

### Key Activities

#### Products & Services

- ร่วมประชุมกับบริษัทสมาชิกของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีหัวข้อ Investor Portal และข้อมูลไฟล์ภาษีรวมกองทุนส่วนบุคคลที่มีวงเล็บ และหลักการ / แนวทางการใช้ข้อมูล e-Document Address for Registrar
- ร่วมประชุมรายไตรมาส FETCO และสำนักงาน ก.ล.ต. ครั้งที่ 1/2567 มีวาระการประชุมที่สำคัญในการหารือรายละเอียดการจัดตั้งกองทุนรวมภาษีเพื่อพัฒนาตลาดหุ้นไทย
- ชมรม IB -หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการ CMCC 2024
- ชมรม IB - กำหนดจัดประชุมคณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นร่วมกับคณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหนี้ และคณะทำงานด้านอนุพันธ์เพื่อหารือการเปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...” โดยสำนักงาน ก.ล.ต.
- จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อให้เห็นในประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับเหตุการณ์ทำนองเดียวกับหุ้น MORE สำหรับนำเสนอต่อที่ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไปเดือนสิงหาคม 2567
- ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการสนับสนุน Investment Token ในตลาดแรกและตลาดรอง ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- จัดการประชุมใหญ่ครั้งแรกสำหรับสมาชิกชมรมผู้ประกอบการรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (ชมรม Selling Agent) โดยมีวาระการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการชมรม โดยมีตัวแทนสมาชิกชมรมเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 บริษัท

#### Technology

- นำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าเพื่อการเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์และให้วงเงินซื้อขายแก่ลูกค้าของบล. (Data Exchange Platform) เพื่อขอเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดหุ้น (CMDP) ในการพัฒนาระบบสำหรับในลักษณะที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) ในระยะ 2 ปี (2567-2569)

#### Practices & Ethics

- หารือกับตัวแทนบริษัทสมาชิกเพื่อหาแนวทางในการลดอุปสรรคเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดหุ้นที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ตามข้อ 12 (1) ของประกาศที่ ทธ.1/2560 กำหนดให้ตัวผลิตภัณฑ์ต้องมีลักษณะและเงื่อนไขทำนองเดียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดหุ้นที่สามารถออกหรือเสนอขายในประเทศไทย

#### CSR & Others

- เลขาธิการสมาคมร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกรณีศึกษาด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุน ในกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp ภายใต้โครงการ New Breed Capital Market Financial Professionals 2024 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

### Key Regulations Update

#### SEC Regulation / Hearing

- ☞ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับหลักเกณฑ์ให้สะท้อนความเสี่ยงผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือมีขนาดเล็กให้เหมาะสมขึ้น ปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
- ☞ การอนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบกลุ่ม (Shelf Filing) การปรับปรุงสัดส่วนและมูลค่าการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อย เพื่อรองรับการออกทรัพย์สินหรือโครงการ เช่น เฟลลงละคร ซึ่งทยอยออกเป็นชั้น ปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 16 มิถุนายน 2567

#### SET Regulation / Hearing

- ☞ ประกาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยเพิ่มการเปิดเผยรายชื่อและข้อมูลลูกค้าที่ส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสมให้แก่บริษัทสมาชิกทุกรายทราบ ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2567
- ☞ ข้อบังคับ เรื่อง การขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์โดยปรับคุณสมบัติหลักทรัพย์ Non SET100 ที่ขายชอร์ตได้ เป็นมี Market Capitalization เฉลี่ย 3 เดือนไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาท และเพิ่มเกณฑ์ Uptick เป็นต้น ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2567

#### FATCA

- ☞ การผ่อนผันค่าปรับสำหรับการรายงานข้อมูลตามความตกลง FATCA โดยผู้ที่มีหน้าที่รายงานสามารถยื่นรายงานข้อมูลผ่านระบบ IDES ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2567

### Upcoming Activities

- จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อให้เห็นการกำหนดแนวปฏิบัติ Short / Long Sell เพื่อให้เห็น และเสนอแนวทางหลังจากได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบการจัดทำข้อเสนอการกำหนดแนวปฏิบัติและเสนอให้คณะทำงานพิจารณาเพื่อนำข้อสรุปหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
- ชมรม IT - จัดให้มีการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมในโครงการ CMX 2024-2026 จากบริษัทผู้พัฒนาระบบ 3 บริษัท เพื่อพิจารณาข้อมูลจากผู้พัฒนาระบบนำเสนอสำหรับคัดเลือก Vendor ในการให้บริการโครงการดังกล่าว
- จัดการประชุมคณะทำงานหารือชุดข้อมูลลูกค้า (Data Schema) สำหรับพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าเพื่อการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และให้วงเงินซื้อขายแก่ลูกค้าของบล. (Data Exchange Platform)

- ชมรม Compliance - กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานด้านกิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
- พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบราณเกอร์คัพ 2024 ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 โดยพิธีเริ่มตั้งแต่วันที่ 8.45 น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล Super Star Arena ลาดพร้าว 80
- ชมรม IB - กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการดำเนินธุรกิจที่ FA ควรรู้” วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เพื่อความรู้ความเข้าใจรวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อ FA ให้คำแนะนำบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