

รายงาน  
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน  
**2558**



# Towards the 5<sup>th</sup> Decade of Sustainable Growth



## วิสัยทัศน์

เพิ่มพลังให้ธุรกิจและผู้ลงทุน  
ด้วยความโดดเด่นในการตอบสนอง  
โอกาสทางการเงิน

## พันธกิจ



### ลูกค้าและสถาบันตัวกลาง

ขยายฐานบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน  
ด้วยความสามารถในการตอบสนอง  
ความต้องการทางการเงิน และสร้าง  
ความเข้มแข็งแก่สถาบันตัวกลาง เพื่อให้  
เติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน



### ผลิตภัณฑ์และบริการ

นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย  
เพื่อสร้างคุณค่า และตอบสนองโอกาส  
ทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ

# ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## เสาหลักของเศรษฐกิจไทย



**ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย มาตลอด 40 ปี โดยเป็นกลไกและช่องทางระดมทุนของผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน อีกทั้งเป็นช่องทางออมและสร้างดอกผลจากการลงทุนของประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ เรื่องการเงินการลงทุนของผู้ลงทุน เยาวชน และประชาชนทั่วไป



ณ สิ้นปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 12.60 ล้านล้านบาท คิดเป็น 4 เท่าของ GDP ซึ่งปรับตัวลดลง 11% จากปี 2557 เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและสภาพคล่องทางการเงินของตลาดทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว อีกทั้งช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมการออมและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตลาดทุน ด้วยบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการยกระดับตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทันสมัย มีคุณภาพ โปร่งใส และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งมั่นคงแล้ว ย่อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป



### บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร

ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศ ในการตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจ และผู้ลงทุน

### การปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานโดยไม่ผิดพลาดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความยืดหยุ่น และความเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก

# สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ

6

สารจากกรรมการและผู้จัดการ

8

บทนำ

การพัฒนา  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
สู่ความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน  
ปี 2558

10

ESG Trends

12

รู้จักกับ SET

16

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

18

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

20

ความท้าทายใหม่  
ของตลาดทุนไทย

22

ก้าวแห่งการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน



24

ความยั่งยืนของตลาดทุน  
ความยั่งยืนของประเทศชาติ



42

องค์กรที่ยิ่งใหญ่  
สร้างบนฐานของบรรษัทภิบาล



56

พนักงาน คือ พลังของ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



64

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
หุ้นส่วนของสังคม



74

Landmark สีเขียว  
ของตลาดทุนไทย

## ภาคผนวก

**81**

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน  
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**82**

ปี 58 โดดเด่นด้วยคุณภาพ  
เพื่อความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

**84**

ตารางตัวชี้วัด GRI G4





## สารจาก ประธานกรรมการ

“พลังที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้าง  
ภูมิคุ้มกันให้อุตสาหกรรมในตลาดทุนมีความมั่นคงยิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริม  
ให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการกระจายความมั่งคั่งไปสู่ชุมชน  
และทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”



ปัจจุบันตลาดทุนไทยเผชิญกับความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์สำคัญทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว แต่ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาทางการเมือง ปัญหาแรงงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็มีผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ที่กระทบต่อการเติบโตของตลาดทุนในระยะยาว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นสู่ตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมกับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

กลไกสำคัญอีกประการหนึ่งของการพัฒนาตลาดทุนให้ยั่งยืนคือการส่งเสริมผู้ลงทุนคุณภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนบุคคล ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์คิดเป็น 59% ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาด ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีผลต่อสภาพคล่องของตลาดทุนมากที่สุด ดังนั้นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการลงทุนอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและสามารถวางแผนทางการเงินการลงทุนได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่คุณภาพของตลาดทุนในภาพรวม

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมแนวคิดการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (responsible investment) โดยให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุน นอกเหนือจากข้อมูลด้านการเงิน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นศักยภาพของธุรกิจในระยะยาวและเพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุน

ด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมในตลาดทุนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งที่เป็นกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วและกลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ (startup) ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงร่วมมือกับ

ภาคสังคมและภาคธุรกิจในตลาดทุนส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม (social impact investment) ผ่านกิจการเพื่อสังคม หรือ social enterprise (SE) ให้สามารถขยายกิจการได้อย่างมั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างพลังห่วงโซ่คุณค่าของตลาดทุน เศรษฐกิจ และสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563 **“Towards Sustainable Growth”** พร้อมยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลองค์กรให้เป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบของตลาดทุน รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงทางธุรกิจให้ครอบคลุมประเด็นด้าน ESG เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและตลาดทุนโดยรวม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มั่นใจว่าพลังที่เกิดจากความร่วมมือของบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้อุตสาหกรรมในตลาดทุนมีความมั่นคง และช่วยส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการกระจายความมั่งคั่งไปสู่ชุมชน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

*ชัชวรัตน์ วิบูลย์สวัสดิ์*

**ดร. ชัชวรัตน์ วิบูลย์สวัสดิ์**  
ประธานกรรมการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

# สารจาก กรรมการ และผู้จัดการ

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่ไปกับการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของตลาดทุนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ”





ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของตลาดทุนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติประกาศในปี 2558 เพื่อให้ประชาคมโลกได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะภาคตลาดทุนซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมบรรษัทภิบาลสู่ตลาดทุนควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ด้านการยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่สากล ในปี 2558 บริษัทจดทะเบียนไทยมีผลการประเมิน ASEAN CG Scorecard 2015 เป็นที่ 1 ของอาเซียนต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 และมีบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน 13 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ซึ่งเป็นจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกมากที่สุด ในอาเซียน ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2

สำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุน ปัจจุบันมีผู้ลงทุนบุคคลกว่า 1.2 ล้านราย ซึ่งมีผลต่อสภาพคล่องของตลาดทุนเป็นอย่างมาก เพราะมีสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยสูงถึง 59% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินการลงทุนด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผ่านช่องทางดิจิทัลที่ทันสมัยทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุนอย่างทั่วถึง

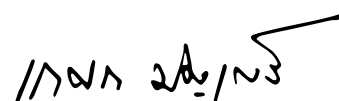
ปี 2558 ถือเป็นอีกปีที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนอย่างชัดเจน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุนจัดทำและเผยแพร่รายชื่อหุ้นยั่งยืน จำนวน 51 หุ้น เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่โดดเด่นเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจของผู้ลงทุน อีกทั้งเป็นการจุดประกายแนวคิดการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (responsible investment) ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการลงทุนเพื่อสังคม (social impact investment) ผ่านกิจการเพื่อสังคม หรือ social enterprise (SE) เพื่อช่วยเหลือให้ธุรกิจที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถขยายกิจการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกตลาดทุนเป็นแรงขับเคลื่อน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ย้ายสู่สำนักงานแห่งใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางตลาดทุนแห่งใหม่ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาคารเขียวที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ระดับ Gold อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งใหม่นี้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นต้นแบบของอาคารสำนักงานอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย

ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนเพื่อรองรับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของตลาดทุน ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย การยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็น Digital Exchange เพื่อพัฒนาบริการและระบบงานที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องอย่างไร้พรมแดน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรและหล่อหลอมวัฒนธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ สู่อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศในทุกด้าน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ผ่านมา จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดทุนเติบโตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง พร้อมสร้างรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ยั่งยืนต่อไป



**นางกศรา มัญชุศรี**  
กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

# ESG Trends

## จับทิศทางความยั่งยืน

ในปี 2558 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)<sup>1</sup> สะท้อนให้เห็นว่าประชาคมโลกมีความพยายามอย่างยิ่งยวดในการแสวงหาแนวทางการพัฒนาโลกให้เกิดความสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

**“ภาคตลาดทุน”** ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการผลักดันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย SDGs โดยมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคตลาดทุนในกลุ่มพันธมิตรของ UN Sustainable Stock Exchange (SSE) Initiative เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบรรลุเป้าหมายของ SDGs ประกอบด้วย 5 ประเด็นสำคัญ

1. **การปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Dialogue)** คือ กระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่นำไปสู่ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่ตลาดทุนอย่างเป็นรูปธรรม
2. **การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability products)** คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่คำนึงถึง ESG เช่น sustainability indices, green bonds เป็นต้น
3. **การกำหนดเกณฑ์ ESG ในการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing requirements)** คือ กระบวนการพิจารณาและคัดกรองหลักทรัพย์ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG แก่ผู้ลงทุน
4. **การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG (ESG reporting guidance)** คือ การสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อให้ผู้ลงทุนนำประเด็นดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจลงทุน
5. **การร่วมกับพันธมิตรสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล (Join a global partnership)** คือ การร่วมมือกับพันธมิตรหรือเครือข่ายด้านการพัฒนาความยั่งยืนระดับสากล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่แนวปฏิบัติด้าน ESG ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง



<sup>1</sup> [www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/](http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)



สำหรับทิศทางการพัฒนาตลาดทุนไทยในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาให้รองรับต่อการเติบโต และเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจที่เพิ่ง เริ่มต้น (startup) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในลักษณะของ การร่วมลงทุน (venture capital) เพื่อสร้างโอกาสการเติบโต ในตลาดทุน

นอกจากการ “สร้างมูลค่าเพิ่ม” ให้แก่ตลาดทุนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ ยังมุ่ง “สร้างคุณค่า” ของธุรกิจในตลาดทุน ให้คำนึงถึงประเด็นด้าน ESG เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน และสร้างสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม บทบาทการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะพันธมิตร SSE initiative แห่งแรกในอาเซียน ไม่ได้ จำกัดขอบเขตอยู่เพียงตลาดทุนไทยเท่านั้น แต่ยังขยายเครือข่าย ความร่วมมือไปทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาและแลกเปลี่ยน ความรู้ด้านการพัฒนาความยั่งยืนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อ เพิ่มโอกาส ลดความเสี่ยง และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากล



**ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน โดยเข้าร่วม SSE Initiative เป็นแห่งแรกในอาเซียน และได้รับเลือก ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมด้านความยั่งยืนครั้งแรก ของภูมิภาคอาเซียน**

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับ SSE initiative จัดการประชุมสำหรับผู้นำระดับสูงของตลาดทุนในภูมิภาค อาเซียน “United Nations Sustainable Stock Exchanges Regional Dialogue: South East Asia 2015” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์อย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนให้มีการ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้ กรอบบรรษัทภิบาล การประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจ อย่างมากจากผู้นำตลาดทุนอาเซียนและนับเป็นจุดเริ่มต้น สำคัญของการขับเคลื่อนภาคตลาดทุนของภูมิภาค อาเซียนสู่ความยั่งยืน

# รู้จักกับ SET

## ข้อมูลสำคัญของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2558



### โครงสร้างธุรกิจ

ประกอบด้วย 2 กลุ่มงานหลักได้แก่  
ธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และกลุ่มงานพัฒนาตลาดทุน



### รูปแบบองค์กร

นิติบุคคลในรูปแบบองค์กร  
ซึ่งกำกับดูแลตนเอง



### ที่ตั้งองค์กร

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย  
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559)

## ศูนย์กลางการพัฒนา ตลาดทุนครบวงจร

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีพัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ตอบโจทย์การลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนบริษัทจดทะเบียน

**639** บริษัท



จำนวนบริษัทสมาชิก

**39** บริษัท



มูลค่าการซื้อขาย  
เฉลี่ยต่อวัน

**44,302**  
ล้านบาท



มูลค่าหลักทรัพย์  
ตามราคาตลาด

**12.60**  
ล้านล้านบาท



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ธุรกิจของกลุ่ม

### ตลาดหลักทรัพย์ฯ (G4-17)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้กระบวนการกำกับดูแลธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง

	2518	2542	2546	2547
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET)	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: mai)	ตลาดตราสารหนี้ (Thailand Bond Exchange: TBX)	ตลาดตราสารอนุพันธ์ (Thailand Futures Exchange: TFEX)
ข้อมูลทั่วไป	จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2517 เปิดทำการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 สำหรับเป็นแหล่งระดมทุนสำคัญเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ อีกทั้งสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	mai เป็นตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกของการระดมทุนและลงทุนในกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพ สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากกิจการเช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 21 มิถุนายน 2542	บริการซื้อขายตราสารหนี้ประเภทต่างๆ แก่ผู้ลงทุน โดยการซื้อขายตราสารหนี้ของ TBX เป็นระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ นำเสนอข้อมูลที่โปร่งใส และมีกระบวนการส่งมอบและชำระราคาที่มีประสิทธิภาพ เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546	ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งอนุพันธ์เหล่านี้มีสินทรัพย์อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และดัชนีราคาอื่นๆ เช่น ทองคำ น้ำมันดิบ สินค้าเกษตร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นสามัญ</li> <li>หุ้นบุริมสิทธิ</li> <li>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>หน่วยลงทุน</li> <li>อิตีเอฟ</li> <li>ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย</li> <li>ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้</li> <li>ใบแสดงสิทธิอนุพันธ์</li> <li>หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นสามัญ</li> <li>หุ้นบุริมสิทธิ</li> <li>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตราสารหนี้ภาครัฐ</li> <li>ตราสารหนี้ภาคเอกชน</li> <li>ตราสารหนี้ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฟิวเจอร์ส</li> <li>ออปชั่น</li> <li>ออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส</li> </ul>
บริการ	<b>บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์</b> บริการระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านสถาบันตัวกลางและระบบการซื้อขายบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงระบบปฏิบัติการหลังการขายหลักทรัพย์สำหรับบริษัทสมาชิก เพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาระบบและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการซื้อขาย	<b>บริการข้อมูลหลักทรัพย์</b> บริการข้อมูลหลักทรัพย์ที่นำเชื่อถือและถูกต้องเพื่อใช้ศึกษาประกอบการลงทุนผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลากหลายรูปแบบที่เน้นความทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการประหยัดต้นทุนและเวลาในการเก็บข้อมูลเอง เช่น Data Feed, SET SMART หรือ IR website สำหรับบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น	<b>บริการงานนายทะเบียน</b> บริการดูแลรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ จัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์	

## กลุ่มงานพัฒนาตลาดทุน

นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพของ ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ได้แก่ บริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง และผู้ลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



### การพัฒนาความรู้ทางการเงินและการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute: TSI) ตั้งแต่ปี 2543 เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ทางการเงิน การออม และการลงทุนอย่างมีคุณภาพแก่สังคมไทย ตั้งแต่ระดับเยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมถึงสถาบันตัวกลาง และผู้ประกอบการวิชาชีพของตลาดทุนไทย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekhong Sub-region: GMS) ด้วยวิธีการนำเสนอข้อมูลที่สร้างสรรค์และเข้าใจง่าย ผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย

### การพัฒนาบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมคุณภาพของตลาดทุนไทยด้วยการพัฒนาแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลแก่ผู้เกี่ยวข้องสำคัญในตลาดทุน ได้แก่ บริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง และผู้ลงทุน เพื่อทำให้เกิดระบบนิเวศทางธุรกิจที่ยั่งยืนในตลาดทุนไทย (ESG ecosystem) และส่งเสริมให้ผู้ลงทุนเห็นโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CG Center) ในปี 2545 และศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center)<sup>2</sup> ในปี 2550 โดยเน้นกระบวนการเผยแพร่ความรู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาเชิงลึก เอกสารคู่มือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

### การพัฒนางานวิจัยเพื่อตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Capital Market Research Institute: CMRI) ในปี 2550 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน เช่น การเผยแพร่ดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย การสนับสนุนหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนรวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดสัมมนา และเอกสารเผยแพร่

<sup>2</sup> สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI)

# ความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(G4-24)

## กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย









### เราจะเติบโตไปพร้อมกับ ผู้มีส่วนได้เสีย (G4-25)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน



### ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือ ปัจจัยสำคัญของการมีส่วนร่วมระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพัฒนาช่องทางการรับส่งข้อมูลสู่ผู้มีส่วนได้เสียให้มีความหลากหลายทั่วถึง และรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการรับรู้ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

- |  |   |
|--|---|
|  ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ |  สื่อสิ่งพิมพ์       |
|  อินเทอร์เน็ต                 |  เว็บไซต์            |
|  แอปพลิเคชัน                  |  โซเชียลมีเดีย       |
|  สื่อสารมวลชน                 |  เสียงตามสายในองค์กร |
|  อีเมล                        |  จดหมายทางไปรษณีย์   |
|  |  การประชุมหารือ      |



(G4-27)

(G4-26)

### ประเด็นที่มีผลกระทบต่อ ตลาดหลักทรัพย์

### ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย

### กระบวนการมีส่วนร่วม กับผู้มีส่วนได้เสีย

- คุณภาพของหลักทรัพย์
- การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

- การบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- การส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้ลงทุน
- การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- เครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุน การดำเนินธุรกิจ

- การจัดประชุมหารือ
- การอบรมและสัมมนา
- การให้คำปรึกษา
- การรับฟังความคิดเห็น (Market Consultation)
- การสำรวจความพึงพอใจ
- ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ +66(0) 2009 0000

- การเพิ่มสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขาย
- ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน

- ผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ
- ค่าบริการซื้อขายที่เหมาะสมและยุติธรรม
- ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายน่าสนใจให้เลือกลงทุน
- ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน น่าเชื่อถือ และเข้าถึงง่าย

- การอบรมและสัมมนา
- การโรดโชว์พบผู้ลงทุน
- การจัดประชุม Opportunity Day
- ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ +66(0) 2009 0000

- การพัฒนาเทคโนโลยีและบริการสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
- ความโปร่งใสในกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์

- การบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์
- ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายและมีคุณภาพ
- การมีส่วนร่วมกำหนดเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ

- การอบรมและสัมมนา
- การจัดประชุมหารือ
- การรับฟังความคิดเห็น (Market Consultation)
- การสำรวจความพึงพอใจ
- ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ +66(0) 2009 0000

- การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
- การมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กร

- ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- ความมั่นคงและโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน
- การพัฒนาทักษะความสามารถให้สอดคล้องกับศักยภาพ
- การสื่อสารจากผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น

- การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน Town Hall
- การสำรวจความพึงพอใจและการมีส่วนร่วม
- การจัดกิจกรรม Sharing ประสบการณ์ระหว่างสายงาน
- ระบุแสดงความคิดเห็นทาง Intranet

- การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินธุรกิจของ ตลาดหลักทรัพย์
- การกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์
- การกำหนดทิศทางและนโยบายพัฒนา ตลาดทุน

- การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อน ตลาดทุนไทย

- การจัดประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุเป้าหมาย
- การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มี คุณภาพและตรงต่อเวลา

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และยุติธรรม
- การปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายตรงไปตรงมาและเป็นธรรม
- การให้ความรู้ คำแนะนำ และการช่วยพัฒนา ศักยภาพเพื่อความยั่งยืน

- การจัดประชุมหารือ
- การเยี่ยมชมธุรกิจของคู่ค้า
- การเปิดประมูลราคา

- การมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการดำเนิน ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์
- ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น

- การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนในชุมชนและสังคม
- การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสและเพียงพอ
- การใช้ทรัพยากรและจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี ประสิทธิภาพและเหมาะสม

- การจัดประชุมหารือเพื่อแจ้งวาระสำคัญๆ
- การจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาต่างๆ
- การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกและรูปแบบการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การปรับปรุงระบบข้อมูลแบบบูรณาการผ่านระบบ SET SAWASDEE เพื่อรวบรวมข้อมูลและบริการผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงช่องทางเดียว อีกทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น facebook twitter และ youtube รวมทั้งจัดทำแอปพลิเคชันออนไลน์ Yammer สำหรับพนักงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์กร

+66(0) 2009 9999

www.set.or.th

www.facebook.com/set.or.th

TWITTER@SETCallCenter

Youtube.com/setgroupofficial

# เกี่ยวกับ รายงานฉบับนี้

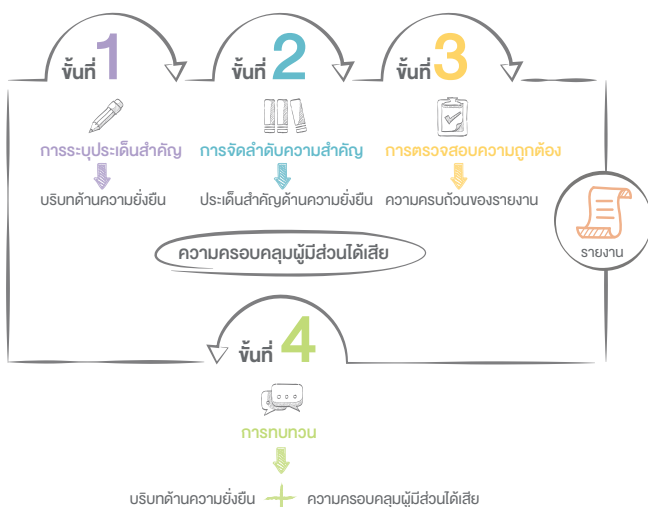
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนครั้งแรกในปี 2555 ผ่าน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” และต่อมาในปี 2556 ได้พัฒนาเป็น “รายงานความยั่งยืน” โดยรายงานตามกรอบการรายงานสากลของ Global Reporting Initiative หรือ GRI รุ่นที่ 3.1 เป็นครั้งแรก นับแต่นั้นมาตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายงานฉบับนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 ทั้งในรูปแบบเล่มรายงานและเอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์<sup>3</sup>

## แนวทางการรายงาน (G4-18)

ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำ “รายงานตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน” โดยกำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด ตามกรอบการรายงานสากลของ GRI รุ่นที่ 4 ในระดับความครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core)

## กระบวนการเก็บข้อมูลและขั้นตอนการรายงาน

การเก็บข้อมูลเพื่อนำมารายงานมี 2 วิธี ได้แก่ การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายในองค์กรที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีหลักการคำนวณตามมาตรฐาน จากนั้นนำมาเรียบเรียงจัดทำร่างรายงานแล้วจึงทวนสอบความถูกต้องกลับไปยังหน่วยงานผู้ให้สัมภาษณ์และเจ้าของข้อมูลก่อนการเผยแพร่ โดยมีขั้นตอนการจัดทำรายงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้



## ขอบเขตของการรายงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดขอบเขตการรายงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินธุรกิจหลัก โดยคำนึงถึงบริบทด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ (sustainability context) และผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder inclusiveness) จากนั้นกำหนดเป็นกรอบการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อความยั่งยืน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างคุณค่าตลาดทุน การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม

## การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืน (G4-19)

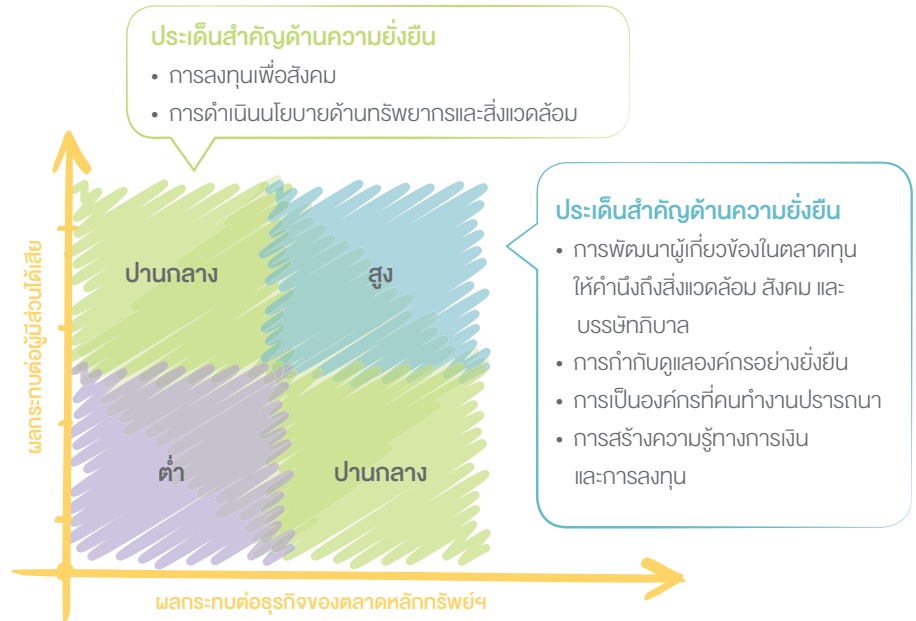
จากกรอบการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึงบริบทและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ (materiality analysis) เพื่อให้เนื้อหาของรายงานมีความกระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผลของการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนจะเป็นสาระสำคัญของการรายงานฉบับนี้ ได้แก่

1. การพัฒนาผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG performance)
2. การกำกับดูแลองค์กรอย่างยั่งยืน (sustainable and performance driven management)
3. การเป็นองค์กรที่คนทำงานปรารถนา (employer of choice)
4. การลงทุนเพื่อสังคม (social impact investment)
5. การสร้างความรู้ทางการเงินและการลงทุน (financial literacy)
6. การดำเนินนโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (green policy)

<sup>3</sup> [www.set.or.th/about/annual/sd\\_report\\_p1.html](http://www.set.or.th/about/annual/sd_report_p1.html)

### (1) การลำดับประเด็นด้านความยั่งยืน

เมื่อระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนแล้ว จึงทำการพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร ซึ่งการคัดเลือกประเด็นสำหรับรายงานฉบับนี้ครอบคลุมประเด็นที่มีลำดับความสำคัญในระดับสูงและระดับปานกลาง



### (2) ขอบเขตการรายงานจากการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืน

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย
การสร้างคุณค่าตลาดทุน	การพัฒนาผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล	บริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง และผู้ลงทุน
การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน	การกำกับดูแลองค์กรอย่างยั่งยืน	บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน สถาบันตัวกลาง พนักงาน ผู้กำกับตลาดทุน คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ
การพัฒนาและดูแลพนักงาน	การเป็นองค์กรที่คนทำงานปรารถนา	พนักงาน
การพัฒนาและดูแลสังคม	การลงทุนเพื่อสังคม	ชุมชน และสังคม
	การสร้างความรู้ทางการเงินและการลงทุน	ผู้ลงทุน ชุมชน และสังคม
การจัดการสิ่งแวดล้อม	การดำเนินนโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	พนักงาน ชุมชน และสังคม

### การพัฒนาข้อมูลเพื่อการรายงาน (G4-22)(G4-23)

รายงานฉบับนี้มีการกำหนดทิศทางการรายงานโดยการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความกระชับและชัดเจนกว่ารายงานฉบับก่อน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเนื้อหาการรายงานให้สอดคล้องกับธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ มากยิ่งขึ้น

รายงานฉบับนี้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์  
 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  
**ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
 กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย**  
**โทรศัพท์ +66(0) 2009 9887**  
**อีเมล SRcenter@set.or.th**

# ความท้าทายใหม่ ของตลาดทุน



## ความท้าทายใหม่ของตลาดทุนไทย

แม้ว่าตลาดทุนไทยในปัจจุบันมีการขยายตัวขึ้นมาก ซึ่งเป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนในตลาดทุนโลกอย่างเสรี สะท้อนให้เห็นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2558 ที่สูงขึ้นกว่า 40% จากเมื่อ 10 ปีก่อน แต่ตลาดทุนไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเร่งพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน ขยายผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนให้มีความหลากหลาย สร้างผู้ลงทุนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานการทำงานให้มีคุณภาพทัดเทียมสากล เพื่อมุ่งสู่ความเป็น “ตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Stock Exchange: SSE)

## Towards Sustainable Growth สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563 “Towards Sustainable Growth” เพื่อเดินทางพัฒนาตลาดทุนทั้งเชิงกว้าง ซึ่งหมายถึงการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการขยายฐานผู้ลงทุนและบริษัทจดทะเบียน ส่วนในมิติเชิงลึก ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพตลาดทุนไทยเชิงคุณภาพ เช่น การพัฒนาความรู้ทางการเงินและการลงทุนแก่ผู้ลงทุนและประชาชนในวงกว้าง การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

## กลยุทธ์ขับเคลื่อนตลาดทุนสู่ความยั่งยืน

ระหว่างปี 2558-2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563 โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนเป็นศูนย์กลางภายใต้หลัก ESG และส่งเสริมการขยายฐานบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้เติบโตในตลาดทุน อีกทั้งเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายและส่งเสริมการระดมทุนของธุรกิจต่างประเทศ ควบคู่กับการสร้างฐานผู้ลงทุนสถาบันในประเทศให้แข็งแกร่งและพัฒนาผู้ลงทุนบุคคลให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังแสวงหาโอกาสที่จะพัฒนาตลาดทุนในระดับภูมิภาค โดยการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง (Great Mekhong Subregion: GMS) ให้เข้มแข็ง สร้างการยอมรับในระดับสากล และรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

กรอบแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2559 – 2563



การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนสู่ตลาดทุนไทย

การดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องสำคัญในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของตลาดทุน ได้แก่ บริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง และผู้ลงทุน จึงมีบทบาทต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG เพื่อสร้างการยอมรับและภูมิคุ้มกันของธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ยกระดับคุณภาพบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนและสถาบันตัวกลาง เช่น ผู้บริหารด้านการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน โดยการพัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตลาดทุนในอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมีการเผยแพร่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment เป็นครั้งแรก และส่งเสริมให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลด้าน ESG เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในระยะยาว

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีบทบาทในการยกระดับคุณภาพตลาดทุนไทยให้เป็นมาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์ CG ASEAN scorecard และส่งเสริมการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนตามตัวชี้วัดของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) นับว่าปีที่ผ่านมาเป็นก้าวสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของตลาดทุนในเชิงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น อันเป็นรากฐานที่นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนในตลาดทุนไทยต่อไป

# ก้าวแห่ง การพัฒนาที่ยั่งยืน

กว่า 40 ปีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนางองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนให้ตลาดทุน สังคม และประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม



## 5 กลไกความยั่งยืนของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของตลาดทุนในระยะยาวสู่ปี 2563 **Towards Sustainable Growth** ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพองค์กร โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและบริบทขององค์กรเป็นสำคัญ อีกทั้งมีการวิเคราะห์หลักการและมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนในระดับสากล เช่น Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Global Reporting Initiative (GRI) รวมทั้งศึกษากลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในต่างประเทศ จากกระบวนการศึกษาดังกล่าวทำให้ได้กรอบการพัฒนาความยั่งยืนของ**ตลาดหลักทรัพย์ฯ** (SET Sustainable Stock Exchange framework) 5 มิติ ได้แก่ การสร้างคุณค่าตลาดทุน การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Sustainable Stock Exchange Strategy) ภายใต้กรอบ 5 มิติดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญคือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอกและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสื่อสารกับพนักงานเพื่อให้เกิดการรับรู้และร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายของกลยุทธ์

# Towards Sustainable Growth

## การสร้างคุณค่าตลาดทุน

การพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้คำนึงถึง ESG

- การพัฒนาความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติด้าน ESG แก่บริษัทจดทะเบียนและสถาบันตัวกลาง
- การส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืนกับผู้ลงทุน

## การพัฒนาและดูแลสังคม

การลงทุนเพื่อสังคมและการสร้างความรู้สึกสังคม

- การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม เช่น สนับสนุนกิจการเพื่อสังคม สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนให้มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
- การเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่สังคม

## การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลองค์กรอย่างยั่งยืน

- การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วยมาตรฐานระดับสากล
- การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
- การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานสามารถเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

## การพัฒนาและดูแลพนักงาน

การเป็นองค์กรที่คนทำงานปรารถนา

- การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี
- การสร้างสุขภาวะในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่

## การจัดการสิ่งแวดล้อม

การดำเนินนโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- การบริหารจัดการอาคารเพื่อความยั่งยืน
- การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน
- การส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อที่ยั่งยืน





# ความยั่งยืนของตลาดทุน ความยั่งยืนของประเทศชาติ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างคุณค่าสู่  
ตลาดทุนด้วยการส่งเสริมความมั่นคง  
ทางธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบ  
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้หลัก  
บรรษัทภิบาลเพื่อสร้างสมดุลทาง  
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

# Sustainable Capital Market

## ตลาดทุนแห่งความยั่งยืน

ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีการระดมทุนรวมกว่า 486,000 ล้านบาท การขยายตัวดังกล่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ความต้องการแรงงานก็มีมากขึ้น ทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เกิดการออมและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน เมื่อธุรกิจขยายตัวและมีการบริโภคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุให้ทรัพยากรลดลงอย่างรวดเร็ว อันจะนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำคัญที่สะท้อนกลับมากระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดทุน และประเทศชาติ



## บริษัทจดทะเบียน ต้นน้ำแห่งความยั่งยืน

ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 639 บริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมคุณภาพของ บริษัทจดทะเบียนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้วงจรเศรษฐกิจเติบโต ทำให้เกิดการจ้างงานซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในปี 2558 บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สะท้อนจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านความยั่งยืนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ถ้าบริษัทจดทะเบียนไม่มีคุณภาพหรือขาดความน่าเชื่อถือ ก็ไม่มีใครกล้าลงทุน ถ้าไม่มีคนมาลงทุน ตลาดทุนก็อยู่ไม่ได้ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้มีบรรษัทภิบาลและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG อย่างต่อเนื่อง สำหรับเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นที่จะตัดสินใจลงทุนในระยะยาว”

ศาสตราจารย์ธีรยุทธ สวัสดิ์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและ  
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



### CG สาหลักของตลาดทุน

บรรษัทภิบาลเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน หรือ CG Center จึงมุ่งส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม อันจะนำไปสู่กลไกที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน

### ทิศทางกำกับเคลื่อนบรรษัทภิบาลในตลาดทุนไทย

ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (CG Substance) โดยเน้นสร้างความเข้าใจของคณะกรรมการเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กรและมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการสัมมนา CG Forum ซึ่งจัดเป็นประจำทุกไตรมาส มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวม 839 คน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริม “วัฒนธรรม CG” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน เข้าใหม่โดยเข้าพบคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน และการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างบริหารธุรกิจให้มีบรรษัทภิบาล โดยพิจารณาถึงบริบทของธุรกิจเป็นสำคัญ ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 50 บริษัท

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับการยอมรับจากองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ในฐานะผู้นำด้านบรรษัทภิบาลของอาเซียนที่มีพัฒนาการโดดเด่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรัฐบาลญี่ปุ่น จัดประชุม The 2015 Asian Roundtable on Corporate Governance เพื่อสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 150 คนจาก 24 ประเทศทั่วโลก ในการพัฒนาบรรษัทภิบาลในระดับภูมิภาคเอเชีย และเป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่หลักการ OECD Corporate Governance Principle ฉบับปรับปรุงปี 2557 ด้วย

## การพัฒนาเครื่องมือ CG ตัวช่วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายงานผลสำรวจคณะกรรมการ (Thai Directorship) และผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ (Board Remuneration Survey 2015) เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ด้านบรรษัทภิบาลผ่านสารสนเทศทั้งในรูปแบบวารสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วารสารรายไตรมาส SD Focus วารสารรายเดือน Disclosure Focus และวารสารรายสองเดือน Boardroom Magazine

