

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2564-2566 ประกอบด้วย 6 เป้าหมายหลักและ 8 ยุทธศาสตร์ โดยในปี 2564 ก.ล.ต. ได้เน้นให้ความสำคัญกับเป้าหมาย “เชื่อถือได้” อันเป็นเสาหลักของหน่วยงานกำกับดูแลและเป็นรากฐานที่เชื่อมโยงต่อความสำเร็จของเป้าหมายอื่น ๆ โดยผลสัมฤทธิ์และผลดำเนินงานของ ก.ล.ต. ประจำปี 2564 มีดังนี้

เป้าหมาย พันฟูและเข้มแข็ง

S-special Supporting liquidity: ตลาดทุนมีเครื่องมือช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการที่ประสบปัญหาโควิด-19 ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้บริษัทที่ประสบปัญหาสภาพคล่องจากสถานการณ์โควิด-19 มีเครื่องมือที่สามารถใช้ระดมทุน และสามารถต่ออายุตราสารหนี้เดิมที่ครบกำหนดอายุ ทำให้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น REITs with Buy Back Condition, Private REITs, High Yield Bond Fund, และ Stressed Bond Fund ทั้งนี้ สำหรับ REITs with Buy Back Condition มีบริษัทใช้ประโยชน์จากช่องทางดังกล่าว โดยมีมูลค่าเสนอขายหน่วยทรัสต์กว่า 3,000 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 SME & startup growth and financing: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้นมีเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย เลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงความต้องการ ปี 2564 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้นมีการระดมทุนผ่านหุ้นและหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จำนวน 88 ราย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 769.83 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 14.5 เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 และมีการระดมทุนผ่านหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด จำนวน 5 ราย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 40.08 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 โดย ก.ล.ต. พัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการระดมทุนผ่านการดำเนินงานสำคัญ ตั้งแต่การมีกฎหมายรองรับการระดมทุนในวงกว้างและการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลช่องทางการระดมทุนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและส่งเสริมระบบนิเวศของการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิง



ก.ล.ต. จัดงานสัมมนาออนไลน์ “SEC SME/Startup Forum : เริ่มต้นอย่างไรในตลาดทุน” เพื่อต่อยอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางในการระดมทุนผ่านตลาดทุนสำหรับกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น

เป้าหมาย แข่งได้และเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Enabling regulatory framework & connectivity: ก.ล.ต. มีกฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นอุปสรรคเพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบธุรกิจและตลาดทุนไทยแข่งขันได้

- การปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นให้แก่ภาคธุรกิจ ก.ล.ต. แก้ไขกฎเกณฑ์ภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine โดยสามารถ (1) ลดจำนวนกระดาษลงได้ 210,044 แผ่นต่อปี (2) ลดระยะเวลาดำเนินการลง 117,242 ชั่วโมงต่อปี และ (3) ลดต้นทุนการดำเนินการลงถึง 75,911,796 บาทต่อปี

- บทบาทในเวทีสากลและการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับต่างประเทศ ก.ล.ต. มีพันธมิตรใหม่ ๆ กับหน่วยงานกำกับดูแลในตลาดทุนที่สำคัญ ๆ เช่น จีนและสิงคโปร์ เพื่อเป็นรากฐานนำไปสู่การเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างกันและการทำธุรกิจร่วมกันของภาคเอกชนต่อไป นอกจากนี้ ได้สร้างบทบาทให้ตลาดทุนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตั้งแต่การร่วมกำหนดนโยบายมาตรฐานในเรื่องใหม่ ๆ ได้แก่ การเข้าร่วมพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้านการเงินที่ยั่งยืนของอาเซียน การมีบทบาทนำในการขยายสมาชิกโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนให้ครอบคลุมฟิลิปปินส์ ไปจนถึงการเป็นเจ้าภาพและร่วมกำหนดวาระการประชุม รวมถึงประเด็นหรือในการประชุมของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง



ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพการประชุม APRC Plenary Meeting โดยริเริ่มนำเสนอประเด็นแนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของตลาดทุน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการกำกับดูแล และการบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุนระหว่างประเทศสมาชิก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Digital capital market: ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดทุน มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางรองรับผู้ร่วมตลาด ตลอดจนมีระบบการกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือ ก.ล.ต. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระดมทุนและช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลายได้อย่างสะดวก มีต้นทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ได้ช่วยยกระดับให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนมีมาตรฐานความพร้อมรับมือ

ภัยไซเบอร์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน มีความตระหนักรู้และให้ความสำคัญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงมีความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ โดยดำเนินงานตั้งแต่ (1) การเข้าประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (2) การจัดกิจกรรมฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประจำปี 2564 (3) การจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับคณะกรรมการบริษัทของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านไซเบอร์ (4) ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์สำหรับคณะกรรมการขององค์กรภาคการเงิน ปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์



ก.ล.ต. จัดงาน “พลิกโฉมตลาดทุนไทยไปสู่ตลาดทุนดิจิทัล : เปิดตัวระบบ Digital Infrastructure ภายใต้ Sandbox ก.ล.ต.” ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและการใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน



ก.ล.ต. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและธนาคารแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับคณะกรรมการของภาคการเงินปี 2564 (Cyber Resilience Leadership : Herd Immunity) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับกรรมการของภาคการเงิน

เป้าหมาย เชื้อถือได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 Effective supervision & enforcement:

ก.ล.ต. มีมาตรการป้องกัน คุ่มครอง และทำให้ผู้ลงทุนรู้สิทธิ และสามารถกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- งานกำกับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า ค่าจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แก่ไขและจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันทั่วทั้งจากการเฝ้าตรวจ ณ สถานที่ทำการธุรกิจ และการพัฒนาเครื่องมือแจ้งเตือนความเสี่ยงและตรวจจับความผิดปกติ โดยเข้าสัมผัสกับผู้ประกอบธุรกิจแบบรายบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการมีธรรมาภิบาลที่ดีและวัฒนธรรมการกำกับดูแลที่ดีในองค์กร ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการของบริษัทมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบ ทบทวนการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบรายใหญ่ (block trade) ให้รัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงหลักการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ตามความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ลูกค้าหรือบริษัทหลักทรัพย์ได้อย่างทันทั่วทั้งที่

- การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักการผู้ประกอบธุรกิจ เรื่อง คุณสมบัติและการให้ความรู้ข้อมูลซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน นอกจากนี้ ได้ทำการศึกษาจากทัศนคติของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมไปถึงพัฒนาการด้าน Decentralized Finance (Defi) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวม ซึ่งจะช่วยให้การกำกับดูแลมีความเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจยิ่งขึ้น สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง โดยที่ยังคงประสิทธิภาพในการให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ซื้อขายและมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์

- การจัดการเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกับผู้กระทำผิด ก.ล.ต. ได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด และยกระดับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รวดเร็วขึ้นโดยมีข้อมูลสถิติ ดังนี้

การจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับด้านระดมทุน:
ก.ล.ต. สามารถดำเนินการปิดเคสได้เร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 11 เคส จากทั้งหมดรวม 12 เคส

การจัดการเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกับผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับด้านตัวกลาง: ก.ล.ต. สามารถดำเนินการปิดเคสได้เร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 93 เคส และดำเนินการปิดเคสได้ตามกำหนดจำนวน 3 เคส จากทั้งหมดรวม 97 เคส

- การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ปี 2564 ก.ล.ต. สามารถลดระยะเวลาดำเนินการเคสด้านการบังคับใช้กฎหมายได้ร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบระยะเวลาดำเนินการเคส

เฉลี่ยปี 2561 – 2563 นอกจากนี้ ได้ดำเนินงานอื่น ๆ ที่จะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระยะต่อไป อาทิ การพัฒนาโครงการ e-enforcement เพื่อช่วยตรวจสอบการกระทำผิดในตลาดทุน การจัดทำระบบที่นำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนมาวิเคราะห์และตรวจจับความผิดปกติ และซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่ช่วยชี้พฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติและตรวจหาพฤติกรรมความเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องสงสัย และการยกระดับประสิทธิภาพการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ อาทิ (1) การกำหนดมาตรการในการป้องปรามการเกิดพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการสร้างราคาซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การให้ความรู้กับผู้ร่วมตลาด เช่น บริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และผู้ลงทุนเกี่ยวกับการคุ้มครองตนเอง และหลีกเลี่ยงการฉ้อโกง หลอกหลวง หรือการกระทำทุจริตต่าง ๆ เป็นต้น

- **การเสนอแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ**
การกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย ก.ล.ต. เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การยกระดับการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล (2) การลดอุปสรรคและเพิ่มการเข้าถึงการระดมทุน (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย โดยได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการคลังในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน/หลักทรัพย์ดิจิทัล/ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี/ การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลาง/ ตลาดรองและองค์กรที่เกี่ยวข้อง/ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้/ การส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว/ การคุ้มครองพยานและการให้ ก.ล.ต. เป็นพนักงานสอบสวนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 Systemic risks: ก.ล.ต. มีกลไกที่ติดตามป้องกัน จัดการความเสี่ยงเชิงระบบโดยไม่ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง

ก.ล.ต. สามารถ ระบุ ตรวจจับ และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการติดตามและทบทวนทะเบียนความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้านตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นประจำ รวมไปถึงมีตัวชี้วัดความเสี่ยงหลักเพื่อให้สามารถตรวจจับความเสี่ยงได้ดีขึ้น และมีการกำหนดแนวทางดำเนินการจัดการความเสี่ยงรองรับ ขณะเดียวกันยกระดับการทำการทดสอบภาวะวิกฤต ซึ่งได้ช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถประเมินและบริหารความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมครบทุกมิติ ทันต่อสถานการณ์ และได้เพิ่มเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อให้มีความพร้อมจัดการเมื่อเกิดปัญหา นอกจากนี้ ได้ทบทวนแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใน ก.ล.ต. และร่วมทดสอบแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมไปถึงร่วมทดสอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์กับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย โดยหากเกิดวิกฤต การดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้ ก.ล.ต. มีความพร้อมและสามารถจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในตลาดทุนและระบบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลผู้ประกอบการ

1. การกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการกำกับและตรวจสอบตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่เป็นลักษณะคาดการณ์ไปข้างหน้ามากขึ้น เพื่อให้สามารถติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและการกำกับกิจการที่ดีรวมถึงการกำกับดูแลตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ค้ำครองผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดี ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นธรรม ทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้ามีความปลอดภัย ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส ซึ่งการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นได้นั้น บริษัทหลักทรัพย์จะต้องดำเนินธุรกิจ ในลักษณะที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีระบบการบริหารและจัดการธุรกิจและความเสี่ยงที่ดี รวมถึงกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะต้องช่วยผลักดันให้องค์กรมีธรรมาภิบาลและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะนำมาซึ่งความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ก.ล.ต. ได้ปรับวิธีการเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การเรียกเอกสารหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การสัมภาษณ์บริษัทและแสดงรายงานผ่านวิดีโอทางไกล และการทำแบบประเมินตนเอง เป็นต้น พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในที่สาธารณะและให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเสนอให้ ก.ล.ต.

