



ASCO

Monthly Highlight

January 2025

Key Activities

 <p>Product and Services</p>	 <p>Practices and Ethics</p>	 <p>Information Technology</p>
 <p>HR and Activities</p>	 <p>Regulation Update</p>	 <p>Upcoming Activities</p>



เอกสารเผยแพร่ฉบับรายเดือน เพื่อให้ข้อมูลและกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ให้กับบริษัทสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Products and Services

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัว First Launch SET Carbon: Digital Solution for Sustainable Business ในวันที่ 16 มกราคม 2568 นำเสนอบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจปรับตัวจาก Climate Change รวมถึงความท้าทายและโอกาสของภาคธุรกิจในการออก พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) พ.ศ.....
- ชมรม IB - จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อหารือในการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับการจัดประเภทและการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่" ในวันที่ 6 มกราคม 2568

Information Technology

- สมาคมได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการพัฒนาระบบ Securities Bureau Connex (SBC) เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ระหว่างกรมการชมรม IT – BSB – NDID เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบให้เป็นไปตามหลักการและแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.

Practice & Ethics

- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุม Focus Group เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (อนป. 1/2568) ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีหลักการเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังนี้
 - Margin loan กรณีหุ้น IPO / การดำเนินการเพิ่มเติมกรณีหุ้นหลักประกัน กระจุกตัว/การเพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับการเรียกให้ลูกค้านำเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นประกันเพิ่ม (call) และการบังคับชำระหนี้ (force)
 - หลักการเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้สอดคล้องกับฐานะของบล. ในเรื่องยอดหนี้คงค้างจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ทุกรายรวมกัน และรายลูกค้าให้รัดกุม
 - หลักการเรื่องการยกเลิกหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักประกันและเป็น marginable securities ในธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง / การพิจารณาวัตถุประสงค์หรือสาระที่แท้จริงของธุรกรรม margin loan

- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อซักซ้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำและวิธีการนำเสนอแบบรายงาน บล. 4/1 ผ่านระบบ OFAR
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมร่วมกับตัวแทนบริษัทสมาชิกในการซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทบทวนความรู้ (Refresher) สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทบทวนความรู้ (Refresher) สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน อนป. 57/2567 ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2567 - 25 มกราคม 2568
- ชมรม IB - เข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อหารือเรื่อง “แนวทางการปรับปรุงประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552

CSR and other activities

- ผู้บริหารสมาคม เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาแถลงแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568 ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 9.00 – 11.45 น. ณ ห้อง 1601 สำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้บริหารสมาคม เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร Capital Market Golf Invitation 2025 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้สอบบัญชี และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์บุคลากรในตลาดทุน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและเติบโตยิ่งขึ้น
- ผู้บริหารสมาคม เข้าร่วมงานเสวนา โครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2568 เลขาธิการ EEC พบนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2568 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเสรี จินตนาเสรี อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

- สมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Broker Badminton Championship 2025 จัดงานการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการจัดงาน กติกาการแข่งขัน และพิธีเปิดงาน ให้ตัวแทนบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันทราบ โดยมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 ณ สำนักงานใหญ่ บล.ทีเอสโก้

SEC Hearing

- หลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีการคำนึงถึงความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกันมากขึ้น ปิดรับฟังความเห็น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์บัญชีรายชื่อคริปโทเคอร์เรนซีที่สำนักงานก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยเพิ่มเหรียญกลุ่ม Individual Asset-backed Stablecoin เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจของ Issuer ICO Portal ปิดรับฟังความเห็น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568
- การปรับปรุงหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบธุรกิจ ปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 29 มกราคม 2568

AMLO Hearing

- ร่างกฎกระทรวงการนำทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่าย จำเป็นพื้นฐาน การชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนด และการรับชำระหนี้จากทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการ พ.ศ. ... เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการ ในรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการให้บุคคลที่ถูกกำหนดหรือเจ้าหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นสามารถนำทรัพย์สินที่ถูกระงับมาชำระหนี้ได้ ปิดรับฟังความเห็น วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568

Upcoming activities

- การแข่งขันกอล์ฟ IB Golf Networking 2025 เป็นกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกชมรมวณิชธนกิจ กรรมการสมาคม ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานกฎหมาย และสำนักงานตรวจสอบบัญชี ณ สนามกอล์ฟบางกอก โดยจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568
- การแข่งขัน Broker Badminton Championship 2025 ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2568 ณ สนาม 18 คอร์ต ราชพลฤกษ์ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน 686 คน จาก 29 องค์กร โดยมีจุดประสงค์ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแล
- CC Club - คณะกรรมการชมรม ประชุมร่วมกับผู้ช่วยเลขาธิการ ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง และตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับธุรกิจตัวกลางในปี 2568
- สมาคม จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ลงทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาผู้ลงทุนในปี 2568 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุมสมาชิกสัมพันธ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบ WebEx Meeting
- การประชุมคณะทำงานเพื่อรับฟังข้อมูลและร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นต่อหลักการของแนวปฏิบัติในประเด็นต่างๆ เช่น scope ของแนวปฏิบัติที่จะครอบคลุมเฉพาะ Short sell การทำ Know Your Process (KYP) ที่ยืดหยุ่นขึ้น ระยะเวลาที่ใช้ในการปรับรูปแบบการ settlement ให้กับลูกค้า รวมถึงประเด็นที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม
- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) จัดประชุมร่วมกับ BlackRock ในหัวข้อ “Market trends in ESG, transition investing and cases of strategic sustainability transition solution (STS) development” โดยมี Ms. Heidi Yip, Head of Sustainability and Transition Solutions มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568