## ประสิทธิภาพของการพัฒนา CG ในตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินผลการรายงานด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค พร้อมจัดทำบทวิเคราะห์การดำเนินงานและข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาลแก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยสนับสนุนให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดทำผลประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR โดยสำรวจและประเมินรายงานบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นประจำทุกปี ในปี 2558 พบว่าบริษัทจดทะเบียนมีคะแนนการรายงานเฉลี่ยรวมเท่ากับ 75% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและสูงกว่าปี 2557 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 72%

สำหรับการประเมิน ASEAN CG Scorecard 2015 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ประเมินบรรษัทภิบาลที่คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรกของประเทศกลุ่มอาเซียน<sup>4</sup> ที่เข้ารับการประเมิน ปรากฏว่าประเทศไทยมีคะแนนประเมินเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และมีบริษัทจดทะเบียนไทยถึง 23 บริษัทติดอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีคะแนนสูงสุด 50 อันดับแรกจากจำนวน 600 บริษัทที่เข้ารับการประเมินของประเทศกลุ่มอาเซียน สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทย

มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนนี้ เป็นแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่องและนำหลักบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะนำความเชื่อมั่นมาสู่ตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน



**บริษัทจดทะเบียนไทยมีคะแนนประเมินเฉลี่ย  
ASEAN CG Scorecard 2015  
เป็นอันดับที่ 1 ของคะแนนเฉลี่ยในประเทศ  
กลุ่มอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่ 4**

<sup>4</sup> กลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้ารับการประเมิน ASEAN CG Scorecard 2015 ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม



## การสร้างวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนสู่บริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) มีกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนแก่บริษัทจดทะเบียน 3 ระดับ ได้แก่

ระดับที่  
1

ส่งเสริมความรู้ด้านความยั่งยืน  
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับที่  
2

ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน  
และการปฏิบัติด้านความยั่งยืนสู่สาธารณะ

ระดับที่  
3

ยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนของ  
บริษัทจดทะเบียนให้ทัดเทียมสากล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การอบรมสัมมนา การให้คำปรึกษาเชิงลึก และการประเมินความยั่งยืน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนสามารถเชื่อมโยงประเด็น ESG สู่การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้บริบทการพัฒนาที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน

### กระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา SD Forum เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเผยแพร่ความรู้และประเด็นที่น่าสนใจแก่บริษัทจดทะเบียนและผู้สนใจทั่วไป เช่น กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน และการลงทุนเพื่อสังคม เป็นต้น ซึ่งปี 2558 มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมกว่า 1,200 คน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาและเผยแพร่สื่อความรู้ ได้แก่ หนังสือ คู่มือ และบทความเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีทิศทางการดำเนินงานด้าน ESG เช่น คู่มือเชิงทิศธุรกิจเพื่อสังคม คู่มือแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับทุกอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หนังสือไขความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน วารสารรายไตรมาส SD Focus เป็นต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมความรู้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 8 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 621 คน จาก 334 บริษัทเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี 2557 และจัดหลักสูตรเสริมสร้างทักษะนักปฏิบัติ CSR อีกจำนวน 7 หลักสูตรในรูปแบบเวิร์คช็อป เพื่อเสริมสร้างทักษะแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเชื่อมโยงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนไปสู่การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน การสื่อสารและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น โดยมี

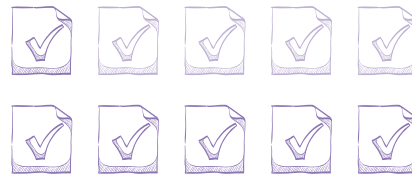
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเวิร์คช็อปรวม 237 คนจาก 132 บริษัท จากการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรตลอดปี 2558 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าอบรมถึง 343 บริษัท คิดเป็น 54% ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 263 บริษัท

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินโครงการ **Corporate Sustainability Advisory Program** สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อย่างต่อเนื่องจากปี 2557 เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งได้คัดเลือกบริษัทให้เข้าร่วมโครงการ 5 บริษัทจาก 5 อุตสาหกรรม โดยดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแก่บริษัทจดทะเบียนเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งทั้ง 5 บริษัทสามารถนำหลักการด้าน ESG ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การกำหนด roadmap ของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน การวัดผลและการรายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG ตามกรอบการรายงาน GRI นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดทำและเผยแพร่หนังสือ **“mai ก้าวอย่างสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”** ซึ่งถอดบทเรียนการดำเนินโครงการให้เป็นกรณีศึกษาแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อไป



**ประสิทธิภาพการดำเนินงาน  
ด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน**

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนนำความรู้ด้านความยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดซึ่งสะท้อนขนาดและบริบทของธุรกิจ ตลอดจนมีการวิเคราะห์ประเด็นที่บริษัทควรพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม พร้อมนำเสนอข้อเสนอแนะแก่บริษัทจดทะเบียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 100 บริษัทสนใจเข้าร่วมการประเมิน โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 60% นอกจากนี้ ผลการประเมินดังกล่าวยังนำไปประกอบการพิจารณามอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม หรือ SET Sustainability Awards<sup>5</sup> เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่นเป็นต้นแบบให้แก่บริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งในปี 2558 มีบริษัทจดทะเบียนได้รับรางวัลรวม 9 บริษัท



**60%**

**คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน  
ที่เข้ารับการประเมินด้านความยั่งยืน  
ในปี 2558 จำนวน 100 บริษัท**

<sup>5</sup> [www.set.or.th/sustainable\\_dev/th/sr/sd/awards\\_p1.html](http://www.set.or.th/sustainable_dev/th/sr/sd/awards_p1.html)

### ESG Disclosure เครื่องมือสร้างคุณภาพตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG disclosure) ตามแบบ 56-1 ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล GRI เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศต่อศักยภาพของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่คู่มือ “แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน” ตั้งแต่ปี 2555 ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติผ่านหลักสูตรอบรมการรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR reporting) จำนวน 8 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวม 531 คนจากบริษัทจดทะเบียนจำนวน 289 บริษัท และหลักสูตรการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามกรอบการรายงานสากล GRI จำนวน 1 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรม 28 คนจาก 18 บริษัท

การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเป็นเครื่องมือสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างบริษัทจดทะเบียนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ลงทุน เพราะเมื่อบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมากขึ้น ผู้ลงทุนย่อมมีข้อมูลเชิงคุณภาพที่ช่วยประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณภาพของตลาดทุนในระยะยาว

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน พบว่าในปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ตามแบบ 56-1 ของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 585 บริษัท คิดเป็น 92% ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 479 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 106 บริษัท โดยในจำนวนนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่รายงานตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล GRI จำนวน 55 บริษัท



## “หุ้นยั่งยืน”

### ก้าวสำคัญแห่งการยกระดับมาตรฐานตลาดทุนไทยสู่สากล

“การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” ไม่เพียงช่วยรักษาสมดุลทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นกลไกสำคัญที่ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ สะท้อนมูลค่ากิจการในระยะยาว และสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียและการยอมรับจากตลาดทุนโลก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเล็งเห็นโอกาสของการยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการประเมินของดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ผ่านกิจกรรม DJSI Exclusive Training เพื่อเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียนโดยวิทยากรจาก RobecoSAM ก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินความยั่งยืนในปี 2558 มีบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประเมินจำนวน 33 บริษัท ซึ่งปรากฏว่ามีบริษัทจดทะเบียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของกลุ่ม DJSI จำนวน 13 บริษัท มากกว่าปี 2557 ที่มีบริษัทจดทะเบียนได้รับคัดเลือก 10 บริษัท ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของกลุ่ม DJSI มากที่สุดในอาเซียน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและศักยภาพของตลาดทุนไทยที่ได้รับการยอมรับในตลาดทุนโลกอย่างต่อเนื่อง

#### หุ้นยั่งยืน

เป็นทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพื่อพิจารณาและตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น หุ้นยั่งยืนจึงถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่จะจุดประกายแนวคิด “การลงทุนอย่างรับผิดชอบ” (responsible investment) ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่าในตลาดทุนให้สามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว



จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือก  
ให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”  
ประจำปี 2558

นอกจากส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าสู่กระบวนการประเมินด้านความยั่งยืนในระดับสากลแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุนไทย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมูลนิธิเพื่อคนไทย จัดทำและเผยแพร่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment<sup>6</sup> ครั้งแรกในปี 2558 โดยพิจารณาและคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลผ่านเกณฑ์ของการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของกลุ่ม DJSI ในปีเดียวกัน ซึ่งในที่สุดมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2558 รวม 51 บริษัท จำแนกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 46 บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 5 บริษัท นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำหนังสือ “Sustainable Development Showcases 2015” สำหรับเผยแพร่กรณีศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2558 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนอื่นนำไปเป็นต้นแบบของการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนต่อไป

<sup>6</sup> www.set.or.th/sustainable\_dev/th/sr/sri/tsi\_p1.html



## การพัฒนา IR และ CFO ของบริษัทจดทะเบียน

นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนที่มีบทบาทในการเชื่อมต่อธุรกิจกับตลาดทุน อาทิ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์ งานด้านการเงินและการลงทุน เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบุคลากรดังกล่าวให้มีการใช้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการวางแผนกลยุทธ์ไปสร้างโอกาสทางการเงินการลงทุนแก่ธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนโดยรวม

### การพัฒนา IR สู่ความเป็นมืออาชีพ

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นกลไกสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนสู่ผู้ลงทุน ผู้สนใจลงทุน นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน และสื่อมวลชนต่อบริษัทจดทะเบียน เพื่อแสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญต่อเผยแพร่ความรู้ควบคู่กับการพัฒนาเครื่องมือและยกระดับมาตรฐานงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

#### การพัฒนาความรู้ด้าน IR

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาและยกระดับงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสถานะตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านการอบรม 8 หลักสูตรใน 3 ระดับ ได้แก่

- **ระดับพื้นฐาน** เน้นการสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งเครื่องมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
- **ระดับกลาง** เน้นการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
- **ระดับสูง** เน้นกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้กับงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสอดแทรกประเด็นด้านความยั่งยืนในเนื้อหาการอบรมด้วย

ในปี 2558 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าอบรมจำนวน 242 บริษัท โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าอบรมเป็นครั้งแรกถึง 76 บริษัท นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีกระบวนการส่งเสริมความเข้าใจและสนับสนุนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงนโยบายผ่านการสัมมนา CEO workshop และ SD Talk รวมทั้งการเข้าพบผู้บริหารระดับสูงแบบรายบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรม ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พบปะและทำความเข้าใจกับบริษัทจดทะเบียนแล้ว 58 บริษัท จากการตอบรับและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนางาน IR ที่เกิดขึ้นตลอดปี 2558 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงโอกาสในการพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ริเริ่มโครงการ SET's IR Advisory Program ตั้งแต่ปี 2554 โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยวิเคราะห์ปัญหาและร่วมวางแผนกลยุทธ์รวมถึงพัฒนาระบบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 12 บริษัท ทำให้ยอดรวมบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2554 - 2558 รวมเป็น 73 บริษัท



### การพัฒนาเครื่องมือและช่องทางการพัฒนางาน IR

การพัฒนาแนวปฏิบัติและคู่มือการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อช่วยให้เกิดการนำแนวปฏิบัติไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดทำคู่มือ “ก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์” ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์มือใหม่ ต่อมาในปี 2557 มีการจัดทำ “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนสัมพันธ์มีหลักการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสัมพันธ์มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่

- **IR Checklist** คือ การรวบรวมข้อมูลสำหรับเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์เบื้องต้น แบ่งเป็น 3 ระดับคือ Getting Ready for IPO Basic Practices และ Advance Practices
- **IR Practice Survey** คือ การสำรวจข้อมูลเพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์มีข้อมูลประกอบการวางแผนและปฏิบัติงาน
- **IRO Directory** คือ การรวบรวมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ในการติดต่อกับบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ จากการจัดทำ IRO Directory ทำให้ทราบว่า ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนมีนักลงทุนสัมพันธ์มากถึง 85% จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมการดำเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน หรือ Opportunity Day (Opp Day) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยผลการดำเนินงานต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนเป็นรายไตรมาส ซึ่งจากผลสำรวจการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี 2558 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 188 บริษัท พบว่าบริษัทจดทะเบียน 72% เข้าร่วมกิจกรรม Opp Day โดยมีจำนวนการเข้าร่วมเฉลี่ย 2.71 ครั้ง จาก 4 ครั้งต่อปี สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรม Opp Day เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

### ประสิทธิภาพการพัฒนางาน IR

เมื่อบริษัทจดทะเบียนได้รับความรู้และมีเครื่องมือสำหรับพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีการประเมินผลการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความสนใจจากบริษัทจดทะเบียนเป็นจำนวนมาก สะท้อนจากอัตราการเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล**นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)** ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยปี 2558 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมถึง 188 บริษัท เพิ่มขึ้น 6% จากปี 2557 โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมมากขึ้นถึง 58% สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนมีความตื่นตัวและเห็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานนักลงทุนสัมพันธ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง



### สร้างนักการเงินคุณภาพให้กับตลาดทุน

ผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินและบัญชี (Chief Financial Officer: CFO) รวมถึงผู้ปฏิบัติงานสายการเงินและบัญชีของบริษัทจดทะเบียน มีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของกลุ่มบุคลากรดังกล่าว ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม “Strategic CFO in Capital Markets” เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารกลยุทธ์ด้านการเงินแก่ CFO ของบริษัทจดทะเบียนให้พร้อมสำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้บทบาทและความรับผิดชอบของ CFO รวมถึงการพัฒนาทีมงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 มี CFO และผู้เตรียมพร้อมสำหรับการเป็น CFO ของบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะหน่วยงานดูแลคุณวุฒิ Certified Investment & Securities Analyst (CISA) ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านการวิเคราะห์การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ ได้ดำเนินโครงการทุนอบรมและทดสอบคุณวุฒิหลักสูตร CISA ระดับ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงาน

สายการเงินและบัญชีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนให้สามารถนำความรู้ด้านการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การจัดการทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปี 2558 มีบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 81 คน

นอกจากการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนักลงทุนสัมพันธ์และนักการเงินของบริษัทจดทะเบียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ร่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยในการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพสู่การเป็นนักลงทุนสัมพันธ์และนักการเงินที่มีคุณภาพให้ตลาดทุนในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการวิชาชีพดังกล่าวที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงได้จัดโครงการ **Young Corporate Financial Officer (YFO)** ผ่านการอบรมและเวิร์คช็อประยะเวลา 10 วัน ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนจากการนำเสนอโครงการที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในปี 2558 มีผู้ร่วมโครงการ 75 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ



# มุ่งพัฒนาผู้ลงทุนคุณภาพ

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 44,000 ล้านบาท และมีการขยายตัวของผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ลงทุนบุคคลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 1 แสนราย ทำให้ปัจจุบันมีผู้ลงทุนบุคคลกว่า 1.2 ล้านราย มีสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยสูงถึง 59% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์ (turnover value) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อสภาพคล่องและเสถียรภาพของตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนและพัฒนาคุณภาพของผู้ลงทุน ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนทั้งในด้านผลตอบแทนระยะยาว การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน และการนำปัจจัยด้าน ESG มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน อันจะนำไปสู่การขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพของตลาดทุนไทย

## สร้างความรู้สู่การลงทุนอย่างมีคุณภาพ


สำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ การพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเน้นทั้งการขยายฐานและการส่งเสริมคุณภาพผู้ลงทุนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านการลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีและแรงบันดาลใจให้ประชาชนเห็นประโยชน์จากการบริหารจัดการเงินออมสู่การลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว โดยพิจารณาจากความต้องการและศักยภาพของผู้ลงทุน ตั้งแต่การเลือก “หุ้นตัวแรก” ผ่านโครงการ **Your 1<sup>st</sup> Stock**<sup>7</sup> ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ 27 แห่ง เผยแพร่ความรู้และวิธีการลงทุนแบบต่างๆ ภายใต้แนวคิด “วางแผนเลือกหุ้น ลงทุนคุณภาพ” เน้นเนื้อหาความรู้ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนมือใหม่มีทิศทางในการวางแผนและพิจารณาความเสี่ยงเพื่อเลือกหุ้นตัวแรกอย่างมั่นใจ ผ่านการสัมมนาและเวิร์คช็อปโดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งมีการรวบรวมเอกสารความรู้ เครื่องมือ และการสัมมนาย้อนหลังผ่านเว็บไซต์โครงการ Your 1<sup>st</sup> Stock อย่างต่อเนื่องด้วย


นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute: TSI) ยังส่งเสริมศักยภาพของผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับการวิเคราะห์เพื่อจัดพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการ **ห้องเรียนนักลงทุน**<sup>8</sup> ซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย เช่น ครอบรู้เรื่องหุ้น ทำกำไรด้วยอนุพันธ์ สร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอด้วยตราสารหนี้ สร้างความมั่งคั่งด้วย ETF รวยแบบสูตรสำเร็จด้วยกองทุน เป็นต้น อีกทั้งมีการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมสัมมนา คลิปความรู้ บทความ บทเรียนออนไลน์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ โปรแกรมคำนวณ รวมไปถึงเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย รายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณา และศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center: SET IC) เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลและความรู้ด้านการลงทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

### ห้องเรียนนักลงทุน '58

จำนวนผู้เข้าชมสัมมนาห้องเรียนนักลงทุน


# 27,574 คน





## 3.33 ล้าน View

จำนวนผู้เข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ สัมมนาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย



## 2.11 ล้านคน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงสื่อสารมวลชน ได้แก่ รายการโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณา

<sup>7</sup> [www.set.or.th/yourfirststock/about.html](http://www.set.or.th/yourfirststock/about.html)

<sup>8</sup> [www.set.or.th/education/th/education.html](http://www.set.or.th/education/th/education.html)



### SET IC ศูนย์เรียนรู้การลงทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านการลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยกระจายความรู้ไปทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 7 แห่งทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การลงทุนแบบครบวงจร SET Investment Center<sup>9</sup> (SET IC) ภายใต้แนวคิด “Your Investment Center: ศูนย์เรียนรู้การลงทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้” ปี 2558 มีผู้ใช้บริการค้นคว้าความรู้จำนวน 6,561 คน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้รับรวมความรู้และเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของ SET IC ผ่านเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมได้ตลอดเวลา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าการส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ลงทุนมีพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีเหตุผล เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และนำไปสู่การบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งแก่ผู้ลงทุนและตลาดทุนอย่างยั่งยืน

### เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังให้คนไทยมีการวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคลในแต่ละช่วงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณและสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยก่อนก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมความรู้ด้านการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของคนในแต่ละวัย โดยเฉพาะวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ควร มีทักษะในการจัดสรรรายได้ และเงินออมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงริเริ่มโครงการเงินทองต้องวางแผน: ปฏิวัติความคิด พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่ง เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มคนวัยทำงานมีการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ มีการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล และสามารถนำเงินออมไปลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงก่อนวัยเกษียณ โดยเน้นเผยแพร่สาระความรู้ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนแต่ละวัยภายใต้แนวคิด “หมดยุคนี้มีออม ลงทุนเพิ่มค่า วางแผนก่อนแก่” ผ่านสื่อที่ผู้คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงได้ ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น โซเชียลมีเดีย สื่อบนรถไฟฟ้า รายการโทรทัศน์ และจัดเวิร์กช็อปในย่านธุรกิจ โดยปี 2558 มีผู้รับข้อมูลจากสื่อของโครงการกว่า 2.31 ล้านคน

<sup>9</sup> www.set.or.th/education/th/inv\_classroom/roadshow.html

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุแก่กลุ่ม “มนุษย์เงินเดือน” ผ่านโครงการ Employee's Choice @ Workplace เพื่อเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนแนวทางการเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสมกับตนเอง อีกทั้งส่งเสริมการลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนจากเงินออมในระยะยาว

ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมโรดโชว์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณสำหรับมนุษย์เงินเดือนจำนวน 172,136 คน จากองค์กรต่างๆ รวม 57 แห่ง อีกทั้งมีการจัดทำเอกสารความรู้ ได้แก่ คู่มือสร้างสุข วัยเกษียณ (Happy Retirement Guide) เอกสารเงินทองต้องวางแผน ตอน สร้างสุขวัยเกษียณ...ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคู่มือ

### ส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่รายชื่อหุ้นยั่งยืน ผ่านมหกรรมการลงทุน SET in the City 2015 ภายใต้แนวคิด Stock Mega Trend โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่สนใจลงทุนได้พิจารณาข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไปประกอบการตัดสินใจลงทุน อีกทั้งเป็นการจุดประกายแนวคิดการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (responsible investment) ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้ร่วมรับฟังการบรรยาย ตอบข้อซักถาม และร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับหุ้นยั่งยืนกว่า 1,400 คน อีกทั้งมีการเผยแพร่เอกสารบทความ และจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำหุ้นยั่งยืนผ่านเว็บไซต์<sup>10</sup> ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย

Happy Money ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการวางแผนการเงินที่สร้างสรรค์และมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ในการส่งเสริมการลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อวัยเกษียณ ด้วยการพัฒนาช่องทางและระบบซื้อขายกองทุนรวมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการเตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการออมและการใช้ประโยชน์จากตลาดทุน เพื่อเตรียมความพร้อมให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยลดภาระของภาครัฐจากการขยายตัวของจำนวนประชากรผู้สูงอายุและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นในระยะยาว



<sup>10</sup> [www.set.or.th/sustainable\\_dev/th/sr/sri/tsi\\_p1.html](http://www.set.or.th/sustainable_dev/th/sr/sri/tsi_p1.html)

## สร้างตัวกลางมืออาชีพ

“สถาบันตัวกลาง” คือ ผู้ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ดังนั้น ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) คือการพัฒนาและยกระดับความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ในสถาบันตัวกลางต่างๆ เช่น ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน โดยการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรของสถาบันตัวกลางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อสถาบันตัวกลางและตลาดทุนในระยะยาว



### ต่อยอดความรู้ สู่อาชีพมืออาชีพ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์เพื่อให้บริการแก่ผู้ลงทุนอย่างมีมาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน โดยร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (Association of Thai Securities Companies: ASCO) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies: AIMC) และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association: IAA) ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรความรู้ให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) และผู้ประกอบวิชาชีพด้านหลักทรัพย์ (Investment Professional)

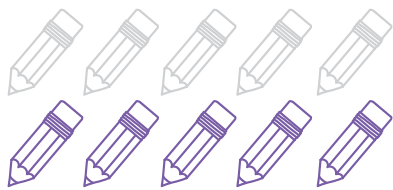
**3,499**

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม  
พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์  
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2558

## IC คุณภาพ สร้างตลาดทุนคุณภาพ

ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) มีบทบาทอย่างมากต่อการให้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ดังนั้นการยกระดับ IC ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์และอนุพันธ์แบบเชิงลึก จึงจำเป็นต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่มีคุณภาพและรองรับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การขยายฐานผู้ลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนของตลาดทุน โดยเน้นพัฒนา IC ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ (specialist) ตามประเภทผลิตภัณฑ์การลงทุนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาวิชาชีพ (career roadmap) ของธุรกิจหลักทรัพย์ ผ่านโครงการทุนอบรมต่างๆ เช่น The IC Leader, The Equity specialist, The TFE specialist, Junior IC@ Brokers, Evening class for IC เป็นต้น โดยในปี 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา IC จำนวน 2,705 คน ซึ่งมากกว่าปี 2557 ที่มีผู้เข้าร่วม 1,978 คน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ขยายบทบาทและความร่วมมือด้านความรู้ไปสู่ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม โดยจัดทำคู่มือมาตรฐานความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน (GMS Equity Investment Consultants Licensing Standard Factbook) ผ่านคณะทำงานด้านการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพของตลาดทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ GMS Professional Education Working Committee (GMS PEWC) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่ม GMS อีกด้วย



# 50%

สัดส่วนผู้เข้าสอบหลักสูตร  
ผู้แนะนำการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557

## สร้างศักยภาพบุคลากรของตัวกลางให้แข็งแกร่ง

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านหลักทรัพย์กลุ่มอื่นๆ เช่น นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลักทรัพย์ (Back Office Personnel) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Personnel) ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้สถาบันตัวกลางมีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงร่วมกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น Investment Analysts Association (IAA) และ ASCO Training Institute (ATI) ชรมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ (BOO) และชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ (HR) พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนี้ อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการทำงานและการให้บริการแก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 มีผู้เข้าอบรมรวม 794 คน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังรวบรวมกิจกรรมความรู้และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ เช่น ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพด้านหลักทรัพย์ รายละเอียดหลักสูตร การสอบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ผ่านห้องเรียนรู้ผู้ประกอบวิชาชีพออนไลน์ ในรูปแบบ Evening class, e-training การสัมมนา และเว็บไซต์<sup>11</sup>

## ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทต่อการจัดการมาตรฐานความรู้และใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ (Licensing Standard Development) โดยการพัฒนาเนื้อหาความรู้ คลังข้อสอบ และบริหารการทดสอบทั้งหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนและคุณวุฒิ Certified Investment and Securities Analyst Program หรือ CISA ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีการตรวจประเมินคุณภาพของศูนย์ทดสอบ 2 แห่งอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 มีผู้เข้ารับการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนรวม 69,541 คน เพิ่มขึ้น 50% จากปี 2557 สะท้อนให้เห็นว่าวิชาชีพหลักทรัพย์ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาหลักสูตรทดสอบ CISA ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และระดับการสังเคราะห์กลยุทธ์การลงทุน เพื่อสร้างนักวิเคราะห์การลงทุนที่มีศักยภาพด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการวิเคราะห์และการบริหารการลงทุนเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าสอบรวม 2,464 คน ในปี 2558

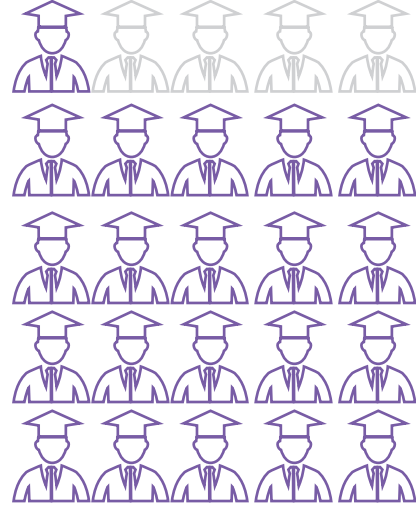
<sup>11</sup> www.set.or.th/professional/knowledge\_online\_seminar.html



## New Breed สร้างเลือดใหม่สู่เส้นทางธุรกิจหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อมให้นิสิตนักศึกษาเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ของธุรกิจหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO Training Institute: ATI) และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ 26 แห่ง สนับสนุนทุนอบรมและทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนทั้งด้านหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ผ่านโครงการ New Breed IC @U-Net เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าสู่วิชาชีพหลักทรัพย์ ปี 2558 มีนิสิตนักศึกษาได้รับทุนกว่า 1,948 คน โดยมีผู้สอบผ่านจำนวน 755 คน คิดเป็น 39% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีสัดส่วนผู้สอบผ่านต่อผู้รับทุนเท่ากับ 28%

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับ IAA ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีศักยภาพเข้าสู่วิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุนผ่านโครงการ New Breed Analyst@U-Net โดยสนับสนุนทุนอบรมความรู้และทดสอบหลักสูตร CISA ระดับที่ 1 ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน ปี 2558 มีผู้ได้รับทุนจำนวน 85 คน อีกทั้งมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคสนใจร่วมโครงการอีก 20 คน



# 2,033

จำนวนนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุน  
โครงการ New Breed IC & Analyst @ U-Net  
ปี 2558





ยินดีต้อนรับสู่  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
Welcome to  
SET@93 Ratchada



# องค์กรที่ยิ่งใหญ่ สร้างบนฐานของบรรษัทภิบาล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีโครงสร้างและกระบวนการ  
กำกับดูแลกิจการที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ  
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
ในการบริหารและดำเนินงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพ  
และขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กร  
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์  
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

 **SET**  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
The Stock Exchange of Thailand

# การกำกับดูแลกิจการที่ดี



## CG รากฐานขององค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (CG Policy) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการสากลขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic and Co-operation and Development: OECD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหานโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยระบุเพิ่มเติมเรื่องการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล



## “คณะกรรมการ” เข็มทิศขององค์กร

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีบทบาทสำคัญในการให้แนวทางและคำแนะนำต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนดำเนินงาน รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร อีกทั้งมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ	จำนวน	เพศ		ความเป็นอิสระจากการบริหาร	
		ชาย	หญิง	เป็นผู้บริหาร	ไม่เป็นผู้บริหาร
(1) แต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	5	4	1	-	5
(2) เลือกตั้งจากบริษัทสมาชิก	5	4	1	-	5
(3) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์	1	-	1	1	-
<b>รวม</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

### องค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

องค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย กรรมการ 11 ท่าน มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) จำนวน 5 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกตั้งจากบริษัทสมาชิก จำนวน 5 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

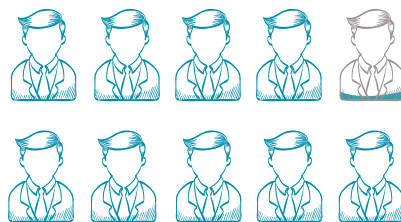
ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 10 ท่านจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มาจาก การสรรหาของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการอีก 1 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ทั้งนี้ คุณสมบัติของ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 160

### ความเป็นอิสระจากการบริหาร

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีการแบ่งแยกอำนาจดำเนินการ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกำหนดว่า “ประธานกรรมการ” ต้องได้รับเลือกจากกรรมการ ที่มีได้เป็นบุคคลเดียวกับ “ผู้จัดการ” และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและไม่ให้อำนาจเบ็ดเสร็จ ตกอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อันจะทำให้ระบบควบคุมภายใน ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบ

### ประสิทธิภาพของการประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นหน้าที่หลักของ คณะกรรมการเพื่อใช้อำนาจร่วมกันในการพิจารณาตัดสินใจ และมีมติให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นช่องทางสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ ในปี 2558 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง 11 ท่านมีอัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 91% จากจำนวน 18 ครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



# 91%

อัตราเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมของ  
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ปี 2558

### การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาความรู้ความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวกับบริษัทภิบาลและความยั่งยืน เช่น การประชุมสัมมนา United Nations Sustainable Stock Exchange: South East Asia 2015 และ The 2015 Asian Roundtable on Corporate Governance เป็นต้น

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส โดยมีการสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดรูปแบบการประเมินผลเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินทั้งคณะ การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) การประเมินรายบุคคล โดยกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) การประเมินประธานกรรมการ และการประเมินทักษะความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ





## การกำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน และผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ สู่ความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายไตรมาส

### การสื่อสารเป้าหมายความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้พิจารณากำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET Sustainable Stock Exchange (SET SSE) Goals ให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อสารเป้าหมายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เวิร์คช็อปเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนสำหรับพนักงาน กิจกรรม CG Day รวมทั้งจัดทำสื่อความรู้ด้านการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อความยั่งยืน เช่น คลิปวิดีโอ และโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

## จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ Code of Conduct ให้เป็นข้อบังคับการปฏิบัติงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการสื่อสารให้รับทราบตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาร่วมงาน และมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณฯ ผ่านอีเมล Intranet และกิจกรรม CG Day เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน และการต่อต้านคอร์รัปชัน

มีการติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานจะคำนึงถึงความปลอดภัยและถือเป็นการลับภายใต้มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส โดยในปี 2558 ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณฯ

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนสำหรับพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเพิ่มเติมเกณฑ์เกี่ยวกับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ห้ามลงทุน (Restricted List) ให้สอดคล้องกับมาตรการกำกับกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างใดก็ตาม หากพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณฯ สามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนโดยตรงต่อประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางอีเมลและไปรษณีย์ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

### ช่องทางร้องเรียน



ChairmanOfTheAuditCommittee@set.or.th



ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400



### มุ่งเดินหน้าต่อต้านคอร์รัปชัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงเจตนาธรมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกำหนดให้นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Guideline) เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมประเด็นการต่อต้านสินบนและทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ความเป็นกลางทางการเมือง และการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุน

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุมถึงกรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งขยายการส่งเสริมแนวปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่ลูกค้าทางธุรกิจด้วย โดยระบุไว้ในข้อกำหนดงานจัดซื้อจัดจ้าง (Term of Reference: TOR) อย่างชัดเจน

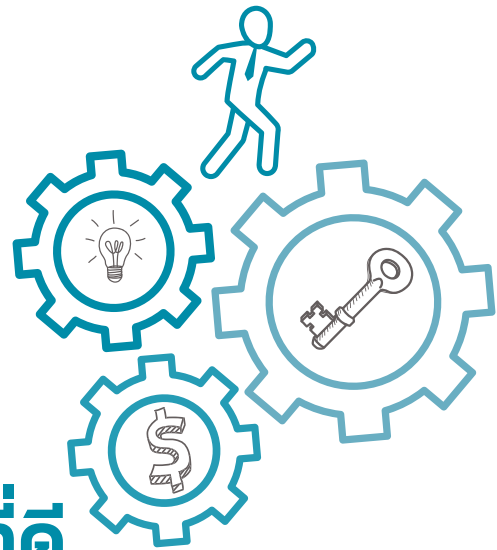
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อหาแนวทางในการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปดำเนินการในตลาดทุนให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานร่วมแสดงเจตนาธรมณ์และรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเป็นประจำทุกปี

### CG Day วันแห่งบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม CG Day เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานบนความถูกต้อง และสามารถนำแนวปฏิบัติใน Code of Conduct ไปปรับใช้ในงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและกลยุทธ์การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Great Green Growth” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน







# การบริหารความเสี่ยงที่ดี ภูมิคุ้มกันขององค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภัยพิบัติ รวมถึงภาวะเบียดที่เกี่ยข้อง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการได้อย่างปกติ ต่อเนื่อง และมีความยั่งยืน อีกทั้งเป็นการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียและทรัพย์สินขององค์กร

## โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการวางระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแล ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุนเครื่องมือประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานในหน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง (risk owners) เช่น การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) การติดตามสถานะความเสี่ยงหลักจากตัวชี้วัดความเสี่ยง (key risk indicators) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีการรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

## กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO และมาตรฐาน ISO31000:2009 Risk Management Principle and Guidelines โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อีกทั้งกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ในภาพรวมขององค์กรเพื่อใช้เป็นกรอบการพิจารณา Acceptance zone และ Rejection zone ของความเสี่ยงองค์กร ซึ่งจะมีส่วนเชื่อมโยงกับการดำเนินงานขององค์กร และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

## ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องและครอบคลุมเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์และพิจารณาความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีแนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

ด้านการพัฒนาคุณภาพตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น การส่งเสริมการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบรรษัทภิบาล เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังบูรณาการระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มารวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการผ่านช่องทางเดียว อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาและเผยแพร่เนื้อหาความรู้ด้านการเงินการลงทุนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ “ห้องเรียนนักลงทุน” สำหรับผู้ลงทุนและผู้สนใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้โดยง่าย

## ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรและระบบงานสำหรับรองรับภาวะวิกฤตหรือเหตุภัยพิบัติร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อกร โดยจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรเทาความรุนแรงจากความเสียหายหรือการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก สมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกสำนักหักบัญชี จัดการทดสอบระบบในลักษณะเสมือนจริงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

### สร้างความเชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหัวใจสำคัญของระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ หากเกิดความขัดข้องหรือเสียหายจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้วิเคราะห์ติดตาม และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงของระบบคอมพิวเตอร์ที่สำคัญอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบแผนกู้ระบบงานสำคัญ (Disaster Recovery Plan: DRP) เป็นประจำทุกปี โดยมีหน่วยงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (IT Audit) ทำหน้าที่สอบทานระบบงานคอมพิวเตอร์ที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานดังกล่าวดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมถึงการรักษาความลับ ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมในการใช้งาน

### ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต (fraud risk management) โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่และการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการที่ชัดเจน เป็นต้น รวมถึงติดตามผลและรายงานสถานะความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงและส่วนกำกับกิจกรรมองค์กรมีหน้าที่ติดตามผลและรายงานสถานะการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงได้ทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ

### เตรียมบุคลากรให้พร้อมเพื่ออนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมบุคลากรที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จึงได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ของกรรมการและผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดคุณสมบัติและกระบวนการพิจารณาสรรหาอย่างเป็นระบบและโปร่งใส รวมทั้งมีการจัดทำแผนพัฒนาความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่ง (successor) รายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรในการสร้างผู้บริหารขึ้นทดแทนในตำแหน่งงานสำคัญ





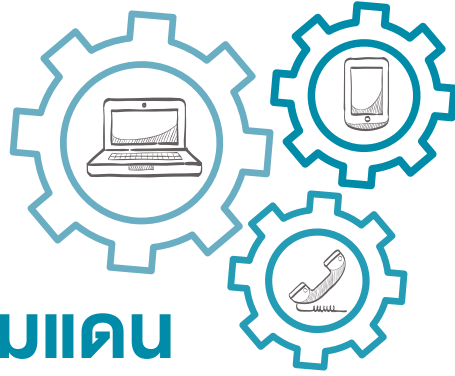
### ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการและทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากลาง (Central Counterparty: CCP) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหลักทรัพย์ โดยรับภาระความเสี่ยงจากการเป็นผู้รับประกันการชำระราคาและการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ จึงกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงกรณีบริษัทสมาชิกไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน โดยการจัดตั้งกองทุนทดแทนความเสี่ยงในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ อีกทั้งมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน Principles for Financial Market Infrastructures หรือ PFMI และมีการพัฒนาระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน European Market Infrastructure Regulation หรือ EMIR เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง

### ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ตลาดหลักทรัพย์ ยึดถือประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ความถูกต้องของกฎหมายและจริยธรรม โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน และการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมอันจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ที่มีขอบ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและส่วนกำกับกิจกรรมองค์กรทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความรับผิดชอบ ต่อสังคม รวมถึงคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องทุกคนสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2558 ไม่พบการร้องเรียนหรือรายงานว่าคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์

# Digital Exchange ก้าวสู่ตลาดทุนไร้พรมแดน



จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาระบบงานและบริการที่ช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล ภายใต้กรอบบรรษัทภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT governance เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งมุ่งสู่ความเป็น Digital Exchange เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเชื่อมต่อตลาดทุนไทยกับตลาดทุนอื่นๆ อย่างไร้พรมแดน

## Single Platform เชื่อมต่อทุกการลงทุน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Master Plan) ปี 2553-2558 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีเสถียรภาพรองรับการขยายตัวและความหลากหลายของการลงทุนภายใต้ระบบงานเดียว (single platform) โดยเฉพาะการพัฒนาแบบซื้อขาย ระบบชำระราคา และระบบเผยแพร่ข้อมูลหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO/IEC20000 และ ISO/IEC27001 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก ผู้ลงทุน และผู้พัฒนาระบบ เป็นต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาระบบซื้อขาย หรือ SET CONNECT และระบบชำระราคา หรือ SET CLEAR สำหรับตลาดตราสารทุน และตลาดอนุพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตภัณฑ์และสกุลเงินที่หลากหลาย อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบกำกับและตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ SET WATCH อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรือเข้าข่ายกระทำ ความผิด

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถพัฒนาระบบ SET CLEAR ที่ครอบคลุมถึงตลาดตราสารทุน โดยการเชื่อมต่อบริษัทสมาชิกโดยตรง (straight-through processing) อีกทั้งสามารถรองรับรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทสมาชิกและคัสโตเดียน (pre-settlement matching system) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน โดยมีระบบตรวจสอบภาระการส่งมอบแบบเรียลไทม์เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระราคา

นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธ์ยังมีการเปิดระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงสินค้าเกษตร เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอนุพันธ์และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น จากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้ตลาดอนุพันธ์ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านเทคโนโลยียอดเยี่ยม (Best Technology Innovation by an Exchange) ปี 2558 จาก Futures and Options World (FOW) โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตลาดอนุพันธ์ที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่โดดเด่น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย



## SET SMART ตอบทุกข้อมูลการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขาย หรือ SET FEED ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านบริการระบบข้อมูลออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดอนุพันธ์ หรือ SET Market Analysis and Reporting Tool (SET SMART) เพื่อเป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจและวิเคราะห์การลงทุนซึ่งมีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เช่น ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

## พัฒนานวัตกรรมเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

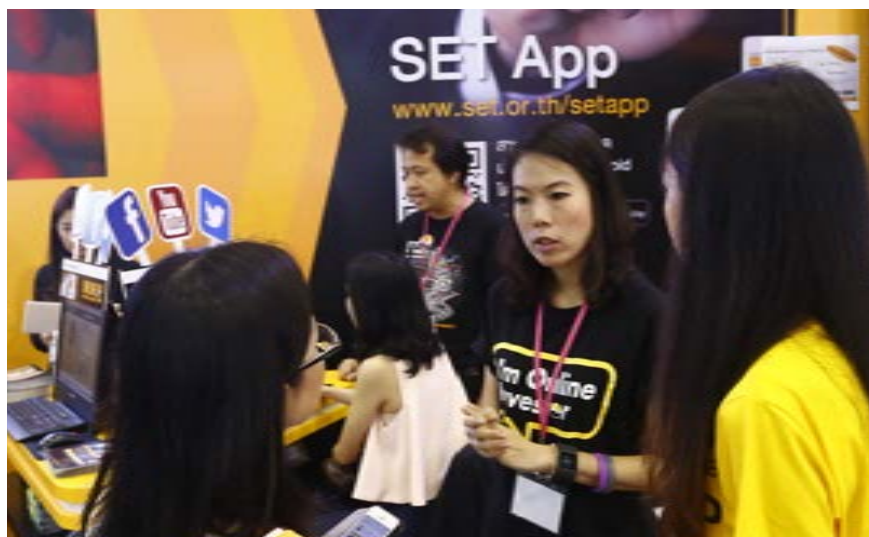
นอกจากการพัฒนากระบวนการซื้อขายและบริการข้อมูลหลักทรัพย์ และอนุพันธ์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคำนึงถึงการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการพัฒนาระบบการจดทะเบียนหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital IPO ครอบคลุมหลักทรัพย์หลากหลายประเภท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนลดภาระ ลดระยะเวลา และความซับซ้อนจากการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน โดยมีระบบติดตามกระบวนการรับหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง อีกทั้งสามารถติดตามสถานะการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำการปรับปรุงข้อมูลและบริการต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านเว็บไซต์และระบบ SET App ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านการลงทุนผ่านระบบ SET SAWASDEE ด้วยบัญชีผู้ใช้เพียงบัญชีเดียว (single sign-on service) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการสร้างบัญชีผู้ใช้และเพิ่มความสะดวกในการติดตามข้อมูลและบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การสัมมนาและอบรมออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลบริษัทจดทะเบียนซึ่งครอบคลุมถึงทั้ง Opportunity Day และเมนูหุ้น การลงทะเบียนออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งมีการเพิ่มช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ความรู้

ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารของคนรุ่นใหม่ด้วย

สำหรับการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ Data center ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งขยายขีดความสามารถโดยการพัฒนาประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล (market data) ไปยังผู้ใช้บริการให้รวดเร็วมากขึ้น และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี virtualization และ cloud services เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรภายในศูนย์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและระบบงานดิจิทัลภายในองค์กร (SET digital workplace) โดยการพัฒนาเครื่องมือและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เทคโนโลยีให้ทันสมัยรองรับการใช้งานบนระบบเครือข่ายออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อีกทั้งช่วยลดเวลาและทรัพยากรในการทำงานด้วย เช่น ระบบการลงทะเบียน QR Code, IP Phone, OneDrive in Office365, Department Portal on Cloud และ SET Enterprise App เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนช่องทางบนโซเชียลมีเดียสำหรับพนักงานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เช่น SET Yammer เป็นต้น



# ส่งเสริมการซื้อขาย หลักทรัพย์อย่างโปร่งใส



ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดกระบวนการซื้อขายที่เป็นธรรม (fair trade) และยกระดับความเชื่อมั่นของตลาดทุนผ่านมาตรการกำกับดูแลทั้งเชิงป้องกัน (preventive) และการตรวจสอบการซื้อขาย (preliminary investigation) เช่น การติดตามให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างราคาหลักทรัพย์ การให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กรณีที่สภาพการซื้อขายผิดปกติและไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ และการตรวจสอบกระบวนการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีระบบการติดตามและตรวจสอบการซื้อขายแบบ real-time surveillance (SET WATCH) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยเมื่อพบว่าสภาพการซื้อขายของหลักทรัพย์ผิดปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการดังนี้

1. ติดตามบริษัทจดทะเบียนให้ชี้แจงพัฒนาการสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผย และอาจส่งผลให้สภาพการซื้อขายผิดปกติ
2. แจ้งเตือนให้บริษัทสมาชิกมีมาตรการดำเนินการตามความเหมาะสมเมื่อพบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ เช่น พฤติกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายที่เป็นการขึ้นราคา เป็นต้น

3. ดำเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการชำระราคาและความเสี่ยงต่อระบบซื้อขายโดยรวม (มาตรการ Trading alert และ Turnover list) ดังนี้

- ▶ ให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance
- ▶ ให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance และห้ามนำหลักทรัพย์นั้นมาเป็นหลักประกันในการกำหนดวงเงินซื้อขายของลูกค้า
- ▶ ให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance และห้ามนำหลักทรัพย์นั้นมาเป็นหลักประกันในการกำหนดวงเงินซื้อขายของลูกค้า และห้ามการหักกลบราคาซื้อขายและค่าขายหลักทรัพย์กันในวันเดียวกัน (Net settlement)

ระดับการใช้มาตรการ Trading alert list		มาตรการ		
		Cash balance	ห้ามนำหลักทรัพย์นั้นมาเป็นหลักประกันในการกำหนดวงเงินซื้อขายของลูกค้า	Net Settlement
หลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ Trading alert list	ครั้งที่ 3			
	ครั้งที่ 2			
	ครั้งที่ 1			

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการใช้มาตรการแต่ละระดับออกไปได้ตามความเหมาะสม และอาจประกาศหยุดพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราว (Halt) ในกรณีที่หลักทรัพย์มีสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน



## คุณค่า พันธมิตรของธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักดีว่าคู่ค้ามีความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดหาและการบริหารคู่ค้าอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส และให้ประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างโอกาสให้คู่ค้าเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนผู้ประกอบการทุกราย ทุกขนาด รวมทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นและกิจการเพื่อสังคมให้มีโอกาสนำเสนอสินค้าหรือบริการอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกันทุกราย โดยพิจารณาถึงคุณภาพและความเหมาะสมของราคา เป็นสำคัญ อีกทั้งไม่สนับสนุนหรือซื้อสินค้าและบริการที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าที่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารและแสดงเจตนาพร้อมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมคู่ค้าให้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของธุรกิจ เช่น คุณภาพสินค้าและบริการ ระยะเวลาของการส่งมอบ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการศึกษาและพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับจัดทำ “คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับคู่ค้า” ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และค่านิยมของธุรกิจ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ คือ จริยธรรมและบรรษัทภิบาล แรงงานและสิทธิมนุษยชน และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจะนำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปดำเนินการตั้งแตปี 2559 เป็นต้นไป





# พนักงาน คือ พลังของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักเสมอว่าการมาทำงานในทุกๆ วัน ไม่เพียงแต่ทำเพื่อตนเอง และเพื่อองค์กรเท่านั้น แต่เป็นการทำงานเพื่อส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ของประชาชาติด้วย



สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2558

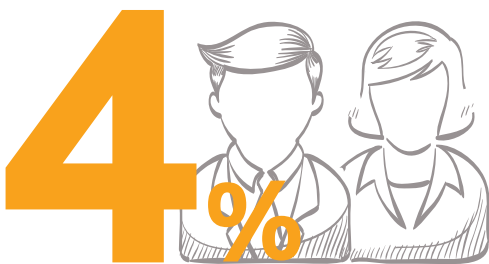
# เราทุกคน คือ พลังแห่งการพัฒนา



“พนักงาน” คือ ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการหยั่งรากความยั่งยืนให้กับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งบ่มเพาะพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ด้วยการพัฒนาความรู้และสร้างประสบการณ์ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เพื่อหล่อหลอมทุกคนให้เป็นพลังนำพาองค์กร ตลาดทุน และสังคมไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

## สร้างโอกาสที่เท่าเทียม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ระเบียบปฏิบัติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 ตั้งแต่การสรรหาพนักงานที่พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน และมีทัศนคติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นสำคัญ โดยจะประกาศรับสมัครงานภายในองค์กรก่อน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสสลับเปลี่ยนและหมุนเวียนงาน (job rotation) ตามความสนใจและความถนัด หากกรณีไม่มีพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผ่านช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานจะต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกระบวนการสรรหาจะเป็นไปอย่างมีระบบและโปร่งใส คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา ความพิการหรือทุพพลภาพ และมีได้มีการนำความสัมพันธไมตรีส่วนบุคคลหรือสิทธิพิเศษใดๆ มาเป็นเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ มีพนักงานที่เป็นผู้พิการจำนวน 4 คน โดยในสิ้นปี 2558 มีพนักงานรวม 718 คน ซึ่งเป็นพนักงานใหม่คิดเป็นร้อยละ 4%

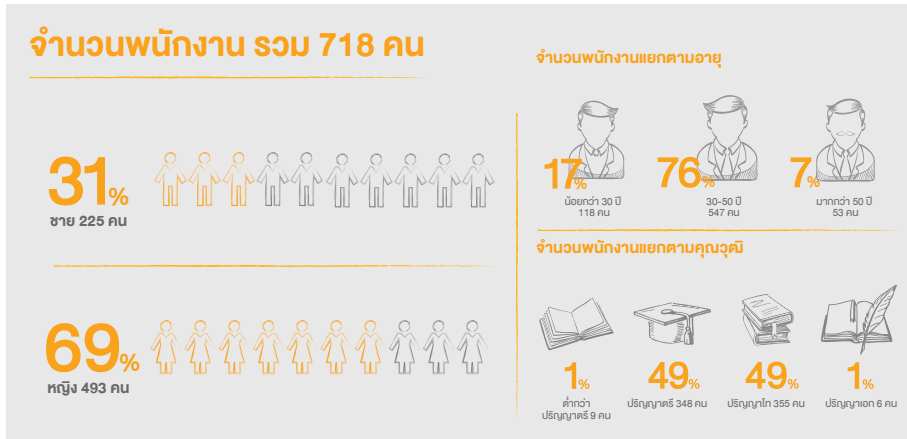


สัดส่วนพนักงานใหม่ ปี 2558



# ต่าง Gen แต่เป็นหนึ่งเดียว

พนักงานตลาดหลักทรัพย์ มีความหลากหลาย ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ จึงมุ่งหล่อหลอมทัศนคติการทำงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร โดยการสร้างค่านิยมในการทำงานที่มุ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในงานของตนเอง อีกทั้งเน้นการทำงานเป็นทีมและสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย



## วัฒนธรรมองค์กร บ่มเพาะความเป็น SET

ตลาดหลักทรัพย์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพฤติกรรมและการเรียนรู้ของพนักงานให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ผ่านวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก (core value) ของตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย การให้ความสำคัญกับลูกค้า (client focused) การปฏิบัติงานเชิงรุก (proactive) การยึดมั่นในความซื่อสัตย์โปร่งใส (integrity) และการร่วมทำงานเป็นทีม (teamwork) โดยในปี 2558 มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พนักงาน

มีคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กร ได้แก่ การปฏิบัติงานเชิงรุก ความใส่ใจและรับผิดชอบต่องาน และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักและเข้าใจในคุณลักษณะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งมีการค้นหาพนักงานที่มีคุณลักษณะของการปฏิบัติงานเชิงรุกที่โดดเด่น เพื่อเป็นต้นแบบ (role model) ให้พนักงานคนอื่น ๆ นำไปปฏิบัติตาม

## วัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก



### Client Focused

ให้ความสำคัญกับลูกค้า

เข้าใจลูกค้า ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือความคาดหวัง และพร้อมจะช่วยให้ลูกค้าได้รับโอกาสทางการเงินที่ดีที่สุด



### Proactive

ปฏิบัติงานเชิงรุก

มองไปข้างหน้า กล้าคิด กล้าทำ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จ



### Integrity

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ โปร่งใส

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส อย่างมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร



### Teamwork

ทำงานร่วมกันเป็นทีม

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สร้างพลังจากการทำงานเป็นทีม ด้วยความเข้าใจไว้ใจและร่วมมือร่วมใจ เพื่อความสำเร็จร่วมกันขององค์กร พนักงาน ลูกค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

## พัฒนากิจกรรมให้เข้มแข็ง



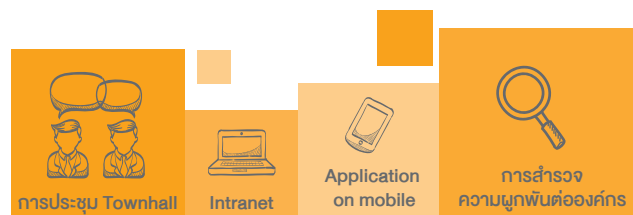
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งและหล่อหลอมพนักงานให้เป็นทิศทางเดียวกับวัฒนธรรมองค์กร จึงได้จัดกิจกรรม SET Olympics 2015 เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี ผ่านประเภทกีฬาที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน และเหมาะกับพนักงานทุกเพศทุกวัย เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วิ่ง และปั่นจักรยาน ซึ่งปี 2558 มีสถิติการมีส่วนร่วมจากพนักงานเกือบทั้งองค์กร รวมระยะทางการวิ่งและจักรยาน 100,040 กิโลเมตร<sup>12</sup> นอกจากนี้ ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดกิจกรรม I love SET Trip 2015 จำนวน 3 รุ่น มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90% โดยเน้นให้พนักงานได้รู้จักเพื่อนต่างสายงานเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพภายในองค์กรผ่านกิจกรรมสันทนาการที่สร้างสรรค์ อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย



## สื่อสารอย่างเปิดกว้าง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างและสร้างความใกล้ชิดกันภายในองค์กร โดยเน้นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและง่ายต่อการเข้าถึงทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การประชุม Townhall อินทราเน็ต และโซเชียลมีเดีย การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เป็นต้น

### การสื่อสารภายในตลาดหลักทรัพย์ฯ



<sup>12</sup> บันทึกระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2558



# พัฒนาศักยภาพ ให้เติบโตไปกับองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรและสมรรถนะของพนักงาน เพื่อพัฒนาให้พนักงานสามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน อันจะนำไปสู่การเพิ่มพลังให้ธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน เช่น การอบรมสัมมนา การแข่งขันประสมการณ์ การฝึกปฏิบัติในงาน การทำงานข้ามสายงาน เป็นต้น โดยการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ของพนักงานจะคำนึงถึงความสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ โอกาสการเติบโตในหน้าที่ตามสายวิชาชีพ และศักยภาพตามระดับของพนักงานเป็นสำคัญ

ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรมภายใน (in-house training) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยมุ่งเน้นหลักสูตรด้านการเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการ (leadership and managerial skill) รวมถึงการจัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ (sharing) รวมทั้งสิ้น 54 หลักสูตร มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 2,768 วัน (man-days) สำหรับการอบรมภายนอก (external training) มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 1,110 วัน (man-days)

ระดับ	ค่าเฉลี่ยวันอบรม (man-days)
ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	6 วัน
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ	4 วัน
พนักงาน	6 วัน



ค่าเฉลี่ยวันอบรมของพนักงานต่อคน ต่อปี



นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของพนักงานและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทในต่างประเทศจำนวน 4 ทุน อีกทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรหรือทดสอบความรู้ด้านหลักทรัพย์ การลงทุน หรือภาษาเพื่ออาชีพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและวิชาชีพของพนักงาน



## ส.พ.ต. หัวใจแห่งการมีส่วนร่วม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้พนักงานมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบการทำงานข้ามสายงาน (cross functional team) เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กรจากความร่วมมือของพนักงานหลากหลายฝ่ายงาน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และทักษะที่แตกต่างกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการวางแผน การแสดงความคิดเห็น การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาาร่วมกัน เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่องค์กรวางไว้

“สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ” หรือ ส.พ.ต. เป็นช่องทางสำคัญที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบการทำงานข้ามสายงาน โดยพนักงานที่สนใจจะสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ส.พ.ต. ซึ่งสรรหามาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งคราวละ 21 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปีหน้าที่ของคณะกรรมการ ส.พ.ต. คือการเป็นตัวแทนพนักงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมและส่งเสริมให้เพื่อนพนักงาน รวมถึงครอบครัวของพนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และสังคม

ในปี 2558 คณะกรรมการ ส.พ.ต. ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ให้ทุกวันเป็นวันสุข” โดยมุ่งมั่นที่จะทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในที่ทำงาน อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง จากแนวคิดดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบกิจกรรมสำคัญในปีที่ผ่านมา เช่น SET Olympics 2015 และ I Love SET Trip 2015 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เห็นได้จากการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการ ส.พ.ต. ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ เช่น การบริจาคโลหิต การทำบุญตักบาตรประจำเดือน รวมทั้งจัดกิจกรรมในวาระหรือโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ กิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น

ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ส.พ.ต. นอกจากจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้ว ยังมีโอกาสในการทำงานเพื่อหาประสบการณ์ที่หลากหลายนอกเหนือจากงานประจำ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง



“จากประสบการณ์ในการทำงาน ส.พ.ต. ทำให้ผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจจริงและมีความพยายามมากพอ จะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ซึ่งก็เป็นทิศทางเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พยายามหล่อหลอมให้พนักงานทุกคนทำงานเป็นทีม คำนึงถึงประโยชน์ของทุกๆ คน มีความเชื่อมั่นในตัวเองและทีม เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ผมมั่นใจว่าเราทุกคนคือส่วนสำคัญของการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย”

**ยศพล พิริยะพูนท์**

ประธาน

สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558



## องค์กรที่อยู่ในใจของพนักงานทุกคน

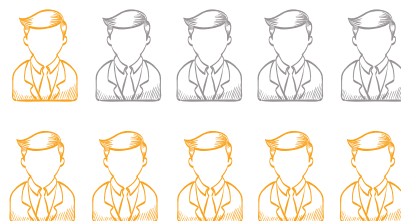
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และกระตุ้นให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าในตนเองและภาคภูมิใจต่อหน้าที่ อีกทั้งสร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลสำเร็จขององค์กรและผลการปฏิบัติงานรายบุคคลประจำปี โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันและนำมาปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ รวมทั้งมีกระบวนการสื่อสารแนวทางการประเมินให้พนักงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เช่น การสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี่ยต่ำ และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งให้สิทธิประโยชน์การลาที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เช่น การลาเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ การลาปฏิบัติศาสนกิจ เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในที่ทำงาน เช่น ห้องพยาบาล ห้องสันทนาการ ห้องละหมาด ห้องให้นมบุตร ห้องออกกำลังกาย รวมถึงสนามกีฬา เป็นต้น ควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างและใกล้ชิดเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ในปี 2558 พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตรกลับมาทำงานทั้งหมด และมีอัตราการลาออกของพนักงาน 6%

ทั้งนี้ การจัดสรรสวัสดิการที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจะคำนึงถึงความต้องการทางด้านร่างกายและความมั่นคงของพนักงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของพนักงานต่อองค์กรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้สอดคล้องกับการทำงาน ซึ่งเป็นการรักษาพนักงานที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในปี 2559 เพื่อดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและสิทธิของพนักงาน



นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำโครงการ Little Voice Great Value ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานไปวิเคราะห์และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่พนักงานต่อไป โดยปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับคะแนนประเมินความผูกพันต่อองค์กรเฉลี่ย 4.34 จากคะแนนเต็ม 5 และได้นำผลสำรวจไปสื่อสารให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน



# 6%

อัตราลาออก  
ของพนักงาน ปี 2558





# ตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นส่วนของสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ศักยภาพและกลไก  
ของตลาดทุนในการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง  
ด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน  
การลงทุน และมีส่วนร่วมกับสังคม  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย  
ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

# สร้างภูมิคุ้มกัน ทางการเงิน สำหรับเยาวชน



ตลาดหลักทรัพย์ฯ บ่มเพาะความรู้พื้นฐานด้านการบริหารเงิน การออม และการลงทุนให้แก่เยาวชนทุกระดับ ผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยเน้นสาระความรู้ที่สร้างสรรค์และเหมาะกับการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

## บ่มเพาะต้นกล้า พัฒนาความรู้ทางการเงินการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลุกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จึงร่วมกับพนักงานจิตอาสาของตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม **“Mini SET Junior Financial Club”** สำหรับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกปี โดยเน้นกิจกรรมที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด **รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล**

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้วิชาเศรษฐศาสตร์และการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งร่วมกับมูลนิธิธรรมจักร กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมประกันชีวิตไทย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดโครงการแข่งขัน **“เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ”<sup>13</sup>** ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาที่มีศักยภาพด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทดสอบความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 5,189 คน จากโรงเรียน 1,025 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษา 52 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี 3 ถึงระดับปริญญาโทที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี และสนใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุนได้มีเวทีฝึกฝนและพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมก้าวสู่การเป็นนักการเงินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ร่วมกับพันธมิตรในตลาดทุน จัดโครงการ **“Young Financial Star Competition (YFS)”<sup>14</sup>** ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดทุน ซึ่งโครงการ YFS ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงตลาดทุนและตลาดเงินว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพและมีความพร้อมในการทำงานมากที่สุด โดยในปี 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 6,485 คน ทำให้ปัจจุบันมีเยาวชนที่ผ่านโครงการ YFS แล้วจำนวน 57,905 คน

<sup>13</sup> [www.set.or.th/phetecon/](http://www.set.or.th/phetecon/)

<sup>14</sup> [www.set.or.th/yfs/](http://www.set.or.th/yfs/)



## ศูนย์เรียนรู้ด้านการเงิน การลงทุนครบวงจร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนของประเทศไทย โดยมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบผ่านแหล่งความรู้ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคนในสังคม

### ห้องสมุดมารวย แหล่งเรียนรู้มีชีวิต

ห้องสมุดมารวยของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัย มีทรัพยากรและสื่อความรู้ทางการเงินและการลงทุนกว่า 20,000 รายการ โดยแบ่งเป็นเนื้อหาด้านการเงินการลงทุน 80% และเนื้อหาอื่นๆ อีก 20% เช่น การพัฒนาตนเอง ภาษา วรรณกรรม เป็นต้น


ห้องสมุดมารวยยังมีลักษณะเป็นห้องสมุดมีชีวิต (living library) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประจำทุกเดือนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น Executive Talk@Maruey และ Maruey Book Review เพื่อกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

ปัจจุบันห้องสมุดมารวยเปิดให้บริการที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ มีพื้นที่ให้บริการ 842 ตารางเมตร เน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาบริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการของห้องสมุดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเว็บไซต์ห้องสมุดมารวย<sup>15</sup>


<sup>15</sup> www.maruey.com

นอกจากนี้ ห้องสมุดมารวยยังขยายเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนหรือห้องสมุดเคลื่อน ให้แก่โรงเรียนคลองเตยวิทยา โดยการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการและจัดสรรสารสนเทศให้แก่ห้องสมุด เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน ครู และชุมชนใกล้เคียง


### SET Digital Library




บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง



ระบบบริการยืมคืนด้วยตัวเอง (self service) ด้วยเทคโนโลยี RFID



บริการ Digital bookshelf



บริการ Digital content ผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัย



## INVESTORY แรงบันดาลใจสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน หรือ INVESTORY ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนในรูปแบบ discovery museum มีการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดทุนไทยอย่างน่าสนใจ พร้อมเปิดประสบการณ์เรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่านสื่อที่หลากหลายและสนุกสนานในรูปแบบ เกม มัลติมีเดีย Simulation และ Hands-on เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและกระตุ้นให้ผู้เข้าชมได้เกิดแรงบันดาลใจในการวางแผนทางการเงินและการลงทุน (Inspire to Invest) นอกจากนี้ INVESTORY ยังถูกออกแบบให้เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม (universal design) เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น

## ส่งเสริม การลงทุนเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการลงทุนที่เน้นสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม หรือ social impact investment โดยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนลงทุนผ่านกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตให้แก่ธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจที่กำลังเริ่มต้น (startup) แต่หากเติบโตได้อย่างยั่งยืนก็จะช่วยสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมได้ในระยะยาว





## ขยายเครือข่ายการลงทุนเพื่อสังคม

ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) สถาบันเซนส์ฟิวชั่น รวมทั้งเครือข่ายผู้ลงทุนทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ จัดกิจกรรมเผยแพร่แนวคิดการลงทุนเพื่อสังคม ผ่านงานสัมมนา SD Forum “Social Investment Market: Beyond CSR & Philanthropy” โดยได้รับเกียรติจาก Sir Ronald Cohen ผู้บุกเบิกการลงทุนเพื่อสังคมในสหราชอาณาจักรจนประสบความสำเร็จมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของการใช้กลไกการลงทุนเพื่อสังคมมาช่วยในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมมือกับกิจการเพื่อสังคมในสก็อตแลนด์ จัดหลักสูตร Social Impact Initiatives โดยการอบรมความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนนำแนวคิดการลงทุนเพื่อสังคมไปต่อยอดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 บริษัท

## สร้างแรงบันดาลใจด้วยกลยุทธ์แบบ win-win

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม สำหรับบริษัทจดทะเบียนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การสร้างความรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อสังคม การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงและศักยภาพของธุรกิจหลัก รวมทั้ง สะท้อนให้เห็นประโยชน์ของการลงทุนเพื่อสังคมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในรูปแบบ win-win strategy มากกว่าการบริจาคให้เปล่า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้บริษัทจดทะเบียนสนใจลงทุนเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น เช่น ส่งเสริมให้กิจการเพื่อสังคมมาเป็นคู่ค้าของธุรกิจ การแลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางธุรกิจระหว่างกัน เป็นต้น



## เครื่องมือและช่องทางส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม

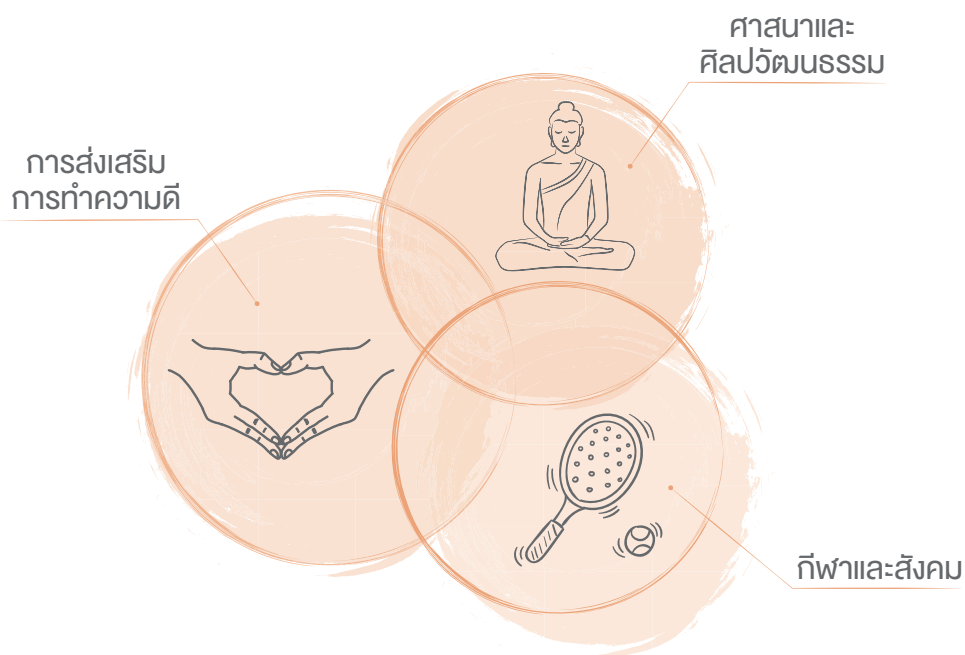
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัท ครีเอทีฟพูน จำกัด ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบ Infographics จัดทำสื่อความรู้ด้านการลงทุนเพื่อสังคมในรูปแบบบทความเชิงโฆษณา (advertorial) รวมทั้งคลิปวิดีโอแนะนำการลงทุนเพื่อสังคมและตัวอย่างการลงทุนเพื่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนต้นแบบ โดยมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และโซเชียลมีเดีย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อสังคมจำนวน 9 ราย จัดกิจกรรมตลาดนัดกิจการเพื่อสังคม SET for SE Market ในงาน Money Expo 2015 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับภาคเอกชนและประชาชน อีกทั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นตัวกลางเชื่อมโยงหน่วยงานภาคสังคม บริษัทจดทะเบียน และกิจการเพื่อสังคมให้มีความร่วมมือเพื่อหาแนวทางพัฒนาและขยายผลของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน



# ส่งเสริมการทำความดีที่ยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีคุณภาพและมีความสุขที่ยั่งยืน โดยจัดตั้ง “มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ขึ้นในปี 2549 โดยกำหนดแผนงบประมาณและโครงสร้างการจัดการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเป็นระบบภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน



## สร้างพลังความดีสู่สังคม

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม โดยร่วมมือกับองค์กรเพื่อสังคม 7 แห่ง ใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการพัฒนาห้องสมุด โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ สาขาการพัฒนาศึกษาโดยมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย สาขาการพัฒนาศังคมชนบท โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาการส่งเสริมดนตรี โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข สาขาการส่งเสริมกีฬา โดยสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย สาขาการพัฒนาศังคมเมือง โดยมูลนิธิวิมุตตยาลัย และสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนและสังคม โดยมูลนิธิดวงประทีป



จัด “โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” มาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อส่งเสริมต้นแบบของคนดีและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ ในปี 2558 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมให้แก่องค์กรและบุคคล จำนวน 9 ราย<sup>16</sup> โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อไปขยายผลความดีและมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมต่อไป

นอกจากนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมทั้ง 7 แห่ง ติดตามและต่อยอดภารกิจความดีของผู้ที่เคยได้รับรางวัลเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่างๆ จะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีการดำเนินงานอยู่กว่า 20 โครงการ เช่น โครงการเสริมศักยภาพและพัฒนาตำบลให้เข้มแข็ง (Super Tambon) โครงการสร้างสังคมแห่งการออมบนแนวทางสามมาชีพ และโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สำหรับเครือข่ายเกษตรกรกรมสรรพากร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นต้น



## Case study

### กรณีศึกษา:

โครงการเสริมศักยภาพและพัฒนาตำบลให้เข้มแข็ง หรือ โครงการ Super Tambon

### โครงการ Super Tambon

เป็นการสร้างศักยภาพชุมชนและผู้นำท้องถิ่นระดับตำบล โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ (School Based Integrated Rural Development) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ภูมิปัญญา และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น โครงการร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชนผลิตข้าวสารตำบลโคกกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการบริหารจัดการน้ำในชุมชนโดยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย

<sup>16</sup> [www.set.or.th/th/news/csr/social\\_recognition\\_project\\_p1.html](http://www.set.or.th/th/news/csr/social_recognition_project_p1.html)

## ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักดีว่าศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจให้มีความคิดและทัศนคติที่ดีซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาจริยธรรมส่วนบุคคล อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมต่อไป

### การก่อบำรุงศาสนา

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำบุญตักบาตรประจำเดือน พิธีทอดกฐินประจำปี เป็นต้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวเข้าร่วมหลักสูตร Format จิต Delete อารมณ์ และกิจกรรมธรรมะในสวน โดยการฝึกปฏิบัติจิตให้สงบและสมดุลง เช่น การเจริญวิปัสสนา การรับฟังบรรยายธรรม เพื่อพัฒนาอารมณ์อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

นอกจากนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน เช่น กฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและโรงทาน รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยสร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังส่งเสริมการเผยแพร่และการสอนพุทธศาสนา โดยการถวายปัจจัยให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแก่งภีฯ สามเณร และโรงเรียนพุทธศาสนาสำหรับประชาชน



### ส่งเสริมทักษะและความสามารถทางดนตรี

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" มาตั้งแต่ปี 2540 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบการขับร้องที่ไม่จำกัดแนวเพลงทั้งไทยและสากล รวมถึงการแสดงดนตรีที่ไม่ใช่ไฟฟ้าและเครื่องดนตรีประจำชาติ อาทิ จีน อินเดีย พม่า มอญ เขมร และลาว เพื่อสนับสนุนการสืบทอดและเผยแพร่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยปี 2558 มีเยาวชนเสนอผลงานเข้าประกวดกว่า 400 ผลงาน อีกทั้งส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพได้มีเวทีแสดงความสามารถด้านดนตรีผ่านคอนเสิร์ต SET Musical Moment โดยจัดที่อาคารตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกปี







## พัฒนากีฬาและสังคม

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีและช่วยปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาของคนในชาติ อีกทั้งนำไปสู่การสร้างอาชีพ ความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

### พัฒนากีฬาเพื่อสังคมคุณภาพ

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นว่าเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่เหมาะสมกับกลุ่มคน ทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวและการวางแผน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาร่างกายและสมอง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงร่วมกับสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยจัดโครงการ SET Star Junior Table Tennis ตั้งแต่ปี 2556 โดยสรรหายาวชนที่มีพรสวรรค์ในกีฬาทะเบิลเทนนิสจากทั่วประเทศ เพื่อนำมาฝึกฝนและพัฒนาสู่การแข่งขันระดับโลก ปัจจุบันมีเยาวชนผ่านการแข่งขัน SET All Thailand Table Tennis Championship กว่า 3,200 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีนักกีฬาเยาวชนที่มีชื่อติดอันดับโลก 76 คน อีกทั้ง มีการจัดอบรมผู้ฝึกสอนและผู้จัดการแข่งขันทั่วประเทศตามหลักสูตรของสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ เพื่อสร้างผู้ฝึกสอนคุณภาพให้แก่วงการเทเบิลเทนนิสไทย

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในการแข่งขัน The 22<sup>nd</sup> ITTF - Asian Table Tennis Championships ซึ่งเป็นการแข่งขันเทเบิลเทนนิสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยในปี 2558 มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน จาก 36 ประเทศถือเป็นปีที่มียอดนักกีฬาเข้าร่วมจากประเทศต่างๆ มากที่สุดเป็นประวัติการณ์

นอกจากการสนับสนุนวงการเทเบิลเทนนิสระดับชาติ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมกีฬาทะเบิลเทนนิสให้แพร่หลายในตลาดทุนเพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสการกุศล SET Broker Table Tennis Championship 2015 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ชมรมเทเบิลเทนนิส คนพิการไทย เพื่อเป็นทุนสำหรับการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก ฤดูร้อน 2016

### ดูแลสังคมเพื่อความยั่งยืน

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุนสัมมาชีพ” เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่กลับมาประกอบอาชีพที่บ้านเกิด เช่น โครงการ 1 บริษัท 1 ตำบลสัมมาชีพ โครงการ Leadership for Change โครงการ บุคคลสัมมาชีพแห่งปี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการระหว่างปี 2558-2559 จำนวน 4 ล้านบาท

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยส่งเสริมการเพิ่มทักษะบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ผ่านโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติตั้งแต่ปี 2556 ในปี 2558 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อจัดอบรมครูโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในฝันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 50 คนจาก 23 โรงเรียน

นอกจากนี้ ในปี 2558 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเนปาล ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล



# Landmark สีเขียว ของตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงการ  
ดำเนินธุรกิจที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี  
ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่  
ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้  
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ  
เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ภายใต้ Landmark สีเขียว  
แห่งนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

# ต้นแบบ อาคารเขียวของ ตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการลงทุนของประเทศจึงมีโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการลงทุนที่รวดเร็วและทันเวลา ดังนั้น อาคารสำนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล LEED (Leadership in Energy and Environment Design)

โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเพิ่มมูลค่าให้ตัวอาคาร อีกทั้งทำให้ผู้ที่อยู่ในอาคารมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย โดยอาคารสำนักงานแห่งนี้เป็น 1 ใน 7 ต้นแบบอาคารเขียวของประเทศไทยที่ดำเนินการตามมาตรฐาน LEED

## การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน



ตั้งอยู่ในเขตธุรกิจ (CBD) ใกล้รถไฟฟ้า รถประจำทาง ส่งเสริมการใช้รถขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์



**34%**

ของพื้นที่ประกอบด้วย พื้นที่สีเขียว พื้นที่โล่ง และพื้นที่สำหรับทางสัญจร ซึ่งจะช่วยชะลอการไหลของน้ำฝน และช่วยลดภาวะเกาะความร้อน



ที่จอดรถยนต์ประเภท eco car



การควบคุมแสงภายในตัวอาคาร เพื่อลดการเรืองแสงไปยังท้องฟ้าในเวลากลางคืน

\* ค่าที่ได้จากการนำตัวแปรที่เกี่ยวข้องมาคำนวณโดยโปรแกรม Simulation เพื่อให้ได้ค่าประมาณการในเมืองต้น



การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า



**98\***  
ของน้ำเสียถูกนำไปบำบัด  
และนำกลับมาใช้สำหรับ  
การชลประทานและหล่อเย็น

การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ



- เทคโนโลยีกระจก 2 ชั้นเพื่อลดความร้อนจากภายนอก
- การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า  
สำหรับอาคารจอดรถ
- เทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงาน เช่น ระบบควบคุมแสงไฟ  
(daylight sensor) ระบบควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ หลอดไฟ LED เป็นต้น

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า



**35\***  
สัดส่วนของวัสดุก่อสร้างอาคาร  
มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล



**60\***  
วัสดุท้องถิ่นที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร  
ผลิตภายในรัศมี 800 กิโลเมตร  
เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ที่เกิดจากระบบการขนส่ง

คุณภาพอากาศภายในอาคาร

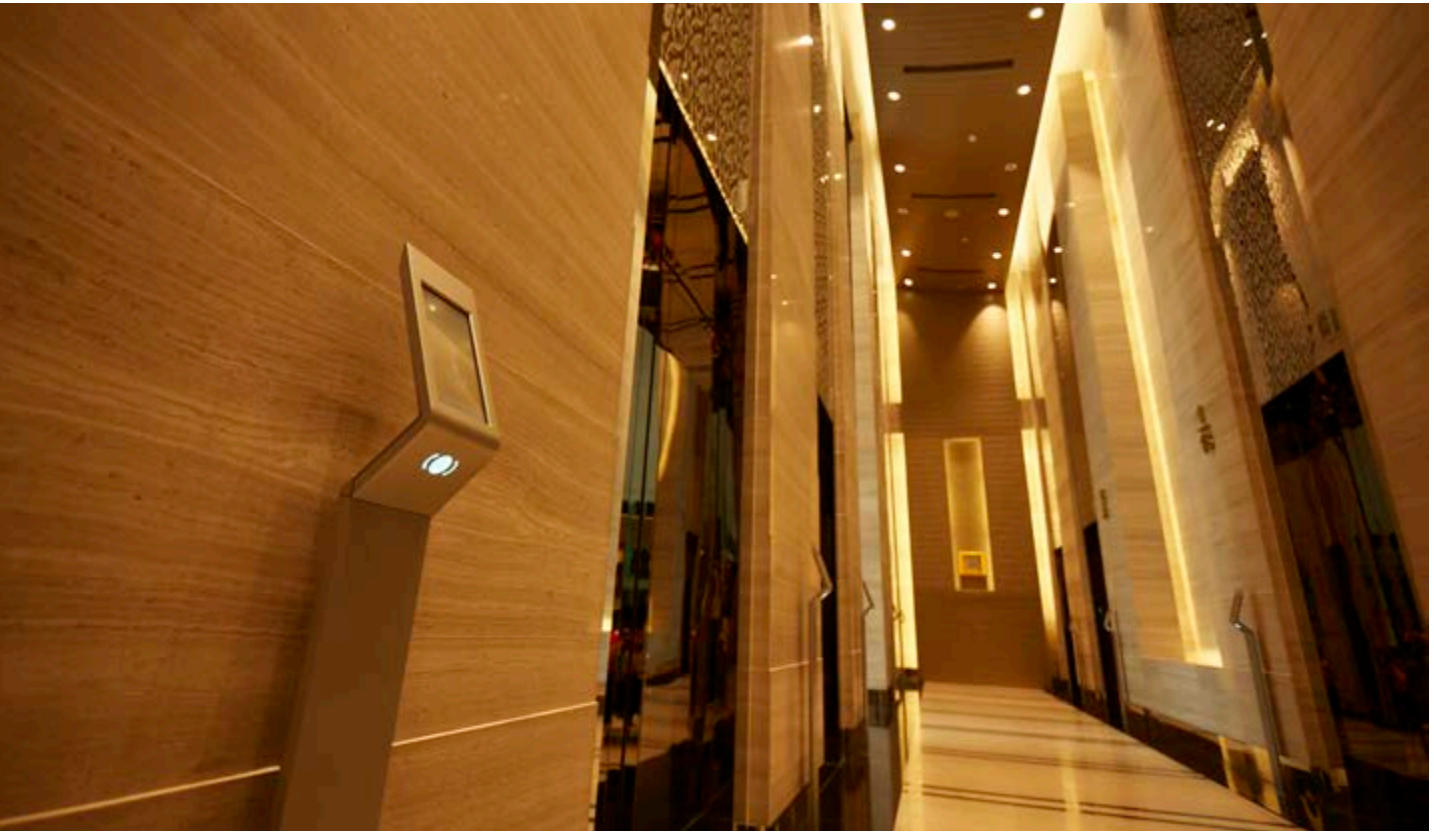


ใช้สารทำความเย็น  
ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ



มากกว่า  
**30%**

ระดับการหมุนเวียนของ  
อากาศบริสุทธิ์ภายในอาคาร



## เทคโนโลยีสีเขียว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสู่ความเป็น Digital Exchange โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจและลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว อีกทั้งส่งเสริมความรู้สำหรับพนักงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

### เทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัดพลังงาน เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop) ให้เป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา (laptop) ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่า 4 เท่า รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงาน เช่น ระบบควบคุมแสงไฟ (daylight sensor) ระบบควบคุมอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ และหลอดไฟ LED เป็นต้น อีกทั้งยังนำเทคโนโลยี virtualization และ cloud services มาเพิ่มศักยภาพในการจัดการระบบข้อมูลภายในองค์กร ทำให้สามารถลดต้นทุนค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการยังทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบแสงสว่าง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 13,315,300 กิโลวัตต์ แบ่งเป็นอาคารสำนักงานเดิม 10,381,000 กิโลวัตต์ และอาคารสำนักงานใหม่<sup>17</sup> 2,934,300 กิโลวัตต์ คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 7,470 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (ตัน CO<sub>2</sub>e/ปี) เพิ่มขึ้น 19% จากปี 2557 เนื่องจากตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 มีการทดสอบระบบต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานที่สำนักงานแห่งใหม่ โดยเริ่มมีพนักงานเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558

<sup>17</sup> บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558



## เทคโนโลยีเพื่อการลดใช้ทรัพยากร

### “ตัวช่วย” ลดการใช้กระดาษ



ส่งเสริมการใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์



บริการให้ยืมแท็บเล็ตสำหรับพนักงาน



สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลใน OneDrive in Office365



ระบบลงทะเบียนออนไลน์



บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับพนักงาน

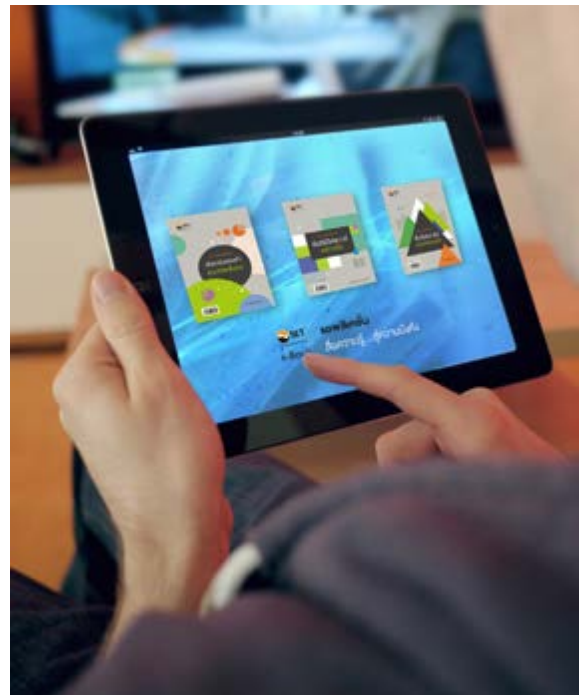
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 5 ล้านแผ่น จากทั้งเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสาร จึงมีการจัดการระบบเครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องสแกนแบบบูรณาการผ่านเครื่องพิมพ์เดียว (integrated devices) โดยผู้ใช้งานต้องนำบัตรพนักงานไปเข้ารหัสเพื่อสั่งพิมพ์งาน ระบบดังกล่าวช่วยลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์โดยไม่จำเป็น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดการใช้ทรัพยากร ภายใต้แนวคิด digital workplace เช่น การใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการพิมพ์ด้วยกระดาษ บริการให้ยืมอุปกรณ์แท็บเล็ตสำหรับการประชุม การลงทะเบียนออนไลน์ รวมถึงบริการเก็บข้อมูลผ่าน OneDrive สำหรับพนักงานด้วย

### การลดใช้พลังงานเชื้อเพลิง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น รถอีโคคาร์ และรถยนต์ระบบไฮบริด อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีการวางแผนก่อนการเดินทาง เพื่อลดมลภาวะและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้พลังงานเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทาง รวม 75,577 ลิตร คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 169 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (ตัน CO<sub>2</sub>e/ปี) ลดลง 3% จากปี 2557

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ขอความร่วมมือให้พนักงานคัดแยกเอกสารสำคัญเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกระดาษของโครงการ Shared 2 Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท อินโฟเซฟ จำกัด ในเครือเอสซีจี เพเปอร์ ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำกระดาษใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 43 ตัน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 11 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (ตัน CO<sub>2</sub>e/ปี)





## การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เช่น สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ และฝักบัว ซึ่งจะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ำต่ำกว่าค่ากลางลงได้ 43% อีกทั้งมีระบบกักเก็บน้ำฝนที่ช่วยลดอัตราการไหลของน้ำฝนออกจากพื้นที่สีเขียวได้ประมาณ 25% นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียที่ช่วยลดการปล่อยน้ำเสียได้ 98% โดยการบำบัดให้สามารถนำกลับมาใช้ในหอหล่อเย็นและรดน้ำต้นไม้ ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการใช้น้ำ 71,137 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นอาคารสำนักงานแห่งเดิม 61,194 ลูกบาศก์เมตร และอาคารสำนักงานแห่งใหม่<sup>18</sup> 9,943 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 1.88 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (ตัน CO<sub>2</sub>e/ปี)

## ร่วมสร้างหัวใจสีเขียว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น รณรงค์ให้ทั้งกระดาษชำระอย่างถูกวิธี รณรงค์ให้ใช้กระดาษสองหน้า ใช้กล่องกระดาษชานอ้อยแทนการใช้กล่องโฟม หลีกเลี่ยงการใช้น้ำขวดพลาสติกสำหรับการประชุม รณรงค์การใช้จักรยานและรถยนต์สาธารณะ เป็นต้น อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยจัดกิจกรรม “ห้องตู้ คู่กระดาษ” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลองค์กร และการคัดแยกกระดาษอย่างถูกวิธี

