

การประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนของ บล. มีแนวโน้มเติบโตท่ามกลางความท้าทาย

Highlight

- ปัจจุบันการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนของ บล. ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาเติบโตถึง 108% หรือมีรายได้อยู่ที่ 2,283 ล้านบาทในปี 2566 จาก 1,097 ล้านบาท ในปี 2560
- ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนมีรูปแบบเสนอบริการในการเปิดบัญชีแก่ลูกค้า 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และ 2. แบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregate Account)
- จากการหารือตัวแทนผู้ประกอบการถึงอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจโดยมีประเด็นตัวอย่างที่มองว่าเป็นอุปสรรค เช่น การพึ่งพาคู่ค้าที่สามในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชี และการออกไปเสิร์ฟรับเงินหรือใบกำกับภาษีกรณีที่กองทุนรวมมีค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าของ Omnibus Account เป็นต้น
- สมาคมฯ ได้รับการประสานจากตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนเกี่ยวกับความประสงค์ในการจัดตั้งเป็นชมรมภายใต้สมาคมฯ โดยรูปแบบการบริหารงานชมรมฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับชมรมฯ อื่นๆ ภายใต้สมาคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดตั้งชมรมฯ

ในปัจจุบันการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Selling Agent) หรือการให้บริการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการซื้อขาย ให้คำแนะนำการลงทุน โดยช่วยให้นักลงทุนสามารถทำรายการซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ จากหลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งมีจำนวนกองทุนรวมถึง 3,105 กองทุน จากจำนวน 23 บลจ.¹ ที่นักลงทุนสามารถเลือกซื้อขายได้ จากแนวโน้มธุรกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการมีผู้ประกอบการที่มีจำนวนมากขึ้น ได้แก่ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ที่ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ก. จากกระทรวงการคลัง (ไม่รวมบล.ที่ให้บริการเฉพาะสถาบัน และ Wealth Management) 35 บริษัท และมีกลุ่ม บล. กับ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) ที่ประกอบธุรกิจเฉพาะเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 14 บริษัท กลุ่มสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 30 บริษัท (ธนาคาร 16 บริษัท บริษัทประกันชีวิต 14 บริษัท) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ค. และ ง. และใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน จากกระทรวงการคลัง (ภาพที่ 1)

¹ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 (ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

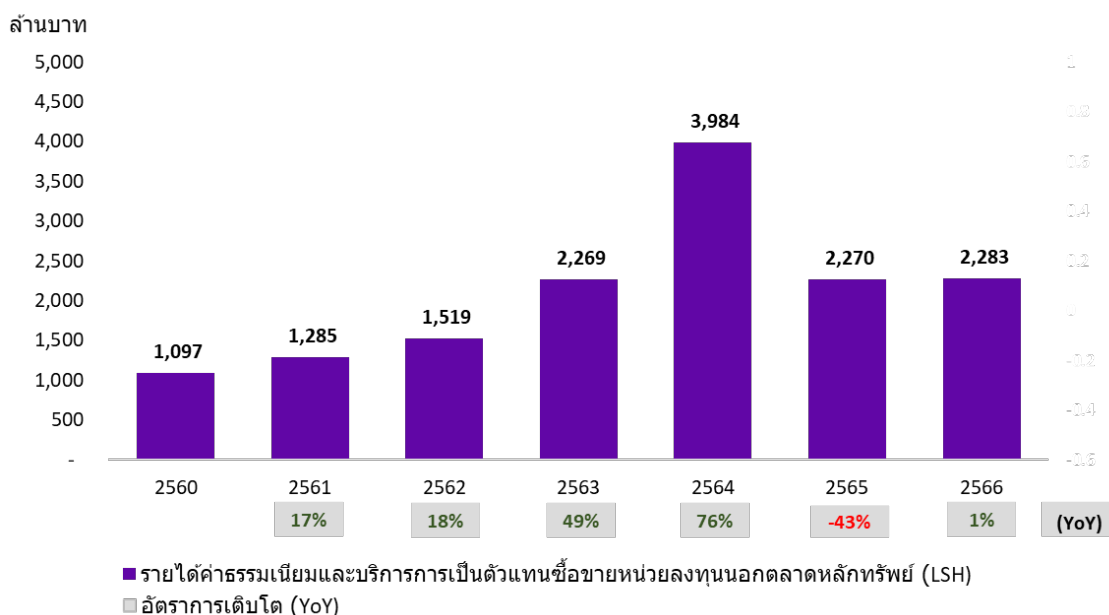
ภาพที่ 1 จำนวนผู้ประกอบการรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ผู้ประกอบการรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน	จำนวน	ใบอนุญาตประเภท
บล. ที่ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท (ไม่รวม บล. ที่ให้บริการเฉพาะสถาบัน/ Wealth Management)	35 บริษัท	ก.
บล. และ บลน. ที่ประกอบธุรกิจเฉพาะเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน	14 บริษัท	ง.
กลุ่มสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน	ธนาคาร 16 บริษัท บริษัทประกันชีวิต 14 บริษัท	ค., ง., และการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ที่มา : สำนักงาน ก.ล.ต. รวบรวมโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

ในการให้บริการเป็น Selling Agent ของ บล. จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมจาก บลจ. โดยรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์² (Mutual Fund trading service) ของผู้ประกอบการหลักทรัพย์ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตถึง 108% โดยในปี 2566 มีรายได้ Mutual Fund trading service อยู่ที่ 2,283 ล้านบาท จาก 1,097 ล้านบาท ในปี 2560 (ภาพที่ 2) และมีสัดส่วนรายได้ Mutual Fund trading service เพิ่มขึ้นเป็น 5% ในปี 2566 จาก 2% ของรายได้รวมธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งหมดในปี 2560 เนื่องจากการที่ บล. ขยายการให้บริการในผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ และลดการพึ่งพิงเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนอีกด้วย

ภาพที่ 2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์



ที่มา : สำนักงาน ก.ล.ต. รวบรวมโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

² รายได้การเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมดูแลรักษาลูกค้า เป็นต้น (ที่มา : สำนักงาน ก.ล.ต.)

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนมีรูปแบบเสนอบริการในการเปิดบัญชีแก่ลูกค้า 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และ 2. แบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregate Account)

ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการเป็น Selling Agent มีรูปแบบในการเปิดบัญชีแก่ลูกค้า 2 รูปแบบ ได้แก่

1. การเปิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) คือการเปิดบัญชีกองทุน โดยนักลงทุนให้ข้อมูลกับ Selling Agent ที่นักลงทุนเป็นลูกค้าเพียงคนเดียว ซึ่งจะไม่เปิดเผยชื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน (บลจ.) หรือผู้บริหารกองทุนรวมทราบ โดย Selling Agent ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการ ทำธุรกรรมต่าง ๆ (เช่น กรณี Selling Agent เป็นบริษัทหลักทรัพย์ การซื้อขายจะระบุในนามของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้ซื้อขายให้กับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์) นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีที่เดียวสามารถส่งคำสั่งได้หลาย บลจ.

2. การเปิดบัญชีแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregate Account) คือ การเปิดบัญชีกองทุนที่มีการเปิดเผยรายละเอียดของเจ้าของบัญชีให้กับ บลจ. ทราบ ซึ่งลูกค้าเปิดบัญชีกับ บลจ. โดยตรงผ่านการแนะนำ ของบริษัทหลักทรัพย์ (ภาพที่ 3) และหากประสงค์ซื้อขายหน่วยลงทุนกับอีก บลจ. ก็จะต้องผ่านขั้นตอน กระบวนการ KYC เพื่อเปิดบัญชีใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ การเปิดบัญชีแบบ Segregate เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ที่อยู่หรือ เบอร์โทรศัพท์ การแจ้งเปลี่ยนแปลงยังมีขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งกับทาง บล. แล้ว ทางบล. จะต้องทำเอกสารอีกชุดเพื่อเข้าระบบกลาง (เช่น ระบบ FundConnex หรือระบบกลางที่ บล. พัฒนาขึ้น เป็นต้น) ซึ่งอาจจะเพิ่มความซ้ำซ้อนในการจัดทำเอกสารที่มีความแตกต่างกันของแต่ละ บลจ. หรือการ ขอเอกสารเพิ่มเติม รวมทั้งบางบริการยังไม่เป็นระบบออนไลน์ นอกจากนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเอกสารรายงาน การซื้อ ขาย สับเปลี่ยน และสรุปพอร์ตการลงทุน จากแต่ละบลจ. ที่ได้ทำการซื้อกองทุนรวมแยกราย

