

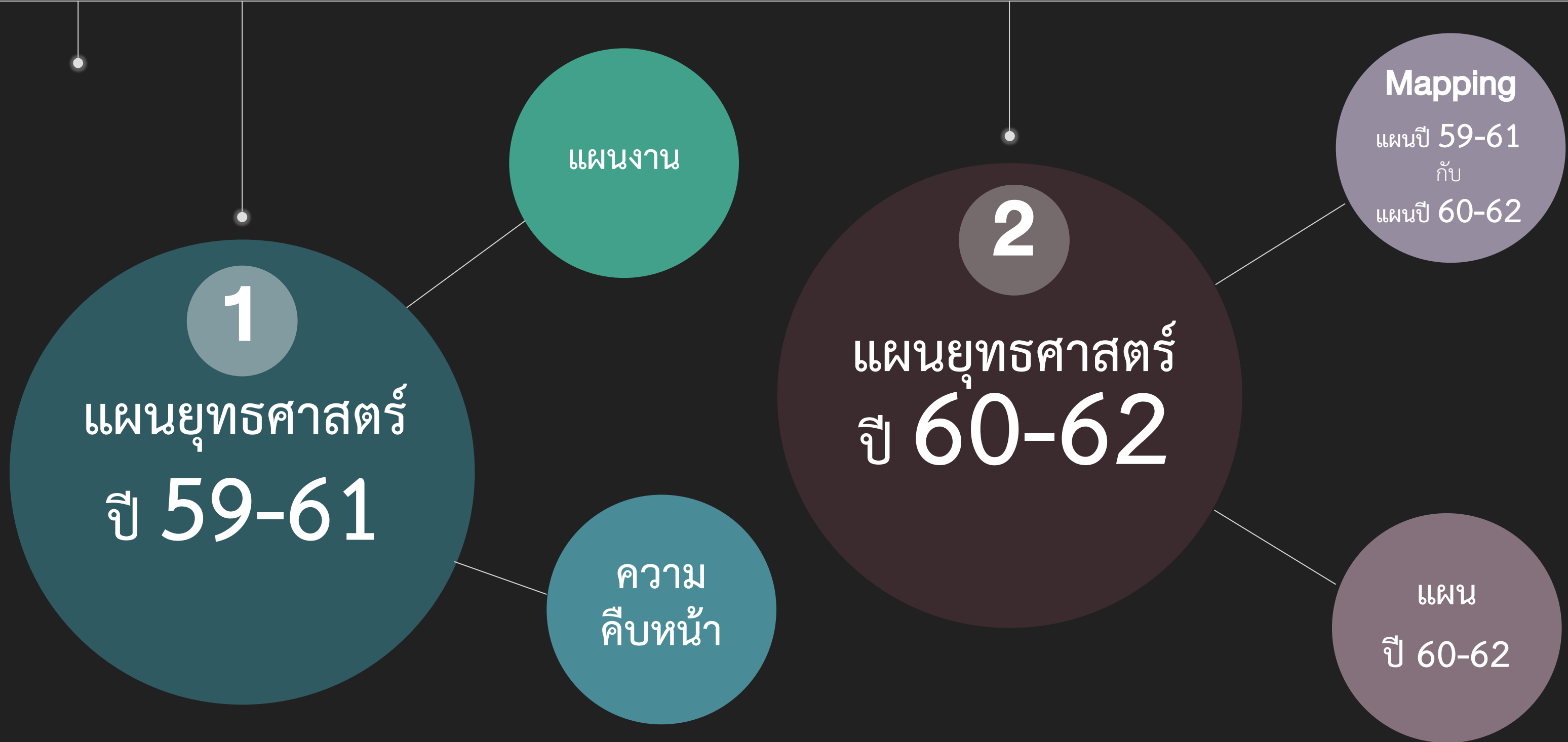


25th
Anniversary
1992-2017



Strategic Plans for Fund Raising

ประกิต บุญยัษฐิติ
รองเลขาธิการ
10 : 01 : 2017



Trusted

- Ecosystem ด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์/บริษัทจดทะเบียน
 - FA
 - CFO&auditor
 - Investors

Efficient & Competitive

- ยกกระตักกฎเกณฑ์การกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล
- ดำเนินนโยบาย GMS
 - Regional product
 - Potential product
 - Infra fund
 - CLMV fund
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความหลากหลายของสินค้าและบริการทางการเงิน

Inclusive & Accessible

- การออมผ่าน PVD ที่เพียงพอรองรับการเกษียณ
- ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงการลงทุนของประชาชนและการเข้าถึงทุนของ SMEs

