

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ในปี 2563 ก.ล.ต. ได้ดำเนินการกิจหลายด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนระดับรองต่าง ๆ¹ และเป้าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ยั่งยืน เข้าถึง แบ่งได้ และเชื่อมโยง และเชื่อถือได้ รวมถึงเพื่อตอบโจทยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในตลาดทุน โดยผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมาย 4 ด้าน ประจำปี 2563 มีดังนี้

เป้าหมาย : ยั่งยืน – Sustainable Capital Market

ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้กิจการผนวก ESG เข้ากับการทำธุรกิจและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐาน และช่วยขับเคลื่อนการจัดสรรเงินทุนไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน

ก.ล.ต. ได้สร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุนยั่งยืนทั้งระบบ ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลของผู้ระดมทุน: ส่งเสริมผู้ระดมทุนให้พัฒนาการให้ ESG ด้วยการออกหลักเกณฑ์และคู่มือ One Report รวมทั้งจัดอบรมภาพรวมของการจัดทำ One Report ให้แก่บริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทำแพลตฟอร์มในลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ One Report เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้ง่าย
2. ผู้ประเมินหลักทรัพย์: สนับสนุนให้มีผู้ประเมินหลักทรัพย์ในไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ในด้านกระบวนการติดต่อและค่าใช้จ่าย โดยมีบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ภายใต้ Climate Bonds Standard ของ Climate Bonds Initiative (CBI) เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งนับเป็นผู้ประเมินหลักทรัพย์รายแรกในไทย

3. มาตรฐาน ESG: แปลมาตรฐานด้าน Green Bond ของ CBI ทั้งหมด 7 ชุด ประกอบด้วยมาตรฐานรวม 2 ชุด (climate bonds standard และ climate bond taxonomy) และ 5 หมวดธุรกิจที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดไทย²

4. ข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน: ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับแสดงข้อมูลตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เพื่อเป็นศูนย์รวมและเปรียบเทียบข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจในการเป็นกลไกช่วยสนับสนุนให้ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน



5. การนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มาผนวกเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจของผู้ระดมทุน: จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่ผู้ระดมทุนเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 237 คน จากบริษัทจดทะเบียน 138 แห่ง และหน่วยงานอื่นอีก 11 แห่ง

ทั้งนี้ ผลจากการที่ ก.ล.ต. ได้พยายามสร้างระบบนิเวศครบในทุกด้าน ทำให้ในปี 2563 มีการออกเสนอขาย SDGs Bond มูลค่า 86,400 ล้านบาท³ ซึ่งคิดเป็น 2.9 เท่าของปี 2562 และเป็นปีแรกที่มีผู้ออกตราสารเป็นหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

¹ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (25 กรกฎาคม 2562) และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

² ได้แก่ Solar Energy, Wind Energy, Low Carbon Buildings, Low Carbon Land Transport และ Water Infrastructure

³ เป็นตราสารหนี้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. (ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่รัฐค้ำประกัน) จำนวน 56,800 ล้านบาท

การพัฒนาจาก “การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance: CG)” สู่ “การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Business)” โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

เส้นทางการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน



การพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมาเป็นแบบทุนนิยมที่เน้นการเติบโตทางตัวเลขเป็นหลัก ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปมาก อีกทั้งยังทำให้เกิดปัญหาทางสังคม การละเมิดสิทธิมนุษยชน และช่องว่างทางเศรษฐกิจตามปัจจัยรายได้ขยายมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเช่นนี้จึงเป็นแนวทางที่ไม่ยั่งยืน เมื่อประชาคมโลกตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและหันมาเร่งแก้ไขโดยเรียกร้องให้ธุรกิจในตลาดทุนเป็นผู้เล่นหลักในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้ระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาจนถึงจุดที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Technology Disruption) การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) การเปลี่ยนแปลงทางประชากรสู่สังคมสูงวัย (Demographic Shift) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประเด็น ESG กลายเป็นโอกาสและความเสี่ยงของภาคธุรกิจ ซึ่งหากไม่สามารถจัดการประเด็นเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะกระทบกับความสามารถในการแข่งขัน ภาพลักษณ์ และความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว

ก.ล.ต. ซึ่งมีพันธกิจในการกำกับและพัฒนาตลาดทุนได้ขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนในภาคธุรกิจของตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรก ก.ล.ต. ได้วางโครงสร้างพื้นฐานด้วยการออกกฎเกณฑ์เพื่อกำกับดูแลความเรียบร้อยของตลาดทุน โดยเน้นการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นหลัก ในระยะต่อมา ก.ล.ต. มุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่นผ่านการมีธรรมาภิบาล (good corporate governance: CG) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความยั่งยืนของบริษัท นำมาสู่ช่วงเวลาปัจจุบัน ก.ล.ต. จำเป็นต้องก้าวให้ทันกระแสโลก โดยสนับสนุนนวัตกรรมและ

กิจการที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนพัฒนาบทบาทและผนวกเรื่อง ESG เข้าไปในการประกอบธุรกิจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน และตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งมีผู้นำชาติสมาชิก 193 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ร่วมรับรอง SDGs ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้น ก.ล.ต. จึงกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในเป้าหมาย “ยั่งยืน: Sustainable Capital Market” ในแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ปี 2563 - 2565

ในการดำเนินการตามพันธกิจของ ก.ล.ต. ข้างต้น จำเป็นต้องจัดองค์กรให้มีความพร้อมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงเรื่อง ESG เช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ได้วางไว้ว่า ก.ล.ต. ดำรงฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลตลาดทุน จึงมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชนและควรถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเท่าเทียมหรือเข้มงวดกว่าหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล เช่น บริษัทจดทะเบียน เป็นต้น ก.ล.ต. จึงกำหนดเรื่องวัฒนธรรมองค์กรและ ESG ไว้ในแผนยุทธศาสตร์องค์กรเข้มแข็ง ปี 2563 - 2565 โดยจะส่งเสริมค่านิยมองค์กร 4 ด้าน เน้นเปิดใจ และบูรณาการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย การ empower ให้โอกาสแสดงผลงาน การ delegate ให้รับผิดชอบงานสำคัญ และการส่งเสริม ESG/CSR

การเสริมสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งเรื่องเทคโนโลยี สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความคาดหวังจากผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของภาคธุรกิจที่ล้วนต้องการลงทุนหรือมีปฏิสัมพันธ์กับกิจการที่เติบโตอย่างยั่งยืน ก.ล.ต. ได้เริ่มวางโครงสร้างพื้นฐานด้วยการออกกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลความเรียบร้อยของตลาดทุน โดยเน้นการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นหลัก และต่อมามุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่นผ่านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นรากฐานสำคัญในการผลักดันความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน จนปัจจุบัน ก.ล.ต. เน้นความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีธรรมาภิบาล อันเป็นปัจจัยสำคัญในการไปสู่ความยั่งยืน และตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 17 เป้าหมาย (SDGs) ซึ่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมรับรอง SDGs ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยปี 2563 ก.ล.ต. ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไปสู่ความยั่งยืน ดังนี้

1. บริษัทจดทะเบียนและผู้ระดมทุน ตระหนักถึงความสำคัญ ความเสี่ยง และผลกระทบในเรื่อง ESG ที่มีต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ต้นทุน มูลค่าสินทรัพย์ ผลการดำเนินงาน และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยสามารถผนวกความรับผิดชอบต่อด้าน ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจได้ตามบริบทของแต่ละบริษัท พร้อมนำผลการปฏิบัติดังกล่าวมาเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชน

1.1 ก.ล.ต. ได้ออก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code)” เป็นเครื่องมือการมีวินัยของตนเอง เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้บริษัทนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นำเชื่อถือเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ได้ออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งยกระดับการเปิดเผยข้อมูลบริษัทจดทะเบียนเป็นแบบ 56-1 One Report โดยครอบคลุมด้าน ESG การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนลดการส่งรายงานแบบ 56-1 และแบบ 56-2 เหลือเพียงแบบ 56-1 One Report รายงานเดียว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2565

1.2 ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหลักสูตรอบรมและเครื่องมือให้ความรู้เป็นการเฉพาะกับบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ใหม่ ดังนี้

- **ภาพรวมการจัดทำแบบ 56-1 One Report**

- จัดบรรยายให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report ตั้งแต่ปี 2564 ก่อนระยะเวลาที่ประกาศกำหนด (early adoption) โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 120 บริษัท และในตลาด mai 40 บริษัท รวมทั้งจัดบรรยายให้แก่บริษัทจดทะเบียนและกลุ่มกิจการในเครือ รวม 3 ครั้ง

- จัดบรรยายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เลขาธิการบริษัทจดทะเบียน 2 ครั้ง (ผ่านหลักสูตรของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) และเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่รับผิดชอบดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน

- จัดทำวีดิทัศน์การบรรยาย เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับชมได้ รวมทั้งจัดทำ FAQ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บริษัทจดทะเบียน

- **ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน**

- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) โดย ก.ล.ต. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจในตลาดทุนไทย” ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรระหว่างประเทศ และนักวิชาการ เพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนอย่างมีมาตรฐาน โดยต่อมามีคณะทำงานได้เห็นชอบให้คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทำและกำหนดโครงสร้างหลักสูตรอบรมและสัมมนา และจะเริ่มจัดอบรมให้แก่บริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1 ของปี 2564



ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจในตลาดทุนไทย” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับบริษัทจดทะเบียน

- ลงนามบันทึกความเข้าใจจำนวน 2 ฉบับ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ (1) ความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย ตามที่ได้รับมอบหมายพันธกิจตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) หรือ NAP และ (2) ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนการออกกฎหมายลำดับรอง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



- เข้าร่วมเป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณาและคัดกรององค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

- จัดงานสัมมนาออนไลน์ เข้าร่วมเสวนาในเวทีนานาชาติหรือระดับประเทศ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างไร Investing in Women-Led Business เป็นต้น



สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน: เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอย่างไร”

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- ลงนามบันทึกความเข้าใจกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับ

การจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดทำคู่มือการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับบริษัทจดทะเบียน



- ร่วมเป็นคณะทำงานกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ในโครงการจัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อประเมินธุรกิจที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- ประกาศเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-Related Financial Disclosure: TCFD) ซึ่งนับเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกของไทยที่ร่วมเป็นผู้สนับสนุนดังกล่าว

- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อร่วมสนับสนุนการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ



- จัดอบรมออนไลน์ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน เป็นต้น

1.3 ด้วยความมุ่งมั่นในภารกิจ และความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทุกภาคส่วน ทำให้บริษัทจดทะเบียนสามารถรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติ และความเป็นผู้นำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในภูมิภาคได้ โดยพิจารณาจากการประเมิน ดังนี้

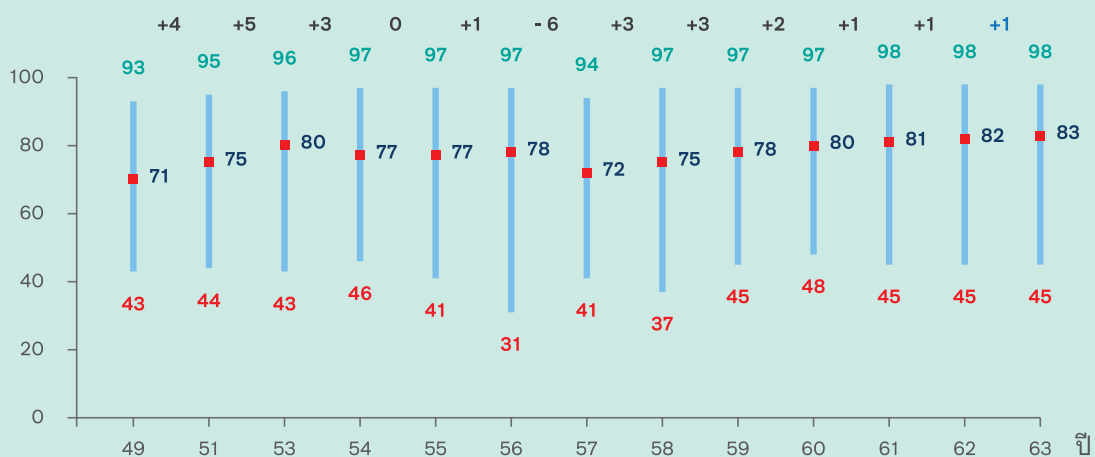
• **โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนภูมิภาคอาเซียน:** ASEAN Corporate Governance Scorecard เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย ASEAN Capital Market Forum (ACMF) ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน เริ่มมีการประเมินตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มีนาคมของปีประเมิน และมีข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษทำการประเมินใน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยใช้หลักเกณฑ์ที่พัฒนามาจาก G20/OECD Principles of Governance 5 หมวดขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และมีกระบวนการตรวจสอบคะแนนจากประเทศอื่นเพื่อมั่นใจว่าทุกประเทศมีมาตรฐานการประเมินสอดคล้องกัน ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้มอบหมายให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นผู้ประเมินในนามของประเทศไทย

เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ACMF ได้รับรองผลการประเมินในปี 2562 (ใช้ข้อมูลปี 2561) พบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยสามารถทำคะแนนเฉลี่ย 96.60 คะแนน ซึ่งสูงสุดในอาเซียน

ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 รวมทั้งได้รับรางวัล ASEAN Asset Class (ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป) จำนวนสูงสุด 42 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนอาเซียน 135 บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับรางวัล ASEAN Top 20 จำนวน 4 บริษัท และรางวัล Country Top 3 (3 อันดับแรกของบริษัทจดทะเบียนไทย) (เรียงตามชื่อภาษาอังกฤษ) ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

• **รายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน:** Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: (CGR) เป็นโครงการสำรวจเพื่อติดตามและวัดผลการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเกณฑ์การประเมิน CGR พัฒนามาจาก G20/OECD Principles of Governance 5 หมวด ของ OECD และประเมินจากข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณะ จึงมีความใกล้เคียงกับการประเมิน ASEAN CG Scorecard โดยผลสำรวจคะแนน CGR ปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนไทย 692 บริษัท พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 83 ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมิน CGR ในปี 2544

ผลการสำรวจ CGR ปี 2549-2563



หมายเหตุ: ปี 2550 เป็นปีที่เว้นการสำรวจเนื่องจากการปรับเกณฑ์ใหม่

ปี 2552 เป็นปีที่ทำการสำรวจเพียง 290 บริษัทเท่านั้น

ปี 2554 และ 2557 มีการเพิ่มหลักเกณฑ์ใหม่ในการสำรวจ

- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2549 เปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนแสดงออกถึงการให้ความสำคัญในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ตั้งแต่การออกหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ การจัดการด้านต่าง ๆ ในวันประชุมและระหว่างดำเนินการประชุม ตลอดจนการจัดทำรายงานการประชุม โดยผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญปี 2563 พบว่า ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 มีบริษัทจดทะเบียน 712 บริษัท ที่จัดประชุมสามัญและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เข้าประเมินแล้ว มีคะแนนเฉลี่ย 93.10 คะแนน ลดลงจากปี 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 93.70 คะแนน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเปิดเผยข้อมูลหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่ครบถ้วน

2. ส่งเสริมให้มีผู้ประเมิน (local reviewer) ที่วิเคราะห์ข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนในด้านการทำธุรกิจแบบยั่งยืน โดยจ้างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดำเนินโครงการประเมินการประกอบธุรกิจอย่างมี ESG ของบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง (ไม่รวมบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน) โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งรวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี ข้อมูลที่เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใช้ประกอบการออกมาตรการส่งเสริมและยกระดับ ESG ของบริษัทจดทะเบียนที่เหมาะสม รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลตาม One Report ต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564

3. ส่งเสริมผู้ลงทุนให้พิจารณาลงทุนด้วยความรับผิดชอบ โดยสนับสนุนให้ผู้ลงทุนสถาบันประกาศรับการปฏิบัติตาม “หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: I Code)” โดย I Code มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันในการลงทุนในกิจการที่มี ESG รวมทั้งผลักดันให้กิจการที่ผู้ลงทุนสถาบันลงทุน มีการปรับปรุงแก้ไขหากมีประเด็น ESG เกิดขึ้น นำมาซึ่งประโยชน์ที่ดีที่สุดของเจ้าของเงินลงทุน สร้างความน่าเชื่อถือของผู้ลงทุนสถาบัน ในปี 2563 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 28 แห่ง (ร้อยละ 100) ประกาศรับการปฏิบัติและเปิดเผยนโยบาย I Code ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการบริหารกองทุนส่วนบุคคล 9 แห่ง ประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code ทุกแห่ง (ร้อยละ 100) และเปิดเผยนโยบาย I Code แล้ว 8 แห่ง อีก 1 แห่ง จะดำเนินการภายในไตรมาส 1 ปี 2564

4. จัดทำ ESG Roadmap พร้อมเครื่องมือสนับสนุนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยเพื่อดำเนินการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของตลาดทุนไทย (ESG Steering Committee) เพื่อนำเสนอกรอบการจัดทำและร่างข้อเสนอ ESG Roadmap ที่ประชุมเห็นควรให้ทำโครงการนำร่อง 1 เรื่อง คือ การจัดทำ landscape สำหรับบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้งจัดทำแม่แบบและคำแนะนำรวมทั้งการวัดความสำเร็จ เพื่อช่วยสนับสนุนสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนควรดำเนินการซึ่งเหมาะสมกับขนาดและรายอุตสาหกรรม



ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของตลาดทุนไทย เพื่อร่วมจัดทำแผน ESG Roadmap ของตลาดทุนไทย

นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ SDGs ให้แก่บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถนำหลักการไปใช้ได้จริง เช่น ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) จัดสัมมนาในหัวข้อ “From ESG to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and Management Framework in Business and Investment Strategies” ร่วมเสวนาและบรรยายในเวทีนานาชาติเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของภาคตลาดทุนไทยในการขับเคลื่อนเรื่อง SDGs คือ “Green and Sustainable Recovery Session” เป็นต้น รวมทั้งร่วมกับ UNDP GCNT และ TLCA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “SDGs-Smart IMM” (แบบ hybrid) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเข้าใจถึงหลักการและความสำคัญของการบูรณาการ SDGs ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และสามารถวัดและบริหารจัดการผลกระทบด้านความยั่งยืนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ



ก.ล.ต. ร่วมมือ UNDP และ GCNT จัดสัมมนาส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบรรลุ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

5. โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก.ล.ต. ได้ร่วมกับองค์กรในตลาดทุน 12 องค์กร⁴ พร้อมใจกันดำเนินโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ) เพื่อร่วมประกาศตนเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ก.ล.ต. ได้ร่วมกับ 9 องค์กร⁵ จัดตั้งเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) โดยมุ่งหมายเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนต่อยอดองค์ความรู้กับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อนำสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การดำเนินการภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

5.1 โครงการ “ถนนวิภาวดี ไม่มีขยะ” หรือ “VIBHAVADI ZERO WASTE” ซึ่งได้ริเริ่มโครงการเมื่อปลายปี 2562 มุ่งเป้าบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลัก 3R “Reduce Reuse Recycle” หรือ “ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” มีบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานที่มีที่ตั้งบนถนนวิภาวดีรังสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 32 แห่ง โดยในปี 2563 ได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ดังนี้

- จัดกิจกรรม workshop “แยกก่อนทิ้ง ทั้งอย่างไรไม่ให้เอาไปฝังอีก” เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทในโครงการเกี่ยวกับสถานการณ์และการจัดการกับขยะในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณขยะและการไม่มีขยะในที่สุด อันจะเป็นแนวทางสำหรับบริษัทแต่ละแห่งนำไปปฏิบัติภายในองค์กรของตน
- ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกับ TRBN และผู้แทนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นสมาชิกในโครงการ เพื่อต่อยอดการดำเนินงานผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในปีต่อไป

⁴ (1) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (4) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (5) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (6) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (7) สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (8) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (9) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (10) สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (11) สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (12) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

⁵ (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (4) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (5) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (6) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (7) สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (8) Sustainable Brand ประเทศไทย และ (9) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5.2 โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน จากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก TRBN ก.ล.ต. และภาคีต่าง ๆ เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรและยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเริ่มต้นนำร่องโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการให้ความรู้การคัดแยกขยะพลาสติกแก่ผู้บริโภคตั้งแต่ต้นทาง โดยมีภาคเอกชนร่วมตั้งจุดรับพลาสติกจำนวน 10 จุดในถนนสุขุมวิท รับขยะพลาสติก 2 ประเภท คือ พลาสติกยืดและพลาสติกแข็งที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจากประชาชนทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของชาลั่งและพนักงานเก็บขยะ ลดปริมาณขยะพลาสติกสู่บ่อฝังกลบ และเพิ่มการนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผ่านกระบวนการแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ของบริษัทเอกชน และเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง

5.3 โครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” โดยเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนในตลาดทุน และภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ) TRBN องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรมป่าไม้ และภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าชุมชน แสดงเจตจำนงสนับสนุนโครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” และลงพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกป่าที่ชุมชนบ้านต้นผึ้ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

5.4 สร้างแรงผลักดันให้ธุรกิจในตลาดทุนคำนึงถึงเรื่อง ESG โดยผสานหลัก ESG เข้าไปกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ อาทิ

- สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ประสานให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 23 แห่ง มีนโยบายที่จะปฏิบัติตาม I-Code รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ESG Policy and Collective Action ของสมาคม
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร่วมกับนักลงทุนสถาบัน 32 ราย ลงนามแนวปฏิบัติการระงับลงทุน (Negative List Guideline) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
- สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดอบรมความรู้ให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนในเรื่องการส่งเสริมการออมและการลงทุนที่มี ESG
- สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ยกเว้นค่าบริการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้และลดค่าขึ้นทะเบียนรายปีสำหรับการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย

ประเทศไทยมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นมานานและมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง สิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงปัญหาดังกล่าว คือ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ที่ประกาศโดยองค์กรโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) โดยในปี 2562 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 101 ของโลก ลดลงจากปี 2561 ที่ได้ 36 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 99 ของโลก ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ก.ล.ต. ซึ่งมีภารกิจในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ได้มีมาตรการและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กล่าวคือ

- กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เปิดเผยนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนให้ความสนใจมากขึ้นและคาดหวังให้บริษัทมีการดำเนินการอย่างจริงจัง ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) รวมไปถึงแบบ 56-1 One Report โดยนอกจากการเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติแล้วยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

- สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ทำหน้าที่เลขานุการโครงการ เพื่อให้มีองค์ความรู้และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบงาน กระบวนการทำงาน และบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยหากมีบริษัทเอกชนจำนวนมากพอที่ประกาศนโยบายไม่ร่วมทุจริตคอร์รัปชัน ก็จะเป็นพลังในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้ ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ CAC ดังกล่าวในเว็บไซต์ www.sec.or.th ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC กับ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC อันแสดงถึงการมีอยู่จริงและการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมโครงการ CAC โดยเป็นการประกาศเจตนารมณ์ 359 บริษัท และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก 324 บริษัท

- สนับสนุนความร่วมมือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ในการจัดตั้ง “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) ซึ่งหลักเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่จะลงทุน

คือ บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวต้องได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดย ณ ธันวาคม 2563 มีการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวแล้ว 10 กองทุน มูลค่ารวมประมาณ 3,156 ล้านบาท

- ขอความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์ ให้เปิดเผยการเข้าร่วมโครงการ CAC ของบริษัทจดทะเบียนในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์

- ขอความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ให้เปิดเผยการเข้าร่วมโครงการ CAC ของบริษัทเองใน Fund Fact Sheet ของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท

- ให้เงินสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งมีกิจกรรมเชิงรุกเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น การเป็นผู้สังเกตการณ์ในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative) การรณรงค์โครงการ “ไม่ให้ ไม่รับ” ของขวัญปีใหม่ (No Gift Policy) โครงการเยาวชนตื่นรู้สู้โกง (Active Youth) และโครงการหมาเฝ้าบ้าน (Watchdog) เป็นต้น

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสามารถดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่จะผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยในขั้นนี้ได้เข้าร่วมใน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. ด้านพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน และคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) - คณะที่ 4 คณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

เป้าหมาย : เข้าถึง – Financial Inclusion, Reduction of Inequality

ตลาดทุนช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศ ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และแหล่งเงินทุน โดยที่ประชาชนใช้ประโยชน์จากตลาดทุน เป็นแหล่งการลงทุนระยะยาวรองรับการเกษียณอายุ และ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในช่องทางที่เหมาะสมและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทางการเงิน ในระยะยาว มีการออมและการลงทุนระยะยาวที่เพียงพอ รองรับเกษียณอายุ

1. การส่งเสริมการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (provident fund: PVD)

ก.ล.ต. ได้นำส่งร่างหลักการการแก้ไขพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถเป็นกลไกการออมและการลงทุนแก่ประชาชน วัยแรงงาน เพื่อรองรับการเกษียณ ต่อกระทรวงการคลัง เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีข้อสรุปการแก้ไข ดังนี้

- สนับสนุนให้นายจ้างที่มี PVD เป็นสวัสดิการอยู่แล้ว จัดให้ลูกจ้างสมัครสมาชิกได้โดยอัตโนมัติ และให้สิทธิ ในการออกจากกองทุนได้ในภายหลัง
- ส่งเสริมกลไกที่ช่วยให้สมาชิกมีนโยบายการลงทุน ที่เหมาะสม ด้วยการกำหนดหลักการของการเลือกนโยบาย การลงทุนให้สมาชิกแบบอัตโนมัติสำหรับสมาชิกที่ไม่เลือก นโยบายการลงทุนด้วยตนเอง ให้ความสอดคล้องกับผลตอบแทน และความเสี่ยงที่ครอบคลุมสมาชิกส่วนใหญ่
- เพิ่มประสิทธิภาพ PVD อาทิ การรายงานข้อมูล ของสมาชิก การจัดการเงินคงค้าง การหยุดส่งเงินเป็นการ ชั่วคราว รวมทั้งการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับนายจ้างและลูกจ้าง ในการจัดการสภาพคล่อง
- ปรับปรุงการกำกับดูแลเพื่อเพิ่มการคุ้มครองสมาชิก และพัฒนา PVD เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญ แห่งชาติ

2. การให้ความรู้ทางการเงินเพื่อการออมระยะยาว และป้องกันการ ถูกหลอก

เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนทางการเงินและบริหารเงิน อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการออมและการลงทุน ระยะยาว ก.ล.ต. เดินหน้าให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำแหล่งรวมข้อมูลความรู้ที่ครบวงจรในรูปแบบเว็บไซต์ จัดทำสื่อที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกวัย ตลอดจน ลงพื้นที่จัดอบรมและออกบูธในต่างจังหวัด และสร้างเครือข่าย ภาคประชาชน เพื่อกระจายความรู้ไปสู่สังคมและชุมชนในทุกภาคส่วน ของประเทศได้ อาทิ (1) จัดรายการออนไลน์ “รู้เงิน รู้ลงทุน” ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ครอบคลุม 3 ด้าน ประกอบด้วย ทางเลือกลงทุนในยุคดอกเบี้ยต่ำ ทางเลือกระดมทุนในตลาดทุน ของ SME และ startup และการออมระยะยาวเพื่อเกษียณ

ผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (2) จัดทำบทความและภาพกราฟิก เรื่องการปรับตัวในยุค new normal เช่น COVID กับเงินลงทุน ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (3) จัดทำเว็บไซต์ www.รู้เรื่องเงิน.com โดยกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักและบูรณาการ การทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและธนาคารของรัฐ รวม 12 แห่ง เพื่อเข้าถึงความรู้ด้านการเงินการลงทุน สำหรับคนไทย ทุกช่วงวัยและทุกอาชีพ (4) จัดงานสัมมนา Fintech for SME and Startup: Innovation for Financial Inclusion



งานสัมมนา “SEC FinTech for SME and Startup : Innovation for Financial Inclusion” สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่าน ตลาดทุนของ SME และ startup ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี มาเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน ในยุคดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับ SME โดยมีเครื่องมือที่หลากหลายให้ SME เลือกใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงความต้องการ

ก.ล.ต. ดำเนินการให้มีเครื่องมือระดมทุนของตลาดทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME /startup สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ ดังนี้

1. แก้ไขเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคในการระดมทุนของ SME /startup

- ออกเกณฑ์รองรับการระดมทุนในวงแคบ ซึ่งมี ผู้ประกอบการระดมทุนสำเร็จโดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ขยายต่อบุคคลในวงจำกัดแล้ว 6 ราย คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน ประมาณ 172 ล้านบาท
- ได้ข้อสรุปหลักเกณฑ์การระดมทุนในวงกว้าง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2564
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกเสนอขายหุ้นกู้แบบ คราวด์ฟันดิง โดยไม่นำหลัก All-or-Nothing⁶ มาใช้ ทำให้มี ผู้ระดมทุนในปี 2563 จำนวน 14 ราย คิดเป็นมูลค่า 53.85 ล้านบาท
- จัดทำบทศึกษาปัญหาในการเข้าถึงทุนของ SME ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2564 และได้ข้อสรุปในการจัดทำ SME แพลตฟอร์มในเรื่องรูปแบบของกระดานการรับหลักทรัพย์ ประเภทผู้ลงทุน ระบบการซื้อขาย และการกำกับดูแลตลาด

⁶ หลัก All-or-Nothing หมายถึง การที่ผู้ระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงจะได้รับเงินจากผู้ลงทุนเมื่อระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้เท่านั้น

2. ออกหลักเกณฑ์เพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่อยู่ในรูปแบบบริษัทสามารถระดมทุนจากประชาชนทั่วไปได้ผ่านการออกและเสนอขายหุ้นโดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตและเอกสารแบบแสดงรายการข้อมูล ณ สิ้นปี 2563 มีบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) แล้ว จำนวน 145 ราย และมีบริษัทที่ระดมทุนสำเร็จแล้ว จำนวน 3 ราย มีมูลค่าระดมทุนรวม 114.1 ล้านบาท

เป้าหมาย : แข่งได้และเชื่อมโยง – Competitiveness, Connectivity and Digital Technology

มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบการธุรกิจและตลาดทุนไทยแข่งขันได้ เชื่อมโยงสู่สากล และมีการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับการประกอบธุรกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ลดต้นทุน โดยที่มีการกำกับดูแลที่รักษาความเชื่อมั่น เป็นธรรม และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการมีกฎระเบียบที่ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ และการสร้างโอกาสจากความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

1. ปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นให้แก่ภาคธุรกิจ

ในปี 2563 มีโครงการนำร่องภายใต้โครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ด้านตลาดทุน (Regulatory Guillotine) จำนวน 15 โครงการย่อย ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ (1) ด้านการกำกับบัญชี (2) ด้านการระดมทุน (3) ด้านธุรกิจจัดการลงทุน และ (4) ด้านธุรกิจตัวกลางและตลาด ดังนี้

(1) โครงการเพิ่มช่องทางการยื่นแบบคำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนซึ่งลงลายมือชื่อดิจิทัลโดยทางอีเมล

(2) โครงการทบทวนการนำส่งบทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี (แบบ 61-4)

(3) โครงการปรับปรุงรอบระยะเวลาการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานของบริษัทจัดการเงินร่วมลงทุน และการจัดส่งงบการเงินของนิติบุคคลร่วมลงทุนเพื่อลดภาระของภาคเอกชน

(4) โครงการปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้

(5) โครงการยกเลิกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่หมดอายุหรือไม่ใช้งานแล้ว

(6) โครงการพัฒนากระบวนการยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบไร้กระดาษ

(7) โครงการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

(8) โครงการยกเลิกประกาศการรายงานผลการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน และการตั้งตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(9) โครงการยกเลิกกฎกระทรวงและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(10) โครงการปรับปรุงแนวทางควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าหรือค้า ที่มีใช้ตราสารแห่งหนี้ แนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจนายหน้า

(11) โครงการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน

(12) โครงการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าไปลงทุนในต่างประเทศ

(13) โครงการขอความเห็นชอบระเบียบหรือข้อบังคับของสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(14) โครงการขอความเห็นชอบกฎเกณฑ์หรือระเบียบหรือข้อบังคับของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(15) โครงการทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติของสำนักงานว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

จากการที่เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการ เพิ่มช่องทางการยื่นเอกสารต่อ ก.ล.ต. ทางอิเล็กทรอนิกส์ และลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจในการส่งแบบรายงานและเอกสารบางประเภท ให้ ก.ล.ต. ส่งผลให้ (1) ลดจำนวนกระดาษ 1,645,764 แผ่นต่อปี (2) ลดระยะเวลาการดำเนินการ 48,210 ชั่วโมงต่อปี และ (3) ลดต้นทุนการดำเนินการ 153,320,339 บาทต่อปี

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้จัดตั้งคณะทำงาน Regulatory Guillotine เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจและลดภาระของประชาชน และเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในการทำ Regulatory Guillotine เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานดังกล่าวด้วย



งานเสวนาออนไลน์ “กำกับแบบไหน? ผู้ลงทุนมั่นใจและตลาดทุนไทยจะได้”

2. ยกระดับกฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน

ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยใน 3 เรื่อง ได้แก่

(1) รูปแบบองค์กรของหน่วยงานกำกับตลาดทุน: ได้จ้างศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย โดยที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ เช่น ปรับปรุงรูปแบบองค์กรให้เป็นองค์กรแนวราบ เพื่อให้มีความชัดเจนว่า ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการวางนโยบายในรายละเอียดในการดำเนินงานเพื่อกำกับดูแลเท่านั้น โดยจะดำเนินการให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายระดับชาติเป็นต้น

(2) ประสิทธิภาพและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ: ที่ปรึกษา คือ ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. ให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณนิติกระบวนการ (due process) เช่น ให้เจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. มีอำนาจสอบสวนคดีได้เองโดยตรงในความผิดบางประเภท ปรับปรุงมาตรการลงโทษทางแพ่งให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

(3) กฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไทย: ว่าจ้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ศึกษากฎหมายของประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน ในประเด็นดังนี้

- การให้ความเห็นชอบสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
- การกำหนดบทลงโทษที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับระดับความผิด
- ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 (พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี) เพื่อให้การกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีทั้งระบบสอดคล้องกันด้วย

โดยผลการศึกษาอาจนำไปสู่การเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายต่อไป

3. สร้างโอกาสจากการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

ในปี 2563 ก.ล.ต. ได้เชื่อมโยงกับตลาดทุนชั้นนำของโลกได้แก่

- สหราชอาณาจักร: ลงนามใน MOU กับ Foreign and Commonwealth Office (FCO) ด้านการบริการทางการเงิน เช่น มาตรฐานบัญชี เทคโนโลยีทางการเงิน และการเงินที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 รวมถึงอยู่ระหว่างสรุปเนื้อหาของ MOU กับ Financial Conduct Authority (FCA) ด้านการปรึกษาหารือการให้ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแล Alternative Investment Fund

- เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน: ได้ข้อสรุปเนื้อหาของ MOU กับ Securities and Futures Commission (SFC) ด้านการเสนอขายกองทุนรวมข้ามพรมแดนระหว่างไทยและฮ่องกง



ก.ล.ต. และ FCO ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านบริการทางการเงินเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง

- **ลักเซมเบิร์ก:** เชื่อมโยงการนำตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนของบริษัทไทยไปแสดงข้อมูลใน Luxembourg Green Exchange (LGX) โดยศึกษาและจัดทำสรุปเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และภาพกราฟิกเพื่อสื่อสารกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้สนใจ โดยเฉพาะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ อีกทั้งได้ข้อสรุปเนื้อหาของ MOU กับ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ด้านนวัตกรรมทางการเงินแล้ว

นอกจากนี้ ผลักดันบทบาทของการเป็น **CLMV springboard** ของตลาดทุนไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุน ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศของธุรกิจตลาดทุนของประเทศเพื่อนบ้าน อันนำไปสู่การเชื่อมโยงของตลาดทุนในระดับภูมิภาค โดยได้จัดบรรยายและสัมมนาทางไกลให้กับบุคลากรของตลาดทุนกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมากระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดทุน ตลอดจนมีระบบการกำกับดูแลที่สร้างความน่าเชื่อถือ

