

Important what happened

Products & Services

- ทหารีอกับสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง ปรับการคำนวณ NC การปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดดวงเงิน
- ร่วมสัมมนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของกรมการปกครอง และทหารีอกับสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงแนวทางการนำระบบมาใช้กับธุรกิจหลักทรัพย์
- NDID และน้าการให้บริการใหม่ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการในฐานะ RP เช่น การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ
- ทหารีอแนะปฏิบัติ Block Trade ในส่วนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นเพิ่มเติม

Technology

- กำหนดวันจัดกิจกรรม Capital Market Cyber Exercise (CMX) 2023 โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ในวันที่ 17 และ 18 ตุลาคม 2566 โดยคาดว่าสำนักงาน ก.ล.ต. จะออกหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2566

HR Development

- จัดทำสรุปความเห็นเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ในอนาคต ที่ได้รับจากบริษัทสมาชิก เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอขอทุนจากกองทุนพัฒนาตลาดทุน (CMDF)
- IB Club จัดการทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินครั้งที่ 1/2566 วันที่ 6, 9, 14 มิถุนายน 2566 และจัดอบรม Refresher Course สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน เรื่อง โครงสร้างกิจการที่ดีเพื่อ IPO
- ทหารีอการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน HR ประจำปี 2566 ร่วมกับ TSI และ ATI รวมถึงทหารีอกับ CMDF เรื่อง การคาดการณ์และเตรียมการบุคลากร สำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต

Common Infrastructure

- จัดทำ Workshop กับ Focus Group เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่เป็น Common Infrastructure

Practices & Ethics

- ประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ Common Reporting Standard (CRS) และประชุมร่วมกับกรมสรรพากรเพื่อเสนอประเด็นดังกล่าว
- ประชุมคณะทำงาน Short Selling เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่จะเสนอสำนักงาน ก.ล.ต.
- ทหารีอกับสำนักงาน ปปง. เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามการระบุดและพิสูจน์ทราบตัวตนตามประกาศของสำนักงาน
- ทหารีอสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง แนวทางการจัดการทรัพย์สินที่อายัด ตามแนวทางที่สำนักงาน ปปง. ให้พิจารณา

CSR & Others

- ทหารีอกับคณะผู้จัดการแข่งขัน Broker Badminton ประจำปี 2566 โดยคาดว่าจ้จัดแข่งขันในช่วงต้นไตรมาส 4
- เข้าร่วมประชุม AGM ของ International Council of Securities Association (ICSA)
- เปิดรับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Capital Market Case Competition for IB โดย IB Club ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2566

Key Regulations Update

ASCO

- ✓ หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำ ได้รับการทบทวนเพื่อกำหนดให้พิจารณาคุณภาพหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำนำมาแสดงเพื่อขอวงเงินเพิ่มด้วย ปัจจุบันสมาคมส่งร่างฉบับแก้ไขให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว

CRS

- ✓ กรมสรรพากรจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยแจ้งอย่างไม่เป็นทางการที่คาดว่าจะประกาศใช้กฎกระทรวงภายในเดือนกรกฎาคม 2566
- ✓ กรมสรรพากรแจ้งการจัด Workshop เกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลผ่านระบบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

AMLO

- ✓ ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเข้าที่ประชุมสภา โดยปรับปรุงนิยามความผิดมูลฐาน และเกณฑ์การรายงาน STR เป็นต้น

Upcoming Activities

- ☆ ประชุมร่วมกับ TDRl เพื่อให้ข้อมูลในรายละเอียดของประเด็นที่เสนอทำ Regulatory Guillotine
- ☆ การประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์จากกรณี หุ่น MORE ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรายงานความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ
- ☆ การทหารีอกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง แนวทางการจัดตั้ง Securities Bureau
- ☆ ร่วมกับ CMDF จัดงาน Capital Market Stakeholder Networking Event # 1
- ☆ ทหารีอร่วมกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกรณีหลักทรัพย์ MORE