การตรวจสอบประจำปี 2564 ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบบรายใหญ่ เนื่องจากพบข้อร้องเรียนและข่าวเกี่ยวกับประเด็นการกระทำผิดจากการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบบรายใหญ่ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับระบบงานของผู้ประกอบธุรกิจและการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าเกิดความเสียหายและทำให้มีผลต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุน ก.ล.ต. จึงได้ตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์เฉพาะกรณีที่ทำให้บริการธุรกรรมดังกล่าว และตรวจสอบบางบริษัทเชิงลึกเฉพาะเรื่องเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทหลักทรัพย์มีระบบงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงของธุรกรรมอย่างรัดกุมเพียงพอ และไม่มีการให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบบรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์และตลาดทุนโดยรวม

(2) การกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการของบริษัท เนื่องจากกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและนโยบายของบริษัท ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศในการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างวัฒนธรรมในการกำกับดูแล

และติดตามตรวจสอบตนเอง รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตาม ก.ล.ต. จึงจัดงานสัมมนา Board Governance & Culture เมื่อเดือนกันยายน 2564 เพื่อสื่อสารผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเชิญกรรมการจากบริษัทหลักทรัพย์ 4 แห่งมาร่วมเสวนาและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทและการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) ฐานะการเงินและความมั่นคงของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบงานในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีมาตรการรองรับกรณีบริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิอย่างเพียงพอ ซึ่งจะช่วยบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

(4) การทำความรู้จักกับลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการให้คำแนะนำที่ดี โดยการทำความรู้จักกับลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บริษัทสามารถให้คำแนะนำและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ นอกจากนี้ ยังจะช่วยป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้บัญชี nominee ในการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

(5) การดูแลทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบงานและมาตรการในการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและรัดกุม โดยมีการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าภายใต้หลักความจำเป็นในการรู้ข้อมูลและมีการจัดการข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักที่กำหนดใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อให้ทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้ามีความปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง และได้คืนเมื่อลูกค้าต้องการ

(6) การปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลตนเองที่ดีที่จะช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติงานจากที่บ้าน ก.ล.ต. จึงสื่อสารและซักซ้อมกับผู้บริหารและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องถึงความคาดหวังในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานจากที่บ้าน

จากการกำกับดูแลที่ผ่านมาพบว่า บริษัทส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญในระบบงานข้างต้น และมีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ถึงระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบว่าบริษัทใดมีระบบงานที่เข้าข่ายผิดกฎหมายนั้น ก.ล.ต. จะมีการพิจารณาลงโทษ ส่วนกรณีบริษัทที่มีข้อบกพร่อง ก.ล.ต. ได้สั่งการ กำชับ และให้คำแนะนำให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงานให้รัดกุมและมีคุณภาพ รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานให้มากขึ้น

การกำกับดูแลบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ด้วยการสื่อสารความคาดหวังในการดำเนินงานและข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ตลอดจนการซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทสามารถกำกับดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทและผู้ลงทุน สำหรับปี 2564 ก.ล.ต. พิจารณาลงโทษผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีละเลยการเตรียมความพร้อมและการกำกับดูแลระบบงานและการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ โดยมีการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ถูกต้องและได้ยื่นรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่มีข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงต่อ ก.ล.ต.

นอกจากนี้ ในส่วนการพิจารณาลงโทษผู้แนะนำการลงทุนพบว่าความผิดส่วนใหญ่มาจากการแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ เช่น ชักชวนให้ลูกค้าซื้อหุ้นนอกตลาดแต่หุ้นไม่ได้เข้าซื้อขายในตลาดจริง รับมอบหมายจากลูกค้าในการซื้อขายแทนหรือตัดสินใจซื้อขายแทนผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ดำเนินการลงโทษตามระดับความร้ายแรงของความผิดแล้ว รวมทั้งให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ลงทุนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังและสามารถดูแลตนเองได้

2. การกำกับดูแลผู้ประกอบการนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

การกำกับดูแลผู้ประกอบการนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) ได้แก่ ธนาकर บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การดูแลให้ผู้ประกอบการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีการนำเสนอและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทต่อลูกค้าและการทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้า

ปี 2564 ก.ล.ต. ได้ปรับเปลี่ยนการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 เช่น การประชุมระยะไกล รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์การลงทุนที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินงานได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานสำคัญดังนี้

(1) การให้ใบอนุญาตและพิจารณาความพร้อมของระบบงานในการประกอบธุรกิจ ในปี 2564 มีผู้สนใจประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทั้งกรณีผู้ยื่นขอ

ใบอนุญาตรายใหม่และผู้ประกอบธุรกิจที่มีใบอนุญาตหลักทรัพย์อยู่แล้ว แต่ต้องการจะประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดย ก.ล.ต. ได้พิจารณาความพร้อมของระบบงานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการมีโครงสร้างการบริหารจัดการระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2564 ก.ล.ต. ให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ประกอบการจำนวน 4 ราย และพิจารณาอนุญาตการเริ่มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวน 4 ราย

(2) การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ก.ล.ต. ใช้เครื่องมือในการกำกับดูแลที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นและลักษณะของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงโดย

(2.1) การเข้าตรวจสอบธนาकर บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โดยประเมินความเสี่ยงตามแนวทางคาดการณ์ไปข้างหน้า

(2.2) การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ โดยให้ผู้ประกอบการนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนทุกรายทำแบบประเมินตนเอง เพื่อให้ ก.ล.ต. นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และประมวลผล จากนั้นได้มีการแจ้งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

(2.3) การเดินสายพบผู้ประกอบการรายบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 39 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

(3) การสื่อสารให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนและภาพลักษณ์ของตลาดทุนโดยรวม ก.ล.ต. จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์เป็นระยะ ๆ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและสื่อสารความคาดหวังเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์ที่มีความซับซ้อน รวมทั้งทำข้อมูลเผยแพร่และปรับปรุงคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุนเผยแพร่บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและต่ออายุบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(4) ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสนับสนุนการจัดตั้งชมรมนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานรวบรวมและให้ความเห็นจากมุมมองผู้ประกอบการต่อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมและลดอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

3. การกำกับดูแลธุรกิจจัดการลงทุน

ปี 2564 ก.ล.ต. ยังคงกำกับดูแลธุรกิจจัดการลงทุน ทั้งผู้ประกอบการและบุคลากรโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็นสำคัญ โดยผู้ประกอบการควรให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญด้วยความเอาใจใส่ และระมัดระวังตามมาตราฐานหรือเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ รวมทั้งดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุน

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีอยู่สืบเนื่องถึงปี 2564 ทำให้ผู้ประกอบการยังคงประกาศใช้แผนรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ปรับเปลี่ยนการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมระยะไกล การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลและการสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น ก.ล.ต. จึงยังสามารถกำกับดูแลผู้ประกอบการได้อย่างเท่าทันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการดำเนินงานในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

(1) การให้ใบอนุญาตและพิจารณาความพร้อมของระบบงานในการประกอบธุรกิจ ในปี 2564 มีผู้สนใจประกอบธุรกิจจัดการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกรณีผู้ยื่นขอใบอนุญาตรายใหม่และผู้ประกอบธุรกิจที่มีใบอนุญาตหลักทรัพ์อยู่แล้วแต่ต้องการจะประกอบธุรกิจหลักทรัพ์อื่นเพิ่มเติม รวมทั้งผู้ที่ประสงค์จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทจัดอันดับกองทุนรวม ทรัสตี เป็นต้น โดย ก.ล.ต. ได้พิจารณาความพร้อมของระบบงานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 ให้ใบอนุญาตจำนวน 4 ราย อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจำนวน 7 ราย และให้ความเห็นชอบบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมจำนวน 1 ราย

(2) การกำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล ก.ล.ต. ใช้เครื่องมือในการกำกับดูแลที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นและลักษณะของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดย (1) การเข้าตรวจสอบบริษัทหลักทรัพ์จัดการกองทุน โดยประเมินความเสี่ยงตามแนวทางคาดการณ์ไปข้างหน้า (2) การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้สามารถกำกับดูแลความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพ์จัดการกองทุนได้อย่างต่อเนื่อง (3) การเข้าพบกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพ์จัดการกองทุนในรูปแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อสื่อสารบทบาทหน้าที่และส่งเสริมการสร้างจริยธรรมและการกำกับกิจการที่ดี และ (4) การใช้แบบประเมินตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยง นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของการประกอบธุรกิจและสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว โดยจะวิเคราะห์ผู้ประกอบการในเชิงลึก

และกำกับดูแลตามธุรกรรมที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้สามารถติดตามและจัดการความเสี่ยงได้ทันการณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดีขึ้น

