

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2561 -2563)

ปี 2561 มุ่งเน้นให้คนไทยได้รับคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้มีผู้ให้บริการวางแผนทางการเงิน (wealth advice) เพิ่มมากขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เข้าถึงตลาดทุนได้สะดวกและรวดเร็ว สนับสนุนผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและรายใหม่ให้บริการที่ตอบ โจทย์ผู้ลงทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำลง พร้อมยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลตลาดทุนให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และริเริ่มปฏิรูปกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จำเป็น เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดทั่วทั้งตลาดทุน โดยดำเนินงานสำคัญ ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินที่ประชาชนเข้าถึงได้ และมีคุณภาพ

1.1 สนับสนุนให้มีผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำ (wealth advice)

- 1.1.1 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ ลดข้อจำกัด เพื่อช่วยให้บริการเข้าถึงประชาชน และเป็นการลดต้นทุนในระยะยาวแก่ผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำ (wealth advice)
- 1.1.2 พัฒนา SEC API ด้านข้อมูลกองทุนรวม เพื่อรองรับการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ลงทุนเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้โดยง่าย
- 1.1.3 ออกหลักเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า
- 1.1.4 เปิดตัวโครงการ 5 ชั้นมั่นคงลงทุน ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนแล้ว 26 ราย

1.2 สนับสนุนให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีทางเลือกที่ดีขึ้น

- 1.2.1 เปิดตัวโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” เพื่อรณรงค์ให้บริษัท/องค์กรนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานออมเงินให้เพียงพอไว้ใช้ในวัยเกษียณ ซึ่งปัจจุบันมีนายจ้างสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วรวม 175 ราย
- 1.2.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและ influencer ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 1.2.3 บลจ. จัดให้มีกองทุนหรือแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบสมดุลตามอายุเพิ่มขึ้นจาก 1 บลจ. ในปี 2560 เป็น 7 บลจ. ในปี 2561

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสในการระดมทุนเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

2.1 ธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจ SMEs และธุรกิจเพื่อสังคม สามารถใช้ตลาดทุนเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน

- 2.1.1 มีการออก พรก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในเดือน พ.ค. 2561 เพื่อกำกับดูแลการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อประชาชน ตลอดจนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้สามารถ

คุ้มครองผู้ลงทุน ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบ สร้างความชัดเจนในการกำกับดูแล รวมทั้งป้องกันการฟอกเงินหรือใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางทุจริต

- 2.1.2 ออกเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านไอซีโอ และการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) ศูนย์ซื้อขาย นายหน้า และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล มีผลใช้บังคับ 16 ก.ค. 2561 เพื่อสร้างความชัดเจนในการกำกับดูแล มี ICO portal ได้รับความเห็นชอบแล้ว 1 ราย รวมถึงให้ความรู้เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความสำคัญกับความจำเป็นในการออกข่าวเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังผ่านสื่อและช่องทางที่หลากหลาย
- 2.1.3 Equity crowdfunding (ECF) ได้รับความเห็นชอบแล้ว 2 ราย รวมถึงได้นำเสนอหลักการกำกับดูแลการเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (debt crowdfunding) และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
- 2.1.4 ออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561

2.2 การระดมทุนผ่านช่องทางปกติมีความสะดวกขึ้นหรือต้นทุนลดลงและได้สินค้าที่มีคุณภาพ

- 2.2.1 มูลค่าการระดมทุนของ infrastructure project เพิ่มขึ้นจาก 3,605 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 97,936 ล้านบาท ในปี 2561
- 2.2.2 ปรับปรุงกฎเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดยห้ามเสนอขายตัวบีบี แบบ PO และแบบผู้ลงทุนรายใหญ่เฉพาะเจาะจง ทำให้สัดส่วนการระดมทุนด้วยบีบีลดลงต่อเนื่องจาก 7.8% (เดือน ธ.ค. 2560) เป็น 6.1% (เดือน ต.ค. 2561) ของทั้งระบบ
- 2.2.3 ปรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ออกตราสารเลือกส่งเอกสารการออกและเสนอขายตราสารโดยไม่ต้องส่งเอกสาร (hard copy)
- 2.2.4หารือกับ ตลท. ในการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ออกตราสารและลดความซ้ำซ้อนของการส่งข้อมูล ได้แก่ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนส่งงบการเงินและรายงานตามมาตรา 56 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แห่งเดียวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาระบบกลางเพื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้งานของบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน

2.3 ตลาดทุนไทยเป็น regional springboard

- 2.3.1 ด้านตราสารทุน มีการออก DR ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง คือ หน่วย ETF ในเวียดนาม โดยมียอดจองซื้อ 600 ล้านบาท ในขณะที่ด้านตราสารหนี้ มีการออก Baht bond จาก สปป. ลาว 2 บริษัท มูลค่ารวม 16,660 ล้านบาท

- 2.3.2 ร่วมมือกับประเทศ CLM ในระดับนโยบาย เพื่อผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนใน CLM ใช้ตลาดทุนไทยในการระดมทุนมากขึ้น
- 2.3.3 ให้ความช่วยเหลือด้าน capacity building เพื่อยกระดับการพัฒนาตลาดทุนเพื่อนบ้านให้รองรับธุรกรรมระหว่างกันได้ โดยมีกิจกรรม อาทิ SEC Thailand Academy โครงการแลกเปลี่ยนพนักงานจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน รวมทั้งการจัดอบรมและสัมมนาต่าง ๆ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย โดยการยกระดับสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับการประกอบธุรกิจแบบ digitization

3.1 ด้านนวัตกรรมดิจิทัล

- 3.1.1 เข้าร่วมในคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อผลักดันกฎหมายและสนับสนุนให้เกิด National Digital ID platform
- 3.1.2 เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีในการทำความรู้จักลูกค้า คาดว่าจะเริ่มประกาศใช้ไตรมาส 1 ปี 2562 โดยปัจจุบันมีบริษัทที่เริ่มใช้ e-KYC แล้ว 3 ราย
- 3.1.3 จัดเวทีเสวนา Fintech Forum และ โครงการ Fintech challenge ซึ่งเป็น โครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

3.2 บริการด้านข้อมูล

- 3.2.1 พัฒนา SEC API เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลของ ก.ล.ต. หรือข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของ ก.ล.ต. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและประมวลผลได้ทันที ครอบคลุมข้อมูลด้านกองทุนรวม และออก API ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ตลท. เรื่องข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ธปท. ได้แก่ เรื่องข้อมูลการลงทุนต่างประเทศ
- 3.2.2 มี open data ให้กับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลท. เพื่ออำนวยความสะดวกให้เข้าถึงข้อมูลบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบและปฏิบัติหน้าที่

3.3 ด้าน RegTech/SupTech

- 3.3.1 พัฒนาระบบ offsite monitoring ในกลุ่ม บล.

3.4 ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

- 3.4.1 ขับเคลื่อนให้เกิด cyber resilience ในตลาดทุน และ cyber information sharing ซึ่งมีจำนวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน เป็นเฉลี่ย 37 ครั้งต่อเดือน
- 3.4.2 ยกระดับความพร้อมด้านบุคลากร โดยจัด capacity building program ทั้งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และ cyber literacy ให้แก่บุคลากรในตลาดทุน
- 3.4.3 ยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามสำหรับภาคการเงิน โดยได้ร่วมกันจัดทำแผนการจัดการวิกฤตการณ์ทางการเงิน เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุ cyber incident ในระดับภาคการเงิน

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 รู้เท่าทันความเสี่ยงและกำกับดูแลได้อย่างตรงจุด

4.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 4.1.1 มีผู้ลงทุนสถาบันลงนามประกาศรับ I code โดยเป็น บลจ. ครบทั้ง 26 แห่ง บ.ประกัน 14 แห่ง PVD 9 แห่ง และองค์กรของรัฐ/สมาคม/ สถาบันอื่น 5 แห่ง
- 4.1.2 ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและรายงานประจำปีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

4.2 การกำกับคุณภาพ บจ.

- 4.2.1 ร่วมมือกับ ตลท. เกี่ยวกับโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ (regulatory reform) อาทิ การจัดทำคำอธิบายหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ในรูปแบบคลิปวิดีโอ
- 4.2.2 จัดตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนในด้านบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการการฉ้อโกง และการฝ่าฝืน fiduciary duty ของกรรมการ/ผู้บริหารให้เข้มงวด และรวดเร็วมากขึ้น

4.3 การให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนเป็นลำดับแรก

- 4.3.1 ออกแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกและเสนอขายกองทุนรวมของบริษัทจัดการ (SAQ) เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยพบว่า บริษัทจัดการและธนาคารพาณิชย์มีการวางระบบรองรับนโยบายที่ให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนเป็นลำดับแรก

4.4 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวกลาง

- 4.4.1 ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับธุรกิจจัดการกองทุน และอยู่ระหว่างแก้ไขประกาศเกี่ยวกับมาตรการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวกลางตามโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ (regulatory reform)

4.5 โครงการประเมินภาคการเงิน FSAP

- 4.5.1 ศึกษาการกำกับดูแลและผลการประเมิน FSAP ของประเทศต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขกฎเกณฑ์ และกำหนดแนวทางกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 4.5.2 SAQ ของ FSAP ในเบื้องต้น เกือบทั้งหมดได้ Broadly Implemented โดยมีการปรับปรุงและยกระดับตามมาตรฐานสากลในทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย สิทธิของผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังพัฒนากระบวนการในการติดตามและจัดการความเสี่ยงในระบบ ทบทวนขอบเขตในการกำกับดูแล และการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร

5.1 ความพึงพอใจของ stakeholder

5.1.1 ผล stakeholders survey ในภาพรวมปี 2561 สูงขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิธีการและช่องทางการสื่อสารกับผู้ลงทุนและ stakeholders ต่าง ๆ

5.1.2 อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ตอบโจทย์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้มากขึ้น

5.2 การปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้ง่ายและยืดหยุ่นขึ้น

5.2.1 เริ่มนำกระบวนการในการประเมินผลกระทบ (regulatory impact assessment: RIA) และการออกแบบความคิด (design thinking) มาใช้ในการออกมาตรการต่าง ๆ และได้จ้างที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเพื่อช่วยวิเคราะห์ตามแนวทาง RIA

5.2.2 ปรับปรุงคู่มือธรรมาภิบาลของ ก.ล.ด.

5.3 บุคลากรขององค์กร

5.3.1 พัฒนาความสามารถพนักงาน โดยการจัดการฝึกอบรมและพัฒนา อาทิ regulatory school ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้หลักด้านการกำกับดูแล และ โครงการหลักสูตร Finance for Non-Finance

5.4 องค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ

5.4.1 เริ่มดำเนินโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกระบวนการทำงาน ระบบงาน และข้อมูล รองรับทิศทางนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงาน

5.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูล

5.5.1 ปรับปรุงการพัฒนาระบบโดยใช้วิธี agile development เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกมากที่สุด

5.5.2 เข้าร่วมเป็นสมาชิกความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูล ด้าน IT security ได้รับ ISO27001 ในส่วนศูนย์ข้อมูล

5.5.3 จัดทำ data warehouse ในชุดข้อมูลกองทุนรวมและตราสารทางการเงิน ได้แก่ ตราสารทุนและตราสารหนี้แล้วเสร็จ และจะดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลของตัวกลาง และบริษัทจดทะเบียนในระยะถัดไป

6. ข้อมูลสถิติการลงโทษในปี 2561

6.1 การดำเนินการทางอาญา ณ 31 ธันวาคม 2561

- 6.1.1 การเปรียบเทียบ - จำนวน 28 คดี ผู้กระทำผิด 46 ราย (เปรียบเทียบปรับ 25.34 ล้านบาท)
- 6.1.2 การกล่าวโทษ - จำนวน 19 คดี ผู้กระทำผิด 85 ราย

6.2 การดำเนินการทางแพ่ง ณ 31 ธันวาคม 2561

- 6.2.1 กรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการภายหลังแจ้งมติ ค.ม.พ. - จำนวน 1 คดี ผู้กระทำผิด 40 ราย (ค่าปรับทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด รวม 1,727.38 ล้านบาท)
- 6.2.2 ยินยอมปฏิบัติตาม ค.ม.พ. - จำนวน 9 คดี ผู้กระทำผิด 46 ราย (ค่าปรับทางแพ่งและเงินชดใช้เท่ากับผลประโยชน์เข้ากระทรวงการคลัง 333.93 ล้านบาท)
- 6.2.3 ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง - จำนวน 11 คดี ผู้กระทำผิด 89 ราย*

*เป็นกรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ 6 หุ้น (NEWS MILL POLAR NBC NINE และ NINE-W1 โดยมีผู้กระทำผิดรวม 23 ราย ซึ่งมีบางรายสร้างราคาหลายหลักทรัพย์