

Key Activities

Products & Services

- การประชุมระหว่างผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการและผู้บริหารสมาคม (SET & ASCO Meeting) เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาตลาดทุน
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดการประชุมร่วมกับสมาคม และกรรมการชมรม IT, Back Office และ Compliance ในการดำเนินโครงการ Open Data ภายใต้แนวคิด (Concept) เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิส่งข้อมูลทางการเงินของตนเองไปยังผู้ให้บริการหรือหน่วยงานอื่น เพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาบริการทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการโดยความร่วมมือของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินได้แก่ ธปท. / คปภ. และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามอุตสาหกรรมระหว่างกัน (Cross-Sectorial Data Sharing)
- การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการชมรม IT/ ฝ่ายงาน IT ของบริษัทสมาชิกและผู้พัฒนาระบบ (NDID) เพื่อกำหนดรายละเอียดในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าเพื่อการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และให้วงเงินซื้อขายแก่ลูกค้าของบส. (Securities Bureau Connex : SBC) เพื่อกำหนดระยะเวลา รวมถึงการพัฒนาภายใต้งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก CMDF
- ชมรม IB - จัดประชุมคณะทำงานด้านอนุพันธ์ เพื่อพิจารณาร่างข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ DW กรณีอ้างอิง Foreign Index ส่วนที่ปรับปรุง

Technology

- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดการประชุมหารือความคืบหน้าและแผนดำเนินงานของ TCM-CERT ภาคตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งปัจจุบันมีการว่าจ้างกำลังพลในการดำเนินการและผู้รับผิดชอบในโครงการ รวมถึงแผนงานต่างๆ เพื่อยกระดับความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของผู้ประกอบธุรกิจภาคตลาดทุนให้มีความเข้มแข็ง

Practices & Ethics

- คณะกรรมการและที่ปรึกษาชมรม Back Office / Compliance / Selling Agent และผู้บริหารสมาคมประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย (TBA) และสมาคมธนาคารนานาชาติ (AIB) ในประเด็นแบบฟอร์ม Self-Certification สำหรับ FATCA / CRS ในระบบ Fund Connex ไม่ควรกำหนดอายุการใช้งานเพียง 1 ปี โดยจะยกประเด็นหารือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ในลำดับต่อไป
- ผู้บริหารสมาคมประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย TSI และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) จัดทำร่างหลักสูตร Refresher Course ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการยกระดับหลักสูตรอบรมจำนวน 15 ชั่วโมงแยกออกจากการอบรม Refresher Course ของเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน (IC)
- ชมรม IB - คณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ (Debt Offering) ประชุมการให้ความคิดเห็น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ กรณีที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
- ชมรม FI - ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการซื้อขาย SSF Block Trade โดยหารือกับคณะกรรมการชมรมในการปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- ผู้บริหารสมาคม ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในแนวทางการกำกับดูแล Financial Influencer (FinFluencer) เพื่อสร้างความมั่นใจและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติไม่ชอบ รวมถึงหาแนวทางเทียบเคียงกับ Regulators ในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมดูแลต่อไป

CSR & Others

- สมาคมโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคม จัดสรรงบประมาณสำหรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือ จำนวน 500,000 บาท โดยเบื้องต้นบริจาคจำนวน 200,000 บาท ผ่าน FETCO เพื่อการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
- การแข่งขันผู้ชิงชนะเลิศฟุตบอลสิงห์โบรกกอร์ดัพ 2024 และพิธีปิดการแข่งขัน ในวันที่ 28 กันยายน 2567 ณ สนาม Superstar Arena ลาดพร้าว 80 โดยทีมชนะเลิศ ดิวิชั่น 1 ประเภทรุ่นทั่วไป ได้แก่ทีมบล. ฟินันเซีย ไชริส (FSS) ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ผู้บริหารสมาคม เข้าร่วมประชุม Virtual Meeting กับ International Council of Securities Association (ICSA) ในประเด็นพัฒนาการของตลาด Carbon Credit ทั้งในส่วน Mandatory และ Voluntary Carbon Markets
- สมาคมจัดงานสัมมนาให้แก่บริษัทสมาชิกโดยร่วมกับบริษัท Baker McKenzie ในหัวข้อ "AI in the Securities Industry : Case Studies and Supervision" เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้ระบบ AI ต่างๆ ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลภายในองค์กร (AI Governance)

Key Regulations Update

SEC Hearing

- ❖ หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้บล. ที่มีลูกค้าเป็น Inter Broker เพื่อให้มีขั้นตอนและระบบงานที่รัดกุม เป็นต้น ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 31 ตุลาคม 2567
- ❖ การปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลังและประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน และการห้ามบล. ให้บริการคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ เพื่อปรับกระบวนการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เป็นต้น ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 14 ตุลาคม 2567
- ❖ หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือผู้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล และร่างประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบและวิธีการนำเสนอคำเตือน ปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 16 ตุลาคม 2567
- ❖ ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร./2567 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่) โดยปรับปรุงขอบเขตการบังคับใช้ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบด้าน IT เป็นต้น ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 15 ตุลาคม 2567

SET Hearing

- ❖ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ DR และ Fractional DR (DRx) โดยยกเลิกหลักเกณฑ์การซื้อขายและชำระราคา DRx โดยให้ใช้เกณฑ์เดียวกับ DR ในปัจจุบัน เป็นต้น ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 11 ตุลาคม 2567

Upcoming Activities

- ❖ นายกและผู้บริหารสมาคม ร่วมงานแถลงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดกว้างให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามสิทธิของผู้ใช้บริการ (Open Data for Consumer Empowerment) เพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- ❖ สมาคมจัดสัมมนาให้ความรู้แก่บริษัทสมาชิกในหัวข้อเกี่ยวกับคดีดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action Cases) โดยร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2567
- ❖ กรรมการและผู้บริหารสมาคม เข้าร่วมประชุม Asia Securities Forum (ASF) 2024 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2567
- ❖ IB Club – กำหนดจัดงาน "To Get เรอ ตลาดทุน 2024" ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2567 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านตลาดทุน พบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน