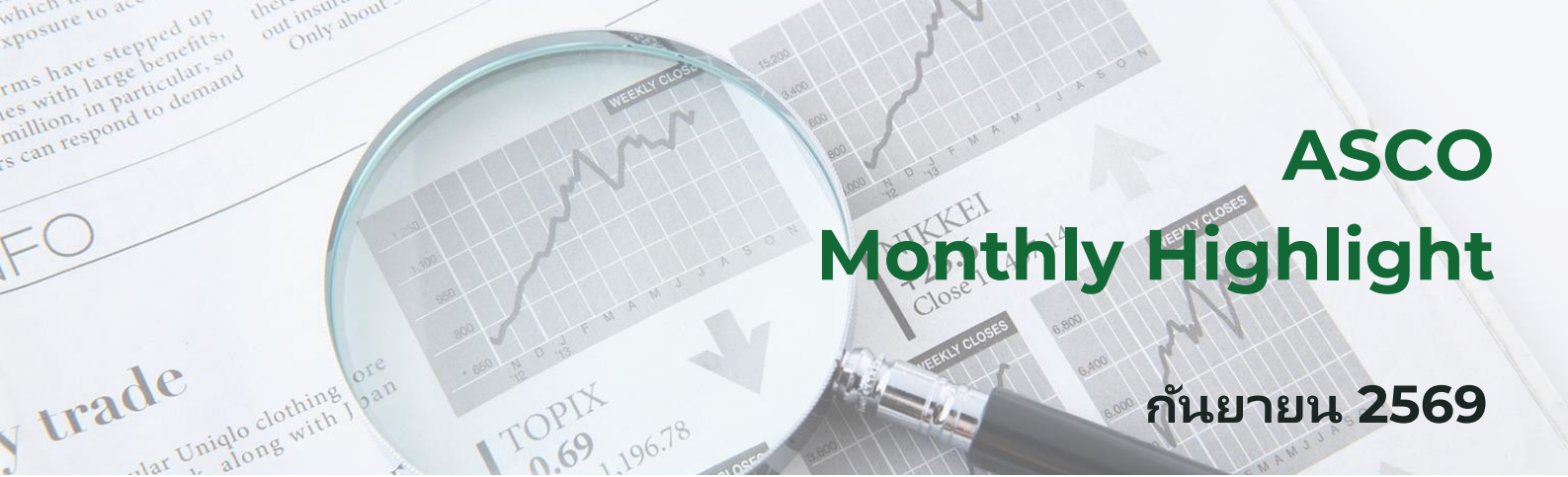




ASCO Monthly Highlight

กันยายน 2569

Product and Services

- ชมรม IB – จัดอบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams Meeting ให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทสมาชิก ในหัวข้อ “ESG Implementation for Securities Companies” ในวันที่ 12 กันยายน 2569 เวลา 10.00-11.45 น. เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนให้ความสำคัญกับ ESG ในการลงทุนมากขึ้น รวมถึงการดำเนินงานด้าน ESG และกรณีศึกษาของบริษัทหลักทรัพย์
- ชมรม IB – จัดสัมมนาเรื่อง “Driving Successful M & A Transactions : Key considerations from deal origination, due diligence and integration” ในวันที่ 24 กันยายน 2569 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม จูบิลี เพรสทีจันซ์ รัชดาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมและทิศทางของการควบรวมกิจการ (M&A) ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา กฎหมายที่เกี่ยวข้องและภาระภาษี รวมทั้งกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการที่ประสบความสำเร็จและไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทั้งนี้ สามารถนับชั่วโมงการสัมมนาเป็นชั่วโมงการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) โดยเทียบได้กับชั่วโมงการอบรมจำนวน 3 ชั่วโมง
- ชมรม FI – จัดการบรรยาย “TFEX : More than Trading” ในวันที่ 26 กันยายน 2569 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน YouTube ของสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI-ASCO) เพื่อให้บุคลากรในสายงานด้านผู้ประกอบการสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงสายอื่นที่มีความสนใจ ตลอดจนถึงนักลงทุนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุน

Best Practice, Ethics and Regulations

- CC Club- จัดอบรมหลักสูตร Compliance Office ประจำปี 2569 สำหรับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับบริษัทสมาชิก ระหว่างในวันที่ 24, 26, 28, 31 สิงหาคม 2569 (ภาคการบรรยาย) และต่อเนื่องมาในวันที่ 3 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นรูปแบบการทำ Workshop ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสใช้ความรู้ในการอบรมจากภาคบรรยาย แบ่งกลุ่มเพื่อแก้โจทย์และนำเสนอต่อคณะผู้จัดการอบรม และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี

CSR and other activities

- ชมรม IT- จัดกิจกรรม “Capital Markets IT Day 2026” : AI & Cyber Tech 2026 : Dual Horizons (Securing AI and the Quantum Transition) ในวันที่ 30 กันยายน 2569 เวลา 12.00-18.00 น. ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและการอภิปรายนำเสนอสินค้าและบริการด้าน IT ชื่นนำ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน Digital ของบริษัทหลักทรัพย์ได้รับความรู้ความก้าวหน้าและแนวโน้มพัฒนาการ AI, Quantum Computing และ Cyber Security ซึ่งมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจในตลาดทุนมากขึ้น
- สมาคม ร่วมกับ NASDAQ จัดกิจกรรมเสวนา Nasdaq InnovAsia Bangkok หัวข้อ “The Future of U.S. Investing: 23/5 Trading, Tokenized Assets and New Opportunities for Thai Investors” ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2569 เวลา 9.30 – 12.45 น. ห้อง Ballroom 1B, The Ritz-Carlton, Bangkok
- สมาคมธนาคารไทย (TBA) จัดการเสวนาในหัวข้อ BUILDING RESILIENCE ภายใต้งาน THE BANGKOK BUSINESS SUMMIT 2026 – REINVENT THAILAND, RESILIENT ASEAN ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2569 ณ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์



SEC Hearing

- การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนผ่านสื่อที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการให้คำแนะนำผ่าน Social Media เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2569
- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลการขาย Short Selling เป็นต้น เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2569
- ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนธุรกรรมการซื้อขายและเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้ายภายในประเทศ และหลักเกณฑ์ NC ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2569
- ร่างประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2569
- การกำกับดูแลการทำธุรกรรม Stablecoin ผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการใช้ Stablecoin เป็นช่องทางฟอกเงิน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือหลีกเลี่ยงการโอนเงินระหว่างประเทศ เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 25 กันยายน 2569
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขาย Depository Receipt (DR) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเสนอขายที่เป็น Shelf Approval และ Shelf Filing เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 25 กันยายน 2569

SEC Hearing

- การขยายระยะเวลาซื้อขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี Underlying ต่างประเทศ (Global Products) เพื่อขยายระยะเวลาซื้อขายช่วงเช้าจาก 10.00 น. เป็น 8.00 น. เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 14 กันยายน 2569



Upcoming activities

- นายกสมาคม ตัวแทนกรรมการสมาคมและผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสามัญสมาชิกของ Asia Securities Forum (ASF AGM) 2026 จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 30 กันยายนถึง 3 ตุลาคม 2569
- ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางและตลาด และการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้คำแนะนำการลงทุน จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 6 ตุลาคม 2569 เวลา 9.00-10.00 น. ทางออนไลน์ ผ่าน MS Teams Meeting
- พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล สิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี 2569 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 ณ สนาม Superstar Arena ลาดพร้าว 80 โดยจะมีการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในรุ่นทั่วไปและรุ่นอาวุโสในแต่ละดิวิชั่น
- ชมรม IB – จัดสัมมนาเรื่อง “Key Issues in FA’s Working Paper & Regulations Updated” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น L โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบประเด็นข้อสังเกตที่พบบ่อ้อยจากกระดาดำทำการของที่ปรึกษาทางการเงินในการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดึงดูดบริษัท New Economy และบริษัทต่างประเทศเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2569 ทั้งนี้ จะนับชั่วโมงการสัมมนาดังกล่าวเป็นชั่วโมงการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) โดยเทียบได้กับชั่วโมงการอบรมจำนวน 3 ชั่วโมง