

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2568

แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2568-2570 ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก ด้านตลาดทุน 4 ด้าน และด้านองค์กร 1 ด้าน โดยมีผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ประจำปี 2568 และงานสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำคัญ

เป้าหมายที่ 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ

ด้านการระดมทุน	- ยกระดับการเปิดเผยข้อมูล บจ. ผ่านโครงการ Corporate Value Up/Jump+ - ยกระดับคุณภาพการทำหน้าที่ของผู้ร่วมตลาด เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน (IA) ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)
ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์	- เข้มกำกับขายชอร์ต เพิ่มความโปร่งใส ลดความผันผวน และเสริมความเชื่อมั่น - สื่อสารตัวกลาง ให้บริการผู้ลงทุนด้วยความรับผิดชอบ - ลดโอกาสเกิดความเสี่ยง เรื่องคุณภาพการกระตุกตัวของลูกค้า/หลักประกัน และภัยจากไซเบอร์
ด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน	ส่งเสริมการให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ของผู้ประกอบการธุรกิจและ Influencer
การดำเนินการเพิ่มเติมอื่น ๆ	- จัดตั้ง Taskforce ออกชุดมาตรการสร้างเสน่ห์ตลาดทุนไทย - ปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ลงทุน ปรับหลักเกณฑ์ MT&RPT

เป้าหมายที่ 2 : ตลาดทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ด้านการระดมทุนและลงทุนแบบดิจิทัล	เอื้อให้เกิดกระบวนการระดมทุนและการลงทุนแบบดิจิทัลตลอดทั้งกระบวนการ มีบริษัทออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลในปี 2568 รวม 4 ราย
ด้านการสร้างข้อมูลเปิด	สร้างกลไกส่งผ่านและรวบรวมข้อมูล ให้ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีได้อย่างสะดวก (easy on-boarding) และรวบรวมข้อมูลการลงทุน (aggregate portfolio) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยปี 2568 มี Digital Asset Platform ที่สามารถช่วยตรวจสอบเงื่อนไขภาษีเพื่อโอนย้าย LTF ไปยัง ThaiESG
การดำเนินการเพิ่มเติมอื่น ๆ	- เพิ่มความยืดหยุ่นและความเท่าเทียม ให้กองทุนลงทุนใน crypto ETF ได้ - เพิ่ม USDC และ USDT สำหรับซื้อขาย/แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล - เพิ่มสินค้าและตัวแปรอ้างอิง crypto และโทเคนดิจิทัลในตลาดอนุพันธ์ไทย

เป้าหมายที่ 3 : ตลาดทุนเป็นกลไกสู่ความยั่งยืน

ด้านการลงทุนด้วยความรับผิดชอบต่อ	ส่งเสริมให้ธุรกิจจัดการลงทุนลงทุนด้วยความรับผิดชอบต่อ
	ปรับเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) → SRI Fund เดิมโต 110% จากสิ้นปี 2567
	ส่งเสริมตลาดคาร์บอนแบบภาคสมัครใจ (VCM) เพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
	สนับสนุนให้ตัวกลางผนวกปัจจัย ESG ในการวิเคราะห์ 82% ของบริษัทหลักทรัพย์ มีการนำปัจจัย ESG ไปใช้สำหรับหุ้นในกลุ่ม SET50
การดำเนินการเพิ่มเติมอื่น ๆ	ส่งเสริมกรรมการ บจ. ใส่ใจบทบาทหน้าที่ตาม CG Code กำหนด 6 มาตรฐานองค์ความรู้กรรมการไทย

เป้าหมายที่ 4 : ผู้ลงทุนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี

ด้านการลงทุนระยะยาวและปกป้องผู้ลงทุน	- ผลักดัน Thailand Individual Saving Account - ให้ บจ. เผยข้อมูลสมาชิก PVD เพื่อเป็นกลไกการออมและการลงทุนรองรับการเกษียณอายุ - สร้างกลไกป้องกันและช่วยเหลือผู้ลงทุน - ยับยั้งบัญชีม้าครบ 47,692 บัญชี รวมมูลค่า 257 ลบ. - มีผู้ประกอบการธุรกิจ 25 ราย ยื่นสมัคร Brand Rights Protection/Blue Tick - มียอดการเข้าแจ้งการประสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ มากกว่า 37 ล้าน reaches
การดำเนินการเพิ่มเติมอื่น ๆ	ป้องกันภัยหลอกลวงออนไลน์เชิงรุก ร่วมมือ IOSCO และ Meta

เป้าหมายที่ 5 : ศักยภาพในการดำเนินการตามพันธกิจของ ก.ล.ต.