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการซื้อขายหลาย บลจ. และลดความซ้ำซ้อนผู้ประกอบการจึง มีทางเลือกในการเปิดบัญชีแบบ Omnibus โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อกับ บล. ที่ใช้บริการเพียงคนเดียว เพื่อให้เป็นตัวแทนทำการแทนในเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมอบหมายไว้ในสัญญาตอนเปิดใช้บริการ และเมื่อ ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การยืนยันตัวตน ฯลฯ สามารถแจ้งและทำตามขั้นตอนของ บล. ที่ใช้บริการเพียงที่ เดียว ซึ่งไม่ต้องทำตามหลายแบบฟอร์มและใช้งานหลายระบบ

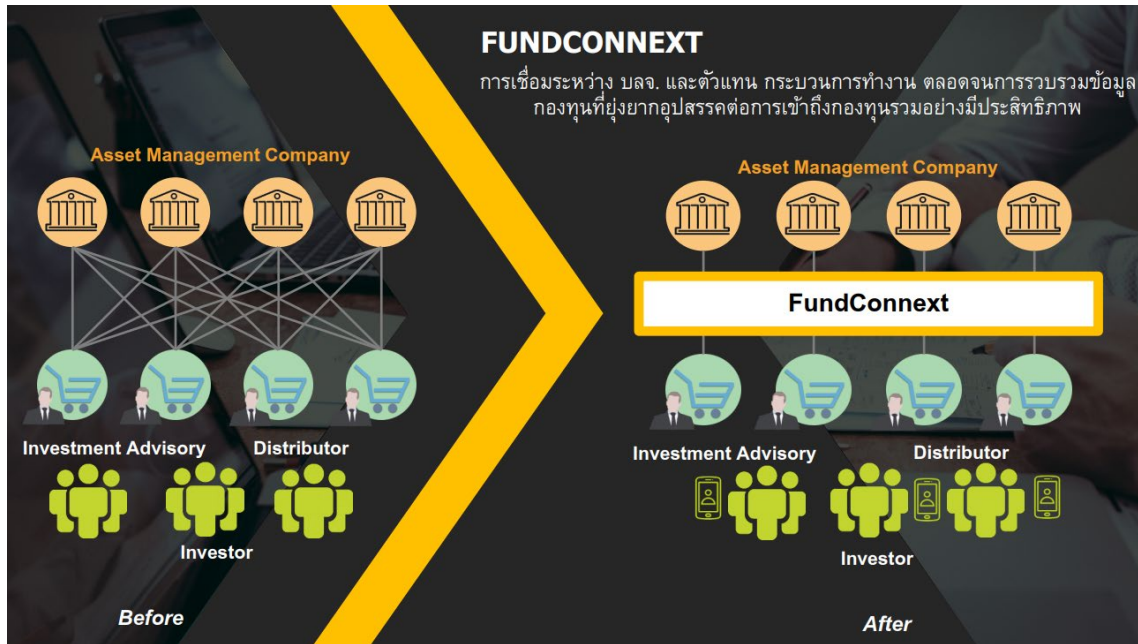
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบบัญชี Omnibus กับ บัญชี Segregate (กรณีบริษัทหลักทรัพย์เป็น Selling Agent)

