



ASCO

Monthly Highlight

October 2025

Key Activities



**Product and
Services**



**Practices and
Ethics**



**Information
Technology**



HR and Activities



**Regulation
Update**



**Upcoming
Activities**

เอกสารเผยแพร่ฉบับรายเดือน เพื่อให้ข้อมูลและกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ให้กับบริษัทสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Products and Services

- สมาคมได้จัดการประชุมรายครึ่งปีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทสมาชิกได้มีโอกาสติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรับทราบนโยบายและแนวทางการทำงาน โดยสมาคมได้นำเสนอภาวะธุรกิจหลักทรัพย์และผลกระทบต่อผลดำเนินงานของบริษัทสมาชิก รวมถึงข้อเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในการขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์การลงทุนในหุ้นต่างประเทศมากขึ้น
- ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมและผู้บริหารสมาคม ร่วมประชุมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) แบบทวิภาคี รอบที่ 2 (Second Mission) เพื่อให้ความเห็นต่อบทวิเคราะห์ OECD Capital Market Review of Thailand 2025 ซึ่งได้จัดการประชุมในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.
- การประชุม SET - ASCO Partnership เพื่อหารือประเด็นการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลสินทรัพย์นํ้าลงทุน การจัดกิจกรรมการประชุม CEO Networking ประจำปี 2568 และแผนงาน New Clearing System
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการประชุมสมาชิกสัมพันธ์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2568 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ DR/สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (2566-2568) นำเสนอโดย TSI และ ATI
- ชมรม IB ได้จัดกิจกรรม “การแข่งขันกรณีศึกษาด้านวาณิชธนกิจเพื่อตลาดทุน (CMCC) - รอบชิงชนะเลิศ” ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันให้มีโอกาสพัฒนาความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนเพิ่มเติมในประเด็นที่ตนเองสนใจและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สายอาชีพในตลาดทุนของไทย การจัดแข่งขันในปีนี้อยู่ภายใต้ theme งาน “Finnovative AI Solution for Inclusive Growth” ทีมชนะเลิศในการแข่งขัน ได้แก่ ทีม Capital Analyst โดยนำเสนอบริษัทลงทุนในระบบ AI เป็นเครื่องมือการทำงานตลาด และ สร้าง engagement ไปยังลูกค้าโดยตรง
- ชมรม IB – คณะกรรมการชมรมเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Ignite Capital Market : Thailand’s Journey to a Global Financial Hub” ในวันที่ 10 กันยายน 2568 เพื่อรับฟังผลการศึกษเกี่ยวกับบทบาทของตลาดทุนไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับนานาชาติ และตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยที่ปรึกษาจาก Oliver Wyman โดยการศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาตลาดทุน (CMDF)
- ชมรม IB - ได้จัดสัมมนาเรื่อง “M&A Strategies for the Tech-Driven World” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2568 ณ ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกรรมการควบรวมและซื้อกิจการในบริษัทเทคโนโลยี โดยปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจทั่วโลก การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ในธุรกิจเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การประเมินมูลค่า (Valuation) และการตรวจสอบกิจการ (due diligence) ของบริษัทเทคโนโลยีมีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปทั้งในด้านของโครงสร้างรายได้ ทรัพย์สินไม่มีตัวตน และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

Practice & Ethics

- สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดประชุมโครงการ supervisory stress test ประจำปี 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระบบบริหารความเสี่ยง ผ่านการประเมินผลกระทบที่มีต่อเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤต ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เมื่อหลังจากทำการชี้แจง ขั้นตอน วิธีการแล้ว บริษัทสมาชิกต้องนำส่งผลการประเมินไปยังสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดประชุม Focus Group เพื่อหารือแนวทาง Double Settlement ร่วมกับกรรมการชมรม BOO และ กรรมการชมรม Custodian ในวันที่ 1 กันยายน 2568 ที่ผ่านมามีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวิธีการรองรับการชำระราคาระหว่างบริษัทสมาชิกกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ได้จัดประชุมสมาชิก TSD ครั้งที่ 5/2568 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ผ่านระบบ VDO Conference (WebEx) โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ สรุปรายงานที่มีการพัฒนาและดำเนินการในปี 2568/แผนงานในปี 2569/การเพิ่มโปรแกรมตรวจสอบเลขบัตรประชาชน (Shareholder Profile)/การปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความผิดและลงโทษสมาชิกและแผนงาน TCH ปี 2569 โดย TCH

CSR and other activities

- สมาคมได้จัดสัมมนาในหัวข้อ Learning about L&I ETFs and Global Trends โดยมี Mr. William Rhind Founder & CEO Granite Shares เป็นผู้บรรยายให้กับพนักงานของบริษัทสมาชิก ซึ่งสมาคมได้จัดการบรรยายผ่านระบบ MS Teams ไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 100 คน
- ชมรม IB - ได้จัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2568 (EGM) ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2568 โดยมีวาระสำคัญได้แก่การเลือกตั้งกรรมการชมรมฯ ในส่วนของสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และวาระการปรับปรุงข้อบังคับของชมรมฯ ให้เข้มข้นขึ้นในคุณสมบัติและขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการชมรมฯ รวมถึงคุณสมบัติการดำรงการเป็นบริษัทสมาชิกและกรรมการของชมรมฯ เป็นต้น
- เลขาธิการสมาคมเข้าร่วมประชุมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตลาดคาร์บอน ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2568 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวาระ ชี้แจงทิศทางการพัฒนาตลาดคาร์บอน และให้ความเห็นต่อการรับฟังความคิดเห็นจากคณะทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

SEC Hearing

- หลักการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานสถานะพอร์ตการลงทุนของลูกค้า (Monthly Statement) เพื่อกำหนดชุดข้อมูลที่ต้องรายงานให้ผู้ลงทุนติดตามการลงทุนของตนเองได้ เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568
- หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการจัดทำวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim MD&A) และการปรับปรุงแบบ 56-1 One Report เพื่อเปิดเผยเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการ เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

SET Hearing

- การทบทวนเกณฑ์กำกับบริษัทจดทะเบียน และการเปิดเผยข้อมูลของทรัสต์ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุน เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
- การปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Depositary Receipt (DR) เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย DR ที่อ้างอิง L&I ETFs ต่างประเทศ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการเพิกถอน DR เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

Upcoming key activities

- ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุม focus group เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในวันที่ 4 พ.ย. 2568 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568
- สมาคมและบริษัทสมาชิกได้ขอหารือร่วมกับฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในประเด็นแนวทางการ locate และหนังสือเวียนที่ กสท.นป.(ว) 37/2568 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ short/long sell และการให้บริการ SBL ของบริษัทหลักทรัพย์ ในวันที่ 4 พ.ย. 2568
- สมาคมจัดการบรรยายเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนใน ETFs ประเทศญี่ปุ่นโดยร่วมมือกับ Tokyo Stock Exchange โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Yudai Iwata, Deputy Head of Secondary Trading & Market Development, APAC, Tokyo Stock Exchange, Inc. Singapore Branch เป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 6 พ.ย. 2568 ผ่านระบบ MS Teams
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดงานสัมมนาวิชาการ “SEC Capital Market Symposium 2025” ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต.