

Important what happened

Products & Services

- ประสานงานและติดตามความคืบหน้าประเด็นคงค้างกับสำนักงาน ก.ล.ต. อาทิ แนวนโยบายและแนวทางกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การทำธุรกิจให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน เป็นต้น
- ติดตามและประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำประเด็นหารือจากการประชุม CEO Networking 2023 มาพิจารณาแนวทางการดำเนินการ
- ชมรม IB - ประชุมคณะทำงานด้านการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน (Equity Offering) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนที่เป็น Investment Company และข้อเสนอจากการแข่งขันโครงการ “Capital Market Case Competition in Investment Banking (CMCC)”
- ชมรม IB - ประชุมคณะทำงานด้านตลาดรองตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และคณะทำงานด้านตลาดรองตราสารหนี้ ครั้งที่ 1 เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง โฆษณาประชาสัมพันธ์
- ชมรม IB - ประชุมคณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน (Equity Offering) ในประเด็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์”
- ชมรม FI - คณะทำงานด้านอนุพันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ในการหารือการดำเนินการปรับปรุงร่างข้อกำหนดสิทธิ DW อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ

Technology

- หารือกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคตลาดทุน ประกอบการขอทุนสนับสนุนจากกองทุน CMDF สำหรับกิจกรรมปี 2567 - 2569

HR Development

- สรุปรายละเอียดโครงการอบรมและทดสอบของสมาคม ให้แก่ผู้จัดการกองทุน CMDF
- หารือกับ TSI เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2567

Practices & Ethics

- ชมรม Compliance - การประชุมเกี่ยวกับการระบุด่วนและพิสูจน์ตัวตนของธุรกิจ Selling Agent
- ชมรม Compliance - หารือเรื่อง แนวทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์การให้บริการและตัวผลิตภัณฑ์
- การประชุมคณะทำงานและการประชุมร่วมในการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์จากกรณีหุ้นบริษัท มอร์ริเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE)

CSR & Others

- ให้ข้อมูล สنج. กพร. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบให้บริการ eService หน่วยงานภาครัฐ
- ประสานงานการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ที่มาจากบริษัทสมาชิก
- การประชุมเพื่อคัดเลือกอนุกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ลงทุน กลุ่มสมทบกลางและสมทบมาก
- เชิญบริษัทสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ร่วมแข่งขันและสนับสนุน Badminton Championship 2024

Upcoming Activities

- หารือและติดตามความคืบหน้ากับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แนวทางการจัดตั้ง Securities Bureau
- การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ลงทุน เพื่อพิจารณานุมัติโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้งบประมาณจากกองทุนฯ ในปี 2567
- ประชุมปิดโครงการการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคตลาดทุน (CMX 2566)
- หารือและพิจารณาข้อบังคับชมรมผู้ประกอบการรายหน้ารายหลังซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Selling Agent)
- ประชุมกับ TDRI รับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการและผลการศึกษาประเด็นอุปสรรคของกระบวนงาน และแนวปฏิบัติของทาง Pain Point ในส่วนภาคธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine
- การประชุมงานวิจัย หัวข้อ Thai Securities Market Rules, Procedures and Practices Review Project Presentation (Project Findings and Recommendation Recommendations) โดยบริษัท Oliver Wyman
- การแข่งขัน Broker Badminton Championship 2024 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
- การประชุมเตรียมการแข่งขัน Football Broker Cup 2024 คาดว่าจะจัดภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2567

Key Regulations Update

SEC Hearing

- ▶ หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์
- ▶ ร่างประกาศเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ▶ หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

IB Hearing

- ▶ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตออกและเสนอขายตัวเงิน
- ▶ หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายล้มละลาย

AMLO Hearing

- ▶ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

AMLO Regulation

- ▶ ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567