ASCO
Monthly Highlight
ตุลาคม 2569

Product and Services

- ชมรม IB – จัดประชุมร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย ในวันที่ 6 ตุลาคม 2569 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคม เพื่อพิจารณาเอกสารปรับปรุง 1) ร่างตัวอย่างนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ร่างตัวอย่างนโยบายตามกฎหมายฟอกเงินฯ) และ 2) ร่างตัวอย่างระเบียบปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

- ชมรม IB - จัดสัมมนาเรื่อง “Key Issues in FA’s Working Paper & Regulations Updated” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น L โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบประเด็นข้อสังเกตที่พบบ่อยจากกระดาษทำการของที่ปรึกษาทางการเงินในการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดึงดูดบริษัท New Economy และบริษัทต่างประเทศเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Refresher Course) โดยเทียบได้กับชั่วโมงการอบรมจำนวน 3 ชั่วโมง

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ASCO
ASSOCIATION OF THAI SECURITIES COMPANIES

Best Practice, Ethics and Regulations

- ผู้แทนสมาคมเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางและตลาดและการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้คำแนะนำการลงทุน จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 6 ตุลาคม 2569 เวลา 9.00-10.00 น. ทางออนไลน์ผ่าน MS Teams Meeting

- สมาคมแจ้งอัตราแนะนำของค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล “ออมพลัส” ในตลาดรองผ่าน Bond Connect Platform ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายตราสารทุนที่สมาชิกเรียกเก็บลูกค้าในปัจจุบัน ภายใต้กรอบกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือให้สมาชิกประกาศอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวสำหรับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อวัน ผ่าน Website ของสมาชิกให้ลูกค้าทราบเป็นการทั่วไปด้วย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569

CSR and other activities

- นายกสมาคม ตัวแทนกรรมการสมาคมและผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสามัญสมาชิกของ Asia Securities Forum (ASF AGM) 2026 จัดขึ้น ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2569

- พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล สิงห์โบรกเกอร์คัพ ประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 ณ สนาม Superstar Arena ลาดพร้าว 80 โดย บล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน) เป็นทีมชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



SEC Hearing

- ร่างประกาศเกี่ยวกับผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อกำกับดูแลผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

- หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน และคุณสมบัติการขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหน้าที่ในการให้ความเห็นของคณะกรรมการวินัยบุคลากร และเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาคุณสมบัตินักวิเคราะห์ เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569

- หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหน้าที่ในการให้ความเห็นของคณะกรรมการวินัยบุคลากร และเป็นทิศทางเดียวกับธุรกิจหลักทรัพย์ เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2569

- หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำและนำเสนอค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสะท้อนลักษณะการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569

- การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง และการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำ Knowledge Test และประเมิน Suitability Test ของผู้ลงทุน เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569

- ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดรับความคิดเห็นถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569



SEC Hearing

- ร่างประกาศเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับและส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569

- ร่างประกาศการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และสำนักหักบัญชีสัญญาฯ รวมถึงการประกอบธุรกิจสัญญาฯ เพื่อรองรับการเพิ่ม DA เป็นสินค้าอ้างอิง ภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาฯ เปิดรับความเห็นถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569

- ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถเสนอขายหุ้นสำหรับหุ้นของบริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEX) เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569



Upcoming activities

- การประชุมรายครึ่งปีร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้มีโอกาสติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมถึงรับทราบนโยบายและแนวทางการทำงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 สำนักงาน ก.ล.ต.

- ชมรม HR – กำหนดจัดกิจกรรมอบรม หลักสูตร Board Game – People Performance Management ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนนำความรู้จาก Board Game สำหรับผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สำนักงาน ก.ล.ต. จัดการประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสำหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์โทเคน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ / ข้อเสนอแนะขั้นต่ำให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่มีความประสงค์จะออกเสนอขายและให้บริการหลักทรัพย์โทเคน เพื่อให้หลักทรัพย์โทเคนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย มีมาตรฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานข้ามกันระหว่างเครือข่าย (Interoperability) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกรรมในตลาดทุน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 9.00-10.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams Meeting

- ชมรม FI – กำหนดจัดอบรม เรื่อง การจำลองการตัดสินใจในภาวะวิกฤต ให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00-11.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams Meeting

- ชมรม SA – ร่วมกับ Money Chat จัดงาน Fund Day 2026 : Portfolios For Every Tomorrow เพื่อเตรียมแผนลงทุนรับปี 2027 ครบทุกมิติ หัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ Big Picture 2027 / Portfolio Challenge / Retirement, Longevity & Check-up และพื้นที่พบปะผู้ให้ริการด้านการลงทุน ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ “SEC Capital Market Symposium 2026” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 สำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้งความร่วมมือในการทำวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน