



สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
ASCO

ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

ISSUE 09 | JANUARY - MARCH 2026

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

Newsletter



0-2264-0909



asco@asco.or.th



การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ

- สารจากนายก
- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- กิจกรรมของชมรมต่างๆ
- สถาบันฝึกอบรม ATI
- งานทำกับดูละสมาชิก
- Capital Markets Note
- Market & Securities Industry Statistics

สารจากนายกสมาคม

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“สมาคม”) และชมรมวณิชชณกิจ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ และชมรมผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนของสมาคมได้ดำเนินการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2569 และเลือกตั้งกรรมการสมาคมและกรรมการชมรม เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมและชมรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในนามนายกสมาคม ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับกรรมการของสมาคมและกรรมการชมรมที่ได้รับการเลือกตั้งทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาทำงานให้กับสมาคม ชมรม และขอขอบคุณกรรมการสมาคม กรรมการชมรมที่ครบวาระทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังให้กับการทำงานเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรม และเพื่อการปฏิบัติงานของสมาชิกด้วยดีมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมา ณ โอกาสนี้

พิเชษฐ สิทธิอำนวย

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม และกรรมการชมรม (เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระและออกก่อนครบวาระ)

กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	มล.ทองมังกฎ ทองใหญ่ คุณเบญจวรรณ พูลสวัสดิ์ แวนโดน คุณสุกิตติ จรัสชัยวรรณ	บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก. บล. แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย) จก. บล. ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จก.
ชมรมวณิชชณกิจ	คุณทินพันธุ์ หวังหลี คุณบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด คุณพายุพัฒน์ มหาผล คุณภาสินี ภาวสุทธิกุล คุณยอดฤดี สันตติกุล คุณเสกสรรค์ ธโนปจัย	บล. กลีกรไทย จก. (มหาชน) บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก. บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน) บล. เอเชีย พลัส จก. บล. ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จก.
ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์	คุณกอบโชค อัมพรพูลสุข คุณกัญญภัทร รั้งพันธุ์ คุณพฤทธิพงศ์ มุกระ คุณวิภาดา ลักยพร คุณสุจรัส เฉิดมณาดล	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. บล. กลีกรไทย จก. (มหาชน) บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จก. บล. ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จก. บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	คุณณัฐพล โลหิตพิทักษ์ คุณปรียวิศว์ กัณทเจตน์ คุณสุรศักดิ์ จันทวิเมสียง คุณอำนาจนันท ธาราธัญญิต	บล. กรุงศรี จก. (มหาชน) บล. วิบูลล์ (ประเทศไทย) จก. บล. ทีทีบี เบลล์ จก. (มหาชน) บล. เอเชีย พลัส จก.
ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์	คุณกุลนดา รุจจนเวท คุณดวงแก้ว วิสิฐสัทธาพงศ์ คุณสุปสา สวรรณรัตน์	บล. ทีทีบี จก. บล. ทีเอสไอ จก. บล. ทีทีบี เบลล์ จก. (มหาชน)
ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	คุณกริช เนาวรัตน์พิพากร คุณกฤษฎา ศุภวิรัชบัญชา คุณจักรกฤษณ์ ยนต์ติล คุณดนัย อรุณกิตติชัย คุณศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์	บล. ทีทีบี เบลล์ จก. (มหาชน) บ. วายแอลจี บูลเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จก. บล. เอเชีย พลัส จก. บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์	คุณพัทธนันท์ สุวรรณราช คุณภคภักดิ์ สังขะสุนทร คุณวันจรรย์ สุวรรณพิมพ์	บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จก. บล. ฟินโนมินา จก. บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก.
ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน	คุณชยมนต์ รักกาญจน์ คุณณัฐชรินทร์ เจษฎาพิสิฐ ดร. ธีรกร เตียตระกูล คุณพยนต์ พงศาวิ คุณรัชชานนท์ ชินพันธุ์	บล. ฟินโนมินา จก. บล. พาย จก. (มหาชน) บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก. บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จก. บล. แอสเซนด เบลล์ จก.



สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.ล.ต.

- ให้ความเห็นต่อการทบทวนหลักเกณฑ์การให้บริการขายชอร์ต (Short Sell) และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) รวมถึงรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานและนำเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- ร่วมเป็นคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลตลาดทุน (Your Data) ร่วมกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
- เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการผลักดันให้เกิด Securities Tokenization ภายใต้ระบบนิเวศหลักทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงให้ความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
- เข้าร่วมรับฟังการแถลงแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2569 ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ Crypto ETF ของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- คณะกรรมการสมาคมร่วมหารือและให้ความเห็นในประเด็นที่สำคัญต่างๆ เช่น Bond Connect Platform และการพัฒนาระบบ Back Office รองรับ Secondary Market, การสนับสนุนการตลาดเพื่อขยายฐานการลงทุน สำหรับบริษัทสมาชิก SET และ TFEX ปี 2569, โครงการ New Back Office เป็นต้น
- ประสานงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ Bond Connect Platform สำหรับระบบ Back Office ดังนี้
- เสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ในระยะแรก BSB เป็นผู้พัฒนาระบบ Back Office และ Settrade เป็นผู้พัฒนาระบบ Front Office เพื่อช่วยลดอุปสรรคด้านต้นทุน และขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายให้ไม่เป็นการกระทบสมาชิก ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ได้พิจารณาให้การสนับสนุนทั้งในด้านการพัฒนาระบบและค่าใช้จ่ายในช่วง 3 ปีแรก

- สำนวความประสงค์การใช้งานระบบและการรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จากสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว
- สำนวและรวบรวมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) “คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ESG Guideline for Securities Company)” ที่ได้รับจากบริษัทสมาชิก เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำความเห็นที่ได้รับไปปรับปรุงคู่มือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในธุรกิจหลักทรัพย์ต่อไป

หน่วยงานอื่น

- ดำเนินโครงการ Securities Data Exchange Platform (S-DEP) รวมถึงประสานงานกับสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการดำเนินโครงการ Thailand Individual Saving Account (TISA) รวมถึงติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทสมาชิกต่อไป
- ร่วมกับคณะทำงานโครงการ New Back Office เชิญผู้ให้บริการและผู้พัฒนาระบบ Back Office ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 6 ราย เข้านำเสนอข้อมูลและแนวทางการให้บริการ เพื่อให้คณะทำงานรวบรวมข้อมูล ประเมินความเหมาะสม และเตรียมนำเสนอรายละเอียดต่อบริษัทสมาชิก รวมถึงใช้ประกอบการจัดทำ Term of Reference (TOR) ในลำดับถัดไป
- จัดให้บริษัท Freewill Solutions นำเสนอ Boost Equity Platform พร้อมด้วยแนวทางการลดต้นทุนด้านระบบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ที่ใช้บริการ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากภาวะธุรกิจในปัจจุบัน
- ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการยื่น proposal เพื่อให้ประเทศไทยในส่วนของการตลาดทุนอยู่ใน QI KYC approved list ของ US IRS รวมถึงให้ข้อมูลเพิ่มกับ US IRS ในส่วนที่มีคำถามเพิ่มเติม
- จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการทบทวนหลักเกณฑ์การทำธุรกรรม Proprietary Trading (Prop Trade) ของ บล. โดยเฉพาะประเด็นข้อจำกัดด้านวงเงินซื้อขายสำหรับ บล. ขนาดเล็ก ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายธุรกิจ และสำรวจข้อมูลสถิติธุรกรรมดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์

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

- เสนอปรับปรุงค่าลงทะเบียนแรกเข้า (Entrance Fee) สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม โดยที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปีได้มติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าลงทะเบียนสมาชิกแรกเข้าของสมาชิกรายใหม่ (New Applicants) โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
- จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ปี 2568 ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4

การจัดอบรม/สัมมนา

- ร่วมกับ บล. บัวหลวง จก. (มหาชน) จัดการบรรยายหัวข้อ “แนะเคล็ดลับพลิกเกม เทรดใหม่ L&I ETFs สำหรับ IC” เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้แนะนำการลงทุน (IC) เกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ์ กลไกความเสี่ยง และแนวทางการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ประกอบการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิจกรรมอื่นๆ

- จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569



- จัดการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บจก.แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 โดยมีคุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บจก.เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้น
- เข้าร่วมการประชุม ICSA VIRTUAL ISSUES BRIEFING เพื่อรับทราบความคิดเห็นจากสถานการณ์ต่างๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์ในระดับนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์
- สมาคมร่วมกับชมรมแบดมินตันของบริษัทสมาชิก จัดการแข่งขันกีฬา Broker Badminton Championship 2026 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2569



- ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup 2025 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรางวัลจากการแข่งขัน จำนวน 300,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- สนับสนุนงบประมาณ “โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- เลขาธิการสมาคมเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร CISA จัดโดยฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ (TSI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2569 สำหรับผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ได้รับคุณวุฒิ AISA ในปี 2568
- เข้าร่วมงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2568 (ThaiBMA Best Bond Award 2025) เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมด้านตราสารหนี้ จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)



ชมรมวาณิชธนกิจ

การจัดทำมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติงาน/การปรับปรุงหลักเกณฑ์

- การปรับปรุงคู่มือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

- ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคำขออนุญาตในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (IPO), แนวทางการพิจารณาประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) และคู่มือการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.ล.ต.

- การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - การปรับปรุงประกาศการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56 สำหรับผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้
 - การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน
 - การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประกาศผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรในประเทศไทยสำหรับกิจการต่างประเทศ และหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กรณีที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

การจัดอบรม/สัมมนา

- การสัมมนาเรื่อง “Generative AI in Practices” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569
- การสัมมนาเรื่อง “Elevating Internal Controls with Automation and AI” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569

กิจกรรมอื่นๆ

- การประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569

- การจัดกิจกรรม “IB Golf Networking 2026” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569



ชมรมผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.ล.ต.

- เปิดรับฟังความเห็นสมาชิก และเสนอความเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในนามชมรมฯ และนำเสนอความเห็นสมาชิกไปนคราเดียวกัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569

- นำเสนอ (ร่าง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

- นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก.ล.ต. ยกระดับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยความรับผิดชอบ เพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

- ร่วมประชุม Focus Group เรื่อง ร่างแนวปฏิบัติในการทำ KYC กับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ และชมรมผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- นำเสนอ (ร่าง) ปรับปรุงมาตรฐานการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แก่บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569

การจัดอบรม/สัมมนา

- จัดอบรมหลักสูตร “รับมือความผันผวน USD/THB ด้วย USD Options ใน TFEX” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569

กิจกรรมอื่นๆ

- ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์การสัมมนา/การอบรม ดังนี้

- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

- การสัมมนาเรื่อง “ประชันวิสัยทัศน์รัฐบาลใหม่ ใครพาเศรษฐกิจ-ตลาดทุนไทยรอด?” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569

- จัดประชุมคณะอนุวิชาการหารือแนวทางการใช้ระบบงานบังคับปิดสถานะอัตโนมัติ (Auto Force) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569

- จัดประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569



- รองประธานกรรมการนำเสนอสมาชิกประกาศชมรมฯ เรื่อง กระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Force Close) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569



ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต.

- ร่วมประชุม Focus Group เกี่ยวกับหลักการทบทวนนิยาม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ผู้ประกอบการหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569
- เสนอความคิดเห็นต่อเรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าที่ บล. ติดต่อไม่ได้
- ร่วมประชุม Cyber Club Q - Meeting ครั้งที่ 1/2569 เพื่อรับทราบความคืบหน้าของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569
- ร่วมประชุม Focus Group เรื่อง ร่างแนวปฏิบัติในการทำ KYC กับชมรมผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ และชมรมผู้ประกอบการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569

สำนักงาน ปปง.

- เข้าพบผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. และหารือแนวทางปฏิบัติจากประเด็นข้อสังเกตที่ตรวจพบจากธุรกิจ

หลักทรัพย์และข้อพึงระมัดระวัง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

- เสนอความคิดเห็นต่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบไตรมาสที่ 1

- ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs)

หน่วยงานอื่น

- ร่วมประชุม Focus Group เรื่อง Thailand Data Protection Guidelines 4.0 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 จัดโดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ร่วมงานสัมมนา เรื่อง “ประชันวิสัยทัศน์รัฐบาลใหม่ ใครพาเศรษฐกิจ-ตลาดทุนไทยรอด?” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 จัดโดย สมาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

- ร่วมหารือกับชมรมผู้ประกอบการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติตามหนังสือเวียน เรื่อง แนวทางสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในการกำกับดูแลตัวแทนซื้อขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา

- โครงการ Securities Data Exchange Platform (“SDEP”)
 - ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ SDEP ร่วมกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ และชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569

การจัดอบรม/สัมมนา

- จัดทำแบบสำรวจจัดอบรมเกี่ยวกับ AML/CFT
- จัดบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่สมาชิกเรื่อง “หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่มีผลใช้บังคับในปี 2569 และการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ” โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569



- จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569



ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการหุ้นจากการปิดเศษกรณีมี Corporate Action ในวัน Settlement Date เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
- ร่วมประชุมโครงการ New Clearing System กับผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569

สำนักงาน ก.ล.ต.

- ร่วมประชุม Focus Group เรื่อง ร่างแนวปฏิบัติในการทำ KYC กับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และชมรมผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

หน่วยงานอื่น

- โครงการ Securities Data Exchange Platform (“SDEP”)
 - ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ SDEP กับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ และชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569
- โครงการ Bond Connect Platform สำหรับระบบ Back Office
 - ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการ Bond Connect Platform สำหรับระบบ Back Office เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569
 - ร่วมประชุมสรรหาผู้พัฒนาระบบ Back Office โครงการ Bond Connect Platform ในส่วนของ Secondary Market กับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

- การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารผ่านช่องทาง Electronic

- หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงประกาศสมาคม เลขที่ บล. 351/2557 เรื่อง การจัดส่งเอกสารให้กับลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

- เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารผ่านช่องทาง Electronic เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569

- หารือเกี่ยวกับข้อความในร่างแนวปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารผ่านช่องทาง Electronic เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569

- โครงการ Common Infrastructure: New Back Office System

- ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบของ Vendor รายจำนวน 6 ราย เพื่อนำข้อมูลที่จะได้รับมาประกอบการจัดทำ Official TOR ร่วมกับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์, 5-6, 9-10, 12 มีนาคม 2569

- ร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ follow-up questions เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569

- ร่วมรับฟังการ Feedback Meeting โครงการ New Back Office กับ Vendor 5 ราย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 1,2,3 และ 8 เมษายน 2569

- โครงการ Boost Equity Platform

- ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอ Boost Equity Platform แนวทางการลดต้นทุนด้านระบบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากภาวะธุรกิจในปัจจุบัน โดย Freewill Solutions กับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569

• ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบงาน printing และระบบงาน etax จากบริษัท พูจีฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569

กิจกรรมอื่นๆ

- จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569





ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต.

- ร่วมประชุม Cyber Club Q - Meeting ครั้งที่ 1/2569 เพื่อรับทราบความคืบหน้าของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569
- ร่วมให้ความคิดเห็นต่อ ร่าง กรอบการกำกับดูแลการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคตลาดทุน ในช่วงวันที่ 5-20 มีนาคม 2569
- ร่วมเป็นคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลตลาดทุน (Your Data) ร่วมกับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์

หน่วยงานอื่น

- โครงการ Bond Connect Platform สำหรับระบบ Back Office
 - ร่วมประชุมหารือข้อสรุปเกี่ยวกับการต่อรองราคากับ Freewill Solutions ที่ได้เสนอราคาการปรับปรุงระบบ iFIS for BOOST เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569
 - ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการ Bond Connect Platform สำหรับระบบ Back Office เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569
 - ร่วมประชุมสรรหาผู้พัฒนาระบบ Back Office โครงการ Bond Connect Platform ในส่วนของ Secondary Market ร่วมกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
- โครงการ Securities Data Exchange Platform (“SDEP”)
 - ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ SDEP ร่วมกับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ และชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569
 - ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการ SDEP ร่วมกับ NDID ในประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมชี้แจงสมาชิก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569
- เสนอความคิดเห็นประเด็นข้อจำกัดชาวต่างชาติในการทำธุรกรรมกองทุนรวม เพื่อขอหารือกับ Fund Connexx เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569
- โครงการ Common Infrastructure: New Back Office System
 - ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบของ Vendor รายจำนวน 6 ราย เพื่อนำข้อมูลที่จะได้รับมาประกอบการจัดทำ Official

TOR ร่วมกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์, 5-6, 9-10, 12 มีนาคม 2569

- ร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ follow-up questions เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569

• ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอ Boost Equity Platform แนวทางการลดต้นทุนด้านระบบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากภาวะธุรกิจในปัจจุบัน โดย Freewill Solutions ร่วมกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569

• ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบงาน printing และระบบงาน etax จากบริษัท ฟุจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569

การจัดอบรม/สัมมนา

- จัดกิจกรรมโครงการ CMX โดยมีการดำเนินการที่สำคัญได้แก่
 - จัดประชุมคณะทำงานหารือร่วมกับบริษัท เอซี อินโฟเทค จำกัด เพื่อ Kick off การจัดกิจกรรม CMX2026 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569
 - จัดสัมมนาพิเศษหัวข้อเรื่อง “Executive AI& Cloud Security” จาก SIS Distribution (Thailand) Public Co., Ltd. และ บริษัท อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ บริษัท อเมซอน (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

กิจกรรมอื่นๆ

- จัดประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569





ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ร่วมประชุมและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดอบรมสำหรับบุคลากร HR ประจำปี 2569 ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)
- ประชุมหารือเกี่ยวกับแผนงานและกิจกรรมประจำปี 2569

การจัดอบรม/สัมมนา

- จัดการบรรยายเรื่อง “HR Trends Sharing Session” โดยบริษัท Mercer Thailand เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

กิจกรรมอื่นๆ

- จัดทำแบบสำรวจการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 2569 และโบนัสประจำปี 2568 ของบริษัทสมาชิกชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569
- ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์การสัมมนา/การอบรม ดังนี้

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

- การสัมมนาเรื่อง “ประเด็นวิสัยทัศน์รัฐบาลใหม่ ใครพาเศรษฐกิจ-ตลาดทุนไทยรอด?” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- หลักสูตรอบรมด้าน ESG ที่น่าสนใจจำนวน 9 หลักสูตรประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 ได้แก่

1. แนวทางการประเมินก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Scope 2 & Scope 3) และการสร้าง Pathway เพื่อมุ่งสู่ Net Zero
2. IFRS S2 & Climate-Related Scenario Workshop
3. Sustainable Investing & Financing
4. ESG in Finance and Accounting: An Intermediate and Advanced Level
5. Climate Risk, Valuation and Investing Certificate
6. Sustainability and Climate Risk (SCR®) Certificate
7. ESG and Digital Transformation in Supply Chain Management: Strategies for Sustainability
8. Biodiversity and Business Sustainability
9. Leverage Data & AI in ESG Analytics

หน่วยงานอื่นๆ

- การจัดอบรม “หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ (Refresher Course) 15 ชั่วโมง รอบ Public ประจำปี 2569” โดยสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2569
- การบรรยายเรื่อง “แนะนำเคล็ดลับพลิกเกมเทรดใหม่ L&I ETFs สำหรับ IC” โดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
- การอบรมเรื่อง “รับมือความผันผวน USD/THB ด้วย USD Options ใน TFEX” โดยชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569
- จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 และรับประทานอาหารมื้อเย็น ณ ร้านอาหารแซ่วัน รัชดา ซอย 5





ชมรมผู้ประกอบการกิจการหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

การเสนอความคิดเห็น/หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต.

• พิจารณาจัดทำและปรับปรุงร่างตัวอย่างข้อความมาตรฐานในเอกสารประกอบการขายและเสนอให้สำนักงาน ก.ล.ต.พิจารณาเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงการรับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee / Trailer fee) รวมถึงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

• ร่วมประชุม Focus Group เรื่อง ร่างแนวปฏิบัติในการทำ KYC กับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ชมรมผู้ประกอบการกิจการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ร่วมประชุมหารือกับ FundConnex เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดของชาวต่างชาติในการทำธุรกรรมกองทุนรวม และเสนอให้นำข้อความเปิดเผยข้อมูลไปรวมไว้ในแบบฟอร์มการเปิดบัญชี (Single Form) ตั้งแต่เริ่มทำการร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแผนงานประจำปี 2569 ของ FundConnex เช่น การพัฒนา Tax Mutual Fund Platform เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลกองทุนลดหย่อนภาษี, การเพิ่มช่องทางชำระเงินผ่าน E-Wallet (TrueMoney) และบัตรเครดิต, โครงการ TISA, การพัฒนา IC Platform และระบบคำนวณ Sales Incentives เพื่อลดภาระงาน Operation ของบริษัทสมาชิก ทั้งนี้ ชมรมฯ จะเป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคจากสมาชิกส่งให้ FundConnex ต่อไป

หน่วยงานอื่น

• ร่วมหารือกับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติตามหนังสือเวียน เรื่อง แนวทางสำหรับผู้ประกอบการกิจการในการกำกับดูแลตัวแทนซื้อขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา

การจัดอบรม/สัมมนา

• ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Digital Asset Essentials (DAE) ที่เป็นการอบรมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในด้าน Digital Asset และ Cryptocurrency เพื่อยกระดับความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านระบบ e-Learning ของ ATI

กิจกรรมอื่นๆ

• จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569



การดำเนินงาน

สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“ATI”) ดำเนินงานด้านพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ การวางแผนการลงทุนและการเงิน การดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย

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

สามารถเลือกการอบรมออนไลน์ผ่านระบบได้ 2 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1:
อบรมผ่าน **zoom**

(เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน)

รูปแบบที่ 2:
อบรมผ่าน **e-Learning**

(สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
ระยะเวลาในการเรียน 60 วัน)

LIVE VIRTUAL CLASSROOM SESSION

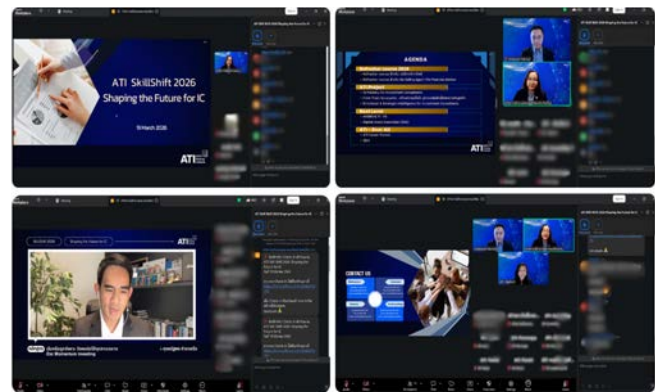
ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการสนับสนุนทุนการอบรมและสอบ สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างใบอนุญาต IC ให้ตลาดทุน ปี2569-2571

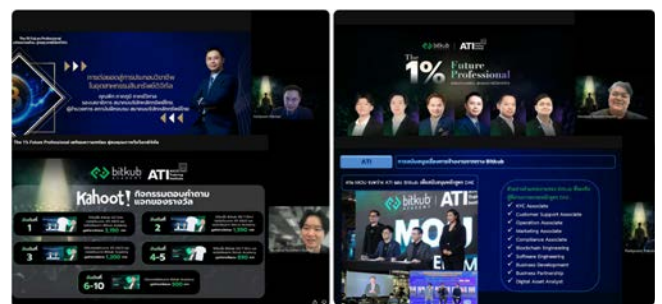
เริ่มดำเนินโครงการในไตรมาสแรก (มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2571) เพื่อทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุและออกจากธุรกิจ รวมทั้งยกระดับศักยภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่การประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน โดยให้การสนับสนุนทุนค่าอบรมและสอบใบอนุญาต(IC Plain : P1) แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมในโครงการ : 1,382 คน,

และสอบ IC Plain ผ่าน : 265 คน

• งาน ATI Open-House ในหัวข้อ “ATI Skill Shift 2026 Shaping the Future for IC” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 รูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยมีหัวข้อน่าสนใจ ได้แก่ Refresher Course 2026, ATI Project, ติวP1-P3, DAE และ Career Funnel ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี และมี บล. เข้าร่วมรวม 29 แห่ง

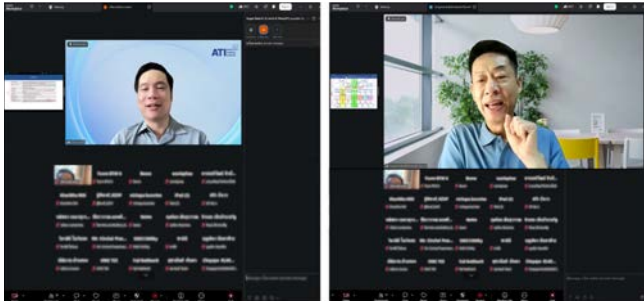


• จัดกิจกรรมสัมมนาพร้อมมือกับบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด (Bitkub Academy) ในงาน “The 1% Future Professional: เตรียมความพร้อม สู่คุณภาพในโลกดิจิทัล” เพื่อรับฟังมุมมองและวิสัยทัศน์จากผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าในอุตสาหกรรมตลาดทุน การเงินดิจิทัล และเทคโนโลยี AI รวมถึงแนวโน้มของโลกการทำงานยุคใหม่พร้อมแนวทางพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับอนาคต เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 - 16.30 น. ที่ผ่านมา



• จัด Campaign อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการถือ License IC ในโครงการ “Super Deal ติว IC 2026” คอร์ส ติว IC Plain (P1) รวมสอบ 1 ครั้ง สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้นานถึง 1 ปี พร้อมรับสิทธิพิเศษเข้าร่วมอบรมบรรยายสดผ่าน Zoom ได้ทุกรอบ (เดือนละ 2 ครั้ง) และสามารถเลือกเพิ่ม “โจทย์พิเศษ” เพื่อปรับการเรียนรู้ให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

ชั้น และเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความพร้อมก่อนก้าวสู่เส้นทางอาชีพ IC อย่างมั่นใจ ซึ่งมีกระแสดอรับดีจากผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง



• จัด Campaign พิเศษ “ติวเช้า : สอบบ่าย” ในโครงการ “IC Plain One-Day Prep & Test” สำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนแบบเข้มข้น เน้นสรุปประเด็นสำคัญและเทคนิคทำข้อสอบ และเพิ่มความพร้อมในการสอบ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจและกระแสดอรับดีจากผู้เข้าร่วม



ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม มีดังนี้

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

OPTION 1

อบรมผ่าน Zoom

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน เน้นการโต้ตอบแบบ Real-time กับผู้เชี่ยวชาญ

13-14 มี.ย. **19-20 ก.ย.**

OPTION 2

อบรมผ่าน e-Learning

อิสระในการเรียนรู้ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง มีระยะเวลาในการเรียนนานถึง 60 วัน

17-18 ต.ค. **14-15 พ.ย.**

หลักสูตรอบรม
Refresher Course
ระยะเวลา 15 ชั่วโมง
วันที่ 13-14 มิ.ย. 2569

หลักสูตรอบรม
Refresher Course
ระยะเวลา 15 ชั่วโมง
วันที่ 19-20 ก.ย. 2569

หลักสูตรอบรม
Refresher Course
ระยะเวลา 15 ชั่วโมง
วันที่ 17-18 ต.ค. 2569

หลักสูตรอบรม
Refresher Course
ระยะเวลา 15 ชั่วโมง
วันที่ 14-15 พ.ย. 2569

• เปิดรับสมัครอบรม Campaign “Super Deal ติว IC -2026”

คอร์สติว 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 ID 2569 สามารถเข้าร่วมได้ทุกรอบ ทุกวันทำการที่จัดขึ้นใน Campaign

ต้องสมัครและชำระเงิน ก่อนถึงวันอบรมที่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 3 วันทำการ

บ.ล.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ย.
8-9 (ส.อ.พ.)	9-10 (ส.อ.พ.)	10-11 (ส.อ.พ.)	4-5 (ส.อ.พ.)	5-6 (ส.อ.พ.)	12-13 (ส.อ.พ.)	10-11 (ส.อ.พ.)	11-12 (ส.อ.พ.)	12-13 (ส.อ.พ.)	8-9 (ส.อ.พ.)	9-10 (ส.อ.พ.)	10-11 (ส.อ.พ.)
25-26 (ส.อ.พ.)	20-21 (ส.อ.พ.)	20-21 (ส.อ.พ.)	22-23 (ส.อ.พ.)	22-23 (ส.อ.พ.)	23-24 (ส.อ.พ.)	22-23 (ส.อ.พ.)	23-24 (ส.อ.พ.)	23-24 (ส.อ.พ.)	23-24 (ส.อ.พ.)	23-24 (ส.อ.พ.)	23-24 (ส.อ.พ.)

สอบอบรมสด Online ผ่าน ZOOM ID 2569

• เปิดรับสมัครอบรม Campaign ติวเช้า : สอบบ่าย “IC Plain One-Day Prep & Test” รวมสอบ 1 ครั้ง (อบรมบรรยายสด เวลา 08.30-12.30 น. / สอบเวลา 14.00-16.30 น. , 17.30-20.00 น. **(เลือกสอบได้ 1 รอบ)**)

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

• 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

ท่านสามารถเลือกสมัครอบรมและทดสอบได้ตามช่องทาง
ด้านล่างนี้ หรือติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ Line
OA และ Facebook



1. การจัดตั้ง Securities Data Exchange Platform (“SDEP”)

เพื่อตรวจสอบข้อมูลวงเงิน คุณภาพหลักประกัน และประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าจาก บล. อื่น มีสรุปสาระสำคัญและความคืบหน้าดังนี้

1.1 **การจัดทำหลักเกณฑ์สมาคม** เพื่อกำหนดรายละเอียดการตรวจสอบและการดำเนินการของ บล. ซึ่งสมาคมได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามความเห็นของสมาชิกจากการเปิดรับฟังความเห็น และจากที่ประชุมชี้แจง รวมถึงความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. และได้ประกาศหลักเกณฑ์และมีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- การปรับปรุงหลักการที่สำคัญ (1) กรณีระบบอยู่ระหว่างพัฒนาหรือระบบไม่สามารถนำส่งข้อมูลระหว่าง บล. ได้ติดต่อกันเกิน 3 วันทำการ ให้ บล. ได้รับยกเว้นจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ SDEP ชั่วคราว โดยกรณีมีลูกค้าที่ขอวงเงินสูงตามที่เกณฑ์กำหนด และลูกค้าดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 5% ของ Issue Size รวมถึงหุ้นดังกล่าวมีการนำมาวางเป็นหลักประกันตั้งแต่ 15% ของ Issue Size (ตามข้อมูลที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผย) ให้ บล. จัดให้ลูกค้าแสดงข้อมูลวงเงินและทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไว้กับ บล. อื่นที่ลูกค้าเปิดบัญชีด้วย (2) หาก บล. ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ SDEP ให้แจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดไป โดยหากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 2 ครั้งในรอบปีปฏิทิน ให้ บล. ระงับการเปิดบัญชี เพิ่มวงเงิน หรือโอนวงเงินที่ทำให้มี Total Exposure ตั้งแต่ 50 ลบ. ขึ้นไป เป็นเวลา 10 วันทำการ

- การซักซ้อมความเข้าใจสมาชิกและตอบข้อหารือเมื่อ 21 มกราคม 2569 โดยมี บล. แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม 218 ราย จาก 30 บล.

- การตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ โดยสมาคมได้หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อจัดทำเอกสารตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ซึ่งเผยแพร่ให้สมาชิกแล้ว 24 เรื่อง เมื่อ 12 มีนาคม 2569 โดยมีสรุปประเด็นสำคัญ อาทิ

- ลูกค้าที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบคือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 35/3556 โดยผู้ทำหน้าที่เป็น Market Maker หรือลูกค้านิติบุคคลที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายต้องตรวจสอบ

- การจัดให้มีหลักฐานลูกค้าแจ้งความประสงค์และการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบ ต้องดำเนินการทุกครั้งที่มีการเปิดบัญชี เพิ่มวงเงิน หรือโอนวงเงิน ที่เข้าเงื่อนไข

- ข้อมูล Loan Outstanding ให้รวมยอดหนี้ค้างชำระ Overdue ด้วยเพื่อแสดงความคืบหน้าการชำระหนี้

- หุ้น Delisted และหุ้นล้มละลายไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้ และไม่ต้องนำมารายงานใน SDEP

- กรณีได้รับคำขอที่ระบุวัตถุประสงค์ว่าลูกค้ามีระดับความเสี่ยงสูง ให้ Responder ที่ลูกค้ามีบัญชีวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากระบบในแนวทางเดียวกับ Requestor ด้วย เป็นต้น

1.2. **ความคืบหน้าการดำเนินการของระบบ SDEP** โดย NDID จัดทำระบบและทดสอบการทำงานของระบบในส่วนของ NDID เรียบร้อยตามกำหนดการของแผนงานที่วางไว้ และ บล. ที่ต้องเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาระบบและผ่านทดสอบระบบกับ NDID แล้ว รวมถึงเข้าร่วมการซักซ้อม Business Connectivity Plan (BCP – Industry wide Training) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 1 โดย NDID และ บล. มีนัดหมายทำการทดสอบเสมือนจริง (Production Verification Testing) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในเดือนเมษายน 2569 ซึ่งคาดว่าจะระบบจะสามารถ Go Live ได้ในเดือนพฤษภาคม 2569

2. การให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการเปิดบัญชี ความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแล ดังนี้

- การปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีความเห็นว่าการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นภาระต้นทุนต่อการประกอบกิจการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน และค่าธรรมเนียมที่ปรับเพิ่มขึ้นควรมีส่วนในการนำไปใช้เพื่อการพัฒนาและยกระดับการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในภาพรวม

- การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทหลักทรัพย์ติดต่อไม่ได้ โดยมีความเห็นว่าการระบุรายละเอียดการออกและเก็บรักษาใบหลักทรัพย์ให้ชัดเจน และควรกำหนดรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า ให้ชัดเจนและควรให้เปิดเผยไปในคราวเดียวกับการแจ้งลูกค้าเป็นรายบุคคล ตลอดจนควรให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการสืบค้นทรัพย์สินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามทรัพย์สิน เป็นต้น

- การพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องขอรับความเห็นชอบ โดยให้ความเห็นเพิ่มเติม อาทิ ควรกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลตามสมควร (Best Efforts) ให้ชัดเจน รวมทั้งกำหนดบทลงโทษอย่างเหมาะสม และกำหนดให้การขอความเห็นชอบการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นภาระหน้าที่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยตรง หรือมีหน้าที่ต้องแจ้งว่าตนมีคุณสมบัติที่ต้องให้บริษัทหลักทรัพย์ขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งมีบทลงโทษอย่างเหมาะสม

3. การแจ้งสมาชิกเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาเปิดบัญชีและการตรวจสอบธุรกรรม ตามที่ปรากฏพฤติการณ์ของกลุ่มมิจฉาชีพและเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่หลอกลวงประชาชนและใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นทางผ่านในการฟอกเงินหรือโอนย้ายทรัพย์สินไปยังตัวการหลักในลักษณะของบัญชีม้า โดยให้พิจารณาความสอดคล้องของแหล่งที่มาของเงินทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และอาชีพของผู้ขอเปิดบัญชีให้ชัดเจน และยกระดับการติดตามความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชี หากพบธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติให้ตรวจสอบเชิงลึกและรายงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทันที รวมถึงทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายในให้เท่าทันรูปแบบอาชญากรรมที่ปรากฏตามข่าวสารในปัจจุบัน

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

5. การกำหนดแนวปฏิบัติ Short Sell

- ให้ความเห็นต่อการเปิดรับฟังความเห็นต่อหลักการการให้บริการ Short Sell และ SBL รวมถึงรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานและนำเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยความเห็นในส่วน of สมาคม เช่น การกำหนดให้มีกระบวนการที่สามารถให้บริการรับส่งคำสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจำกัดขอบเขตเฉพาะ Short Sell โดยไม่รวมถึง Long Sell, การตรวจสอบธุรกรรมหลังส่งคำสั่งขาย (post audit) ควรตรวจสอบเฉพาะรายการต้องสงสัย (suspicious transaction) เป็นต้น

- การจัดทำแนวปฏิบัติของสมาคม เพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากหลักการของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักการที่ได้หารือกับคณะทำงานและชี้แจงในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2568 ในลำดับต่อไป

6. การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการใช้บริษัทหลักทรัพย์เป็นช่องทางกระทำความผิด โดยให้ความเห็นต่อหลักการร่างแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความรู้จักลูกค้าเพื่อตรวจสอบผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงและกระบวนการติดตามและตรวจสอบ

การทำธุรกรรมของลูกค้าของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกระบวนการ KYC โดยสมาคมอยู่ระหว่างจัดทำความเห็นเพื่อลดภาระการดำเนินการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางที่สามารถใช้ในการควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการฝากและถอนเงินของลูกค้าในการทำธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์ของสมาคมเพื่อรองรับหลักการใหม่ต่อไป

7. การทบทวนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมได้ติดตามและให้ความเห็นต่อการรับฟังความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ในการทบทวนกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความสอดคล้องเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ดังนี้

- จัดทำแนวปฏิบัติ/มาตรการหรือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (PDPA Guideline) สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงิน ตั้งแต่การจัดทำคำอธิบายและลักษณะการดำเนินธุรกิจ ตารางกิจกรรม ข้อมูลส่วนบุคคล และฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม และ แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็น Compliance Checklist ที่ใช้งานได้ง่ายและเป็นกรอบอ้างอิงสำหรับหน่วยงานกำกับดูแล

- การจัดทำ Thailand Data Protection Guidelines 4.0 อาทิ แนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติด้านการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูล (Notice) และการกำหนดระยะเวลาการรักษาข้อมูล (Retention)

8. การเข้าร่วมประชุม / สัมมนา / อบรม เพื่อให้ความเห็น

- เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลโครงการ “การยกระดับการออมผ่านช่องทางตลาดทุน” เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมและการลงทุนผ่านช่องทางตลาดทุนของประชาชนโดย TDRI ในประเด็นกระบวนการตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวน และการลงโทษผู้กระทำความผิดในตลาดทุน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน KYC จาก IRS... ก้าวสำคัญสู่การเป็น Qualified Intermediary ของบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Highlight

- Internal Revenue Service (IRS) หรือ กรมสรรพากรของสหรัฐฯ ได้รับรองมาตรฐาน KYC ของประเทศไทย และบรรจุประเทศไทยไว้ใน Approved KYC List เมื่อเดือนเมษายน 2569 ถือเป็นการเปิดประตูให้บริษัทหลักทรัพย์ไทยสามารถเปลี่ยนสถานะจาก NQI เป็น QI ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางภาษีให้ลูกค้าและความซับซ้อนเชิงกระบวนการลงในระยะยาว
- ปัจจุบันนักลงทุนรายย่อยของไทยมีการกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเมื่อพิจารณายอดคงค้างเงินลงทุนผ่านตัวแทนพบว่า ตลาดสหรัฐอเมริกา ครองสัดส่วนถึงร้อยละ 55 ของมูลค่ายอดคงค้างทั้งหมด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569
- ในการดำเนินการเพื่อเข้าสู่สถานะ QI มีประเด็นสำคัญที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องพิจารณา 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. รูปแบบการดำเนินงาน 2. เอกสารทางภาษี และ 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกระบวนการสมัคร QI ใช้เวลาประมาณ 6-10 สัปดาห์
- ดังนั้น การเข้าสู่สถานะ QI บริษัทหลักทรัพย์ควรพิจารณาระหว่างประโยชน์ที่ได้รับ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและยกระดับความน่าเชื่อถือ กับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IRS และการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เข้มงวด ตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตัดสินใจสอดคล้องกับความพร้อมและความคุ้มค่าในระยะยาว

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากนักลงทุนไทย อย่างไรก็ตาม หนึ่งในข้อจำกัดสำคัญที่ทั้งนักลงทุนและบริษัทหลักทรัพย์ไทยเผชิญมาโดยตลอดคือภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax: WHT) ในอัตราสูงถึงร้อยละ 30 สำหรับรายได้จากสหรัฐอเมริกา¹ แม้ประเทศไทยและสหรัฐฯ ได้ลงนามในอนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement: DTA) ซึ่งเปิดโอกาสให้ลดอัตราภาษีเงินปันผลลงเหลือร้อยละ 15 แต่ในทางปฏิบัติ การเข้าถึงสิทธิดังกล่าวยังมีความซับซ้อน โดยมีข้อจำกัดสำคัญเกิดจากโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ในฐานะตัวกลางที่ไม่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากรสหรัฐฯ (Non-Qualified Intermediary: NQI) ส่งผลให้ต้องพึ่งพา US Withholding Agent ในการกำหนดอัตราภาษีและรายงานข้อมูลแบบรายบุคคล (Direct Reporting) ซึ่งก่อให้เกิดทั้งภาระด้านการเปิดเผยข้อมูลของผู้ลงทุน และความซับซ้อนเชิงปฏิบัติการ

ภายใต้บริบทดังกล่าว แนวคิดการยกระดับบริษัทหลักทรัพย์ไทยให้มีสถานะเป็น Qualified Intermediary (QI) จึงมีบทบาทสำคัญ โดย QI คือ ตัวกลางทางการเงินต่างประเทศที่ได้ทำข้อตกลงกับกรมสรรพากรสหรัฐฯ (IRS) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการรายงานข้อมูลได้ภายใต้กรอบที่กำหนด ซึ่งเอื้อให้สามารถจัดสรรสิทธิประโยชน์ตาม DTA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการรายงานข้อมูลในลักษณะรวม (Pooled Reporting)

อย่างไรก็ตาม การที่ตัวกลางจะได้รับสถานะ QI ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขสำคัญอันดับแรกคือ ประเทศต้นทางของตัวกลางต้องมีมาตรฐานการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) ที่ได้รับการยอมรับจาก IRS

ในปีที่ผ่านมา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และ ViewTrade ได้ร่วมกันเตรียมการและยื่นเรื่องต่อ IRS เพื่อให้รับรองมาตรฐาน KYC ของประเทศไทย และบรรจุประเทศไทยไว้ใน Approved KYC List โดยความคืบหน้าล่าสุดทาง IRS ได้รับรองมาตรฐาน KYC ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2569 รวมถึงยอมรับกระบวนการเปิดบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ NDID และ e-document ที่มีความปลอดภัย การรับรองดังกล่าวจึงถือเป็นก้าวสำคัญที่เปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์ไทยสามารถเริ่มต้นกระบวนการสมัครเป็น QI ได้

ในปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ไทยมีสถานะ NQI ซึ่งผู้ลงทุนต้องเผชิญอัตราภาษีเงินปันผลและดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 30 และต้องมีการรายงานข้อมูลแบบรายบุคคลต่อ IRS นั้น* ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับสถานะ QI จะสามารถจัดสรรสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ลงทุนได้โดยตรง ส่งผลให้อัตราภาษีเงินปันผลลดลงเหลือร้อยละ 15 และดอกเบี้ย (Portfolio Interest) ลดลงเหลือร้อยละ 0 สำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ภาพที่ 1) นอกจากนี้ รูปแบบการรายงานข้อมูลจะเปลี่ยนไปสู่การรายงานแบบรวม (Pooled Reporting) ซึ่งช่วยลดภาระด้านการเปิดเผยข้อมูลรายบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลภาษี

¹รายได้ที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายสหรัฐฯ ได้แก่ รายได้ประเภท FDAP (Fixed, Determinable, Annual, or Periodical income) เช่น เงินปันผล, ดอกเบี้ย เป็นต้น

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของลูกค้ำระหว่างการทำธุรกรรมผ่าน NQI และ QI

ประเด็นเปรียบเทียบ	สถานะเดิม (Non-Qualified Intermediary: NQI)	สถานะใหม่ (Qualified Intermediary: QI)
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Dividends)	NQI อัตราทั่วไป 30%*	QI อัตราตามอนุสัญญาภาษี (Treaty Rate) 15%
อัตราภาษี (Portfolio Interest)	NQI อัตราทั่วไป 30%	QI ยกเว้นภาษี 0%
รูปแบบการรายงานข้อมูล	NQI รายงานข้อมูลลูกค้าทุกรายเป็นรายบุคคลต่อ IRS	QI รายงานแบบกลุ่ม (Pooled Reporting)

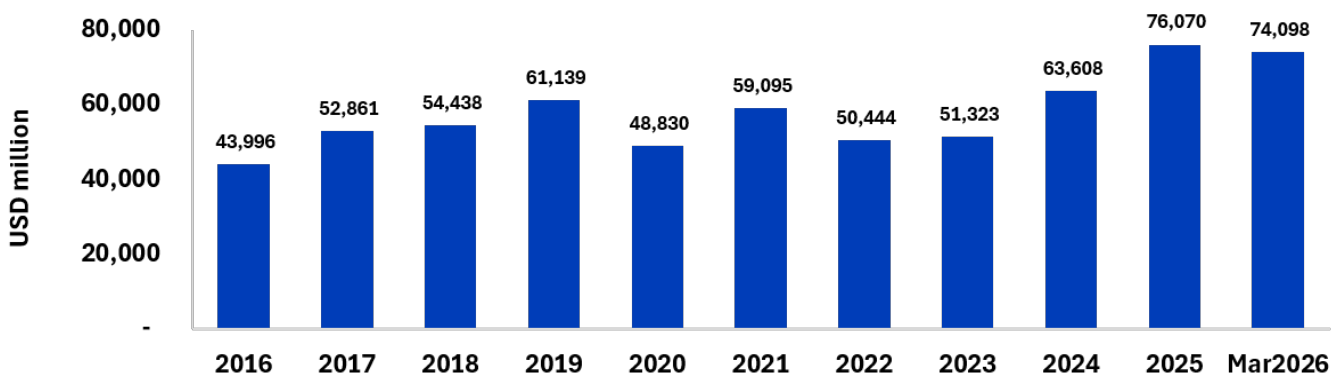
หมายเหตุ : *ปัจจุบัน บล. มีบริการ RAS เพื่อให้ลูกค้าได้สิทธิลดภาษี ณ ที่จ่ายจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 15 ตาม DTA ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องทำผ่านหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : tconsult