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ	- ลดระยะเวลาจัดการเรื่องร้องเรียน และเคสอย่างมีประสิทธิภาพ - ใช้เทคโนโลยี/AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
-------------------------	--

เป้าหมายที่ 1 : ตลาดทุนมีความน่าเชื่อถือ

ด้านการระดมทุน

- ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อมูลคาดการณ์ในอนาคตประกอบการตัดสินใจ ผ่านการปรับปรุงเอกสารแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ให้ บจ. เปิดเผย แผนการเพิ่มมูลค่ากิจการตามโครงการ Corporate Value Up และ/หรือ Jump+ ที่ดำเนินการร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยในปี 2568 มี บจ. ที่เข้าร่วมโครงการกว่าร้อยละ 80 และมี การปรับเกณฑ์ให้เปิดเผยข้อมูลการจัดทำวิเคราะห์ และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (interim management discussion and analysis: MD&A) เป็นประจำทุกไตรมาส โดยในปี 2568 มี บจ. 96% ที่เปิดเผยแล้ว



ก.ล.ต.-ตลท. ร่วมมือยกระดับ บจ. ไทย เต็มโต ยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่น ผ่าน 2 โครงการ Corporate Value Up และ JUMP+ (26 มิถุนายน 2568)

- ยกระดับคุณภาพการทำหน้าที่ของผู้ร่วมตลาด ออกแนวปฏิบัติการควบคุมภายในที่เน้นการทำหน้าที่ ของผู้ตรวจสอบภายใน (internal auditor: IA) และ ติดตามการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน (financial advisor: FA) รวมทั้งจัดทำระบบคำขอ อิเล็กทรอนิกส์ (e-approval) ให้บริษัท/บุคคลสามารถ ขออนุญาต/ต่ออายุได้โดยสะดวก และเก็บเป็น ฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต่อยอดในการบังคับใช้กฎหมาย

ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์

- เข้มงวดกับขายชอร์ต ปรับเกณฑ์ให้เหมาะสม เพื่อเพิ่ม ความโปร่งใส ลดความผันผวน เสริมความเชื่อมั่น: โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้พิจารณาเห็นชอบ การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับการกำกับดูแล การซื้อขายหลักทรัพย์ การขายชอร์ต (short selling) และการส่งคำสั่งอัตโนมัติ (program trading) ตามที่ ตลท. เสนอให้หุ้นที่ขายชอร์ตได้เหลือเฉพาะหุ้นในกลุ่ม SET100 และหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DW/ETF และ SSF ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures Exchange: TFEX)
- สื่อสารให้ตัวกลางให้บริการแก่ผู้ลงทุนด้วย ความรับผิดชอบ: ออกคู่มือความคาดหวัง เช่น ทดสอบ และทบทวนผลิตภัณฑ์/บริการที่เสนอต่อลูกค้าสม่ำเสมอ คัดสรรธรรมเนียมที่สะท้อนประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับ วิเคราะห์การลงทุนคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (environmental, social, and Governance: ESG)
- ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงเรื่องคุณภาพ/การระงับ ตัวของลูกค้ำ/หลักประกัน: ออกเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan) ของบริษัท หลักทรัพย์ (บล.) เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยง ในการให้บริการ margin loan อย่างเหมาะสม และกำหนดให้ บล. และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าไม่ให้บริการที่เข้าข่ายเป็นการให้กู้เงินโดยมี หลักทรัพย์เป็นประกันที่ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การใช้เงิน (loan against securities) รวมทั้งผลักดันให้มีการ พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลการใช้หลักทรัพย์เป็น หลักประกัน (securities bureau)
- ลดโอกาสเกิดภัยจากไซเบอร์: ปิดความเสี่ยง ของผู้ประกอบการในตลาดทุนให้มีความสามารถในการรับมือและตอบสนองต่อภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (critical information infrastructure: CII) และกลุ่ม ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีระดับความเสี่ยงสูง

