

## Important what happened

### Products & Services

- ประชุมหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อติดตามความคืบหน้าประเด็นที่เสนอสำนักงาน ก.ล.ต. อาทิ เช่น Loan against Securities การปรับปรุงการคำนวณ NCR และแนวทางการปฏิบัติงาน Short Selling
- ชมรม FI พิจารณาให้ความเห็นต่อแนวทางการปฏิบัติงานและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ SSF Block Trade ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเพิ่มเติมจากแนวทางของชมรม
- จัดทำร่างแนวทางการทดสอบความรู้ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อเสนอคณะกรรมการชมรม IB พิจารณาก่อนการนำเสนอสำนักงาน ก.ล.ต.

### Technology

- คณะทำงาน CMX ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการในการทำ Exercise ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงไตรมาส 3

### HR Development

- ชมรม IB ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน Capital Market Case Competition for Investment Bank เพื่อดำเนินการจัดงานประจำปี 2566
- ชมรม IB จัดสัมมนาเรื่อง “Alternative methods of Capital Fundraising : Digital Tokens and Venture Capital”
- ชมรม HR พิจารณาคัดเลือกผู้ดำเนินการ Salary Survey ประจำปี

### Common Infrastructure

- โครงการ Digital Infrastructure for Capital Market (DIF) ระบบ DIF : Web Portal ได้เริ่มดำเนินการภายใต้โครงการ Sandbox และมีผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ 4 ราย มูลค่ารวมไม่เกิน 6,700 ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ

### Practices & Ethics

- จัดทำร่างการปรับปรุงประกาศการพิจารณาให้วงเงินของสมาคมเพื่อเสนอคณะกรรมการ เรื่อง ปรับปรุงกฎเกณฑ์รองรับการซื้อขายที่ผิดปกติที่จัดตั้งโดยสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอบริษัทสมาชิกให้ความเห็น
- คณะทำงาน Regulatory Guillotine ได้ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทสมาชิกถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจจากการสำรวจเพื่อคัดกรองเพื่อนำเสนอต่อ TDRi ในการทำ Regulatory Guillotine
- สอบถามความเห็นคณะทำงาน (Common Reporting Standard : CRS) เรื่อง คำแปลมาตรฐานที่กรมสรรพากรจัดทำเพื่อให้ประกาศของกรมสรรพากรถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ชมรม Compliance ได้พิจารณาแนวทางการระบุตัวตน และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าเก่า เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

### CSR & Others

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปีของสภาหอการค้าไทย
- สอบถามความประสงค์การเข้าร่วมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลและแบดมินตัน ที่จะจัดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

## Key Regulations Update

### ASCO

- หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการจ่ายค่าตอบแทนผู้แนะนำลูกค้า (IBA) ฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยยกเลิกการขึ้นทะเบียนกับสมาคมในกรณี IBA บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป และเพิ่ม Retaining Fee เป็น 10% ตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไป
- การชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน โดยบล. ต้นสังกัดต้องให้พนักงานเปิดเผยการมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดก่อนเริ่มงานใหม่ เพื่อไม่เป็นภาระต่อฉบับเป็นต้น ซึ่งผ่านการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และนำเสนอให้บริษัทสมาชิกแล้ว วันที่ 17 เมษายน 2566
- หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า อยู่ระหว่างปรับปรุงโดยกำหนดเพิ่มให้พิจารณาคุณภาพของหลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมาแสดงเพื่อขอวงเงินด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต.

### FETCO

- โครงการ Regulatory Guillotine โดยมี TDRi เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในตลาดทุนไทย อยู่ระหว่างรวบรวมประเด็นอุปสรรคของธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณานำเสนอให้ TDRi โดยมีระยะเวลาโครงการ 2 ปี

### CRS

- กรมสรรพากรจัดประชุมชี้แจงความคืบหน้ากฎหมาย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 โดยกฎหมายลำดับรองอยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 และมีกำหนดให้รายงานข้อมูลครั้งแรกถึงเดือนสิงหาคม 2566
- กรมสรรพากรจัดทำร่างคำแปลมาตรฐาน CRS จาก Guideline OECD และขอให้สมาคมให้ความเห็นเพื่อนำคำแปลใช้ประกอบการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

## Upcoming Activities

- ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำ ThaiID มาใช้ในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า
- การประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง การกำกับบริษัทหลักทรัพย์ในการทำธุรกิจ Digital Asset
- การพิจารณาแนวทางการจัดหาผู้ให้บริการทำ Sectorial CERT
- คณะทำงาน Regulatory Guillotine ประชุมร่วมกับ TDRi เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาประเด็นเพื่อทำ Regulatory Guillotine
- การเยี่ยมชมการดำเนินการของสมาคมของผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และผู้บริหารหลักทรัพย์จาก สปป.ลาว