

泰國：證管會將持續執行監管斷頭台計畫且已完成其中 15 個項目(1/25)

- 泰國證管會(SEC) 自 2020 至 2022 年進行「監管斷頭台計畫」^註 (Regulatory Guillotine) , 旨在簡化提交之相關程序和文件, 修訂或廢除現有相關法規, 僅保留必要內容以符合現況, 提高企業競爭力並減輕每年超過 1.53 億泰銖的私營部門和公眾之負擔。
- SEC 於 2020 年完成 15 個項目, 包括 5 項中介業務和交易項目、4 項資產管理業務、3 項籌資項目、2 項審計和財務報告項目及 1 項數位技術服務項目(電子數據傳輸法規審查)。涉及資本市場法規修訂之議題如下：
 - 廢止提交會計師查核報告書意見種類摘要表格 61-4(The Summary of Types of Auditor’s Report Form 61-4)之要求；
 - 將創投管理公司(Venture Capital Management Companies)報告、財務報表編製及提交頻率改為每年一次；
 - 修改 32 種債券發行形式並合併為 13 種；
 - 修訂共同基金成立與管理之規範, 以開發系統允許透過電子系統 (OFAM) 提交證明文件, 而無需向 SEC 提交紙本文件；
 - 改善對證券經紀人和非債務證券交易商遵法性之監管及經營經紀業務之準則；
 - 修訂票據交換所或證券託管人的核准制度, 允許特定情況無須經過資本市場監督管理委員會(Capital Market Supervisory Board)之核准, 例如依《證券法》修改法規、規章等；

- 修訂有關提交 SEC 之電子文件準則，改以電子方式申請使用工作系統，並廢除提交紙本程序。

註: 參考 2020 年 12 月 25 日經濟部國際貿易局提供之資訊，泰國擬修改移民及商業法規以吸引外國投資者，計劃 2021 年完成「監管斷頭台」計畫，目標至少完成 85% 的法規修訂，俾使企業在泰國經商更加容易。透過系統性、公開透明及迅速且低成本的計算方式迅速審查法規，為企業減少法遵成本。

資料來源：[泰國證管會 SEC](#)