

Important what happened

Products & Services

- ร่วมหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง ส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนซึ่งมีประเด็นซ้ำซ้อนกับการส่งเสริมการขายธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของสมาคม
- หารือบริษัทสมาชิกที่เสนอเรื่องปรับการคำนวณ NC เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเสนอสำนักงาน ก.ล.ต.
- หารือ SETTRADE เกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าใน Function การเปิดบัญชีแบบไม่พบหน้า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ นป.4/2566
- FI Club - หารือกับ TFEX เรื่อง 1) Extend Trading Hour 2) Efficient Onboarding for Multi Products Account Opening (แนวปฏิบัติในการเปิดบัญชีอนุพันธ์เพิ่ม)
- IB Club - ดำเนินการจัดทำข้อสอบตามแนวทางการทดสอบความรู้ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่
- Back Office Operation Club - หารือ สำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองด้านผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

Technology

- IT Club - กิจกรรม Capital Market Cyber Exercise (CMX) 2023 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 102 หน่วยงาน

HR Development

- จัดทำกรอบหลักสูตรอบรมตามสรุปความเห็นเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ในอนาคต ที่ได้รับจากบริษัทสมาชิกเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอขอทุนจากกองทุนพัฒนาตลาดทุน (CMDF)
- Back Office Operation Club - หารือการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ร่วมกับ TSI และ ATI

Common Infrastructure

- ติดตามการใช้งานระบบ Digital Infrastructure for Capital Market (DIF) ที่ Go Live ใน Sandbox ของสำนักงาน ก.ล.ต.

Practices & Ethics

- ติดตามความคืบหน้ากฎหมายลำดับรองของ Common Reporting Standard (CRS)
- ปรับปรุงร่างแนวทางปฏิบัติ Short Selling ตามความเห็นที่ประชุมคณะทำงาน

CSR & Others

- ประชุมหารือกับพนักงานสอบสวนของ ปอศ. และเข้าร่วมหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดีกรณีหุ้น MORE
- ติดตามและดำเนินการตามมาตรการทบทวนและปรับปรุงกฎเกณฑ์กรณีหุ้น MORE
- ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จัดงาน Capital Market Stakeholder Networking Event #1
- ร่วมหารือกับสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามคำสั่งอายัด
- ร่วมในการแถลงข่าวโครงการร่วมมือจับปลอมหลอกลวงทุน
- IB Club - โครงการ การแข่งขันกรณีศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อตลาดทุน (Capital Market Case Competition in Investment Banking : CMCC) เปิดรับสมัครทีมเข้าแข่งขัน มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้าร่วม 194 ทีม

Key Regulations Update

ASCO

- หลักเกณฑ์การกำหนดดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ได้รับปรับปรุงให้มีการพิจารณาคุณภาพของหลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมาแสดงเพื่อประกอบการให้วงเงินด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขตามความเห็นเพิ่มเติมของสำนักงาน ก.ล.ต.

CRS

- กรมสรรพากรคาดว่าจะระบเวลากฎหมายลำดับรองมีผลบังคับใช้จะไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2566 (จากเดิม 1 สิงหาคม 2566) และอาจมีประชุมซักซ้อมความเข้าใจวันที่ 10 สิงหาคม 2566
- กรมสรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง Guidance for CRS Reporting in Thailand ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2566
- กรมสรรพากรจัด Workshop เกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลผ่านระบบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 และเปิดให้ทดสอบระบบได้ระหว่างวันที่ 5-19 กรกฎาคม 2566

SEC

- หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการขอรับและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ TCH และ TSD รวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอรับและการออกใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดรายละเอียดที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์รองรับ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566

PDPA

- ร่างประกาศเกี่ยวกับผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดให้มี DPO เพื่อระบุลักษณะกิจกรรมการประมวลผล การเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องมี DPO เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

Upcoming Activities

- หารือสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง การปรับแบบรายงานแสดงทรัพย์สินลูกค้า บล.8
- หารือสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง โครงการออมเบอร์ 5 เพื่อการขยายฐานผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวม
- หารือสำนักงาน ปปง. และ TSD เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับหลักทรัพย์ที่มีคำสั่งอายัด เพื่อเป็นไปตามคำสั่ง
- ประชุมร่วมกับ TSI เรื่อง แผนงานพัฒนาบุคลากรปี 2567
- การอบรม Technical Lab เพื่อทำ Capital Market Cyber Exercise (CMX)
- ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เรื่อง Sustainability Roadmap
- ประชุมหารือร่วมกับ FETCO เรื่องมาตรการเกี่ยวข้องกับกรณีหุ้น STARK
- ประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์จากกรณีหุ้น MORE