





แผนยุทธศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ปี 2560

Rapee Sucharitakul
Secretary - General
10.01.2017



Key success factors

แผนยุทธศาสตร์
ปี 2560

Driving forces

1 ปีที่ผ่านมา ...
วิธีการทำงานที่เปลี่ยนไป
และผลงานที่สำคัญ



1 ปีที่ผ่านมา ...

- วิธีการทำงานที่เปลี่ยนไป
- ผลงานที่สำคัญ

1 ปีที่ผ่านมา

..กับวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไป

stakeholder
engagement /
hearing
process

new
regulatory
approach :

internal
excellence :

- ecosystem
- education / communication
- collaboration and facilitation

- identify ต้นเหตุของปัญหา
- เปิดใจ, รู้จริง, ร่วมมือ, ซื่อตรง
- โครงสร้าง: end - to - end

ผลงานสำคัญ

1

สร้าง market force & self-discipline

- CG in substance (เน้น buy-in)
- I Code / CG Code

2

ผู้จัดทำงบการเงิน และ FA> ข้อมูล บจ. ที่ดีขึ้น

- 1st line of defense (CFO/preparer)
- FA (pre-consultation, การปฏิบัติงาน)
- auditor (training)

3

policy communication ตลท. ...> integrity & stability

1 ปีที่ผ่านมา

ผลงานสำคัญ

4

พ.ร.บ. หลักทรัพย์

.....> เพิ่มประสิทธิภาพ
enforcement

- civil penalty
- market misconduct

5

บลจ.

- product governance ...> product สำหรับผู้ลงทุน
- การเพิ่ม products
 - hedge fund, high yield bond fund
 - TFF
 - กองทุนรวม CLMV
- property fund เป็น REIT

1 ปีที่ผ่านมา

ผลงานสำคัญ

6

LBDU : SAQ

...> ลด mis-selling / เพิ่มคุณภาพ

7

facilitate บล.

- discretionary account
- บริการลงทุนต่างประเทศ

8

FinTech

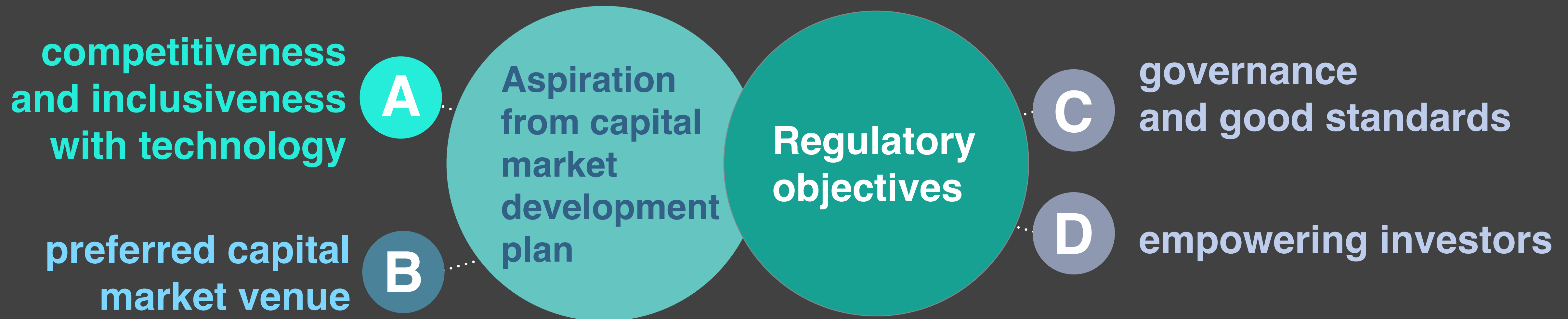
- awareness
- IT security
- sandbox

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560



- driving competitiveness and inclusiveness with technology
- attractive and regionally preferred capital market venue
- promoting governance and good standards
- empowering investors







