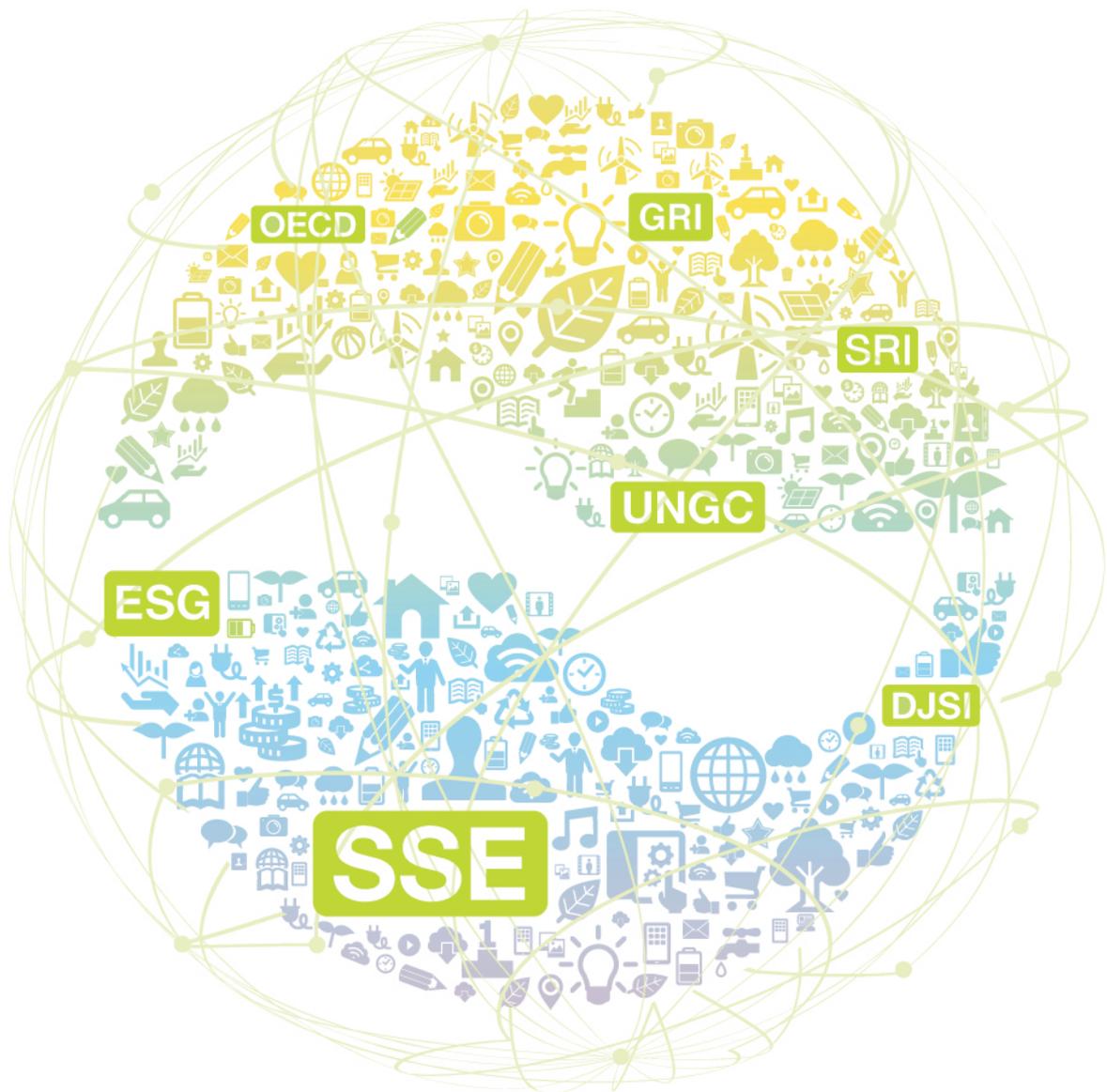


# SHARE FOR ALL





# สารบัญ

## บทนำ



## ผลการดำเนินงาน



## ภาคผนวก



ทิศทางพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน	04	 การสร้างคุณค่าตลาดทุน	30	Sustainability Performance Data	116
SET กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	06	 การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน	64	ตารางตัวชี้วัด GRI	118
สารจากประธานกรรมการ	09	 การพัฒนาและดูแลพนักงาน	84		
สารจากกรรมการและผู้จัดการ	11	 การพัฒนาและดูแลสังคม	96		
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้	12	 การจัดการสิ่งแวดล้อม	108		
เกี่ยวกับ SET	14				
ธุรกิจของ SET	16				
การพัฒนา SET สู่ความยั่งยืน	19				
ผู้มีส่วนได้เสียของ SET	20				
เป้าหมายและกลยุทธ์ตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563	24				
กรอบการพัฒนาความยั่งยืน	28				

# ทิศทางการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

## ปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม UN Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE Initiative) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ 4 แห่ง ได้แก่ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Global Compact (UNGC), United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) และ United Nations Environment Program Finance Initiative (UNEP FI) เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์และตลาดทุนโลกให้มีความยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานตามกรอบสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) โดยที่ประชุม Sustainable Stock Exchanges Global Dialogue 2014 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ย้่าทิศทางและแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน 3 ประการ

## FINANCIAL EDUCATION

การส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุน





## ESG INFORMATION DISCLOSURE

การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม

INABLE  
OCK  
ANGE



## RESPONSIBLE INVESTMENT

การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

ทิศทางดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีได้คำนึงถึงเฉพาะ การเติบโตเชิงเศรษฐกิจหรือพัฒนากระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จะนำไปสู่การขยายตัวของตลาดทุนไทยที่แข็งแกร่งในระยะยาว รวมทั้งการสร้าง ความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

# SET กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาตลอด 40 ปี นับแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2518 เป็นกลไกและช่องทางระดมทุนแก่ผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือก เป็นช่องทางการออมและสร้างดอกผลจากการลงทุนของภาคประชาชน อีกทั้งเป็นแหล่งความรู้เรื่องการเงินการลงทุนของผู้ลงทุน เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ปัจจุบันตลาดหุ้นไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) รวมกว่า 14.2 ล้านล้านบาท คิดเป็น 120% ของ GDP ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นกว่า 41% นับจากสิ้นปี 2553 สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านผลประกอบการและสภาพคล่องทางการเงิน เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการเติบโตในระยะยาวก็จะสามารถกระตุ้นอัตราการจ้างงานให้เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนมีอัตราการจ้างงานกว่า 1 ล้านคน นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาการของจำนวนผู้ลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 1 ล้านคนที่เห็นประโยชน์จากการวางแผนทางการเงินและการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังตระหนักถึงภาวะที่ผู้ประกอบการทั่วโลกต่างอยู่ท่ามกลางการแข่งขันและความผันผวนทางเศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจที่คำนึงแต่ผลตอบแทนทางการเงินเพียงอย่างเดียว อาจทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจและตลาดทุนในภาพรวม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโดยคำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงพิจารณาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีสภาพคล่อง มีความโปร่งใสและยุติธรรม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงในทุกสถานการณ์ โดยการพัฒนาดังกล่าวต้องมีความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน





โอกาส ต้องคว้าไว้  
ที่ YFS 2015

6,000,000

มูลค่า  
SUA - 13.0A 200 SUA - 15.9A 200

www.nai-thailand.org/YFS



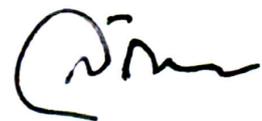
## สารจากประธานกรรมการ

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการลงทุนและระดมทุน โดยมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการขยายตัวของตลาดทุนไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นความสำเร็จที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงวางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกในอนาคต เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ในปี 2557 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์การพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน โดยเดินนำหลักต้นนโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร้อมกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563 “Towards Sustainable Growth” ให้ตลาดทุนไทยมีความมั่นคง สร้างความมั่งคั่ง เติบโตอย่างยั่งยืน และผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการกำหนดกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของตลาดทุนในระยะยาวด้วย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในอาเซียนที่เข้าร่วม UN Sustainable Stock Exchanges Initiative ซึ่งเป็นโอกาสในการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนด้านความยั่งยืนของภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย ผ่านเครือข่ายระดับแนวหน้าของตลาดเงินและตลาดทุนต่างประเทศ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ลงทุนต่างชาติต่อบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์อื่น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ธุรกิจเปิดเผยข้อมูล

ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล การส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุน และการส่งเสริมการลงทุนที่คำนึงถึงผลตอบแทนทั้งทางการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาตลาดทุนให้มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเดินนำพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการกำหนดเป้าหมาย พันธสัญญา และระยะเวลาของการดำเนินงานที่ชัดเจนตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน 5 มิติ ได้แก่ การสร้างคุณค่าตลาดทุน การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยยังคงเดินนำสานต่อนโยบายและขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดทุนโดยรวม ด้วยการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคสังคม เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เติบโต และส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ดร. สกิตต์ย ลิมพวงศ์พันธุ์



## สารจากกรรมการและผู้จัดการ

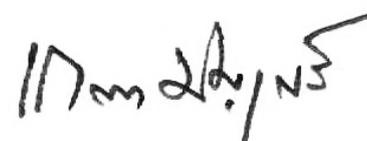
ในปี 2557 เป็นอีกหนึ่งปีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีบทบาทในการเสริมสร้างศักยภาพตลาดทุนไทย ให้โดดเด่นในระดับภูมิภาค ด้วยการพัฒนาหลักทรัพย์ให้มีคุณภาพโดยการส่งเสริมบรรษัทภิบาลและการบริหาร ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวทำให้ผลการประเมินด้านบรรษัทภิบาล ASEAN CG Scorecard ของบริษัทจดทะเบียนไทยมีคะแนนสูงสุดในภูมิภาคอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีกทั้งมีบริษัทจดทะเบียนไทยถึง 10 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นจำนวนบริษัทที่ได้รับคัดเลือกมากที่สุด ในอาเซียน นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตเชิงเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน สูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และมีมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใหม่สูงสุดในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันเติบโตขึ้นถึง 116% จากปี 2556 โดยพัฒนาการที่โดดเด่นนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาตลาดทุนที่คำนึงถึงความสมดุลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2557 อีกประการของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือการพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพรองรับการเติบโตของตลาดทุน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ การพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนทั่วโลกอย่างโปร่งใส ทันสมัยและรวดเร็ว จนได้รับรางวัล Outstanding Data Provider Award ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านบริการข้อมูลทางการเงินการลงทุนระดับโลก

สำหรับปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Stock Exchange) เพื่อสร้างรากฐานตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งโดยการพัฒนาคุณภาพ บริษัทจดทะเบียนและสถาบันตัวกลางซื้อขายหลักทรัพย์ให้เติบโตไปพร้อมกับการสร้างสังคมที่เข้มแข็งภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินและส่งเสริมสภาพคล่องในระยะยาว อีกทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินการลงทุนเพื่อพัฒนาผู้ลงทุนที่มีกว่า 1 ล้านบัญชีให้มีคุณภาพผ่านสื่อดิจิทัลและช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็วและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาระบบการกำกับดูแลตลาดทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล

ดังนั้น เพื่อก้าวสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมพนักงานให้มีศักยภาพสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ตอบสนองต่อความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมุ่งสู่ความเป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล อีกทั้งยังเน้นการสร้างความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในตลาดทุนไทย ตลาดทุนของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และตลาดทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน



เอกสรา มัญชุกรี

# เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนครั้งแรกในปี 2555 โดยใช้ชื่อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ต่อมาในปี 2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “รายงานความยั่งยืน” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รายงานตามกรอบการรายงานสากล GRI รุ่นที่ 3.1 และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านพัฒนาการ ผลการดำเนินงาน และผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ใช้ชื่อรายงานว่า “รายงานตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน”

## ขอบเขตการรายงาน

รายงานฉบับนี้นำเสนอแนวทางการจัดการและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบรายปี โดยเป็นข้อมูลของช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## กรอบการรายงาน

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้คัดเลือกรายงานประเด็นที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563 และกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้างอิงตัวชี้วัด GRI รุ่นที่ 4 หนึ่ง รายงานฉบับนี้ยังมีได้ระบุประเด็นสำคัญ (material aspects) และพันธสัญญา (commitments) ขององค์กรซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและจะนำมาเปิดเผยในรายงานปี 2558 ต่อไป

## การเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลเพื่อการรายงานมี 2 วิธี ได้แก่ การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายในองค์กรที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือและมีหลักการคำนวณชัดเจนตามมาตรฐาน ซึ่งเมื่อนำข้อมูลมาเรียบเรียงเพื่อจัดทำร่างรายงานแล้ว ได้มีการทวนสอบความถูกต้องกลับไปยังหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและนำเสนอแก่กรรมการและผู้จัดการพิจารณาก่อนการเผยแพร่

รายงานฉบับนี้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ซีดี และสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์  
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  
ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ +66 2229 2000 ต่อ 2609, 2612, 2632  
โทรสาร +66 2654 5414  
อีเมล SRcenter@set.or.th



สิ่งที่มีคุณค่าคือ คุณค่า ไม่ใช่สิ่ง  
สิ่งที่มีราคา คือ ราคา ไม่ใช่ทุกอันที่มีราคา

วิภากร

ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย  
ปรมาจารย์แห่งวงการการศึกษา  
ผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาตลาดทุนไทย  
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๘

# เกี่ยวกับ SET

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2517 เพื่อเป็นแหล่งระดมเงินทุนสำหรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ และเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงาน

## โครงสร้างธุรกิจ

แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่  
กลุ่มงานธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และกลุ่มงานพัฒนาตลาดทุน



## ประเภทองค์กร

นิติบุคคลในรูปแบบองค์กร  
ซึ่งกำกับดูแลตนเอง



วันที่เปิดทำการซื้อขายวันแรก

**30.04.2518**



จำนวนพนักงาน

**728** คน 





## สำนักงาน

มีสำนักงานในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว

ตั้งอยู่เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

**45,466 ล้านบาท**

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

**14.2 ล้านล้านบาท**



จำนวนบริษัทสมาชิก

**38 บริษัท**

จำนวนบริษัทจดทะเบียน

**613 แห่ง**



SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
The Stock Exchange of Thailand



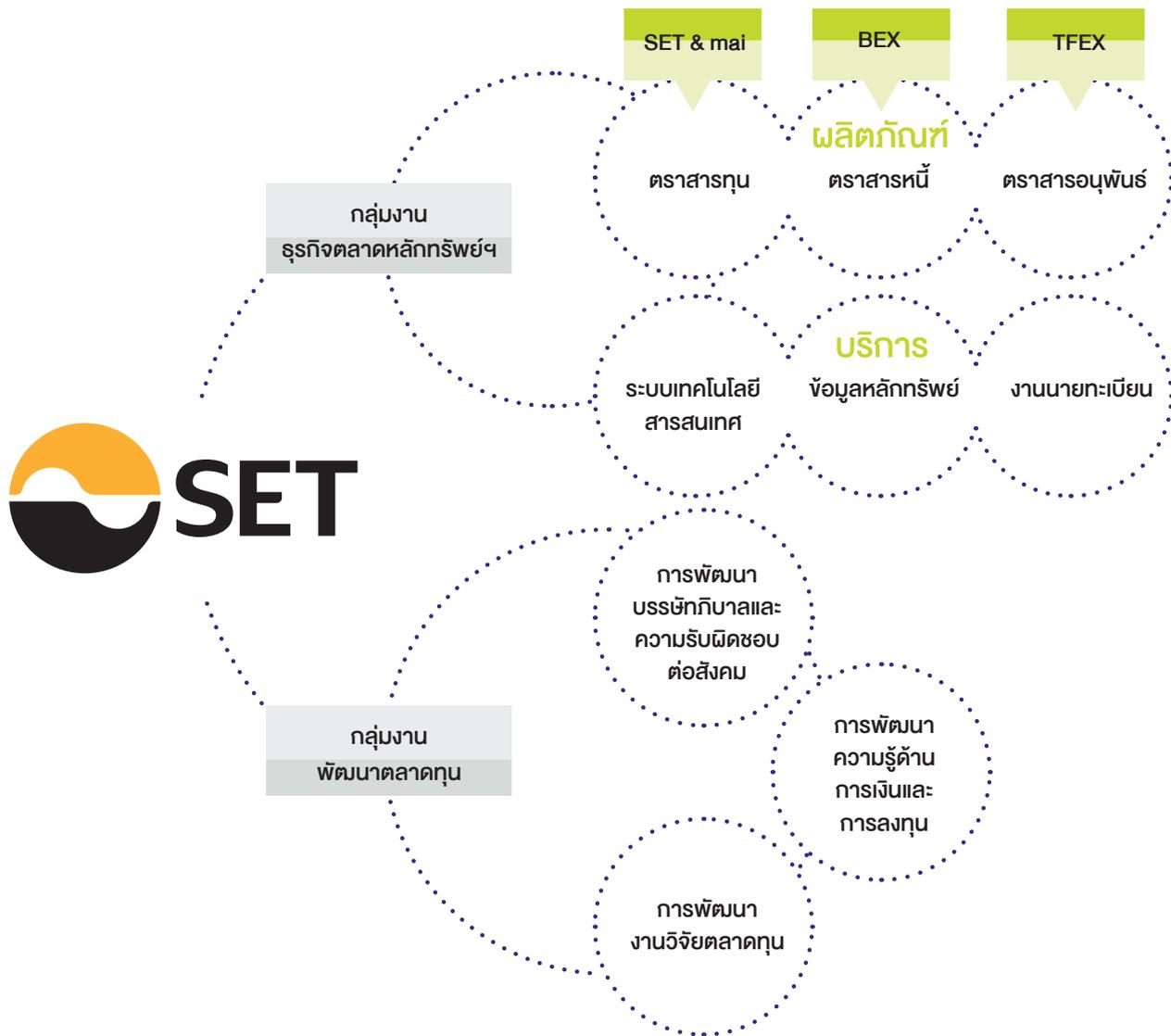
ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์ +66 2229 2000

โทรสาร +66 2654 5649

เว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)

# ธุรกิจของ SET



## กลุ่มงานธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์แบบครบวงจร พร้อมการกำกับดูแลให้มีมาตรฐานและระบบตรวจสอบที่รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส ตั้งแต่การรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ซึ่งเป็นตราสารทุน การจัดหาสินค้ารูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากตราสารทุน อาทิ ตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ การจัดให้มีระบบซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารต่างๆ แบบเรียลไทม์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การรับฝากหลักทรัพย์ รวมถึงการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย



## 1 ผลิตภัณฑ์

### ตราสารทุน

ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวอแรนท์ หน่วยลงทุน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง สำหรับตราสารทุนที่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวอแรนท์ หน่วยลงทุน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

### ตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 โดยตราสารหนี้ที่มีการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ ได้แก่ หุ้นกู้เอกชนและพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งผู้ถือตราสารหนี้มีสถานะเป็นเจ้าของหนี้

### ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ ดำเนินงานโดย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยการซื้อขายอ้างอิงกับตราสารทุนตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าเกษตรกรรม ตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures)

การซื้อขายตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ทั้ง 3 ประเภทข้างต้นให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเรียลไทม์ที่มีความโปร่งใส รวมถึงระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและรับประกันว่าผู้ซื้อจะได้รับหลักทรัพย์และผู้ขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามกำหนด

## 2 บริการ

### บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการระบบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (Front Office Service Bureau: FSB) ระบบซื้อขายบนอินเทอร์เน็ต และระบบปฏิบัติการหลังการขายหลักทรัพย์ (Back Office Service Bureau: BSB) สำหรับบริษัทสมาชิก เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและทรัพยากรของบริษัทสมาชิกแต่ละรายที่ไม่ต้องพัฒนาระบบขึ้นใช้เอง อีกทั้งยังเป็นการประหยัดต้นทุนสำหรับตลาดทุนโดยรวมด้วย

### บริการข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการข้อมูลหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยอยู่แล้ว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถประหยัดต้นทุนและเวลาในการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เช่น บริการ Data Feed บริการ SETSMART

### บริการงานนายทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการดูแลรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ การจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการบริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีห้องมั่นคงให้บริการจัดเก็บใบหลักทรัพย์และเอกสารสิทธิ สำหรับบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นอีกด้วย

## กลุ่มงานพัฒนาตลาดทุน

ภารกิจสำคัญคือการพัฒนาตลาดทุนให้มีความยั่งยืน โดยการช่วยเสริมสร้างรากฐานความแข็งแกร่งให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจดทะเบียนต้องได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังช่วยบ่มเพาะผู้ลงทุนที่มีคุณภาพให้ลงทุนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทั้งบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนนับว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่เป็นกลไกในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมได้



### 1 การพัฒนาบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมและพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน ได้แก่ การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาให้ผู้ลงทุนนำปัจจัยด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาลมาประกอบการพิจารณาเลือกลงทุน เพิ่มเติมจากปัจจัยเรื่องผลประโยชน์ทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักแก่ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการพัฒนาบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติจริง รวมถึงนำไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ การอบรมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้คำปรึกษาเชิงลึก การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ และชุดความรู้ต่างๆ เป็นต้น

### 2 การพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาและยกระดับความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพแก่กลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพในตลาดทุน เช่น ที่ปรึกษาการลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถของตัวกลางการซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีคุณภาพ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุน การออมและการเงินให้แก่ผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย ผู้มีศักยภาพในการลงทุน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มนักเรียนนักศึกษา รวมถึงการขยายฐานสนับสนุนความรู้สู่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม GMS\*

### 3 การพัฒนางานวิจัยตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน การเผยแพร่ดัชนีชี้นำด้านเศรษฐกิจของประเทศ\*\* สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนและผู้สนใจทั่วไปใช้อ้างอิงเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ตลอดจนการช่วยเชื่อมโยงและเผยแพร่องค์ความรู้ตลาดทุนจากงานวิจัยของผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ประกอบการอื่นๆ เพื่อให้เกิดการต่อยอดและนำผลงานวิจัยเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย เป็นต้น



\* GMS หรือ Great Mekong Subregion หมายถึง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

\*\* ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ หรือชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Leading Indicators เป็นเครื่องมือที่ใช้คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปมักใช้คาดการณ์การเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP)

# การพัฒนา SET สู่มความยั่งยืน

เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ สู่มความยั่งยืน คือ การสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนไทยและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย โดยมีความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียและศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริบทของการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมิได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังพิจารณาถึงปัจจัยผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

## วัตถุประสงค์ของการพัฒนาความยั่งยืน

- 1 เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดทุนโลก ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
- 2 เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานทางธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นต้นแบบด้านความยั่งยืนในตลาดทุนไทย

## ขอบเขตการพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขตการพัฒนาความยั่งยืนจะช่วยบ่งชี้ทิศทางและแนวทางการพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้



# ผู้มีส่วนได้เสียของ SET

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อบ่งชี้ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียจากการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องในเชิงผลกระทบที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย



## ผู้มีส่วนได้เสีย



บริษัทจดทะเบียน



ผู้ลงทุน



บริษัทสมาชิก



ผู้กำกับตลาดทุน



พนักงาน



ลูกค้าและพันธมิตร  
ทางธุรกิจ



สังคม

## ความเกี่ยวข้อง

## ผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

## ความคาดหวัง

ผู้ออกหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งเป็นสินค้าหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กระทบต่อคุณภาพหลักทรัพย์
- กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน
- กระทบต่อกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์

- ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือต่อผู้ลงทุน
- ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

เจ้าของทุนผู้ซื้อหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กระทบต่อสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขาย
- กระทบต่อการเติบโตทางธุรกิจ

- ผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ
- ค่าบริการซื้อขายที่เหมาะสมและยุติธรรม
- ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายน่าสนใจให้เลือกลงทุน
- ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน น่าเชื่อถือและเข้าถึงง่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ลงทุนในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์สู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กระทบต่อกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์

- บริการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนที่หลากหลายและมีคุณภาพ
- การมีส่วนร่วมกำหนดเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ

ผู้กำกับ การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กระทบต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจ
- กระทบต่อหลักเกณฑ์การซื้อขาย

- การปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ และดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นไปตามกรอบของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทย

ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
- กระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม
- ความมั่นคงและการเติบโตในหน้าที่งาน
- ความรู้ คำแนะนำ และการพัฒนาศักยภาพ
- การได้รับข้อมูลข่าวสารองค์กรอย่างโปร่งใส
- การมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

บุคคล บริษัท หรือองค์กร ที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งการขายสินค้าบริการ และการให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ

- กระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
- กระทบต่อห่วงโซ่ธุรกิจ

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และยุติธรรม
- การปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายตรงไปตรงมาเป็นธรรม
- การให้ความรู้ คำแนะนำ และการช่วยพัฒนาศักยภาพเพื่อความมั่นคงทางธุรกิจ

ประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษา รวมถึงสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับตลาดทุนไทย

- กระทบต่อความผันผวนของตลาดทุน
- กระทบต่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ
- กระทบต่อต้นทุนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและพลังงาน

- การขยายตัวของตลาดทุนเพื่อให้เศรษฐกิจในภาพรวมเติบโต
- การช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมด้วยความรู้ด้านการเงินและการลงทุนอย่างเพียงพอ
- การใช้ทรัพยากรและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพของภาคตลาดทุน

## ช่องทางการสื่อสาร

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพัฒนาให้มีช่องทางการรับส่งข้อมูลสู่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างกัน



## การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

### บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียนมีความสำคัญต่อคุณภาพของตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเด็นทางเศรษฐกิจ เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนอย่างเหมาะสม การใช้ประโยชน์จากตลาดทุนในการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน ด้วยวิธีการมีส่วนร่วมที่คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นสำคัญ ทั้งในรูปแบบการสร้างความรู้และการสื่อสารร่วมกัน เช่น การจัดประชุมหารือ การให้คำปรึกษาและรับฟังความคิดเห็น การจัดอบรมสัมมนา เป็นต้น

### ผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ลงทุนต้องคำนึงถึงความสะดวกและทันสมัย อีกทั้งข้อมูลจะต้องถูกต้อง กระชับ และเข้าใจง่าย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เช่น ระบบ Streaming, Money Channel หรือโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Youtube, Twitter เป็นต้น ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้แก่ผู้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดโรดโชว์พบผู้ลงทุน งาน SET in the City โครงการ SET สัญจร โครงการ Your 1<sup>st</sup> Stock โครงการห้องเรียนนักลงทุน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center: SET IC) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

## บริษัทสมาชิก

บริษัทสมาชิกมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ และเป็นตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ กระบวนการมีส่วนร่วมจึงเน้นรูปแบบการสร้างใจอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เช่น การประชุมสามัญสมาชิกประจำปี และการจัดประชุมผู้บริหารบริษัทสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีการประชุมสมาชิกสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาระบบงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน



## ผู้กำกับตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ สร้างความร่วมมือกับผู้กำกับตลาดทุน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตลาดทุน โดยจัดประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ทุกไตรมาส และมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตลาดทุนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

## ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

ลูกค้าและพันธมิตรมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ จึงให้ความสำคัญต่อการร่วมกันพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าและพันธมิตรเติบโตไปพร้อมกัน ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมจึงเน้นวิธีการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เช่น การประชุม การนำเสนอโครงการผ่าน Term Of Reference (TOR) หรือการไปเยี่ยมชมธุรกิจของลูกค้า (site visit) เพื่อนำมาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

## พนักงาน

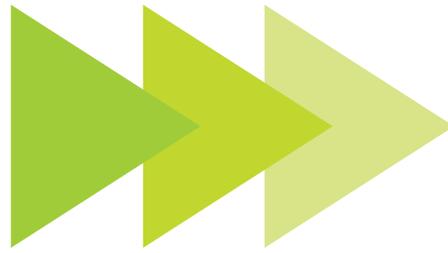
การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในองค์กรมีผลต่อทัศนคติและการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นอย่างมาก ตลาดหลักทรัพย์ จึงเน้นช่องทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมที่เข้าถึงได้โดยสะดวกและทันสมัย เช่น รายการเสียงตามสาย กระทั่งออนไลน์ทางอินทราเน็ต เช่น Bee Share, Bee Forum และ Bee Trade รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมของสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ กิจกรรม Town Hall นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานจากแบบสำรวจการมีส่วนร่วม (engagement survey) เป็นประจำทุกปี

## สังคม

ตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนร่วมกับหน่วยงานและสมาคมต่างๆ ในตลาดทุนไทยและต่างประเทศ โดยเน้นกระบวนการสร้างความร่วมมือที่นำไปสู่การพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม โครงการ การอบรมสัมมนา รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านตลาดทุนในช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระในรูปแบบเครือข่ายเพื่อให้เกิดการขยายผลและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมพัฒนาในด้านต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เป็นตัวกลางในการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และโปร่งใส

# เป้าหมายและกลยุทธ์ตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563

## Towards Sustainable Growth



กว่า 40 ปีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านกระบวนการทางธุรกิจและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้บูรณาการแผนการพัฒนาความยั่งยืนสู่กระบวนการทางธุรกิจ โดยกำหนดเป็นเป้าหมายและกลยุทธ์ตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563 “Towards Sustainable Growth” ที่เน้นการสร้างคุณสมบัติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการพัฒนาตลาดทุนใน 2 มิติ ได้แก่

### มิติเชิงกว้าง

มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการในตลาดทุนให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนและผู้ระดมทุน โดยพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน (multi-asset class) และอัตราแลกเปลี่ยน (multi-currency) อีกทั้งสร้างความร่วมมือกับตลาดทุนในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และตลาดในภูมิภาคที่สำคัญของโลก เพื่อขยายฐานบริษัทจดทะเบียนและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดทุนโลก

### มิติเชิงลึก

มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมถึงส่งเสริมปัจจัยที่นำไปสู่การสร้างคุณภาพคุณค่า ยกระดับมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตลาดทุนในระยะยาว เช่น การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุน ทั้งผู้ลงทุนบุคคลและผู้ลงทุนสถาบัน ให้เป็นผู้ลงทุนที่มีคุณภาพและลงทุนอย่างรับผิดชอบ การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแล รับผิดชอบต่อ และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุนโดยรวมทั้งภายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

Towards Sustainable Growth  
“เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคง เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน”

เป้าหมาย	เพิ่มความมั่นคง	สร้างความมั่งคั่ง	เติบโตอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์	<p><b>Risk management</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำกับดูแลให้การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความโปร่งใสและยุติธรรม</li> <li>เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงให้ตลาดทุนมีเสถียรภาพและเทียบเท่ามาตรฐานสากล</li> </ul> <p><b>Digitalization</b></p> <p>ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาบริการในทุกกระบวนการ</p>	<p><b>Business expansion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถใช้ตลาดทุนเป็นช่องทางระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค</li> <li>เพิ่มสภาพคล่องในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์</li> <li>เพิ่มความสมดุลในการมีส่วนร่วมของนักลงทุน เพื่อให้ตลาดทุนมีเสถียรภาพ</li> </ul> <p><b>Diversification</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สร้างผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมสินทรัพย์อ้างอิงและสกุลเงินที่หลากหลาย</li> <li>สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง</li> </ul> <p><b>Internationalization</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เชื่อมโยงการลงทุนไปยังตลาดทุนในกลุ่มอนุภูมิภาคสุ่มแม่น้ำโขง (GMS Connector)</li> <li>เชื่อมโยงธุรกิจสู่ตลาดทุนทั่วโลก</li> </ul>	<p><b>Sustainability</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาคุณภาพของผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้มีมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน</li> <li>ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ถูกต้องให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป</li> <li>พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Stock Exchange)</li> </ul>

จากกระบวนการสร้างคุณค่าแก่ตลาดทุนใน 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งเชิงกว้าง และเชิงลึก เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ปี 2563 และกลยุทธ์ที่กำหนด โดยทิศทางการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการตามแนวคิด ดังนี้



## Digitalization

### การพัฒนาระบบงานดิจิทัล

การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งการปฏิบัติงานและการพัฒนาบริการ รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น digital exchange ที่ตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมทุกบริการ โดยลดขั้นตอนที่ซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการจัดการและการใช้พลังงาน อีกทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น



## Sustainability

### การพัฒนาความยั่งยืน

การเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ของหลักทรัพย์ และเพิ่มสภาพคล่องทั้งในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนความยั่งยืนและการเติบโตของตลาดทุน ซึ่งมีพื้นฐานสำคัญคือคุณภาพของหลักทรัพย์และผู้ลงทุน จึงจำเป็นต้องพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้สามารถปรับตัวและการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ต้องส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชน รวมถึงขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพในอนาคต โดยการส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบ





## Diversification การสร้างควมหลากหลาย

การมีสินค้าและบริการที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน เช่น การมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับสกุลเงินที่หลากหลาย อีกทั้งสนับสนุนการจดทะเบียนของหลักทรัพย์จากต่างประเทศในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนและทำให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ มีความมั่นคงในระยะยาว



## Internationalization การเป็นตลาดในระดับสากล

การพัฒนาสินค้า บริการ และระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในการเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก ตลอดจนร่วมมือกับตลาดทุนในกลุ่มอนุภูมิภาคสุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และขยายความร่วมมือกับตลาดทุนในภูมิภาคที่สำคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดทุนทั่วโลก

## กรอบการพัฒนาความยั่งยืน

ในปี 2557 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุมัติกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563 และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยที่มาของกรอบการพัฒนาความยั่งยืนมีการศึกษาเปรียบเทียบกับพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในต่างประเทศ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม UN Sustainable Stock Exchanges Initiative ผนวกกับนำหลักการสากลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนมาประกอบการพิจารณา เช่น หลักการ UN Global Compact มาตรฐาน ISO26000 กรอบการรายงานความยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI) และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น จากนั้นจึงนำผลวิเคราะห์กรณีศึกษาของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ มาพิจารณาร่วมกับประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และสรุปเป็นขอบเขตการพัฒนาความยั่งยืนในบริบทของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางเพื่อกำหนดประเด็นสำคัญ (material aspects) ที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนการพัฒนาความยั่งยืน (roadmap) ในปี 2558 ต่อไป



**การสร้างคุณค่าตลาดทุน**  
จับเคลื่อนความยั่งยืน โดยการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดทุนไทย

**การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน**  
บูรณาการธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่อตลาดทุน




**การพัฒนาและดูแลพนักงาน**  
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน การสร้างสุขในองค์กร การวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน เพื่อสร้างแรงจูงใจที่จะตอบสนองความคาดหวังขององค์กรและสังคม

**การพัฒนาและดูแลสังคม**  
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

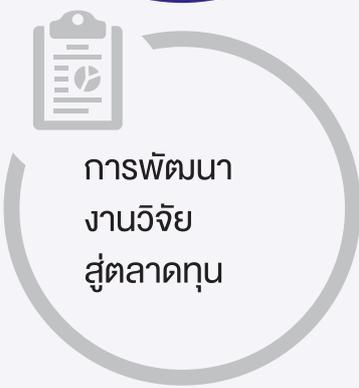



**การจัดการสิ่งแวดล้อม**  
พัฒนากระบวนการจัดสรรและใช้ทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการธุรกิจ



# การสร้างคุณค่าตลาดทุน

---



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักดีว่าคุณค่าของตลาดทุนไม่ได้เป็นเพียงการเติบโตของมูลค่าการซื้อขายเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียหลักของตลาดทุนด้วยเช่นกัน ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงค่อยๆ บ่มเพาะและพัฒนาคุณภาพของ บริษัทจดทะเบียนทั้งด้านผลประโยชน์และการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างผู้ลงทุนคุณภาพ การพัฒนาสถาบันตัวกลางซื้อขายหลักทรัพย์ การพัฒนางานวิจัยสู่ตลาดทุน การพัฒนาและร่วมสร้างคุณค่าแก่ตลาดทุน GMS เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนในภูมิภาคดังกล่าว รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการกำกับตลาดทุนที่โปร่งใสน่าเชื่อถือและยุติธรรม

# การพัฒนาคุณภาพ บริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตและมีผลประกอบการที่ยั่งยืนต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ให้บริษัทมีการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนจะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างคุณค่าตลาดทุนและความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ณ สิ้นปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทย รวม 613 บริษัท คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 14.24 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.97% จากปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพและความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวและโอกาสการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ



## 1 การพัฒนาความมั่นคงทางการเงินแก่บริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินและสภาพคล่องแก่บริษัทจดทะเบียน ให้สามารถแข่งขันและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องมือทางการเงิน อีกทั้งช่วยบริษัทจดทะเบียนให้มีทางเลือกในการระดมทุน เพื่อการขยายเงินทุนที่จะไปพัฒนาธุรกิจหรือการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมโดยไม่ต้องอาศัยเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้นบุคคลอีกด้วย ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงร่วมกับชมรมวณิชยชนกิจของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้เครื่องมือทางการเงิน Financial Instruments for Directors (FID) แก่ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นปันผล เป็นต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้เข้าพบบริษัทจดทะเบียนเพื่อแนะนำเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมและร่วมวิเคราะห์โอกาสจากการระดมทุนและการใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในปี 2557 บริษัทจดทะเบียนมีมูลค่าการระดมทุนรวม 166,880 ล้านบาท และออกเครื่องมือทางการเงินรวมทั้งสิ้น 156 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นปันผล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน โดยการจัดกิจกรรม Opportunity Day อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น มาร่วมกิจกรรมโดยตรงที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือรับชมการถ่ายทอดสดและเทปบันทึกรายการ ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผ่านแอปพลิเคชัน Opp day ทั้งบนระบบ iOS และ Android

ในปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม Opportunity Day จำนวน 461 บริษัท โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 21,715 คน และรับชมผ่านแอปพลิเคชัน Opp day รวม 387,674 ครั้ง จาก 148 ประเทศ



## 2

## การพัฒนาบรรษัทภิบาลแก่บริษัทจดทะเบียน

นอกจากการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินแล้ว ปัจจัยสำคัญอีกประการที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ คือการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีกระบวนการทางธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

### พัฒนาการของบรรษัทภิบาลในตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มและพัฒนางานด้านบรรษัทภิบาล(Corporate Governance: CG)แก่บริษัทจดทะเบียนในไทยมาตั้งแต่ปี 2537 โดยเน้นการพัฒนานโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CG แก่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันมีการยกระดับงาน CG ให้มีมาตรฐานสากลจนได้รับการยอมรับจากทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

### 2537

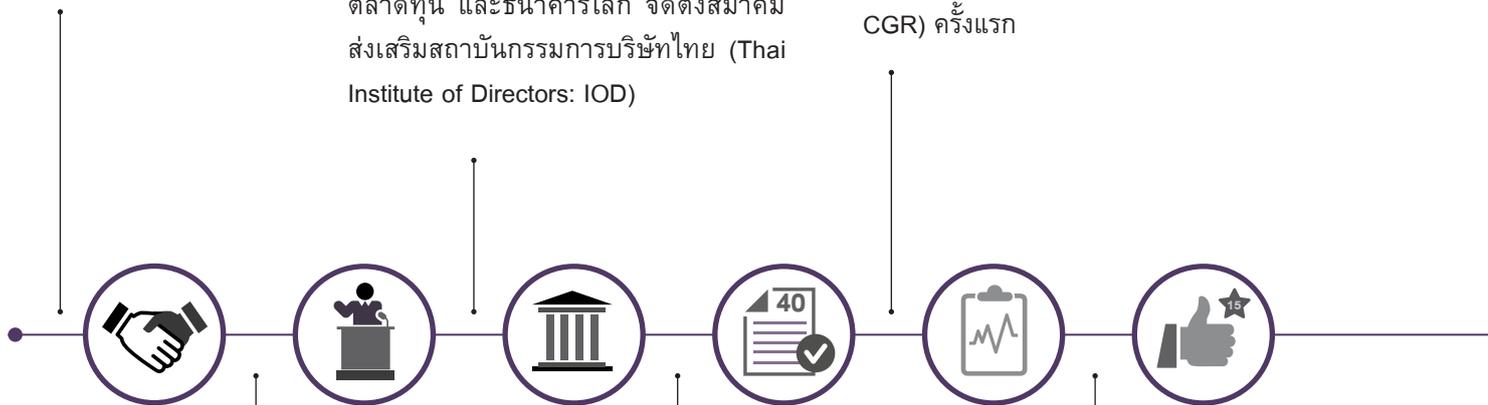
กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 2 คน

### 2542

ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก จัดตั้งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)

### 2544

สนับสนุนให้ IOD จัดทำประเมินผลรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ครั้งแรก



### 2539

เผยแพร่แนวคิดและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

### 2543

จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการ (หลักการ 40 ข้อ) และกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ

### 2545

จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ และจัดตั้งศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา จัดกิจกรรมเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้าน CG

แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านบรรษัทภิบาล เพื่อให้คำแนะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ แก่บริษัทจดทะเบียนเป็นรายบริษัท

## 2547

เริ่มมอบรางวัล Best Corporate Governance Report Awards และ Best Investor Relations Awards เป็นปีแรก

## 2549

จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549

## 2555

ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับ ASEAN CG Scorecard



## 2548

ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามหลักการสากลขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)

## 2550

จัดทำแบบประเมินตนเองด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG checklist)

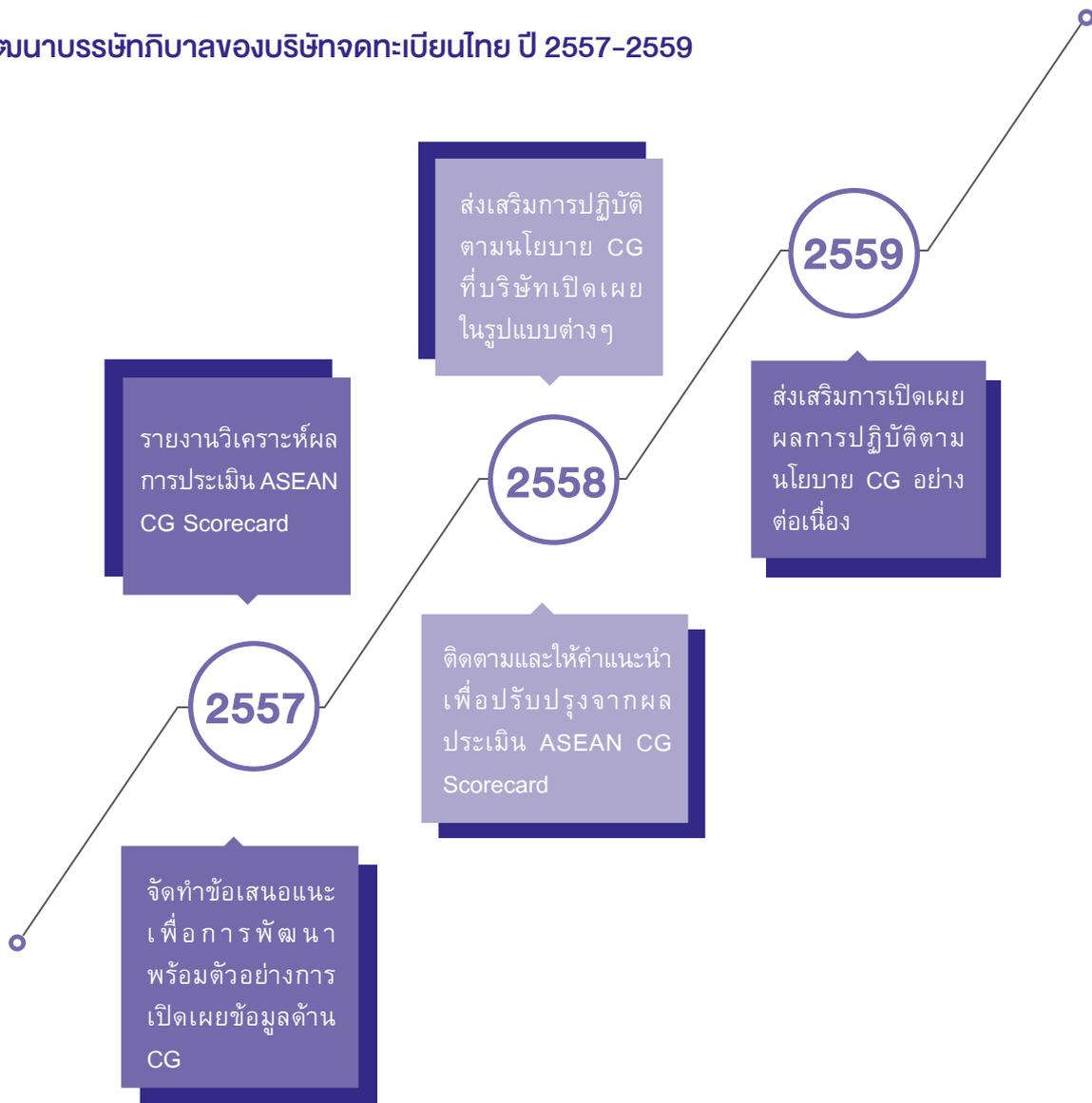
## 2557

สนับสนุนให้ IOD ปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน CGR ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard

## การสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทจดทะเบียนด้วยบรรษัทภิบาล

บรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนและทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทจดทะเบียนและการเติบโตที่ยั่งยืนของตลาดทุนโดยรวม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดตั้งศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CG Center) ขึ้นในปี 2545 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรม เป็นแหล่งพัฒนาข้อมูลความรู้และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการด้านบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยในปี 2557 มีการจัดทำแผนพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทยระยะ 3 ปี (2557-2559)

### แผนพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2557-2559



ที่ผ่านมตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาลแก่คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการผลักดันในเชิงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและให้เกิดประสิทธิผลในการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การให้ความรู้เรื่องบทบาทของคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างความยั่งยืนแก่กิจการ ความรู้เรื่องการกำกับและดูแลการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และความรู้เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยใช้วิธีการสื่อสารและเผยแพร่ผ่านรูปแบบต่างๆ



### CEO CG Talk

เป็นเวทีที่ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองจากกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์ กระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งจะช่วยยกระดับงานบรรษัทภิบาลให้มีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กิจการ โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด CEO CG Talk ภายใต้แนวคิด “สร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการด้วยหลักบรรษัทภิบาล” จำนวน 5 ครั้ง มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 70 บริษัท รวม 87 คน

### CG Advising

การให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านบรรษัทภิบาลแก่คณะกรรมการและผู้บริหารที่เน้นบริษัทเข้าจดทะเบียนรายใหม่ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนอื่นที่แสดงความจำนงมาเป็นรายกรณี โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด CG Advising กลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ SD Talk “The Road towards Corporate Sustainability” มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 36 บริษัท นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้เข้าพบเพื่อให้คำแนะนำเป็นรายบริษัทอีกจำนวน 2 บริษัท

### CG Forum

เพื่อยกระดับมาตรฐานเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 หัวข้อ Effectiveness in Boardroom : Route to Success & Best Practices ครั้งที่ 2 หัวข้อ Corporate Governance in the Perspective of Investors ครั้งที่ 3 หัวข้อ Challenging as Expectations for Board Engagement on Strategic Risk Management Oversight และครั้งที่ 4 หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมจำนวน 485 บริษัท รวม 750 คน

### การเผยแพร่ความรู้ด้านบรรษัทภิบาล

เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และผู้สนใจทั่วไป โดยในปี 2557 มีการเผยแพร่ความรู้กว่า 20 เรื่อง เช่น รายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน แนวปฏิบัติเรื่องคณะกรรมการสรรหา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวิทยากรเพื่อบรรยายความรู้ด้านบรรษัทภิบาลให้แก่หลักสูตรของ Investment Banking Club (IB Club) และ Company Secretary Club (CS Club) จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 160 คน

## ประสิทธิภาพของการพัฒนาด้านบรรษัทภิบาล

จากการผลักดันให้นำแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยผลการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในรายงานประจำปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประเมินผลการปฏิบัติตามดังกล่าวเพื่อนำไปพัฒนางานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

## การประเมินผลรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เริ่มสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2544 โดยสำรวจและประเมินข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อผู้ลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี แบบรายงานข้อมูลประจำปี (56-1) ของสำนักงาน ก.ล.ต. หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์บริษัท เป็นต้น โดยบริษัทจดทะเบียนจะได้รับประโยชน์จากการนำผลการประเมินนี้ไปเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้ดีขึ้น

ระหว่างปี 2555-2556 ผลการสำรวจ CGR พบว่าบริษัทจดทะเบียนมีพัฒนาการด้านบรรษัทภิบาลโดยเฉลี่ยเท่ากับ 77% และ 78% ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ลดลงจากการสำรวจปี 2556 อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยที่ลดลงนี้เกิดขึ้นจากการปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน CGR ในปี 2557 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard โดยมีหัวข้อที่ใช้สำรวจและประเมินเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 89 ข้อ และมีน้ำหนักคะแนนในหมวดคณะกรรมการเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งหากมีการนำผลการสำรวจของปี 2557 นี้ไปเปรียบเทียบกับฐานของเกณฑ์เดิมในปี 2556 แล้ว พบว่าคะแนนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 80% จึงไม่นับว่าพัฒนาการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนลดลงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม คะแนน CGR โดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินจำนวน 550 บริษัทในปี 2557 เท่ากับ 72% ถือว่าอยู่ในระดับดี

## การประเมิน ASEAN CG Scorecard

ASEAN Capital Market Forum (ACMF) เป็นเวทีซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานกำกับตลาดทุนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน มีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียนไปสู่ระดับสากล โดยออกหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อใช้ประเมินและจัดอันดับบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนของกลุ่มประเทศอาเซียน

เกณฑ์ประเมิน ASEAN CG Scorecard ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ สำหรับผลสำรวจปี 2556/2557 ที่มีการคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก ปรากฏว่าประเทศไทยมีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 6 ประเทศ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 75.39% และมีคะแนนสูงขึ้น 8 คะแนนจากการสำรวจของปี 2555/2556 โดยหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด



### การประเมินและจัดอันดับ CG Watch

รายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการของตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจัดทำทุก 2 ปีโดย Asian Corporate Governance Association (ACGA) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไร ร่วมกับ Crédit Lyonnais Securities Asia (CLSA) Asian-Pacific Markets และมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กฎหมาย กฎเกณฑ์ และการปฏิบัติเกี่ยวกับ CG (CG Rules & Practices) 2) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 3) สภาพแวดล้อมทางการเมืองและการกำกับดูแล (Political/Regulatory Environment) 4) มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี (International Generally Accepted Accounting Principles: IGAAP) และ 5) วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Culture) มีประเทศเข้าร่วมประเมิน CG Watch รวม 11 ประเทศ โดยปี 2557 ประเทศไทย อยู่ลำดับที่ 4 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งอยู่ลำดับที่ 3 แต่ยังคงรักษาคะแนนประเมินที่ 58 คะแนน เท่ากับปี 2555

### การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านบรรษัทภิบาลของตลาดทุน CG-ROSC (Corporate Governance-Report on the Observance of Standards and Codes)

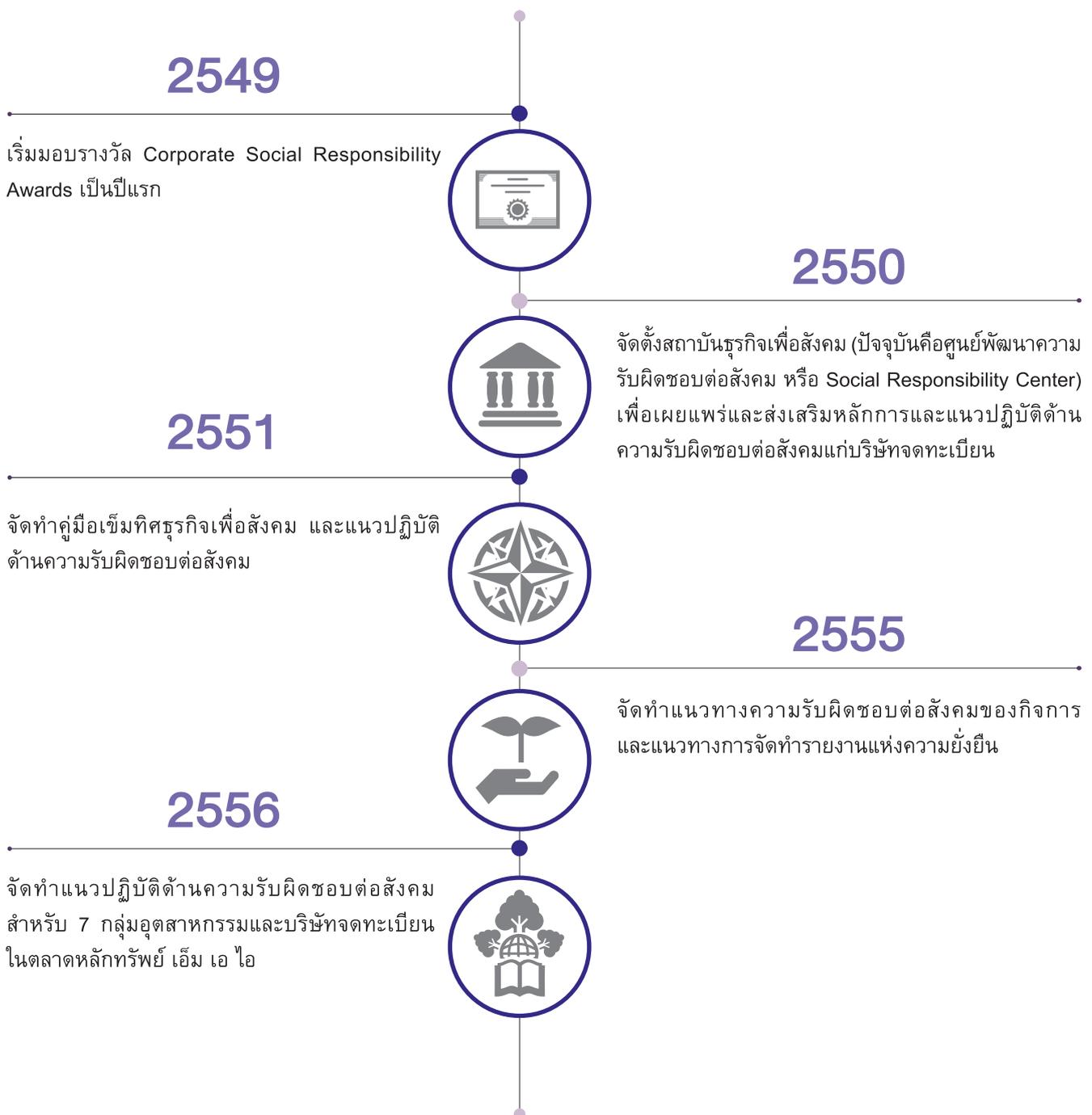
CG-ROSC เป็นโครงการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านบรรษัทภิบาลโดยธนาคารโลก ซึ่งพิจารณาสถานะ กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของตลาดทุนในประเทศที่ได้รับการประเมิน โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามหลักการของ OECD ผลการประเมินล่าสุดในปี 2556 ปรากฏว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของเอเชียด้วยคะแนน 82.83% โดยมีประเทศในเอเชียร่วมประเมิน 11 ประเทศ จาก 51 ประเทศทั่วโลก

### 3

## การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility: SR) กลายเป็นเรื่องที่ถูกเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนาดังกล่าว จึงจัดตั้งสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นในปี 2550 (ปัจจุบันคือ SR Center) โดยมีภารกิจสำคัญในการสร้างความตระหนักให้บริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของกิจการ

### พัฒนาการของความรับผิดชอบต่อสังคมในตลาดทุน



## การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บริษัทจดทะเบียนทั้งในระดับผู้บริหารและปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงพื้นฐานและความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปปฏิบัติผ่านการอบรมสัมมนา การให้คำปรึกษาเชิงลึก รวมทั้งผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติและบูรณาการกับบริหารจัดการองค์กรอย่างจริงจัง การดำเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) โดยมีเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานสำหรับบริษัทจดทะเบียน 3 กลุ่มเป้าหมายดังนี้



นอกจากกลยุทธ์การแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่มข้างต้นแล้ว กระบวนการพัฒนาความรู้ยังแบ่งออกเป็น 2 ระดับตามพื้นฐานความเข้าใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย ได้แก่

### การสร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นการจัดหลักสูตรการอบรมที่มุ่งให้ความรู้พื้นฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมอบรมใน 8 รุ่น จำนวน 177 บริษัท รวม 323 คน

### การสร้างเสริมการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นการจัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเจาะประเด็นใน 8 หัวข้อหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน โดยผู้ที่เข้าอบรมจะต้องผ่านการอบรมระดับพื้นฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาก่อน ในปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 128 บริษัท รวม 232 คน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน และครอบคลุมไปถึงการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และผู้สนใจทั่วไปได้ทราบทิศทางและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมในกระแสสังคมปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมในตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ทั้งในและต่างประเทศ จัดสัมมนา SD Forum อย่างสม่ำเสมอ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2557 มีการจัดสัมมนา 5 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

ประเด็น	หัวข้อสัมมนา
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SR Trend 2014: Corporate Citizenship</li> <li>Unlocking Corporate Value through Sustainability Reporting</li> </ul>
การลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Investment)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asian Social Investment Forum 2014</li> <li>New Opportunities for Sustainable Growth</li> <li>Investing for Sustainability : Pursuing Impact + Profit in Globally Diversified Portfolios</li> </ul>

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังผลักดันแนวคิดการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมให้บริษัทจดทะเบียนนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการให้คำปรึกษาเชิงลึกของ Corporate Sustainability Advisory Program เพื่อสร้างต้นแบบการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาช่วยวิเคราะห์และจัดทำกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยในปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 5 บริษัท

การสื่อสารแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนยังมีผ่านกิจกรรม CEO Forum ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการลงทุนเพื่อสังคม ในปี 2557 มี CEO Forum จำนวน 2 ครั้ง มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 38 บริษัท

การเผยแพร่คู่มือและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น คู่มือเข้มทิศธุรกิจเพื่อสังคม แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับ 7 กลุ่มอุตสาหกรรมและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำหนังสือ Sustainable Development Showcases และหนังสือไขความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งรวบรวมคำศัพท์และความหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล ด้าน ESG

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานด้าน ESG ให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ เมื่อปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่คู่มือ “แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน” สำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม และนับจากนั้นมาได้มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีการจัดอบรมหลักสูตรการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG และการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ

- การอบรมหลักสูตรพื้นฐานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG และจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งเน้นให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการเตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานความยั่งยืน มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมอบรม 8 รุ่น จำนวน 218 บริษัทรวม 363 คน
- การอบรมหลักสูตรด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบการรายงานสากล GRI มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมอบรม 2 รุ่น จำนวน 41 บริษัท รวม 58 คน



## การยกย่องและสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดมอบรางวัลแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 และจัดมอบรางวัล CSR Recognition ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อยกย่องและสร้างแรงจูงใจให้บริษัทจดทะเบียนมีการพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจำนวนทั้งสิ้น 21 บริษัท ประกอบด้วยรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Awards of Honor) จำนวน 5 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมจำนวน 4 บริษัท และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จำนวน 12 บริษัท สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล CSR Recognition ประเภทรางวัล Most Improved CSR มีจำนวน 3 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล CSR Recognition ประเภทรางวัล Rising Star จำนวน 5 บริษัท

## 4 การส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจจดทะเบียนไทยสู่ตลาดทุนโลก

ตั้งแต่ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์ ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับการยอมรับระดับโลก และได้รับการพัฒนามาแล้วกว่า 15 ปี โดย S&P Dow Jones Indices ด้วยการคัดกรองและประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงบรรษัทภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำจากทั่วโลก เพื่อสร้างความสนใจและความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนทั่วโลกพิจารณาเลือกลงทุนในบริษัทที่อยู่ใน DJSI ด้วยเชื่อมั่นว่าบริษัทเหล่านี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีไปพร้อมกับเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยในปี 2557 มีบริษัทไทยจำนวน 31 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียน 30 บริษัท) ได้รับเชิญเข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจของ DJSI และในจำนวนนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินความยั่งยืนและได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ประจำปี 2557 จำนวน 10 บริษัท



### บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ประจำปี 2557

ชื่อย่อหลักทรัพย์	ชื่อบริษัทจดทะเบียนไทย	กลุ่มอุตสาหกรรม	DJSI World (รวม 4 บริษัท)	DJSI Emerging Markets (รวม 10 บริษัท)
PTT	บมจ. ปตท.	OIX Oil & Gas	✓	✓
PTTEP	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	OIX Oil & Gas	✓	✓
PTTGC	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	CHM Chemicals	✓	✓
SCC	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	COM Construction Materials	✓	✓
BANPU	บมจ. บ้านปู	COL Coal & Consumable Fuels		✓
CPN	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	REA Real Estate		✓
IRPC	บมจ. ไออาร์พีซี	OIX Oil & Gas		✓
MINT	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	TRT Hotels, Resorts & Cruise Lines		✓
TOP	บมจ. ไทยออยล์	OIX Oil & Gas		✓
TUF	บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์	FOA Food Products		✓

จากผลการคัดเลือกของ DJSI ดังกล่าว พบว่าประเทศไทยมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประเมิน และมีจำนวนบริษัทที่เป็นสมาชิก DJSI มากที่สุดในอาเซียน สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยทั้งในด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจของ DJSI เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ผ่านการจัดกิจกรรม DJSI Exclusive Training โดยการเชิญวิทยากรจาก RobecoSAM มาอบรมให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจของ DJSI ในปี 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการประเมินของ DJSI อีกทั้งยังส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ประจำปี 2557 จำนวน 10 บริษัท มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ DJSI ให้แก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมในการประเมิน DJSI เช่นเดียวกัน โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 24 บริษัท รวม 74 คน

## 5 การสร้างโอกาสวิสาหกิจสู่ตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตระหนักว่าผู้ประกอบการในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ SMEs หลายแห่งมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีอุปสรรคด้านเงินทุน ความเชี่ยวชาญทางการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจหรือเทคโนโลยีในการผลิต

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพ ทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการพร้อมสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจึงร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจการเงินรวมลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. จัดกิจกรรม InnoBiz Matching เพื่อเป็นเวทีสำหรับเชื่อมโยงธุรกิจที่ต้องการเงินทุนเข้ากับแหล่งเงินทุน

ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs นำเสนอแนวคิดรูปแบบ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจให้แก่นักลงทุนที่สนใจและรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจอย่างใกล้ชิด (one-on-one coaching) ตั้งแต่ปี 2552 และต่อเนื่องมาจนถึงปี 2557 มีธุรกิจ SMEs เข้ารับการแนะนำแบบ one-on-one coaching แล้วจำนวน 146 ราย

InnoBiz Matching จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ในปี 2557 ภายใต้แนวคิด “ถ้าแก่สร้างเจ้าแก่” มีธุรกิจที่เข้าร่วมจำนวน 25 บริษัท ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการ one-on-one coaching จำนวน 15 บริษัท และได้รับเลือกให้นำเสนอธุรกิจต่อผู้ลงทุนในงาน InnoBiz Matching Day 2014 จำนวน 6 บริษัท โดยหนึ่งในนี้เป็นธุรกิจที่เป็นกิจการเพื่อสังคมด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และผู้สนใจทั่วไปสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร InnoBiz Matching ได้ทางเว็บไซต์ [www.innobizmatching.org](http://www.innobizmatching.org)



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงเรื่องการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Socially Responsible Investment: SRI) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของการลงทุนที่คำนึงถึงผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน โดยมีการเผยแพร่หลักการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อระดับสากล UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) ผ่านกิจกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมการให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนด้านการลงทุนเพื่อสังคม โดยในเบื้องต้นเน้นสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน พิจารณานำเงินบริจาคแบบให้เปล่า ซึ่งเป็นงบประมาณที่ต้องใช้อยู่แล้วมาลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของกิจการเพื่อสังคมในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการเพื่อสังคม ได้แก่ สำนักงาน

สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) บริติช เคาน์ซิล สถาบันเซันจ์ฟิวชัน และเครือข่ายผู้ลงทุนทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่รูปแบบการลงทุนในกิจการเพื่อสังคมและแนวคิดการขับเคลื่อนการลงทุนทางสังคมในระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านการสัมมนา Asian Social Investment Forum 2014 มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน อีกทั้งมีการเผยแพร่แนวคิดการลงทุนเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคมจากผู้ลงทุนสถาบันจากต่างประเทศผ่านการสัมมนาหัวข้อ New Opportunities for Sustainable Growth มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 170 คน ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความยั่งยืน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ลงทุนในการพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสด้านผลตอบแทนที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนปรับตัวและตระหนักถึงเรื่อง ESG ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

## 7 การพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มกระบวนการพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์แก่บริษัทจดทะเบียน ด้วยเชื่อมั่นว่างานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นกลไกสำคัญในการช่วยให้บริษัทจดทะเบียนมีบรรษัทภิบาล หากมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา นักลงทุนย่อมมีความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน

### กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมงานนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Investor Relations Club: IR Club) เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจาก IR Club ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพงานนักลงทุนสัมพันธ์ ยังร่วมเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการยกระดับงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้เป็นที่ยอมรับ ปัจจุบันชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ฯ อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและยังได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเน้นกระบวนการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

#### 1 การสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูง

การสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการขับเคลื่อนงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนเพื่อสร้างความเข้าใจในงานนักลงทุนสัมพันธ์ในหัวข้อ CEO Workshop “IR as a Value-Creation Strategy” มีบริษัทเข้าร่วม 33 บริษัท นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดประชุมกลุ่มย่อยสำหรับบริษัทจดทะเบียนรายใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ SD Talk “How CEO Can Utilize IR to Maximize Corporate Value” มีบริษัทเข้าร่วม 19 บริษัท และเข้าพบเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนเป็นรายบริษัทอีกจำนวน 6 บริษัท

#### 3 การให้คำปรึกษาเชิงลึก

SET’s IR Advisory Program เป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกและวางระบบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์แก่บริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนจะสามารถดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2554-2557 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมจำนวน 61 บริษัท

#### 5 ประสิทธิภาพของงานพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์

จากการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้บริษัทจดทะเบียนเห็นประโยชน์และโอกาสจากการสร้างมูลค่าจากงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งพิจารณาได้จากสถิติการเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best IR Awards) โดยในปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนสมัครเข้าร่วมพิจารณารางวัลมากถึง 177 บริษัท มากกว่าปี 2556 ถึง 20% สะท้อนให้เห็นถึงการตื่นตัวของบริษัทจดทะเบียนต่องานนักลงทุนสัมพันธ์

#### 2 การพัฒนาและอบรมหลักสูตรวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาความรู้ให้แก่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนผ่านหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 รวม 7 หลักสูตร จำนวน 213 บริษัท และในปี 2557 ยังคงเดินหน้าจัดการอบรมจำนวน 8 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 223 บริษัท

#### 4 การพัฒนาคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีการพัฒนาและเผยแพร่คู่มือสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งในปี 2555 ได้จัดทำคู่มือ “ก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์” เป็นแนวทางการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ในระดับพื้นฐาน และปี 2557 ได้จัดทำ “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้นักลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล

ปี 2557 มีบริษัท  
จดทะเบียนเข้าร่วม  
พิจารณารางวัล  
Best IR Awards  
มากกว่าปี 2556

20%

# การสร้างผู้ลงทุนคุณภาพ สู่ตลาดทุน

ผู้ลงทุนนับเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของตลาดทุน โดยในปี 2557 มีผู้ลงทุนกว่า 1.1 ล้านคน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงตระหนักถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ลงทุนทุกกลุ่มและทุกระดับ เพื่อสร้างผู้ลงทุนที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นพัฒนาทั้งความรู้และทักษะด้านการลงทุน เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับตลาดทุนไทยในระยะยาว



## 1 Educational Marketing

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นการสร้างผู้ลงทุนคุณภาพโดยสอดแทรกความรู้กับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Educational Marketing ตั้งแต่การวิเคราะห์เลือก ‘หุ้นตัวแรก’ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์แล้วแต่ยังขาดความรู้เรื่องการลงทุน จึงจัดโครงการ Your 1<sup>st</sup> Stock ซึ่งเป็นการให้ความรู้ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาเลือกหุ้นในรูปแบบ How to เป็นประจำทุกเดือน โดยมีผู้ลงทุนที่ประสบความสำเร็จและนักวิเคราะห์ระดับประเทศมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการเลือกลงทุนแบบต่างๆ เช่น วิธีการเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจหุ้น วิเคราะห์สถานการณ์ในแบบนักธุรกิจหุ้น เทคนิคการลงทุนในแบบนักธุรกิจหุ้น การอ่านงบการเงิน รวมถึงการจัดทำสารคดีสั้น หนังสือชุดความรู้ และเว็บไซต์ [www.set.or.th/yourfirststock](http://www.set.or.th/yourfirststock) ปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์เข้าร่วมโครงการ 25 แห่ง และในปี 2557 โครงการ Your 1<sup>st</sup> Stock กระตุ้นให้มีผู้ลงทุนเปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่กว่า 110,000 บัญชี

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มจัดมหกรรมการลงทุน SET in the City ขึ้นครั้งแรกในปี 2547 เป็นเวทีการพบปะระหว่างผู้ลงทุนและหน่วยงานในตลาดทุน และเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศที่ดีต่อการลงทุน โดยในปี 2557 มีผู้เข้าร่วมมหกรรมการลงทุน SET in the City กว่า 120,000 คน ซึ่ง 60% เป็นผู้มาร่วมงานครั้งแรก และส่วนมากเป็นกลุ่มคนวัยทำงานตอนต้น มีการทำธุรกรรมการลงทุนภายในงานรวมทั้งสิ้น 21,873 รายการ คิดเป็นการลงทุนในหุ้นสูงที่สุด 8,216 รายการ เพิ่มขึ้นถึง 40% จากงานปี 2556 รองลงมาคือกองทุนรวม 8,225 รายการ และอนุพันธ์ 1,174 รายการ

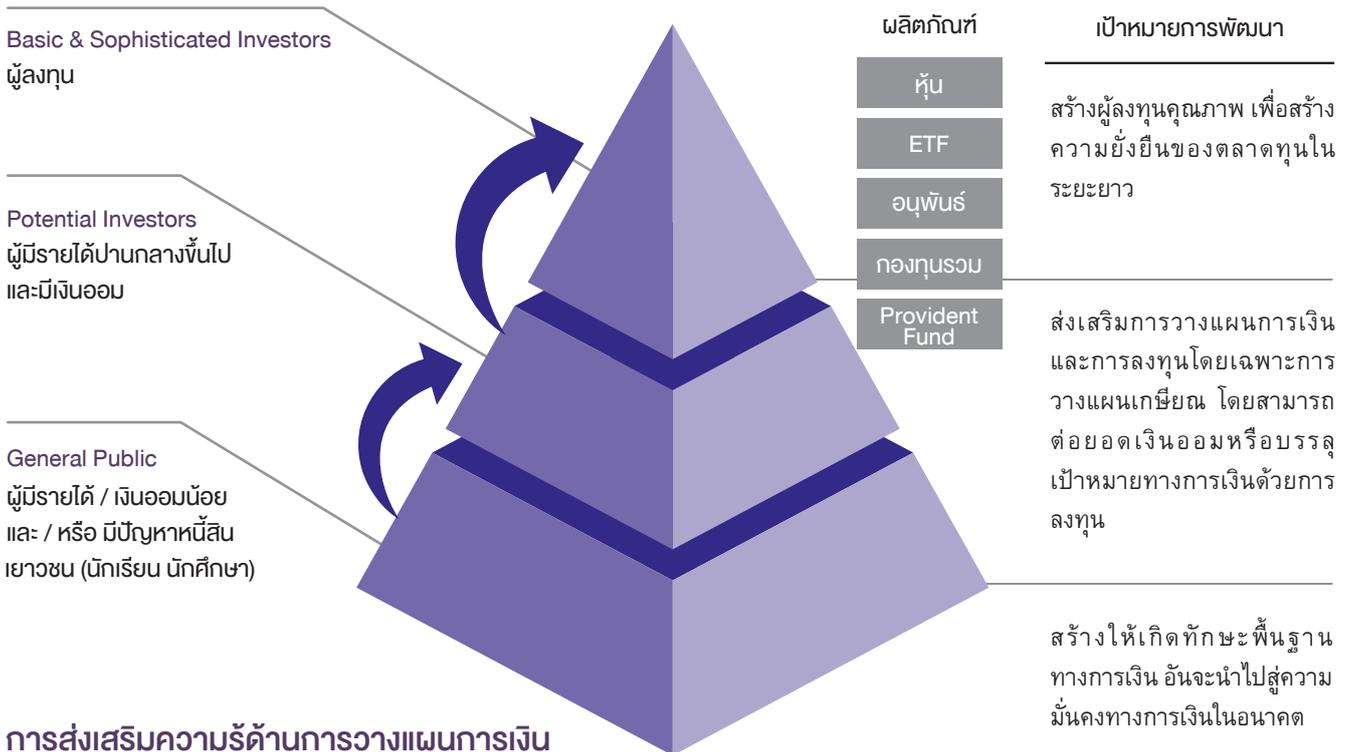
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดโรดโชว์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ลงทุนในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อเน้นกลยุทธ์การ “ขยายตัวทุกด้าน” ได้แก่ การขยายพันธมิตร การขยายเวลา และการขยายเนื้อหาความรู้ โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association: TFPA) จัดโรดโชว์แก่ผู้ลงทุน 7 ครั้งในจังหวัดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีศักยภาพด้านการลงทุน ได้แก่ สงขลา อุดรธานี เชียงราย นครราชสีมา และเชียงใหม่ ทำให้สามารถขยายฐานผู้ลงทุนรายใหม่ได้กว่า 10,000 บัญชี



## 2

## การพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute: TSI) ขึ้นในปี 2543 เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวตลอดจนพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพในตลาดทุนให้มีทักษะและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดย TSI เน้นสร้างความรู้และทักษะการวางแผนการเงิน การลงทุนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไปที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็ง และสร้างผู้ลงทุนคุณภาพสู่ตลาดทุนไทย โดยเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ลงทุนกลุ่มที่มีศักยภาพเป็นผู้ลงทุน และกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป โดยแบ่งโครงสร้างการเผยแพร่ความรู้เป็น 2 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงิน และการส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุน



### การส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินแก่ประชาชนด้วยรูปแบบและช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถวางแผนทางการเงินของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงของชีวิตในแต่ละช่วงวัย

### โครงการ “เงินทองต้องวางแผน : ปฏิวัติความคิด พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่ง”

ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มมนุษย์ที่มีเงินเดือนอายุระหว่าง 21-45 ปี ให้รู้จักวางแผนการเงินได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำเงินไปลงทุนขยายผล และมีทักษะในการตัดสินใจใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล ภายใต้แนวคิด “หมดหนี้มีออมลงทุนเพิ่มค่าวางแผนก่อนแก่” เพื่อสร้างความสุขทางการเงินของตนเองในอนาคต ในปี 2557 ได้จัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นและช่องทางการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อทั้ง offline และ online ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกรรมการบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่ซึ่งครอบคลุมสื่อออนไลน์ เช่น รถไฟฟ้า BTS และ

MRT รวมทั้งการจัดกิจกรรมโรดโชว์ที่อาคารสำนักงานต่างๆ รวม 16 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล การจัดทำรายการโทรทัศน์ “ลงทุน 365 วัน” เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และรายการ “เงินทองต้องวางแผน” เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel ที่เป็นรายการที่แลกเปลี่ยนมุมมองพร้อมสร้างแรงบันดาลใจการวางแผน การเงินส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดโครงการ “Employee's Choice @Workplaces” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนส่งเสริมการออมเงินเพิ่มผ่านกองทุนรวม RMF และ LTF โดยในปี 2557 มีองค์กรเข้าอบรมและเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ จำนวน 28 แห่ง รวม 136,797 คน

## การสร้างความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นการสร้างผู้ลงทุนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงของตลาดทุนไทย จึงส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนแก่ผู้มีเงินออมให้สามารถบริหารจัดการลงทุนในตลาดทุนเพื่อต่อยอดเงินออม รวมถึงพัฒนาความรู้และทักษะด้านการลงทุนเชิงลึกแก่ผู้ลงทุนให้สามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินได้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ

## โครงการห้องเรียนนักลงทุน



### ห้องเรียนนักลงทุน '57

หลักสูตรการอบรมและสัมมนาสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เน้นเนื้อหาหลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สนใจเริ่มต้นลงทุนและกลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การวางแผนการเงิน การเพิ่มความมั่งคั่งทางการเงินด้วยหุ้นคุณค่า (value stock) การสร้างรายได้สม่ำเสมอด้วยหุ้นปันผล (dividend stock) เทคนิคการทยอยสะสมหุ้นขั้นดี (Dollar Cost Average: DCA) โดยเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนเปิดจดทะเบียน (Exchange Traded Fund: ETF) ปี 2557 มีผู้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา รวม 12,521 คน

### ห้องเรียนนักลงทุนสัญจร

การสัมมนาให้ความรู้ผู้ลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center: SET IC) จำนวน 7 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น สงขลา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี และชลบุรี เพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ลงทุนคุณภาพในภูมิภาคต่างๆ โดยในปี 2557 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,484 คน

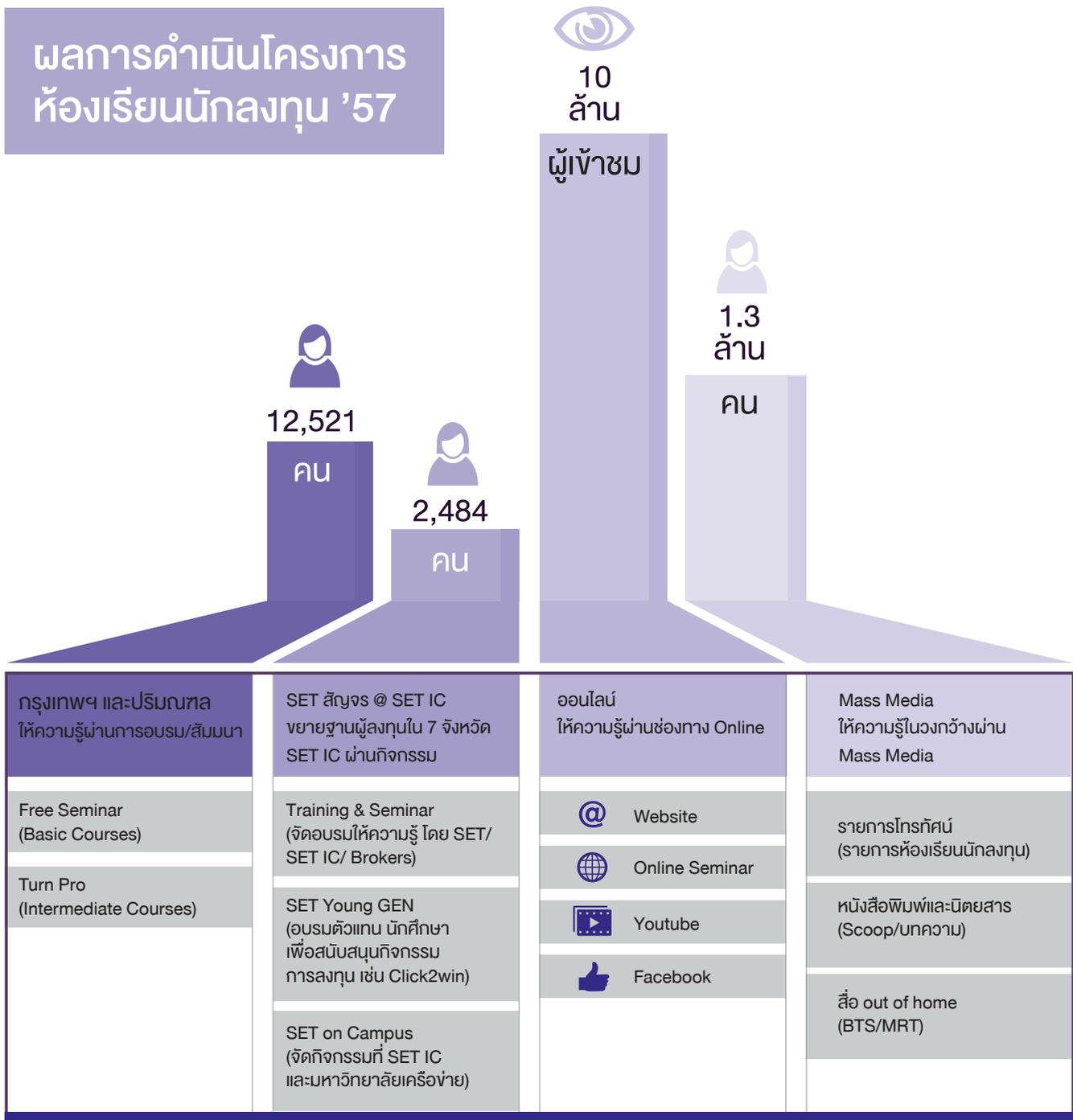
### ห้องเรียนนักลงทุนออนไลน์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาเว็บไซต์ [www.tsi-thailand.org](http://www.tsi-thailand.org) ให้เป็น Investment Knowledge Portal หรือแหล่งการเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ครบวงจร สามารถกระจายความรู้ทางการเงินและการลงทุนไปในวงกว้างได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในปี 2557 มีผู้สนใจรับชมข้อมูลความรู้ผ่านสื่อออนไลน์สะสมแล้วกว่า 10 ล้านเพจวิว