	บัญชี Omnibus	บัญชี Segregate
1. การเปิดบัญชีลูกค้า	<p>บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> เปิดบัญชีผ่าน บล. เพียงครั้งเดียวสามารถซื้อกองทุนรวมได้ทุก บลจ. (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละ บล.) (ยกเว้น กองทุนรวม RMF และ SSF ที่ต้องเปิดเผยชื่อลูกค้าเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี) 	<p>บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน + ชุดเปิดบัญชี บลจ.</p> <ul style="list-style-type: none"> เปิดบัญชีผ่าน บล. และทาง บล. จะดำเนินการเปิดบัญชีแยกราย บลจ. ให้แก่ลูกค้า สามารถทำรายการได้ทุกประเภทกองทุน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละ บล.) รวมถึงกองทุนรวม RMF และ SSF
2. ช่องทางการทำรายการ	<ul style="list-style-type: none"> ส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตของแต่ละ บล. โทรส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 	เหมือนกรณี Omnibus
3. รายงานการซื้อขาย สับเปลี่ยน	ได้รับเอกสารยืนยันการซื้อขายจาก บล.	ได้รับเอกสารยืนยันการซื้อขายจาก บลจ. ที่ลูกค้าทำรายการ
4. รายงานสรุปพอร์ตการลงทุน	ได้รับจาก บล.	ได้รับเอกสารจาก บลจ. ที่ลูกค้าทำรายการ

หมายเหตุ : เงื่อนไข และรายละเอียดขึ้นอยู่กับนโยบายรายบริษัท ซึ่งอาจมีรายละเอียดแตกต่างจากตารางด้านบน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเชื่อมต่อบริษัทส่งคำสั่งซื้อขายไปยัง บลจ. ได้หลาย ๆ แห่ง รวมถึงเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมหลากหลายประเภท ซึ่งหากในกรณีที่แต่ละผู้ประกอบการพัฒนาระบบของตนเพื่อไปต่อเชื่อมกันเองอาจทำให้มีภาระต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะไปกระทบต่อส่วนงานอื่น ๆ ได้ ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้มีการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานรองรับธุรกรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านระบบงานกลาง หรือ FundConnex ที่ระบบสามารถเชื่อมต่อได้ในจุดเดียวแต่สามารถเข้าถึงกองทุนได้หลากหลายกองทุน (ภาพที่ 4) ซึ่งเริ่มให้บริการในปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นทางเลือกในการรับ-ส่งข้อมูลการซื้อขายและการชำระราคาระหว่างบริษัท Selling Agent และบริษัทจัดการลงทุน (AMC : Asset Management Company) ซึ่งรองรับการทำงานมาตรฐานสำหรับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนตั้งแต่การเปิดบัญชี ทำรายการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการชำระเงิน จนถึงการยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งถือเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานร่วมกันในตลาด ทำให้การทำธุรกรรมเกี่ยวกับกองทุนรวมมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น

ภาพที่ 4 FundConnex Flow



ที่มา : SET

จากการหรือตัวแทนผู้ประกอบการถึงอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจโดยมีประเด็นตัวอย่างที่มองว่าเป็นอุปสรรค เช่น การพึ่งพาคู่ค้าที่สามในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชี และการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีกรณีที่กองทุนรวมมีค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าของ Omnibus Account เป็นต้น

สืบเนื่องจากการให้บริการด้วยรูปแบบบัญชี Segregate Account หรือ Omnibus Account ที่มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน จึงอยู่ที่ผู้ประกอบการพิจารณาว่าจะให้บริการในรูปแบบใด ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้สอบถามความคิดเห็นจากตัวแทนผู้ประกอบการถึงอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ Selling Agent ระหว่างการให้บริการแบบ Omnibus และ Segregate โดยมีตัวอย่างประเด็นที่มองว่าเป็นอุปสรรค เช่น

- ประเด็นกรณีการพึ่งพาคู่ค้าที่ 3 ผ่านระบบ NDID³ ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน ที่ยังขาดมาตรฐานและความชัดเจนในเรื่องรายละเอียดของข้อมูล/เอกสาร และวิธีการที่ บลจ. แต่ละแห่งจะต้องนำส่งข้อมูลให้ บลจ. เนื่องด้วยในปัจจุบันการเปิดบัญชี Segregate เมื่อ Selling Agent ในฐานะผู้ให้บริการ ได้รับข้อมูลการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้าจาก IdP⁴ ผ่านระบบ NDID เพื่อมาใช้เปิดบัญชีกับ บลจ. ปลายทางตามความประสงค์ของลูกค้า ณ วันที่ดำเนินการแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อลูกค้าประสงค์เปิดบัญชีกับ บลจ. อื่น ๆ ในวันถัดไป (ภายในระยะเวลาไม่เกิน

