

ASCO Monthly Highlight

กรกฎาคม
2569

Product and Services

- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (สมาคม) จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับการกำหนด Requirement ของโครงการ TISA โดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการชมรม จำนวน 4 ชมรม ได้แก่ ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ (Back Office Club) ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (Compliance Club) ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Club) และชมรมผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (SA Club) เพื่อนำข้อเสนอในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ไปหารือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และสำนักงาน ก.ล.ต. ตามลำดับ โดยการหารือในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ (ระหว่าง บล.) การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
- ชมรม IB – จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง “ถอดรหัสมาตรฐานการบัญชีใหม่และสัญญาณเตือนจากงบการเงิน” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2569-2571 และแนวปฏิบัติทางบัญชีของรายการที่น่าสนใจ ได้แก่ รายการ Carbon Credit และ Initial Coin Offering (ICO) เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตาม ISSB Standards (IFRS) ซึ่งสามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) จำนวน 3 ชั่วโมง
- ผู้แทนสมาคม เข้าร่วมประชุมออนไลน์ Focus Group เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากองทุนรวมที่มีการออกหน่วยลงทุนในรูปแบบโทเคน (Tokenized Fund) จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569

- ชมรม IT - จัดประชุมคณะทำงาน Capital Market Cyber Exercise (CMX) เพื่อหารือร่วมกับบริษัท เอซี อินโฟเทค จำกัด โดยชี้แจงการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนในการกำหนด Finalize Live Fire Event, Final Exercise Story, Authority Preparation เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมคณะทำงาน Your Data ครั้งที่ 2/2569 เพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าและประเด็นต่างๆ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องประชุม 3002 ชั้น 30 อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.
- ตลาดหลักทรัพย์ ฯ หารือ Pilot Broker (ผู้ออก DW / DR) เรื่องการขยายเวลาซื้อขายช่วงเช้าของผลิตภัณฑ์ DW, DR, ETF (เฉพาะ Cross-border product) กับตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 โดยเบื้องต้นมีการกำหนดการ Go live ในเดือนพฤศจิกายน 2569

Best Practice, Ethics and Regulations

- สมาคมจัดประชุมออนไลน์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ นป. 2/69 เรื่อง การทำความรู้จักลูกค้าเพื่อการตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และกระบวนการติดตามและตรวจสอบการทำธุรกรรมของลูกค้าให้กับสมาชิกสมาคม โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลางสำนักงาน ก.ล.ต. ในการร่วมซักซ้อมความเข้าใจในการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569
- ชมรม IB - การประชุมคณะทำงานด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน IPO / COI / Due Diligence เพื่อพิจารณา “ร่างคู่มือการทำ Due Diligence สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินฉบับปรับปรุง” ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย - บริษัทสำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องประชุมสมาคม อาคารชุดเลอรัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2

- ชมรม IB – จัดประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักงาน ปปง. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 - 12.00 น. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่าง ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุง อาทิ แนวปฏิบัติในเรื่อง การประเมินบริหาร และ บรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กร / การประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของ ลูกค้า และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติรับลูกค้า เป็นต้น

CSR and other activities

- ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมและทีมผู้บริหารสมาคม ร่วมให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ภายใต้กระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในการประเมิน ด้าน Corporate Governance ของตลาดทุนเพื่อประกอบการทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการก่อกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานของตลาดทุนไทยใน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569

PDPC New Regulation

- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงและการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้ให้ความยินยอม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2569



SEC Hearing

- ร่างประกาศการพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอความเห็นชอบเพิ่มเติมเป็นร่างประกาศโดยเพิ่มบทเฉพาะกาล 90 วัน ในการยื่นขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2569
- ร่างประกาศการปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นร่างประกาศตามหลักการที่เคยเสนอแล้ว เปิดรับความคิดเห็นถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2569
- ร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า ที่บริษัทหลักทรัพย์ติดต่อไม่ได้ เป็นร่างประกาศตามหลักการที่เคยเสนอแล้ว เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2569
- ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับตราสารหนี้เพื่อการเปลี่ยนผ่าน (Transition Bond) และตราสารหนี้เพื่อกิจกรรมสีเขียวตามมาตรฐาน Thailand Taxonomy (Thailand Amber Bond) และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน (ESG Bond) เป็นร่างประกาศตามหลักการเคยเสนอแล้ว เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2569

SET Hearing

- การปรับปรุงเกณฑ์เพื่อส่งเสริมกลไก Gatekeeper การทำหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและผู้ออกหลักทรัพย์ และการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ในการประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เพื่อยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ของ Internal Auditor ของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2569



Upcoming activities

- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดประชุมออนไลน์ Focus Group เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้า (Suitability Test) และตัวอย่างคำแนะนำการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation: “BAA”) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00-10.00 น.
- พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี 2569 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 17 ทีม จากจำนวน 15 บล. และองค์กรกำกับดูแล 2 แห่ง โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม ถึง 10 ตุลาคม 2569 ณ สนาม Super Star Arena ลาดพร้าว 80
- ชมรม IB – กำหนดจัดประชุมออนไลน์คณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน เพื่อพิจารณาการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การปรับปรุงเกณฑ์เพื่อส่งเสริมกลไก Gatekeeper การทำหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและผู้ออกหลักทรัพย์ และการใช้สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ในการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ การประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00-11.30 น.
- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดงานสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับกรรมการบริษัทในภาคตลาดทุนประจำปี 2569 ภายใต้ชื่องาน Board Cyber Forum 2026 : Governing Cyber Resilience in the AI & Quantum Era ในวันที่ 25 สิงหาคม 2569 เวลา 13:00 - 17:30 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์บอลรูม 1-2 ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดจาก AI และ Quantum นำไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) อย่างยั่งยืน

