

รพี สุจริตกุล

เลขาธิการ ก.ล.ต.

Key Remarks: 2018 in Review
and Moving Forward

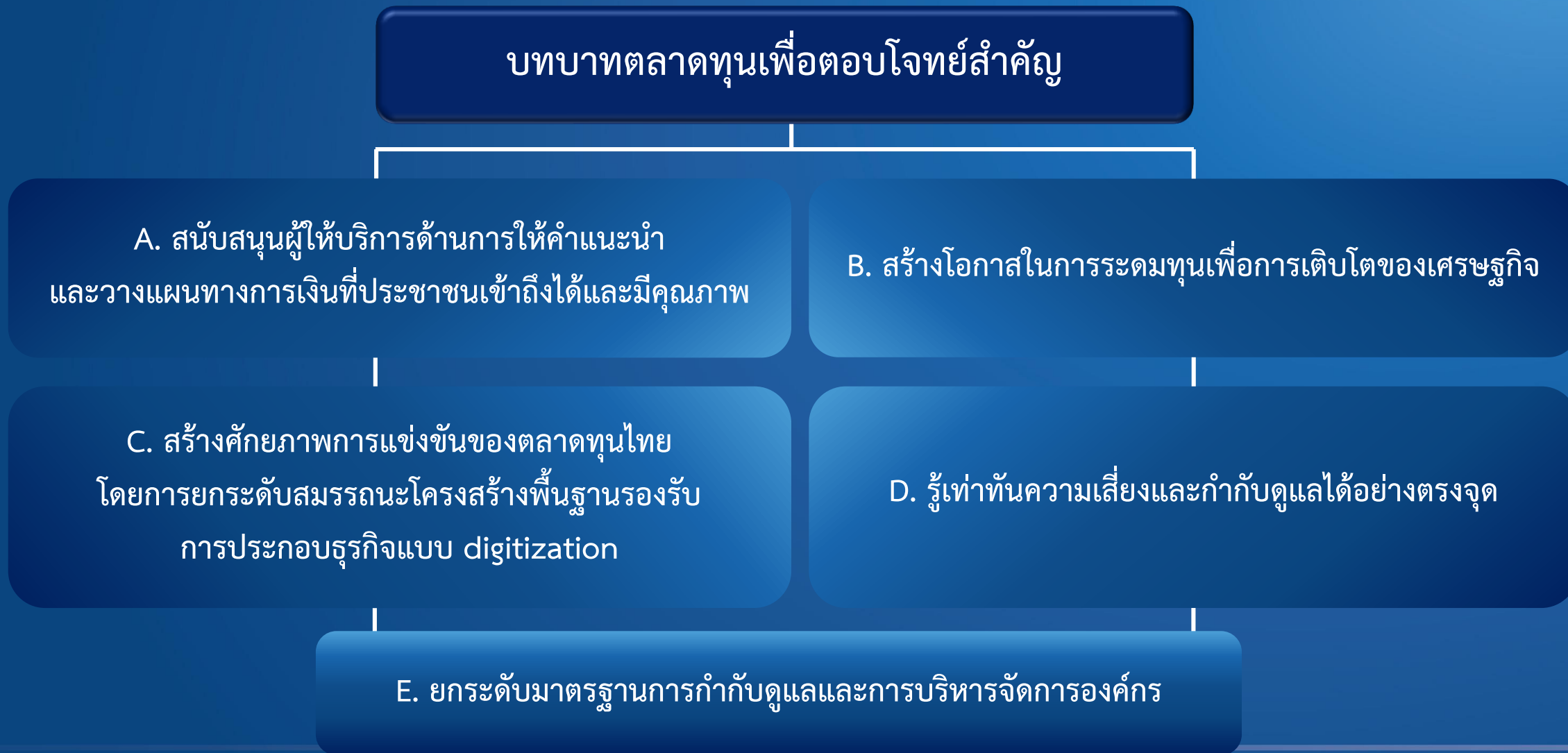




● ● ● ผลงานที่ผ่านมา



ผลงานที่ผ่านมามาตามทิศทางยุทธศาสตร์ปี 2561



A. สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงิน ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีคุณภาพ

บริการแนะนำการลงทุน แบบครบวงจร

- โครงการ 5 ชั้นมั่นใจลงทุน
 - wealth advisor 26 ราย
- รองรับผู้ประกอบการธุรกิจเดิมและรายใหม่



บริการแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ
(wealth advice)

ความโปร่งใสและการไหลเวียน ของข้อมูล

- API ข้อมูลกองทุนรวม



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)



ทางเลือกและคำแนะนำในการลงทุน ที่เหมาะสม

- เปิดโครงการบริษัทเกษียณสุข (175 บ.)
- บลจ. เพิ่มแผนสมดุลตามอายุ (life-path)

B. สร้างโอกาสในการระดมทุนเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

การระดมทุนสำหรับกิจการขนาดเล็ก
หรือเพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจ
และกิจการเพื่อสังคม

ช่องทางระดมทุนที่หลากหลาย

- equity/debt crowdfunding
- ธุรกิจ ICO & digital asset exchange
- หลักเกณฑ์รองรับกิจการเพื่อสังคม



การระดมทุนผ่านช่องทางปัจจุบัน

เพิ่มประสิทธิภาพและใช้กระบวนการดิจิทัล

- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 97,936 ล้านบาท
- อำนวยความสะดวกและลดต้นทุนระดมทุน
 - แบบอิเล็กทรอนิกส์ (paperless):
ตราสารหนี้ & DW/ ตราสารทุน & REIT (ก.พ. 62)
 - บจ. ส่งแบบรายงาน ตลท. ที่เดียว และ
เริ่มโครงการ one stop service กับ ตลท.

B. สร้างโอกาสในการระดมทุนเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

ตลาดทุนไทยเป็น springboard ให้ประเทศเพื่อนบ้าน



- ผลิตภัณฑ์จากประเทศเพื่อนบ้าน
 - DR: อ้างอิงหลักทรัพย์เวียดนาม
 - Baht Bond: 2 บริษัทจาก สปป. ลาว
 - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน:
เข้าร่วมคณะทำงาน ACMECS Fund
- ผู้ประกอบธุรกิจสนใจทำธุรกิจใน CLM* (CRA, บลจ., custodian)
- Capacity building
- MCMC MOUs** ร่วมกับ เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม

*Cambodia, Laos, Myanmar

**MCMC บันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตลาดทุนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง

โดยการยกระดับสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับการประกอบธุรกิจแบบ digitization

สนับสนุนนวัตกรรมทางดิจิทัล
(digital innovation)

เปิดบัญชีและปรับเปลี่ยนการลงทุนได้สะดวก
และใช้ระบบดิจิทัล

- กฏระเบียบที่เอื้อต่อ e-KYC
- ตัวกลางเริ่มทำ e-KYC 3 ราย
- บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี (NDID)
- FinTech challenge & FinTech forum



เปิดให้เข้าถึงข้อมูล
(open data/ data in process)



มีข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อใช้ตัดสินใจ

- เปิด API
 - กองทุนรวม: portfolio/ NAV/ factsheet
 - ตราสารหนี้: ThaiBMA
- ผู้ใช้ API 464 ราย

โดยการยกระดับสมรรถนะโครงสร้างพื้นฐานรองรับการประกอบธุรกิจแบบ digitization

การกำกับดูแลที่ใช้ข้อมูลเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
(RegTech/ SupTech)

- offsite monitoring บล.
- วางโครงสร้างพื้นฐานรองรับข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล



ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(cybersecurity)

- cybersecurity สำหรับ บอร์ดและผู้บริหาร
กลุ่ม ตลท. บล. บลจ.
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการโจมตีทางไซเบอร์
- ทดสอบรับมือภัยคุกคามในภาคการเงิน
- capacity building program

D. รู้เท่าทันความเสี่ยงและกำกับดูแลได้อย่างตรงจุด

CG in substance

CG in substance

- 68% ทบทวนเพื่อใช้ CG Code
- ร่วมกับพันธมิตรขับเคลื่อน CG



บทบาทผู้ลงทุน

- I Code : 100% บลจ. + 16% ประกัน + 13% PVD asset + 5 หน่วยงาน
- Thai CG funds 5.38 พันล้านบาท
- TIA: Q&A ใน AGM



การกำกับคุณภาพ บจ. และ fair market



พันธมิตรกับ ตลท. เพื่อสร้างคุณภาพ

- ประสานงานกับตลท. อย่างใกล้ชิด และ กำหนดความคาดหวังต่อ ตลท.



การบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ

- คณะทำงานด้านกำกับดูแล บจ.
- จัดการและเปิดเผยกรณี hot issue
- ประสานกรมบังคับคดี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- แพง: ค่าปรับ 315 ลบ. จาก 7 คดี
- ใช้มาตรการยึด-อายัด (โดย ปปง.)

D. รู้เท่าทันความเสี่ยงและกำกับดูแลได้อย่างตรงจุด

putting investor first



- แนวปฏิบัติ บล./ บลจ.

- sales conduct บลจ. และ LBDU มีแนวปฏิบัติเหมาะสมขึ้น

- 3-reg

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) ตัวกลาง

Regulatory Impact Assessment (RIA)



- ปรับปรุงประกาศ COI ด้านกองทุนรวม

ตราสารทุน/ตราสารหนี้ และ REITs

มาตรฐานเทียบเท่าสากล (FSAP)



- SAQ ของ FSAP เบื้องต้น เกือบทั้งหมดได้ broadly implemented ขึ้นไป
 - ข้อใหม่ : systemic risk, perimeter of regulation และ COI
 - การ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
 - MOU กับ ตลท. และ Thai BMA
 - เกณฑ์ CRA
 - การบังคับใช้กฎหมาย
 - พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฉบับแก้ไข

E. ยกกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร

ความพึงพอใจของ stakeholders

- ผล stakeholders survey สูงขึ้น 7%
- สื่อสารผ่านคลิปวิดีโอ/ infographic
 - Facebook (ณ พ.ย. 61)
 - เข้าถึง: 1.5 ล้านครั้ง
 - มีส่วนร่วม: 1.15 แสนคน
 - ผู้ติดตาม: 1.3 หมื่นคน



เกณฑ์น้อยลง ตรงจุด และเข้าใจง่าย

- ปฏิรูปด้านกฎเกณฑ์
 - Principles of Good Regulation
 - design thinking
 - ทดลองการนำ RIA มาใช้



E. ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร



แนวทางข้างหน้าที่จะก้าวต่อไป ●●●



กสิกรรม แผนยุทธศาสตร์ ปี 2562-2564

A. ทำให้ประชาชนในวงกว้างเข้าถึงบริการวางแผนทางการเงินและคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ

B. สร้างโอกาสในการระดมทุน ด้วยการยกระดับคุณภาพและธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เพื่อให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืน

C. ยกระดับกระบวนการและโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนให้รองรับระบบดิจิทัล

D. ปฏิรูปแนวทางกำกับดูแลให้รองรับโลกอนาคตขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ใช้เครื่องมือที่หลากหลายเสริมกฎระเบียบ

E. พัฒนานอกระบบให้เป็น adaptive regulator ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง



A. ทำให้ประชาชนในวงกว้างเข้าถึงบริการวางแผนทางการเงินและคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ

advisory
model

PVD



B. สร้างโอกาสในการระดมทุน ด้วยการยกระดับคุณภาพและธรรมาภิบาล ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เพื่อให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืน

ร่วมมือกับ ตลท.
เพื่ออำนวยความสะดวก บจ.

CG เพื่อ
ความยั่งยืน
ของ บจ.

I code
และสร้าง
engagement
กับ บจ.

แหล่งระดมทุน
ของภูมิภาค



C. ยกระดับกระบวนการและโครงสร้างพื้นฐาน ในตลาดทุนให้รองรับระบบดิจิทัล

นำ DLT มาใช้ในการระดมทุน
ซื้อ-ขาย
ชำระราคาและส่งมอบ

ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์



D. ปฏิรูปแนวทางกำกับดูแลให้รองรับโลกอนาคต ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เสริมกฎระเบียบ

data driven
supervision/
regulatory
reform

ผสมผสาน
เครื่องมือกำกับดูแล
market force/
putting investor first/
enforcement

ความเสี่ยงในตลาดทุน/
เสถียรภาพระบบการเงิน



E. พัฒนาองค์กรให้เป็น adaptive regulator ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

adaptive
regulator

CG องค์กร/
stakeholders
engagement

โครงสร้างพื้นฐาน
รองรับระบบดิจิทัล

ศักยภาพและ
ความพร้อม
พนักงาน



THANK YOU...

