

Important what happened

Products & Services

- หารือกับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แนวทางยกระดับการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับจัดตั้ง Securities Bureau ในรูปแบบ Data Exchange Platform
- การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ลงทุน พิจารณานวัตกรรมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ซึ่งงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ลงทุนในปี 2567
- ร่วมประชุมกับ TDRI เพื่อรับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการและผลการศึกษาระยะต้นของกระบวนการและแนวปฏิบัติของทางการ Pain Point ในส่วนของภาคธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine
- การประชุมงานวิจัยในหัวข้อ Thai Securities Market Rules, Procedures and Practices Review Project Presentation (Project Findings and Recommendations) โดยบริษัท Oliver Wyman จัดโดย FETCO
- ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางและตลาด และการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้คำแนะนำการลงทุน ครั้งที่ 1/2567 ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นการออกเกณฑ์ห้ามนักลงทุนไทยซื้อหุ้น NVDR
- ประชุมร่วม 3 สมาคม (สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารระหว่างประเทศ) ในประเด็นปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติตาม CRS และ FATCA และนำเสนอไปยังกรมสรรพากรพิจารณา
- ชมรม IB - ประชุมคณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น (Equity Offering) เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตออกและเสนอขายตัวเงิน และหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายล้มละลาย
- ชมรม IB - การประชุม Focus Group ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (แบบ 81-1 อย่างย่อ)
- ชมรม IB - ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวาระการทบทวนโครงสร้างหลักสูตรและหลักเกณฑ์การสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน และหัวข้อจัดหลักสูตร Refresher Course ปี 2567
- ร่วมประชุมสมาชิกสัมพันธ์ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ และรับทราบแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ NVDR รวมถึงมาตรการยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุน

Technology

- ประชุมปิดโครงการการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคตลาดทุน (CMX 2023)

HR Development

- หารือกับ TSI เพื่อได้ข้อสรุปแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2567 สำหรับชมรม Back Office และชมรม HR

Practices & Ethics

- การประชุมคณะทำงานและการประชุมร่วมในการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์จากกรณีหุ้น MORE โดยประชุมร่วมกับคณะทำงานและสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดวงเงินลูกค้าบุคคล
- ประชุมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับมาตรการเปิดเผยข้อมูลบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม (False Market) เพื่อให้ทุกบล. ทราบ รวมถึงการยกระดับมาตรการลงโทษลูกค้าซึ่งมีพฤติกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม

CSR & Others

- การแข่งขัน Broker Badminton Championship 2024 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 โดย บล.ทิสโก้ จก. เป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การประชุมเตรียมการแข่งขัน Football Broker Cup 2024 ที่คาดว่าจะจัดในไตรมาสที่ 3 โดยเรียนเชิญตัวแทนบล. เข้าร่วมหารือรูปแบบในการจัดแข่งขัน
- ประชุมร่วมกับตัวแทนชมรม IB เพื่อรับทราบถึงการให้บริการสืบค้นรายชื่อกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD's Director Search Service)

- การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Selling Agent)
- รับฟังการเสนอโครงการของผู้ให้บริการ Cybersecurity Exercise จัดโดยชมรม IT ภายใต้โครงการ CMX 2024-2026
- ชมรม IB เชิญบริษัทสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
- ประชุมหารือร่วมกับ TDRI เพื่อให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine
- ประชุมหารือระหว่างคณะทำงาน ASCO (ภายใต้ชมรม Back Office, Compliance และ IT) กับฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและเป็นรายงานข้อมูลทรัพย์สินลูกค้าของบล.

- ประชุมร่วมกับ NDID เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าสำหรับธุรกิจประกัน ทั้งในรูปแบบ Data Exchange Platform และรูปแบบ Data Base กลาง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและปรับใช้สำหรับการจัดตั้ง Securities Bureau สำหรับธุรกิจจำหน่ายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- ชมรม IB จัดประชุมคณะกรรมการโครงการแข่งขันกรณีศึกษาด้านพาณิชย์เพื่อตลาดทุน (Capital Market Case Competition in Investment Banking : CMCC) ครั้งที่ 1/2567
- เข้าร่วมสัมมนา SEC 2024 Supervision Approach & Risk Management Guideline จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
- การประชุมรายงานความคิดเห็นในการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์จากกรณีหุ้น MORE ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคม และชมรมต่างๆ

Key Regulations Update

SEC Hearing

- ☆ หลักการเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยการปรับปรุงโครงสร้างใบอนุญาตเพื่อความยืดหยุ่นในการขออนุญาต และสามารถประกอบธุรกิจที่ต้องการโดยมีต้นทุนเท่าที่จำเป็น
- ☆ การปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความรู้ด้าน ESG และ Compliance

SET Regulation / Hearing

- ☆ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับและเพิ่มประเภทการขึ้นเครื่องหมาย C ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
- ☆ การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) เพื่อให้ซื้อขายได้เฉพาะนักลงทุนต่างชาติ

IB Hearing

- ☆ ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สัญญามาตรฐาน) เพื่อจัดทำตัวอย่างสัญญามาตรฐานเพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ☆ การออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการจัดตั้งและจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (Green Investment Trust) ซึ่งเป็น ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนประเภทใหม่

Upcoming Activities