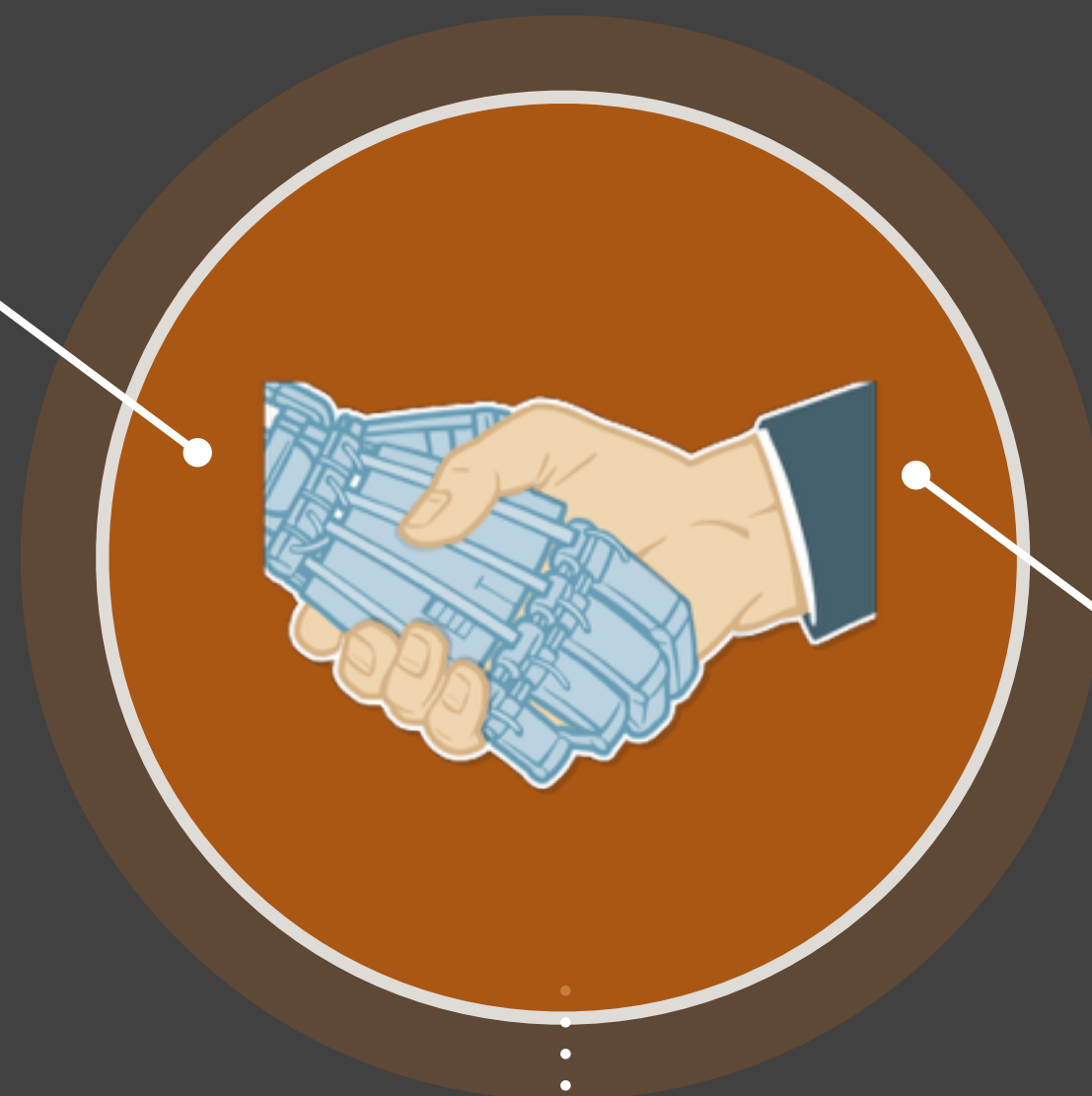
Driving forces :

- technology breakthrough
- democratization of financial services
- integration / connectivity
- search for yield
- aging society

...

Driving
forces :

Technology
breakthrough



Democratization of
financial services

technology



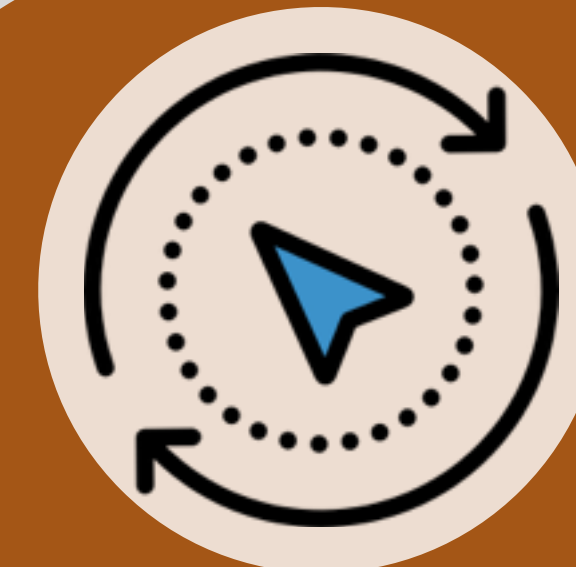
new business model

- เพิ่ม efficiency / ลด cost
- ตอบโจทย์ผู้ใช้
- เข้าถึงบริการทางการเงิน

Driving
forces :



การแข่งขันที่สูงขึ้น



Integration /
connectivity

- ธุรกรรมข้ามประเทศ การแข่งขัน
- ตลาดหลักทรัพย์ ➡ ความเร็ว / ต้นทุน
- trading platform รองรับ users
- niche players / cross border players

Driving
forces :



Search for
yield



- flow ➔ ผลตอบแทน
- products & cross - border players
- concerns :
 - คุณภาพ products
 - sales conduct
 - financial stability



Aging
society

- การออมเร็ว ออมพอ และลงทุนเป็น
- การวางแผนทางการเงิน



การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

- CG> ความยั่งยืนของธุรกิจ
- การคำนึงถึง environment
- self - discipline & market force

Driving
forces :



• intermediaries ต้องคำนึงถึงผู้ลงทุน



• tools ให้ผู้ลงทุนมีข้อมูล / ตัดสินใจ

Driving
forces :

Aspiration สำหรับตลาดทุนไทย :

25th
Anniversary
1992-2017
SEC

ตลาดทุนไทยสนับสนุน

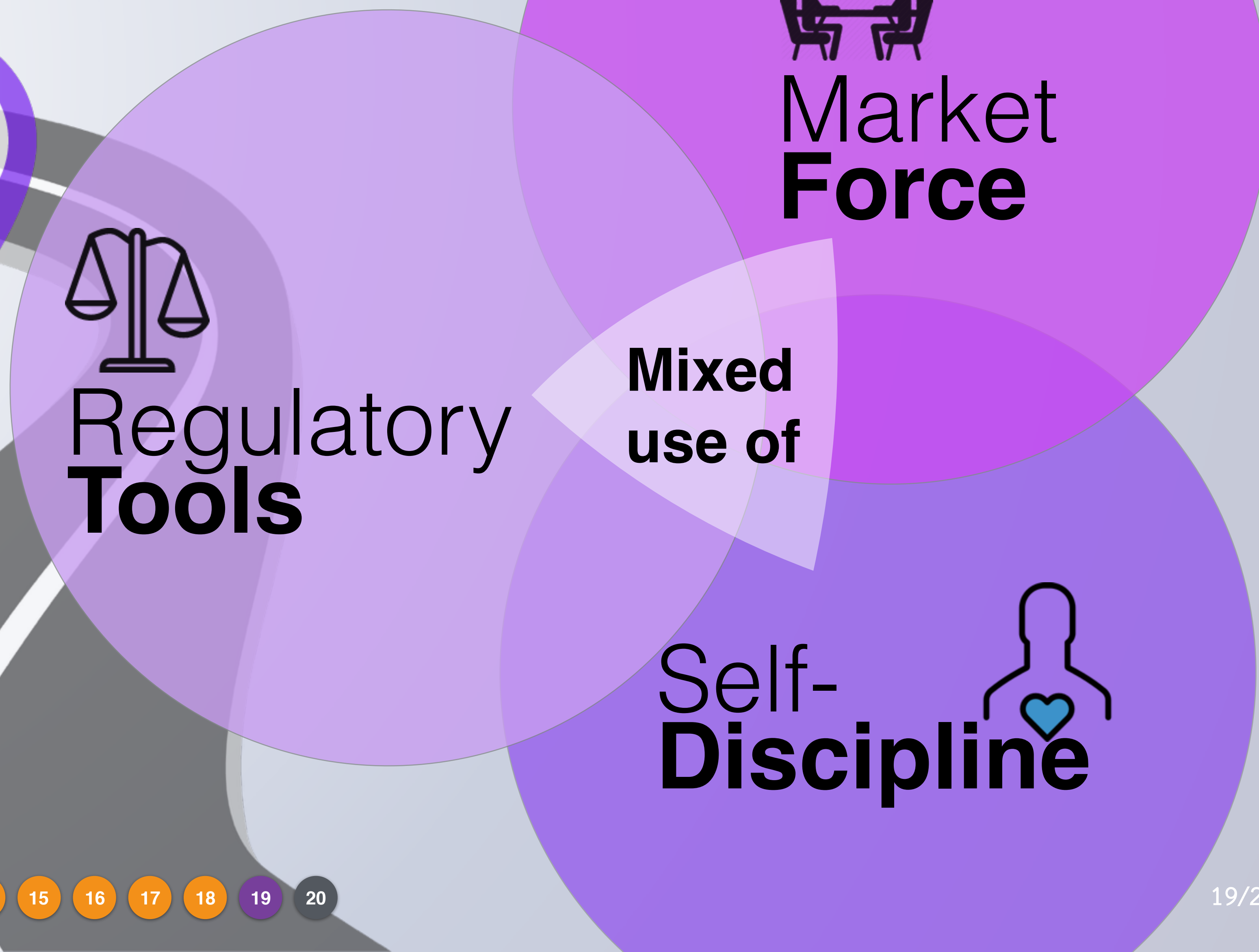
กิจการและนวัตกรรม

ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

และช่วยยกระดับการเติบโต

อย่างมีคุณภาพของภูมิภาค

Key success factors:



25th Anniversary
1992-2017



Thank you