

Product and Services

- สมาคมร่วมมือกับ บริษัท ViewTrade ผู้ดำเนินการยื่น KYC Attachment ร่วมกับ T-Consult ไปยัง US IRS ตามโครงการเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ใน QI KYC approved list ของ US IRS ซึ่ง US IRS ได้อนุมัติให้ประเทศไทยอยู่ใน KYC Approved List เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
- สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดการประชุมรายครึ่งปีร่วมกับสมาคม และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทสมาชิกได้มีโอกาสติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรับทราบนโยบายและแนวทางการทำงานของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.
- ชมรม IB - กำหนดจัดประชุมคณะทำงานด้านอนุพันธ์ เพื่อหารือ เรื่อง “แนวคิดในการตั้ง Trust เพื่อเก็บ Foreign underlying ของ DR” รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากคณะทำงานด้านอนุพันธ์เพื่อรวบรวมและนำเสนอไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการประชุมจัดขึ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2569 ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Teams Meeting
- ชมรม IB – กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Elevating Internal Controls with Automation and AI in Digital Era” ในวันที่ 2 เมษายน 2569 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบ แนวทางการกำกับดูแล และข้อควรระวังจากการนำ AI มาใช้ในการดำเนินงาน โดยชมรมจะนับชั่วโมงการสัมมนาดังกล่าวเป็น ชั่วโมงการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) ด้วย

Practice and Ethics

- สมาคมจัดการประชุมคณะทำงานด้าน Short Selling เพื่อทบทวนและสรุปประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน หรือยังไม่มีข้อสรุปและอาจส่งผลในทางปฏิบัติ ในวันที่ 3 เมษายน 2569 โดยสมาคมรวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นจากคณะทำงาน และนำไปประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
- ชมรม Compliance – ได้กำหนดจัดประชุม ร่างแนวปฏิบัติในการยกระดับการทำความเข้าใจลูกค้า (KYC) ในกระบวนการก่อนและหลังอนุมัติการเปิดบัญชี ตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 1 เมษายน 2569 เพื่อจัดทำและช่วยลดความเสี่ยงที่มีจฉาชีพนำบัญชีหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงิน

- ชมรม Compliance – จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางปฏิบัติบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs) และแนวทางการตรวจสอบของ สำนักงาน ปปง. รวมถึงข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยผู้แทนจากสำนักงาน ปปง. เป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 10 เมษายน 2569 ณ หอสังเวียน ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ชมรม FI – จัดการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงประกาศของชมรม เรื่อง กระบวนการ Call / Force และ Margin Multiplier ของลูกค้ามีค่าที่เหมาะสมมากขึ้น โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Teams Meeting

CSR and other activities

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการประชุมสามัญสมาชิกประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร บี ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวาระการประชุมในการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2568 / เสนอบแสดงฐานะการเงินและงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว / พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน / แจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับชำระเงินของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ / การปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Cash Products (DR, DW, ETF) และมีวาระสืบเนื่องผลการวิจัยการวิเคราะห์การซื้อขายของ HFT ในตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะวิจัยจากจุฬาลงกรณ์ฯ
- สมาคมจัดกิจกรรมการบรรยาย “From Local Strength to Global Scale: Thailand's Capital Markets and the Infrastructure for What Comes Next” โดย ViewTrade เพื่อแจ้งความคืบหน้าสำคัญเกี่ยวกับโครงการและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานะ QI เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในการพิจารณายื่นขอเป็น QI ภายหลังจากประเทศไทยได้เข้าอยู่ใน approved list แล้ว ตลอดจนรับฟังมุมมองเกี่ยวกับตลาดทุนไทยในอนาคตและการขยายธุรกิจไปสู่ระดับสากล รวมถึงพัฒนาการที่สำคัญต่างๆ ของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ทั่วโลก ในวันที่ 24 เมษายน 2569 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park (สุขุมวิท ซอย 22)

SEC Hearing

- การปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกันทุกธุรกิจและปรับปรุงหลักการเพื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงของพฤติกรรม เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อรองรับการเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินค้าอ้างอิงภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2569
- หลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งและแนวทางการกำกับดูแล Crypto ETF ในไทย เพื่อกำหนดคุณสมบัติบลจ. เกณฑ์การลงทุน และการซื้อขาย Crypto ETF เป็นต้น เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569
- หลักเกณฑ์เพื่อรองรับตราสารหนี้เพื่อการเปลี่ยนผ่าน (Transition Bond) และตราสารหนี้เพื่อกิจกรรมสีเขียวตามมาตรฐาน Thailand Taxonomy (Thailand Amber Bond) และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน (ESG Bond) เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569

SET Hearing

- การปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ DR DW ETF เพื่อขยายระยะเวลาการซื้อขายให้สอดคล้องกับหลักทรัพย์ที่อ้างอิงในต่างประเทศ เป็นต้น เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
- การทบทวนเกณฑ์เพื่อคัดเลือบริษัทที่มีศักยภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปรับระดับ Market Capitalization และเพิ่มช่องทางพิเศษ (Special Track) เป็นต้น เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

Upcoming activities

- ชมรม IB - ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุม Online Focus Group เรื่อง “การทบทวนเกณฑ์เพื่อคัดบริษัทที่มีศักยภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Teams Meeting
- ชมรม Compliance – กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ Compliance Officer ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาการปรับอบรมหลักสูตร Compliance Officer ปี 2569 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Teams Meeting
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดการประชุมชี้แจงการเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมหุ้นในระยะที่ 2 ซึ่งจะอธิบายรูปแบบข้อมูลและการเปลี่ยนช่องทางการส่งข้อมูลจากอีเมลไปสู่ระบบของ ก.ล.ต. โดยในการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:00 – 16:00 น. ผ่านระบบ VDO Conference Microsoft Teams Meeting
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดการประชุมคณะทำงาน Your Data ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ณ ห้อง 3002 อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.