

To the Future of a Sustainable Capital Market



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ก.ล.ต. ได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 เพื่อแสดงถึงนโยบาย กลยุทธ์ และการดำเนินงาน ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทย โดยมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความรับผิดชอบ และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

รายงานประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**To the Future
of a Sustainable Capital Market**

สารบัญ

1



บทนำ

• สารจากประธาน	6
• สารจากเลขาธิการ	7
• เกี่ยวกับ ก.ล.ต.	9
• สถิติสำคัญปี 2565	10

2



การดำเนินงานปี 2565

• ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	14
• ผลการดำเนินงานสำคัญอื่น	34

3



แผนการดำเนินงาน

• แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2566 - 2568	42
• แผนยุทธศาสตร์องค์กรนวัตกรรม	48

4



การกำกับดูแลกิจการ

• คณะกรรมการ ก.ล.ต.	52
• คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	56
• ผู้บริหารระดับสูง	59
• โครงสร้าง ก.ล.ต.	60
• ที่มา หน้าที่ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ	61
• การบริหารจัดการองค์กร	66
• การบริหารจัดการบุคลากร	68
• การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	76
• การบริหารจัดการความเสี่ยง	93

5



ข้อมูลทางการเงิน

• รายงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การควบคุมภายในในการจัดทำรายงานการเงิน	106
• รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565	107
• งบการเงิน	109
• สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน	133

6



ภาคผนวก

• ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนปี 2565	138
• ภาพรวมอุตสาหกรรมปี 2565	143
• รายงานและผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ	160
• รายงานอนุญาโตตุลาการ	174

1

บทนำ

สารจากประธาน



ปี 2565 ตลาดทุนไทยเผชิญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก ทั้งความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและภาคการเงิน กระแสเทคโนโลยีดิจิทัล กระแสด้านความยั่งยืนและด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคสังคม ตลาดทุนจึงต้องปรับตัวและสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความยืดหยุ่น ยกระดับให้กลไกต่าง ๆ พร้อมรับมือกับความท้าทาย

ตลาดทุนไทยมีศักยภาพและบทบาทสำคัญที่สามารถช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน โดยบทบาทดังกล่าว ได้แก่ (1) สร้างการมีส่วนร่วม คือ ทุกภาคส่วนต้องได้รับประโยชน์และเข้าถึงตลาดทุนได้อย่างครอบคลุม ภาคธุรกิจต้องสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านช่องทางที่หลากหลาย ประชาชนต้องมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งความรู้และการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมทางโอกาสไปพร้อม ๆ กับการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ (2) พัฒนากลไกและสภาพแวดล้อมที่จะสร้างประโยชน์ไปถึงกลุ่มธุรกิจ เศรษฐกิจยุคใหม่ ได้แก่ กลุ่ม 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลุ่มกิจการที่นำหลักเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-circular-green economy: BCG model) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมถึงสตาร์ทอัพ (Startup) ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้ ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง เติบโต และยั่งยืน และ (3) ส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศผ่านการสนับสนุนเทคโนโลยีและดิจิทัล ทั้งด้านการระดมทุนและการลงทุน โดยนวัตกรรมจากเทคโนโลยีและดิจิทัลนั้น จะต้องนำมาซึ่งประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง

ก.ล.ต. เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของตลาดทุนที่มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพตลาดทุนไทย เพื่อให้เศรษฐกิจทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ มีสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและมีกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นอุปสรรค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ โดย ก.ล.ต. ได้ดำเนินหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อ (1) ยกระดับความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการกำกับดูแลกิจการและผู้ประกอบธุรกิจที่จะเข้ามาในตลาดทุน อาทิ ยกระดับการตรวจสอบความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อาทิ ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อไม่ให้เกิดการสนับสนุนหรือส่งเสริมการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดการเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบได้เร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และ (2) คุ้มครองและส่งเสริมผู้ลงทุนให้มีสุขภาพทางการเงินที่ดี สามารถป้องกันตนเองได้จากการถูกหลอก มีทักษะความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการลงทุนที่เพียงพอ รวมถึงทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน

ก.ล.ต. ไม่อาจดำเนินงานได้สำเร็จแต่เพียงผู้เดียว ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ความร่วมมืออันมีคุณค่านี้จะนำพาให้ตลาดทุนไทยสามารถส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

พิชิต อัคราภิเศก

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ด้วยสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิต แรงกดดันของต้นทุนการผลิตและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันก็สร้างทั้งโอกาสและความท้าทายในการดำเนินงานให้กับ ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับตลาดทุนไทยตลอดปี 2565

ก.ล.ต. ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์และบริบท สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ทั่วถึงและเหมาะสม เพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถแข่งขันได้ มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย ก.ล.ต. ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน คือ (1) ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย อาทิ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New s-curve) สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ อาทิ มีธุรกิจมาระดมทุนในรูปแบบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ผ่านตลาด LiVE Exchange แล้วมูลค่า 480 ล้านบาท และมีธุรกิจยื่นแบบคำขออนุญาต

เสนอขายหลักทรัพย์และแบบข้อมูลแสดงรายการการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อที่จะเสนอขาย IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1,600 ล้านบาท อีกทั้งยังมีธุรกิจระดมทุนในรูปแบบตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ซึ่งมีมูลค่าโดยรวมประมาณ 40,000 ล้านบาท นอกจากนี้ สนับสนุนและลดอุปสรรคการเข้าถึงตลาดทุนโดยปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ SME ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน (2) การเป็นตลาดทุนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ดิจิทัลและการดูแลระบบการซื้อขายเพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล ปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาและมาตรฐานการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน โดยได้ยกระดับการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลตลาดทุนผ่านการจัดทำ Capital Market Data Center อาทิ ระบบ SEC Open Data Services เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านตลาดทุนให้ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตรวจจับและบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ ได้ยกระดับความพร้อมการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการรักษาความปลอดภัยในภาคตลาดทุน ทั้งการผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำกับดูแลตัวเองได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับ SME (3) การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน โดยผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาให้ประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการสร้างระบบนิเวศ มุ่งเน้นคุณภาพให้ทัดเทียมสากล ผลักดันให้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงานของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนผนวกปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG ในกระบวนการวิเคราะห์การลงทุน เป็นต้น (4) ตลาดทุนมีระบบนิเวศที่เหมาะสมยืดหยุ่น ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและกำกับดูแลให้สอดคล้องกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับในสากล โดยกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาและกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ให้สอดคล้องและเท่าทันกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนไป อาทิ การยกระดับการตรวจสอบความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ การจัดทำบทศึกษาฉากทัศน์ธุรกิจหลักทรัพย์ ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ข้ามกัน (5) ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี โดยร่วมกับภาคธุรกิจ

สนับสนุนการให้บริการจัดพอร์ตแก่ผู้ลงทุนรายย่อย และสนับสนุนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม และตอบโจทยตามความต้องการได้ ในส่วนของการออม และการลงทุนในระยะยาวรองรับการเกษียณของภาคประชาชน ได้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ให้สอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งในการออมภาคบังคับ ของแรงงานภาคเอกชนในระบบตามร่างพระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ซึ่งช่วยสร้างความชัดเจน ลดภาระของนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการปรับเปลี่ยน จากการออมภาคสมัครใจเป็นการออมภาคบังคับ นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุนในมิติของความรู้ เพื่อการลงทุน ป้องกันตนเองจากการถูกหลอก รวมถึงทักษะ ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน ให้กับผู้ลงทุนเพื่อก้าวสู่การเป็น “smart investor”

ในปี 2566 ก.ล.ต. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับรองต่าง ๆ และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย โดยจะ ทุ่มเทพทรัพยากรและสรรพกำลังในการขับเคลื่อนและ ผลักดันภารกิจต่าง ๆ ให้เกิดผลสำเร็จ พร้อมทั้งร่วมมือ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก้าวไปพร้อมกันอย่างเข้มแข็งและ ร่วมพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีความ น่าเชื่อถือ



รินวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกี่ยวกับ ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย

สถานประกอบการตั้งอยู่ที่

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 1207 หรือ 0 2033 9999

โทรสาร: 0 2033 9660

เว็บไซต์: www.sec.or.th

อีเมล: info@sec.or.th

พันธกิจของ ก.ล.ต.

“กำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้”

วิสัยทัศน์ของ ก.ล.ต.

“ก.ล.ต. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน”

รายได้และค่าใช้จ่าย

ก.ล.ต. มีรายได้มาจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน ธุรกิจหลักทรัพย์ดิจิทัล เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายได้จากการลงทุน

ปี 2565 ก.ล.ต. มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 381 ล้านบาท มาจากการดำเนินงานและกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย รายได้ลดลง 599 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2564

สินทรัพย์และหนี้สิน

ก.ล.ต. มีสินทรัพย์รวม 9,897 ล้านบาท ร้อยละ 74 ของสินทรัพย์รวมเป็นเงินลงทุนระยะยาว หนี้สินรวม 963 ล้านบาท ร้อยละ 67 ของหนี้สินรวมเป็นภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุซึ่งประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และในส่วนของทุน 8,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 381 ล้านบาท จากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมของปี 2565



สถิติสำคัญปี 2565

บริษัทจดทะเบียน



810
บริษัท

มูลค่าหุ้น IPO



1.16
แสนล้านบาท
จาก 40 บริษัท

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม (NAV)**



4.16
ล้านล้านบาท

**มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (NAV)**



1.38
ล้านล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์



51
บริษัท

**บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน**



22
บริษัท

**ผู้ประกอบการธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล**



19
บริษัท

**ผู้ประกอบการธุรกิจประเภท
การเป็นนายหน้า ค่า
และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ที่เป็นหน่วยลงทุน**



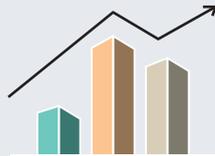
41
บริษัท

**ผู้แนะนำการลงทุน
ที่ได้รับความนิยมชอบ**



79,642 ตำแหน่ง
(1 คน ปฏิบัติหน้าที่ได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)

**มูลค่าการเสนอขาย
ตราสารหนี้
(ในและต่างประเทศ)**



2.57
ล้านล้านบาท

กล่าวโทษ



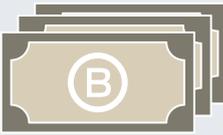
91
ราย

**ค่าปรับตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และ พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล
ในความผิดที่กฎหมายบัญญัติ
ให้เปรียบเทียบได้***



126.56
ล้านบาท
จาก 209 ราย

**ค่าปรับทางแพ่งและเงินชดใช้
ผลประโยชน์ตามมาตรการ
ลงโทษทางแพ่ง***



96.19 ล้านบาท
จาก 42 ราย**

* เงินส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

** จำนวนรายนับรวมจากข้อมูลผู้กระทำผิดที่แยกตามประเภทความผิด ซึ่ง 1 ราย อาจกระทำความผิดมากกว่า 1 ประเภทความผิด
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

2

การดำเนินงานปี 2565



ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2565-2567 ประกอบด้วย 5 เป้าหมายหลัก โดยผลสัมฤทธิ์และผลดำเนินงานของ ก.ล.ต. ประจำปี 2565 มีดังนี้

เป้าหมายที่ 1: ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง

กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-circular-green economy: BCG model) และอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New s-curve) สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ โดยได้ระดมทุนในรูปแบบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ผ่านตลาด LiVE Exchange มูลค่า 480 ล้านบาท และมีการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบข้อมูลแสดงรายการการเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประมาณ 1,600 ล้านหุ้น รวมทั้งมีการระดมทุนในรูปแบบตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่มีมูลค่าโดยรวมประมาณ 40,000 ล้านบาท¹ นอกจากนี้ ก.ล.ต. ปรับหลักเกณฑ์ในการขยายวงเงินในการระดมทุนต่อบุคคลในวงจำกัดโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขยายความครอบคลุมถึงวิสาหกิจขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงการจัดสรรหุ้นของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้รองรับการเสนอขายหุ้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในวงกว้างให้แก่บริษัทในกลุ่ม และได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีพันธกิจเกี่ยวข้อง² กับกลุ่มธุรกิจเป้าหมายเพื่อร่วมกันสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนอีกด้วย

เป้าหมายที่ 2: การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ

• สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และยกระดับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ: ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลและการดูแลระบบการซื้อขายเพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อไม่ให้เกิดการสนับสนุนหรือส่งเสริมการนำสินทรัพย์

ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ ในส่วนของการเสริมสร้างความคุ้มครองผู้ลงทุน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาและมาตรฐานการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมี “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ เพื่อให้การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลมีมาตรฐานที่ชัดเจน

• นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน: ก.ล.ต. จัดทำ Capital Market Data Center โดยเปิดใช้งานระบบ SEC Open Data Services เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านตลาดทุนให้ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาระบบ SEC Fund Check ที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนทั้งหมดที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากำกับดูแลตลาดทุน ก.ล.ต. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตรวจจับและบังคับใช้กฎหมาย โดยดำเนินการโครงการ Corporate Surveillance System (CSS) และโครงการ AI enforcement อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) การศึกษาและพัฒนาโมเดลคาดการณ์ข้อบ่งชี้ที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดทุจริตหรือตกแต่งงบการเงิน (2) การศึกษาและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อช่วยระบุความเชื่อมโยงบุคคลและนิติบุคคล (3) การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ต้นแบบที่ใช้ตรวจจับข้อมูลการส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อช่วยชี้เวลาที่เกิดพฤติกรรมผิดปกติ รวมทั้งได้พัฒนาระบบ Digital Asset Monitoring ในส่วน offsite model การติดตามข้อร้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เพิ่มศักยภาพการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ ด้วยการพัฒนาโมเดลในการติดตามความเสี่ยงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์

• กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์: ก.ล.ต. ยกระดับความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในภาคตลาดทุน โดยดำเนินการดังนี้

¹ มูลค่าการระดมทุนตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กันยายน 2565

² หน่วยงานที่มีพันธกิจเกี่ยวข้อง คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และภาคธุรกิจ

(1) เข้าตรวจประเมินระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 10 แห่ง และการประเมินติดตามประเด็นข้อสังเกตที่มีความสำคัญระดับสูงที่พบจากการเข้าประเมินในปี 2564 จำนวน 2 แห่ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารความคาดหวังด้านความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่ผู้ประกอบธุรกิจด้วย

(2) ผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำกับดูแลตัวเองได้ตามหลักเกณฑ์ New IT Audit Program ที่ได้ปรับปรุงเกณฑ์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวปฏิบัติ รวมถึงมีการจัดทำแนวทางการประเมินและคู่มือการประเมินและติดตามการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งจัดทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ

(3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ทั้งภาคตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

(4) พิกซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ภาคการเงิน (Financial Sector Cyber Exercise 2022: FSX 2022) ร่วมกับกลุ่มความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ภาคการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมธนาคารไทย และศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินทั้ง 3 หน่วยงาน พิกซ้อมแผนการรับมือแนวทางการประสานงานและแนวทางการสื่อสารต่อสาธารณะของแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์รุนแรงในระดับภาคการเงิน

(5) ดำเนินโครงการส่งเสริมความพร้อมด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ประกอบธุรกิจ ในภาคตลาดทุน (Capital Market Cyber Exercise: CMX 2022) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน



ภายใต้การกำกับดูแลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มั่นคงสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

(6) ริเริ่มการจัดสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับคณะกรรมการบริษัทของผู้ประกอบธุรกิจ ในภาคตลาดทุน Cyber Armor: Capital Market Board Awareness 2022 บน Metaverse เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ การสร้างความตระหนัก ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์



(7) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับคณะกรรมการขององค์กรภาคการเงิน ปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “Cyber Resilience Leadership: SMART Goal” ในลักษณะผสมผสานระหว่างการบรรยายภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ ในภาคการเงิน





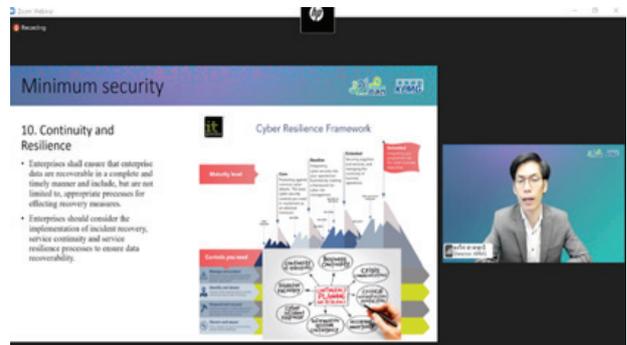
(8) จัดทำคลิปวิดีโอ และให้ความรู้ใหม่ ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการ Cybersecurity for New Gen in Financial Sector ร่วมกับคณะกรรมการหน่วยงานกำกับดูแล 3 หน่วยงาน (ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) เพื่อสื่อสารและผลักดันให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในภาคการเงิน

(9) ริเริ่มเพิ่มช่องทางในการสื่อสารความรู้ และกิจกรรมด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคตลาดทุน โดยมีเว็บเพจ www.sec.or.th/cyber เป็นช่องทางในการรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคาม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ และแจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์ให้กับผู้ประกอบการในภาคตลาดทุน รวมถึงบริษัทจดทะเบียนและประชาชนที่สนใจผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย



(10) รับแจ้งเหตุติดตามและประสานงานกับผู้ประกอบธุรกิจที่เผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย มีการพัฒนาระบบรายงานเหตุภัยคุกคามออนไลน์ โดยปรับปรุงการทำงานบางส่วนเพิ่มเติมเพื่อให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น และจัดประชาสัมพันธ์และชักชวนวิธีการใช้งานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคตลาดทุน โดยเปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

(11) จัดงานสัมมนา Cyber Security Awareness เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ให้บริษัทจดทะเบียนขนาดย่อม



(12) สื่อสารและแชร์ข้อมูลด้านกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำไปประกอบการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

(13) Cyber Club Q-Meeting จัดประชุมร่วมกับภาคธุรกิจเพื่อสื่อสารและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ สอบถามข้อสงสัย หรือเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการร่วมกันเพื่อยกระดับการพัฒนาในภาคตลาดทุน โดยจัดประชุมไตรมาสละครั้ง

(14) จัดกิจกรรม IT สัมพันธ์ 2022: Growing Together เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีของผู้ประกอบธุรกิจภาคตลาดทุน สมาคมที่เกี่ยวข้อง คณะทำงาน Sectorial CERT

ภาคตลาดทุน และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ระหว่างกัน



(15) การยกระดับ Thai Capital Market CERT (TCM-CERT) เพื่อทำหน้าที่เป็น Sectorial CERT ภาคตลาดทุน ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับภาคตลาดทุน โดย ก.ล.ต. ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย



ปี 2565 ก.ล.ต. ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัลในงาน “นิทรรศการรางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 (Prime Minister Awards)” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ดังนี้

- (1) รางวัลดีเด่นหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่นแห่งชาติ (Cybersecurity Performance Excellence Awards)
- (2) รางวัลดีเด่นหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่น สาขาการเงินการธนาคาร (Cybersecurity Excellence Awards (Banking))
- (3) รางวัลดีเด่นหน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สาขาความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Cybersecurity Excellent Awards (Corporate Social Responsibility))



ก.ล.ต. รับโล่รางวัลดีเด่นหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่นแห่งชาติ (Cybersecurity Performance Excellence Awards)

เป้าหมายที่ 3: การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน

ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาให้ประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: โดยสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยยั่งยืนผ่านการยกระดับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่มุ่งเน้นคุณภาพให้ทัดเทียมกับ

มาตรฐานสากล โดยสะท้อนให้เห็นตามผลการประเมิน ดังนี้

(1) ผลการประเมินบริษัทจดทะเบียนไทย ASEAN Corporate Governance Scorecard ปี 2021 พบว่า คะแนนเฉลี่ย 102.27 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยบริษัทจดทะเบียนไทย 7 บริษัทสามารถติดอันดับรางวัลประเภท Top 20 ASEAN และบริษัทจดทะเบียนไทย 76 บริษัทอยู่ใน ASEAN Asset Class ซึ่งมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

(2) ผลการประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ปี 2565 บริษัทจดทะเบียนไทย 750 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 85 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งพบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยมีการพัฒนาและปรับตัวได้ดีขึ้นในด้านการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมทั้งความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจตระหนักรู้และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัย ESG ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของประเทศตามที่รัฐบาลประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (UN Climate Change Conference of the Parties: COP26) ด้านการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน

อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ในเรื่องการทำงานผู้ก้าวพลาด และด้านการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเด็นความหลากหลายทางเพศ ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างขีดความสามารถ และการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง³ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับ ESG ทั้งในมิติการสนับสนุนการลงทุนและคุ้มครองผู้ลงทุน ก.ล.ต. ได้ผลักดันให้มีการพัฒนาข้อมูล ESG ใน 56-1 One Report เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนและป้องกันปัญหา Greenwashing ต่อไป

นอกจากการยกระดับมาตรฐานด้าน ESG ให้เทียบเท่าสากลแล้ว ก.ล.ต. ได้ผลักดันให้ปัจจัยด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงานของผู้ประกอบธุรกิจ ผ่านการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้ผนวกปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG ในกระบวนการวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ที่นำการวิเคราะห์ปัจจัย ESG ผนวกกับบทวิเคราะห์หลักทรัพย์อีกด้วย

การขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนในตลาดทุนไทย

ตลาดทุนเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายของประเทศ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) และ (ร่าง) แผน NAP ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในการสนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) มาปรับใช้ เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ⁴ (Nationally Determined Contributions) ตลอดจนแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2565 - 2570) และทิศทางสากล เช่น IOSCO's Recommendations on Sustainable Finance ขององค์กรกำกับดูแลหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (International Organization of Securities Commissions: IOSCO) และ Roadmap for ASEAN Sustainable Capital ขององค์กรกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) พร้อมทั้งมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุ SDGs

บทบาทการขับเคลื่อนในตลาดทุน โดยเฉพาะการฟื้นฟูภาคส่วนภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นถึงความจำเป็นที่ภาคธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างมี ESG เพื่อรักษาความเข้มแข็งขององค์กรในการผ่านภาวะวิกฤตและปรับตัวได้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน จัดทำแผนการขับเคลื่อนงานด้าน ESG ของตลาดทุน (ESG Master Plan) เพื่อเป็นแผนแม่บท

³ ได้ลงนามกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการยกระดับมาตรฐาน ESG ดังนี้

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

⁴ ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 (ค.ศ. 2050) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 (ค.ศ. 2065)

หรือกรอบนโยบายสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุนใช้ในการกำหนดโครงการหรือแผนงานด้าน ESG ให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้นำ ESG Master Plan เข้าเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 4 ตลาดทุนไทย ส่งเสริมความยั่งยืนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและ

ระบบเศรษฐกิจในระยะยาวของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2565 - 2570) รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน ที่จัดทำโดยคณะทำงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน

ESG Master Plan - แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนา ตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (ปี 2565 - 2570)



ภาพรวมผลการดำเนินการของ ก.ล.ต. ตาม ESG Master Plan ในปี 2565

1. Sustainable Business

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจทั้งบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน พยายามเรื่อง ESG เข้าไปในการดำเนินธุรกิจ โดยรวมตลอดถึงห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท เช่น

ด้านธรรมาภิบาล

- ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจอย่างมี ESG โดยเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard: ACGS) ซึ่งเป็นการประเมินและจัดอันดับบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มีการประเมินทุก 2 ปี โดยการประเมินครั้งล่าสุด ACGS ปี 2564 ได้ประกาศรางวัล⁵ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 พบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้นำ โดยได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs จำนวน 76 บริษัท

จากทั้งหมด 234 บริษัท และรางวัล ASEAN Top 20 PLCs จำนวน 7 บริษัท จากทั้งหมด 20 บริษัท

- ร่วมให้ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน OECD's Good Policies and Practices for Corporate Governance of Company Groups in Asia ซึ่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2565

ด้านสังคม

- สนับสนุนคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย (ระยะที่ 2) เพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่อง HRDD ให้แก่ภาคธุรกิจ โดยได้จัดทั้งในรูปแบบกลุ่มย่อย เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและการจัดอบรมแก่ภาคธุรกิจ รวมถึงจัดทำคู่มือแนวทางด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุน โดยมุ่งเน้น HRDD เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินการด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถนำมาเปิดเผยใน แบบ 56-1 One Report ได้

⁵ รางวัล ASEAN Asset Class PLCs มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 130 คะแนน) และรางวัล ASEAN Top 20 PLCs มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนสูงสุด 20 อันดับแรกของอาเซียน

- ริเริ่มโครงการ “รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” โดยร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจจ้างงานคนพิการและสนับสนุนอาชีพคนพิการเพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดงานมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ภาคธุรกิจที่สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 81 บริษัท (รางวัลดาวรุ่ง 2 บริษัท และรางวัลดีเด่น 79 บริษัท)

- จัดทำ “แบบสำรวจความคิดเห็นเรื่องการจ้างงานผู้ก้าวพลาดในตลาดทุนไทย” เพื่อประเมินความประสงค์ในการจ้างงานผู้ก้าวพลาดของภาคธุรกิจในปัจจุบัน โดยพบว่าร้อยละ 88 ของผู้ตอบแบบสำรวจยังไม่มีมีการจ้างงานผู้ก้าวพลาด และภาคธุรกิจต้องการได้รับการสนับสนุนความรู้และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านแรงงาน ก.ล.ต. จึงจะพิจารณาแนวทางการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจจ้างงานผู้ก้าวพลาดร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยต่อไป

- รายงานผลการดำเนินการตามแผน NAP ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) และการขับเคลื่อนด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ ก.ล.ต. ให้แก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งร่วมให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนกิจกรรมและโครงการภายใต้แผน NAP ระยะที่ 1 เพื่อบรรจุเป็นกิจกรรมหรือโครงการใน (ร่าง) แผน NAP ระยะที่ 2 และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) แผน NAP ระยะที่ 2 (พื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร)

- การส่งเสริมบทบาทของสตรี โดยจากผลสำรวจบริษัทจดทะเบียน พบว่าร้อยละ 92 เห็นด้วยต่อการเพิ่มบทบาทสตรีในระดับผู้นำองค์กร โดยจะช่วยให้คณะกรรมการมีมุมมองที่หลากหลายและเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ก.ล.ต. จึงออกแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อประกอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) รวมทั้งสนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดำเนินโครงการส่งเสริมสตรีให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการ ปี 2565 และคาดว่าจะดำเนินการต่อเนื่องในปี 2566

- ร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการส่งเสริมบทบาทของสตรี (Women’s Empowerment) เช่น

- ร่วมมือกับ UN Women และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน Inclusive Leadership means Better Business การเข้าร่วมงาน Ring the Bell for Gender Equality 2022 การจัดทำเอกสาร WEPs Policy Roadmap Country Brief: Thailand เพื่อเป็นแนวทาง

สำหรับองค์กรกำกับในการขับเคลื่อนงานด้าน Women’s Empowerment การรับ WEPs Exemplary Ally Recognition ในงาน Thailand WEPs Awards 2022

- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Global Summit of Women 2022 และร่วมกิจกรรม Ring the Bell for GSW 2022

- สนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน UN SSE Gender Advisory’s Report “Promoting gender equality: Exchange best practices and guidance”

- เข้าร่วมในคณะทำงานด้านสาระตติในการจัดประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ปี 2565 และการเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ

- ร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องในการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ

- ร่วมงาน IDAHOT (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia) เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับเรื่องความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศ จัดโดย UNDP ร่วมกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์และสถานทูตออสเตรเลีย

ด้านสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามที่รัฐบาลประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 เมื่อปี 2564 โดยรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ตามมาตรฐานสากล เช่น Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ซึ่งพบว่าภาคธุรกิจยังมีความท้าทายในการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการนำ TCFD ไปประยุกต์ใช้ และการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ร่วมกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรผ่านการดำเนินการร่วมกับ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (ลิงคโพร) และ Carbon Disclosure Project (CDP) จัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตาม TCFD อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำคลิปีวิดีโอ เอกสารประกอบการอบรม คู่มือ และอินโฟกราฟิกเผยแพร่ในเว็บไซต์ ก.ล.ต.

- ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานของภาคธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะทะเล กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์



- ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น
 - เข้าร่วมในคณะกรรมการกำกับวิชาการ โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศ
 - เข้าร่วมในคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนของ อบก.
 - ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต ในประเทศไทย
- ร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา The ASEAN Voluntary Carbon Market ตามที่ ACMF ได้มีการประชุม The ASEAN Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD)

- ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) (TCAC) จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม 2565

- จัดทำวิดิทัศน์แสดงบทบาทสำคัญของ ก.ล.ต. ในการเสริมสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะการดำเนินงานในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อร่วมจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนานในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) ใน Thailand Pavilion ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 6 - 18 พฤศจิกายน 2565

- ให้ความเห็นไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ (Coalition of Finance Ministers for Climate Action) เมื่อ 6 มิถุนายน 2565

- ร่วมจัดทำเนื้อหาบทความเกี่ยวกับ "ทิศทางการขับเคลื่อนองค์การภาคธุรกิจไทยไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน" ในหนังสือ TBCSD Sustainable Development ประจำปี 2565 รวมทั้งร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในประเด็น "การสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย" ในงาน TBCSDS Annual event 2565 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

- สนับสนุนการจัดงานสัมมนาประจำปี GCNT Forum 2022 ภายใต้หัวข้อ "Accelerating Business Solutions to Tackle Climate & Biodiversity Crises" เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทขององค์กรธุรกิจในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในเวทีระดับประเทศ

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) เพื่อร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565



- ร่วมกับ UNDP ดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์การวัดและบริหารจัดการผลกระทบด้านความยั่งยืนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ (SDGs Impact Measurement and Management (SDG-IMM)) โดยจัดทำในรูปแบบภาษาไทย เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ในการวัดผลกระทบทางธุรกิจ การทบทวน การรวบรวมและการรายงานข้อมูลผลกระทบจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งช่วยเพิ่มความรับผิดชอบและความโปร่งใสให้แก่องค์กร นอกจากนี้ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือ SDGs Guidebook สำหรับบริษัทจดทะเบียนในการนำ SDGs ไปประยุกต์ใช้ดำเนินธุรกิจ เพื่อสามารถวัดบริหารจัดการ และรายงานผลกระทบด้านความยั่งยืนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจได้

- ร่วมสนับสนุนการจัดสัมมนา โครงการพอเพียงสัญจร ประจำปี 2565 ของหอการค้าไทย เพื่อส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปรับใช้ รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำ “คู่มือตัวชี้วัดผลลัพธ์การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนด้วยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของหอการค้าไทย และช่วยเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่บริษัทจดทะเบียน

- ร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) ในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG และเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ ส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างองค์กรกับ GCNT เป็นระยะเวลา 6 เดือน

- ร่วมออกอนุชิตรศกรในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 22 - 25 กันยายน 2565 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

- เข้าร่วมงานโครงการ Partnership for Action on Green Economy (PAGE) ในประเทศไทย จัดโดย

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นของผู้มีบทบาทหน้าที่และ/หรือมีส่วนได้เสียในการวางแผนนโยบาย การปฏิบัติการ และการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวในภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นพันธมิตรในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและทำความเข้าใจในแต่ละภาคส่วนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่สนับสนุนและไม่ซ้ำซ้อนกัน

- ร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) และภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุน Sustainable Finance และขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย SDGs ของประเทศ

- จัดทำรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12.6 “สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้และบูรณาการข้อมูลด้านความยั่งยืนไว้ในรอบการรายงานของบริษัทเหล่านั้น” ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายหลักที่ 12 “สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน” เพื่อทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้นำส่งรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าวต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

2. Sustainable Investment

ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างยั่งยืน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืน ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินกระแสหลัก รวมถึงการจัดทำ Sustainable Finance Taxonomy และสนับสนุนกลไกที่เกี่ยวข้อง เช่น

- จัดทำ ASEAN Sustainability-linked Bond Standards แล้วเสร็จ โดยได้เปิดตัวในงาน ACMF International Conference เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565

- ร่วมในคณะทำงานจัดทำร่างแนวคิดของมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทย (Thailand Taxonomy) ฉบับที่ 1 โดยระยะแรกจะครอบคลุม 2 หมวดธุรกิจคือ พลังงานและการขนส่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2566

- ร่วมกับคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนา ASEAN Taxonomy ต่อเนื่องจากฉบับแรก เช่น จัดทำเกณฑ์การประเมินสำหรับทั้ง foundation framework (guiding questions, decision trees และ use cases, DNSH (Do No Significant Harm), social aspect) และ plus standards (metric & threshold, DNSH, review and grandfathering period) โดยร่วมให้ข้อเสนอแนะและวิเคราะห์ผลกระทบต่อ ASEAN และประเทศไทยในการประชุมคณะทำงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเผยแพร่ ASEAN Taxonomy ฉบับที่ 2 ได้ในช่วงไตรมาสที่ 1

ปี 2566

- ออกคู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ ก.ล.ต.

- ภายใต้กรอบความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจกับ UNDP ได้มีการจัดทำโครงการ SDG Investor Map ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์แสดงรายละเอียดโครงการธุรกิจที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (investment opportunities area: IOA) ของประเทศไทย โดยเปิดตัวเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

- ร่วมกับ UN และ Principles for Responsible Investment (PRI) จัดงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Responsible Investment in Practice: Implementing ESG Incorporation in Listed Equity and Fixed Income” เพื่อให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ และการผนวกปัจจัยด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

- ร่วมกับ UN และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดงาน Sustainable Thailand 2022: “Moving from Ambition to Action towards a Greener Financial System” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบการเงินการธนาคาร ตลอดจนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย

3. ESG Data & Disclosure

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเปิดเผยข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยคำนึงถึงความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืนและป้องกันการกล่าวอ้างเกินจริงว่ามีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว เช่น

- ร่วมมือและสนับสนุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพัฒนาระบบฐานข้อมูลในรูปแบบ structured data (ESG Data Platform) สำหรับส่วนที่เป็นการรองรับการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดเพื่อยกระดับการเข้าถึงข้อมูลรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ machine readable และเตรียมความพร้อมสำหรับเวทีสากลต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนาจะแบ่งการดำเนินการเป็นระยะ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีระยะเวลาในการปรับตัวและไม่เป็นการเพิ่มภาระเกินสมควร โดยระยะที่ 1 ในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เริ่มเปิดระบบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีความพร้อม (ตามความสมัครใจ) สามารถส่งข้อมูล structured data บางส่วนตามหัวข้อที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกันกำหนด จากนั้นระยะที่ 2 ในปี 2566 บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดจะต้องส่งข้อมูล structured data ตามหัวข้อ

ที่กำหนดในระยะที่ 1 ทั้งนี้ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะพิจารณาเพิ่มหัวข้อที่จะให้บริษัทจดทะเบียนส่งข้อมูล structured data ในปีถัดไป โดยมีเป้าหมายให้บริษัทจดทะเบียนสามารถส่งแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ structured data ได้ทั้งหมด (e-One Report)

- จัดจ้าง บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในงานประเมิน การเปิดเผยข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียน จากแบบ 56-1 One Report ปี 2564 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนนำเสนอในปี 2565 (เป็นปีแรกที่แบบ 56-1 One Report มีผลใช้บังคับ) โดย ก.ล.ต. จะนำผลประเมินและข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำแผนเพื่อพัฒนา ESG ของบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับ ESG Master Plan ต่อไป

- เป็นผู้นำร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในด้าน Improving Data Environment ของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน เพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล ESG ซึ่งรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสอดคล้องกัน

- ร่วมกับ UNDP สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ GCNT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 2” (Workshop on SDG-Smart Impact Measurement and Management Class 2) เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2565 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเข้าใจหลักการและความสำคัญของการบูรณาการ SDGs ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ สามารถวัดและบริหารจัดการผลกระทบด้านความยั่งยืนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามวิธีการของ Impact Management Project (IMP) พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้แพลตฟอร์ม Business Call to Action’s Impact Lab ที่จะทำให้บริษัทจดทะเบียนสามารถวัดระดับและบริหารจัดการผลกระทบด้านความยั่งยืนได้โดยสะดวกและเป็นระบบ และเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ได้

- อยู่ระหว่างจัดทำศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืนของตลาดทุนไทย (ESG Product Platform) ได้แก่ ตราสารหนี้และกองทุนรวม โดยในระยะแรกจะแสดงข้อมูลสภาพรวมตลาด สถิติมูลค่าการออกเสนอขาย รายชื่อตราสารหรือกองทุน และมาตรฐาน แนวทาง หรือบทความที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและสากล ซึ่งคาดว่าจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ ก.ล.ต. ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2566

4. ESG Education & Communication

สร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่องการดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรในตลาดทุน การสร้างกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่

- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดอบรม สื่อสาร และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เช่น

- ร่วมกับ CFA Institute Asia-Pacific Research Exchange (CFA Institute) และสมาคม ซีเอฟเอไทยแลนด์ (CFA Society Thailand) จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Guidelines for ESG Integration in Equity Analysis and Presentation in Analyst Research Reports” ให้แก่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เช่น ผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อสนับสนุนให้นำข้อมูล ESG ไปปรับใช้ในการวิเคราะห์หุ้นและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ต่อไป

- ร่วมกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรและ Carbon Disclosure Project (CDP) ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TCFD ให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดทุน และจัดทำ CDP Financial Services Questionnaire 2022 ฉบับภาษาไทย เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืน เช่น กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund: SRI fund) ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้จัดการกองทุน ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งและแก้ไขโครงการจัดการเพื่อเป็น SRI Fund ตลอดปี 2566 ตามโครงการของขั้วปีใหม่เพื่อกระตุ้นการจัดตั้ง SRI Fund

- ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ UNDP และ GCNT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการก่อตั้ง “สถาบันธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” (Business and Human Rights Academy) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวได้มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิมนุษยชน เช่น หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภาคปฏิบัติ (Business and Human Rights: HRDD Practical Guides Training) เป็นต้น

- ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำ e-learning ในหลักสูตร CFO: Business and GHG Emission Reduction โดยได้เผยแพร่แล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รวมทั้งจัดทำบทความ “ก.ล.ต. ร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “สารจากเลขาธิการ” จากถ้อยแถลงในงานสัมมนา



ประจำปี GCNT Forum 2022 ภายใต้หัวข้อ “Accelerating Business Solutions to Tackle Climate & Biodiversity Crises” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดย GCNT ได้เผยแพร่บทความดังกล่าวในสื่อสาธารณะและเว็บไซต์ของสมาคม

บทสรุป

การที่ภาคธุรกิจในตลาดทุนจะสามารถรักษาความเข้มแข็งและปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รวมทั้งตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เพิ่มระดับความต้องการที่จะเห็นบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน มีการประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่ภาคธุรกิจต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังและเหมาะสมกับบริบทของตน ก.ล.ต. ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน จึงกำหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญต่อการช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจตลอดรวมไปถึงห่วงโซ่คุณค่าของภาคธุรกิจมุ่งไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเคารพสิทธิมนุษยชน การจ้างงานผู้พิการ การส่งเสริมสตรีในการเป็นกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัทในองค์กรรวม และการเชื่อมโยงเรื่องที่ภาคธุรกิจดำเนินการไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในปี 2565 ล้วนเป็นผลจากปัจจัยหลักคือ บทบาทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในฐานะผู้นำบริษัท การที่ผู้ลงทุนมีการลงทุนอย่างรับผิดชอบและเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันบริษัทที่ลงทุน และการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ก.ล.ต. จะมุ่งมั่นและต่อยอดการขับเคลื่อนนี้ต่อไปเพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและระบบเศรษฐกิจในระยะยาว

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย

ปัญหาการทุจริตของโลกยังมีแนวโน้มที่รุนแรง โดยล่าสุดสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WFE) ออกบทความ “Why fighting corruption is key to addressing the world’s most pressing problems” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565⁶ ระบุว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นจุดศูนย์กลางที่ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม สิ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ คือ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงภาวะความรับผิดชอบ ความซื่อตรง และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้บริษัทตัดสินใจทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลในระยะยาว และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชนและโลกของเรา

ที่ผ่านมา การทุจริตที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะข้ามชาติ เนื่องจากความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายของประชากรในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาการในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี เนื่องจากการทำธุรกรรมด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีลักษณะไร้พรมแดน และผู้ทำธุรกรรมสามารถทำธุรกรรมในลักษณะปกปิดตัวตน จึงเป็นความท้าทายสำหรับภาครัฐในการตรวจสอบธุรกรรมในรูปแบบนี้ ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ หรือการฟอกเงิน ซึ่งนานาประเทศต่างตระหนักกว่าอาชญากรรมเหล่านี้จะส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว

สำหรับประเทศไทย แม้จะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption: UNCAC)

และมีการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการรวมตัวทางธุรกิจของ UN Global Compact ที่เรียกร้องให้บริษัททุกแห่งทั่วโลกดำเนินงานและกลยุทธ์ของตนให้สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ⁷ ในด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทต้องพัฒนาและดำเนินนโยบายเชิงรุก และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรและห่วงโซ่อุปทานของตน แต่เมื่อพิจารณาดัชนีการรับรู้การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI) ที่จัดทำโดย Transparency International ของประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 - 2565) อยู่ในช่วง 35 - 38 คะแนน ไม่เคยก้าวข้าม 40 คะแนน ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติปี 2565 ที่กำหนดไว้ที่ 50 คะแนน และ/หรืออยู่ในอันดับ 1 ใน 54 สะท้อนมุมมองว่า ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาการเรียกรับเงินหรือการจ่ายสินบนในการดำเนินธุรกิจที่รุนแรง

ก.ล.ต. มีพันธกิจในการกำกับและพัฒนาตลาดทุนไทย ให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ จึงได้ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างภาคีความร่วมมือและการพัฒนานวัตกรรม ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งการวางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ UN Global Compact นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนทุกรูปแบบ เพราะเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย ก.ล.ต. กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนให้ความ

⁶ link: <https://www.weforum.org/agenda/2022/12/why-fighting-corruption-is-key-to-addressing-the-world-s-most-pressing-problems/>

⁷ หลักสากล 10 ประการ เป็นกรอบด้านจริยธรรมและการดำเนินงานเพื่อบรรลุความยั่งยืนในระดับองค์กร โดยเป็นการพัฒนามาจากปฏิญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติ และสะท้อนคุณค่าพื้นฐานที่ธุรกิจควรมองไว้ในทุกกลยุทธ์และการดำเนินงานในทุก ๆ วัน โดยในด้านการต่อต้านทุจริต กำหนดไว้ 1 ประการ คือ ธุรกิจควรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงการรีดไถและการให้สินบน

สำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเปิดเผยข้อมูล ในแบบ 56-1 One Report โดยนอกจากจะให้เปิดเผย นโยบายการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันแล้วยังมุ่งเน้นให้บริษัทมีการติดตาม ทบทวน และเปิดเผย ผลดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย เพื่อนำไปสู่ การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของ ตลาดทุนไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาคมโลก

ก.ล.ต. ตระหนักว่า การขับเคลื่อนการต่อต้าน การทุจริตไม่สามารถทำได้เองโดยลำพัง แต่ต้องอาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แบ่งความรับผิดชอบและ ดำเนินการให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างพลัง และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและประเทศชาติ ผลักดัน ให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ สามารถบังคับคดี กับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายได้อย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม ผ่านการ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการ เสริมสร้างความเป็นธรรม ความเชื่อมั่น และเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งจะมีผลในเชิงการยับยั้ง และป้องปรามการกระทำผิดในอนาคตได้ ก.ล.ต. จึงมี การทำงานแบบบูรณาการ โดยลงนามในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันและการบังคับใช้ กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ประสานความร่วมมือกับสมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการในตลาดทุนให้ความสำคัญกับการต่อต้าน การทุจริต ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการในตลาดทุน เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)^๘ และเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. โดย ณ เดือนธันวาคม 2565 มีบริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการในตลาดทุน ได้รับการรับรอง 359 บริษัท และประกาศเจตนารมณ์ 54 บริษัท ความร่วมมือ กับ GCNT ในการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนดำเนิน กิจกรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ สอดคล้องกับ UN Global Compact และการให้เงินสนับสนุนองค์กร ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระและ ไม่แสวงหากำไร ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน การต่อต้านการทุจริต เช่น งานป้องกันทุจริตกับภาครัฐ (เป็นผู้สังเกตการณ์ของโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้าง ภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative)) และการจัดทำ Open Data เพื่อใช้ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ

^๘ CAC มีความสอดคล้องกับมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันมิให้มีการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามที่กำหนดในมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

เป้าหมายที่ 4: ตลาดทุนมีระบบนิเวศที่เหมาะสม ยืดหยุ่น ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและกำกับดูแลให้สอดคล้องกับฉกทศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเชื่อมโยงและเป็นที่ยอมรับในสากล

กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาและกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ให้สอดคล้องและเท่าทันกับฉกทศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- ยกระดับการตรวจสอบความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU): ก.ล.ต. จัดทำแบบประเมินตนเองที่ได้ปรับปรุงตามแนวการตรวจสอบความเสี่ยงใหม่เพื่อให้สะท้อนธุรกรรมสำคัญ พร้อมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและสื่อสารเกี่ยวกับการประเมินตามการตรวจสอบความเสี่ยงใหม่ รวมถึงพัฒนาระบบการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ และฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินตนเองของผู้ประกอบธุรกิจ

- สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF): ก.ล.ต. สนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก FATF ของประเทศไทย โดยร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่ง ก.ล.ต. ดำเนินการในบริบทที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ดังนี้ (1) เตรียมความพร้อมผู้สอบบัญชีในตลาดทุนดำเนินการตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT โดยจัดทำคู่มือเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (2) ประสานงาน ร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (3) ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินที่มายื่นขอความเห็นชอบต่อ ก.ล.ต. (4) จัดสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หน้าที่ และการดำเนินการด้าน AML/CFT

- จัดทำบทศึกษาฉกทศน์ธุรกิจหลักทรัพย์ “Landscape of Thai securities businesses after Covid-19 and under digital disruption”: ก.ล.ต. จัดจ้างธนาคารโลกทำบทศึกษาฉกทศน์ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยเพื่อวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคที่กระทบต่อผู้ประกอบการจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อการจัดทำบทศึกษาเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก.ล.ต. จะนำผลการศึกษาไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลที่เหมาะสมต่อไป

การจัดการเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ

ก.ล.ต. จัดการเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบได้เร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

การตรวจสอบการกระทำผิดตามกฎหมายที่เป็นคดีเกี่ยวกับการกระทำไม่เป็นธรรมในการซื้อขายและการทุจริต: สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย จำนวนรวม 16 เคส

การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านระดมทุน: สามารถดำเนินการปิดเคสร้องเรียนด้านระดมทุนได้ 48 เคส

การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านผู้ประกอบการธุรกิจ: สามารถดำเนินการปิดเคสร้องเรียนของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน LBDU และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวม 69 เคส

ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้ามกัน (Cross-Border Products) เพื่อส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์หรือเศรษฐกิจ

ก.ล.ต. ผลักดันให้ตลาดทุนไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและภูมิภาค ผ่านความร่วมมือด้านตลาดทุนในกรอบความร่วมมือระดับรัฐต่อรัฐ อาทิ เช่น การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC FMM) และการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ปี 2566 เพื่อสนับสนุนให้ตลาดทุนไทยสามารถสร้างบทบาทในเวทีสากลรองรับการลงทุนทั่วโลก นอกจากนี้ขยายขอบเขตความร่วมมือกับพันธมิตรเดิมและสร้างพันธมิตรใหม่ ผ่านการประสานและแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับดูแลในการประชุม ASEAN Capital Markets Forum การลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Dubai Financial Services Authority (DFSA) ในการร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาพรวมและการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการสร้างรากฐานความเชื่อมโยงระหว่างประเทศและส่งเสริม Cross-Border Products โดยการร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการความร่วมมือด้านตลาดทุนภายใต้กรอบ Belt and Road Initiatives (BRI) และราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Cross-Border Products รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเจรจาใหม่ๆ เพื่อสร้างบทบาทในเวทีสากลรองรับการลงทุนทั่วโลก เช่น การเจรจาเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) และความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ASEAN-Canada

FTA) ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (TH-EFTA) และการจัดทำมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทย (NCMs) สำหรับธุรกิจบริการทางการเงินในส่วนของธุรกิจภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต. (Negative list) ต่อไป



ก.ล.ต. และ Dubai Financial Services Authority (DFSA) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจภายใต้กรอบความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีสำหรับการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการให้บริการทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมถึงเทคโนโลยีทางการเงินและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแล

การกำกับดูแลผู้ประกอบการ

ก.ล.ต. กำกับดูแลผู้ประกอบการตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ ตามธุรกรรมที่สำคัญ ซึ่งเป็นการกำกับดูแลในลักษณะคาดการณ์ไปข้างหน้า อันจะช่วยให้สามารถติดตามและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันที่ สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ คำนิยามถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ คัดกรองผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นธรรม ป้องกันมิให้เกิดการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทต่อผู้ลงทุน รวมถึงทรัพย์สินและข้อมูลของผู้ลงทุนครบถ้วนและปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญ ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ รวมทั้งดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด มีระบบในการจัดการและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ตลอดจนมีวัฒนธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้นและภาครัฐเริ่มมาตรการคลายล็อกดาวน์ในช่วงไตรมาส 3 ของปี ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มยุติการประกาศใช้แผนรองรับฉุกเฉิน และให้พนักงานเน้นปฏิบัติงานในรูปแบบไฮบริด⁹ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งกระบวนการกำกับดูแลให้เป็นไปตามที่ประกาศและกฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการปรับบริบทการกำกับดูแล

ให้มีความรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์แบบใหม่ โดยใช้รูปแบบต่างๆ ในการกำกับดูแล เช่น การประชุมระยะไกล การใช้เทคโนโลยีในการนำส่งข้อมูลและการสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น จึงทำให้ยังสามารถกำกับดูแลผู้ประกอบการได้อย่างเท่าทันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ก.ล.ต. ยกระดับการกำกับดูแลตนเองของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รวมเรียกว่า “ผู้ประกอบการตัวกลาง”) โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางจัดทำแบบประเมินตนเอง เพื่อให้สามารถเข้าใจและประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงตามธุรกรรมที่สำคัญ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการตัวกลางสามารถจัดการความเสี่ยงของตนเอง รุกธุรกิจได้อย่างรอบคอบและระมัดระวังรัดกุม เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะมีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการกำกับดูแลผู้ประกอบการตัวกลางได้เท่าทันยิ่งขึ้นด้วยสำหรับการตรวจสอบผู้ประกอบการตัวกลางในปี 2565 ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์

(1) การกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีของกรรมการบริษัท ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีในการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ตลอดจนการจัดให้มีการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบด้วยตนเอง ก.ล.ต. จึงดำเนินการสื่อสารเพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทและความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผ่านการเข้าตรวจสอบตามปกติและการเข้าพบกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง

⁹ แบ่งการปฏิบัติงานทั้งในสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทและการทำงานที่บ้าน

(2) การดูแลเก็บบริษัทหลักทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางมีการดูแลเก็บบริษัทหลักทรัพย์สินของลูกค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และปลอดภัย รวมถึงมิได้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้าโดยมิชอบ

(3) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านฐานะการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามที่ประกาศกำหนด และมีมาตรการรองรับกรณีบริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ รวมทั้งมีระบบงานในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและรัดกุม เช่น การกำหนดวงเงินให้สอดคล้องกับฐานะการเงินของลูกค้า การกำหนดอัตรามาร์จิ้นของหลักทรัพย์ตามความเสี่ยงของหลักทรัพย์ และการพิจารณาถึงคุณภาพของหลักทรัพย์ที่นำมาวางเพื่อกู้ยืมเงินให้ซื้อหลักทรัพย์ เป็นต้น

(4) การทำความรู้จักกับลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (know your customer/customer due diligence: KYC/ CDD) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางมีระบบงานในการทำ KYC/ CDD ที่รัดกุมเพียงพอ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการใช้บัญชี nominee ในการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ การทำ KYC/ CDD ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บริษัทสามารถให้คำแนะนำและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการและระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

(5) การให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Single Stock Futures: SSF) แบบรายใหญ่ (Block Trade) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางมีระบบงานในการจัดการและบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอ และเป็นไปตามความคาดหวังในการกำกับดูแลและตรวจสอบซึ่ง ก.ล.ต. สื่อสารผลการตรวจสอบและความคาดหวังดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางผ่านการสัมมนาหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และจัดทำหนังสือเวียนชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ SSF Block Trade เพื่อช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการกระทำที่ไม่เหมาะสมในธุรกรรม SSF Block Trade และเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น

(6) การปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การกำกับดูแลและตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหนึ่งในระบบงานสำคัญที่จะช่วยให้อมั่นใจว่าผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางดำเนินธุรกิจ

เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย ก.ล.ต. จัดงานสัมมนาหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบในระบบงานที่สำคัญ

ในปี 2565 จากกรณีที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับความผิดปกติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง และมีลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งที่ผิมนัดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในมูลค่าสูง ก.ล.ต. ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวพบว่าบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งนำเงินของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชีโดยลูกค้าไม่ได้มีคำสั่งหรือยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะนี้อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว อนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภท

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์เชิงลึกเฉพาะกรณี จำนวน 15 แห่ง เกี่ยวกับระบบงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานในการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า ระบบการป้องกันการส่งคำสั่งไม่เหมาะสม ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และรัดกุม รวมทั้งมิได้มีการนำทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้าไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ

การกำกับดูแลบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ให้ความสำคัญว่ากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2565 ก.ล.ต. ดำเนินการลงโทษผู้แนะนำการลงทุน (ผู้แนะนำ)¹⁰ ตามระดับความร้ายแรงของฐานความผิดแล้ว โดยพบว่าความผิดส่วนใหญ่ยังคงมาจากการแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการวิชาชีพ เช่น รับมอบหมายจากลูกค้าในการซื้อขายแทนหรือตัดสินใจซื้อขายแทนผู้ลงทุน ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง ชักชวนให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนำ เพื่อซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรกโดยมีข้อตกลงแบ่งผลกำไร การนำการจัดสรรหุ้น

¹⁰ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการสั่งพักผู้แนะนำ จำนวน 4 เคส

ที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกที่เป็นสิทธิของลูกค้ำที่ปริมาณการซื้อขายสูงไปให้กับกลุ่มบุคคลในครอบครัว เป็นต้น

2. การกำกับดูแลผู้ประกอบการรายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการรายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) ซึ่งได้แก่ ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์รายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน มีการดำเนินงานสำคัญ ดังนี้

(1) การให้ใบอนุญาตและพิจารณาความพร้อมของระบบงานในการประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาความพร้อมของระบบงานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจ LBDU ทั้งโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ก.ล.ต. ให้ใบอนุญาต LBDU แก่ผู้ประกอบการรายหน้า 1 ราย และพิจารณาอนุญาตการเริ่มประกอบธุรกิจ LBDU จำนวน 2 ราย นอกจากนี้มีผู้สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ LBDU จำนวน 9 ราย

(2) การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ LBDU ด้วยเครื่องมือในการกำกับดูแลที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นและลักษณะของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงโดย

2.1 การสื่อสารให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายหน้า LBDU เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การประชุมออนไลน์เรื่องการประเมินความเสี่ยงตามหลักการตรวจสอบความเสี่ยงใหม่ การปรับปรุงแบบประเมินตนเองในปัจจุบัน และการสื่อสารเรื่องแนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ผ่านการจัดกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ เป็นต้น

2.2 การตรวจสอบผู้ประกอบการรายหน้า LBDU เพื่อประเมินความพร้อมของระบบงาน และการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการตรวจสอบความเสี่ยงใหม่ โดยในปี 2565 ได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการรายหน้าในหลายรูปแบบ ได้แก่ การตรวจสอบระบบงานของผู้ประกอบการรายหน้า การตรวจสอบติดตาม นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบระบบงานการขายตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนของผู้ประกอบการรายหน้า และตรวจสอบระบบการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบออนไลน์ของผู้ประกอบการรายหน้าที่มียอดการขายผ่านช่องทางออนไลน์สูงสุด ตลอดจนมีการพบปะหารือกับผู้ประกอบการรายหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดให้มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

และการให้บริการที่คำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

2.3 การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายหน้า ผ่านการจัดทำแบบประเมินตนเองของผู้ประกอบการรายหน้า โดย ก.ล.ต. นำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล และจัดทำสรุปภาพรวม ตลอดจนผลประเมินรายบริษัท เพื่อให้ ก.ล.ต. สามารถประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการรายหน้าแต่ละราย และนำประเด็นต่าง ๆ มาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการรายหน้า รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้สามารถนำไปพิจารณาปรับปรุงระบบงานของผู้ประกอบการรายหน้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการนำแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ประกอบการรายหน้าที่มีระบบงานที่ดีมาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการรายหน้าอื่นสามารถนำไปพิจารณาปรับใช้ได้

3. การกำกับดูแลธุรกิจจัดการลงทุน

(1) การให้ใบอนุญาตและพิจารณาความพร้อมของระบบงานในการประกอบธุรกิจ ในปี 2565 มีผู้สนใจประกอบธุรกิจจัดการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกรณีผู้ยื่นขอใบอนุญาตรายใหม่และผู้ประกอบการรายหน้าที่มีใบอนุญาตหลักทรัพย์อยู่แล้ว แต่ต้องการจะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติม รวมทั้งผู้ที่ประสงค์จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการกองทุนส่วนบุคคล นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น โดยในปี 2565 ก.ล.ต. ได้พิจารณาความพร้อมของระบบงานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ให้ใบอนุญาตจัดการลงทุนจำนวน 1 ราย อนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจจัดการลงทุนจำนวน 5 ราย อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจำนวน 5 ราย¹¹ และให้ความเห็นชอบตัวแทนการตลาดกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 1 ราย

(2) การกำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล ก.ล.ต. ใช้เครื่องมือในการกำกับดูแลที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ประกอบการรายหน้าที่เพิ่มขึ้นและลักษณะของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดย (1) การเข้าตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยประเมินความเสี่ยงตามแนวทางคาดการณ์ไปข้างหน้า (2) การตรวจสอบนอกสถานที่ประกอบการของบริษัท เพื่อให้สามารถกำกับดูแลความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้อย่างต่อเนื่อง (3) การเข้าพบกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจัดการลงทุน ในรูปแบบ one on one visit เพื่อสื่อสารบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลที่ดี และ (4) การใช้แบบประเมินตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยง โดยในปี 2565 ได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการรายหน้าในหลายรูปแบบตามความเสี่ยง เช่น one on one visit และการตรวจสอบการประกอบธุรกิจที่สถานประกอบการของบริษัท เป็นต้น

¹¹ ได้แก่ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

(3) การติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการจัดให้มีเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ก.ล.ต. ได้พัฒนาแบบจำลองการติดตามความเสี่ยงของกองทุนรวมเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบ่งชี้ความเปราะบางของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตั้งแต่ระดับโครงสร้างกองทุน แบบจำลองนี้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Big data ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ทั้งข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการพัฒนาทำให้การติดตามความเสี่ยงในภาพรวมมีความครอบคลุมและสามารถแจ้งเตือนความเสี่ยงได้ล่วงหน้ายิ่งขึ้น นอกจากนี้หลักเกณฑ์ใหม่ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีการเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ไว้ในโครงการจัดการกองทุนแล้ว จึงทำให้มั่นใจว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีการยกระดับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพและได้จัดให้มีเครื่องมือบริหารสภาพคล่องที่หลากหลายเป็นไปตามแนวทางสากล เพื่อเป็นการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4) การจัดทำโครงการ supervisory stress test และ crisis simulation exercise ก.ล.ต. ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทนายหน้าที่จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจัดทำโครงการ supervisory stress test และ crisis simulation exercise เพื่อประเมินผลกระทบด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมจากสถานการณ์ความเสี่ยง ทดสอบและร่วมกันซักซ้อมแผนการบริหารงานภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้น (แผนรองรับ) ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ ผลการจัดทำโครงการในภาพรวมพบว่ากองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่งมีเสถียรภาพเพียงพอและมีแผนการใช้เครื่องมือบริหารสภาพคล่องเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ทดสอบ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและบริษัทนายหน้าที่จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนมีความพร้อมในการดำเนินการต่าง ๆ มีการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมถึงมีการสื่อสารผู้ลงทุนเป็นไปตามแผนรองรับที่มี ซึ่งในช่วงท้ายของโครงการ ก.ล.ต. และตัวแทนจากผู้ประกอบธุรกิจได้ร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสรุปของโครงการและหารือข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนรองรับที่มีประสิทธิภาพซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับแนวคิดที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนต่อไป

(5) การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีธรรมาภิบาลของบริษัทและกิจการในตลาดทุน ก.ล.ต. ได้เชิญชวนผู้ลงทุนสถาบันโดยเฉพาะกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกาศรับการปฏิบัติตาม

หลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) และปฏิบัติตามหลัก I Code รวมถึงติดตามให้บริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล ในฐานะผู้ลงทุนสถาบัน ให้เปิดเผยนโยบาย I Code และรายงานการปฏิบัติตามนโยบาย I Code ของบริษัทต่อผู้ลงทุนหรือประชาชนทั่วไปบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจำนวน 30 แห่ง และบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 11 แห่ง

(6) การสื่อสารให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนและภาพลักษณ์ตลาดทุนไทย ก.ล.ต. ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมผู้จัดการกองทุนและผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อสื่อสารระบบงานที่เหมาะสม ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ แนวทางการพิจารณาความผิดและการลงโทษ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดความผิดในอนาคต นอกจากนี้ยังจัดทำช่องทางในการค้นหาข้อหาหรือที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ประกาศของ ก.ล.ต. (SEC SERVICE PORTAL) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อหาหรือต่าง ๆ โดยแยกตามหมวดหมู่ในแต่ละเรื่อง เช่น ข้อหาหรือการบริหารจัดการกองทุนและการบริหารความเสี่ยง การรับลูกค้า เป็นต้น เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม

4. การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ในช่วงปี 2565 ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลถูกกดดันจากปัจจัยลบต่าง ๆ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากราคาสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะบิตคอยน์ซึ่งเป็นเหรียญหลักที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก ประกอบกับเหตุการณ์การโจมตีเหรียญ UST และปัญหาสภาพคล่องจนนำไปสู่การระงับการให้บริการของผู้ให้บริการรายใหญ่หลายรายในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้เล่นรายอื่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลให้ความน่าสนใจการลงทุนลดลง และผู้ลงทุนเทขายและโยกย้ายเงินลงทุนออกจากตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงสูงของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะคริปโทเคอร์เรนซี

ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ก.ล.ต. ได้ทยอยปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและให้การประกอบธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ก.ล.ต. ติดตามการประกอบธุรกิจและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงดำเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ก.ล.ต. ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้มีการดำเนินการกับผู้กระทำความผิด โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

- เข้าตรวจสอบตามรอบปกติ ณ สถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 1 บริษัท โดยให้ความสำคัญกับระบบงานที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ระบบเปิดบัญชีและทำความรู้จักลูกค้า ระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบฝาก ถอน โอน และเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า ระบบแสดงทรัพย์สินลูกค้า ระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษาความปลอดภัยของระบบซื้อขายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระบบรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ระบบการรับและจัดการข้อร้องเรียน และระบบจัดทำรายงาน

- เข้าตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุการณ์ ณ สถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 1 บริษัท โดยตรวจสอบระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ความเพียงพอของบุคลากรและการดำเนินการ

- จัดประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กำกับดูแล ผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 2 ครั้ง เพื่อสื่อสารแนวทางในการดำเนินงานและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสัมมนาด้วย เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น

- คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 7 บริษัท และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 ราย เกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ก.ล.ต. การปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การซื้อขายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. การระงับการให้บริการฝากถอนโดยปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในฐานะผู้มีวิชาชีพพึงกระทำและเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ การกระทำไม่เป็นธรรมในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การจัดทำและจัดส่งรายงานล่าช้ากว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด การเปิดเผยข้อมูลข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การโฆษณาและระบบงานที่รองรับการรวบรวมและประเมินผลข้อมูลลูกค้าไม่เหมาะสมเพียงพอ

- ดำเนินการกล่าวโทษผู้สนับสนุนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรณีประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ราย โดยพบว่ามี การให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้ผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ โดยมีการชักชวนให้ประชาชนและผู้ลงทุนไทยเข้าใช้บริการไม่ว่าจะทางเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กของผู้ให้บริการ

- ดำเนินการกล่าวโทษผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

เป้าหมายที่ 5: ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้าง สุขภาพทางการเงินที่ดี

การขยายฐานผู้ลงทุนและส่งเสริมการลงทุนอย่างมี คุณภาพ

ก.ล.ต. ร่วมกับภาคธุรกิจในการสนับสนุนการให้บริการจัดพอร์ตแก่ผู้ลงทุนรายย่อย และการสนับสนุนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัยทำงานและเยาวชน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ตามความต้องการได้ โดยผลสัมฤทธิ์พบว่าจำนวนบัญชีลงทุนหลักทรัพย์นั้น มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 5 ถึง 7 นอกจากนี้ ในการเสริมสร้างการเก็บออมและการลงทุนในระยะยาวรองรับการเกษียณของภาคประชาชน ก.ล.ต. เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ให้สอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งในการออมภาคบังคับของแรงงานภาคเอกชนในระบบตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ อันจะช่วยสร้างความชัดเจน ลดภาระของนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการปรับเปลี่ยนจากการออมภาคสมัครใจเป็นการออมภาคบังคับ ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามความรู้ผู้ลงทุนให้เป็น “smart investor”

ก.ล.ต. เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุนในมิติของความรู้เพื่อการลงทุน ป้องกันตนเองจากการถูกหลอกรวมถึงทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรเดิมและพันธมิตรใหม่¹² ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร Refresher Course อบรมหลักสูตร Train the Trainers และการส่งมอบสื่อออนไลน์ให้แก่ภาคประชาชน โดยกลุ่มพันธมิตรได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและสามารถส่งต่อความรู้สู่ชุมชนและภาคประชาชนต่อไปได้ นอกจากนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนสูง ก.ล.ต. จัดทำสื่อความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบของสารคดีวิทยุ รูปเล่มการ์ตูน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรความรู้ออนไลน์ (Crypto Knowledge Hub) เป็นต้น โดยประชาชนได้นำสื่อความรู้ไปเผยแพร่ต่อในวงกว้าง รวมทั้งมีการนำความรู้จากหลักสูตรความรู้ออนไลน์ไปประยุกต์ใช้และนำผลการทดสอบไปเปิดบัญชีลงทุนต่อไป

¹² พันธมิตรเดิมและพันธมิตรใหม่ ได้แก่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เครือข่าย ก.ล.ต. ภาคประชาชน และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ผลการดำเนินงานสำคัญอื่น

ตลอดปี 2565 ตลาดทุนไทยเผชิญกับความท้าทายและโอกาสต่าง ๆ นอกจาก ก.ล.ต. ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้แล้ว ยังมีการปรับตัวให้สามารถทำงานในด้านอื่น ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี

1.1 โครงการ Value of Audit

ก.ล.ต. และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียกับระบบรายงานทางการเงินเห็นคุณค่าของงานสอบบัญชี (Value of Audit) เพื่อศึกษาสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่เห็นคุณค่าของงานสอบบัญชีเท่าที่ควร และหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบรายงานทางการเงินทราบถึงความสำคัญของงานสอบบัญชีและบทบาทหน้าที่ของตนเองในการผลักดันให้รายงานทางการเงินมีคุณภาพ รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนแผนงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของไทยต่อไปในอนาคต



1.2 การเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนแบบเชิงรุก

ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงปัญหาผู้สอบบัญชีในตลาดทุนที่อาจไม่เพียงพอรองรับบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นับตั้งแต่ปี 2563 จึงดำเนินการเชิงรุกทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคธุรกิจที่ต้องการระดมทุนในอนาคต อาทิ (1) สอบถามปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อวางแผนการเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีร่วมกัน และอำนวยความสะดวกในกระบวนการขอความเห็นชอบ (2) ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่

สำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องผ่านชมรมสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไทย (3) ชักชวนและการสนับสนุนสำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุนที่มีศักยภาพให้เข้ามาเป็นสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน และ (4) ลดค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนสำหรับผู้ยื่นคำขอรายใหม่ที่ตั้งสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อกระตุ้นการเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2565 ส่งผลให้ในปัจจุบันผู้สอบบัญชีในตลาดทุนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 333 คน (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวนกว่า 80 คน) และอัตราส่วนบริษัทจดทะเบียนต่อผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเท่ากับ 2.42 (ดีขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 2.89 และสามารถเทียบเคียงได้กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

1.3 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้สำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็ก

ก.ล.ต. ได้บูรณาการความร่วมมือกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง เช่น (1) จัดทำคู่มือการบริหารคุณภาพและจัดอบรมคู่มือดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2565 เพื่อให้มั่นใจว่าสำนักงานสอบบัญชีขนาดกลางและขนาดเล็กจะสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพที่มีผลใช้บังคับในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) สนับสนุนการจัดหาโปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมทั้งคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี เป็นต้น

2. การให้ความรู้ด้านการออมการลงทุน

2.1 ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการออมการลงทุน โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมความรู้การออมการลงทุน เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

2.1.1 ร่วมออกบูธให้ความรู้ในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จัดโดยกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนที่มีหนี้สินอยู่ในคดีพิพาทก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษา ได้มีโอกาสไกล่เกลี่ยหนี้สินกับเจ้าหนี้ โดยการจัดงานมีขึ้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง และต่างจังหวัด 11 ครั้ง โดย ก.ล.ต. ได้ร่วมออกบูธในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยฯ จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา ระยอง ราชบุรี และพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำความรู้การจัดการเงิน การออม การลงทุน และระวางถูกหลอกลวงให้ลงทุน ที่เป็นประโยชน์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายประชาชนในต่างจังหวัดให้มีความรู้ทางการเงิน สำหรับการจัดงาน

ในกรุงเทพมหานคร ก.ล.ต.จัดกิจกรรมสัมมนาความรู้ 3 หัวข้อ ได้แก่ “เงินไม่ถึงร้อยก็ลงทุนได้” “จัดการเงินง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้” และ “เรื่องน่ารู้ก่อนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”



ก.ล.ต.ร่วมออกบูธ “มหกรรมใกล้ใกล้หนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา และยุติธรรมพบประชาชน”

2.1.2 ร่วมออกบูธให้ความรู้ ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีความพร้อมในการชำระหนี้ และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยจัดงานใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ และชลบุรี ระหว่างเดือน พ.ย. 2565 - ม.ค. 2566 ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ร่วมออกบูธงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ในทุกจังหวัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ลงทุนมีวินัยในการออม ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและการลงทุน และการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกหลวงลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว



ก.ล.ต.ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 กรุงเทพมหานคร



ก.ล.ต. ร่วมออกบูธให้ความรู้ในงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ณ จังหวัดขอนแก่น

2.1.3 ร่วมออกบูธให้ความรู้ ในงานมหกรรมการเงินเพื่อคนไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่า จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2565 ที่กรุงเทพมหานคร และคาดว่าจะมีการจัดต่อเนื่องในต่างจังหวัดในปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้สินทุกกลุ่ม ได้มีโอกาสแก้ไขปัญหานี้สินร่วมกับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ได้ร่วมออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการออมการลงทุน ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนรวมทั้งสินทรัพย์ดิจิทัล และการรู้เท่าทันกลโกงหลอกลงทุน อีกทั้งได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ถอดบทเรียนแก้หนี้ วางแผนให้ดีก็ลงทุนได้” ด้วย



ก.ล.ต. ร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงินเพื่อคนไทย “Unlock a better life”

2.1.4 ร่วมบรรยายให้ความรู้ในการสัมมนา โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดย ก.ล.ต. ให้ความรู้หัวข้อ “การลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงิน” ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใน 4 ภาค 16 จังหวัด ผู้ร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 924 คน (สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรางุ่ กระจับปี่ พังงา สตูล นครพนม สกลนคร มุกดาหาร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก)

2.2 การให้ความรู้ระงับภัยกลโกงในเชิงรุก เนื่องจากในปี 2565 มีคดีใหญ่ ๆ เกี่ยวกับการหลอกลวงประชาชนหลายกรณี เช่น Forex3D แชร่ลูโก้บ้านออมเงินแม่มณี เป็นต้น สร้างความเสียหายต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายกรณีพบเห็นการชักชวนลงทุนที่เข้าข่ายเป็นการหลอกลวงประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งออฟไลน์ เช่น ส่ง SMS ให้กู้เงิน หรือการชักชวนให้ลงทุน และช่องทางออนไลน์ เช่น การแอบอ้างชื่อหรือโลโก้ของ ก.ล.ต. และหน่วยงานในตลาดทุนมาชักชวนลงทุน การสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียเลียนแบบองค์กรและผู้ประกอบธุรกิจ การชักชวนลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมแนบลิงก์การชักชวนซื้อหุ้นบริษัทผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นต้น เพื่อเป็นการเตือนภัยประชาชน ป้องกันการถูกหลอกลวง ก.ล.ต. จึงมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยกลโกงอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ทั้งบทความ อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว เผยแพร่ผ่านช่องทางของ ก.ล.ต. ได้แก่ เฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก ยูทิวบ์ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจผ่านการสื่อมวลชน เช่น การให้สัมภาษณ์รายการข่าวทีวีและการอัดคลิปวิดีโอให้ความรู้ของทีวีรัฐสภา เป็นต้น

3. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

3.1 Digitalized the Services สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายในการบริการรับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 100% และข้อมูลที่เปิดเผยตอบโจทยผู้ใช้อย่างขึ้น โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

3.1.1 ศูนย์กลางบริการดิจิทัล (Stakeholders Services Portal): จัดทำ portal สำหรับกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใช้งานแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา portal สำหรับผู้ใช้งานกลุ่มอื่นๆ

3.1.2 ระบบการส่งแบบคำขอ/ รายงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission): เปิดตัวระบบ “E-SUBMISSION ระยะที่ 2” เพื่อรับข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 249 รายงาน ต่อเนื่องจาก ระยะที่ 1

3.1.3 ระบบการอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจ ให้เป็นดิจิทัลตลอดกระบวนการ (e-Licensing): เป็นโครงการที่ ก.ล.ต. ร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาให้ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจ

3.1.4 โครงการอื่นๆ อาทิ การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี การพัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งกอง การแก้ไขกอง การส่งหนังสือชี้ชวน และรายงานบัญชี 6 เดือน รายงานประจำปี การพัฒนาเครื่องมือเปรียบเทียบกองทุน SEC Fund Check

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ก.ล.ต. จัดงานรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลของ ก.ล.ต. ประจำปี 2565 ได้นำเสนอผลงาน ทิศทาง และแผนพัฒนาบริการดิจิทัล ที่มีเป้าหมายในการยกระดับการให้บริการเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ การขับเคลื่อนการดำเนินงานและให้บริการข้อมูลแบบครบวงจรตลอดจนการสร้าง ความมั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือของระบบดิจิทัลและได้นำผลจากการรับฟังความคิดเห็นมาดำเนินการแล้ว โดยพัฒนาระบบงานภายในที่เชื่อมต่อกับโครงการ Digital Infrastructure (DIF) รองรับกระบวนการเตรียมออกเสนอขาย ยื่นหนังสือชี้ชวน ไปจนกระบวนการหลังการขายตราสารหนี้

3.2 Data-driven Regulator โครงการ Tech Experiment (ศึกษาการนำ Robotic Process Automation มาใช้ในงานตรวจงบการเงิน) วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อเตือนความผิดปกติไปยังผู้รับผิดชอบ และเก็บข้อมูลผู้สอบบัญชี

3.3 Digital Government สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายในการส่งเสริมให้พนักงานมีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น และ ก.ล.ต. มีวัฒนธรรมทางด้านดิจิทัล นวัตกรรม มีเครื่องมือและกระบวนการทำงานรองรับการทำงานที่ต้องใช้เครื่องมือทางดิจิทัล โดยมีโครงการที่ดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

3.3.1 ระบบการเสนอบันทึกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Memo Plus) ดำเนินการ Streamline กระบวนการเสนองาน โดยใช้วิธีทางนวัตกรรม ให้ผู้ที่ใช้งานได้ร่วมกันออกแบบระบบ เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ตอบโจทยผู้ใช้งาน

3.3.2 Cyber Resilience – gap closing จากการตรวจประเมิน cyber resilience maturity level ของปี 2564



ก.ล.ต. รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล “DG Awards 2022” ประจำปี 2565 ซึ่งมอบแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ



ก.ล.ต. รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ “Data Governance” โดย ก.ล.ต. ยึดหลักการให้บริการ “เข้าถึงได้ เข้าใจง่าย ได้ผลเร็ว” และจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ของตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง

4. โครงการ 10 ข้อเสนอเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ประเทศที่ประกอบธุรกิจได้ง่ายที่สุด (Ten for Ten)

ข้อเสนอที่เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย 5 ประเทศ (ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมันนี และญี่ปุ่น) และหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: JFCCT) ร่วมกันจัดทำเสนอต่อรัฐบาลไทยเพื่อผลักดันให้เกิดความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2563 และดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น โดย ก.ล.ต. รับผิดชอบในส่วนของข้อเสนอ ดังนี้

1. ด้านการเน้นความสำคัญของความโปร่งใส
ก.ล.ต. ดำเนินการยกระดับความโปร่งใสในตลาดทุนผ่านการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลตามแบบ

56-1 One Report เพื่อให้สะท้อนการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รองรับการจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ machine readable data ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนและภาคส่วนอื่น ๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์หรือประมวลผลได้สะดวกยิ่งขึ้น

2. ด้านการเดินหน้าสู่การค้าดิจิทัล ก.ล.ต. มีการดำเนินการ ดังนี้

2.1 เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปรับปรุงให้รองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดทุน โดยกำหนดให้การดำเนินการต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายกระทำได้ในรูปแบบหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย การรองรับการออก ส่งมอบและการวางประกันหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งการปรับปรุงบทบัญญัติเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายหลักทรัพย์มากำกับดูแลภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มบทบัญญัติเพื่อให้สามารถกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน เช่น ผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดทุนโดยรวม

2.2 สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนทั้งกระบวนการ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งแต่การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การชำระราคา และส่งมอบ และการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ลงทุน ผู้ระดมทุน และผู้ประกอบการในตลาดทุน เพื่อขับเคลื่อนให้ตลาดทุนไทยแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีโครงการนำร่องระบบหุ้นกู้เอกชน ซึ่งมีผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมการพัฒนาและทดสอบระบบภายใต้โครงการ Sandbox ของ ก.ล.ต. จำนวน 36 ราย

2.3 ให้บริการข้อมูลเปิดตลาดทุนที่ครบถ้วนผ่านโครงการศูนย์รวมข้อมูลเปิดตลาดทุน “SEC Open Data Services” ซึ่งครอบคลุมข้อมูลภาพรวมในตลาดทุน ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุน ข้อมูลภาพรวมผู้ลงทุน ข้อมูลผู้ประกอบการและบุคลากรในตลาดทุน พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลเปิดอื่น โดยเน้นตอบโจทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนตลาดทุนอย่างยั่งยืน บนหลักการนำเสนอข้อมูลตัวเลขสำคัญและสถิติภาพรวมด้วยภาพที่เข้าใจง่าย จัดทำชุดข้อมูลในรูปแบบที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ต่อยอด ค้นหาชุดข้อมูลจากคำสำคัญได้ และศูนย์รวมในการเข้าถึงข้อมูลเปิดที่ ก.ล.ต. ถือครอง

5. การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)

- ธนาคารแห่งประเทศไทย ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจการเงินในการดูแลให้นโยบาย กรอบการกำกับดูแลและกระบวนการในการกำกับดูแลที่สอดคล้องกัน รวมถึงให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในภาคการเงินและให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง



- ก.ล.ต. และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เรื่อง “การเผยแพร่ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการเงินการลงทุน” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไป มีความรู้ทางการเงินและการลงทุนปูทางสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว



- ก.ล.ต. และบริษัท เนชั่นเนลดิจิทัล ไอดี จำกัด (NDID) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เพื่อเข้าร่วมเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Authoritative Source) และผู้อาศัยการยืนยันตัวตน (Relying Party) บนแพลตฟอร์มเนชั่นเนลดิจิทัล ไอดี หรือเรียกว่า “แพลตฟอร์ม NDID” ที่เชื่อมโยงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุนให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีต้นทุนที่เหมาะสม



- กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ ก.ล.ต. ร่วมพัฒนาต่อยอดระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ยกกระดับกระบวนการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งกระบวนการ โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ” หรือ E-licensing โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละฝ่ายในการให้บริการสำหรับการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-licensing) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการให้บริการและการปฏิบัติงานของภาครัฐสู่การบริการแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)



3

แผนการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2566-2568

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2566-2568 (แผนยุทธศาสตร์ฯ) ก.ล.ต. มีกระบวนการที่คำนึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับรองต่าง ๆ แผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับที่ 4 (ปี 2565-2570) รวมทั้งติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

แผนยุทธศาสตร์ฯ

จากกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างบูรณาการ ก.ล.ต. กำหนดเป้าหมาย 5 ด้าน แนวทางการดำเนินโครงการสำคัญและตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมทิศทางสำคัญทั้งหมดและต่อยอดความสำเร็จจากแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2565-2567 โดยแผนองค์กรณวัตกรรมยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ก.ล.ต. สามารถทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากรในการขับเคลื่อน ผลักดันภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังต่อไปนี้

ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2566-2568

เป้าหมายที่ 1 ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง



ก. สร้าง Ecosystem ที่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของประเทศ (Strategic sectors) อาทิเช่น SME/ กลุ่ม BCG/ กลุ่ม S-Curve และธุรกิจที่ส่งเสริม Soft power

ขยายการสนับสนุนไปยังกลุ่มธุรกิจ Soft power

ลดอุปสรรค/ร่วมกับพันธมิตรให้ความรู้

เป้าหมายที่ 2 การเป็นตลาดทุนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ



ก. พัฒนา Ecosystem เพื่อรองรับการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

แก้ไขกฎหมาย: พ.ร.ก. DA / อื่น ๆ

แก้ไขเกณฑ์:
• เสนอขายโทเคนดิจิทัลคล้ายหลักทรัพย์
• เงินทุนและระบบงานของผู้ประกอบธุรกิจ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ข. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน (Tech-led supervision)

SEC Open data services

• Off-site monitoring:
- ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- AQI dashboard คุณภาพผู้สอบบัญชี

E-enforcement

• Corporate surveillance system
- ความสัมพันธ์บุคคล/ นิติบุคคล
- Fraud
• AI-enforcement
- พฤติกรรมสร้างราคา
- พฤติกรรมผิดปกติ



ค. กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)

Cyber resilience readiness
• Audit program
• Cyber landscape
• พัฒนาทักษะบุคลากร

ส่งเสริม Cybersecurity awareness
แก่ SME/ Startup

ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2566 – 2568

เป้าหมายที่ 3 การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Capital Market)



ก. เสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทที่ระดมทุนจากตลาดทุน ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ

โครงการ Strengthen Governance



ข. ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่งเสริม SDGs/
Carbon neutral/ HRDD

ESG data platform/
ESG product platform

ผู้ประกอบการธุรกิจ
และตัวกลาง

เป้าหมายที่ 4 ตลาดทุนมีการพัฒนาและกำกับที่สอดคล้องกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุน



ก. กำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาและกำกับผู้ประกอบการธุรกิจให้สอดคล้องและเท่าทัน landscape ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทบทวนใบอนุญาตโครงสร้างธุรกิจหลักทรัพย์/ แนวทางรองรับการนำ Tech มาใช้ในการให้บริการ

แก้เกณฑ์จำนวนผู้สอบบัญชี

ปรับปรุง RBA

การจัดการเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ



ข. กำหนดนโยบาย ทิศทางการร่วมมือกับ Regulator ต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริม Cross-Border Products เพื่อส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเศรษฐกิจ

IOSCO Annual Meeting

สร้างการยอมรับด้าน Sustainable
Finance/ Fintech/ Digital

ส่งเสริมกรอบความร่วมมือ
/ FTA

เป้าหมายที่ 5 ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี



ก. สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสมและตอบโจทยความต้องการ

ขยายฐานผู้ลงทุน:

- ลงทุนสม่ำเสมอ/ ลงทุนอย่างมีคุณภาพ
- Private fund
- ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

PVD:

- ปรับปรุง พ.ร.บ. PVD ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กบช.
- ปรับปรุง พ.ร.บ. PVD (ชุดเพิ่มประสิทธิภาพ)
- ขยายฐานนายจ้าง + สมาชิก



ข. เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน (Financial literacy) ทั้งในมิติของความรู้เพื่อการลงทุน ป้องกันตนเองจากการถูกหลอก (Scam & fraud/ Cyber crime) รวมถึง ทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน (Digital literacy)

• กลโกง/ ป้องกันตัว

• FL กลุ่มเป้าหมาย: Traditional Product + DA

เป้าหมายที่ 1: ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง

1. หลักการและเหตุผล

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยมีลักษณะเป็นเศรษฐกิจยุคเก่า ซึ่งอาศัยอำนาจตลาดเป็นจุดแข็งและมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมน้อย อาทิ การผลิตชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ แม้จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ดี แต่เริ่มมีข้อจำกัดสำหรับการเติบโตในอนาคต เนื่องจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในสัดส่วนที่ต่ำ รวมถึงการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลง แต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้น ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทย รัฐบาล

จึงดำเนินนโยบายเพื่อยกระดับการขยายตัวและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีลักษณะเป็นเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การบินและโลจิสติกส์ หุ่นยนต์ ดิจิทัล และเชื้อเพลิงและชีวภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ขณะเดียวกันได้มีการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-circular-green economy: BCG model) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและไม่ทำลายระบบนิเวศมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ภาครัฐยังมุ่งเน้นสนับสนุนอุตสาหกรรม Soft power ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านความนิยมในวัฒนธรรมและค่านิยมของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย

ก.ล.ต. มุ่งเน้นสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจตามแนวนโยบายของภาครัฐผ่านกลไกของตลาดทุนในการเป็นแหล่งระดมทุนที่มีศักยภาพสูง โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อพลิกฟื้นภาคเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

2. แนวทางการพัฒนาและโครงการสำคัญ

สร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ SME/ กลุ่ม BCG/ กลุ่ม S-Curve และธุรกิจที่ส่งเสริม Soft power

- กำหนดแนวทางในการกำกับดูแล เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจเป้าหมายและคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม
- สนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจเป้าหมายระดมทุนผ่านตลาดทุน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการระดมทุนทั้งในภาพกว้างและเชิงลึก และประชาสัมพันธ์เครื่องมือระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดประชุมหารือกับภาคธุรกิจเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายต่อไป

เป้าหมายที่ 2: การเป็นตลาดทุนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

1. หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดการปรับตัวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คน การเปลี่ยนแปลงส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้งในด้าน

การยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และความนิยมในสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ ข้อมูลผลการสำรวจความเสี่ยงด้านดิจิทัลปี 2565 ของ Deloitte (Global digital risk) พบว่าความมั่นใจของผู้บริโภคต่อการใช้งานเทคโนโลยียังคงมีน้อย การที่จะปิดช่องว่างนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความมั่นใจในด้านดิจิทัล หน่วยงานกำกับดูแลจึงต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างสมดุลต่อการสนับสนุนการพัฒนาและการกำกับดูแลที่เหมาะสม เพื่อคงประสิทธิภาพการกำกับดูแลและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนไปพร้อม ๆ กับการติดตามพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อยกระดับให้ตลาดทุนมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและมั่นคงอย่างยั่งยืน

ก.ล.ต. พร้อมให้การสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นในการปรับตัวของตลาดทุนไทยสู่โลกใหม่ ผ่านการยกระดับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน เช่น เทคโนโลยี Artificial intelligence (AI) Machine learning (ML) และการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เป็นต้น อันจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ลดระยะเวลาและต้นทุนในด้านต่าง ๆ อีกทั้งช่วยในการกำหนดนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแล รวมไปถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจในการนำไปต่อยอดธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต้องควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำกับดูแลตัวเองได้ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยเสริมสร้างให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนเพิ่มสูงขึ้น

2. แนวทางการพัฒนาและโครงการสำคัญ

2.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการแข่งขันและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

• กำหนดแนวทางการกำกับดูแล ในภาพรวมตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม ได้แก่ การปรับปรุงพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมกับรูปแบบความเสี่ยงและพัฒนาการของสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท และการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

• ปรับปรุงกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้เท่าทันกับพัฒนาการและเทียบเคียงได้กับหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน

• สร้างความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับด้านเงินทุนและระบบงาน

2.2 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน ได้แก่ ศูนย์รวมข้อมูลตลาดทุน และการนำดิจิทัลมาใช้ในการตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

- ยกระดับการติดตาม ตรวจสอบ และการเฝ้าระวังความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ผ่านการพัฒนา Digital asset off-site monitoring tool เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และการตรวจสอบคุณภาพการสอบบัญชี จาก Audit Quality Indicators (AQIs)

2.3 กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ยกระดับความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาคตลาดทุน

- ด้านผู้ประกอบธุรกิจ: ยกระดับการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเท่าทันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ ผ่านการใช้เครื่องมือกำกับดูแลทั้งแบบการเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจและการติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในการกำกับดูแล รวมถึงผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลตนเอง

- ด้านบริษัทจดทะเบียน: เสริมสร้างความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ให้กับบริษัทจดทะเบียน โดยเน้นบริษัทจดทะเบียนขนาดย่อม

เป้าหมายที่ 3 : การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน

1. หลักการและเหตุผล

กระแสตอบรับในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงภาคการเงินและตลาดทุนต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก โดยในฝั่งอุปสงค์ แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนกลายเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยเฉพาะพฤติกรรมการลงทุนในหลายลักษณะของกลุ่มผู้ลงทุนรุ่นใหม่ที่กำลังหันมาสนใจ ESG เช่น การไม่ลงทุนในธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ กระแสตอบรับแนวทาง ESG ที่สูงขึ้นของผู้ลงทุนยังสะท้อนผ่านมูลค่าของ ESG Funds ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่มูลค่าการออกเสนอขาย ESG Bonds ในภูมิภาคอาเซียน (+3) ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของผู้อุปทาน บริษัทจดทะเบียนต่างเร่งดำเนินการตอบสนองต่ออุปสงค์ที่มีได้จำกัดอยู่เพียงประเด็นผลประกอบการทางการเงิน แต่กลายเป็น Triple bottom lines (3Ps) ได้แก่ Profit Planet และ People รวมถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ทั้งนี้ แม้ว่า

กระแสตอบรับแนวทาง ESG จากอุปสงค์และผู้อุปทานภาคตลาดทุนทั่วโลกจะมีการเร่งตัวอย่างต่อเนื่อง จากการประชุม APEC Finance Ministers' Meeting: APEC FMM ปี 2565 ซึ่งให้เห็นว่าการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญจากปัญหาวิกฤติภูมิอากาศร่วมด้วย โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีระดับความรุนแรงของปัญหาสูงกว่าภูมิภาคอื่น ผสมกับปัญหาการเสื่อมถอยของทรัพยากรธรรมชาติและภาวะวิกฤติขาดแคลนอาหาร ส่งผลให้ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไป โดยจะส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของประชากรโลก ดังนั้น การเร่งจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและการวางแผนนโยบายของภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมรากฐานการพัฒนาความยั่งยืนที่มั่นคง รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการลงทุนให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรเทาผลกระทบขนาดใหญ่และเป็นวงกว้างของปัญหาวิกฤติภูมิอากาศที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัจจัย ESG ให้กับภาคธุรกิจ การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลให้กับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่จะร่วมส่งเสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเงินยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

2. แนวทางการพัฒนาและโครงการสำคัญ

2.1 เสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทที่ระดมทุนจากตลาดทุน ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ

- โครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง

2.2 ผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการนำพาให้ประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน

- ส่งเสริมภาคธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางให้ความสำคัญกับ ESG และมีการปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและวัดผลได้

- การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญในด้านเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน/ความเป็นกลางทางคาร์บอน/การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

- จัดให้มีข้อมูลพื้นฐาน ESG สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนและป้องกันปัญหา การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้าน ESG เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ได้แก่

- ESG data platform สำหรับเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน โดยความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ภายใต้ ESG Master Plan

- ESG product platform สำหรับเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)

- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการวิเคราะห์และจัดการลงทุนเพื่อนำไปปฏิบัติจริง

เป้าหมายที่ 4: ตลาดทุนมีการพัฒนาและกำกับที่สอดคล้องกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุน

1. หลักการและเหตุผล

ความผันผวนที่สูงขึ้นของระบบเศรษฐกิจและภาคการเงินเกิดจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นตัวเร่งทั้งขนาดและความเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงฉากทัศน์ของภาคตลาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ ภาคธุรกิจต้องเผชิญสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมทั้งความต้องการของผู้ลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีเข้ามา มีบทบาทในตลาดทุนมากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทัน เพื่อให้สามารถปรับตัวให้อยู่รอด สามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ และเผชิญความท้าทายต่าง ๆ ที่เข้ามา หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนจึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยเพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้ร่วมตลาดสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีคุณภาพ คว้าโอกาสที่เข้ามา รับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้ ประกอบกับการกำกับดูแลที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกับสากล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม IOSCO Regulatory Objectives เพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นที่ยอมรับและผู้ลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ นอกจากนี้ การยกระดับตลาดทุนให้เป็นที่รู้จัก น่าสนใจ จะช่วยเสริมสร้างความน่าดึงดูด ความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการผลักดันให้ตลาดทุนไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก สร้างเครือข่ายและพันธมิตร เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดทุนต่างประเทศ

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาและกำกับผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องและเท่าทันฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป สร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้ลงทุนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบ รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับกิจกรรมสำคัญด้านตลาดทุนร่วมกัน

2. แนวทางการพัฒนาและโครงการสำคัญ

2.1 กำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาและกำกับผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องและเท่าทันกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนไป

- ทบทวนโครงสร้างใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

- ทบทวนแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ

- ผลักดันให้สำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนเข้มแข็งและมีบุคลากรเพียงพอที่จะให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

- ยกระดับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.2 กำหนดนโยบาย ทิศทางการร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินข้ามประเทศ เพื่อส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเศรษฐกิจ

- สร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับเทียบเท่าระดับสากล: เป็นเจ้าภาพจัดประชุม IOSCO Annual Meeting ปี 2566

- ผลักดันให้ตลาดทุนไทยได้รับการยอมรับในด้านความยั่งยืนในด้านเทคโนโลยีทางการเงินและดิจิทัลในระดับนานาชาติและภูมิภาค

- ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินข้ามประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือในตลาดทุนในกรอบต่าง ๆ ผ่านกรอบความร่วมมือระดับรัฐต่อรัฐและเวทีความร่วมมือต่าง ๆ รวมถึงความตกลงการค้าเสรี

เป้าหมายที่ 5: ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี

1. หลักการและเหตุผล

แม้ว่าสถานการณ์ของโควิด-19 จะปรับตัวดีขึ้น แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังคงต้องใช้ระยะเวลา ประกอบกับเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวในระยะต่อไป จากผลกระทบเงินเฟ้อและความขัดแย้งระหว่างประเทศ ความผันผวนจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนไทยจำนวนมากประสบภาวะขาดแคลนรายได้ สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศยังอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คาดว่าในปี 2576 จะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ ประชากรมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อการลดลงของจำนวนแรงงานและการเตรียมความพร้อมคุณภาพชีวิตหลังเกษียณ คือการออมเพื่อรองรับการเกษียณไม่เพียงพอและไม่สามารถพึ่งพิงรายได้จากบุตรหลานได้ ทำให้ขาดรายได้หล่อเลี้ยงชีพและขาดความมั่นคงทางการเงินจากการศึกษาพบว่าผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณควรมีรายได้

หลังเกษียณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50-60 ของเงินเดือน เดือนสุดท้าย จากสภาพแวดล้อมดังกล่าวผู้ลงทุนถูกกดดันให้ต้องแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ การแสวงหาผลตอบแทนอาจมาพร้อมกับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย ก่อให้เกิดกลไกและการหลอกลวงในรูปแบบใหม่ ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้

ก.ล.ต. จึงต้องสนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม ตอบโจทย์ตามความต้องการผ่านการขยายฐานผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวม การปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อรองรับการเกษียณอายุและเสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน ทั้งในมิติของความรู้เพื่อการลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถป้องกันตนเองจากการถูกหลอก สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีเงินเพียงพอยามเกษียณ

2. แนวทางการพัฒนาและโครงการสำคัญ

2.1 สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ตามความต้องการ

- ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจในการขยายฐานผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวมและส่งเสริมให้ผู้ลงทุนจัดการการลงทุนอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยเสริมสร้างการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจให้มีบริการการลงทุนแบบพอร์ตโฟลิโอ ที่มีการปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม

- ปรับปรุงการกำกับดูแลการจัดการเงินลงทุนส่วนบุคคลและบริการจัดพอร์ตอื่นให้มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลให้ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ

- สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมให้มีรูปแบบการลงทุนประเภทใหม่หรือตอบโจทย์ผู้ลงทุนมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย

- ปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อรองรับพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ และดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นเครื่องมือการออมรองรับการเกษียณ

- ขยายฐานนายจ้างและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อรองรับการเกษียณและเตรียมการรองรับการออมภาคบังคับ

2.2 เสริมสร้างความรู้ด้านตลาดทุน ทั้งในมิติของความรู้เพื่อการลงทุน ป้องกันตนเองจากการถูกหลอกรวมถึงทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการใช้บริการด้านตลาดทุน

- เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการถูกหลอกลงทุน และติดอาวุธความรู้การจัดการการเงิน การลงทุนให้ผู้ลงทุนปรับตัวได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีเงินพอใช้ยามเกษียณ โดยมีความรู้ก่อนลงทุน กระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม ตระหนักและรู้จักระมัดระวังตนเองไม่ให้ถูกหลอกลงทุน

แผนยุทธศาสตร์องค์กรนวัตกรรม

ก.ล.ต. กำหนดแผนยุทธศาสตร์องค์กรนวัตกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยขยายแนวทางการดำเนินงานไปในระยะ 3 ปีข้างหน้า และยังคงเป้าหมาย “Everything is possible culture: คน ก.ล.ต. คิดต่อยอด พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” เพื่อสร้างแนวคิด วิถี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ “Excellent services: ก.ล.ต. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม นำดิจิทัลมาใช้” เพื่อให้บริการสะดวก ลดภาระ ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสียและเชื่อถือได้ ในปี 2565 หลังจาก ก.ล.ต. กำหนดและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรนวัตกรรมมาเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่าพนักงานรับรู้ เข้าใจ เห็นความสำคัญและเริ่มนำแนวคิดนวัตกรรมมาใช้กับงาน โดย ก.ล.ต. ได้ยกระดับด้านการส่งเสริมศักยภาพพนักงาน ทั้งพนักงานใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันกับความต้องการ และพนักงานปัจจุบันให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเท่าทันกับพัฒนาการของตลาดทุนและเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มด้านการส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์ ให้มีความสำคัญกับการจัดการความรู้ของ ก.ล.ต. โดยมุ่งเน้นการจัดเก็บและส่งต่อองค์ความรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่จะเกษียณอายุ

ภายใต้แผนองค์กรนวัตกรรมมีแนวทางการพัฒนาและโครงการสำคัญ ได้แก่

1. เสริมสร้างบุคลากรผู้สร้างนวัตกรรม โดยจัดให้มี

• เสริมสร้างบุคลากรผ่าน 5Cs ได้แก่

- **Commitment:** สร้างสรรค์กระบวนการ โดยเพิ่ม (1) เครื่องมือการบริหารโครงการนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากร และเป็นแหล่งรวบรวมผลการดำเนินการหรือผลสัมฤทธิ์และแหล่งความรู้ (2) พื้นที่ในการทดสอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบ/สนับสนุนการพัฒนาระบบเป็นการเฉพาะ และ (3) เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมหรือการเข้าร่วมการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

- **Culture:** เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดย (1) ริเริ่มโครงการ SEC Innovator รับสมัครพนักงานที่สนใจเข้าร่วมเป็นนวัตกรรมหรือกลุ่มที่ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมในฝ่ายงาน เพื่อเป็นสร้างให้เกิดกลุ่มผู้นำในการเปลี่ยนแปลงต่อไป (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น SEC Hackathon, Training Sandbox เพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงการนวัตกรรมใหม่ ๆ และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรเพิ่มขึ้น

- **Capability:** ส่งเสริมศักยภาพพนักงาน โดย (1) จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนกรอบความคิด หรือสร้างวัฒนธรรม เช่น Growth mindset/innovative ผ่านการกระตุ้นบอกเล่าตัวอย่างเรื่องราวความสำเร็จ/ความล้มเหลวในการจัดการนวัตกรรม เพื่อให้พนักงานเปิดใจ เข้าใจ

และกล้าที่จะนำแนวทางนวัตกรรมมาใช้กับงานจริง (2) จัดทำแผนพัฒนาด้านพนักงานตามกลุ่ม/ความต้องการครอบคลุมทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน ในส่วนของความรู้นวัตกรรมจะพัฒนาต่อเนื่องโดยเน้นสร้างความรู้ประสบการณ์ และพัฒนาให้ตอบโจทย์โครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะพัฒนาขึ้น

- **Co-creation:** สร้างความสำเร็จบนงานจริง โดย (1) เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ผ่านการนำนวัตกรรมมาใช้ตลอดกระบวนการคิด วางแผน และการออกนโยบาย รวมถึงการใช้เครื่องมือ/กระบวนการด้านนวัตกรรมพัฒนารูปแบบการบริการและการทำงานแบบใหม่ ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการ และเพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และก่อประโยชน์ให้กับ ก.ล.ต. (2) เชื่อมโยงกับงานประจำของ ก.ล.ต. ผ่านการประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

- **Capturing, sharing & transferring knowledge:** ส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์

(1) ให้มีความสำคัญกับการจัดการความรู้ของ ก.ล.ต. โดยมุ่งเน้นการจัดเก็บองค์ความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานที่กำลังจะเกษียณภายใน 5 ปี โดยในปี 2566 จะเริ่มกระบวนการสกัดความรู้ ถักนิตถรณ์ จัดเก็บองค์ความรู้ในกลุ่มงานกำกับดูแล งานบังคับใช้กฎหมาย และงานให้ความเห็นทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ (2) ปรับโฉมระบบจัดเก็บความรู้ ให้รองรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของพนักงานรุ่นใหม่

• **จัดให้มี Innovation House** ซึ่งประกอบด้วย (1) พื้นที่ทางกายภาพ สำหรับจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดให้คำปรึกษาและสนับสนุนแนวคิดหรือโครงการนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในสำนักงาน (2) พื้นที่เสมือน “Innovation Center Point” เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านนวัตกรรมของ ก.ล.ต.

2. ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรม

• **ยกระดับการบริการและกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล** ปรับปรุง/ลดละเลิกกระบวนการที่ไม่จำเป็น ให้บริการและปฏิบัติงานแบบดิจิทัล End-to-end พร้อมเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยออกแบบกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัล เพื่อสอดคล้องตามกฎหมายและตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การนำเสนอกระบวนการทำงานในการยื่นขอใบอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ ปรับปรุงกระบวนการและการจัดเก็บเอกสาร วางมาตรฐานกระบวนการเสนองานและจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเสนองานติดตามงาน การจัดเก็บข้อมูลและองค์ความรู้ เป็นต้น

- นำข้อมูลมาใช้ประกอบในการตัดสินใจ โดยต่อยอด (1) โครงการ SEC Intelligent Dashboard พัฒนาตามความต้องการต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจทั้งด้านนโยบายและการกำกับดูแลได้ดียิ่งขึ้น (2) โครงการ SEC Open Data เปิดเผยชุดข้อมูลเพิ่มเติมต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดที่ ก.ล.ต. เผยแพร่ผ่านบริการ SEC Open Data Services และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดของ ก.ล.ต. อาทิ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

- **TechExperiment** เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ศึกษาการนำ Artificial intelligence (AI)/ Machine learning (ML) มาใช้ อาทิ โครงการ Corporate surveillance system (CSS) พัฒนา AI/ML prototype ช่วยหาความสัมพันธ์ บุคคล/นิติบุคคล โครงการ AI-enforcement พัฒนา AI ตรวจสอบพฤติกรรมสร้างราคาหลักทรัพย์และวิเคราะห์ Big data เพื่อหาพฤติกรรมผิดปกติรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ลงทุน

3. สร้างการมีส่วนร่วม และการรับรู้

- นำกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจ/ความรู้สึกร่วมกัน ใช้กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมในการปรับกระบวนการในงานจริง โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจหรือทราบความรู้สึกร่วมกันต่อการพัฒนานวัตกรรมนั้นๆ เพื่อให้ตอบโจทย์อย่างแท้จริง

โดยในปี 2566 ก.ล.ต. จะดำเนินการพัฒนาสร้างระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมและขยายผล สนับสนุนให้ฝ่ายงานต่าง ๆ นำกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมนำไปปรับใช้เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านนโยบายหรือด้านกระบวนการ/บริการ โดยให้ความสำคัญกับพื้นฐาน การพัฒนาคน วัฒนธรรม องค์ความรู้ และการจัดการทรัพยากร เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตอบโจทย์ความท้าทายและยั่งยืนรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

4

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.



นายพิชิต อัคราทิตย์

ประธานกรรมการ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

2 มิถุนายน 2563

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเก๊กซัส ออสติน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรรมการ บริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลประกันภัยขนาดย่อม กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง



นายกฤษฏา จินะวิจารณ์

ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการโดยตำแหน่ง

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

1 ตุลาคม 2563

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงการคลัง อาทิ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานอื่น อาทิ เลขาธิการเอก (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการคลังประจำสหราชอาณาจักร และยุโรป ณ กรุงลอนดอน กรรมการ บมจ.บางจากปิโตรเลียม กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ปตท. คณะกรรมการ บมจ.ท่าอากาศยาน และ บมจ.ปซิทีจี



นางโสธรา เลิศอากาศิตรี

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

20 ตุลาคม 2565

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรทริวิโรฒ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาทิ อธิบดี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง ผู้อำนวยการกองข้อมูลธุรกิจ

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ประธานกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี



นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการโดยตำแหน่ง

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

1 ตุลาคม 2563

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากวิทยาลัยสวาร์ธมอร์ และในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการ บมจ.โอเอสเอส การธนาคาร สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และที่ปรึกษาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ McKinsey & Co. นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รองประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย



นายสุภัค คีวะรัักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2562-15 เมษายน 2564
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 16 เมษายน 2564

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ จาก Georgetown University ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Tufts University, Massachusetts และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์จาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการอนุกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการบริษัทกบิลและความรับผิดชอบ ต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บมจ.ธนาคารทหารไทย กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บจก.จารย์ดิน แมอทีสัน (ประเทศไทย) กรรมการอิสระ บมจ.พรุเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยวา



นายไกรฤทธิ์ อุษุกฆานนท์ชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

16 เมษายน 2564

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จาก North Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท. ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรรมการ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.บลจ.กรุงไทย กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการลงทุน บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และกรรมการบริษัทในเครือ ประธานกรรมการ บริษัท วิ. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จำกัด และบริษัทในเครือ



AC
GR

นายวิฑูร อ่องสกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 24 กันยายน 2561-15 เมษายน 2564
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 16 เมษายน 2564

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จาก Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการสภาวิชาการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ปรึกษา Advisor Affiliate ของ Center for Competitiveness, University of Fribourg ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการด้านวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี



AP
GR
ROC

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

11 พฤษภาคม 2562

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสซีบี เอกซ์ และ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการดูแลกิจการ บมจ.แอสเสท เวิลด์ คอร์ป ประธานคณะกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ



AC

นายพรชัย ชูณหจันดา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

6 พฤษภาคม 2565

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการเงิน จาก Florida International University เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ประธานกรรมการ บมจ.เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง) กระทรวงการคลัง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรู๊ปไทยพานิชย์ประกันภัย

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกโพสต์ และบมจ.คอปเปอร์ไวร์ด กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บมจ.พรีเมียร์แทงค์คอร์ปอเรชั่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต



LC
LL

นางสาวจรรวรณ์ เสงฺตระกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

31 ตุลาคม 2565

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโรแบร์ต ชูมาน ประเทศฝรั่งเศส เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ เลขานุการและรองเลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับนโยบายสถาบันการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท และองค์การธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



ROC

นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ ก.ล.ต.
กรรมการและเลขานุการ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

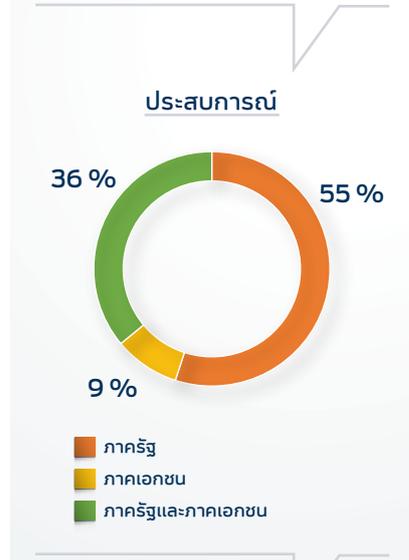
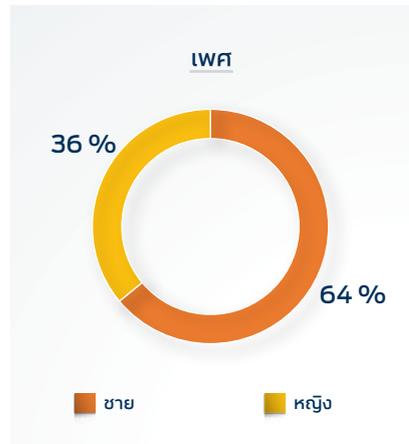
1 พฤษภาคม 2562

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต จาก Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก University of California at Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา



- #### คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
- AC** คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
 - GR** คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน (Good Governance and Remuneration Subcommittee)
 - LC** คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านที่ปรึกษา) (Legal Subcommittee (Consulting))
 - LL** คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านคดี) (Legal Subcommittee (Litigation))
 - AP** คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (Appellate Subcommittee)
 - ROC** คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee)
 - CD** คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน (Subcommittee on Competitive Capital Market Development)

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน



นางสาวนรีนวัต สุวรรณมงคล

เลขาธิการ ก.ล.ต.
ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

1 พฤษภาคม 2562

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต จาก Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก University of California at Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ในกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ยุติธรรม รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม รองอธิบดีกรมคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. กรรมการ คณะกรรมการพัฒนา กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการ บริหารราชการแผ่นดิน กรรมการ คณะกรรมการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรรมการ ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ คณะกรรมการนโยบายปาล์ม น้ำมันแห่งชาติ ที่ปรึกษา คณะกรรมการอิเล็กทรอนิกส์ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา



นางลิริวิภา สุพรรณธเนศ

รองเลขาธิการ ก.ล.ต.
กรรมการโดยตำแหน่ง

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

12 มิถุนายน 2562

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จาก Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียน หลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบริษัทภิบาล ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค่าหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และผู้วิเคราะห์ ธนาकारแห่งประเทศไทย



นายพรชัย ชีวะเวช

ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการโดยตำแหน่ง

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1 ตุลาคม 2564

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัย College of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดการดุสิตบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และเศรษฐศาสตร ดุสิตบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง สำคัญ อาทิ กรรมการ บมจ.บลจ.กรุงเทพ กรรมการ บมจ.บลจ.เอ็มเอฟซี กรรมการ บริษัท PTT Regional Treasury Center Pte.Ltd. (PTTRTC) รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรรมการ ธนาकारอิสลามแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ บริษัท วิทย์การบินแห่ง ประเทศไทย จำกัด

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก กรรมการ ธนาकारแห่งประเทศไทย กรรมการ นโยบายสถาบันการเงิน และกรรมการ การไฟฟ้า ฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย



นางศรีธัญญา จินดาวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 18 มกราคม 2559-18 สิงหาคม 2563
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2563

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Eastern Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยวาโก้ และบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ และ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน ก.ล.ต.

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท ตราสารทุน การบริหารกิจการของบริษัทที่ออก หลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ กิจการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกำกับดูแล ประกอบธุรกิจตัวกลางและตลาดและการขาย ผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้คำแนะนำการลงทุน ก.ล.ต.



นายเอกชัย จงวิศาล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 18 มกราคม 2559-18 สิงหาคม 2563
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2563

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท จาก Indiana University ประเทศ สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการสมาคม บริษัทจัดการลงทุน กรรมการในคณะกรรมการ ตลาดการเงินไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กรรมการ บริษัท พีทีซี เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บลจ.กิสโก้ จำกัด กรรมการ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด กรรมการ บมจ.โฮมโปรดักส์

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุน และอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการ ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ประเภท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก.ล.ต.



นายอายุสม กฤษณามระ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2561-30 ตุลาคม 2565
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จาก Lehigh University, Bethlehem และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Pepperdine University, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรง ตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ สายการบัญชีและการเงิน และผู้จัดการบริหาร ความเสี่ยง บมจ.ธนาคารกรุงเทพ กรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด กรรมการ The Asian Bankers Association (ABA) เมืองไทย ประเทศ ได้เห็น รองประธานกรรมการ บลจ.บัวหลวง จำกัด ประธานชมรม Basel และประธานชมรม IFRS สมาคมธนาคารไทย และประธานชมรม Thai Forex (ACI)

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้ คำแนะนำการลงทุน ประธานคณะกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ จัดการกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี ก.ล.ต. และตำแหน่งสำคัญอื่น ได้แก่ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับกองทุน เพื่อรักษาสภาพคล่องของ การระดมทุนใน ตลาดตราสารหนี้ และผู้เชี่ยวชาญภายนอกเกี่ยวกับ มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย



นางจันทิมา เพียรเวช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง

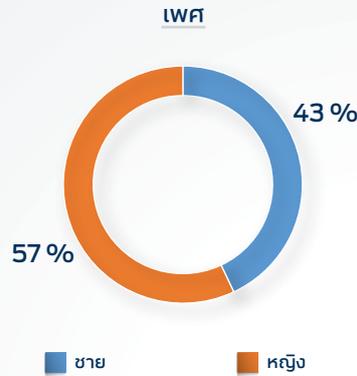
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 6 พฤษภาคม 2565-30 ตุลาคม 2565
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ความรู้และประสบการณ์

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยกฤหมาย จำกัด นิติกรธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ ก.ล.ต.

บทบาทอื่นในปัจจุบัน

ประธานคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน ประธานคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางและตลาดการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้คำแนะนำการลงทุน อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ก.ล.ต.



ประสบการณ์



ผู้บริหารระดับสูง



นางสาวนวิดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการ



นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
รองเลขาธิการ



นางวรัชญา ศรีมาจันทร์
รองเลขาธิการ



นายคักรินทร์ ร่วมรังษี
รองเลขาธิการ



นางณัฐญา นิยมานุสร
ผู้ช่วยเลขาธิการ



นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง
ผู้ช่วยเลขาธิการ



นางพราวพร เสนานรงค์
ผู้ช่วยเลขาธิการ



นายธวัชชัย พิทยโสภณ
ผู้ช่วยเลขาธิการ



นางสาวจอมขวัญ คงสกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการ



นายเอนก อยุ่ยืน
ผู้ช่วยเลขาธิการ



นางสาวอาชีนี ปัทมสุคนธ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ



นายวิบูลย์ ภัทรพิบูลย์
ผู้ช่วยเลขาธิการ



นางสาวนาวรัตน์ จันทวานิช
ผู้ช่วยเลขาธิการ



นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
หมายเหตุ: นายธวัชชัย เกียรติกานกุล
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ที่มา หน้าที่ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) กำหนดให้ ก.ล.ต. ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่

- **คณะกรรมการ ก.ล.ต.** มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนในภาพรวม รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- **คณะกรรมการกำกับตลาดทุน** มีอำนาจหน้าที่ในการออกกฎเกณฑ์ ประกาศ และคำสั่งในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องในตลาดทุน แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

1.1 คณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามโครงสร้างที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการ แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี (2) กรรมการโดยตำแหน่ง 3 คน คือ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6 คน โดยในจำนวนนี้อาจต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และด้านการเงิน ด้านละ 1 คน และ (4) เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการ ก.ล.ต. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

1.2 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามโครงสร้างที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย (1) เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธานกรรมการ (2) รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 1 คน (3) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี จำนวนไม่เกิน 4 คน โดยอย่างน้อย 2 คน ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารกิจการบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรง

ตำแหน่งคราวละ 4 ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

2. กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล

เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โปร่งใส เป็นธรรม และมีกลไกสำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุล คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของ ก.ล.ต. ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมจรรยาบรรณพนักงานและนโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของ ก.ล.ต. เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ ตามโครงสร้างที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ในจำนวนนี้ต้องเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งควรเป็น ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายหรือด้านตลาดทุน

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ มี 2 ลักษณะ คือ

(1) กรณีเป็นกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการ ก.ล.ต.

(2) กรณีเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้เป็น กรรมการ ก.ล.ต. ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

2.2 คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน

ทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแนวทางพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กร รวมทั้งแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะอนุกรรมการ และเลขาธิการ โดยองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 3 คน มีวาระการดำรง

ตำแหน่งคราวละ 4 ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่และนำไปสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล

4. การพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ความสำคัญกับการได้รับข้อมูลที่สำคัญและเพียงพอเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ พัฒนาการใหม่ ๆ และการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในตลาดทุนเพื่อประโยชน์ต่อการกำกับดูแลธุรกิจตลาดทุนไทย โดยในปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เชิญกรรมการเข้าร่วมงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดย ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น (1) งานประชุมของ AMMC Annual Public Conference ณ ราชาอาณาจักรโมร็อกโก (2) งานสัมมนา Singapore FinTech Festival Expo 2022 (SFF 2022) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (3) งานเสวนาก้าวต่อไปของตลาดทุนไทย ในทศวรรษหน้า (4) งานสัมมนาวิชาการ SEC Capital Market Symposium 2022 (5) งานสัมมนา SEC Thailand International Digital Asset Webinar 2022 เป็นต้น ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมทั้ง on-site หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตามตารางการประชุมซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยเลขานุการจะนำร่างระเบียบวาระการประชุมเสนอให้ประธานกรรมการพิจารณา และเมื่อได้รับความเห็นชอบจึงนำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และนำเสนอให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ช่วยให้การพิจารณาเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ปลัดกระทรวงการคลังจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

คณะกรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยอาจมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียและไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

แนวปฏิบัติที่กล่าวมาข้างต้นจะใช้สำหรับการประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ด้วย

สำหรับรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ในปี 2565 มีดังนี้

5.1 คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ตำแหน่ง	รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				หมายเหตุ
		คณะกรรมการ ก.ล.ต.	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการ	นายพิชิต อัคราทิตย์	17/17	-	-	-	
กรรมการโดยตำแหน่ง	ปลัดกระทรวงการคลัง					
	นายเกษรา จินะวิจารณ์	16/17	-	-	-	
	ปลัดกระทรวงพาณิชย์					
	นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร	11/12	-	-	-	ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
	นายศิริดิ รัชโน มอบหมายให้					
	นางไสรดา เลิศอาภาจิตร	5/5	-	-	-	ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการแทน						
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย						
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ	17/17	-	-	-	-	เข้าประชุมแทน • นางรุ่ง มัลลิกะมาส ครั้งที่ 2, 8 และ 10 • นายรณดล นุ่มนนท์ ครั้งที่ 11 และ 14 • นายธาริทธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ครั้งที่ 15, 16 และ 17

ตำแหน่ง	รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				หมายเหตุ
		คณะกรรมการ ก.ล.ต.	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณาธุรกรรม	คณะกรรมการ ด้านธรรมาภิบาล และค่าตอบแทน	
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	นายสรวิทย์ เบญจกุล	3/3	-	-	1/2	ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 29 มีนาคม 2565
	นางสาวจารุวรรณ เสงตระกุล	4/4	-	-	-	ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565
	นายไกรฤทธิ์ อุษุกานนท์ชัย	17/17	10/10	-	-	
	นายวิฑูรย์ อ่องสกุล	17/17	10/10	-	5/5	
	นายสุภัค ศิวะรักษ์	17/17	-	1/1	2/2	
	นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	2/2	2/10	-	2/2	ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
	นายพรชัย ชูณหจันดา	12/12	8/10	-	3/3	ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	15/17	-	1/1	5/5		
กรรมการและเลขานุการ	เลขานุการ ก.ล.ต.					
	นางสาวรีนวัตี สุวรรณมงคล	17/17	-	-	-	

5.2 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ตำแหน่ง	รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
ประธานกรรมการ	เลขานุการ ก.ล.ต.		
	นางสาวรีนวัตี สุวรรณมงคล	15/15	
กรรมการโดยตำแหน่ง	รองเลขานุการ ก.ล.ต.		
	นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ	15/15	
	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายพรชัย ชูระเวช	14/15	
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	นางศรณิษา จินดาวณิศ	15/15	
	นายเอกชัย จงวิศาล	13/15	
	นายอายุสม์ กฤษณามระ	15/15	
	นางจันทิมา เพียรเวช	11/12	ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

6.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ คณะกรรมการ

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับประโยชน์
ตอบแทนของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการ

ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ได้รับค่าตอบแทน
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ส่วนคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

หน่วย: บาท

คำตอบแทน	คณะกรรมการ ก.ล.ต.		คณะกรรมการกำกับตลาดทุน		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย/คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและคำตอบแทน/คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์		คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์/คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจอื่น ๆ	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	อนุกรรมการ	ประธาน	อนุกรรมการ
รายเดือน ^{1/}	56,250	45,000	45,000	40,000	56,250	45,000	-	-	-	-
เบี้ยประชุม/ ครึ่ง ^{1/}	31,250	25,000	25,000	20,000	-	-	15,000	12,000	5,000	4,000
ประโยชน์ตอบแทน	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-	-
รายเดือนเพิ่มเติมที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเฉพาะรายที่มีลักษณะตามกำหนด ^{2/}										

หมายเหตุ

^{1/} ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 1007/3874 เรื่อง การปรับปรุงประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

^{2/} ลักษณะตามที่กำหนด คือ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรายที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการถูกห้ามไม่ให้ทำงานในบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. โดยกรรมการดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติงานเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

คำตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปี 2565

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ ก.ล.ต.	คำตอบแทนในฐานะประธาน/ กรรมการ			รวม
		ก.ล.ต.	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการต่าง ๆ	
นายพิชิต อัคราทิตย์	ประธานกรรมการ	1,206,250.00	-	-	1,206,250.00
นายเกษงา จีนะวิจารณ์	กรรมการ	940,000.00	-	-	940,000.00
นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร	กรรมการ	680,000.00	-	-	680,000.00
นายศิริติ รัชโน	กรรมการ	27,580.64	-	-	27,580.64
นางโสธรา เลิศอาภาจิตร		232,419.35	-	-	232,419.35
ผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์					
นายเศรษฐวุฒิ สุทธิวาหนฤพวุฒิ	กรรมการ	765,000.00	-	-	765,000.00
นางรุ่ง มัลลิกะมาส		75,000.00	-	-	75,000.00
ผู้แทนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย					
นายรณดล นุ่มนนท์		50,000.00	-	-	50,000.00
ผู้แทนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย					
นายธาริทธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์		75,000.00	-	-	75,000.00
ผู้แทนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย					
นายสรวิฑ์ เบญจกุล	กรรมการ	207,096.77	-	57,000.00	264,096.77
นางสาวจรรุวรรณ เสงตระกุล	กรรมการ	191,451.61	-	15,000.00	206,451.61
นายไกรฤทธิ์ อุฎกานนท์ชัย	กรรมการ	965,000.00	675,000.00	-	1,640,000.00
นายวิพุธ อ่องสกุล	กรรมการ	965,000.00	540,000.00	60,000.00	1,565,000.00
นายสุภัค คิวะรักษ์	กรรมการ	965,000.00	-	96,000.00	1,061,000.00
นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	กรรมการ	111,071.41	75,535.71	30,000.00	216,607.12
นายพรชัย ชูณหจันดา	กรรมการ	625,741.94	313,500.00	36,000.00	975,241.94
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	กรรมการ	915,000.00	-	144,000.00	1,059,000.00
นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	กรรมการและเลขานุการ	965,000.00	-	-	965,000.00

ค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปี 2565

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ค่าตอบแทนในฐานะประธาน/ กรรมการ/ ประโยชน์ทดแทนเพิ่มเติม			รวม
		คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	คณะกรรมการต่าง ๆ	ประโยชน์ทดแทนเพิ่มเติม	
นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	ประธาน	975,000.00	-	-	975,000.00
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ	กรรมการ	780,000.00	-	-	780,000.00
นายพรชัย สุริยะเวช	กรรมการ	760,000.00	-	-	760,000.00
นางศรัณยา จินดาวงนิค	กรรมการ	780,000.00	14,000.00	1,680,000.00	2,474,000.00
นายเอกชัย จงวิศาล	กรรมการ	740,000.00	-	1,680,000.00	2,420,000.00
นายอายุสม์ กฤษณามระ	กรรมการ	780,000.00	4,000.00	1,680,000.00	2,464,000.00
นางจันทิมา เพียรเวช	กรรมการ	533,548.39	-	858,666.67	1,392,215.06

6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2565 ผู้บริหารระดับสูงของ ก.ล.ต. ประกอบด้วย เลขานุการ รองเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ รวม 15 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน อาทิ เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนพิเศษ ค่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ค่าน้ำมัน และค่ารักษาพยาบาล เป็นจำนวนเงินรวม 112,222,910.51 บาท

6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีงบการเงินปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 660,000 บาท

การบริหารจัดการองค์กร

ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร

• มีคณะทำงานด้านองค์กรโปร่งใส ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยเลขานุการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อยกระดับและเพิ่มบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความโปร่งใส มีการกำหนดแผนส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี 2565 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ปลูกการรับรู้ ปลูกจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส” รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

• จัดตั้งกลุ่มผู้ผ่านการเปลี่ยนแปลง (change agent) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีตัวแทนจากทั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการและพนักงาน ซึ่ง change agent ได้รับโอกาสในการอบรมและเข้าร่วมการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจุดประกายให้เห็นตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมความโปร่งใสและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

• ปรับปรุงนโยบาย No Gift Policy ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยมีการปรับปรุงครอบคลุมทั้งในระดับกรรมการและสำนักงาน ได้แก่ นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน นโยบาย No Gift Policy พร้อมออกแนวปฏิบัติและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับการรายงานการรับของขวัญสำหรับพนักงาน และมีการรายงานสำนักงาน ป.ป.ท. ทราบรายไตรมาสต่อเนื่อง

• เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแสดงเจตนาธรรมในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อเนื่อง

• เปิดช่องทางให้ร้องเรียน หากพบเห็นพฤติกรรมของพนักงานและผู้บริหารของ ก.ล.ต. หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งข้อมูลได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล โดยสามารถติดต่อเลขานุการโดยตรง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้รับความปลอดภัยหรือไม่ได้รับผลกระทบ

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างซื่อตรง โปร่งใส และเป็นธรรม จึงออกนโยบายสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงค่านิยม “ซื่อตรง”

ตัวอย่างเช่น: ออกประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน จรรยาบรรณพนักงานและวินัยพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน



ประกาศนโยบาย No Gift Policy ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับการรายงานการรับของขวัญ



เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ได้คะแนนปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 94.65 คะแนน



ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา



เปิดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือชี้เบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน



อบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ด้านประสิทธิภาพการทำงาน

- **โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง**

- มีโครงการศึกษาทบทวนและออกแบบโครงสร้างองค์กร เพื่อให้โครงสร้างและอัตรากำลังเหมาะสมรองรับกับบทบาทหน้าที่และภารกิจภายใต้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติโครงสร้างองค์กรเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2566) และอนุมัติกรอบอัตรากำลังเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565

- **ยกระดับความพร้อมพนักงาน กระบวนการทำงาน และระบบงาน**

- **พัฒนาความพร้อมพนักงานในทุกระดับ** เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการในตลาดทุน สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนได้สอดคล้องตามกฎระเบียบภาครัฐ และพร้อมสำหรับการสร้างนวัตกรรม เช่น

- **การอบรมหลักสูตรความรู้ด้านบล็อกเชนสินทรัพย์ดิจิทัลและการเงินไร้ศูนย์กลาง** ระดับพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกคน และสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลจัดให้มีการอบรมในหลักสูตรเฉพาะเพื่อให้ตอบโจทย์การทำงาน และส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศสม่ำเสมอ

- **การอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล** ซึ่งจัดให้เป็นหลักสูตรภาคบังคับพนักงานทุกคนผ่านหลักสูตรออนไลน์ โดย ก.ล.ต. ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตร

- **การอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัยต่อเนื่อง**

- **การอบรมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรมด้านนวัตกรรม** เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ จรรยาบรรณไปสู่อุปกรณ์เปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งจากหน่วยงานภายนอกและนวัตกรรมภายใน ก.ล.ต. ที่ร่วมกิจกรรมแบ่งปันองค์ความรู้จากประสบการณ์ต่อเนื่องตลอดปี

- **ส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายใต้กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม** โดยเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบความรู้ สึกนิกคิดต่อการพัฒนานวัตกรรมนั้น ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์อย่างแท้จริง เช่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคำขอใบอนุญาตสินทรัพย์ดิจิทัล จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบ Stakeholder empathy และ Usability testing สำหรับโครงการพัฒนาเครื่องมือจัดการกองทุนรวม (SEC Fund Check) ตั้งแต่ขั้นแนวคิด การออกแบบพัฒนาเครื่องมือ จนถึงวัดผลความพึงพอใจในการใช้งานหลังพัฒนาแล้วเสร็จ จัดกิจกรรม Training Sandbox ในสายงานเพื่อนำมาปรับใช้กับงานจริงเป็นต้น

- **ยกระดับการบริการและกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล** โดยออกแบบกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัล อาทิ การพัฒนาศูนย์รวมบริการ/ข้อมูลสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ การออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาต พัฒนาระบบรองรับแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์

- **ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล** ทั้งในการดำเนินงานออกนโยบาย กำกับดูแล และติดตามความเสี่ยงสำคัญด้วยรูปแบบที่ใช้งานได้สะดวก อาทิ การพัฒนาเครื่องมือช่วยในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบรวมศูนย์ ภายใต้โครงการ SEC Intelligence Center การดำเนินการวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลกับกระบวนการทำงาน ภายใต้โครงการ Compliance Checklist Process และการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์จากการประกวดแข่งขัน Hackathon มาปรับใช้กับงานจริงเพื่อแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพงาน

- **พัฒนาการให้บริการภายนอกและกระบวนการภายใน** ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับความสะดวกในการรับบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตอบรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ด้านประสิทธิภาพการจัดการข่าวสารและการสื่อสาร

- **ติดตามสถานการณ์** ตัดสินใจดำเนินการและสื่อสารอย่างทันการณ์ เพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและลดผลกระทบในเชิงลบ

- **สร้างการรับรู้บทบาทของ ก.ล.ต.** ต่อประชาชน โดยยกระดับการสื่อสารสู่วงกว้างในเชิงรุก ประชาสัมพันธ์งาน/โครงการสำคัญของ ก.ล.ต. ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เช่น การเตือนระวังกลโกงชักชวนลงทุน และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันของ SEC Check First/ SEC Bond Check ผ่าน Google Ads Campaign เป็นต้น รวมทั้งมีการเตรียมหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสำคัญและผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์มุมมองที่มีต่ออัตลักษณ์ บทบาทหน้าที่เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนการสื่อสารที่สอดคล้องกัน

การบริหารจัดการบุคลากร

การจัดองค์กร

ในช่วงปี 2561-2564 ตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีพัฒนาการและเติบโตขึ้นมาก เพื่อให้ ก.ล.ต. สามารถรับมือกับงานตามพันธกิจและตอบสนองได้ทันตามความต้องการของทั้งผู้ที่ต้องการระดมทุน ผู้ลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปี 2565 ก.ล.ต. จึงได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาในโครงการศึกษา ทบทวนและออกแบบโครงสร้างองค์กร ซึ่งครอบคลุมงานด้านการออกแบบองค์กรและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม โดยรวบรวมข้อมูลทั้งจากการสำรวจองค์กรเทียบเคียง สัมภาษณ์ผู้บริหาร พนักงาน และสำรวจการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบให้ ก.ล.ต. ปรับปรุงอัตราค่าจ้างและโครงสร้างองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 โดยสรุปข้อมูลพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีพนักงานทั้งหมด 723 ราย (ผู้บริหารระดับสูง 13 ราย (2%) พนักงานทั่วไป 710 ราย (98%) แบ่งตามกลุ่มงาน ดังนี้

กลุ่มงาน	จำนวน (คน)
สายนโยบายตลาดทุน	27
สายธุรกิจตัวกลางและตลาด	82
สายธุรกิจจัดการลงทุน	76
สายระดมทุน	124
สายกำกับบัญชี	31
สายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน	44
สายกฎหมาย	55
สายบังคับใช้กฎหมาย	87
สายเทคโนโลยีดิจิทัล	66
สายบริหารองค์กร	118
รวม	710

การจ้างงานและการคัดเลือกพนักงานใหม่

ก.ล.ต. มีกระบวนการสรรหาโดยแบ่งขั้นตอนการพิจารณาเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การคัดกรองและสัมภาษณ์โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การมีกรรมการกลางจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครในภาพรวมเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของตำแหน่งที่เปิดรับ เช่น วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และคะแนน

ภาษาอังกฤษ หากผู้สมัครผ่านคุณสมบัติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะนัดหมายทำแบบทดสอบความสามารถและความถนัดและนัดหมายสัมภาษณ์กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยในขั้นตอนการสัมภาษณ์ จะพิจารณาปัจจัยด้านความสามารถและคุณสมบัติตามค่านิยมที่ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญ (ได้แก่ เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซื่อตรง รวดเร็ว รอบคอบ และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน) และปฏิบัติต่อผู้สมัครโดยยึดหลักเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

2. การสัมภาษณ์และคัดเลือกของฝ่ายงานที่เปิดรับ หากผู้สมัครผ่านคุณสมบัติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะส่งใบสมัครให้กับฝ่ายงานที่เปิดรับพิจารณาและนัดหมายสัมภาษณ์ โดยฝ่ายงานจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่เปิดรับ

3. การจ้างงาน กรณีผู้สมัครผ่านการคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะรวบรวมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ วุฒิการศึกษา หนังสือรับรองการทำงาน คุณวุฒิ เพื่อสรุปผลตอบแทน และแจ้งรายละเอียดผลตอบแทนให้ผู้สมัครรับทราบก่อน จึงจะเสนอถึงเลขาธิการเพื่อขออนุมัติการจ้าง

4. การรายงานตัวและเริ่มงาน หลังจาก ก.ล.ต. อนุมัติการจ้างแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะออกหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกหรือสัญญาให้ผู้สมัคร และกำหนดวันรายงานตัวและเริ่มงาน

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ก.ล.ต. ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ทันต่อความต้องการในลักษณะรวมศูนย์ โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผ่านการจัดกิจกรรมออนไลน์ ได้แก่

1) การจัด Open House เปิดบ้าน ก.ล.ต. ออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 400 ราย และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำงานของ ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ก ก.ล.ต. มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรและหน่วยงานรัฐต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสารผ่านพนักงานปัจจุบันของ ก.ล.ต.

2) ตั้งคณะทำงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของ ก.ล.ต. ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อทำหน้าที่สัมภาษณ์ผู้สมัคร ซึ่งการสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นการสัมภาษณ์หลายงานในคราวเดียวกัน โดยคณะทำงานมีอำนาจตัดสินใจรับผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานในสายงานที่เหมาะสม

การพัฒนาพนักงาน

ปี 2565 ก.ล.ต. มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพและความยั่งยืนขององค์กร และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความสามารถที่จะ “คิดต่อยอดพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง” เพื่อการเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรไปสู่องค์กรนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการเปิดกว้าง รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใหม่ ๆ และการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเสริมสร้างนวัตกรรมในงาน เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้

การพัฒนาบุคลากรของ ก.ล.ต. จะประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน ความเท่าทันพัฒนาการในตลาดทุน สมรรถนะการทำงาน ศักยภาพรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการทำงาน โดยไตรมาสแรกได้มีการทบทวนและวางเส้นทางการพัฒนาพนักงานตามหมวดตำแหน่งให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตน และเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยจะมีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบแผนการพัฒนาดังกล่าวเพื่อการบริหารจัดการเวลาในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการพัฒนาพนักงานในด้านหลัก ๆ ดังนี้

1. การพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล

เน้นทักษะใหม่ทั้งด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและทักษะความรู้ความเข้าใจเรื่องดิจิทัลให้สอดคล้องกับการจัดทำเส้นทางการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล

1.1 กลุ่มผู้บริหารมุ่งเน้นการพัฒนาการเป็นผู้ผู้นำในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เน้นทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ เช่น หลักสูตร Digital Transformation หลักสูตร Digital CEO หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสถาบัน Civil College Centre ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมบุคลากรที่มีศักยภาพของประเทศสิงคโปร์ ในการจัดหลักสูตร Digital Transformation ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 2 รุ่น ให้แก่ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือและแนวทางการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล ผลกระทบและการปรับตัวขององค์กรภาครัฐหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยศึกษาแนวทางการบริหารงานและตัวอย่างความสำเร็จของการปรับตัวสู่การทำงานยุคดิจิทัลของภาครัฐในประเทศสิงคโปร์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนองค์กรในยุคดิจิทัลต่อไป สรุปได้ดังนี้

จำนวนผู้ได้รับอบรม 63 คน

จำนวนชั่วโมง 1,992 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 31.62 ชั่วโมงต่อคน

1.2 กลุ่มพนักงานทั่วไปมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยพนักงานเข้าใหม่ได้เข้าอบรมชุดหลักสูตรออนไลน์ Digital & Data Capability 101 และบุคลากรทุกระดับเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้พร้อมกับการที่กฎหมายดังกล่าวมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สรุปได้ดังนี้

จำนวนผู้ได้รับอบรม 741 คน

จำนวนชั่วโมง 8,892 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 12 ชั่วโมงต่อคน

1.3 กลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทักษะการสร้างและพัฒนาระบบงานและแอปพลิเคชัน การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลให้คำแนะนำตรวจสอบติดตามและประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยี โดยมีการส่งพนักงานระดับเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตร Digital ID และหลักสูตร All-In-One Cybersecurity สรุปได้ดังนี้

จำนวนผู้ได้รับอบรม 45 คน

จำนวนชั่วโมง 225 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อคน

2. การพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันพัฒนาการด้านตลาดทุน (เน้นด้านสินทรัพย์ดิจิทัล)

ในไตรมาสแรกได้มุ่งเน้นพัฒนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานโดยตรงด้านกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเน้นความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในระบบนิเวศของเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลและการกำกับดูแล (ตั้งแต่ต้นน้ำ-อนูมิตถึงปลายน้ำ-บังคับใช้กฎหมาย) รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยส่งผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรมพัฒนา เช่น หลักสูตร Future of Crypto regulation หลักสูตร Fintech & Crypto

Forum หลักสูตร Digital Asset Management & Investment หลักสูตร Certified Cryptocurrency Investigator เป็นต้น

โดยในไตรมาสที่ 3 มีการวางแผนการพัฒนา ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล และเริ่มการอบรมในโครงการยกระดับสมรรถนะด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของบุคลากร (ระดับพื้นฐาน) ในไตรมาสที่ 4 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและวิทยากรภายใน กลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานใหม่ เป้าหมายคือเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ที่จะสามารถอธิบาย/เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง โดยมีการวัดระดับความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของพนักงานทุกคน และจัดทดสอบภายหลังการฝึกอบรม ซึ่งพนักงานที่ผ่านการอบรมและมีผลการทดสอบตามเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ สรุปได้ดังนี้

จำนวนผู้ได้รับอบรม 656 คน

จำนวนชั่วโมง 10,496 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 16 ชั่วโมงต่อคน

3. การพัฒนาภาวะผู้นำ

มุ่งเน้นทั้งเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างความร่วมมือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่องาน โดยเป็นการพัฒนาตามเส้นทางการฝึกอบรม ดังนี้

3.1 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง เน้นการพัฒนาผู้บริหารผ่านการเข้าอบรมในหลักสูตรพัฒนาผู้นำร่วมกับสถาบันภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะผู้นำและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านพลังงาน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ หลักสูตรวิทยาการจัดการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ หลักสูตรวิชาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ เป็นต้น

3.2 กลุ่มผู้บริหารระดับกลางและต้น เน้นพัฒนาความรู้ในเรื่องบทบาท รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในการบริหารงานและการบริหารบุคลากร เช่น หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 13 หลักสูตรศักยภาพใหม่ผู้นำแบบ Agile Leadership Agile Management และ Agile Teamwork หลักสูตร Mini Executive Development Program (Mini-EDP): Strategic Management and Innovative Competitive Strategy in a Digital World หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 4 (ออนไลน์) เป็นต้น

3.3 กลุ่มผู้บริหารใหม่ เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญของการเป็นผู้บริหารทีม รวมทั้งเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำตนเองและผู้อื่น เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองและศักยภาพทีมงานได้ รวมทั้งสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพความน่าเชื่อถือและความผูกพันในทีม เช่น หลักสูตร People Manager หลักสูตร Emerging Leaders Development หลักสูตร Handling Difficult Conversation เป็นต้น

จำนวนผู้ได้รับอบรม 186 คน

จำนวนชั่วโมง 2,875 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 15.45 ชั่วโมงต่อคน

4. การพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรม

จากเป้าหมายการไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ก.ล.ต. ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะและพฤติกรรมของพนักงานให้สอดคล้องกับแผนการเสริมสร้างบุคลากรผู้สร้างนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “Level up: The Innovative DNA for New Age Regulators” โดยได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ชุดหลักสูตรมาตรฐานและชุดหลักสูตรเสริมสร้างประสบการณ์ โดยในชุดหลักสูตรมาตรฐานได้จัดให้บุคลากรทุกคนได้เข้าเรียนใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Creativity & Innovation Mindset & Thinking และให้เครื่องมือประยุกต์การสร้างสรรค์นวัตกรรมในงานด้วยหลักสูตร Design Thinking และให้พนักงานที่ผ่านการอบรมในชุดหลักสูตรพื้นฐานได้เข้าเรียนในชุดหลักสูตรเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมในงานของตน โดยมีนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กรชั้นนำของไทยและต่างประเทศ มาให้คำแนะนำแก่พนักงาน ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำแบบประเมินความพร้อมระดับบุคคลเพื่อประเมินสมรรถนะเชิงนวัตกรรม ทำให้ทราบส่วนที่คนคิดและพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงานที่ยังสามารถพัฒนาได้อีก

จำนวนผู้ได้รับอบรม 602 คน

จำนวนชั่วโมง 5,418 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 9 ชั่วโมงต่อคน

5. การพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงาน

เน้นการให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศตลาดเงินและตลาดทุน การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลและภารกิจและหลักการกำกับดูแล ได้แก่ หลักสูตร Regulatory School ที่ ก.ล.ต. ออกแบบและจัดทำขึ้นเอง

โดยกำหนดเป็นหลักสูตรต่อเนื่องเน้นกลุ่มพนักงานใหม่และพนักงานระดับต้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้วย โดย ก.ล.ต. ได้จัดทำคู่มือวิชาสำหรับการเรียนออนไลน์ บนระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ของ ก.ล.ต. และหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางที่ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญ ได้แก่ หลักสูตร Sustainable Finance & ESG รวมถึงให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานองค์กรของรัฐ ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แนวปฏิบัติในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน เป็นต้น

จำนวนผู้ได้รับอบรม 356 คน
จำนวนชั่วโมง 4,628 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย 13 ชั่วโมงต่อคน

6. การพัฒนาด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน

ส่วนงานต่าง ๆ สามารถวางแผนและจัดการพัฒนาพนักงานในสังกัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แผนงาน และสมรรถนะเฉพาะตามหน้าที่งาน โดยการบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเองได้

7. สนับสนุนทุนการศึกษา

นอกจากการฝึกอบรม ก.ล.ต. ยังได้สนับสนุนการพัฒนาพนักงานในรูปแบบทุนฝึกอบรมและทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

7.1 ทุนจากสถาบันภายนอก เช่น

- ทุนการศึกษา Cambridge FinTech and Regulatory Innovation Program
- ทุนการศึกษา Temasek Regional Regulators Scholarship Program ในหลักสูตร Advanced Diploma in Finance and Markets for Policymakers
- ทุนการศึกษาระดับ Diploma “International Capital Market Association Scholarship Program” โดยหน่วยงาน ICMA สหราชอาณาจักร
- ทุนอบรมโครงการ 10th Temasek Foundation Governance and Public Administration Programme ประเทศสิงคโปร์
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท the IOSCO/PIFS-Harvard Law School Global Certificate Program for Regulators of Securities Markets ณ Harvard Law School Campus สหรัฐอเมริกา

7.2 ทุนการศึกษาของ ก.ล.ต. ได้แก่

- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน และทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 2 ทุน

- ทุน UiS (ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ โดย ก.ล.ต.) จำนวน 1 ทุน

8. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างองค์กร

โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและองค์กรต่างประเทศ เพื่อเปิดมุมมองและประสบการณ์การทำงานที่กว้างขึ้นให้แก่พนักงาน

ปัจจุบันมีพนักงานที่มีความสามารถสูงจากฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงานกับ IOSCO General Secretariat กรุงมาดริด ประเทศสเปน ระยะเวลา 2 ปี โดยพนักงานจะเริ่มไปปฏิบัติงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นี้ และ ก.ล.ต. ยังได้ต่อสัญญาโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1 ราย จากฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานกับ IOSCO General Secretariat ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึ่งเดิมจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนมกราคม ปี 2566 ออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน (มกราคม 2563-มิถุนายน 2566)

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ส่งพนักงาน 1 ราย จากฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ไปปฏิบัติงานที่สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนในตลาดทุนและภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ ก.ล.ต. ส่งเสริมและมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงาน การต่อยอดความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์และมุมมองให้แก่พนักงานด้วย

9. สนับสนุนการพัฒนาตนเองของพนักงาน

มีการกระตุ้นให้พนักงานกำหนดแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล มีการจัดชุดหลักสูตรการพัฒนาตามกรอบสมรรถนะ เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้พนักงานสามารถเข้ารับการพัฒนาดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น โดยยังคงเน้นรูปแบบการเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล

10. การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร

ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2564 ที่ได้มีการดำเนินโครงการวางแผนเส้นทางอาชีพให้แก่บุคลากรแต่ละกลุ่มงาน เพื่อให้เห็นเส้นทางการเติบโตและเตรียมพัฒนาตนเองไปในสายอาชีพที่สนใจ โดยในแต่ละไตรมาสจะมีจัดให้มีคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนอาชีพ และการพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายสายอาชีพที่วางไว้ (กำหนดไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง) และมีการให้

คำแนะนำพนักงานใหม่เกี่ยวกับโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยในปี 2565 มีพนักงานหมุนเวียนงานคิดเป็น 9% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

11. การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร

ก.ล.ต. ยังคงปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมองค์กร (เปิดใจ รู้จริง ร่วมมือ ซื่อตรง) แนวทางการทำงาน (รวดเร็ว รอบคอบ ร่วมมือ) รวมทั้งวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร โดยมุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นให้ความสำคัญกับการสื่อสารในทีม ลดขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการทีม ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับโลกการทำงานในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตามไม่ว่ารูปแบบการทำงานจะปรับเปลี่ยนตามกระแสที่เปลี่ยนไปของโลกการทำงานยุคปัจจุบันอย่างไร ก.ล.ต. ยังคงเน้นย้ำและสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง เป็นรากฐานสำคัญและเป็นหัวใจในการทำงานในองค์กรแห่งนี้ และให้พนักงานทุกคนลงนามรับรองจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี

ทั้งนี้ ในปี 2565 มีพนักงานได้รับการเลื่อนระดับ 124 คน เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหาร 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20

การประเมินผล

ก.ล.ต. มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร จะให้พนักงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของตนเอง เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน โปร่งใส เชื่อมโยงเป้าหมายการทำงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ที่ได้ถ่ายทอดลงไปสู่ระดับบุคคล อันจะทำให้ผลงานรายบุคคลมีส่วนสนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดย ก.ล.ต. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน โดยการประเมินครึ่งปีแรกจะดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน เพื่อให้มีการเสนอแนะความคิดเห็นระหว่างกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาได้สื่อสารกับพนักงาน เพื่อให้มีโอกาสปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและทราบจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อนำไปพัฒนาตนเองก่อนที่จะประเมินผลงานอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคมเพื่อการขึ้นเงินเดือนประจำปี

การบริหารเงินเดือนค่าจ้าง

ก.ล.ต. มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความเป็นธรรม รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ประกอบด้วย (1) เงินเดือนพื้นฐานที่จ่ายให้

พนักงานตามระดับตำแหน่ง รวมถึงประสบการณ์และความซับซ้อนของงาน และสถานะตลาดแรงงานในประเทศ โดยยึดหลักความเป็นธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร (2) ค่าตอบแทนลักษณะอื่น ๆ ที่จ่ายให้ตามลักษณะงาน เช่น เงินค่าวิชาชีพ เงินรางวัลประจำปี (3) ประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 12 ของเงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดรถประจำตำแหน่ง ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร เป็นต้น

ปี 2565 ก.ล.ต. มีการสำรวจและทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสรรสวัสดิการแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ โครงสร้างค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันและเพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เทียบเคียงและสามารถแข่งขันได้กับหน่วยงานประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ความแตกต่างและความหลากหลายของพนักงาน อาทิ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีผลต่อการกำหนดค่าตอบแทนสวัสดิการ และการเลื่อนระดับของพนักงาน

การขึ้นเงินเดือนประจำปี

ก.ล.ต. กำหนดรอบการขึ้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานและลูกจ้างในเดือนมกราคมของทุกปี โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. กำหนดภายใต้กรอบงบประมาณที่ ก.ล.ต. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณากำหนดงบประมาณโดยพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. รวมทั้งเปรียบเทียบกับงบขึ้นเงินเดือนของตลาดแรงงานและองค์กรอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกับ ก.ล.ต. และไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการด้านบริหารงานบุคคลจะเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นเงินเดือนประจำปีรายบุคคลของพนักงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีความโปร่งใส

ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนไว้ 6 ระดับ ตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจ ปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยหรือไม่เอาใจใส่ในงาน จะไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนประจำปี และพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เต็มปี จะได้รับการขึ้นเงินเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เช่น พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานระหว่างปี ลาคลอด ลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ พนักงานที่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาของ ก.ล.ต. หรือลาศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น

การกำหนดสวัสดิการ

ก.ล.ต. กำหนดให้มีสวัสดิการสงเคราะห์ให้พนักงานและลูกจ้าง เงินกู้ยืมเงินเพื่อการอันจำเป็นไม่เกิน 6 เท่าของเงินเดือน และจัดสวัสดิการเกี่ยวกับอาคารสงเคราะห์

ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกรุงไทย เพื่อให้พนักงานได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน และลูกจ้างได้

นอกจากนี้ ตามที่ ก.ล.ต. ได้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบ ที่กำหนดใช้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น จึงมีแผนการปรับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแผนงานศึกษาให้พนักงานสามารถเลือกรับสวัสดิการได้ตามต้องการของแต่ละบุคคล เช่น โครงการสวัสดิการยืดหยุ่น รวมถึงการปรับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา วงเงินการตรวจสุขภาพประจำปี และการจัดให้มีการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามความจำเป็น ได้แก่ การจัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้กับพนักงาน และจัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพ ณ อาคารสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน เป็นต้น

มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ในปี 2565 ก.ล.ต. ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแนวทางของทางราชการ มีการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยออกเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นระยะ ๆ ในรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้านโดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารฝ่ายงาน โดยเฉพาะการทำงานที่ต้องให้บริการประชาชน โดยกำหนดมาตรการเพื่อดูแลพนักงานที่ยังต้องเข้าปฏิบัติงานในอาคารสำนักงาน ได้แก่ ตรวจคัดกรองด้วย ATK โดยแสดงผลตรวจไม่เกิน 7 วันก่อนวันที่เข้าอาคาร ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร ให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ขั้นสูงสุดแบบครบวงจร เช่น การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ จัดวางติดตั้งเจลล้างมือในพื้นที่ต่างๆ ดำเนินการฉีดพ่นยา ฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารสำนักงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ เป็นต้น มีการออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่บ้าน สำหรับพนักงานที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยปี 2565 พนักงานมีอัตราปฏิบัติงานจากที่บ้านเฉลี่ยร้อยละ 70

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ให้พนักงานเบิกค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ในกรณีที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง มีอาการป่วยของโรคทางเดินระบบหายใจ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นต้น และจัดหาวัคซีนเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับพนักงานที่มีความสนใจ และได้สนับสนุนค่าบริการอินเตอร์เน็ตให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานจากบ้าน นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทางระบบออนไลน์ คือ โครงการ Friday Training โดยเป็นการจัดให้พนักงานมาแบ่งปันความรู้ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการใช้ชีวิต โดยเชิญวิทยากรผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้ ความถนัดในเรื่องต่าง ๆ

มาถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบในรูปแบบการสนทนาผ่านระบบออนไลน์ โดยในปี 2565 ก.ล.ต. ได้ดำเนินการจัด Friday Training จำนวนทั้งสิ้น 34 ครั้ง

กิจกรรมพนักงานและสัมพันธ์

ก.ล.ต. มุ่งนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีสุขภาวะที่ดีและสอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิต มีความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กร มีความสัมพันธ์อันดีที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยเหลือ ดูแลสังคมและชุมชนให้น่าอยู่ กิจกรรมของ ก.ล.ต. มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมออกกำลังกายในห้องออกกำลังกาย กิจกรรมสัมพันธ์และการชมรมต่าง ๆ กิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ในการบริหารจัดการขยะ รวมทั้งปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังคงนโยบายในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ในสังคม เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีความอยู่ดีกินดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการช่วยลดปัญหาสังคมได้ อีกทางหนึ่ง โดยให้การสนับสนุนผู้พิการทางสายตามาให้บริการนัดแก่พนักงานเพื่อบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (กระเป๋าคาดขาม้า) จากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ปากเกร็ด นนทบุรี เพื่อใช้ในกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ นอกจากนี้เพื่อขับเคลื่อนในการปลูกฝังการมีจิตอาสา เสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้

1. กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นต้น





2. กิจกรรมชมรมถ่ายภาพ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "บันทึกความทรงจำกับช่วงเวลาดี ๆ " กิจกรรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพประวัติศาสตร์และโบราณสถานอยุธยา กิจกรรมการถ่ายภาพแบบมาโคร



3. เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

4. กิจกรรมชมรมฟุตบอล ร่วมกับชมรม E-sport & Board Game จัดกิจกรรม Fantasy Premierleague season 2 และ 3 เป็นการแข่งขันแบบออนไลน์

5. การออกกำลังกายในสถานที่ออกกำลังกายที่ ก.ล.ต. จัดให้ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายอื่น ๆ เช่น กิจกรรมแข่งขันวิ่ง Virtual Run กิจกรรม Fit & Firm Challenge กิจกรรม Fit@Home & Office Challenge เป็นต้น



6. กิจกรรมวันสงกรานต์แบบ New normal ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสงฆ์น้ำพระและรับพรจากเลขาศิการ โดยเรียนเชิญเลขาศิการอวยพรพนักงานผ่านระบบ Microsoft Team Live



7. กิจกรรมวันครบครบ 30 ปี ของการก่อตั้ง ก.ล.ต. ส่งเสริมให้พนักงานต่างฝ่าย ต่างวัย ได้มีโอกาสรู้จักและทำกิจกรรมร่วมกันทางออนไลน์ เช่น แข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น



การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

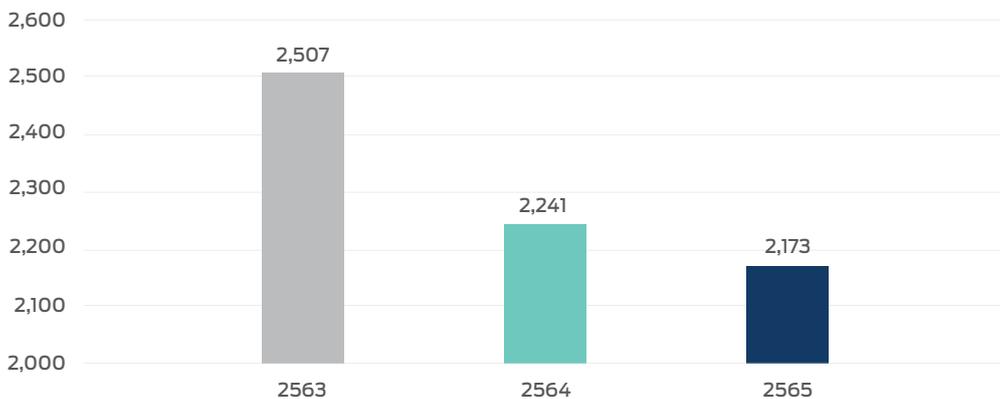
การจัดการความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม

1. การจัดการก๊าซเรือนกระจก: ก.ล.ต. ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดตั้งเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) ในงาน COP 26 Side Event เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศ โดย ก.ล.ต. ให้การสนับสนุนโครงการของชุมชนที่ลดก๊าซเรือนกระจกและนำเงินที่ขายได้ไปพัฒนาชุมชน ซึ่งในปี 2565 ก.ล.ต. สนับสนุนเงินให้แก่โครงการผลิตสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์เทศบาลเมืองยโสธร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิตจำนวน 2,173 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็นเงิน 434,600 บาท

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

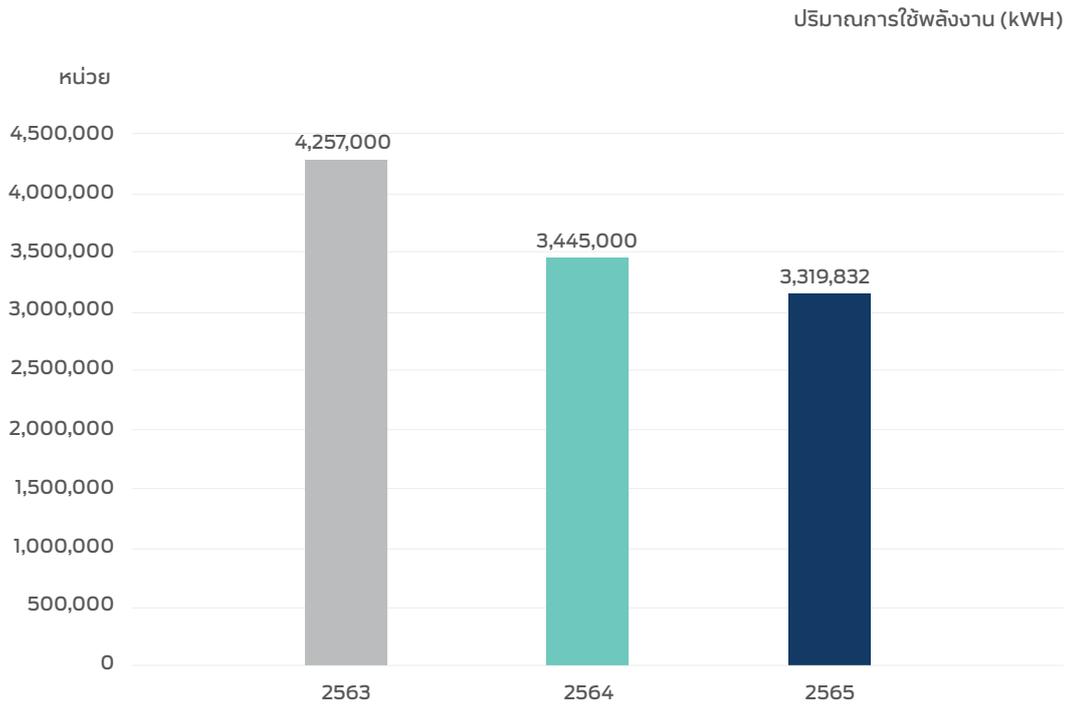
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tco2eq) ที่ผ่านการรับรองจาก TGO



2. การจัดการพลังงาน: อาคาร ก.ล.ต. ขึ้นทะเบียนเป็นอาคารควบคุม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ตั้งแต่ปี 2564 โดย ก.ล.ต. ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน เพื่อกำกับดูแลการจัดการพลังงานของ ก.ล.ต. ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ในปี 2565 ก.ล.ต. จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “อนุรักษ์พลังงาน” และกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน (Energy week 2022) ให้แก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร นอกจากนี้ เพื่อให้การใช้พลังงานของ ก.ล.ต. เป็นไปอย่าง

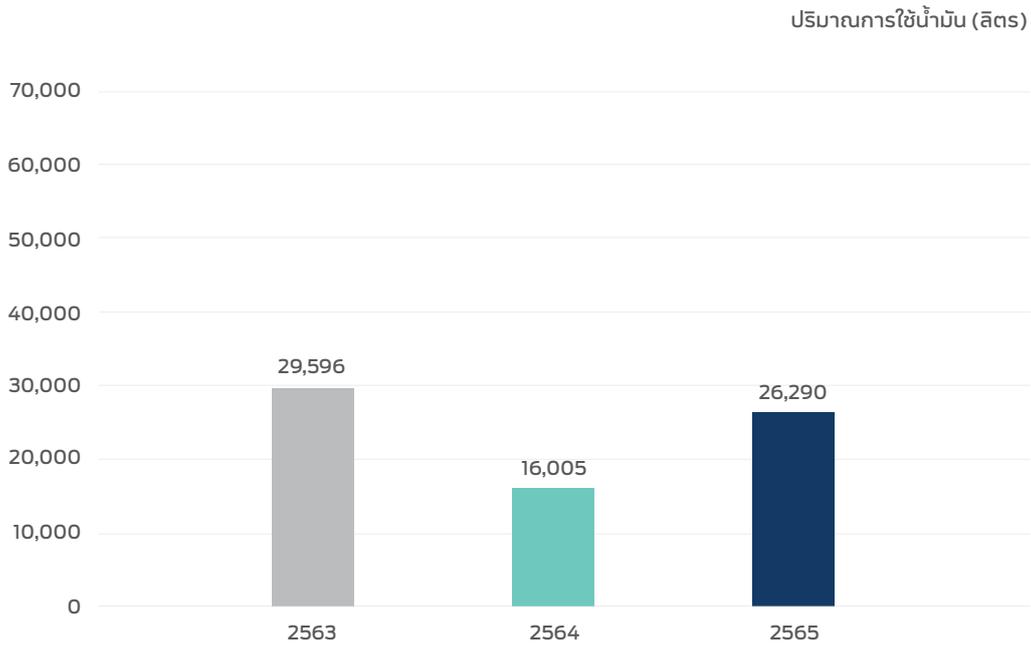
มีประสิทธิภาพ ก.ล.ต. ดำเนินการควบคุมและใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 อาทิ การปรับลดเวลาการเปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดระบบปรับอากาศส่วนกลางในชั้นที่มีการปรับปรุงก่อสร้าง ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับปริมาณพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานที่อาคาร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ทำให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2564 ลดลงร้อยละ 8.86 ส่วนปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2565 เพิ่มจากปี 2564 เนื่องจากปี 2565 ก.ล.ต. มีที่ทำการ 2 อาคาร จึงต้องใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อเดินทางระหว่าง 2 อาคาร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า¹³



¹³ เป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม 2 อาคาร คือ อาคาร ก.ส.ต. และอาคารเข้าชั่วคราว

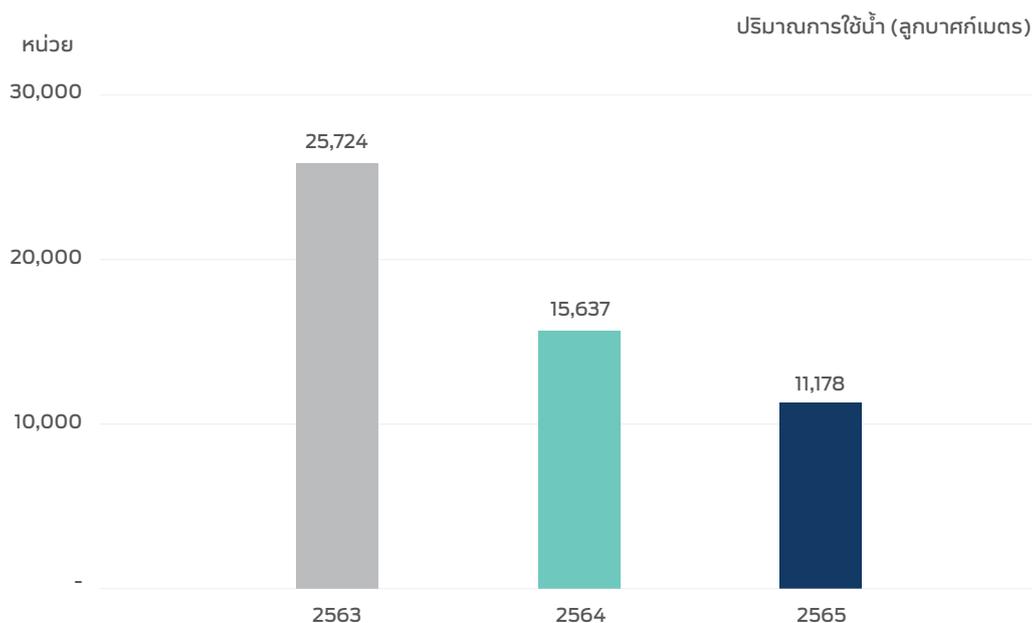
ปริมาณการใช้น้ำมัน



3. การจัดการน้ำ: ในปี 2565 ก.ล.ต. ยังคงดำเนินการตามนโยบายการจัดการน้ำเสียและการประหยัดน้ำ โดยรณรงค์เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณการใช้น้ำ น้ำน้ำที่เหลือไปใช้ประโยชน์อื่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก.ล.ต. ทายอย

เปลี่ยนอุปกรณ์ก๊อกน้ำอัตโนมัติในแต่ละชั้นของอาคาร เพื่อควบคุมการเปิดปิดน้ำแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องสัมผัส ซึ่งเป็นการลดแบคทีเรียตกค้าง และช่วยประหยัดปริมาณการใช้น้ำในแต่ละครั้ง

ปริมาณการใช้น้ำ¹⁴



¹⁴ เป็นปริมาณการใช้น้ำรวม 2 อาคาร คือ อาคาร ก.ล.ต.และอาคารเช่าชั่วคราว

สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารในปัจจุบันเป็นแบบ Activated Sludge ซึ่งเป็นวิธีบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีววิทยา โดยระบบดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียได้

อย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาได้จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในปี 2565 ของอาคาร ก.ล.ต. อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

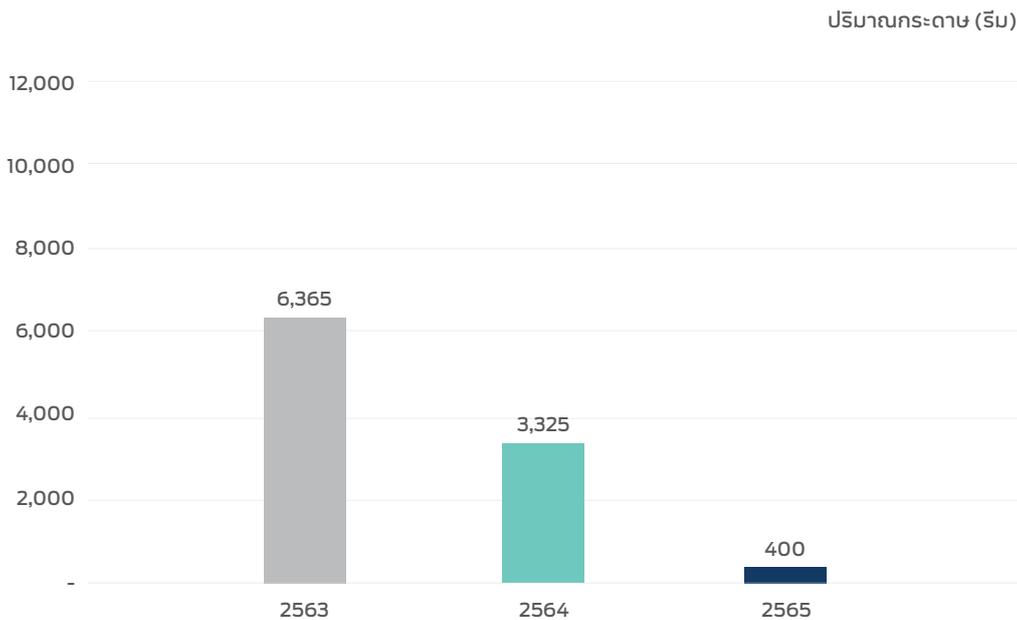
จุดเก็บตัวอย่าง	ค่าความเป็นกรดต่าง (pH)	ค่าบีโอดี (BOD)	ค่าสารแขวนลอย (SS)	ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)	ค่าสารที่ละลายได้ (TDS)	ค่าน้ำมันและไขมัน	ค่าทีเคเอ็น (TKN)
ปลายท่อ	6.7	2	9.3	0.5	271.75	น้อยกว่า 5	0
ค่ามาตรฐาน	5-9	30	40	1	500	20	35

นอกจากนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยจะนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้บริเวณรอบอาคาร เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำทิ้งออกสู่สาธารณะ และเป็นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวแล้วเสร็จในปี 2566

4. การจัดการขยะ ของเสีย มลพิษ:

- จัดโครงการรณรงค์ลดการใช้กระดาษ อาทิ การส่งไฟล์ข้อมูลประกอบการสัมมนา การใช้กระดาษสองด้านและการให้ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารของ ก.ล.ต. ที่สามารถลงนามด้วย e-Signature “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” และใช้กระดาษเท่าที่จำเป็น โดยเมื่อเทียบกับปี 2564 ก.ล.ต. ใช้กระดาษลดลงร้อยละ 87.60

ปริมาณการใช้กระดาษ



- บริหารจัดการขยะภายใน ก.ล.ต. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะทั่วไป โดยการรีไซเคิล การนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการลดปริมาณขยะเศษอาหารที่จะนำไปฝังกลบ มีผลทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย ปี 2565 ก.ล.ต. นำขยะเศษอาหารไปเข้าเครื่องย่อยเพื่อทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วนำไปแจกจ่ายให้แก่พนักงานและผู้มาติดต่อที่มีความประสงค์จะนำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในการบำรุงรักษาต้นไม้ได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 405 กิโลกรัม ซึ่งช่วยลดขยะฝังกลบจากเศษอาหารได้ 0.966 ตัน คำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 105 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

5. กิจกรรมอื่น ๆ:

- ก.ล.ต. อนุมัติให้มีการตั้งชมรมอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนมกราคม 2565 ตัวอย่างกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
 - กิจกรรมวันป่าไม้โลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการร่วมอนุรักษ์ต้นไม้ โดยให้พนักงานร่วมแสดงความเห็นในการปลูกและอนุรักษ์ต้นไม้ที่พนักงานสามารถทำได้ง่ายด้วยตนเองและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชวนพนักงานรักษ์โลก

WORLD FOREST DAY 21 March

ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญชวนพี่น้องชาว ก.ล.ต. รักโลก ในวันป่าไม้โลก 21 มีนาคม
เปลี่ยนโลกให้เป็นสีเขียว ปลูกป่าแบบง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ค่ะ

เมื่อฤดูกาลผลไม้มากเยือนเรา หลังจากพวกเรากินเนื้อของมันหมดแล้ว

ให้นำเมล็ดมาล้าง  ผึ่งแดดให้แห้ง  ห่อในหนังสือพิมพ์ 
เก็บไว้ในรถ และเมื่อใดที่เราเดินทางและพบกับพื้นที่เปิดโล่ง ที่ดินรกร้าง หรือป่า
ให้โยนเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ลงไป เพื่อให้พวกมันเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่
ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง 



ปลูกต้นไม้ไม่ยากอย่างที่คิด!
จากเมล็ด...สู่กระถาง 1 ปี
ต้นมะม่วงเติบโตแข็งแรงแบบนี้เลย



รู้หรือไม่ !! สำนักงานเรามีเครื่องทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารของพวกเรา

เพื่อน ๆ สามารถนำภาชนะมาขอรับปุ๋ยหมักกลับไปใส่ต้นไม้ที่บ้านได้ ที่หน้าร้าน Now & Later

- กิจกรรมวันน้ำโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์น้ำ การใช้น้ำอย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยสัมภาษณ์พนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พี่น้องชาว ก.ล.ต. รักโลก

การจัดการความยั่งยืนในด้านสังคม

• จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่สืบไป โดย ก.ล.ต. ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่ออัญเชิญไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565



• กิจกรรมของชมรมอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์ (วันครู 2501) จังหวัดสระบุรี โดยได้ร่วมกันจัดห้องสมุด สอนเรื่องการออม จัดกิจกรรมสันทนาการ รวมถึงมอบทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียน



- บริจาคสิ่งของและเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารว่างให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน สอนคนตาบอด กรุงเทพ



- กิจกรรมโครงการอาสาพัฒนาห้องจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จ.ระยอง มาที่ศนศึกษาที่กรุงเทพมหานคร



- กิจกรรมเล่นิทานออนไลน์ทุกวันอังคารให้น้องๆ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จ. ระยอง

- กิจกรรมรับบริจาคเงินเพื่อโครงการอาหารกลางวันมูลนิธิบ้านพระพร กรุงเทพมหานคร

- กิจกรรมวันช้างไทย เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมอนุรักษ์ช้าง เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและดูแลช้างอย่างเหมาะสม

• เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ในปี 2565 ก.ล.ต. บริจาคเงินเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและตอบแทนสังคม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน และเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้ธีม “3 ทศวรรษ ก.ล.ต. เพื่อตลาดทุน เพื่อสังคมไทย โดยบริจาคเงินให้มูลนิธิหรือหน่วยงานรับบริจาคเงินจำนวน 10 แห่ง ดังนี้

- ด้านการช่วยเหลือชุมชนและสังคม: ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จำนวน 2 แห่ง คือ

(1) มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ล้านบาท



- กิจกรรมบูรณาการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ.กาญจนบุรี และจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่เด็กๆ ที่โรงเรียน



(2) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 2 ล้านบาท



(3) มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 1 ล้านบาท



- ด้านการแพทย์: เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 แห่ง คือ

(1) ศิริราชมูลนิธิ จำนวน 1 ล้านบาท



(4) มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 1 ล้านบาท



(2) มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 1 ล้านบาท



- ด้านการศึกษา: เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา จำนวน 4 แห่ง คือ

(1) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 1 ล้านบาท



(2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 ล้านบาท



(3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 ล้านบาท



(4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ล้านบาท



• ก.ล.ต. รับรางวัลหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรที่มีบทบาทการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิสตรีหรือการพัฒนาศักยภาพสตรี



• ก.ล.ต. รับโล่ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก (WORLD AUTISM AWARENESS DAY: WAAD) ปี 2022 ภายใต้แนวคิด "แตกต่างกันได้ ไม่เป็นไร" (It's ok to be different) โดย ก.ล.ต. ให้การสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกผ่านมูลนิธิออทิสติกไทย สนับสนุนโครงการบ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ ในเครือข่ายมูลนิธิออทิสติกไทยในชุมชน โดยมอบสื่อการเรียนรู้จำนวน 1,000 ชุด ให้กับผู้แทนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกใน 4 ภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) และกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐานทางวิชาการ การดำเนินชีวิต การพัฒนาทางสังคมและการประกอบอาชีพให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ



• ก.ล.ต. มอบอาหารและน้ำดื่มจำนวน 200 ชุดให้กับสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ



- ก.ล.ต. เข้าร่วม “กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตจตุจักร



- ก.ล.ต. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ หน่วยงานในพื้นที่ และชาวบ้านในชุมชน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ก.ล.ต. ร่วมปลูกป่า เพิ่มคุณค่า เสริมปัญญา เพื่อชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงให้

ความสำคัญในเรื่องน้ำและป่า อีกทั้งเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระพันปีหลวงในหลายโครงการที่ให้ความสำคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า ที่ชุมชนบ้านร่องบอน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินและการจัดการเงิน ในครัวเรือน หัวข้อ “เรื่องเงิน เรื่องง่ายใกล้ตัว ใคร ๆ ก็ทำได้” ให้กับชาวบ้านในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้สามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อยอดเงินออม รู้จักระมัดระวังภัยไม่ให้ถูกหลอกจากกลโกงต่าง ๆ อีกทั้ง ชุมชนบ้านร่องบอนเป็นหนึ่งในพื้นที่ป่าชุมชนที่ ก.ล.ต. ให้เงินสนับสนุนตามโครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาโครงการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ ป่าชุมชน เป็นการเตรียมปริมาณคาร์บอนเครดิตจาก ภาคป่าไม้ให้เพียงพอสำหรับอนาคตเมื่อมีการจำกัดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก



การจัดการความยั่งยืนในด้านธรรมาภิบาล

- ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง เจตจำนงในการ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล รวมทั้งแสดงถึงความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจ อย่างระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบ โดยกำหนดนโยบาย ในการรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน และสามารถ ร้องเรียนถึงเลขาธิการได้โดยตรงผ่านทางอีเมลและ โทรศัพท์

- เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศเข้ารับการประเมิน เพื่อให้ภาครัฐเกิดการปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ที่มีเป้าหมายในการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย การประเมินปี 2565 ก.ล.ต. ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จากร้อยละ 93.79 เป็น 94.65 โดยด้านที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และคุณภาพการดำเนินงาน

- ก.ล.ต. ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565” ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ..กับการปราบโกง” เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และสร้างความร่วมมือในหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยขจัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไป



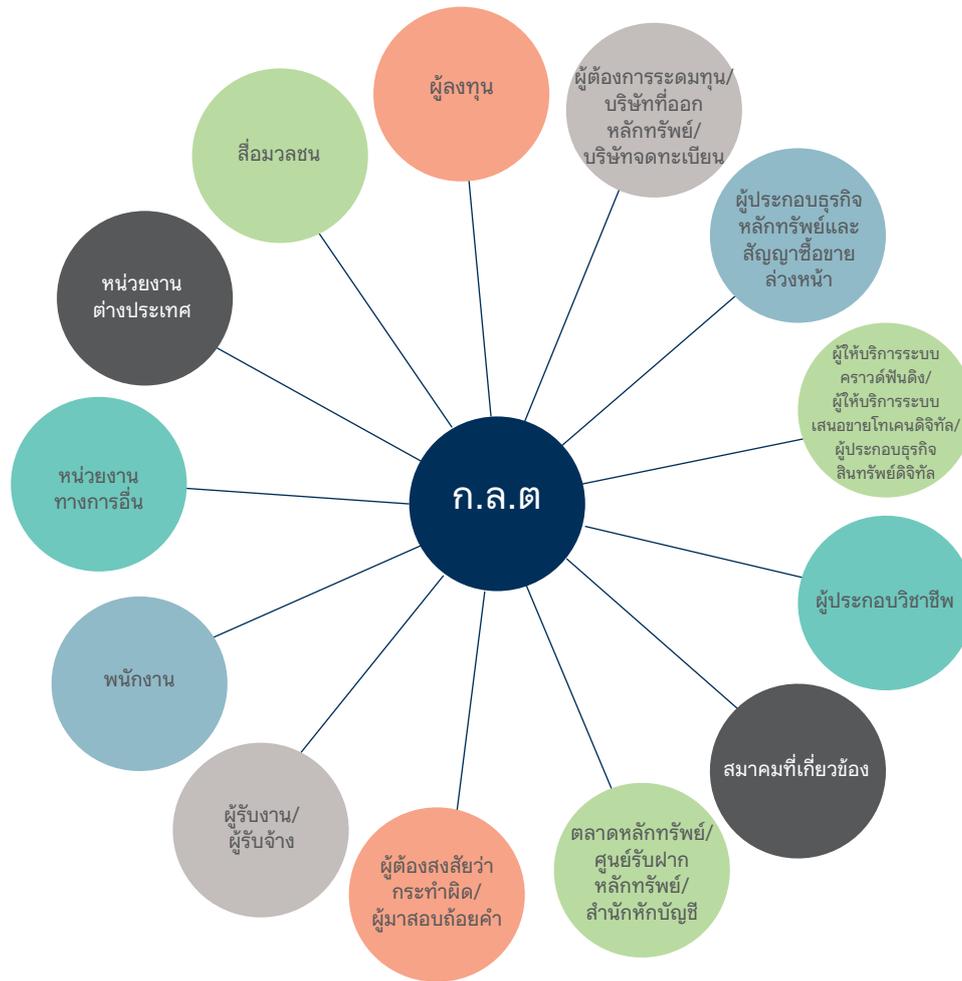
- ก.ล.ต. เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “GOOD GUY RUN 2022” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ครั้งที่ 3 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)



- ก.ล.ต. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมเวทีเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในหัวข้อ “มองมุมใหม่การลงทุนในไทยใสสะอาด” เรื่อง “มาตรการในการสร้างความโปร่งใสปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชน”



การตอบสนองความต้องการและการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย



1. ผู้ลงทุน

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
<ul style="list-style-type: none"> ลงทุนในตลาดทุนอย่างมั่นใจ มีทางเลือกในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และตรงกับความต้องการ ได้รับความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา มีช่องทางให้ร้องเรียนเมื่อประสบปัญหา มีความคุ้มครองที่เหมาะสมกับประเภทผู้ลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาและพัฒนาสินค้าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงเหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม ดูแลและปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแล วิธีการทำงาน และการตรวจสอบผู้ประกอบการให้เหมาะสม เท่าทันสถานการณ์ ให้ความรู้การลงทุนผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เข้ากับวิถีชีวิตของผู้ลงทุน ทั้งสื่อในรูปแบบเดิมและสื่อออนไลน์ ออกพบปะผู้ลงทุน รวมทั้งให้มี fact sheet สรุปสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน จัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน “SEC Help Center” เป็นช่องทางติดต่อกับผู้ลงทุน 24 ชั่วโมง 7 วัน และเพิ่มช่องทางในการติดตามสถานะการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามได้ด้วยตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> ตลาดทุนต้องตอบสนองความคาดหวังในการลงทุนของประชาชนได้และด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ตลาดทุนและผู้ร่วมตลาดต้องสร้างความเชื่อมั่นให้มีในตลาดทุน

2. ผู้ต้องการระดมทุน/บริษัทที่ออกหลักทรัพย์/บริษัทจดทะเบียน

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
<ul style="list-style-type: none"> มีช่องทางทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางธุรกิจด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ได้รับความรู้และคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับการระดมทุน สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว หลักเกณฑ์ไม่เป็นภาระเกินควร มีส่วนร่วมให้ความเห็นหรือรับรู้กฎเกณฑ์ก่อนบังคับใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาการออกเสนอขายหลักทรัพย์กระชับ แต่ยังคงความรอบคอบ รัดกุม ทบทวนหลักเกณฑ์และปรับลดหน้าที่ที่เป็นภาระที่ไม่จำเป็น รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ ให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง จัดประชุมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนที่เปิดโอกาสแก่ธุรกิจทุกขนาดทุกประเภทและในทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันต้องรักษาความเชื่อมั่นของตลาดทุนโดยต้องป้องกันไม่ให้บริษัทที่ไม่เหมาะสมเข้าระดมทุนจากประชาชน บริษัทจดทะเบียนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

3. ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
<ul style="list-style-type: none"> การแข่งขันที่เป็นธรรมและเสมอภาค ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน มีความแข็งแกร่งและสามารถประกอบธุรกิจได้ตามความถนัด หน่วยงานกำกับดูแลรู้และเข้าใจทิศทางของธุรกิจที่ปรับตัวตามสภาวะแวดล้อม รู้และเข้าใจความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแลและมีส่วนร่วมให้ความเห็นหรือรับรู้กฎเกณฑ์ก่อนบังคับใช้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลได้โดยสะดวก 	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาแนวโน้มของธุรกิจของต่างประเทศ เพื่อร่วมกับสมาคมกำหนดทิศทางของธุรกิจหลักทรัพย์ไทย จัดประชุมรายไตรมาสกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น ทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปรับลดหลักเกณฑ์และหน้าที่ที่เป็นภาระที่ไม่จำเป็น รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ ซักซ้อมหลักเกณฑ์ใหม่และอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์และความคาดหวังเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อย่างสม่ำเสมอ สร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี ปรับเปลี่ยนแนวทางการกำกับดูแลและตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจที่เป็นลักษณะคาดการณ์ไปข้างหน้ามากขึ้น โดยเน้นการติดตามการดำเนินงานและกำกับดูแลตามธุรกรรมที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ สื่อสารความคาดหวังในระบบงานที่สำคัญ และบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท เพื่อผลักดันการกำกับดูแลตนเองให้เข้มแข็งขึ้น จัดให้มีศูนย์กลางในการให้บริการสอบถามข้อมูล ติดต่อประสานงาน และติดตามความคืบหน้าในลักษณะที่จับในที่เดียว กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง ให้มีระบบงานให้บริการและคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนที่เหมาะสม ได้รับความรู้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจมีการดำเนินงานและให้บริการแก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ โดยต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนและระบบของตลาดทุนโดยรวม ธุรกิจต้องแข่งขันอย่างสร้างสรรค์และเป็นธรรม รวมทั้งต้องมีการร่วมมือกันที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าและมีความยั่งยืน หลักเกณฑ์กำหนดอย่างยืดหยุ่นเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน กำกับดูแลโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย พัฒนาการบริการที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางมีวัฒนธรรมการกำกับดูแลที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

4. ผู้ให้บริการระบบควาร์ดฟิ้นดิง/ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล/ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
<ul style="list-style-type: none"> การแข่งขันที่เป็นธรรมและเสมอภาค หน่วยงานกำกับดูแลและเข้าใจทิศทางของธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแลสร้างสถานะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน รู้และเข้าใจความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแลและมีส่วนร่วมให้ความเห็นหรือรับรู้กฎเกณฑ์ก่อนบังคับใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาแนวโน้มของธุรกิจและแนวทางการกำกับดูแลของต่างประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางของธุรกิจ ทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ ซักซ้อมหลักเกณฑ์ใหม่ให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> ธุรกิจต้องมีเสถียรภาพ มีการดำเนินงานและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนและระบบตลาดโดยรวม ธุรกิจต้องแข่งขันอย่างสร้างสรรค์และเป็นธรรมร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าและมีความยั่งยืน หลักเกณฑ์ควรกำหนดอย่างยืดหยุ่นเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์จริง

5. ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น)

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
<ul style="list-style-type: none"> กระบวนการการขออนุญาตขอความเห็นชอบ และต่ออายุเป็นไปอย่างรวดเร็ว กฎเกณฑ์เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้และมีคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน มีส่วนร่วมให้ความเห็นหรือรับรู้ก่อนหลักเกณฑ์ออกบังคับใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ ซักซ้อมหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อรับทราบปัญหาและให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงได้โดยเร็ว จัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกลั่นกรองให้คำแนะนำและช่วยในการนำข้อมูลที่ถูกต้องเปิดเผยต่อผู้ลงทุน ดังนั้น จึงต้องเป็นผู้มีความรู้และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยต้องปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ ได้มาตรฐานและมีความรับผิดชอบในระดับผู้ประกอบวิชาชีพ

6. สมาคมที่เกี่ยวข้อง (เช่น สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เป็นต้น)

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
<ul style="list-style-type: none"> การสนับสนุนในการทำหน้าที่เป็นผู้แทนสมาชิกในการประสานความเข้าใจ สื่อความต้องการและความคิดเห็นกับหน่วยงานกำกับดูแล การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม 	<ul style="list-style-type: none"> จัดการประชุมรายไตรมาส เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ได้แก่ บุคลากร ข้อมูลและงบประมาณ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วม/จัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> การทำงานมีเป้าหมายร่วมกันและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด อำนวยความสะดวกและเป็นที่ยอมรับของความคิดเห็นของสมาชิก

7. ตลาดหลักทรัพย์/ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์/ สำนักหักบัญชี

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
<ul style="list-style-type: none"> การปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ Self-Regulatory Organization (SRO) ช่องทางการหารือ ติดตามความคืบหน้า ประเด็นที่มีความสำคัญต่อแผนงานและการดำเนินงาน ความรวดเร็วในการพิจารณา และการให้ความเห็นชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนและผลักดันความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ จัดประชุมเพื่อหารือประเด็นกฎหมาย แนวทางการกำกับดูแล ความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง การให้ความเห็นชอบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และภารกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหารือและปรับปรุงหลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน การติดตามดูแลการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ให้ความสำคัญต่อกำหนดเวลาของงานที่ทำร่วมกัน ผู้บริหารระดับสูงหารือกันอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบส่งมอบหลักทรัพย์ ระบบชำระราคาต้องมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ การทำงานต้องมีเป้าหมายร่วมกันและประสานงานหารือกันอย่างใกล้ชิด

8. ผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิด/ ผู้มาสอบถ้อยคำ

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการปฏิบัติด้วยความเข้าใจ รู้ถึงสาเหตุที่ต้องสงสัยหรือถูกเรียกสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> ติดต่อด้วยความสุภาพ และแจ้งให้ทราบถึงประเด็นที่เป็นข้อสังเกตหรือสาเหตุที่เรียกสอบถ้อยคำ แจ้งสิทธิและผลตามกฎหมาย รวมทั้งหากได้รับการปฏิบัติที่ไม่พึงพอใจสามารถร้องเรียนได้ อธิบายขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้รู้ล่วงหน้า 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ใช้กลไกการป้องกันก่อนเกิดการกระทำผิด โดยการให้ความรู้และการเตือน การปรับสภาพแวดล้อมและวิธีการให้เหมาะสมต่อสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ เลื่อนการสอบถ้อยคำในช่วงการแพร่ระบาดรุนแรง ปรับปรุงวิธีการในการสอบถ้อยคำพยาน จัดพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจัดให้มีการตรวจ ATK หากจำเป็นต้องสอบถ้อยคำ เป็นต้น

9. ผู้รับงาน/ ผู้รับจ้าง

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
<ul style="list-style-type: none"> ได้รับโอกาสในการรับงานอย่างเท่าเทียม รายละเอียดและเงื่อนไขของงานมีความชัดเจน เปิดเผยเป็นการทั่วไป เงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรม ได้รับชำระเงินตรงเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> มีระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย เปิดเผยรายละเอียดของงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีขนาดใหญ่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับรู้ทั่วกัน พิจารณาบนข้อมูลความสมเหตุสมผล และมีบันทึกการพิจารณาสามารถตรวจสอบได้ มีขั้นตอนการตรวจรับงานและกำหนดระยะเวลาการชำระเงินตามมาตรฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

10. พนักงาน

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
<ul style="list-style-type: none"> • การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ • การพัฒนาด้านความรู้และทักษะ • ค่าตอบแทนและสวัสดิการ • ความมั่นคงและความก้าวหน้า • ความปลอดภัยและการช่วยเหลือในการทำงานที่มีความเสี่ยง • ความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว 	<ul style="list-style-type: none"> • การมอบหมายและให้โอกาสสร้างสรรค้งานที่มีคุณค่า • สํารวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน • สํารวจอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการในธุรกิจ/ หน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน • พัฒนาความรู้พนักงานตามกลุ่มงาน และพัฒนาทักษะตามระดับงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์รอบตัวอย่างสม่ำเสมอ • ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการแบ่งปันความรู้และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน • จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมและกำหนดค่าเสี่ยงภัยให้แก่พนักงานเฉพาะกลุ่ม • สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ชมรมกีฬาและสันทนาการ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้พนักงานทำกิจกรรมร่วมกันในเวลาเลิกงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้หลักความเสมอภาคและยุติธรรมโดยให้โอกาสและสิทธิเข้าสู่ระบบการทำงานอย่างเท่าเทียมกัน • ใช้หลักความสามารถ โดยเป็นปัจจัยสำคัญในการสรรหา รักษา และโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถเป็นหน้าที่หลักของ ก.ล.ต. ต่อพนักงาน • ใช้หลักผลงาน มีการประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นธรรมเพื่อให้ผลตอบแทน

11. หน่วยงานทางการอื่น (เช่น รัฐบาล กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น)

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
<ul style="list-style-type: none"> • การประสานความร่วมมือทั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำงานร่วมกันเพื่อการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนมีความสอดคล้องกัน มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในตลาดทุนและตลาดทุนมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> • จัดประชุม/สัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในเรื่องที่มีการทำงานร่วมกันตามยุทธศาสตร์และนโยบายภาครัฐ • จัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกัน เช่น ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย การอบรมหลักสูตรตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในเชิงบูรณาการเนื่องจากความสำเร็จของการพัฒนาตลาดทุนต้องอาศัยการผนึกกำลังในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12. หน่วยงานต่างประเทศ (เช่น IOSCO ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศต่าง ๆ หน่วยงานที่กำกับดูแลและออกมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานทางบัญชี เป็นต้น)

