

Important what happened

Products & Services

- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์ในการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Selling Agent)
- ร่วมประชุมกับบริษัทสมาชิกในการประชุมสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ NVDR และ Investor Portal (IVP)
- ร่วมประชุมหารือกับ TDRi เพื่อให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine จากเดิมที่เคยนำเสนอประเด็นเพื่อการวิเคราะห์แล้วใน Phase 1
- ชมรม IB และบริษัทสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง "การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์" ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์
- ชมรม IB - จัดประชุมคณะทำงานด้านกองทุนรวม เพื่อหารือเรื่อง "การออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการจัดตั้งและจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (Green Investment Trust) ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งความคิดเห็น (Hearing) โดยสำนักงาน ก.ล.ต.
- ชมรม IB - จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ "การแข่งขันกรณีศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อตลาดทุน (Capital Market Case Competition in Investment Banking : CMCC)" ครั้งที่ 1/2567

Technology

- รับฟังการเสนอโครงการของผู้ให้บริการ Cybersecurity Exercise จัดโดย IT Club ภายใต้โครงการ CMX 2024 -2026 ซึ่งมีผู้สนใจนำเสนอโครงการจำนวน 4 ราย

HR Development

- ATI หารือกับ ชมรม Back Office และชมรม HR เพื่อขอแนวทางและหัวข้อในการจัดอบรมพนักงานบริษัทสมาชิก ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2567 จาก TSI

Practices & Ethics

- การประชุมรายงานความคืบหน้าในการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์จากกรณีหุ้น MORE ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีมาตรการที่สำคัญในการบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งได้แก่ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์ โดย สำนักงาน ก.ล.ต.
- ร่วมประชุมหารือเป็นรายสัปดาห์ระหว่างคณะทำงานสมาคม (ภายใต้ชมรม Back Office, Compliance และ IT) กับฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและการยื่นรายงานข้อมูลทรัพย์สินลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ โดยคาดว่าจะสามารถส่งรายงานสิทธิลูกค้าให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567
- ร่วมประชุมกับ NDID และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าสำหรับธุรกิจประกัน ทั้งในรูปแบบ Data Exchange Platform และรูปแบบ Data Base กลาง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและปรับใช้สำหรับการจัดตั้ง Securities Bureau สำหรับธุรกิจรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

CSR & Others

- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมและชมรมต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของแต่ละชมรม ภายใต้การบริหารงานโดยสมาคม
- ร่วมงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 (ThaiBMA Best Bond Awards 2023) จัดโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
- นายกสมาคม เลขาธิการสมาคม และตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์เข้าร่วมงานสัมมนา SEC 2024 Supervision Approach and Risk Management Guideline จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
- เลขาธิการสมาคมเป็นผู้บรรยายพิเศษในการประชุมสามัญประจำปีของชมรม Back Office ในหัวข้อ "ความคืบหน้าการปรับปรุงเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการหลักทรัพย์"
- เลขาธิการสมาคมเป็นผู้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ "ปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อยกระดับตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน" โครงการ Regulatory Guillotine จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
- ประสานงานให้กับตัวแทนบริษัทสมาชิกเข้าร่วมในการจัดสัมมนาหัวข้อ "Enhancing US Tax Compliance by Thailand Financial Institutions" โดยผู้บรรยายจาก S & P Global ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการรายงานภาษีให้กับ The US Internal Revenue Service (IRS) สำหรับสถาบันการเงินที่มีธุรกิจและพาลูกค้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Upcoming Activities

- การประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินตาม FATCA และการรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานการรายงานทั่วไป (CRS) จัดโดยกรมสรรพากร
- กิจกรรมสัมมนา Capital Market Stakeholder Networking Event # 3 โดย AIMC ร่วมกับ CMDF ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ภายใต้หัวข้อ The Experience Forum: "Platform for Sustainable Recovery & Springboard for Accelerating Growth" Lessons learned from Japan & India Capital Market Experiences วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย และเรียนรู้กลยุทธ์เพื่อฟื้นฟูลูกค้าเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย
- ชมรม IT - จัดประชุมให้แก่วิศวกรสมาชิก ในการนำเสนอระบบซื้อขาย Trading System กับระบบ Back Office โดยบริษัท N2N ผู้พัฒนาระบบจากประเทศมาเลเซีย
- ประชุมติดตามความคืบหน้าระบบทบทวนหน้าที่การดำเนินงาน ภารกิจของ TCM-CERT กับสำนักงาน ก.ล.ต.
- ชมรม IB - เข้าร่วมประชุม Focus Group เรื่อง "การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ" จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

Key Regulations Update

SEC Regulation / Hearing

- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการ NVDR โดยห้ามบริษัทหลักทรัพย์รับคำสั่งซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่มีผลทำให้ผู้ลงทุนไทยมี NVDR เพิ่มขึ้นได้ประกาศแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567
- ร่างประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนผู้ประกอบการจดทะเบียนหลักทรัพย์ดิจิทัล โดยปรับเกณฑ์การดำรง NC ให้ยืดหยุ่นและมีกลไกในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 21 มีนาคม 2567
- การยกระดับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อยกระดับตลาดตราสารหนี้ ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 11 เมษายน 2567
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน เพื่อให้เทียบเคียงได้กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความยั่งยืนประเภทอื่นในตลาดทุน ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 21 เมษายน 2567

SET Hearing

- การยกระดับมาตรการกำกับดูแลเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับ Short Selling Program Trading การเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทุนที่ซื้อขายไม่เหมาะสม และทบทวนบทระวางโทษสมาชิก ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 21 เมษายน 2567

PDPA Hearing

- การแก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 9 เมษายน 2567

DBD Hearing

- ปรับปรุง (1) ร่าง พ.ร.ฎ. แก้ไขประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว และ (2) ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนได้เพิ่มเติม ดังนี้
- ธุรกิจการเป็นตัวแทน ผู้ค้า ที่ปรึกษา หรือผู้จัดการเงินทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ที่สินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงไม่อยู่ภายใต้กฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ที่กำหนดให้ชำระเงินที่คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรืออัตราดอกเบี้ยและการซื้อขายดังกล่าวทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
- ธุรกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน ทั้ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกรณี Loan Against Securities
- เพิ่มการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าใน TFEX แทนตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ถูกยกเลิก