(3) การสื่อสารให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนและภาพลักษณ์ตลาดทุนไทย ก.ล.ต. ได้จัดทำคู่มือรวบรวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุนและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้ประกอบการจัดการลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะขอรับใบอนุญาต ช่วยให้เห็นโครงสร้างของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสะดวกต่อการสืบค้นได้ยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมผู้จัดการกองทุนและผู้ที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อสื่อสารระบบงานที่เหมาะสม ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ แนวทางการพิจารณาความผิดและการลงโทษ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดความผิดในอนาคต นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำช่องทางการค้นหาข้อหาหรือที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ประกาศของ ก.ล.ต. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการค้นหาข้อหาหรือต่าง ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม

(4) การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีธรรมาภิบาลของบริษัทและกิจการในตลาดทุน ก.ล.ต. เชิญชวนผู้ลงทุนสถาบันโดยเฉพาะกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกาศรับและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน รวมถึงติดตามให้บริษัทจัดการลงทุนและบริษัทหลักทรัพ์ที่ประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลในฐานะผู้ลงทุนสถาบัน ให้เปิดเผยและรายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษัทต่อผู้ลงทุนหรือประชาชนทั่วไปบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

4. การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

4.1 สินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลบางแห่งดำเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อันส่งผลกระทบต่อบริษัทและผู้ลงทุน ก.ล.ต. ได้สั่งการและให้เวลาแก่ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลในการดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ จึงได้พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต อีกทั้งยังพบว่า มีผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้มีการดำเนินการกับผู้กระทำความผิด โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เห็นควรเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล จำนวน 2 บริษัท เนื่องจากไม่สามารถ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

- ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 79 ราย

- ให้คำปรึกษาและจัดประชุมในชั้นของการขอรับคำปรึกษาและนัดหารือประเด็นที่สำคัญเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตจำนวนทั้งสิ้น 68 ราย

- เข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 7 บริษัท โดยให้ความสำคัญกับระบบงานที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ระบบเปิดบัญชีและทำความเข้าใจลูกค้า ระบบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบฝากถอน โอน และเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า ระบบแสดงทรัพย์สินลูกค้า ระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการทำงานของระบบซื้อขายให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระบบรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานระบบการรับและจัดการข้อร้องเรียนและระบบจัดทำรายงาน

- จัดประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลและผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 3 ครั้ง เพื่อสื่อสารแนวทางในการดำเนินงานและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสัมมนาด้วย เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น

- คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 3 บริษัท เนื่องจากเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้นน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้ และไม่นำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

- ดำเนินการกล่าวโทษผู้ให้บริการแพลตฟอร์มศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรณีประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ราย โดยพบว่ามีการให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้ผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ โดยมีการชักชวนให้ประชาชนและผู้ลงทุนไทยเข้าใช้บริการไม่ว่าจะทางเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กของผู้ให้บริการ

4.2 โทเคนดิจิทัล

ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีประกอบกับเพื่อให้การระดมทุนมีความน่าสนใจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนมากขึ้น ภาคเอกชนจึงมีแนวคิดที่จะนำสินทรัพย์ต่าง ๆ มาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัลและออกเสนอขายเพื่อระดมทุน โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากกระแสรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์นั้น ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อื่น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับการระดมทุนแบบหลักทรัพย์ เช่น คล้ายทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

เป็นต้น ขณะที่กลไกการกำกับดูแลความเสี่ยงสำคัญยังไม่รองรับประกอบกับอาจเป็นช่องว่างทางกฎหมายและก่อให้เกิดปัญหาการหาประโยชน์จากความแตกต่างในการกำกับดูแล ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได้ทบทวนแนวทางกำกับดูแลโดยปรับปรุงกฎเกณฑ์การออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้เทียบเคียงได้กับหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน ดังนี้

- **ระยะสั้น:** ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้เทียบเคียงได้กับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยในปี 2564 ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนที่มีอสังหาริมทรัพย์หรือมีการกระจายรับจากอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินอ้างอิงให้มีกลไกคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น เช่น กำหนดให้มีกลไกติดตามดูแลการบริหารจัดการทรัพย์สิน ความเป็นอิสระและการทำหน้าที่ของทรัสต์ การบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ปฏิบัติต่อผู้ถือโทเคนดิจิทัลอย่างเป็นธรรม การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เงื่อนไขในการได้มา/จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อย่างยุติธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนที่มีอสังหาริมทรัพย์หรือมีการกระจายรับจากอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินอ้างอิงให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เช่น กำหนดให้สามารถนำสิทธิการเช่ามาใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงได้ และเพิ่มเงื่อนไขทางเลือกมูลค่าการระดมทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท เป็นต้น โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

- **ระยะปานกลาง:** ปรับปรุงกฎหมายหลักทรัพย์เพื่อรองรับให้โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนและโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ไม่พร้อมใช้ เป็นหลักทรัพย์ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่เป็นการระดมทุนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์และมีการกำกับดูแลที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน โดยในปี 2564 ได้ปรับปรุงกฎหมายแล้วเสร็จและเสนอร่างกฎหมายไปยังกระทรวงการคลังแล้วเมื่อไตรมาส 3 ของปี 2564

5. การกำกับดูแลตลาดอนุพันธ์

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและสนับสนุนให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) ให้บริการศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างโปร่งใสเป็นธรรม น่าเชื่อถือ และเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งมีระบบงานที่ได้มาตรฐานและสามารถให้บริการผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้สนับสนุนการพัฒนาการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน TFEX โดยการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งผลักดันให้ผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถเข้ามาซื้อขายเพื่อส่งมอบรับมอบสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าใน TFEX โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ (1) ปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลการส่งมอบรับมอบสินค้าเกษตรใน TFEX ของผู้ลงทุนต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุน

ต่างประเทศส่งมอบรับมอบสินค้าเกษตรในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ (2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ TFEX เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินของตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ลงทุนต่างชาติที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในผลิตภัณฑ์ที่มีการอ้างอิงราคาทรัพย์สินต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์และ TFEX สามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ (3) ปรับปรุงแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.9% ในส่วนของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา และการปรับปรุงแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในส่วนของจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดและเพิ่มช่วงเวลาซื้อขายในช่วงเวลากลางคืน เพื่อเพิ่มเครื่องมือในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ลดความเสี่ยงได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมาย ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Sustainable capital market: ตลาดทุน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนในปี 2564 โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 108,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากมูลค่าเฉลี่ยปี 2561 – 2563 (68,960 ล้านบาท) โดย ก.ล.ต. ได้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว ผ่านการสร้างระบบนิเวศให้พร้อมรองรับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน อาทิ การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ออกหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการออกหลักเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนเพื่อเป็นเครื่องมือระดมทุนสำหรับกิจการที่คำนึงถึงความยั่งยืนและผนวกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับการดำเนินธุรกิจ โดยมีบริษัท ใช้ช่องทางดังกล่าวแล้ว 1 ราย มูลค่าออกและเสนอขาย 5,000 ล้านบาท รวมทั้งเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ออกหลักทรัพย์ในกลุ่มความยั่งยืน ก.ล.ต. ออกประกาศเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ สำหรับการออกเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน พร้อมทั้งได้ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคมและตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนอีกด้วย

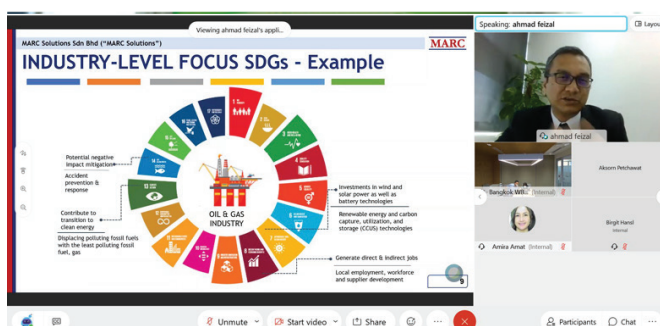
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมกันผลักดันให้ตลาดทุนไทยยกระดับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น เช่น การจัดอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนร่วมกับกองทุนพรอสเพริตีของรัฐบาลสหราชอาณาจักรและบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด (ลิงค์โพร) และการจัดอบรมเตรียมความพร้อมร่วมกับทางธนาคารโลกให้แก่ผู้ที่สนใจเป็นผู้ประเมินด้านความยั่งยืนในประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางปฏิบัติสำหรับการให้ความเห็นในกรอบของผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ เป็นต้น

เป้าหมาย เข้าถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Financial well-being: ประชาชนอยู่ดี มีสุขภาพทางการเงินในระยะยาว มีการออมและการลงทุนระยะยาว ที่เพียงพอรองรับการเกษียณอายุ

- **ด้านการให้ความรู้และข้อมูลแก่ผู้ลงทุน ก.ล.ต.** ให้ความรู้ด้านการเงิน การลงทุนแก่ผู้ลงทุนผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การจัดอบรมออนไลน์ การใช้สื่อวิทยุ และการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ ก.ล.ต. นอกจากนี้ ได้จัดทำรายงานผลการศึกษาวงการกรรมการใช้สื่อเกี่ยวกับการเงินการลงทุนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย โดยจะนำผลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดทำแผนให้ความรู้ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความเข้าใจง่ายและมีข้อมูลเปรียบเทียบ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนสำหรับกองทุนรวมในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและดำเนินการให้มีข้อมูลด้านกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทที่นายจ้างหลายรายมาเลือกกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตั้งไว้แล้ว เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุน นอกจากนี้ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดเตรียมให้มีระบบข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน สำหรับแบบรายงาน One Report ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลจะสามารถนำข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์ได้สะดวกขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทจดทะเบียนก็จะสามารถกรอกข้อมูลแบบรายงาน One Report ได้สะดวกยิ่งขึ้นเช่นกัน

- **ด้านการวางรากฐานรองรับการขยายผู้ลงทุนในตลาดทุน ก.ล.ต.** มีฐานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน และมีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ลงทุนมากขึ้นจากการสำรวจการลงทุนในกองทุนรวมของประชาชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงการกำกับดูแลและการติดตามความเสี่ยง



ก.ล.ต. ร่วมกับธนาคารโลก จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Workshop with External Review Providers in the ASEAN Region”

การขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนในตลาดทุนไทย

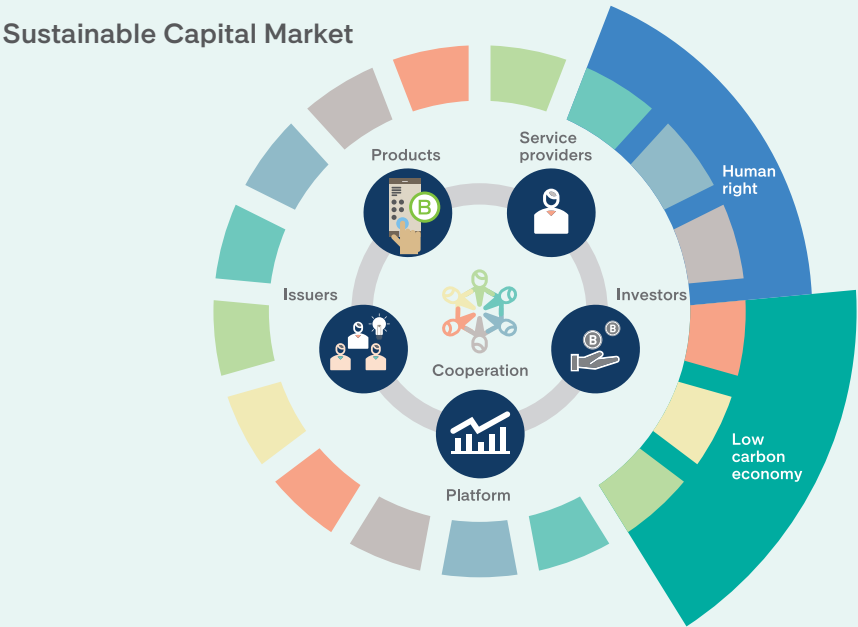
ตลาดทุนเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในปี 2564 ตลาดทุนเติบโตอย่างมาก โดยตราสารทุนและตราสารหนี้ภาคเอกชนมีมูลค่ารวมประมาณ 23.44 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 145 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สะท้อนถึงความสามารถในการทำหน้าที่เป็นแหล่งทุนที่สำคัญของภาคธุรกิจ รวมทั้งเป็นแหล่งการลงทุนและการออมของผู้ลงทุนและประชาชนทุกกลุ่ม

จากรายงานความเสี่ยงโลกประจำปี 2565 จัดทำโดย World Economic Forum พบว่าความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมครองอันดับต้น ๆ (ได้แก่ ความล้มเหลวในการจัดการสภาพภูมิอากาศ การเผชิญกับสภาวะอากาศแบบสุดขั้ว การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ) และยังคงมีประเด็นความเสี่ยงสำคัญทางด้านสังคม รวมถึงโรคระบาด เป็นต้น ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ผู้ลงทุนมีความคาดหวังให้บริษัทที่ลงทุนให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environment, Social and Governance: ESG) เพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยพบว่าผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกลงนามใน UN PRI (Principles for Responsible Investment) มากกว่า 3,750 สัญญา เพื่อนำหลักการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผู้ลงทุนสถาบันกลุ่มนี้มีเงินลงทุนรวมกันประมาณ 120 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เสนอขายต่อประชาชน (รวมเรียกว่า “บริษัท”) จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเด็นผลประโยชน์ประกอบการทางการเงินหรือผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป็นกำไรอีกต่อไป

แต่กลายเป็น three bottom lines ได้แก่ profits, planet, และ people หรือ 3Ps ยกตัวอย่างของ planet หรือด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วน people จะมุ่งเน้นประเด็นสังคม เช่น สิทธิมนุษยชนและสิทธิของแรงงาน ซึ่งในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เห็นชัดว่าผู้ที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจและแรงงานลูกจ้างรายวันได้รับผลกระทบอย่างมากจากการถูกเลิกจ้างกะทันหัน ดังนั้น หากบริษัทไม่สามารถบริหารจัดการและรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อมูลค่าสินทรัพย์ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ตลอดจนผลการดำเนินงานของกิจการได้

ก.ล.ต. มีพันธกิจ คือ กำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ จึงนำแนวทางสากล เช่น หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนระดับนานาชาติ หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน เป็นต้น และทิศทางนโยบายของประเทศมากำหนดให้ประเด็นด้านความยั่งยืนเป็นหนึ่งในเรื่องยุทธศาสตร์ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) รวมทั้งแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 ปี 2560 - 2564 โดยมุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศเพื่อตลาดทุนที่ยั่งยืน คำนึงถึงทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน ผลิตภัณฑ์การลงทุน ผู้ประเมิน การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนและเพิ่มการรับรู้อย่างกว้างขวางให้แก่ผู้ออกตราสาร และสร้างความร่วมมือจากพันธมิตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืนตามกรอบนโยบายสากลและทิศทางของประเทศแล้ว จะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UN SDGs) ด้วย



ทิศทางการพัฒนางานด้าน ESG โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน

ในปี 2564 ก.ล.ต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านทุกองค์ประกอบข้างต้นอย่างผสมผสานสรุปได้ดังนี้

ผู้ออกหลักทรัพย์

(1) ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้บริษัทนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของบริษัท

(2) ส่งเสริมให้บริษัทมีความรู้ความเข้าใจจากการที่มีการปรับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลใหม่เป็นแบบ 56-1 One Report เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ได้แก่ ภาพรวมของนโยบายและเป้าหมายการจัดการความยั่งยืน การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเคารพลิทธิมนุษยชนและการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งจัดทำคำถามที่พบบ่อยเพื่อช่วยให้บริษัทมีความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยเป็นการดำเนินการเสริมจากการมีคู่มือ การจัดอบรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ แบบ 56-1 One Report จะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี เป็นที่น่ายินดีว่ามีบริษัทจดทะเบียน 169 บริษัท สามารถเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report ได้ตั้งแต่ปี 2564 (early adopt) โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 125 บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 44 บริษัท

(3) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ให้สอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report โดยจะเริ่มใช้ CGR ใหม่ในปี 2566

ผลิตภัณฑ์การลงทุน

(1) ออกหลักเกณฑ์ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond: SLBs) เพื่อเป็นเครื่องมือระดมทุนสำหรับกิจการที่คำนึงถึงความยั่งยืนและผนวกปัจจัยด้าน ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดไว้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งผู้ออกตราสารจะให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหากไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ มีบริษัทจดทะเบียนออกตราสาร SLBs แล้ว 2 ราย คือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 11,000 ล้านบาท และบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 10,000 ล้านบาท

(2) ส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์การระดมทุนและลงทุนที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ซึ่งพบว่าการออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 - 2564 มีมูลค่ารวมประมาณ 301,116.11 ล้านบาท แบ่งเป็น Green Bond 88,224.90 ล้านบาท Social Bond 17,489.61 ล้านบาท Sustainability Bond 174,401.60 ล้านบาท และ Sustainability-linked Bond 21,000 ล้านบาท

(3) กองทุนรวมธรรมาภิบาล (CG fund)¹ มีจำนวน 11 กอง มูลค่าทรัพย์สินรวม 3,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะนำค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการส่วนหนึ่งไปบริจาคให้แก่หน่วยงานที่ส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากนี้ ยังมีกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับ CG/ESG อื่น ๆ อีก ทำให้โดยรวมแล้วตลาดทุนไทยมีกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับ CG/ESG ณ ธันวาคม 2564 ทั้งหมด 64 กองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 61,685 ล้านบาท²

กองทุน CG/ESG	จำนวนกองทุน	สินทรัพย์สุทธิ (ล้านบาท)
Thai CG Fund	11	3,200.00
CG Fund อื่น ๆ	6	21,902.71
ESG Fund	47	36,582.66

¹ ปัจจุบัน ก.ล.ต. ประสานกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื่อช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สามารถปรับเปลี่ยนชื่อของ CG fund เป็นกองทุนรวมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Investment Fund) เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงให้เห็นว่า CG เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนได้ โดยในการลงทุนผู้จัดการกองทุนอาจนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมาประกอบ แต่หุ้นที่เลือกมาทั้งหมดยังคงต้องเป็นหุ้นที่ได้ CG rating 4 ดาวขึ้นไป

² <http://ns3.aimc.or.th/web/ดาวน์โหลดสถิติ/>

ผู้ประเมิน

(1) จัดให้มีผู้ประเมินตราสารหนี้ในประเทศ เพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่กิจการและสนับสนุนให้มีผู้ที่ช่วยนำข้อมูล ESG ของบริษัทมาวิเคราะห์และเผยแพร่เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน

(2) ประสานงานกับ The Asian Development Bank จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ให้ความรู้เชิงเทคนิคแก่ผู้ที่สนใจและมีศักยภาพเป็นผู้ประเมินในประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมแล้ว 3 ราย คือ TRIS, TEAM consulting และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3) Tris Rating Thailand ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น Approved Verifiers ภายใต้ Climate Bonds Standard ของ CBI (นับเป็นผู้ประเมินภายในประเทศรายแรกในไทย) ในหมวดธุรกิจขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

ผู้ลงทุน

(1) ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้ผู้ลงทุนสถาบันปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) เพื่อให้มีการบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยนอกจากการพิจารณาลงทุนจากปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงของกิจการที่ลงทุนแล้ว ยังควรพิจารณาในเรื่อง ESG ของกิจการดังกล่าวด้วย โดย ณ เดือนธันวาคม 2564 มีผู้ลงทุนสถาบันรวม 75 ราย ลงนามรับการปฏิบัติตาม I Code มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการรวมประมาณ 10.4 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตาม I Code สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทจดทะเบียนนำหลัก ESG มาใช้ตามหลักการ I Code รวมทั้งผลักดันและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านการจัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ UN PRI เป็นต้น

(2) สนับสนุนให้ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งเป็นแรงผลักดันที่สำคัญติดตามบริษัทที่ลงทุนทั้งในด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจอย่างมี ESG ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(3) อยู่ระหว่างออกหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund) รวมทั้งกำหนดมาตรฐานด้านกระบวนการลงทุนที่คำนึงถึง ESG ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

(4) สนับสนุนสมาคมบริษัทจัดการลงทุนดำเนินโครงการ Thailand ESG Data Framework ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ศึกษาและจัดทำตัวชี้วัด ESG ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งจะเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ลงทุนใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน

(5) ให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือรายย่อยเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ ESG รวมทั้งเน้นวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อตอบโจทยความมั่นคงทางการเงินของประชาชนในระยะยาว

เน้นการให้ความรู้ในการเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสมวิธีการลงทุนที่ต้อง ตลอดจนการปกป้องประโยชน์ตนเองจากกลไกการลงทุนต่าง ๆ

(6) กำหนดเป็นหัวข้อบังคับให้ผู้แนะนำการลงทุนต้องอบรมเรื่อง ESG เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนได้ และให้นักวิเคราะห์ทำบทวิเคราะห์ที่คำนึงถึงปัจจัย ESG ดังนั้น ผู้ลงทุนจะเห็นความเสี่ยงทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ศูนย์แสดงข้อมูล (Bulletin platform)

ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงจุดเด่นของ Luxembourg Green Exchange (LGX) ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มแสดงตราสารด้านสิ่งแวดล้อม (Green Exchange) แห่งแรกของโลกที่แสดงข้อมูลครบวงจรของตราสารหนี้และกองทุนรวมยั่งยืนจากหลายประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก และได้ริเริ่มแนวคิดเชื่อมโยงนำหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของบริษัทไทยรวมถึงตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนไปเสนอขายหรือแสดงข้อมูลใน LGX ของตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก เพื่อดึงดูดการลงทุนและเพิ่มโอกาสในการขยายฐานผู้ลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสมาคมตราสารหนี้ไทยจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับตราสารเพื่อความยั่งยืน โดยได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ออก green/social/sustainable bonds เป็นที่รู้จักมากขึ้นและสร้างโอกาสในการเพิ่มการรับรู้ของผู้ออกตราสาร อีกทั้งยังจะเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้าน ESG ของตราสารได้สะดวกขึ้นอีกด้วย

การขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม

(1) มุ่งดำเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2608 รวมทั้งนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ คือ BCG

(2) มีความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผ่านการลงทุนบันทึกความเข้าใจ รวมถึงการจัดอบรมและจัดทำคู่มือด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจในตลาดทุนเพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศไทย นอกจากนี้ มีการจัดงานสัมมนาคาร์บอนต่ำ (CEO Dialogue) เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับสูงและส่งผลให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(3) สนับสนุนให้มีช่องทางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตผ่าน carbon credit platform เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดย ก.ล.ต. ร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของแพลตฟอร์มดังกล่าวแก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

(4) ดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านบริการทางการเงิน ระหว่าง ก.ล.ต. และ UK

Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) โดยหนึ่งในประเด็นความร่วมมือคือ การสนับสนุนให้บริษัท มีศักยภาพและความรู้ความเข้าใจในการระดมทุนและการดำเนิน ธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการออกตราสารหนี้ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพภูมิอากาศตามมาตรฐานสากล เป็นต้น โดยร่วมกับ Carbon Disclosure Project (CDP) และ Ernest & Young Singapore ในการจัดอบรมเกี่ยวกับ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เพื่อให้ความรู้แก่บริษัทและ ส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

(5) เข้าร่วมเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) และ Carbon Markets Club (CMC) รวมทั้งเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิของ TCNN ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานของ TCNN ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

(6) สนับสนุนโครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างตลาดทุน ธรรมชาติภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปี 2564 ร่วมกับองค์กรในตลาดทุน 12 องค์กร ร่วมประกาศตนเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการ ด้วยความรับผิดชอบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยให้เงิน สนับสนุนการดำเนินโครงการที่เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) ได้ริเริ่มไว้แล้ว ในการเชิญชวนบริษัทจดทะเบียน ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนต่อยอดองค์ความรู้กับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อนำสังคม ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 10.5 ล้านบาท ให้แก่ (1) มูลนิธิ แม่น้ำหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 9 ล้านบาท เพื่อดำเนิน โครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” ในการร่วมพัฒนาบุคลากร ของชุมชนรักษาป่า เป็นที่ปรึกษาให้ชุมชนในการจัดทำโครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในพื้นที่ป่าชุมชนบริเวณภาคเหนือ และโครงการ “ส่งพลาสติก กลับบ้าน” ในการเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลขยะ พลาสติกทรายเดือนจากแต่ละจุดรับขยะที่มีอยู่ในปัจจุบัน การเปิดจุดรับขยะเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้าง ค่านิยมแก่ประชาชนในวงกว้างเรื่องการคัดแยกขยะพลาสติก และ (2) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ในการเผยแพร่ ความรู้การบริหารจัดการขยะภายในองค์กรให้กับเครือข่ายและ องค์กรอื่น ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของ องค์กรที่ร่วมดำเนินโครงการและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(7) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการส่งเสริม การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจอย่างมี ESG เพื่อนำพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

(8) เข้าร่วมการเสวนาในกิจกรรมของการประชุมรัฐภาคี กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศ

สกอตแลนด์ เพื่อร่วมนำเสนอความสำเร็จในการจัดตั้งเครือข่าย TCNN ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งได้จัดทำวิดิทัศน์ เกี่ยวกับพันธกิจและการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ในการพัฒนา ตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมคู่ขนานในการแสดงผลการดำเนินงานของประเทศไทย ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พร้อมทั้งได้จัดทำวิดิทัศน์ ดังกล่าวในรูปแบบเสียงบรรยายไทย ตามคำริของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

การขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน

(1) ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้บริษัทจดทะเบียนและ ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ตระหนักถึง การประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญ กับการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับ สิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) มาปรับใช้ และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนตามแบบ 56-1 One Report

(2) ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับความร่วมมือในการจัดทำ หลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจ ในตลาดทุนไทย” ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายตาม แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยเริ่มจัดทำโครงการธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย (ระยะที่ 1) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง สิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จนนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำมาเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ focus group, CEO dialogue พร้อมจัดทำคู่มือและคลิปวิดีโอสนับสนุน ให้ความรู้เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ในปี 2565 จะร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำ โครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย (ระยะที่ 2) ซึ่งจะเน้นการสร้างความรู้เรื่องการตรวจสอบ สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Right Due Diligence : HRDD) ให้แก่ภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย และนำสู่การปฏิบัติตาม บริบทของบริษัทและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง การนำมาเปิดเผยในแบบ 56-1 One report เพื่อตอบโจทย์ ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง

(3) จัดงานสัมมนาออนไลน์ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในตลาดทุนไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี หลักการชี้แนะ ของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs)” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนา แห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และสมาคมเครือข่าย โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนตามบริบทของธุรกิจ และสอดคล้องตามหลักการ UNGPs

(4) ขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำ โดยเน้นการสนับสนุน การจ้างงานคนพิการและการให้ความรู้ทางการเงินแก่ กลุ่มเปราะบาง โดยการจัดสัมมนาพร้อมจัดทำเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ภาคธุรกิจในตลาดทุน อีกทั้งเชิญชวนให้มีการดำเนินการและนำมาเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ดังนี้

ก. การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ: จัดสัมมนาออนไลน์ “ให้ไกลตลาดทุนเกื้อหนุนผู้พิการสร้างงานสร้างอาชีพ” ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานในตลาดทุน ร่วมกันผนึกกำลังเพิ่มการจ้างงานคนพิการ ภายใต้แนวคิด “เพิ่มการจ้าง มีการจัด ลดการจ่าย” นอกจากนี้ ได้จัดทำคลิปวิดีโอ 2 ชุด พร้อมทั้งมีหนังสือเวียนเพื่อเชิญชวนและรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข. ส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่กลุ่มเปราะบาง : เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ตลาดทุน เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการเงินการลงทุน ดังนี้

- **แรงงานในกลุ่มเปราะบาง:** ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน การลงทุน ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นให้แก่กลุ่มแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานกลุ่มเปราะบาง

- **สตรี:** ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้แทนกลุ่มสตรีและครอบครัว เจ้าหน้าที่ กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จัดทำวิดิทัศน์ “การเงิน ครีวเรือน” เพื่อให้กลุ่มผู้ต้องขังสตรีที่ใกล้พ้นโทษสามารถ นำความรู้ไปใช้สำหรับตนเองและครอบครัวหลังจากพ้นโทษ ซึ่งได้เผยแพร่ให้แก่ผู้ต้องขังสตรีในเรือนจำ 143 แห่ง

- **เด็กและเยาวชน:** ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เรื่อง “การส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินการลงทุน” ให้แก่เด็ก และเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้ง บุคลากรของกรมพินิจฯ กรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเงิน และสามารถต่อยอดสู่การลงทุนที่เหมาะสม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

- **ภาคประชาชน:** ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสร้าง “เครือข่ายส่งต่อความรู้ด้านการเงิน” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้เครือข่าย ก.ล.ต. ภาคประชาชน เพื่อส่งต่อความรู้ด้านการจัดการเงิน การออม และการลงทุนไปสู่ชุมชนและประชาชน

การขับเคลื่อนงานด้านเสริมสร้างบทบาทสตรี

ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างบทบาทสตรี โดยเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม เป็นคณะทำงานด้านสาร์ตละในการจัดประชุมเอเปคด้านสตรี และเศรษฐกิจ ประจำปี 2565 (Women and the Economy Forum 2022: WEF2022) ซึ่งประเทศไทยได้รับมอบหมาย ให้เป็นเจ้าภาพ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นกลไกประสานงานหลักของหุ้นส่วนเชิงนโยบาย ด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจของ ประเทศไทย นอกจากนี้ ในปี 2565 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกหรือ Global Summit of Women ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาบทบาท ของสตรี รวมถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในการ ดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงจัดทำ แผนส่งเสริมบทบาทสตรีในตลาดทุนไทย ซึ่งมีเป้าประสงค์ การขับเคลื่อน ได้แก่

(1) เพิ่มบทบาทสตรีในระดับผู้นำองค์กร

(2) ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นให้แก่สตรีและเพิ่มโอกาส ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม

โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ได้แก่

ก. เพิ่มโอกาสให้สตรีในการเป็นผู้นำในระดับที่มี การตัดสินใจ

ข. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเท่าเทียม ทางเพศ

ค. สร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความรู้ทางการเงิน

ง. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในตลาดทุน

ทั้งนี้ มีตัวอย่างการดำเนินการ เช่น

- ก.ล.ต. จัดงาน Women CEO Dialogue เมื่อเดือน มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริหารระดับสูงสุดที่เป็นสตรีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการขับเคลื่อนการเพิ่มบทบาทสตรี ในองค์กรธุรกิจในตลาดทุนอย่างเป็นรูปธรรม

- ร่วมผลักดันการเสริมสร้างบทบาทสตรีกับองค์การเพื่อ สตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) โดยมีหนังสือเวียนถึง บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนให้ตระหนักถึง ความสำคัญของเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงเชิญชวน ให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเข้าร่วมเป็น WEPs Signatories นอกจากนี้ จะร่วมกับ UN Women และ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชียจัดอบรม Awareness session ในรูปแบบ ออนไลน์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างพลังสตรี (Women's Empowerment Principles: WEPs) แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน และเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ก.ล.ต. ร่วมกับ UN Women และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดงาน Thailand WEPs Awards Ceremony ซึ่งเป็นครั้งแรก ในประเทศไทยอีกด้วย

- สำหรับการขับเคลื่อนภายในองค์กร ก.ล.ต. ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการขับเคลื่อนการทำงานประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนของตลาดทุน คือ **ความร่วมมือของหลายภาคส่วน** ทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพราะเรื่องความยั่งยืนไม่สามารถทำให้สำเร็จได้จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรและผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ ซึ่งตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือจากหลายภาคส่วนก็คือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ก.ล.ต. และอีก 14 องค์กร³ ได้ร่วมกันนำเสนอ “แนวทางขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน” ในงานเวทีระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Governance for Sustainable Development Forum) ของภาคตลาดทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสังคมดีหรือ Good Society Summit ที่จัดขึ้นในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ 14 องค์กรข้างต้น คือ ต้องการให้เกิดการรับรู้ในสังคมว่าในการขับเคลื่อนให้บริษัทจดทะเบียนมีธรรมาภิบาล อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนนั้น ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของสังคมและประชาชน เพราะทุกคนต่างเป็นผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รายบุคคล พนักงาน ลูกค้า หรือคู่ค้า เป็นต้น ตลาดทุนจึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างสังคมดีด้วยเช่นกัน ดังนั้นความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ 14 องค์กร ตลอดจนองค์กรอื่น ๆ จึงครอบคลุมการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนสามารถนำทิศทางสากลและนโยบายของประเทศมาเป็นหลักการหรือกรอบแนวคิดในการกำหนดแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน เชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ปฏิบัติได้จริง และจัดทำรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมและความโปร่งใสขององค์กร และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน เป็นต้น

การขับเคลื่อนงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals: UN SDGs)

ก.ล.ต. มีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) ในการผลักดันภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG และร่วมกันดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย UN SDGs มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีดำเนินการสำคัญในปี 2564 อาทิ

- ร่วมกับ UNDP ดำเนิน “โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์การวัดและบริหารจัดการผลกระทบด้านความยั่งยืนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจเป็นรูปแบบภาษาไทย” ซึ่งเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ในการวัดผลกระทบทางธุรกิจ การทบทวน และการรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยโครงการดังกล่าวจะติดตั้งบน cloud based สำหรับใช้ประโยชน์แบบสาธารณะ เพื่อให้ธุรกิจในตลาดทุนรวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่นอกเหนือจากกลุ่มบริษัทจดทะเบียนสามารถเข้าไปใช้งานได้ กล่าวคือสามารถใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและการบริหารผลกระทบด้าน ESG/SDGs ให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการวัดและประเมินผลกระทบ พร้อมทั้งช่วยให้จัดทำรายงานด้าน ESG/SDGs ของโครงการขององค์กรได้เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องตามแนวทางของ UN SDGs โดยเป็นซอฟต์แวร์รูปแบบภาษาไทยที่แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับในวงกว้าง

- ร่วมกับ GCNT ในการขับเคลื่อน UN SDGs เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเผยแพร่การดำเนินงานในรายการสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ “We Shift...World Change” ตอน SDGs Talk นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังร่วมงานสัมมนาประจำปี GCNT Forum 2021 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “Thailand’s Climate Leadership Summit: A New Era of Accelerated Actions” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทขององค์กรธุรกิจในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในเวทีระดับประเทศไทย รวมทั้งได้ร่วมจัดทำสื่อวิดีโอเพื่อส่งเสริมงาน “Accelerate Thailand’s Climate Action” ภายในงานสัมมนาดังกล่าวด้วย

- เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และมูลนิธิแอ็พคอม (APCOM Foundation) จัดงานเสวนา “กรุงเทพไพรด์ยุค 2.0 การฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อมุ่งสู่การหลอมรวมผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Bangkok Pride 2.0 Covid-19 Recovery towards LGBTQI inclusion)” เพื่อส่งเสริมประเด็นความหลากหลายทางเพศ เป้าหมายที่ 5 ของ UN SDGs เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ความยั่งยืนเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนซึ่งรวมถึงตลาดทุน ก.ล.ต. จึงมุ่งมั่นในการกิจที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบายด้านความยั่งยืนของประเทศ ด้วยการทำให้มั่นใจว่าระบบนิเวศของตลาดทุนเอื้อให้องค์กรประกอบต่าง ๆ สามารถขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ซึ่งการให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน การลดความไม่เท่าเทียม การร่วมแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นธรรมเน้นบทบาทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในฐานะผู้นำบริษัท ควบคู่ไปกับการผลักดันให้ผู้ลงทุนมีการลงทุน

³ 14 องค์กร ได้แก่ (1) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (3) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (5) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (6) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (7) บริษัท ฟรอนท์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (8) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (9) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (10) องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (11) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (12) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (13) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ (14) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

อย่างรับผิดชอบ จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างห่วงโซ่คุณค่าของระบบนิเวศที่ยั่งยืน โดย ก.ล.ต. จะต่อยอดและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างให้ตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก บริษัทจดทะเบียนไทยเป็นสินทรัพย์ที่ผู้ลงทุนทั่วโลกจะสนใจมาลงทุน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในตลาดทุนไทย

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของโลกมีแนวโน้มที่ส่งผลกระทบเชิงลบที่รุนแรง และจัดเป็นความเสี่ยงสูงในลำดับต้น ๆ ของความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา การจะต่อสู้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและการรับมือกับผลกระทบเพื่อให้องค์กรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายและมีความซับซ้อน โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเป็นทั้งปัจจัยที่ทำให้เกิดการทุจริตที่ง่ายขึ้น และอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริตดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยมีปัญหาที่มานาน โดยล่าสุดองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International) เผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index) ประจำปี 2564 พบว่า ประเทศไทยได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 110 จาก 180 ประเทศทั่วโลก

ก.ล.ต. ซึ่งมีพันธกิจในการกำกับและพัฒนาลตลาดทุนไทย ให้นำเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ จึงดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมาจากการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผู้นำองค์กร เริ่มจากคณะกรรมการบริษัทต้องมีการกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการ ขณะเดียวกันต้องมีระบบติดตามและกลไกในการตรวจสอบอย่างโปร่งใส ผ่านการมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ร่วมกับการมีผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและมีการรายงานอย่างตรงไปตรงมาตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ ก.ล.ต. เน้นการผลักดันจากผู้ลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันนับว่าเป็นแรงผลักดันในด้านความยั่งยืนที่สำคัญผ่านการบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ ส่วนการใช้กฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติที่กำหนดความผิดของกรรมการ ผู้จัดการ และบุคคลผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ เช่น การรั่วไหลของข้อมูล การกระทำโดยทุจริตทำให้นิติบุคคลเสียหาย และการตกแต่งบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งมีบทกำหนดโทษอาญาที่รุนแรง ทั้งนี้ สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลถือว่าเป็นความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี เป็นการทำธุรกรรมที่มีลักษณะไร้พรมแดนและผู้ทำธุรกรรมยังสามารถปกปิดตัวตนได้ในกรณีที่มีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางในการทุจริต หากมีการกระทำผ่านผู้ประกอบการธุรกิจที่ ก.ล.ต. กำกับดูแล ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีมาตรการในการรู้จักลูกค้า การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และมาตรการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการฟอกเงิน ซึ่งจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยในการตรวจสอบผู้ทุจริตได้

อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. ตระหนักว่าการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตไม่สามารถทำได้เองโดยลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างพลังและผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและประเทศชาติ ก.ล.ต. จึงประสานความร่วมมือกับสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต โดยได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เช่น

(1) สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการในตลาดทุน เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) และเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. โดย ณ เดือนธันวาคม 2564 มีบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ได้รับการรับรองจำนวนรวม 343 บริษัท และประกาศเจตนารมณ์จำนวนรวม 56 บริษัท ทั้งนี้ CAC มีความสอดคล้องกับมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันมิให้มีการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามที่กำหนดในมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

(2) ขอความร่วมมือบริษัทหลักทรัพย์ ให้เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ CAC ของบริษัทจดทะเบียนในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์หรืองานวิจัย

(3) กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ในฐานะผู้จัดการกองทุน เปิดเผยแพร่การเข้าร่วมโครงการ CAC ของตนเองในหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการ

(4) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและอีก 8 องค์กรหลัก⁴ ลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564

⁴ มีทั้งหมด 10 องค์กร คือ (1) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2) ก.ล.ต. (3) กรมบัญชีกลาง (4) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (5) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (6) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (7) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (8) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (9) หอการค้าไทย และ (10) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

เพราะปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐและมีปริมาณธุรกรรมเป็นจำนวนมาก จึงจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหามหาการทุจริต และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

(5) เข้าร่วมเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(6) ร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งด้านการวางยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ UN Global

Compact ซึ่งครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

(7) ให้เงินสนับสนุนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระและไม่แสวงหากำไรในการที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เช่น การจัดทำ Open Data เพื่อใช้ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การออกแถลงการณ์และจดหมายเปิดผนึกกรณีมีประเด็นหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อไปในทางทุจริต การขับเคลื่อนงานป้องกันทุจริตกับภาครัฐ เช่น เป็นผู้สังเกตการณ์ของโครงการข้อตกลงคุณธรรม และโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ เป็นต้น

ผลการดำเนินงานสำคัญเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 ก.ล.ต. ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนช่วยเหลือ สนับสนุน และฟื้นฟูให้สามารถดำเนินงานและอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

(1) ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน

- ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชำระในปี 2564 ให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งลดค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตและการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีข้อกำหนดขายคืนหรือที่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า
- ออกประกาศผ่อนผันให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี สามารถนำส่งงบการเงินรายไตรมาส 1 ประจำปี 2564 ที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทไปก่อนได้
- ออกแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
- เสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเพื่อผ่อนคลายเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อลดผลกระทบให้แก่ลูกจ้างและนายจ้างที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราว และเพื่อป้องกันการยกเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้างอันจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการมีหลักประกันยามเกษียณของลูกจ้าง
- ออกประกาศเพื่อขยายระยะเวลาการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินและรายงานการสอบบัญชีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้รองรับการหลีกเลี่ยงการจัดประชุมของคนจำนวนมากในการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อรับรองงบการเงิน

(2) ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย

ปรับกระบวนการทำงานให้มีความยืดหยุ่น ทั้งในขั้นตอนของการให้สิทธิและโอกาสการชี้แจงกับผู้ต้องสงสัยอย่างเพียงพอเท่าเทียมและมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกกรณี เช่น การขยายระยะเวลาในการให้ชี้แจง การเข้าให้ถ้อยคำ หรือรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อนำส่งให้ ก.ล.ต. พิจารณา เป็นต้น นอกจากนี้ ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการพิจารณาการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งและปรับปรุงกระบวนการทางอาญาของ ก.ล.ต. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการทำงานในลักษณะเชิงรุกโดยการประสานงานกับหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และพิจารณาเพื่อให้ความเห็นด้วยกัน

อันจะส่งผลให้การดำเนินคดีสัมฤทธิ์ผลอย่างรอบคอบและเป็นธรรม รวมทั้งการสัมมนาทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานดังกล่าวรวมถึงอัยการและศาล

(3) การติดตามสถานการณ์ของตลาดตราสารหนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

ก.ล.ต. ติดตามแนวโน้มการปรับอันดับเครดิตและฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง ติดตามแผนการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่กลุ่มเสี่ยง ติดตามแผนการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ตามอายุตราสารและแหล่งเงินทุนสำรอง เช่น วงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ เงินกู้ยืมจากกรมการหรือผู้ถือหุ้น เป็นต้น รวมถึงช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ออกตราสารหนี้กรณีที่มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถต่ออายุตราสารหนี้ได้ และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาคือเป็นรายกรณี อาทิ การให้ผู้ออกตราสารหนี้จัดหาเงินมาชำระหนี้บางส่วน หรือวางหลักประกันเพิ่มเติมและการขอมติผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเลื่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ เป็นต้น

(4) สนับสนุนการดำเนินการต่อเนื่องของภาครัฐกิจและระบบงานที่สำคัญ

- ช่วยลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจและเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมสามัญประจำปีของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นการรายงานเพื่อทราบให้ดำเนินการด้วยวิธีอื่นแทนได้ ผ่อนผันการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนและกองทรัสต์ในกรณีที่ผู้ประเมินไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ ให้กองทุนและกองทรัสต์กู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่อง ลดระยะเวลาการจัดส่งหนังสือของมติผู้ถือหุ้นรายของกองทุนจากไม่น้อยกว่า 30 เป็น 14 วันก่อนวันปิดรับ เป็นต้น
- เชิญชวนให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งพิจารณาให้มีการทำงานจากบ้านและปรับรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19
- ปรับเปลี่ยนการจัดประชุมและสัมมนาให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์รองรับกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดสัมมนาให้กับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ยื่นเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและสื่อสารถึงประเด็นที่ ก.ล.ต. พบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ เพื่อให้งบการเงินมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน จัดประชุมและสัมมนาออนไลน์ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงแรมไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนผ่านทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อตกลงในการขายทรัพย์สินคืนให้แก่เจ้าของเดิม เพื่อแนะนำช่องทางการระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและผู้สนใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น ซึ่งช่วยลดภาระทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ลดข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ทำให้ครอบคลุมจำนวนผู้เข้าฟังได้มากขึ้น และยังสามารถเผยแพร่เทปการการประชุมและสัมมนาให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถรับฟังได้ในภายหลังอย่างทั่วถึง

ผลการดำเนินงานสำคัญอื่น

ปี 2564 ตลาดทุนไทยเผชิญกับความท้าทายและโอกาสต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แล้ว ก.ล.ต. ยังดำเนินการในด้านอื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีความเชื่อมั่นต่อตลาดทุน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

1. การออก/ทบทวน/ปรับปรุงเกณฑ์ต่าง ๆ

1.1 ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนาระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลและเพิ่มการคุ้มครองให้แก่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้ (1) กำหนดให้ผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ที่ต้องได้รับใบอนุญาต และให้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าให้มีความเหมาะสม (2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรม (3) กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมทั้งออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น หลักเกณฑ์การคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น (4) ให้คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวคงธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบครวด์ฟันดิ้งเป็นธุรกิจที่อยู่ในบัญชีสามท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามเดิม (5) ยกระดับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้เทียบเคียงธุรกิจหลักทรัพย์ (เท่าที่จำเป็น) ตามหลักการประเมินความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (6) พิจารณาแนวทางการกำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการและการโอนเงิน (7) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงให้เห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกรายการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (8) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านการกำกับและพัฒนารูขี้อยู่สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้เกิดความคล่องตัวโดยให้มีการทำงานแบบรวมศูนย์การบังคับบัญชา (9) ออกหนังสือเวียนชักชวนผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในเรื่องการโฆษณาและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ

1.2 ธุรกิจจัดการลงทุน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้ (1) ปรับปรุงแบบรายงานเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อลดความซ้ำซ้อนของแบบรายงาน และเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นให้สอดคล้องกับการพัฒนาของอุตสาหกรรม (2) ปรับปรุงการรายงานข้อมูลเพื่อติดตามความเสี่ยงเพื่อชักชวนผู้ประกอบการในการจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นรองรับสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้น (3) ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและจัดการ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่สอดคล้องกับแนวทางสากล เพื่อความเป็นธรรมของผู้ลงทุน รวมถึงลดความเสี่ยงเชิงระบบ (4) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (กองทุนรวม UI) (5) ให้ความเห็นชอบร่างประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (6) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นมาเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการออมภาคสมัครใจให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อช่วยลดภาระให้แก่นายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างอยู่แล้วสามารถแปลงสภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นส่วนหนึ่งของการออมภาคบังคับได้อย่างราบรื่น (7) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การยกเลิกการรับรองงบการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่ประชุมใหญ่สมาชิก เพื่อลดภาระต้นทุน และปัญหาในทางปฏิบัติที่ไม่จำเป็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งบริษัทจัดการ คณะกรรมการกองทุนและผู้สอบบัญชี โดยที่สมาชิกกองทุนยังคงได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการติดตามการลงทุน (8) จัดทำข้อบังคับให้มีมาตรฐาน (ข้อบังคับกลาง) เพื่อให้ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายและหลักการการแก้ไขข้อบังคับโดยไม่จำเป็น อีกทั้งยังลดโอกาสการเกิดข้อพิพาท

1.3 ธุรกิจและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

o ปรับปรุงประกาศการให้ความเห็นชอบผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้มีความยืดหยุ่นขึ้น โดยขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบจาก 2 ปีเป็น 5 ปี โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลการอบรมที่จะช่วยพัฒนาความรู้ของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มเติมและลดเอกสารประกอบคำขอ

o จัดทำประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 48/2564 เรื่อง พกฏการณ์อันควรสงสัยซึ่งผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งตามมาตรา 89/25 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพกฏการณ์ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของผู้สอบบัญชี

o กำหนดให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนมีการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไว้ในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการต่ออายุความเห็นชอบของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยเป็นภาคบังคับทุก 2 ปีปฏิทิน สำหรับการต่ออายุความเห็นชอบของผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร ผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

1.4 ผลลัพธ์ที่ในตลาดทุน

○ การเพิ่มหลักทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยการนำผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่มีอยู่แล้วมาเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการบริหารความเสี่ยงด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้น

○ ปรับปรุงประกาศการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดย (1) เพิ่มตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงในต่างประเทศที่ยืดหยุ่นมากกว่าตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศรูปแบบเดิม (2) เพิ่มประเภทหลักทรัพย์ที่จะนำมาอ้างอิงในการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น และ (3) เพิ่มกลไกการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศให้สามารถซื้อขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

1.5 ผู้ลงทุน

○ ทบทวนนิยามผู้ลงทุน โดยเพิ่มการพิจารณาคุณสมบัติที่สะท้อนถึงมิติด้านความรู้และประสบการณ์และปรับลดตัวเลขนฐานะทางการเงิน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่มีความรู้แต่ไม่มีฐานะทางการเงินมากพอและไม่สามารถเข้าถึงการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงหรือซับซ้อน ให้มีโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทน โดยออกหลักเกณฑ์เมื่อ 24 ธันวาคม 2564 และจะมีผลใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2565

1.6 อื่น ๆ

○ ออกประกาศตามมาตรา 89/28 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดแนวทางและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น ระยะเวลาในการเสนอขายและข้อมูลประกอบการเสนอขาย เป็นต้น โดยประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สามารถเตรียมตัวใช้หลักเกณฑ์ในการเสนอขายของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้

○ ออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงข้อมูลประกอบการชักชวนเพื่อกำหนดแนวทางการชักชวนเป็นการทั่วไปตามมาตรา 89/31 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มกราคม 2565 เพื่อให้สามารถใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้

○ ออกหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้และให้บริการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตราสารหนี้ไทยและได้ลงทะเบียนแสดงตัวตนกับธนาคารแห่งประเทศไทยตามแผนความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยในโครงการ Bond Investor Registration (BIR) ทำให้มีข้อมูลครบถ้วนรวดเร็ว สามารถนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายและดูแลตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

○ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 (พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ) โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการประเมินความจำเป็น ความสอดคล้องกับสภาพการณ์ ความคุ้มค่าและภาระต่อประชาชน รวมถึงอุปสรรคในการปฏิบัติ โดยหากเกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงและธุรกิจขาดสภาพคล่อง การทำธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จะเป็นอีกทางเลือกที่สำคัญในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนของภาคธุรกิจและสถาบันการเงิน

2. การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ)

• ดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความพร้อมในทางปฏิบัติ โดยสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ให้การสนับสนุนการจัดทำแนวปฏิบัติของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

• สร้างกลไกประสานความร่วมมือของผู้กำกับดูแล จัดตั้งคณะทำงานร่วม ประกอบด้วยผู้กำกับดูแลภาคการเงิน (ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนและกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องในทางปฏิบัติ ลดภาระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงการร่วมให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงิน

• สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและสนับสนุนระบบนิเวศ โดยสนับสนุนการจัดตั้งชมรม Data Protection Officer (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO) เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดงานสัมมนาออนไลน์ “ตรวจสอบความพร้อมให้มั่นใจก่อน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีผลบังคับใช้” ให้แก่หน่วยงานในตลาดทุนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติและแบ่งปันประสบการณ์จากหน่วยงานที่เคยเกิดเหตุข้อมูลรั่วรัวไหล

3. การให้ความรู้ด้านการออมการลงทุน

• ร่วมมือกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดทำโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะให้กับประชาชนผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงอาชีพช่างตัดแต่งและดูแลทรงผม ในการร่วมสร้างมาตรฐานฝีมือให้มีคุณวุฒิวิชาชีพที่ดียิ่งขึ้น โดย ก.ล.ต. ออกแบบเนื้อหาและจัดทำ “สมุดพลิกชีวิต” สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพช่างทำผมโดยเฉพาะในการจัดการเงิน และจัดการรายรับรายจ่าย และแนะวิธีต่อยอดเงินออมให้ออกเงยเพื่อเป็นหนึ่งในตัวช่วยพลิกชีวิตผู้ประกอบการอาชีพช่างทำผมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้



• โครงการให้ความรู้คริปโทเคอร์เรนซีแก่เยาวชน เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกหลอกลวงลงทุนและอาจเกิดความเสียหายจากการลงทุนผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิกและผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งช่องทางของ ก.ล.ต. และครูที่มีชื่อเสียง

• จัดทำโครงการของขวัญประชาชน นำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้ชื่อ “คริปโทศาสตร์ รู้ได้ในคลิกเดียว” บนเว็บไซต์ www.smarttoinvest.com โดยรวบรวม คัดสรร เรื่องราว ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล แบบครบวงจรไว้ครบในที่เดียว

• สนับสนุนสื่อความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีทักษะความรู้ด้านการเงินการลงทุนมากขึ้น โดยเป็นสื่อความรู้ที่ครอบคลุมทักษะการเงินตลอดช่วงชีวิต การจัดการเงินพื้นฐาน การออมการลงทุน ไปจนถึงความรู้เรื่องใหม่ ๆ อย่างสินทรัพย์ดิจิทัล

• พัฒนาเว็บไซต์ www.ThaiPVD.com โดยออกแบบเว็บไซต์และจัดทำเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกจ้าง นายจ้าง คณะกรรมการกองทุน และบริษัทจัดการ

• จัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในรูปแบบคลิป อินโฟกราฟิกและมีครูทางการเงินที่มีชื่อเสียง มาให้ความรู้ด้วย เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกจ้างทั้งที่เป็นและยังไม่ใช่สมาชิกกองทุน ตลอดจนสมาชิกกองทุนในวัยใกล้เกษียณ โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ ThaiPVD เฟซบุ๊ก ทั้งของ ก.ล.ต. และองค์กรพันธมิตรภายนอก

• ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ด้วยแนวคิด “New Paradigm of Capital Market” โดยนำเสนอในรูปแบบของเมืองจำลองการเรียนรู้โลกการลงทุนยุคใหม่ หรือ “Know How to Invest Wisely in the SEC City” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเท่าทันการลงทุนในยุคดิจิทัลอย่างรอบด้าน

4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดทุนมีมาตรฐานความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์

ก.ล.ต. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มั่นคง สามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุนปี 2563-2565 โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับบุคลากรในภาคตลาดทุน มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกระดับ และจัดเป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี ในปี 2564 ได้เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น อาทิ (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านความเสี่ยงทางเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านมาตรฐานความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ให้กับบุคลากรในสายงานกำกับดูแลและตรวจสอบ สายงานตรวจสอบภายใน และสายงานบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) หลักสูตรพัฒนาทักษะความชำนาญให้กับบุคลากรสายงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดทุน

นอกจากนี้ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับบุคลากรรุ่นใหม่ โดยมีตัวแทนองค์กรและหน่วยงานกำกับดูแลในภาคตลาดทุน ภาคการเงินและประกันภัย มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความท้าทายในสายงานด้านไอที พร้อมเสนอโอกาสการทำงานและให้คำปรึกษาในเรื่องการสมัครเข้าทำงาน การฝึกงาน และทุนการศึกษาด้านไอที เพื่อเตรียมให้บุคลากรรุ่นใหม่มีศักยภาพพร้อมร่วมงานกับภาคส่วนต่าง ๆ

5. การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนและประชาชน

• ปรับปรุงแผนพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Services) โดยยกระดับ Digital Service เติมรูปแบบลดขั้นตอนการทำงาน เรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้งานเพื่อตอบโจทย์ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการตามแผนงาน SEC Digital Service ได้แก่ e-Approval e-Licensing ระบบ e-Submission กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (DGA Digital ID)



ก.ล.ต. จัดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจในตลาดทุน เกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

- ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการและตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนริเริ่มการพัฒนา single form ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีลงทุนได้อย่างสะดวก ลดการกรอกข้อมูลซ้ำเมื่อต้องการเปิดบัญชีลงทุนกับผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ โดยในปี 2564 ได้ร่วมพัฒนาและกำหนดมาตรฐานของรูปแบบของชุดข้อมูลใน single form เพื่อช่วยให้การโอนย้ายข้อมูลของลูกค้าจากผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งไปยังผู้ประกอบธุรกิจอีกรายหนึ่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดภาระและเวลาในการกรอกข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ ทำให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีได้รวดเร็วได้อย่างแท้จริง
- ก.ล.ต. เข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ประจำปี 2564 ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินและการให้รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC รวมจำนวน 888 ศูนย์ โดยการขอรับรองมาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับส่วนราชการให้มีแนวทางในการพัฒนาการให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ส่วนราชการและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน



6. การลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) กับหน่วยงานต่าง ๆ

6.1 ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทยในเวทีสากล

- ก.ล.ต. และ Securities and Futures Commission (SFC)ฮ่องกง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเตรียมเปิดการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างฮ่องกงและไทยแก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยเป็นความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างฮ่องกงและไทย รวมทั้งช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจไทยในเวทีสากล และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไทย



- ก.ล.ต.ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิlippินส์ และสิงคโปร์ ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับเพิ่มเติมว่าด้วยกรอบข้อตกลงเพื่อเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน และต้อนรับฟิลิปปินส์เข้าเป็นภาคีภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS) โดยจะใช้มาตรฐานกลางในการพิจารณาคุณสมบัติของกองทุนรวมที่จะอนุญาตให้มีการเสนอขายข้ามประเทศและคุณสมบัติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่จะจัดตั้งกองทุนรวม ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการขออนุญาตเสนอขายกองทุนรวมแบบข้ามประเทศและเพิ่มโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีช่องทางตรงที่มีประสิทธิภาพในการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างกัน



6.2 ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน

○ ก.ล.ต. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีก 16 แห่ง เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เกิดความยั่งยืนทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ



6.3 ด้านการส่งเสริมความรู้การเงินการลงทุน

○ ก.ล.ต. ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง “การส่งเสริมการออม” เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล บริหารจัดการเงินทั้งการออมการลงทุน การเพิ่มทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน



○ ก.ล.ต. ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินการลงทุนสำหรับแรงงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีความรู้เรื่องการเงินการลงทุนซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นให้แก่กลุ่มแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานกลุ่มเปราะบางให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ



○ ก.ล.ต. ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เรื่อง “การส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินการลงทุน” ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งบุคลากรของกรมพินิจฯ กรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเงิน และสามารถต่อยอดสู่การลงทุนที่เหมาะสม



6.4 ด้านการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

○ ก.ล.ต. ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนในการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจในประเทศไทย โดยส่งเสริมและพัฒนาให้ธุรกิจในประเทศไทยดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม



๐ ก.ล.ต. ลงนามบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานประมาณการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันพระปกเกล้า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของประชากรที่มีความแตกต่างทางเพศ วัย และสภาพของบุคคล



6.5 ด้านการส่งเสริมการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส

๐ ก.ล.ต. ลงนามในบันทึกความเข้าใจการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและอีก 8 องค์กรหลัก เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันความสำเร็จเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

