkbox"/> เปิดบัญชีเพิ่ม / เพิ่มวงเงิน <input type="checkbox"/> ลูกค้ามีระดับความเสี่ยงสูง
(2) Customer Profile	
(3) Credit Limit & Total Exposure	<ol style="list-style-type: none"> 1) วงเงินสูงสุดที่คาดว่าจะอนุมัติเพิ่มให้ลูกค้า (Maximum Additional Credit Exposure) โดยวงเงินดังกล่าวต้องวิเคราะห์และพิจารณาจากข้อมูลลูกค้าและเอกสารหลักฐานที่ลูกค้านำมาแสดงกับสมาชิกเท่านั้น (กรณีลูกค้าเสี่ยงไม่ต้องระบุ) 2) วงเงินรวมของลูกค้า (Existing Credit Exposure) ซึ่งยังไม่รวมข้อ 1) (กรณีลูกค้าเสี่ยงไม่ระบุ) 3) วงเงินรวมสูงสุดที่คาดว่าจะอนุมัติให้ลูกค้า (Projected Credit Exposure) คือข้อ 1) + 2) (กรณีลูกค้าเสี่ยงไม่ต้องระบุ)
(4) Customer Account Information (เฉพาะกรณี Pre-existing Account)	

ข้อมูล (3) – (4) ระบบจะนำส่งภายหลังให้เฉพาะ บล. ที่มีลูกค้าที่บัญชีที่ต้องรายงาน เมื่อ Requestor ได้รับข้อมูลจาก Responder แล้ว (ภายใน T+1 @17.01 น.)

ที่มา : สมาคม

²การจัดให้มีหลักฐานการแสดงความประสงค์และการแจ้งเงื่อนไข มีให้นำมาใช้บังคับกับการดำเนินการร้องขอตรวจสอบข้อมูลตามประกาศ ข้อ 9

ด้าน Responder ต้องตรวจสอบตัวตนลูกค้าก่อนเปิดเผย ทั้งกรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย และกรณีที่ไม่มีสัญชาติไทย หากตรงตามเกณฑ์ให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภายใน 17.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันที่ร้องขอ

ทางด้านสมาชิกที่ได้รับการร้องขอตรวจสอบข้อมูล (Responder) เมื่อได้รับคำขอให้ Responder ตรวจสอบข้อมูล โดยกรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย Responder จะเปิดเผยข้อมูลเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ร้องขอตรงกับลูกค้าของสมาชิก ส่วนกรณี

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย หากพบว่าข้อมูลที่ได้รับตรงกันทุกประการ รวมทั้งประเภทบัญชีเป็นไปตามประกาศกำหนด³ ให้สมาชิกเปิดเผยข้อมูลลูกค้ารายนั้นและนำเข้าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลตามหลักเกณฑ์ (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 การดำเนินการเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้รับ Request

บล. ต้องตรวจสอบข้อมูลจาก Request กับข้อมูลลูกค้าตนเอง ว่ามีเปิดบัญชีอยู่หรือไม่



ที่มา : สมาคม

ทั้งนี้กรณี Responder ได้รับการร้องขอตรวจสอบข้อมูลให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภายใน 17.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันที่ร้องขอ และให้สมาชิกเปิดเผยข้อมูล ดังนี้ 1) ข้อมูลสถานะของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับจากการร้องขอ

ตรวจสอบข้อมูล 2) ข้อมูล Credit Limit & Total Exposure เฉพาะวงเงินรวมของลูกค้า (Existing Credit Exposure)⁴ และ 3) ข้อมูลบัญชีลูกค้า (Client Account Information)⁵ (ภาพที่ 6)

³ประเภทบัญชีที่ลูกค้ามีเป็นไปตามประกาศข้อ 11

⁴ตามประกาศตามข้อ 16.3.2) กรณีลูกค้ามีบัญชีตามข้อ 11 อยู่ก่อนหน้าวันที่เปิดเผยข้อมูล

⁵กรณีลูกค้ามีบัญชีตามประกาศข้อ 11 อยู่ก่อนหน้าวันที่เปิดเผยข้อมูล

ภาพที่ 6 ข้อมูลที่ Responder ต้องเปิดเผย

- (1) Customer Account Status (ข้อใดข้อหนึ่ง เพียงข้อเดียว) *
 - ไม่เป็นลูกค้า หรือ เป็นลูกค้าแต่ไม่มีบัญชีซื้อขาย **
 - เป็นลูกค้าและมีบัญชีซื้อขาย ***
- (2) Credit Limit & Total Exposure เฉพาะวงเงินรวมของลูกค้า (Existing Credit Exposure)
- (3) Customer Account Information (เฉพาะกรณี Pre-existing Account และมีบัญชีที่ต้องรายงาน)