นอกจากนั้นยังจัดทำคู่มือการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity) สำหรับกรรมการบริษัทในตลาดทุนเพื่อสนับสนุนกรรมการบริษัทให้สามารถกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ก.ล.ต. ออกคู่มือการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับกรรมการบริษัทในภาคตลาดทุน (สิงหาคม 2568)

ด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน

• **เน้นย้ำการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง:** ปรับเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับโฆษณาแบบใหม่ พร้อมทั้งออกแนวปฏิบัติที่ควรและไม่ควรดำเนินการ (Do & Don't) สำหรับผู้มีอิทธิพลทางด้านการเงินด้านการเงินการลงทุน (Finfluencer) พร้อมดำเนินโครงการ Responsible Voices รุ่นที่ 1-2 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี Finfluencers เข้าร่วมรวม 74 เพจ/ช่อง และส่งต่อข้อมูลสู่ผู้ติดตามกว่า 28 ล้านราย นอกจากนี้ยังมีการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจาก Finfluencers โดยมีการเข้าถึง (reach) รวมจากทุกช่องทางมากกว่า 1 ล้าน reaches



งานเปิดโครงการ Responsible Voices สำหรับ Finfluencer รุ่นที่ 2 (1 ตุลาคม 2568)

การดำเนินการเพิ่มเติมอื่น ๆ

• **ริเริ่มการจัดตั้ง Taskforce เพื่อสร้างเสน่ห์ตลาดทุนไทย:** ก.ล.ต. ร่วมมือกับ ตลาด. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ออก “ชุดมาตรการสร้างเสน่ห์ตลาดทุนไทย” พร้อมเดินหน้าผลักดัน 4 มาตรการหลัก ได้แก่ quality demand, attractive supply, trusted market, และ supportive ecosystem เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน ยกกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งมีการติดตามและผลักดันต่อเนื่องผ่านคณะทำงาน (working group)



งานแถลงข่าวชุดมาตรการสร้างเสน่ห์ตลาดทุนไทย (6 ตุลาคม 2568)

• **ยกระดับการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ลงทุน:** ปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (material transaction: MT) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (related party transaction: RPT) เพื่อให้มีความชัดเจน ครอบคลุมการทำรายการของ บจ. ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของ บจ. ที่พัฒนาไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ตามสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมตัดสินใจในรายการที่มีนัยสำคัญหรือรายการที่มีลักษณะขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบ (fiduciary duty)

เป้าหมายที่ 2 : ตลาดทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ด้านการระดมทุนและลงทุนแบบดิจิทัล

- **เอื้อให้เกิดกระบวนการระดมทุนและการลงทุนแบบดิจิทัลตลอดทั้งกระบวนการ:** ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุนผ่านการจัดทำแนวทางพัฒนาระบบนิเวศหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์และหลักการสำหรับกฎหมายลำดับรองไว้รองรับ โดยมีการหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) และสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และยังสนับสนุนการใช้กลไกโทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ปี 2568 มีบริษัทออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลรวม 4 ราย

ด้านการสร้างข้อมูลเปิด

- **สร้างกลไกส่งผ่านและรวบรวมข้อมูลให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีได้อย่างสะดวก (easy on-boarding) และช่วยให้ผู้ลงทุนเห็นข้อมูลการลงทุนของตนเองอย่างครอบคลุม (aggregate portfolio) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเงินส่วนบุคคล:** โดย ปี 2568 มีผลสัมฤทธิ์ในโครงการ Digital Asset Platform : DAP ที่สามารถช่วยตรวจสอบเงื่อนไขภาษีเพื่อโอนย้ายกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (long-term equity fund: LTF) ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund: Thai ESG)

เป้าหมายที่ 3 : ตลาดทุนเป็นกลไกสู่ความยั่งยืน

ด้านการลงทุนด้วยความรับผิดชอบต่อ

- **ส่งเสริมให้ธุรกิจจัดการลงทุนมีการลงทุนด้วยความรับผิดชอบต่อ:** ปรับเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (sustainable and responsible investing fund: SRI Fund) โดยเพิ่มการจัดประเภทการลงทุน (label) ให้ชัดเจน เพิ่มมาตรฐานการลงทุน และเพิ่มความรับผิดชอบต่อและโปร่งใสในการบริหารจัดการของกองทุน เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนได้สะดวกขึ้น และลดความเสี่ยงการฟอกเขียว (greenwashing) โดยในปี 2568 SRI Fund มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 110% เทียบกับสิ้นปี 2567

การดำเนินการเพิ่มเติมอื่น ๆ

- **เพิ่มความยืดหยุ่นให้กองทุนลงทุนใน crypto ETF ได้ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม:** ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้กองทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษสามารถลงทุนใน crypto ETF ได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันระหว่าง บล. และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
- **เพิ่ม crypto currency อีก 2 สกุลสำหรับการซื้อขาย/แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล:** ปรับปรุงหลักเกณฑ์บัญชีรายชื่อ crypto currency ที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดได้เพิ่มเติมอีก 2 สกุล ได้แก่ USD Coin (USDC) และ Tether (USDT)
- **กำหนดสินค้าและตัวแปรอ้างอิงเพิ่มเติมเพื่อตลาดอนุพันธ์ไทยพัฒนาสอดคล้อง ตปท. และรองรับความต้องการผู้ลงทุน:** ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่ม crypto และโทเคนดิจิทัลเป็นสินค้าอ้างอิงภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- **เพิ่มทางเลือกการลงทุน Thai ESG และปรับเกณฑ์รองรับ Thai ESGX:** ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มประเภททรัพย์สินยั่งยืนที่กองทุน Thai ESG และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund: Thai ESGX) สามารถลงทุนได้ให้ครอบคลุมโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) หน่วยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (real estate investment trusts: REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure funds: Infra Funds) ที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ ในส่วนของ Thai ESGX ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีเงินลงทุนรวม 32,168 ล้านบาท ในระยะเวลา 2 เดือน

- **ส่งเสริมตลาดคาร์บอนแบบภาคสมัครใจ (voluntary carbon market: VCM) เพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน:** ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเปิดให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถให้บริการคาร์บอนเครดิตที่อยู่ในรูปแบบโทเคนดิจิทัล (tokenized carbon credit) ในรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบโทเคนดิจิทัล (tokenized renewable energy certificate) และสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบโทเคนดิจิทัล (tokenized carbon allowance) เพื่อเพิ่มช่องทางซื้อขายผ่านผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

- **สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางผนวกปัจจัย ESG ในกระบวนการวิเคราะห์:** บล. จำนวน 34 แห่ง (82% ภายใต้โครงการ) นำปัจจัยด้าน ESG ผนวกในบทวิเคราะห์การลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET50 และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนรวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การทบทวนความรู้ (refresher course) สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนให้มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยด้าน ESG ด้วย

เป้าหมายที่ 4 : ผู้ลงทุนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี

ด้านการลงทุนระยะยาวและปกป้องผู้ลงทุน

- **ผลักดันบัญชีการออม-ลงทุนส่วนบุคคล (Thailand Individual Saving Account: TISA):** ส่งเสริมให้ประชาชนมีวัฒนธรรมการลงทุนระยะยาว โดยมีการร่วมหารือกับ ตก. FETCO และกระทรวงการคลัง จนได้กรอบแนวคิด (concept design) เบื้องต้น
- **ปรับโครงสร้างการกำกับดูแลธุรกิจ MF/PF/PVD ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ:** ปรับหลักเกณฑ์ (1) การจัดการโครงสร้างการกำกับดูแลกองทุนรวม (mutual fund: MF) เช่น การคำนวณและเปิดเผยค่าธรรมเนียม (2) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (private fund: PF) เช่น มาตรฐานในการแสดงผลการดำเนินงาน และ (3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (provident fund: PVD) เช่น การทำความรู้จักกับนายจ้างและสมาชิก เป็นต้น
- **ส่งเสริมการใช้ PVD เป็นกลไกการออมและการลงทุนระยะยาวรองรับการเกษียณอายุ:** ปรับปรุงคู่มือและชักชวน



การดำเนินการเพิ่มเติมอื่น ๆ

- **ส่งเสริมกรรมการ บจ. มีความรู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ตาม CG Code:** ก.ล.ต. และ ตก. ร่วมจัดทำ 6 มาตรฐานองค์ความรู้กรรมการไทยประกอบไปด้วย (1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ (2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน (4) การกำกับดูแลความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (5) การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน และ (6) การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลแบบ 56-1 One Report ให้ บจ. เปิดเผยข้อมูลสมาชิก PVD เพื่อส่งเสริมบทบาทของ บจ. ในการสนับสนุนการออมเพื่อการเกษียณอายุของลูกจ้าง และเพิ่มอัตราการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของลูกจ้างใน บจ.

