



ASCO



Monthly Highlight

December 2024

Key Activities



Product and Services



Practices and Ethics



Information Technology



HR and Activities



Regulation Update



Upcoming Activities

เอกสารเผยแพร่ฉบับรายเดือน เพื่อให้ข้อมูลและกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ให้กับบริษัทสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Products and Services

- ชมรม IB - จัดประชุมคณะกรรมการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหนี้เพื่อหารือการรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “การปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2567 และรวบรวมความคิดเห็นเสนอไปยัง ThaiBMA ในลำดับถัดไป
- ชมรม IB - จัดประชุมคณะกรรมการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน (Equity Offering) และคณะกรรมการด้านกองทุนรวม (REITS/Infrastructure Fund) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เพื่อหารือการรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “หลักการเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐาน International Sustainability Standards Board (ISSB Roadmap)” โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการรวบรวมความคิดเห็นและนำเสนอสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
- ผู้บริหารสมาคมเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ “โครงการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในตลาดทุนไทย - Regulatory Guillotines” เพื่อรับฟังการนำเสนอ Pain Point และ ผลการทบทวนที่แต่ละหน่วยงานเสนอ โดย TDRi พร้อมให้ความเห็น/ ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567

Information Technology

- สมาคมฯ ได้จัดประชุมชี้แจงความคืบหน้าการจัดตั้ง Securities Bureau Connex (“SBC”) ให้กับบริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามหลักการและแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น
- คณะทำงาน Capital Market Cyber Exercise ประชุมร่วมกับผู้ดำเนินโครงการโดยบริษัท เอซี อินโฟเทค จำกัด ในวันที่ 23 ธันวาคม 2567 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานหลังจากได้ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว (After Action Meeting)

Practice & Ethics

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดประชุมกับบริษัทสมาชิก เพื่อทำความเข้าใจในเกี่ยวกับบทระวางโทษปรับเป็นเงินเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสะท้อนกับลักษณะการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 และมีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมจากที่ประชุมให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567

- สมาคมฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุมการซักซ้อมความเข้าใจเรื่องมาตรการอันเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลลูกค้ำที่มีพฤติกรรมส่งคำสั่งไม่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีการดำเนินมาตรการกับลูกค้ำที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยรายชื่ออย่างเท่าเทียมกันทุกบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำรายดังกล่าวมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการประชุมในวันที่ 16 ธันวาคม 2567
- สำนักงาน ก. ล. ต. จัดประชุม Focus Group เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในเอกสารรับฟังความคิดเห็นหลักการ และร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำประกอบการพิจารณาให้วงเงิน (อนป. 52/2567) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567
- สำนักงาน ก. ล. ต. จัดประชุม Focus Group เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับตลาดทุนจำนวน 4 ฉบับ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567
- การประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวปฏิบัติ Short / Long Sell ร่วมกับสำนักงาน ก. ล. ต. ถึงแนวทางปรับปรุงหลักการในบางประเด็นที่กำหนดใน (ร่าง) แนวปฏิบัติ / ประกาศของสมาคมที่สามารถดำเนินการให้ยืดหยุ่นขึ้น เช่น การทำ Know Your Process (KYP) การตรวจสอบการมี / ยืมหลักทรัพย์ก่อนส่งคำสั่ง รวมถึงประเด็นที่สำนักงาน ก. ล. ต. ให้ความชัดเจนเพิ่มเติม

CSR and other activities

- นายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมฯ เดินทางไปมอบเครื่องกรองน้ำและซ่อมแซมรั้วเสียหายให้กับโรงเรียนในพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนผาขวางวิทยา และโรงเรียนบ้านน้ำลาด ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในการนี้ สมาคมฯ ได้บริจาคเงินที่เหลืออยู่จำนวน 472,750 บาท จากกองทุนช่วยเหลือน้ำท่วมในปี 2554 ซึ่งไม่รวมการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) อีกจำนวน 200,000 บาท
- สมาคมฯ ได้จัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนบริษัทสมาชิกที่ได้สมทบเงินเข้ามาในกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ลงทุนโดยบริษัทสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตามปริมาณการสมทบเงิน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสมทบมาก - บล. เมย์แบงก์ (ปทท.) จำกัด (มหาชน) กลุ่มสมทบกลาง ได้แก่ บล. บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มสมทบน้อย ได้แก่ บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (วันที่ 1 มกราคม 2568 -31 ธันวาคม 2569)

- เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “จับชีพจรเศรษฐกิจโลกพลิกตำราฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย 2568” World Economic Pulse to Turnaround Thailand Economic Crise 2025” ของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567
- ชมรม IB - จัดสัมมนาออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรื่อง “กฎหมายฟอกเงินฯ : ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย
- ชมรม HR - จัดการอบรมให้แก่บริษัทสมาชิก ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ปี 2025” และ “การดำเนินการด้าน ESG เพื่อนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืน” ในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2567
- ผู้บริหารสมาคมเข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ก. ล. ต. เพื่อหารือสรุปหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทบทวนความรู้ (Refresher) สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ภายหลังจากนำเสนอ คณะกรรมการ ก.ต.ท. ในวันที่ 17 ธ.ค. 2567

SEC Hearing

- หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทบทวนความรู้ (Refresher) สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน โดยแยกเกณฑ์การต่ออายุ IA ออกจาก IC และ IP และกำหนดชั่วโมงและขอบเขตความรู้การอบรมให้ชัดเจน ปิดรับฟังความเห็น วันที่ 25 มกราคม 2568
- ร่างประกาศหลักเกณฑ์อนุญาตตราสารด้อยสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีเงื่อนไขในการเลื่อนหรือการยกเลิกการชำระดอกเบี้ย และการเลื่อนการชำระเงินต้น และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่อง การแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงิน ปิดรับฟังความเห็น วันที่ 25 มกราคม 2568
- ร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เกี่ยวกับการจัดประเภทและการติดต่อ และการให้บริการลูกค้า สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งปรับปรุงให้สามารถให้บริการผู้ลงทุนทั่วไปหากผลิตภัณฑ์การซื้อขายในศูนย์ซื้อขายภายในการกำกับของ IOSCO Signatory A หรือเป็นสมาชิก WFE ปิดรับฟังความเห็น วันที่ 3 มกราคม 2568
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (Outsource) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยแก้ไข ICO Portal สามารถ Outsource ได้ทุกระบบงาน ปิดรับฟังความเห็น วันที่ 19 ธันวาคม 2567

FPO Hearing

- ร่างพระราชบัญญัติศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน พ.ศ. ... เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Financial Hub โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินมาประกอบธุรกิจในไทย โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญ อาทิ ให้บริการ Non-Resident เท่านั้น และได้รับยกเว้นกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและการจำกัดสิทธิคนต่างด้าว เป็นต้น ปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 9 มกราคม 2568

PDPC Hearing

- การประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย ปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 18 มกราคม 2568

Upcoming activities

- ชมรม IB- จัดประชุมคณะทำงานเพื่อหารือในการเปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับการจัดประเภทและการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่" ในวันที่ 6 มกราคม 2568
- งานเสวนา โครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2568 เลขาธิการ EEC พบนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2568 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี จินตনเสรี อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
- สำนักงาน ก. ล. ต. จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในวันที่ 8 มกราคม 2568
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเปิดตัว First Launch SET Carbon: Digital Solution for Sustainable Business ในวันที่ 16 มกราคม 2568
- สมาคมร่วมกับ NASDAQ มีแผนจัดการอบรมแบบ Online ในหัวข้อ Global Market ETF & Leveraged, Inverse ETF ภายในสัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม 2568