

ASCO Monthly Highlight

มิถุนายน 2569

Product and Services

- ชมรม IB – สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “หลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Takeover) เพิ่มเติม” ได้จัดประชุมหารือกับคณะทำงานด้านการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Mergers and Acquisition) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเสนอไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการประชุมกำหนดจัดขึ้น วันที่ 8 มิถุนายน 2569
- สมาคมได้จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวปฏิบัติ Short Sell เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เพื่อหารือและรวบรวมความคิดเห็นในแนวปฏิบัติของสมาคมบางประเด็นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยังมีความกังวล และเพื่อหาแนวทางในทางปฏิบัติร่วมกันและกลับไปนำเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในลำดับต่อไป
- ชมรม IB – ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหนี้ และคณะทำงานด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เพื่อหารือในหัวข้อที่อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540” ซึ่งจัดประชุมไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา

- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมผู้แทนคณะทำงานย่อยด้านชุดข้อมูลและ Standard Format ภายใต้โครงการ Your Data เพื่อหารือเกี่ยวกับการกำหนดชุดข้อมูลพอร์ตการลงทุนของลูกค้า และการพิจารณาประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับ Single form โดยการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุม 1201 สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งในที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานชุดข้อมูล คณะโครงสร้างพื้นฐาน และคณะพิจารณางบประมาณ โดยจะมีการจัดประชุมเพื่อรวบรวมรวมข้อมูลให้แก่คณะทำงานชุดใหญ่เพื่อพิจารณาในการดำเนินโครงการในลำดับถัดไป

Best Practice, Ethics and Regulations

- ชมรม IB – สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดประชุมร่วมกับคณะทำงานด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน IPO / COI/ Due Diligence โดยการประชุมจะมีการรวบรวมความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดทำแนวปฏิบัติและแนวทางร่วมกัน เพื่อลดระยะเวลาในการยื่น Filing ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม
- ชมรม Compliance - ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ Compliance Officer ครั้งที่ 3/2569 เพื่อพิจารณาโครงสร้างการจัดอบรมหลักสูตร Compliance Officer ปี 2569 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ผ่านระบบ MS Teams
- ชมรม SA - ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านคณะกรรมการระเบียบ เป็นครั้งแรก (Kick-off) ผ่านระบบ MS Teams ในร่างแนวปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าค้าหน่วยลงทุน เพื่อนำเสนอต่อสมาชิกและสำนักงาน ก.ล.ต. โดยการประชุมจัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา
- สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดประชุม Focus Group เรื่อง หลักการการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ผ่านระบบ MS Teams

- คณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัวแทนกรรมการสมาคมได้เฝ้าดูเกิ้ลล่าวายเงินรายได้จากการแข่งขัน Broker Badminton Championship 2026 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ณ วังสระปทุม
- นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในฐานะสมาชิกสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เข้าพบนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง คุณเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอมาตรการต่างๆ ในการสร้างความน่าสนใจให้กับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้นักลงทุนในการลงทุนตลาดทุนไทย
- เลขาธิการสมาคมได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการนำเสนอกรณีศึกษาในโครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals 2026 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันฝึกอบรมและให้ความรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2569 ซึ่งมีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 3,905 คน จากทั่วประเทศ ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมทุนสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) อีกด้วย

SEC Hearing

- หลักการปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้ลงทุนในการขายหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง และการให้อำนาจสำนักงาน ก.ล.ต. ในการยับยั้งการทำธุรกรรมเป็นต้น เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2569
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์ Depository Receipt (DR) หลักเกณฑ์การลงทุนของ ETF ไทยใน Leveraged และ Inverse ETF (L&I ETF) ต่างประเทศ และหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ Margin Loan บน L&I ETF ปรับปรุง Underlying ของ DR และกำหนดข้อจำกัดในการปล่อยกู้บน L&I ETF เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2569



- หลักการการทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจชำระค่าธรรมเนียมในอัตราเป็นธรรม เท่าเทียม เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2569
- ร่างประกาศการจัดให้มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการโอนและรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางในการฟอกเงินและกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีหลักการเพิ่มเติมจากการเปิดรับฟังความเห็นครั้งก่อน เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2569
- การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อกำกับดูแล IBA ให้เป็นมาตรฐานเดียวในอุตสาหกรรมตลาดทุน เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2569
- ร่างประกาศการพิจารณาบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็น เพื่อกำหนดให้บุคคลที่มีผู้ให้เงินทุนสำคัญเดียวกัน ต้องนำมานับรวมการถือหุ้นหรือการมีอำนาจควบคุมเหนือผู้ประกอบการด้วย เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2569



Upcoming activities

- ชมรม IB - การประชุมคณะทำงานด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน IPO / COI / Due Diligence เพื่อพิจารณา “ร่างคู่มือการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ฉบับปรับปรุง” ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย - บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องประชุมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5
- ชมรม IT - จัดประชุมคณะทำงาน Capital Market Cyber Exercise (CMX) เพื่อหารือร่วมกับบริษัท เอซี อินโฟเทค จำกัด เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนในการกำหนด Finalize Live Fire Event, Final Exercise Story, Authority Preparation ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดการประชุมคณะทำงาน Your Data ครั้งที่ 2/2569 เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าและประเด็นต่างๆ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 3002 ชั้น 30 อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้บริหารสมาคมให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ภายใต้กระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในการประเมินด้าน Corporate Governance ของตลาดทุน เพื่อประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานของตลาดทุนไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569

