



ASCO

Monthly Highlight

November 2024

Key Activities



Product and Services



Practices and Ethics



Information Technology



CSR and Activities



Regulation Update



Upcoming Activities

เอกสารเผยแพร่ฉบับรายเดือน เพื่อให้ข้อมูลและกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมาให้กับบริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Products and Services

- ชมรม IB - จัดสัมมนา เรื่อง “Debt Instruments : Regulatory Update & ESG Bond Trends” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ Update หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่มีการปรับปรุงในปี 2567 รวมทั้งรับฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการออกและเสนอขาย ESG Bond ทั้งในและต่างประเทศ
- ชมรม FI – คณะอนุกรรมการหารือร่วมกับ TFEX ในหลักการ แนวทางปฏิบัติและแนวทางการกำกับความเสี่ยง ในการอนุญาตให้นักลงทุนทั่วไปสามารถเปิดสถานะทั้ง Long และ Short ในสัญญาเดียวกันได้
- ชมรม IB – โดยคณะกรรมการชมรม- ผู้ดูแลคณะทำงานด้านการเข้าถือหลักทรัพย์ หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และคณะทำงานด้านการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Mergers and Acquisition) จัดประชุมหารือประเด็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “หลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567
- ชมรม SA – เข้าร่วมประชุมกับ Fund Connex เพื่อรับฟังและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ รวมถึงรับทราบความคืบหน้าแผนงานการพัฒนาระบบ อาทิเช่น แนะนำบริการ Digital Gateway ใหม่ – ThaiD & AMLO Batch / สรุปการหารือกับกรมสรรพากรเรื่อง CRS / New Features ที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว และสรุปแผนการปรับปรุงและพัฒนา Function สำหรับ SA / AMC

Information Technology

- สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคม จัดการชี้แจงโครงการ Data Landscape Project เพื่อทำความเข้าใจกับบริษัทสมาชิกในความแตกต่างในวัตถุประสงค์และการนำไปใช้ โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
 - 1) โครงการนำส่งข้อมูลลูกค้าให้สำนักงาน ก.ล.ต. Granular Data หรือ บล.10
 - 2) หลักเกณฑ์การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าระหว่างกัน เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่จำเป็นและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น สำหรับใช้ประกอบการพิจารณากำหนดและทบทวนวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมต่อความสามารถในการชำระหนี้ โดยมีรูปแบบการส่งข้อมูลวงเงินของลูกค้าระหว่างกัน (Data Exchange) ภายใต้โครงการ Securities Bureau Connex (SBC)
 - 3) โครงการ Your Data (Open Data) เป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้าง financial Well Being โดยเป็นการสร้างกลไกให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเดิมของตนเองเพื่อเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกขึ้น หรือรวมข้อมูลสถานะการเงินการลงทุนเพื่อนำไปบริหารจัดการทางการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Practice & Ethics

- สมาคมได้จัดการบรรยายให้กับบริษัทสมาชิกในหัวข้อ “ภาษีเงินได้จากการลงทุนในต่างประเทศ ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต” ได้รับเกียรติจากนิติกรชำนาญการ กรมสรรพากร เป็นผู้บรรยายในประเด็นภาษีเงินได้จากการลงทุนต่างประเทศ ตามคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากร (ป.161/2566) เพื่อให้บริษัทสมาชิกเข้าใจในทางปฏิบัติและสามารถนำไปสื่อสารกับนักลงทุนต่อไป
- สมาคมธุรกิจประกอบด้วย TBA / ASCO / AIBA และ AIMC จัดประชุมหารือกับกรมสรรพากรประเด็นอายุ Self-Certificate เพื่อเสนอให้มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นภาระเกินความจำเป็นของลูกค้าและผู้ประกอบการ (LBDU / Selling Agent)
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมเรื่องการพัฒนาระบบงานใหม่ภายใต้โครงการ Stakeholders Service Portal (SSP) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ Digital Service ในการยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการอย่างครบวงจรในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
- สำนักงาน ก.ล.ต. หารือกับผู้ประกอบการให้บริการลูกค้าสถาบันต่างประเทศในประเด็นแนวปฏิบัติการ Recall หลักทรัพย์ของลูกค้าที่มีสถานะให้ยืมหุ้น (Lender) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก PASLA ให้เป็นมาตรฐานสากล
- สมาคมและผู้บริหารบริษัทสมาชิก ประชุมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับฟังและเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงานจากการปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับบทร่างโทษปรับเงินสำหรับสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ (สมาชิก) เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสะท้อนกับลักษณะการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งในที่ประชุมได้ให้ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และมีข้อติดขัดในการปฏิบัติงาน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกลับไปทบทวนในเกณฑ์ดังกล่าว

