

รายละเอียดความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
ณ ไตรมาส 1 ปี 2563

เป้าหมาย A ยั่งยืน: Sustainable Capital Market

เป้าประสงค์ ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้กิจการผนวก ESG เข้ากับการทำธุรกิจและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐาน และช่วยขับเคลื่อนการจัดสรรเงินทุนไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล

สิ่งที่ดำเนินการเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Ecosystem for sustainable capital market : สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: สร้าง capacity building และ ecosystem ที่สนับสนุนการระดมทุนและลงทุนที่ส่งเสริม ESG ในเรื่อง

1. เกณฑ์หรือมาตรฐาน ESG REIT/infrastructure fund
2. ได้ข้อสรุปเรื่อง local reviewer*
3. มาตรฐาน ESG เช่น Climate Bonds Initiative (CBI) taxonomy ฉบับภาษาไทย (บางส่วน)
4. ได้ข้อสรุปเรื่อง bulletin platform
5. อบรม issuer ในประเด็นสำคัญ เช่น SDGs framework, human right และร่วมเป็นผู้สนับสนุน Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

- 1 คะแนน: แล้วเสร็จ 1 เรื่อง
- 2 คะแนน: แล้วเสร็จ 2 เรื่อง
- 3 คะแนน: แล้วเสร็จ 3 เรื่อง
- 4 คะแนน: แล้วเสร็จ 4 เรื่อง
- 5 คะแนน: แล้วเสร็จ 5 เรื่อง และมีผู้ใช้ประโยชน์จาก eco-system ดังกล่าว

*ประเมิน บจ./หลักทรัพย์

ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2563

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ 4 เรื่อง โดยมีหนึ่งเรื่อง (เรื่องที่ 5 อบรม issuer ในประเด็นสำคัญ) มีแนวโน้มล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

แผนงาน/โครงการสำคัญปี 2563-2565

1.1 การส่งเสริมผู้ระดมทุนให้พัฒนากิจการให้มี ESG

■ ออกหลักเกณฑ์และคู่มือ One report

- เสนอคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ม.ค. 63) เพื่อกำหนดให้เรื่องสิทธิมนุษยชนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นหัวข้อหนึ่งในการเปิดเผยข้อมูลตาม One report
- อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างคู่มือ One report โดยคาดว่าจะออกภายในเดือน เม.ย. 2563
- อย่างไรก็ดี จากภาวะการณ์ปัจจุบันทำให้ต้องทบทวนการเปิดเผยข้อมูลให้ลดภาระ บจ. มากยิ่งขึ้น

KPI
เรื่องที่ 5

★ ■ สร้างความตระหนักให้ความรู้ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มี ESG โดยการจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่ผู้ระดมทุนเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งประเด็นที่สอดคล้องกับ One report

- ประสานงานกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยอยู่ระหว่างจัดทำ MOU ร่วมกัน และจะเชิญผู้แทนจาก อบก. มาให้ความรู้แก่ บจ. ทุกแห่ง รวมทั้งจะมีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมของ FA เพื่อสามารถแนะนำบริษัทที่จะเสนอขาย IPO โดยการอบรมจะทำในรูปแบบ video clip และจัดทำคู่มือ
- อยู่ระหว่างประสานกับ คตท. เพื่อจัดอบรมให้ บจ. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงานแบบ 56-1 ตามแนวทางที่กำหนดใน One report โดยจะหาวิธีรูปแบบและวิธีการจัดอบรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัญหา/อุปสรรค: การลงนามใน MOU ต้องชะลอออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

■ สำนักงานเป็นต้นแบบในการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง One report

- ศึกษารายละเอียดข้อมูลการเปิดเผยตามแนวทาง One report ที่สำนักงานกำหนดให้ บจ. ปฏิบัติตาม
- เริ่มซักซ้อมฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปี 2563 ของสำนักงาน ตามแนวทาง One report

1.2 การพัฒนาเครื่องมือระดมทุนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน

KPI
เรื่องที่ 1

- ★ ■ ออกหลักเกณฑ์หรือกำหนดมาตรการด้านการเปิดเผยข้อมูลของ ESG REIT/infrastructure fund และศึกษา/ผลักดันช่องทางหรือเครื่องมือระดมทุนอื่น ๆ เพื่อรองรับการระดมทุนประเภทต่าง ๆ
- ศึกษาข้อมูลต่างประเทศและจาก external reviewer เพื่อจัดทำหลักการ Green REIT/infrastructure fund/trust

- สนับสนุนและพัฒนาให้ธุรกิจสามารถใช้เครื่องมือในตลาดทุนระดมทุนสำหรับโครงการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ โดยมีมาตรการสร้างแรงจูงใจ
 - กรณี ESG REIT/infrastructure fund – อยู่ระหว่างพิจารณาค่าธรรมเนียม โดยจะเสนอสำนักงานก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อไป
 - ปัญหา/อุปสรรค: การจัดสัมมนา Green REIT/ infrastructure fund/trust และเดินสายหาหรือภาคเอกชนที่เป็น potential issuer จะล่อออกไป และอาจปรับเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์
 - กรณี Green/ Social/ Sustainability Bond – หารือกับองค์กรระดับประเทศ (เช่น ADB, UK Prosperity fund) และประสานกับ issuer/ underwriter เรื่องเงินสนับสนุนด้าน external review แก่ issuer สำหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทดังกล่าว
 - อยู่ระหว่างเดินสายชักชวนหรือจัด workshop กับรัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน รวมถึงสอบถามถึงอุปสรรคในการออก Green/ Social/ Sustainability Bond เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหา
 - อยู่ระหว่างปรับปรุงเกณฑ์ให้การเสนอขายตราสารหนี้ของรัฐวิสาหกิจมีความสะดวกขึ้น เช่น ขอบบังคับเรื่องตัวกลางสำหรับรัฐวิสาหกิจประเภท ก ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต AAA
 - หน่วยงานรัฐที่คาดว่าจะออก Green/ Social Bond ในช่วงไตรมาส 4 ปี 63 คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเคหะแห่งชาติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 - บมจ. GULF สนใจการออก Green Bond แต่ตัดสินใจชะลอการออก เนื่องจากเห็นว่ามูลค่ายังไม่มากพอ (กรณีนี้ สำนักงานได้ประสานกับทาง ADB ซึ่งตกลงจะช่วยเหลือค่า external review)
 - ปัญหา/อุปสรรค: การจัด bootcamp / งานสัมมนา เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต้องชะลอออกไป อีกทั้ง ภาคเอกชนและภาครัฐอาจชะลอการออก Green/ Social Bond เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

1.3 การสร้างผู้ประเมิน บจ. และหลักทรัพย์และจัดทำมาตรฐาน

KPI
เรื่องที่ 2

- ★ ■ ส่งเสริมให้มีผู้ทำหน้าที่ประเมินในไทย (local reviewer)
 - เพื่อให้ความเห็นหรือรับรองว่าการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืน
 - อยู่ระหว่างประสานงานกับ ADB เพื่อสนับสนุนให้มีผู้ทำหน้าที่ประเมินในไทยด้านการให้ความรู้เชิงเทคนิคและเงินทุน โดยปัจจุบันมี TRIS และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ แสดงความสนใจที่จะให้บริการด้านนี้

ปัญหา/อุปสรรค: จากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (ADB) และ Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA) มาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และให้ความรู้ จึงอาจเปลี่ยนมาจัดในรูปแบบ con-call โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Climate Bond Initiative (CBI) มาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนแนวทางในการเป็นผู้ประเมิน และแม้ว่า TRIS จะสนใจเป็นผู้ประเมินหลักทรัพย์ แต่ยังไม่พร้อมเนื่องจากต้องทุ่มกำลังไปทบทวนเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ESG ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในด้านการทำธุรกิจแบบยั่งยืน โดยศึกษา model ของต่างประเทศ และหารือ/ชักชวนผู้ที่สนใจ รวมทั้งช่วยสร้างความพร้อมและเตรียมทักษะให้แก่ผู้ที่สนใจทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
 - อยู่ระหว่างจัดทำ Request for Proposal เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอแนวทางเบื้องต้นในการประเมิน หรือวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องหรือได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำ TOR ต่อไป
 - **ปัญหา/อุปสรรค:** จากสถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้มีจำนวนผู้สนใจเสนอ proposal น้อย และการติดต่อขอข้อมูลหรือให้ผู้เสนอชี้แจงเพิ่มเติมทำได้ไม่สะดวกมากนัก ซึ่งอาจส่งผลให้กระบวนการจัดหาผู้ประเมินล่าช้า

KPI
เรื่องที่ 3

- ★ ■ ผลักดันให้มีการแปลมาตรฐานด้าน ESG ที่เป็นที่ยอมรับในเวทีต่างประเทศ เป็นภาษาไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ระดมทุน
 - อยู่ระหว่างประสานงานกับ EY เพื่อติดตามและตรวจสอบการแปลมาตรฐานด้าน Green Bond ของ CBI ในบางส่วน
 - ศึกษาและติดตามมาตรฐาน (taxonomy) ของต่างประเทศในการประเมินหลักทรัพย์และพิจารณาให้มีความสอดคล้องระหว่างหลักทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงในภาคการเงิน เพื่อลดความสับสนและลดภาระของผู้ระดมทุน
 - เริ่มดำเนินการปี 2564

1.4 ตลาดซื้อขาย หรือศูนย์รวมข้อมูล

KPI
เรื่องที่ 4

- ★ ■ ส่งเสริมให้มี bulletin platform อย่างครบวงจร เพื่อแสดงข้อมูลของหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ESG
 - สำนักงานได้เข้าพบ Luxembourg Stock Exchange (31 ม.ค. 63) เพื่อหารือแนวคิด/criteria ของการจัดตั้ง Luxembourg Green Exchange (LGX) ซึ่งเป็น information platform ที่ครบวงจรของ ESG products เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา bulletin platform ของไทยต่อไป โดยสำนักงานได้ประสานงานกับ ThaiBMA เพื่อเตรียมพัฒนา platform ดังกล่าว คาดว่าภายในปี 63 จะได้ข้อสรุปเบื้องต้นเฉพาะในส่วนของตราสารหนี้

- อยู่ระหว่างศึกษาเกณฑ์การรับจดทะเบียนของ Luxembourg Exchange

ปัญหา/อุปสรรค: การหารือกับ ThaiBMA และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง online/ con-call จะดำเนินการได้หลังจากที่สภาวะตลาดตราสารหนี้คลี่คลาย

1.5 การส่งเสริมผู้ลงทุน

- **บลจ.** – ออกแนวปฏิบัติเพื่อผลักดันให้ บลจ. มีกระบวนการลงทุนด้าน ESG และระบบงานรองรับ รวมถึงออกเกณฑ์กองทุนรวม ESG
 - ศึกษาหลักเกณฑ์ต่างประเทศและอยู่ระหว่างจัดทำหลักการเพื่อเสนอสำนักงานก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการ
- **บจ.** – สื่อสารกับ บจ. ให้นำหลัก ESG ในการเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - ได้ออกบทความเพื่อให้ บจ. เห็นความสำคัญของ ESG และแนวทางที่สำนักงานจะกำหนด แนวนโยบายให้กับ บลจ. ที่บริหาร PVD ของสำนักงานให้คำนึงถึงเรื่อง ESG ประกอบการลงทุน
 - อยู่ระหว่างกำหนดเป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติในคู่มือ One report ของ บจ.
- **สำนักงาน** – เป็นต้นแบบ โดยการออกแนวปฏิบัติของสำนักงานในการเลือก PVD manager (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2565)
 - คณะกรรมการ PVD ของสำนักงาน ได้สื่อสารให้ บลจ. ที่บริหาร PVD ของสำนักงาน รับทราบ แนวทางของสำนักงานเรื่องการนำประเด็นด้าน ESG มาใช้ในการวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ เพื่อลงทุนใน PVD
- **ผู้ลงทุนสถาบัน** – สนับสนุนให้ asset owners/asset managers/service providers ประกาศรับที่จะปฏิบัติตาม I Code เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มระดับการติดตาม (engagement) บจ. ที่ผู้ลงทุนสถาบันลงทุน ให้มีการดำเนินธุรกิจ โดยมี ESG และเคารพสิทธิมนุษยชน โดยออก guidelines จัดอบรมและสัมมนา
 - จัดทำแบบประเมิน Investment Government Policy และ guidelines การประเมินผลการปฏิบัติตาม I Code ให้กับ บลจ. แล้วเสร็จ (กลางมี.ค. 63)

1.6 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อจัดทำ roadmap ระดับประเทศ

- จัดทำ roadmap ระดับประเทศร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สำหรับตลาดทุนไทย
 - อยู่ระหว่างจัดทำ ESG roadmap ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง sustainable finance roadmap และภาพรวมของการสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืน เพื่อเสนอต่อ ESG Steering Committee โดยในส่วนของ sustainable finance roadmap ได้มีการประชุมคณะทำงานร่วมกับ stakeholders ในตลาดทุน เพื่อขอความคิดเห็นแล้ว (3 ม.ค. 63)

KPI
เรื่องที่ 5

- ★ ■ ร่วมมือกับองค์กรสหประชาชาติ เพื่อให้ บจ. ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน ในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตาม UNGPs¹ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการ ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ผ่านการจัดสัมมนาและ จัดทำคู่มือเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำหลักการไปใช้จริง
 - ได้รับอนุมัติแผนขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินการตาม NAP² (กลาง ก.พ. 63) และหารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)) แล้วเสร็จ
 - อยู่ระหว่างจัดทำและขออนุมัติกิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนดังกล่าว ได้แก่ 1) การจัดงาน ครบรอบ 1 ปี ความร่วมมือ กสม. และ 2) การจัดทำหลักสูตรและอบรมผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ของ บจ.
 - อยู่ระหว่างจัดทำวิทัศน์สำหรับสร้างความตระหนักแก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- ปัญหา/อุปสรรค:** กิจกรรมต่าง ๆ ต้องเลื่อนออกไป และอาจจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์แทน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ข้อมูลสถิติ/ ข้อมูลฐานอื่น ๆ :

จำนวนบริษัทที่ได้คะแนน ESG ดี (รวมถึงการที่คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเคารพสิทธิ มนุษยชน) หรือ จำนวน/มูลค่า ESG products (รวมทุก ESG products เช่น หุ้น หนี้ REIT infrastructure fund กองทุนรวม และใช้ยอดสะสม)

➔ ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2562

- 20 บริษัท ในปี 2562 DJSI Emerging Markets 265,000 ล้านบาท
- ESG bond 6 ราย รวมมูลค่า 37,000 ล้านบาท ในปี 2561-2562

¹ หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs)

² แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP)

เป้าหมาย B เข้าถึง: Financial Inclusion, Reduction of Inequality

เป้าประสงค์ ตลาดทุนช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ (inequality) ของประเทศ ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุน (financial inclusion) โดยที่ประชาชนใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเป็นแหล่งการลงทุนระยะยาวรองรับการเกษียณอายุ และ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในช่องทางที่เหมาะสมและยั่งยืน

สิ่งที่ดำเนินการเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย :

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Financial well-being: ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาว (long-term financial well-being) มีการออมและการลงทุนระยะยาวที่เพียงพอรองรับการเกษียณอายุ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: ระยะเวลาที่นำเสนอร่าง พ.ร.บ. PVD ต่อกระทรวงการคลังแล้วเสร็จ

- 1 คะแนน: ไตรมาส 2 ปี 64
- 2 คะแนน: ไตรมาส 1 ปี 64
- 3 คะแนน: ไตรมาส 4 ปี 63
- 4 คะแนน: ไตรมาส 3 ปี 63
- 5 คะแนน: ไตรมาส 2 ปี 63

ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2563

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ มีความคืบหน้าในการเสนอแก้ไขกฎหมายไปแล้วประมาณร้อยละ 50 แต่ในส่วนของการขยายฐาน PVD และการให้ความรู้ต้องชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการขยายฐานซึ่งเป็น KPI ในปี 64 เป็นต้นไป

แผนงาน/โครงการสำคัญปี 2563-2565

การส่งเสริมการลงทุนผ่าน PVD

- KPI ★ ■ ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ PVD สามารถเป็นกลไกการออมและการลงทุนแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ มีการลงทุนที่เหมาะสมรองรับการกินดีอยู่ดีในวัยเกษียณ และรองรับกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
- จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาศักยภาพของ PVD ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สมาคม บลจ. สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (AOP) และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีการจัดประชุม 2 ครั้ง และได้ข้อสรุปการแก้ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2 ส่วน คือ 1) เพื่อมี กบข. เป็นหนึ่งในระบบการออมเพื่อรองรับการเกษียณ และ 2) เพื่อปรับปรุงบทบาทของสำนักงานจากนายทะเบียน มาเป็นผู้กำกับดูแล

<ul style="list-style-type: none"> - คาดว่าจะนำร่างหลักการแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เสนอต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และนำเสนอร่าง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต่อกระทรวงการคลัง ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ■ ทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานในการจูงใจให้นายจ้างมี PVD และเพิ่มการ enroll ลูกจ้าง <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดนายจ้างกลุ่มเป้าหมายแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดสัมมนาร่วมกันเพื่อขยายฐาน PVD <p>ปัญหา/อุปสรรค: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดสัมมนาออกไปเป็นปลายปี 2563 (จากเดิมวันที่ 1 เม.ย.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร่วมบรรยายให้ความรู้ (Train the Coach) แก่เจ้าหน้าที่ด้านสวัสดิการแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และพร้อมผลักดันให้มี PVD แก่แรงงานในระบบ
<p>ข้อมูลสถิติ/ ข้อมูลฐานอื่น ๆ : จำนวนสมาชิก PVD เพิ่มขึ้น ณ ธ.ค. 2562 มีสมาชิก PVD ประมาณ 3 ล้านคน อัตราเติบโตเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังร้อยละ 3</p>
<p>ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: จำนวนผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึ้น**</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 คะแนน: ผู้ลงทุนกองทุนรวมเพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 6 <input type="checkbox"/> 2 คะแนน: - <input type="checkbox"/> 3 คะแนน: ผู้ลงทุนกองทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 - 8 <input type="checkbox"/> 4 คะแนน: ผู้ลงทุนกองทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 <input type="checkbox"/> 5 คะแนน: ผู้ลงทุนกองทุนรวมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 8.5
<p>**ณ ธ.ค. 2561 มีผู้ลงทุนในกองทุนรวมประมาณ 1.5 ล้านคน อัตราเติบโตร้อยละ 6 (ต้นปี 2558 - สิ้นปี 2561) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจมีความจำเป็นต้องทบทวนเป้าหมายนี้</p>
<p>แผนงาน/โครงการสำคัญปี 2563-2565</p> <p>มาตรการที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวผ่านช่องทางอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้น เช่น การจัดทำ simplified disclosure <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะทำงาน (ตัวแทนจาก บลจ. LBDU และผู้ที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 2 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงเอกสารเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมร่วมกัน - อยู่ระหว่างเตรียมหลักการเพื่อเสนอปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้อง ■ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบ โจทย์ผู้ลงทุน เช่น การสนับสนุน life stage fund <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหา/อุปสรรค : หารือกับสมาคม บลจ. แล้ว ทางสมาคมเห็นว่ายังไม่ใช่ priority ในช่วงนี้

โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน Financial well-being

การส่งเสริมการลงทุนผ่าน PVD

- โครงการบริษัทเกษียณสุข (โครงการต่อเนื่องจากปี 2562)
 - อยู่ระหว่างปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของนายจ้างส่วนใหญ่ โดยในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางเช่นนี้นายจ้างจะให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการให้ฟื้นตัวก่อน

การให้ความรู้ทางการเงินเพื่อการออมระยะยาว และป้องกันการถูกหลอก

- ให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน (basic financial literacy) โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายและสื่อสารผ่านช่องทางที่เหมาะสม
 - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำแหล่งข้อมูลความรู้พื้นฐานด้านการออมและการลงทุนที่เป็น one stop service และจัดหาผู้ทำเว็บไซต์
 - จัดทำสื่อและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ลงทุนผ่านสื่อแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication) อาทิ
 - สื่อการเรียนการสอน : คลิปนิทาน “พ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงิน” พร้อมรูปเล่ม (แล้วเสร็จ) และอยู่ระหว่างจัดทำคลิปการลงบัญชีรับ/จ่ายสำหรับเด็ก และคลิปอื่น ๆ
 - ประกวดบอร์ดเกม/ เกมออนไลน์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการเงิน/ลงทุน : อยู่ระหว่างเตรียมรูปแบบการประกวด
 - เผยแพร่ความรู้ : ผ่าน FB start-to-invest / เว็บไซต์ smarttoinvest (ต่อเนื่อง) ผ่านนสพ./ เว็บไซต์ businesstoday (บทความเดือนละครั้ง) ผ่าน influencer อย่างมนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่
- ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในต่างจังหวัด เพื่อแนะนำ/ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสำนักงานและแหล่งการออมการลงทุนในระยะยาว
 - จัดอบรมเครือข่าย ก.ล.ต. รุ่นที่ 1 จ. เชียงใหม่ แล้วเสร็จ (ม.ค. 63) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 70 คน
ปัญหา/อุปสรรค : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดอบรมเครือข่าย ก.ล.ต. รุ่นที่ 2-4 ออกไปเป็นช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 2563 และเลื่อนการออกบูชในงาน Money Expo ในต่างจังหวัด (สงขลา โคราช เชียงใหม่) เป็นไตรมาส 2-4 ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 SMEs Growth & financing: สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับ SMEs โดยมีเครื่องมือที่หลากหลายให้ SMEs เลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงความต้องการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563:

- (1) จัดทำบทศึกษา
 - (2) แก้ไขเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคในการระดมทุนของ SMEs
 - (3) ได้ข้อสรุปในการจัดทำ platform/exchange
- 1 คะแนน: แล้วเสร็จ 1 เรื่อง
 - 2 คะแนน: แล้วเสร็จ 2 เรื่อง
 - 3 คะแนน: แล้วเสร็จ 3 เรื่อง
 - 4 คะแนน: แล้วเสร็จบางเรื่องและมีการใช้งานจริง
 - 5 คะแนน: แล้วเสร็จทั้งหมดและมีการใช้งานจริง

ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2563

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ 2 เรื่อง ได้แก่ การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคโดยเปิดช่องทางการระดมทุนทั้งแบบ PO/ PP และได้ข้อสรุปในการจัดทำ platform/exchange แล้ว

KPI ★
เรื่องที่ 1

3.1 ศึกษาปัญหาในการเข้าถึงทุนของ SMEs

- อยู่ระหว่างรอให้ประกาศในการรองรับการระดมทุนของ SMEs มีผลใช้บังคับ และ SME platform เปิดใช้งานแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงเริ่มจัดทำบทศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของ SMEs เพื่อนำมาใช้ประกอบการแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ยังคงเป็นอุปสรรค หรือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา

KPI ★
เรื่องที่ 2

3.2 จัดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเรื่องมีระดมทุนของ SMEs

- ออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในวงแคบของ SMEs/Startup โดยเปิดช่องทางให้ SMEs/Startup สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้ลงทุนได้โดยตรง รวมทั้งสามารถเสนอขายหุ้นให้แก่พนักงานเพื่อจูงใจให้เข้าร่วมงานกับ SMEs/Startup ด้วย
- ประกาศมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
- หารือ/ประสานกับ สสว. เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน SMEs โดย SMEs สามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ <https://smeprofile.com/>

- ออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในวงกว้างที่เปิดให้ SMEs/Startup สามารถระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปที่มีความรู้และรับความเสี่ยงได้ (คาดแล้วเสร็จภายใน Q4/63)
 - หลักการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะทำงาน SMEs แล้ว
 - เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานแล้ว (20 มี.ค. 63) และจะนำเสนอหลักการต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนให้เกิดการสร้าง platform/exchange สำหรับเป็นที่พบปะและซื้อขายเปลี่ยนมือหลักทรัพย์ของ SMEs
 - ประสานงานกับ ตลท. / ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และจะหารือเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดต่อไป เช่น การรับหลักทรัพย์ การรับสมาชิก เกณฑ์ซื้อขาย และเกณฑ์ surveillance
- ศึกษาและผลักดันช่องทางหรือเครื่องมือในการลงทุนกิจการ SMEs เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางให้ผู้สนใจลงทุนในกิจการ SMEs และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs
 - ทบทวนกฎเกณฑ์และแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง 2 เรื่อง คือ All-or-Nothing และ ระบบงาน IT แล้วเสร็จ มีผลบังคับใช้วันที่ 16 มีนาคม 2563
 - ศึกษาเครื่องมือในการลงทุนกิจการ SMEs ในรูปแบบกองทุนหรือทรัสต์ โดยอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์ต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปและสามารถเปิดรับฟังความคิดเห็นได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2563

มาตรการเสริมอื่น ๆ

- ส่งเสริมให้มี ecosystem ที่เอื้อประโยชน์ต่อการระดมทุนคราวด์ฟันดิง
 - จัดสัมมนา SEC FinTech for SMEs and Startups ในหัวข้อ “อนาคตของการระดมทุนทางเลือกใหม่ของ SMEs และ Startups” (27 ก.พ. 63)
 - สนับสนุนให้เกิดผู้เก็บเงินค่าจองซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างหารือกับ ธปท.
- ส่งเสริมให้ SMEs/Startup สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ
 - อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการดำเนินการจัดทำ platform เพื่อเป็นศูนย์กลางที่ให้ข้อมูลสำหรับ SMEs (คาดว่าจะแล้วเสร็จ Q4/63)
- ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุนในตลาดทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ SMEs/Startups สามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับความต้องการ ขนาดของกิจการ และขั้นการพัฒนา

- จัดสัมมนาให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/Startup ในต่างจังหวัด โดยร่วมกับ SME Bank ธกส. และ กสอ. และออกคาราวาน รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2562 (จัด 2 ครั้งในปี 2563)
- อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ SME Bank ธกส. และกสอ. เพื่อจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ออกใหม่ให้แก่ SMEs และ startup สำหรับปี 2563-2564

ปัญหา/อุปสรรค : การจัดสัมมนาต่าง ๆ จำเป็นต้องชะลอออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: Ease of Doing Business ด้านการคุ้มครอง minority shareholders

- 1 คะแนน: คะแนนลดลง
- 2 คะแนน: -
- 3 คะแนน: รักษาคะแนนร้อยละ 86
- 4 คะแนน: -
- 5 คะแนน: คะแนนเพิ่มขึ้น

ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 ยังไม่สามารถประเมินความสำเร็จได้ เนื่องจากต้องรอผลการประเมินจาก World Bank คาดว่าจะประกาศในช่วงเดือนตุลาคม 2563

เป้าหมาย C แข่งได้และเชื่อมโยง: Competitiveness, Connectivity and Digital Technology

เป้าประสงค์ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบการธุรกิจและตลาดทุนไทยแข่งขันได้ เชื่อมโยงสู่สากล และมีการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับการประกอบธุรกิจและมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ลดต้นทุน โดยที่มีการกำกับดูแลที่รักษาความเชื่อมั่น เป็นธรรม และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber resilience)

สิ่งที่ดำเนินการเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Enabling regulatory framework & connectivity: สร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการมีกฎระเบียบที่ได้มาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ และการสร้างโอกาสจากความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: ความสำเร็จของ โครงการ regulatory guillotine

- 1 คะแนน: Hearing หลักการ
- 2 คะแนน: Hearing ประกาศ
- 3 คะแนน: แก้ประกาศได้ตามที่กำหนด
- 4 คะแนน: แก้ประกาศได้เร็วกว่ากำหนด
- 5 คะแนน: มีผู้ได้รับประโยชน์/ลดภาระจากประกาศที่แก้ไข

ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2563

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 โดยส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการสรุปหลักการแก้ไขและการเสนอหลักการแก้ไขเพื่อพิจารณาภายในสำนักงาน

แผนงาน/โครงการสำคัญปี 2563-2565

KPI ★ การปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยการจัดทำ Regulatory Guillotine เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการ และ/หรือ จำนวนเอกสารที่ต้องยื่นต่อสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นให้แก่ภาคธุรกิจ ได้แก่

ด้านระดมทุน:

- ทบทวนหลักเกณฑ์และเอกสารที่ภาคเอกชนต้องจัดส่งต่อสำนักงาน รวมทั้งเอกสารประกอบคำขอให้มีเท่าที่จำเป็น (คาดแล้วเสร็จ Q4/63)
 - อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกับ ตลท. โดยในปี 2563 จะเริ่มจากการทบทวนรายงานผลการเสนอขายหุ้น REIT/ infrastructure fund เพื่อลดแบบฟอร์มการรายงาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเสนอหลักการแก้ไขเพื่อพิจารณาภายในสำนักงาน

- ทบทวนกระบวนการและอายุการให้ความเห็นชอบผู้ประกอบวิชาชีพ (คาดแล้วเสร็จ Q4/63)
 - หรือหลักการภายในสำนักงานแล้ว โดยภายใน Q3/63 จะปรับปรุงเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์อนุญาตเสนอขายหุ้น โดยมี segmentation (คาดแล้วเสร็จ Q4/63)
 - อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกับ ตลท.
- ปรับปรุงประกาศการทำรายการสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บจ. ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและลดภาระภาคเอกชน
 - ได้ข้อสรุปหลักการแก้ไขในส่วนใหญ่แล้ว และคาดว่าจะเปิดรับฟังความคิดเห็นภายใน Q2/63 (ภายในปี 63 – หรือภายในให้ได้ข้อสรุป | ปี 64 – แก้ประกาศและจัดทำคู่มือเพื่อชักจูงความเข้าใจในการปฏิบัติของ บจ.)
- ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการเพื่อลดช่องทางการส่งข้อมูลที่ไม่จำเป็นและปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ยังเป็นอุปสรรค (คาดแล้วเสร็จ Q2/63)
 - ได้ข้อสรุปหลักการแก้ไขในส่วนใหญ่แล้ว อยู่ระหว่างในการหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบ

ด้านตัวกลาง:

- ปรับปรุงและจัดทำประมวลประกาศในส่วนที่ซ้ำซ้อน ไม่สอดคล้องกัน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน (คาดประกาศแล้วเสร็จ Q4/63)
 - อยู่ระหว่างเสนอหลักการ
- การปรับปรุงและจัดทำประมวลประกาศในส่วนที่มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรค มีต้นทุนภาระเกินความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (คาดหลักการแล้วเสร็จ Q4/63)
 - เสนอหลักการต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ทบทวนระบบการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับ business model ที่สอดคล้องกับรูปแบบและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง (คาดส่งเรื่องไปที่กระทรวงการคลังปี 64)
 - หรือสำนักงานเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงระบบใบอนุญาตแล้ว (25 ก.พ. 63)
 - หรือแนวคิดกับคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุนไทยแล้ว (12 มี.ค. 63)

ด้านธุรกิจจัดการลงทุน:

- จัดทำภาพรวมประมวลประกาศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุน เพื่อให้ลดอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ และรองรับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป (คาดหลักการแล้วเสร็จ Q4/63)
 - อยู่ระหว่างรวบรวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการลงทุนทั้งหมด เพื่อพิจารณาปรับปรุงและจัดทำประมวลประกาศให้เหมาะสมต่อไป
- ปรับปรุงและจัดทำประมวลประกาศจัดตั้งและจัดการลงทุน เพื่อให้มีเท่าที่จำเป็น ไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ และ user-friendly ต่อภาคธุรกิจ
 - ทบทวนกระบวนการยื่นขออนุมัติจัดตั้งจัดการกองทุนรวมและเอกสารประกอบคำขอให้มีเท่าที่จำเป็น (paperless) ซึ่งได้สรุปประเด็นกับสมาคม บลจ. แล้ว (19 ก.พ. 63) โดยประกาศมีผลใช้บังคับวันที่ 1 เม.ย. 63 และอยู่ระหว่างดำเนินการด้านระบบ IT ที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงและจัดทำประมวลประกาศลงทุน เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจและส่งเสริมการแข่งขัน (คาดหลักการแล้วเสร็จ Q4/63)
 - กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดโดยเกิดจากการลงทุนเพิ่ม (active breach) ได้ข้อสรุปหลักการการดำเนินการด้านกระบวนการแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมเดือน พ.ค. 63

ด้านกำกับรายงานทางการเงิน:

- ทบทวนเกณฑ์การจัดทำและนำส่งงบการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถแข่งขันได้กับตลาดต่างประเทศจากการมีกฎเกณฑ์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
 - วางแผน/ออกแบบวิธีการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนเกณฑ์การจัดทำและนำส่งงบการเงินของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนำเข้าหารือผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเบื้องต้นแล้ว
 - ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีข้อสังเกตว่า ตามมาตรา 56 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนไม่สามารถยกเว้นการนำส่งหรือการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นการทั่วไปได้
 - นำข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิฯ มาหารือภายใน และเข้าหารือผู้ทรงคุณวุฒิฯ อีกครั้ง (26 มี.ค. 63) ได้ข้อสรุปว่า ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นว่าควรยุติการพิจารณาการแก้ไขประกาศในเรื่องดังกล่าว

การยกระดับกฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของสำนักงาน

- โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบองค์กรของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน
(โครงการฯ คาดแล้วเสร็จภายใน Q3/63 และส่งร่างกฎหมายไปยังกระทรวงการคลังภายใน Q3/64)
 - ที่ปรึกษา (ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อยู่ระหว่างทำการวิจัย ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และจัดทำข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาได้นำส่งรายงานเบื้องต้น (inception report) ให้สำนักงานแล้ว เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับฯ อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับรายงานฯ
- โครงการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(โครงการฯ คาดแล้วเสร็จภายใน Q3/63 และส่งร่างกฎหมายไปยังกระทรวงการคลังภายใน Q3/64)
 - ที่ปรึกษา (ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อยู่ระหว่างทำการวิจัย ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และจัดทำข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาได้นำส่งรายงานเบื้องต้น (inception report) ให้สำนักงานแล้ว เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับฯ อยู่ในระหว่างพิจารณาตรวจรับรายงานฯ
- การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้บังคับกฎหมายและกลไกการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน
(การศึกษาคาดแล้วเสร็จภายใน Q2/63 โดยจะ hearing หลักการภายใน Q4/63 และส่งร่างกฎหมายไปยังกระทรวงการคลังภายใน Q2/64)
 - ผู้ทำวิจัย (TDRI) ได้นำส่งรายงานเบื้องต้น (แนวทางและขั้นตอนการศึกษา) ให้สำนักงานแล้ว (20 ธ.ค. 62) และศึกษากฎหมายและกลไกการกำกับดูแลของไทย รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึก stakeholders ที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว
 - อยู่ระหว่างศึกษากฎหมายและกลไกการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีของต่างประเทศ เพื่อนำมาจัดทำร่างข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายและกลไกการกำกับดูแล
 - **ปัญหา/อุปสรรค** : ด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม public hearing ได้ ต้องทำผ่าน Facebook Live และต้องส่งแบบสอบถามเพิ่มเติม จึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมความคิดเห็นมากขึ้น แต่จะเร่งกระบวนการทำงานภายในสำนักงานเพื่อให้การเสนอแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ยังเป็นไปตามกำหนดการเดิม

การปรับเกณฑ์ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับ landscape ที่เปลี่ยนไป เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ รองรับดิจิทัลเทคโนโลยี และสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม และไม่เสียเปรียบผู้ประกอบการในต่างประเทศ

- ปรับปรุงกฎกระทรวงใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ (streamlined licensing regime) (คาดส่งร่างกฎกระทรวงไปยังกระทรวงการคลังภายใน Q2/64)
 - ศึกษา business model ใหม่ ๆ ของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของต่างประเทศ
 - หารือสำนักงานเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงระบบใบอนุญาต (25 ก.พ. 63)
 - หารือแนวทางในเชิงนโยบายกับคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุนไทย (12 มี.ค. 63)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: Connectivity

<p>– ยกระดับการเชื่อมโยงกับ major markets</p> <p><input type="checkbox"/> 1 คะแนน: ไม่สามารถเชื่อมโยงได้</p> <p><input type="checkbox"/> 2 คะแนน: -</p> <p><input type="checkbox"/> 3 คะแนน: 1 ประเทศ</p> <p><input type="checkbox"/> 4 คะแนน: 2 ประเทศ</p> <p><input type="checkbox"/> 5 คะแนน: 3 ประเทศ</p>	<p>– เพิ่ม case* ที่มีการออก product ที่เชื่อมโยงกับ CLMV **</p> <p><input type="checkbox"/> 1 คะแนน: ไม่มีเคสแล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/> 2 คะแนน: -</p> <p><input type="checkbox"/> 3 คะแนน: แล้วเสร็จ 1 เคส</p> <p><input type="checkbox"/> 4 คะแนน: แล้วเสร็จ 2 เคส</p> <p><input type="checkbox"/> 5 คะแนน: แล้วเสร็จ 3 เคส</p> <p>*รวมทุกตราสารทุน ETF DR REIT/infra และกองทุนรวม</p> <p>**ปัจจุบันมี DR on ETF (เวียดนาม) ที่ออกเมื่อปี 2561</p>
---	--

<p>ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2563</p> <p>ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้เริ่มการเชื่อมโยงกับ 3 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ลักเซมเบิร์ก และฮ่องกง และอยู่ระหว่างประสานงานในระดับ working-level อย่างต่อเนื่องกับจีน (CSRC)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2563</p> <p>ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้เริ่มจาก product ประเภท DR โดยได้หารือกับ ตลท. และภาคเอกชนที่สนใจจะออก DR บนหุ้น CLMV แล้ว อย่างไรก็ตาม มีประเด็นเชิงนโยบายที่ต้องหารือสำนักงานก่อนจึงจะดำเนินการต่อไป</p>
---	---

แผนงาน/โครงการสำคัญปี 2563-2565

4.4 สร้างโอกาสจากการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

- KPI ★ ■ ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับการเสนอขายข้ามประเทศในภูมิภาคและพัฒนาความสัมพันธ์กับ strategic partner เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดทุนระหว่างกัน
- สหราชอาณาจักร:**
- อยู่ระหว่างจัดทำ MOU กับ Foreign and Commonwealth Office (FCO) เรื่องการบริการทางการเงิน เช่น มาตรฐานบัญชี เทคโนโลยีทางการเงิน และการเงินที่ยั่งยืน โดยได้รับความเห็นจากกระทรวงต่างประเทศแล้ว อยู่ระหว่าง finalize กับ FCO
 - อยู่ระหว่างจัดทำ MOU กับ Financial Conduct Authority (FCA) เรื่อง การปรึกษาหารือ การให้ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแล Alternative Investment Fund โดยได้รับความเห็นจากกระทรวงต่างประเทศแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงถ้อยคำก่อนนำเสนอขออนุมัติลงนาม
- ลักเซมเบิร์ก**
- อยู่ระหว่างจัดทำ MOU กับ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) เรื่อง financial innovation โดยอยู่ระหว่างหารือเนื้อหา MOU กับ CSSF ต่อไป
- ฮ่องกง**
- หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ Securities and Futures Commission (SFC) เมื่อวันที่ 3 ม.ค. และ 13 ม.ค. 63 เรื่องการพัฒนารอบความร่วมมือด้านการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างประเทศ (Mutual Recognition of Funds: MRF) โดยคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงและลงนามใน MOU ร่วมกันได้ภายในไตรมาส 2 ปี 63
 - หารือร่วมกับกรมสรรพากร (9 ม.ค. 63) เรื่องการออก พรฎ. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างภาวะภาษีของผู้ลงทุนไทยจากการลงทุนในกองทุนรวมไทยและกองทุนรวมฮ่องกง โดยสำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนตามที่กรมสรรพากรร้องขอ ระหว่างวันที่ 4 – 14 ก.พ. 63 ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอการปรับปรุงภาวะภาษีของผู้ลงทุน
 - อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่างวาระเรื่องการปรับแก้เกณฑ์เพื่อรองรับการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศภายใต้โครงการ MRF เสนอต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเดือน เม.ย. 63
 - ได้ตอบข้อซักถามเรื่อง Cross-border REIT ให้กับ Securities and Futures Commission (SFC) ฮ่องกงแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นข้อสังเกตจาก SFC

จีน

- ประสานงานกับ China Securities Regulatory Commission (CSRC) เพื่อขอเดินทางเข้าพบ **ปัญหา/อุปสรรค** : จากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ทำให้กระทบกำหนดการเดินทางเข้าพบ หรือจัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างสำนักงานและ CSRC ในช่วงไตรมาส 1-2 โดยเฉพาะในส่วนของ CSRC ที่ยังไม่สามารถจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมการระเพื่อหาหรือและเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้บริหารระดับสูงได้ ทั้งนี้ การประสานงานในระดับ working level ผ่านช่องทางอื่น ๆ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ เพื่อหาหรือความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างกัน และจะได้ประสานเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

มาเลเซีย

- ประสานงานกับ SC Malaysia เพื่อจัด Conference Call สำหรับหาหรือแนวทางการยกระดับการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่าง 2 ประเทศ
- **ผลักดันบทบาทของการเป็น CLMV springboard ของตลาดทุนไทย โดยมุ่งสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลักดันให้เกิดการออกเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดทุนร่วมกัน** ระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ด้าน cross-listing และ DR (Depository Receipt) เป็นต้น รวมทั้งให้ความสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรในตลาดทุน (capacity building) ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเติบโตร่วมกันทั้งภูมิภาค

KPI ★

การออกเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดทุนร่วมกัน:

- สำนักงานได้หาหรือเรื่องหลักเกณฑ์สำหรับการออก DR บนหุ้น CLMV กับ ตลท. และภาคเอกชนที่สนใจจะออก DR บนหุ้น CLMV แล้ว อย่างไรก็ตาม มีประเด็นเชิงนโยบายที่ต้องหาหรือภายในสำนักงานอีกครั้งหนึ่ง

ด้านการสร้าง Capacity Building:

- สำนักงานร่วมกับ World Bank ThaiBMA และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนกัมพูชา (SECC) จัดการบรรยายหัวข้อ Regulatory Landscape and Bond Market Development in Thailand เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลและประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้กับบุคลากรในตลาดทุนของกัมพูชาทั้งจากภาครัฐและเอกชน ณ เมืองเสียมราฐ กัมพูชา เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563

ปัญหา/อุปสรรค : การดำเนินงานตามแผนใน Q1/63 มี 2 กิจกรรมที่ต้องเลื่อนการจัดให้ล่าช้ากว่ากำหนดการตามแผนเดิม เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แก่

(1) การจัดสัมมนาให้กับ LSCO ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และ (2) การจัด Top Management ร่วมกับผู้บริหารของ SECM เมียนมา ทั้งนี้จะสามารถจัดงานได้เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

- **สร้างบทบาทในเวทีโลก** โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดประชุมและสัมมนากับสมาชิก IOSCO และเป็นพันธมิตรกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรสหประชาชาติเพื่อยกระดับธุรกิจในตลาดทุนไทยให้ไปสู่ SDGs
 - เตรียมการเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IOSCO Asia-Pacific Regional Committee (APRC) สำหรับปี 2563 โดยได้ประสานงานต่อเนื่องกับโรงแรมที่จัดประชุม (Waldorf Astoria)
 - สนับสนุนงาน Asia Securities Industry & Financial Markets Association (ASIFMA) และหารือกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้อาเซียนประชุมเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
- ปัญหา/อุปสรรค :** เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมออกไปเป็นวันที่ 8-10 มี.ค. 2564 (เดิมคือวันที่ 5-7 ต.ค. 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Digital capital market: ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในตลาดทุน ตลอดจนมีระบบการกำกับดูแลที่สร้างความน่าเชื่อถือ

แผนงาน/โครงการสำคัญปี 2563-2565

5.1 **Digital infrastructure** ตลาดทุน (ความสำเร็จของโครงการนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการสนับสนุนเงินทุนจาก CMDF) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดกระบวนการและต้นทุน เพิ่มความโปร่งใส ตลอดทั้งกระบวนการออกเสนอขายไปจนการชำระราคา (ในระยะแรก เริ่มจากการจัดทำ master blueprint ปรับปรุงเกณฑ์ประกาศ digital infrastructure sandbox และจัดทำ operator จากนั้นจึงจะพัฒนาระบบ Digital Infrastructure ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อรองรับทุกกิจกรรมแบบ end-to-end process และรองรับทุกประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน โดยจะเริ่มจากตราสารหนี้ก่อน และจะทยอยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นต่อไป)

- **การพัฒนา Digital Infrastructure**
 - ทำงานศึกษาเบื้องต้น จัดตั้งคณะทำงาน และจัดจ้างที่ปรึกษา แล้วเสร็จ (Q4/62)
 - จัดทำ master blueprint แล้วเสร็จ (Q1/63)
 - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติประกาศ digital infrastructure sandbox
 - อยู่ระหว่างจัดทำ discovery workshop ตามขั้นตอนการพัฒนา (เฟส 1 จากทั้งหมด 4 เฟส) โดยหารือร่วมกับ ธปท. ตลท. และหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ primary market platform สำหรับ