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการจัดซื้อสีเขียว (green procurement) โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds : VOCs) หรือสารฟอร์มัลดีไฮด์ และสนับสนุนการซื้อสินค้าในกลุ่มฉลากเขียว โดยเฉพาะวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ กระดาษชำระ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสะอาดและประหยัดพลังงาน



<sup>18</sup> บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น้ำระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558



# ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

## ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	หน่วย	2556	2557	2558
<b>Market growth</b>				
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	ล้านบาท	11,674,130	14,239,360	12,606,233
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน	ล้านบาท	50,329	45,467	44,000
จำนวนผู้ลงทุนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียน นักลงทุน	คน	n/a	15,005	27,574
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวางแผนทางการเงิน เพื่อวัยเกษียณ	คน	n/a	136,797	172,136
จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำ การลงทุน	คน	n/a	46,344	69,541

<b>การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน</b>				
จำนวนคณะกรรมการจำแนกตามเพศ	ชาย : หญิง	8 : 3	8 : 3	8 : 3
อัตราการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ร้อยละ	93	96	91
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ	กรณี	0	0	0

<b>การดูแลและพัฒนาพนักงาน</b>				
จำนวนพนักงาน	คน	726	728	718
สัดส่วนพนักงานจำแนกตามเพศ	ชาย : หญิง	31 : 69	30 : 70	31 : 69
อัตราการลาออกของพนักงาน	ร้อยละ	7.4	7	6
ค่าเฉลี่ยการอบรมของพนักงานต่อคนต่อปี	วัน	3.6	3.7	5.4
ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน	คะแนนเต็ม 5	4.36	4.33	4.43

<b>การดูแลและพัฒนาสังคม</b>				
จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการด้านการเงิน การลงทุน <sup>1</sup>	คน	n/a	10,289	11,674
งบประมาณสนับสนุนโครงการลงทุนเพื่อสังคม	ล้านบาท	n/a	n/a	3.5
งบประมาณดำเนินกิจกรรมทางสังคมของ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ	ล้านบาท	71.9	58.6	80.7

<b>การจัดการสิ่งแวดล้อม</b>				
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ตัน CO <sub>2</sub> e/ปี	n/a	6,250	n/a
การใช้พลังงานไฟฟ้า	กิโลวัตต์	10,778,000	10,733,000	13,315,300
การใช้น้ำ	ลูกบาศก์เมตร	67,873	58,916	71,137
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเดินทาง	ลิตร	83,854	77,669	75,577
ปริมาณกระดาษใช้แล้วที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล	ตัน	11	28	43
ปริมาณการลดใช้กระดาษ	ตัน	n/a	21	n/a

<sup>1</sup> โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อยอดมั่งคั่งและโครงการ Young Financial Star (YFS)

# ปี 58 โดดเด่นด้วยคุณภาพ

## เพื่อความยั่งยืนของตลาดทุนไทย



### การสร้างคุณค่าตลาดทุน

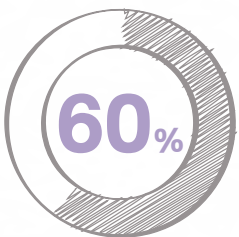


1<sup>st</sup>

อันดับหนึ่งของจำนวนบริษัทจดทะเบียน  
ในอาเซียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี  
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)  
มากที่สุด จำนวน 13 บริษัท

1<sup>st</sup>

อันดับหนึ่งคะแนนประเมิน  
ASEAN CG Scorecard 2015  
สูงสุดในอาเซียนติดต่อกัน 4 ปี



คะแนนเฉลี่ยของบริษัท  
จดทะเบียน 100 บริษัทที่เข้ารับ  
การประเมินด้านความยั่งยืน



บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก  
ให้อยู่ในรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน"  
ครั้งแรกของประเทศไทย



10

ศูนย์เรียนรู้การลงทุนหรือ  
SET IC ที่กระจายอยู่ใน  
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ผู้เข้าชมสัมมนาและความรู้  
การลงทุนผ่านโครงการ  
ห้องเรียนนักลงทุนออนไลน์

3.3 ล้าน view



172,136



ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม  
การวางแผนทางการเงิน  
เพื่อวัยเกษียณ

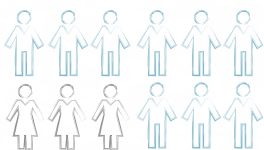


69,541

ผู้เข้ารับการทดสอบหลักสูตร  
ผู้แนะนำการลงทุน (เพิ่มขึ้น  
50% จากปี 2557)



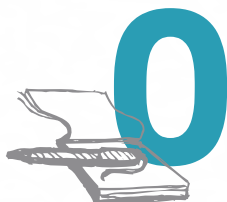
### การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน



9 : 3

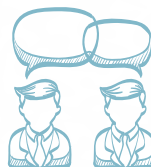
จำนวนกรรมการผู้ขาย  
ต่อกรรมการผู้หญิง

จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง  
กับการทุจริตคอร์รัปชันหรือฝ่าฝืน  
จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์



### Digital Exchange

มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อตอบสนองการลงทุนอย่างครบวงจร



91%

อัตราเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุม  
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์



## การพัฒนาและดูแลพนักงาน

**718**

จำนวนของพนักงาน  
ตลาดหลักทรัพย์



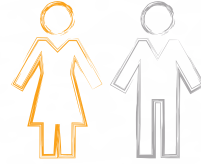
**4%**

สัดส่วนของพนักงานใหม่



## Employer of Choice

เป้าหมายสู่การเป็นองค์กร  
ที่ทุกคนอยากร่วมงาน



**69 : 31**

สัดส่วนพนักงานผู้หญิง  
ต่อพนักงานผู้ชาย

**5.4** DAYS

ค่าเฉลี่ยวันอบรมของ  
พนักงานต่อคนต่อปี



**4.34**

คะแนนประเมินความผูกพัน  
ต่อองค์กรของพนักงาน  
(จาก 5 คะแนน)



**6%**

อัตราการลาออกของพนักงาน



## การพัฒนาและดูแลสังคม



**57,905** คน

เยาวชนที่ผ่านโครงการ Young  
Financial Star Competition (YFS)  
ตั้งแต่ปี 2546



**3.5** ล้านบาท

จำนวนเงินสนับสนุนโครงการลงทุน  
เพื่อสังคม (social impact investment)  
และกิจการเพื่อสังคม (social enterprises)



**80.7** ล้านบาท

จำนวนเงินที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์  
ใช้ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ  
ช่วยเหลือสังคม ปี 2558



**23,948** คน

เยาวชนที่ผ่านโครงการแข่งขัน  
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  
ตั้งแต่ปี 2552



## การจัดการสิ่งแวดล้อม

## Green Building

อาคารตลาดหลักทรัพย์ แลนด์มาร์ค  
การลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

**3%**

อัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ลดลง



**43** คัน

ปริมาณกระดาษที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล



## Green Technology

การใช้เทคโนโลยีทดแทนการพิมพ์

# GRI G4 Content Index

GRI indicators	Disclosure Requirements	Page or Link	Omission(s) and Remark(s)
<b>GENERAL STANDARD DISCLOSURES</b>			
<b>STRATEGY AND ANALYSIS</b>			
G4-1	Statement from the most senior decision-maker of the organization about the relevance of sustainability to the organization and the organization's strategy for addressing sustainability.	6-9	
G4-2	Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.	3,49-51	
<b>ORGANIZATIONAL PROFILE</b>			
G4-3	Report the name of the organization.	back cover	
G4-4	Report the primary brands, products, and services.	14-15	
G4-5	Report the location of the organization's headquarters.	12	
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.	12	
G4-7	Report the nature of ownership and legal form.	12	
G4-8	Report the market served	14-15	
G4-9	Report the scale of the organization.	12-13	
G4-10	Report the total number of permanent employees by employment type and gender.	59	
G4-11	Report the percentage of total employees covered by collective bargaining agreements	63	
G4-12	Describe the organization's supply chain.	21	
G4-13	Report any significant changes during the reporting period regarding the organization's size, structure, ownership, or its supply chain, including: Changes in the location	9	
G4-14	Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization.	49-51	
G4-15	List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other initiatives to which the organization subscribes or which it endorses.	22-23	
G4-16	List memberships of associations (such as industry associations) and national or international advocacy organizations.	11	
<b>IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES</b>			
G4-17	List all entities included in the organization's consolidated financial statements or equivalent documents.	14	External assurance : No
G4-18	Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content.	18	External assurance : No
G4-19	List all the material aspects identified in the process for defining report content.	18	External assurance : No
G4-20	For each material aspects, report the aspect boundary within the organization.	19	External assurance : No
G4-21	For each material aspects, report the aspect boundary outside the organization.	19	External assurance : No
G4-22	Report the effect of any restatements of information provided in previous report, and the reasons for such restatements.	19	External assurance : No
G4-23	Report significant changes from previous reporting periods in the scope and aspect boundaries.	19	External assurance : No

GRI indicators	Disclosure Requirements	Page or Link	Omission(s) and Remark(s)
----------------	-------------------------	--------------	---------------------------

#### STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24	Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization.	16	External assurance : No
G4-25	Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.	16	External assurance : No
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.	17	External assurance : No
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.	17	External assurance : No

#### REPORT PROFILE

G4-28	Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided.	18	
G4-29	Date of most recent previous report	<a href="http://www.set.or.th/en/about/annual/sd_report_p1.html">http://www.set.or.th/en/about/annual/sd_report_p1.html</a>	
G4-30	Reporting cycle (such as annual, biennial).	18	
G4-31	Provide the contact point for questions regarding the report or its contents.	19	
G4-32	Report the GRI Content Index for the chosen option.	18	

#### GOVERNANCE

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.	45-47	
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.	47	
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.	<a href="http://www.set.or.th/en/about/overview/organization_p2.html">http://www.set.or.th/en/about/overview/organization_p2.html</a>	
G4-38	Report the composition of the highest governance body and its committees.	45	
G4-37	Report process for consultation between stakeholder and the highest governance body on economic, environment and social topics.	48	
G4-39	Report whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer	45	
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.	45	
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.	51	

GRI indicators	Disclosure Requirements	Page or Link	Omission(s) and Remark(s)
<b>GOVERNANCE</b>			
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.	45, 47	
G4-43	Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body's collective knowledge of economic, environment and social topics	46	
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.	46	
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.	49	
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.	49-51	
G4-47	Report the frequency of the highest governance body's review of economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities.	49	
G4-49	Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body.	45	
G4-50	Report the nature and total number of critical concerns that were communicated to the highest governance body and the mechanism (s) used to address and resolve them	45-47	
G4-51	Report the remuneration policies for the highest governance body and senior executives.	Annual Report 2015 (P. 70)	
G4-53	Report how stakeholders' view are sought and taken into account regarding remuneration, including the results of votes on remuneration policies and proposals, if applicable	-	It is not applicable
G4-54	Report the ratio of the annual total compensation for the organization's highest-paid individual in each country of significant operations to the median annual total compensation for all employees in the same country.	-	The information is confidential.
G4-55	Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the organization's highest-paid individual in each country of significant operations to the median percentage increase in annual total compensation for all employees (excluding the highest-paid individual) in the same country.	-	The information is confidential.

GRI indicators	Disclosure Requirements	Page or Link	Omission(s) and Remark(s)
----------------	-------------------------	--------------	---------------------------

#### ETHICS AND INTEGRITY

G4-56	Describe the organization's values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics.	47	
G4-57	Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as helplines or advice lines.	47	
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.	47	

#### SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

##### CATEGORY: ECONOMIC

##### ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

G4-EC1	Direct economic value generated and distributed	26	
--------	---	----	--

##### ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach.	26	
G4-EC7	Development and impact of infrastructure investments and services supported.	52-53	
G4-EC8	Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts.	26, 32	

##### ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	55	The data will be available in 2016
G4-EC9	Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation.	n/a	The data will be available in 2016

##### CATEGORY: ENVIRONMENTAL

##### ASPECT: ENERGY

G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach.	76, 78	
G4-EN3	Energy consumption within the organization	78	
G4-EN6	Reduction of energy consumption.	78	
G4-EN7	Reductions in energy requirements of products and services.	78	

##### ASPECT: WATER

G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	80	
G4-EN8	Total water withdrawal by source.	80	
G4-EN10	Percentage and total volume of water recycled and reused.	n/a	The data will be available in 2016

GRI indicators	Disclosure Requirements	Page or Link	Omission(s) and Remark(s)
<b>ASPECT: EMISSIONS</b>			
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	76-80	
G4-EN16	Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)	n/a	The data will be available in 2016
G4-EN19	Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions	n/a	The data will be available in 2016
<b>ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES</b>			
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach.	78-79	
G4-EN27	Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services.	78-79	
<b>ASPECT: OVERALL</b>			
G4-EN31	Total environmental protection expenditures and investments by type.	76-80	
<b>ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT</b>			
G4-EN32	Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria.	n/a	The suppliers are screened using environmental criteria, will be reported in the next year
<b>CATEGORY: SOCIAL</b>			
<b>SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK</b>			
<b>ASPECT: EMPLOYMENT</b>			
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach.	58	
G4-LA1	Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region.	58,63	
G4-LA2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by significant locations of operation.	63	
G4-LA3	Return to work and retention rates after parental leave, by gender	63	
<b>ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY</b>			
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach.	n/a	The data will be available in 2016
G4-LA7	Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation.	n/a	The data will be available in 2016
<b>ASPECT: TRAINING AND EDUCATION</b>			
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach.	61	
G4-LA9	Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category.	61	
<b>ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY</b>			
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	58-59	
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.	59	



GRI indicators	Disclosure Requirements	Page or Link	Omission(s) and Remark(s)
<b>ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN</b>			
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach.	63	
<b>ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES</b>			
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach	55	
G4-LA15	Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions taken.	n/a	The data will be available in 2016
<b>SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS</b>			
<b>ASPECT: NON-DISCRIMINATION</b>			
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach.	58	
G4-HR3	Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken.	n/a	The data will be available in 2016
<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.	n/a	The data will be available in 2016
<b>ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT</b>			
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach.	55	
G4-HR10	Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria.	n/a	The suppliers are screened using human rights criteria, will be reported in the next year.
<b>SUB-CATEGORY: SOCIETY</b>			
<b>ASPECT: LOCAL COMMUNITIES</b>			
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach.	66-68,70	
G4-SO1	Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programs.	66-73	
G4-SO2	Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities.	66-73	
<b>ASPECT: ANTI-CORRUPTION</b>			
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach.	48	
G4-SO4	Communication and training on anti-corruption policies and procedures.	48	
<b>ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR</b>			
G4-DMA	Generic Disclosures on Management Approach.	55	
G4-SO7	Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.	55	
<b>SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY</b>			
<b>ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING</b>			
G4-PR3	Report whether the following product and service information is required by the organization's procedures for product and service information and labeling.	14-15	
G4-PR6	Report how the organization has responded to questions or concerns regarding these products.	17,38	

## Linking the SDGs and GRI

The following table links the Sustainable Development Goals (SDGs) to the indicators in the GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines and Sector Disclosures.

SDGs		Business Theme	GRI Indicators	Page(s)
Goal 5	Achieve gender equality and empower all women and girls.	Equal remuneration for women and men.	G4-EC5, G4-LA13	63
		Gender equality.	G4-LA1, G4-LA9, G4-LA11, G4-LA12	74-75
		Non-discrimination.	G4-HR3	58
		Parental leave.	G4-LA3	63
		Women in leadership.	G4-38, G4-40, G4-LA12	8
Goal 8	Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.	Changing the productivity of organizations, sectors, or the whole economy.	G4-EC8	9
		Diversity and equal opportunity.	G4-LA12	36-38
		Economic performance.	G4-EC1	13
		Employee training and education.	G4-LA9	61
		Employment.	G4-10, G4-EC6, G4-LA1	58
		Energy efficiency	G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7	78
		Indirect impact on job creation.	G4-EC8	26
		Labor practices in the supply chain.	G4-LA14 and G4-LA15	55
		Non-discrimination.	G4-HR3	58
		Parental leave.	G4-LA3	63
		Resource efficiency of products and services.	G4-EN27	78-79

SDGs		Business Theme	GRI Indicators	Page(s)
Goal 10 10	Reduce inequality within and among countries.	Foreign direct investment	G4-EC8	21
		Responsible finance	FS10, FS11, former FS1, former FS2, former FS3, former FS4, former FS5, former FS9, former FS15	32
Goal 12 12	Ensure sustainable consumption and production patterns	Developing sustainability indices	G4-PR3	32
		Providing ESG reporting and training	G4-PR3	31
Goal 13 13	Take urgent action to combat climate change and its impacts.	Energy efficiency.	G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7	78
		Environmental investments.	G4-EN31	76-80
		GHG emissions.	G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19, G4-EN27, G4-EN30	76-80

SDGs		Business Theme	GRI Indicators	Page(s)
Goal 16	Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.	Anti-corruption.	G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5, G4-SO6	48
		Compliance with laws and regulations.	G4-EN29, G4-SO7, G4-SO8,	51
		Effective, accountable and transparent governance.	G4-39, G4-41	44-47
		Inclusive decision making.	G4-37, G4-38, G4-40, G4-45, G4-53	45
		Non-discrimination.	G4-HR3	58
Goal 17	Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.	Enhancing the dialogue by joining SSE.	G4-EC8	11



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม  
ด้วยการใช้กระดาษรีไซเคิล และใช้หมึกจากเมล็ดถั่วเหลือง (Soy Ink)  
ในกระบวนการพิมพ์ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

● ลดการใช้ต้นไม้  
5 ต้น

● ลดก๊าซ CO<sub>2</sub>  
0 ตัน

● ลดพลังงาน  
1,140 กิโลวัตต์

● ลดพลังงาน  
0 ตัน

● ลดพลังงาน  
26 ยูนิท

