

Important what happened

Products & Services

- การประชุมรายไตรมาสกับ SEC วันที่ 21 ธ.ค.2565 ประเด็นหารือได้แก่ การแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกับการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ แนวทางเพื่อป้องกัน (Preventive Measures) และแก้ไขกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติในตลาดทุน การพัฒนาศูนย์ข้อมูล Securities Bureau แนวทางการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบล. และความคืบหน้าการขออนุญาตประกอบธุรกิจของบล.ต่างดาว
- หารือกับผู้พัฒนาระบบถึงแนวทางการจัดทำ Securities Bureau
- IB Club จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน PAE 3 ปี สำหรับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และเข้าจดทะเบียน วันที่ 2 ธ.ค. 2565
- IB Club หารือแนวทางการทดสอบความรู้ผู้ลงทุน เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์นักลงทุนรายใหญ่พิเศษและนักลงทุนรายใหญ่ของ SEC

Technology

- จัดส่งสรุปรายงานให้บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม Capital Market Cyber Exercise 2022

HR Development

- ประสานงานมหาวิทยาลัยที่จะเปิดหลักสูตรตามโครงการสนับสนุนการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี 2565

Common Infrastructure

- จัดการหารือร่วมกันระหว่างบริษัทสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ New Back Office กับ SET เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

Practices & Ethics

- หารือ SEC เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการทำ E-submission
- รับฟังความคิดเห็นบริษัทสมาชิก และหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและ AIMC เรื่องร่าง CRS Self-Certification Form เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับบริษัทสมาชิกทั้ง 3 สมาคม
- หารือกับ SEC เรื่องการปรับปรุงรายงานทรัพย์สิน (บล.8)

CSR & Others

- ประสานงานเข้าพบเลขาธิการ SEC ในประเด็นปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE
- เข้าร่วมประชุมประจำปี AGM ของ Asia Securities Forum (ASF) รูปแบบ Online วันที่ 14 ธ.ค. 2565
- 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. 2565
- กิจกรรม IT Networking 2022 “Growing Together” โดย SEC วันที่ 19 ธ.ค. 2565
- HR Club บรรยายทิศทางพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ปี 2023 วันที่ 22 ธ.ค. 2565
- จัดทำ Newsletter ไตรมาส 3/2566 ของสมาคม

Key Regulations Update

CRS

- ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และ AIMC ในการจัดทำ CRS Self-Certification Form เพื่อให้บริษัทสมาชิกทั้ง 3 สมาคมได้พิจารณานำไปใช้ในกระบวนการจัดให้ลูกค้าแจ้งและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับ Tax Resident ตามกฎหมาย โดยนำส่งให้กรมสรรพากรแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา

PDPA

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศใช้หลักเกณฑ์ 2 ฉบับ ได้แก่

- หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 โดยกำหนดเหตุละเมิดที่ต้องแจ้ง วิธีการแจ้ง และปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงสำหรับการละเมิด เป็นต้น มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565
- หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกการรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 โดยกำหนดรายละเอียดขั้นต่ำที่ต้องมีในบันทึกการรายการอย่างชัดเจน มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2565

SEC Hearing

- หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าในผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง โดยเพิ่มตราสารด้อยสิทธิเพื่อหนีเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัยเป็น Risky/Complex Product และต้องทำ Knowledge Assessment ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 28 ธ.ค. 2565
- หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยยกเลิกการลงนามแจ้งความเสี่ยงและรับทราบความเสี่ยงแบบเดิม และกำหนดให้ต้องมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่าลูกค้ารับทราบความเสี่ยงตามแนวทางที่ SEC กำหนด ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 5 ม.ค. 2566

Upcoming Activities

- IB Club การประชุม Focus Group กับ SET เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญ SET & MAI วันที่ 6 ม.ค. 2566
- นัดหารือบริษัทสมาชิกเพื่อหาข้อสรุปในโครงการ New Back Office วันที่ 11 ม.ค. 2566
- การประชุมวิสามัญสมาชิกสมาคม ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 30 ม.ค. 2566