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
<ul style="list-style-type: none"> ความมั่นใจต่อระบบกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนที่ทัดเทียมได้กับมาตรฐานสากล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน รวมถึงงานให้ความรู้ผู้ลงทุนของ ก.ล.ต. ประเทศต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวของแนวทางและมาตรฐานระบบกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล วิเคราะห์ ประเมินและพิจารณาปรับให้เข้ากับการนำมาใช้ในตลาดทุนไทย ตอบแบบสำรวจตามที่หน่วยงานอื่นสอบถามข้อมูล รวมถึงร่วมประชุมและสัมมนาตามวาระโอกาสต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรฐานการดำเนินงานในเรื่องสำคัญ ๆ จะต้องสอดคล้องกับสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนทั่วโลกในระยะยาว

13. สื่อมวลชน

ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้ตอบสนอง	นโยบายและหลักการ
<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียดที่มีความถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของ ก.ล.ต. และงานในการกำกับดูแลตลาดทุนไทยที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> จัดแถลงข่าวและงานพบปะสื่อมวลชนเป็นระยะและจัดให้ความรู้เพิ่มเติมกรณีหัวข้อที่ต้องทำความเข้าใจหรือให้ความรู้กับสื่อมวลชนเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งการบรรยายให้ความรู้การจัดการเงิน การลงทุน และภัยกลโกง ประสานงานและสื่อสารกับสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนด้วยความสุภาพและเท่าเทียม รวมทั้งมีจิตใจในการให้บริการที่ดี

นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้บริหารกำหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่และการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสาร/ประกาศให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้ทราบ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ เช่น

- ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระและกำกับดูแลการพัฒนาและปรับปรุงการควบคุมภายใน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แยกจากฝ่ายบริหารโดยเป็นไปตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพันธกิจที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ซึ่งครอบคลุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลและทำให้เกิดความรัดกุมในการดำเนินงาน

- การกำหนดเรื่องความซื่อตรงเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร และสื่อสารสร้างการรับรู้ให้นำไปปฏิบัติจริงต่อเนื่อง

- มีการประกาศสำนักงานแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

- มีการกำหนดหลักในการดำเนินงานในการกำกับดูแลตลาดทุน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ประกอบธุรกิจหรือใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างเชื่อมั่น รวมทั้งเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของตลาดทุน ได้แก่ (1) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (2) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (3)

เสริมสร้างการแข่งขันและนวัตกรรมที่รับผิดชอบ (4) เคารพความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกัน (5) สมเหตุสมผลในการเลือกใช้มาตรการ/กฎเกณฑ์ที่เหมาะสม และ (6) ชัดเจน ปฏิบัติได้ ให้ความสำคัญกับการออกมาตรการ/กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง

- กำหนดแนวทางธรรมาภิบาล ก.ล.ต. เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ก.ล.ต. เพื่อผลักดันให้มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมภายในองค์กร และเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ครอบคลุม (1) องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในระดับกรรมการ ได้แก่ องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการ นโยบายของคณะกรรมการ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (2) ธรรมาภิบาลในระดับสำนักงาน ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริต การมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดการข้อร้องเรียนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการและพนักงาน และแนวทางปฏิบัติของเลขาธิการและพนักงาน

- มีการจัดทำจรรยาบรรณพนักงานและจรรยาบรรณข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารของ ก.ล.ต. โดยมีแบบทดสอบและกำหนดให้พนักงานลงนามรับทราบทุกปี

- ออกประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ผู้ปฏิบัติงานและกรรมการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ 9 กรกฎาคม 2564

- มีการกำหนดข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับวินัย และการลงโทษทางวินัย และมีกระบวนการจัดการกับการฝ่าฝืนภายในเวลาที่กำหนด

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ก.ล.ต. บริหารจัดการความเสี่ยง 2 ด้านสำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงตลาดทุนและความเสี่ยงองค์กร อย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบาย และกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ก.ล.ต. และกำกับดูแลผ่านคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแล ความเสี่ยง (Risk Oversight Committee: ROC) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขานุการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า ก.ล.ต. ปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง นำนโยบายและกรอบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้า การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรให้เพียงพอเหมาะสม รวมถึงปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ก.ล.ต. ใช้ กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO Enterprise Risk Management - Integrated framework (2004) รวมทั้งอยู่ระหว่างการยกระดับ การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล COSO Enterprise Risk Management Framework: Integrating with Strategy and Performance (2017) และมีการทบทวนความเสี่ยงองค์กร เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ

ในปี 2565 ก.ล.ต. มีการทบทวนทะเบียนความเสี่ยง องค์กรครอบคลุมในทุกด้านตามแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อาทิ ความเสี่ยงด้านนโยบายความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร มีการศึกษารวบรวมปัจจัย ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวจากทิศทางแนวโน้ม ต่าง ๆ แนวทางการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล ในต่างประเทศ ผลสัมฤทธิ์ตัวแทนคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้บริหารระดับสูง ผลการติดตามความเสี่ยงตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงสำคัญ รายงานสรุปข้อมูลความเสี่ยงสำคัญ Risk dashboard ผลการประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน มาประกอบการพิจารณาเพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงองค์กร ได้อย่างครอบคลุม ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยง เช่น การพัฒนาของเทคโนโลยีและดิจิทัลที่กระทบกับ

ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนและองค์กร การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างบุคคลกร ภาวะการแข่งขันในตลาดแรงงาน ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กระแสการพัฒนาองค์กร ตามหลักความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย/ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของภาครัฐ เป็นต้น ซึ่ง ก.ล.ต. มีการ ประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง ในแต่ละเรื่อง โดยจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับระดับ ความรุนแรงและเร่งด่วน มีการติดตามและรายงาน ความคืบหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงรายเดือน และรายงานต่อคณะอนุกรรมการ ด้านการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง รวมทั้ง รายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ โดยผลการทบทวนความเสี่ยง องค์กร ในปี 2565 พบว่า ก.ล.ต. มีการจัดการความเสี่ยง ที่ดี มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่ำ ถือเป็นจุดแข็งขององค์กร เช่น การยกระดับความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ การยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมสภาพแวดล้อม ในการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน การดูแลฐานะการเงิน และสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ก.ล.ต. มีกระบวนการจะทบทวนความเสี่ยงและ ความเพียงพอของมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดแผนจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยงตลาดทุน

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการติดตามและบริหาร จัดการความเสี่ยงตลาดทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในการดำเนินงานของ ก.ล.ต. จึงต้องรักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อนึ่ง การบริหาร ความเสี่ยงและความต่อเนื่องในการดำเนินงานเป็นส่วนหนึ่ง ในวัฒนธรรมสำคัญขององค์กรที่จำเป็นต้องดำเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ความเสี่ยงในระดับสูงที่อาจ ส่งผลกระทบต่อตลาดทุนจะต้องได้รับการจัดการอย่าง ทันเวลาและต่อเนื่องตามขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ ระบุความเสี่ยง อย่างครอบคลุมและทันเวลา ประเมินความเสี่ยงของโอกาส ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นและผลกระทบ หากเหตุการณ์นั้น เกิดขึ้น จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในการนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนและผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย รวมทั้งมีการติดตามและ รายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหาร ความเสี่ยงได้เหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนรองรับ

กรณีวิกฤตตลาดทุน และมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลไกในการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

ในปี 2565 ตลาดทุนไทยเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยภายในและภายนอก มีปัจจัยเสี่ยงสำคัญจากภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายประเทศทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับปัญหาเงินเฟ้อเกิดสงครามระหว่างประเทศซึ่งส่งผลทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น และผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ดอกเบี้ยขาขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์เสี่ยงหลายประเภท อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่อนคลายมากขึ้นและการเปิดประเทศทำให้เศรษฐกิจของประเทศ

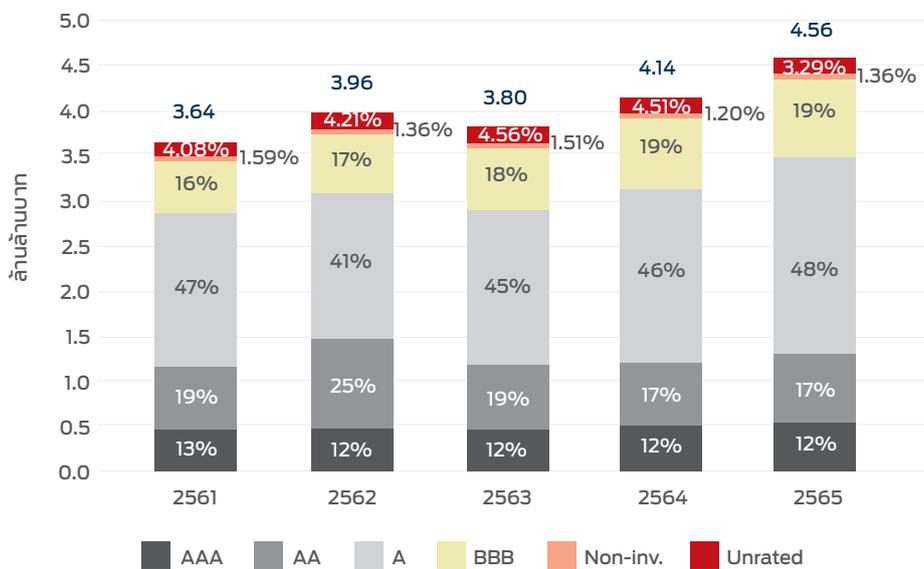
ยังคงเติบโตได้และตลาดทุนไทยก็สามารถทำหน้าที่ได้เป็นปกติ

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงตลาดทุนในปี 2565 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. ตลาดตราสารหนี้

มูลค่าตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยรวมยังคงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2565 มีมูลค่าคงค้าง 4.56 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากสิ้นปี 2564 ส่วนใหญ่ยังคงเป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตกลุ่ม A ขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งหมด

ภาพที่ 1: มูลค่าคงค้างตราสารหนี้เอกชนแยกตามอันดับความน่าเชื่อถือ



ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เฉพาะเสนอขายในประเทศสกุลเงินบาท, ไม่รวมหน่วยงานภาครัฐ)

ในปี 2565 มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวสูงมากเป็นประวัติการณ์ถึง 1.24 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% จากปีก่อน จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น จึงเร่งการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงต้นทุนอัตราดอกเบี้ย โดยมีการระดมทุนเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และรองลงมาอยู่ในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยวัตถุประสงค์หลักของการระดมทุนคือ นำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทและชำระคืนหนี้เดิม การเสนอขายส่วนใหญ่ยังสามารถเสนอขายได้ตามมูลค่าที่ตั้งไว้จะมีเฉพาะบางบริษัทที่เสนอขายได้ไม่ครบตามจำนวน ซึ่งสาเหตุมาจากปัญหาเฉพาะของบริษัทที่ผู้ลงทุนไม่มั่นใจในการนำเงินไปลงทุนของบริษัท

สำหรับตราสารหนี้กลุ่ม high-yield bond มีการขยายวันครบกำหนดอายุ ประมาณ 1 - 2 ปี และทยอยชำระคืนเงินต้นบางส่วน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ออกรายเดิมที่เคยขยายวันครบกำหนดอายุแล้ว ซึ่งยังไม่สามารถออกตราสารหนี้ใหม่เพื่อทดแทนตราสารเดิมที่ครบกำหนดได้และมักจะเป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดย ณ สิ้นปี 2565 มีผู้ขยายอายุจำนวน 16 ราย (40 รุ่น) มูลค่าคงค้าง 14,273 ล้านบาท (ร้อยละ 0.32 ของทั้งระบบ) ซึ่งกว่าร้อยละ 63 อยู่ในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ มูลค่าคงค้างการขยายอายุมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2564 (17,827 ล้านบาท) เนื่องจากได้มีผู้ออกบางรายได้ถอนตราสารหนี้ที่เคยขยายอายุ

นอกจากนี้ ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้โดยรวม มีแนวโน้มลดลง โดยพิจารณาจากการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (downgrade) ที่ลดลงในปี 2565 ซึ่งพบว่า บริษัทถูก downgrade จำนวน 17 ราย เทียบกับปี 2564 จำนวน 28 ราย โดยส่วนใหญ่บริษัทที่ถูก downgrade ยังอยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในกลุ่มสื่อสารพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการเงิน

มาตรการเพิ่มเติมในตลาดตราสารหนี้เอกชน

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์ในส่วนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ให้แสดง rating ที่สะท้อนความเสี่ยงของตราสาร โดยการเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (public offering) ต้องใช้อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (issue rating) เท่านั้น (ยกเลิกการใช้อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน (guarantor rating)¹⁵ และการเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (perpetual bond) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกันภัยต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) ผู้ออกตราสารต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade¹⁶ รวมถึงการกำหนดให้การเสนอขายภายใต้โครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note Program: MTN) จะต้องมียกอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade ด้วย

ในส่วนของหลักประกันหุ้นกู้ ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์โดยห้ามใช้หุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน และห้ามบุคคลธรรมดาเป็นผู้ค้ำประกันในการออกหุ้นกู้

นอกจากนี้ ก.ล.ต. มีมาตรการติดตามสถานการณ์การชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ในกลุ่มที่มีระดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ ลงมาล่วงหน้า 3 เดือน เพื่อเตรียมการรองรับกรณีที่อาจมีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการติดตามการทำหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหรือมีการผิดนัดชำระหนี้ และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสอบถามข้อมูลของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

2. ธุรกิจจัดการกองทุน

ภาวะเศรษฐกิจและมาตรการทางการเงินส่งผลให้ธุรกิจจัดการกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.9 ล้านล้านบาท ลดลง 4.8 แสนล้านบาท คิดเป็นการลดลงจากเงินทุนไหลออก 1.8 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินทุนไหลออกจากกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ (Daily Fixed Income Fund: Daily FI) มีมูลค่าเงินทุนไหลออกมากที่สุดราว 3 แสนล้านบาท รองลงมาได้แก่ กองทุนรวมผสมและกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก มีมูลค่าเงินทุนไหลออกสุทธิ 1.1 หมื่นล้านบาท และ 5.4 พันล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทที่มีการกำหนดอายุโครงการ กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF) และกองทุนรวมตราสารทุนมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 5.4 หมื่นล้านบาท 4.1 หมื่นล้านบาท และ 3.2 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2: มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิจำแนกตามประเภทกองทุน (มกราคม - ธันวาคม 2565)



¹⁵ สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นยังสามารถใช้ issue rating หรือ issuer rating หรือ guarantor rating ได้

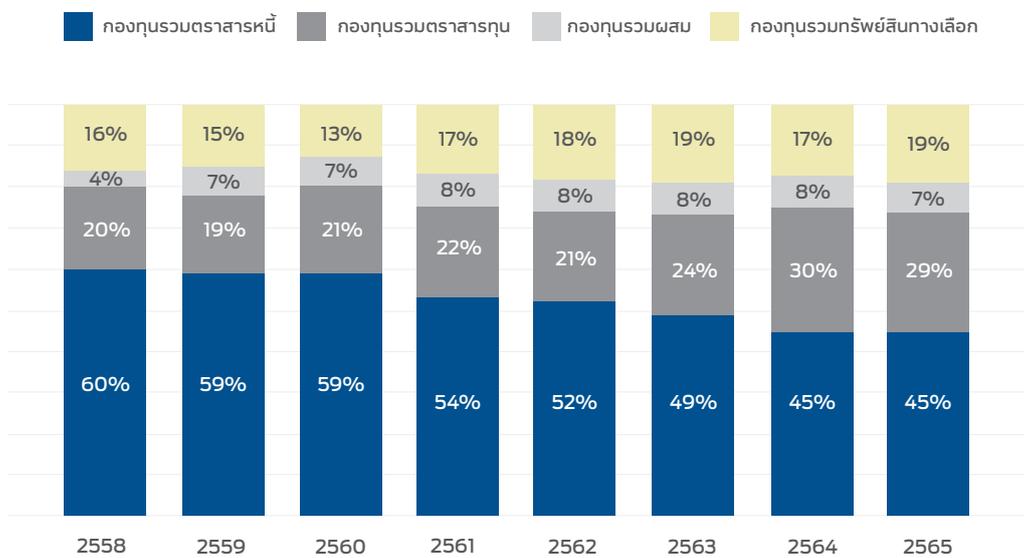
¹⁶ โดยต้องจัดให้มี issue rating (ไม่กำหนด issue rating ขั้นต่ำ)

ธุรกิจจัดการกองทุนรวมภายใต้ภาวะ normalization

แม้ว่าภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากความแตกต่างของการเติบโตทางเศรษฐกิจและความรุนแรงของปัญหาเงินเฟ้อในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายสำหรับธุรกิจจัดการกองทุนที่ต้องประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน ความคาดหวังของนักลงทุนและทิศทางของความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินมาตรการทางการเงินของธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นและภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรวมทุกประเภท โดยกองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือกมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งระบบ ขณะที่กองทุนรวมผสมและกองทุนรวมตราสารทุนมีส่วนแบ่งตลาดลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 7 และร้อยละ 29 ตามลำดับ ขณะที่กองทุนรวมตราสารหนี้ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับแรกที่ร้อยละ 45 คงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน (ภาพที่ 3)

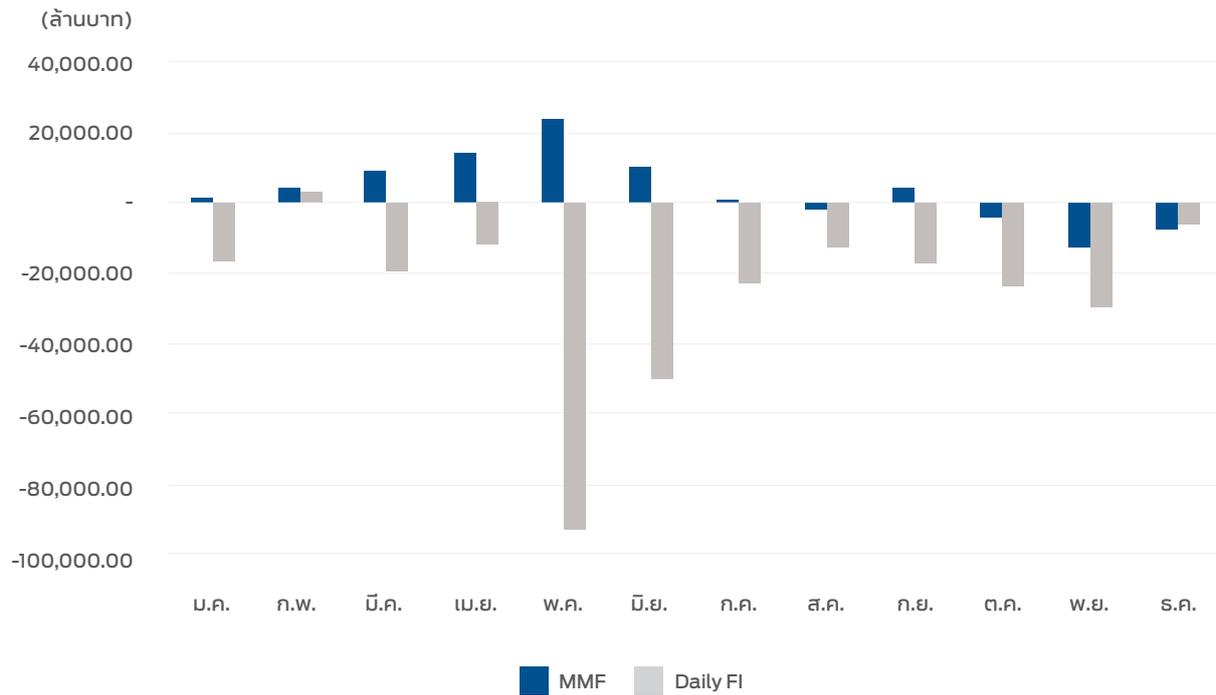
ภาพที่ 3: สัดส่วนการลงทุนตามประเภทกองทุน (2558 - 2565)



การควบคุมเงินเฟ้อของธนาคารกลางผ่านมาตรการทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ (Daily FI) จนอาจเกิดการเร่งไถ่ถอนหน่วยลงทุน จากข้อมูลพบว่า Daily FI มีเงินทุนไหลออกตลอดปี

ซึ่งเป็นไปตามภาวะ normalization โดยมีเงินทุนไหลออกสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากนักลงทุนอาจกังวลความไม่แน่นอนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐฯ ขณะที่ MMF มีเงินทุนไหลเข้าเป็นส่วนใหญ่ (ภาพที่ 4)

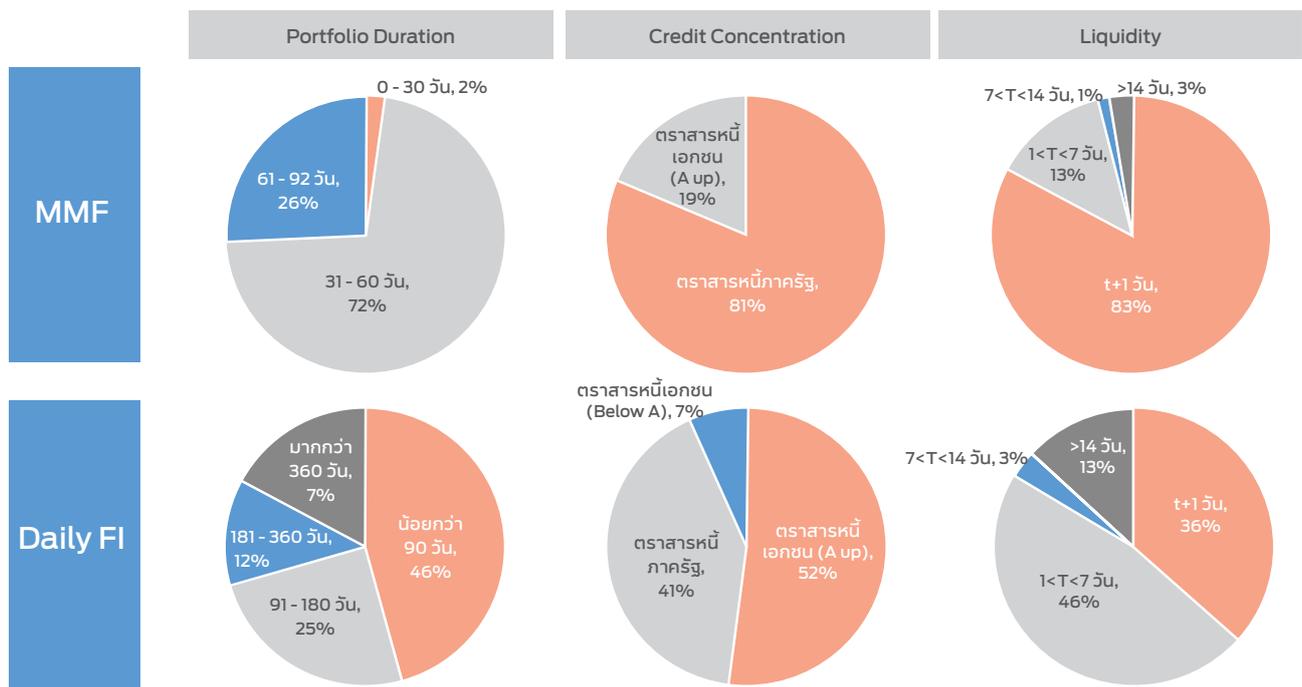
ภาพที่ 4: มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม MMF และ Daily FI (มกราคม - ธันวาคม 2565)



ในด้านพอร์ตการลงทุน MMF ยังคงลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเป็นสัดส่วนสูงที่ร้อยละ 81 และมีระดับของสินทรัพย์สภาพคล่องสูง (ตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน t+1 วัน) ที่ร้อยละ 83 โดยส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตโพลิโออยู่ระหว่าง 31 - 60 วัน ในส่วนของ Daily FI มีสัดส่วนการลงทุน

ในตราสารหนี้ภาครัฐร้อยละ 41 และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A ขึ้นไปที่ร้อยละ 52 โดยคิดเป็นการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่องสูงร้อยละ 32 และส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตโพลิโอ น้อยกว่า 90 วัน (ภาพที่ 5)

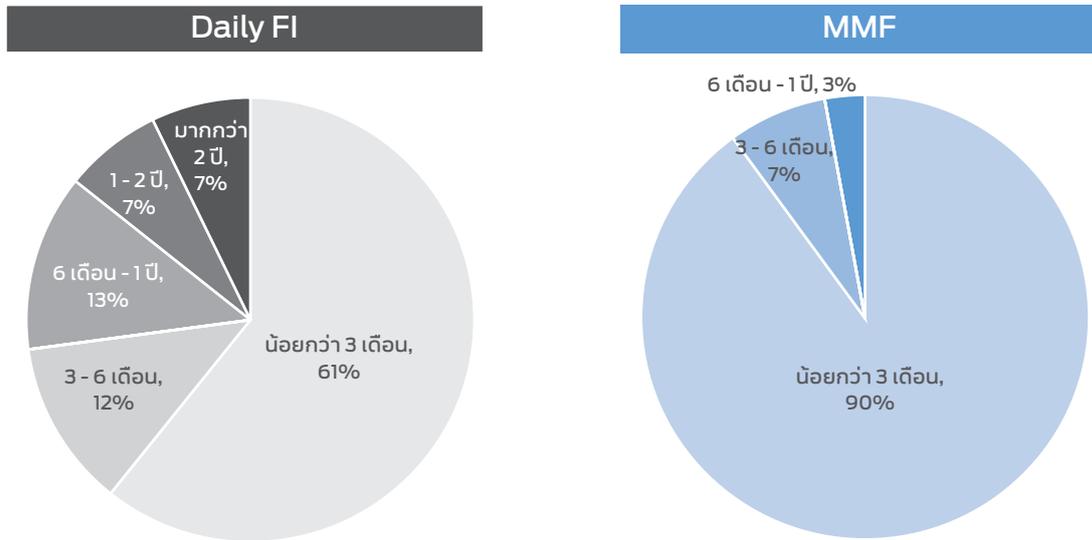
ภาพที่ 5: ความเสี่ยงจากการลงทุนของ MMF และ Daily FI (ธันวาคม 2565)



เมื่อพิจารณาอายุคงเหลือของตราสารหนี้ (Time to Maturity) ที่ MMF และ Daily FI ลงทุน พบว่า MMF มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือน ร้อยละ 90 ขณะที่ Daily FI มีการลงทุนในตราสารหนี้

ที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 3 เดือน ร้อยละ 61 และลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี ร้อยละ 14 (ภาพที่ 6)

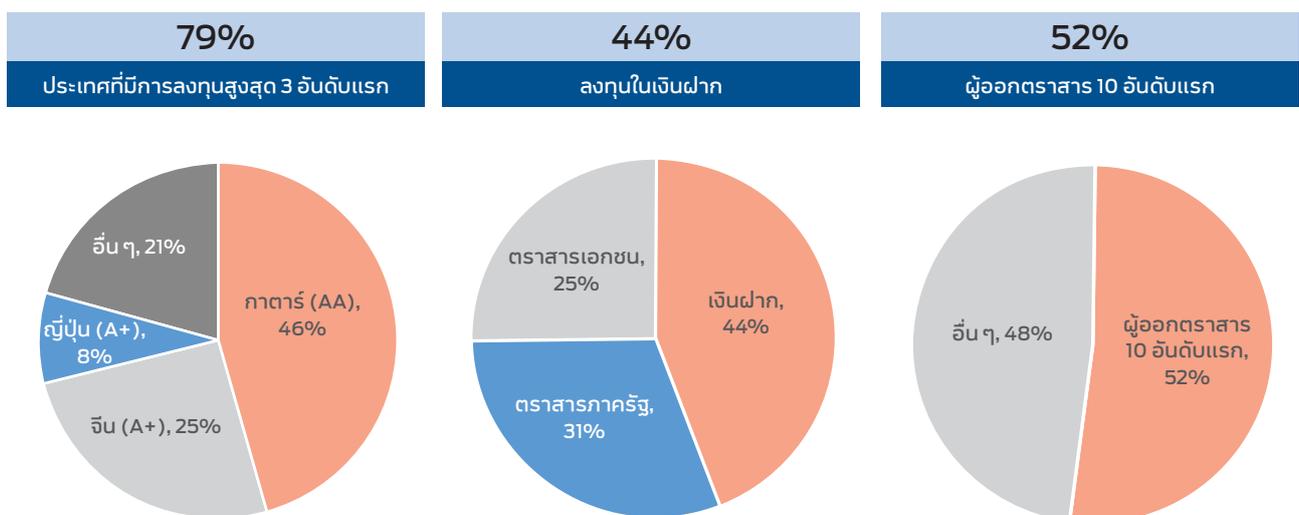
ภาพที่ 6: อายุคงเหลือของตราสารหนี้ที่กองทุนรวม MMF และ Daily FI ลงทุน (ธันวาคม 2565)



เมื่อพิจารณากองทุนรวม Term Fund พบว่าตราสารที่ลงทุนเป็นการลงทุนในผู้ออกตราสารคุณภาพดี และไม่มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากโครงสร้างของกองทุน โดยภาพรวมการลงทุนยังคงมีความเสี่ยงด้านการ

กระจุกตัว (concentration risk) ของประเทศปลายทางที่ลงทุน โดยประเทศผู้ออกตราสาร 3 ลำดับแรก (กาตาร์ จีน และญี่ปุ่น) คิดเป็นร้อยละ 79 อย่างไรก็ตาม 79% ของตราสารที่ลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารที่ร้อยละ 44 (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7: การกระจุกตัวของกองทุนรวม Term Fund (ธันวาคม 2565)



มาตรการเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงและส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจจัดการกองทุน

ก.ล.ต. มีมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการกองทุนให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดย ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ จัดทำโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับให้ผู้ประกอบธุรกิจตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมการที่ดี มีความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ มีเครื่องมือที่เพียงพอ ตลอดจนมีรอบการซักซ้อมและปรับปรุงกระบวนการตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการกองทุนสามารถประสานการปฏิบัติเพื่อตอบสนองกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันที่ซึ่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดโครงการและกิจกรรมสำคัญที่ได้จัดทำในปี 2565 ดังนี้

การพัฒนาแบบจำลองติดตามความเสี่ยง

ด้วยความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ก.ล.ต. ได้ศึกษาแนวทางสากลและสะสมองค์ความรู้ในการพัฒนาแบบจำลองการติดตามความเสี่ยงของกองทุนรวม โดยได้ปรับปรุงและพัฒนาแบบจำลองการติดตามความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบ่งชี้ความเปราะบางของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับโครงสร้างกองทุน มีการใช้เทคนิค big data เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งในระหว่างพัฒนาได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทำให้แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นสามารถแจ้งเตือนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น นำไปสู่การประสานงาน ติดตาม และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที่ทั้งที่ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการติดตามความเสี่ยงของธุรกิจจัดการกองทุนในภาพรวม

การยกระดับกระบวนการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีเครื่องมือบริหารสภาพคล่อง

หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management Framework: LMF) และข้อกำหนดการจัดให้มีเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม (Liquidity Management Tools: LMTs) ที่ ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นตามแนวทางเดียวกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลด้านตลาดทุนสากล (International Organization of Securities Commissions: IOSCO) ได้เน้นย้ำและ

ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หลักเกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่งได้ยกระดับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วในทุกมิติ ตั้งแต่การออกแบบพอร์ตการลงทุน การบริหารสภาพคล่องประจำวัน การจัดให้มีเครื่องมือ LMTs สำหรับใช้ในช่วงที่ภาวะตลาดผันผวน การทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ตามรอบเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การประเมินตนเองของ ก.ล.ต. ตามหลักการ IOSCO ที่ระบุในรายงาน Thematic Review on Liquidity Risk Management Recommendations ที่ออกเมื่อพฤศจิกายน 2565 ทำให้มั่นใจได้ว่าหลักเกณฑ์ไทยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสากล กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีความพร้อม และผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่

โครงการ Supervisory Stress Test และ Crisis Simulation Exercise

เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ LMF และ LMTs ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้ว ก.ล.ต. ได้จัดทำโครงการ Supervisory Stress Test และ Crisis Simulation Exercise ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่งและคณบดีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน เพื่อประเมินผลกระทบด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมจากสถานการณ์ความเสี่ยงที่ใช้ทดสอบ และร่วมกันซักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์วิกฤต ซึ่งผลการจัดทำโครงการพบว่าธุรกิจจัดการกองทุนมีเสถียรภาพ ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องมีระบบงานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งระบบงานใหม่ที่รองรับ LMTs สามารถใช้งานได้ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาในช่วงท้ายของโครงการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวต่อไป

3. สินทรัพย์ดิจิทัล

ในปี 2565 ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกในภาพรวมมีมูลค่าลดลงอย่างมาก โดยลดลงจากมูลค่าสูงสุดเกือบ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายปี 2564 เหลือประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565¹⁷ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทอื่น ๆ ในปี 2565 สินทรัพย์ดิจิทัลให้ผลตอบแทนต่ำกว่า (ติดลบ

¹⁷ Global Cryptocurrency Charts (<https://coinmarketcap.com/charts>)

มากกว่า) สินทรัพย์แบบดั้งเดิม ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ ถ่านหิน และน้ำมัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายและจำนวนบัญชีซื้อขายที่ active ในประเทศไทยแล้วถือว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจะอยู่ช่วงขบเซา แต่ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลก็ยังคงมีความผันผวนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยยังมีผู้ซื้อขายหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวนบัญชีซื้อขายประมาณ 2.27 ล้านบัญชี ในขณะที่เดือนธันวาคม 2565 มีจำนวนบัญชีซื้อขายประมาณ 2.9 ล้านบัญชี

ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในปี 2565 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การหลุดมูลค่าของ TerraUSD (UST) ซึ่งเป็น

stablecoin ที่มีผู้ถือจำนวนมาก และการล้มละลายของผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ในต่างประเทศหลายรายได้เผยให้เห็นถึงความเสี่ยงของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในหลายส่วน รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมโยงกันของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายได้ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม Financial Stability Board (FSB) ยังประเมินว่า ความเสี่ยงของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินโลก เนื่องจากความเชื่อมโยงระหว่างกันของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและระบบการเงินในภาพรวมยังมีค่อนข้างจำกัด และผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่ส่งผลถึงผู้เล่นหรือสถาบันการเงินสำคัญในระบบการเงินโลก¹⁸

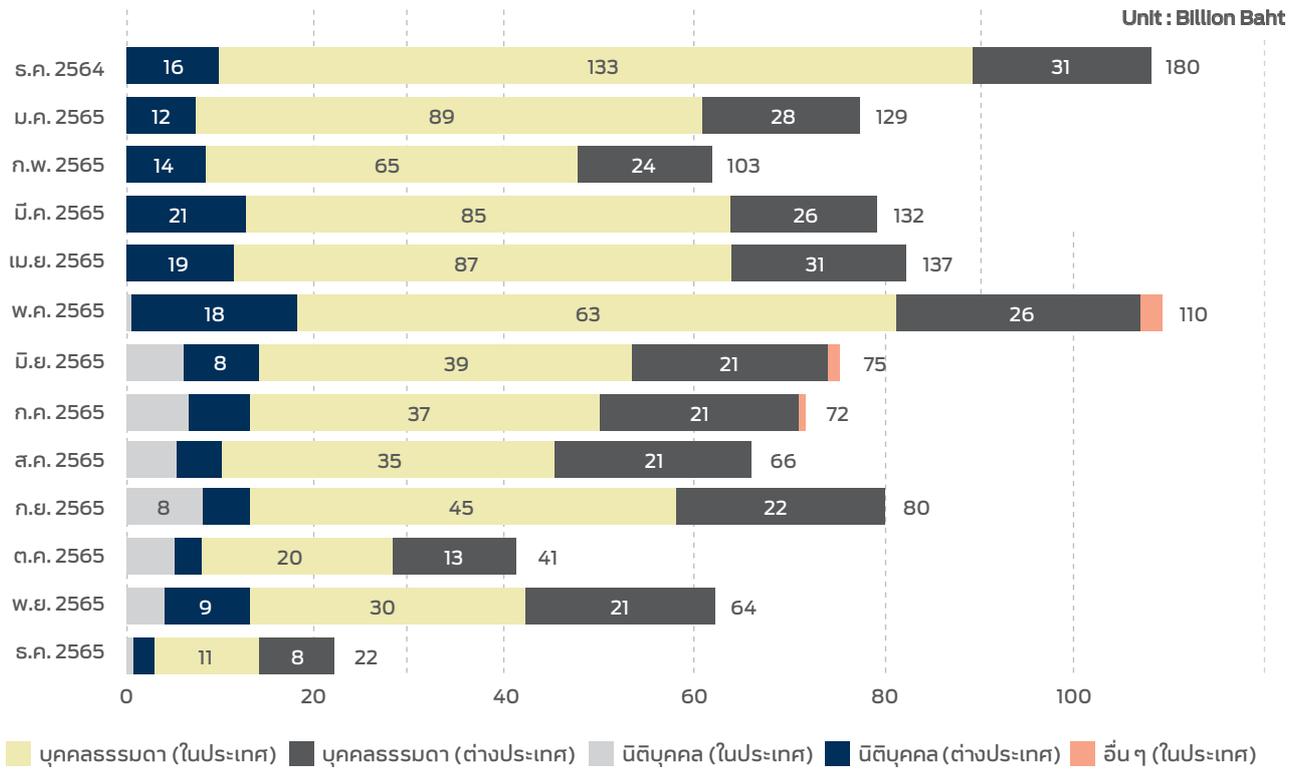
ภาพที่ 8: ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัล ในปี 2565

Asset Class	Asset Class return (%)	Asset Class	Asset Class return (%)
	(Year-to-date 2021)		(Year-to-date 2022)
Ethereum	399.31%	Coal	135.95%
XRP	301.91%	Oil	3.34%
Coal	108.46%	Gold	-0.91%
Bitcoin	63.64%	SET Index	-1.86%
Oil	56.14%	Aluminum	-16.12%
Aluminum	40.59%	Gov US 10 yr	-16.47%
MSCI Reit Index	36.79%	MSCI Asia	-19.08%
Nasdaq 100	27.90%	MSCI World	-19.51%
MSCI World	20.51%	MSCI Emerging market	-21.78%
SET Index	14.37%	Nasdaq 100	-22.81%
Gov US 10 yr	-3.58%	MSCI Reit Index	-25.63%
MSCI Asia	-3.78%	XRP	-56.35%
Gold	-4.21%	Bitcoin	-64.41%
MSCI Emerging market	-5.14%	Ethereum	-67.44%
		KUB	-86.83%

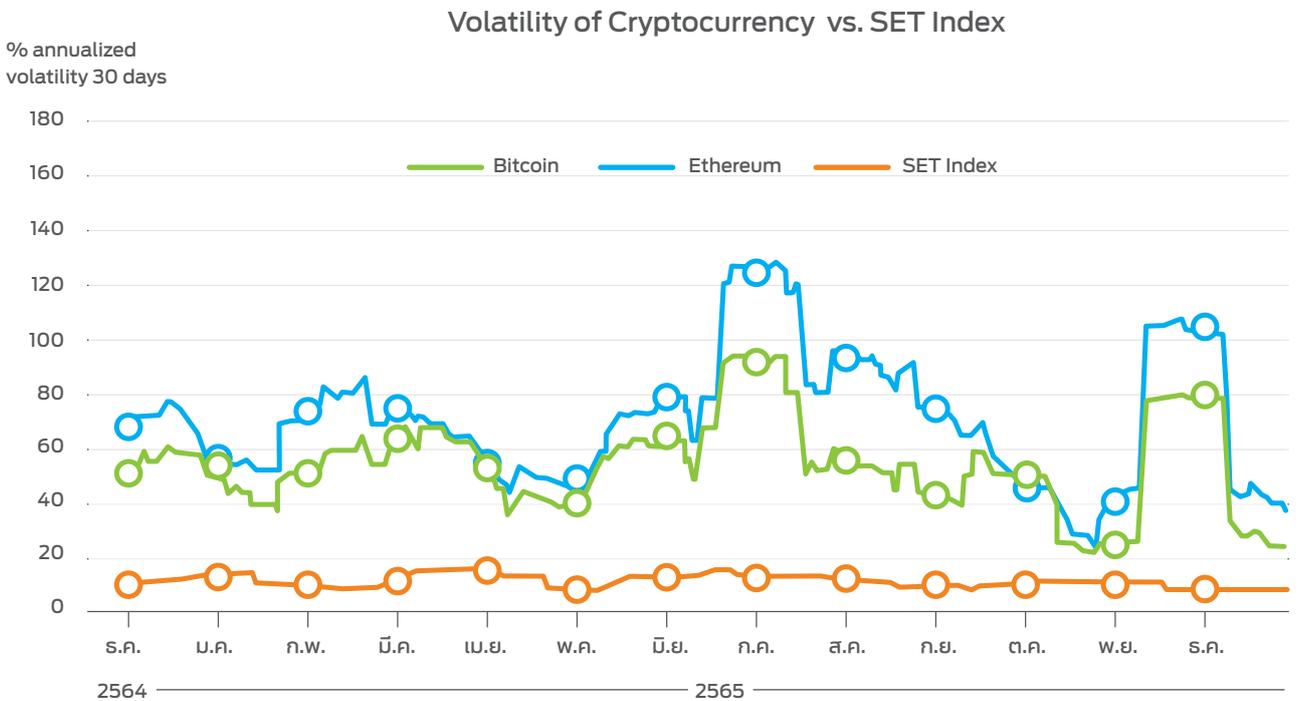
ที่มา: Bloomberg และ yahoofinance.com และ investing.com ณ 26 ธันวาคม 2565
หมายเหตุ: สินทรัพย์ที่นำมาเปรียบเทียบเป็นเพียงการสุ่มคัดเลือกจากกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงสุด

¹⁸ Financial Stability Board, "International Regulation of Crypto-asset Activities: A proposed framework – questions for consultation" (www.fsb.org/2022/10/international-regulation-of-crypto-asset-activities-a-proposed-framework-questions-for-consultation)

ภาพที่ 9: มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในปี 2565

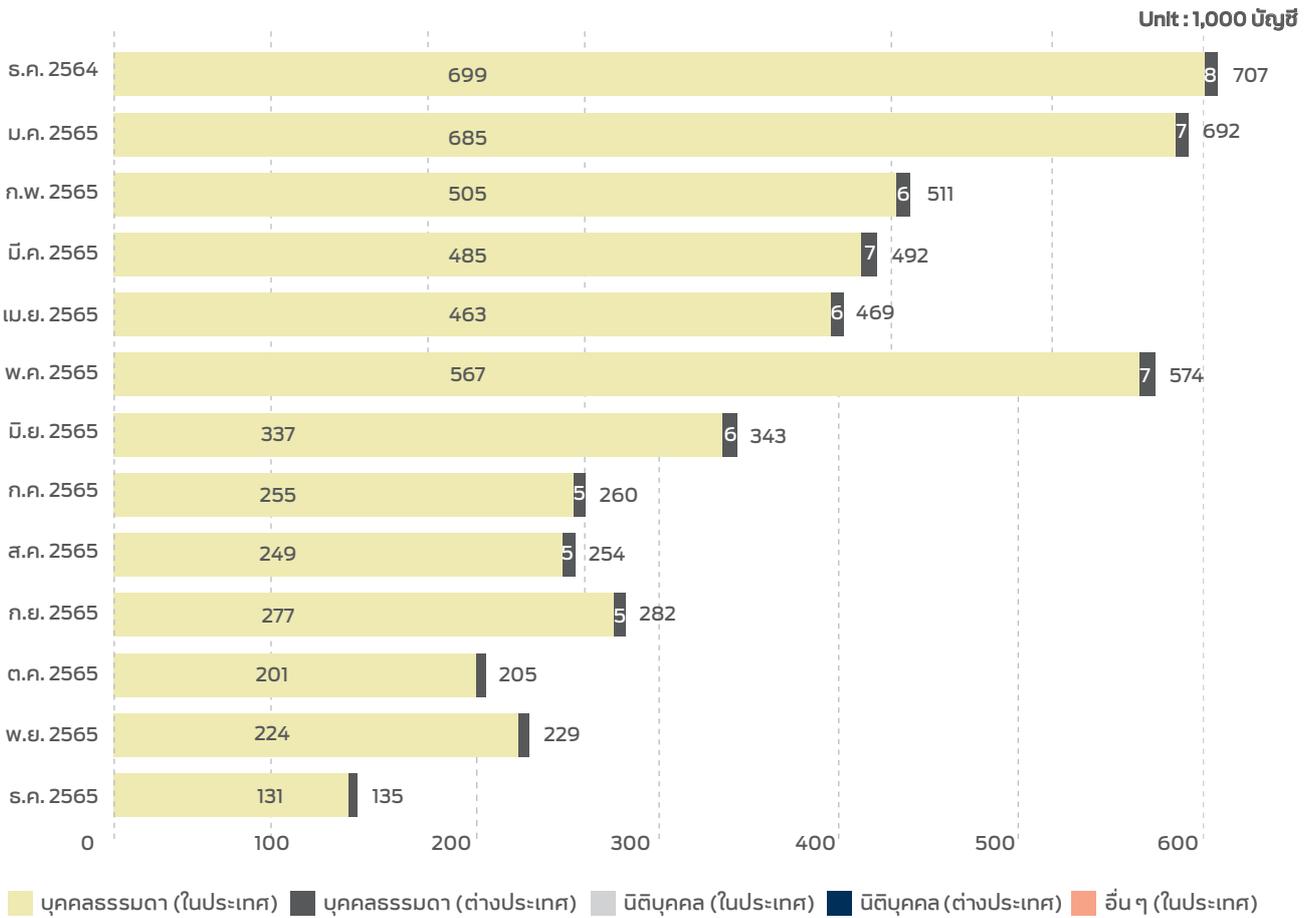


ภาพที่ 10: ความผันผวนของสินทรัพย์ดิจิทัล ในปี 2565



ที่มา: Bloomberg และ yahoofinance.com ณ 26 ธันวาคม 2565

ภาพที่ 11: จำนวนบัญชีที่ active ในปี 2565



ทั้งนี้ ณ พฤศจิกายน 2565 มีจำนวนบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดผ่านศูนย์ซื้อขาย 2,910,801 บัญชี

ตารางที่ 1: จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้ประกอบการธุรกิจ*	จำนวน (ราย)
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	9*
นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล	9*
ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล	2
ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล	2
ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล	4*
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล	7

หมายเหตุ: * รวมผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ

มาตรการกำกับดูแลเพื่อจัดการ/ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

เนื่องจากตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นตลาดที่มีการซื้อขายเก็งกำไรค่อนข้างมาก ประกอบกับก่อนหน้าปี 2565 ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยมีการ

ทำการตลาดเชิงรุก ทำให้มีผู้ที่สนใจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ดิจิทัลและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จำนวนของภาคเอกชนที่สนใจประกอบธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลบางส่วน

ยังขาดความเข้มแข็งและความเข้าใจในด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (compliance mindset) ในปี 2565 ก.ล.ต. จึงดำเนินการออก/ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน เพื่อให้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเสี่ยงและผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ เช่น

1. **หลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรม (Privacy Coin) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด เช่น การฟอกเงิน หรือเป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ โดยหลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565**

2. **หลักเกณฑ์จำกัดการให้บริการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ (Means of Payment) (ดำเนินการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดยหลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565**

3. **หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดอบรมหรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีของลูกค้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงได้รับคำแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยหลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565**

4. **หลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ซื้อขายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเพียงพอ ไม่มีการโฆษณาชักชวนในลักษณะที่อาจทำให้ผู้ซื้อขายเข้าใจผิด (mislead) และปรับปรุงเกณฑ์ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลในต่างประเทศ โดยหลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565**

5. **หลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ และกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตผู้ประกอบการและกำกับดูแลผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ำมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยหลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565**

6. **หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ และข้อมูล IT usage capacity ของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ซื้อขายมีข้อมูล**

ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจ และ ก.ล.ต. สามารถติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจได้ โดยหลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566

นอกจากนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในด้านต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หลักเกณฑ์การห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending) หลักเกณฑ์กำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (utility token) ที่มีลักษณะพร้อมใช้ และหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) เป็นต้น

มาตรการกำกับดูแลอื่น ๆ

ก.ล.ต. ยังคงเน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจัดการประชุมหารือกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และจัดการประชุม compliance meeting เพื่อสื่อสารความคาดหวังการกำกับดูแลตนเองของผู้ประกอบธุรกิจ และ ก.ล.ต. ยังจัดประชุมและออกหนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถดูแลตนเองได้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการติดตามนอกสถานที่ทำการและเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ผู้ซื้อขายมีความรู้ความเข้าใจก่อนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น โครงการ “คริปโต 101” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัลมาพูดคุยและแชร์ความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กเพจ “Start-to-invest” และเพจ “สำนักงาน ก.ล.ต.” รวมทั้งมีการจัดทำคลิปให้ความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดสั้นผ่านแอปพลิเคชัน TikTok เป็นต้น อีกทั้ง ก.ล.ต. ยังมีการเสนอข่าวและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเตือนประชาชนถึงผู้ให้บริการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือให้บริการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านช่องทาง SEC Check First และเพื่อช่วยเตือนประชาชนมิให้หลงเชื่อบุคคลที่อาจนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้เป็นเครื่องมือกระทำผิดทางกฎหมายอีกด้วย



5

ข้อมูลทางการเงิน



รายงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การควบคุมภายในในการจัดทำรายงานการเงิน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน โดยได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ และมีประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในที่กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้ความเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่ารายงานการเงินในสาระสำคัญมีความถูกต้อง ครบถ้วน และจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเมื่อพบการดำเนินการที่ผิดปกติก็สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระทำหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วยแล้ว

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีความเห็นว่าการควบคุมภายในในการจัดทำรายงานการเงินของสำนักงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของสำนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เชื่อถือได้



(นายพิชิต อัคราทิตย์)
ประธานกรรมการ



(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)
เลขาธิการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วย กรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิพุธ อ่องสกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช | กรรมการตรวจสอบ |

ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิพุธ อ่องสกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพรชัย ชูนจินดา | กรรมการตรวจสอบ |

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้บริหารของสำนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ตราขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง) และที่แก้ไขเพิ่มเติมและมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

สำหรับภารกิจหลักของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565 สรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงินและข้อมูลทางการเงินของสำนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของสำนักงานว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินของสำนักงานมีความถูกต้องในสาระสำคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานรายงานทางการเงินของสำนักงานประจำปี 2565 ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในสรุปได้ว่า มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว โดยไม่พบประเด็นที่แสดงว่ารายงานทางการเงินของสำนักงานไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่า รายงานทางการเงินของสำนักงานได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ สตง. โดยไม่มีผู้บริหารของสำนักงานและฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมเพื่อความเป็นอิสระด้วย

2. การสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานประจำปี 2565 ตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในของสำนักงานมีความเพียงพอ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังข้างต้น

3. การสอบทานเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ได้แก่ (1) การตรวจสอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของฝ่ายงานที่พิจารณาเรื่องร้องเรียน (2) การสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการกำกับตลาดทุน (3) การตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบงานของสำนักงาน และ (4) การให้คำปรึกษาการบริหารจัดการคลาวด์ของสำนักงาน (Cloud Management)

4. การบริหารความเสี่ยง การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน

นอกจากการพิจารณาผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงจากผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ฝ่ายตรวจสอบภายในนำเสนอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานและการดำเนินการตาม SLA (Service Level Agreement) ที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการตรวจสอบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ที่คำนึงถึงมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลการทุจริต

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ ได้แก่ (1) การสอบทานกระบวนการและแนวทางการออกกฎเกณฑ์ภายในสำนักงาน (2) การตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในอาคาร (3) การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Management System - PIMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 และการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System - ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (4) การบริหารจัดการช่องโหว่ทางเทคนิคตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการช่องโหว่ทางเทคนิค (5) การตรวจสอบการบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล (Data Lifecycle Management) (6) การตรวจสอบและให้คำแนะนำการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล (Data Quality) และ (7) การบริหารจัดการสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ (Information Security Incident Management) โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าประเด็นที่พบข้อบกพร่องมิได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้เสนอแนะให้ดำเนินการให้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ในภาพรวมจึงพิจารณาได้ว่าสำนักงานมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบต่าง ๆ แล้ว

6. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและเห็นชอบกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและเห็นชอบกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในด้วย

7. การกำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 และงบประมาณด้านการตรวจสอบภายในโดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในด้วยการวางแผนการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนงานเป็นรายไตรมาสและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในทุกปี

ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และทักษะ อย่างเต็มความสามารถ ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและฝ่ายงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี และข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบได้รับการพิจารณาดำเนินการเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทราบทุกไตรมาสด้วย



(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคาดว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้อื่นที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำปี หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสำนักงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกสำนักงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

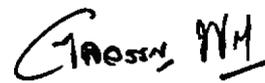
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของสำนักงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรูปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของสำนักงานในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สำนักงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

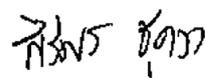
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



(นางสาววิไลวรรณ พรหมอยู่)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5



(นางสาวสิริพร ชูดวง)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย: บาท

	หมายเหตุ	2565	2564
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.1	319,198,458.94	134,795,539.05
เงินลงทุนชั่วคราว	4.2	515,000,000.00	715,000,000.00
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ	4.3	639,040,327.93	771,532,396.13
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.4	6,525,199.48	5,624,047.38
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>1,479,763,986.35</u>	<u>1,626,951,982.56</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	4.5	7,359,291,762.32	7,104,624,380.80
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4.7	857,397,288.11	866,704,423.58
สินทรัพย์สิทธิการใช้	4.8	6,051,705.20	9,328,868.59
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.9	118,525,026.14	115,870,055.57
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.10	75,703,677.91	79,601,341.63
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>8,416,969,459.68</u>	<u>8,176,129,070.17</u>
รวมสินทรัพย์		<u>9,896,733,446.03</u>	<u>9,803,081,052.73</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย: บาท

	หมายเหตุ	2565	2564
หนี้สินและส่วนของทุน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4.11	256,625,230.68	112,236,284.91
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน		43,172,098.00	41,135,737.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4.12	3,907,480.00	4,498,380.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>303,704,808.68</u>	<u>157,870,401.91</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4.12	2,893,350.00	5,986,990.00
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	4.13	648,502,559.10	1,068,623,953.94
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		7,771,315.73	17,376,407.67
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>659,167,224.83</u>	<u>1,091,987,351.61</u>
รวมหนี้สิน		<u>962,872,033.51</u>	<u>1,249,857,753.52</u>
ส่วนของทุน			
ทุนประเดิม		1,250,532,337.10	1,250,532,337.10
เงินสำรองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	4.14.1	1,835,231,436.02	1,710,450,716.02
เงินสำรองเพื่อจัดหาที่จอดรถ	4.14.2	-	474,603,300.00
เงินสำรอง	4.14.3	5,942,284,192.82	4,128,215,372.70
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		(28,352,294.75)	977,848,794.12
องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน	4.15	(65,834,258.67)	11,572,779.27
รวมส่วนของทุน		<u>8,933,861,412.52</u>	<u>8,553,223,299.21</u>
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		<u>9,896,733,446.03</u>	<u>9,803,081,052.73</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางสาวรีนวดิ สุวรรณมงคล)
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.



