

Important what happened

Products & Services

- พิจารณาเพื่อปรับปรุงเกณฑ์เรื่องผู้แนะนำลูกค้า (IBA) ของสมาคมเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และลดภาระของสมาชิกโดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นในเดือนเมษายน
- หารือร่วมกับบริษัทสมาชิก FETCO และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง มาตรการภาษีการหลอกลวงผู้ลงทุน
- IB Club เข้าร่วมรับฟังและให้ความเห็นแผนงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของ FA วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

Technology

- IT Club – ประชุมคณะทำงาน Capital Market Cyber Exercise (CMX) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง แนวทางการจัดงานประจำปี 2566

HR Development

- โครงการ Upskill & Reskill ด้าน Digital ให้บุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์ Phase 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนแรกที่เริ่มอบรมสำหรับปี 2566 มีผู้เข้าอบรมถึง 1,365 คน

Common Infrastructure

- จัดการหารือร่วมกันระหว่างบริษัทสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้พัฒนาระบบ Back Office (KGISL) รวมถึงการจัด Workshop ให้บริษัทสมาชิกได้ทดสอบระบบที่พัฒนาในส่วนแรกเพื่อประเมินความพร้อมของผู้พัฒนาระบบ

Practices & Ethics

- คณะทำงาน เรื่อง ปรับปรุงกฎเกณฑ์รองรับการซื้อขายที่ผิดปกติ และแนวทางการจัดทำ Securities Bureau เพื่อนำเสนอกับคณะทำงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
- ร่วมจัดสัมมนา เรื่อง CRS Reporting ร่วมกับ S&P Global วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
- Compliance Club หารือกับสำนักงาน ป.ป.ง. เกี่ยวกับปัญหาแนวทางปฏิบัติ KYC/CDD
- Compliance Club หารือกับสำนักงาน ป.ป.ง. เรื่อง Check List การทำ KYC

CSR & Others

- จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการเงินกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ลงทุน เพื่อทดแทนอนุกรรมการที่ครบวาระ

Upcoming Activities

- การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาผู้ลงทุนเพื่อพิจารณางบประมาณการใช้เงินกองทุนปี 2566
- หารือกับสปท. และ NDID เรื่อง แนวทางการขอและการใช้ประโยชน์ของ dStatement ผ่าน NDID
- การประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับเหตุการณ์การซื้อขายที่ผิดปกติของสำนักงาน ก.ล.ต.

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2566

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> IB Club - วันที่ 21 มีนาคม 2566 : 16.00-18.00 น. ณ ห้อง The Residence 303-304 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ IT Club - วันที่ 23 มีนาคม 2566 : 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี จินตนาเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ FI Club - วันที่ 27 มีนาคม 2566 : 15.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมเสรี จินตนาเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ Compliance Club - วันที่ 28 มีนาคม 2566 : 13.00-15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 ชั้น L โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ | <ul style="list-style-type: none"> ASCO AGM - 29 มีนาคม 2566 : 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี จินตนาเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ ASCO Promotion - วันที่ 29 มีนาคม 2566 : 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี จินตนาเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ HR Club - วันที่ 30 มีนาคม 2566 : 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี จินตนาเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ BOO Club - วันที่ 31 มีนาคม 2566 : 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี จินตนาเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ |
|---|--|

Key Regulations Update

CRS

- พ.ร.บ. CRS อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ครม. คาดว่าจะได้รับการบรรจุวาระกลางเดือนมีนาคม 2566 ส่วนกฎหมายลำดับรองอยู่ระหว่างยกร่าง คาดว่าจะประกาศใช้ภายในเดือนพฤษภาคม 2566

AML/CFT

- ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่...) เข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เมื่อแล้วเสร็จสำนักงาน ป.ป.ง. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาต่อไป

PDPA

- แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวบรวมจากการตอบคำถามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ แนวทางการขอ Consent ผู้เยาว์ และแนวทางการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

SET Hearing

- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกดัชนี SET Well-being ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างทบทวนเพื่อให้สะท้อนผลตอบแทนและการเคลื่อนไหวของราคา รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางการคัดเลือกหลักทรัพย์ของดัชนีในต่างประเทศ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566

ETDA

- พ.ร.ฎ. การควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ.2565 ประกาศใช้แล้ว มีผลใช้บังคับวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการพิสูจน์ตัวตน (IdP) ยืนยันตัวตน (AS) ออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (Authenticator Management Service) และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID Exchange Service) ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนให้บริการ โดย ETDA อยู่ระหว่างจัดทำร่างหลักเกณฑ์ลำดับรอง อาทิ มาตรฐานการให้บริการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ฯลฯ ได้เผยแพร่ร่างหลักเกณฑ์แล้วบน Website ของ ETDA
- พ.ร.ฎ. การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 ประกาศใช้แล้ว มีผลบังคับใช้เดือนสิงหาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการสื่อกลางในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือมีรายได้มากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี (กรณีนิติบุคคล) ต้องแจ้ง ETDA ทราบก่อนประกอบธุรกิจ