ปัจจุบันนักลงทุนรายย่อยของไทยกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเมื่อพิจารณายอดคงค้างเงินลงทุนผ่านตัวแทน พบว่าตลาดสหรัฐอเมริกา ครองสัดส่วนถึงร้อยละ 55 ของมูลค่าทั้งหมด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569

ดังนั้น การรับรองมาตรฐาน KYC ของประเทศไทยโดย IRS จึงมีส่วนสำคัญที่เอื้อให้บริษัทหลักทรัพย์ไทยมีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการสมัครเป็น QI ได้ โดยเฉพาะในบริบทที่การลงทุนของนักลงทุนไทยในตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2569 มียอดคงค้างเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของนักลงทุนไทย (Thai Portfolio Investment Position Abroad) ประกอบด้วย ส่วนที่ลงทุนผ่านกองทุนรวม และผู้ลงทุนรายย่อยที่ลงทุนผ่านตัวแทนในประเทศ (ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล) อยู่ที่ 74,098 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

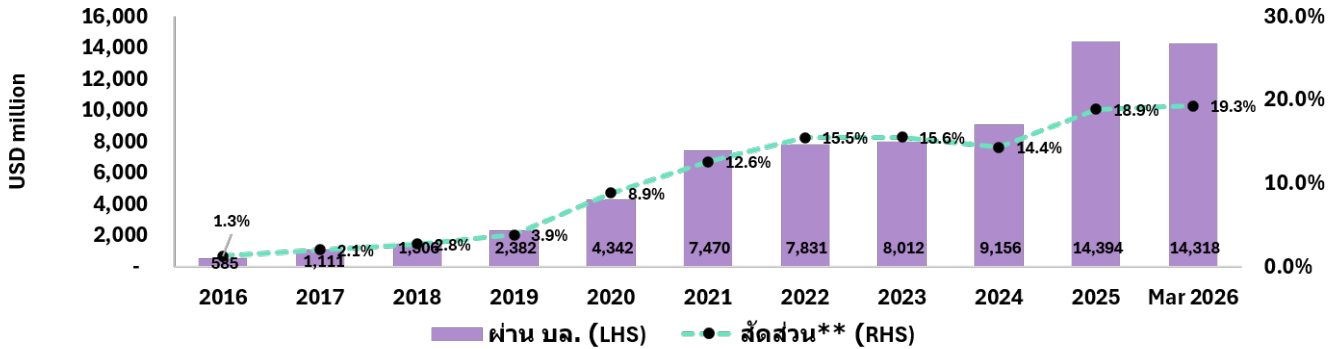
(ภาพที่ 2) โดยในปีที่ผ่านมานักลงทุนให้ความสนใจลงทุนผ่านสินทรัพย์ 3 ลำดับแรก ได้แก่ หน่วยลงทุนร้อยละ 64 ตราสารหนี้ร้อยละ 16 และบัญชีเงินฝากร้อยละ 10 ตามลำดับ ทั้งนี้ มูลค่ายอดคงค้างเงินลงทุนในต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (นักลงทุนรายย่อย และกองทุนส่วนบุคคล) ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2569 มีมูลค่า 14,318 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของยอดคงค้างเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของไทยในต่างประเทศ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 2 ยอดคงค้างเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย (กองทุนรวม และนักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนผ่านตัวแทนในประเทศ)



ที่มา : สำนักงาน ก.ล.ต. (ข้อมูลถึง ธันวาคม ปี 2563), ธปท. (ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม ปี 2564)

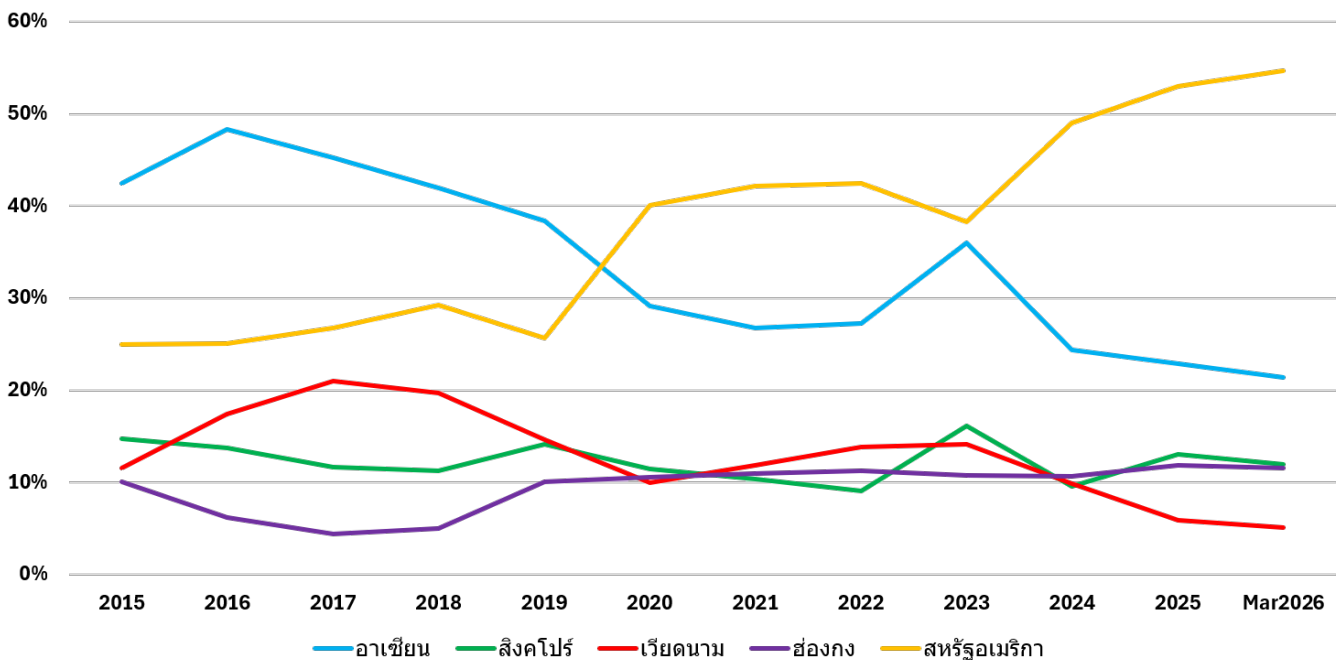
ภาพที่ 3 ยอดคงค้างเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (นักลงทุนรายย่อย และกองทุนส่วนบุคคล)



หมายเหตุ : สัดส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผ่านบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อยอดคงค้างเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของไทยในต่างประเทศทั้งหมด
ที่มา : สำนักงาน ก.ล.ต. (ข้อมูลถึง ธันวาคม ปี 2563), ธปท. (ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม ปี 2564)

ขณะที่เมื่อพิจารณายอดคงค้างเงินลงทุนในต่างประเทศของรายย่อยลงทุนผ่านตัวแทน จำแนกตามประเทศที่ไปลงทุนพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 55 จากทั้งหมด ตามด้วยสิงคโปร์ ฮองกง และเวียดนาม ร้อยละ 12, 11 และ 5 จากยอดคงค้างเงินลงทุนในต่างประเทศของรายย่อยลงทุนผ่านตัวแทนทั้งหมด ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาการลงทุนในสหรัฐฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคมปี 2569 พบว่ามูลค่าการลงทุนในสหรัฐฯ สูงถึง 2,291 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 119 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2559 (ภาพที่ 4) สะท้อนถึงแนวโน้มการกระจายพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนไปยังต่างประเทศที่มากขึ้น

ภาพที่ 4 ยอดคงค้างเงินลงทุนในต่างประเทศของรายย่อยลงทุนผ่านตัวแทน จำแนกตามประเทศ



หมายเหตุ : ยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศของรายย่อยลงทุนผ่านตัวแทน ประกอบด้วยตราสารการเงินที่จำหน่ายในต่างประเทศ เงินฝากเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่ฝากไว้ในประเทศและต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์อื่น
ที่มา : ธปท.