CSR and other activities

- ชมรม IB – ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานเสวนาเรื่อง “การเพิ่มคุณภาพงาน IPO ประเด็นปัญหาและความท้าทาย” ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แบงค็อก อะลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
- สมาคมเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ SEC Capital Market Symposium 2024 จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567
- การประชุมนอกสถานที่ประจำปี CEO Networking 2024 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2567 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจต่อตลาดหุ้นไทย การแลกเปลี่ยนแผนงานในปี 2568 ระหว่างผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคม และบริษัทสมาชิก



- ผู้บริหารสมาคม เข้าร่วมงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ในหัวข้อ “30 Years of ThaiBMA : A Journey towards a fair and efficient bond market” จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องฉัตรราบอลรุม โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ
- ชมรม FI – ร่วมกับ TFEX จัดกิจกรรม TFEX Networking วัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้บริหารที่ดูแลงานด้าน Derivative ของบริษัทสมาชิก TFEX รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม โดยจัดขึ้นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 โรงแรมดับเบิลยู กรุงเทพฯ –W Bangkok



SEC Hearing

- หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบข้อมูลลูกค้าประกอบการพิจารณาให้วงเงิน เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Securities Bureau ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
- การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุน ประกอบด้วย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. สัญญา พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
- หลักการเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ตามมาตรฐาน International Sustainability Standards Board (ISSB Roadmap) เพื่อรองรับหลักการ Climate Change และ ESG ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 19 ธันวาคม 2567
- หลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Takeover) เกี่ยวกับหน้าที่การทำคำเสนอซื้อ ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
- การปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยยกเลิกเรื่องความผิดในการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

Thai BMA Hearing

- การปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน”) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผู้ออกหุ้นกู้ ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 6 ธันวาคม 2567

PDPC Hearing

- ร่างประกาศฯ ยกเว้นบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก เพื่อกำหนดลักษณะกิจการให้ชัดเจน ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
- ร่างประกาศฯ ยกเว้นการทำบันทึกรายการของผู้ประมวลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก เพื่อกำหนดลักษณะกิจการให้ชัดเจน ปิดรับฟังความเห็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

Upcoming activities

- นายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมเดินทางไปมอบเครื่องกรองน้ำและซ่อมแซมรั้วเสียหายให้กับโรงเรียนในพื้นที่การศึกษา เขต1 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนผาขวางวิทยา และโรงเรียนบ้านน้ำลาด ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดเชียงรายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ในการนี้ สมาคมได้บริจาคเงินที่เหลืออยู่จำนวน 472,750 บาท จากกองทุนช่วยเหลือน้ำท่วมในปี 2554 ซึ่งไม่รวมการบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) อีกจำนวน 200,000 บาท
- การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวปฏิบัติ Short / Long Sell ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงแนวทางปรับปรุงหลักการในบางประเด็นที่กำหนดใน (ร่าง) แนวปฏิบัติ / ประกาศของสมาคมที่สามารถดำเนินการให้ยืดหยุ่นขึ้น เช่น การทำ Know Your Process (KYP) การตรวจสอบการมี / ยืมหลักทรัพย์ ก่อนส่งคำสั่ง รวมถึงประเด็นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความชัดเจนเพิ่มเติม
- การประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทน 3 กลุ่ม เพื่อเป็นคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาผู้ลงทุนในปี 2568
- การประชุมร่วมระหว่างชมรม IT กับผู้แทนของ NDID เพื่อพิจารณารายละเอียดระบบ SBC โดยเฉพาะในส่วนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของบล. และแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- สมาคมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุมซักซ้อมกับบริษัทสมาชิก เกี่ยวกับประกาศคำสั่งไม่เหมาะสมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2568