

## Important what happened

### Products & Services

- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และชมรมคัสโตเดียนหรือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานกรณีลูกค้าส่งคำสั่ง Short Sell
- หารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง Business Case สำหรับ Digital Asset
- ชมรม IB – คณะทำงานอนุพันธ์หรือปรับร่างประกาศการกำหนดวงเงินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย DW
- ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. หารือกับ สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
- หารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แนวทางการจัดตั้ง Securities Bureau
- ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมธนาคารต่างประเทศ หารือกับกรมสรรพากร เรื่อง ปัญหาในทางปฏิบัติเรื่องการเก็บภาษีเงินได้พึงประเมินจากต่างประเทศ

### Technology

- จัดประชุมสรุปประเด็นสำคัญจากการฝึกซ้อมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน (Capital Market Cyber Exercise)

### HR Development

- ชมรม HR - จัดบรรยายโดยนายกสมาคม เรื่อง ทิศทางพัฒนาบุคลากรให้กับฝ่ายบุคคลบริษัทสมาชิก

### Common Infrastructure

- ชมรม IT - หารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การใช้ Blockchain ใน Business Case ตลาดทุน

### Practices & Ethics

- ชมรม Compliance - หารือกับเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง ความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาชีพ และการสนับสนุนบทบาทหน้าที่ด้านการกำกับดูแล
- ชมรม Compliance - ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนหรือกับ สำนักงาน ป.ป.ง. เรื่อง การพิสูจน์ตัวตนของ Selling Agent

### CSR & Others

- ประสานงานคณะกรรมการสรรหากรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการกลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ฟังสมาชิก
- ชมรม Back Office – ร่วมงาน Networking Day กับ TCH และ TSD
- เข้าร่วมงานสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ปี 2567 ของสำนักงาน ก.ล.ต.

## Key Regulations Update

### SET

- ◆ หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเกี่ยวกับการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่าง บล. และลูกค้า เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 24 มกราคม 2567
- ◆ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนที่เป็น Investment Company เพื่อเพิ่มข้อมูลสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ และเพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนจดทะเบียนมีการประกอบธุรกิจแบบจัดการเงินลงทุน ซึ่งมีการกำกับดูแลเข้มงวดกว่า เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 5 มกราคม 2567

### Upcoming Activities

- เตรียมการจัดการแข่งขัน Broker Badminton Championship 2024
- หารือ เรื่อง การทำ KYC / CDD โดยการพึ่งพาบุคคลที่ 3
- หารือ เรื่อง แนวทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์การให้บริการและตัวผลิตภัณฑ์
- หารือ เรื่อง การจัด Capital Market Cyber Exercise ปี 2567
- การประชุมคณะทำงานทบทวนกฎเกณฑ์จากกรณี MORE
- การเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มาจากบริษัทสมาชิก