ในการดำเนินการเพื่อเข้าสู่สถานะ QI มีประเด็นสำคัญที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องพิจารณา 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. รูปแบบการดำเนินงาน 2. เอกสารทางภาษี และ 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกระบวนการสมัคร QI ใช้เวลาประมาณ 6-10 สัปดาห์

แม้การรับรองมาตรฐาน KYC ดังกล่าวจะเป็นก้าวแรกของการสมัครเพื่อให้ได้สถานะ QI อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์ยังต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมในหลายมิติโดยประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในลำดับถัดไปคือ การเตรียมความพร้อมเชิงระบบภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. รูปแบบกระบวนการดำเนินงาน (Operational Models) 2. เอกสารทางภาษี และ 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Systems) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) **รูปแบบการดำเนินงานของ QI (QI Operating Models)** มีอย่างน้อยสองรูปแบบหลัก ได้แก่ Withholding QI และ Non-withholding QI โดยรูปแบบ Non-withholding QI ถือเป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปและพบได้บ่อย ในขณะที่รูปแบบ Withholding QI นั้นพบน้อยกว่า

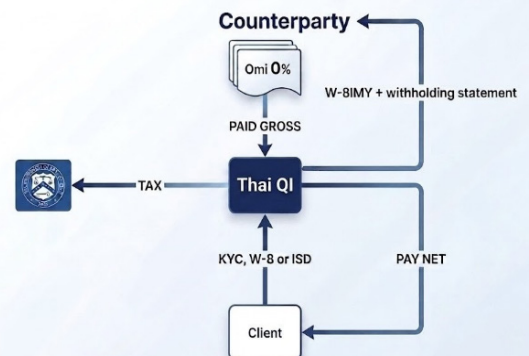
- รูปแบบ Withholding QI ตัวกลางจะรับเงินแบบ Gross และทำหน้าที่หักภาษีตามเอกสารสนับสนุนก่อนนำส่งภาษีให้แก่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ รูปแบบนี้ต้องอาศัยโครงสร้างระบบการเงินและการชำระบัญชีที่ค่อนข้างซับซ้อน รวมถึงความพร้อมด้านการเชื่อมต่อกับธนาคารในสหรัฐฯ จึงเหมาะกับองค์กรที่มีศักยภาพด้านระบบและการควบคุมภายในในระดับสูง

- ส่วนรูปแบบ Non-withholding QI จะใช้บัญชีแบบ Tax Rate Pool Omnibus กับลูกค้าต่างประเทศ และจัดสรรสินทรัพย์ของลูกค้าไปยัง Pool ที่เหมาะสมตามเอกสารประกอบ โดยหน้าที่หักและนำส่งภาษีจะอยู่ที่ลูกค้า (Upstream Counterparty) แทนรูปแบบนี้มีแนวโน้มสอดคล้องกับบริบทของบริษัทหลักทรัพย์ไทยมากกว่า เพราะลดภาระการนำส่งภาษีโดยตรง แต่ยังคงต้องอาศัยความแม่นยำในการจำแนกลูกค้าและการจัดทำเอกสารประกอบอย่างเคร่งครัด

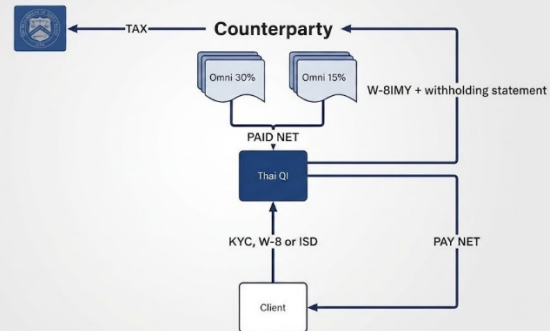
ดังนั้น การเลือกรูปแบบของ QI จึงควรพิจารณาจากขนาดองค์กร ระบบงาน ความพร้อมด้าน Compliance และความสามารถในการบริหารความเสี่ยง มากกว่าการมองเพียงประโยชน์ด้านภาษีเพียงด้านเดียว

ภาพที่ 5 QI Operating Models

Withholding QI



Non-withholding QI



ที่มา : viewtrade

2) **เอกสารทางภาษี** การดำเนินงานในสถานะ QI จำเป็นต้องอาศัยกลไกเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เพื่อแสดงสถานะและจัดการข้อมูลภาษีของนักลงทุน โดยมีเอกสารสำคัญ 2 ฉบับที่ต้องใช้งานควบคู่กัน ได้แก่

- **แบบฟอร์ม W-8IMY²** เป็นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ใช้รับรองสถานะของตนต่อหน่วยงานสรรพากรสหรัฐฯ (IRS) และคู่ค้าต้นทาง (Upstream Counterparty) เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA (Chapter 4) และ Chapter 3 รวมถึงใช้ประกาศรูปแบบการดำเนินงานว่าบริษัทหลักทรัพย์จะรับหน้าที่เป็นผู้หักภาษีและรายงานหลัก (รูปแบบ Withholding QI) หรือไม่รับหน้าที่ดังกล่าว (รูปแบบ Non-withholding QI ซึ่งคู่ค้าต้นทางจะเป็นผู้หักภาษีแทน) ทั้งนี้ การลงนามในแบบฟอร์มจะอยู่ภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จ (Penalty of perjury)

²ที่มา : <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/form-w-8imy>

• **Withholding Statement (W/S)** เป็นเอกสารระดับปฏิบัติการที่ต้องจัดทำควบคู่กับ W-8IMY เสมอ โดยทั่วไปจะจัดทำหนึ่งฉบับต่อหนึ่งบัญชีรวม (Omnibus Accounts) เพื่อใช้แจกแจงและส่งการคู่ค้าต้นทางว่ารายได้แต่ละประเภทในบัญชีนั้นๆ ควรหักภาษีในอัตราใด

3) **ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Systems)** การเตรียมความพร้อมด้านระบบสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัทหลักทรัพย์ต้องพร้อมเชื่อมต่อและใช้งานระบบต่างๆ ของสหรัฐฯ ดังนี้

• **Qualified Intermediary, Withholding Foreign Partnership and Withholding Foreign Trust Application and Account Management System (QAAMS Portal)** เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์สำหรับใช้ในการสมัคร (Apply) ต่ออายุ (Renew) ส่งคำรับรองสถานะ (Certify) หรือ

ยกเลิกสถานะ QI ตลอดจนใช้บริหารจัดการข้อมูลบัญชีกับกรมสรรพากรสหรัฐฯ (IRS)

• **The Electronic Federal Tax Payment System (EFTPS)** ระบบสำหรับนำส่งเงินภาษีไปยังกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (ในกรณีที่ต้องนำส่งเอง)

• **Modernized e-File (MeF) Internet Filing** ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นรายงานแบบฟอร์มภาษี 1042 ไปยัง IRS³

• **The Information Returns Intake System (IRIS)** ช่องทางสำหรับยื่นรายงานแบบฟอร์ม 1042-S ในรูปแบบรวมกลุ่ม (Pooled) ไปยัง IRS ทั้งนี้ ข้อมูล 1042-S ที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยรายงานจะต้องมีตัวเลขที่ตรงกัน (Must match) กับฟอร์ม 1042-S ฉบับผู้รับที่ได้รับมาจากคู่ค้าต้นทางด้วย

• **International Data Exchange Service (IDES)** ระบบสำหรับรายงานข้อมูล FATCA ซึ่งต้องส่งผ่านกรมสรรพากรไทย

ดังนั้น การเข้าสู่สถานะ QI บริษัทหลักทรัพย์ควรพิจารณาหาประโยชน์ที่ได้รับ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและยกระดับความน่าเชื่อถือ กับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IRS และการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เข้มงวด ตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตัดสินใจสอดคล้องกับความพร้อมและความคุ้มค่าในระยะยาว

สำหรับกระบวนการสมัครเป็น QI โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ **6-10 สัปดาห์** ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับจำนวนคิวคำขอที่รอการพิจารณาอยู่ในระบบของ IRS ณ ขณะนั้น ความครบถ้วนของเอกสาร (โดยเฉพาะเอกสารที่ต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ) และความพร้อมของบริษัทหลักทรัพย์ในการตอบข้อซักถามจาก IRS โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) ข้อกำหนดเบื้องต้น (Requirements)

• **การขอรับหมายเลข GIIN** บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีหมายเลข Global Intermediary Identification Number (GIIN) ก่อนเริ่มต้นการสมัคร โดยจะได้รับการอนุมัติหมายเลขนี้ผ่านระบบลงทะเบียน FATCA (FATCA registration system) ของ IRS หมายเลข GIIN จะมีรูปแบบเป็นรหัส 19 หลัก ซึ่งจะถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของสถาบันการเงินต่อตัวแทนหักภาษีและหน่วยงานบริหารจัดการเก็บภาษี สำหรับการวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล FATCA

• **การแต่งตั้งบุคลากร** ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก (Responsible Officer: RO) ควบคู่กับบุคคลที่ติดต่อประสานงานได้ (Contact Person)

2) ขั้นตอนการยื่นคำขอสมัคร (The Submission)

• **การเข้าถึงระบบ** ผู้รับผิดชอบต้องสร้างบัญชี ID.me และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ QAAMS ของ IRS

• การส่งเอกสารและข้อมูล

- **ยื่นแบบฟอร์ม SS-4** เพื่อขอหมายเลข QI-EIN ซึ่งเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ IRS ออกให้เฉพาะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา QI

- **แนบเอกสารประกอบ** ได้แก่ เอกสาร Attachment A (คำอธิบายลักษณะธุรกิจ), เอกสาร Attachment B (ขั้นตอนการเปิดบัญชี) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

- **ให้ข้อมูลฐานลูกค้า** ระบุสถิติจำนวนลูกค้า ประเภทของลูกค้า และประมาณการรายได้ประเภท FDAP (เช่น ดอกเบี้ย และเงินปันผล) ที่มีแหล่งที่มาจากสหรัฐฯ

