

Key Activities

Products & Services

- การประชุมร่วมกันระหว่างบริษัทสมาชิกกับเลขาธิการ และผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต. รายครึ่งปี เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางของการปฏิบัติงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์
- สถาบันฝึกอบรมฯ (ATI) นำเสนอปิดโครงการ Upskill & Reskill – Phase 2 ต่อ CMDF และนำเสนอโครงการใหม่ – โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องเพื่อสร้างศักยภาพให้บริษัทหลักทรัพย์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2567 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569
- การประชุมร่วม 3 หน่วยงาน ระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคม เพื่อรายงานความคืบหน้า กรณีทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์จากกรณีหุ้น MORE ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
- ชมรม IB – คณะทำงานด้านอนุพันธ์ประชุมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดรับฟังความคิดเห็น “การยกระดับมาตรการกำกับดูแลการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม และลดความผันผวนที่ผิดปกติของราคา” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

Technology

- คณะทำงานโครงการการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคตลาดทุน (CMX) นำเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับทุนจาก CMDF สำหรับโครงการ CMX ระหว่างปี 2567-2569 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

Practices & Ethics

- ชมรม Compliance – ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับประเด็นปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ บน Platform / Social Media ต่างๆ ในลักษณะที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อคำแนะนำ มีการเปิดรับสมาชิก เช่น แชนแนล Link แนะนำการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือจัดสัมมนาให้ลูกค้า โดยไม่ได้ระบุถึงบุคคลที่ทำหน้าที่ดังกล่าว
- ชมรม Back Office – ประชุมร่วมกับผู้แทนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรรมการชมรม Custodian เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการ และนำเสนอรายงาน NVDR
- สมาคมจัดการประชุมกำหนดแนวปฏิบัติ Short / Long Sell ตามแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง
- ชมรม Compliance – ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ Compliance Officer ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาการจัดอบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

CSR & Others

- กรรมการ เลขาธิการสมาคม และตัวแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Broker Badminton Championship 2024 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายเงินรายได้จากการจัดแข่งขัน จำนวน 200,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
- นายก และ เลขาธิการสมาคม เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ศูนย์กีฬาเบญจกิติให้แก่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมเทเบิลเทนนิสฯ เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
- นายก กรรมการ และผู้บริหารสมาคม ในฐานะ Correspondent Member เข้าร่วมประชุม The 37th International Council of Securities Associations (ICSA) Annual General Meeting 2024 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2567 ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน
- ผู้บริหารสมาคมให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลต่อมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) “โครงการวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ”
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสมาคม ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลแก่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDR) เพื่อศึกษาวิจัยในโครงการ “การยกระดับการออมผ่านช่องทางตลาดทุน”
- คณะทำงานการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์บรอกเกอร์ 2024 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 กันยายน 2567 และได้จัดประชุมชี้แจงกติกาการแข่งขันและจับสลากแบ่งสายให้กับตัวแทนทีมสมัครร่วมแข่งขัน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

① เข้าร่วมประชุมกับบริษัทสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ครั้งที่ 2/2567

① ชมรม IB - กำหนดจัดประชุมคณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหนี้ และคณะทำงานด้านอนุพันธ์ เพื่อหารือการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...” โดยสำนักงาน ก.ล.ต.

① สมาคมจัดประชุมคณะทำงาน เพื่อให้ความเห็นในประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับเหตุการณ์ทำนองเดียวกับหุ้น MORE สำหรับนำเสนอที่ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งต่อไป

① เลขาธิการสมาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกรณีศึกษาด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุน ในกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp ภายใต้โครงการ New Breed Capital Market Financial Professionals 2024 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

① ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการสนับสนุน Investment Token ในตลาดแรกและตลาดรอง จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

Key Regulations Update

SEC Regulation / Hearing

- การยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ให้บริการแลกเปลี่ยน NVDR เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2567
- หลักการและร่างประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำและยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงรายการข้อมูลและแบบรายงาน ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 19 มิถุนายน 2567
- การทบทวนหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในส่วนนิยามหนี้สินต่อสิทธิที่ใช้ในการดำรงเงินกองทุน ปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 7 มิถุนายน 2567
- ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 4 มิถุนายน 2567

SET Regulation / Hearing

- วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 11) เพื่อห้ามบริษัทหลักทรัพย์ส่งคำสั่งซื้อ NVDR ให้ลูกค้าซึ่งไม่เป็นคนต่างด้าว มีผลบังคับใช้วันที่ 4 มิถุนายน 2567
- การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลง NVDR เป็นหุ้น Local ของผู้ลงทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และ TCH เรียบร้อยสมาชิกแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
- การยกระดับมาตรการกำกับดูแลการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม และลดความผันผวนที่ผิดปกติของราคา โดยเพิ่มมาตรการ Auto Halt รายหลักทรัพย์ เพิ่มการกำหนด Dynamic Price Band และเพิ่มความเข้มงวดมาตรการกำกับการซื้อขาย ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 9 มิถุนายน 2567

PDPA Regulation

- หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

Upcoming Activities