

Key Activities

Products & Services

- สมาคมจัดการประชุมรายครึ่งปีร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 โดยหารือถึงแนวโน้มของธุรกิจหลักทรัพย์ / ผลสำรวจการใช้ Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) มาให้บริการ / ผลสำรวจการประกอบธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ Offshore Trading ของบริษัทสมาชิก
- สมาคมและบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสมาชิกสัมพันธ์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบการปรับปรุงเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางการเงินของสมาชิกสำนักหักบัญชีและแผนงานโครงการ DRx Migration
- จากแนวคิดโครงการ Open Data for Financial Inclusiveness สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคม เพื่อชี้แจงแนวคิด รวมถึงแผนการพัฒนาโครงการ และกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้ประชาชนถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม และได้รับบริการใหม่ๆ จากผู้ประกอบการ
- Selling Agent Club (ชมรม SA) – ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและรับทราบความคืบหน้าแผนงานการพัฒนาระบบ SA Fund Connex จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

Technology

- ชมรม IT – คณะทำงาน CMX ได้ประชุมหารือกับผู้ให้บริการ (บจ.เอซี อินโฟเทค) ในการชี้แจงความคืบหน้าและผลการดำเนินการแบบรายเดือน ภายใต้โครงการ Capital Market Exercise (CMX) ประจำปี 2024

Practice & Ethics

- สมาคมเข้าร่วมการประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์จากกรณีการซื้อขายหุ้น MORE เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สมาคมจัดการประชุมหารือเกี่ยวกับอายุการใช้งาน Self-Certification Form ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการจัดทำ FATCA / CRS Self-Certification Form สำหรับการเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ / LBDU / Selling Agent
- ชมรม FI - จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการและการประกอบธุรกิจ เพื่อหารือในการกำหนดสูตรคำนวณเกี่ยวข้องกับ Collateral เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันในอุตสาหกรรม รวมถึงการหารือในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade) สำหรับ Single Stock Futures
- ชมรม SA - จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการจัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงานของบริษัทสมาชิกและนักลงทุนทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

CSR & Others

- นายกสมาคมในฐานะกรรมการ FETCO เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและยก ร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงิน ณ กระทรวงการคลัง
- นายกสมาคมและผู้บริหารสมาคม เข้าร่วมงานแถลงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดกว้างให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามสิทธิของผู้ใช้บริการ (Open Data for Consumer Empowerment) เพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- สมาคมจัดการสัมมนาให้ความรู้แก่บริษัทสมาชิกในหัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action Cases) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2567
- กรรมการและผู้บริหารสมาคมเข้าร่วมการประชุม Asia Securities Forum (ASF) 2024 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2567 โดยที่ประชุมมีการหารือเพื่อผลักดันนโยบายส่งเสริม และขับเคลื่อนตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย ในด้าน Transition Finance ให้เป็นรูปธรรม
- กรรมการและที่ปรึกษาชมรม IB เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ คุณอัสสเดช คงสิริ ในโอกาสรับตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบนโยบายและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนตลาดทุน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดทุนมากขึ้น
- ชมรม IB – จัดงาน “To Get เรือ ตลาดทุน 2024” ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานกฎหมาย บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น

Key Regulations Update

SEC Hearing

- ✓ หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นํ้าอยู่ในครอบครอง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้ บล. ที่มีลูกค้าเป็น Inter Broker มีขั้นตอนและระบบงานที่รัดกุม เป็นต้น ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 31 ตุลาคม 2567
- ✓ หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อหรือมีหุ้น และการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
- ✓ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai/SET ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไลฟ์อิเล็กทรอนิกส์ ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

Upcoming Activities

- ✦ ชมรม IB ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดจัดงานเสวนาเรื่อง “การเพิ่มคุณภาพงาน IPO ประเด็นปัญหาและความท้าทาย” ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องแอทริเนียม คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิ แอทริเนียมไฮเทล แบงค็อก อะลิกส์ซูร์ คอลเล็คชั่น ไฮเทล
- ✦ สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบงานใหม่ภายใต้โครงการ Stakeholders Service Portal (SSP) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ Digital Services ในการยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการอย่างครบวงจรในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
- ✦ สมาคมธุรกิจประกอบด้วย TBA / ASCO / AIBA และ AIMC จัดประชุมหารือกับกรมสรรพากรประเด็นอายุ Self-Certificate เพื่อกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นภาระเกินความจำเป็นของลูกค้าและผู้ประกอบการ (LBDU / Selling Agent)
- ✦ สมาคมเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ SEC Capital Market Symposium 2024 จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567
- ✦ การประชุมนอกสถานที่ประจำปี จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ “CEO Networking 2024” ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2567