ตราสารหนี้ภาครัฐภายใต้โครงการของหน่วยงานรัฐอื่น (เช่น สบย. ธปท. ธนาคารกรุงไทย) เข้ามาเชื่อมต่อกับระบบ Digital Infrastructure ของสำนักงาน โดยมีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รับฝากตราสารหนี้ และการชำระราคา เพื่อให้เป็น โครงสร้างพื้นฐานกลางสำหรับตราสารหนี้ทุกประเภท โดยในระยะแรกจะเริ่มที่ Primary market ก่อน

- จะมีการพัฒนาระบบ Digital Infrastructure เข้าทดสอบใน regulatory sandbox ต่อไป (คาดแล้วเสร็จ Q4/63)

■ **พัฒนากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยี หรือกระบวนการดิจิทัลมาใช้กับหลักทรัพย์ และการออกเสนอขายหลักทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัล (STO)**

- อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อจำกัดทางกฎเกณฑ์ของการทำ STO หลักทรัพย์ประเภทหนี้ และ real estate-backed เพื่อให้ได้แนวทางในการดำเนินการและการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์) เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการประกอบการ

5.2 Single form เพื่อประโยชน์เรื่องการเข้าถึง

- **จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐาน (single form)**
 - กระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศแล้วเสร็จ (23 มี.ค. 63) และอยู่ระหว่างเสนอลงนามประกาศ
- **จัดทำหลักเกณฑ์ data sharing**
 - อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล
- **จัดทำ platform sharing เพื่อให้เกิด account aggregation**
 - จากการจัดทำ conceptual design พบว่า สามารถนำไปรวมกับการพัฒนา digital infrastructure (ข้อ 5.1) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านการพัฒนาระบบโดยรวมและการใช้งบประมาณที่ไม่ซ้ำซ้อน

5.3 ทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล

- ตามที่กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีผลใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและการดำเนินงานของสำนักงานได้ปรากฏกรณีที่มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมบางประการเกี่ยวกับมาตรการและกระบวนการที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อศึกษาและ

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎหมาย และจัดทำหลักการและขักร่างกฎหมายผ่านกระบวนการ

Regulatory Impact Assessment (RIA) และจะเสนอร่างกฎหมายต่อกระทรวงการคลังต่อไป

- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไปแล้ว 2 ครั้ง (29 พ.ย. 2562 และ 20 ม.ค. 2563) ซึ่งได้ข้อสรุปในเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ แล้ว
- อยู่ระหว่างนำข้อสรุปและข้อสังเกตจากการประชุมคณะกรรมการฯ มาพิจารณาประกอบการแก้ไขกฎหมายต่อไป และจัดเตรียมกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำมาประกอบความเห็นของคณะกรรมการฯ

5.4 ศึกษาการกำกับดูแลผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาความเป็นธรรม เช่น AI/HFT

- ศึกษาภาพรวมและประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจและการกำกับดูแลในต่างประเทศ รวมถึงวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินการดังกล่าวในประเทศไทย

- ศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการกำกับดูแลของต่างประเทศแล้วเสร็จ (Q2/63)

ปัญหา/อุปสรรค : จากการศึกษา พบว่า ยังขาดการนิยาม HFT ที่ตรงกันในระดับอุตสาหกรรม และอาจยังไม่มีกฎหมายที่เหมาะสม จึงให้ ตลท. วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์ DMA และการใช้ Program Trading HFT และ Co-location รวมทั้งความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ลงทุนแต่ละประเภท

- นำเสนอปัญหา แผนการดำเนินงาน และผลกระทบต่อตลาดทุนโดยรวม ต่อสำนักงาน (25 ก.พ. 63) และคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุนไทย (12 มี.ค. 63) แล้ว

5.5 Cyber Resilience

- ด้าน IT Audit และ ด้าน Cyber exercise เพื่อให้ผู้ประกอบการในตลาดทุนมีระบบงานด้าน IT และมีความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และยกระดับไปสู่ Cyber Resilience ตามมาตรฐานสากล

- จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง “Personal Data Protection” ผ่านทาง FB Live (5 มี.ค. 2563) โดยมีผู้เข้าร่วมชม Live พร้อมกันกว่า 1,000 คน
- สำนักงานอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนิน โครงการ co-source IT audit ปี 2563 เพื่อสร้าง competency ให้แก่สำนักงานและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนแล้ว โดยอยู่ระหว่างจัดทำ TOR รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว (คาดแล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 63)

ปัญหา/อุปสรรค : จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาล่าช้า (เดิมกำหนดแล้วเสร็จ พ.ค. 63 เป็น มิ.ย. 63) เนื่องจากได้รับแจ้งจากบริษัทที่สนใจยื่นเอกสารเสนอราคาว่า พนักงานต้องทำงานที่บ้าน ทำให้ต้องใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลมากกว่าปกติ

- **On-site:** เตรียมเข้าประเมินหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล รอบปี 2563 จำนวน 10 แห่ง (8 แห่ง ภายในปี 63 และอีก 2 แห่งภายใน Q2/64) และตรวจติดตามหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลที่มี residual risk อยู่ในระดับสูงของรอบปี 2561-2562 จำนวน 2 แห่ง (บค. 1 / บจ. 1) (ภายใน Q2/64)
- **ปัญหา/อุปสรรค :** ในปีนี้คาดว่าจะเข้าตรวจหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลได้น้อยลง เนื่องจากต้องพิจารณาความพร้อมของบริษัทที่ co-source และหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
- **Off-site:** รวบรวมผลการประเมินระดับความสามารถในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Resilience Assessment Framework - CRAF) ประจำปี 62 ของภาคตลาดทุน จากหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผล (คาดแล้วเสร็จ Q2/63)

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสนับสนุนอื่น ๆ ที่สำนักงานดำเนินการเพื่อให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยง รู้เท่าทัน และรู้วิธีในการป้องกันตนเองจากการถูกเอาเปรียบ เช่น

- การจัดทำ video clip ความยาวไม่เกิน 2 นาที เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล อยู่ระหว่างดำเนินการ (คาดแล้วเสร็จ Q2/63)

เป้าหมาย D เชื่อถือได้: Trust and Confidence

เป้าประสงค์ ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดทุน โดยที่สำนักงานสามารถป้องกัน ชัยยัง ดำเนินการกับการกระทำผิดรูปแบบใหม่ ๆ ได้ และสามารถประเมินความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่างเท่าทัน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ลงทุน ตัวกลาง และ โครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง

สิ่งที่ดำเนินการเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย :

ยุทธศาสตร์ที่ 6 Effective enforcement: เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุนไทย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: ประสิทธิภาพในการทำ enforcement case

- 1 คะแนน: น้อยกว่า 30 เคส
- 2 คะแนน: 30-34 เคส
- 3 คะแนน: 35-39 เคส
- 4 คะแนน: 40-44 เคส
- 5 คะแนน: มากกว่า 44 เคส

ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 :

มีเคสที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 7 เคส โดยการดำเนินงานด้าน E-enforcement และการทบทวนประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายอาญา/แพ่ง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ enforcement case และช่วยให้ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการลดลง ซึ่งเป็น KPI ในปี 64 เป็นต้นไป

แผนงาน/โครงการสำคัญปี 2563-2565

6.1 การสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกของผู้ลงทุน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนต้นน้ำก่อนการเกิดความเสียหาย

- การจัดทำโครงการ Chatbot เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว และได้คำตอบที่เป็นมาตรฐาน และช่วยลดทรัพยากรของสำนักงานที่ต้องใช้ในการตอบคำถาม
 - ศึกษาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการดำเนินการ ซึ่งพบว่า การดำเนินการ โครงการดังกล่าวอาจไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ อีกทั้งยังอาจมี legal risk จากการใช้ Chatbot จึงอยู่ระหว่างการทบทวนโครงการ

- จัดทำคู่มือ/สื่อความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตือนภัยกลโกง โดยเฉพาะการแอบอ้างหรือชักชวนให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่สำนักงานกำกับดูแล เช่น หุ้น หุ้นกู้ สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมักมีรูปแบบการหลอกลวงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ เป็นต้น
 - จัดทำโครงเนื้อหาคลิป 4 ภาษา (เหนือ ใต้ กลาง อีสาน) แล้วเสร็จ
 - ประชาสัมพันธ์ application SEC Check First บน Facebook และไลน์กลุ่มเครือข่าย ก.ล.ต.

6.2 E-enforcement

- **Digital asset trading surveillance** พัฒนาหรือปรับปรุง software ปัจจุบัน เพื่อรองรับการกำกับดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เครื่องมือนี้จะช่วยแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดจากการซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม
 - อยู่ระหว่างศึกษาระบบ trading practice and market surveillance ของ licensed exchanges และโครงสร้างข้อมูลซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทาง/วิธีการดูแลเรื่อง trading
 - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และ specification เพื่อขออนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อฯ และวิธีปฏิบัติของสำนักงาน
 - อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาด้านกำกับและตรวจสอบการซื้อขายฯ เพื่อให้ความเห็นในวิธีการและระบบ Market Surveillance เนื่องจากสำนักงานไม่มีประสบการณ์ด้านนี้
- **Corporate Surveillance System** ศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของการจัดทำระบบที่นำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ บจ. มาวิเคราะห์และตรวจจับความผิดปกติเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งธุรกรรมที่มีข้อสังเกตซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำไม่เหมาะสมหรือทุจริตในที่สุด เพื่อให้ระบบสามารถคัดกรอง บจ. ที่มีความเสี่ยงตามเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่าว
 - ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาถึงฐานข้อมูลที่สามารถนำมาใช้งานได้ในปัจจุบัน และการนำ risk base ต่าง ๆ ที่ฝ่ายงานสร้างขึ้น มาพิจารณาปรับปรุง model
 - ในเบื้องต้นคณะทำงานได้เชิญผู้วิจัย (อาจารย์ ดร.สุภาวิณี) ผู้ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบจำลองทางบัญชีในการทำนายความผิดปกติของข้อมูลทางบัญชี มาให้ความรู้ผลวิจัยของการใช้แบบจำลอง เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 63 และคณะทำงานได้ศึกษาผลวิจัยและเตรียมทดลองใช้แบบจำลองดังกล่าว run data ย้อนหลัง 10 ปี เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการตรวจจับความผิดปกติ (เทียบกับกรณีที่เกิดขึ้นจริง)
 - เตรียมศึกษาหาข้อมูล ผลวิจัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ ที่อาจนำมาใช้งานได้เพิ่มเติม

- **Software/machine** สำหรับชี้พฤติกรรมและพิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐาน โดยศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของการจัดหา software ที่ช่วยในการตรวจพบหรือตรวจสอบพฤติกรรมความเชื่อมโยงของผู้ต้องสงสัย
 - Software/ Machine ในการชี้พฤติกรรม: ได้เริ่มพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวแรก จากทั้งหมด 7 ตัว และลงสาขิตดู โดยอยู่ระหว่างปรับแก้ไขและจะนำเสนอภาพรวมต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Board Engagement) ในช่วง Q2/2563
 - Software/ Machine ที่ช่วยในการพิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐานความเชื่อมโยง: ศึกษาเพื่อหา software ที่ช่วยในการตรวจพบหรือตรวจสอบพฤติกรรมความเชื่อมโยงของผู้ต้องสงสัยและหากมีความเหมาะสมสามารถพิจารณาจัดซื้อ
 - ศึกษา software ของไทย (Blue Eye) และขอใช้งาน software ของ กสทช. (Verint) เพื่อทดสอบกับเคสจริงว่า ตอบโจทย์การใช้งานตรวจสอบหรือไม่ โดย กสทช. ติดตั้ง software ตัวใหม่และยังไม่มีการใช้งาน
- ปัญหา/อุปสรรค** : สาเหตุที่ยังไม่มีการใช้งาน software ของ กสทช. เนื่องจากบริษัทส่งตัวแทนขายจากสิงคโปร์ มาสอนการใช้งาน แต่ต้องชะลอออกไปจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

6.3 การทบทวนการเลือกใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอาญา/แพ่ง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- วิเคราะห์ปัญหาจากการใช้มาตรการดังกล่าว จากสถิติและผลของคดีที่ดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งและการดำเนินการทางอาญา ตลอดจนความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน และกำหนดแนวทางในการนำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับและปัจจัยในการพิจารณาตาม มาตรา 317/1 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ได้แก่ ความร้ายแรงของการกระทำ ผลกระทบต่อตลาดทุน พยานหลักฐาน และความคุ้มค่าในการดำเนินมาตรการ (เดิมคาดแล้วเสร็จ Q4/63)
 - จัดทำข้อมูลสถิติการดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งและการดำเนินการทางอาญาแล้วเสร็จ
 - วางแผนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณ 10 ท่าน
- ปัญหา/อุปสรรค** : สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากจำเป็นต้องสัมภาษณ์แบบคุยต่อหน้า ดังนั้น หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย จะทำให้กำหนดการแล้วเสร็จถูกเลื่อนออกไป

6.4 การทบทวนกระบวนการดำเนินคดีก่อนฟ้อง ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพและกระบวนการ บังคับใช้กฎหมาย (ซึ่งอยู่ใต้ภายยุทธศาสตร์ที่ 4)

6.5 สนับสนุนกระบวนการใช้สิทธิดำเนินคดีแบบกลุ่ม และจัดตั้งกองทุนเยียวยาความเสียหายของผู้ลงทุน

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ของสำนักงาน (ภาษาไทย) และออกข่าวประชาสัมพันธ์แล้ว
 - ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สภาทนายความฯ และคตท. เพื่อร่วมกันหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนได้รับการเยียวยาความเสียหายโดยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
 - หารื้อเบาะแสเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกองค์กรเห็นด้วยกับหลักการในการส่งเสริมให้ผู้เสียหายใช้การดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องค่าเสียหาย และให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นศูนย์ประสานงานของผู้เสียหาย
 - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ว่าจ้างคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุน โดยจัดตั้งศูนย์การให้ความช่วยเหลือผู้ลงทุน จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน และแผนการอบรมความรู้ (ระยะเวลาโครงการ 210 วัน)
- ปัญหา/อุปสรรค:** หากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย อาจทำให้ไม่สามารถจัดอบรมในไตรมาส 2 ปี 2563 ได้
- วางแผนการจัดอบรมความรู้ให้กับทนายความของสภาทนายความฯ โดยจะจัดอบรมในไตรมาส 2 ปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง
 - ติดต่อและประสานงานกับสายกฎหมายในการจัดจ้างผู้ศึกษาทำวิจัย เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเยียวยาความเสียหายของผู้ลงทุน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ได้แก่ การดำเนินการเชิงรุก (proactive action) เช่น การปรับปรุง offsite system (บล. บลจ. LBDU) อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถตรวจจับความเสี่ยงของระบบงานของตัวกลาง ได้ทันเวลาที่ ส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่เหมาะสมและรวดเร็ว และ cyber war team เพื่อยับยั้งการกระทำผิดตั้งแต่ต้น รวมทั้งให้ความรู้/ฐานข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ศาล อัยการ และผู้เชี่ยวชาญศาล เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 Systemic risk: ติดตามประเมินความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่างเท่าทัน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ลงทุน ตัวกลาง และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของปี 2563: การป้องกันและลดความเสี่ยงเชิงระบบตลาดทุน

- 1 คะแนน: -
- 2 คะแนน: -
- 3 คะแนน: ตรวจจับจุดเปราะบางได้ทันเหตุการณ์
- 4 คะแนน: ตรวจจับจุดเปราะบางและออกมาตรการป้องกันได้ทันเหตุการณ์
- 5 คะแนน: ตรวจจับจุดเปราะบางและมีแผนฉุกเฉินรวมทั้งทดสอบนำแผนไปปฏิบัติร่วมกับผู้กำกับดูแลอื่นและผู้ร่วมตลาด และได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และหากเกิดสถานการณ์ ที่นอกเหนือจากที่ทดสอบ ก็สามารถจัดการปัญหานั้นได้ด้วย

รอบประเมิน ณ สิ้นปี 2563

แผนงาน/โครงการสำคัญปี 2563-2565

7.1 ติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงระบบในตลาดทุน

- พัฒนาฐานข้อมูลให้มีข้อมูลที่จำเป็นในการติดตามและประเมินความเสี่ยงเชิงระบบและพัฒนาค่าชี้วัดความเสี่ยงเชิงระบบด้านตลาดทุน และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและมีความผันผวนสูง
 - RMC และ ROC พิจารณาเห็นชอบการทบทวนทะเบียนความเสี่ยงตลาดทุนแล้ว
 - วิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และจัดทำ stress test ในกองทุนรวมด้าน portfolio loss และผลกระทบต่อเงินกองทุนของ บล.
- ทดสอบภาวะวิกฤติโดยใช้ scenario ที่สำนักงานกำหนด (supervisory stress test) สำหรับกองทุนรวม
 - กำหนด scenario ที่จะใช้ทดสอบร่วมกันแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างประสาน บลจ. จัดทำ liquidity stress test ภายใต้ scenario ดังกล่าว
- จัดให้มีระบบติดตามความเสี่ยงตลาดตราสารหนี้ที่ครอบคลุมทุกมิติและปรับปรุงข้อมูลที่สำนักงานได้รับให้เป็นปัจจุบันและอัตโนมัติ เพื่อสามารถนำมาใช้นำเสนอผู้บริหารและวิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์ที่กำหนดไว้
 - ปรับปรุง requirement เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับปัจจัยที่ใช้ติดตามความเสี่ยงในปัจจุบัน รวมถึงจัดทำโปรแกรม Power BI แสดงผลตาม requirement

- ได้รับอนุมัติแนวทางการดำเนินการกรณีมีเหตุบ่งชี้ถึงแนวโน้มการผิดนัดชำระหนี้ (pre-default) และเมื่อเกิดการผิดนัดชำระหนี้แล้ว (post-default) จากสำนักงานแล้ว

7.2 จัดทำแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤตซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น

