

Key Activities

Products & Services

- ร่วมประชุมหารือเบื้องต้นกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอให้มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้ายในรูปแบบ Data Exchange Platform ผ่านระบบของ NDID โดยไม่มีศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ภายใต้โครงการ Securities Bureau
- ร่วมประชุมสามัญสมาชิกประจำปี 2567 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการโอนหลักทรัพย์ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ชมรม IB - ร่วมประชุม Focus Group เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยสำนักงาน ก.ล.ต.
- ชมรม IB - คณะทำงานด้านอนุพันธ์ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับข้อสังเกตของสำนักงาน ก.ล.ต. และพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศเรื่อง วงเงินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ให้สอดคล้องในทางปฏิบัติ
- ชมรม IB - จัดสัมมนาเรื่อง การควบรวมกิจการและการทำประกันภัย (Warranty & Indemnity) เพื่อการซื้อขายกิจการให้ประสบความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบรวมกิจการในมุมมองด้านกฎหมาย การประกันภัยสำหรับการควบรวมกิจการ และการชดเชยค่าเสียหาย (Warranty & Indemnity)

Technology

- ร่วมประชุมเพื่อติดตามความเห็นและบทบาท หน้าที่การดำเนินงาน ภารกิจของ TCM-CERT กับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการกำหนดแผนหรือเป้าหมาย
- ชมรม IT - จัดประชุมให้แก่วิศวกรสมาชิก ในการนำเสนอระบบซื้อขาย Trading System กับระบบ Back Office โดยบริษัท N2N ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบจากประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 5 เมษายน 2567

HR Development

- สมาคมและผู้บริหารระดับสูงด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ ร่วมประชุมกับกลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพตลาดทุน ร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสนับสนุนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ และการใช้งานสื่อและหลักสูตรต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาขึ้น

Practices & Ethics

- ชมรม Compliance - ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์
- ชมรม Compliance - คณะทำงานด้านตลาดรองตราสารหนี้ ประชุมร่วมกับฝ่ายกฎระเบียบ และตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ขอบเขตการตรวจสอบธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ของสมาชิกประจำปี 2567
- การประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินตาม FATCA และ CRS โดยกรมสรรพากร ในวันที่ 4 และ 10 เมษายน 2567 เพื่อให้สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง เริ่มส่งรายงาน FATCA และ CRS ให้แก่กรมสรรพากรในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
- ชมรม IB - ประชุมคณะทำงานด้านอนุพันธ์ เพื่อหารือในการให้ความคิดเห็น เรื่อง การยกระดับมาตรการกำกับดูแล โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

CSR & Others

- นายกสมาคม ให้สัมภาษณ์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 3 เมษายน 2567 ในโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อตั้งครบรอบ 50 ปี ในประเด็น
 - 1) การพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
 - 2) บทบาทหน้าที่ที่เป็นแหล่งระดมทุนและการสร้างระบบนิเวศในธุรกิจหลักทรัพย์
 - 3) ความร่วมมือของภาคธุรกิจหลักทรัพย์ในการก้าวผ่านโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- เข้าร่วมงาน Capital Market Experience Sharing Forum โดย CMDF และ AIMC หัวข้อเสวนา "Platform for Sustainable Recovery & Springboard for Accelerating Growth" Lessons learned from Japan & India Capital Market Experiences
- ร่วมประชุมกับตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อหารือการจัดการแข่งขันฟุตบอลโบรกเกอร์คัพ 2024 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคาดว่าจะมีการแข่งขันในไตรมาสที่ 3 ปี 2567

Key Regulations Update

SEC Regulation / Hearing

- ✓ ร่างประกาศเกี่ยวกับการเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ในองค์คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มทักษะด้าน ESG และ Surveillance/Regulatory ปิดรับฟังความเห็น วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
- ✓ การกำหนดหลักเกณฑ์โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Regulatory Sandbox) และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง ปิดรับฟังความเห็น วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

SET Hearing

- ✓ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ของดัชนี SET50 / SET 100 เพื่อสะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ และผลตอบแทน และสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ปิดรับฟังความเห็น วันที่ 26 เมษายน 2567

Upcoming Activities

- 1. การประชุมระหว่างบริษัทหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รายครึ่งปี เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์
- 1. ATI นำเสนอปิดโครงการ Upskill & Reskill – Phase 2 ต่อ CMDF และนำเสนอโครงการใหม่ “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องเพื่อสร้างศักยภาพให้บริษัทหลักทรัพย์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569
- 1. การนำเสนอโครงการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคตลาดทุน (CMX) ในระหว่างปี 2567 - 2569 เพื่อขอรับทุนจาก CMDF
- 1. การให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลต่อมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง “โครงการวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ”
- 1. การให้สัมภาษณ์ และการให้ข้อมูลแก่ TDRi เพื่อศึกษาวิจัยในโครงการ “การยกระดับการออมผ่านช่องทางตลาดทุน”
- 1. ชมรม Compliance - ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับประเด็นปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลคำแนะนำ การเปิดรับสมาชิก เช่น แชนแนล Link แนะนำการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือการจัดสัมมนา โดยไม่ระบุถึงบุคคลที่ทำหน้าที่ดังกล่าว
- 1. เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 37 ของ International Council of Securities Association (ICSA) ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2567 ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน
- 1. ชมรม BackOffice - หารือร่วมกับผู้ประกอบการ Custodian และผู้แทนจาก TSD เรื่อง แนวทางการนำเสนอรายงาน NVDR ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 1. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. หารือกรณีการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์จากกรณีหุ้น MORE เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อคณะทำงาน
- 1. ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ Compliance Officer ครั้งที่ 1 ปี 2567
- 1. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพ 2024 เพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดแข่งขันและจับสลากแบ่งสาย