

## Important what happened

### Products & Services

- จัดการประชุมเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับธุรกิจ Digital Asset กับสำนักงาน ก.ล.ต.
- ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯหารือกับกรมการปกครองเกี่ยวกับการนำระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนของกรมการปกครอง (ThaiID) มาใช้กับธุรกิจหลักทรัพย์

### Technology

- คณะทำงาน CMX ประชุมร่วมกับ Vendor ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการประจำปี 2566

### HR Development

- ส่งแบบสอบถามเพื่อให้บริษัทสมาชิกให้ความเห็น เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ในอนาคต เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาตลาดทุน (CMDF)
- ชมรม IB จัดการอบรมและทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินครั้งที่ 1/2566 วันที่ 16-17, 23-24, 30-31 พฤษภาคม 2566

### Common Infrastructure

- หารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ KGISL เพื่อหาข้อมูลแนวทางการดำเนินโครงการ Common Back Office

### Practices & Ethics

- รวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ Common Reporting Standard (CRS) เพื่อเสนอกรมสรรพากร
- คณะทำงาน Regulatory Guillotine ประชุมร่วมกับ TDRI เกี่ยวกับแนวทางในการพิจารณาประเด็นเพื่อทำ Regulatory Guillotine
- ให้ความเห็นเรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และหลักการจัดทำกฎหมายลำดับรองด้านผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดทำร่างแนวปฏิบัติงานการให้บริการลูกค้าสถาบัน กรณี Short Selling และ Long Selling ตามแนวทางที่ได้หารือกับ สำนักงาน ก.ล.ต.
- จัดประชุมระหว่างสำนักงาน ปปง. กับ บริษัทสมาชิกที่มีกรายอดเงินและหลักทรัพย์จากกรณี MORE เรื่อง แนวทางการจัดการทรัพย์สินที่อายัด

### CSR & Others

- สมาคมต้อนรับคณะผู้แทนจากสปป.ลาว ประกอบด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ Bank of Laos บริษัทหลักทรัพย์ 3 บริษัท มาเยือนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อเรียนรู้ในการจัดตั้งสมาคมในธุรกิจตลาดทุน รวมถึงระบบจัดอบรม Professional License
- จัดทำบทความเรื่อง การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ผ่านระบบ Web Portal (DIF : Web Portal) ก้าวสำคัญของการเข้าสู่ตลาดทุนดิจิทัล
- โครงการ Capital Market Case Competition for IB โดย ชมรม IB ได้รับทุนสนับสนุนจาก CMDF เป็นเวลา 3 ปี สำหรับปี 2566 จะเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน และการแข่งขันรอบสุดท้ายกำหนดอยู่ในเดือน กันยายน 2566

## Key Regulations Update

### ASCO

- หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดวงซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ายู่ระหว่างปรับปรุงเพื่อกำหนดให้พิจารณาคุณภาพของหลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมาแสดงเพื่อขอวงเงินเพิ่มเติม โดยสมาคมเปิดรับฟังความเห็นจากบริษัทสมาชิก ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566
- การใช้ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของกรมการปกครอง (ThaiID) โดยสมาคมอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงความเป็นไปได้ในการนำ ThaiID มาใช้เป็นทางเลือกในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิสูจน์และยืนยันตัวตนลูกค้าของ สำนักงาน ก.ล.ต.

### FETCO

- โครงการ Regulatory Guillotine โดยสมาคม นำส่งประเด็นปัญหาและอุปสรรคชุดแรกให้ TDRI พิจารณาดำเนินการแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำส่งประเด็นปัญหาและอุปสรรคเพิ่มเติม โดยมีระยะเวลาโครงการ 2 ปี

### CRS

- กรมสรรพากรแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าจะมีการประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างกฎกระทรวง CRS ในต้นเดือนมิถุนายน 2566 และมี Workshop เกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลผ่านระบบภายในเดือนมิถุนายน 2566 โดยจะเปิดระบบให้ทดลองนำส่งข้อมูลในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2566
- กรมสรรพากรอยู่ระหว่างรวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากภาคธุรกิจ โดยสมาคมได้จัดทำประเด็นเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนัดหารือกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการเงินและตลาดทุนเพื่อพิจารณานำส่งให้กรมสรรพากร

## Upcoming Activities

- » TDRI ขอหารือในประเด็นที่สมาคมรวบรวมจากบริษัทสมาชิก และ นำเสนอทำ Regulatory Guillotine
- » ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการปรับปรุงการคำนวณ NC
- » การออกหนังสือเชิญร่วมกิจกรรม Capital Market Cyber Exercise (CMX) 2023
- » ชมรม Compliance หารือกับสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง.
- » การหารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำ ThaiID มาใช้ในระบบที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการกับบริษัทสมาชิก
- » การทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินครั้งที่ 1/2566 วันที่ 6,9,14 มิถุนายน 2566
- » การประชุมสามัญสมาชิกประจำปี (AGM) ของ International Council of Securities Associations (ICSA)