- ทบทวนแผนการดำเนินการกรณีเกิดปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดทุนและให้มีความเชื่อมโยงการดำเนินการภายในสำนักงาน
- อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

การดำเนินการสำคัญเพิ่มเติมของสำนักงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

(1) การแก้ไขปัญหากองทุนรวม กรณีการปิดกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุนของ บลจ. ทหารไทย (TMBAM)

- ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 63 และจัดตั้ง war room เป็นศูนย์บัญชาการในการประเมินสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและดูแลผู้ลงทุน
- ประสานงานกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงสมาคมบริษัทจัดการลงทุนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
- เปิด SEC Hotline ทุกวัน ตามหลัก 24*7 (ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63)
- พัฒนาระบบข้อมูล
 - รายงานการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรายชั่วโมง
 - ข้อมูลพอร์ตแยกตามประเภททรัพย์สินรายวัน
- ติดตามสถานการณ์จาก CEO ของ บลจ. ทุกแห่ง
 - กรณี บลจ. ทหารไทย มีการติดตามเป็นรายชั่วโมง
 - บลจ. อื่น ๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- ประสานงานกับ selling agent รายใหญ่ และผู้บริหารของธนาคารทหารไทยอย่างต่อเนื่อง
- จัดประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (นัดพิเศษ) ทั้งหมด 4 ครั้ง
- ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ฟ่อนปรนเกณฑ์การลงทุนของกอง term fund ที่ซื้อทรัพย์สินจากกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed Income) เป็นการชั่วคราว
 - ลดระยะเวลาการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนจากเดิม 2 เดือน เป็น 7 วัน เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 - แก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการโอนหน่วยลงทุนระหว่างการชำระบัญชีของกองทุน

- ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - ขยายวงเงินกู้ยืม/repo จาก 10% เป็น 30% เป็นการชั่วคราว

(2) การติดตามสถานการณ์ตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง

มาตรการที่ดำเนินการแล้ว

- ติดตามแผนการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารล่วงหน้า 3 เดือน และตราสารใกล้ครบกำหนด
- พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถต่ออายุตราสาร (rollover) ได้ เช่น ประสานงานกับผู้ออกตราสาร ตัวกลางในการขาย (บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ชักซ้อมผู้ออกตราสารเรื่องการจัดประชุมแบบ e-meeting และการมอบฉันทะ
- ชักซ้อมผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม

มาตรการเพิ่มเติม

- ให้ผู้ออกตราสารที่คาดว่าจะมีปัญหา จัดทำแผนคาดการณ์รายรับ
- จัดตั้ง “ศูนย์ติดตามและประสานงานหุ้นกู้” เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสอบถามและให้คำแนะนำผู้ออกตราสาร กรณีที่ผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้ (default) / มี potential default (ด้านการต่ออายุตราสาร การเลื่อนวันครบกำหนด ฟิ้นฟู และฟ้องร้อง)
- แนวทางจัดตั้ง HYB fund/ trust
- จัดตั้งคณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้
- ประสานงานเพื่อให้กิจการสามารถเข้าสู่กระบวนการพักชำระหนี้/ ปรับโครงสร้างหนี้

(3) การดำเนินการอื่น ๆ ของสำนักงาน เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการวิกฤตโควิด-19

ด้านการสร้างความเชื่อมั่น

- การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการให้บริการต่อเนื่อง
 - ออกหนังสือเวียนเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 แจ้งให้ผู้ประกอบการในตลาดทุนทุกกลุ่มดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และมีแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) รวมถึงพิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านในกรณีจำเป็น
 - ติดตามความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับการยืนยันว่ามีความพร้อมทุกราย

- ประชุมร่วมกับ ตลท. FETCO ASCO AIMC ThaiBMA และชมรมคัส โทเดียน เพื่อเตรียมความพร้อม และแถลงข่าวเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 รวมทั้งมีการขอข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีมีคำสั่งกำหนดระยะเวลาห้ามออกจากเคสสถานภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
- ติดตามการดำเนินการของ บล. ในสถานการณ์โควิด-19 เป็นรายวันอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ ตลท. ปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขาย เพื่อนำมาตรการต่าง ๆ มาใช้บังคับชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63
 - ปรับปรุงเกณฑ์ Short sell โดยให้ทำได้เฉพาะราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Plus Tick)
 - ปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ให้เคลื่อนไหวในกรอบ $\pm 15\%$ จากปัจจุบัน $\pm 30\%$ และเกณฑ์การหยุดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Circuit Breaker) จาก 2 ระดับ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ เมื่อ SET Index ลดลง -8% (หยุดซื้อขาย 30 นาที) กรณีลดลง -15% (หยุดซื้อขาย 30 นาที) และกรณีลดลง -20% (หยุดซื้อขาย 60 นาที)
 - ให้อำนาจคณะกรรมการ ตลท. สามารถใช้มาตรการ 5 ด้าน เพื่อให้บังคับเป็นการชั่วคราวได้เมื่อมีเหตุขัดข้องที่กระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ (Market Disruption) โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ได้แก่
 - 1) การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาเสนอซื้อขายสูงสุดหรือต่ำสุด เป็นรายหลักทรัพย์หรือทุกหลักทรัพย์
 - 2) การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาในการขายชอร์ต
 - 3) การเปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อขายรายหลักทรัพย์หรือทุกหลักทรัพย์เป็นวิธีการอื่น
 - 4) การปรับเพิ่มอัตราหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิน
 - 5) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading)

ด้านการสร้างความยืดหยุ่นและสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ

- การผ่อนผันการดำเนินการให้กับผู้ประกอบการและบริษัทจดทะเบียน
 - ผ่อนผันให้สามารถเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ของบจ. ได้ โดยเมื่อมีการจัดประชุมแล้วให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลยื่นต่อนายทะเบียนเป็นรายกรณี และขยายระยะเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) จากภายใน 4 เดือน เป็น 6 เดือน (ถึง มิ.ย. 63) และผ่อนผันได้อีกหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย

- แก้ปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บจ. โดยหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 และออกหนังสือเวียนและ FAQ (6 มี.ค.) เพื่อชี้แจงประเด็นการมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ การจัดประชุมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และการจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 74/2557
- ออกประกาศสำนักงานให้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขอผ่อนผันการนำส่งงบการเงินได้เป็นรายกรณี
- ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้บริษัทที่จัดประชุม AGM ไม่ได้ และส่งผลให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีไม่ได้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อสอบทานงบการเงิน ไปก่อนได้
- หารือกับสภาวิชาชีพบัญชี และมีหนังสือเสนอให้กำหนดแนวปฏิบัติทางการบัญชีรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการจัดทำงบการเงินของ บจ. ในช่วงที่มีการระบาดของ โควิด-19 ต่อมาในวันที่ 16 เม.ย 63 คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กคป.) ได้ออกแนวปฏิบัติทางการบัญชี จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย
 - 1) มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
 - 2) มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีให้ทุกกิจการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การคำนวณหนี้สงสัยจะสูญ การวัดมูลค่าชุดธรรม การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า และการประเมินข้อบ่งชี้การด้อยค่า เป็นต้น
- ออกหนังสือเวียนให้ บล. และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งมีงบการเงินงวดประจำปีบัญชีสิ้นสุดระหว่าง 31 ธ.ค. 62 ถึง 30 เม.ย. 63 ได้รับการผ่อนผันการประกาศและการนำส่งงบการเงินรายปีได้เป็นภายใน 21 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 63
- ขยายเวลาการอบรมและการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบให้แก่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนประเภทผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน สำหรับรอบปี 63 ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64
- ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ผ่อนผันการจัดประชุมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อรับรองงบการเงิน โดยใช้มติเวียนแทนการจัดประชุม หรือเลื่อนการจัดประชุมจากภายใน 150 วัน เป็นภายใน 240 วัน

ด้านการลดผลกระทบ/ต้นทุนให้กับภาคธุรกิจ

- โครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน (“กองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน”)
 - ออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน SSF ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน SET/mai ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63
 - ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและการจดทะเบียนของกองทุนรวมดังกล่าวให้กับ บลจ.
 - อนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวแบบอัตโนมัติ (auto-approval)
 - ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (10 มี.ค. 63) ให้ประชาชนทั่วไปที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET/mai ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยแยกจากวงเงินลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF กรณีปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด
- ร่วมมือกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพตลาดการเงิน
- ออกประกาศขยายให้ บลจ. สามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (ธุรกรรม repo) เพื่อการบริหารสภาพคล่องสำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมผสม ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV) เป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของ NAV ณ สิ้นวัน จากเดิมเกินร้อยละ 10 (มีผลถึงวันที่ 30 เม.ย. 63)
- ออกมาตรการผ่อนปรนเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยลดค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชำระในปี 63 ให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกประเภท ดังนี้
 - ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ บจ. ขนาดเล็ก (บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 500 ล้านบาท) และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นนอกจากหุ้น อาทิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 - บจ. ขนาดกลาง (บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 500 ล้านบาท) ขึ้นไป จะได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ
 - ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปีจากที่ต้องชำระภายใน พ.ค. 63 เป็นภายใน ธ.ค. 63