### ห้องเรียนนักลงทุน on mass media

การจัดทำรายการ “ห้องเรียนนักลงทุน Season 2” ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel และรายการ “ลงทุน 365 วัน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และเผยแพร่ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านสื่อสาธารณะอื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อนอกบ้านที่สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ซึ่งมีผู้เข้าถึงกว่า 1.3 ล้านคน

# ผลการดำเนินโครงการ ห้องเรียนนักลงทุน '57



## สื่อเรียนรู้ด้านการออมและการลงทุน (SET Publication)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการออม การลงทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ เยาวชน ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียน และกลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพ โดยปี 2557 ได้พัฒนาสื่อความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทั้งผู้ลงทุนและบริษัทจดทะเบียน เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมการเปิดการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) ได้แก่ หนังสือชุด “การรวบรวมกิจการ” 2 เล่ม เรื่อง “รู้เพื่อการรวบรวมกิจการ: โอกาสของธุรกิจไทย” และ “กลยุทธ์การรวบรวมกิจการอย่างมืออาชีพ” รวมทั้งหนังสือแปลชุด “แนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีในระดับสากล (Global Technology

Audit Guide: GTAG)” 2 เล่ม คือ “การตรวจสอบการทุจริต” และ “การกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ” พร้อมจัดสัมมนาในเรื่องดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในธุรกิจ

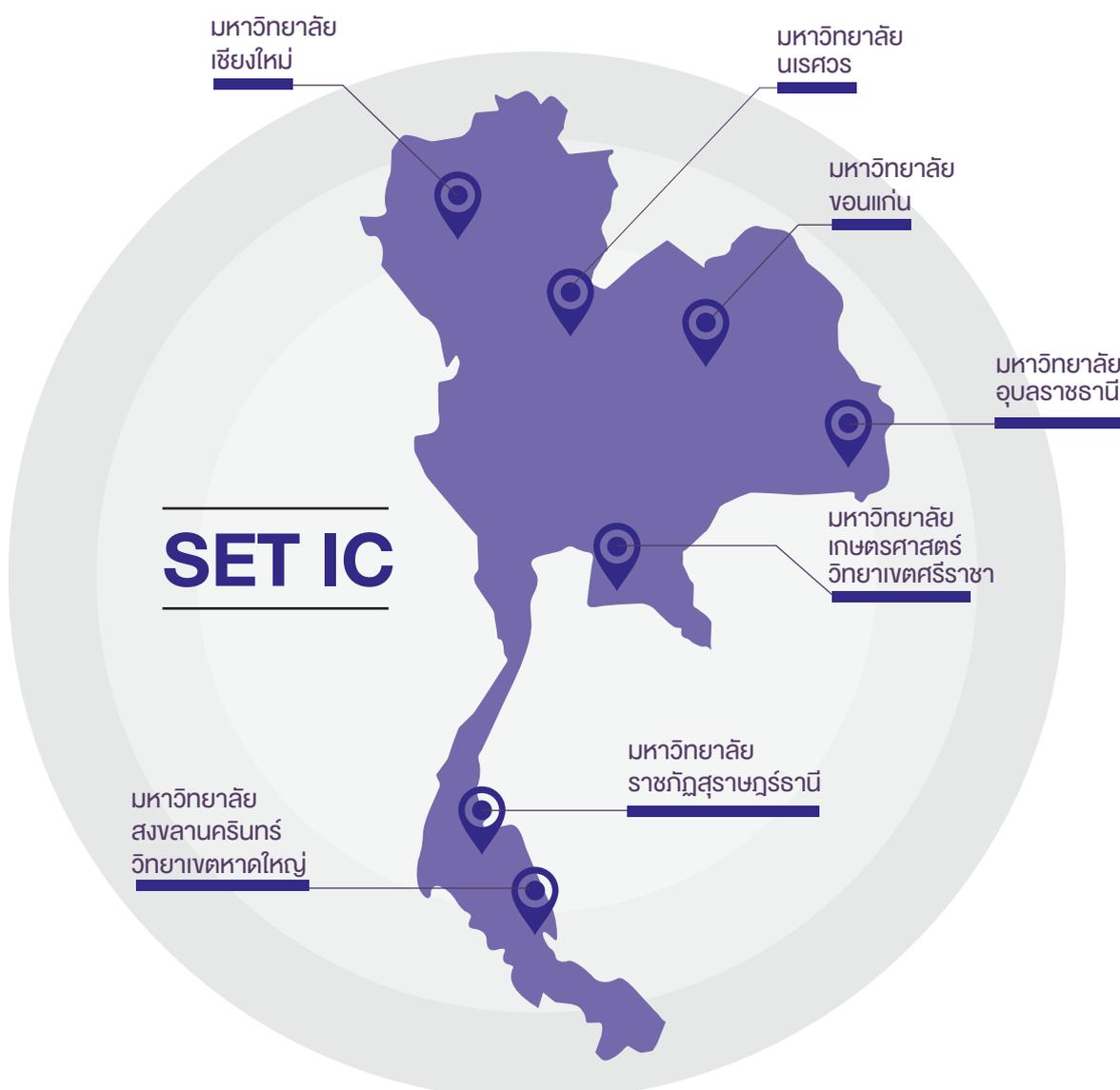
นอกจากนี้ ยังได้จัดทำหนังสือสำหรับผู้ลงทุนชุด “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” 3 เล่ม ได้แก่ “เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน” “คัมภีร์วิเคราะห์งบการเงิน” และ “จับจิ้งหะห้ด้วยปัจจัยเทคนิค” รวมทั้งหนังสือ “รู้วิเคราะห์ เจาะเรื่อง...ฟิวเจอร์สและออปชั่น” พร้อมเผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ผ่านแอปพลิเคชัน “SET e-book” ด้วย

## ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center: SET IC)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการกระจายความรู้สู่ภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคมีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center: SET IC) เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจรภายใต้แนวคิด ‘Your Investment Center: ศูนย์เรียนรู้การลงทุนที่คุณเข้าถึงได้’ ปัจจุบันมี SET IC เปิดให้บริการ 7 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เน้นการสร้างความรู้และข้อมูลการลงทุนในกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ด้วยสื่อความรู้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ หนังสือ ตำรา วิชาการ วารสาร เอกสารเผยแพร่

โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวนกว่า 150 ปก รวมถึงคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและความรู้การลงทุนออนไลน์ อาทิ โปรแกรม SETSMART การถ่ายทอดสดและดูย้อนหลังกิจกรรม Opportunity Day โปรแกรม Aspen โปรแกรมการแข่งขันตลาดหุ้นจำลอง หรือ Click2win

นอกจากนี้ SET IC ยังเป็นศูนย์กลางสำหรับจัดกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ผู้ลงทุนและประชาชน รวมถึงการพัฒนาความรู้เพื่อผลิตผู้ประกอบการวิชาชีพในตลาดทุน โดยผู้สนใจเข้ารับบริการสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ [www.tsi-thailand.org/SETIC](http://www.tsi-thailand.org/SETIC) โดยปี 2557 มีผู้เข้าใช้บริการและอบรมความรู้ผ่าน SET IC รวม 22,141 คน



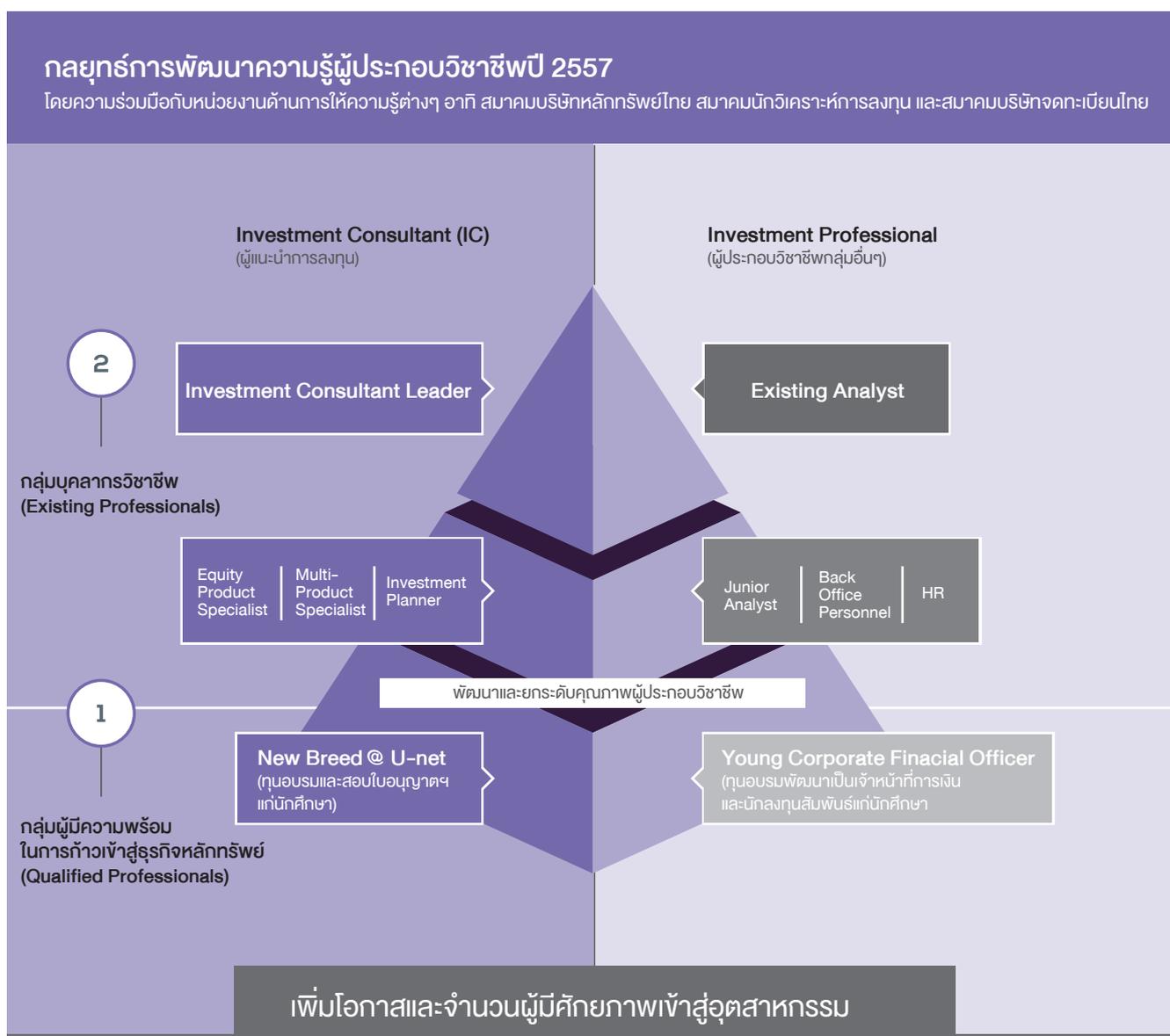
# การยกระดับคุณภาพ สถาบันตัวกลาง ซึ่งายหลักทรัพย์

สถาบันตัวกลางเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาตลาดทุนให้มีความยั่งยืน เนื่องจากเป็นด่านแรกที่ต้องพบปะและมีความใกล้ชิดกับผู้ลงทุน นอกจากนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพของสถาบันตัวกลางยังเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ลงทุนให้สามารถตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของสถาบันตัวกลาง จึงมีความสำคัญและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม



# 1 การยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์

การพัฒนาคุณภาพบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันตัวกลางให้มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยนักศึกษาให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจหลักทรัพย์ (Qualified Professionals) และด้านการพัฒนาคุณภาพและยกระดับบุคลากรวิชาชีพต่างๆ (Existing Professionals) โดยสนับสนุนให้มีโครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง



## 1.1 การพัฒนากลุ่มผู้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจหลักทรัพย์ (Qualified Professionals)

เป็นการเพิ่มโอกาสและจำนวนผู้มีความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมในปี 2557 ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้

### โครงการ New Breed @ U-Net

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมวิชาชีพด้านหลักทรัพย์สู่ตลาดทุน โดยมอบทุนอบรม และทดสอบหลักสูตร “ผู้แนะนำการลงทุน” แก่นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวน 23 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ 12 แห่ง ส่วนภูมิภาค 11 แห่ง) รวม 2,006 คน โดยมีผู้สอบผ่านการทดสอบ รวม 563 คน

New Breed @ U-Net



ผู้สอบผ่านหลักสูตร  
ผู้แนะนำการลงทุน

### โครงการ Young Corporate Financial Officer

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน (financial officer) และนักลงทุนสัมพันธ์ (investor relations) ให้พร้อมรองรับความต้องการของบริษัทจดทะเบียน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรุ่นแรก จำนวน 55 คน อีกทั้งสนับสนุนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในการจัดงาน “โอกาสทางวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์” (Career Opportunities in Securities Industry) เพื่อสรรหาบุคลากรสำหรับบริษัทหลักทรัพย์กว่า 1,200 ตำแหน่ง มีบริษัทหลักทรัพย์ร่วมออกบูธรับสมัครบุคลากรจำนวน 26 บริษัท มีผู้สนใจส่งใบสมัครกว่า 3,000 ใบ

## 1.2 การพัฒนากลุ่มบุคลากรวิชาชีพ (Existing Professionals)

เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการวิชาชีพกลุ่มต่างๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์ โดยในปี 2557 มีบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการวิชาชีพอื่นๆ ได้แก่ นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลและบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาทักษะ ดังนี้

### บุคลากรวงบริษัทหลักทรัพย์

#### บุคลากรวิชาชีพด้านผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultants)

แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามประสบการณ์ทำงานและความรับผิดชอบในการทำงาน ดังนี้

1

ผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ (Junior Investment Consultants) เป็นกลุ่มที่มีอายุนระหว่าง 1-2 ปี มีผู้ผ่านการอบรมรวม 201 คน



2

ผู้แนะนำการลงทุนวิชาชีพ (Existing Investment Consultants) เป็นกลุ่มที่มีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มีผู้ผ่านการอบรมรวม 1,773 คน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่



3

หัวหน้าทีมผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant Leaders) เป็นกลุ่มผู้บริหาร ผู้จัดการสาขา หรือหัวหน้าทีม ซึ่งต้องดูแลทีมงานผู้แนะนำการลงทุน มีผู้ผ่านการอบรมรวม 104 คน

## ผู้ประกอบวิชาชีพกลุ่มอื่นๆ

### นักวิเคราะห์การลงทุน (Analyst)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่ม junior analyst (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์และนักวิเคราะห์ที่ประสบการณ์น้อยกว่า 2 ปีแล้ว) กลุ่ม existing analyst (นักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป) โดยในปี 2557 มีผู้ผ่านการอบรมรวม 334 คน

### เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลังรั้ว (Back Office Personnel)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลังรั้วเพื่อเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์และการบริหารความเสี่ยง มีผู้ผ่านการอบรมรวม 425 คน

### เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล (Human Resource: HR)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย พัฒนาบุคลากรสายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ให้เข้าใจภาพรวมตลาดทุนและตราสารทางการเงิน เพื่อให้มีความรู้ในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้านบุคคล รวมถึงการพิจารณาสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีผู้ผ่านการอบรมรวม 87 คน



## บุคลากรของธนาคารพาณิชย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารความมั่งคั่ง (wealth management) แก่บุคลากรของธนาคาร ซึ่งเป็นสถาบันตัวกลางให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน (investment products) สามารถแนะนำและส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินผ่านการลงทุนในหุ้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นับเป็นการสานโอกาสการลงทุนให้ลูกค้าที่เป็นผู้ออม ก้าวสู่การเป็นผู้ลงทุนคุณภาพ ผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางการลงทุนผ่านสาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ (Banker to Broker) มาตั้งแต่ปี 2553 โดยในปี 2557 มีธนาคารพาณิชย์ 9 แห่ง และบริษัทหลักทรัพย์ 9 แห่งเข้าร่วม ครอบคลุมสาขาของธนาคารพาณิชย์รวม 5,847 แห่งทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวสามารถขยายฐานผู้ลงทุนจากกลุ่มผู้ออมเงินได้กว้างขวางมากขึ้น โดยในปีนี้มีมีการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ใหม่แล้วกว่า 47,000 บัญชี

## 2 การพัฒนามาตรฐานความรู้ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตฯ (Licensing Standard Development)

นอกจากการพัฒนาความรู้และยกระดับบุคลากรในวิชาชีพหลักทรัพย์แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีหน้าที่พัฒนามาตรฐานความรู้ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตฯ (Licensing Standard Development) ได้แก่

- พัฒนาและบริหารเนื้อหาความรู้และคลังข้อสอบหลักสูตร “ทดสอบผู้แนะนำการลงทุน” รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรด้านการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนให้ทันสมัย โดยในปี 2557 มีผู้เข้ารับการทดสอบรวม 46,344 คน และมีการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานการทดสอบของศูนย์ทดสอบ 2 แห่งรวม 10 ครั้ง
- จัดการและบริหารหลักสูตร “Certified Investment and Securities Analyst Program: CISA” ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน มีผู้เข้ารับการทดสอบรวม 2,538 ราย

# การพัฒนางานวิจัยสู่ตลาดทุน

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Capital Market Research Institute: CMRI) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีภารกิจสำคัญในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย และสนับสนุนหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยการมอบทุนวิจัยแก่หน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และนิสิตนักศึกษา เพื่อผลิตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน โดยจัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา มาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อนำแนวคิดและผลการศึกษางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน อีกทั้งยังเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดทุนไทย



ในปี 2557 สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนสนับสนุนทุนวิจัยแก่สถาบันการศึกษาจำนวน 15 แห่ง สามารถผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนได้จำนวน 28 เรื่อง รวมถึงมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการจัดสัมมนา Capital Market Research Forum รวม 6 ครั้ง เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและผลการศึกษาด้านตลาดทุนที่น่าสนใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการจัดทำบทความและงานวิจัยด้านตลาดทุนเผยแพร่จำนวน 12 เรื่อง



# การพัฒนาและร่วมสร้างคุณค่า ตลาดทุน GMS

นอกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเชื่อมโยงโอกาสด้านการลงทุนกับตลาดทุนในกลุ่ม GMS แล้ว ยังมีการสร้างความร่วมมือและพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ แก่ตลาดทุนในกลุ่ม GMS อย่างต่อเนื่องเพื่อสานโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นผู้ลงทุนต่อตลาดทุนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

## 1 การพัฒนาและกำหนดมาตรฐานผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กัมพูชาออกหลักเกณฑ์การอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตและจัดอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตให้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ของราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ลาวจัดอบรมหลักสูตร Train the Trainers ขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน 2557 เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เป็นวิทยากรที่มีทักษะความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม GMS Capital Market Education Forum 2014 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2557 โดยได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะพัฒนาความรู้ผู้ลงทุนด้วยการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน ผู้ประกอบวิชาชีพ และประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ คณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานผู้ประกอบการวิชาชีพ (GMS Professional Education Working Committee) ที่จัดตั้งขึ้นปี 2556 ได้มีการประชุมร่วมกันและลงมติเห็นชอบให้ร่วมกันจัดทำ “มาตรฐานกระบวนการขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบการวิชาชีพ” และร่าง “มาตรฐานโครงสร้างหลักสูตรสำหรับการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน” เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง นำไปผลักดันให้มีการปรับปรุงกระบวนการและโครงสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสำหรับใช้ร่วมกันในอนาคต

## 2 การพัฒนาความรู้ CG สู่ตลาดทุน GMS

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ความรู้ด้านบรรษัทภิบาลเรื่อง Thailand's Experiences in CG Development แก่ผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ลาว และ Enhance Corporate Governance in Organization แก่ผู้บริหารของบริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว รวมทั้งจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลกับเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ลาว ในหัวข้อ Focus Group: Corporate Governance Sharing

# การกำกับตลาดทุนอย่างโปร่งใส

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญและมีนโยบายชัดเจนในการกำกับดูแลกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำกับบริษัทจดทะเบียน การกำกับบริษัทสมาชิก และการกำกับกระบวนการซื้อขายให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

## 1 การกำกับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกำหนดแนวทางการดูแลบริษัทจดทะเบียน ตั้งแต่กระบวนการรับหลักทรัพย์ กระบวนการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดอย่างโปร่งใส การรักษาคุณสมบัติความเป็นบริษัทจดทะเบียน และการเฟิกถอนหลักทรัพย์ รวมถึงการกำกับให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบควบคุมที่ดี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเกี่ยวกับข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยในปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนที่มีการขึ้นเครื่องหมาย Halt (H) 29 ครั้ง เครื่องหมาย Suspension (SP) 313 ครั้ง และเครื่องหมาย Notice Pending (NP) 114 ครั้ง

## 2 การกำกับบริษัทสมาชิก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติงานแก่บริษัทสมาชิกและเจ้าหน้าที่รับอนุญาตทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตลาดตราสารหนี้ รวมถึงการปฏิบัติงานของสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี โดยร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกทำหน้าที่ตามแนวทางขององค์กรกำกับดูแลตนเอง (Self Regulatory Organization: SRO) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขประเด็นหัวข้อและแนวทางการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลให้แก่บริษัทสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดมาตรการและดำเนินการทางวินัยกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2557 มีบริษัทสมาชิกถูกดำเนินการทางวินัยจำนวน 6 ราย และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตจำนวน 4 ราย

### คุณสมบัติบริษัทจดทะเบียนที่ดี



มีฐานะการเงิน  
และผลการ  
ดำเนินงานที่ดี



กิจการ  
มีความมั่นคง  
ในระยะยาว



ไม่มีความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์



มีระบบ  
การควบคุม  
ภายในที่ดี



ผู้บริหาร  
มีคุณสมบัติ  
เหมาะสม



มีการกระจายหุ้น  
ที่พอเพียงเพื่อให้  
หุ้นนั้นมีสภาพคล่อง  
ในการซื้อขาย

### 3 การกำกับกระบวนการซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมาตรการดูแลและป้องกันการซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพปกติ หรือการส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่ไม่เหมาะสม หรือเข้าข่ายความผิดที่อาจนำไปสู่ความผิดตามเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม เช่น การใช้ข้อมูลภายใน การสร้างราคาหลักทรัพย์ หรือการปั่นหุ้น การปล่อยข่าวลือ หรือกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ เป็นต้น โดยการใช้ระบบกำกับและตรวจสอบการซื้อขายที่ช่วยให้สามารถติดตามสภาพการซื้อขายได้แบบเรียลไทม์ เรียกว่า WATCHs (Warning Abnormal Trading & Catching Hostile System) และหากพบว่ามีการซื้อขายเข้าข่ายการกระทำผิด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้



#### Trading Alert List

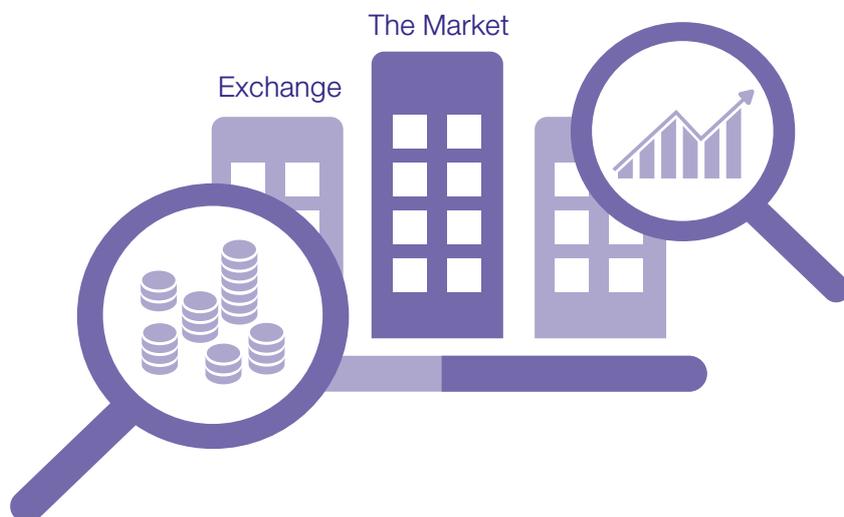
เป็นมาตรการที่นำมาใช้กรณีหลักทรัพย์มีสภาพการซื้อขาย ผันผวนในระหว่างวันและอาจมีข้อมูลข่าวสารที่ผู้ลงทุนยังไม่ได้ รับทราบ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่าย Trading Alert List ณ สิ้นวัน ผ่านระบบ SETSMART และ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุน พิจารณาด้วยความระมัดระวัง ในปี 2557 มีการใช้มาตรการนี้ จำนวน 148 กรณี จำนวน 73 หลักทรัพย์



#### False Market



เป็นมาตรการที่นำมาใช้การป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขาย หลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมและอาจนำไปสู่การสร้างราคา หลักทรัพย์ โดยจะแจ้งเตือนบริษัทสมาชิก ในกรณีที่มี แนวโน้มการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม ทั้งในตราสารทุนและตราสาร อนุพันธ์ จำนวน 460 ครั้งในปี 2557



## Cash Balance

เป็นมาตรการที่กำหนดให้มีการวางเงินสดเป็นประกันไว้ล่วงหน้าก่อนการซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวน โดยมาตรการนี้ใช้ในกรณีที่หลักทรัพย์มีสภาพการซื้อขายผันผวนในระหว่างวัน และมีการเก็งกำไรสูง ซึ่งมีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวม ในปี 2557 มีการใช้มาตรการนี้จำนวน 254 กรณี จำนวน 124 หลักทรัพย์



ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์กรณีที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ผู้ลงทุนตามแนวทาง Trading Alert List และ Cash Balance รวมถึงการห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (Net Settlement)

สำหรับกรณีหลักทรัพย์ที่มีสภาพผิดปกติเข้าข่ายตามเกณฑ์ Turnover list\* ของสำนักงาน ก.ล.ต. มีมาตรการกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้ผู้ซื้อหลักทรัพย์วางเงินสดเป็นประกันไว้ล่วงหน้าก่อนการซื้อขาย 100% หรือซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เป็นเวลา 6 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างการซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ยังเกิดความผิดปกติและเข้าข่ายตามมาตรการ Trading Alert List ให้ดำเนินการตามมาตรการ Trading Alert List

