

Key Activities

Products & Services

- สมาคมจัดประชุมคณะทำงานเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดแนวปฏิบัติ Short / Long Sell เพื่อให้ความเห็นและเสนอแนวทางหลังจากได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดแนวปฏิบัติและเสนอให้คณะทำงานพิจารณาเพื่อนำข้อสรุปไปหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต.
- พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบราณเกอร์คัพ 2024 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ณ สนามฟุตบอล Super Star Arena ลาดพร้าว 80
- ชมรม IB – คณะกรรมการร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมให้โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) เป็นเครื่องมือในการระดมทุน โดยการประชุมเป็นการขอความคิดเห็นเรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (Outsource) ของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง
- ชมรม FI – สืบเนื่องจากการอนุญาตให้นักลงทุนทั่วไปสามารถเปิดสถานะทั้ง Long และ Short ในสัญญาเดียวกันได้ คณะอนุกรรมการฯ ชมรม FI ได้ประชุมหารือในแนวทางการปฏิบัติงาน และการเรียกเก็บหลักประกัน (Margin) ระหว่างบริษัทสมาชิกและผู้ลงทุนกับทาง TFX และ TCH เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรม

Technology

- ประชุมคณะทำงานหรือชุดข้อมูลลูกค้า (Data Schema) สำหรับการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าเพื่อการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และให้วงเงินซื้อขายแก่ลูกค้าของบล. (Data Exchange Platform) ซึ่งพัฒนาระบบโดย บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID)
- ชมรม IT – จัดให้มีการนำเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการ CMX 2024 – 2026 จากบริษัทผู้พัฒนาระบบ 3 บริษัท เพื่อพิจารณาข้อมูลสำหรับผู้พัฒนาระบบนำเสนอสำหรับการคัดเลือก Vendor ในการให้บริการโครงการดังกล่าว

Practices & Ethics

- ชมรม IB – ตลาดหลักทรัพย์ จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกับชมรม IB เพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง มาตราการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ (Dynamic Price Band, Call Auction, Auto Pause)
- สมาคมและตัวแทนบริษัทสมาชิกได้หารือเพื่อหาแนวทางการลดอุปสรรคเกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ตามข้อ 12 (1) ของประกาศที่ ทธ.1/2560 ได้ผลสรุปและจัดทำข้อเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงหลักการตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการและสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ รวมถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินลูกค้า การรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า
- ตลาดหลักทรัพย์ จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการและผู้บริหารของสมาคม ในมาตรการการกำกับดูแลซื้อขาย รวมถึงกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมร่วมกับสมาคม หรือเกี่ยวกับร่างแนวทางปฏิบัติงานเรื่อง การพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

CSR & Others

- ชมรม IB – กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการดำเนินธุรกิจที่ FA ควรรู้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อ FA สามารถให้คำแนะนำแก่บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ชมรม Compliance – กำหนดจัดประชุมคณะทำงานด้านกิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00-16.00 น. เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เลขาธิการสมาคมเข้าร่วมประชุม Virtual Briefing จัดโดย International Council of Securities Association (ICSA) หัวข้อ “Finfluencers and Retail Capital Markets” รับทราบวิธีการควบคุมและกำกับดูแล Influencer ใน Social Medias ต่างๆ รวมถึงการป้องกันการหลอกลวงประชาชนลงทุนจากตัวแทนประเทศญี่ปุ่นและอินเดีย

- สมาคมจัดประชุมหารือระหว่างผู้แทนบริษัทสมาชิกและสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ) โดยนำเสนอปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอจากที่ประชุมผู้แทนบริษัทสมาชิกต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ และ Focus Group การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทและการให้คำแนะนำสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
- การประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะทำงานของสมาคม กรณีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์จากกรณีหุ้น MORE เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย

- การประชุมชี้แจงการจัดตั้ง Securities Bureau ให้กับบริษัทสมาชิกในวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ผ่านระบบ MS Teams Meeting
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมเรื่อง การจัดทำหลักสูตร Refresher Course สำหรับ IA โดยมี TSI สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เข้าร่วมการประชุม
- ผู้บริหารสมาคมเข้าร่วมสัมมนาโครงการศึกษาการวิเคราะห์ช่องว่างการบริหารจัดการ Conduct Risks ในตลาดทุนไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ จัดโดยมูลนิธิ สวค. ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก CMDF
- สำนักงาน ก.ล.ต. เชิญคณะกรรมการและผู้บริหารสมาคม ซึ่งเป็นสมาชิก FETCO ในการประชุมกับท่านเลขาธิการและผู้บริหารสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นโครงการ Call for Input

Key Regulations Update

SEC Hearing

- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อปรับปรุงนิยามสินทรัพย์ดิจิทัล และหลักการกำกับดูแล เป็นต้น ปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 15 สิงหาคม 2567
- หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการรวบรวม และประเมินข้อมูลของลูกค้า เพื่อเรียงลำดับการสั่งการจากหนักไปเบา เช่น ระงับการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนการระงับการให้บริการทุกประเภท ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 14 สิงหาคม 2567
- ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการที่เคยเปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 8 สิงหาคม 2567
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการทดสอบภายใต้โครงการ Sandbox ของรฟท. และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการ ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2567
- การปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange Rules) และการให้ความเห็นชอบ และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง ปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

SET Hearing

- การยกระดับการกำกับดูแล Trust, Property Fund, Infrastructure Fund และการปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าขายอาจถูกเพิกถอน เพื่อใช้มาตรการการขึ้นเครื่องหมาย Caution ในแนวทางเดียวกับหลักทรัพย์ ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 14 สิงหาคม 2567

Upcoming Activities