- **ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน:** จัดทำ E-learning โดยมี 5 มหาวิทยาลัยนำไปใช้แล้ว พร้อมจัดทำหลักสูตรต้นแบบและอบรมกลุ่มเป้าหมายใน 5 ภูมิภาค มากกว่า 4 พันคน มีหน่วยงานนำสื่อไปส่งต่อความรู้ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น และจัดทำ



โครงการให้ความรู้ทางการเงินการลงทุนสำหรับกลุ่มวัย
ใกล้เกษียณ – เกษียณ จัดกิจกรรมคลาสเรียนเพิ่มความ
รู้ด้านการเงินการลงทุน พร้อมจัดทำสื่อความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านการเงินการลงทุนเพื่อให้สามารถวางแผนและ
บริหารทรัพย์สินที่มีให้งอกเงยเพียงพอกับการใช้ชีวิตหลัง
เกษียณ และรู้เท่าทันกลไกการลงทุน ผ่านช่องทางความรู้
ออนไลน์



• **สร้างกลไกป้องกันและช่วยเหลือผู้ลงทุน ประชาสัมพันธ์
เตือนภัยหลอกลวง :**

- ยับยั้งบัญชีม้าครบ 47,692 บัญชี มูลค่ารวม 257 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 68)
- มีกลไกป้องกันเพชหลอกลวง มีผู้ประกอบการธุรกิจยื่น สัมผัส brand rights protection/blue tick รวม 25 ราย
- มียอดการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์เตือนภัยหลอกลวงกว่า 37 ล้าน reaches



การดำเนินการเพิ่มเติมอื่น ๆ

- **ป้องกันและหยุดยั้งภัยหลอกลวงทางออนไลน์เชิงรุก เพื่อลดความเสียหายกับผู้ลงทุน**
 - ร่วมมือกับองค์กรคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (International Organization of Securities Commissions: IOSCO) ส่งข้อมูลผ่านระบบ International Securities and Commodities Alerts Network: I-scan) ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางการเตือนภัยระดับโลก รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมต้องสงสัย บริษัทที่ไม่มีใบอนุญาต และกรณีหลอกลวงจากประเทศสมาชิกทั่วโลก เพื่อใช้ในการเตือนภัยและสกัดกั้นการหลอกลวง
 - ร่วมมือกับ Meta ปิดกั้นเพจมิวมิวชาชีพหลอกลวง หรือแอบอ้างเป็นผู้ประกอบธุรกิจ/บจ.

**ก.ล.ต. ดำเนินการอย่างไรเพื่อให้
“ประเทศไทย ปลอดภัยจาก Scammer”**

**ป้องกันและยับยั้ง
การหลอกลวงลงทุน**

- ▶ เป็นที่ปรึกษาและรับแจ้งเบาะแส “สายด่วนแจ้งหลอกลวง โทร 1207 กด 22” เพื่อช่วยเหลือประชาชน
- ▶ มีช่องทาง **SEC Check First / Investor Alert** และ เว็บไซต์ **Scam Center** ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุน
- ▶ ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยหลอกลวง ผ่านการจัดทำสื่อเตือนภัยและเดินสายให้ความรู้ทั่วประเทศ

**ป้องกันและยับยั้งการใช้สินทรัพย์
ดิจิทัลเป็นช่องทางทางการเงิน**

- ▶ **ยับยั้งเส้นทางบัญชีม้า**
ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องคัดกรองบัญชีม้าแบบเข้มข้น ด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบชื่อเจ้าของจริงของลูกค้ายืนยัน (EDD) จัดประเภทลูกค้า (Customer profiling) และกำหนดวงเงินการถอนสินทรัพย์ตามระดับความเสี่ยงลูกค้า
- ▶ **Shared Responsibility**
ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหาย หากไม่ดำเนินการตามมาตรการที่ ก.ล.ต. กำหนด
- ▶ **สกัดเส้นทางธุรกรรมเสี่ยง**
เพิ่มมาตรการจัดการปัญหาแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต (นำส่งให้กระทรวง DE ปิดกั้นแล้ว 5 แพลตฟอร์ม)

เป้าหมายที่ 5 : ศักยภาพในการดำเนินการตามพันธกิจของ ก.ล.ต.

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

- ปรับเกณฑ์ **principle-based** ในด้านหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ: เพื่อยกระดับการกำกับดูแลให้สอดคล้องสภาพการณ์ของการประกอบธุรกิจ ครบคลุม 3 เรื่อง ดังนี้ (1) หลักธรรมาภิบาล (2) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ และ (3) การบริการซื้อขาย

- ใช้เทคโนโลยีช่วยบ่งชี้เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง: จัดทำ dashboard เพิ่มความสามารถของระบบในการตรวจจับและแจ้งเตือนความเสี่ยง (alert system) เช่น การกระจุกตัว (concentration risk) ของลูกค้าหรือหลักประกัน การทำความรู้จักลูกค้า (know your customer: KYC) การจัดทำข้อมูลลูกค้า (customer profile) การแยกบัญชีทรัพย์สินลูกค้า (customer asset segregation) และการแจ้งเตือนบัญชีม้า เป็นต้น

- พัฒนากักขะพนักงานสอบสวน : สรรหาพนักงานมีกักขะพนักงานสอบสวนเพิ่มขึ้น 10% และมีโครงการพัฒนากักขะผู้ตรวจสอบ อบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะกับพนักงานสายบังคับใช้กฎหมายตามแนวทาง

- ลดระยะเวลาจัดการเรื่องร้องเรียน และเคส อย่างมีประสิทธิภาพได้เร็วกว่าเกณฑ์: มีการยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนโดยพัฒนาระบบติดตามเคสซึ่งใช้เทคโนโลยีในการติดตามเพิ่มเติม 5 ระบบ มีการประสานการทำงานกับ ตลก. เพื่อให้มีข้อมูลพร้อมใช้ในการพิจารณาตั้งเรื่องและตรวจสอบ นำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการตรวจจับพฤติกรรมการณ์การซื้อขายที่เข้าข่ายการกระทำความผิด ซึ่งเป็นผลให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานลดลง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2566 –2568 การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายผ่านทั้ง 3 ช่องทางหลักของ ก.ล.ต. มีจำนวนคดีที่แล้วเสร็จเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มีจำนวน 170 คดี ผู้กระทำความผิดรวม 409 ราย

สถิติการบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. ปี 2566 – 2568

ปี	คดีอาญา		การลงโทษทางแพ่ง		ทางปกครอง/บริหาร		รวม	
	คดี	ราย	คดี	ราย	คดี	ราย	คดี	ราย
2566	72	217	10	44	-	19	82	280
2567	112	261	16	73	-	12	128	346
2568	146	256	24	139	-	14	170	409

- นำ AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: กำหนดแนวทางการกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อให้ใช้ในองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบ (responsible AI) พร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ “AI-Powered Organization” เพื่อขับเคลื่อนการใช้ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างยั่งยืน โดยพบว่า 90% ของพนักงานที่ได้รับการอบรมมีความตระหนักรู้ด้าน AI และพนักงานมีการนำกระบวนการทำงานมาเข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาด้าน AI (AI Clinic) โดยมีโครงการภายใต้ AI Clinic รวม 68 โครงการ ซึ่งมี 3 ผลงานที่นำไปใช้งานเพื่อตอบพันธกิจหลักแล้ว นอกจากนั้นสำนักงานยังได้รับรางวัล “The winner of the sauciest AI Governance Powered by ETDA” ในงาน Techsauce Global Summit 2025 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐธรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อยกย่องหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีความโดดเด่น รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการใช้ AI/ML (AI/ML Governance Guideline) เพื่อแสดงถึงความคาดหวังที่มีต่อผู้ประกอบการในตลาดทุนในการใช้ AI อย่างตระหนักถึงความเสี่ยง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสม



ก.ล.ต. รับรางวัล “The winner of the sauciest AI Governance Powered by ETDA” ในงาน Techsauce Global Summit 2025 (6 ส.ค. 2568)