(นายกิตติพงษ์ รัตนชัยสิทธิ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบรายได้ค่าใช้จ่ายเปิดเสรี
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย: บาท

	หมายเหตุ	2565	2564
รายได้			
รายได้ค่าธรรมเนียม	4.16.1	1,052,013,531.12	1,028,228,379.97
รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์	4.16.2	746,052,643.36	910,367,635.80
รายได้จากเงินลงทุน	4.16.3	(16,721,225.86)	446,381,786.13
รายได้ดอกเบี้ยจากการบริหารสภาพคล่อง		1,528,877.95	1,172,191.99
รายได้อื่น		14,457,076.70	10,110,980.06
รวมรายได้		1,797,330,903.27	2,396,260,973.95
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง	4.17	1,258,285,145.82	1,128,687,890.45
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4.18	413,833,093.59	283,119,340.66
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		98,328,748.38	100,954,237.07
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการ	4.19	25,830,326.80	28,409,502.89
ดอกเบี้ยจ่าย		104,314.93	2,021,928.76
รวมค่าใช้จ่าย		1,796,381,629.52	1,543,192,899.83
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		949,273.75	853,068,074.12
รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	4.20		
รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุน		(4,581,203.01)	152,622,311.29
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน		24,720,365.49	27,841,591.29
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน		(29,301,568.50)	124,780,720.00
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย		(28,352,294.75)	977,848,794.12
รายได้ค่าใช้จ่ายเปิดเสรีอื่น			
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง :			
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านรายได้			
ค่าใช้จ่ายเปิดเสรีอื่น		(77,407,037.94)	(90,735,488.83)
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง :			
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		486,397,446.00	-
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายเปิดเสรีอื่นสำหรับปี		408,990,408.06	(90,735,488.83)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเปิดเสรีจรวม		380,638,113.31	887,113,305.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนกองทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย: บาท

หมายเหตุ	เงินสำรอง										องค์ประกอบอื่นของส่วนกองทุน				รวม
	ทุนประเดิม	เงินสำรองเพื่อ จัดหา ที่จอดรถ	เงินสำรองเพื่อ พัฒนาที่ดิน												
	1,250,532,337.10	474,603,300.00	1,690,130,949.75	2,686,933,589.62	1,254,700,000.00	25,396,700.00	3,967,030,289.62	181,504,849.35	118,519,787.56	(16,205,519.46)	102,308,268.10	7,666,109,993.92			
โอนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเข้าเงินสำรองทั่วไป	-	-	-	161,185,083.08	-	-	161,185,083.08	(161,185,083.08)	-	-	-	-	-	-	-
โอนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเข้าเงินสำรองพิเศษ	-	-	20,319,766.27	-	-	-	(20,319,766.27)	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อการพัฒนาคาดทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โอนเงินสำรองเพื่อจัดหาที่จอดรถเข้าเงินสำรอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใช้จ่ามนัดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	-	-	977,848,794.12	-	-	-	-	-	-	977,848,794.12
ขาดทุนจากการประเมินราคาตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	(112,323,141.92)	-	-	21,587,653.09	(90,735,488.83)	(90,735,488.83)	-
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	161,185,083.08	-	-	-	796,343,944.77	(112,323,141.92)	-	-	21,587,653.09	(90,735,488.83)	887,113,305.29	
ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธันวาคม 2564	1,250,532,337.10	474,603,300.00	1,710,450,716.02	2,848,118,672.70	1,254,700,000.00	25,396,700.00	4,128,215,372.70	977,848,794.12	6,190,645.64	5,382,133.63	11,572,779.27	8,553,223,299.21			
ยอดคงเหลือ ณ. 1 มกราคม 2565	1,250,532,337.10	474,603,300.00	1,710,450,716.02	2,848,118,672.70	1,254,700,000.00	25,396,700.00	4,128,215,372.70	977,848,794.12	6,190,645.64	5,382,133.63	11,572,779.27	8,553,223,299.21			
โอนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเข้าเงินสำรองทั่วไป	-	-	-	853,068,074.12	-	-	-	853,068,074.12	-	-	-	-	-	-	-
โอนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	124,780,720.00	-	-	-	-	(124,780,720.00)	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อการพัฒนาคาดทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โอนเงินสำรองเพื่อจัดหาที่จอดรถเข้าเงินสำรองทั่วไป	-	(474,603,300.00)	-	474,603,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าใช้จ่ามนัดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	-	-	(28,352,294.75)	-	-	-	-	-	-	(28,352,294.75)
กำไรจากการประเมินราคาตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	(66,648,550.84)	(10,758,487.10)	(77,407,037.94)	(77,407,037.94)	(77,407,037.94)	(77,407,037.94)	(77,407,037.94)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม	-	(474,603,300.00)	124,780,720.00	1,814,068,820.12	-	-	-	1,006,201,088.87	(66,648,550.84)	(10,758,487.10)	(77,407,037.94)	380,638,113.31	380,638,113.31	380,638,113.31	380,638,113.31
ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธันวาคม 2565	1,250,532,337.10	-	1,835,231,436.02	4,662,187,492.82	1,254,700,000.00	25,396,700.00	5,942,284,192.82	(28,352,294.75)	(60,457,905.20)	(5,376,353.47)	(65,834,258.67)	8,933,861,412.52	8,933,861,412.52	8,933,861,412.52	8,933,861,412.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย: บาท

	<u>2565</u>	<u>2564</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย	(28,352,294.75)	977,848,794.12
รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
รายได้ดอกเบี้ย	(116,399,498.73)	(97,079,095.55)
รายได้เงินปันผล	(43,765,212.54)	(53,994,068.69)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(3,992,765.30)	(347,656,525.11)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารทุนและ REIT	218,802,832.61	(86,336,972.59)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุน	(25,968,987.82)	(13,520,325.07)
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	6,269,382.11	694,054.54
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	98,328,748.38	100,954,237.07
ดอกเบี้ยจ่าย	104,314.93	2,021,928.76
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	72,761,318.00	71,053,038.53
รายได้จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	177,787,836.89	553,985,066.01
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้และรายได้ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ค้างรับ	120,692,845.33	(88,276,658.32)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,120,282.18)	2,391,570.35
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและลูกจ้าง	881,707.00	(2,851,718.00)
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา (ลูกหนี้)	-	(6,415,920.00)
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (สวัสดิการ)	2,812,000.00	5,058,000.00
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	137,064,371.75	(20,516,040.13)
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา (หนี้สิน)	(9,605,091.94)	639,741.29
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(4,448,905.84)	(2,790,426.28)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	424,064,481.01	441,223,614.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย: บาท

	<u>2565</u>	<u>2564</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากพันธบัตรระยะสั้น	200,000,000.00	(350,000,000.00)
เงินสดรับดอกเบี้ย	126,032,438.26	111,267,560.60
เงินสดรับเงินปันผล	44,285,539.42	54,016,162.85
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน	6,505,395,375.05	8,114,630,005.13
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน	(7,051,065,755.97)	(8,464,939,537.54)
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	1,590,000.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(36,324,879.95)	(50,218,727.05)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(23,301,097.93)	(27,713,493.32)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>(234,978,381.12)</u>	<u>(611,368,029.33)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(4,683,180.00)	(5,247,396.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(4,683,180.00)</u>	<u>(5,247,396.00)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	184,402,919.89	(175,391,810.41)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	134,795,539.05	310,187,349.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	<u>319,198,458.94</u>	<u>134,795,539.05</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) เพื่อเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการทำหน้าที่การกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักงานมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่กระทำผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
3. กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การยื่นแบบข้อมูลประจำปี การจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ

4. รับค่าธรรมเนียม
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่บัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่น

ตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงอำนาจดังกล่าวให้รวมถึง

1. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
2. กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขออนุญาต คำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต หรือการประกอบกิจการตามที่

ได้รับใบอนุญาต

3. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
4. ออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์ การบรรจุแต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน การกำหนดเงินเดือน และเงินอื่น ๆ รวมตลอดถึง การสงเคราะห์ และสวัสดิการต่าง ๆ

5. กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

6. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินของสำนักงาน

งบการเงินของสำนักงานจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของสำนักงานจัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลที่ใช้ในการดำเนินงานของสำนักงาน

งบการเงินของสำนักงานได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นที่กล่าวไว้เป็นการเฉพาะในนโยบายการบัญชีข้ออื่น

สำหรับผลการดำเนินงานของสำนักงาน แสดงในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ เนื่องจากสำนักงานเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไร

การประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชี ข้อสมมุติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมิน ทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น และการใช้ดุลยพินิจที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินด้วยจำนวนที่มีสาระสำคัญในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี สำนักงานได้นำมาตรฐานและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 เฉพาะฉบับที่เกี่ยวข้องดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประเมินการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ปัจจุบันผู้บริหารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เช็ครอนำฝาก เงินฝากธนาคารที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการใช้) หรือเงินลงทุนชั่วคราวที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือ มีกำหนดระยะเวลาถึงกำหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ รวมทั้งมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน

3.2 เงินลงทุน

การจัดประเภทเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้ ที่ถือไม่เกิน 1 ปี จัดเป็นประเภทเงินลงทุนชั่วคราว ส่วนเงินลงทุนที่ถือเกิน 1 ปี จัดเป็นประเภทเงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่ถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวจำนวน 2 กองทุน สำนักงานได้จ้างบุคคลภายนอกบริหาร ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ในการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคลนั้นบริหารอย่างอิสระโดยลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนในความต้องการของตลาดและการลงทุนทางเลือกอื่น

3.3 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้

สำนักงานจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของสำนักงาน ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยจัดประเภทดังนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงินและข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด

เงินลงทุนในตราสารทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน สำนักงานจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านรายได้ค่าใช้จ่าย

หนี้สินทางการเงิน

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินของสำนักงานยังคงจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็นวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

3.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้าง สินทรัพย์ที่สำนักงานก่อสร้างเอง ประกอบด้วยต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ยอดสุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่สำนักงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งคำนวณโดยวิธีผลรวมจำนวนปี เกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์	อายุการให้ประโยชน์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5 - 35 ปี
ค่าปรับปรุงอาคาร	5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5 - 10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	5 - 10 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์	5 ปี

สำนักงานไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.5 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา สำนักงานจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) โดยบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าเว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ปรับปรุงด้วยการจ่ายชำระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้น และประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ

สินทรัพย์สิทธิการใช้คิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ ซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อกារยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า

สำนักงานคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ สำนักงานใช้อัตราดอกเบี้ยถ่วงเฉลี่ย

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงาน ซึ่งจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่าหนึ่งปี แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) โดยราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้ จะประกอบด้วยราคาซื้อและรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ ซึ่งค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

<u>ประเภทสินทรัพย์</u>	<u>อายุการใช้ประโยชน์</u>
ลิขสิทธิ์	10 ปี
รายจ่ายพัฒนาระบบ	5 ปี

3.7 การด้อยค่า

สินทรัพย์ของสำนักงานได้รับการทบทวนมูลค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่าและในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของคุณและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมาในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของคุณ

3.8 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน รับรู้มูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระเป็นค่าใช้จ่ายในรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเมื่อพนักงานทำงานให้ สำนักงานจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน ดังนี้

(ก) ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน (โครงการสมทบเงิน)

สำนักงานได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งมีชื่อว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 โดยมีนโยบายการลงทุนมี 45 ทางเลือก เพื่อให้สมาชิกได้มีทางเลือกในการลงทุน สำนักงานมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเข้ากองทุนโดยการหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง (ในอัตราร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละราย) และสำนักงานร่วมสมทบอีกส่วนหนึ่ง (ในอัตราร้อยละ 12 ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละราย) และมอบหมายให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสำนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

(ข) ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน (โครงการผลประโยชน์)

ประมาณการหนี้สินของสำนักงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นรับรู้ในงบการเงินโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

(Projected Unit Credit Method) ซึ่งทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราหมุนเวียนของพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ

สำนักงานรับรู้อาการผูกพันที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย รับรู้ในส่วนของรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจำนวน

3.9 การรับรู้รายได้

สำนักงานมีรายได้หลักและการรับรู้รายได้หลักแตกต่างกันไป ดังนี้

3.9.1 รายได้ค่าธรรมเนียม แยกตามจุดการรับรู้รายได้ดังนี้

- รายได้ค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ สำนักงานรับรู้รายได้เมื่อสำนักงานได้รับแบบคำขอพร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ
- รายได้ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการ สำนักงานรับรู้รายได้ขั้นต้นเมื่อสำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และจะรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว มีผลบังคับใช้สำหรับค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการที่ต้องชำระตามส่วนของผู้ถือหุ้นรายปีรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ สำนักงานรับรู้เป็นรายได้แต่ละปี
- รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต สำนักงานรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น สำนักงานรับรู้รายได้เมื่อสำนักงานได้รับแบบพร้อมทั้งรับชำระค่าธรรมเนียม

3.9.2 รายได้เงินอุดหนุนเรียกเก็บจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงาน เพื่อเป็นการอุดหนุนตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด สำนักงานรับรู้เป็นรายได้แต่ละปี

3.9.3 รายได้จากเงินลงทุนและรายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

- รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงตามสัดส่วนของระยะเวลา
 - รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
 - รายได้ค่าเช่าสถานที่ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลา
 - รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลา
- 3.9.4 เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานจึงออกประกาศมาตรการผ่อนปรนเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้

- ค่าธรรมเนียมคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน โดยลดค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนและยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นครั้งแรก จากเดิมค่าธรรมเนียม 50,000 บาท เหลือ 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (ค่าธรรมเนียมรายปี) โดยลดค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชำระในปี 2564 ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากปี 2563 ดังนี้

1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่บริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 500 ล้านบาท และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นนอกจากหุ้น อาทิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

2. ลดค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางขึ้นไป ได้แก่ บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 500 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

นอกจากนี้ ยังได้ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปีจากที่ต้องชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2564

3.10 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

สำนักงานรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

3.11 การจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน

สำนักงานมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดสัดส่วนการลงทุน ณ ระดับความเสี่ยงที่ค่า $VaR_{\alpha=0.05} = 9\%$ (มีโอกาสน้อยกว่าร้อยละ 5 ที่จะขาดทุนเกินร้อยละ 9) และผลตอบแทนที่คาดหวังไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อที่คำนวณจาก 30% ของอัตราเงินเฟ้อ (price inflation) บวก 70% อัตราเงินเฟ้อค่าจ้าง (wage inflation) โดยมีระยะเวลาการลงทุน 5 ปี โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 สินทรัพย์ที่ลงทุนได้ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดที่เป็นเงินสกุลบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ตราสารหนี้และตราสารทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์ โดยสำนักงานได้จ้างบุคคลภายนอกบริหารซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยในการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคลนั้นบริหารอย่างอิสระภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของสำนักงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.11.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยโอกาสที่ราคาตลาดตราสารหนี้ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปเมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น สำนักงานได้กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนอาจใช้ interest rates derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความผันผวนของราคาตราสารหนี้ (duration) ไม่ให้มีค่าเป็นลบ โดยผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลบริหารจัดการและติดตามสถานการณ์

สินทรัพย์ทางการเงิน	ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565					รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 - 5 ปี	อัตราดอกเบี้ยคงที่ มากกว่า 5 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	62.86	3.83	66.69	0.00 - 0.81
เงินลงทุนชั่วคราว	515.00	-	-	-	-	515.00	0.50 - 0.55
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล							
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	12.62	0.43	13.05	0.00 - 0.50
- ตราสารหนี้	303.49	2,389.76	2,391.51	-	7.90	5,092.66	0.00 - 5.35

สินทรัพย์ทางการเงิน	ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่ ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 - 5 ปี	อัตราดอกเบี้ยคงที่ มากกว่า 5 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	129.50	5.29	134.79	0.00 - 0.81
เงินลงทุนชั่วคราว	715.00	-	-	-	-	715.00	0.50 - 0.55
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล							
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	18.45	-	18.45	0.00 - 0.25
- ตราสารหนี้	154.24	2,121.25	2,420.60	-	-	4,696.09	0.00 - 5.35

3.11.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินจนทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายทางการเงิน นโยบายการลงทุนของสำนักงานกำหนดอันดับเครดิตของตราสารหนี้ภาคเอกชนให้มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงไม่ต่ำกว่า A-

3.11.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยสำนักงานได้กำหนดข้อจำกัดการลงทุนโดยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX exposure) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value: NAV) ของเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาตลาด (mark to market) แล้ว และลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging purpose) และ/หรือ เพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุนให้มีประสิทธิภาพเท่านั้น

3.12 การวัดมูลค่ายุติธรรม

สำนักงานใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องหรือไม่สามารถหาค่าเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ สำนักงานจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

ลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิ

ในการนำเทคนิคการวัดมูลค่าสุทธิมาใช้นั้น สำนักงานจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่าสุทธินั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่องมูลค่าสุทธิกำหนดลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่าสุทธิดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่สำนักงานประมาณขึ้น

3.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวจะรับรู้ภายใต้รายได้อื่นค่าใช้จ่ายอื่นในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
เงินฝากธนาคาร	319.20	134.80
รวม	<u>319.20</u>	<u>134.80</u>

4.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
เงินฝากธนาคารที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี	515.00	715.00
รวม	<u>515.00</u>	<u>715.00</u>

4.3 ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ ประกอบด้วย

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ค้างรับ	7.97	22.63
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต	405.35	464.65
รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์	153.70	215.84
ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับของกองทุนส่วนบุคคล	24.85	21.11
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	35.81	34.54
ค่าธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลรายปี	4.12	9.21
รายได้ดอกเบี้ยธนาคารอาคารสงเคราะห์และอื่น ๆ	0.18	0.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ	1.72	1.36
รายได้ค่าปรับปกครอง	0.12	0.12
ลูกหนี้กรมสรรพากร	2.96	-
ลูกหนี้เบ็ดเตล็ด	0.98	1.57
ลูกหนี้พนักงาน	0.02	0.01
ภาษีซื้อ	0.76	0.17
เงินยืมโดยตรง	0.50	0.14
รวม	<u>639.04</u>	<u>771.53</u>

4.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2.13	2.15
ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี	4.12	3.00
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี	<u>0.28</u>	<u>0.47</u>
รวม	<u>6.53</u>	<u>5.62</u>

4.5 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล		
- เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์	13.05	18.45
- เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และการลงทุนทางเลือกอื่น	<u>7,346.24</u>	<u>7,086.17</u>
รวม	<u>7,359.29</u>	<u>7,104.62</u>

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และการลงทุนทางเลือกอื่น ประกอบด้วย

	2565		2564	
	ราคาทุน	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่า ยุติธรรม
ตราสารหนี้	5,316.15	5,255.69	4,689.90	4,696.09
ตราสารทุน	1,869.33	1,975.90	1,897.38	2,186.56
การลงทุนทางเลือกอื่น	<u>130.16</u>	<u>114.65</u>	<u>182.84</u>	<u>203.52</u>
รวม	<u>7,315.64</u>	<u>7,346.24</u>	<u>6,770.12</u>	<u>7,086.17</u>

การลงทุนทางเลือกอื่น ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ

ตราสารหนี้ ประกอบด้วย

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
พันธบัตร	2,529.00	2,173.52
หุ้นกู้	<u>2,726.69</u>	<u>2,522.57</u>
รวม	<u>5,255.69</u>	<u>4,696.09</u>

4.6 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สำนักงานมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท		
	ระดับ 1	ระดับ 2	รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์			
ตราสารหนี้	-	5,255.69	5,255.69
ตราสารทุน	1,975.90	-	1,975.90
การลงทุนทางเลือก	114.65	-	114.65

การประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

ตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ อ้างอิงการคำนวณราคาตลาดของ ThaiBMA (สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) และอัตราดอกเบี้ยราคาตลาดอ้างอิงจาก Bloomberg ตามลำดับ

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

หน่วย: ล้านบาท

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565								สุทธิ
	ราคาทุน			ค่าเสื่อมราคาสะสม				สุทธิ	
	ยอด ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง ปลายงวด	ยอด ต้นงวด	ยอด ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง ปลายงวด		
ที่ดิน	162.15	-	-	162.15	-	-	-	-	162.15
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	840.94	15.64	(3.94)	852.64	224.85	26.93	(1.50)	250.28	602.36
ค่าปรับปรุงอาคาร	0.08	-	-	0.08	0.08	-	-	0.08	-
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	66.12	0.60	(17.45)	49.27	61.10	1.77	(16.00)	46.87	2.40
อุปกรณ์สำนักงาน	529.44	36.44	(55.67)	510.21	451.52	41.32	(54.90)	437.94	72.27
ยานพาหนะและอุปกรณ์	0.48	-	-	0.48	0.48	-	-	0.48	-
อุปกรณ์ทั่วไประหว่างติดตั้ง	-	7.58	-	7.58	-	-	-	-	7.58
ค่าปรับปรุงอาคารระหว่างทำ	5.52	10.34	(5.22)	10.64	-	-	-	-	10.64
รวม	1,604.73	70.60	(82.28)	1,593.05	738.03	70.02	(72.40)	735.65	857.40

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 70.02 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564								สุทธิ
	ราคาทุน			ค่าเสื่อมราคาสะสม				สุทธิ	
	ยอด ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง ปลายงวด	ยอด ต้นงวด	ยอด ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง ปลายงวด		
ที่ดิน	162.15	-	-	162.15	-	-	-	-	162.15
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	840.49	0.45	-	840.94	197.29	27.56	-	224.85	616.09
ค่าปรับปรุงอาคาร	0.08	-	-	0.08	0.08	-	-	0.08	-
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	65.85	0.99	(0.72)	66.12	59.05	2.74	(0.69)	61.10	5.02
อุปกรณ์สำนักงาน	536.55	23.90	(31.01)	529.44	439.32	43.19	(30.99)	451.52	77.92
ยานพาหนะและอุปกรณ์	3.98	-	(3.50)	0.48	1.57	0.17	(1.26)	0.48	-
ค่าปรับปรุงอาคารระหว่างทำ	1.10	4.42	-	5.52	-	-	-	-	5.52
รวม	1,610.20	29.76	(35.23)	1,604.73	697.31	73.66	(32.94)	738.03	866.70

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 73.66 ล้านบาท

สำนักงานมีมูลค่าตามบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมในปี 2565 และ 2564 จำนวน 282.75 ล้านบาท และ 297.04 ล้านบาท ตามลำดับ

4.8 สินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วย

หน่วย: ล้านบาท

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565								สุทธิ
	ราคาทุน			ค่าตัดจำหน่ายสะสม				สุทธิ	
	ยอด ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง ปลายงวด	ยอด ต้นงวด	ยอด ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง ปลายงวด		
ที่ดิน	1.03	0.92	(0.71)	1.24	0.78	0.40	(0.71)	0.47	0.77
อาคาร	4.69	-	-	4.69	0.39	1.56	-	1.95	2.74
ยานพาหนะ	9.41	-	(0.62)	8.79	4.63	2.24	(0.62)	6.25	2.54
รวม	15.13	0.92	(1.33)	14.72	5.80	4.20	(1.33)	8.67	6.05

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 4.20 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564								สุทธิ
	ราคาทุน				ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
	ยอด ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอด ปลายงวด	ยอด ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอด ปลายงวด	
ที่ดิน	1.03	-	-	1.03	0.39	0.39	-	0.78	0.25
อาคาร	2.81	4.69	(2.81)	4.69	1.60	1.60	(2.81)	0.39	4.30
ยานพาหนะ	10.78	-	(1.37)	9.41	3.23	2.77	(1.37)	4.63	4.78
รวม	14.62	4.69	(4.18)	15.13	5.22	4.76	(4.18)	5.80	9.33

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 4.76 ล้านบาท

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

หน่วย: ล้านบาท

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565								สุทธิ
	ราคาทุน				ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
	ยอด ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอด ปลายงวด	ยอด ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอด ปลายงวด	
ลิขสิทธิ์	190.06	13.98	(3.74)	200.30	128.64	13.33	(2.13)	139.84	60.46
รายจ่ายพัฒนาระบบ	61.95	6.70	(1.64)	67.01	32.10	10.78	(1.64)	41.24	25.77
ลิขสิทธิ์ระหว่างพัฒนา	24.45	12.85	(5.09)	32.21	-	-	-	-	32.21
รายจ่ายพัฒนาระบบระหว่างพัฒนา	0.15	-	(0.07)	0.08	-	-	-	-	0.08
รวม	276.61	33.53	(10.54)	299.60	160.74	24.11	(3.77)	181.08	118.52

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 24.11 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564								สุทธิ
	ราคาทุน				ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
	ยอด ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอด ปลายงวด	ยอด ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอด ปลายงวด	
ลิขสิทธิ์	186.21	3.85	-	190.06	116.05	12.59	-	128.64	61.42
รายจ่ายพัฒนาระบบ	54.66	7.29	-	61.95	22.17	9.93	-	32.10	29.85
ลิขสิทธิ์ระหว่างพัฒนา	15.38	9.07	-	24.45	-	-	-	-	24.45
รายจ่ายพัฒนาระบบระหว่างพัฒนา	2.35	0.07	(2.27)	0.15	-	-	-	-	0.15
รวม	258.60	20.28	(2.27)	276.61	138.22	22.52	-	160.74	115.87

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 22.52 ล้านบาท

4.10 สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย: ล้านบาท

	2565	2564
เงินฝากประจำสำหรับสวัสดิการพนักงาน	64.00	66.82
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	4.72	5.58
ดอกเบียรอดัด	0.09	0.31
เงินมัดจำและเงินประกัน	6.89	6.89
รวม	75.70	79.60

เงินฝากประจำสำหรับสวัสดิการพนักงาน เป็นเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งฝากไว้เพื่อค้ำประกันการกู้ยืมเงินของพนักงานเพื่อการเคหะ

4.11 เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้างค้างจ่าย	132.84	13.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	74.83	54.37
เจ้าหนี้ทั่วไป	40.84	30.11
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	7.97	13.12
อื่น ๆ	0.15	1.62
รวม	<u>256.63</u>	<u>112.24</u>

4.12 หนี้สินตามสัญญาเช่า รายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า สรุปได้ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นงวด	10.48	10.65
กระแสเงินสด		
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(4.68)	(5.25)
การเปลี่ยนแปลงที่มีใช้เงินสด		
การเพิ่ม (ลด) ของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1.00	5.08
	6.80	10.48
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(3.91)	(4.50)
ยอดคงเหลือปลายงวด สุทธิ	<u>2.89</u>	<u>5.98</u>

	หน่วย: ล้านบาท	
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	2565	2564
ไม่เกิน 1 ปี	3.91	4.50
มากกว่า 1 - 5 ปี	2.89	5.98
รวม	<u>6.80</u>	<u>10.48</u>

	หน่วย: ล้านบาท	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของงบรายได้และค่าใช้จ่าย	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	4.20	4.76
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	0.50	0.55
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	37.05	0.37
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	1.29	1.62

4.13 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด		
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันต้นปี	1,068.62	1,002.86
จ่ายชำระผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด	(4.44)	(2.79)
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	48.80	48.03
ต้นทุนดอกเบี้ย	21.92	20.52
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(486.40)	-
ภาระผูกพัน ณ วันสิ้นปี	<u>648.50</u>	<u>1,068.62</u>

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
จำนวนเงินที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	48.80	48.03
ต้นทุนดอกเบี้ย	21.92	20.52
รวม	<u>70.72</u>	<u>68.55</u>

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	2565	2564
อัตราคิดลด	4.5%	2.2%
อัตราเงินเฟ้อ	2.0%	2.5%
อัตราหมุนเวียนของพนักงาน	0 - 15%	0 - 12%
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5 - 10%	5 - 12%
อัตราเงินเพื่อค่ารักษาพยาบาล	5.0%	4.5%
อายุขัย	ตารางมรณะไทย 2560 ปรับด้วยอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 3 ต่อปี	ตารางมรณะไทย 2560 ปรับด้วยอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 3 ต่อปี
เกษียณอายุ	60 ปี	60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

	หน่วย: ล้านบาท			
	2565		2564	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 1%)	(133.59)	184.13	(274.54)	405.96
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลง 1%)	0.85	(0.73)	1.14	(0.97)
อัตราเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล (เปลี่ยนแปลง 1%)	173.15	(128.88)	397.07	(274.03)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลง 20%)	(4.85)	5.09	(17.04)	18.00
อัตราการปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต (เปลี่ยนแปลง 1%)	75.01	(80.98)	190.22	(198.93)

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานคือ 41.1 ปี

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์ ที่คำนวณจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระในอนาคต

	หน่วย: ล้านบาท	
ผลประโยชน์ของพนักงานที่คาดว่าจะจ่าย	2565	2564
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำระปีที่ 1	4.75	4.08
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำระปีที่ 2 - ปีที่ 5	29.26	23.80
ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายชำระปีที่ 6 - ปีที่ 10	75.10	65.14

4.14 เงินสำรอง

สำนักงานได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้กั้นเงินสำรองตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ตามหนังสือที่ กค 1007/21406 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 และหนังสือที่ กค 1007/19634 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 และหนังสือที่ กค 1004/16460 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการกั้นเงินสำรองแต่ละประเภทดังนี้

1. เงินสำรองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ให้กั้นเงินไว้เป็นลำดับแรกในจำนวนเท่ากับจำนวนสุทธิของรายได้ที่นำเข้าเงินสำรองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ได้แก่ รายได้จากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ค่าปรับทางการปกครอง

จากพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หักด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนในแต่ละปี เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น โดยให้กันได้ไม่เกินจำนวนผลกำไรของสำนักงาน (รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย) และสำหรับงบการเงินปี 2565 เป็นต้นไป ให้กำหนดเพดานเงินสำรองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุนจำนวน 1,850 ล้านบาท ทั้งนี้ หากกันสำรองได้ครบจำนวนที่ระบุแล้ว จำนวนสุทธิของรายได้ที่นำเข้าเงินสำรองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุนหักด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนที่ไม่เกินกว่าผลกำไรของสำนักงาน (รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย) จะต้องนำส่งเป็นรายได้ของรัฐตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. เงินสำรองที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

2.1 เงินสำรองเพื่อจัดหาสถานที่ทำการถาวรให้กันเงินไว้เป็นลำดับถัดจากเงินสำรองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ปรับเพิ่มเงินสำรองเพื่อจัดหาสถานที่ทำการถาวรจาก 850 ล้านบาท เป็นเงิน 1,254.70 ล้านบาท โดยได้กันเงินไว้จนครบจำนวนแล้วในปี 2557

2.2 เงินสำรองเพื่อจัดหาที่จอดรถให้กันเงินไว้เป็นลำดับถัดจากเงินสำรองเพื่อจัดหาสถานที่ทำการถาวร โดยให้กันเงินไว้จนกว่าจะครบจำนวน 500 ล้านบาท และในปี 2558 ได้กันเงินไว้จนครบจำนวนแล้ว

ทั้งนี้ หากเงินสำรองที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะที่เคยกันเงินในลำดับก่อนเงินสำรองทั่วไป เมื่อมีการใช้จ่ายเงินหรือยกเลิกการกันเงินสำรองที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะนั้นแล้ว หากมีวงเงินที่เหลืออยู่ในจัดสรรเงินจำนวนนั้นไปเป็นเงินสำรองทั่วไป ในปี 2565 ได้ยกเลิกการกันเงินสำรองเพื่อจัดหาที่จอดรถ โดยจัดสรรจำนวนเงินที่เหลืออยู่จำนวน 474.60 ล้านบาท ไปเป็นเงินสำรองทั่วไปแล้ว ตามหนังสือที่ กค 1004/16460 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

3. เงินสำรองทั่วไป ให้กันเงินไว้เป็นลำดับสุดท้ายจากกำไรที่เหลือหลังจากกันเงินสำรองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน และเงินสำรองที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะแล้ว โดยให้กันเงินไว้จนกว่าจะครบจำนวน 4,107 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากกันเงินสำรองได้ครบตามจำนวนที่ระบุแล้ว รายได้ที่เหลือจะนำส่งเป็นรายได้รัฐ ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์การกันเงินสำรองดังกล่าวมีผลในการกันเงินสำรองจากผลประกอบการของปี 2555 เป็นต้นไป โดยรายละเอียดของเงินสำรองประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

4.14.1 เงินสำรองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
ยอดยกมา	1,710.45	1,690.13
บวก จัดสรรเพิ่ม	124.78	20.32
รวม	<u>1,835.23</u>	<u>1,710.45</u>

4.14.2 เงินสำรองเพื่อจัดหาที่จอดรถ ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
ยอดยกมา	474.60	474.60
หัก โอนไปสำรองทั่วไป	(474.60)	-
รวม	<u>-</u>	<u>474.60</u>

4.14.3 เงินสำรอง ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
เงินสำรองทั่วไป	2,848.12	2,686.93
บวก จัดสรรเพิ่มจากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	853.07	161.19
โอนจากการยกเลิกเงินสำรองเพื่อจัดหาที่จอดรถ	474.60	-
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	486.40	-
รวมเงินสำรองทั่วไป	4,662.19	2,848.12
เงินสำรองเพื่อจัดหาสถานที่ทำการถาวร	1,254.70	1,254.70
เงินสำรองเพื่อจัดหาที่จอดรถ	25.40	25.40
รวม	<u>5,942.29</u>	<u>4,128.22</u>

4.15 องค์ประกอบอื่นของส่วนกองทุน ประกอบด้วย

	2565	2564
ยอดยกมาต้นงวด	11.57	102.31
หัก กำไร (ขาดทุน) จากการตีราคาหลักทรัพย์	(66.65)	(112.33)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(10.75)	21.59
ยอดคงเหลือปลายงวด	<u>(65.83)</u>	<u>11.57</u>

4.16 รายได้ ประกอบด้วย

4.16.1 รายได้ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย

	2565	2564
รายได้ค่าธรรมเนียมรายปี		
จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	246.46	273.94
จากบริษัทจดทะเบียน	145.27	118.07
จากการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน	78.83	76.97
จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า คำ จัดจำหน่าย		
ที่จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU)	17.32	26.90
จากผู้ค้าและจัดจำหน่ายตราสารหนี้	46.63	56.06
จากสินทรัพย์ดิจิทัล	26.21	39.07
รวม	560.72	591.01
รายได้ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น		
จากการยื่นแบบแสดงรายการ	275.18	169.49
จากประเภทอื่น ๆ	216.11	267.73
รวม	491.29	437.22
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม	<u>1,052.01</u>	<u>1,028.23</u>

4.16.2 รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย

	2565	2564
รายได้เงินอุดหนุน		
SET	740.09	904.67
TFEX	5.96	5.70
รวม	<u>746.05</u>	<u>910.37</u>

4.16.3 รายได้จากเงินลงทุน ประกอบด้วย

	2565	2564
รายได้จากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล		
รายได้ดอกเบี้ย	112.85	94.89
รายได้เงินปันผล	43.77	53.99
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของตราสารทุนและ REIT	(218.80)	86.34
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	3.99	347.66
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	25.97	13.52
รายได้อื่น	0.05	0.19
รวม	(32.17)	596.59

รายได้จากการลงทุนที่สำนักงานบริหาร	3.54	2.19
รวม	(28.63)	598.78
หัก รายได้จากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	11.91	(152.40)
คงเหลือ	<u>(16.72)</u>	<u>446.38</u>

4.17 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง ประกอบด้วย

		หน่วย: ล้านบาท
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหาร	112.22	100.16
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง	1,146.06	1,028.53
รวม	<u>1,258.28</u>	<u>1,128.69</u>

4.18 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

		หน่วย: ล้านบาท
	2565	2564
ค่าจ้างบริการ	118.65	109.76
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	34.11	30.34
ค่าเช่า	84.96	28.27
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน	48.99	24.81
ค่าจ้างที่ปรึกษา	22.78	21.12
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	19.91	18.74
ค่าสาธารณูปโภค	12.97	12.62
ค่านั่งสือและบริการข่าว	10.64	10.25
ค่าวัสดุสำนักงาน	4.56	3.91
ค่าติดต่อสื่อสาร	1.40	1.69
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ	0.98	0.97
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	6.99	0.42
ค่าใช้จ่ายอื่น	46.89	20.22
รวม	<u>413.83</u>	<u>283.12</u>

4.19 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการ ประกอบด้วย

		หน่วย: ล้านบาท
	2565	2564
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2.77	2.86
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	23.06	25.55
รวม	<u>25.83</u>	<u>28.41</u>

4.20 รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ประกอบด้วย

		หน่วย: ล้านบาท
	2565	2564
รายได้เพื่อการพัฒนาตลาดทุน		
รายได้จากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	(11.91)	152.40
ค่าปรับทางการปกครอง	7.33	0.22
รวม	<u>(4.58)</u>	<u>152.62</u>
หัก ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน		
กิจกรรมการให้ความรู้กับผู้ลงทุนและอื่น ๆ	(24.72)	(27.84)
รวม	<u>(24.72)</u>	<u>(27.84)</u>
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน	<u>(29.30)</u>	<u>124.78</u>

ในงวดปี 2565 สำนักงานมีรายได้จากเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน (11.91) ล้านบาท เกิดจากมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาตราสารทุนและ REIT

4.21 การระงับและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

4.21.1 สำนักงานมีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน จำนวน 107.56 ล้านบาท รายจ่ายด้านบริการ จำนวน 160.22 ล้านบาท

4.21.2 สำนักงานและ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง ถูกฟ้องและเป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้อง จำนวน 392.88 ล้านบาท ดังนี้

1. กรณีถูกกล่าวหาว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ดำเนินการตามข้อร้องเรียนกรณีราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนลดต่ำลงมาก จำนวนทุนทรัพย์ 0.48 ล้านบาท ซึ่งคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางได้พิพากษายกฟ้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

2. กรณีถูกกล่าวหาว่าสำนักงานปฏิเสธไม่จ่ายเงินสินบนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ฟ้องคดีและพวกซึ่งร้องเรียนให้มีการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำความผิดกรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ และผู้กระทำความผิดได้ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยชำระค่าปรับทางแพ่งแล้ว จำนวนทุนทรัพย์ 36.23 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

3. กรณีถูกกล่าวหาว่าละเลยไม่ดำเนินการตามข้อร้องเรียน กรณีราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดความเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ 0.15 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

4. กรณีถูกกล่าวหาว่าสำนักงานมีคำสั่งแจ้งการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวนทุนทรัพย์ 50.00 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

5. กรณีถูกกล่าวหาว่าคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวนทุนทรัพย์ 0.31 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

6. กรณีถูกกล่าวหาว่าคำสั่งของสำนักงานที่พิพากษาให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีประธานคณะกรรมการลงทุนบุกพร่องต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้ผู้จัดการกองทุนจัดทำการวิเคราะห์และทบทวนคุณภาพตราสารที่กองทุนลงทุนให้เรียบริ่อยครบถ้วน จำนวนทุนทรัพย์ 47.00 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

7. กรณีถูกกล่าวหาว่าคำสั่งของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการนำมาตราการลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้ อันมีผลให้ผู้ฟ้องคดีมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จำนวนทุนทรัพย์ 150.26 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

8. กรณีถูกกล่าวหาว่าสำนักงานละเลยไม่ดำเนินการตามข้อร้องเรียน ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าถูกบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งกลั่นแกล้งโดยการผลักดันราคาของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า และราคาดัชนี SET50 ที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ผู้ฟ้องคดีลงทุน จนทำให้เกิดความเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ 0.34 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

9. กรณีมีคำขอให้สำนักงานตรวจรับงานตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ Enterprise Information Management และชำระค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ย จำนวนทุนทรัพย์ 93.51 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

10. กรณีถูกกล่าวหาว่าโฆษณาการลงโทษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ชำระค่าเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ 14.60 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

อย่างไรก็ดี สำนักงานและ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และกระทำการใด ๆ ภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการเป็นไปตามกรอบการพิจารณาที่กำหนดขึ้นและใช้บังคับกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มิได้มีการเลือกปฏิบัติ และมีได้กระทำการใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและพิจารณาดำเนินการใช้สิทธิตามสัญญาและตามกฎหมายอย่างรอบคอบ มิได้กระทำการใดที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญา จึงเชื่อมั่นว่าความน่าจะเป็นในการแพ้คดีและการชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของคดีดังกล่าวอยู่ในระดับที่เป็นไปได้น้อย สำนักงานจึงมิได้รับรู้ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

4.22 การอนุมัติงบการเงิน

เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุมัติให้ออกงบการเงิน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

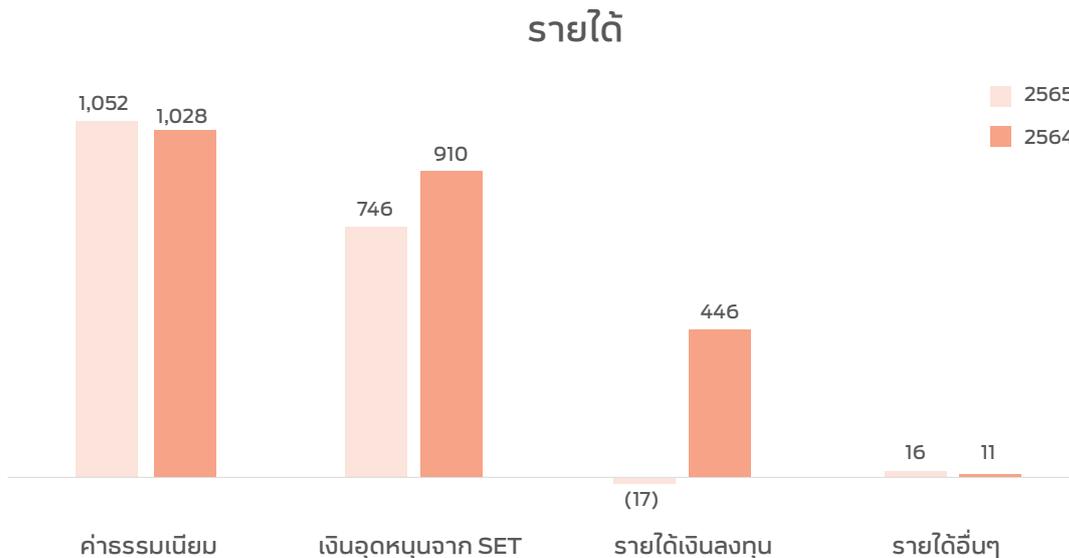
ในปี 2565 ก.ล.ต. มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรวม 381 ล้านบาท มาจากการดำเนินงานและกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

