



# ผลการดำเนินงานสำคัญและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2566-2568 ประกอบด้วยเป้าหมายหลักด้านตลาดทุน 5 ด้าน และด้านองค์กรนวัตกรรม 2 ด้าน โดยผลสัมฤทธิ์และผลดำเนินงานของ ก.ล.ต. ประจำปี 2566 มีดังนี้

## เป้าหมายที่ 1: ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง

กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ SMEs BCG และ New S-Curve สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุน: ผ่านช่องทางคราวด์ฟันดิง<sup>1</sup> และ PP-SME มีมูลค่าการระดมทุนรวมทั้ง 2 ช่องทาง ประมาณ 4,700 ล้านบาท<sup>2</sup> และมีมูลค่าการระดมทุนผ่าน Green Bond ประมาณ 126,000 ล้านบาท<sup>3</sup> รวมถึงมีบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โลเคิลเ็กซเช็นจ์ จำนวน 2 ราย นอกจากนี้ ก.ล.ต. ส่งเสริมกลไกสำคัญที่สนับสนุนและลดอุปสรรคการเข้าถึงตลาดทุน ผ่านการปรับหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์มูลค่าหุ้นสัมฤทธิ์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Test) เพื่อส่งเสริมการระดมทุนของกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการระดมทุนรูปแบบต่าง ๆ ให้กับกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย รวมถึงการระดมทุนผ่านผลิตภัณฑ์โทเคนดิจิทัลที่เป็น Green Project นอกจากนี้ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีพันธกิจเกี่ยวข้อง<sup>4</sup> กับกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย เพื่อร่วมกันสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนอีกด้วย

## เป้าหมายที่ 2: การเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ

สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและยกระดับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ: ปรับปรุงขอบเขตนิยามสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำกับดูแลให้สอดคล้องกับสากล รวมถึงปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลที่มีการระดมทุนคล้ายหลักทรัพย์ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีการจัดโครงสร้างและให้ผลตอบแทนซึ่งมีลักษณะคล้ายหนี้ (Debt-like ICO) และโทเคน

ดิจิทัลที่มีกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือกระแสรายรับจากกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพย์สินอ้างอิง (Infra-backed ICO) เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผลิตภัณฑ์โทเคนดิจิทัล ตลอดจนหลักเกณฑ์เงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในส่วนของการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการกำกับดูแล Utility Token (UT) ในกรณี UT พร้อมใช้ ที่ให้สิทธิในการเปลี่ยนกับทองและ UT พร้อมใช้แลกคาร์บอนเครดิต

## นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุน:

- ขยายฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาตลาดทุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด (Open Data) อย่างต่อเนื่อง ปี 2566 สถิติการใช้งานข้อมูลบน SEC Open Data Services<sup>5</sup> เพิ่มสูงถึงร้อยละ 99.17<sup>6</sup> และสถิติจำนวน successful request<sup>7</sup> จากการใช้งาน SEC API<sup>8</sup> เพิ่มสูงถึง 236 ล้านครั้ง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.28<sup>9</sup> เมื่อเทียบกับปี 2565 นอกจากนี้ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลบน SEC Open Data Services อย่างต่อเนื่อง โดยทบทวนและเพิ่มการเปิดเผยชุดข้อมูลเปิดผ่านบริการ SEC API จำนวน 3 ชุด ได้แก่ (1) ข้อมูล API Digital Asset ประเภทรายวัน (2) ข้อมูล API PVD: Factsheet และ (3) ข้อมูล API One Report รวมถึงขยายฐานข้อมูลผู้ลงทุนเพิ่มเติม ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลทรัพย์สินลูกค้าโดยจะมีการต่อยอดไปสู่การจัดทำข้อมูลผู้ถือครองตราสารทุนต่อไป รวมถึงจัดงาน Capital Market Datathon เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดอีกด้วย

- นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตรวจจับและบังคับใช้กฎหมาย (e-Enforcement) ดำเนินการโครงการ Corporate Surveillance System (CSS) และโครงการ AI enforcement โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงโมเดลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) การศึกษาและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแมชชีนเลิร์นนิง เพื่อช่วยระบุความเชื่อมโยงบุคคลและนิติบุคคล

<sup>1</sup> คราวด์ฟันดิง เป็นวิธีระดมทุนในรูปแบบหนึ่ง ที่ระดมเงินทุนจากคนหมู่มากผ่านช่องทางออนไลน์

<sup>2</sup> มูลค่าการระดมทุนผ่านช่องทางคราวด์ฟันดิง และ PP-SME ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กันยายน 2566

<sup>3</sup> มูลค่าการระดมทุนผ่านช่องทาง Green Bond ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กันยายน 2566

<sup>4</sup> หน่วยงานที่มีพันธกิจเกี่ยวข้อง คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

<sup>5</sup> SEC Open Data Services เปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้านตลาดทุนในรูปแบบ open data

<sup>6</sup> สถิติการใช้งานข้อมูลบน SEC Open Data Services ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กันยายน 2566

<sup>7</sup> 1 successful request คือ การที่ผู้ใช้งานเรียกข้อมูลใด ๆ แล้วดึงข้อมูลนั้นสำเร็จ

<sup>8</sup> Application Programming Interfaces: API

<sup>9</sup> สถิติจำนวน successful request จากการใช้งาน SEC API ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กันยายน 2566

(2) การศึกษาและพัฒนาโมเดลคาดการณ์ข้อบ่งชี้ที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดทุจริตหรือตกแต่งงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน และ (3) การพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตรวจจับพฤติกรรม การสร้างราคาหลักทรัพย์

- ยกกระตือรือร้นติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน โดยพัฒนาระบบ Digital Asset Monitoring ด้วยการขยายขอบเขตของแบบประเมินตนเองให้มีความครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงมีการสื่อสารกับผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อแจ้งข้อกังวลหรือความเสี่ยงที่พบให้ผู้ประกอบธุรกิจนำข้อสังเกตไปปรับปรุง นอกจากนี้ อยู่ระหว่างพัฒนา Audit Quality Indicators (AQIs) dashboard เพื่อนำมาช่วยตรวจจับความผิดปกติที่อาจกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชี



ก.ล.ต. ร่วมกับ 9 องค์กรพันธมิตร<sup>10</sup> ภาครัฐและเอกชน จัดงาน “Winner Announcement & Showcase” ภายใต้โครงการ “Capital Market Datathon” เพื่อประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศและแสดงผลงานไอเดียนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ Open Data ของ ก.ล.ต.

**กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์:** ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรในตลาดทุนมีความเชี่ยวชาญผ่านการจัดการหลักสูตรส่งเสริมความรู้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในตลาดทุนได้รับการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์<sup>11</sup> รวมถึงมีการยกระดับการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพเท่าทันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ ผ่านการประเมินการจัดการความเสี่ยงทางด้านสารสนเทศ และความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยใช้หลักเกณฑ์ IT Audit Program เพื่อวัดระดับความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ จัดงานสัมมนา Cybersecurity Awareness เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงและผู้ประกอบการบริษัทจดทะเบียนขนาดย่อมอีกด้วย

### เป้าหมายที่ 3: การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน

**เสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทที่ระดมทุนจากตลาดทุน:** วางแนวทางการยกระดับการกำกับดูแลบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและความยั่งยืน โดยสร้างความตระหนักในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการจัดทำศูนย์รวบรวมข้อมูลสำหรับบริษัทจดทะเบียนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.<sup>12</sup> นอกจากนี้ จัดทำโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็งเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประมาณ 400 บริษัท และได้รับคะแนนผลประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนามากกว่า 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5



ก.ล.ต. จัดสัมมนาออนไลน์ “บทบาท หน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ

**สนับสนุนผู้ประกอบการตัวกลาง (บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) ในการผนวกปัจจัยด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อนำไปปฏิบัติจริง :**

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการตัวกลาง ในการผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการวิเคราะห์และจัดการลงทุนเพื่อนำไปปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง จากผลสำรวจ

<sup>10</sup> ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

<sup>11</sup> จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้บุคลากรในตลาดทุนได้รับการรับรองของ Certified Information System Auditor (CISA) และ Certified Information System Manager (CISM)

<sup>12</sup> <https://www.sec.or.th/TH/Pages/STRENGTHENCG.aspx>

โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน พบว่ามีบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ผนวกปัจจัยด้าน ESG นำไปปฏิบัติจริงแล้ว 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30 จากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้งหมด 71 แห่ง โดยแบ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 14 แห่ง ที่มีการผนวกปัจจัยด้าน ESG ในการจัดทำวิเคราะห์แล้ว และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 7 แห่ง ที่มีการบริหารจัดการกองทุนรวมด้านความยั่งยืน

- ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจตระหนักรู้และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัย ESG ในด้านต่าง ๆ อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถมุ่งสู่เป้าหมาย SDGs เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของภาคธุรกิจในการจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

## การขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนในตลาดทุนไทย

ตลาดทุนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดรับกับทิศทางของภาครัฐ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)<sup>13</sup> (แผน NAP) เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ<sup>14</sup> (Nationally Determined Contributions) รวมทั้งแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2565 - 2570) ตลอดจนทิศทางสากล เช่น IOSCO's Recommendations on Sustainable Finance ขององค์กรกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (International Organization of Securities Commissions: IOSCO) Roadmap for ASEAN Sustainable Capital ขององค์กรกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) และพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) พร้อมทั้งมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

จากกระแสการตอบรับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนของประชาคมโลก รวมถึงภาคการเงินและตลาดทุนที่มีต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญด้าน ESG โดยตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของโลก ซึ่งรวมถึงปัญหาวิกฤตภูมิอากาศและการเคารพสิทธิมนุษยชน จึงนำมาสู่การกำหนดเป้าหมายประการหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน โดยเป้าหมายในปี

การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการในตลาดทุนไทย ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการเสริมสร้างขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง

- ส่งเสริมให้มีข้อมูล ESG ที่เพียงพอสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนและป้องกันปัญหาการฟอกเขียว โดยจัดทำ ESG Product Platform เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม) และจัดทำระบบส่งเสริมการลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ สนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2566 คือ การยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัจจัย ESG ให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อผลักดันให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่จะร่วมส่งเสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเงินยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินการของ ก.ล.ต. สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนงานด้าน ESG ของตลาดทุน (ESG Master Plan) ที่ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน) ได้เริ่มจัดทำขึ้นในปี 2565 และต่อยอดการดำเนินการมาในปี 2566 ซึ่งได้ผนวกโครงการสำคัญเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ตลาดทุนไทยส่งเสริมความยั่งยืนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและระบบเศรษฐกิจในระยะยาว รวมทั้งเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืนที่จัดทำโดยคณะกรรมการด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน

## ภาพรวมผลการดำเนินการของ ก.ล.ต. ในปี 2566

### 1. Sustainable Business

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจทั้งบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ผนวกเรื่อง ESG เข้าไปในการดำเนินธุรกิจโดยรวม ตลอดถึงห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท เช่น

#### (1) ด้านสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศตามมาตรฐานสากล เช่น Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ซึ่งพบว่าภาคธุรกิจยังมีความท้าทายในการกำหนดตัวชี้วัดและ

<sup>13</sup> กิจกรรมและตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ก.ล.ต. ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) และการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Right Due Diligence: HRDD) รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำ HRDD และนำมาเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report หรือต่อสาธารณะได้

<sup>14</sup> ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 (ค.ศ. 2050) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 (ค.ศ. 2065)

เป้าหมาย การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการรายงานตามมาตรฐานสากล

- ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการหารือร่วมกันถึงแผนการดำเนินงาน ข้อมูลและความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของ (ร่าง) พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....

- ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการขับเคลื่อนประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร การเข้าร่วมในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการของเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย และการเข้าร่วมในคณะผู้เชี่ยวชาญพัฒนาหลักเกณฑ์การรับรองแพลตฟอร์มการรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์

- ขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบ 56-1 One Report สำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีการจ้างผู้ทวนสอบออกไปอีก 3 ปี (ปี 2567 - 2569) โดยให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วย

- ร่วมกับรัฐบาลสหราชอาณาจักร ผ่านการดำเนินการร่วมกับ Carbon Disclosure Project (CDP) จัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตาม TCFD โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Improved Capacity and Skills in TCFD Knowledge and Reporting” และจัดทำ TCFD Roadmap สำหรับภาคธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งได้จัดทำ Roadmap (Policy Brief) สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายต่อไป

- ร่วมกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (The Agence Française de Développement: AFD) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการเตรียมจัดงาน Finance for Biodiversity Forum (FIN4BIO) และการจัดทำแถลงการณ์ความร่วมมือเพื่อประกาศในงาน FIN4BIO ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

- ร่วมในคณะทำงาน WG-A: The ASEAN disclosure ของ ASEAN Capital Market Forum (ACMF) เพื่อพิจารณายกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานของ International Sustainability Standard Board (ISSB) นอกจากนี้ ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ The ASEAN Working Committee on Capital Market

Development (WC-CMD) ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา The ASEAN Voluntary Carbon Market

- ร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ ก.ล.ต. (ลงนามเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565) โดยผู้แทน ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมในคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ และคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรม

- สนับสนุนการดำเนินโครงการแยกขยะของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้จัดงานเปิดตัวโครงการแยกขยะ “ทิ้ง ทุ แทรช” (Ting To Trash) ผ่านระบบออนไลน์ และจัดอบรมให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อบันทึกข้อมูลการแยกขยะผ่าน application ตลอดทั้งปี และมีการประมวลผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ เพื่อนำผลการดำเนินงานดังกล่าวเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ต่อไป



