

Key Activities

Products & Services

- สมาคมจัดประชุมหารือระหว่างคณะทำงานผู้แทนบริษัทสมาชิกและสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ) นำเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากที่ประชุมผู้แทนบริษัทสมาชิก และได้รับความเห็นจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการแก่ลูกค้าที่ลงทุนต่างประเทศ ซึ่งสมาคมและคณะทำงานจะนำเสนอในการประชุมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในครั้งต่อไป
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขายและให้บริการ (Sales Process) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ มีการรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทและการให้คำแนะนำสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
- การประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และคณะทำงานของสมาคม กรณีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์จากกรณีหุ้น MORE เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย
- การประชุมชี้แจงการจัดตั้ง Securities Bureau ให้กับบริษัทสมาชิก วันที่ 6 สิงหาคม 2567 ผ่านระบบ VDO Conference MS Teams ได้รับข้อเสนอแนะจากบริษัทสมาชิกอย่างกว้างขวางเพื่อนำมากำหนด Business / System Requirements ในการออกแบบและพัฒนาระบบต่อไป
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมเรื่อง การจัดทำหลักสูตร Refresher Course ที่เกี่ยวเนื่องกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Investment Analyst) โดยมีสมาคม / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เข้าร่วมประชุม
- ผู้บริหารสมาคมเข้าร่วมสัมมนาโครงการศึกษาการวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ จัดโดยมูลนิธิ สวท. ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก CMDF
- FETCO จัดหารือระหว่างองค์กรสมาชิก และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็น Call for Input สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารสมาคมเข้าร่วมให้ความคิดเห็น
- คณะทำงานของสมาคมเข้าร่วมหารือกับคณะกรรมการ โครงการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในตลาดทุนไทย (Regulatory Guillotine) ศึกษาและวิจัยโดย TDRI ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก CMDF จัดโดย FETCO

Technology

- จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนด Business / System Requirements สำหรับการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าเพื่อการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และใหว่เงินซื้อขายแกลูกค้าของบล. (Securities Bureau Connex : SBC)
- ชมรม IT – จัดให้มีการนำเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการ CMX 2024-2026 จากบริษัทผู้พัฒนาระบบ 3 บริษัท เพื่อพิจารณาข้อมูลนำเสนอสำหรับการคัดเลือกเป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบในการให้บริการโครงการดังกล่าว

Practices & Ethics

- สมาคมและตลาดหลักทรัพย์ จัดประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุป มาตรการอันเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่มีพฤติกรรมส่งคำสั่งไม่เหมาะสม วันที่ 22 สิงหาคม 2567 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่รับรองโดยตลาดหลักทรัพย์ และประกาศใช้ในลำดับต่อไป

CSR & Others

- ชมรม IB – การแข่งขันกรณีศึกษาด้านพาณิชย์เพื่อตลาดทุน (CMCC) ประจำปี 2567 – รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 สิงหาคม 2567 โดยคัดเลือกทีมผู้ชนะเลิศ (ทีมละ 5 คน) จากทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 122 ทีม (1,116 คน)
- เลขานุการและผู้บริหารสมาคม เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน ปปง. วันที่ 19 สิงหาคม 2567
- สถาบันฝึกอบรม ATI จัดอบรมหลักสูตร Digital Asset In Global & Thailand สำหรับผู้บริหารบล. ในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตลาดทุน ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก CMDF
- นายกสมาคมและคณะผู้บริหารสมาคมเข้าร่วมงาน Thailand Focus 2024 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ Theme "Adapting to a Changing World" วันที่ 28 สิงหาคม 2567
- เลขานุการสมาคมเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2567 ในหัวข้อ "Fiscal Green Print พิมพ์เขียวนโยบายคลังสู่เศรษฐกิจสีเขียว" จัดโดยสศต. วันที่ 29 สิงหาคม 2567

Key Regulations Update

ASCO Regulations

- แนวทางการปฏิบัติงานเรื่อง การพิจารณา กำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ำ ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2567 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2567 ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดและคำนวณอำนาจซื้อให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

SEC Hearing

- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กรณีที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ Baht Bond และ FX Bond ที่ปรับปรุงไปต้นปี 2567 ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 16 กันยายน 2567
- หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับการจัดประเภท และการให้คำแนะนำสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้สอดคล้องกันระหว่างหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 2 กันยายน 2567
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้มีผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Custodial Wallet Provider) ในประเทศไทย และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถให้บริการผู้ประกอบธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันได้ ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 22 สิงหาคม 2567

SET Hearing

- การทบทวนเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระวางโทษเป็นเงิน สำหรับบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดกลุ่มฐานความผิดตามลักษณะการกระทำความผิด และปรับเพิ่มบทระวางโทษปรับเป็นเงิน ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 9 กันยายน 2567

Upcoming Activities

- สมาคมจัดงานสัมมนาให้ความรู้แก่บริษัทสมาชิกในหัวข้อผลกระทบ AI & ML ในเชิงธุรกิจและกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์ วันที่ 26 กันยายน 2567
- การแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ ฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพ 2024 และพิธีปิดการแข่งขันวันที่ 28 กันยายน 2567 ณ สนาม Super Star Arena ลาดพร้าว 80
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดการประชุมหารือความคืบหน้าและบทบาทหน้าที่การดำเนินการกิจของ TCM-CERT ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การประชุมบริษัทสมาชิกของ Fund Connex (FCN) ในการกำหนดอายุ Self-Certification Form สำหรับ FATCA / CRS ในระบบของ FCN
- การประชุมร่วม 3 ฝ่าย ได้แก่ ชมรม FI / TFEX / SEC เพื่อหารือการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการซื้อขาย Single Stock Block Trade (SSF)
- การประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการและผู้บริหารสมาคม (SET & ASCO Meeting)