

## Product and Services

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุมสมาชิกสัมพันธ์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2569 โดยมีการนำเสนอผลการวิจัยการวิเคราะห์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระหว่างปี 2564-2567 โดยคณะผู้วิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รศ.ดร. คณิสร์ แสงโชติ และ รศ.ดร.ธนากร ลิขิตาภิววัฒน์) และการพิจารณาการปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับ Circuit Breaker ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดประชุมสมาชิก TSD ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 ผ่านระบบ VDO Conference (WebEx) โดยมีวาระการ Update แผนงานโครงการ CSD Refresh Technology และรับทราบการเพิ่ม Payment Type : SWIFT เพื่อรองรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน และการประชุมสมาชิก TCH (โดยมีวาระเพื่อทราบในการปรับปรุงแบบประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การจัดส่งแบบสำรวจเกี่ยวกับหัวข้อที่สมาชิกต้องการให้ TCH จัดอบรม และรับทราบข้อควรระวังและการจัดการบัญชีเพื่อการชำระราคา/ชำระหนี้
- ชมรม FI – คณะอนุกรรมการชมรม จัดประชุม เรื่อง แนวทางการใช้ระบบงานบังคับปิดสถานะอัตโนมัติ (Auto Force) ในวันที่ 2 มีนาคม 2569 โดยหัวข้อการประชุมพิจารณาหลักการและวิธีการเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแนวทางในการปฏิบัติในลำดับถัดไป

## Practice and Ethics

- ชมรม IB – สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมเพื่อนำเสนอกรอบการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคำขออนุญาต IPO และแนวทางการพิจารณาประเด็น COI สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคำขออนุญาต IPO เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น และลดการใช้ดุลพินิจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมจะมีขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สำนักงาน ก. ล. ต. จัดประชุม Focus Group เปิดรับความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจในการยกระดับการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) ในกระบวนการก่อนและหลังอนุมัติการเปิดบัญชี เพื่อปิดกั้นมิฉฉาชีพนำบัญชีหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงิน ในวันที่ 27 เมษายน 2569

## Information Technology

- คณะทำงาน Capital Market Cyber Exercise (CMX) จัดประชุม Kick off การจัดกิจกรรม CMX2026 โดยมีบริษัท เอซี อินโฟเทค จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดโครงการประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569
- สมาคมและคณะทำงานโครงการ New Back Office ได้เชิญผู้ให้บริการและผู้พัฒนาระบบ New Back Office นำเสนอข้อมูลระบบ Back Office จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้คณะทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอดังกล่าว และให้ความเห็นเพื่อเตรียมตัวนำเสนอให้กับบริษัทสมาชิก และเพื่อจัดทำ Term of Reference (TOR) ในลำดับถัดไป

## CSR and other activities

- ตัวแทนคณะกรรมการสมาคม และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup 2025 มีกำหนดการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ วังสระปทุม
- ชมรม IB - ประชุมคณะกรรมการโครงการ “การแข่งขันกรณีศึกษาด้านวาณิชธนกิจเพื่อตลาดทุน (Capital Market Case Competition in Investment Banking : CMCC)” ครั้งที่ 1/2569 เพื่อหารือการเตรียมดำเนินโครงการ CMCC ในระยะที่ 2 (ระหว่างปี พ.ศ. 2569 - 2572)
- เลขานุการสมาคมเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร CISA จัดโดยฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ (TSI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2569 สำหรับผู้สอบผ่านหลักสูตร CISA พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ได้รับคุณวุฒิ AISA ในปี 2568 ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

## SEC Hearing

- การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ต่อบุคคลภายในวงจำกัด โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์ เอ็กซ์เชนจ์ (PP-LIVEx) เพื่อเพิ่มหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุน เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 24 เมษายน 2569
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรในประเทศไทยสำหรับกิจการต่างประเทศ และหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กรณีที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 20 เมษายน 2569
- การกำหนดหลักเกณฑ์การรับส่งข้อมูลประกอบการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อยกระดับความสามารถในการติดตามเส้นทางการเงินของธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 9 เมษายน 2569

## Upcoming activities

- ชมรม Compliance - ได้กำหนดจัดประชุมในวันที่ 1 เมษายน 2569 เพื่อจัดทำร่างแนวปฏิบัติในการยกระดับการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) ในกระบวนการก่อนและหลังอนุมัติการเปิดบัญชีตามนโยบายของสำนักงาน ก. ล. ต. เพื่อลดความเสี่ยงที่มีฉฉาชีพนำบัญชีหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงิน
- ชมรม IB - กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการด้านอนุพันธ์ เพื่อหารือเรื่อง “แนวคิดในการตั้ง Trust เพื่อเก็บ Foreign underlying ของ DR” รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการด้านอนุพันธ์เพื่อรวบรวมและนำเสนอไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2569 ผ่านระบบ Microsoft Teams
- ชมรม IB – กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Elevating Internal Controls with Automation and AI in Digital Era” วันที่ 2 เมษายน 2569 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบ แนวทางการกำกับดูแล และข้อควรระวังจากการนำ AI มาใช้ในการดำเนินงาน โดยชมรมจะนับชั่วโมงการสัมมนาดังกล่าวเป็นชั่วโมงการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) ด้วย
- สมาคมจัดการประชุมคณะกรรมการด้าน Short Selling เพื่อทบทวนและสรุปประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่มีข้อสรุปและอาจส่งผลในทางปฏิบัติ ในวันที่ 3 เมษายน 2569 เพื่อสมาคมจัดการรวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการและนำไปประสานงานกับสำนักงาน ก. ล. ต. ต่อไป