

## Important what happened

## Key Regulations Update

### การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ

การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ได้รับการอนุมัติจากครม. เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 65 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คือ จัดเก็บในอัตรา 0.11% (รวมภาษีท้องถิ่น) โดยในปีแรกจัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่ง

### SEC Hearing

เปิดรับฟังความเห็น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของศูนย์ซื้อขาย นายหน้าและผู้ค้าหลักทรัพย์ดิจิทัล โดยปรับเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำและเงินกองทุนจากการประกอบธุรกิจ รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ระดับ Early Warning ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 12 ธ.ค. 65

### CRS

พระราชบัญญัติ CRS อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการธิการ คาดว่าจะประกาศใช้ในปี 66 และกำหนดให้มีการรายงานครั้งแรกในปี 66 ส่วนกฎกระทรวงและ CRS Local Guidance คาดว่าจะประกาศใช้ภายใน พ.ค. 66

## Upcoming Activities

### Products & Services

- ติดตามความคืบหน้ากับ SEC ในเรื่องต่อเนื่องจากการหารือรายไตรมาส เช่น Loan Against Securities แนวทางการปฏิบัติสำหรับคำสั่ง Short Sell เป็นต้น
- ประชุมร่วมกับ SEC และ TSD ในการจัดทำข้อมูลนักลงทุนในตราสารทุนเพื่อเป็นฐานข้อมูลการลงทุนของในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพิ่มเติมจากกองทุนรวมและตราสารหนี้ที่ทาง SEC ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้

### Technology

- จัดประชุมคณะทำงาน Capital Market Cyber Exercise เพื่อสรุปผลการทำ Exercise ปีนี้
- ประสานงาน Vendor เรื่องการปรับระบบงานให้รองรับ CRS

### HR Development

- จัดทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินครั้งที่ 2/65
- สรุปผลสำรวจปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้นักศึกษาจบใหม่ไม่มีความสนใจทำงานในธุรกิจหลักทรัพย์

### Common Infrastructure

- ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบ Back Office

### Practices & Ethics

- ประสานงานเรื่องการทดสอบระบบการรายงานข้อมูล CRS ของกรมสรรพากรให้กับสมาชิก และเปิดรับฟังความคิดเห็นสมาชิกต่อร่าง Self Certification เพื่อใช้ปฏิบัติตาม CRS
- รวบรวมปัญหาที่พบจากการกำกับดูแลและตรวจสอบ เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและกรรมการบริษัทหลักทรัพย์

### CSR & Others

- ประสานงานสมาชิก SET /SEC และปบง. ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE
- กิจกรรม CEO Networking 2022 กับ SET วันที่ 11-12 พ.ย. 65 ที่พัทยา
- FI Club จัดบรรยายคุณสมบัติและการใช้งาน TFEF FX Futures ชุดใหม่ วันที่ 12 พ.ย. 65
- Compliance Club สัมมนาการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล สำหรับงานด้าน Compliance วันที่ 25 พ.ย. 65
- Compliance Club กิจกรรม Compliance สัมพันธ์ครั้งที่ 17 กับ SET วันที่ 26 พ.ย. 65 ที่สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ
- IB Club กิจกรรม Real Capital Market Networking 2022 กับ SEC วันที่ 26-27 พ.ย. 65 ที่พัทยา

- IB Club สัมมนาเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดทางการเงิน PAE 3 ปี สำหรับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และเข้าจดทะเบียน วันที่ 2 ธ.ค. 65
- การประชุมประจำปี AGM ของ Asia Securities Forum (ASF) รูปแบบ Online วันที่ 14 ธ.ค. 65

- Back Office Operation Club – Networking Day 2022 กับ SET วันที่ 17 ธ.ค. 2565 ที่ Siam Amazing Park
- การอบรม CRS โดยวิทยากรจากกรมสรรพากร วันที่ 19 ธ.ค. 65

- การประชุมรายไตรมาสกับ SEC วันที่ 21 ธ.ค. 65
- HR Club บรรยายทิศทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ปี 2023 วันที่ 22 ธ.ค. 65