

Important what happened

Products & Services

- ทหารีสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เรื่อง Sustainability Roadmap ในส่วนของการกำหนดบริษัทจดทะเบียนในการดำเนินการเรื่อง ESG การทำบทวิเคราะห์ และการให้คำแนะนำของผู้แนะนำการลงทุน
- ทหารีสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง โครงการ “ออมเมอร์ 5” เพื่อขยายฐานผู้ถือหน่วยกองทุนพร้อมสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี
- ให้ความเห็นกับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง ทบทวน Positioning SET และ mai รวมถึงมาตรการการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
- จัดทำข้อมูลการเสนอแก้การคำนวณ NC ที่สมาชิกเสนอเพื่อเสนอสำนักงาน ก.ล.ต.
- จัดทำแนวทางการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทดแทนกรรมการที่จะครบวาระในต้นปี 2567
- ทหารี TDRI ในประเด็นที่ TDRI ได้ศึกษาข้อมูลแล้วในโครงการ Regulatory Guillotine
- สอบถามกรรมการชมรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและอุปสรรคการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าใน Function การเปิดบัญชีแบบไม่พบหน้าเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่นป. 4/2566

Technology

- ร่วมงานสัมมนา Cyber Armor: Capital Market Board Awareness 2023
- ชมรม IT จัดทำ Technical Lab สำหรับ Capital Market Cyber Exercise (CMX) 2023
- ชมรม IT ทหารีร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง ชุดข้อมูลและ Format สำหรับหน่วยงานกำกับในกรณีการตรวจสอบกรณีผิดปกติในการซื้อขาย

HR Development

- ทหารี TSI สำหรับแผนพัฒนาบุคลากรของสมาชิกในส่วนที่ TSI สนับสนุนสำหรับปี 2567
- ทหารีสมาคม Thai Fintech เกี่ยวกับแนวทางการฝึกอบรมบุคลากรสมาชิกสำหรับการทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- จัดมอบโล่ให้กับผู้ที่เข้าอบรมที่มีความโดดเด่นโครงการ Upskill & Reskill ด้าน Digital และโครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน

Common Infrastructure

- ทหารีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดตั้ง Securities Bureau

Practices & Ethics

- ทหารีสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง ร่างปรับปรุงแบบรายงานทรัพย์สินลูกค้า (บล.8)
- ทหารีกรมสรรพากรและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นต่อ Local Guidance ของ Common Reporting Standard (CRS)
- ทหารีกรมสรรพากรในประเด็นปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการเรื่อง ภาษีในการทำธุรกรรมตัวแทนขายหน่วยลงทุนแบบ Omnibus

CSR & Others

- ทหารี FETCO เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากกรณีหุ้น STARK
- ทหารีสำนักงาน ป.ป.ง. และ TSD เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับหลักทรัพย์ที่มีคำสั่งอายุโดยเฉพาะในส่วนของนิยามของดอกผลเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง
- ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ง. ครบรอบ 24 ปี
- ร่วมงาน Thailand Focus 2023
- ชมรม IB ทหารีกับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การจัดงาน Fast Connect เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านตลาดแรก
- ชมรม IB - โครงการ “การแข่งขันกรณีศึกษาด้านพาณิชย์เพื่อตลาดทุน (Capital Market Case Competition in Investment Banking : CMCC)” ได้ทีมเข้าร่วมสุดท้าย 5 ทีมเพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

Key Regulations in Update

ASCO

- ◆ แนวทางการมอบอำนาจส่งคำสั่งซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาแนวทางที่สมาคมเสนอและมีความเห็นให้มีการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอความเห็นของชมรม Compliance ให้คณะกรรมการสมาคมพิจารณา

CRS

- ◆ กรมสรรพากรออกกฎหมายลำดับรอง มีผลใช้บังคับในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 และจัดประชุมชี้แจงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีกำหนดให้ บล. ต้องนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 ดังนี้

1. กฎกระทรวงกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดวิธีการตรวจสอบบัญชี และกำหนดการรายงานข้อมูล เป็นต้น
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อรัฐหรือภาคีซึ่งเป็นคู่สัญญา เพื่อระบุรายชื่อประเทศที่ต้องรายงานข้อมูล
3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และรูปแบบการส่งข้อมูลบัญชีทางการเงินเพื่อกำหนดรายละเอียดและวิธีการในการนำส่งข้อมูล

- ◆ กรมสรรพากรจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อร่าง Guidance for CRS Reporting in Thailand เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดยแจ้งว่าจะเผยแพร่ Guidance ฉบับรับฟังความเห็นบน Website ของกรมสรรพากรไว้ก่อน และจะทำฉบับปรับปรุงตามความเห็นของผู้มีหน้าที่รายงานอีกครั้ง

SEC

- ◆ หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบธุรกิจไทย เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 28 กันยายน 2566
- ◆ หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อปรับนิยามหนี้สินพิเศษให้รวมเงินค้ำขายที่มีคำสั่งให้ระงับ และปรับนิยามและการใช้ประโยชน์ Sub-debt ให้ใช้ในการคำนวณ NC ได้มากขึ้น เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 25 กันยายน 2566
- ◆ หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน ตามพ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ยังไม่เคยกำหนด เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 7 กันยายน 2566

Upcoming Activities

- ☆ ทหารีสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง การปรับแบบรายงานแสดงทรัพย์สินลูกค้า (บล.8)
- ☆ ชมรม IB – การจัดงาน CMCC รอบชิงชนะเลิศวันที่ 10 กันยายน 2566
- ☆ งาน TFEX Networking
- ☆ จัด CRS Knowledge Sharing เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ CRS

- ☆ งาน Fast Connect 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ☆ อบรมพัฒนาบุคลากรด้าน HR โดยการสนับสนุนของ TSI ในวันที่ 6 กันยายน 2566 สำหรับ Junior HR และในวันที่ 26 กันยายน 2566 สำหรับ HR Head
- ☆ อบรมพัฒนาบุคลากรด้านปฏิบัติงาน โดยการสนับสนุนของ TSI ในวันที่ 30 กันยายน 2566