



ASCO

Monthly Highlight

June 2025

Key Activities



Product and Services



Practices and Ethics



Information Technology



HR and Activities



Regulation Update



Upcoming Activities

เอกสารเผยแพร่ฉบับรายเดือน เพื่อให้ข้อมูลและกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ให้กับบริษัทสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Products and Services

- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการ FETCO และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การตั้ง Taskforce มาตรการตลาดทุน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการปฏิรูปตลาดทุนไทยสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและทันต่อเวลา ผ่านความร่วมมือจาก Stakeholders ภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2568
- สมาคม และบริษัทสมาชิกได้เข้าร่วมประชุมรายครึ่งปีกับสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เพื่อเป็นการหารือร่วมกันในประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนจากปัญหาเรื่อง Short Sell & HFT / ความคืบหน้าการจัดตั้ง Securities Data Exchange Platform (“SDEP”) (เดิม SBC) / โครงการเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ใน QI KYC approved list ของ US IRS / การจัดตั้งคณะทำงาน L&I ETF (ในประเทศไทย) / ความคืบหน้าด้านกฎเกณฑ์เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Asset (DA) ของบล. เป็นต้น
- ชมรม IB - จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Capital Market Case Competition in Investment Banking 2025 (CMCC 2025) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ระหว่างปี พ.ศ. 2566 - 2568 ซึ่งการจัดงานปีนี้ นับเป็นปีที่ 3 ของโครงการ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2568 โดยกำหนดวันตัดสินรางวัลชนะเลิศ (Final Pitch Day) วันที่ 17 ตุลาคม 2568
- ชมรม IB - Climate Bonds Initiative (CBI) ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้จัดอบรมหลักสูตร “Transition Finance Workshop” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ณ ห้องวิทยุ ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เฟลินจิต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของภาคพลังงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (Transition Finance)
- สมาคมได้จัดประชุมคณะทำงานซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสมาชิก จำนวน 11 บล. และ บริษัท ViewTrade และ TConsult ในการหารือการจัดทำ (ร่าง) คำตอบ KYC Question 18 ข้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยื่น KYC Attachment ในโครงการเพื่อให้ประเทศไทยอยู่ใน QI KYC approved list ของ US IRS โดยการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568

Information Technology

- ชมรม IT – ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุมโครงการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (“CRR”) เพื่อคัดเลือกบริษัทเอกชนในการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยง ภายใต้โครงการ TCM-CERT
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุม Focus Group ในการแนะนำระบบ Integrated Ledger System นำเสนอโดยบริษัท DAOU จากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาพัฒนาระบบ Front to Back ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2568

Practice & Ethics

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุมสมาชิกสัมพันธ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2568 เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น 1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใน SET และ mai 2) การรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบอร์รวางโทษสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สมาคมจัดการประชุมคณะกรรมการ / ที่ปรึกษา ชมรม Compliance / คณะทำงานด้าน KYC / CDD / AML และ CFT ในวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เพื่อหารือในประเด็น เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการพึ่งพาบุคคลที่สามผ่านระบบ NDID ของ Relying Party (RP) ในฐานะ Selling Agent หลังจากที่ได้มีการหารือร่วมกันของ 3 ชมรม ประกอบด้วย ชมรม Selling Agent / ชมรม Compliance และ ชมรม Back Office กับผู้แทนจาก Fund Connex (FCN) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 เพื่อเสนอแนวทางในการลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
- ชมรม IB - ประชุมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับความคิดเห็นต่อการทบทวนเกณฑ์สำหรับบริษัท New Listing : การกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568
- ชมรม IB - ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย - บริษัท โปรเจกต์ เอ็ม คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จัดประชุมเพื่อดำเนินการปรับปรุงร่างคู่มือในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้ การร่างคู่มือฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD)

CSR and other activities

- นายกสมาคม ตัวแทนคณะกรรมการสมาคม เลขาธิการสมาคม และตัวแทนคณะกรรมการแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup 2024 และ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน Broker Badminton Championship 2025 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันทั้ง 2 รายการ จำนวนเงิน 500,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวันที่ 5 มิถุนายน 2568 ณ วังสระปทุม
- สมาคมจัดการประชุมรายครึ่งปีร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสมาชิกได้มีโอกาสติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรับทราบนโยบายและแนวทางการทำงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 9 มิถุนายน 2568
- เลขาธิการสมาคมเข้าร่วมการประชุม Taiwan-Thailand Capital Market ETF Development Forum จัดโดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568

- เลขาธิการและผู้บริหารสมาคมได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Navigating Data Protection : Legal Insights and Trends in Thailand 2025 จัดขึ้นโดย Baker McKenzie ในวันที่ 12 มิถุนายน 2568
- เลขาธิการและผู้บริหารสมาคมให้สัมภาษณ์กับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568
- นายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยกรรมการและที่ปรึกษา เข้าร่วมงานสัมมนา Legacy & Future : 50 Years of Thai Capital Market เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2568

SEC Hearing

- การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดการให้นำหุ้นที่เสนอขายในราคาต่ำกว่าราคา IPO ไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคา IPO/PO ของบริษัทต่างประเทศ ปิดวันที่ 24 กรกฎาคม 2568
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อหรือมีหุ้นและการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติมภายหลังการเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ประกอบธุรกิจอื่นได้โดยไม่กระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์ ปิดวันที่ 5 กรกฎาคม 2568
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลมาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้บริการและคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสม ปิดวันที่ 21 กรกฎาคม 2568
- หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินกองทุนของผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Custodial Wallet Provider) และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อลดภาระการดำรง NC และสามารถติดตามระบบการดูแลทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสม ปิดวันที่ 28 มิถุนายน 2568

SET Hearing

- การปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบทรวางโทษสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มบทรวางโทษให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับพฤติกรรมกรรมการกระทำผิด ปิดวันที่ 18 มิถุนายน 2568
- การทบทวนเกณฑ์สำหรับบริษัท New Listing : การกระจ่ายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO) ปิดวันที่ 25 มิถุนายน 2568

Upcoming activities

- ชมรม IT - จัดงาน Capital Market IT Day 2025 ภายใต้ Theme การจัดงาน AI & CyberTech โดยจัดขึ้นวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ระหว่างเวลา 12.00-17.45 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรม The Athenee ถนนวิฑู
- สมาคมจัดการประชุมกับบริษัทสมาชิกด้าน Front Office ที่ดูแลการให้บริการผลิตภัณฑ์ Leverage & Inverse ETFs รวมถึงผู้บริหารในส่วนงาน Compliance, Back Office และ IT ให้เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการที่แนะนำสำหรับการให้บริการ L&I ETFs จากผู้แทนตลาดหลักทรัพย์ฯ และแผนงานที่เกี่ยวข้องโดยจะจัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2568
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุม Focus Group ในประเด็น แนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม การแยกประเภทค่าธรรมเนียมจัดการ การกำหนดหลักเกณฑ์การคิด Performance Fee และการปรับปรุง Sale Conduct ในการขายกองทุนรวม โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
- พิธีการจับสลากและแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup 2025 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ณ สำนักงานใหญ่ บล. ทรินิตี้ จก. ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขันในปี