



ASCO

Monthly Highlight

November 2025

Key Activities



**Product and
Services**



**Practices and
Ethics**



**Information
Technology**



HR and Activities



**Regulation
Update**



**Upcoming
Activities**

เอกสารเผยแพร่ฉบับรายเดือน เพื่อให้ข้อมูลและกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ให้กับบริษัทสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

Products and Services

- สมาคมได้รับมอบหมายจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ Back Office สำหรับ Bond Connect Platform โดยสมาคมได้จัดการประชุม คณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนกรรมการชมรม IT และตัวแทนกรรมการชมรม Back Office เพื่อหารือแนวทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน CMDF เพื่อว่าจ้างบริษัท Freewill Solutions ในการพัฒนาระบบ “Boost” ซึ่งเป็นระบบ Back Office กลางสำหรับรองรับธุรกรรมพันธบัตรภายใต้โครงการ Bond Connect ซึ่งมีข้อมูล โดยการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
- ชมรม IB - ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน และคณะทำงานด้านกองทุนรวม เพื่อพิจารณาและรวบรวมความคิดเห็นเสนอไปยัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การทบทวนเกณฑ์กำกับบริษัท จัดทะเบียนและการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” โดยการประชุมจัดในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
- สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดประชุมกับบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลภาพรวมราย หุ้น ตามหนังสือเวียนที่ กลต.นป. (ว) 42/2568 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ เผยแพร่ข้อมูลภาพรวมรายหุ้นเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ประกอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อชักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ เงื่อนไข และวิธีการเผยแพร่ ข้อมูล เพื่อให้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

Practice & Ethics

- ฝ่ายนโยบายธุรกิจหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุม Focus Group เรื่อง หลักการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟัง ความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง (Focus Group) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุง หลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้า (วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568) เพื่อขอรับฟังความ คิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา ปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- สมาคม และบริษัทสมาชิกได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้แทนจากตลาด หลักทรัพย์ฯ เพื่อชักซ้อมความเข้าใจในประเด็นแนวทางการ Locate และหนังสือเวียนที่ กลต.นป.(ว) 37/2568 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจ Short/Long Sell และการให้บริการ SBL ของบริษัทหลักทรัพย์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

Information Technology

- ชมรม IT – เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษที่จัดขึ้นเฉพาะสมาชิกชมรม IT ในหัวข้อ เรื่อง “Executive Connect Securing the Future of Securities with Intelligent Cloud and Cybersecurity” ซึ่งจัดโดย AIS Business ซึ่งผู้ที่ให้บริการ IT Solutions ในด้าน Cloud และ Cyber Security เพื่อนำเสนอ AIS Cloud ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนองค์กรทางการเงิน โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความสะดวกในการปรับขนาดการใช้งานได้โดยไม่กระทบธุรกิจขององค์กร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

CSR and other activities

- สมาคมได้จัดการบรรยายผ่าน ระบบ VDO Conference MS Teams Meeting เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นโดยร่วมมือกับ Tokyo Stock Exchange (TSE) โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Yudai Iwata, Deputy Head of Secondary Trading & Market Development, APAC, Tokyo Stock Exchange, Inc. Singapore Branch เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “What’s Driving the Boom in Japan’s Market?” ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดงานสัมมนาวิชาการ “SEC Capital Market Symposium 2025” ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทำและนำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน โดยเป็นการสร้างโอกาสและเวทีในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจในตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สามารถนำผลงานด้านวิชาการการต่อยอดและสร้างประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและการนำมาใช้ปฏิบัติได้จริงในภาคธุรกิจตลาดทุน
- TFEX และ ชมรม FI ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม TFEX Networking เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้บริหารที่ดูแลงานด้าน Derivatives ของบริษัทสมาชิก TFEX รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดกิจกรรม CEO Networking 2025 เพื่อประชุมแผนงานประจำปี 2026 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแผนงานและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และกระชับความร่วมมือระหว่างบริษัทสมาชิก ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรม เรนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

SEC Hearing

- หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคำนวณและเปิดเผยค่าธรรมเนียมกองทุนรวม เพื่อกำหนดหลักการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับ บลจ. ให้โปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม และปรับปรุงจรรยาบรรณในการขายหน่วยลงทุน (Sales Conduct) เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2568

TCH Hearing

- การปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการพิจารณาความผิดและลงโทษสมาชิก TCH โดยเพิ่มหลักเกณฑ์ให้มีบทระวางโทษครบถ้วน และเป็นหลักการเดียวกับ SET และ TFEX เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

PDPC Hearing

- ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... โดยรวบรวมประเด็นจากการประเมินผลสัมฤทธิ์มาพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

Upcoming key activities

- ชมรม IB - กำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Update กฎหมายฟอกเงินฯ และประเด็นสำคัญจากการตรวจพบ” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 13.30-17.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงฉบับปรับปรุง(พฤษภาคม 2568) รวมทั้งรับฟังประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อนำใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงที่ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และเตรียมความพร้อมกรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขอเข้าตรวจสอบในอนาคต
- ชมรม Back Office – ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุมหารือกับชมรม Back Office เพื่อหารือร่วมกับทาง DTCC ในแนวทางดำเนินการของ Broker และ Custodian กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2568

Upcoming key activities

- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ OECD กำหนดจัดการประชุมหารือระดับสูง พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานสำรวจ และประเมินสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2568 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30–13.30 น. ณ ห้อง Ballroom 1 และ 2 โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ
- ชมรม HR - จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่บริษัทสมาชิกประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้มีชมรมจัดการบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ 2026” โดยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และหัวข้อ “Carbon Footprint และ Carbon Credit” โดยคุณวิวัฒน์ โฆษิตสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด มาบรรยายเพิ่มเติม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2568