1. การริเริ่มและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางตลาดทุน

ในปี 2562 ก.ล.ต. ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางของตลาดทุนไทยที่จะเชื่อมโยงผู้ร่วมตลาดทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน และปรับเปลี่ยนกระบวนการในตลาดทุนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะครอบคลุมทุกกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และรองรับทุกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ซึ่งระบบของโครงการนี้จะช่วยลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำธุรกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สร้างความสะดวกและลดต้นทุนในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแล โดยในปี 2563 ก.ล.ต. ได้เริ่มพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางให้รองรับตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้เอกชนเป็นผลิตภัณฑ์แรก โดยจัดหาผู้พัฒนาและให้บริการระบบหลัก ร่วมออกแบบชุดข้อมูลมาตรฐานและกระบวนการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระบบ รวมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบระบบใน regulatory sandbox แล้วเสร็จ นอกจากนี้ประโยชน์ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางยังรองรับการใช้งานแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีในตลาดทุน (single form) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถกรอกข้อมูลเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียวและนำไปใช้เปิดบัญชีกับผู้ให้บริการรายอื่นได้ รองรับการทำความรู้จักตัวตนของผู้ใช้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) และการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID) ที่จะช่วยให้การเปิดบัญชีลงทุนแบบออนไลน์เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยสนับสนุนให้ผู้ลงทุนเข้าสู่ตลาดทุนได้ง่ายขึ้นอีกทางหนึ่ง

2. การยกระดับ Cyber Resilience

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุนมีระบบงานด้าน IT และมีความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล ก.ล.ต. ได้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อร่วมประเมินหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลถึงความพร้อมของระบบงานด้าน IT ในปี 2563-2564
- ประเมินระดับความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ประกอบการธุรกิจทั้ง off-site และ on-site
- จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับคณะกรรมการของภาคการเงิน ปี 2563 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยจัดทั้งหมด 4 รุ่น มีผู้เข้าร่วมสัมมนารุ่นละประมาณ 60 คน รวม 240 คน และจัดทำ e-book คู่มือ “Cyber Resilience Principles for Board of Directors” ให้กับกรรมการบริษัทของผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุนรวมถึงบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ขององค์กร



สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับกรรมการของภาคการเงิน

3. โครงการสำคัญต่าง ๆ

(1) โครงการการจัดทำคลังข้อมูล (Data Warehouse)

ในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์: เพิ่มข้อมูลในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในคลังข้อมูล โดยได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563

(2) โครงการ Data Leakage Prevention (DLP)

เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำคัญ ไม่ให้รั่วไหล: ข้อมูลทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลกลางของ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการกำหนดชั้นความลับ วางมาตรการควบคุมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งเทคโนโลยีในการเข้ารหัสและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่มีชั้นความลับ รวมทั้งเทคโนโลยีในการตรวจจับการส่งข้อมูลสำคัญออกนอกองค์กร และดำเนินการซักซ้อมเพื่อสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยของข้อมูลให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

(3) โครงการระบบ Analytical Off-site Monitoring:

ในปี 2563 ก.ล.ต. พัฒนาระบบ off-site monitoring สุทธิกลาง และ risk monitoring ตราสารหนี้แล้วเสร็จ ดังนี้

- ระบบ Analytical Off-site Monitoring สุทธิกลาง เป็นเครื่องมือให้ ก.ล.ต. สามารถจับสัญญาณความเสี่ยงในการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ได้ล่วงหน้าและทันการณ์ เป็นประโยชน์กับการกำกับดูแลและการออกเกณฑ์หรือปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับอุตสาหกรรมและบริษัทหลักทรัพย์ อีกทั้งช่วยลดภาระการเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการเข้าตรวจและการเรียกขอข้อมูลของผู้ตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์นั้น

- Risk Monitoring ตราสารหนี้ เป็นเครื่องมือให้ ก.ล.ต. ติดตามความเสี่ยงในตลาดตราสารหนี้ และเข้าใจสถานะตลาดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุน การเติบโตของตลาดตราสารหนี้ การเปลี่ยนแปลงของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล แสดงความน่าจะเป็นที่ตราสารหนี้จะผิดนัดชำระ แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เป็นระบบ เช่น การกระจุกตัวของผู้ออกตราสารหนี้ และแสดงสถานะการระดมทุนของตราสารหนี้ เช่น การระดมทุนตราสารหนี้สั้นและยาว เครดิตเรตติ้ง เป็นต้น

(4) โครงการจัดทำ Data Governance & Privacy:

ยกระดับธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านดิจิทัล โดยจัดทำหลักและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล และจัดทำหลักและแนวปฏิบัติสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ ก.ล.ต. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

(5) โครงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน: ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่นในการตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของบุคลากรที่ม้ายืนขอต่อ ก.ล.ต. เพื่อคัดกรองบุคลากรที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามมาเป็นบุคลากรในตลาดทุน หน่วยงานที่ทำการเชื่อมโยงข้อมูลในปี 2563 อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมีการเชื่อมโยงกับกรมการปกครอง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบ/ปรับฐานข้อมูลบุคคล และนิติบุคคลของสำนักงานให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้รับรางวัลในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 (DG Awards 2020) จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

และนางสาวรีนวดิ สุวรรณมงคล เลขานุการ ก.ล.ต. ได้รับ “รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2020” โดยเป็นผู้นำองค์กรรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ และเป็นครั้งแรกที่ ก.ล.ต. ได้รับ 4 รางวัลในปีเดียวกัน รวมทั้งเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับทั้ง 4 รางวัล ซึ่งเป็นการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูงเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ



ก.ล.ต. เข้ารับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 “DG Awards 2020”

เป้าหมาย : เชื่อถือได้ – Trust and Confidence

ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดทุน โดยที่ ก.ล.ต. สามารถป้องกัน ยับยั้ง ดำเนินการกับการกระทำผิดรูปแบบใหม่ ๆ ได้ และสามารถประเมินความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่างเท่าทัน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ลงทุนตัวกลาง และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุนไทย

1. การเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย

ในปี 2563 ก.ล.ต. ยกระดับมาตรการป้องปรามให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องถึงแนวทางในการยกระดับมาตรการป้องปรามและยับยั้งสำหรับผู้ที่เคยมีการกระทำความผิดเพื่อให้เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ยากขึ้น และได้ปรับกระบวนการทำงานให้ดำเนินการตรวจสอบได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ และหาพยานหลักฐาน (e-enforcement) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเคสในการบังคับใช้กฎหมาย คือ

- โครงการ Digital asset trading surveillance เพื่อจัดหาเครื่องมือช่วยในการกำกับดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

- โครงการพัฒนาเครื่องมือสำหรับชี้พฤติกรรมในการกระทำผิดในเรื่องการสร้างราคาหลักทรัพย์ เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยชี้พฤติกรรมที่ในการสร้างราคาหลักทรัพย์

- โครงการศึกษาเครื่องมือช่วยในการพิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างบุคคล เพื่อศึกษาเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เป็นต้น

2. การพัฒนาองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

จัดสัมมนาหลักสูตรสำหรับพนักงานอัยการและผู้พิพากษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้พนักงานในสายบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะในการทำงานกับพนักงานอัยการและผู้พิพากษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานอัยการและผู้พิพากษาสามารถอำนวยความสะดวกสำหรับคดีความผิดที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ ก.ล.ต. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็นการระดมทุนต่อประชาชนและการครอบงำกิจการ ลักษณะความผิดสำคัญเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ติดตามประเมินความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่างเท่าทัน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ลงทุนตัวกลาง และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงเชิงระบบของตลาดทุนในทุกมิติ ดังนี้

- ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงด้านตลาดทุนปี 2563 พร้อมทั้งพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาดทุนและแผนจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตามและสะท้อนความเสี่ยงจากผลกระทบจากโควิด-19

- ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจัดทำการศึกษาภาวะวิกฤติสำหรับกองทุนรวม โดยออกแบบสถานการณ์จำลองให้สะท้อนสถานการณ์โควิด-19

- วิเคราะห์ผลกระทบจากโควิด-19 และจัดทำแบบทดสอบภาวะวิกฤติในกองทุนรวมด้าน portfolio loss และผลกระทบต่อเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อตรวจจับจุดเปราะบางและเตรียมการรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวิกฤติ

- ประสานงานด้านข้อมูลกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการพิจารณาออกมาตรการเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่อง

- จัดทำแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤติที่เชื่อมโยงกับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนและหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงมีการซ้อมแผนฉุกเฉินภายใน ก.ล.ต. และจัดทำคู่มือสำหรับใช้ภายใน ก.ล.ต. กรณีเกิดปัจจัยที่อาจจะกระทบต่อตลาดทุน

การกำกับดูแลผู้ประกอบการ

ก. การกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์

ก.ล.ต. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน โดยกำกับดูแลให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพแก่ผู้ลงทุน และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ รวมถึงตลาดทุนมีความโปร่งใส มีนัย และเชื่อถือได้ ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ก.ล.ต. ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการกำกับดูแล ได้แก่ การออกกฎเกณฑ์และใช้อำนาจตามกฎหมาย แรงผลักดันจากตลาด และวินัยของผู้ปฏิบัติเอง ก.ล.ต. จึงได้ผลักดันและส่งเสริมการกำกับดูแลตนเองของบริษัทหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และเท่าทันกับความเสี่ยงตามประเภทของธุรกิจ

การดำเนินงานในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนให้พนักงานทำงานที่บ้าน ซึ่งกระทบต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการดูแลทรัพย์สินและข้อมูลของผู้ลงทุน ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วทั้ง ก.ล.ต. จึงได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งการใช้แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaires: SAQ) เพื่อประเมินความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์ เช่น SAQ เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของกรรมการบริษัท และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น พร้อมกับการปรับรูปแบบการเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ (on-site inspection) เช่น การเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการสัมภาษณ์บริษัทผ่านวิดีโอทางไกล เป็นต้น เพื่อทดแทนการเข้าตรวจสอบในรูปแบบปกติ นอกจากนี้ ได้สื่อสารกับบริษัทหลักทรัพย์ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การทำงานของผู้แนะนำการลงทุนจากที่บ้าน และเข้มงวดในการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับความเสี่ยง

สำหรับการตรวจสอบประจำปี 2563 ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับระบบงานของบริษัทหลักทรัพย์ ดังนี้

(1) การกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการของบริษัท เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและมีความรับผิดชอบในการสร้างระบบนิเวศให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก.ล.ต. จึงได้ออกแนวปฏิบัติบทบาทและความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัท และจัดสัมมนากรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในปี 2562 และต่อมา ในปี 2563 ก.ล.ต. ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง SAQ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

ของกรรมการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว เพื่อประเมินคุณภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และจะเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

(2) ฐานะการเงินและความมั่นคงของบริษัทหลักทรัพย์ ที่สามารถรองรับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจได้ และดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital: NC) ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งความถูกต้องในการจัดทำ NC เป็นเรื่องที่สำคัญ ก.ล.ต. จึงได้ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดทำ NC ถูกต้อง และมีระบบการควบคุมตรวจสอบที่เหมาะสม

(3) การทำความรู้จักกับลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer/ Customer Due Diligence : KYC/CDD) และการให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ซึ่งการทำ KYC/CDD ที่มีประสิทธิภาพนั้น จะช่วยให้บริษัทสามารถให้คำแนะนำและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ นอกจากนี้ ยังจะช่วยป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้บัญชี nominee ในการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทหลักทรัพย์มีการดูแลลูกค้ากลุ่มเปราะบางให้ได้รับคำแนะนำการลงทุนและบริการที่เหมาะสม

(4) การดูแลทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบงานและมาตรการในการดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เหมาะสมและรัดกุม โดยมีการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าตามหลักความจำเป็น และมีการจัดการข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้ามีความปลอดภัย ครบถ้วน และได้ทรัพย์สินคืนเมื่อลูกค้าต้องการ

(5) การให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เป็นจำนวนมาก ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน

(6) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการลูกค้า และดำเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์นำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการลูกค้ามากขึ้น เช่น การใช้ cloud จัดเก็บข้อมูล การให้บริการโปรแกรมซื้อขาย และการใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ รองรับการทำงาน เป็นต้น ก.ล.ต. จึงติดตามการใช้เทคโนโลยีของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย และกำกับดูแลตามความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ลงทุน

จากการกำกับดูแลพบว่าบริษัทส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับระบบงานข้างต้นและมีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบว่าบริษัทใดมีระบบงานที่เข้าข่ายผิดกฎหมายนั้น ก.ล.ต. จะมีการพิจารณาลงโทษ ส่วนกรณีบริษัทใดมีข้อบกพร่อง ก.ล.ต. จะสั่งการกำกับและให้คำแนะนำให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงานให้รัดกุมและเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น

การดำเนินงานในการกำกับดูแลบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์

บุคลากรที่อยู่ในการกำกับดูแลประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้แนะนำการลงทุน และบุคลากรอื่น ๆ ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ อาทิ นักวิเคราะห์ นักวางแผนการลงทุน ในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ ด้วยการสื่อสารความคาดหวังในการดำเนินงานและข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ตลอดจนการซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ในการกำกับดูแลและพิจารณาถึงโทษผู้แนะนำการลงทุน ในปี 2563 พบว่าลักษณะของความผิดที่พิจารณาโทษส่วนใหญ่ ยังคงมาจากการอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานทุจริตหรือแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุน หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น หลอกให้ลูกค้าโอนเงินแต่ไม่ทำธุรกรรมให้ลูกค้า ใช้บัญชีซื้อขายของลูกค้าเพื่อตนเอง ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนไม่ครบถ้วนถูกต้อง รับมอบหมายจากลูกค้าในการซื้อขายแทน เป็นต้น ซึ่ง ก.ล.ต. จะดำเนินการลงโทษตามระดับความร้ายแรงของความผิด นอกจากนี้ ก.ล.ต. ให้ความรู้กับบุคลากรในตลาดทุนและผู้ลงทุน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังและสามารถดูแลตนเองได้

ข. การกำกับดูแลธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

การกำกับดูแลธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) ได้แก่ ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ถือเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนในตลาดทุน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ และมีสุขภาพทางการเงินที่ดี มีการออมและการลงทุนที่เพียงพอในระยะยาว โดยในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ LBDU เน้นการดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการแก่ลูกค้าด้วยหลักยุติธรรม มีการป้องกันมิให้เกิดการขายหรือการให้คำแนะนำที่ขาดคุณภาพ ขาดความรับผิดชอบและการทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้า และมีการนำเสนอและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

สำหรับการดำเนินงานในปี 2563 ก.ล.ต. ใช้รูปแบบและเครื่องมือในการกำกับดูแลที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายการดำเนินงาน ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์การลงทุนที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ

- การตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ลงทุน มีการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และข้อจำกัดของผู้ลงทุน ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
- การใช้แบบประเมินตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ (off-site monitoring) โดยซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเตรียมรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปีแก่ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์สำหรับการวางแผน off-site monitoring

- การร่วมกันทำงานเชิงบูรณาการกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและลดความซ้ำซ้อน ซึ่งเป็นภาระของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นธนาคารและบริษัทประกันชีวิต

- การกำกับดูแลบุคลากรที่ให้บริการ ได้แก่ ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และมีการพิจารณาถึงโทษตามฐานความผิด

ค. การกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ในปี 2563 ก.ล.ต. ยังคงกำกับดูแลโดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนต้องดำเนินธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการให้บริการที่คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็นสำคัญ และให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในการลงทุนผ่านกองทุน เพื่อการพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุนที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลและมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ทั้งในด้านการออกเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การลงทุนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ระบาดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนต้องประกาศใช้แผนรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า ซึ่ง ก.ล.ต. มีการประสานงานกับผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถให้บริการผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่องราบรื่น

ในปี 2563 แม้จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 ก.ล.ต. กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยผู้ประกอบธุรกิจได้ให้ความร่วมมือกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การประชุมทางไกล การใช้แบบประเมินตนเอง และการใช้เทคโนโลยีในการนำส่งข้อมูลและการสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น ทำให้ ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนเพื่อประเมินระบบงานอันอาจมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนและภาพรวมของตลาดทุน ทั้งในรูปแบบ on-site inspection off-site monitoring และการควบคุมเชิงป้องกันในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

(1) การให้ใบอนุญาตและพิจารณาความพร้อมของระบบงานในการประกอบธุรกิจ ในปี 2563 มีผู้สนใจประกอบธุรกิจจัดการกองทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกรณีผู้ยื่นขอใบอนุญาตรายใหม่ และผู้ประกอบธุรกิจที่มีใบอนุญาตหลักทรัพย์

อยู่แล้วแต่ต้องการจะขยายการประกอบธุรกิจเพิ่ม ก.ล.ต. ได้พิจารณาความพร้อมของระบบงานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

(2) การบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อประเมินระบบงานอันอาจมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนและภาพรวมของตลาดทุน โดยเน้นการสอบทานบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการที่คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็นสำคัญ การดำเนินการกำกับดูแลและการทำหน้าที่ของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และระบบงานสำคัญ เช่น กระบวนการวิเคราะห์คัดเลือกตราสารและการลงทุน การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

(3) การทำหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ต้องดูแลให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ที่ทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อประเมินระบบงานในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้ปฏิบัติตามที่โครงการกำหนด โดยการส่ง SAQ เพื่อประเมินความเสี่ยงของระบบงานเบื้องต้น และเข้าตรวจสอบ on-site เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานตามที่ระบุใน SAQ เฉพาะระบบงานที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ การกำกับดูแลให้เป็นไปตามที่โครงการและประกาศกำหนด เช่น การควบคุมการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน การกำหนดและรับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม การควบคุมค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เป็นต้น รวมถึงการกำกับดูแลการทำหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(4) กรณีเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อผู้ลงทุนและภาพรวมของตลาดทุน ในปี 2563 เกิดเหตุการณ์ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศมีความผันผวน เป็นเหตุให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนจำนวนมากในกองทุนบางประเภท ทำให้ผู้ประกอบการจัดการลงทุนประกาศเลิกกองทุน รวมทั้งปรากฏข้อร้องเรียนหลายกรณีที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต. ได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน

(5) การประเมิน I Code ก.ล.ต. ประเมินระดับการปฏิบัติตาม I Code ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อนำผลประเมินมาประกอบการกำหนดแผนพัฒนาและขับเคลื่อนในปี 2564 เพื่อยกระดับการปฏิบัติตาม I Code ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น การสนับสนุนให้เกิดการผนวกการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในกระบวนการลงทุน การเพิ่มจำนวนการลงทุน เป็นต้น

(6) จัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเน้นการควบคุมเชิงป้องกัน ก.ล.ต. จัดงานสัมมนาออนไลน์กับหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อสรุปสาระสำคัญของประกาศที่บังคับใช้ในปี 2563 สรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการจัดการลงทุน นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เปิดตัวรายการ Fun(D) to Go (the series) เพื่อสื่อสารและให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ของ ก.ล.ต. ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

จ. การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. ยกระดับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยดำเนินการดังนี้

(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ การเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าเพื่อเพิ่มความคุ้มครองในทรัพย์สินของลูกค้า และการจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(2) ออกประกาศเพิ่มธุรกิจผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ที่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตต่อ ก.ล.ต. ก่อนการให้บริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลนำทรัพย์สินส่วนใหญ่ของลูกค้าไปเก็บไว้ที่บุคคลดังกล่าวและกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าต้องทำหน้าที่เป็น wallet provider และให้บริการกับลูกค้าที่เปิด wallet กับตนเองหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็น wallet provider ซึ่งทำให้การกำกับดูแลการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ลงทุนมีความปลอดภัยและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ เพิ่มประเภทธุรกิจ “ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” และ “ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่น

(3) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ บริษัท อีพิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทโนมิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บริษัท ซาโตชิ จำกัด

(4) ผ่อนผันการจัดส่งงบการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยสามารถนำส่งงบการเงินปี 2562 ได้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี แต่ไม่เกิน 30 กันยายน 2563

ผลการดำเนินงานสำคัญเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทยอย่างมีนัยสำคัญ ก.ล.ต. ได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายลุกลามในวงกว้าง โดย ก.ล.ต. ได้ปรับลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของแผนงาน มีการระดมและจัดสรรทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากร ข้อมูล และเวลา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันบรรเทาผลกระทบและเพื่อให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถอยู่รอดได้ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศ โดยผลการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 มีดังนี้



ก.ล.ต. เปิดให้บริการ “ศูนย์ประสานงานหุ้นกู้การบินไทย” ให้บริการผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

(1) ติดตามสถานการณ์ของตลาดตราสารหนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

- ทำงานเชิงรุกโดยเร่งวิเคราะห์สภาวะตลาด ติดตามแนวโน้มการปรับอันดับเครดิตและฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง
- ติดตามแผนการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร รวมถึงช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ออกตราสารกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถต่ออายุตราสารหนี้ (rollover) ได้
- สอบถามผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ถึงแผนการชำระหนี้ตามอายุตราสาร และแหล่งเงินทุนสำรอง เช่น เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ เงินกู้ยืมจากกรรมการหรือผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถ rollover ได้
- พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาค่าเป็นรายการหนี้ อาทิ การให้ผู้ออกตราสารจัดหาเงินมาชำระหนี้บางส่วน หรือวางหลักประกันเพิ่มเติม การขอมติผู้ถือหุ้นเพื่อเลื่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้
- จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการยื่นแบบคำขอรับชำระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้ถือหุ้นกู้มาติดต่อจำนวน 117 ราย และเปิดสายด่วนหุ้นกู้การบินไทยสำหรับตอบคำถามระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้ติดต่อสอบถามจำนวน 203 สาย

- ตั้งคณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และประสานงานระหว่างผู้ร่วมตลาดทุนได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อยกระดับระบบนิเวศ ดังนี้
 - (1) สนับสนุนให้มีตราสารหนี้ที่หลากหลายรองรับความต้องการระดมทุน
 - (2) ให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสมผ่านกลไกการเปิดเผยข้อมูลและตัวกลางในการขาย
 - (3) ศึกษารูปแบบการเสนอขายที่เอื้อให้ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถเข้าถึงตราสารหนี้ที่มีคุณภาพได้ดีขึ้น
 - (4) พัฒนาสภาพคล่องในตลาดรองของตราสารหนี้ภาคเอกชน
 - (5) สร้างกลไกรองรับเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น
 - (6) สนับสนุนให้มีบทวิเคราะห์ตราสารหนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผู้ลงทุน
 - (7) สนับสนุนให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับตราสารหนี้
- จัดประชุมร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำชับและซักซ้อมความเข้าใจสำหรับการทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างเคร่งครัด โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ติดตาม และรายงานสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ติดตามให้ผู้ออกปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ นอกจากนี้ ยังได้ออกหนังสือชักชวนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกูรรวมถึงการมอบฉันทะ และการจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับกรณีที่ผู้ออกตราสารประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขอผ่อนผันเงื่อนไขทางการเงินและขยายระยะเวลาชำระหนี้ เป็นต้น

(2) แก้ไขปัญหาการปิดกองทุนรวม

• จากปัญหาการปิดกองทุนรวมตราสารหนี้ 4 กองในเดือนมีนาคม 2563 ก.ล.ต. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเร่งออกมาตรการเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวมตราสารหนี้เป็นการชั่วคราว ทำให้ไม่มีการปิดกองเพิ่มขึ้น ดังนี้

- ขยายวงเงินที่กองทุนรวมสามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายที่มีสัญญาซื้อคืน (repo) ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ้นวันใด ๆ (เดิมกำหนดไว้ที่ร้อยละ 10)

- ขยายอัตราส่วนการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (single entity limit) ให้แก่กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund) เป็นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสามารถจัดตั้ง Term Fund เพื่อรับซื้อตราสารจากกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปที่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ (Daily Fixed Income: Daily FI) ได้มากขึ้นในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ

• ติดตามผลกระทบจากความผันผวนของตราสารหนี้และตราสารทุนต่อกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน และกอง PVD อย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติและไม่พบการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างตื่นตระหนก

(3) ประสานงานและดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในการออกมาตรการเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพตลาดการเงินและสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน



กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ร่วมแถลงข่าวมาตรการรองรับสถานการณ์โควิด-19

• ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมและชมรมที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ได้แก่ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และชมรมคัสโตเดียน ในการซักซ้อมและประเมินความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในส่วนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจาก ก.ล.ต.

(4) วางแผนออกมาตรการบรรเทาผลกระทบให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน

ด้วยตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจชะงักและโอกาสการขาดสภาพคล่องของภาคธุรกิจในตลาดทุนที่เป็นผลมาจากปัจจัยโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

• เร่งออกเกณฑ์รองรับการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund: SSF) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือ (SSF Extra: SSFX) (ในช่วง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563⁷) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงครึ่งปีแรก

• ออกเกณฑ์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องได้ในระยะยาว ได้แก่ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 (High Yield Bond Fund)/ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้ (Distressed Bond Fund)/ตราสารหนี้จากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitized Bond) (โดยสร้างกลไกให้มีหน่วยงานค้ำประกัน)

• สนับสนุนให้ SME/startup และเกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer) สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ เพื่อช่วยให้งานอยู่รอดและฟื้นฟู โดยได้ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับช่องทางในการระดมทุนให้กับผู้ประกอบการดังกล่าว ผ่านช่องทางและรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

• ปรับวิธีการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี โดยเพิ่มช่องทางยื่นคำขอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ลดขั้นตอนการตรวจกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี และใช้กระบวนการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีในและนอกตลาดทุนด้วยวิธีการตรวจสอบทางไกลเพื่อรักษาคุณภาพการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีให้ได้มาตรฐานทัดเทียมสากลเช่นเดิม และให้ระบบการรายงานทางการเงินของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถืออยู่เสมอ โดย ก.ล.ต. จะเข้าตรวจงานของผู้สอบบัญชีเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายต่อไป

• เสนอรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาผ่อนคลายการส่งเงินตามมาตรา 10/1 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยอาจพิจารณาให้มีการหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่นายจ้างมีปัญหาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยกระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องถิ่นที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อให้ นายจ้างลูกจ้างสามารถหยุดหรือเลื่อนส่งเงินเข้ากองทุนงวดเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2563

⁷ มีบริษัทจัดการลงทุน 15 แห่ง เสนอขายกองทุน SSFX จำนวน 20 กองทุน มูลค่าเสนอขายรวม 9,655.54 ล้านบาท และมีผู้ลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 112,212 คน (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2563)

- จัดทำแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ซึ่งรวมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบการตัดสินใจลงทุนได้

- หารือกับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน โดยออกหนังสือเวียนและคำตอบสำหรับคำถามที่ถูกถามบ่อย เพื่อแนะนำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(5) บรรเทาความผันผวนของตลาด

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วในช่วงแรก และมีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์และสถานะการซื้อขายที่มีความผันผวนรุนแรง จนทำให้ราคาหลักทรัพย์โดยรวมเปลี่ยนแปลงและลดลงมาก⁸ ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการสำคัญ ดังนี้

- ตั้ง war room ในสถานที่ทำการและออนไลน์เพื่อติดตามสถานการณ์ความผันผวนของตลาดอย่างใกล้ชิด ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลไปประเมินเพื่อพิจารณาปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ได้ทันทั่วทั้ง

- เร่งออกมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด โดยเห็นชอบเกณฑ์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ดังนี้

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ มาตรการดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การหยุดพักการซื้อขายชั่วคราว และควบคุมหรือระงับการขายชอร์ต การซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access (DMA) เกณฑ์ระบบการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้าระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ เกณฑ์การใช้โปรแกรมอัตโนมัติ และเกณฑ์การซื้อขายปลิวย่อยอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ลดอุปสรรคในการทำธุรกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและทำให้เกิดความเสมอภาคในการใช้บริการของผู้ลงทุน

- ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาทิ ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาเสนอซื้อขายในแต่ละวัน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเหตุขัดข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ติดตามการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ซึ่งช่วยให้ ก.ล.ต. มีข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและได้เห็นชอบเกณฑ์ของสำนักกักบัญชีให้สามารถติดตามฐานะเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่พบบริษัทหลักทรัพย์ที่ต้องปิดกิจการในช่วงโควิด-19

(6) สนับสนุนการดำเนินการต่อเนื่องของภาคธุรกิจและระบบงานที่สำคัญ

- ประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะมีการประกาศปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบและออกหนังสือเวียนแจ้งผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุนให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจและให้บริการต่อเนื่องภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ

- ติดตามการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์เป็นรายวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่พบภาคธุรกิจรายใดที่มีประเด็นในการดำเนินธุรกิจจากสถานการณ์โควิด-19

- ออกหนังสือเวียนให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนทุกกลุ่มดำเนินการตามแนวปฏิบัติสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

- ช่วยลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจและเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน เช่น การผ่อนปรนเกณฑ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การประชุมของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือทรัสต์ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจตราทรัพย์สินของกองทุนและทรัสต์ ขยายเวลาการอบรมและการยื่นคำขอต่ออายุบุคลากรในตลาดทุน ผ่อนผันการส่งงบการเงิน และลดค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชำระในปี 2563 ให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดย ก.ล.ต. ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ทำให้ภาคธุรกิจได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

- จัดอบรมและสัมมนาออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น Facebook Live เรื่อง (1) SDGs bond (2) Strengthening Good Corporate Governance by Audit Committee and Independent Director: Experiences from Fraud Cases (3) New Normal กับภัยไซเบอร์ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา



งานเสวนา เพื่อส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และผู้เกี่ยวข้องในระบบรายงานทางการเงินได้ศึกษากรณีตัวอย่างการทุจริตที่เกิดขึ้น สามารถใช้กลไกและเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันสนับสนุนการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

⁸ ตลาดหลักทรัพย์ตกหนักสุดจาก 1,579.84 (ต้นปี) ไปอยู่ที่ 969.08 (-38.65%) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และฟื้นตัวกลับมาช่วงเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ 1,454.54 (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 อยู่ที่ 1,336.31)

(7) การดำเนินงานด้านสังคม

- มอบเงินบริจาคจำนวน 1.5 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิพัฒนา บัญชีกองทุนพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) สำหรับช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ส่งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ



- เปิดตัวโครงการ “ตู้ ก.ล.ต. ปันสุข” โดยตั้งตู้ปันสุขจำนวน 2 ตู้ บริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคารเพื่อแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพ



- บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับวัดเสมียนนารี โดยวัดเสมียนนารีบริจาคสิ่งของจำเป็น และจัดตั้งโรงทานทำอาหารปรุงสุกตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช เมื่อเดือนเมษายน 2563



- มอบอาหารกล่องปรุงสุกร่วมน้ำดื่มจำนวน 400 ชุด ให้กับสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อมอบต่อให้กับประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19



ผลการดำเนินงานสำคัญอื่น

1. การทบทวนเพื่อเตรียมเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) อาทิ ในเรื่องการกำกับและพัฒนาตราสารหนี้ การจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทจดทะเบียน การเลือกใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอาญา/แพ่ง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. การปรับปรุงเกณฑ์ต่าง ๆ

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการต่ออายุความเห็นชอบของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยกำหนดเพิ่มเติมให้มีการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงเรื่อง ESG เป็นภาคบังคับทุก 2 ปีปฏิทิน สำหรับการต่ออายุความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร ผู้จัดการกองทุน และผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ปรับปรุงการกำกับดูแลตลาดตราสารหนี้ โดยปรับปรุงเกณฑ์การออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับผู้ลงทุนทั่วไป จำกัดประเภทผู้ลงทุนที่จะเข้าถึงช่องทางการเสนอขายในวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย โดยให้เสนอขายได้เฉพาะผู้ลงทุนที่รู้จักบริษัทเป็นอย่างดี หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของบริษัทได้ กำหนดหน้าที่ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ต้องรายงานการผิวนัดชำระหนี้ต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ ก.ล.ต. เพื่อให้มีข้อมูลในการจัดการ เมื่อเกิดการผิวนัดชำระหนี้รวดเร็วขึ้น เพิ่มรอบการนำเสนอเงินของผู้ออกตราสารหนี้จากเดิมทุกรอบปีเป็นทุกรอบครึ่งปี
- แก้ไขหลักเกณฑ์กำกับดูแลหุ้นกู้ด้วยสิทธิคล้ายทุน ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ลงทุน เพราะเป็นตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้โดยทั่วไป โดยอนุญาตให้เฉพาะผู้ออกที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับลงทุนได้ สามารถเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนรายใหญ่ได้
- ทบทวนหลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย Sustainability-linked Bond ให้มีข้อปฏิบัติอ้างอิงกับหลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวหลักทรัพย์และร่างประกาศภายใต้มาตรา 89/25 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
- แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อเดือนตุลาคม 2562 โดยได้รับข้อเสนอแนะจากคณะทำงานเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อเดือนเมษายน 2563 ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรับจากอสังหาริมทรัพย์ (real estate-backed ICO) เพื่อยกระดับการกำกับดูแลโดยเทียบเคียงกับด้านหลักทรัพย์ และอยู่ระหว่างนำเสนอแนะดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้ตามแผนกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนตลาดทุนให้พร้อมรองรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความท้าทายในยุคดิจิทัล โดยให้ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการตลาดหลักทรัพย์และที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

3. ผลการดำเนินงานอื่น ๆ

- Doing Business**
ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการจัดอันดับ Doing Business ของธนาคารโลก ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย โดยได้ประชุมทางไกล (conference call) กับผู้ประเมินของธนาคารโลกร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม และสภาพนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อชี้แจงการตอบแบบสอบถามและแสดงถึงพัฒนาการในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวทางของธนาคารโลก นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแบบสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และร่วมเสนอแผนงานด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อยในการประชุมการพัฒนาการให้บริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธาน เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ 10 อันดับประเทศที่ประกอบธุรกิจได้ง่ายที่สุด โดยเชื่อว่าผลการจัดอันดับที่ดีขึ้นจะช่วยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ตลาดทุนไทยจะได้เรียนรู้ ปรับปรุง และกำหนดแนวทางการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
- การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**
ริเริ่มพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมต่อข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อแก้ไขปัญหาการกระจายตัวของข้อมูลและจัดการข้อมูลให้เป็นมาตรฐานในรูปแบบดิจิทัล วางรากฐานในการพัฒนาให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลและรองรับการให้บริการหรือการได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงกับบุคคลมากขึ้น
- งานสนับสนุนกระบวนการใช้สิทธิดำเนินคดีแบบกลุ่ม**
ส่งเสริมให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการใช้สิทธิที่บัญญัติไว้ในกฎหมายดังกล่าวและได้จัดทำโครงการสนับสนุนกระบวนการใช้สิทธิดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยแบ่งแผนการดำเนินงานออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ (1) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.

ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วในปี 2563 และ (2) การหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อให้เกิดการเยียวยาความเสียหายในตลาดทุนของประเทศไทยให้มากขึ้น โดยประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สภานายความฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น



ก.ล.ต. ร่วมกับสภานายความฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาททนายความกับการเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายในตลาดทุน”

4. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) กับหน่วยงานต่าง ๆ

- ก.ล.ต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุน การส่งเสริมการออมเงิน สำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชน” กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และการส่งเสริมการออมเงิน ตลอดจนเตรียมพร้อมด้านบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจด้านความรู้ทางการเงิน เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน ในโครงการโรงเรียนธนาคารของ ธ.ก.ส. กว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ



- ก.ล.ต. ผนึกกำลังองค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันศึกษา รวม 24 องค์กร ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใช้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560



- ก.ล.ต. และกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน (CMDF) ลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย ซึ่ง ก.ล.ต. ริเริ่มและเปิดตัวเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล Distributed Ledger Technology (DLT) มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทยครอบคลุมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การซื้อขาย การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และการให้บริการแก่ผู้ลงทุน เป็นตัวช่วยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ตลาดทุนไทยแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal)



- ก.ล.ต. ร่วมกับสำนักงานคดีแพ่ง สำนักงานอัยการสูงสุด (สำนักงานคดีแพ่ง) ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดในตลาดทุน รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการ บุคลากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการตามมาตรการลงโทษทางแพ่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



- ก.ล.ต.และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ สอดรับภารกิจของทั้งสองหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา SME ให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล



- ก.ล.ต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สสว. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตรสถาบันการเงินภาครัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการ SME และ startup ผ่านกลไกตลาดทุนและสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน เพื่อเติบโตเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพ