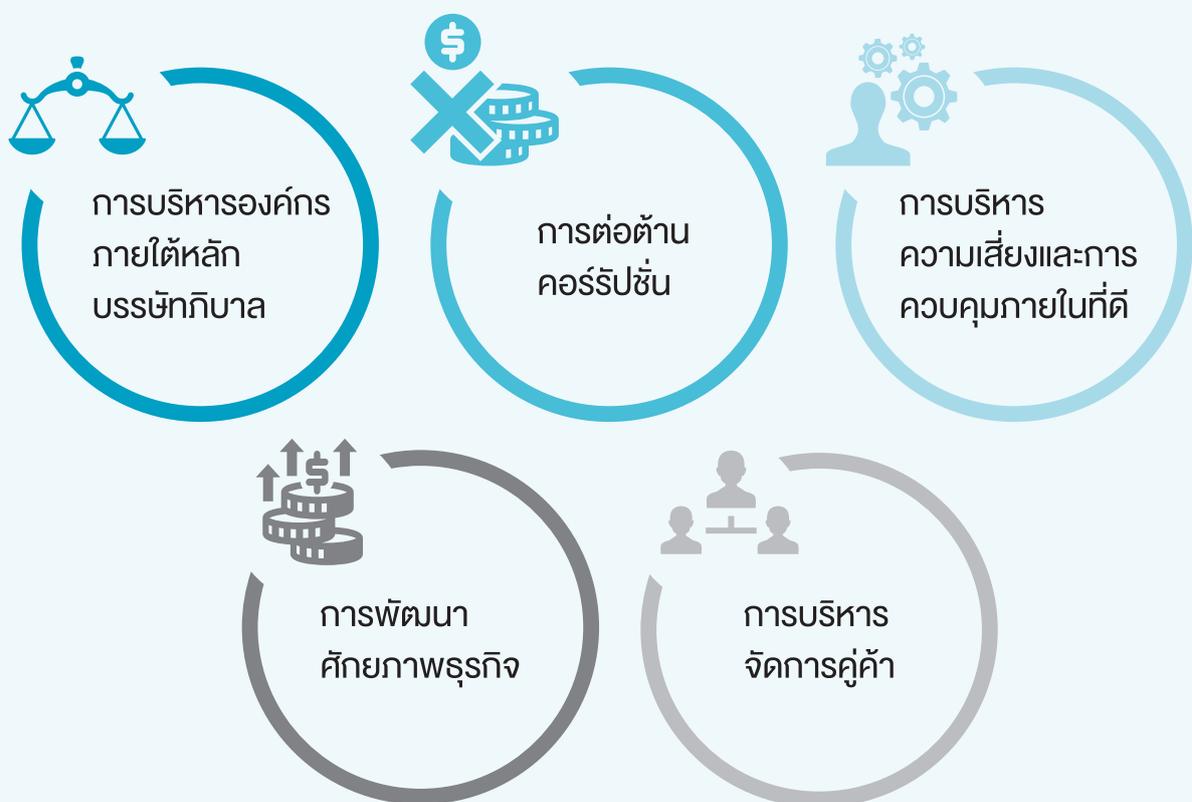


Turnover list หมายถึง หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเกินกว่า 100 ล้านบาท และมีอัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย์ (Turnover Ratio) มากกว่า 20% ขึ้นไปในรอบสัปดาห์นั้น



# การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

---



การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานการพัฒนาความยั่งยืนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยองค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรดังกล่าวครอบคลุมเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง การต่อต้านคอร์รัปชัน การควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยอยู่ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล อีกทั้งต้องพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้พร้อมสำหรับการแข่งขันด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาและบริหารจัดการคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างยั่งยืนและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างโอกาสและความสำเร็จทางธุรกิจไปพร้อมกัน

# การบริหารองค์กร ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

## 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ต้นนโยบายการกำกับดูแลกิจการกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic and Co-operation and Development: OECD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## 2 พัฒนาการและผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล

2518

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของกรรมการเกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนสำหรับกรรมการ และการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนสำหรับพนักงาน (ปรับปรุงล่าสุดปี 2555)

2538

ประกาศใช้จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ (ปรับปรุงล่าสุดปี 2555)

2540

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

2547

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (ทั้งคณะ)

2549

กำหนด “หลักการและตัวอย่างสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

2551

รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการมากำหนดไว้เป็นฉบับเดียวกัน โดยใช้ชื่อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ” (ปรับปรุงล่าสุดปี 2555)

2554

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นครั้งแรก ซึ่งประเมินโดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2555

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- พัฒนาคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินรายงานสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR report) ครั้งแรก

2556

- ประกาศใช้ “แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” (Anti-Corruption Guideline)
- ประกาศใช้ “แนวปฏิบัติในการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” (Intellectual Property Guideline)
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (ประเมินตนเองและประเมินแบบไขว้)

2557

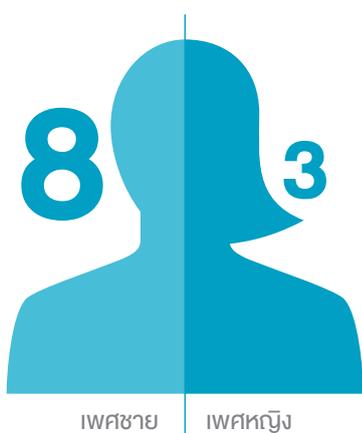
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- อนุมัติกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ประกาศใช้แนวปฏิบัติในการงดรับของขวัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Anti-Corruption Guideline

### 3 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับองค์กร รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 11 ท่าน ที่มาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้ง โดยพิจารณาจากความรู้ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. 5 ท่าน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกตั้งจากบริษัทสมาชิก 5 ท่าน
3. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการทั้ง 10 ท่านตามข้อ 1 และ 2

#### ข้อมูลคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ



โครงสร้างและการดำเนินงานของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ			
องค์ประกอบ	แต่งตั้งจากคณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. (5)	เลือกตั้งจากบริษัทสมาชิก (5)	ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตำแหน่ง (1)
บทบาทและหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ทิศทาง พันธกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับองค์กร</li> <li>อนุมัติแผนงาน งบประมาณ อัตราค่าจ้างคน</li> <li>แต่งตั้งผู้จัดการ และผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป</li> <li>กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ</li> <li>มอบหมายและกระจายอำนาจดำเนินการ ให้แก่ฝ่ายจัดการในระดับที่เหมาะสม</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์</li> <li>รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส</li> <li>เป็นผู้แทนปฏิบัติการกิจต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ</li> </ul>
การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ	ประเมินคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีละ 1 ครั้ง		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ</li> <li>การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ประเมินตนเอง)</li> <li>การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยกรรมการท่านอื่น (ประเมินแบบไขว้)</li> <li>การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ</li> <li>การประเมินด้านทักษะ: ความรู้ ความสามารถของกรรมการ</li> </ul>		

# 4

## แนวทางการกำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ทันการณ์ และเกิดความมั่นใจว่ามีการติดตามกลยุทธ์และผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลงานดังกล่าวจำนวน 4 คณะ ได้แก่



### คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

มีหน้าที่พิจารณารอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจดทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ

#### คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

#### คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่กำกับดูแลระบบงานควบคุมภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

#### คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มีหน้าที่สรรหาและพิจารณาแผนการสืบทอดกิจการ (succession plan) สำหรับตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป ทั้งยังมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และโครงสร้างของผลตอบแทนของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการยังแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อสนับสนุนและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและฝ่ายจัดการอีกด้วย

## 5 ผลการกำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่สำคัญ ปี 2557

ผลงานในปี 2557 ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการกำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

- กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ตลาดทุนในระยะยาวสู่ปี 2563 เพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กำหนดกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดทุนในระยะยาว
- แสดงเจตนารมณ์ร่วมเป็น Partner exchange ของ UN Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE Initiative) เพื่อสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของตลาดทุนไทยในแวดวงตลาดทุนโลก และสร้างความสนใจแก่ผู้ลงทุนต่างชาติต่อบริษัทจดทะเบียนไทยมากขึ้น อีกทั้งเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลก
- ประกาศใช้แนวปฏิบัติในการงดรับของขวัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Anti-Corruption Guideline
- แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อประเมินกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยกำหนดเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการทุก 3 ปี

## 6 จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

เป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ยึดถือและนำไปปฏิบัติ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังมีการสื่อสารแนวปฏิบัติในรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจรรยาบรรณดังกล่าวได้ถูกนำไปปฏิบัติและมีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

### การปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน

มีกระบวนการรายงานและตรวจสอบการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ พนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและพนักงาน โดยระบุไว้เป็นหลักเกณฑ์ เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของกรรมการและพนักงาน เกี่ยวกับการได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนสำหรับกรรมการ พ.ศ. 2555 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือประโยชน์องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ความถูกต้องของกฎหมายและจริยธรรม โดยไม่เอื้อประโยชน์หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดทั้งในทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมไปถึงการไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ณ สิ้นปี 2557 ไม่มีผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดไทย

## การสื่อสารจรรยาบรรณภายในองค์กร

มีการสื่อสารนโยบายและคู่มือจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่กรรมการและพนักงานตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน โดยชี้แจงและทำความเข้าใจในสาระสำคัญของคู่มือจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกัน โดยยึดถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งมีการเผยแพร่แนวปฏิบัตินี้ให้พนักงานเกิดการรับรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ภายในองค์กร เช่น เสียงตามสาย อินทราเน็ต อีเมล บทความ บอร์ดนิเทศการ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรม CG Day ประจำปี โดยในปี 2557 ได้จัดกิจกรรม CG Day ภายใต้แนวคิด “CG Refresh” เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการนำคู่มือจรรยาบรรณฯ ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง



# การต่อต้านคอร์รัปชัน

## 1 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศ รวมถึงกฎหมายของประเทศอื่นที่การดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

## 2 แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน จึงกำหนดให้มีแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Guideline) อยู่ในจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสาระสำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่

การต่อต้านคอร์รัปชัน	การรับสิ่งของหรือของขวัญ	ความเป็นกลางทางการเมือง	การบริจาค
ต่อต้านการทุจริต ตัดสินแบบ และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการให้หรือรับสิ่งของที่มีเจตนาในการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจแก่ตนเองหรือพวกพ้อง	ยึดมั่นความยุติธรรมและเป็นกลางทางการเมือง	การบริจาคเพื่อการกุศลหรือให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้องไม่กระทำเพื่อตัดสินแบบหรือมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือเชื่อมโยงทางการเมือง
ส่งเสริมและร่วมกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชันของหน่วยงานอื่น		ไม่ฝากไฟและไม่มีนโยบายสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองพรรคใด พรรคหนึ่งหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง	

การต่อต้านคอร์รัปชันถือเป็นระเบียบข้อบังคับที่พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกคนต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารบุคคล โดยมีการระวางโทษสูงสุดคือการเลิกจ้าง หรือกรณีที่ต้องตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชันในคู่ค้าหรือหน่วยงานที่ทำธุรกรรมร่วมกัน จะมีการพิจารณายกเลิกการติดต่อและทำธุรกรรมร่วมกัน

## 3 การสื่อสารและรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงาน

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติระดับของขวัญเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอย่างโปร่งใส โดยมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวออกไปยังบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น การชักชวนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมแสดงพลังในกิจกรรมขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2557 และการประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการนำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาล การต่อต้านคอร์รัปชันไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล

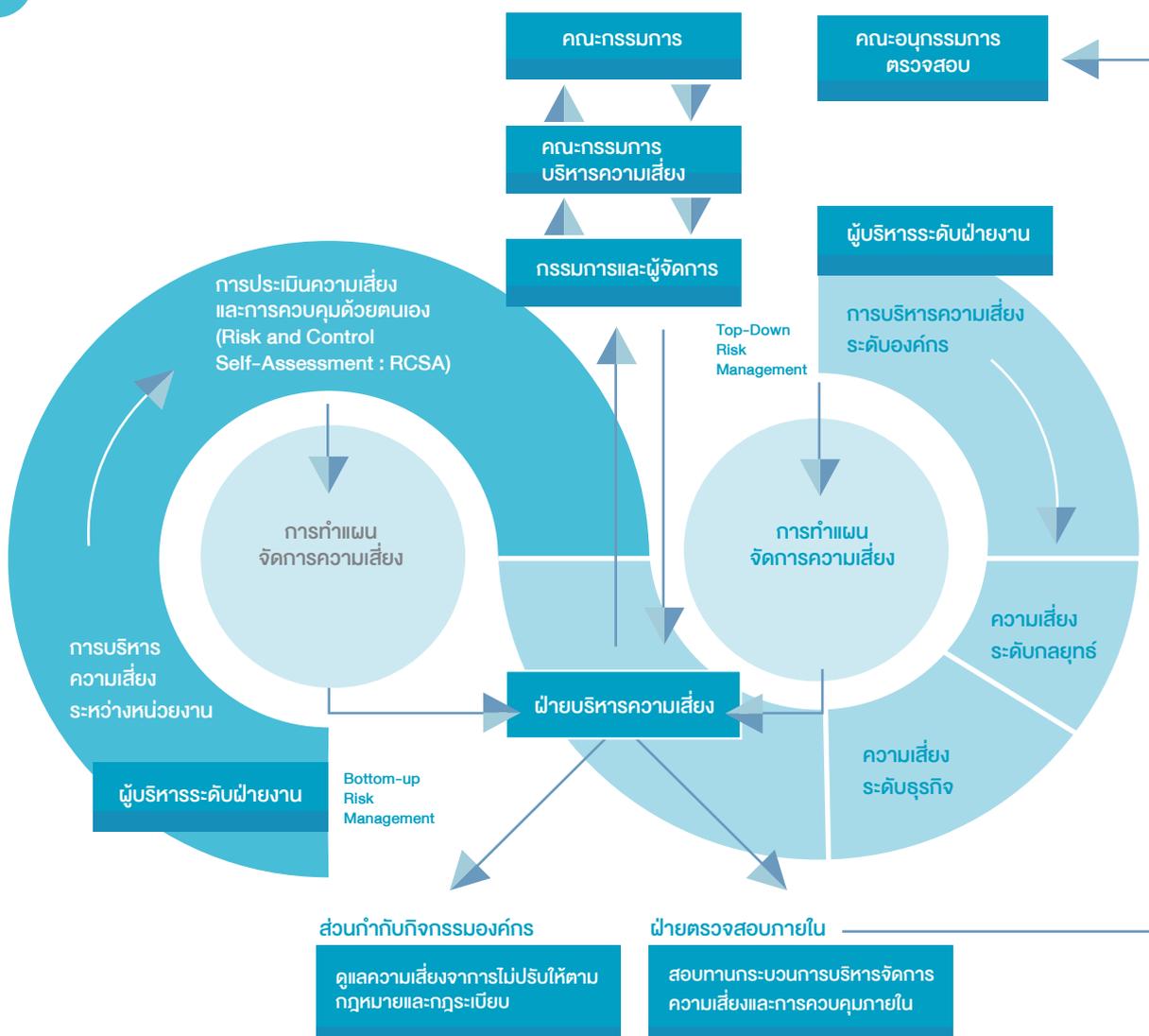


# การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี

## 1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นต้น จึงต้องมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กรและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของตนและองค์กร โดยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับหลักการสากลด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร

## 2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



### 3 การกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการตลาดหลักทรัพย์ 4 ท่าน (รวมผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ) และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การกำกับดูแล การสอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
- ฝ่ายจัดการมีการติดตามสถานะความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
- ฝ่ายจัดการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ประสานงาน ให้การสนับสนุน ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ และพนักงานทุกระดับที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง โดยการสนับสนุนกระบวนการและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) และการติดตามสถานะความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

## 4

## กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และ ISO31000:2009 Risk Management-Principles and Guidelines โดยออกแบบกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สามารถอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ด้วยการบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

## ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



## 5 การจำแนกประเภทความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นระบบและต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงดำเนินการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยทบทวนนโยบายและกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นสากล ซึ่งมีการจำแนกประเภทความเสี่ยง ดังนี้

### ความเสี่ยงจากการที่บริษัทสมาชิกของสำนักหักบัญชีไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้บริการและทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหลักทรัพย์ เป็นผู้รับประกันการชำระราคา และรับประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ต้องแบกรับความเสี่ยง จึงมีมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงของบริษัทสมาชิก เช่น การจัดตั้งกองทุนทดแทนความเสี่ยงในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยในปี 2557 มีการปรับปรุงเกณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ใหม่ของต่างประเทศรวมทั้งมาตรฐาน Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) ที่ออกโดยองค์กรคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (International Organization of Securities Commissions: IOSCO) รวมถึง European Market Infrastructure Regulation (EMIR) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้แก่สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ

### ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางซื้อขายหลักทรัพย์และบริการอื่นๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์จึงเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ หากเกิดความเสียหายขึ้น จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง จึงมีการประเมินติดตาม และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO27001) โดยมีกระบวนการรายงานข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการปรับปรุง รวมถึงมีการทดสอบแผนการสำรองข้อมูลพร้อมกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Plan: DRP) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

### ความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาลและการคอร์รัปชัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาลและการคอร์รัปชันอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักขององค์กร มีการระบุมาตรการในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่และการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ เป็นต้น รวมถึงติดตามผลและรายงานสถานะความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันสถานการณ์ กระบวนการเหล่านี้ควบคุมดูแลโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงและส่วนกำกับกิจกรรมองค์กรซึ่งจะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ

### ความเสี่ยงด้านการลงทุน

ความเสี่ยงด้านการลงทุนเกิดขึ้นจากการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุน ผ่านการควบคุมดูแลของคณะทำงานบริหารเงินลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนที่กำหนด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเครื่องมือวิเคราะห์ค่าทางสถิติ คือ Value at Risk (VaR) มาใช้ในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งจะมีการรายงานสถานะความเสี่ยงจากการลงทุนต่อคณะทำงานบริหารเงินลงทุน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำ

## ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจนำไปสู่ความเสียหายหรือสูญเสียจากเหตุการณ์ เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุจลาจล เหตุการณ์ความไม่สงบ เป็นต้น

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องขององค์กรที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์จริง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดตั้งคณะทำงาน BCP ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของแผน แนวปฏิบัติ และทรัพยากรที่จำเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งติดตามและรับทราบความคืบหน้าในการทบทวนและการทดสอบแผน BCP อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้มั่นใจว่าแผนดังกล่าวได้รับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน BCP กลุ่มย่อยจากสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักอีกด้วย



เกิดเหตุฉุกเฉิน



ประเมินสถานการณ์



ประกาศใช้แผน  
ดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง



กลับสู่ภาวะปกติ



ย้ายไปสำนักงานสำรอง  
(alternate site)



แจ้งเหตุฉุกเฉิน

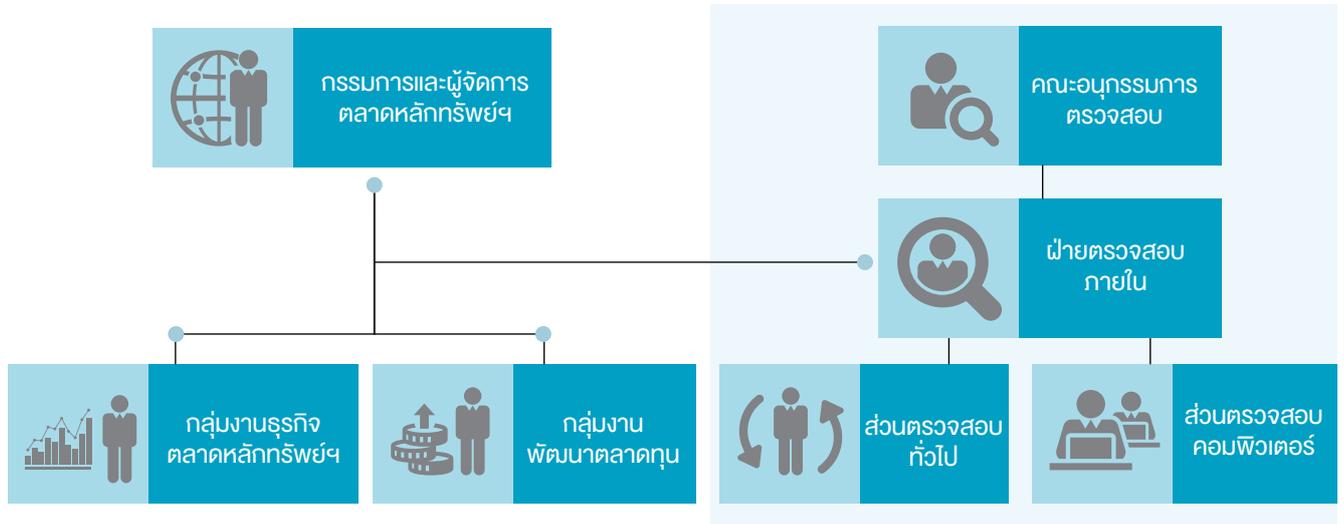


ย้ายกลับสำนักงาน

ในปี 2557 เกิดเหตุการณ์ทางการเมือง ซึ่งมีการชุมนุมในพื้นที่ใกล้เคียงอาคารสำนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของพนักงานและผู้มาติดต่อ จึงมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ และมีการนำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาปฏิบัติรวม 2 ครั้ง โดยสามารถให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

## 6 ระบบการควบคุมภายในที่ดี

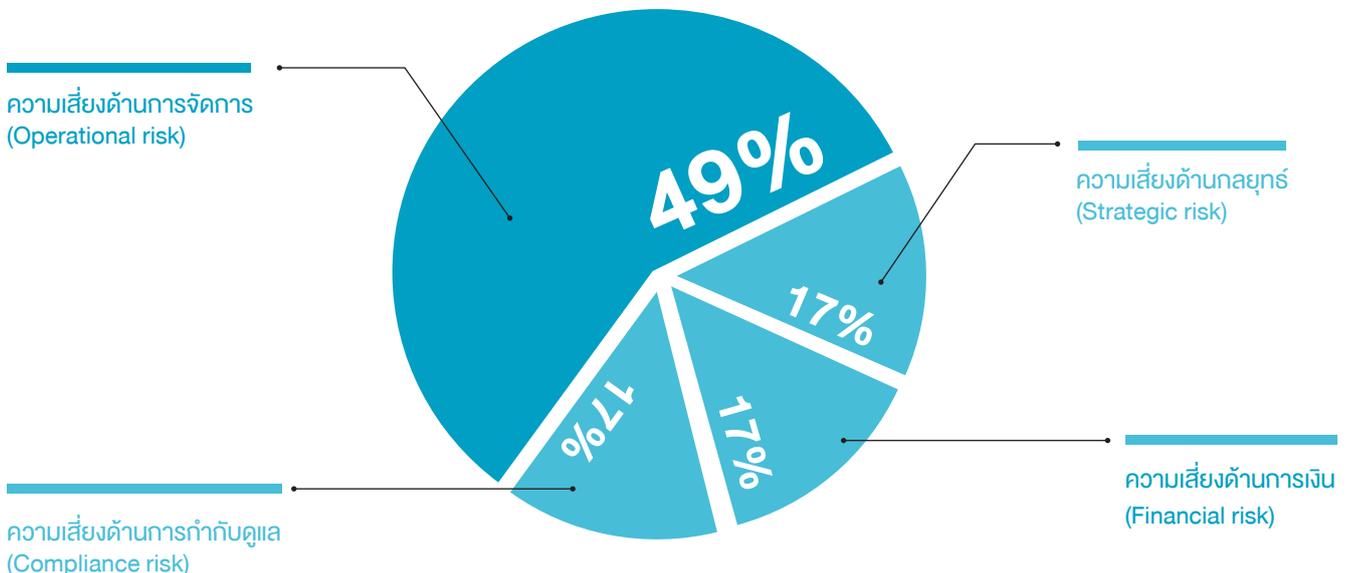
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้กิจการมีระบบการกำกับดูแลที่ดี และทำหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ



### การดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

- วางแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงขององค์กร (risk-based audit)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing: IIA Standards)
- ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยวิธีประเมินแบบไขว้ (peer review) เป็นประจำทุกปี และกำหนดให้มี การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี (ครั้งล่าสุดในปี 2554) เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
- ประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในที่เป็นไป ตามมาตรฐาน COSO โดยในปี 2557 เน้นการสอบทานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Pre-Implementation Review) แผนงานตามกลยุทธ์ที่สำคัญ รวมถึงโครงการด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่รายงาน

### แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2557



## 7 การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

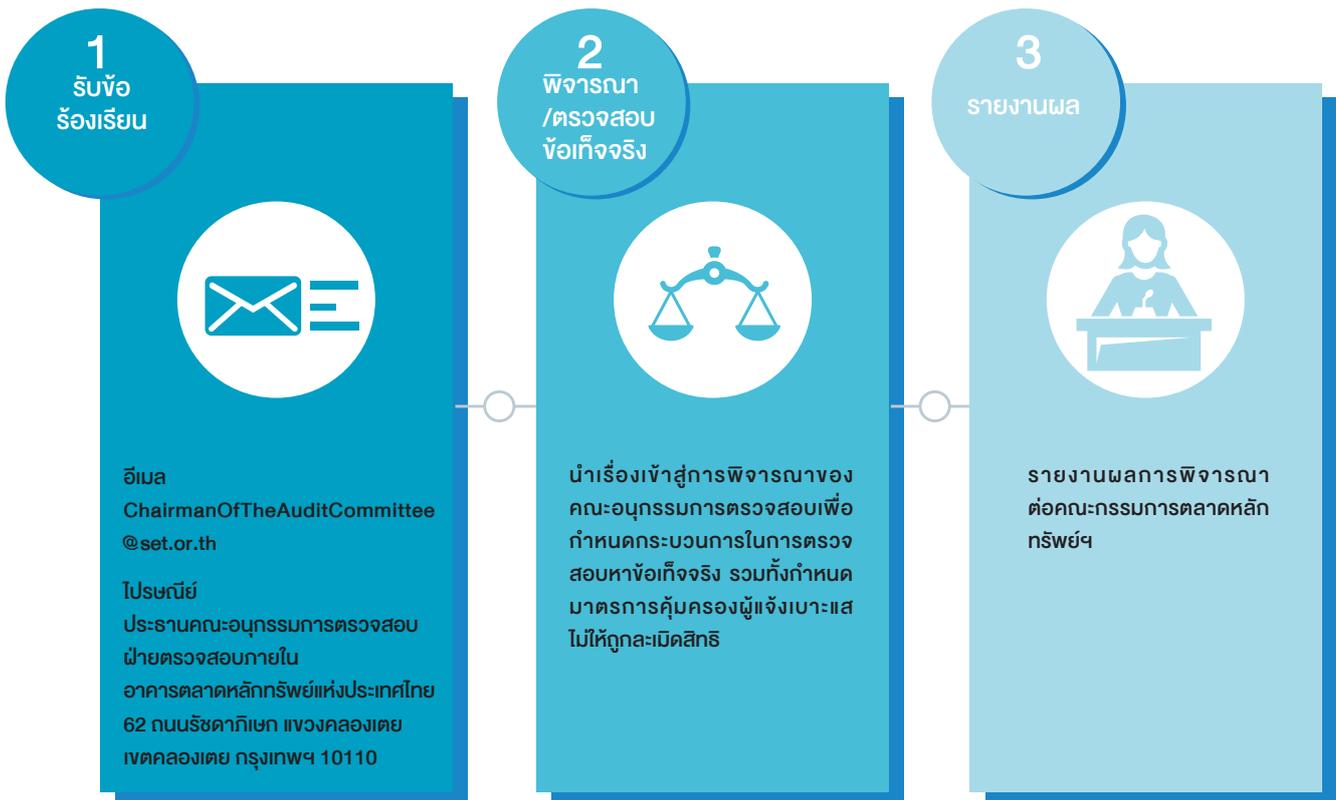
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม ดังนี้

