



# Monthly Highlight

March 2025

## Key Activities



**Product and Services**



**Practices and Ethics**



**Information Technology**



**HR and Activities**



**Regulation Update**



**Upcoming Activities**

*Songkran* festival is coming

เอกสารเผยแพร่ฉบับรายเดือน เพื่อให้ข้อมูลและกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมา  
ให้กับบริษัทสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

## Products and Services

- ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมหารือกับผู้บริหารสมาคมแนวทางในการเปิดให้บริการ Fractional share ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งหลังจากหารือแล้วพบว่า การออก Fractional Share นั้น มีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนงาน สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รวบรวมความเห็นจากสมาคม เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลภายใต้โครงการ Your Data ให้แก่บริษัทสมาชิก ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยธปท. โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรับฟังรวมถึงได้รับข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ประกอบการอย่างกว้างขวาง
- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) จัดประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนองานวิจัย "โครงการแนวทางการจัดทำนโยบายโครงการบัญชีการออมส่วนบุคคลในประเทศไทย (Thailand Individual Saving Accounts-TISAs)" โดย ดร. ลอยลม ประเสริฐศรี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา
- Fund Connex จัดประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและรับทราบความคืบหน้าแผนงานการพัฒนาระบบต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาและทดสอบเพื่อรองรับกองทุน TESGX/New Features ที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว/สรุปแผนการปรับปรุงและพัฒนา Function สำหรับ SA/AMC และแผนการเปลี่ยน SSL Certificate ปี 2025 ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568

## Information Technology

- ชมรม IT Club - คณะทำงาน Capital Market Cyber Exercise (CMX) จัดประชุม Kick off การจัดกิจกรรม CMX 2025 โดยมีบริษัท เอซี อินโฟเทค จำกัด เป็นผู้นำเสนอแผนงานและกิจกรรมในการป้องกันการถูกโจมตีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

## HR Development

- ชมรม HR - จัดประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการในระหว่างบริษัทสมาชิกจากบริษัทผู้ให้บริการสำรวจ Compensation Survey จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท Mercer และบริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัตสัน (ประเทศไทย) จำกัด (WTW) ในวันที่ 24 มีนาคม 2568 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทสมาชิกในการเลือกใช้บริการสำรวจในปี 2568

## Practice & Ethics

- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดอบรมประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) และพนักงานที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ “สรุปผลการตรวจสอบ SAQ เรื่อง การพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า (ตามแนวปฏิบัติ ASCO) และเรื่องการเสนอขายตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง โดยฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
- สมาคมจัดประชุมเพื่อทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์จากกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (หุ้น MORE) เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการจากบริษัทสมาชิก
- ชมรม Compliance - จัดประชุมคณะกรรมการด้าน KYC / CDD / AML และ CFT ครั้งที่ 1/2568 เพื่อหารือ เรื่อง การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้เยาว์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 12 มีนาคม 2568
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การทบทวนการกำกับดูแล การขายชอร์ต และ HFT” ในวันที่ 26 มีนาคม 2568

## CSR and other activities

- สมาคมและชมรมต่างๆ จัดประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2568 ตามข้อบังคับ สมาคมและชมรม โดยรายงานผลและแผนดำเนินงาน / งบการเงิน / วาระ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชมรมและการเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ
- สมาคมร่วมกับ NASDAQ จัดงานสัมมนาแบบ Online วันที่ 4 มีนาคม 2568 ในหัวข้อ “The Attractiveness of Global ETFs Market and Leveraged & Inverse ETFs” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เชิงลึกในผลิตภัณฑ์ L&I ETFs ในต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ออกและให้คำแนะนำการลงทุน เมื่อทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงเกณฑ์การออกและผลิตภัณฑ์ L&I ETFs ภายในประเทศ
- ชมรม IB - ร่วมกับบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการ โครงการ “การแข่งขันกรณีศึกษาด้านพาณิชย์เพื่อตลาดทุน (Capital Market Case Competition in Investment Banking : CMCC)” ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 31 มีนาคม 2568

- TDRi จัดการสัมมนาสาธารณะในหัวข้อ “กิโอตินกฎระเบียบเพื่อความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทย” ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 โดยงานดังกล่าวเป็นเวทีสาธารณะ เพื่อนำเสนอผลการทบทวนและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อผลการทบทวนประเด็นที่น่าสนใจจากผู้ร่วมอภิปราย หน่วยงานภาคตลาดทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เลขาธิการและผู้บริหารสมาคม เข้าร่วมงาน “CITIC CLSA ASEAN Forum” ที่จัดขึ้นโดย บล. CLSA ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2568
- เลขาธิการและผู้บริหารสมาคม รวมถึงตัวแทนกรรมการชมรม IB เข้าร่วมงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2567 (ThaiBMA Best Bond Award 2024) เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมด้านตราสารหนี้ จัดโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 ณ ห้องพญาไท ชั้น 6 โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

## SEC Hearing

- หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าเพื่อรองรับการขายตราสารด้อยสิทธิของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Net Capital Bond) เพื่อรองรับการออกตราสารด้อยสิทธิที่ออกเพื่อประโยชน์ในการดำรงเงินกองทุน ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 31 มีนาคม 2568
- ร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 16 เมษายน 2568

## DBD Hearing

- ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อขยายระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนออกไปได้หากราคาหุ้นต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาซื้อคืนเฉลี่ย เป็นต้น ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 27 มีนาคม 2568

## Upcoming activities

- CMRI จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อหารือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการศึกษาโครงการ “นักลงทุนไทยให้ความสำคัญกับกองทุนความยั่งยืนหรือไม่” จัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2568
- ชมรม IT - จัดประชุมร่วมกับผู้แทนของบริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชันส์ จำกัด เกี่ยวกับการละเอียดการพัฒนาระบบ Back Office ของ Bond Connect ในวันที่ 8 เมษายน 2568
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดการประชุมซักซ้อมกับผู้แทนบริษัทสมาชิก เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและยื่นรายงานตามแบบ บ.ล. 10 ฉบับเต็ม ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2568
- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) จัดสัมมนา “ตลาดทุนพบภาครัฐ : รัฐมนตรีคลังพบนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน” ในวันที่ 17 เมษายน 2568
- ชมรม IB - กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Internal Control for IPO” วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมภายในของบริษัท IPO และตัวอย่างกรณีศึกษา