ก.ล.ต.จับมือสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เปิดตัวโครงการแยกขยะ “ทิ้ง ทุ แทรช” (Ting To Trash)

## (2) ด้านสังคม

- สนับสนุนคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย (ระยะที่ 2) เพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่อง HRDD ให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบการจัดอบรม การประชุมกลุ่มย่อย และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร การจัดทำคู่มือแนวทางด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุน โดยมุ่งเน้น HRDD การมีหนังสือเวียนที่ ก.ล.ต.สย.(ว) 27/2566 เพื่อเผยแพร่คู่มือและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HRDD อันจะช่วยสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนตามแบบ 56-1 One Report ทั้งนี้ ในปี 2567 ก.ล.ต. จะสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ฯ ในการดำเนินโครงการ (ระยะที่ 3) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจนำเรื่อง HRDD ไปปรับใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าต่อไป

- ขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ การดำเนินการตามแผน NAP ระยะที่ 1 และร่วมเป็นวิทยากรในงานประกาศแผน NAP ระยะที่ 2 การเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (คณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และตราสัญลักษณ์) สนับสนุนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการในการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อให้คนพิการเข้าถึงการจ้างงาน และร่วมเสวนาในงานเปิดตัวรายการการศึกษาเรื่อง “การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมกับกระทรวงยุติธรรม

- ส่งเสริมบทบาทของสตรี ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ สนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสตรีให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการ ปี 2566 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ UN Women จัดงานเสวนา “บทบาทผู้นำและการขับเคลื่อนธุรกิจ สู่ความยั่งยืน” และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีภายใต้โครงการ WE RISE Together เป็นเจ้าภาพร่วมกับ UN Women และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Ring the Bell for Gender Equality 2023 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Enhancing Gender Equality: Experience from Thailand การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ บทเรียนจากองค์กรในประเทศไทย” ในงานสัมมนา วาระวันสตรีสากล 2566 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “OpenGov Talk ครั้งที่ 3: ความเก่งไม่เลือกเพศ: เส้นทางสู่การเป็นผู้หญิงในบทบาทต่าง ๆ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และจัดทำ Gender Corner ไมโครไซต์ใหม่ภายใต้เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ คำแนะนำ และงานด้านการขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศ รวมทั้งแสดงรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีสัดส่วนกรรมการหญิงตั้งแต่ร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก UN Women



ประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี: จากหลักการสู่หลักปฏิบัติ WEPs Principles to Actions”



ก.ล.ต. ร่วมกับ UN Women และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Ring the Bell for Gender Equality 2023

**(3) ด้านธรรมาภิบาล**

- เข้าร่วมการประชุมขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในงาน 2023 OECD-Asia Roundtable on Corporate Governance ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งได้มีการเปิดตัว G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023 ในเอเชีย ซึ่ง ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ได้นำ Principles นี้มาใช้ในการปรับปรุงแบบสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard) โดยจะเริ่มสำรวจตามเกณฑ์ใหม่ในปี 2567 นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ร่วมให้ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน OECD Sustainability Policies and Practices for Corporate Governance in Asia

- ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางให้ความสำคัญในเรื่องการไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยนโยบายและผลดำเนินการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในแบบ 56-1 One Report สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC))<sup>15</sup> และเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทจดทะเบียน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมหรือบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์และในเว็บไซต์ ก.ล.ต. รวมทั้งให้เงินสนับสนุนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระและไม่แสวงหากำไร ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ทำงานแบบบูรณาการโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันและมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- สนับสนุนโครงการ CAC จัดงานเสวนาหัวข้อ “CAC กับการป้องกันคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ให้แก่บริษัทจดทะเบียน 4 หมวดธุรกิจเป้าหมาย

<sup>15</sup> ณ เดือนธันวาคม 2566 มีบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางได้รับการรับรอง 383 บริษัท และประกาศเจตนารมณ์ 63 บริษัท

คือ หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมงาน

#### (4) การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme: UNDP) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในการดำเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์ SDGs Resource Center เพื่อเป็นศูนย์รวมเผยแพร่ข้อมูล การขับเคลื่อนและเครื่องมือสนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs ให้แก่ภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย เมื่อเดือนเมษายน 2566 โดยปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

• ร่วมกับ UNDP ในการพัฒนาซอฟต์แวร์การวัดและบริหารจัดการผลกระทบด้านความยั่งยืนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ (SDG-IMM) ในรูปแบบภาษาไทย เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ในการวัดผลกระทบทางธุรกิจ การทบทวน การรวบรวมและการรายงานข้อมูลผลกระทบจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งช่วยเพิ่มความรับผิดชอบและความโปร่งใสให้แก่องค์กร โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2567

• จัดทำ SDGs Corner โมโครไซต์ใหม่ภายใต้เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเป็น SDGs Driver มีการดำเนินงานและการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ร่วมกับ UNDP จัดทำคู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถนำ SDGs ไปประยุกต์ใช้ในกาบริหารจัดการ และรายงานผลกระทบด้านความยั่งยืนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ (SDG Impact Measurement and Management: SDG-IMM) และนำไปเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ได้ รวมทั้งได้ร่วมกับ UNDP สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) จัดงานสัมมนาเปิดตัว “คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนและมาตรฐานผลกระทบ SDG” เมื่อเดือนตุลาคม 2566



ก.ล.ต. ร่วมกับ UNDP TLCA และ GCNT เปิดตัว “คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนและมาตรฐานผลกระทบ SDG”

• ร่วมกับ UNDP สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ GCNT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3” (Workshop on SDG-Smart Impact Measurement and Management, Class 3) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเข้าใจหลักการและความสำคัญของการบูรณาการ SDGs ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ สามารถวัดและบริหารจัดการผลกระทบด้านความยั่งยืนที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ และนำมาเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report



อบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3”

• จากการเปิดตัวโครงการ “แผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDG Investor Map) ในปี 2565 ได้มีการสำรวจการรับรู้ของบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนา SDG Investor Map ในระยะที่ 2 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นที่รู้จักและมีการใช้ประโยชน์มากขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ธุรกิจไทยที่มุ่งเน้นความยั่งยืน ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ตลอดจนจัดทำและเผยแพร่บทความและอินโฟกราฟิก เรื่อง “มารู้จัก SDG Investor Map ... อีกหนึ่งเครื่องมือขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

• ขับเคลื่อนเรื่อง SDGs ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ ในการเตรียมการสำหรับการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และร่วมลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานด้านการออกแบบหมุนเวียน ณ บริษัท เซ็นต์หลุยส์ฟาส - โมลด์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ Quality) รวมทั้งเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและโครงการปรับปรุงดัชนีความยั่งยืนเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย สนับสนุน GCNT ในการจัดงานสัมมนาประจำปี GCNT Forum 2023 “Partnership for Human Capital 5.0 towards Sustainable Intelligence-Based Society พันธมิตรเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมภูมิปัญญาที่ยั่งยืน” และเผยแพร่บทความ

“การร่วมพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์การสู่ความยั่งยืนในบริบทของธุรกิจในตลาดทุนไทย” ใน GCNT Forum 2023 Special Report และในเว็บไซต์ของ GCNT สนับสนุนหอการค้าไทยในการจัดงานสัมมนาโครงการ “ก้าวพอดี 90 ปี หอการค้าไทย” โดยเน้นการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

## 2. Sustainable Investment

ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างยั่งยืน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืน ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินกระแสหลัก รวมถึงการจัดทำ Sustainable Finance Taxonomy และสนับสนุนกลไกที่เกี่ยวข้อง เช่น

- ร่วมกับคณะทำงาน Thailand Taxonomy เผยแพร่ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 ครอบคลุมภาคพลังงานและการขนส่ง เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 และจัดสัมมนา Thailand Taxonomy: กติกาใหม่เพื่อโลกที่ยั่งยืน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 ทั้งนี้ ในปี 2567 ก.ล.ต. จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดทำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การบริหารจัดการขยะ และอาคารและการก่อสร้าง



ก.ล.ต. จัดมีอีวนาการแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนา “Thailand Taxonomy กติกาใหม่เพื่อโลกที่ยั่งยืน”

- ร่วมกับคณะทำงานภายใต้ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) พัฒนา ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (Version 2) ซึ่งได้เผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2566 และปรับปรุงในเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อขยายความครอบคลุมกิจกรรมในภาคการผลิตพลังงานให้ครบถ้วน รวมถึงได้จัดทำการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ในระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2566 เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงให้เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2567 นอกจากนี้ ได้ร่วมกับคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนา ASEAN Taxonomy Version 3 เพื่อให้ครอบคลุมภาคการขนส่งและอาคารและการก่อสร้างต่อไป

- สืบเนื่องจากการจัดทำและเผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Guideline) ในการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศสำหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจจัดการลงทุนในปี 2565 ก.ล.ต. ได้จัดอบรมและจัดทำอินโฟกราฟิก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเปิดเผยข้อมูลตาม Guideline เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจจัดการลงทุนในการผนวกประเด็นด้าน ESG โดยเฉพาะเรื่องความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk) ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแปล TCFD Recommendations เป็นภาษาไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่มือประกอบการธุรกิจจัดการลงทุนในการอ้างอิงกรอบคำแนะนำด้านการบริหารจัดการ Climate Risk ตามที่ Guideline อ้างอิงถึง นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้ประกอบการธุรกิจจัดการลงทุน จัดทำแผน Sustainability Roadmap เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารจัดการ Climate Risk ของกองทุนรวมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

## 3. ESG Data & Disclosure

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเปิดเผยข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับแนวทางสากล เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยคำนึงถึงความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืนและป้องกันการกล่าวอ้างเกินจริงว่ามีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว (Greenwashing) เช่น

- ร่วมมือและสนับสนุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พัฒนาระบบฐานข้อมูลในรูปแบบ Structured Data (ESG Data Platform) สำหรับส่วนที่เป็นการรองรับการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report แล้วเสร็จในปี 2565 โดยในปี 2566 บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเริ่มทยอยส่งข้อมูลในรูปแบบ Structured Data ซึ่ง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายให้บริษัทจดทะเบียนสามารถส่งแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ Structured Data ได้ทั้งหมด (e-One Report) ต่อไป

- จัดทำและเผยแพร่ Web Portal เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2566

- พัฒนาเพิ่มเติมสำหรับศูนย์รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มความยั่งยืนของตลาดทุนไทย (ESG Product Platform) ได้แก่ กองทุนรวมและตราสารหนี้ บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. อาทิ ในส่วนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund: SRI Fund) ได้เพิ่มข้อมูล เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี นโยบายการลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ นโยบายการจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม และผลการดำเนินงานย้อนหลัง สำหรับในส่วนของตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน ได้เพิ่มเติมข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนสูงสุด 10 อันดับแรก รายละเอียดข้อมูลการเสนอขายของตราสารแต่ละรุ่น ประเภทการเสนอขายระดับความเสี่ยง หนังสือชี้ชวน สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง

## 4. ESG Education & Communication

ความร่วมมือของภาคตลาดทุนในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้าเงินธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรในตลาดทุน การสร้างกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ เช่น

- จัดงานสัมมนาโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” เมื่อเดือนมิถุนายน 2566

- ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องความยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริงและนำไปเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report หรือต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ร่วมกับอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนตามมาตรฐาน ISSB และความเชื่อมโยงกับรายงาน 56-1 One Report” ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ “ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย” สนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ESG ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน และที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมประชาสัมพันธ์ การจัดงานส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ (งาน Inclusion Job Fair จัดโดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และ UNDP และงานอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสามารถของคนพิการ และร่วมสร้างการจ้างงานที่ประสบความสำเร็จ (Disability Awareness and Work Inclusion Workshop & Focus Group)” จัดโดย UNDP มูลนิธิซีดี และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

- จัดทำและเผยแพร่บทความและอินโฟกราฟิกด้านสิ่งแวดล้อม บนเฟซบุ๊กสำนักงาน กสท. อาทิ “7 ประเด็นตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศตามมาตรฐาน ISSB (IFRS S2)” “มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM)” ในประเด็นเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายสำหรับภาคธุรกิจไทย “IFRS มาตรฐานการรายงานข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ภาคธุรกิจในตลาดทุนควรรู้” นอกจากนี้ จัดทำบทความ “การยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต” นำลงในหนังสือ TBCSD Sustainable Development ประจำปี 2566 ตลอดจนร่วมเสวนา “ความท้าทายธุรกิจไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ในงาน 30 ปี TEI ก้าวไปกับภาคีสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จัดโดยองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และบรรยายหลักสูตร

ESG Leadership รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “ESG reporting and Disclosure standards” ที่จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (Institute of Research and Development for Public Enterprises) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ESG ให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อสร้างมาตรฐานในการบริหารองค์กรทั้งระบบและนำองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อเดือนสิงหาคม 2566

- จัดให้มีเครื่องมือ สื่อและกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และนำไปสู่การปฏิบัติจริงของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางและผู้ลงทุน เช่น การจัดแปล TCFD Recommendations และ CFA’s Guidance for Integrating ESG Information into Equity Analysis and Research Reports เป็นภาษาไทย การออกบทความและคลิปประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมให้ผนวกประเด็นด้าน ESG ในการจัดทำวิเคราะห์ นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund: SRI fund) และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund) ซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตาม SRI Fund ด้วย

## บทสรุป

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนในตลาดทุนไทย นับเป็นความท้าทายและโอกาสของทุกภาคส่วนในการปรับตัวให้เท่าทัน สร้างนวัตกรรม และรับมือได้กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ควบคู่ไปพร้อมกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งบทบาทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในฐานะผู้นำบริษัท และบทบาทของผู้ลงทุนที่มีการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการผนวกเรื่อง ESG เข้าไปในกระบวนการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และมุ่งมั่นลงมือปฏิบัติจริงอย่างชัดเจน จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ก.ล.ต. จะปฏิบัติภารกิจในการขับเคลื่อนต่อไป รวมทั้งประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้ตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะยาว

### เป้าหมายที่ 4: ตลาดทุนมีการพัฒนาและกำกับที่สอดคล้องกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุน

กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาและกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ให้สอดคล้องและเท่าทันกับฉากทัศน์ที่เปลี่ยนไป:

- ทบทวนโครงสร้างใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

โดยปรับให้ใบอนุญาตธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกันรวมกันเป็นใบอนุญาตเดียว ส่งผลให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงเหลือ 7 ใบอนุญาต จาก 11 ใบอนุญาต และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงเหลือ 3 ใบอนุญาต จาก 6 ใบอนุญาต นอกจากนี้ ปรับปรุงประเภทผู้ขอใบอนุญาตให้เท่ากันทุกใบอนุญาต ตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากงานศึกษาของธนาคารโลก เพื่อให้ไม่ต้องขอใบอนุญาตหลายครั้ง หากมีการประกอบธุรกิจหลายประเภท รวมถึงดำเนินการลด



ความไม่เท่าเทียมในการแข่งขัน โดยปรับการชำระค่าใบอนุญาตจากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องชำระค่าใบอนุญาตเต็มจำนวนตั้งแต่แรกมาเป็นการชำระตามกิจกรรมที่จะประกอบธุรกิจแทน

- ทบทวนแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ โดยศึกษาระบบ Digital ID ที่มีในประเทศไทยและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถรองรับการใช้เทคโนโลยียืนยันตัวตน (e-kyc) ได้จากช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่รองรับการยืนยันตัวตนเฉพาะช่องทาง National Digital ID (NDID) ภายหลังปรับปรุงเกณฑ์ ทำให้สามารถรองรับการยืนยันตัวตนจาก ThaiID ของกรมการปกครอง รวมถึง MobileID ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่จะเปิดให้บริการในอนาคตอีกด้วย

- ยกกระดับการตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Based Supervision: RBA) ของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) เพื่อให้สามารถกำกับดูแลตามระดับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) ในส่วนของการรายงานธุรกรรมสำคัญ (Significant Activity) ให้มีข้อมูลครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการรายงานข้อมูลและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และจัดทำระบบประเมินในส่วนของ การบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลและการขายตราสารหนี้เพิ่มเติม รวมถึงสื่อสารให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ความสำคัญกับผลการประเมินความเสี่ยงตาม RBA significant activity เพื่อนำไปใช้ในการกำกับดูแลตนเอง ในส่วนของการติดตามความเสี่ยงพัฒนาระบบการตรวจสอบนอกสถานที่ประกอบกิจการของผู้ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรองรับข้อมูล SAQ จากผู้ประกอบธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล และปรับปรุงระบบให้สามารถแสดงข้อมูลการประเมินได้มากขึ้น อาทิ การเรียกดูข้อมูลธุรกรรมการให้กู้ยืมเงินหรือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างพัฒนาชุดข้อมูลทรัพย์สินลูกค้าเพื่อให้สามารถติดตามความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

**จัดการเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ:** สามารถจัดการเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบเคลมใหม่ โดยสามารถจัดการเคลมได้ในระยะเวลาเฉลี่ย 13.01 เดือน จากเกณฑ์ 18 เดือน และเร็วขึ้นจากปี 2565 ที่ใช้เวลาเฉลี่ย 17.67 เดือน โดยมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้

- การตรวจสอบ: ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้ 20 เคส โดยมีการปรับทางแพ่ง 104.4 ล้านบาท (22 ราย) ฟ้องแพ่ง 22 ราย และกล่าวโทษ 88 ราย
- การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านระดมทุน: ปิดเคสร้องเรียนด้านระดมทุนได้ 94 เคส
- การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านผู้ประกอบธุรกิจ: ปิดเคสร้องเรียนของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน LBDU และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล รวม 92 เคส

สร้างมาตรฐานตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับเทียบเท่าระดับสากลและร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศในการยกระดับความเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์หรือเศรษฐกิจ:

- ขยายขอบเขตความร่วมมือกับพันธมิตร และเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับใหม่ ระหว่าง ก.ล.ต. กับกระทรวงการต่างประเทศ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักร เพื่อสานต่อและส่งเสริมความร่วมมือด้านบริการทางการเงิน เป้าหมายหลัก คือ การเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน รวมถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีขอบเขตความร่วมมือหลัก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีทางการเงินและด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน
- เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Annual Meeting ปี 2566 และจัดงานสัมมนา SEC Thailand Public Conference: โดยจัดประชุม IOSCO Annual Meeting ปี 2566 ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานประชุม รวมถึงมีการจัดงานสัมมนา SEC Thailand Public Conference เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 600 คน งานสัมมนาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทยได้รับฟังมุมมองในเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลและด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการให้ความคุ้มครองและการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ลงทุนรายย่อยเพื่อให้ตลาดทุนไทยในภาพรวมมีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดย ก.ล.ต. ได้รับผลการประเมินการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและการจัดงานสัมมนาจากผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5



ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพเปิดเวทีสัมมนา SEC Thailand Public Conference หัวข้อ “Envisioning the next horizon: A way towards connected future of capital markets”

นอกจากนี้ มีส่วนร่วมในการเจรจาเขตการค้าเสรี เพื่อสร้างบทบาทในเวทีสากลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเจรจาในกรอบใหม่ ๆ และการเจรจาตามกรอบเดิม อาทิ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา ความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก ความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุนระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย

ความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุนระหว่างไทยและอินเดีย ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนภายใต้ ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน ในส่วนของการเสริมสร้างขีดความสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถ

ของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) รวมถึงมีการให้ความช่วยเหลือด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ตามที่มีการร้องขออีกด้วย

## การกำกับดูแลผู้ประกอบการ

ก.ล.ต. กำกับดูแลผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ตามมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ค้ำครองผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นธรรม ทรัพย์สินและข้อมูลของผู้ลงทุนครบถ้วนและปลอดภัย รวมทั้งดูแลบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด มีการนำเสนอและให้คำแนะนำ ผลិតภัณฑ์การลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ป้องกันมิให้เกิดการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดประเภท รวมถึงการทุจริตต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน สำหรับการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบการในปี 2566 มีการดำเนินการ ดังนี้

### 1. บริษัทหลักทรัพย์

การกำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบการจัดตั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รวมเรียกว่า “ผู้ประกอบการตัวกลาง”) ใช้แนวทางตามความเสี่ยง (Risk Based Approach: RBA) และตามธุรกรรมที่สำคัญ มีการดำเนินงานสำคัญ ดังนี้

(1) การให้ใบอนุญาตและพิจารณาความพร้อมของระบบงานในการประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน และบุคลากรในการประกอบธุรกิจ และมีการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน 2 ราย และใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จำนวน 3 ราย

(2) การกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบการตัวกลาง ปรับปรุงแนวทางกำกับดูแล RBA ที่เน้นธุรกรรมที่สำคัญ รวมทั้งได้นำเครื่องมือในการกำกับดูแลที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น และลักษณะการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

2.1 การเข้าตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติ เป็นการตรวจสอบระบบงานและการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการตัวกลางมีระบบงานที่รัดกุมเพียงพอ และเป็นไปตามความคาดหวังในการกำกับดูแลและตรวจสอบ โดย ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการของบริษัท การดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านฐานะการเงินของผู้ประกอบการตัวกลาง การทำความเข้าใจกับลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (know your customer/customer due diligence: KYC/CDD) และการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

2.2 การเข้าตรวจสอบกรณีที่มีเหตุการณ์ที่มียุทธศาสตร์เกิดขึ้นในระหว่างปี ซึ่งประกอบด้วย 2 เหตุการณ์ ได้แก่

1) กรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อต่าง ๆ ว่า หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความผันผวนและมีการเคลื่อนไหวในทิศทางลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง (short sell) ของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนมีข้อสงสัยในประเด็นดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทย ก.ล.ต. จึงได้ตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนว่าการทำธุรกรรม short sell เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2) กรณีที่บริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง มีการเสนอหุ้นกู้ของบริษัทแก่ผู้ลงทุนในช่วงปี 2564 - 2565 ซึ่งต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้และดอกเบี้ยของหุ้นกู้ดังกล่าว รวมทั้งมีข้อร้องเรียนกรณีบริษัทหลักทรัพย์ขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ตามที่เกณฑ์กำหนด ก.ล.ต. จึงได้ทำการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 8 แห่ง เกี่ยวกับระบบงานในการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

2.3 การปรับปรุงแนวทางกำกับดูแล RBA ที่เน้นการติดตามธุรกรรมที่สำคัญ ในลักษณะคาดการณ์ไปข้างหน้า อันจะช่วยให้สามารถติดตามและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันที่ โดยติดตามข้อมูลจากการจัดทำแบบประเมินตนเองของผู้ประกอบการตัวกลาง และข้อมูลต่าง ๆ การพัฒนาระบบติดตามกำกับดูแล (off-site monitoring) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถสอดคล้องกับธุรกรรมที่สำคัญของผู้ประกอบการ

2.4 การสื่อสารให้แก่ผู้ประกอบการตัวกลาง ผ่านการสัมมนา compliance meeting เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ และความหวังในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.5 การจัดทำคู่มือการบริหารและจัดการความเสี่ยง สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบการจัดตั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในปี 2566 ก.ล.ต. ได้จัดทำคู่มือดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการตัวกลางใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีระบบงาน การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการตัวกลางสามารถให้บริการเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า และมีการดำเนินงานที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

2.6 การติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการตัวกลางอย่างใกล้ชิด จากข่าวสารต่าง ๆ และข้อมูลที่ได้รับจากผู้ประกอบการตัวกลาง เช่น ข้อมูลการจัดทำแบบประเมิน

ตนเอง RBA รายงานธุรกรรมสำคัญ ข้อมูลจากแบบรายงาน เป็นต้น โดย ก.ล.ต. นำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางแต่ละแห่งตามธุรกรรมที่สำคัญ เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(3) การเพิกถอนใบอนุญาต ในปี 2566 มีบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 1 ราย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ กรณีมีการนำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยมิได้รับอนุญาต และไม่นำมาคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงไม่สามารถแก้ไขการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีระบบงานในการป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด

#### การกำกับดูแลบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ให้ความสำคัญว่ากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2566 ก.ล.ต. ได้ลงโทษผู้บริหารของบริษัท กรณีมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพบว่าระบบงานที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการซื้อหรือขายในปริมาณมากในลักษณะ Block Trade (Single Stock Futures Block Trade (SSF Block Trade)) ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ได้แก่ ระบบงานในการทำ KYC/CDD ระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระบบการกำกับดูแลและควบคุมภายใน

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน (ผู้แนะนำ) ตามระดับความร้ายแรงของฐานความผิด ซึ่งประกอบด้วย (1) กรณีการซื้อขาย SSF Block Trade โดยพบว่าผู้แนะนำมีการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยทำรายการซื้อขายโดยใช้บัญชีเงินลงทุนของบริษัทซื้อขายเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยบริษัทยินยอม และมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ที่มีไว้เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินหรือประโยชน์ของผู้ลงทุน (2) กรณีการชักชวนให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้แนะนำ เพื่อจองซื้อหุ้น IPO แต่ไม่ได้ซื้อหุ้นจริง ทำให้ผู้แนะนำ ได้ไปซื้อทรัพย์สินของลูกค้า เป็นต้น

## 2. ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) ได้แก่ ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน มีการดำเนินงานสำคัญ ดังนี้

(1) การให้ใบอนุญาตและพิจารณาความพร้อมของระบบงานในการประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาความพร้อมของระบบงานและบุคลากรในการประกอบธุรกิจ LBDU เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ก.ล.ต. ให้ใบอนุญาต LBDU และพิจารณาอนุญาตการเริ่มประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 2 ราย

นอกจากนี้ มีผู้สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ LBDU จำนวน 5 ราย

(2) การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ LBDU ด้วยเครื่องมือในการกำกับดูแลที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและลักษณะของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงโดย

2.1 การยกระดับการกำกับดูแลโดยนำแนวทางประเมินความเสี่ยงตามหลักการ RBA มาใช้ด้วยการกำหนดความเสี่ยงในกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ก.ล.ต. ปรับปรุง SAQ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ LBDU ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของตนเองตามกิจกรรมสำคัญ ก่อนนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำสรุปภาพรวม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย เพื่อนำประเด็นสำคัญที่พบมาสื่อสารกับผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งให้คำแนะนำโดยมีการนำแนวปฏิบัติที่ดีมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้สามารถนำไปพิจารณาปรับปรุงระบบงานของผู้ประกอบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลตนเอง และติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ ขณะเดียวกัน ยังช่วยให้ ก.ล.ต. ประเมินภาพรวมความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อตรวจพบความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

2.2 การสื่อสารให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 ครั้ง ผ่านกิจกรรม Knowledge Sharing และกิจกรรม Compliance สัมพันธ์ โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การกำกับดูแลและปัญหาต่างๆ ที่พบจากการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ความคาดหวังเกี่ยวกับกระบวนการขายที่ดี การจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี และการทำหน้าที่ของระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของตัวแทนขายหน่วยลงทุน ต่อการใช้เครื่องมือบริหารสภาพคล่องกองทุนรวม เป็นต้น รวมถึงการประชุมร่วมกับชมรม Compliance ของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบธุรกิจอีกช่องทางหนึ่ง

## 3. ธุรกิจจัดการลงทุน

ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้รูปแบบการให้บริการของบริษัทจัดการลงทุนเปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการลงทุนและให้บริการแก่ผู้ลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ลงทุน และตลาดทุนโดยรวม จึงให้ความสำคัญและคาดหวังให้ผู้ประกอบการต้องมีภาระวิเคราะห์ติดตามความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดทุน และความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและการจัดการลงทุน การให้บริการลูกค้า การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เป็นต้น รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ ก.ล.ต. ยังคงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลตามความเสี่ยงตามธุรกรรมที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีการคาดการณ์ไปข้างหน้า ทั้งในด้านการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับบริบทการกำกับดูแลให้มีความรวดเร็วสอดคล้องกับ

สถานการณ์แบบใหม่ โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ ในการกำกับดูแล เช่น การประชุมระยะไกล การใช้เทคโนโลยีในการนำส่งข้อมูลและการสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น จึงทำให้ยังสามารถกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจได้อย่างเท่าทันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีการดำเนินงานในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

(1) การให้ใบอนุญาตและพิจารณาความพร้อมของระบบงานในการประกอบธุรกิจ ในปี 2566 มีผู้สนใจประกอบธุรกิจจัดการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกรณีผู้ยื่นขอใบอนุญาตรายใหม่ และผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตหลักทรัพย์อยู่แล้ว แต่ต้องการจะประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติม รวมทั้งผู้ที่ประสงค์จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง เช่น การจัดการกองทุนส่วนบุคคล นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น โดย ก.ล.ต. พิจารณาความพร้อมของระบบงานและบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 ได้ให้ใบอนุญาตจัดการลงทุน จำนวน 1 ราย อนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจจัดการลงทุน จำนวน 3 ราย ให้ความเห็นขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ จำนวน 3 ราย และให้ความเห็นชอบตัวแทนการตลาดกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 3 ราย

(2) การกำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล ก.ล.ต. ใช้เครื่องมือในการกำกับดูแลที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นและลักษณะของการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดย (1) การเข้าตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการดำเนินงานไปข้างหน้า (2) การตรวจสอบนอกสถานประกอบการของบริษัท เพื่อให้สามารถกำกับดูแลความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้อย่างต่อเนื่อง (3) การเข้าพบกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในรูปแบบ one on one visit เพื่อสื่อสารบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลที่ดี และ (4) การใช้แบบประเมินตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยง โดยในปี 2566 ได้ตรวจสอบผู้ประกอบการในหลายรูปแบบตามความเสี่ยง เช่น การเข้าสอบทานการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยประเมินความเสี่ยงตามธุรกรรมที่สำคัญ การเข้าตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ที่บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเข้าตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการระบบสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อขายหน่วยลงทุนและการจัดการกองทุน เป็นต้น

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบการ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาเทคโนโลยีในการกำกับดูแล เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของการประกอบธุรกิจและสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว โดยจะวิเคราะห์ผู้ประกอบการในเชิงลึก และกำกับดูแลตามธุรกรรมที่สำคัญของผู้ประกอบการ รวมทั้งขยายขอบเขตให้ครอบคลุมธุรกิจที่บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถติดตามและจัดการความเสี่ยงได้ทันการณ์ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดีขึ้น

(3) การสื่อสารให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนและภาพลักษณ์ตลาดทุนไทย ก.ล.ต. ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมผู้จัดการกองทุนและผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อสื่อสารระบบงานที่เหมาะสม ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ แนวทางการพิจารณาความผิดและการลงโทษ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดความผิดในอนาคต

#### 4. ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(1) การให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ปี 2566 เริ่มมีบริษัทในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ให้ความสนใจในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดย ก.ล.ต. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการจำนวน 5 บริษัท โดยเป็นใบอนุญาตประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ใบอนุญาตดังกล่าวประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว จำนวน 3 บริษัท โดยบริษัทที่เหลืออยู่ระหว่างจัดให้มีระบบงานเพื่อขออนุญาตในการประกอบธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ ได้ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 4 บริษัท เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงการคลังกำหนด

##### (2) การกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

2.1 เข้าตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ณ สถานที่ทำการ 3 บริษัท ใช้แบบประเมินตนเองของผู้ประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 8 บริษัท รวมทั้งติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนอกสถานที่ทำการ ทั้งนี้ ในปี 2566 ระบบงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญ ได้แก่

1) โครงสร้างการบริหารจัดการ บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการบริษัท มีระบบงานและการบริหารจัดการที่รัดกุมสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) การทำความรู้จักลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้รู้จักลูกค้าและสามารถนำเสนอบริการเกี่ยวกับการลงทุนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ รวมทั้งช่วยป้องกันการใช้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางในการกระทำความผิด เช่น การฟอกเงิน เป็นต้น

3) ฐานะทางการเงินและความมั่นคงของผู้ประกอบการ ที่สามารถรองรับความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital: NC) ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าจะต้องจัดทำรายงานการดำรง NC และจัดส่ง ก.ล.ต. รายวัน

4) การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าถูกจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ปราศจากการโจมตีทางไซเบอร์ โดยผู้ประกอบการต้องจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า

สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ำทั้งหมด

5) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจมีการคัดเลือกและควบคุมดูแลผู้รับดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยผู้รับดำเนินการจะต้องมีบุคลากรและระบบงานในการดำเนินงานอย่างเพียงพอที่จะทำการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามหลักเกณฑ์

6) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับและจัดการข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและมีประสิทธิภาพ ป้องกันการกระทำใด ๆ ของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม

2.2 คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 4 บริษัท และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3 ราย ในเรื่องการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้ำ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โครงสร้างการบริหารจัดการและระบบงาน รวมทั้งการประกอบกิจการอื่น ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.3 จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและสอบถามปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งจัดสัมมนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อสื่อสารหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงและ

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎเกณฑ์กำหนด รวม 3 ครั้ง นอกจากนี้ ประชุมร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

(3) การป้องปรามการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

3.1 เข้าตรวจสอบงานแสดงเทคโนโลยีทางการเงินและประสานงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3.2 รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีใช่ผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. โดยได้นำรายชื่อของบุคคลที่อาจทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดว่าการดำเนินการของบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ขึ้นบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. (investor alert) จำนวน 45 ราย

3.3 ดำเนินการกล่าวโทษผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจำนวน 2 บริษัท และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยกรณีแรกเป็นกรณีร่วมกันชักชวนและประชาสัมพันธ์เป็นภาษาไทยแก่ประชาชนทั่วไปให้ใช้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และกรณีที่สอง เป็นบริการระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีบุคคลร่วมด้วยในฐานะผู้สนับสนุน

**เป้าหมายที่ 5: ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี**

สนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสมและตอบโจทยความต้องการ:

- ร่วมกับผู้ประกอบการในการขยายฐานผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวมและส่งเสริมให้ผู้ลงทุนจัดการการลงทุนอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยจัดทำ “Insight กองทุนรวม” ภายใต้อีบุ๊ก ก.ล.ต.
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีผลิตภัณฑ์หรือบริการการลงทุนประเภทใหม่ 2 ประเภท ได้แก่ (1) การออกหลักเกณฑ์รองรับการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund: Thai ESG) (2) บริการ Dollar-Cost Averaging (DCA) โดยมีภาคธุรกิจที่ร่วมโครงการจำนวน 49 แห่ง
- ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เกี่ยวกับการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกในการออมภาคบังคับ เพื่อกระตุ้นให้มีจำนวนนายจ้างจัดตั้ง PVD เพิ่มขึ้น โดยพบว่าจำนวนนายจ้างที่จัดให้มี PVD ณ มิถุนายน 2566 เท่ากับ 22,549 ราย เพิ่มขึ้นจากมิถุนายน 2565 1,053 ราย หรือร้อยละ 4.9
- ปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นเครื่องมือการออมรองรับการเกษียณ โดยจะนำเสนอต่อกระทรวงการคลังต่อไป



ก.ล.ต. ร่วมกับกระทรวงการคลัง สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัว “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน” โดยมีกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติการจัดตั้งชุดแรกเปิดเสนอขายพร้อมกัน 22 กองทุน จาก 16 บริษัทจัดการลงทุน

**เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการถูกหลอกลวงลงทุนและติดอาวุธความรู้การจัดการการเงินการลงทุนให้ผู้ลงทุน:**

- จัดทำแคมเปญสื่อสารเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงประชาชนวงกว้าง สามารถปกป้องและรู้จักวิธีรักษาความมั่งคั่งของตนเอง อาทิ แคมเปญสร้างความตระหนัก ดูแล้วเว่อ อย่าเปลืองลงทุน (5 เว่อ) เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ บิลบอร์ด วิทยู รวมถึงสื่อความรู้เรื่องเตือนภัยกลโกงการลงทุนสำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาใกล้เรียนจบและเพิ่งเริ่มทำงาน กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มวัยใกล้เกษียณและวัยเกษียณ

- จัดอบรมหลักสูตรต้นแบบด้านการเงินการลงทุน ให้เทรนเนอร์ทั้งภายในและภายนอก ผลสัมฤทธิ์พบว่า ก.ล.ต. สามารถกระจายความรู้และสร้างการใช้ประโยชน์จริงผ่านเครือข่าย ก.ล.ต. (Train the trainer) ที่ได้นำเนื้อหาหลักสูตรดังกล่าวไปส่งต่อ นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาเรียนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ อาทิ ก.ล.ต. Crypto Academy ซึ่งมีผู้เข้าเรียนจนจบหลักสูตรและได้ใบรับรอง จำนวน 2,007 ครั้ง โดยกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและแชร์กิจกรรมออนไลน์ ซึ่งสะท้อนว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการให้ความรู้อีกด้วย



ก.ล.ต. จัดอบรมหลักสูตรต้นแบบความรู้การเงินการลงทุนสำหรับเทรนเนอร์ เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ส่งต่อความรู้การเงินการลงทุน

## แผนองค์กรนวัตกรรม

ความสำเร็จของการยกระดับกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรมและการเติบโตของผลงานนวัตกรรมในองค์กร โดยเสริมสร้างบุคลากรผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรม 5Cs ได้แก่ (1) การสร้างสรรคกระบวนการ (Commitment) พนักงานสามารถออกแบบและพัฒนา นวัตกรรมที่ใช้ในกระบวนการทำงานภายในได้ ผ่านการให้คำแนะนำและสนับสนุนการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์การทำงานมากขึ้น (2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture) เพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงการนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การแข่งขัน Capital Market Datathon มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 82 ทีม และได้รับผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 9.3 คะแนน โดยเห็นว่าการกิจกรรมเป็นประโยชน์ ทำให้รู้จักตลาดทุนและข้อมูลเปิดตลาดทุนมากยิ่งขึ้น (3) การส่งเสริมศักยภาพพนักงาน (Capability) โดยจัดฝึกอบรมภายใต้หัวข้อสำคัญ เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจใหม่ของ ก.ล.ต. สอดคล้องตามตำแหน่งงาน (4) การสร้างความสำเร็จบนงานจริง (Co-Creation) ผ่านการเชื่อมโยงการนำแนวทางนวัตกรรมมาใช้กับงานภารกิจและงานตามแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ได้แก่ Web Portal บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำศูนย์รวมข้อมูลและให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมบทบาทความรับผิดชอบให้แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจมากที่สุดและเห็นว่ามีประโยชน์ และ (5) การส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์ (Capturing, storing & transferring knowledge) ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพนักงานที่กำลังจะเกษียณ การจัดทำคู่มือการทำงาน รวมทั้ง

ระบบจัดเก็บองค์ความรู้ โดยร้อยละ 89 ของกลุ่มพนักงานที่ใช้ระบบให้ความเห็นว่าเครื่องมือเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นต้น

องค์กรแห่งนวัตกรรม นวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ เพื่อให้บริการสะดวก ลดภาระ ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสียและเชื่อถือได้ยกระดับการบริการและกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยปรับปรุงกระบวนการที่ไม่จำเป็น ออกแบบกระบวนการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ระบบยื่นขอใบอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ (e-Licensing) ระบบการเสนองานและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Memo) เป็นต้น นอกจากนี้ ส่งเสริมการนำข้อมูลมาใช้ประกอบในการตัดสินใจ (Data-driven processes) และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน อาทิ การพัฒนาเครื่องมือสืบค้นข้อมูล การส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดด้วย API เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจทั้งในด้านนโยบายและการกำกับดูแลได้ดียิ่งขึ้น



ก.ล.ต. รับ "รางวัลรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่จัดทำนโยบายกำกับ ดูแล ประสานงานหรืออื่น ๆ เป็นหลัก"



ก.ล.ต. รับรางวัลด้านการเผยแพร่บัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ ระดับดีเด่น (Gold Award) ประจำปี 2566



ก.ล.ต. รับเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในระบอบนิเวศนวัตกรรมของไทย