1.1 รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงานของ ก.ล.ต. มาจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายได้จากการลงทุน โดยในปี 2565 ก.ล.ต. มีรายได้ลดลง 599 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ Mark to Market ของตราสารทุนและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นฐานในการคำนวณเงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ลดลงจากปีก่อน (2565 : 2564 = 76,773 : 93,846 ล้านบาท/วัน) อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการระดมทุนของหลักทรัพย์ทุกประเภท

หน่วย: ล้านบาท

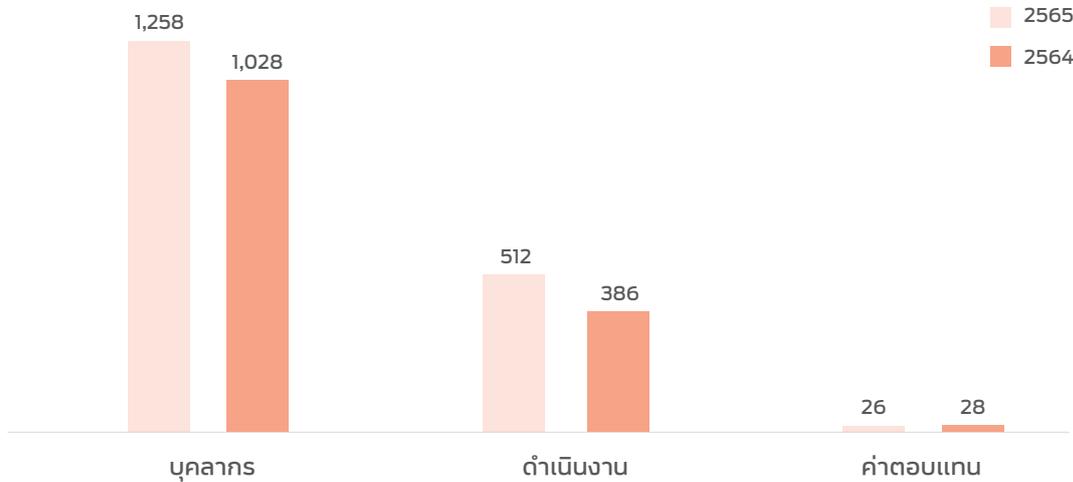


1.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 253 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

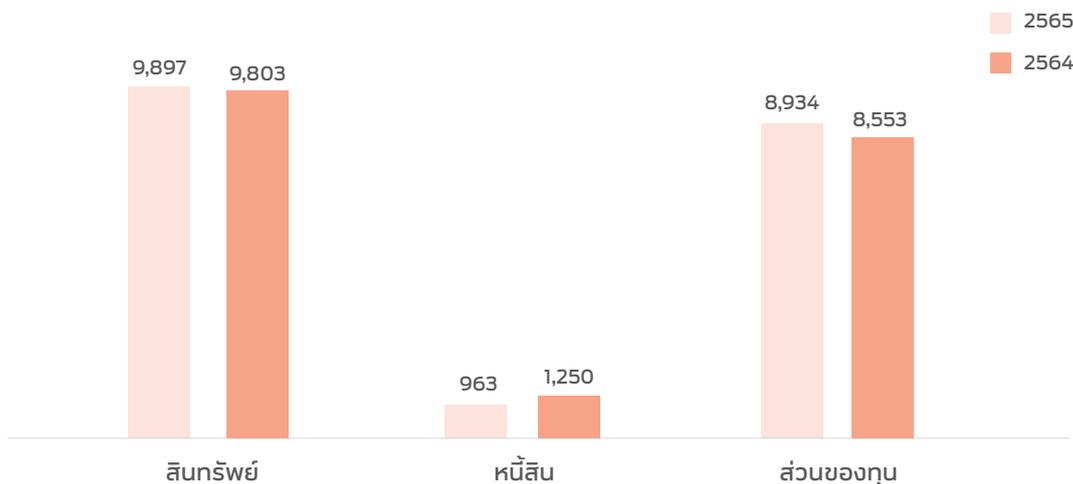


2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม 9,897 ล้านบาท ร้อยละ 74 ของสินทรัพย์รวมเป็นเงินลงทุนระยะยาว หนี้สินรวม 963 ล้านบาท ร้อยละ 67 ของหนี้สินรวมเป็นภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุซึ่งประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย และในส่วนของทุน 8,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 381 ล้านบาท จากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมของปี 2565

หน่วย: ล้านบาท

ฐานะการเงิน



3. การวิเคราะห์สภาพคล่องและกระแสเงินสด

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 4 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับสูง และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 319 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 184 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

สรุปภาพรวม ก.ล.ต. มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินการในด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้กันสำรองไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อรองรับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

6

ภาคผนวก

ภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนปี 2565

เศรษฐกิจโลก

ในปี 2565 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลก ขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 ลดลงจากปี 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 6.2 โดยปี 2565 เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อที่สูง ทำให้ธนาคารกลางของหลายประเทศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับปัญหาเงินเฟ้อ สงครามระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อราคาอาหารและพลังงาน ทำให้ปัญหาเงินเฟ้อจัดการได้ยากขึ้น และการระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีนนำไปสู่การปิดเมืองเป็นระยะ จนกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2565 เป็นต้นมา เศรษฐกิจในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศกำลังพัฒนามีการเติบโตได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย นำไปสู่การเปิดเมืองในหลายประเทศ เลิกจำกัดการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ เปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ในขณะที่ราคาอาหารและพลังงานเริ่มทรงตัว ภาวะการขาดแคลนชิ้นส่วนวัตถุดิบเริ่มผ่อนคลาย ทำให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจเริ่มทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ นอกจากนี้ ปัญหาเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลาย อัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาส 3 และทยอยปรับลดลง มีส่วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน จึงเป็นผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

เศรษฐกิจไทย⁹

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.6 ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.5 เป็นไปตามการฟื้นฟูของภาคการท่องเที่ยวและการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน

ตลาดทุนไทย

ตลาดตราสารทุน

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปิดตลาด ณ สิ้นปี 2565 ที่ 1,668.66 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67 จากปีก่อน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2: ข้อมูลสถิติ SET Index ปี 2565

	สิ้นปี 2565	ร้อยละการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปี 2564
ระดับดัชนี	1,668.66	0.67
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน	71,226.17 ล้านบาท	-19.47
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization)	20.44 ล้านล้านบาท	4.39

ที่มา: SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSmart)

• ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index) ปิดตลาด ณ สิ้นปี 2565 ที่ 584.16 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.35 จากปีก่อน (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3: ข้อมูลสถิติ mai Index ปี 2565

	สิ้นปี 2565	ร้อยละการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปี 2564
ระดับดัชนี	584.16	0.35
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน	5,547.05 ล้านบาท	2.67
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization)	5.35 แสนล้านบาท	13.43

⁹ ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2565 (21 กุมภาพันธ์ 2566)

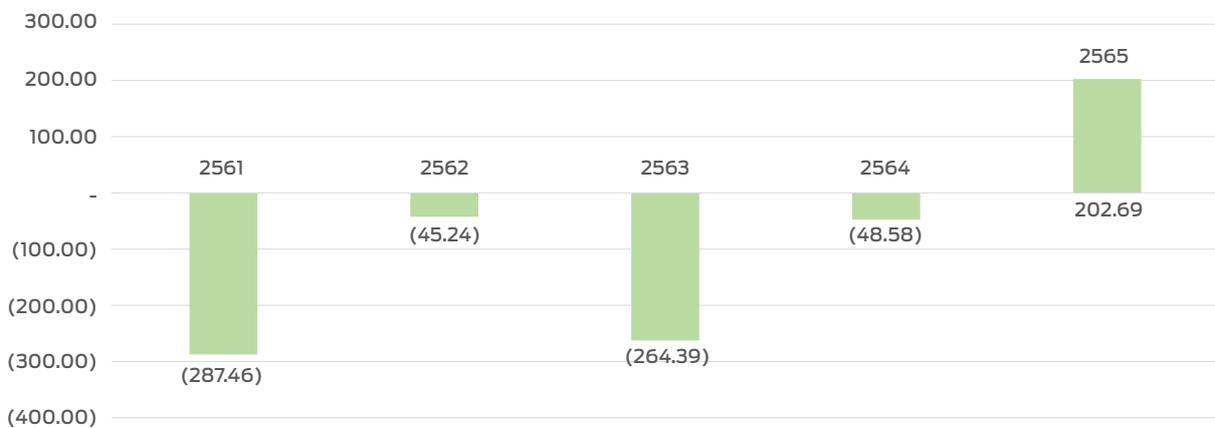
ตารางที่ 4: การซื้อขายสุทธิของผู้ลงทุนแต่ละประเภทในปี 2565

ประเภทผู้ลงทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ผู้ลงทุนต่างประเทศ	ซื้อสุทธิ 202,694.36 ล้านบาท	ขายสุทธิ 5,808.57 ล้านบาท
ผู้ลงทุนสถาบัน	ขายสุทธิ 153,882.35 ล้านบาท	ขายสุทธิ 536.86 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์	ขายสุทธิ 3,419.94 ล้านบาท	ขายสุทธิ 13.87 ล้านบาท
ผู้ลงทุนในประเทศ	ขายสุทธิ 45,392.08 ล้านบาท	ซื้อสุทธิ 6,359.30 ล้านบาท

ที่มา: SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSmart)

ภาพที่ 12: เงินลงทุนสุทธิของนักลงทุนต่างชาติใน SET ย้อนหลัง 5 ปี

เงินลงทุนสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ (พันล้านบาท)



ที่มา: SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSmart)

ในปี 2565 มีเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าสู่สุทธิในตลาดหุ้นไทยประมาณ 2 แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีเงินลงทุนไหลออกสุทธิ 4.8 หมื่นล้านบาท

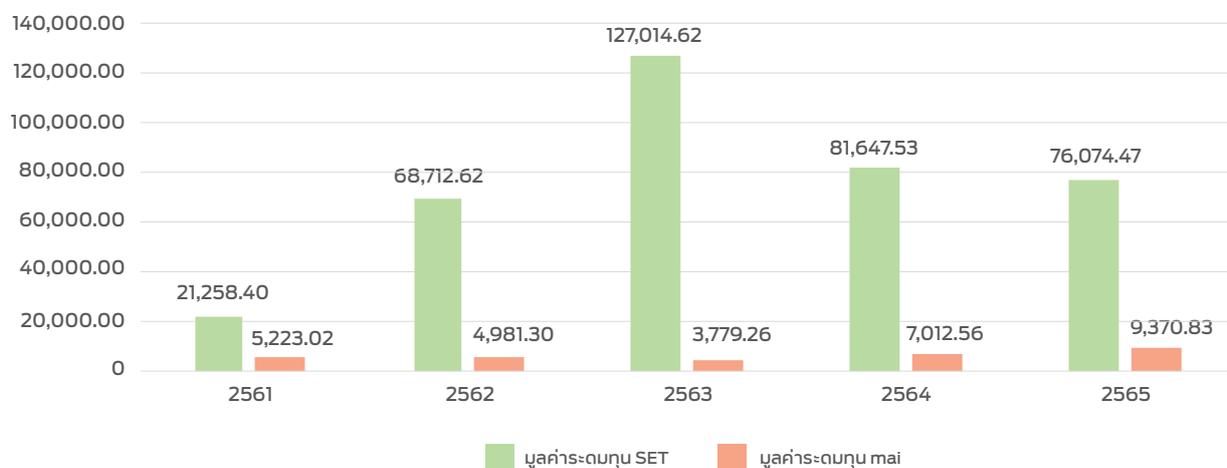
การออกและเสนอขายตราสารทุน

- ในปี 2565 มีมูลค่าการระดมทุนผ่านการออกเสนอขายหุ้นใหม่ของบริษัทจดทะเบียนแก่ประชาชนทั่วไป

ครั้งแรก (IPO) รวม 85,445.30 ล้านบาท การออกเสนอขาย IPO ลดลงจากปี 2564 ที่มีมูลค่าระดมทุนรวม 88,660.09 ล้านบาท ในขณะที่มีการระดมทุนผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ในปี 2565 มีมูลค่ารวม 12,407.20 ล้านบาท (2 กอง) เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีมูลค่ารวม 9,465.00 ล้านบาท (3 กอง)

ภาพที่ 13: มูลค่าระดมทุนผ่าน SET และ mai

มูลค่าระดมทุน SET และ mai (หน่วย: ล้านบาท)



ตลาดตราสารหนี้

• ตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2565 ยังคงขยายตัวจากปีก่อน โดยมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ ณ สิ้นปี 2565

รวมทุกประเภทอยู่ที่ 15.52 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.87 เมื่อเทียบกับปี 2564 (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5: มูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทย

	ปี 2564 (หน่วย: ล้านล้านบาท)	ปี 2565 (หน่วย: ล้านล้านบาท)	ร้อยละการเปลี่ยนแปลง เทียบกับปี 2564
ตราสารหนี้ภาครัฐ	10.80	11.21	3.80
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	3.86	4.31	11.66
รวม	14.66	15.52	5.87

ที่มา: ThaiBMA

• ในปี 2565 เงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยสุทธิ 4.6 หมื่นล้านบาท โดยเป็นตราสารหนี้ระยะสั้น 1.48 แสนล้านบาท ตราสารหนี้ระยะยาว 0.64 แสนล้านบาท และตราสารที่ครบกำหนดอายุ 1.66 แสนล้านบาท มูลค่าการถือครองตราสารหนี้ไทยของต่างชาติ ณ สิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 1.08 ล้านล้านบาท

• การเปลี่ยนแปลงของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในปี 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลในช่วงกลางปีขยับขึ้นสูงตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ ซึ่งได้รับปัจจัยจากต่างประเทศที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (Federal Open Market Committee: FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System: Fed) มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับภาวะ

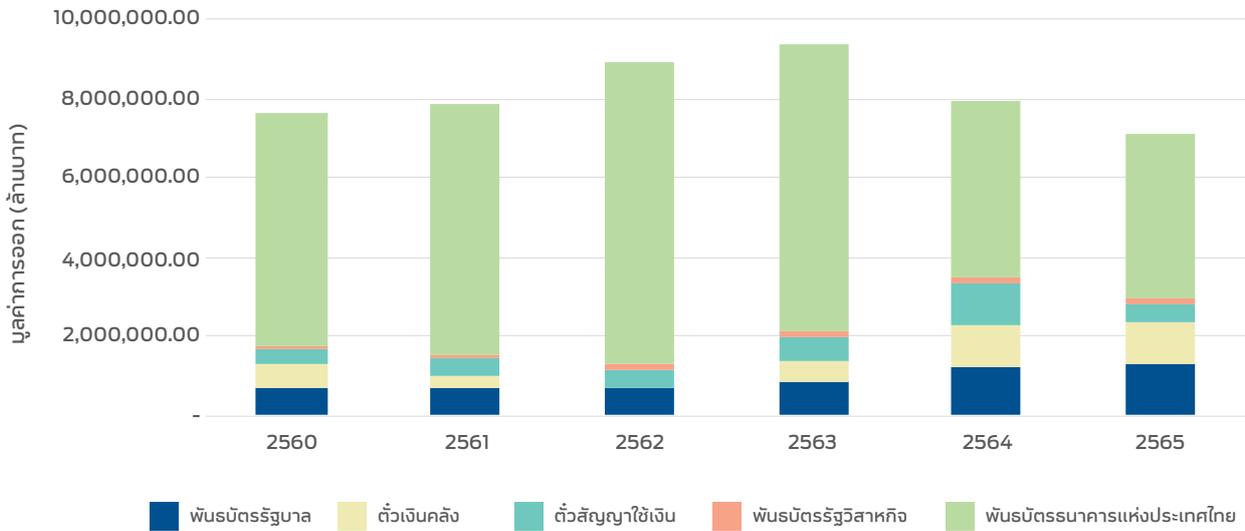
เงินเฟ้อ นอกจากนี้ ในปี 2565 คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3 ครั้ง ครั้งละร้อยละ 0.25 ส่งผลให้ดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.25

การออกและเสนอขายตราสารหนี้

• ภาพรวมการออกและเสนอขายตราสารหนี้ใหม่ภายในประเทศ รวมทุกประเภทในปี 2565 มีมูลค่า 9.24 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.34 เมื่อเทียบกับปี 2564

• การออกและเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ มูลค่า 7.16 ล้านล้านบาท โดยการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐมีมูลค่าลดลงร้อยละ 10.1 จากมูลค่าการออกเสนอขายตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงินพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยลดลง ขณะที่มูลค่าของการออกพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 14: การออกและเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์



ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

- การออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เสนอขายในประเทศโดยนิติบุคคลไทย ในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน และนิติบุคคลต่างประเทศในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 182 จากปีก่อน เนื่องจากการเติบโตของหุ้นกู้ระยะยาว

- ตราสารหนี้ระยะยาวที่เสนอขายในประเทศโดยนิติบุคคลไทย มีมูลค่ารวม 1,309,206 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- ออกโดยบริษัทจดทะเบียนใน SET มีมูลค่า 994,477 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีการออกและเสนอขายมากที่สุดสามอันดับแรก (ไม่รวมกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และเงินทุนหลักทรัพย์) ได้แก่ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ออกโดยบริษัทจดทะเบียนใน mai มีมูลค่าทั้งสิ้น 7,198 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีการออกและเสนอขายมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สินค้าอุตสาหกรรม และธุรกิจการเงิน

- ออกโดยบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นนิติบุคคลไทยมีมูลค่า 307,531 ล้านบาท

- ตราสารหนี้ระยะสั้นที่เสนอขายในประเทศโดยนิติบุคคลไทยมีมูลค่ารวม 1,060,833 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- ออกโดยบริษัทจดทะเบียนใน SET เป็น 589,817.10 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีการออกและเสนอขายมากที่สุดสามอันดับแรก (ไม่รวมกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และเงินทุนหลักทรัพย์) ได้แก่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ และกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค

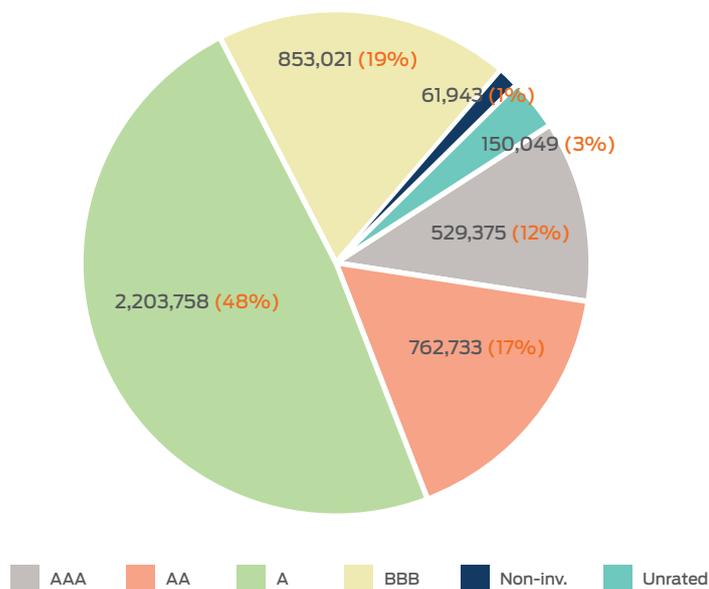
- ออกโดยบริษัทจดทะเบียนใน mai มีมูลค่าทั้งสิ้น 805 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีการออกและเสนอขายมากที่สุด คือ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

- ตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นนิติบุคคลไทยมีมูลค่า 470,211 ล้านบาท

- ยอดการออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนในปี 2565 เท่ากับ 210,994 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% จากปี 2564 (สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 2565)

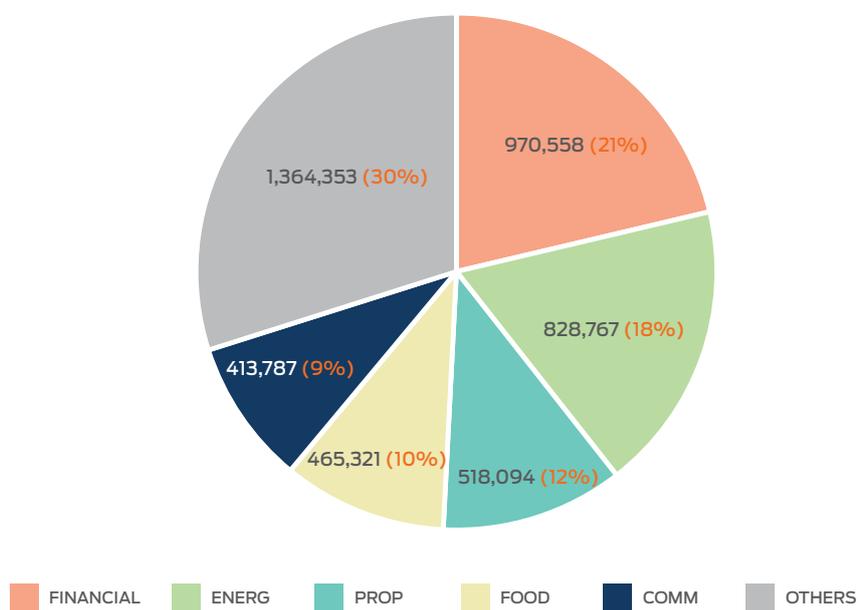
- มูลค่าคงค้างตราสารหนี้เอกชนของไทย 3 อันดับแรก ยังคงเป็นกลุ่ม Investment Grade ได้แก่ Rating A Rating BBB และ Rating AA โดยกลุ่มประเภทธุรกิจที่มีมูลค่าคงค้าง 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจการเงิน พลังงานและสาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์

ภาพที่ 15: มูลค่าคงค้างตราสารหนี้เอกชนไทย แยกตามอันดับความน่าเชื่อถือ ปี 2565



ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภาพที่ 16: มูลค่าคงค้างตราสารหนี้เอกชนไทยแยกตามประเภทธุรกิจ ปี 2565



ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภาพรวมอุตสาหกรรมปี 2565

(1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2565 มีจำนวนบริษัทหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 51 ราย (มีรายใหม่เพิ่มจำนวน 4 ราย และรายเดิมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ราย)

โดยแบ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลัก จำนวน 43 ราย และบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น จำนวน 8 ราย

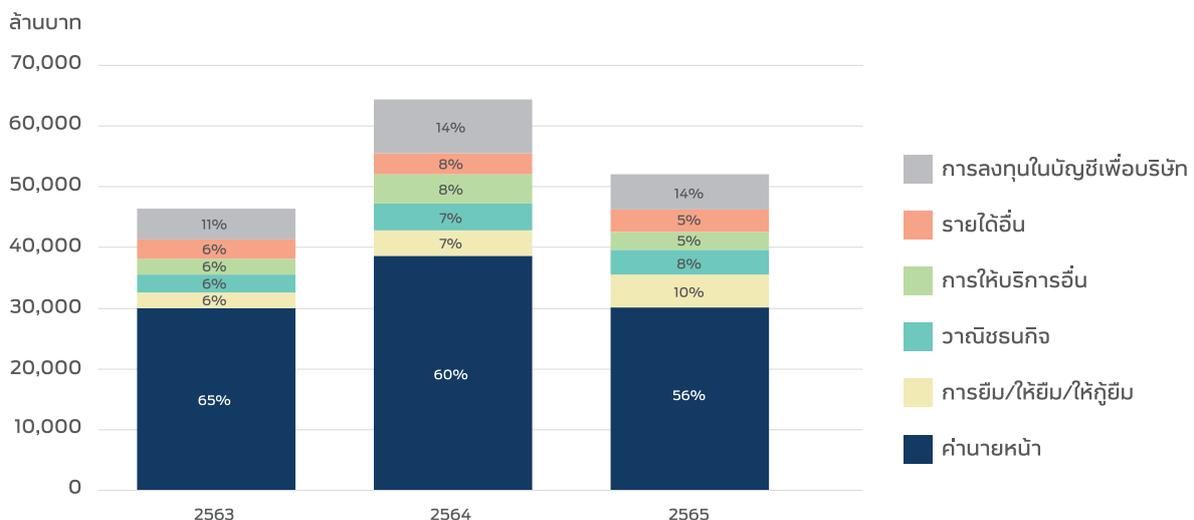
	2565	2564
บริษัทหลักทรัพย์ ²⁰		
ประกอบธุรกิจหลักจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	43	41
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่น ²¹	8	6
รวม	51	47

ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2565

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปี 2565 ปิดที่ระดับ 1,668.66 จุด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 YoY) โดยดัชนีปิดต่ำสุดที่ 1,533.37 จุด และสูงสุดที่ 1,713.20 จุด ตามลำดับ โดยมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 71,226 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 19.5 YoY) แบ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ ร้อยละ 46 ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งหมด กลุ่มนักลงทุนในประเทศ ร้อยละ 39 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ร้อยละ 8 และกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ร้อยละ 7 ตามลำดับ

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลง ส่งผลให้รายได้ในภาพรวมของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงจากปีก่อน โดยลดลงจาก 64,381 ล้านบาท เหลือ 53,552 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 17) ทั้งนี้ รายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการปรับตัวลดลงของรายได้ค่านายหน้าซึ่งเป็นรายได้หลักกว่า 56% ของรายได้ทั้งหมด (ภาพที่ 17) โดยเฉพาะส่วนของรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลงจาก 32,579 ล้านบาท เหลือ 24,325 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 25)

ภาพที่ 17: โครงสร้างรายได้ของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

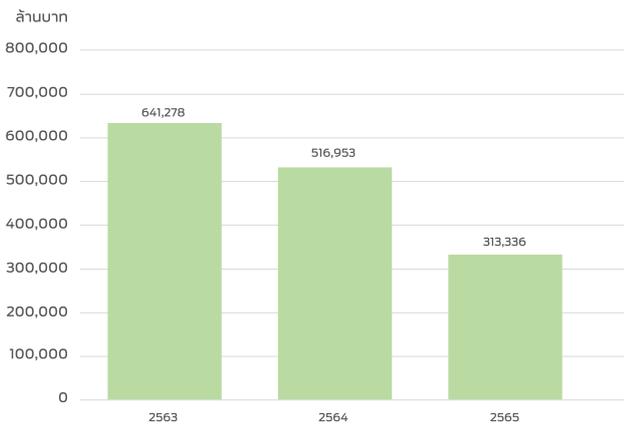


²⁰ ทั้งบริษัทสมาชิกและบริษัทที่มีใช่สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ ที่ยังประกอบธุรกิจอยู่

²¹ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่เน้นประกอบธุรกิจประเภทอื่น เช่น ผู้ค้าหลักทรัพย์ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เป็นต้น

นอกจากการปรับตัวลดลงของรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว รายได้ประเภทอื่นก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ได้แก่ รายได้จากการลงทุนในบัญชีเพื่อบริษัทที่ลดลงจาก 8,893 ล้านบาท เหลือ 7,317 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 18) รายได้จากการเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนที่ลดลงจาก 3,976 ล้านบาท เหลือ 2,269 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 43) ซึ่งสอดคล้องกับ

ภาพที่ 18: มูลค่าการขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์



ในส่วนของรายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์พบว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3,297 ล้านบาท จากปีก่อนที่ 3,190 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3) โดยในปี 2565 มีบริษัทที่เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 42 บริษัท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนที่มีจำนวน 41 บริษัท

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยในด้านการประกอบธุรกิจ

เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

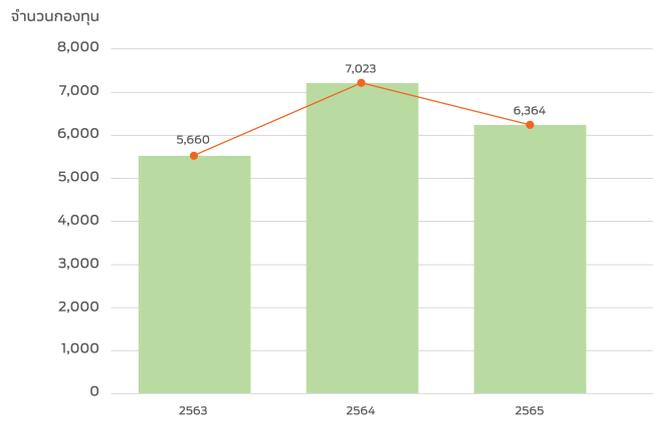
	2565	2564
มูลค่าเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (ล้านบาท)	113,357	107,990
มูลค่าหลักประกัน (ล้านบาท)	386,121	424,301

สำหรับช่องทางในการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2565 พบว่า นักลงทุนมีแนวโน้มในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตลดลง ทั้งจากนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน โดยสัดส่วนการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายรวมคิดเป็นร้อยละ 36 เทียบกับร้อยละ 41 ในปีก่อน

การซื้อขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมูลค่าการซื้อขายในปี 2565 ที่ 1.45 ล้านล้านบาท ลดลงจากระดับ 2.04 ล้านล้านบาท ในปีก่อน (ลดลงร้อยละ 29) ขณะที่ตราสารแสดงสิทธิ

มูลค่าการขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มลดลง (ภาพที่ 18) รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ลดลงจาก 1,202 ล้านบาท เหลือ 846 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 30) และได้จากการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลดลงจาก 879 ล้านบาท เหลือ 576 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 35) ตามจำนวนกองทุนภายใต้การจัดการที่ลดลงจาก 7,023 กอง เหลือ 6,364 กอง (ภาพที่ 19)

ภาพที่ 19: จำนวนกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์



ให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์มีความต้องการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นทั้งจากลูกค้าเดิมและลูกค้ารายใหม่ ทำให้ยอดรวมเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นจาก 107,990 ล้านบาท เป็น 113,357 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5) ส่งผลให้รายได้จากดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นจาก 4,031 ล้านบาท เป็น 5,215 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 29) ขณะที่มูลค่าของหลักประกันรวมอยู่ที่ 386,121 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 3 เท่าของมูลค่าเงินกู้ยืมทั้งหมด

ในหลักทรัพย์ต่างประเทศมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 47,603 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่ 17,750 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 168)

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2565

บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีรายได้รวมจากการประกอบธุรกิจอยู่ที่ 53,552 ล้านบาท ลดลงจาก 64,381 ล้านบาทในปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 17 โดยมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 5,632 ล้านบาท ลดลงจาก

17,340 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68 รายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าขายหน้าและค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ เช่น การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ ประเภทหน่วยลงทุน การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์รวมของอุตสาหกรรมมีจำนวน 559,473 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 547,500 ล้านบาทในปีก่อน

บริษัท 42 จาก 43 แห่งสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ โดย ณ สิ้นปี 2565 ระดับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net capital) เฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ 2,163 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้ทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน (Net capital ratio) เฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ร้อยละ 290 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่มาก

ข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์^{22,23}

ฐานะการเงิน

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
สินทรัพย์	559,743	547,500
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด	107,060	118,777
เงินลงทุนสุทธิ	196,268	184,409
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	166,563	170,883
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	50,754	47,641
หนี้สิน	434,600	432,580
เงินกู้ยืมและตราสารหนี้ที่ออก	45,473	47,495
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	287,295	295,858
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	18,720	12,498
ส่วนของผู้ถือหุ้น	125,143	114,919
หุ้นสามัญ	77,882	62,391
กำไร (ขาดทุน) สะสม	46,972	48,881

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
รายได้	53,552	64,381
ค่าขายหน้า	30,289	38,880
กำไร (ขาดทุน) จากบัญชีบริษัท	7,317	8,893
ค่าใช้จ่าย	45,553	43,257
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	20,940	24,129
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	5,632	17,340

²² ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ (Unaudited)

²³ ใช้ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์ที่ยังคงประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในปี 2564 และ 2565 ซึ่งมีทั้งสิ้น 43 ราย

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

	2565	2564
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net liquid capital: ล้านบาท) เฉลี่ยต่อราย	2,163	2,353
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไป และทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน (Net capital ratio: %) เฉลี่ยต่อราย	290	114

เกณฑ์ขั้นต่ำ: Net liquid capital 15 - 25 ล้านบาท และ Net capital ratio ร้อยละ 7

(2) ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในสิ้นปี 2565 มีผู้ประกอบการธุรกิจรวม 44 ราย โดยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย 39 ราย และบริษัทที่ประกอบธุรกิจเฉพาะตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4 ราย

	2565	2564
ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย	39	38
- ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น	4	4
- ขอลหยุดประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราว	1	1
รวม	44	43

ภาพรวมธุรกิจในปี 2565

ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ระดับ 565,627 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 560,653 สัญญาต่อวันในปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีการซื้อขายเฉลี่ย 42,282 สัญญาต่อวัน เทียบกับ 14,314 สัญญาต่อวันในปีก่อน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับโลหะมีค่าที่มีซื้อขายเฉลี่ย 50,450 สัญญาต่อวัน เทียบกับ 49,267 สัญญาต่อวันในปีก่อน รวมทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำแท่ง

ความบริสุทธิ์ 99.5% ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 43,109 สัญญาต่อวัน เทียบกับ 42,355 สัญญาต่อวันในปีก่อน

สำหรับผู้ประกอบการเฉพาะตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 4 ราย มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.8 เทียบกับร้อยละ 5.3 ในปีก่อน โดยรายได้รวมของผู้ประกอบการกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็น 359 ล้านบาท จาก 345 ล้านบาทในปีก่อน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4) จากรายได้ค่านายหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็น 204 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านบาทในปีก่อน

ข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า^{24 25}

ฐานะการเงิน

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
สินทรัพย์	3,639	2,815
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด	1,455	979
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี	1,386	1,212
หนี้สิน	2,954	2,139
เงินกู้ยืมและตราสารหนี้ที่ออก	0	0
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ	2,857	2,070
ส่วนของผู้ถือหุ้น	685	676
หุ้นสามัญ	943	934
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(259)	(267)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	หน่วย: ล้านบาท	
	2565	2564
รายได้	359	345
ค่านายหน้า	204	156
กำไร (ขาดทุน) จากบัญชีบริษัท	154	170
ค่าใช้จ่าย	344	340
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	120	129
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	14	5

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

ผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 4 ราย สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ โดย ณ สิ้นปี 2565 ระดับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net capital) เฉลี่ยต่อราย

ของผู้ประกอบธุรกิจอยู่ที่ 110 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน (Net capital ratio) เฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ร้อยละ 343 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่มาก

	2565	2564
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net liquid capital: ล้านบาท) เฉลี่ยต่อราย	110	107
อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน (Net capital ratio: %) เฉลี่ยต่อราย	343	295

เกณฑ์ขั้นต่ำ: Net liquid capital 15 ล้านบาท และ Net capital ratio ร้อยละ 7

²⁴ ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ (Unaudited)

²⁵ เป็นข้อมูลเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างเดียวยังประกอบธุรกิจอยู่ในปี 2565 ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ราย

(3) ธุรกิจจัดการกองทุนรวม

ปี 2565 เป็นปีที่มีสัญญาณบวกเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศเศรษฐกิจสำคัญมีมาตรการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน จนเป็นผลให้ปรากฏการณ์ฟื้นตัวอย่างชัดเจนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม ทั่วโลกยังมีปัจจัยลบที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตหลายประการ อาทิ ปัญหาสงครามระหว่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกในระดับที่หนักงวดธนาคารกลางสำคัญหลายประเทศมีการส่งสัญญาณและตัดสินใจใช้มาตรการนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ส่งผลให้ตลาดมีความกังวลและเกิดความผันผวนเป็นระยะ ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อธุรกิจจัดการกองทุนรวมของไทย ผ่านกระแสเงินทุนไหลออกและราคาสินทรัพย์ที่ปรับตัวลดลง เมื่อพิจารณาข้อมูลธุรกิจ

จัดการกองทุนรวม (ตารางที่ 6) พบว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ 4.9 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.8 แสนล้านบาท เป็นการลดลงร้อยละ 9.0 ในเกือบทุกนโยบายการลงทุน โดยกองทุนรวมตราสารหนี้มีมูลค่าลดลงมากที่สุด 2.2 แสนล้านบาท รองลงมา ได้แก่ กองทุนรวมตราสารทุน 1.9 แสนล้านบาท และกองทุนรวมผสม 4.4 หมื่นล้านบาท ขณะที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมประเภทเดียวที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.9 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามนโยบายการลงทุน พบว่า กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในต่างประเทศมีมูลค่าลดลง 3.3 แสนล้านบาท ขณะที่กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในประเทศมีมูลค่าลดลง 1.4 แสนล้านบาท และเมื่อพิจารณากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใ้รายย่อย พบว่า มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 4.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.9 หมื่นล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 14.3

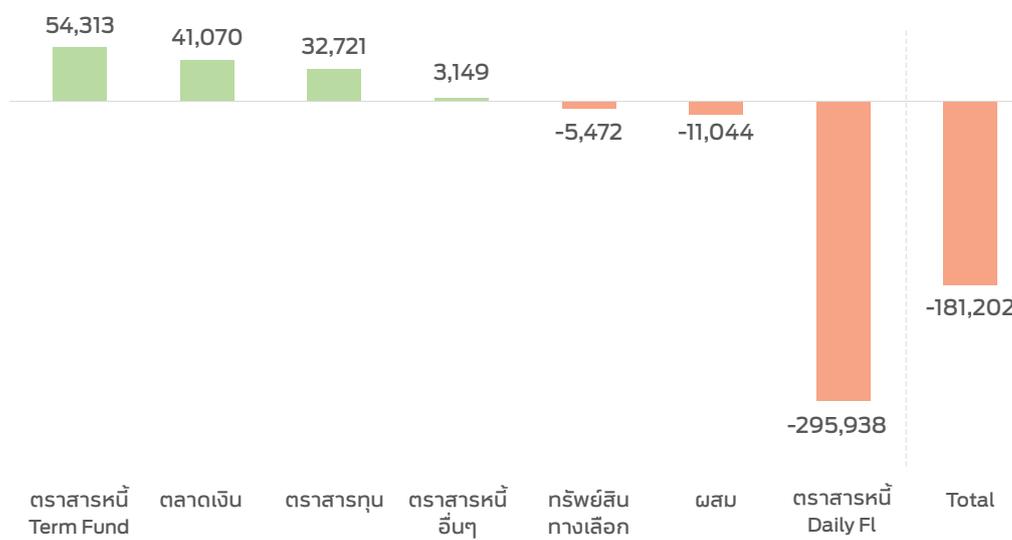
ตารางที่ 6: ตารางแสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจำแนกตามนโยบายของกองทุน

จำแนกตามนโยบาย	จำนวนกอง		NAV (ลบ.)		เปลี่ยนแปลง	
	ธ.ค. 2565	ธ.ค. 2564	ธ.ค. 2565	ธ.ค. 2564	NAV (ลบ.)	% NAV
กองทุนรวมทั่วไปและกองทรัสต์						
กองทุนรวมตราสารทุน	960	874	1,304,815	1,496,039	(191,224)	-13%
กองทุนรวมตราสารหนี้	483	451	2,055,318	2,276,165	(220,847)	-10%
Money Market Fund	30	29	313,754	272,449	41,305	15%
Daily Fixed	72	72	1,027,725	1,322,985	(295,259)	-22%
Term Fund	227	192	393,777	348,746	45,031	13%
อื่น ๆ	154	158	320,062	331,986	(11,924)	-4%
กองทุนรวมผสม	342	311	336,853	381,159	(44,306)	-12%
กองทุนรวมผสมระหว่างตราสารทุนและตราสารหนี้	44	52	24,429	33,265	(8,836)	-27%
กองทุนรวมผสมระหว่างตราสารทุน ตราสารหนี้ และทรัพย์สินอื่น ๆ	298	259	312,425	347,895	(35,470)	-10%
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก	117	108	135,962	148,976	(13,014)	-9%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (กอง 1)	32	37	111,279	123,538	(12,259)	-10%
ประเภทระบุเฉพาะเจาะจง	30	35	109,718	121,933	(12,215)	-10%
ประเภทไม่ระบุเฉพาะเจาะจง	2	2	1,561	1,605	(44)	-3%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	28	26	230,929	211,503	19,426	9%
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	4	6	21,633	21,318	315	1%
บริหารโดยผู้จัดการกองทรัสต์อื่น	24	20	209,296	190,185	19,111	10%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป	9	9	386,719	395,334	(8,615)	-2%
รวมกองทุนรวมทั่วไปและกองทรัสต์	1,971	1,816	4,561,875	5,032,713	(470,838)	-9.4%
จำแนกตามการลงทุนในต่างประเทศ						
เน้นลงทุนในต่างประเทศ	987	933	1,030,709	1,361,457	(330,747)	-24%
เน้นลงทุนในประเทศ	984	883	3,531,166	3,671,257	(140,091)	-4%
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์พิเศษ						
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน	13	14	30,917	31,206	(289)	-1%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)	3	3	4,925	5,008	(83)	-2%
กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3)	-	-	-	-	-	-
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4)	10	11	25,992	26,198	(206)	-1%
กองทุนรวมวาลูแอกซ์	1	1	326,320	340,076	(13,756)	-4%
กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)	-	-	-	-	-	-
รวมกองทุนรวมพิเศษ	14	15	357,237	371,282	(14,405)	-3.8%
รวมทั้งระบบ	1,985	1,831	4,919,112	5,403,995	(484,883)	-9.0%

เมื่อพิจารณาจากปริมาณเงินไหลเข้าออกกองทุนรวมพบว่าในภาพรวมมีปริมาณเงินลงทุนไหลออกสุทธิ 1.8 แสนล้านบาท โดยกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ (Daily Fixed Income Fund: Daily FI) มีเงินลงทุนไหลออกสุทธิมากที่สุด 2.9 แสนล้านบาท ส่วนมากเป็นการไหลออกในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญหลายประเทศเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ รองลงมา ได้แก่ กองทุนรวมผสม มีเงินลงทุนไหลออกสุทธิ 1.1 หมื่นล้านบาท ขณะที่กองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท Term Fund มีเงินลงทุน

ไหลเข้าสุทธิมากที่สุด 5.4 หมื่นล้านบาท และกองทุนรวมตลาดเงินมีเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิในลำดับรองลงมาที่ 4.1 หมื่นล้านบาท (ภาพที่ 20) อย่างไรก็ดี เริ่มพบแนวโน้มเงินลงทุนไหลกลับเข้าสู่กองทุนรวมในช่วงปลายปี ตามสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง โดยในเดือนธันวาคมมีมูลค่าเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิ 5.3 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิในกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท Term Fund มูลค่า 3.1 หมื่นล้านบาท รองลงมาเป็นเงินลงทุนไหลเข้าสุทธิในกองทุนรวมตราสารทุน 2 หมื่นล้านบาท

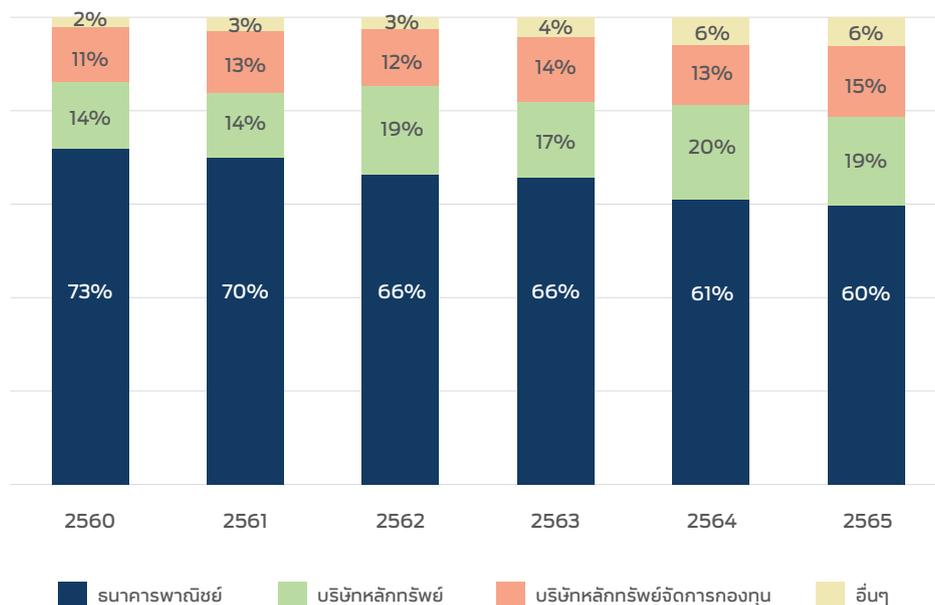
ภาพที่ 20: ปริมาณเงินลงทุนไหลเข้า – ออกสุทธิ (ล้านบาท) ของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมมีจำนวน 22 ราย ในจำนวนนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมในเครือธนาคารพาณิชย์จำนวน 8 ราย มีส่วนแบ่งการตลาดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการที่ร้อยละ 82 โดยช่องทางการขายหน่วยลงทุนยังคงมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า คิดเป็นการขายผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ร้อยละ 60 รองลงมาเป็นการขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ร้อยละ 19 และเป็นการขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมและช่องทางอื่น ๆ ที่ร้อยละ 15 และร้อยละ 6 ตามลำดับ (ภาพที่ 21) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการขาย

หน่วยลงทุนของธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด พบว่าส่วนใหญ่เป็นการขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกันเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ข้อมูลบ่งชี้ว่าธนาคารพาณิชย์มีการขายหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอื่นที่ไม่อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญกับความต้องการและประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น และการขายหน่วยลงทุนมีลักษณะเป็น open architecture เพิ่มขึ้น

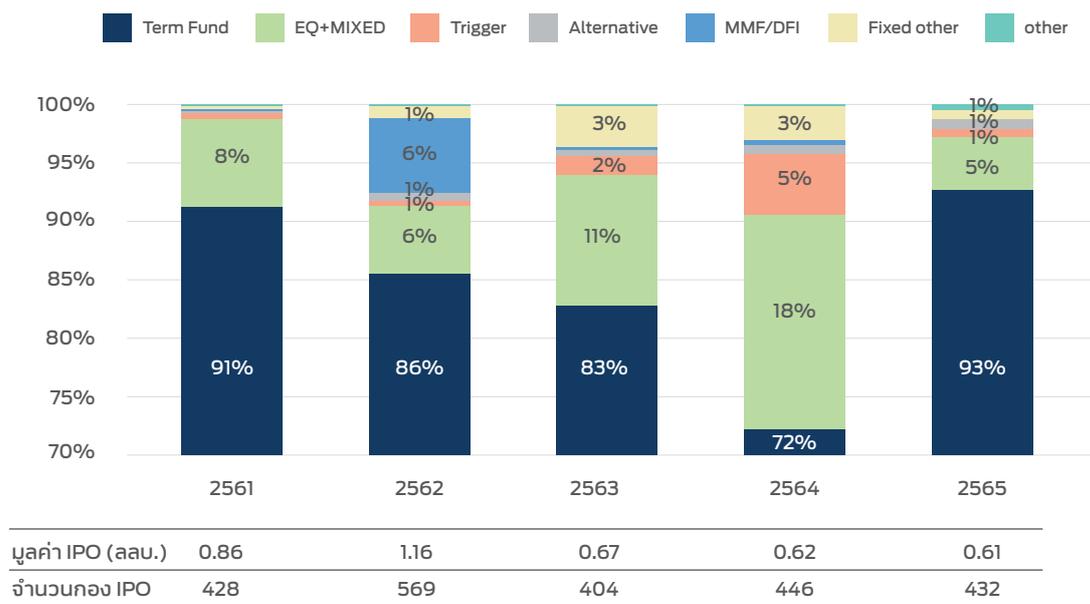
ภาพที่ 21: สัดส่วนช่องทางการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม



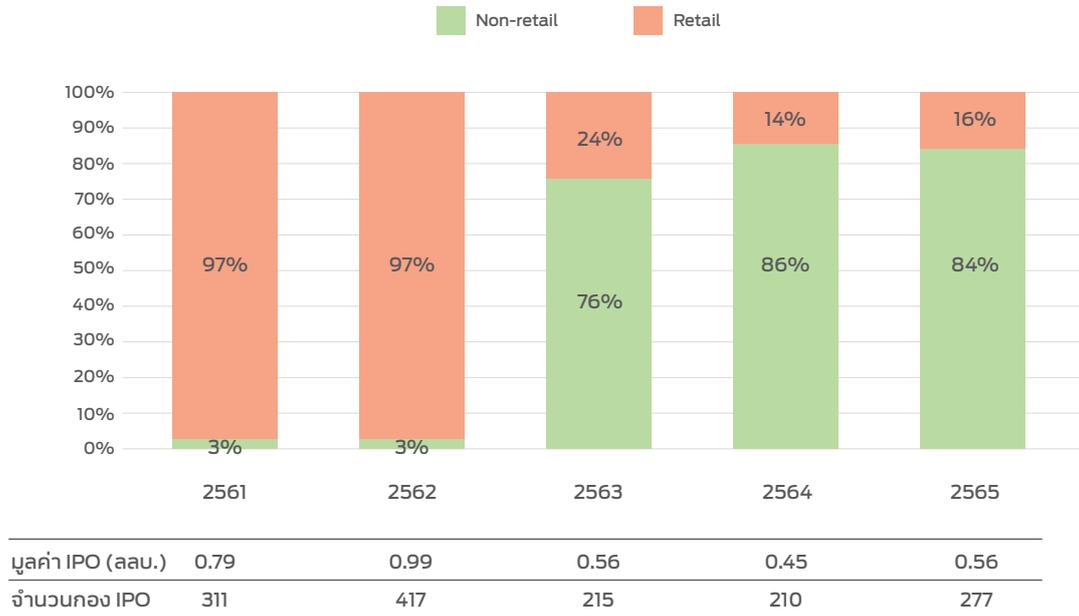
กองทุนรวมที่จัดตั้งใหม่ในปี 2565 (ภาพที่ 22) มีจำนวน 432 กองทุน ลดลงจากปีก่อนหน้า 14 กองทุน โดยมีมูลค่าการเสนอขายครั้งแรก (IPO) รวมทุกประเภทกองทุน 6.1 แสนล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 1.7 หมื่นล้านบาท โดยกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท Term Fund มีสัดส่วนมูลค่าการเสนอขายสูงสุดถึงร้อยละ 93 คิดเป็น IPO 5.6

แสนล้านบาท ตามภาวะตลาดตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนดีขึ้น ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84) เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่เช่นเดียวกับปี 2563 และ 2564 (ภาพที่ 23) รองลงมาเป็นการเสนอขายกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมผสมตามด้วยกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกมีสัดส่วนการเสนอขายที่ร้อยละ 5 และร้อยละ 1 ตามลำดับ

ภาพที่ 22: สัดส่วนการเสนอขายกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ



ภาพที่ 23: สัดส่วนการเสนอขายกองทุนรวมประเภท Term Fund จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน Non-retail และ Retail



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมมีรายได้รวมในปี 2565 มูลค่า 20,220 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีกำไรสุทธิลดลง 718 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงที่ร้อยละ 12 (ตารางที่ 7) โดยบริษัท

หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนรวม 21 แห่ง จาก 25 แห่ง มีกำไรสุทธิ ขณะที่ 4 แห่ง ยังคงมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

ตารางที่ 7: ตารางแสดงรายได้และกำไรสุทธิของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (ล้านบาท)

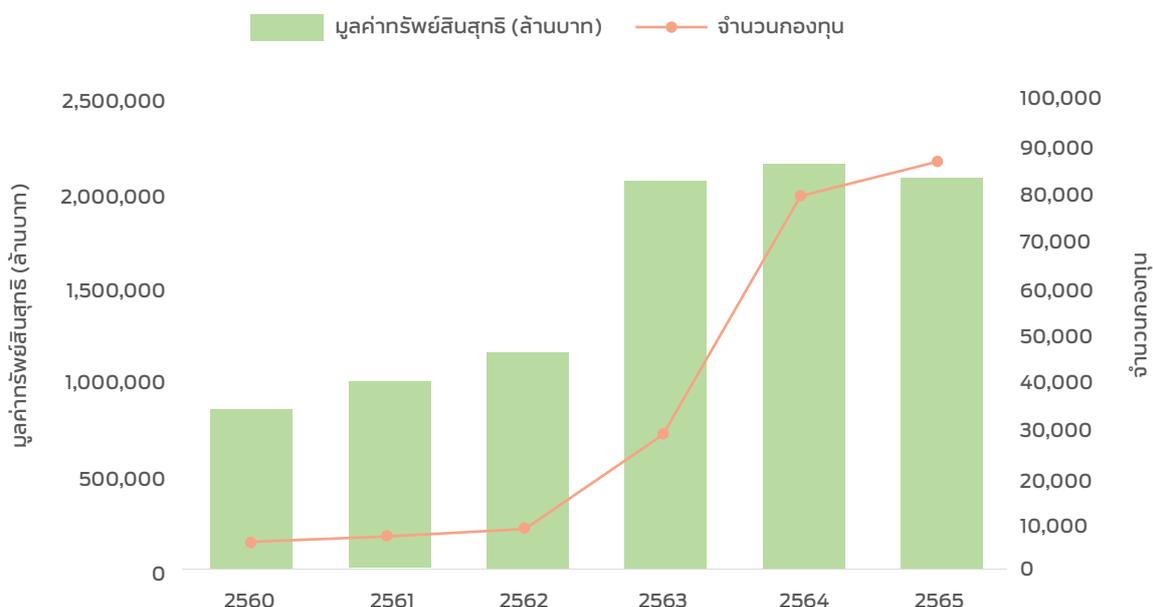
	มิ.ย. 2565	มิ.ย. 2564
รายได้	20,220	25,243
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	20,087	25,125
กำไรสุทธิ	5,959	6,677

(4) ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ณ สิ้นปี 2565 มีบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 47 แห่ง มีกองทุนภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 86,380 กองทุน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ภายใต้การบริหารจัดการ 2.01 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 3.5 จากสิ้นปีก่อนหน้า (ภาพที่ 24) อย่างไรก็ตาม จำนวนกองและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว แสดงให้เห็นว่ามีผู้ลงทุนจำนวนมากขึ้นที่สามารถเข้าถึงการให้บริการกองทุนส่วนบุคคลได้

ภาพที่ 24: จำนวนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคล

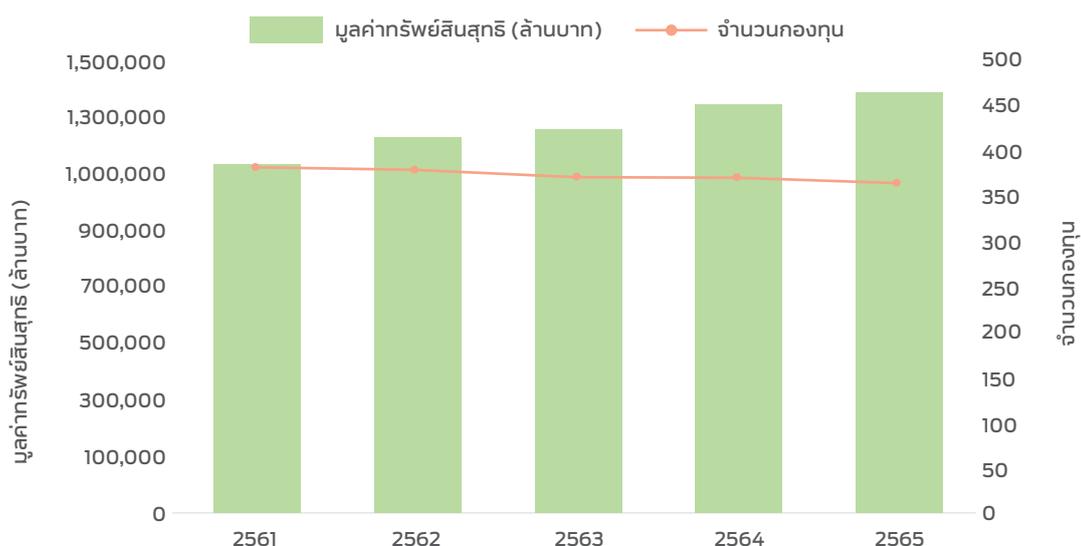


(5) ธุรกิจจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ณ สิ้นปี 2565 มีบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 17 แห่ง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการรวม 1.38 ล้านล้านบาท คิดเป็น

อัตราการเติบโตร้อยละ 3.3 ภายใต้กองทุนที่อยู่ในการบริหารจัดการจำนวน 363 กองทุน ลดลง 5 กองทุนจากสิ้นปีก่อนหน้า (ภาพที่ 25) จากการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนของนายจ้างบางแห่ง มีนายจ้างที่ใช้บริการ 21,898 ราย

ภาพที่ 25: จำนวนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



(6) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

ภาพรวมมูลค่าการขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) ในช่วงครึ่งปีแรก 2565 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก 2564 ประมาณร้อยละ 31.68 โดยธนาคารลดลงร้อยละ 30.99 บริษัทประกันชีวิต

ลดลงร้อยละ 38.01 และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ลดลงร้อยละ 45.80

ในปี 2565 มีผู้ประกอบธุรกิจ LBDU ใหม่ เป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน จำนวน 2 ราย ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจเดิมมีการคืนใบอนุญาต 1 ราย (กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน) ส่งผลให้มีจำนวนผู้ประกอบธุรกิจ LBDU รวมทั้งสิ้น 41 ราย

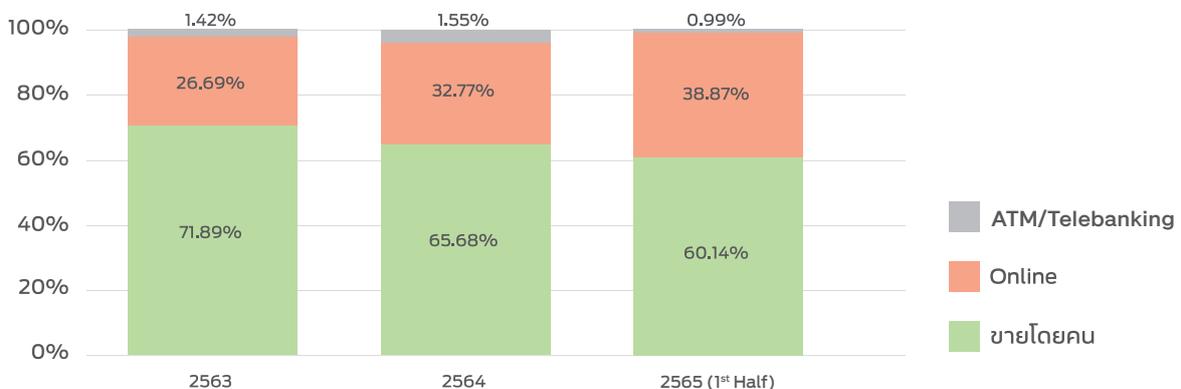
ตารางที่ 8: จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ LBDU

	2565	2564	2563
ธนาคาร	16	16	16
บริษัทประกันชีวิต	14	14	14
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน	11	10	9
รวม	41	40	39

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในส่วนของช่องทางการขาย ส่วนใหญ่ยังขายผ่านผู้แนะนำการลงทุนที่สาขาของธนาคารเป็นหลัก ในขณะที่การขายออนไลน์มีแนวโน้มสูงขึ้น

ภาพที่ 26: สัดส่วนช่องทางการขายในปี 2563-2565
(เฉพาะธนาคาร บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

และเมื่อพิจารณาจังหวัดที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรก ยังคงเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และชลบุรี ที่มียอดขายสูงสุด

ตารางที่ 9: จังหวัดที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรกในปี 2565 (ครึ่งปีแรก) (เฉพาะธนาคาร บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน)

ไตรมาส 1/2565	ไตรมาส 2/2564
กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
นนทบุรี	นนทบุรี
ชลบุรี	ชลบุรี
สมุทรสาคร	เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตารางที่ 10: จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2565 (ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน/ เฉพาะธนาคาร บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน)

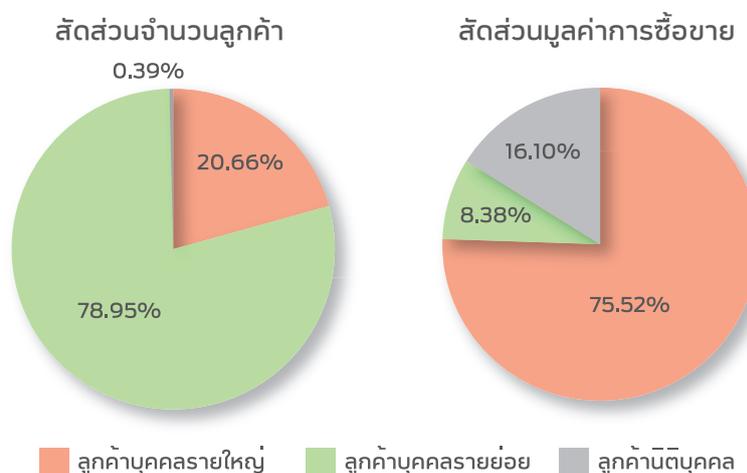
	ปี 2565			ปี 2564			ปี 2563		
	ผู้แนะนำ การลงทุน (คน)	ผู้วางแผน การลงทุน (คน)	รวม (คน)	ผู้แนะนำ การลงทุน (คน)	ผู้วางแผน การลงทุน (คน)	รวม (คน)	ผู้แนะนำ การลงทุน (คน)	ผู้วางแผน การลงทุน (คน)	รวม (คน)
ธนาคาร	36,746	1,160	37,906	38,039	1,201	39,240	41,802	1,327	43,129
บริษัทประกันชีวิต	578	4	582	685	6	691	654	5	659
บริษัทหลักทรัพย์	121	32	153	82	24	106	66	30	96
นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน									
รวม	37,445	1,196	38,641	38,806	1,231	40,037	42,522	1,362	43,884

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับกลุ่มลูกค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ลูกค้าบุคคลรายย่อยประมาณร้อยละ 78.95 ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ประมาณร้อยละ 20.66 และลูกค้านิติบุคคลประมาณร้อยละ 0.39 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้วส่วน

มูลค่าการซื้อขาย พบว่าลูกค้าบุคคลรายใหญ่มาเป็นอันดับแรก ร้อยละ 75.52 ตามมาด้วยลูกค้านิติบุคคลร้อยละ 16.10 และลูกค้าบุคคลรายย่อยร้อยละ 8.38

ภาพที่ 27: จำนวนลูกค้าและมูลค่าการซื้อขายแบ่งตามประเภท (เฉพาะธนาคาร บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : นิยามลูกค้าบุคคลรายใหญ่เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ประกอบธุรกิจ

(7) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยที่พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม

2561 มีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ณ สิ้นปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 18 บริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ดังนี้

	2565	2564
จำนวนบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต	19	14
- ประกอบธุรกิจแล้ว	15 ²⁶	11
- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มประกอบธุรกิจ	4 ²⁷	2 ²⁸
- อยู่ระหว่างคืนใบอนุญาต	-	1
ประเภทใบอนุญาต		
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	5	4
- ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล	4	4
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล	3	2
- นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล	2	2
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล	1	1
- ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล	1	-
- ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล	3	1
รวม	19	14

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรวม 11 ราย^{29 30}

ฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	2565	2564
สินทรัพย์	3,532	4,317
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุน	1,625	2,845
สินทรัพย์ดิจิทัล	930	1,090
สินทรัพย์อื่น ๆ	978	382
หนี้สิน	1,924	2,156
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,608	2,161

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

²⁶ ประกอบด้วย บริษัทที่เริ่มประกอบธุรกิจแล้วทุกใบอนุญาตที่ถือครอง 14 บริษัท และเริ่มประกอบธุรกิจแล้วบางใบอนุญาตที่ถือครองและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบธุรกิจในบางใบอนุญาต 1 บริษัท

²⁷ ประกอบด้วย ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 1 บริษัท นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล 1 บริษัท และผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 2 บริษัท

²⁸ ประกอบด้วย ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล 1 บริษัท และนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล 1 บริษัท

²⁹ ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ (Unaudited)

³⁰ ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่รวมผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: ล้านบาท

	2565	2564
รายได้	3,295	5,950
ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ	3,119	5,597
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	2	304
รายได้อื่น	174	49
ค่าใช้จ่าย	4,089	2,776
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,232	469
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ	905	1,248
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,952	1,058
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(794)	3,174

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล³¹

ปี 2565 เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมี 2 ประเภทดังนี้

(1) ผู้ประกอบธุรกิจที่เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง ปัจจุบันมีจำนวน 10 บริษัท ซึ่งดำรงเงินกองทุนด้วยเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net capital:

NC) เท่ากับผลรวมของร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินลูกค้าที่ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (Hot wallet) บวกด้วยร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินลูกค้าที่ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (Cold wallet) ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท

	ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565	ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564
อัตราส่วน NC ต่อเงินกองทุนขั้นต่ำเฉลี่ยต่อราย	3.79 เท่า	2.19 เท่า

(2) ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง ปัจจุบันมีจำนวน 1 บริษัท

ซึ่งดำรงเงินกองทุนด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนขั้นต่ำของแต่ละประเภทธุรกิจ

	ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565	ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อเงินกองทุนขั้นต่ำเฉลี่ยต่อราย	2.27 เท่า	9.01 เท่า

ณ สิ้นปี 2565 ไม่มีผู้ประกอบธุรกิจที่มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่ำกว่าระดับเตือนภัย ทั้งนี้ ผู้ประกอบ

ธุรกิจทั้ง 11 ราย ยังสามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

³¹ ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่รวมผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย

(8) การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง

การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางที่เรียกว่าผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ การระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิงในรูปแบบ

หลักทรัพย์ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในปี 2565 ไม่มีผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงรายใหม่ที่ได้ได้รับความเห็นชอบ โดยปัจจุบันมีผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง จำนวนรวม 8 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่จำกัดขอบเขตเฉพาะหุ้นคราวด์ฟันดิง จำนวน 2 ราย³² และผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ไม่จำกัดขอบเขต จำนวน 6 ราย³³ ซึ่งเป็นอัตราคงที่เมื่อเทียบกับปี 2564

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง	2565	2564
จำกัดขอบเขตเฉพาะหุ้นคราวด์ฟันดิง	2	2
ไม่จำกัดขอบเขต	6	6
รวม	8	8

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ในตลาดทุน และได้สร้างแหล่งรวมข้อมูลให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้นให้รู้จักและเข้าถึงตลาดทุน โดยจัดทำไมโครไซต์ ศูนย์รวมข้อมูลการระดมทุนภายใต้ชื่อ Start to Grow เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้นได้รู้จักเครื่องมือและวิธีการระดมทุนผ่านตลาดทุน และสามารถ “สำรวจตัวเอง” เพื่อช่วยหาค้นพบช่องทางระดมทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและขนาดธุรกิจเพื่อต่อยอดความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้อีกด้วย เช่น การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงและการเสนอขายเฉพาะเจาะจงกรณีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านสื่อที่มีรูปแบบหลากหลาย อาทิ อินโฟกราฟิก บทความ คลิปวิดีโอ รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ระดมทุนผ่านตลาดทุนได้สำเร็จ และมีการเชิญผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงมาร่วมให้

คำปรึกษาวิธีการระดมทุนโดยหุ้นคราวด์ฟันดิงผ่านงานสัมมนา Start to Grow Online Clinic

จากที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้การระดมทุนในรูปแบบคราวด์ฟันดิงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี 2565 พบว่ามูลค่าการระดมทุน มีจำนวน 4,327 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตกว่า 3 เท่า จากปี 2564 ที่มีมูลค่าการระดมทุนคราวด์ฟันดิง จำนวน 1,391 ล้านบาท โดยมีบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้นที่เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงรวมทั้งหมด 331 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็นการเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง 4 บริษัท จำนวน 52.70 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง 327 บริษัท จำนวน 4,274.30 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราการเติบโตส่วนใหญ่เป็นผลจากการระดมทุนผ่านหุ้นคราวด์ฟันดิงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้นที่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอุตสาหกรรม โดยคิดเป็นร้อยละ 68 ของมูลค่าการระดมทุนคราวด์ฟันดิงรวมทั้งหมด

³² (1) บริษัท ลินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ (2) บริษัท ดริมเมคเกอร์ อีควิตี้ คราวด์ฟันดิง จำกัด

³³ (1) บริษัท เพียร์ฟาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด (2) บริษัท สยาม วาลิตส์ แคปปิตอล จำกัด (3) บริษัท เอฟเอส สยาม จำกัด (4) บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด (5) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และ (6) บริษัท รวมใจไทยสู้ จำกัด

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง	2565		2564	
	(ราย)	(ล้านบาท)	(ราย)	(ล้านบาท)
หุ้นคราวด์ฟันดิง	4	52.70	6	68.10
หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง	327	4,274.30	134	1,322.90
รวม	331	4,327.00	140	1,391.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(9) การเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ก.ล.ต. ออกกฎเกณฑ์รองรับการระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนการระดมทุนในรูปแบบดิจิทัล โดยในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผู้ออกเสนอขายต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน โดยต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น

ในปี 2565 ไม่มีผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลรายใหม่ที่ได้ได้รับความเห็นชอบ โดยปัจจุบันมีผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล รวมจำนวน 7 ราย³⁴ และมีผู้ที่สนใจขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและอยู่ระหว่างหารือ ก.ล.ต. จำนวน 8 ราย โดยบางส่วนเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่เริ่มให้ความสนใจในการให้บริการดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทรายใหม่ขนาดเล็กที่ไม่เคยถูกกำกับดูแลภายใต้ ก.ล.ต

นอกจากนี้ ในส่วนของการกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ก.ล.ต. อยู่ระหว่างปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในเรื่องการรับทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้กับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับกรณี

ของที่ปรึกษาทางการเงินในกรณีการออกเสนอขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อและให้บริการแก่ผู้ลงทุนและงานสนับสนุนด้านการเสนอขายและการจองซื้อโทเคนดิจิทัลได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าและการเสนอขายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจด้วย โดยคาดว่าจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 2 ปี 2566

สำหรับการระดมทุนในรูปแบบโทเคนดิจิทัล ปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัลจาก ก.ล.ต. และระดมทุนสำเร็จแล้วจำนวน 2 ราย มูลค่าการระดมทุนทั้ง 2 โครงการรวม 2,665 ล้านบาท โดยในปี 2565 มีผู้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท สเปเชียล เดสทินี่ จำกัด โดยได้ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนและโทเคนดิจิทัล เพื่อการใช้ประโยชน์แบบไม่พร้อมใช้ เดสทินี่ (DESTINY Token) เพื่อลงทุนให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์บุปผะพันธุ์วิลาส ๒ โดยมีมูลค่าการระดมทุนรวม 265 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้สนใจออกโทเคนดิจิทัลเข้ามาหารือกับ ก.ล.ต. ประมาณ 12 ราย โดยมีทั้งการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อนำเงินที่ได้รับไปขยายกิจการ โรงงาน ซื้อเครื่องจักร เปิดแฟรนไชส์ร้านค้า การพัฒนาพลังงานสะอาด การระดมทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งบางรูปแบบมีลักษณะคล้ายหลักทรัพย์

³⁴ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบและเริ่มประกอบธุรกิจแล้ว จำนวน 7 ราย ได้แก่ (1) บริษัท ลอกรูท (ประเทศไทย) จำกัด (2) บริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (3) บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด และ (4) บริษัท บีเธอร์ จำกัด (5) บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (6) บริษัท แฟรงค์ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (7) บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด

การออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล	2565		2564	
	(ราย)	(ล้านบาท)	(ราย)	(ล้านบาท)
โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน	-	-	1 ³⁵	2,400
โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนและโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ ที่มีลักษณะไม่พร้อมใช้	1	265	-	-
รวม	1	265	1	2,400

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในส่วนของการกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีประกอบกับเพื่อให้การระดมทุน มีความน่าสนใจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนมากขึ้น ภาคเอกชนจึงมีแนวคิดที่จะนำสินทรัพย์ต่าง ๆ มาแปลงเป็น โทเคนดิจิทัลและออกเสนอขายเพื่อระดมทุน โดยผู้ลงทุน จะได้รับผลตอบแทนจากกระแสรายรับที่เกิดจาก สินทรัพย์นั้น ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อื่น ซึ่งรูปแบบ ดังกล่าว มีลักษณะคล้ายทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือหุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ขณะที่กลไก การกำกับดูแลความเสี่ยงสำคัญยังไม่รองรับ ประกอบกับ อาจเป็นช่องว่างทางกฎหมายและก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในกฎเกณฑ์และการกำกับดูแล ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได้ทบทวน แนวทางการกำกับดูแลโดยปรับปรุงกฎเกณฑ์การออกเสนอขาย

โทเคนดิจิทัลให้เทียบเคียงได้กับหลักทรัพย์ที่มีลักษณะ คล้ายกันอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ การเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ ให้มีกลไกคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ผู้ลงทุนเทียบเคียงได้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และปัจจุบัน อยู่ระหว่างแก้ไขกฎเกณฑ์รองรับการนำสินทรัพย์มาแปลง เป็นโทเคนดิจิทัลอื่น ๆ เช่น การเสนอขายโทเคนดิจิทัล ที่มีกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือกระแสรายรับจากกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพย์สินอ้างอิง นอกจากนี้ ยังอยู่ ระหว่างทบทวนนโยบายและความเหมาะสมในการ จัดโครงการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีความคล้ายคลึง กับหลักทรัพย์ประเภทที่มีอยู่แล้ว ให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุน ให้เทียบเคียงได้กับหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

³⁵ ระดมทุนโดยบริษัท เอสพีวี 77 จำกัด โดยออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ (SiriHub Token) ซึ่งเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่มีการอ้างอิงกับกระแส รายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส

รายงานและผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านที่ปรึกษา)

อำนาจหน้าที่

พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายหรือตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ขอรหัสหรือ ดังนี้

(1) ปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่น

(2) การตรวจพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าว

(3) การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ

ให้ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 3 เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2565 มีการประชุม 10 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ

(1) ร่างประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่ออกใหม่และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 36 ฉบับ

(2) ติความปัญหาข้อกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. รวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง

รายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
(1) นายสรารัฐ เบญจกุล	ประธานอนุกรรมการ	2/2	ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต.	ประธานอนุกรรมการ	- ³⁶	ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565
(3) นายมานิตย์ สุธาพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	อนุกรรมการ	10/10	ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565
(4) นางสุดา วิศรุตพิชญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	อนุกรรมการ	10/10	
(5) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ	7/10	
(6) รองเลขาธิการที่ดูแลสายกฎหมาย สำนักงาน ก.ล.ต.	อนุกรรมการ	10/10	

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย (ด้านคดี)

อำนาจหน้าที่

พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายหรือตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ขอรหัสหรือ ดังนี้

(1) การดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่น ตลอดจนจนการเรียกค่าเสียหายหรือผลประโยชน์ในคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบพยานหลักฐาน ความเพียงพอของพยานหลักฐาน เงื่อนไของค์ประกอบความผิด และวิธีการที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดดังกล่าว

³⁶ ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2565 ยังไม่มีการประชุม เนื่องจากส่วนงานไม่มีกรณีนำเสนอวาระ

(2) การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ปรากฏหลักฐานว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่น

(3) การขอคำสั่งศาลห้ามบุคคลออกนอกราชอาณาจักร และการสั่งห้ามออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวก่อนศาลสั่ง

ให้ผู้อำนวยความสะดวก เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2565 มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเป็นความผิดเกี่ยวกับเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา

รายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
(1) นายสรารัฐ เบญจกุล	ประธานอนุกรรมการ	1/1	ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 11 เมษายน 2565
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต.	ประธานอนุกรรมการ	1/1	ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565
(3) นายเข็มชัย ชูติวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	อนุกรรมการ	2/2	
(4) พลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	อนุกรรมการ	2/2	
(5) อธิบดีกรมสอบสวน คดีพิเศษหรือรองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ	2/2	
(6) อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร หรือ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากรที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ	2/2	
(7) อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่ง หรือรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่ง ที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ	2/2	
(8) ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจหรือรองผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ	2/2	
(9) ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย	อนุกรรมการ	1/2	ลาประชุมครั้งที่ 1/2565
(10) รองเลขาธิการที่ดูแลสายบังคับใช้กฎหมาย และสายกฎหมาย สำนักงาน ก.ล.ต.	อนุกรรมการ	-	ลาประชุมครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 2/2565 เนื่องจากอาจมีส่วนได้เสีย กับเรื่องที่ประชุม เนื่องจาก เคยให้ความเห็นทางกฎหมาย ไว้แล้ว

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

อำนาจหน้าที่

- (1) สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นในเรื่องที่มีผู้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (2) ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ให้ผู้อำนวยความสะดวกส่วนงานที่รับผิดชอบการดำเนินการ กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นเลขานุการของ คณะอนุกรรมการ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ เสนอความเห็นในเรื่องที่มีผู้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. จำนวน 1 กรณี

รายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
(1) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานอนุกรรมการ	1/1	
(2) นายสุภัค คิวะรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ	1/1	
(3) นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย	อนุกรรมการ	1/1	
(4) นายธรรมนิษฐ์ สุ่มันตกุล	อนุกรรมการ	1/1	

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2568

4. คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่

- (1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- (2) เสนอแนะแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (3) เสนอแนะแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการสรรหาเลขาธิการ
- (4) เสนอแนะหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (5) เสนอแนะหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งการเสนอแผนพัฒนาภายหลังการประเมินผลงาน (ถ้ามี)
- (6) เสนอแนะหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของเลขาธิการ
- (7) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ให้ผู้ช่วยเลขาธิการที่ดูแลสายงานที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กร เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายงานที่ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและธุรการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ (2) ข้อ (3) และข้อ (4)

(2) ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคลในกรณีที่เป็นการเสนอแนะหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทน รวมถึงการประเมินผลงานของเลขาธิการตามข้อ (6)

(3) ผู้ช่วยเลขาธิการที่ดูแลสายงานหรือผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ (7)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2565 มีการประชุม 5 ครั้ง ได้แก่ (1) การประชุมคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน 3 ครั้ง และ (2) การประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. (มีคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทนเป็นองค์ประกอบ) และกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ

(1) รายงานผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ปี 2565

(2) หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของเลขาธิการ ปี 2565 และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ปี 2565

(3) การพิจารณากลับกรองรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอ คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) กรอบอัตรากำลังของสำนักงาน ก.ล.ต.

รายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
(1) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	ประธานอนุกรรมการ	2/2	ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
(2) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	ประธานอนุกรรมการ	3/3	ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565
	อนุกรรมการ	2/2	ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
(3) นายวิพุธ อ่องสกุล	อนุกรรมการ	5/5	
(4) นายพรชัย ชูณหจันดา	อนุกรรมการ	3/3	ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565
(5) นายสรารุณ เบญจกุล	-	1/2	
(6) นายสุภัค ศิวะรักษ์	-	2/2	

มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (วาระที่ 1) และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องในวาระที่ 2 จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569

หมายเหตุ: (1)-(4) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5. คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ ตลาดทุน

อำนาจหน้าที่

พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

(1) การกำหนดและผลักดันยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของตลาดทุนและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) ให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในภาคตลาดทุน

(3) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ

ให้ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุน

ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2565 มีการประชุม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ

(1) ยุทธศาสตร์ดิจิทัลและแนวทางการขับเคลื่อน

(2) การยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่งเสริมและการสนับสนุน การเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

(3) การยกระดับกลุ่มความร่วมมือ Thai Capital Market CERT (TCM-CERT) เพื่อทำหน้าที่เป็น Sectorial CERT ภาคตลาดทุนให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

(4) การเตรียมความพร้อมภาคตลาดทุนเพื่อรองรับประมวลประกาศสำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) และเตรียมพร้อมกับประกาศ Sectorial CERT

(5) แนวทางการจัดทำร่างกลยุทธ์ในการยกระดับดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Global Cybersecurity Index)

(6) ความพร้อมหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และแผนการสนับสนุน

(7) การสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องร้องเรียนภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

(8) มาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนและ
แนวทางการประยุกต์ใช้โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐกับตลาดทุน
(9) SEC Open data services

รายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
(1) นางเมธิณี เทพมณี	ประธานอนุกรรมการ	4/4	
(2) นางสาววิภาดา ลีวเฉลิมวงศ์	อนุกรรมการ	4/4	
(3) นายภูษงค์ อุทโยภาส	อนุกรรมการ	-	ถึงแก่กรรม
(4) นายกำพล ศรธนะรัตน์	อนุกรรมการ	4/4	
(5) ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์	อนุกรรมการ	4/4	
(6) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	อนุกรรมการ	4/4	
(7) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล	อนุกรรมการ	4/4	
(8) ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	อนุกรรมการ	4/4	
(9) ผู้แทนจากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งประเทศไทย	อนุกรรมการ	2/4	
(10) ผู้แทนจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทย	อนุกรรมการ	3/4	
(11) ผู้ช่วยเลขาธิการสายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน ก.ล.ต.	อนุกรรมการ	4/4	

มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2567

6. คณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่

- (1) ทบทวนและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
- (2) สอบทานรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงิน
ของสำนักงาน ก.ล.ต.

- (3) ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในเรื่องการตรวจสอบงบการเงิน
- (4) ทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- (5) กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต

รายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
(1) นายไกรฤทธิ อุษุกานนท์ชัย	ประธานกรรมการ	10/10	
(2) นายวิพุธ อ่องสกุล	กรรมการ	10/10	
(3) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	กรรมการ	2/2	พ้นจากการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
(4) นายพรชัย ชูณหจินดา	กรรมการ	8/8	แต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผล ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.ล.ต.

หมายเหตุ: (1)-(4) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. และดูผลการปฏิบัติงานได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2565

7. คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง

อำนาจหน้าที่

(1) การพิจารณาลงโทษทางปกครองตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ในระดับจำกัดการประกอบการ ปรับทางปกครอง ต่าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน และภาคทัณฑ์

(2) การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาโทษทางปกครอง
ให้ผู้อำนวยการฝ่ายคดีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2565 มีการจัดประชุม 1 ครั้ง เกี่ยวกับการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้กระทำความผิด

รายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
(1) ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์	ประธานกรรมการ	1/1	
(2) นายประทีป ยงวณิชย์	กรรมการ	1/1	
(3) นายยิ่งยง นิลเสนา	กรรมการ	1/1	

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2563

หมายเหตุ: คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองชุดปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่

8. คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน

อำนาจหน้าที่

(1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุนและส่งเสริมศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในตลาดทุน เช่น ผู้ระดมทุน ผู้ลงทุน

ผู้ประกอบการ รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนต่าง ๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

(2) ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นในเรื่องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยเพื่อใช้ประกอบการยกร่างแผนพัฒนาตลาดทุน

(3) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมาย

ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2565 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ

- (1) ทบทวนแนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล
- (2) ระบบเผยแพร่ข้อมูลผลงานของที่ปรึกษาการเงิน

รายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
(1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	ประธานอนุกรรมการ	1/1	
(2) นายสุภัค คิวระรักษ์	อนุกรรมการ	1/1	
(3) นายสุวิชัย วจิณวานิช	อนุกรรมการ	1/1	
(4) นางภัทริยา เบญจพลชัย	อนุกรรมการ	0/1	
(5) นายเจษฎา พรหมจาด	อนุกรรมการ	1/1	
(6) นายพลุ เดชะรินทร์	อนุกรรมการ	1/1	
(7) นางประลณี สุขคนธมาน	อนุกรรมการ	1/1	
(8) นางวิภา แซ่โจ้ว	อนุกรรมการ	1/1	
(9) ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	อนุกรรมการ	1/1	
(10) ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	อนุกรรมการ	1/1	
(11) นางสาวจอมขวัญ คงสกุล	อนุกรรมการและเลขานุการ	1/1	

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2566

9. คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่

(1) กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกด้านของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างบูรณาการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับพันธกิจ ทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อยกระดับให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(2) พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม และทบทวนความเพียงพอเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ

(3) ติดตามและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกด้าน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามนโยบาย กรอบและแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งเสนอให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ/เร่งด่วน

(4) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มอบหมาย

ให้ผู้ อำนวยการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยงตลาดทุนและความเสี่ยงองค์กร เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลความเสี่ยง

ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2565 มีการประชุม 4 ครั้ง ในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับ

(1) การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน สำนักงาน ก.ล.ต.

(2) พิจารณาทบทวนทะเบียนความเสี่ยงตลาดทุน ทะเบียนความเสี่ยงสินทรัพย์ดิจิทัล และทะเบียนความเสี่ยงองค์กร แนวทางและแผนจัดการความเสี่ยง และการปรับปรุงตัวชี้วัดในการติดตามความเสี่ยง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(3) รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงตลาดทุน ความเสี่ยงสินทรัพย์ดิจิทัลและความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งผลการติดตามตัวชี้วัดสำคัญรายไตรมาส

รายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
(1) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต.	ประธานอนุกรรมการ	4/4	
(2) นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต.	อนุกรรมการ	4/4	
(3) นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ	อนุกรรมการ	3/4	
(4) รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ	3/4	
(5) นายโกโคย ศรีรัตโนภาส ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ	4/4	

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

10. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

อำนาจหน้าที่

- (1) พิจารณากลับกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
 - (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
 - (ข) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามหมวด 3/1 การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 - (ค) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึง

หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

- (ง) การออกหลักเกณฑ์ หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับกรณีตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
- (2) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2565 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ

- (1) แก้ไขประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดของบริษัทจดทะเบียนและการปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์
- (2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนในเรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องไม่เป็นการบริหารจัดการเงินทุน

รายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
(1) นางศรีธญา จินดาวงศ์	ประธานอนุกรรมการ	2/2	
(2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	อนุกรรมการ	2/2	
(3) ผู้แทนชมรมวณิชชณกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	อนุกรรมการ	2/2	

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
(4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่ 1)	2/2	
(5) นางกอบบุญ ศรีชัย		2/2	
(6) นายครรชิต บุณะจินดา		2/2	
(7) นายบัณฑิต อนันตมงคล		2/2	
(8) นายสุชีล นารุลา		1/2	
(9) นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข		2/2	
(10) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน	อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่ 2)	-	
(11) นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์		-	
(12) นางภัทรพร मिलินทสูต		-	
(13) นายสุภฤกษ์ อวยชัย		-	
(14) ผู้อำนวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลตราสารทุนและตราสารที่คล้ายทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและตราสารกึ่งทุน การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือการกำกับดูแลการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ แล้วแต่กรณี	อนุกรรมการและเลขานุการ	2/2	

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2565

ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่ 1

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

- (1) ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- (2) นางกอบบุญ ศรีชัย
- (3) นายครรชิต บุณะจินดา
- (4) นายบัณฑิต อนันตมงคล
- (5) นายสุชีล นารุลา
- (6) นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มที่ 2

การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

- (1) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- (2) นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
- (3) นางภัทรพร मिलินทสูต
- (4) นายสุภฤกษ์ อวยชัย

11. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน

อำนาจหน้าที่

(1) พิจารณาก่อนการออกและเสนอขายออกคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้ ตราสารคู่ถูก ตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝงและตราสารที่ซับซ้อน รวมทั้งหลักเกณฑ์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับกรณีดังกล่าว

(2) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2565 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประกาศตราสารหนี้ตามโครงการ regulatory guillotine

รายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
(1) นางพรอนงค์ บุษราตระกูล	ประธานอนุกรรมการ	1/1	ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565
(2) นางจันทิมา เพียรเวช	ประธานอนุกรรมการ	-	ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565
(3) ผู้แทนสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	อนุกรรมการ	1/1	
(4) ผู้แทนชมรมวาทิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	อนุกรรมการ	1/1	
(5) ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	อนุกรรมการ	1/1	
(6) ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	อนุกรรมการ	1/1	
(7) นายอายุสม์ กฤษณามระ	อนุกรรมการ	1/1	
(8) นางสาวศศิวิมล ประรณชาติ	อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชี รายชื่อที่แนบท้ายคำสั่ง)	-	
(9) นายกฤษกร นนทะนาคร		1/1	
(10) นางสาวอัศมาภรณ์ ปัญจนวพร		1/1	
(11) นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง		-	
(12) นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล		-	
(13) นายอาสา อินทรวิชัย		1/1	
(14) ผู้อำนวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตราสารคู่ถูก ตราสารอนุพันธ์หรือที่มี อนุพันธ์แฝง และตราสารที่ซับซ้อน	อนุกรรมการและเลขานุการ	1/1	

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2565

บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง (1) นางสาวศศิวิมล ประรณชาติ (2) นายกฤษกร นนทะนาคร (3) นางสาวอัศมาภรณ์ ปัญจนวพร (4) นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง (5) นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล (6) นายอาสา อินทรวิชัย

12. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

อำนาจหน้าที่

- (1) พิจารณากลับกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
 - (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
 - (ข) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
 - (ค) การออกหลักเกณฑ์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับกรณีตาม (ก) หรือ (ข)
- (2) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------------|
| (1) นายอายุสม์ กฤษณามระ | ประธานอนุกรรมการ |
| (2) ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | อนุกรรมการ |
| (3) ผู้แทนชมรมวาทิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย | อนุกรรมการ |
| (4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ในฐานะที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวม | อนุกรรมการ |
| (5) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจทรัสต์ | อนุกรรมการ |
| (6) นายเอกชัย จงวิศาล | อนุกรรมการ |
| (7) นางดวงพร วาสนาสมปอง | อนุกรรมการ |
| (8) นางสาวพิริณี พริ้งสุลกะ | อนุกรรมการ |
| (9) นายบัณฑิต อนันตมงคล | อนุกรรมการ |
| (10) นายยิ่งยง นิลเสนา | อนุกรรมการ |
| (11) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | อนุกรรมการ |
| (12) ผู้อำนวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งตราสารทางการเงินเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | อนุกรรมการและเลขานุการ |

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ: ในปี 2565 ไม่มีการประชุม

13. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน

อำนาจหน้าที่

- (1) พิจารณากำหนดกรอบและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง
- (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่มีใช้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
- (ข) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การจัดการเงินร่วมลงทุน และการจัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ค) การพัฒนาเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์การลงทุนของกองทุน

(ง) การออกหลักเกณฑ์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับกรณีตาม (ก) (ข) หรือ (ค)

(2) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------------|
| (1) นายเอกชัย จงวิศาล | ประธานอนุกรรมการ |
| (2) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน | อนุกรรมการ |
| (3) ผู้แทนชมรมคัลโตเดียน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม | อนุกรรมการ |
| (4) นางพรอนงค์ บุษราตระกูล | อนุกรรมการ |
| (5) นางโชติกา สนวนานนท์ | อนุกรรมการ |
| (6) นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย | อนุกรรมการ |
| (7) นายบัณฑิต อนันตมงคล | อนุกรรมการ |
| (8) นายพีร์ ยงวิชัย | อนุกรรมการ |
| (9) นายสุวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง | อนุกรรมการ |
| (10) ผู้อำนวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม
และการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล | อนุกรรมการและเลขานุการ |

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ: ในปี 2565 ไม่มีการประชุม

14. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางและตลาด

อำนาจหน้าที่

(1) พิจารณากลับกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการออกหลักเกณฑ์และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการธุรกิจด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดตราสารหนี้ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์การที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการส่งเสริมธุรกิจ SME รวมทั้งหลักเกณฑ์และเรื่องอื่นใด

ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับกรณีดังกล่าว

(2) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2565 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา

(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทหลักทรัพย์

(2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
(1) นางพรอนงค์ บุษราตระกูล	ประธานอนุกรรมการ	1/1	
(2) ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือ	อนุกรรมการ	1/1	
(3) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	อนุกรรมการ	1/1	
(4) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน	อนุกรรมการ	1/1	
(5) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	อนุกรรมการ	1/1	
(6) นางศรัณญา จินดาวงศ์	อนุกรรมการ	1/1	
(7) นางโชติกา สนวนานนท์	อนุกรรมการ	1/1	
(8) นางอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง	อนุกรรมการ	1/1	
(9) นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์	อนุกรรมการ	1/1	
(10) ผู้อำนวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับและพัฒนาธุรกิจตัวกลางหรือ ผู้อำนวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับธุรกิจจัดการลงทุน แล้วแต่กรณี	อนุกรรมการและเลขานุการ	1/1	

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2565

15. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้คำแนะนำการลงทุน

อำนาจหน้าที่

(1) พิจารณากลับกรองและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่อง (ก) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการติดต่อและการให้บริการเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้คำแนะนำการลงทุน

(ข) การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการด้านการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้คำแนะนำการลงทุน

(ค) การออกหลักเกณฑ์ และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับกรณีตาม (ก) หรือ (ข)

(2) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมอบหมาย

ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------------|
| (1) นายอายุสม์ กฤษณามระ | ประธานอนุกรรมการ |
| (2) ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย | อนุกรรมการ |
| (3) ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน | อนุกรรมการ |
| (4) ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย | อนุกรรมการ |
| (5) ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI) | อนุกรรมการ |
| (6) ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย เฉพาะกรณีที่เป็นกรณีพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการขายผลิตภัณฑ์ของกองทุนรวมและตราสารหนี้ | อนุกรรมการ |
| (7) ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย | อนุกรรมการ |
| (8) นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง | อนุกรรมการ |
| (9) นายเจษฎา สุขทิศ | อนุกรรมการ |
| (10) ผู้อำนวยการฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับและพัฒนาธุรกิจตัวกลาง
หรือผู้อำนวยการของฝ่ายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับธุรกิจจัดการลงทุน
แล้วแต่กรณี | อนุกรรมการและเลขานุการ |

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ: ในปี 2565 ไม่มีการประชุม

16. คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถึงหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ

อำนาจหน้าที่

(1) พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ สั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ หรือสั่งการอื่นใดตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(2) พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดในประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ออกตามความในมาตรา 250/1

(3) เสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการร่วมกับบุคคลอื่นตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการเข้าถึงหลักทรัพย์

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. หนึ่งคนจากรายชื่ออนุกรรมการในกลุ่มที่ 1 | เป็นอนุกรรมการ |
| 2. สามคนจากรายชื่ออนุกรรมการในกลุ่มที่ 2 และ/หรือกลุ่มที่ 3 | เป็นอนุกรรมการ |
| 3. หนึ่งคนจากรายชื่ออนุกรรมการในกลุ่มที่ 4 | เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ |

ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2565 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนววินิจฉัยการผ่อนผันให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท 1 กรณี

เพื่อครอบงำกิจการ

(4) ขอให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำ และความเห็น หรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามความจำเป็น

ในกรณีที่มีการยื่นคำขอผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนตามคู่มือประชาชนแล้ว

ประกอบด้วย อนุกรรมการจำนวน 5 คน ซึ่งเลขานุการเลือกจากรายชื่ออนุกรรมการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ในการเลือกนั้นให้คำนึงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของอนุกรรมการที่ประกอบกันเป็นองค์คณะให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะพิจารณาและให้การเลือกเป็นดังนี้

รายชื่อและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ
(1) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	ประธานอนุกรรมการ	-	
(2) นางภัทริยา เบญจพลชัย		1/1	
(3) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุมิตรา กิระนันท์		-	
(4) นายชวลิต จินดาวงศ์	อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน)	-	
(5) นายไพบุลย์ นลินทรางกูร		-	
(6) นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์		-	
(7) รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิวา ภาวบุตร		-	
(8) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์		1/1	
(9) นายชรินทร์ สัจจญาณ	อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)	-	
(10) นางภัทรพร มลิณทสูต		-	
(11) นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลปต์		1/1	
(12) นางจันทิมา เพียรเวช		1/1	

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566

ข้อมูลหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 มีมติแต่งตั้ง นางสาวกิลิษา กรินทสุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

นางสาวกิลิษา กรินทสุทธิ สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จาก Eastern Michigan University รวมทั้งได้รับวุฒิปริญญาตรีผู้ตรวจสอบการทุจริตรับอนุญาตสากล (CFE) โดยได้ปฏิบัติงานที่ ก.ล.ต. ตั้งแต่ปี 2539 ในสายงานระดมทุน สายงานสื่อสารองค์กร สายงานกำกับตลาด และสายงานยุทธศาสตร์ และแผนงาน

รายนามอนุญาโตตุลาการ

อำนาจหน้าที่

พิจารณาระงับข้อพิพาทด้านหลักทรัพย์ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ระหว่างผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้ากับบริษัทหลักทรัพย์ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นในประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล หรือผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน

ประกอบด้วย

- (1) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
- (2) รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภักธา ลีโรดม
- (3) รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
- (4) นางจันทิมา เพียรเวช
- (5) นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
- (6) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา
- (7) นายทินวัฒน์ พุกกะมาน
- (8) ดร.ธวัช อานันโทไทย
- (9) รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
- (10) นายประทีป ยงวณิชย์
- (11) ดร.พัชร สุระจรัส
- (12) นายพัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ
- (13) ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
- (14) นางวรวรรณ ธาราภูมิ
- (15) รองศาสตราจารย์ไว จามรมาน
- (16) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
- (17) นายสุภาพ วงศ์เกียรติขจร
- (18) ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ จันทโรภากร

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ด้วยความตั้งใจจะให้รายงานฉบับนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก.ล.ต. จึงไม่ใช้เทคนิคการพิมพ์พิเศษ และใช้กระดาษรีไซเคิล
ที่ได้รับการรับรองว่ามีที่มาจากวัสดุการเกษตรที่ใช้แล้วผสมเยื่อหมุนเวียนทำใหม่ 100%
และไม่ได้มาจากการตัดไม้ทำลายป่า

รายละเอียดการติดต่อ

- สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้จากเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999
โทรสาร 0 2033 9660
Email: info@sec.or.th



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1207