Trusted

CFO

Complete

On-process

สื่อสาร สร้างความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ
อบรมความรู้พื้นฐานด้านบัญชี และอบรมความรู้รายอุตสาหกรรม
ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีรับฟังปัญหาและออกแนวปฏิบัติ
กำหนดคุณสมบัติและความรับผิดชอบของ CFO และสมุห์บัญชีบริษัท IPO โดยคาดว่าจะออกประกาศา ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2560
การกำหนดหน้าที่ในการดูแลระบบ internal control ที่เกี่ยวกับระบบการจัดทำงบการเงิน

Complete

ใช้ระบบ RBA เพื่อลดเวลาการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ใช้ระบบ fast track เพื่อลดเวลาการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านบัญชีและสอบบัญชี
ร่วมมือกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้คำปรึกษา local firm และจัดทำ tools และ audit program ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

Ecosystem

2
CFO &
auditor

auditor

1
FA

3
Investors

การประสานงานระหว่าง FA กับผู้สอบบัญชี
การสัมมนา fine-tune expectation
สนับสนุนการทำ pre-consultation เคส IPO
การให้ความเห็นชอบมาตรฐานควบคุมคุณภาพงานที่ IB club จัดทำ โดยภายใน มค. 60 IB club จะจัดสัมมนาให้ FA ทราบเพื่อนำไป implement
กำหนดแนวทางจัดการ COI กรณี FA&UW เป็นเจ้าหน้าที่รายใหญ่ของ issuer/sponsor
ศึกษาและกำหนดแนวทางยกระดับการกำกับดูแล FA ไปสู่ระบบ license
IB club อยู่ระหว่างปรับปรุงมาตรฐานการทำ due diligence และเสนอสำนักงานพิจารณา

Complete

On-process

การส่งเสริมให้มีการทำทวิเคราะห้หุ้น IPO จาก independent party -> สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับ project นี้
การทำให้รูปแบบการ disclose ข้อมูลสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ลงทุน -> focus group กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล เพื่อให้รูปแบบและ content สอดคล้องกับความต้องการ

On-process



- การประสานงานระหว่าง FA กับผู้สอบบัญชี
- การสัมภาษณ์ fine-tune expectation
- สนับสนุนการทำ pre-consultation เคส IPO
- การให้ความเห็นชอบมาตรฐานควบคุมคุณภาพงานที่ IB club จัดทำ โดยภายใน มค. 60
IB club จะจัดสัมภาษณ์ให้ FA ทราบเพื่อนำไป implement



- กำหนดแนวทางจัดการ COI กรณี FA&UW เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของ issuer/sponsor
- ศึกษาและกำหนดแนวทางยกระดับการกำกับดูแล FA ไปสู่ระบบ license
- IB club อยู่ระหว่างปรับปรุงมาตรฐานการทำ due diligence และเสนอสำนักงานพิจารณา

สื่อสาร สร้างความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ

อบรมความรู้พื้นฐานด้านบัญชี และอบรมความรู้รายอุตสาหกรรม

ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีรับฟังปัญหาและออกแนวปฏิบัติ

กำหนดคุณสมบัติและความรับผิดชอบของ CFO และสมุห์บัญชีบริษัท IPO โดยคาดว่าจะออกประกาศฯ ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2560

การกำหนดหน้าที่ในการดูแลระบบ internal control ที่เกี่ยวกับระบบการจัดทำงบการเงิน

2

CFO &
auditor

Complete

On-process



Trusted

auditor

2

CFO &
auditor

Complete

ใช้ระบบ RBA เพื่อลดเวลาการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ใช้ระบบ fast track เพื่อลดเวลาการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านบัญชีและสอบบัญชี

ร่วมมือกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้คำปรึกษา local firm และจัดทำ tools และ audit program ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

3

Investors

On-process

การส่งเสริมให้มีการทำบทวิเคราะห์หุ้น IPO จาก independent party

-> สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับ project นี้

การทำให้รูปแบบการ disclose ข้อมูลสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ลงทุน

-> focus group กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล เพื่อให้รูปแบบและ content สอดคล้องกับความต้องการ

Efficient & Competitive

Financial
instrument

Regional product

GMS product

Product ที่ Link กับ ASEAN

1. ตราสารทุน : 1 deal เป็น holding co. ที่ตั้งในไทย แต่ผู้ถือหุ้นเป็นมาเลเซีย โดยบริษัทมีการลงทุนในไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
2. ตราสารหนี้ : 1 deal เป็น listed co. ใน BURSA ออก bond มูลค่า 2,800 ลบ.
3. กองทุน : 5 กองลงทุนใน ASEAN's securities มี NAV รวม 1,870 ลบ.

Product ที่ Link กับ GMS

1. ตราสารทุน : 4 deals เป็น holding co. ที่ตั้งในไทยผู้ถือหุ้นเป็นไทย โดยบริษัทลงทุนใน GMS
2. ตราสารหนี้ : MOF Lao 29,500 ลบ. และ EDL Gen 10,800 ลบ.

Proactive activity

เดินสายพบ regulator ของ CLMV เพื่อ promote product เช่น infra fund , CLMV fund

ตลาดทุนไทยสนับสนุนกิจการ และ นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจและสังคม
 เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และช่วยยกระดับการเติบโตอย่างมีคุณภาพของภูมิภาค

Aspiration from capital market development plan

- Innovation
- Competitiveness of the nation
- Elevate regional growth

A. Driving competitiveness and inclusiveness with technology

B. Attractive and regionally preferred capital market venue

Regulatory objectives

- Investor protection
- Fair and efficient market
- Reduction of systemic risk

C. Driving governance and good standards

D. Empowering investors

Trusted

- Ecosystem ด้านการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์/
บริษัทจดทะเบียน

- FA
- CFO&auditor
- Investors

Efficient & Competitive

- นโยบาย GMS
 - Regional product
 - Potential product
 - Infra fund
 - CLMV fund

C. Driving governance and good standards

- C1. Governance and culture
- C2. Professional standard
- C3. CG in substance

D. Empowering investors

- D1. Education
- D2. Information
- D3. Advice, tools and access (PVD)
- D4. Dispute resolution
- D5. Enforcement

B. Attractive and regionally preferred capital market venue

- B1. Competitive
- B2. Ready to connect
- B3. Regional enabler

A. Driving competitiveness and inclusiveness with technology

- A1. Open data & reduce barrier
- A2. Efficient infrastructure
- A3. Cyber resilience
- A4. RegTech

New
theme

แผนงาน :

แนวทางจัดการ COI
กรณี FA&UW เป็นเจ้าหนี้
รายใหญ่ของ issuer/sponsor
(ต่อเนื่องจากปี 59)

Intended outcome :

Professionals ยึดหลัก
investors first เพื่อให้ผู้ลงทุน
ได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ
ประกอบการตัดสินใจ

2559

- วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
- หาข้อสรุปภายในสำนักงาน
โดยเบื้องต้นจะใช้แนว
comprehensive disclosure

2560
(Q1-Q2)

- Focus group ผู้เกี่ยวข้อง
- Hearing ผ่าน Website
สำนักงาน
- ออกประกาศที่เกี่ยวข้อง

2561

ประเมินผลการ implement
มาตรการ comprehensive
disclosure

แผนงาน :

ยกระดับการทำหน้าที่ของ FA
ในฐานะที่เป็น professional
(ต่อเนื่องจากปี 59)

1 เครื่องมือที่ช่วยให้การทำ due diligence ของ FA เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1

IB club อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงมาตรฐาน
การทำ due diligence ใหม่

Q1/60 : IB club ทำเสร็จ
Q2/60 : IB club จัดสัมมนาให้ FA

2

การ fine-tune
expectation
ในการปฏิบัติงานของ
FA (ทำทุกปี)

สำนักงาน+ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จัด workshop ให้ FA
ปีละ 1-2 ครั้ง

แผนงาน :

ยกระดับการทำหน้าที่ของ FA
ในฐานะที่เป็น professional
(ต่อเนื่องจากปี 59)

2 กรอบการกำกับดูแล FA ของสำนักงาน



แผนงาน :

ยกระดับคุณภาพงบการเงิน
(ต่อเนื่องจากปี 59)

1

คุณสมบัติและ
ความรับผิดชอบ
ของ CFO

- กำหนดคุณสมบัติ CFO และ
สมุห์บัญชีบริษัท IPO
(มีผลบังคับใช้ 1 มค. 61)
- กำหนดหน้าที่ในการดูแลระบบ
internal control ที่เกี่ยวกับ
ระบบการจัดทำงบการเงิน
(เริ่มทำความเข้าใจกับ
stakeholder ในปี 62)

2

การจัดอบรมให้
CFO (เริ่มปี 60)

- หลักสูตรอบรม orientation
ให้กับ CFO ของบริษัท IPO
- Consultation clinic ให้
คำปรึกษาเบื้องต้นกับ
บริษัทที่สนใจจะยื่น IPO

แผนงาน :

ยกระดับการทำหน้าที่ของ
auditor ในฐานะที่เป็น
professional
(ต่อเนื่องจากปี 59)

1

การเพิ่มจำนวน
auditor

Reach-out to
international audit firm
ที่ไม่ได้อยู่ใน list สำนักงาน
เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีใน
ตลาดทุน (ปี 60)

2

การจัดอบรมให้
auditor
(ทำทุกปี)

- อบรมมาตรฐานบัญชีและ
มาตรฐานสอบบัญชีใหม่ หรือ
เรื่องที่มีประเด็นปัญหาในปัจจุบัน
- อบรมการเขียนหน้ารายงาน
แบบใหม่ (key audit matters)

D. Empowering investors

แผนงาน :

1. การสนับสนุนให้มีการทำ disclosure ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย (ต่อเนื่องจากปี 59)
2. ผู้ลงทุนได้รับคำแนะนำที่เป็นกลาง

1

การพัฒนารูปแบบและสื่อในการเปิดเผยข้อมูลให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้ลงทุน

- ➔ กำหนดให้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลประกอบการเสนอขายในรูปแบบ VDO clip / powerpoint (Q2/60)
- ➔ พิจารณาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้มีข้อมูลในรูปแบบ machine readable (สิ้นปี 60)

2

การส่งเสริมให้มีการทำบทวิเคราะห์หุ้น IPO จาก independent party

- ➔ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน คาดว่าจะเริ่มจัดทำบทวิเคราะห์หุ้น IPO ได้ภายใน Q2/60
- ➔ สนง. จะออกเกณฑ์รองรับการมี IA อิสระ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ (Q1/60)

Intended outcome :

ผู้ลงทุนได้รับการ empowered ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เครื่องมือให้ข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบ และคำแนะนำที่เป็นกลาง

D. Empowering investors (ต่อ)

แผนงาน :

การทบทวนหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองผู้ลงทุน

New

1

หลักเกณฑ์การ
เปิดเผยข้อมูล
performance ของ
REIT / Infra

➔ กำหนดแนวทางการเปิดเผย
ข้อมูลที่สะท้อน performance
ของ asset ที่กองจะลงทุน
(Q2/60)

2

หลักเกณฑ์การกำกับดูแล
การออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้เพื่อให้
ความคุ้มครอง
high net worth

➔ ทயอยออกมาตรการ/แนวทางแก้ไข
อย่างเหมาะสมตั้งแต่ Q1/60

B. Preferred capital market venue

แผนงาน :

1. ให้ technical assistant กับ CLMV
2. หาแนวทางส่งเสริม financial instrument ที่ให้ exposure สู่ตลาด CLMV (ต่อเนื่องจากปี 59)

1

มาตรการ
facilitate



ให้คำปรึกษาและ technical assistant กับประเทศใน CLMV เช่น การยกระดับ การจัดทำงบการเงิน การให้ความรู้ ด้านการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ และตราสารทางการเงินใหม่ ๆ

2

มาตรการ
proactive



เดินสายพบ regulator ใน CLMV เพื่อ promote financial instrument ต่าง ๆ ที่ได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย ซึ่งรูปแบบที่อาจเป็นไปได้ คือ

- Infrastructure trust
- CLMV fund

Intended outcome :

ตลาดทุนไทยมีความพร้อมในการเชื่อมโยง กับตลาดทุนอื่น มีศักยภาพที่จะเป็น ผู้ยกระดับการพัฒนาตลาดทุนของภูมิภาค เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการเติบโต ไปด้วยกันของตลาดในภูมิภาค CLMV

A1. Open data & reduce barrier

Intended outcome :

ใช้ technology ขับเคลื่อนนวัตกรรม
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้าถึงบริการทางการเงิน
นำไปสู่การเติบโต และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแข่งขัน

แผนงาน :

1. Data accessibility : มีโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่พร้อมนำไปใช้แชร์ ต่อยอดได้ รวดเร็ว
2. Reducing barrier to entry : ให้โอกาสที่เป็นธรรมในการแข่งขัน ตอบโจทย์ความต้องการของ consumers รวมถึงกลุ่ม underserved ได้ดีขึ้น

New

1

Data
accessibility

2

Reducing
barrier
to entry

Machine readable filing

ติดตามการดำเนินการตั้ง
startup platform เพื่อ
รองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ
โดยเฉพาะสตาร์ทอัพ
ซึ่งในเบื้องต้นจะใช้
การระดมทุนผ่านรูปแบบ
ของ IT Portal

Thank you