

Important what happened

Products & Services

- หรือตัวแทนชมรมที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการจัดทำ Securities Bureau เพื่อเป็นข้อมูลเสนอบริษัทสมาชิกในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2566
- IB Club - การประชุม Focus Group กับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญ SET & MAI” วันที่ 6 มกราคม 2566
- IB Club - ประชุมคณะทำงานด้านอนุพันธ์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง การปรับปรุงร่างข้อกำหนดสิทธิ DW กรณีอ้างอิง Foreign Index
- IB Club - ประชุมคณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหนี้ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง แนวคิดและกระบวนการในการทดสอบความรู้ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

Technology

- IT Club - ประชุมคณะทำงานในส่วนของสมาคมเพื่อหารือรูปแบบ งบประมาณ และการดำเนินการ Capital Market Cyber Exercise (CMX) ประจำปี 2566

HR Development

- ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล และด้านปฏิบัติการในบริษัทสมาชิกประจำปี 2566 ตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนไทย
- จัดประชุมรูปแบบ Online กับมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี 2565 เพื่อให้อัปเดตแนวทางการสนับสนุนของสถาบันฝึกอบรม ATI ในโครงการ

Common Infrastructure

- หรือบริษัทสมาชิก เพื่อหาข้อสรุปในโครงการ New Back Office วันที่ 11 มกราคม 2566 และให้บริษัท KGISL ผู้พัฒนาระบบ สวิตช์ระบบเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 รวมถึงได้วางแผนให้บริษัทสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ทดลองระบบในเดือนกุมภาพันธ์

Practices & Ethics

- จัดส่งแบบฟอร์มมาตรฐานของ Self-Certification Form เพื่อใช้กับการดำเนินการตาม Common Reporting Standard: CRS เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
- IB Club - จัดส่งตัวอย่างแบบฟอร์มใบจองซื้อหุ้นสามัญ โดยใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยท์ ตามหนังสือขอความร่วมมือของสำนักงาน ก.ล.ต. ไปยังผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำใบจองซื้อหลักทรัพย์ให้มีขนาดตัวอักษรและรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
- IB Club - จัดส่งตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน

CSR & Others

- หรือร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เรื่อง การส่งเสริมหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักงานในการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางการเงิน
- การประชุมวิสามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระสำคัญ คือ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับเหตุการณ์กรณีการซื้อขายหุ้น MORE และการเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนพ้นวาระ 1 ตำแหน่ง ซึ่งผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมคือ คุณอารักษ์ สุวีวงศ์ จาก บล.อินโนเวสต์ เอกซ์ จก.

☞ การทดสอบระบบที่พัฒนาโดย KGISL ในโครงการ New Back Office โดยบริษัทสมาชิกที่สนใจ ระหว่างวันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการโครงการขั้นต่อไป

☞ Compliance Club - หรือปัญหาจากแนวทางปฏิบัติ KYC/CDD กรณี Non Face to Face ร่วมกับสำนักงาน ปปง. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

☞ IB Club - ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

☞ การสัมมนา “CRS - All you need to know ahead of your first reporting this year” โดย S&P Global วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

☞ IT Club - ประชุมคณะทำงาน Capital Market Cyber Exercise (CMX) ชุดใหญ่ เพื่อหารือรูปแบบ งบประมาณ และการดำเนินการประจำปี 2566

Key Regulations Update

CRS

- พ.ร.บ. CRS อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับกฎหมายลำดับรองอยู่ระหว่างยกร่าง คาดว่าจะประกาศใช้ภายในเดือนพฤษภาคม 2566

PDPA

- ร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

E-Auction

- ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างรับฟังความเห็น โดยกรมบังคับคดีจัดให้มีประชุมรับฟังความเห็นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวอาจช่วยอำนวยความสะดวกให้ บล. ในกรณีการขายทอดตลาดหลักประกันทั้งในส่วนหลักทรัพย์ตราสารหนี้ และกองทุน

AMLO Hearing

- ร่างพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่...) อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มีประเด็นที่แก้ไขเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม และดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน เป็นต้น

SET Hearing

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างทบทวนและพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนี สำหรับกรณีหลักทรัพย์มีการจ่ายเงินคืนทุน (Capital Repayment) เพื่อให้ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ดัชนี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สิ้นสุดรับฟังความเห็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

SEC Hearing

- ร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแล Token Digital เพื่อการใช้ประโยชน์ที่มีลักษณะพร้อมใช้ อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็น โดยมีกำหนดลักษณะและแนวทางการกำกับแต่ละผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน สิ้นสุดการรับฟังความเห็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

Upcoming Activities

☞ การทดสอบระบบที่พัฒนาโดย KGISL ในโครงการ New Back Office โดยบริษัทสมาชิกที่สนใจ ระหว่างวันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการโครงการขั้นต่อไป

☞ Compliance Club - หรือปัญหาจากแนวทางปฏิบัติ KYC/CDD กรณี Non Face to Face ร่วมกับสำนักงาน ปปง. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

☞ IB Club - ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

☞ การสัมมนา “CRS - All you need to know ahead of your first reporting this year” โดย S&P Global วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

☞ IT Club - ประชุมคณะทำงาน Capital Market Cyber Exercise (CMX) ชุดใหญ่ เพื่อหารือรูปแบบ งบประมาณ และการดำเนินการประจำปี 2566