หมายเหตุ: ใช้ข้อมูล สิ้นสุด ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่เปิดเผยข้อมูลเข้าระบบ

ตัวอย่าง

- * กรณีอยู่ระหว่างพิจารณารับเป็นลูกค้าใหม่ให้ระบุ "ไม่เป็นลูกค้า หรือ เป็นลูกค้าแต่ไม่มีบัญชีซื้อขาย"
- ** เป็นลูกค้าแต่เป็นบัญชีที่ไม่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น ลูกค้ามีแต่ Cash Balance หรือ มีแต่บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น
- *** เป็นลูกค้าและมีบัญชี บัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชีรวมกัน ดังนี้ (1) Cash Account (2) Credit Balance (3) TFEX (4) SBL

ที่มา : สมาคม

Requestor และ Responder ที่มีลูกค้ารายเดียวกันจะได้รับข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน โดยต้องนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และฐานะทางการเงินของลูกค้าเพื่อกำหนดวงเงินให้ลูกค้า อันจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ ต้องแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดไป หากสมาชิกผิดพลาดในการตรวจสอบหรือเปิดเผยข้อมูล 2 ครั้งในรอบปี ปฏิทิน สมาชิกจะต้อง "ระงับ" การพิจารณาเปิดบัญชีหรือเพิ่มวงเงินให้ลูกค้าที่ทำให้ Total Exposure ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เป็นเวลา 10 วันทำการ

ทั้งนี้ ทาง Requestor และ Responder ที่มีลูกค้ารายเดียวกัน (เฉพาะลูกค้ามีบัญชีที่กำหนด) จะได้รับข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน โดยเมื่อสมาชิกทั้งด้าน Requestor และ Responder ได้รับข้อมูลจากสมาชิกรายอื่นครบถ้วนแล้ว ต้องนำข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปประกอบการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และฐานะทางการเงินของลูกค้าเพื่อกำหนดวงเงินให้ลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงการเกิดพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมและลดโอกาสการผิดนัดชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของสมาชิกตลอดจนความเสี่ยงเชิงระบบ

นอกจากนี้ ในกรณีที่ทาง Requestor พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และฐานะทางการเงินของลูกค้าแล้วพบว่า 1.) บัญชีลูกค้าของสมาชิกมีวงเงินสูงเมื่อเทียบกับเงินกองทุนของสมาชิก และมีประวัติชำระหนี้ล่าช้าหรือผิดนัดกับสมาชิกรายอื่นอย่างต่อเนื่องหรือกับสมาชิกหลายราย 2.) ลูกค้ามีบัญชีกับสมาชิกรายอื่นซึ่งมีวงเงินสูง และหลักทรัพย์ที่ลูกค้าวางเป็นประกันกับสมาชิกหรือสมาชิกรายอื่นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญเป็นหลักทรัพย์ที่

มีอัตรา Haircut สูง หรือต้องเพิ่มอัตรา Haircut ตามแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาวงเงิน อย่างน้อย Requestor ต้องพิจารณาปรับลดวงเงินให้เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาวงเงิน

หาก Requestor พิจารณาปรับลดวงเงินและส่งผลให้มูลหนี้คงค้างของลูกค้าสูงกว่าวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า สมาชิกควรจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้มูลหนี้สอดคล้องกับวงเงินใหม่ที่ถูกลดลง ทั้งนี้ภายหลังจากที่ Requestor ได้รับข้อมูลจากสมาชิกรายอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะกำหนดวงเงินเกินกว่าวงเงินสูงสุดที่คาดว่าจะอนุมัติให้ลูกค้า (Maximum Additional Credit Exposure) ที่ได้แจ้งไว้ สมาชิกต้องให้ลูกค้านำเอกสารหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม และทำการร้องขอตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

โดยสมาชิกต้องกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด **ทั้งในฝั่งการที่สมาชิกร้องขอตรวจสอบข้อมูล และในกรณีสมาชิกเปิดเผยข้อมูลและได้รับข้อมูลจากสมาชิกรายอื่น หากสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติให้เป็น**

ไปตามประกาศ ต้องแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดไปที่มีเหตุอันควรรู้ กรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามการร้องขอตรวจสอบข้อมูลตามประกาศ เป็นจำนวน 2 ครั้งในรอบปีปฏิทิน ให้สมาชิกกระทำการพิจารณาเปิดบัญชีหรือเพิ่มวงเงินหรือโอนวงเงินให้กับลูกค้าที่ทำให้ Total Exposure ทุกประเภทบัญชีตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไปเป็นระยะเวลา 10 วันทำการ นับแต่วันที่เกิดเหตุครบจำนวนที่กำหนด