• **การตอบข้อซักถามจาก IRS** ภายหลังจากการยื่นเอกสารเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว บริษัทหลักทรัพย์จะต้องคอยติดตามและเตรียมความพร้อมในการชี้แจง ตอบข้อซักถาม หรือจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ IRS อย่างทันเวลาที่หากมีการร้องขอ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น

³ทั้งนี้ มีข้อควรระวังที่สำคัญคือ ในการยื่นฟอร์ม 1042 บริษัทหลักทรัพย์จะต้องแนบสำเนาแบบฟอร์ม 1042-S ฉบับที่ได้รับจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian/คู่ค้าต้นทาง) ไปด้วยเสมอ เพื่อเป็นการยืนยันการขอรับเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้แล้วตั้งแต่ต้นทาง และป้องกันการถูกส่งจดหมายตรวจสอบจากศูนย์บริการของ IRS (Service center notices)

เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ผ่านการพิจารณาและได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเฉพาะสำหรับการเป็น QI (QI-EIN) แล้ว สิ่งที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการในทันที คือ นำเลข QI-EIN อัปเดตข้อมูลในระบบ FATCA ลงทะเบียนในระบบ EFTPS ตัดสินใจเลือกรูปแบบการดำเนินงาน (Operating Model) ที่เหมาะสมและออกเอกสารแบบฟอร์ม W-8IMY พร้อมด้วย Withholding Statement ฉบับใหม่เพื่อส่งให้คู่ค้าต้นทางทราบถึงสถานะที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการจัดทำคู่มือโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) เป็นลายลักษณ์อักษร

ขั้นตอนเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ กรอบสัญญากำกับดูแลรักษาสถานะระยะยาว 6 ปี ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ต้องแสดงให้เห็นถึงระบบควบคุมภายในที่เพียงพอผ่าน 2 กลไกสำคัญ ได้แก่

1) **Compliance Program** การจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมทั้งระบบงาน (Systems) การฝึกอบรมพนักงาน (Training) และช่องทางรายงานข้อกังวลหรือปัญหา (Raise of Concern) อย่างเป็นระบบ

2) **Periodic Review** การตรวจสอบการดำเนินงานทุก 3 ปี ครอบคลุม 4 ด้านหลัก คือ การวิเคราะห์เอกสารประกอบ (Documentation) การหักภาษี (Withholding) การนำส่งเงิน (Deposit) และการรายงานข้อมูล (Reporting)

เมื่อสิ้นสุดรอบการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (RO) จะต้องยื่นคำรับรองผลต่อ IRS ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ Certification of Effective Internal Controls (กรณีที่มีระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพสมบูรณ์) หรือ Qualified Certification (กรณีที่พบข้อบกพร่องและต้องดำเนินการแก้ไข)

ดังนั้น การที่มาตรฐาน KYC ของไทยได้รับการรับรองจาก IRS จึงเป็นปัจจัยเอื้อสำคัญที่เปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์ไทยสามารถพิจารณาเข้าสู่สถานะ QI และดำเนินการจัดสรรสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อนให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่สถานะ QI มิได้มีเพียงประโยชน์ในด้านการลดภาระภาษีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IRS การจัดทำให้มีระบบควบคุมภายในและการรายงานข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ในทางปฏิบัติ บริษัทหลักทรัพย์อาจเลือกดำเนินการยื่นขอสถานะ QI ด้วยตนเองหรือใช้บริการที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งล้วนมีต้นทุนและความซับซ้อนที่ต้องพิจารณาเปรียบเทียบอย่างเหมาะสม ดังนั้น การตัดสินใจเข้าสู่สถานะ QI จึงควรตั้งอยู่บนการประเมินทั้งด้านประโยชน์เชิงธุรกิจ ความพร้อมขององค์กร และภาระหน้าที่ในระยะยาวควบคู่กันไป

Disclaimer:

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

Market & Securities Industry Statistics in Q1-2026

- ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 ดัชนี SET ปิดที่ 1,448.14 จุด เพิ่มขึ้น 14.96% จากปี 2568 ส่วนดัชนี mai ปิดที่ 218.21 จุด เพิ่มขึ้น 0.53% จากปี 2568 โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai รวมกัน ไตรมาส 1/2569 อยู่ที่ 65,109 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.63% จากปี 2568
- มูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 อยู่ที่ 18.18 ล้านล้านบาท เดบิต 1.62% จากสิ้นปี 2568 โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตราสารหนี้ในไตรมาส 1/2569 อยู่ที่ 103,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.74 จากสิ้นปี 2568 จากการเพิ่มขึ้นของตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเป็นหลัก
- ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 บล.มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 360 แห่ง โดยอยู่ในระดับเดิมจากปี 2568 และมีจำนวนการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ Investment Planner (IP) และ Investment Consultant (IC) มีจำนวนรวมกัน 6,984 ใบอนุญาต ลดลง 255 ใบอนุญาตจากปี 2568 โดยในส่วนของ IC ตามโครงสร้างเดิม มีจำนวน 110 ใบอนุญาต ลดลง 8 ใบอนุญาต และ IC ตามโครงสร้างใหม่ มีจำนวน 5,886 ใบอนุญาต รวมทุกประเภทลดลง 223 ใบอนุญาตจากปี 2568 ในส่วนของ IP ลดลง 24 ใบอนุญาต และ Analyst (ไม่รวม Technical) มี 386 ใบอนุญาต ลดลง 1 ใบอนุญาตจากปี 2568

%Change							
Equity Market -SET & mai	2025	Q3-2025	Q4-2025	Q1-2026	QoQ	YTD	
SET Index *	1,259.67	1,274.17	1,259.67	1,448.14	14.96%	14.96%	
mai Index*	217.05	248.36	217.05	218.21	0.53%	0.53%	
Market Capitalization (mil.Bt)*	16,147,999	16,315,840	16,147,999	18,527,867	14.74%	14.74%	
Total Turnover (mil. Bt)	9,932,974	2,807,291	2,144,865	3,971,658	85.17%		
Avg. Daily Turnover (mil. Bt)	41,045	45,279	35,162	65,109	85.17%	58.63%	
Derivatives Market	2025	Q3-2025	Q4-2025	Q1-2026	QoQ	YTD	
Total Trading Volume (contracts)	100,445,512	24,547,103	23,721,773	37,452,746	57.88%		
Avg. Daily Turnover (contracts)	416,352	395,921	388,882	613,979	57.88%	47.47%	
Open Interest (contracts)*	2,211,744	2,297,740	2,211,744	2,563,421	15.90%	15.90%	
Bond Market – ThaiBMA	2025	Q3-2025	Q4-2025	Q1-2026	QoQ	YTD	
Outright Trading Value (mil.Bt)	21,614,028	5,861,230	5,029,342	6,305,327	25.37%		
Outright Daily Average (mil.Bt)	88,541	94,536	82,448	103,366	25.37%	16.74%	
Outstanding Value of domestic bond (mil.Bt)*	17,885,814	17,694,281	17,885,814	18,176,274	1.62%	1.62%	
Change							
License Holder (unit: company)*	2025	Q3-2025	Q4-2025	Q1-2026	QoQ	YTD	
Brokerage License	43	43	43	42	-1	-1	
Dealer License	34	34	34	33	-1	-1	
Derivatives Agent	44	44	44	43	-1	-1	
Financial Advisory License	68	70	68	68	0	0	
Underwriting License	38	38	38	37	-1	-1	
SBL License	26	26	26	26	0	0	
Number of Branch (unit: branch)*	2025	Q3-2025	Q4-2025	Q1-2026	QoQ	YTD	
Bangkok and Surrounding Area**	170	170	170	170	0	0	
Other Provincial Area	190	190	190	190	0	0	
Number of IP/Analyst/IC (unit: license)*	2025	Q3-2025	Q4-2025	Q1-2026	QoQ	YTD	
Analysts	Capital Market	93	92	93	99	6	6
	Securities Market	272	269	272	265	-7	-7
	Derivatives Market	22	22	22	22	0	0
	Technical	82	81	82	82	0	0
Investment Planners	Investment Planners	1,012	1,021	1,012	988	-24	-24
	Capital Market	0	0	0	0	0	0
	Securities Market	70	71	70	68	-2	-2
	Derivatives Market	48	49	48	42	-6	-6
	(New) Complex 1	4,403	4,435	4,403	4,253	-150	-150
	(New) Complex 2	1,262	1,266	1,262	1,215	-47	-47
	(New) Complex 3	167	171	167	156	-11	-11
(New) IC Plain	277	288	277	262	-15	-15	
Number of Investors – Equity*	2025	Q3-2025	Q4-2025	Q1-2026	QoQ	YTD	
No. of Investors Accounts (unit: accounts)*	6,939,144	6,526,525	6,939,144	7,163,639	224,495	224,495	
No. of Investors (unit: clients)* (not counting duplicates)	4,046,985	3,617,859	4,046,985	4,298,981	251,996	251,996	
Active Investors*** (unit: accounts)	373,295	375,315	346,712	410,869	64,157	37,575	
Number of Accounts – Derivatives*	2025	Q3-2025	Q4-2025	Q1-2026	QoQ	YTD	
Total Accounts*	402,230	392,696	402,230	412,190	9,960	9,960	

*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: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษานี้เท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารเท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลา ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมไม่รับผิดชอบต่อการเรียกใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

Source: SET, TFEX, ThaiBMA, SEC