- การกระทำที่ไม่เหมาะสม
- การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
- รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
- ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ



ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งนโยบายเรื่องดังกล่าวได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยช่องทางและขั้นตอนการติดต่อไว้อย่างชัดเจนทั้งในเว็บไซต์และรายงานประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลการร้องเรียนได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้



# การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีการกำหนดกรอบบรรษัทภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการให้มีความโปร่งใส มีการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านต้นทุนและศักยภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงาน ดังนี้

## การพัฒนาซอฟต์แวร์

- พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนธุรกรรมการซื้อขายและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้แนวทางตามมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI)

## การบริหารและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มุ่งมั่นในการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาธุรกิจและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ในระยะยาว ตามมาตรฐานสากลด้านการบริหารงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000

## ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศ

- มีการปฏิบัติงานด้านการศึกษาความปลอดภัยของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความเสี่ยงของข้อมูล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลด้านระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001

## การบริหารกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีหน่วยงานบริหารโครงการเพื่อวางแผน บริหารงานโครงการ จัดการความเสี่ยงและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างโปร่งใสและคุ้มค่า

# 1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Master Plan)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่หลากหลาย โดยดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับ ปี 2553-2557 โดยเน้นการพัฒนาาระบบซื้อขายระบบบริการหลังการขาย และระบบเผยแพร่ข้อมูล ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและทัดเทียมกับตลาดทุนโลก

การดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก ผู้ลงทุน บริษัทผู้พัฒนาระบบ (independent software vendor) เป็นต้น โดยมีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้



## SET CONNECT ระบบซื้อขายหลักทรัพ์ที่ตอบทุกโจทย์การลงทุน

SET CONNECT คือ ระบบซื้อขายสำหรับตลาดตราสารทุนและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ตอบสนองต่อภาวะตลาดและธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่าการซื้อขายในระบบงานเดียว สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ได้รวดเร็วเทียบเท่าตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลก อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ทั่วโลกได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยให้แก่ผู้ลงทุนทั่วโลก

ระบบตรวจสอบความผิดปกติการซื้อขายระบบใหม่ (SET WATCH) ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถตรวจพบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ระบบเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขาย (SET FEED) ที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถให้บริการบริษัทสมาชิกและผู้ให้บริการข้อมูลอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนา

ปี 2557 SET CONNECT ได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่ระบบซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และใช้งานร่วมกับระบบชำระราคาพัฒนาขึ้นใหม่ (SET CLEAR) ซึ่งสามารถตอบสนองการขยายธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมได้เป็นจำนวนมาก ส่วนระบบชำระราคาตราสารทุนอยู่ระหว่างพัฒนาและทดสอบระบบร่วมกับบริษัทสมาชิก โดยกำหนดใช้งานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558

**คุณสมบัติที่โดดเด่นของ SET CONNECT**

- รองรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์และสกุลเงินที่หลากหลาย
- รองรับการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งในและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว
- รองรับปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 10 เท่า
- รองรับการเชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์อื่น
- ใช้งานง่ายแบบ single platform เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว

## 2 การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มพัฒนากระบวนการรับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใหม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Listing Platform หรือ e-Listing) ตั้งแต่ปี 2555 ทำให้บริษัทจดทะเบียนได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ระยะเริ่มต้นมีการพัฒนาเฉพาะระบบจดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives Warrants: DW) ซึ่งสามารถลดระยะเวลารับหลักทรัพย์จาก 15 วันทำการเหลือเพียง 3 วันทำการ สามารถรองรับความเสี่ยงจากความผิดพลาดของบุคคล เช่น การบันทึกข้อมูลผิดพลาด สามารถอนุมัติรับ DW ผ่านระบบออนไลน์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้ลดการใช้กระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพการรับจดทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ผลงานเหล่านี้ทำให้ระบบ e-listing ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Excellence Awards ประจำปี 2556 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) ต่อมาในปี 2557 มีการต่อยอดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก e-Listing ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ภายใต้ชื่อระบบ Smart Listing เพื่อรองรับการยื่นจดทะเบียนตราสารทุน ได้แก่ หุ้นเพิ่มทุนและ warrants รวมทั้งมีระบบตรวจติดตามกระบวนการรับหลักทรัพย์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง โดยในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีแผนพัฒนาระบบให้

ครอบคลุมการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง และจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างครบถ้วนและทั่วถึง ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัล Outstanding Data Provider Award ประจำปี 2557 จัดโดย Financial Information Service Division (FISD) ภายใต้ The Software & Information Industry Association (SIIA) ซึ่งเป็นองค์กรกลางและคัดเลือกโดยการโหวตของสมาชิกที่เป็นผู้ค้าข้อมูล (data vendor) ธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลก เป็นรางวัลสำหรับตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านการบริการข้อมูลทางการเงินและการลงทุน เช่น ข้อมูลซื้อขาย และข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยไปยังผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับตลาดทุนทั่วโลก

การดำเนินงานที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ ล้วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะพัฒนาบริการให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สะดวกและทันเวลา โดยในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็น digital exchange โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจในทุกมิติ เพื่อตอบสนองทุกภาคส่วนในตลาดทุน และก้าวให้ทันกับโลกเทคโนโลยีที่พัฒนารวดเร็ว

### คุณสมบัติที่โดดเด่นของ SMART Listing

- ลดความซ้ำซ้อนของการเตรียมและส่งเอกสารต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ลดภาระค่าใช้จ่ายการเตรียมเอกสาร
- ลดเวลาการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน
- ขยายช่วงเวลายื่นคำขอ (6.30-22.30 น.)
- ติดตามสถานะการยื่นคำขอด้วยตนเองได้บนระบบออนไลน์

# การบริหารจัดการคู่ค้า

คู่ค้าหรือพันธมิตรธุรกิจทั้งที่เป็นบุคคลหรือองค์กรต่างมีความสำคัญในฐานะผู้มีส่วนร่วมพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดวิธีการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างเป็นขั้นตอน และมีกระบวนการพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน โดยจัดทำแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นธรรม และโปร่งใส

## 1 นโยบายการบริหารจัดการคู่ค้า

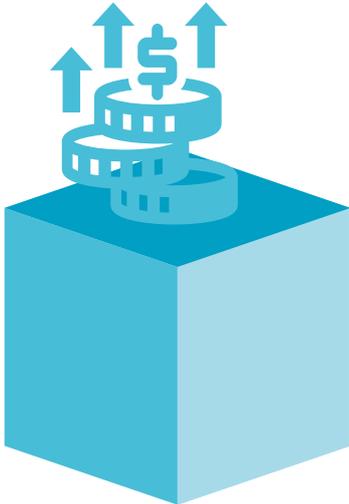
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการบริหารจัดการคู่ค้าและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าไว้ในจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีกระบวนการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการซื้อหรือการจ้าง ว่าด้วยอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิธีปฏิบัติเรื่องการซื้อหรือการจ้าง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่ยื่นข้อเสนอในการจัดหาสินค้าและบริการ ตามวิธีปฏิบัติเรื่องการซื้อหรือการจ้าง และมีการเผยแพร่ข้อมูลให้คู่ค้าทุกรายรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ มีการกำหนดกระบวนการจัดหาคู่ค้า โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า มีการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคาและคุณสมบัติของคู่ค้าอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใส นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้พิจารณาเงื่อนไขสำคัญต่างๆ เช่น ฐานะทางการเงิน บริษัทอ้างอิง ความน่าเชื่อถือ รวมถึงการส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีการระบุเงื่อนไขการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างไว้ในข้อกำหนดงาน (Term of Reference: TOR) ทั้งนี้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างงานจัดซื้อจัดจ้างและงานตรวจรับอย่างชัดเจน

### 3 การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของกลุ่มค้าในระยะยาว โดยส่งเสริมให้คู่ค้าใส่ใจการพัฒนาสินค้าและบริการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพัฒนานโยบายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558

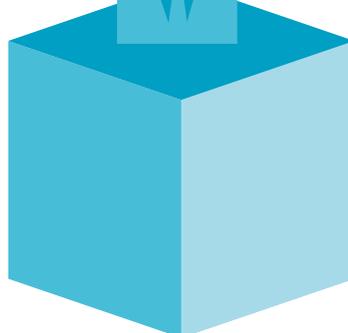


#### เศรษฐกิจ

การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการทุกราย ทุกขนาด ให้มีโอกาสนำเสนอสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคู่ค้าทั้งหมดจำนวน 8,356 ราย โดยพิจารณาเลือกคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งเป็นคนไทยคิดเป็น 98%

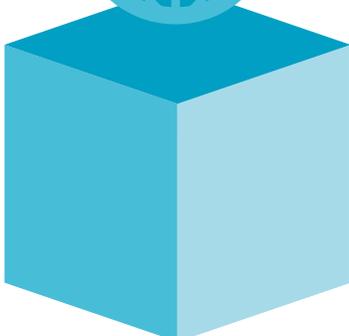
# 98%

ของคู่ค้าตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เป็นผู้ประกอบการคนไทย



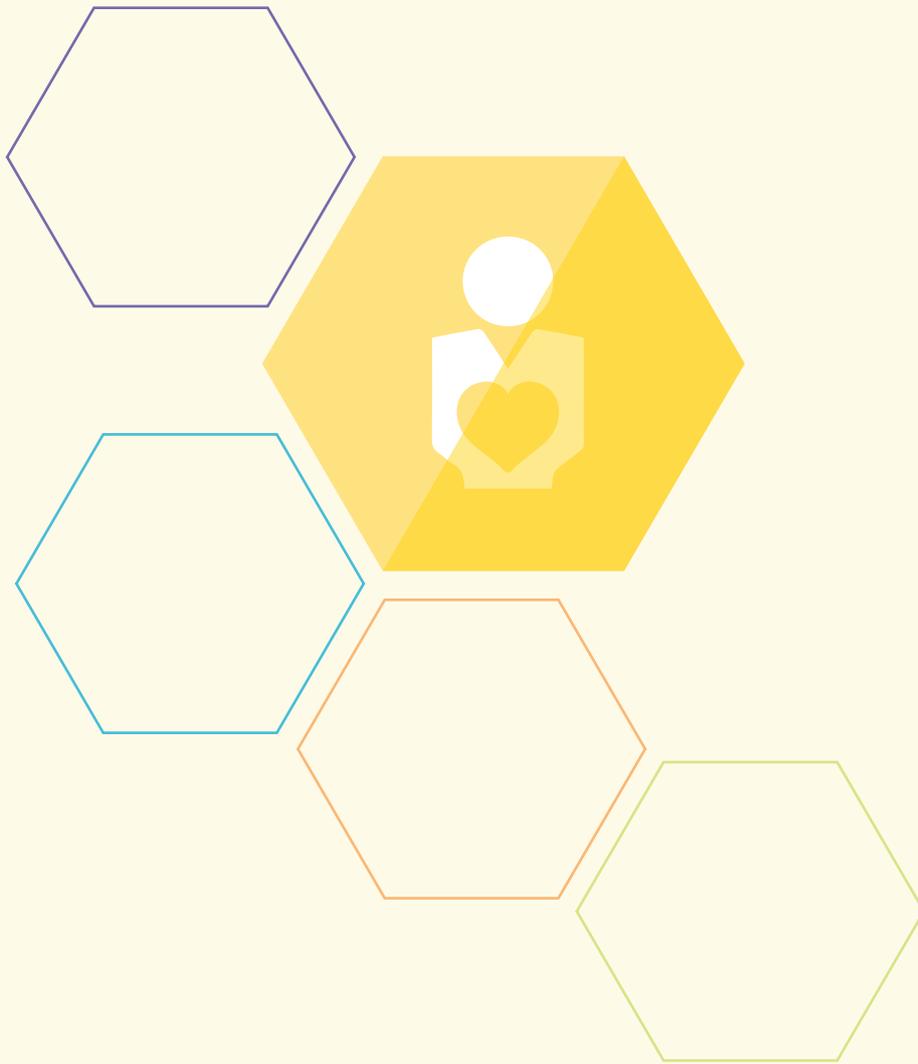
#### สังคม

การนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการคัดเลือกคู่ค้า เช่น หลีกเลี่ยงและไม่สนับสนุนหรือซื้อสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานทาส หรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ มีการสื่อสารและระบุงเจตนาารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อกระตุ้นให้คู่ค้าตระหนักและร่วมทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด



#### สิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าในกลุ่มอวกาศเขียว ที่ผ่านมาตรฐานตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง ครอบคลุมถึงสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีสะอาด ประหยัดพลังงาน และมีการประเมินตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม



# การพัฒนาและดูแลพนักงาน

---



พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นพื้นฐานหลักในการหยั่งรากความยั่งยืนให้กับองค์กร ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตและการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจและสังคม ตลาดหลักทรัพยากรฯ จึงเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมภายใต้ความเชื่อและความเข้าใจซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะช่วยสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

# ความเสมอภาค และโอกาสที่เท่าเทียม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ภายใต้ “ระเบียบปฏิบัติตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544” ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เน้นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงโอกาสและความเท่าเทียมของพนักงานเพื่อการเติบโตไปพร้อมองค์กรในระยะยาว



## 1 การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

การสรรหาพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเริ่มจากภายในองค์กรเป็นลำดับแรก โดยประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานทุกคนโดยตรงผ่านอีเมล ซึ่งเป็นการส่งเสริมและให้โอกาสพนักงานได้สลับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของตนเอง แต่หากไม่มีพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานก็จะขยายการสรรหาไปสู่ภายนอกองค์กร การสรรหาพนักงานมีการกำหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน เริ่มจากการคัดกรองคุณสมบัติตามเอกสารที่ผู้สมัครส่งเข้ามา และการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทัศนคติที่สอดคล้องกับงานและความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการสรรหาพนักงานเหล่านี้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงเพศ

เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา ความพิการ รวมถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและสิทธิพิเศษใดๆ สำหรับการสรรหาผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

### อัตราการจ้างงาน ปี 2557



## 2 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน และนำมาปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้อยู่เสมอ

การจัดสรรค่าตอบแทนพนักงานจะอ้างอิงตามผลงานของทีมงานและพนักงานรายบุคคล โดยมีปัจจัยวัดความสำเร็จอย่างชัดเจน 2 ด้านคือ ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicators: KPIs) และสมรรถนะในการทำงาน (core competency) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรม ค่านิยม และพฤติกรรมพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง

# การรักษาพนักงาน

## 1 สวัสดิการพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานและการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว โดยมีระบบการบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการที่คำนึงถึงความเท่าเทียม เป็นธรรม และมีประโยชน์สูงสุดต่อพนักงาน เช่น การสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานในอัตรา 10% ของเงินเดือน การริเริ่มจัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ สวัสดิการสงเคราะห์ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุเมื่อพนักงานเริ่มเข้าทำงาน การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน โดย ณ สิ้นปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าหุ้นกว่า 301,525,760 บาท มีสมาชิก 68.41% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการการให้สิทธิลาประเภทต่างๆ ได้แก่ การลาพักผ่อนประจำปีซึ่งมีสิทธิจำนวนวันลามากกว่าสิทธิตามกฎหมาย การลากิจ การลาป่วย การลา

เพื่อทำหมั้น การลาพระราชทานทหารในการเรียกพล การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ การลาปฏิบัติศาสนกิจ และการลาคลอดบุตร โดยปี 2557 พนักงานลาคลอดบุตร 14 คน มีสัดส่วนที่กลับมาทำงาน 100%

### อัตราการลาออก ปี 2557



## 2 การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรในโครงการ Little Voice Great Value มาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศในการทำงานที่ดีต่อไป โดยปี 2557 เป็นการสำรวจต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 และได้รับ

คะแนนประเมินความพึงพอใจจากพนักงานที่ค่าเฉลี่ย 4.58 จากคะแนนเต็ม 5 และได้รับคะแนนประเมินความผูกพันต่อองค์กรที่ค่าเฉลี่ย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 โดยนำผลสำรวจแจ้งให้พนักงานรับทราบ รวมถึงใช้วางแผนเพื่อปรับปรุงต่อไป



# การพัฒนาพนักงาน ให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ที่ว่า “เพิ่มพลังให้ธุรกิจและผู้ลงทุนด้วยความโดดเด่นในการตอบสนองโอกาสทางการเงิน” โดยกำหนดแผนการพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างสอดคล้องกับพันธกิจ สมรรถนะและค่านิยมหลัก

## พันธกิจ



## สมรรถนะและค่านิยมหลัก



สมรรถนะในการบริหาร	ความสามารถในการตัดสินใจ	สร้างแรงบันดาลใจและนำสู่การเปลี่ยนแปลง	มีวิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์	การสร้างเครือข่ายธุรกิจขององค์กร	การสอนงาน	การมอบหมายงาน และอำนาจในการดำเนินงาน
สมรรถนะในการทำงาน	การปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ความคิดสร้างสรรค์	การวางแผนและดำเนินงานให้สำเร็จ	การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	การประสานงานร่วมกันเป็นทีม	ความมุ่งมั่นใส่ใจต่อลูกค้า
ค่านิยมหลัก	ให้ความสำคัญกับลูกค้า (client focused)	ปฏิบัติงานเชิงรุก (proactive)	ยึดมั่นในความซื่อสัตย์โปร่งใส (integrity)	ทำงานร่วมกันเป็นทีม (teamwork)		

# 1 แผนพัฒนาบุคลากร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและส่งเสริมโอกาสการเติบโต ในหน้าที่ตามสายวิชาชีพและความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน และยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานได้นำศักยภาพของตนเอง ไปสร้างประโยชน์ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมด้วย โดยมีการ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (SET Development Model) เพื่อสร้าง พนักงานให้เป็นคนเก่งและดี มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทาง และวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก (Core Value) 4 ประการ ได้แก่ การให้ความสำคัญกับลูกค้า (client focused) การปฏิบัติ

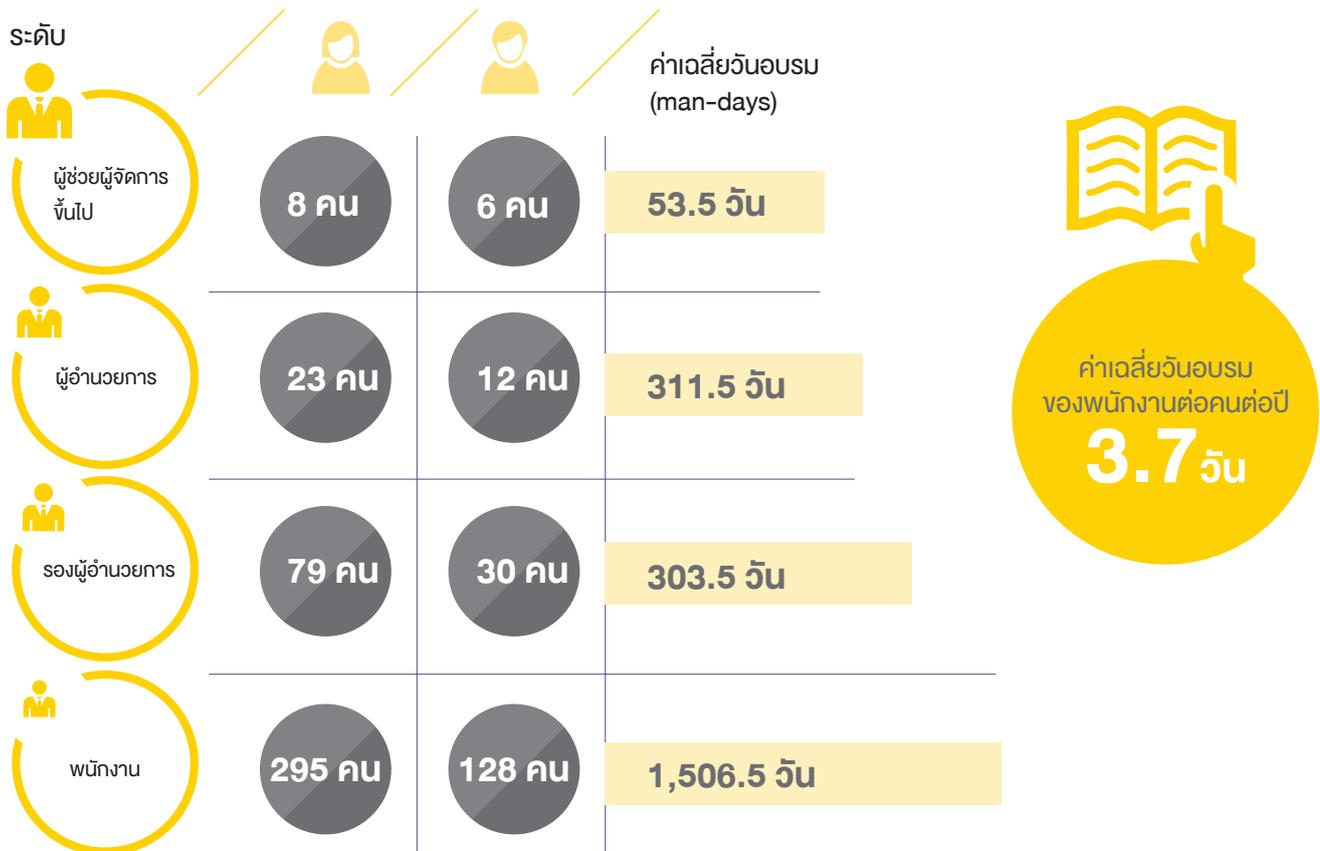
งานเชิงรุก (proactive) การยึดมั่นในความซื่อสัตย์โปร่งใส (integrity) และการร่วมทำงานกันเป็นทีม (teamwork) อีกทั้ง ยังมีแผนพัฒนารายบุคคลและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) กับตำแหน่งสำคัญทุกตำแหน่ง เพื่อเตรียม ความพร้อมสำหรับการทดแทนตำแหน่งในระดับบริหารในปี 2557 มีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานภายใต้แนวคิด “One Team One Goal” เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงผู้บริหารระดับสูง



การมุ่งสู่เป้าหมายธุรกิจ โดยเตรียมความพร้อมพนักงานสู่การเติบโตทางวิชาชีพ ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะพื้นฐาน ความรู้ตามลักษณะงาน ความรู้และทักษะทางธุรกิจ รวมถึงทักษะการบริหารและความเป็นผู้นำ ด้วยการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับพนักงาน เช่น การสัมมนา การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ระหว่างทำงาน การแข่งขัน ประสิทธิภาพ เป็นต้น

การสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง เน้นพัฒนา ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อรองรับการทำงานแบบข้ามสายงาน การพัฒนาทักษะการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาที่สะท้อนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความเป็นผู้นำ ได้แก่ หลักสูตร Leading at the Speed of Trust หลักสูตร Situational Leadership และหลักสูตร Leadership Challenging Program

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรมในปี 2557 รวมทั้งสิ้น 49 หลักสูตร คิดเป็น 2,175 วัน มีพนักงานเข้าร่วม 80% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด มีความพึงพอใจเฉลี่ยในแต่ละหลักสูตรเท่ากับ 87.6%



## 2 กุญแจการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ได้แก่ ระดับปริญญาโทในประเทศ สาขาการบริหารจัดการการเงิน เศรษฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สาขาบริหารธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมาย กระบวนการคัดเลือกผู้รับทุนจะพิจารณาจากคุณสมบัติที่ตรงกับสาขาวิชาที่ปฏิบัติงาน มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเป็นผู้พิจารณาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ 2 ทุน และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ 2 ทุน รวม 4 ทุน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานที่เข้าอบรมและเข้าทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบรับรองวิชาชีพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่

- หลักสูตรภายในประเทศด้านหลักทรัพย์และการลงทุน ประกอบด้วยหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Single License) หลักสูตรเกี่ยวกับตราสาร

อนุพันธ์ (Derivatives License) หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) และหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA)

- หลักสูตรต่างประเทศด้านหลักทรัพย์และการลงทุน ประกอบด้วยหลักสูตรการวางแผนการเงิน (Certified Financial Planning Program: CFP) หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) หลักสูตร Chartered Market Technician (CMT) หลักสูตร Certified Financial Technician (CFTe) หลักสูตร Financial Risk Manager (FRM) และหลักสูตร Certified Internal Auditor (CIA)
- หลักสูตรด้านภาษาเพื่ออาชีพ ประกอบด้วย การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC)

# การมีส่วนร่วมของพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้พนักงานทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดความสามัคคีและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนา เพื่อประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และสังคม โดยเน้นกระบวนการและช่องทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม



## 1 สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET's Employee Club)

สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ส.พ.ต. ดำเนินงานโดยคณะกรรมการ ส.พ.ต. ที่สรรหามาจากพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งคราวละ 21 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ส.พ.ต. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงาน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมและส่งเสริมให้พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ชุมชนและสังคม มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ ในปี 2557 ส.พ.ต. มีผลการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

- กิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย รวม 3 ครั้ง มีโลหิตที่ได้รับบริจาค 359 ยูนิต รวมปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค ประมาณ 125,650 ซีซี (ยูนิตละ 350 ซีซี)
- กิจกรรม “อ้อมบุญ อ้อมใจ อ้อมท้อง” โดยการจำหน่ายสลากการกุศลและนารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปจัดซื้อโต๊ะ ping pong และอุปกรณ์กีฬา มูลค่า 160,860 บาท เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน 6 แห่งที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โรงเรียนร่องธารวิทยา โรงเรียนธารทองวิทยา โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา โรงเรียนสันกลางวิทยา โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา และโรงเรียนบ้านดงมะตะ
- การจำหน่ายสอยดาวการกุศล นารายได้จำนวน 20,800 บาท บริจาคให้แก่มูลนิธิสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อบึงนฤมิตร)
- ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำเดือน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา รวม 12 ครั้ง
- สนับสนุนการจำหน่ายสินค้าจากโครงการหลวงดอยคำและผลิตภัณฑ์ชุมชนเลมอนฟาร์ม รวมทั้งนำสินค้าเกษตรอื่นๆ มาจำหน่าย เช่น ลองกอง มังคุด เพื่อช่วยเกษตรกรในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำ
- “สิ่งไหนแกร่งก็พ่ ประจำปี 2557” เพื่อสนับสนุนทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับพนักงาน เช่น การแข่งขัน ping pong การแข่งขันบาสเกตบอล กิจกรรมแอโรบิก กิจกรรมวิ่งมาราธอน เป็นต้น
- กิจกรรม “SET's Got Talent 2014” เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและความสามารถพิเศษของพนักงาน
- กิจกรรมในวาระและโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น งานสงกรานต์ งานวันแม่ งานวันพ่อ งานปีใหม่ และงานประเพณีสำคัญต่างๆ เป็นต้น

## 2 การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับทิศทางองค์กร การเปลี่ยนแปลง และการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นการสื่อสาร 2 ทาง โดยเน้นการพูดคุยทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ



### การสื่อสารลักษณะการประชุม

รูปแบบ	ความถี่	วัตถุประสงค์
<b>Townhall</b> การสื่อสารจากระดับนโยบายถึงพนักงาน	ปีละ 3 ครั้ง	เพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญขององค์กร อาทิ นโยบาย แผนกลยุทธ์ พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ความคืบหน้าและผลสำเร็จจากการดำเนินงาน
<b>ประชุมการติดตามแผนกลยุทธ์</b> การประชุมผู้บริหารระดับสูงระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยร่วมกันอภิปรายหรืออาจมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะทางธุรกิจที่เป็นปัจจุบัน
<b>Business Development Committee</b> การประชุมผู้บริหารระดับสูงระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	เดือนละ 2 ครั้ง	เพื่อนำเสนอพัฒนาการ แผนงานและการดำเนินงานที่สำคัญของสายงานต่างๆ ให้ผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณาหรือให้ความเห็นชอบ
<b>Senior Management Talk</b> การประชุมผู้บริหารระดับสูงระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	เดือนละ 4 ครั้ง	เพื่อสื่อสารเหตุการณ์ กิจกรรม หรือโครงการในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสายงานต่างๆ ในรูปแบบการประชุมที่ไม่เป็นทางการ
<b>Management Meeting</b> การประชุมผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป	เดือนละ 1 ครั้ง	เพื่อสื่อสารการดำเนินงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง เพื่อนำไปสื่อสารแก่พนักงานต่อไป
<b>การประชุมระดับสายงาน/ฝ่ายงาน</b> การประชุมระหว่างรองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และพนักงานภายในสายงานฝ่ายงาน	ตามความเหมาะสม	เพื่อติดตามความคืบหน้างานของแต่ละสายงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องทั่วไป เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน สร้างเสริมความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร

## การสื่อสารลักษณะอื่นๆ

Chat & Share	รายการโทรทัศน์ระบบวงจรปิดและเสียงตามสาย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นและสื่อสารกับกรรมการและผู้จัดการ ในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
SET Sawasdee	อีเมลจากกรรมการและผู้จัดการถึงพนักงานในทุกวันจันทร์แรกของเดือน โดยมีเนื้อหาที่เน้นประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อสารในแต่ละช่วง
รายการเสียงตามสาย	รายการวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศเวลา 9.00 น. ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ต่อไป พร้อมการพูดคุยจากพิธีกรเพื่อปลุกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงาน
บอร์ดประชาสัมพันธ์	บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริเวณภายในอาคาร ในพื้นที่สาธารณะ และบริเวณชั้นต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้น
อีเมลข่าวกิจกรรม	ช่องทางสื่อสารหลักเกี่ยวกับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ กับพนักงาน
Intranet	คอมมูนิตีเว็บไซต์สำหรับพนักงาน เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของตลาดหลักทรัพย์ การพัฒนาตลาดทุน คอลัมน์แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและเกร็ดสาระน่ารู้
SMS	เป็นช่องทางสื่อสารกับพนักงานกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
application on mobile	อาทิ Line WhatsApp Facebook Twitter ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการสำหรับสื่อสารเฉพาะกลุ่ม หรือโครงการเฉพาะกิจ

### 3 การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ มีกลไกจัดการกรณีมีเรื่องราวร้องทุกข์ของพนักงานอย่างเป็นระบบ มีช่องทางเปิดให้สามารถร้องทุกข์ มีกระบวนการกำกับดูแลรับเรื่องร้องทุกข์อย่างยุติธรรมโปร่งใส มีการรักษาความลับและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยเน้นการทำความเข้าใจระหว่างพนักงานกับพนักงาน และระหว่างพนักงานกับองค์กร มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

และวินิจฉัยประเด็นร้องทุกข์ขึ้นเป็นรายกรณี ทั้งนี้ พนักงานสามารถร้องทุกข์ไปยังผู้บังคับบัญชาโดยตรง เว้นแต่เป็นการร้องทุกข์เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ไปยังผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป สำหรับปี 2557 ไม่มีการรายงานหรือข้อร้องเรียนใดๆ จากพนักงาน

# การดูแลพนักงาน

## 1 ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพและสวัสดิภาพพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลพนักงานโดยคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยให้มีการจัดตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานและให้คำแนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยแพทย์เฉพาะทาง จัดสถานพยาบาลที่มีแพทย์และพยาบาลประจำการ มีห้องให้นมบุตรที่สะดวกสบายด้วยเก้าอี้พักผ่อน อ่างล้างมือ ตู้เย็นเก็บน้ำนม เป็นต้น รวมถึงจัดสรรพื้นที่และอุปกรณ์กีฬาสนามเทนนิส สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ออพริกบึงปอง สนามบาสเกตบอล และห้องคาราโอเกะ ตลอดจนจัดตั้งชมรมต่างๆ ภายใต้สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ชมรมจักรยาน ชมรมฟิตเนส ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน ชมรมบึงปอง ชมรมกอล์ฟ ชมรมบาสเกตบอล ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสถานที่ทำงานภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ โดยในปี 2557 มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อประจำชั้นต่างๆ ภายในอาคารจำนวน

4 ครั้ง ฉีดพ่นยากำจัดแมลง ยุง ปลวก มด ไร เป็นประจำทุกเดือน และจัดให้มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมหนีไฟ รวม 641 คน คิดเป็น 81% ของพนักงานทั้งหมด

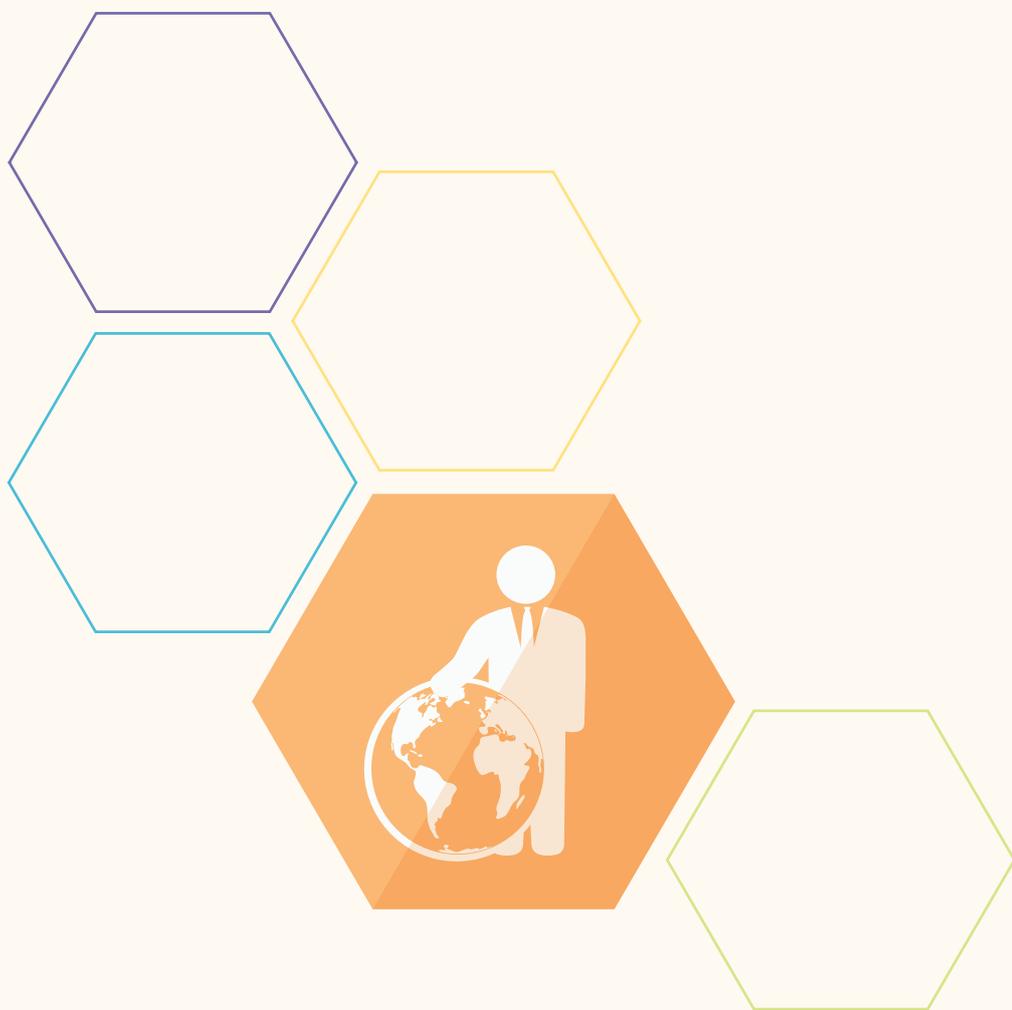




## 2 การเสริมสร้างสมดุลของชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สรรค์สร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้แนวคิด Be(e) Happy ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี สร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ตามแนวทางความสุข 8 ประการในที่ทำงาน (Happy Workplace) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ด้วยหลักการ “ความสุขเริ่มได้ที่ตัวเรา” โดยสอดคล้องไปกับกิจกรรมต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถลาประจำปีติดต่อกัน 5 วันทำการ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสใช้เวลาส่วนตัวกับครอบครัวในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยว เพื่อจูงใจให้กลับมาทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- จัดกิจกรรมวันเกิดพนักงานประจำเดือน เป็นกิจกรรมส่งผ่านความสุขจากผู้บริหารถึงพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนั้นๆ เพื่อแสดงความห่วงใย เอาใจใส่พนักงานให้มีความอบอุ่น เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน เป็นกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันพร้อมมอบการ์ดอวยพรวันเกิด จากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กิจกรรมทางศาสนา มีห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิม การทำกิจกรรมของชมรมพุทธศาสนา รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมโดยไม่นับเป็นวันลา



# การพัฒนาและดูแลสังคม

---



ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน ทั้งการพัฒนาความรู้และสร้างวินัย ทางการเงินสู่สังคม ด้วยการส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินแก่ประชาชน โดยกระจายโอกาสในการเข้าถึง แหล่งเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางการพัฒนา อย่างยั่งยืน ตลอดจนการยกย่องและสนับสนุนบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืน สู่สังคม

# การพัฒนาความรู้ และสร้างวินัยทางการเงินสู่สังคม

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งนอกจากภารกิจสำคัญในการสร้างฐานผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีหน้าที่บ่มเพาะความรู้พื้นฐานแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน การออมเงินและบริหารเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมและช่องทางเรียนรู้ที่ทันสมัย

## 1 การเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินสำหรับเยาวชน

การบ่มเพาะทักษะทางการเงินแก่เยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางการเงินแก่เยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานของความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

### โครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ เงินทองของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิริมฉัตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สมาคมประกันชีวิตไทย และมูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ เงินทองของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวของการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์ และการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

ในปี 2557 โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4,008 คน จากโรงเรียน 888 แห่ง นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 489 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 38 แห่ง ทั้งนี้การแข่งขันสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552-2557 มีผู้เข้าแข่งขันรวม 18,759 คน ส่วนการแข่งขันระดับปริญญาตรีจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2556 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันรวม 705 คน



## โครงการ SET on Campus

เป็นโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมและรายจ่ายอย่างเหมาะสม โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ จัดกิจกรรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องผ่านศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center: SET IC) ทั้ง 7 จังหวัด มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 7,939 คน



## โครงการ Young Financial Star Competition (YFS)

### “เวทีค้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางทางการเงิน”

YFS\* เป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปถึงระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 25 ปีที่สนใจเรื่องการวางแผนการเงิน การลงทุนมีเวทีการพัฒนาและฝึกฝนความสามารถให้พร้อมก้าวสู่การเป็นนักการเงินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายพลังคนรุ่นใหม่ด้านการเงินการลงทุนที่มีแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจการเงินและตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน



ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา YFS สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 50,000 คน และได้รับการยอมรับจากแวดวงตลาดทุนว่า นิสิต นักศึกษาที่ผ่านเวทีการแข่งขันนี้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและได้รับการบ่มเพาะจนมีความพร้อมในการทำงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ในภาคธุรกิจ

ในปี 2557 มีนิสิต นักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 5,792 คน จากมหาวิทยาลัย 93 แห่งทั่วประเทศ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจากโครงการ YFS จำนวน 55 คน ได้รับการอบรมและทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) สำหรับวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหลักสูตร Certified Financial Planner Program (CFP) สำหรับวิชาชีพนักวางแผนทางการเงิน

นอกจากนี้ มีการติดตามผลการสอบของนิสิตนักศึกษาที่ร่วมโครงการ YFS ในปี 2557 พบว่ามีผู้สอบผ่านหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ จำนวน 210 คน หรือคิดเป็น 73.43% จากผู้เข้าทดสอบทั้งหมด และมีผู้สอบผ่านหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License) จำนวน 166 คน หรือคิดเป็น 58.66% จากผู้เข้าทดสอบทั้งหมด จึงนับได้ว่าโครงการ YFS ช่วยสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดทุนไทย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการเงินแก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป

\*  ดูข้อมูลเพิ่มเติม โครงการ Young Financial Star Competition (YFS) ที่ [www.tsi-thailand.org/yfs](http://www.tsi-thailand.org/yfs)

## 2

## การสร้างเสริมทักษะการวางแผนทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าการวางรากฐานที่ดีทางเศรษฐกิจของประเทศคือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพทางการเงินที่เข้มแข็ง มีความสามารถหารายได้ รู้จักใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และเก็บออมอย่างถูกวิธี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่ปี 2543 ผ่านการอบรม สัมมนา และโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินที่สอดคล้องกับพฤติกรรมทางการเงินของแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม

### โครงการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Happy Money)

เป็นโครงการที่สร้างเสริมทักษะการวางแผนทางการเงินแก่ประชาชน ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ถือเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนากระบวนการและองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินสำหรับพนักงานในองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสุขภาวะทางการเงินที่ดีแก่พนักงานอย่างยั่งยืน โดยในปี 2557 ได้เพิ่มการจัดทำและเผยแพร่คู่มือ Happy Money ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน และวิดีโอคลิปสำหรับเป็นแนวปฏิบัติให้แก่องค์กรต่างๆ นำไปสู่สารวิถีการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลกับพนักงาน



## 3

## ห้องสมุดมารวย “ห้องสมุดตลาดทุนครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย”

ห้องสมุดมารวยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบถ้วนด้วยหนังสือ สารสนเทศและสื่อความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ด้านตลาดทุนที่ครบวงจร เป็นศูนย์กลางในการค้นหาความรู้และข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิด “การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความยั่งยืน”

ในปี 2557 ห้องสมุดมารวยยังมีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางการเงินการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ และศูนย์การค้าเอสพลานาด โดยมีผู้ใช้บริการรวม 2 แห่งมากกว่า 400,000 คน สามารถช่วยประหยัดเงินค่าหนังสือให้แก่สมาชิกได้มากกว่า 22 ล้านบาท อีกทั้งดำเนินโครงการ Give to get life-long learner เพื่อส่งมอบหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปยังห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนต่างๆ มากกว่า 10 แห่ง รวมถึง SET IC ด้วยทั่วประเทศ และพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ [www.maruey.com](http://www.maruey.com) ในรูปแบบห้องสมุดออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และข้อมูลด้านการเงินการลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ห้องสมุดมารวยยังได้ขยายเครือข่ายพัฒนาห้องสมุดประชาชนในชื่อ “ห้องสมุดเพลิน” ให้แก่โรงเรียนคลองเตยวิทยา พร้อมกับให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการห้องสมุด การจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดสื่อและสารสนเทศให้บริการในห้องสมุด เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีผู้ใช้บริการรวมกว่า 8,000 คน



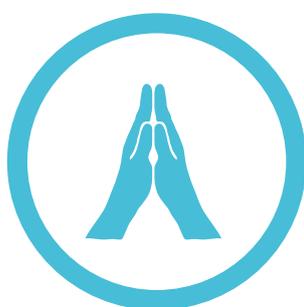
มีผู้ใช้บริการรวม  
กว่า  
**4 แสนคน**

# มูลนิธิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนและสังคม จึงได้จัดตั้ง “มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ขึ้นตั้งแต่ปี 2549 โดยจัดสรรผลตอบแทนจากเงินลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 100 ล้านบาท มาเป็นทุนเริ่มต้นเพื่อจัดตั้งมูลนิธิฯ และจัดสรรผลกำไรของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 1 ใน 3 เข้าเป็นเงินทุนสำหรับการใช้จ่ายของมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมที่ยั่งยืน มีรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน



ความดี



ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม



กีฬาและสังคม



# 1 การส่งเสริมให้ทำ “ความดี” เพื่อสังคม

## โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม

เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 โดยจัดสรรงบประมาณมูลนิธิฯ จำนวน 14 ล้านบาทต่อปี เพื่อสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคม และเชิดชูยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์และแบบอย่างการทำ ความดีใน 7 สาขาผ่านทางองค์กรเพื่อสังคม 7 แห่ง ได้แก่ สาขาการพัฒนาห้องสมุด โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สาขาการพัฒนาศึกษา โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ สังเวียน อินทวิชัย สาขาการพัฒนาสังคมชนบท โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาการส่งเสริมดนตรี โดยมูลนิธิอาจารย์ สุกกรี เจริญสุข สาขาการส่งเสริมกีฬา โดยสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย สาขาการพัฒนาสังคมเมือง โดยมูลนิธิ วิมุตตยาลัย และสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม โดยมูลนิธิดวงประทีป ในปี 2557 มีการมอบรางวัล เกียรติยศแก่องค์กรและบุคคลจำนวน 10 ราย ดังนี้

มูลนิธิ/องค์กร	บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัล	ผลงานและเกียรติประวัติ
<b>1</b> สมาคม ห้องสมุดแห่ง ประเทศไทยฯ	1. นางสาวอารมภ์ ชูชาติ คุรุบรรณารักษ์ โรงเรียนชุมชน บ้านบ่อประดู๋ จังหวัดสงขลา 2. ชมรมบรรณ... เพาะกล้า ปัญญางามพัฒนาห้องสมุด ผู้สังคม	คุรุบรรณารักษ์ต้นแบบที่มุ่งสร้างโอกาสและขยายพื้นที่การอ่าน ส่งเสริมการอ่าน ให้ชุมชนและสังคมในจังหวัดสงขลาอย่างแท้จริงมากกว่า 34 ปี โดยเสียสละเวลา และทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อจัดหาหนังสือและสื่อการเรียน การรวมกลุ่มเครือข่ายของบรรณารักษ์อาสา เพื่อสนับสนุนหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้องสมุด แก่ห้องสมุดของมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปี 2533 รวมทั้ง โรงเรียนขาดแคลน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ห้องสมุดวัด ห้องสมุดของ ทัศนสถานต่างๆ
<b>2</b> มูลนิธิ ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทวิชัย	ดร. สุทธิศักดิ์ แก้วเกษจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์	ผู้ทุ่มเทพัฒนาการศึกษาด้วยคุณภาพ เพื่อสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ โดยจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และโครงการ “หมู่บ้านราชชมงคลอีสาน” ร่วมกับชุมชน จนทำให้กว่า 200 ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีรายได้เพิ่ม เฉลี่ย 10,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
<b>3</b> สมาคม พัฒนาประชากร และชุมชน	1. สมาคมคนตาบอด จังหวัดพัทลุง 2. กลุ่มเครือข่ายเยาวชน พัฒนาศักยภาพ (Youth for Next Step)	สมาคมฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2545 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตาประมาณ 1,000 คน ใน 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง โดยสนับสนุนการศึกษา การฝึกอาชีพ ส่งเสริมสถานภาพทางสังคม และจัดสวัสดิการที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในรูปแบบ “พี่ช่วยน้อง” และ “พี่สอนน้อง” โดยมีเป้าหมายว่าจังหวัดพัทลุงต้อง “ปลอดคนบอด ขอดทาน” พร้อมทั้งจัดตั้งธนาคารชุมชนคนตาบอดด้วย กลุ่มเครือข่ายฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2548 จากการรวมตัวของอดีตประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคน “เก่ง ดี และมีจิตอาสา” พัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชน บนพื้นฐานศีลธรรมอันดี เสริมสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมของเยาวชน โดยบูรณาการ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตนเองและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม ปัจจุบัน มีแกนนำเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 22 จังหวัดจาก 90 โรงเรียนทั่วประเทศและจัดตั้งชมรมในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 8 แห่ง เพื่อขยาย ผลการดำเนินงานไปสู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ



มูลนิธิ/องค์กร	บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัล	ผลงานและเกียรติประวัติ
4 มูลนิธิ อาจารย์สุกรี เจริญสุข	นายธนีสร์ ศรีกลิ่นดี	ศิลปินคนแรกที่ทำให้ “ขลุ่ยไทย” เป็นที่รู้จักในเวทีโลกและเป็นบุคคลแรกที่พัฒนาขลุ่ยไทยให้สามารถเทียบเสียงสากล เพื่อให้สามารถเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีสากล นอกจากนี้ คุณธนีสร์ได้อนุรักษ์และถ่ายทอดวิชาขลุ่ยแก่เยาวชนไทยแล้วเป็นจำนวนมาก
5 สมาคม ประวัติศาสตร์ ฟุตบอลแห่งประเทศไทย	1. นายนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย (ปี 2509-2522)  2. นายนิแม นิธิธระ	อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ผู้ใช้กีฬาฟุตบอลต่อยอดประสบการณ์ให้เยาวชนไทยเพื่อสร้างคุณค่าของการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่อุทิศตนสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยมาเป็นเวลานาน 15 ปีต่อเนื่อง โดยริเริ่มโครงการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้แก่เยาวชนที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยและชุมชนโดยรอบการทำเรือแห่งประเทศไทย โดยมุ่งใช้กีฬาฟุตบอลสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลปัตตานี อุทิศตนโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อสำหรับเยาวชนในการสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกให้รักการเล่าเรียน อีกทั้งใช้หลักของศาสนาอิสลามเป็นแนวทางดูแลทีมฟุตบอลมากกว่า 20 ปี ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้สร้างปัตตานีด้วยกีฬา และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างนักฟุตบอลท้องถิ่นสู่ทีมระดับชาติ
6 มูลนิธิ วิมุตตยาลัย	โรงเรียนปุเกะเลย์มหาวิทยาลัย (ศูนย์การเรียนรู้หลักสูตร ธรรมชาติบำบัด) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มและโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการช่วยเหลือกันและสามารถพึ่งพาตนเองได้
7 มูลนิธิ ดวงประทีป	นายปรีชา พรหมมณี นักบรรยายพิเศษ ผู้ต่อต้าน ภัยยาเสพติดอย่างมุ่งมั่น ยาวนานกว่า 40 ปี	เริ่มอุทิศตนโดยการเดินทางไปยังโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2516 ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเยาวชนโดยใช้ประสบการณ์ของตนเองเป็นอาหารหรรณี เตือนสติและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงภัยของยาเสพติด แม้ว่าปัจจุบันคุณปรีชาจะมีอายุ 71 ปีแล้ว แต่ยังคงเดินทางเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2557 มูลนิธิฯ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมดังนี้

### การส่งเสริมศาสนา

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีรัตนบุรีเชิงราย เพื่อสมทบเงินจำนวน 10 ล้านบาท มอบแก่มูลนิธิวิมุตตยาลัยสร้างวิปัสสนาคารนานาชาติ (International Meditation Center) ณ มหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ที่สามารถรองรับพุทธศาสนิกชนได้กว่า 1,000 คน เพื่อจัดกิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน และส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนาแก่ชาวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ยังมอบเงิน 650,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่มูลนิธิวิมุตตยาลัยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป อาทิ โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน โครงการรวมพลคนอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรมอินทรีย์ด้วยหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนที่เกื้อกูลด้วยพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรภาวนาปฏิบัติธรรมข้ามปีสวัสดิ์ความสุข
- มูลนิธิฯ สมทบปัจจัยทอดกฐินสามัคคีจำนวน 1 แสนบาท เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จังหวัดจันทบุรี สำหรับสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม และโรงทานสำหรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไป

- มูลนิธิฯ สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ผู้บริหารและพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนและวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมบรรยายธรรม และสนับสนุนหลักสูตรการปฏิบัติธรรม ณ วัดสระเกษียม จังหวัดนครปฐม
- มูลนิธิฯ สนับสนุนการจัดพิธีในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ และการทำนุบำรุงศาสนา อาทิ การจัดงานวันมาฆบูชา การจัดกิจกรรมงานวัดลอยฟ้าอุทยานสังวร 101 จิตตนคร และสมทบปัจจัยสร้างพระพุทธรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ



### การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

#### การจัดประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

มูลนิธิฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการเล่นเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช่ไฟฟ้าและเครื่องดนตรีประจำชาติต่างๆ อาทิ จีน อินเดีย พม่า มอญ เขมร และลาว รวมถึงการขับร้องที่ไม่จำกัดแนวเพลงทั้งไทยและสากล โดยปี 2557 นับเป็นการประกวดครั้งที่ 17 มีเยาวชนร่วมแข่งขันมากกว่า 400 ผลงาน

#### การเปิดแสดงคอนเสิร์ต SET Musical Moment

มูลนิธิฯ เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพทางดนตรีสามารถแสดงออกด้านดนตรีที่หลากหลาย โดยในปี 2557 จัดคอนเสิร์ต SET Musical Moment 5 ครั้ง ได้แก่ The Young Violinists & Cellists 2014, Dr.Sax Piano Recital 2014, An Enchanted Evening with Young Pianists XV, Chamber Music for Piano and Strings และ An Enchanted Evening with Young Pianists XVI



### 3 การพัฒนากีฬาและช่วยเหลือสังคม

#### การพัฒนากีฬา

มูลนิธิฯ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติอีกด้วย



#### โครงการ SET Star Junior Table Tennis

มูลนิธิฯ ริเริ่มโครงการ SET Star Junior Table Tennis ร่วมกับสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อสรรหาเยาวชนที่มีพรสวรรค์ด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสจากทุกภูมิภาค นำมาฝึกฝนและพัฒนาให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับโลก ในปี 2557 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 2,000 คน การดำเนินโครงการเน้น 4 ด้านหลัก ได้แก่

- การขยายฐาน จัดแข่งขันกระจายทั่วทุกภูมิภาค เพื่อขยายฐานและสร้างกระแสกีฬาเทเบิลเทนนิสให้แพร่หลาย รวมทั้งสรรหานักกีฬาข้างเผือก
- การคัดสรร เพื่อสรรหานักกีฬาที่มีพรสวรรค์และนำมาฝึกในโครงการพิเศษ เช่น ส่งไปฝึกซ้อมในต่างประเทศ การขอรับทุนจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ หรือการส่งนักกีฬาเยาวชนไปอยู่กับสโมสรในต่างประเทศ เป็นต้น
- การจัดการแข่งขันนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีโอกาสร่วมแข่งขันกับนักกีฬาต่างชาติ และยกระดับฝีมือ
- การส่งนักกีฬาไปแข่งขันเพื่อจัดอันดับ เพื่อให้นักกีฬาไทยสามารถติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ภายใน 4 ปี

#### การแข่งขันรายการ “GAC Group 2014 ITTF World Tour Grand Finals”

มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อจัดการแข่งขันรายการ “GAC Group 2014 ITTF World Tour Grand Finals” ซึ่งเป็นการแข่งขันเทเบิลเทนนิสระดับโลก โดยประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติให้เป็นเจ้าภาพ

## การช่วยเหลือสังคม

### โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ

มูลนิธิ สนับสนุนให้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูที่ร่วมโครงการได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปพัฒนาการเรียนการสอน และต่อยอดการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูหลังจบโครงการ ในปี 2557 มูลนิธิ สนับสนุนเงินจำนวน 3 ล้านบาทเพื่อจัดอบรมครูจำนวน 2 รุ่น โดยมีครูเข้าร่วมโครงการ 91 คน จากโรงเรียน 69 แห่ง

### โครงการพลัง วตท. ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)\* ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านตลาดทุนให้มีวิสัยทัศน์และมีทักษะในการบริหารจัดการทั้งทางธุรกิจและการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม โดยมีบทบาทต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในด้านต่างๆ เช่น การนำเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดทุนต่อรัฐบาลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้านวิชาการอีกจำนวนมากที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย โดย ณ สิ้นปี 2557 มีผู้บริหารจากวิชาชีพต่างๆ เข้าร่วมหลักสูตรของสถาบันฯ แล้ว 19 รุ่นรวม 1,626 คน

นอกจากนี้ นักศึกษา วตท. ทุกรุ่น จะร่วมกับทางมูลนิธิ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ โครงการ “พลัง วตท. ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยนับแต่เริ่มโครงการจนถึง ณ สิ้นปี 2557 ดำเนินการไปแล้วรวม 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดนครพนม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเลย และจังหวัดเชียงราย และในปี 2557 ยังได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ซึ่งมีการระดมทุนเพื่อให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมกว่า 5 ล้านบาท



ดูข้อมูลสถาบันวิทยาการตลาดทุนได้ที่ [www.cma.in.th](http://www.cma.in.th)

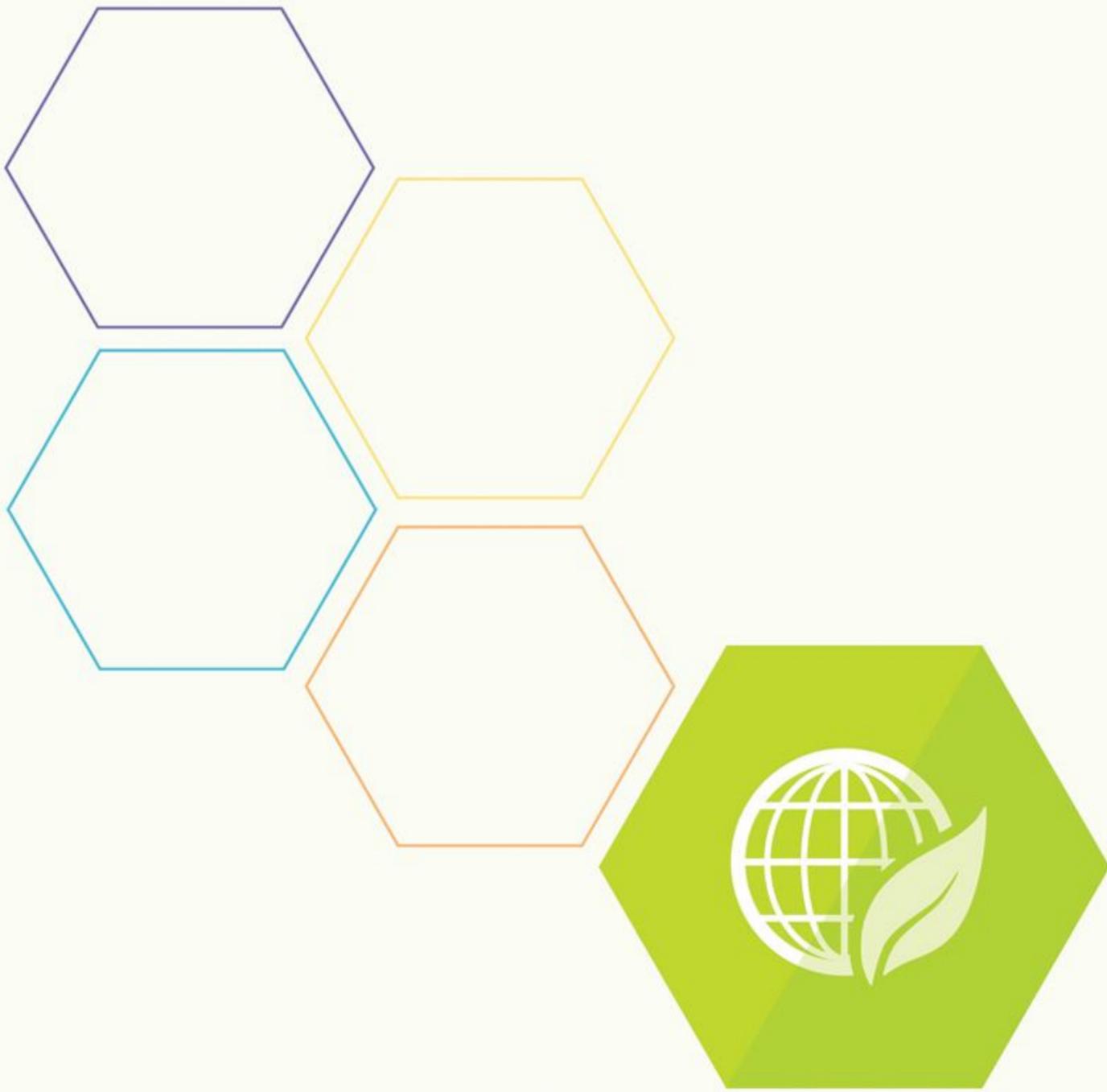
## โครงการรากแก้ว

มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนเงินจำนวน 2 ล้านบาท แก่มูลนิธิรากแก้วในเครือของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนิสิต นักศึกษา โดยการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันพัฒนาโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้นำทางสังคมรุ่นใหม่ด้วยแนวทางการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง โครงการรากแก้วดำเนินงาน ด้วยการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 150 แห่ง จนถึง ณ สิ้นปี 2557 มีการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม แล้วรวม 117 โครงการ

## การบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ

ในปี 2554 เกิดอุทกภัยครั้งสำคัญในประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุน จัดตั้งกองทุนร่วมทุน “ตลาดหุ้น ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อระดมความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย ทั้งในด้านการดำรงชีวิต ที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ฯลฯ โดยมีแนวทางดำเนินงานกองทุน 3 ระยะ ได้แก่ การช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะหน้า การเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมยังมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอื่นๆ ด้วย โดยในปี 2557 เกิดแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ที่จังหวัดเชียงราย สร้างความเสียหายแก่อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง อาทิ วัด สถานศึกษา และบ้านเรือนประชาชน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ช่วยเหลือโดยการมอบอาคารอเนกประสงค์ มูลค่า 2.4 ล้านบาท แก่โรงเรียน 6 แห่งในอำเภอพานและอำเภอแม่ลาว ได้แก่ โรงเรียนร่องธารวิทยา โรงเรียนธารทองวิทยา โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา โรงเรียนสันกลางวิทยา โรงเรียนบ้านดงมะตะ และโรงเรียนโป่งแพรววิทยา





# การจัดการสิ่งแวดล้อม





ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม และความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เพื่อการประหยัด  
พลังงาน

ระบบปรับอากาศ  
และการจัดทิศทางลม



การจัดการ  
สภาพแวดล้อมภายใน



การบำรุงรักษา



การใช้นวัตกรรม  
เพื่อประหยัดพลังงาน

การเปลี่ยนอุปกรณ์  
คอมพิวเตอร์สำนักงาน



Virtualization  
และ Cloud Services



Green Transportation



การบริหาร  
อาคารเขียว

การจัดการพลังงานไฟฟ้า



การจัดการน้ำ



การลดการใช้กระดาษและการใช้เทคโนโลยีทดแทน

การลดการใช้กระดาษ



การใช้เทคโนโลยีทดแทน



# ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการประหยัดพลังงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการจัดการทรัพยากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ให้สามารถประหยัดต้นทุนด้านพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคำนึงถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพในเรื่องสำคัญ ได้แก่ การจัดการระบบปรับอากาศและการจัดทิศทางลม การจัดสภาพแวดล้อมภายใน และการบำรุงรักษา

## 1 การจัดการระบบปรับอากาศและการจัดทิศทางลม

เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศร้อน ทำให้ระบบทำความเย็นเป็นส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญกับการนำระบบปรับอากาศที่สามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ และมีการจัดวางตู้บรรจุเซิร์ฟเวอร์ให้เหมาะสมกับตำแหน่งของจุดระบายลม (perforated raised floor) มีการนำระบบกักบริเวณทางเดินลมเย็น (cold aisle containment) มาใช้รองรับการไหลเวียนของลมเย็นในบริเวณที่มีตู้บรรจุเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยป้องกันเครื่องหยุดทำงานกะทันหัน ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ในปี 2557 มีการบันทึกค่ากำลังไฟฟ้าประสิทธิผล (Power Usage Effectiveness: PUE) พบว่าค่า PUE ดีขึ้น 15% เมื่อเปรียบเทียบกับย้อนหลังไปจากปี 2554



## 2 การจัดการสภาพแวดล้อมภายใน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบทำความเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในที่เหมาะสมต่อการใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทำให้เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังติดตั้งระบบดับเพลิงที่ใช้สารดับเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นโอโซน ไม่สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และมีการติดตั้งระบบเปิดปิดไฟฟ้าอัตโนมัติในพื้นที่ต่างๆ

## 3 การบำรุงรักษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทในทุก 3 เดือน เช่น การทำความสะอาดเครื่องกรองและระบบทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน เช่น เปลี่ยนจอแสดงผลและเปลี่ยนหลอดไฟภายในศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นแบบ LED

# การใช้นวัตกรรม เพื่อประหยัดพลังงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่นำไปสู่การลดต้นทุนค่าดำเนินงานในระยะยาว และให้ความสำคัญต่อการจัดการแบบ “เทคโนโลยีสีเขียว” ซึ่งมี แนวปฏิบัติหลากหลายวิธี เช่น การใช้อุปกรณ์ที่เก็บเสียด และใช้เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ การใช้งานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

## 1 การเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศนโยบายการเปลี่ยน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ให้เป็นแบบพกพา (Laptop) เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว เพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังรองรับ ความเสี่ยงจากกรณีไฟฟ้าตกหรือดับที่อาจเป็นอันตรายแก่ข้อมูล อีกด้วย



## 2 Virtualization และ Cloud Services

ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเทคโนโลยี Virtualization และ Cloud Services มาใช้ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี 2553 ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถรวมกลุ่ม การทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server consolidation) โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับงาน Virtualization จำนวน 1 เครื่อง สามารถ ทำงานให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับเซิร์ฟเวอร์แบบเดิม 12 เครื่อง นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้แก่ระบบงาน โดยรวม ประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน ลดค่าบำรุงรักษา ลดพื้นที่วางอุปกรณ์ ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร อีกทั้งยังลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ Virtualization และ Cloud Services แล้วกว่า 70% ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 0.94 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 527 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ลดการปล่อย GHG  
จากการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

**13.54**

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี



## 3 Green Transportation

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีการวางแผนเดินทางก่อนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีการนำรถยนต์ระบบไฮบริด (hybrid cars) เพื่อลดมลภาวะและประหยัดต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงมาใช้ในกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเดินทางรวม 77,668.88 ลิตร ลดลง 7.38% จากปี 2556 และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 13.54 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

# การบริหารอาคารเขียว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคารแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ ยังนำมาตรฐานการประเมินอาคารเขียว (Leadership in Energy and Environmental Design: LEED) มาเป็นแนวทางในการบริหารอาคารให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปริมาณการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม

## 1 การจัดการพลังงานไฟฟ้า

### การปรับปรุงระบบปรับอากาศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำระบบปรับอากาศชนิดปริมาณลมเย็นส่งออกแปรเปลี่ยน (Variable Air Volume : VAV) มาช่วยปรับอุณหภูมิภายในอาคารให้คงที่ที่ระดับ 25 องศาเซลเซียส เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศในอาคาร

ลดการปล่อย GHG  
จากการประหยัดไฟฟ้า

**25.25**

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี



### การติดตั้งหลอดไฟ LED

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มติดตั้งหลอดไฟ LED ทั้งอาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ทดแทนหลอดไฟแบบเดิม เพื่อลดการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งพบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 20% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟแบบเดิมหรือคิดเป็น 262,000 บาทต่อปี

### การรณรงค์ประหยัดพลังงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน เช่น โครงการรณรงค์เดินขึ้นบันได 2-3 ชั้นแทนการใช้ลิฟต์ โครงการ “พูดคุยเรื่องการประหยัดพลังงาน” ที่สัมภาษณ์พนักงานถึงวิธีการประหยัดและลดการใช้พลังงาน ในปี 2557 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงานในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 6,666,944 กิโลวัตต์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ รวม 4,066,056 กิโลวัตต์ รวมทั้งหมด 10,733,000 กิโลวัตต์ ลดลงจากปี 2556 0.42% และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 25.25 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

## 2 การจัดการน้ำ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจตรวจวัดรั่วซึมเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า มีการปรับลดแรงดันน้ำของก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือลง 50% โดยที่ผู้ใช้ยังรู้สึกเท่าเดิม ในปี 2557 มีการใช้น้ำ 58,916 ลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2556 13.20% และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.24 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ลดการปล่อย GHG  
จากการประหยัดน้ำ

**0.24**

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี



## รางวัลอาคารเขียว

ความสำเร็จของการบริหารอาคารแบบ “Green Building” ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลดังนี้

2552

รับรางวัล “โครงการอาคารติดฉลาก” อาคารประหยัดพลังงานระดับ “ดี” จากกรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

2557

รางวัล “ตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน 2557” ระดับที่ 1 ปี 2 จากการไฟฟ้านครหลวง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (Green Meetings) โดยกรมพัฒนาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลต่อไปสู่สังคม



### ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ในบ้านสีเขียวหลังใหม่

ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ซึ่งมีการออกแบบและก่อสร้างอาคารตามมาตรฐานการประเมินอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) โดยได้รับการรับรองอาคารสีเขียว (LEED Certification) ในระดับ Gold สำหรับอาคารใหม่ (New Construction: NC) ซึ่งพิจารณาจากผังบริเวณและภูมิทัศน์ ประสิทธิภาพการใช้น้ำ การใช้พลังงานและบรรยากาศ วัสดุและการก่อสร้าง คุณภาพสภาวะแวดล้อมในอาคาร นวัตกรรมสีเขียว และการเชื่อมต่อสภาวะท้องถิ่น โดยอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งใหม่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 7 อาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ได้รับ LEED Certification

# การลดการใช้กระดาษ และการใช้เทคโนโลยีทดแทน

## 1 การลดการใช้กระดาษ

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ มีปริมาณการใช้กระดาษเฉลี่ยประมาณปีละ 5 ล้านแผ่น คิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 42.19 ตันต่อปี ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงตั้งเป้าลดการใช้กระดาษลงให้ได้อย่างน้อย 20% หรือประมาณ 1 ล้านแผ่นต่อปี โดยมีการดำเนินงานดังนี้

- จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน
- ศึกษาข้อมูล และดูงานการจัดการโครงการลดกระดาษ
- จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน



Paperless  
project

ลดการปล่อย GHG  
จากการลดและรีไซเคิล  
กระดาษ

15.50

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี



## 2 การใช้เทคโนโลยีทดแทน



PDF



iPad  
& Jotpro



SET Mydrive



Short URL  
& QR Code



Online  
Registration



Wifi for  
Employee

ส่งเสริมการใช้  
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

มีบริการให้ยืม  
iPad สำหรับ  
พนักงาน

พนักงานสามารถ  
เพิ่มพื้นที่เก็บไฟล์  
ได้มากขึ้น

สามารถเข้าถึง  
เอกสารที่จัดเก็บ  
ใน Mydrive  
ได้โดยง่าย

จัดการระบบ  
ลงทะเบียน  
ออนไลน์ให้ง่าย  
ต่อการใช้งาน

พนักงานสามารถ  
นำ Smart device  
มาเชื่อมต่อได้

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้กระดาษและใช้เทคโนโลยีทดแทน ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษจากเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ทุกเครื่องได้ 968,040 แผ่น (4,840 กิโลกรัม) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ 19.5% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 8.17 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการคัดแยกกระดาษผ่านโครงการ “Shred 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยร่วมกับบริษัท อินโฟเซฟ จำกัด ในเครือเอสซีจี เปเปอร์ นำกระดาษใช้แล้วไปผ่านกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งจะช่วยลดพลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษ ปี 2557 มีการนำกระดาษใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 28,220 กิโลกรัม สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 7.33 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

## Sustainability Performance Data

### การสร้างคุณค่าตลาดทุน

	2555	2556	2557
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	11,964,465.15	11,674,130.16	14,239,359.56
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	32,304.36	50,329.27	45,466.49
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)	557	584	613
ปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมทั้งปี (ล้านสัญญา)	10.46	16.66	36.02
ปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	42,685	68,016	147,025
ผลการประเมิน ASEAN CG Scorecard (คะแนน)	N/A	67.66	75.39

### การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

จำนวนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จำแนกตามเพศ (ช : หญิง)	8 : 3	8 : 3	8 : 3
อัตราการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์	95.15%	92.61%	96.40%
จำนวนผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุนไทย (คน)	0	0	0
จำนวนข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ (กรณี)	0	0	0
จำนวนคู่ค้า (ราย)	N/A	N/A	8,356
อัตราส่วนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการคนไทย	N/A	N/A	98%

### การพัฒนาและดูแลพนักงาน

จำนวนพนักงาน (คน)	723	726	728
สัดส่วนพนักงานจำแนกตามเพศ (ช : หญิง)	31 : 69	31 : 69	30 : 70
อัตราการลาออกของพนักงาน	8.7%	7.4%	7%
ค่าเฉลี่ยการอบรมของพนักงานต่อคนต่อปี (วัน)	4	3.6	3.7
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงาน (จาก 5 คะแนน)	4.49	4.63	4.58
ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (จาก 5 คะแนน)	4.25	4.36	4.33

### การพัฒนาและดูแลสังคม

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม (ล้านบาท)	70.9	71.9	58.6
-------------------------------------------	------	------	------

### การจัดการสิ่งแวดล้อม

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี)	N/A	N/A	54.53
การใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงาน (กิโลวัตต์)	10,973,000	10,778,000	6,666,944
การใช้พลังงานไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ (กิโลวัตต์)			4,066,056
การใช้น้ำ (ลูกบาศก์เมตร)	59,350	67,873	58,916
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเดินทาง (ลิตร)	N/A	83,853.91	77,668.88
ปริมาณกระดาษใช้แล้วที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (ตัน)	14.2	11.4	28.2
ปริมาณการลดใช้กระดาษ (ตัน)	N/A	N/A	N/A



# GRI INDEX

---

# ตารางตัวชี้วัด GRI

GRI indicators	Disclosure Requirements	Reported	Reference	
			SSE report	Annual report
<b>GENERAL STANDARD DISCLOSURES</b>				
<b>STRATEGY AND ANALYSIS</b>				
G4-1	Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization (such as CEO, chair, or equivalent senior position) about the relevance of sustainability to the organization and the organization's strategy for addressing sustainability.	full	9,11	✓
G4-2	Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.	partial	6,9,24-25, 72,74-76	✓
<b>ORGANIZATIONAL PROFILE</b>				
G4-3	Report the name of the organization.	full	cover	✓
G4-4	Report the primary brands, products, and services.	full	16-18	✓
G4-5	Report the location of the organization's headquarters.	full	15	
G4-6	Report the number of countries where the organization operates, and names of countries where either the organization has significant operations or that are specifically relevant to the sustainability topics covered in the report.	full	15	
G4-7	Report the nature of ownership and legal form.	full	14	
G4-9	Report the scale of the organization.	full	14-15	
G4-10	- Report the total number of permanent employees by employment type and gender. - Report the total workforce by employees and supervised workers and by gender.	full	86	
G4-15	List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other initiatives to which the organization subscribes or which it endorses.	partial	28	
G4-16	List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other initiatives to which the organization subscribes or which it endorses.	partial	2-3,60	
<b>IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES</b>				
G4-18	Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content.	full	19,23	
G4-23	Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries.	full	12	
<b>STAKEHOLDER ENGAGEMENT</b>				
G4-24	Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization.	full	20	
G4-25	Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.	full	21	
G4-26	Report the organization's approach to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder group, and an indication of whether any of the engagement was undertaken specifically as part of the report preparation process.	full	22-23	
G4-27	Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting. Report the stakeholder groups that raised each of the key topics and concerns.	partial	21	
<b>REPORT PROFILE</b>				
G4-28	Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided.	full	12	
G4-30	Reporting cycle (such as annual, biennial).	full	12	
G4-31	Provide the contact point for questions regarding the report or its contents.	full	12	
G4-32	Report the GRI Content Index for the chosen option.	full	12	
<b>GOVERNANCE</b>				
G4-34	Report the governance structure of the organization, including committees of the highest governance body. Identify any committees responsible for decision-making on economic, environmental and social impacts.	full	68	
G4-35	Report the process for delegating authority for economic, environmental and social topics from the highest governance body to senior executives and other employees.	full	68	
G4-36	Report whether the organization has appointed an executive-level position or positions with responsibility for economic, environmental and social topics, and whether post holders report directly to the highest governance body.	full		✓

GRI indicators	Disclosure Requirements	Reported	Reference	
			SSE report	Annual report
G4-38	Report the composition of the highest governance body and its committees.	full	67-68	
G4-39	Report whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer	full	67	
G4-40	Report the nomination and selection processes for the highest governance body and its committees, and the criteria used for nominating and selecting highest governance body members.	full	67	
G4-41	Report processes for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided and managed. Report whether conflicts of interest are disclosed to stakeholders.	full	67,70	
G4-42	Report the highest governance body's and senior executives' roles in the development, approval, and updating of the organization's purpose, value or mission statements, strategies, policies, and goals related to economic, environmental and social impacts.	full	67	
G4-43	Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body's collective knowledge of economic, environment and social topics	partial	67	
G4-44	Report processes for evaluation of the highest governance body's performance with respect to governance of economic, environmental and social topics. Report whether such evaluation is independent or not, and its frequency. Report whether such evaluation is a self-assessment.	full	67,77	
G4-45	Report the highest governance body's role in the identification and management of economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities. Include the highest governance body's role in the implementation of due diligence processes.	full	68,73	
G4-46	Report the highest governance body's role in reviewing the effectiveness of the organization's risk management processes for economic, environmental and social topics.	partial		✓
G4-47	Report the frequency of the highest governance body's review of economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities.	full		✓
G4-51	- Report the remuneration policies for the highest governance body and senior executives. - Report how performance criteria in the remuneration policy relate to the highest governance body's and senior executives' economic, environmental and social objectives.	full		✓
<b>ETHICS AND INTEGRITY</b>				
G4-56	Describe the organization's values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics.	full	61-63, 69,78	
G4-57	Describe the organization's values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics.	full	61-63, 70,78,93	
G4-58	Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as escalation through line management, whistleblowing mechanisms or hotlines.	full	61-63	
<b>SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES</b>				
<b>CATEGORY: ECONOMIC</b>				
<b>ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE</b>				
G4-EC1	Direct economic value generated and distributed	full	6,101	✓
<b>ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	26	
G4-EC7	Development and impact of infrastructure investments and services supported	full	6,33,49,53,56, 100,102-105	
G4-EC8	Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts	full	6,49,100, 102-105	
<b>ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	82	
G4-EC9	Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation	full	83	
<b>CATEGORY: ENVIRONMENTAL</b>				
<b>ASPECT: MATERIALS</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	110	
G4-EN1	Materials used by weight or volume	partial	112	

GRI indicators	Disclosure Requirements	Reported	Reference	
			SSE report	Annual report
<b>ASPECT: ENERGY</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	110	
G4-EN3	Energy consumption within the organization	partial	111-113	
G4-EN6	Reduction of energy consumption	partial	111-113	
G4-EN7	Reductions in energy requirements of products and services	partial	111	
<b>ASPECT: WATER</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	110	
G4-EN8	Total water withdrawal by source	full	113	
<b>ASPECT: EMISSIONS</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	110	
G4-EN15	Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)	partial	111-114	
G4-EN16	Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)	partial	112	
G4-EN19	Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions	partial	113-114	
<b>ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	110	
G4-EN27	Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services	full	111	
<b>ASPECT: TRANSPORT</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	110	
G4-EN30	Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials for the organization's operations, and transporting members of the workforce	partial	112	
<b>ASPECT: OVERALL</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	110	
G4-EN31	Total environmental protection expenditures and investments by type	full	112-113	
<b>ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT</b>				
G4-EN32	Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria	partial	83	
<b>CATEGORY: SOCIAL</b>				
<b>SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK</b>				
<b>ASPECT: EMPLOYMENT</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	86	
G4-LA1	Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region	full	86-87	
G4-LA2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by significant locations of operation	partial	87,91, 94-95	
G4-LA3	Return to work and retention rates after parental leave, by gender	full	87	
<b>ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	94	
G4-LA7	Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation	full	94	
<b>ASPECT: TRAINING AND EDUCATION</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	88	
G4-LA9	Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category	full	90	
G4-LA10	Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endings	full	89-90	

GRI indicators	Disclosure Requirements	Reported	Reference	
			SSE report	Annual report
<b>ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	86	
G4-LA12	Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity	partial	86	
<b>ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	86	
<b>ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	partial	83	
G4-LA15	Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions taken	partial	83	
<b>SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS</b>				
<b>ASPECT: Non-discrimination</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	partial	55	
G4-HR3	Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken	partial	55-56,93	
<b>ASPECT: CHILD LABOR</b>				
G4-HR5	Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition of child labor	partial	83	
<b>ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	partial	83	
G4HR10	Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria	partial	83	
G4HR11	Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria	partial	83	
<b>SUB-CATEGORY: SOCIETY</b>				
<b>ASPECT: LOCAL COMMUNITIES</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	101	
G4-SO1	Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programs	partial	49-51,53,56, 59,100	
G4-SO2	Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	full	99,106-107	
<b>ASPECT: ANTI-CORRUPTION</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	71	
G4-SO4	Communication and training on anti-corruption policies and procedures	full	71	
<b>ASPECT: PUBLIC POLICY</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	50	
G4-SO6	Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary	partial	59,98	
<b>ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR</b>				
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	full	82	
G4-SO7	Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes	full	82	
<b>SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY</b>				
<b>ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING</b>				
G4-PR3	Type of product and service information required by the organization's procedures for product and service information and labeling, and percentage of significant product and service categories subject to such information requirements	full	33-47, 49-52, 57, 80-81	
G4-PR5	Results of surveys measuring customer satisfaction	full		√







ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110

**The Stock Exchange of Thailand**  
62 Ratchadaphisek Road, Klongtoey  
Bangkok 10110 Thailand

Tel : +66 2229 2000  
Fax: +66 2654 5649  
E-mail: [webmaster@set.or.th](mailto:webmaster@set.or.th)

[www.set.or.th](http://www.set.or.th)