ปัจจุบันทาง NDID อยู่ระหว่างการระหว่างพัฒนาระบบ โดยคาดว่าสมาชิกจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้ระบบ SDEP ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2569 อย่างไรก็ตาม กรณีระบบอยู่ระหว่างพัฒนา หรือระบบไม่สามารถส่งข้อมูลระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ได้ติดต่อกันเกิน 3 วันทำการ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามประกาศสมาคมข้อ 20 จนกว่าระบบจะพัฒนาแล้วเสร็จหรือกลับสู่ภาวะปกติ (ภาพ 7)

ภาพที่ 7 การปฏิบัติในกรณีระบบอยู่ระหว่างพัฒนา หรือระบบไม่สามารถส่งข้อมูลระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ได้ติดต่อกันเกิน 3 วันทำการ ให้ บล. ปฏิบัติดังนี้ (จนกว่าระบบจะพัฒนาแล้วเสร็จหรือกลับสู่ภาวะปกติ)

1	ให้ บล. ได้รับการยกเว้นจากประกาศฉบับนี้เป็นการชั่วคราว
2	ให้ บล. ปฏิบัติดังนี้
2.1 ปฏิบัติตามประกาศในเรื่อง <ol style="list-style-type: none"> บทนิยาม (ข้อ 1) การเข้าหรือไม่เข้าร่วมโครงการ (ยกเว้นเรื่องการจัดให้มีระบบงาน) (ข้อ 2-4) การไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้ามาใช้ กรณีที่ยกเลิกการเปิดบัญชี (ข้อ 18) การห้ามเปิดบัญชี / เพิ่มวงเงิน / โอนวงเงินที่ทำให้ Total Exposure \geq 50 ลบ. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ (ข้อ 32) 	2.2 จัดให้ลูกค้าแสดงข้อมูลวงเงิน + ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่ บล. อื่น (เปิดเผยรายชื่อ บล. หรือไม่ได้) เพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้+ฐานะทางการเงิน โดยคำนึงถึง False Market Risk / Credit Risk / Systemic risk โอกาสการผิดนัดชำระราคา เฉพาะกรณีลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ลูกค้าที่ขอมวงเงินสูง หรือ ความเสี่ยงสูง ตามประกาศ ASCO กำหนด และ ลูกค้าเป็นผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ 5% ของ Issue Size และ หุ้นตามข้อ 2. มีภาระนำมาวางเป็นประกันการชำระหนี้ Credit Balance ตั้งแต่ 15% ของ Issue Size ตามข้อมูล SEC/SET เผยแพร่ล่าสุด <p>กรณีลูกค้าปฏิเสธ ให้ บล. มีมาตรการหรือกำหนดเงื่อนไขในการให้วงเงินของลูกค้าอย่างเหมาะสม + บันทึกเหตุผลและหลักฐานการพิจารณา</p>

อ้างอิงข้อ 20 ของประกาศสมาคม

ที่มา : สมาคม

การจัดตั้งโครงการ SDEP จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทย โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์มีข้อมูลเพื่อสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าได้อย่างรอบคอบมากขึ้น และเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของระบบโดยรวม มาตรการดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความผิด

ปกติในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอนาคต แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลของตลาดทุนไทยให้มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเชื่อมั่น (Trust & Confidence) ของนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระยะยาว ควบคู่กับมาตรการพัฒนาอื่นๆ ของภาคตลาดทุนไทย

Disclaimer:

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอันใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

Market & Securities Industry Statistics in Q4-2025

- ณ สิ้นไตรมาส 4/2568 ดัชนี SET ปิดที่ 1,259.67 จุด ลดลง 10.04% จากปี 2567 ส่วนดัชนี mai ปิดที่ 217.05 จุด ลดลง 30.39% จากปี 2567 โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai รวมกัน ไตรมาส 4/2568 อยู่ที่ 35,162 ล้านบาท ลดลง 24.47% จากปี 2567
- มูลค่าการค้าตลาดตราสารหนี้ ณ สิ้นไตรมาส 4/2568 อยู่ที่ 17.89 ล้านล้านบาท เติบโต 4.75% จากสิ้นปี 2567 โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตราสารหนี้ ไตรมาส 4/2568 อยู่ที่ 82,448 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13 จากสิ้นปี 2567 จากการเพิ่มขึ้นของตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเป็นหลัก
- ณ สิ้นไตรมาส 4/2568 บล.มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 360 แห่ง ลดลง 3 แห่ง จากปี 2567 และมีจำนวนการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ Investment Planer (IP) และ Investment Consultant (IC) มีจำนวนรวมกัน 7,239 ใบอนุญาต ลดลง 353 ใบอนุญาตจากปี 2567 โดยในส่วนของ IC ตามโครงสร้างเดิม มีจำนวน 118 ใบอนุญาต ลดลง 13 ใบอนุญาต และ IC ตามโครงสร้างใหม่ มีจำนวน 6,109 ใบอนุญาต รวมทุกประเภทลดลง 341 ใบอนุญาตจากปี 2567 ในส่วนของ IP เพิ่มขึ้น 1 ใบอนุญาต และ Analyst (ไม่รวม Technical) มี 387 ใบอนุญาต ลดลง 25 ใบอนุญาตจากปี 2567

%Change						
Equity Market -SET & mai	2024	Q2-2025	Q3-2025	Q4-2025	QoQ	YTD
SET Index *	1,400.21	1,089.56	1,274.17	1,259.67	-1.14%	-10.04%
mai Index*	311.82	230.64	248.36	217.05	-12.61%	-30.39%
Market Capitalization (mil.Bt)*	17,733,920	13,714,509	16,315,840	16,147,999	-1.03%	-8.94%
Total Turnover (mil. Bt)	11,358,535	2,325,591	2,807,291	2,144,865	-23.60%	
Avg. Daily Turnover (mil. Bt)	46,551	40,800	45,279	35,162	-22.34%	-24.47%
Derivatives Market	2024	Q2-2025	Q3-2025	Q4-2025	QoQ	YTD
Total Trading Volume (contracts)	118,040,404	23,429,978	24,547,103	23,721,773	-3.36%	
Avg. Daily Turnover (contracts)	483,772	411,052	395,921	388,882	-1.78%	-19.61%
Open Interest (contracts)*	2,776,115	1,644,917	2,297,740	2,211,744	-3.74%	-20.33%
Bond Market – ThaiBMA	2024	Q2-2025	Q3-2025	Q4-2025	QoQ	YTD
Outright Trading Value (mil.Bt)	19,135,059	5,536,440	5,861,230	5,029,342	-14.19%	
Outright Daily Average (mil.Bt)	78,422	97,131	94,536	82,448	-12.79%	5.13%
Outstanding Value of domestic bond (mil.Bt)*	17,074,679	17,263,090	17,694,281	17,885,814	1.08%	4.75%

Change							
License Holder (unit: company)*	2024	Q2-2025	Q3-2025	Q4-2025	QoQ	YTD	
Brokerage License	43	43	43	43	0	0	
Dealer License	34	34	34	34	0	0	
Derivatives Agent	43	43	44	44	0	1	
Financial Advisory License	71	73	70	68	-2	-3	
Underwriting License	38	38	38	38	0	0	
SBL License	26	26	26	26	0	0	
Number of Branch (unit: branch)*	2024	Q2-2025	Q3-2025	Q4-2025	QoQ	YTD	
Bangkok and Surrounding Area**	170	170	170	170	0	0	
Other Provincial Area	193	190	190	190	0	-3	
Number of IP/Analyst/IC (unit: license)*	2024	Q2-2025	Q3-2025	Q4-2025	QoQ	YTD	
Analysts	Capital Market	94	95	92	93	1	-1
	Securities Market	291	281	269	272	3	-19
	Derivatives Market	27	25	22	22	0	-5
	Technical	84	82	81	82	1	-2
Investment Planners	Investment Planners	1,011	1,021	1,021	1,012	-9	1
	Capital Market	0	0	0	0	0	0
	Securities Market	76	73	71	70	-1	-6
	Derivatives Market	55	49	49	48	-1	-7
	(New) Complex 1	4,602	4,476	4,435	4,403	-32	-199
	(New) Complex 2	1,345	1,291	1,266	1,262	-4	-83
	(New) Complex 3	179	179	171	167	-4	-12
(New) IC Plain	324	296	288	277	-11	-47	
Number of Investors – Equity*	2024	Q2-2025	Q3-2025	Q4-2025	QoQ	YTD	
No. of Investors Accounts (unit: accounts)*	6,352,846	6,425,801	6,526,525	6,939,144	412,619	586,298	
No. of Investors (unit: clients)* (not counting duplicates)	3,041,196	3,296,913	3,617,859	4,046,985	429,126	1,005,789	
Active Investors*** (unit: accounts)	443,895	374,493	375,315	346,712	-28,603	-97,183	
Number of Accounts – Derivatives*	2024	Q2-2025	Q3-2025	Q4-2025	QoQ	YTD	
Total Accounts*	356,562	378,865	392,696	402,230	9,534	45,668	

*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: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอ 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 ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

Source: SET, TFEX, ThaiBMA, SEC