³ ระบบ NDID หรือระบบ National Digital ID คือ แพลตฟอร์มที่ให้บริการการยืนยันตัวตน (e-KYC) ของผู้ใช้บริการบนโลกดิจิทัล ทำให้เราสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ เช่น เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ สมัครขอสินเชื่อออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปสาขาหรือสำนักงานเพื่อทำการแสดงตนสำหรับสมัครบริการ (ที่มา : NDID และ techsauce)

⁴ IdP หรือ Identity Provider ผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน หมายถึง นิติบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ (ที่มา : NDID)

ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ง. กำหนด) ทาง Selling Agent จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจาก IdP มาใช้ในการเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนซ้ำได้ เมื่อดำเนินการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลก่อน เช่น ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนกับกรมการปกครองผ่านช่องทาง online (online DOPA) แล้ว เป็นต้น

- ในกรณีที่กองทุนรวมมีค่าธรรมเนียม (Front-end Fee หรือ Back-end Fee) และ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่บลจ. เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านบัญชีแบบ Omnibus Account ของ บลจ. ทาง บลจ. จะทำการออกเอกสารใบกำกับภาษีของค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับ บลจ. ในชื่อ บลจ. เพื่อลูกค้า ดังนั้น บลจ. จึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้าของ บลจ. ตามที่ลูกค้าร้องขอได้ เนื่องจากบลจ. เป็นเพียงตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าเท่านั้น มิได้เป็นผู้รับค่าธรรมเนียมโดยตรงจากลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่สามารถนำภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าธรรมเนียมที่จ่ายมาใช้เป็นภาษีซื้อได้ โดยเฉพาะกรณีที่รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ให้นำค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนไปใช้ในการลดหย่อนภาษี ซึ่งทาง บลจ. ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้าของ บลจ. ตามที่ลูกค้าร้องขอได้เช่นกัน

สำหรับแนวทางการลดอุปสรรคในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรหารือร่วมกันในการกำหนดแนวทางขบวนการ KYC ที่เป็นมาตรฐานระหว่าง บลจ. และ Selling Agent รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การพัฒนาให้เป็น One Platform โดยทุก Selling Agent สามารถเชื่อมต่อกับ บลจ. ระหว่างกันโดยใช้ Single format/Single Sign On ที่เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกันเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ทุกฝ่าย ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้ในอนาคต เป็นต้น

สมาคมฯ ได้รับการประสานจากตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน เกี่ยวกับความประสงค์ในการจัดตั้งเป็นชมรมภายใต้สมาคมฯ โดยรูปแบบการบริหารงานชมรมฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับชมรมฯ อื่นๆ ภายใต้สมาคมฯ โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดตั้งชมรมฯ

ด้วยปริมาณธุรกิจที่เติบโตและจำนวนผู้ให้บริการที่เพิ่มขึ้น สมาคมฯ ได้รับการประสานจากตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน โดยมีความประสงค์ในการจัดตั้ง “ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน” ให้มีรูปแบบการบริหารงานเป็นแนวทางเดียวกับชมรมฯ อื่นๆ ภายใต้สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน รวมถึงธุรกิจจัดการลงทุนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และเป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจ

ที่ผ่านมามาสมาคมฯ ได้มีการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- เสนอเรื่องการจัดตั้งชมรมฯ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เมื่อเดือนมีนาคม และที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบหลักการของการจัดตั้งชมรมฯ พร้อมร่างข้อบังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ส่งจดหมายเชิญผู้ให้บริการเป็น Selling Agent ทั้งที่เป็นบริษัทสมาชิกสมาคมฯ และบริษัทที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ เมื่อเดือนเมษายน 2567 ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัครสมาชิก

ทั้งนี้คาดว่าจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมฯ เพื่อเลือกประธานและกรรมการในช่วงปลายเดือน มิถุนายน 2567 โดยจะได้แจ้งความคืบหน้าให้สมาชิกทราบเป็นระยะต่อไป Ω

Disclaimer:

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่านั้น จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด สมาคมฯ ไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสารดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมฯ จะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม