

หุ้น:
2550

ตลาดทุ่น
นิติกรรมสัมคุก

DOW JONES INDEX 4,224.20 NYSE INDEX 8,970.76 NASDAQ 2,321.80

All Ordinaries 5,634.000 Shanghai Composite 4,568.151 Hang Seng 23,759.25 BSE30 18,068.12 Nikkei 225 13,635

SET Index 884.64 +18.33 6,704,956.56 43,880.11



SET50 Futures 4,442.85 SET50 Options 2.16 - Call 1.02 - Put 1.14

mai Index 264.33 +2.82 109,496,605[14.47]

ATX 3,892.24 BEL 2,728.95 CACAO 4,848.42 DAX 6,942.26 AEX 442.13

AGRO 150.11 CONSUM 8933 - 0.66 319,5700 FINCAL 9751 0.16

BOND 3,421,792.99 Corporate Bond

สารบัญ

1	ช้อมูลองท์การ
2	สารจากประธานกรรมการ
4	สารจากกรรมการและผู้จัดการ
8	กมธกรรมการ
14	โครงการสร้างการวิหารงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16	กลยุทธ์บริหาร
24	ผลการดำเนินงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ ปี 2550
34	ช้อมูลสถิติที่สำคัญในรอบ 3 ปี
36	ตลาดหลักทรัพย์ : ภาระสำคัญสู่คุณภาพที่น่าไว้พรมแ昏
40	การปฏิรูปด้านมาตรการกำกับดูแลและการที่ต้องดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ
56	รายงานจากคณะกรรมการอันดับรวมการตรวจสอบ
58	สำหรับนายและวิเคราะห์งบการเงิน
62	รายงานความเห็นคิดของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
63	รายงานของผู้สอนมายังชีวันอนุญาต และงบการเงินตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่
99	ช้อมูลตลาดหลักทรัพย์ อี็ม เอ ไอ ตลาดตราสารหนี้ ตลาดอนุพันธ์ และบริษัทที่อยู่
108	รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
111	รายชื่อบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ์





ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์

“เป็นตลาดทุนที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ พร้อมพรั่งด้วยกิจกรรมที่มีความสามารถ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ทันสมัยและมีสภาพคล่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ยูโรเปี้ยนและลังค์บอม”

ข้อมูลองค์กร

สถานที่ :	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :	0-2229-2000, 0-2654-5656
โทรสาร :	0-2654-5649
เว็บไซต์ :	www.set.or.th

การกิจหน้าที่

เป็นศูนย์กลางและทางเลือกของผู้ลงทุนและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดให้มีตราสารและบริการทางการเงินครบวงจรและมีระบบที่มีมาตรฐาน เชื่อถือและเข้าถึงได้ง่าย

ลักษณะการดำเนินงาน

เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นแหล่งการซื้อขายหลักทรัพย์ ส่งเสริมการออม และการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย สนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและอุดหนาทารม กำกับดูแลให้การซื้อขายหลักทรัพย์ มีสภาพคล่องและถ้วนคงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไป ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเริ่มเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

จำนวนพนักงาน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทอยู่ มีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 963 คน

สมาชิกภายในของ องค์กรระหว่างประเทศ

- สมาชิกของสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchanges: WFE)
- สมาชิกสมาคมองค์กรคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (International Organization of Securities Commissions: IOSCO)
- สมาชิกของสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนีย (Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation: AOSEF)

ผู้สอบบัญชี

นางอุณากร พฤฒิมาดา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257
บริษัท ไพรัชウォเทอร์เช้าสกุปเปอร์ส เอบีเออส จำกัด

สารจากประธานกรรมการ



กว่า 33 ปีที่ผ่านมา ตลาดทุนไทยมีพัฒนาการเป็นที่น่าพอใจและทำคุณประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหน้าที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนสำคัญให้กับธุรกิจหลากหลายส่วนและเสนอทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายให้กับผู้ลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยปี 2550 ที่ผ่านมา มีการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ รวมเป็นมูลค่าถึง 89.52 พันล้านบาท และมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์หมุนเวียนผ่านห้องตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมกว่า 4.27 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อมองสถานการณ์ตลาดการเงินโลกณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคไร้พรมแดน นับว่ามีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การทำการธุรกรรมในตลาดการเงินใหญ่ๆ ของโลกรวมทั้งประเทศไทยเป็นไปอย่างฉับไว ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างเชื่อมโยงเป็นพื้นอัมมิตรและเอื้อประโยชน์ระหว่างกันทั้งในทางธุรกิจและระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งแฟรงส์ฟาร์บเป็นบริษัทมหาชนเพื่อการดำเนินงานที่คล่องตัว ต้นทุนที่ลดต่ำลง และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังคงร่วงพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของตนเอง เพื่อคงคุณค่าและเดินทางไปสู่ความยั่งยืน

ท่านกล่าวความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลาดทุนไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพให้แข็งแกร่ง เพื่อพร้อมก้าวสู่ระดับภูมิภาคอย่างมั่นคง ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตลาดทุนไทยเป็นตลาดที่โดดเด่นและเป็นที่น่าสนใจ ไม่ถูกกลืนหายไปในโลกตลาดทุนยุคไร้พรมแดน พร้อมทั้งเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงคือ การเพิ่มปริมาณสินค้าหรือบริษัทที่มีคุณภาพ การเพิ่มความหลากหลายในนักกรรมการทางการเงิน การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง พร้อมเชื่อมโยงกับตลาดหุ้นในภูมิภาค และการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยโดยดูแลให้การซื้อขายหลักทรัพย์มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นตลาดทุนในระดับภูมิภาค ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินงานอย่างค่อเนื่อง ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาตลาดทุนฉบับที่ 2 (ปี 2549 – 2553) และแผนกลยุทธ์ ปี 2550 – 2552 ซึ่งเน้นการดำเนินงานเชิงรุกในการเพิ่มอุปทานของหลักทรัพย์คุณภาพเพื่อให้นักลงทุนมีทางเลือกที่หลากหลายในทุกตลาด การปรับปรุงกระบวนการจราจรเพื่อสนับสนุนการเข้ามาลงทุน หลักทรัพย์ฯ มีความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อจูงใจให้บริษัทที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่า เมื่อมีหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย ความต้องการลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงดำเนินงานเชิงรุกเพื่อขยายฐานผู้ลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ให้ผู้สนใจลงทุนได้ทราบ อีกทั้งยังคงทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการสร้างเสริมวัฒนธรรมการลงทุน การให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อวางแผนการลงทุนคุณภาพให้สังคมไทย รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปกป้องผู้ลงทุน โดยเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ยกระดับมาตรฐานบริษัทภายนอกของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและเป็นตลาดทุนที่โดดเด่นในระดับภูมิภาค

ในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เร่งพัฒนาระบบการซื้อขาย การชำระราคาและส่งมอบให้มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและต้นทุนค่า โดยในปี 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มใช้ระบบหั้งการซื้อขายครบวงจร (Post-trade Integration) เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการให้ผลลัพธ์ของเงินลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มองเห็นโอกาสในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในตลาดทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ร่วมกันเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในปี 2551 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในเครือจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีความคล่องตัวและพร้อมเชื่อมโยงกับตลาดในภูมิภาคให้สามารถแข่งขันกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและเป็นตลาดทุนที่โดดเด่นในระดับภูมิภาค

ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการดำเนินงานในระยะต่อไปกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตนให้สอดรับกับทิศทางตลาดทุนโลก จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจพัฒนาตลาดทุนไทยของเราให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินทางไป远方มีเสียงรุ่งเรือง มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงทั้งที่ในประเทศและต่างประเทศ

(นายปกรณ์ มาลาภุล ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ

สรจกรรมการและผู้จัดการ



ในปี 2550 ที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินงานท่ามกลางความท้าทายจากคลาดการเงินยุคไว้พร้อมแคนท์รัฟเเงินทุนของโลกมีการไหลเยือนโดยเสรี ซึ่งผลักดันให้ธุรกิจคลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อดึงดูดลูกค้ารวมทางการเงินให้เข้าสู่ประเทศไทยและคลาดหลักทรัพย์ของคนไทย อีกทั้งยังต้องเผชิญกับความไม่มั่นใจของผู้ลงทุนยังเนื่องมาจากปัจจัยภัยในประเทศ ทำให้ผู้ลงทุนต่างรอความชัดเจนของนโยบายทางเศรษฐกิจและแผนการลงทุนของภาครัฐ รวมถึงการออกกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนค่างด้าว มาตรการกันเงินสำรองร้อยละ 30 ของเงินทุนที่ไหลเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมาอย่างมีปัจจัยทางเศรษฐกิจอีกหลายประการที่มีผลกระทบต่อภาวะการลงทุนและการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มที่ต้องใช้พลังงานเป็นต้นทุน รวมทั้งปัญหาสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ประเภทค้ำยามารดา (Subprime loan) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมริกา ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้การลงทุนในคลาดหลักทรัพย์ไทยในปีที่ผ่านมาชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม แม้ต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายหลักหลายประการดังกล่าว แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พร้อมกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างบัน兢จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การดำเนินงานของคลาดหลักทรัพย์ฯ ในปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จที่คึกคิมสมควร โดย SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากเดิมที่อยู่ในระดับ 679.84 จุด ณ สิ้นปี 2549 เป็น 858.10 จุด ณ สิ้นปี 2550 ส่วน mai Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41 จากระดับ 193.43 จุด ณ สิ้นปี 2549 เป็น 272.37 จุด ณ สิ้นปี 2550 มูลค่าการซื้อขายรวมในคลาดหลักทรัพย์ฯ และคลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จาก 3.98 ล้านล้านบาทในปี 2549 เป็น 4.27 ล้านล้านบาทในปี 2550 ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาคลาดรวมของคลาดหลักทรัพย์ฯ และคลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอขยายตัวขึ้นร้อยละ 31 จาก 5.10 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2549 เป็น 6.67 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2550 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเผชิญแล้ว จึงนับได้ว่าปี 2550 เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของคลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในเครือ

สำหรับกระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยเสรีในตลาดการเงินในยุคโลกาศเศรษฐกิจทุนนิยม ทำให้เกิดการควบรวมกันของตลาดทุนทั่วโลกเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับตลาดทุนของตนนั้น เนื่องจากเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยสามารถยืนอยู่อย่างมั่นคงและยังยืนท่ามกลางกระแสการแข่งขันของธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและบันทึกที่ความรุนแรงยิ่งขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในเครือจึงเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันไว้ในแผนการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2551 ซึ่งมุ่งเน้นกลยุทธ์หลักในการสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการทำงาน และสร้างการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและสังคม

ด้วยความยึดมั่นในปณิธานที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องนี้เอง ในปี 2550 ที่ผ่านมาเราได้มีการลงทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับ ThaiDEX SET50 ETF (TDEX) เนื้อขายเป็นวันแรก โดยเป็น Equity ETF กองแรกของไทย และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 ตลาดอนุพันธ์ได้เปิดให้มีการซื้อขาย SET50 Index Options เป็นครั้งแรก ซึ่งนับเป็นศิริคัต้าที่สองหลังจากที่ตลาดอนุพันธ์ได้ออก SET50 Index Futures เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 สำหรับปี 2551 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสนับสนุนให้มีการออก Equity ETF ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เริ่มด้วย Equity ETF ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจ และจะร่วมกับ FTSE Group พัฒนาดัชนีชั้นนำ FTSE SET เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีดัชนีอ้างอิงที่มีการคำนวณตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ขณะเดียวกัน ก็ยังคงเพิ่มจำนวนบริษัทที่เป็นนาคใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย

ความมุ่งหวังของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเพิ่มศักยภาพของตลาดทุนของประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการลงทุนในประเทศไทย ให้เป็นทางเลือกในการลงทุนของผู้ที่มีเงินออมสามารถบริหารเงินออมของคนให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการออกพาราชาบัญญัติสถาบันคุณครองเงินฝากแล้ว ตลาดทุนจึงต้องพร้อมที่จะเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้มีเงินออมสามารถกระจายความเสี่ยงและสร้างสมดุลในด้านของผลตอบแทน ขณะเดียวกัน ก็เป็นช่องทางสำหรับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐให้สามารถทุนด้วยต้นทุนต่ำและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในเครือที่เสียสละทุนเทกกำลังกายและกำลังใจเพื่อทำงานร่วมกันตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่ามีอุปสรรคหรือสิ่งท้าทายนานาประการ แต่ก็นับว่าเป็นปีที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายได้อย่างน่าภูมิใจ และขอขอบคุณสถาบันธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งประกอบด้วยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยให้ก้าวหน้า ซึ่งประสบผลสำเร็จทั้งศึกษาและภาคปฏิบัติ ให้สามารถทุนด้วยต้นทุนต่ำและมีสภาพคล่องที่เพียงพอ อย่างมั่นคง สามารถเจตนารณรงค์ที่จะให้ตลาดทุนของไทยเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทย



(นางวัทรียา เบญจพลชัย)

กรรมการและผู้จัดการ

ຕາດຖຸນໄກຍ
ກ້າວສູ່ຕາດຖຸນໃນ



សេចក្តីពីរាជការ



คณะกรรมการ



นายปกรณ์ มาลาภุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

นางกัทมีรา ดิลกรุ่งวีระภาพ
กรรมการ

ดร.พิชิต อัคราธิตย์
กรรมการ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการ

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
รองประธานกรรมการ



ดร.วัลลภ วิมลวนิชย์
กรรมการ

ผศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการ

นางกัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการและผู้จัดการ

นายวิชัย พูลวรลักษณ์
กรรมการ

นางอัศวนี ไดลังคะ
กรรมการ

นายวิมูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการ

ประวัติคณะกรรมการ

นายปกรณ์ มาลาภุล ณ อุรุขยา

ประธานกรรมการ

การศึกษา

- B.Sc. Economics The Queen's University of Belfast, Northern Ireland
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรครรภ์ร่วมเอกสาร (ปอ.) รุ่นที่ 8
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการคลาดทุน (หลักสูตร วคท.) รุ่นที่ 4

ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท คลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ สมาคมคลาดตราสารหนี้ไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- กรรมการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็คเชิร์ส จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคาร์ดฟ ประจำเครือ จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ประสบการณ์ในการทำงาน

- ประธานกรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการคนที่สอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- ผู้บริหารแผน บริษัท อุตสาหกรรมปีโตรเคมีกัลไธ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- รองผู้ว่าการ (สเมียรภาพการเงิน) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ คลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการ ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน)

นายกัมปนาท โลหะรุจ្យานนิช

รองประธานกรรมการ

การศึกษา

- M.S. (Economics), Pittsburg State University, Kansas, U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการคลาดทุน (หลักสูตร วคท.) รุ่นที่ 1

ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน

- กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรีนิค วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ประธานอนุกรรมการวินัย คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการบริหาร คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- รองประธานสถาบันภูมิศาสตร์คลาดทุนไทย
- กรรมการ บริษัท คลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในการทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกอิริํง เกจีโอ จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อนไทร จำกัด
- ผู้จัดการสมาคม สมาคมสมาชิกคลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทเงินทุน
- ผู้จัดการสมาคม สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย์
- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หัวหน้าส่วน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- เศรษฐกรโท กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการ

การศึกษา

- บริษัทไทยเครื่องจักรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิจิตรเรียมส์ ประเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติฯ
- บริษัทไทยเครื่องจักรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอมบิคิร์ ประเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติฯ
- บริษัทเครื่องจักรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอมบิคิร์ ประเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติฯ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการคลาดทุน (หลักสูตร วคท.) รุ่นที่ 4

ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน

- กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ Asian Institute of Technology (AIT)
- กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เท็ทเทอร์ คอท คอม จำกัด
- ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการทำงาน

- สมาชิกสภา暮งคลวัฒนา จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ฝ่ายบริษัทการอนุการแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์ก ไฟฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คร.พิชิต อัคราธิคย์

กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (อสศิน)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการคลาดทุน (หลักสูตร วคท.) รุ่นที่ 3

ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานบุคลิกภาพบริหารความเสี่ยง คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารกองทุนเพลิงงาน (องค์กรมหาชน) กระทรวงเพลิงงาน
- กรรมการ สถาบันรัฐวิสาหกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประสบการณ์ในการทำงาน

- ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาคลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และค่าดอลลาร์ (ก.ล.ต.)
- กรรมการ คณะกรรมการอ่านวายการโครงการระบบขนาดย่อมส่วนบุคคล สำนักเลขานุการคณะกรรมการระดับประเทศ
- ที่ปรึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ

นางภัทธร คิลกรุ่งเรือง

กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม University of Queensland, Brisbane, Australia
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) Monash University, Melbourne, Australia
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการคลาดทุน (หลักสูตร วคท.) รุ่นที่ 1

ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คิลเกรว์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เท็ทเทอร์ คอท คอม จำกัด
- ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ประสบการณ์ในการทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสซี ลินเนอเชีย จำกัด
- กรรมการ บริษัทเงินทุน ลินเนอเชีย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการสำนักงานผู้แทน SG Securities Research Company Limited Thailand Representative
- ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ Socgen - Crosby Research Company Limited

ดร.วัลลภ วิมูลนิชย์		กรรมการ
การศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชากรรรมศาสตร์ University of California, Berkeley, U.S.A. ปริญญาครึ่ง สาขาวิชากรรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการคิดค้น (หลักสูตร วคท.) รุ่นที่ 3 		
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน		ประสบการณ์ในการทำงาน
<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บริษัท แฟ้มมิลี่ โนยา จำกัด กรรมการ บริษัท เช็ตเทρ คอท คอม จำกัด อนุกรรมการกำหนดนโยบายพัฒนาที่ดิน อาคาร และสถานที่ คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา บริษัท เกรือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทูนูฟ จำกัด กรรมการ บริษัท บางกอกอินเดอร์ เทเลทีวี จำกัด กรรมการ บริษัท พินอวนิช จำกัด กรรมการ, Kenet Inc., Woburn, Massachusetts, U.S.A. 		<ul style="list-style-type: none"> รองศาสตราจารย์, George Washington University ผู้อำนวยการ สำนักวางแผนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ คณะกรรมการคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อุอาโซ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ Flag International Inc., London, U.K. กรรมการ ธนาคารกรุงหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เทเลคอมโซลูชั่น จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ยูบีซี จำกัด (มหาชน)
นายวิชัย พูลวรลักษณ์		กรรมการ
การศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัท รุ่นที่ 8 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย CEO Development Institute สู่ความเป็นนายที่สมบูรณ์แบบ รุ่นที่ 4 สถาบันการบริหารและจัดการฯ โครงการเสริมสร้างผู้จัดการธุรกิจใหม่ รุ่นที่ 10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการคิดค้น (หลักสูตร วคท.) รุ่นที่ 1 		
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน		ประสบการณ์ในการทำงาน
<ul style="list-style-type: none"> นายสมามคุณ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รองประธานกรรมการ สถาบันอิทธิพลคุณทุนไทย ประธานกรรมการ บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการ บริษัท เมเจอร์ซีเน็ಟลิ๊ฟ รูป จำกัด (มหาชน) ประธานนักกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการบริษัท เช็ตเทρ คอท คอม จำกัด 		<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท อีซีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
นายวิญญุลย์ เพิ่มอารยวงศ์		กรรมการ
การศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภัยร้ายในประเทศ (ปรภ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศไทย M.B.A., University of Chicago Graduate School of Business, U.S.A. Certificate, Executive Development Program, Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. Diploma, Director Certification Program; Certificate, Chairman 2000 Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และກิจการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีวิชากรรรมศาสตร์ คณะวิชากรรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการคิดค้น (หลักสูตร วคท.) รุ่นที่ 3 		
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน		ประสบการณ์ในการทำงาน
<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ศินเดช จำกัด กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการ สถาบันอิทธิพลคุณทุนไทย กรรมการและประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผู้พิพากษามหาวิทยาลัย คณะกรรมการชั้นนำ ทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ Asia Cabinet Member, The University of Chicago Graduate School of Business's Global Advisory Board นายสมามคุณ The University of Chicago Alumni Club of Thailand 		<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทประกันชีวิต อยุธยา อลิอันช์ ชี พี จำกัด (มหาชน) กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกอัคราช จำกัด (มหาชน) อุปนายิก คณะกรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการวินัย และอนุกรรมการพิจารณาแนวทางดำเนินนโยบาย ของคลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท คลาดอุปัพน์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร และประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ผศ.ดร. เสาร์นี ไทยรุ่งโรจน์

กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ Washington State University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบร์ต)
- ปริญญาโท ด้านพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการคลาดทุน (หลักสูตร วคท.) รุ่นที่ 3

ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหบันทึก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดสมาคมการค้าศีลเครื่องประทวงพานิชย์
- กรรมการ บริษัท แฟมเมลี่ ในขาว จำกัด
- อนุกรรมการตรวจสอบ คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการทำงาน

- คณะกรรมการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดสมาคมการค้าศีลเครื่องประทวงพานิชย์
- อนุกรรมการกองทุนวัสดุกรรมและประภัยผล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ที่ปรึกษาลั่นรองของบทความทางวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจฯ อุตสาหกรรม

นางอศwinี ไคลังคง

กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Program for Management Development Graduate School of Business Administration, Harvard University (PMD 61)
- ประกาศนียบัตร Program for Families in Business From Generation to Generation, Harvard Business School, Harvard University
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการคลาดทุน (หลักสูตร วคท.) รุ่นที่ 1

ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ อนชาต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- อนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการกองทุนหุ้นครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการตรวจสอบ คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการทำงาน

- ประธานอนุกรรมการพัฒนาคาดตราสารหนี้ คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก จำกัด
- กรรมการ ศูนย์รั้งขายตราสารหนี้ไทย

นางภัทรียา เปณุพลดชัย

กรรมการและผู้จัดการ

การศึกษา

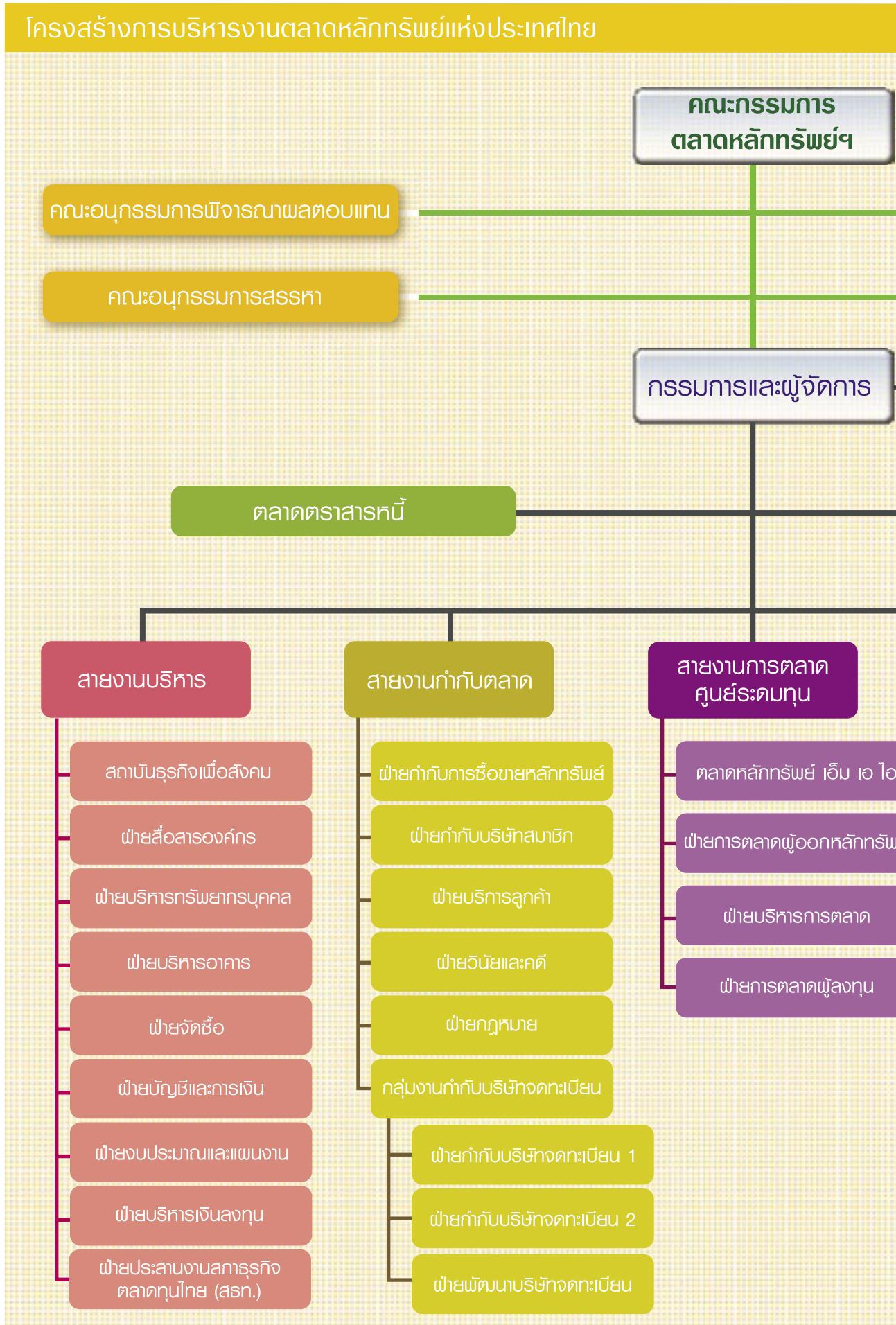
- ปริญญาโท พานิชยศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการคลาดทุน (หลักสูตร วคท.) รุ่นที่ 1

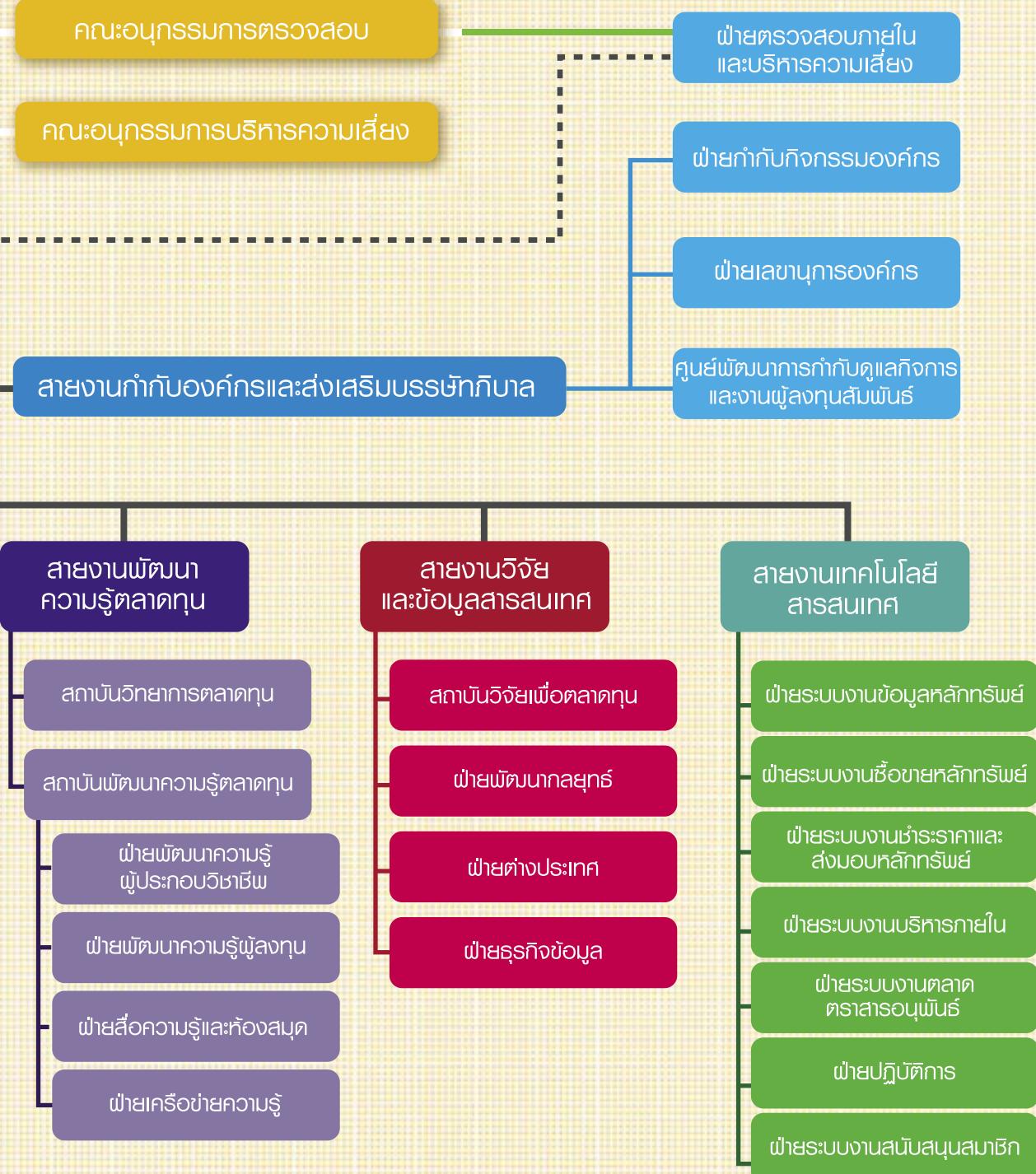
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน

- กรรมการและเลขานุการ สถาบันกิจคลาดทุนไทย
- กรรมการ มูลนิธิสถาบันการศึกษาธุรกิจสังเวียน อินทร์วิชัย
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการตัดสินรางวัลธุรกิจก้าวเดิน ประจำปี 2551
- กรรมการในคณะกรรมการกำกับและพัฒนาภาคคลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและการประชุมพัฒนา การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย

ประสบการณ์ในการทำงาน

- สมอธิการบัญชีแห่งชาติ
- กรรมการอิทธิการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สถาบันบัญชีแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัทฯ ประจำคณะกรรมการอิทธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิศา
- กรรมการจัดการหุ้นส่วน สถาบันบัญชี
- กรรมการจัดอันดับเครดิต บริษัท เจรดิ้ง จำกัด
- คณะกรรมการ สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย





คณะพูบธิการ



ดร.กอบศักดิ์ ภู่วรวงศ์
ผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน
สายงานวิจัยและข้อมูลสารสนเทศ

ดร.สันติ กีรตินันทน์
ผู้จัดการ ตลาดตราสารหนี้
และผู้ช่วยผู้จัดการ
สายงานวิจัยข้อมูลและสารสนเทศ

นายสุทธิชัย จิตราภรณ์
รองผู้จัดการ
สายงานกำกับองค์กรและส่งเสริมบรรษัทกิจมาต



นายกีรติ โภสิริเจริญ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายต่างประเทศ

นางสาววิภา ลือธรรมกล่นน้ำขัย นางสาวพัชรา วงศ์นิมิตรกุล
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการ
และบริหารความเสี่ยง

นายโยธิน ฤทธิ์
ผู้อำนวยการ
สำนักกรรมการและผู้จัดการ

สายงานวิจัยและ ข้อมูลสารสนเทศ

ตลาดตราสารหนี้

สายงานกำกับองค์กร และส่งเสริมบรรษัทกิจมาต

ยกเว้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้เป็นผลลัพธ์สำคัญในภูมิภาค ด้วยการสร้างสรรค์
งานวิจัยและแผนกอนุญาตที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย
พร้อมให้บริการข้อมูลด้านตลาดทุนที่ครบถ้วน
มากที่สุด ผู้เชี่ยวชาญ และล้ำสมัย

เน้นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารหนี้
ที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุก
ประเภท ด้วยระบบการซื้อขายที่ครบวงจร ทันสมัย
น่าเชื่อถือ พัฒนาด้วยข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ
ที่ครบถ้วน เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้
ตลาดตราสารหนี้ไทย

ให้คำปรึกษา กำกับดูแล และสนับสนุน
ให้ SET Group มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และเป็นแบบอย่างขององค์กรที่มีธรรมาภิบาล
ในระดับสากล รวมทั้งทำหน้าที่เฝ้าระวังการขององค์กร
ตลอดจนพัฒนาให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดีในระดับเดียวกัน



นางภารีย์ เพญจผลชัย
กรรมการและผู้จัดการ



นางสาว วงศ์วนิช
รองผู้จัดการ สายงานบริหาร
และการวางแผนทางการสหกรณ์ท่องเที่ยว



ดร.นฤรุ๊งรัตน์
ผู้จัดการ
สายงานบริหาร



นางพัชรา ยังไชโย
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารหุ้นส่วนบุคคล

นางอุดรัลล์ กันทะวงศ์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรกิจองค์กร

นางสาวสาลินี นาพา
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารเดินลงทุน

นายวุฒิ อรุณประโภชน์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารอาชญากรรม

นางสาวกานดา
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกำกับดูแล

นางรัตน์รัตน์ อนันดาเนนท์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายประสานงานฝ่ายธุรกิจตลาดทุนไทย

นายสิติวุฒิ ศิริพานิชย์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารหุ้นส่วนบุคคล

นายไกรพันธ์ สิริกาญจน์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายดิจิทัล

นางสาวสุควรรณ์ ตั้งสุนทรภิบาล
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

สายงานบริหาร

สนับสนุนและดำเนินธุรกิจของธนาคารให้พร้อมทั้งประเทศไทยและเวียดนาม
ในเครือ ด้วยการจัดให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้บริการด้วยความเชื่อและไว้ใจ
เพื่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามกำหนดเวลา
เพื่อสนับสนุนให้กิจกรรมทางธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ที่กำหนดไว้

000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
-15.3	15.06	13.73	-1								
-0.51	11.38	10.25	-0								
-0.96	9.65	9.68	-0								
-9.97	9.00	8.70	-9								
-2.25	45.99	39.88	-2	3	41.89	45.94	39.88	-2	3	41.88	45.99
-0.98	15.34	19.50	-0.98	13.56	15.34	19.50	-0.98	13.56	15.34	19.50	-0.98
-0.76	7.60	6.64	-0.76	6.38	7.60	6.64	-0.76	6.38	7.60	6.64	-0.76



นายสุกิจ ใจระประดิษฐกุล
ผู้อำนวยการ
สายงานกำกับดูแลตัวตั้ง

นายศักวินทร์ ร่วมวงศ์
ผู้อำนวยการ
สายงานกำกับดูแลตัวตั้ง

นายวิเชฐ ดันดิวนิช
รองผู้อำนวยการ สายงานการพัฒนา
ฐานะความทุน และประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ เอ็ม แอนด์ ไอ

นายชนิกร ชาญชัยยนตร์
ผู้อำนวยการ สายงานการดูแล
ฐานะความทุน และผู้อำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ เอ็ม แอนด์ ไอ

นายเด่นชัย รักษาพันธุ์
ผู้อำนวยการ
สายงานการดูแลฐานะความทุน



อนันต์ พิตักษ์
ผู้อำนวยการ
การซื้อขายหลักทรัพย์

นายสุรชาติ ลีดาภินัน
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกำกับดูแลกิจกรรมทางการเงิน 1

นางสาวนีรดา พรไฟฟ์ทอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกำกับดูแลกิจกรรมทางการเงิน 1

นายชัช慢慢的 บริหารไทย
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกำกับดูแลกิจกรรมทางการเงิน 2



นางพรรณวดี ลดารักษ์ ณ อุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการดูแลคู่ของทุน

นางสาวแพทเทีย ศุภวิจิตร
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารการตลาด

นายประพันธ์ เจริญประวัติ
ผู้อำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ เอ็ม แอนด์ ไอ

สายงานกำกับดูแลตัวตั้ง

000	000	000	000	000
13.50	-0.98	15.34	19.50	-0.98
10.75	-0.51	11.38	10.25	-0.51
9.50	-0.98	9.95	9.50	-0.98
8.70	-9.97	9.00	8.70	-9.97
39.98	-2.25	45.98	39.98	-2.25
19.50	-0.98	15.34	19.50	-0.98
6.64	-0.76	7.80	6.84	-0.76

กำกับดูแลการปฏิบัติการ ตามเจตนากรรมการอธิบดีห้ามให้การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม

สายงานการดูแลคุณย์ระดมทุน

000	000	000	000	000
000	-15.3	000	000	000
000	-0.51	000	000	000
000	-0.96	000	000	000
000	-9.97	000	000	000
000	6.70	000	000	000
000	0.88	000	000	000
000	45.98	000	000	000
000	39.98	000	000	000
000	-2.25	000	000	000
000	13.56	000	000	000
000	15.34	000	000	000
000	19.50	000	000	000
000	-0.98	000	000	000
000	6.38	000	000	000
000	7.80	000	000	000
000	6.84	000	000	000
000	-0.76	000	000	000

เพิ่มเติมด้านการตรวจสอบ ที่บูรณาการผู้ดูแลทุนและمراقب
บริษัทเข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
บริการของคลาสห้องเรียนปัจจุบัน



นางกัทรียา เมญจพลสัย
กรรมการและผู้จัดการ



นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์
ประธานและกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แฝมโนตี โภคภาร จำกัด



พงษ์ริวาระ ศุสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ด้านทุน
และผู้อำนวยการบริหาร
สถาบันพัฒนาความรู้ด้านทุน



นายเดชร วินมูล
ผู้อำนวยการบริหาร
สถาบันวิทยาการคลัง

ดร. กฤษฎา มากธรรมดุ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

นางสาวณัฐร สันติวรากุ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาความรู้ด้านทุน

นายธนกร ดาอุ่นวงศ์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายเพื่อเชื่อมความรู้

นางสาวมาศิล เกิดโชคชัย
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและห้องสมุด

สายงานพัฒนาความรู้ด้านทุน

เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนที่สำคัญแก่สถาบันฯ ให้แก่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบ
วิชาชีพ ผู้ลงทุน และประชาชนทุกประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทของสถาบันฯ ที่มีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศไทย ทุกภาค ประเทศ ทุกอาชีวศึกษา และประเทศ

13.73	-15.3	15.06	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.
10.25	-0.51	11.38	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.
9.68	-0.96	9.65	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.
8.70	-9.97	9.00	8.70	-9.97	9.70	9.00	8.70	-9.97	8.70	8.70
39.88	-2.25	45.99	39.88	-2.25	41.99	45.99	39.88	-2.25	41.99	41.99
19.50	-0.98	15.34	19.50	-0.98	18.55	15.34	19.50	-0.98	18.55	18.55
6.64	-0.76	7.60	6.64	-0.76	6.38	7.60	6.64	-0.76	7.60	6.64



นายชัยยุทธ์ ช้านาญเดชกิจ
รองผู้ดูแล
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพากิส ภูริณโภด
ผู้ช่วยผู้ดูแล
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



นายไกวินทร์ ถือฤทธากร
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอบรมฯ สำนักหักภาษี

นายโกเกล สังเวรินมงคล
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวเพ哈ทอง เพชรวัฒน์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอบรมฯ สำนักตรวจสอบบุคคล

นายอุรุพงศ์ วงศ์ภักดิญากรุจ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอบรมฯ สำนักตรวจสอบบุคคล

นายสุรพงษ์ อิทธิเมธุรุณ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอบรมฯ สำนักหักภาษี

นางธุวรรณ ดันดิวนางร์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอบรมฯ สำนักสนับสนุนสมาชิก

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มนัญให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้านด้วยความเข้าใจในธุรกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีมาตรฐาน ให้เชื่อมต่อ และศรัทธาฯ เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมให้บริการอย่างเป็นไปตามที่ต้องการ แม้แต่ต้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

“ ...ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในเครือ จะรวมตัวกันเป็น กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีความคล่องตัวและพร้อมเชื่อมโยงกับ ตลาดในภูมิภาค ให้สามารถแข่งขันกับ ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และเป็นตลาดทุนที่โดดเด่นในระดับภูมิภาค... ”



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 **TSD**
Your Partner in Success

 **settrade**
www.settrade.com


**FAMILY
KNOW
HOW**
Family Know-how

 **Tfx**
Thailand
Futures
Exchange



ยืดหลักธรรมา สร้างองค์กรสู่



କିବାଳ ସାଗା



ผลการดำเนินงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ ปี 2550

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่ เตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในโลกภาคทุน ยุคไร้พรมแดนและเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยที่สำคัญต่อสังคม โดยในปี 2550 ได้พัฒนาตลาดหลักทรัพย์เพื่อการเป็นศูนย์รวมการลงทุนที่ครบวงจร สร้างความน่าสนใจและความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน หั้งค้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย และมีคุณภาพ มีระบบการซื้อขายที่ทันสมัย โปร่งใส ยุติธรรมและมีสภาพคล่อง มีการเปิดเผยข้อมูลและแหล่งความรู้เพื่อการลงทุนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ขณะเดียวกัน ได้พัฒนาการเข้าககทະເບີນໃນตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรฐานสากลและคล่องตัว เพื่อตอบสนองการเป็นแหล่งรวมทุนที่สำคัญของธุรกิจ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแก่ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน และทำประโยชน์ให้แก่สังคมไทย

แม้ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2550 อยู่ในช่วงชะลอตัวทำให้ตลาดทุนไทยได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของตลาดทุนไทย เช่น มาตรการกันสำรองร้อยละ 30 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 19 ธันวาคม 2549 ได้สร้างความกังวลและส่งผลต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เกือบร้อยครั้งลดลง ปัญหาความไม่แน่นอนของการเมืองและปัญหาสินเชื่อสังหาริมทรัพย์ประเภทด้อยมาตรฐาน (Subprime loan) ในสหรัฐฯ จนทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ช่วงชะลอตัว ส่งผลให้ค่าเงินค่าคลาร์อ่อนตัวลง ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคมีเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และเป็นปัจจัยบวกอย่างหนึ่งให้ตลาดหลักทรัพย์ไทย

ณ สิ้นปี 2550 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปิดที่ระดับ 858.10 จุด เพิ่มขึ้นจาก 679.84 จุด ณ สิ้นปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 โดยดัชนีสูงสุดของปีอยู่ที่ 915.03 จุดและต่ำสุดที่ 616.75 จุด เช่นเดียวกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคากลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากมูลค่ารวม 5.08 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2549 เป็น 6.64 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2550 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6 จาก 3.96 ล้านล้านบาท ในปี 2549 เป็น 4.19 ล้านล้านบาทในปี 2550 และคิดเป็นมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 17,097 ล้านบาท

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index) ปิด ณ สิ้นปี 2550 ที่ระดับ 272.37 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 จากระดับ 193.43 จุด ณ สิ้นปี 2549 ในขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคากลางเพิ่มขึ้นเป็น 38,269 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2550 จาก 21,810 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 75 ขณะเดียวกัน การซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2550 มีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 203 จากมูลค่า 27,414 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 83,043 ล้านบาทในปี 2550

สินค้าคุณภาพ มีความหลากหลาย



DTAC หลักทรัพย์ Dual listing
รายแรกของตลาดหลักทรัพย์ฯ



TDEX Equity ETF ตัวแรก
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดตราสารทุน

ปี 2550 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ทั้งสิ้น 13 บริษัท แบ่งเป็น จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 บริษัท และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 6 บริษัท ทำให้จำนวนบริษัทจดทะเบียนรวม ณ สิ้นปี 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 523 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 475 บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 48 บริษัท และรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าจดทะเบียนจำนวน 4 กองทุน ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2550 มีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งสิ้น 16 กองทุน ทั้งนี้ หนึ่งในบริษัท จดทะเบียนเข้าใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนแบบควบ 2 ตลาด (Dual listing) คือ บมจ. โทเทล เอ็กซ์เพรส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ นับเป็นการส่งสัญญาณให้ต่างประเทศเห็นถึงศักยภาพของตลาดทุนไทยที่จะรับบริษัทจดทะเบียนแบบควบ 2 ตลาดรายอื่นๆ ในอนาคต

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกสินค้าใหม่ ThaiDEX SET50 ETF (TDEX) ตราสารที่มีลักษณะเหมือนการลงทุนในหุ้น แต่เป็นการลงทุนในกลุ่มหุ้นตามดัชนีที่ใช้อ้างอิง และสามารถซื้อขายได้ตลอดชั่วโมง การซื้อขายเหมือนหุ้น โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 TDEX มีนาคของมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มจากประมาณ 1,000 ล้านบาท เป็นกว่า 2,400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 140 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึง 85 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับ อีทีเอฟ ของตลาดหลักทรัพย์ค่าเงินเดียว และเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ให้แก่ผู้ลงทุนอีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตลาดทุนไทย ในเดือนกันยายน 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือจัดทำดัชนีชุดใหม่ FSTE SET Index Series กับบริษัท ฟุตซี อินคอร์เรชั่นแนล จำกัด โดยจะพัฒนาดัชนีตัวแรก FTSE SET Large Cap เพื่อใช้ประโยชน์อ้างอิงเพื่อออกรสินค้าทางการเงินประเภทต่างๆ (Tradable Index) ประกอบด้วย หลักทรัพย์ 30 ตัว ซึ่งมีสภาพคล่องสูงและมีการกระจายหุ้นให้ผู้ลงทุนรายย่อยมากกว่า 15% ขึ้นไป คาดว่าจะเผยแพร่ให้ในเดือนเมษายน 2551 รวมทั้งมีแผนงานที่จะพัฒนาดัชนีเพื่อใช้อ้างอิงและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน (Benchmark Index) อีกจำนวน 5 ตัว คือ ดัชนี FTSE SET Mid Cap ดัชนี FTSE SET Small Cap ดัชนี FTSE SET All Shares ดัชนี Mid / Small Cap และดัชนี FTSE SET Fledging

ตลาดตราสารหนี้

ในปี 2550 ตลาดตราสารหนี้มีอัตราการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี 2550 ของตราสารหนี้ตั้งแต่เป็นทั้งสิ้น 3.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3.1 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.58 ประกอบด้วย ยอดคงค้างพันธบัตรรัฐบาล 3.4 ล้านล้านบาท และหุ้นกู้เอกชน 0.39 ล้านล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือการพัฒนาระบบ Fists (Fixed-Income and Related Securities Trading System) อย่างต่อเนื่องและการที่ผู้ร่วมตลาดมีความคุ้นเคยกับการใช้ระบบดังกล่าวมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้เติบโตขึ้นอย่างมากในปี 2550 มูลค่าการซื้อขายรวมตลอดปี 2550 เท่ากับ 295,700 ล้านบาท แบ่งเป็นการซื้อขายของผู้ลงทุนบุคคลทั่วไป 278 ล้านบาท และผู้ลงทุนสถาบัน 295,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ซึ่งอยู่ในระดับ 40,545 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 629 โดยร้อยละ 99 มาจากผู้ลงทุนสถาบัน สำหรับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1,205 ล้านบาท เทียบกับปี 2549 อยู่ที่ 165 ล้านบาท

ในด้านการดำเนินงาน ตลาดตราสารหนี้ได้ผลักดันให้เกิดระบบ Market making system สำหรับพันธบัตรรัฐบาลที่ใช้ในการอ้างอิง (Benchmark bond) ผ่านระบบซื้อขายตราสารหนี้อิเล็กทรอนิกส์ Fists เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่อง และรักษาสมดุลของการซื้อขายตราสารหนี้ในระยะสั้น รวมทั้งได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดซื้อกู้คืนภาคเอกชน (Private Repo) และผลักดันให้มีการทำข้อตกลงในเรื่องการเชื่อมต่อระบบซื้อขายตราสารหนี้ระหว่างไทยกับสิงคโปร์

ตลาดอนุพันธ์

ตลาดอนุพันธ์มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและซักเจน ในปี 2550 การซื้อขายในตลาดอนุพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยปริมาณการซื้อขาย SET50 Index Futures มีจำนวนทั้งสิ้น 1,228,238 สัญญา คิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย 706,286 ล้านบาท หรือเท่ากับ 5,013 สัญญาต่อวัน หรือมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 2,882.80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2549 ที่มีปริมาณการซื้อขายจำนวน 198,737 สัญญา คิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย 97,898.96 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1,204 สัญญาต่อวัน คิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย 593.33 ล้านบาทต่อวัน

อีก一方面ที่สำคัญของตลาดอนุพันธ์ในปี 2550 คือ การออกสินค้าใหม่ SET50 Index Options ซึ่งเริ่มซื้อขายเป็นครั้งแรกในวันที่ 29 ตุลาคม 2550 แม้จะอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ลงทุน โดยปริมาณการซื้อขายในปี 2550 มีจำนวน 8,646 สัญญา คิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย 32.54 ล้านบาทหรือเท่ากับ 206 สัญญาต่อวัน หรือเท่ากับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 0.77 ล้านบาท นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธ์ยังได้เพิ่มช่องทางการซื้อขายผ่านช่องทาง DMA (Direct Market Access) เพื่อความสะดวกเร็ว พร้อมทั้งปรับปรุงระบบสำรองของระบบการซื้อขายให้การซื้อขายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามในสัญญาความร่วมมือจัดทำดัชนีชุดใหม่ FSTE SET Index Series



SET50 Index Options เริ่มซื้อขาย 29 ต.ค. 50

การขยายฐานผู้ลงทุน



Investment ZONE ในมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 7
(Money EXPO 2007)



การแข่งขัน "Click2win"
Thailand Stock Simulation



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บล. กัทธร และ
Merill Lynch จัดงาน THAILAND Focus 2007

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมและขยายฐานผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศตลอดทั้งปี โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมการตลาดที่หลากหลาย และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านตลาดทุนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และสามารถเข้าถึงช่องทางการลงทุนที่ตนต้องการ โดยกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา ได้แก่ "มหกรรมทางการเงินครั้งที่ 7 (Money Expo 2007)" "Money Expo สัญชา" "Money Channel สัญชา" "งานมหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์" รวมทั้งร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดกิจกรรม Company Visit โดยเข้าเยี่ยมชมบริษัทคาดหวังเป็นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง และ 15 ครั้งตามลำดับ นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม SET Visit อีก 69 ครั้ง สำหรับนักลงทุนต่างประเทศมีการจัดงาน "THAILAND focus 2007-Platforms for Growth" โดยตลอดระยะเวลา 3 วัน มีการพบปะกันกว่า 1,000 ครั้งระหว่างผู้ลงทุนสถาบันกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคาดหวังเป็น รวม 63 บริษัท จาก 15 หมวดธุรกิจ มูลค่าหลักทรัพย์ตามคาดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 70 ของทั้งตลาด

นอกจากกิจกรรมทางการตลาดเพื่อยาวยฐานผู้ลงทุนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการออมและการบริหารเงินอย่างถูกหลักการด้วยโครงการ "Let's Activate Your LTF-Investor Plus" โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่กรกฎาคม - ธันวาคม 2550 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ลงทุนใน LTF ในอัตราขั้นต่ำ 20,000 บาท มีสิทธิลุ้นรับรางวัลเป็นหน่วยลงทุนใน LTF มูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท จนถึง 30,000 บาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2550 มีบัญชีที่ลงทุนในกองทุน LTF ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 137,073 บัญชี การค่าเฉลี่ยโครงการในปี 2550 นี้ส่งผลให้มีผู้เปิดบัญชีใหม่ถึง 62,805 บัญชี และมูลค่าสิ้นทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพิ่มเป็นกว่า 49,408 ล้านบาท จาก 25,186 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2549

สำหรับการขยายฐานผู้ลงทุนต่างประเทศนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงการ ในต่างประเทศ อาทิ ร่วมงาน CLSA Corporate Access Forum ที่ประเทศไทยสิงคโปร์ และงาน Thailand Corporate Road Show 2007 พร้อมกับบริษัทคาดหวังเป็นชั้นนำ 3 ครั้ง ณ ประเทศไทยสิงคโปร์ กรุงลอนדון ประเทศไทยอาณาจักร และนครนิวยอร์ก ประเทศไทยสหราชอาณาจักร เมริกา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาตลาดทุนไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ค่าประเมินทางการเงิน ที่แข็งแกร่งของระบบโครงสร้างพื้นฐานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมในตลาดทุนได้อย่างครบวงจร และมีศินค้าเพื่อการลงทุนครบครัน



"Let's Activate Your LTF-Investor Plus"
กิจกรรมสนับสนุนวัฒนธรรมการออม



"Money Channel สัญชา"
ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวเชียงใหม่



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บล. เกรคิด สวิสฯ
จัด Roadshow ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ด้านตลาดตราสารหนี้ยังได้จัดงานมหกรรมตราสารหนี้เพื่อประชาชนในต่างจังหวัด ได้แก่ เรียงใหม่ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี รวมทั้งกรุงเทพฯ เพื่อย้ายฐานผู้ลงทุน จัดสัมมนาให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การซื้อขายตราสารหนี้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการ Bond Focus by BEX ทาง Money Channel ผ่าน True Vision ช่อง 80

ส่วนตลาดอนุพันธ์ได้จัดกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมการซื้อขายหั้งฟิวเจอร์ส และออปชัน ด้วยการจัดการอบรม และสัมมนาในหลากหลายหัวข้อเพื่อให้ความรู้ผู้ลงทุน การจัดโครงการ "Lucky กับ TFX" เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้ลงทุนบุคคล ธรรมชาติซื้อขาย SET50 Options ในวันเปิดซื้อขายวันแรก เป็นต้น

ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ดี

การยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ดี

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ จัดให้ คำปรึกษาแก่กระบวนการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ดี ตลอดจนที่เข้าจากที่ดี รวมจำนวน 74 บริษัท เมื่อร่วม บริษัทที่ได้รับคำปรึกษาแล้วตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 477 บริษัท พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมให้บริษัทฯ ให้ความเชื่อมั่นและส่งเสริมการกำกับดูแล กิจการที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน ด้วยการสนับสนุนกระบวนการ บริษัทฯ ให้ดี ที่เข้ารับการอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการบริษัท (Directors Accreditation Program: DAP) จำนวนทั้งสิ้น 7 รุ่น รวมทั้งสิ้น 423 คน ซึ่งเมื่อร่วมกับการจัดอบรมในปีที่ผ่านมาจนถึง ณ ปี 2550 มีกรรมการบริษัทฯ ให้ดี ที่ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้น 3,038 คน คิดเป็น 70% ของกรรมการทั้งระบบ



งานประชุมคณะกรรมการแห่งปี
"Board of the Year 2007"

เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิศาสตราราชรัฐ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการ ที่ดี โดยกำหนดเป็นวิชาเลือกตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2550 เป็นต้นมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องนี้ได้รับการเผยแพร่ทั่วโลก ดังกล่าวตั้งแต่ในระดับอุดมศึกษานี้จะเปรียบเสมือนเป็นการคัดเลือกมืออาชีพที่ดีที่สุด พร้อมสร้างประโยชน์ สำหรับคุณค่าและ ความดีงามให้สังคมไทยต่อไป

การสร้างความโปร่งใสและยุติธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์

เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์มีความโปร่งใสและยุติธรรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

มาตรการป้องปราบ

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ติดตามให้บริษัทฯ ที่มีความเสี่ยงสูงในเชิงผลประโยชน์ต่อการซื้อขาย 150 ครั้ง และสั่งหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวด้วยการขึ้นเครื่องหมาย H 1 ครั้ง และเครื่องหมาย SP 1 ครั้ง
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งเตือนบริษัทสมาชิกดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือ ปริมาณการซื้อขายอย่างรุนแรงจำนวน 84 ครั้ง และได้สั่งห้ามบริษัทสมาชิกให้กู้ยืม (Margin Trading) และ ห้ามชำระเงินเดือนหักลดหย่อน (Net Settlement) จำนวน 13 ครั้ง 12 หลักทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงแก่ ผู้ลงทุนและยับยั้งความรุนแรงของสภาพการซื้อขายในหลักทรัพย์นั้น

การตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการกระทำการที่ไม่ดี ตามกฎหมาย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้นำส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา ได้แก่ กรณีการรายงาน การได้มาหรือจำหน่ายไปชั่วหลักทรัพย์ 1 กรณี กรณีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหักทรัพย์ของผู้บริหาร 1 กรณี กรณีการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน 5 กรณี และกรณีการสร้างราคาหรือการบีบบังคับ จำนวน 16 กรณี
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายความผิดตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้ลงโทษบริษัท สมาชิก 6 แห่ง และเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 15 ราย เพื่อไม่ให้ส่งคำสั่งในลักษณะที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดตามกฎหมาย

การส่งเสริมและพัฒนาบริษัททางเบียน

คลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาและสนับสนุนให้บริษัทคาดหวังนำกับดูแลคนงาน สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยสร้างความสมดุลเพื่อ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจของบริษัทคาดหวังเป็น ซึ่งได้ดำเนินการคุ้มครองในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การรับหลักทรัพย์

ดำเนินการปรับปรุงและลดความซ้ำซ้อนของการนำหลักทรัพย์เข้าคาดหวังเป็นในคลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสามารถอนุมัติ รับหลักทรัพย์เบื้องต้น (Listing pre-approval) จากค่าเฉลี่ย 170 วัน เป็นเฉลี่ย 104 วัน ซึ่งคลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงพัฒนา และศึกษาประเด็นต่างๆ เพื่อสามารถลดระยะเวลาลงไปอีกในอนาคต

2. การเปิดเผยข้อมูล

คลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบ SET Community Portal (SCP) เพื่อให้บริษัทคาดหวังเป็นสามารถส่งข้อมูลในรูป แบบ PDF file ได้ ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลที่เป็นตาราง ภาพ และรูปภาพ ที่สะทuate ต่อการใช้งานของผู้ลงทุน อีกทั้งเป็นการลด ภาระและเวลาของบริษัทคาดหวังในการจัดเตรียมข้อมูล โดยเริ่มใช้ระบบที่กล่าวดังนี้แต่เดือนกรกฎาคม 2550 เป็นต้นมา

3. การย้ายหลักทรัพย์ที่เข้ามายอาชญาภาพก่อนให้สามารถซื้อขายในหมวดปกติ

คลาดหลักทรัพย์ฯ ติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูกิจการ กับบริษัทที่อาจเข้ามายากรักก่อน และสามารถดำเนินการตามที่ต้องการได้ แห่งการเพิกถอนขันหลักทรัพย์ของบริษัททังกล่าวเริ่มซื้อขายในหมวดปกติจำนวน 4 บริษัท

4. การพัฒนาหลักเกณฑ์ :

เพื่อให้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคาดหวังเป็นมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้มีการออกตราสารการเงินใหม่ๆ ลดภาระ ของผู้ปฏิบัติ แต่ยังคงไว้ซึ่งหลักการของการนำกับดูแลคนงาน ที่ดี และเทียบเคียงได้กับกิจกรรมที่และมาตรฐานสากลของคลาดหุ้น ค่างประเทศ คลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคาดหวังเป็นที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรมที่การรับ Exchange Traded Fund (ETF) เป็นหลักทรัพย์คาดหวังเป็น ปรับปรุงกิจกรรมที่การเปิดเผยข้อมูลของกองทุน โดยให้กองทุนรวมเปิดเผย ข้อมูลต่อคลาดหลักทรัพย์ฯ ในลักษณะเดียวกับที่ปฏิบัติคามกิจกรรมท่องสำนักงาน ก.ล.ต. ออกแบบทางการดำเนินการกับ บริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน ปรับปรุงกิจกรรมที่คุณสมบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อลด ความซ้ำซ้อนของกิจกรรมที่ ก.ล.ต. และคลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการยกเว้นบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในคลาดหุ้นค่างประเทศ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้พร้อมกับกิจกรรมท่องสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ คลาดหลักทรัพย์ฯ ยังดำเนินนโยบายเชิงรุกโดยพัฒนาบุคลากรของบริษัทคาดหวังเป็นให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของข้อกำหนดต่างๆ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล ผ่านกิจกรรมการอบรม อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คู่มือและเอกสารให้ความรู้ กิจกรรมที่จัดขึ้นดังกล่าวได้รับการตอบรับด้วยดีจากบริษัทคาดหวังเป็นในทุกระดับ ทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไป และยังช่วยส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของบริษัทคาดหวังเป็นและเจ้าหน้าที่ของคลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย กิจกรรมที่คลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการ ได้แก่ โครงการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการสอบทานงบการเงินให้กับกรรมการตรวจสอบของบริษัทคาดหวังเป็น โครงการ Training and Networking for Contact Person เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมที่การเปิดเผยข้อมูลโดยจัดทั้งรูปแบบ ของ classroom และ workshop การอบรม อบรม อบรมในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การเปิดเผย ข้อมูลกับมาตรฐานบัญชีใหม่ การปฏิบัติ หน้าที่ของเลขานุการบริษัท จัดทำ Disclosure Focus ซึ่งเป็น e-newsletter รายเดือน ทำคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของเลขานุการบริษัท เป็นต้น



บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) บริษัทคาดหวังเป็นรายแรก ของคลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2550

บมจ. ปตท. อะโรมะคิกส์และภารกัลล์ (PTTAR) บริษัทคาดหวังเป็นรายสุดท้าย ของคลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2550

การเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน การออมและการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน การออมและการลงทุนแก่ประชาชนทุกรุ่นคับ อย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนา ตลาดทุนไทยให้แข็งแกร่ง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งร่วมมือกับองค์กร สถาบันการศึกษาต่างๆ ในการพัฒนานิเทศ ความรู้ด้านการเงินและจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายที่กล่าวมาข้างบน

เชื่องทางการเผยแพร่



"Money Channel" สถานีโทรทัศน์
เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน 24 ชั่วโมง



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สมาคมประกันชีวิตไทย
และสถาบันเพื่อผลิตแห่งชาติ ในพิธีลงนาม
บันทึกความร่วมมือร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพในด้านการลงทุน
"เงินทอง ของมีค่า"

โทรทัศน์และวิทยุ

สถานีโทรทัศน์ Money Channel สถานีโทรทัศน์ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทฯ ทุกวัน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ตลาดทุน รวมทั้งภาครัฐและเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีการ ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของรายการให้สอดรับกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อย่างครบถ้วน ทั้งรายการสำหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพในด้านการลงทุน อาทิ รายการ "Smart Money" "Smart Planning" และ "Money Forum" รายการสำหรับผู้ลงทุน ได้แก่ รายการ "Money Week" "Hard Topic" และ "Stock in Focus" รวมทั้งรายการส่งเสริมการออมและปลูกฝังการใช้เงินอย่าง ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น รายการ "Bookaholic" "TK Teen" และ "U Channel"

สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาเนื้อหาและจัดทำสื่อทั้งสิ่งพิมพ์และ อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับตลาดทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ความรู้พื้นฐาน ด้านการวางแผนการเงิน ทั้งในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งพื้นที่ภาคบุญถ้ำและคำรา วิชาการ เพื่อให้ผู้สนใจได้เลือกศึกษาด้วยตนเองหรือเพื่อประกอบการเรียน การสอนด้านการลงทุน โดยต้องการให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายที่กล่าวข้างต้น รวมบริษัทฯ ทุกแห่ง ซึ่งในปี 2550 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารไทยพาณิชย์

จำกัด (มหาชน) สมาคมประกันชีวิตไทย และสถาบันเพื่อผลิตแห่งชาติ จัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม "เงินทอง ของมีค่า" ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิต ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวม 12 เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานความรู้ทางการเงินที่แข็งแกร่ง และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการออมและการลงทุน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดตั้งให้ Investment Simulation เป็นวิชาเลือกในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียน การสอนวิชาการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยมีโปรแกรมและคู่มือการเรียนการสอน TSI Investment Simulation สำหรับ Equity module แก่มหาวิทยาลัยเครือข่ายจำนวน 19 แห่ง 29 คณะ มีผู้เข้าเรียนรู้ผ่านระบบกว่า 4,000 คน และในเดือน เมษายน 2551 ที่จะถึงนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เครื่องจะมี Bond module ให้แก่มหาวิทยาลัยในเครือข่ายดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมและสัมมนาในหัวข้อที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน การออม และการลงทุน ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยมีความตระหนักรถึงความสำคัญของการบริหารเงินส่วนบุคคล และมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยในปี 2550 ที่ผ่านมา มีเยาวชนเข้าอบรมในโครงการ "เงินทอง ของมีค่า" โครงการ Young Entrepreneur และโครงการ Critical Thinking for Youth รวมกันกว่า 3,76 ล้านคน นิสิต นักศึกษาได้รับความรู้ด้าน การบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนประมาณ 1.77 ล้านคน มีประชาชนผ่านหลักสูตรอบรมการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนและผ่าน e-Learning รวมเกือบ 900,000 คน และมีผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์เข้าอบรมความรู้กว่า 19,000 คน

กิจกรรมประกวดและแข่งขัน

คลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมแข่งขันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน การลงทุน อาทิ โครงการประกวดเรื่องสั้น "หาได้ ใช้เป็น" ผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุน เกม Live & Learn Financial เป็นผลงานชนะเลิศการออกแบบเกม Financial IQ ของเยาวชนที่จะช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้การจัดการทางการเงินอย่างสนุกสนานขณะเล่นเกม โครงการ MMA & YRC 2007 Young Financial Star Competition เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ด้านการเงินและการลงทุน และพร้อมเป็นตัวแทนเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้แก่เยาวชนในวงกว้าง รวมทั้งสร้างนักวิเคราะห์รุ่นเยาว์ที่มีพื้นฐานการประกอบอาชีพด้านการเงินเป็นนักวิเคราะห์ที่มีคุณภาพหรือเป็นนักลงทุนคุณภาพในอนาคตต่อไป โครงการแข่งขัน TFX Futures Camp Challenge 2007 เพื่อช่วยให้ผู้แข่งขันมีความรู้และเข้าใจการซื้อขายอนุพันธ์ นอกจากนี้ ยังร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดประกวดแผนธุรกิจในระดับเยาวชน อาทิ SIFE 2007 Thammasat Asia Moot Corp 2007 และ mai Business Challenge



บรรยายการแข่งขัน "Live & Learn Financial"
เกมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ซึ่งเป็นผลงานชนะเลิศการออกแบบเกม
Financial IQ ของเยาวชน

ห้องสมุดมารวยและกิจกรรมเครือข่ายพันธมิตร

นับแต่เปิดให้บริการห้องสมุดมารวยเมื่อปี 2548 ห้องสมุดมีชีวิตสมัยใหม่แห่งนี้มีผู้มาใช้บริการค้นคว้าความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยในปี 2550 มีผู้ใช้บริการรวมกว่า 207,000 คน เพื่อเข้าถึงและเป็นการขยายขอบข่ายการให้บริการ แหล่งความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้กับว่างขาวง่ายขึ้น คลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดให้บริการห้องสมุดมารวย@Esplanade เป็นการเพิ่มเติมในห้องสรรพสินค้าอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 โดยมีหนังสือประเภทให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงิน ส่วนบุคคล การลงทุนในหลักทรัพย์ และมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการลงทุน โดยพันธมิตรที่เป็นบริษัทสมาชิกและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ คลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์เปิดสำนักงานสาขาออนไลน์ ทั้ง Mini Branch และ Cyber Branch เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ค้างๆ สามารถเปิดสำนักงานสาขาในธนาคารพาณิชย์ เป็นการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการออมและการลงทุนผ่านมุมหนังสือคลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Corner) ในสาขาต่างๆ ด้วย ณ ล็อกเกอร์ ณ สาขาที่ 27 สาขา แล้วจำนวนทั้งสิ้น 27 สาขา



คลาดหลักทรัพย์ฯ บล.ทีซีบี และ
บล.พัฒน์สิน ร่วมพิธีเปิด Cyber Branch
ที่ห้องสมุดมารวย@Esplanade

ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในตลาดทุนไทย

บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

ในปี 2550 นิตยาลัยหลักทรัพย์ฯ โดยสถาบันพัฒนาความรู้คลาดทุน ได้สนับสนุนการจัดตั้งชมรมนักวางแผนทางการเงินแห่งประเทศไทย หรือ Thai Financial Planner Club เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และคลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอุดมศึกษา รวมกันกว่า 15 หน่วยงาน ได้ให้การสนับสนุน โดยมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาวิชาชีพการวางแผนทางการเงิน (Financial Planner) การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาวิทยากรด้านการวางแผนทางการเงิน ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพที่ถูกต้อง รวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินตามมาตรฐานสากลให้แพร่หลายในประเทศไทย ซึ่งค่อนมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 ซึ่งรวมทั้งล่าสุดจะเป็นปีที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2551 สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) และได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกสมาคม (Associate Member) จาก Certified Financial Planner Board of Standard Inc. (CFP Board) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกา เจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตร Certified Financial Planner หรือ CFP เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ปัจจุบันสมาคมฯ ด้วยความร่วมมือของสถาบันพัฒนาความรู้คลาดทุน อยู่ระหว่างการออกแบบหลักสูตรสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน (Certified Financial Planner : CFP) รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร โดยได้เริ่มจัดอบรมหลักสูตรที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2551



พิธีมอบประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตร วคท. รุ่นที่ 4



TSD ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทยเชิงนวน และ ประเทศไทยเชิง
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและบุคลากร เพื่อยกระดับการทำงานในการพัฒนา

ผู้บริหารองค์กรระดับสูง

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงใน
หน่วยงานด้านตลาดทุน เศรษฐกิจและสังคม สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วคท.) ยังคงจัดการศึกษาอบรม วคท. รุ่นที่ 4 และ
รุ่นที่ 5 โดยมีผู้บริหารระดับสูง จำนวน 150 ท่าน ซึ่งเป็น
กลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันแนวทางการพัฒนา
ตลาดทุนไทย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดยส่วนรวมอย่างเข้มแข็ง ปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น
311 คน

การสร้างความเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ ต่างประเทศ

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกตลาดทุนยุค
ไร้พรมแดน และเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด ได้เชื่อมโยงระบบงานรับฝากหลักทรัพย์
กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นแห่งแรกเป็นการวางแผน
พื้นฐานการคาดคะเนเป็นแบบควบ 2 ตลาด (Dual listing) และได้
ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ให้หวน เรียกด้น ป้าสถาน และගාහ් දොම්වකුපර්ස්
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนา ผลกระทบจากการดำเนินการระหว่างกัน
เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และนำความรู้ที่ได้มา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านตลาดอนุพันธ์ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจ กับ Taiwan
Futures Exchange (TAIFEX) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษา¹
ความเป็นไปได้ถึงแนวทางที่จะพัฒนาครุภาระร่วมกันในอนาคต



คุณภัทรรยา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวเปิดงานเสวนา "Dual Listing
ลินค้าใหม่ในตลาดทุนไทย น่าสนใจหรือ?"



TFEX ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ
Taiwan Futures Exchange (TAIFEX)

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในปี 2550 นี้ คือการใช้ระบบ Firsts (Fixed Income and Related Securities Trading System) ของตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเป็นระบบที่รองรับธุกรรมการซื้อขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ให้เป็นระบบซื้อขายที่ครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานที่สุด เช่น การเชื่อมระบบต่อโครงสร้างระบบการชำระเงิน ระบบซื้อขายตราสารหนี้ระหว่างไทยและสิงคโปร์ภายในปี 2553 เพื่อประโยชน์สำหรับทั้งผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้เริ่มใช้ระบบงานหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ (Post Trade Integration: PTI) ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานหลังการซื้อขายมีการเชื่อมโยงและต่อเนื่องอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถต่อเชื่อมระบบงานกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการซื้อขายข้ามประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ยังเริ่มใช้บริการระบบการชำระเงิน自动化 (Automated Transfer System: ATS) ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATM) ให้สามารถชำระเงินค่าซื้อ แล้วรับโอนเงินค่าขายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ

การพัฒนาวิจัยและข้อมูลสารสนเทศ

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2550 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและนโยบายที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดทุนโดยรวม โดยมีผลงานสำคัญ ได้แก่ ผลการสำรวจของโครงการวิจัยนักลงทุน (Potential Investor Program) ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทคาดหวัง (CEO Survey) เป็นต้น เมียแพรบัน เว็บไซต์ www.set.or.th/setresearch

การดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

ด้วยครรชนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่นำอยู่ คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นภารกุณสำคัญสู่สังคมที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน ในปี 2550 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้งสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาคสังคมสามารถเดินต่อไปได้ถูกต้อง โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสภาพสังคมไทยให้ดีขึ้นไปอีก ในการพัฒนาประเทศไทยในทิศทางที่ดี ดังนี้

ด้านการศึกษา

ด้วยเชื่อมั่นว่าพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นกรอบในการดำเนินงานและสร้างสมดุลยั่งยืน นำมาซึ่งประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสถาบันการศึกษาและเยาวชน และเครือข่ายเมืองไทย (SCG) จัดทำหนังสือสำหรับเยาวชน "พพ. ๘๐๕" จำนวน 80,000 เล่ม มอบให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แก่เยาวชนไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธินังสือเพื่อไทยเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนและประชาชนในชนบทที่ห่างไกล อีกทั้งจัดโครงการ "ส่งหนังสือ สื่อความรู้สู่ห้องสมุด" โดยรับบริจาคหนังสือนำไปอ่านให้แก่ห้องสมุดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ห้องสมุดเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ ห้องสมุดโรงเรียนตำราจราเวนชัยแคน



คุณพญุลักษณ์ วัฒนศิริอรุณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดทำหนังสือ "พพ. ៨០៥"



ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับมอบหนังสือจาก
นายกสมาคมบริษัทหัตถการลงทุน เพื่อโครงการ
“ส่งหนังสือ สื่อความรู้ ถึงห้องสมุด”



ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการอบรม
ผู้ฝึกสอนฟุตบอล ระดับ C-License



มอบเงินสนับสนุนทีมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย

พัฒนาสังคมเมือง คุณกร犹 อุทิศ พุทธสุค สมใจ ผศ.พันเอกชูชาติ พิทักษ์มาก ด้านการส่งเสริมกีฬา ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชาลิต

สำหรับชุมชนคลองเตยและชุมชนใกล้เคียงสถานที่ทำการหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกัน เช่น งานวันเด็ก วันสงกรานต์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสูนย์รวม น้ำใจ กิจกรรมพัฒนาสังคมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลองคลานการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนคลองเตย 70 ไร่และชุมชนเทพประทาน



คุณภารีย์ เมษพลชัย กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกิจกรรมอ่านหนังสือเลี้ยง



กิจกรรมวันเด็กที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ



ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนคลองเตย

ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดชุมชนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประสบงานในการสนับสนุนงบประมาณในโครงการห้องสมุดและห้องนันทนาการ หมู่บ้านร่วมมือร่วมใจ ไอทีวี จังหวัดพังงา และสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านโครงการต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ “รวมใจวันผู้ รังสรรค์ปัญญา” ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จัดทำค่ายคิวความรู้นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ “Britannica Bright Brain” เป็นโครงการจัดพิมพ์สารานุกรมบริแทนนิก้า ฉบับภาษาไทย เข้าห้องสมุดของสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ และสร้างประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โครงการ “ตลาดทุนเพื่อนักเรียน นักศึกษา” เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าฝึกงานและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม ซึ่งมีหน่วยงานในตลาดทุน และองค์กรอื่นๆ เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 118 แห่ง รวม 6,879 คน

ด้านการกีฬา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนงบประมาณด้านการกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะทางด้านกีฬาให้เยาวชนไทย โดยได้สนับสนุนโครงการกีฬาที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน สังคม และชุมชนต่างๆ อาทิ โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนของสำนักงานเทศบาลนครยะลา การสนับสนุนการจัดการแข่งขันยะลา เอฟ เอ คัพ ครั้งที่ 7 เป็นต้น

ด้านสังคม ชุมชน และอื่นๆ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมและเชิดชูผู้ทำความดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คัดเลือกบุคคลและองค์กรเพื่อสังคมที่เดียสลด ช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับรางวัลจากโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ใน 6 สาขา ประกอบด้วย ด้านการศึกษา คุณวิศิษฐ์ วิทยารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการพัฒนาสังคมชนบท กลุ่มเครือข่ายอินแพง เครือข่ายองค์กรชาวบ้านรอบเทือกเขาอูฐพัน ท้าวนาคร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก จังหวัดขอนแก่น ด้านการส่งเสริมการคุ้มครองเด็ก สำเริง ไชยยงค์ "ปรามาจารย์ฟุตบลอตไทย" ด้านการพัฒนาห้องสมุด

ข้อมูลสถิติที่สำคัญในรอบ 3 ปี

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์และบริษัทකหะเบียน

ข้อมูลสถิติ	2550	2549	2548
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
การซื้อขายหลักทรัพย์			
• ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหน่วย)	604, 654.55	747,790.95	639, 678.15
• มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	4,188,776.73	3,956,262.03	4,031,240.02
• มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	17,097.05	16,280.91	16,454.04
• จำนวนรายการซื้อขาย	27,673,295	28,513,652	27,922,274
• อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย (%)	96.12	152.67	146.76
บริษัทหกหะเบียน			
• จำนวนบริษัทหกหะเบียน	475	476	468
• จำนวนกองทุนรวมหกหะเบียน	8	7	8
• จำนวนบริษัทหกหะเบียนเข้าใหม่	7 ^{1/}	12	36
• จำนวนกองทุนรวมเข้าใหม่	4	0	0
• จำนวนบริษัทที่ถูกเพิกถอน	7	4	9
• จำนวนกองทุนรวมที่หมดอายุ	0	1	1
หลักทรัพย์หกหะเบียน			
• จำนวนหลักทรัพย์หกหะเบียน	581	584	576
- หุ้นสามัญ ^{2/}	491	488	476
- หุ้นยอลทุน ^{3/}	8	7	8
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	71	79	82
- อื่นๆ	11	10	10
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท)	6,636.07	5,078.70	5,105.11
การระดมทุนของบริษัทหกหะเบียน (พันล้านบาท)	88.04	135.71	119.85
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)			
• ปิด	858.10	679.84	713.73
• สูงสุด (วันที่ / เดือน)	915.03 (29/10)	785.38 (09/05)	741.55 (28/2)
• ต่ำสุด (วันที่ / เดือน)	616.75 (09/01)	622.14 (19/12)	638.31 (07/07)
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย (%)	3.31	4.23	3.37
อัตราส่วนกำไรต่อกำไรสุทธิเฉลี่ย	12.63	8.10	9.40
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
การซื้อขายหลักทรัพย์			
• ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหน่วย)	25,201.90	9,388.70	9,870.59
• มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	83, 043.19	27,413.75	35,940.95
• มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	338.95	112.81	146.70
• จำนวนรายการซื้อขาย	1,958,172	728,843	743,625
บริษัทหกหะเบียน			
• จำนวนบริษัทหกหะเบียนรวม	48	42	36
• จำนวนบริษัทหกหะเบียนเข้าใหม่	6	6	14
หลักทรัพย์หกหะเบียน			
• จำนวนหลักทรัพย์หกหะเบียนรวม	54	44	38
- หุ้นสามัญ	48	42	36
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	6	2	2
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท)	38.27	21.81	14.31
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)			
• ปิด	272.37	193.43	158.23
• สูงสุด (วันที่ / เดือน)	306.64 (22/10)	206.02 (12/12)	214.00 (16/02)
• ต่ำสุด (วันที่ / เดือน)	175.61 (09/01)	152.79 (18/7)	154.05 (02/12)

ตลาดตราสารหนี้ ^{4/}		2550	2549	2548
การซื้อขายหลักทรัพย์				
การซื้อขายของผู้ลงทุนรายย่อย				
- ปริมาณการซื้อขาย (หน่วย)	(หน่วย)	287,570	277,370	334,200
- มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	(ล้านบาท)	278.40	256.10	335.24
การซื้อขายของผู้ลงทุนทุกสถาบัน				
- ปริมาณการซื้อขาย (หน่วย)	(หน่วย)	295,462,700	n/a	n/a
- มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	(ล้านบาท)	295,422.28	n/a	n/a
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
• จำนวนหลักทรัพย์				
- ตราสารหนี้ภาคเอกชน		94	87	73
- ตราสารหนี้ภาครัฐ		517	490	19
- หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ ^{5/}		1	1	0
• จำนวนหลักทรัพย์เข้าใหม่				
- ตราสารหนี้ภาคเอกชน		22	26	37
- ตราสารหนี้ภาครัฐ ^{6/}		355	716	19
- หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้		0	0	0
• จำนวนหลักทรัพย์ที่หมดอายุ				
- ตราสารหนี้ภาคเอกชน		15	12	3
- ตราสารหนี้ภาครัฐ		350	240	0
มูลค่าคงเหลือ ^{7/}	(พันล้านบาท)			
- ตราสารหนี้ภาคเอกชน		387,068.33	337,179.07	281,686.23
- ตราสารหนี้ภาครัฐ		3,442,432.99	2,799,384.65	488,777.90
- หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้		4,307.17	5,401.39	0
รวมมูลค่าคงเหลือ		3,833,808.49	3,141,965.11	770,464.13
ตลาดอนุพันธ์ / TFEX ^{8/}				
SET50 Index Futures				
• ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	(สัญญา)	1,228,238	198,737	n/a
• มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	(ล้านบาท)	706,286.01	97,898.96	n/a
SET50 Index Options ^{9/}				
• ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	(สัญญา)	8,646	n/a	n/a
• มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	(ล้านบาท)	32.54	n/a	n/a

- 1/ รวมปริมาณหุ้นใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่าง บริษัท โรงกลั่นน้ำมัน ระยอง จำกัด (มหาชน) (RRC) และ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ATC)
 2/ รวมกองทุนสังกัดห้ามห้าม
 3/ รวมอัตราต่อรอง ThaiDEX ที่นับค้าค้างแรกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มซื้อขายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550
 4/ ตลาดตราสารหนี้ เริ่มเปิดการซื้อขาย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546

- 5/ หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ เริ่มซื้อขายวันแรก เมื่อ 27 เมษายน 2549
 6/ ตราสารหนี้ภาครัฐ เริ่มซื้อขายวันแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548
 7/ ข้อมูล ณ สิ้นปี
 8/ คลาดอนุพันธ์ เริ่มเปิดซื้อขายวันแรก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549
 โดยมีสินทรัพย์คงเหลือ SET50 Index Futures
 9/ คลาดอนุพันธ์ เริ่มเปิดซื้อขาย SET50 Index Options เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550

ข้อมูลสถิติทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยในรอบ 3 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม		2550	2549	2548
รายได้รวม				
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ		3,066	2,787	3,034
รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย - สุทธิ		1,035	979	1,102
		70	(262)	583
รายจ่ายคงทุน		847	1,764	1,089
สินทรัพย์รวม		19,349	17,480	17,355
สินทรัพย์หมุนเวียน		7,378	6,449	7,096
เงินลงทุนระยะยาว		6,796	6,695	7,719
สินทรัพย์อื่น		5,175	4,336	2,540
หนี้สินรวม		3,161	1,904	844
หนี้สินหมุนเวียน		2,602	1,599	809
หนี้สินไม่หมุนเวียน		559	305	35
เงินกองทุนรวม		16,188	15,576	16,511
อัตราผลตอบแทนคือสินทรัพย์รวม (%)		0.4	(1.5)	3.4
อัตราสินทรัพย์หมุนเวียนคือหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)		2.8	4.0	8.8
อัตราหนี้สินรวมคือเงินกองทุน (%)		19.5	12.2	5.1

ตลาดหลักทรัพย์ : ก้าวสำคัญสู่ตลาดทุนไรัพรบແດນ

ในโลกเศรษฐกิจทุนนิยมยุคไรัพรบແດນ ตลาดทุนเป็นศูนย์กลางของการระดมทุนพยากรณ์ การจัดสรรและควบคุมทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุด ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ ทำให้โลกมีขนาดเล็กลง เกิดการเชื่อมโยงกันมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะในโลกธุรกิจและการลงทุน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างฉับไวมากยิ่งขึ้น ธุรกิจต่างต้องพยายามเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยการนำเสนอบริการใหม่ๆ และมีความหลากหลาย ให้บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีค่านิยมที่สำคัญ รวมถึงการสร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในธุรกิจ

การหันธ์เป็นมาตรฐานค่าสตัน

ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลกและตลาดเกิดใหม่ต่างความร่วมมือร่วมมือกัน ในรูปแบบของพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรก นำโดยตลาดแนสแดกและตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในยุโรป กลุ่มที่ 2 นำโดยตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก กับตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต และกลุ่มยุโรปเนาช์

ตลาดหลักทรัพย์ของไทย จึงต้องวิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจในการปรับตัวเพื่อสอดรับกับกระแสตลาดทุนโลก เพื่อสามารถทำหน้าที่เป็นกลางให้กับประเทศที่มีประสิทธิภาพในการระดมเงินทุนสำหรับภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อการขยายกิจการและกำลังการผลิต ลดการพึ่งพิงเงินกู้จากระบบธนาคารพาณิชย์ เพื่อสร้างสมดุลในด้านแหล่งที่มาของเงินทุน ในอันที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจ เป็นทางเลือกในการลงทุนและกระจายเงินลงทุนอย่างหลากหลายในการเป็นจุดของการลงทุนที่มีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้กระแสการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจตลาดหลักทรัพย์

แรงพลักสำคัญในกระแสตลาดทุนยุคไรัพรบແດນ

ปัจจุบัน ธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินมีได้เกิดขึ้นอยู่เฉพาะในประเทศไทย แต่จะเชื่อมโยงกับประเทศไทยต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคเดียว กันและเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ ทำให้กระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุนไหลเวียนอย่างเสรี ปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงผลักดันในธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ

1. โลกาภิวัตน์ในด้านสภาพคล่อง (Liquidity) และธุรกรรมข้ามตลาด (Globalization)

ปัจจุบันมีการเชื่อมต่อระหว่างประเทศและธุรกิจต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมาก ทำให้เกิดการแข่งขันในด้านนานาชาติ (International) มาขึ้น ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของบริษัทหรือผู้ออกหลักทรัพย์ที่ต้องการให้หลักทรัพย์ของตนมีสภาพคล่องและมีมูลค่าสูงขึ้น (Better Valuation) นอกจากนี้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ธุรกรรมข้ามตลาดมีความคล่องตัวขึ้น และกระตุ้นให้เกิดกระแสการรวมตัวขององค์กรตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ มากยิ่งขึ้น

2. การกระจายตัวในธุรกรรมของผู้ลงทุนและของคลาดหลักทรัพย์ (Concentration)

ในด้านผู้ลงทุน กองทุนขนาดใหญ่และสถาบันตัวกลางขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ที่มีพลังทางการเงินสูงสามารถครอบครองบทบาทในคลาดการเงินต่างๆ มากขึ้น ในขณะที่คลาดหลักทรัพย์ต่างก็พยายามเพิ่มประสิทธิภาพโดยการขยายอุตสาหกรรมให้ครอบคลุม และมีความประยุคเชิงนาค ส่งผลให้ต้นทุนการซื้อขายรวมทั้งการชำระราคาและส่วนของหลักทรัพย์ลดลง จึงสามารถคงคุณภาพรวมได้มากขึ้นด้วย

3. การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ (Deregulation)

คลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนบทบาทของตนจาก "ผู้คุมกฎ" หรือ "ผู้บังคับใช้" เป็น "ผู้อำนวยความสะดวก" เพื่อให้อุตสาหกรรมคลาดทุนเติบโตง่ายขึ้น และพยายามลดการปักป้องอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ภายในประเทศ ในด้านการปรับโครงสร้างองค์กรของคลาดหลักทรัพย์นั้น กว่าร้อยละ 50 ของคลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงาน (Demutualization) แล้ว นำมามีส่วนร่วมที่น่าห่วงประการหนึ่งคือ การที่ไปรษณีย์จะทำธุรกรรมภายในของตนเอง (Internalize Transaction) มากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ผ่านคลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแท้จริงแล้วคลาดหลักทรัพย์ควรเป็นศูนย์กลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ คลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องบริหารงานเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคือ มีคันทุนดำเนินการต่อจากเรื่อง

4. ผู้เล่นใหม่ และสินค้าใหม่ (New Players and Products)

ในด้านผู้เล่น ผู้เข้าร่วมในคลาดทุนและสินค้าในคลาดทุนมีแนวโน้มแปรเปลี่ยนไป โดยจำนวนเขตพื้นที่ (Hedge Fund) ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขายหลักทรัพย์รวดเร็วขึ้น ขณะที่กองทุนส่วนบุคคล (Private Equity) ก็เติบโตและมีบทบาทมากขึ้น โดยได้เข้าซื้อหุ้นบริษัทขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากแล้วขอเพิกถอนออกหากคลาดหลักทรัพย์ เมื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วจึงค่อยนำกลับเข้ามาขายในคลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อทำกำไร

ด้านสินค้าในคลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีความหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือหุ้นของบริษัททุกแห่งที่เป็น จึงมีการสร้างหลักทรัพย์ใหม่ๆ เพื่อการลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น ETF เป็นต้น เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปคือ การที่คลาดหลักทรัพย์ต่างๆ จะสร้างระบบที่สามารถรองรับทุกเครื่องมือลงทุนในลักษณะ Single Platform ซึ่งเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็ว

โอกาสและทางเลือกของตลาดหลักทรัพย์ไทย

คลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดเล็กมีทางเลือกที่ค่อนข้างจำกัด เพราะคลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกต่างควบรวมเข้าด้วยกันเป็นคลาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้ผู้ลงทุน ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกให้การซื้อขายข้ามทวีปทำได้ง่ายขึ้น คลาดที่มีขนาดเล็กอย่างประเทศไทยนั้นจึงมีทางเลือกอยู่ 3 ทาง

- 1. Globalization** พัฒนาตนเองให้เป็นทางเลือกที่นำเสนอให้กับนักลงทุนทั่วโลกและนักลงทุนต่างประเทศ พร้อมทั้งผันตัวเองให้เป็นคลาดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะมีชื่อเสียงในคลาดโลกได้
- 2. Regionalization** ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่โดยแสวงหาพันธมิตรเพื่อทำงานร่วมกันในภูมิภาคมากขึ้น
- 3. Marginalization** เลือกที่จะไม่ทำอะไร ยืนอยู่ที่ดูเฝ้า ซึ่งในที่สุดก็จะหมดตัวลงจนหายไปจากโลกการเงินในที่สุด



วิสัยทัศน์เชิงธุรกิจพร้อมรับมือกระแสตลาดต่างประเทศ

เพื่อให้มีความพร้อมแข่งขันกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในยุคไร้พรมแดน และเป็นเสาหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในเครือ ปี 2551 จะเน้นการประสานเชิงกลุ่มธุรกิจโดยกำหนดวิสัยทัศน์และแผนงานในการเป็นตลาดทุนที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ พร้อมพัฒนาที่มีความสามารถ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ทันสมัยและมีสภาพคล่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าผู้เกี่ยวข้อง และสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้วางกลยุทธ์ในการดำเนินงานไว้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่

1. **กลยุทธ์ด้านการสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร** ได้แก่ 1) การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้ทัดเทียม Global marketplace และ 2) การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความพร้อมสำหรับองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2. **กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ** ได้แก่ 3) การตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งบริษัทและบุคคลทั่วไป 4) การเปลี่ยนผูดูแลกรรมการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการลงทุนของคนไทย และ 5) การเพิ่มประเภทสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
3. **กลยุทธ์การสร้างการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง** จะเน้น 6) การทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ



จัดกลยุทธ์สู่แผนดำเนินงาน

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้วางแผนงานสำคัญตามกลยุทธ์ข้างต้น ดังนี้

- **การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ**

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปรับองค์กรให้มีความพร้อม โดยพิจารณาปรับโครงสร้างการดำเนินงานให้เป็นประสิทธิภาพและคล่องตัวในการดำเนินงานและคระหนักถึง Value Chain เชื่อมโยงต้นทุนและรายได้เพื่อกำหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียม เห็นผลการจัดเก็บค่าบริการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีแผนงานที่จะนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อธุรกรรมการซื้อขายจากจุดเดียว (Trading System Integration) มีระบบการหลังการซื้อขายค่วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นอัตโนมัติมากขึ้น (Post Trade Automation) รวมถึงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลการซื้อขายให้สามารถครอบคลุมทุกตราสาร และเชื่อมโยงกันได้ (Inter-market surveillance)

- เพิ่มคุณค่าในการส่งมอบสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้า**

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยจะเร่งสร้างคุณค่าเพิ่มและลดอุปสรรค ในการเป็นบริษัทคาดทะเบียน พร้อมทั้งเร่งผลักดันด้านการตลาดอยู่บนภาระเงินได้ในต้นครึ่งปีแรก แก่บริษัทคาดทะเบียน เพื่อจูงใจ ควบคู่กับการจัดทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำให้มีการระดมทุนด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุน วอแรนท์ หรือตราสารหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ค่าต่อการเติบโตของบริษัทคาดทะเบียนและธุรกิจโดยรวม อันจะส่งผล ต่อการขยายตัวของมูลค่าหลักทรัพย์ตามมาตรฐาน ซึ่งจะสร้างความน่าสนใจให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้ง ขยายการทำธุรกรรมผ่านสถาบันตัวกลางและพันธมิตร เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้มีการเชื่อมต่อค้านธุรกรรมเพื่อการลงทุน เพิ่มช่องทางให้ ประชาชนทั่วประเทศที่ต้องการลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดทุน ซึ่งจะเอื้ออำนวยต่อการเติบโตของตลาดทุนโดยรวม

- เปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุนสู่การสร้างรัฐนธรรมาธิการลงทุนของคนไทย**

ความรู้ที่แข็งแกร่งด้านการออมและการลงทุนเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการขยายฐานผู้ลงทุนและการสร้างผู้ลงทุน ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สังคมไทยครองหลังความสำคัญด้านการเงินกังวลถ่วง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเผยแพร่ความรู้ เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มวัยก่อนเกษียณ และกลุ่มวัยเกษียณ สำหรับกลุ่ม วัยทำงาน จะเปิดตัวโครงการ Employee Joint Investment Program : EJIP ซึ่งเป็นการอบรมหลักสูตร การวางแผนทางการเงินให้แก่กลุ่มคนวัยทำงาน ส่งเสริมให้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทคาดทะเบียน รวมทั้งผลักดันให้มีการออกแนวทางการกระจายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปหรือ IPO เพื่อให้การกระจายหุ้นสามารถ เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง เป็นการสร้างโอกาสและช่องทางการเข้าถึงการลงทุนในตลาดทุนของประชาชน เพิ่มขึ้นด้วย

- เพิ่มประเภทสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ**

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินธุรกิจทางธุรกิจของการออกนวัตกรรมทางการเงินโดยมีแผนงานออกแบบลิฟต์กันที่ ทางการเงินใหม่ ได้แก่ Stock Options, TCR (Transferable Custody Receipt) และการออกตราสารที่ใช้คันธ์ หลักทรัพย์อ้างอิง เช่น FTSE SET Index series รวมทั้ง Repo Front system ขณะเดียวกันจะมีการปรับลด ระยะเวลาการส่งมอบและชำระราคาจากวายในวันทำการที่ 3 เป็นรายในวันทำการที่ 2

- สร้างความน่าเชื่อถือและการได้รับการยอมรับ**

เพื่อสร้างกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นองค์กร ที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นต้นแบบของการเป็น องค์กรที่มีการกำกับดูแลธิบายการที่ดี ได้รับการ ยอมรับในฐานะหนึ่งในกลไกหลักในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จะมีการสร้างความ ร่วมมือและข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ผู้กำหนดนโยบายและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน ตลาดทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาท ที่สำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างจีดีความสามารถทางการค้าทั่วโลก กับ ภูมิภาคอาเซียน



การทำงานภายใต้กลยุทธ์หลักซึ่งสนับสนุนวิสัยทัศน์ใหม่นี้จะทำให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ก้าวไปข้างหน้าด้วย รากฐานที่แข็งแกร่ง มีสินค้าและบริการคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเทียบเคียงกับ คู่แข่งและเป็นผู้นำในภูมิภาคได้ในอนาคต

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อองค์กรและชีวิตความสามารถในการแข่งขันของกิจการ โดยทำให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรว่า มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถ่องแท้ รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึง และนำไปปฏิบัติเป็นประจำ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของตลาดทุนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เป็นพื้นฐานระดับการกำกับดูแลกิจการให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้เบื้องต้นทางเศรษฐกิจที่ยังยืนของประเทศไทย ล่าสุดในปี 2549 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากข้อพึงปฏิบัติ 15 ข้อ เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และข้อสังเกตของอนาคตโลก โดยกำหนดให้บริษัทฯ เป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน ใช้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2550 ซึ่งหลักการดังกล่าวประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติคือผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ในปี 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เป็นไปตามที่ได้รับการประเมินโดยรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สิทธิของสมาชิก และการปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน (หมวด 1 และ 2)

โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นนิติบุคคลเฉพาะที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีได้จัดตั้งในรูปบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ พยายามบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการที่มาจากการสมาชิก งบดุล และบัญชีรายได้รายจ่ายประจำปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมทั้งประโยชน์ตอบแทน และค่าตอบแทนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มาจากสมาชิก โดยกำหนดให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นกรรมการคู่ที่ประชุมสมาชิก และให้สมาชิกออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคังกกล่าวได้รายละเอียด

การประชุมสมาชิก ได้กำหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียกประชุมสามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายในสี่เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี การเรียกประชุมสามัญทุกคราวจะส่งการบอกกล่าวไปยังสมาชิกทุกรายก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน พร้อมระบุระบุเบี้ยบรรทัดฐานการประชุม และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเรียกประชุมวิสามัญสมาชิก เมื่อได้รับคำที่เห็นสมควร นอกจากนี้ หากสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมคือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ หนังสือร้องขอต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องนัดเรียกให้มีการประชุมวิสามัญภายในเจ็ดวัน และต้องให้มีการประชุมอย่างช้าภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหนังสือร้องขอนั้น

ในการประชุม จะกำหนดให้ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม และจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งการประชุมโดยปกติจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าประชุมได้ครบองค์ประชุม หากการประชุมครั้งใดมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบ เป็นองค์ประชุม คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องกำหนดให้มีการประชุมใหม่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประชุมครั้งก่อน

ในปี 2550 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญสมาชิกในวันที่ 24 เมษายน 2550 และการประชุมสามัญสมาชิกจำนวน 3 ครั้ง โดยสมาชิกเข้าร่วมประชุมร้อยละ 90 เพื่อพิจารณาและรับฟังความเห็นในเรื่องต่างๆ อาทิ การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรับ Exchange Traded Fund (ETF) แนวทางกำกับดูแลการซื้อขายที่เกิดจากการเจราชา ทดลองกัน (Put-through) บนกระดานรายใหญ่ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภารยา ระยะเวลาการปฏิบัติความหลักเกณฑ์ของข้อบังคับว่าด้วยการเรียกค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ และการขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสมาชิก (Trading fee) ในส่วนของมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (หมวด 3)

ในการปฏิบัติภารกิจหลักเป็นศูนย์กลางและทางเลือกของผู้ลงทุนและผู้ร่วมทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ด้วยการจัดให้มีตราสารและบริการทางการเงินครบวงจร และมีระบบที่น่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ง่าย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินดึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทคาดทะเบียน บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์ ที่มิใช่สมาชิก และผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่ค้า พนักงานและผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่ภาคธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ในสังคม คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กำหนดค่าหัวข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการ แผนพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติต่อผู้ลงทุน ผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะ โดยต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ลงทุนและผู้ใช้บริการ ต่อผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพเรียบร้อย อย่างเต็มใจ เต็มความสามารถ และไม่ซ้ำซ้ำ ยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จากบุคคลอื่น และพร้อมที่จะซึ้งใจฟื้นฟูความมั่นคงของบุคคลอื่น ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค และให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่องานและภาพพจน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการอกรับเบี้ยนภูมิคุณที่ และการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินการค่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินถึงการคุ้มครองสิทธิ และการปฏิบัติ โดยมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ด้วยเสมอ อาทิ

- ศึกษาถึงผลคิดเห็นของการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบ
- ออกกฎระเบียบโดยยึดความยุติธรรม และการรับผิดชอบต่อสมาชิก และบริษัทคาดทะเบียน
- ออกกฎระเบียบเพื่อกู้มร่องผลประโยชน์ของผู้ลงทุน และจัดตั้งกองทุนกู้มร่องผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
- รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย
- ให้บริการคำแนะนำด้านการกำหนดค่าหัวข้อและวิธีการที่ดีแก่บริษัทคาดทะเบียน โดยรับฟังประเด็นที่อาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจทางแนวทางในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
- เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนผ่านสื่อต่างๆ
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
- ปฏิบัติคือพันธมิตรคู่ค้าอย่างยุติธรรม เป็นระบบ และโปร่งใส โดยกำหนดค่าหัวข้อนี้และวิธีการในการจัดทำสินค้า และบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดให้พนักงานและผู้บริหารได้รับผลกระทบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป มีการกำหนดขอบเขต การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมขององค์กรในการสร้างผู้บริหาร การวางแผนพัฒนาหัวหน้างานทุกรายคับ และการติดตามการพัฒนาของพนักงานในลักษณะ Activity-Based Assessment
- จัดตั้งสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางเชื่อมโยงพลังของภาคธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสังคมโลก อีกทั้งเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสภาพสังคมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2550 ได้ดำเนินการพัฒนาสังคมไทย และสังคมโลกในด้านค่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏด้านหน้า 32
- มีหน่วยงาน S-E-T Call Center ให้บริการรับแจ้งเรื่องการใช้ระบบงาน และเรื่องร้องเรียนค่างๆ เกี่ยวกับบริษัท สมาชิกและบริษัทคาดทะเบียน ในวันทำการตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ตลอดจนให้บริการข้อมูลผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง เกี่ยวกับกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่ ด้านนี้รวมของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สิทธิและการเข้าร่วมในกิจกรรมของสถาบันพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุน และกิจกรรม ของ Money Channel เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้บริการตอบข้อซักถามผ่านเจ้าหน้าที่ในเรื่องคังกัล่าวข้างต้น รวมถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทคาดทะเบียนและภูมิคุณที่เป็นองค์ประกอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หมวด 4)

คณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในส่วนของการดำเนินงานของคลาดหลักทรัพย์ฯ เอง และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายคลาดทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคากลางทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เป็น โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้บน website ของคลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ บทบาทของคลาดหลักทรัพย์ฯ วิสัยทัศน์และการกิจของคลาดหลักทรัพย์ฯ โครงสร้างการกำกับดูแลและรายชื่อคณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ คณะผู้บริหารและโครงสร้างองค์กร หน่วยงานและบริษัท ในเครือของคลาดหลักทรัพย์ฯ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในคลาดหลักทรัพย์ฯ การซื้อขายคลาดทรัพย์ฯ กระบวนการห้องจากซื้อขายคลาดทรัพย์ฯ เช่น การชำระราคา การส่งมอบคลาดทรัพย์ งานนายทะเบียน และอื่นๆ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากคลาดทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด การกำกับดูแลการซื้อขายและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางของคณะกรรมการในการนำเสนอข้อมูลคลาดทรัพย์ฯ ตลอดจนประภาพข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของคลาดหลักทรัพย์ฯ คลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คลาดตราสารหนี้ และคลาดอนุพันธ์

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (หมวด 5)

1. โครงสร้างกรรมการ

พระราชนูญคุณภาพและคลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ดังนี้

- ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ที่คณะกรรมการกำกับดูแลทรัพย์และคลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออุปการะเงินเป็นอย่างดี และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางของคณะกรรมการในการดำเนินการนำเสนอด้วยบุคคลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลทรัพย์และคลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ที่ที่ประชุมสามาชิกของคลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกตั้งตามข้อบังคับคลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ และการประชุมสามาชิก ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามาชิกคงกัน โดยที่ประชุมสามาชิกของคลาดหลักทรัพย์ฯ จะเลือกจากบัญชีรายชื่อบุคคล 2 กลุ่ม (กลุ่มที่ 1 ตัวแทนจากผู้บริหารระดับรองผู้จัดการขึ้นไปของสามาชิก จำนวน 4 ท่าน และกลุ่มที่ 2 ตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนี้ที่มิใช่สามาชิก จำนวน 1 ท่าน)
- ผู้จัดการคลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง แต่ตั้งโดยกรรมการทั้ง 10 ท่าน
- คณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งนอกเหนือจากผู้จัดการคลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานกรรมการ ทำให้ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยมีฝ่ายเลขานุการองค์กรทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎหมายที่คุ้มครองผู้ใช้บริการ ตลอดจนผู้จัดการคลาดทรัพย์ฯ ซึ่งต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คณะกรรมการ

ในปี 2550 คณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดค่า 14 ชุด เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนการลุյด์งานที่มีความสำคัญหรืองานที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยกำหนดให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของคลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นคณะกรรมการชุดค่า 14 ชุด ของคลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ดังปรากฏรายละเอียดในหน้า 48

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 วิสัยทัศน์ และภารกิจ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบคติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ในนโยบาย แผนธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงแผนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน การประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายไตรมาส

3.2 จริยธรรมธุรกิจและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดครรภาระและภาระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เป็นหลักการและคุณธรรมประจำใจในการปฏิบัติงานให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดเป็น 1) ข้อพึงปฏิบัติต่อตนเอง 2) ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ลงทุน ผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะ และ 3) ข้อพึงปฏิบัติต่อองค์กร ทั้งนี้ เพื่อคำรับจากไว้วางใจของสาธารณะในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยได้กำหนดให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสดงทางผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำ หรือปักปิดการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความยุติธรรม หรือมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทำที่มิถูกกฎหมาย

ในการกำกับดูแลเพื่อการไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการล่วงรู้ข้อมูลในระหว่างการปฏิบัติงานให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดให้การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ต้องเป็นการกระทำในลักษณะการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ข้อมูลหรืออำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานทำการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ห้ามพนักงานจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่ถือครองไว้น้อยกว่า 30 วัน และต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง รวมทั้งของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามแบบที่กำหนด โดยกำหนดให้พนักงานจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ ณ วันเริ่มปฏิบัติงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ และให้กรรมการรายงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้ารับตำแหน่ง โดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้พนักงานรายงานเป็นรายสัปดาห์ภายในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ถัดไป และให้กรรมการรายงานเป็นรายเดือนภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่ ลงนามในหนังสือรับรองความเป็นกลาง (Letter of Independence) ทุกครั้งเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และทุกสิบปีปฏิทิน เพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง และหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อการพิจารณาเรื่องใดจะมีการแจ้งข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า และแจ้งของความมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องนั้นา

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะไม่ทำการใดๆ ที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉพาะ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กำหนดตัวอย่างและแนวปฏิบัติในการขัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้พนักงานถือปฏิบัติในเรื่องต่างๆ อาทิ ห้ามพนักงานดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือกรรมการ และผู้จัดการในบริษัททุกด้วย และบริษัทสมาชิก การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดข้อพึงปฏิบัติกรณีพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานต้องเป็นผู้รู้悉กับตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และพนักงานผู้นั้นต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาการว่าจ้างสินค้าและบริการดังกล่าว นอกจากนี้ ยังกำหนดข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงานคือบริษัททุกด้วย และบริษัทสมาชิก เป็นต้น

3.3 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการบริหาร การดำเนินงาน การเงิน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละระดับชั้นไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างพอเหมาะ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO ปีล่าครั้ง โดยนำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระบบ รวมถึงกับความเห็นของผู้สอบบัญชีเพื่อรายงานต่อกองぞนุกรุณาราชวัสดุ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวมมีความเหมาะสมและเพียงพออยู่ในระดับที่น่าพอใจ

3.4 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และให้ความเห็นแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมสมศักดิ์สิทธิ์ ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการเพื่อวิเคราะห์ บริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงจากการผันผวนของปัจจัยทางการตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน (Credit Risk) เป็นต้น

ฝ่ายจัดการมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงและความเหมาะสมของมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ เป็นประจำทุกปี และ/หรือ เมื่อระดับของความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และมีระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) เพื่อจะได้จัดการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าและรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ นอกเหนือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และได้ทำการทดสอบแผนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง แม้เกิดเหตุภัยพิบัติร้ายแรง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 มีการกำหนดเป็นการประจำเดือน และประจำไตรมาสไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหารทุกคนได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยอาจ มีการประชุมหารือเพิ่มตามความเหมาะสม
- 4.2 ก่อนการประชุมแต่ละครั้ง ฝ่ายจัดการซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้จัดการ รองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ จะ พิจารณาว่าจะต้องนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ระบุเรื่องสำคัญไว้ในวาระการประชุมแล้ว
- 4.3 ฝ่ายเลขานุการองค์กรจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสัมมนาเชิงประชุมซึ่งจะจัดขึ้นในวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อม เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 5 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีเวลาศึกษา ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อนการเข้าร่วมประชุม ยกเว้นในกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนอาจมีการนำสัมมนาเอกสารล่วงหน้า น้อยกว่า 5 วัน หรือนำสัมมนาที่ประชุม ตลอดจนจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและเสนอให้มีการรับรองใน การประชุมครั้งถัดไป ก่อนจัดเบ็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้
- 4.4 ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการประชุมโดยกำหนดเวลาที่เพียงพอสำหรับฝ่ายจัดการในการนำเสนอ เรื่องและสำหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีใช้คุณพินิจที่รอบคอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กรรมการได้ อภิปรายอย่างเต็มที่และเปิดเผย ซึ่งปกติแล้วการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณครึ่งวัน โดยกรรมการตลาด หลักทรัพย์ฯ สามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้

ในปี 2550 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัท อย่าง และคณะกรรมการซุคค่างฯ สรุปได้ดังนี้

	คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ	คณะกรรมการบริษัทอื่น		คณะกรรมการซุคค่างฯ	
	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด	บริษัท	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด	จำนวน (คะแนน)	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายปกรณ์ มาลาภู ณ อยุธยา ¹⁾	6/6	TSD / TFEX	4/4	4	12/12
2. นายกันปนาท โลหะเรืองนิช	16/16	TFEX	6/6	4	28/30
3. นางอัควินี ไคลังค์	15/16			4	20/22
4. นางภัทรีรา คิลรุ่งเรืองพ	14/16	TSD / STT	7/9		
5. ดร.พิชิต อัตราทิพย์	14/16	TSD	5/5	2	4/6
6. ดร.วัลลดา วิมานนิชย์	16/16	STT / FKH	12/14	3	15/16
7. ผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	16/16	FKH	10/10	1	12/12
8. คุณหญิงสาวา วัฒนศิริอรรอน	15/16	TSD / STT	6/9	2	4/5
9. นายวิญญา พุลวรักษณ์ ²⁾	9/9			1	2/3
10. นายวิชัย พูลวรักษณ์ ¹⁾	6/6				
11. นางภัทรียา เบญจพลสวัสดิ์	16/16	TSD / STT / FKH / TFEX	22/25	3	15/21
12. นายวิจิตร สุพินิจ ³⁾	10/10	TSD / STT / FKH / TFEX	15/16	3	13/14
13. รศ.นิพัทธ์ จิตประเสริฐ ³⁾	8/10	TFEX	4/4	4	15/16
14. นายสุรพล ถุลศิริ ⁴⁾	6/7	STT	4/4	1	1/1

1) นายปกรณ์ มาลาภู ณ อยุธยา และนายวิชัย พูลวรักษณ์ เข้าค่าแรงค่าตำแหน่งเมื่อ 15 ส.ค. 2550

2) นายวิญญา พุลวรักษณ์ เนื่องจากตำแหน่งเมื่อ 28 พ.ค. 2550

3) นายวิจิตร สุพินิจ และ รศ.นิพัทธ์ จิตประเสริฐ ดำรงตำแหน่งถึง 14 ส.ค. 2550

4) นายสุรพล ถุลศิริ ดำรงตำแหน่งถึง 27 พ.ค. 2550

หมายเหตุ :

TSD คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

TFEX คือ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

STT คือ บริษัท เชิญเทศา คหบ. จำกัด

FKH คือ บริษัท แฟมิลี่ โนวา จำกัด

5. การประเมินคนงานของคณะกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการองค์กร ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวมเป็นครั้งที่ 3 ไม่ได้มุ่งที่กรรมการผู้โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการประเมินคนงานของคณะกรรมการสำหรับปี 2550 ฝ่ายเลขานุการองค์กรได้นำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะ พร้อมการซื้อขายของฝ่ายจัดการต่อผลการประเมิน และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนธันวาคม 2550

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ประธานบัญชาติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด จึงมั่นใจได้ว่าการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการทั้งหลาย เป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการเข้ามีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมการจ่ายผลตอบแทนให้แก่คนงานของกรรมการ ในการนี้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทที่อยู่ หรืออนุกรรมการด้วย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทน เพิ่มเติม และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

- ในปี 2550 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการในอัตรารายเดือนตามอัตราที่กำหนดโดยที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 27 เม.ย. 2549 และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการบริหาร หรืออนุกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัทย่อย ได้รับค่าตอบแทนในอัตรารายเดือนตามอัตราที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งเป็นอัตราเช่นเดียวกับบุคคลที่ผ่านฯ มา นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน หรืออนุกรรมการชุดอื่นๆ ได้รับเป็นค่าเบี้ยประชุมตามอัตราที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งเป็นอัตราเช่นเดียวกับบุคคลที่ผ่านฯ มา ดังนี้

ลำดับ	จำนวน กรรมการ ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ	จำนวน อนุกรรมการ บริหาร	จำนวน อนุกรรมการ ตรวจสอบ	จำนวน อนุกรรมการ พิจารณา ผลตอบแทน	กรรมการบริษัทย่อย		อนุกรรมการชุดอื่นๆ		รวม ค่าตอบแทน ทั้งสิ้น
					บริษัท	ค่าตอบแทน รวม	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน รวม	
1. นายปกรณ์ มาลาภูล ณ อัญญา ¹⁾	487,500	2,585,000		18,000	TSD / TFEX	300,000	2	15,000	3,405,500*
2. นายอันปนาท โลหะเจริญวนิช	780,000	600,000		20,000	TFEX	120,000	2	175,000	1,695,000
3. นางอัศวินี ไคลังคง	780,000		600,000		TSD / STT	480,000	3	40,000	1,420,000
4. นางวันธ์อธิชา คิตากรรุ่งอริยะพاف	780,000				TSD	480,000	2	24,000	1,260,000
5. คร.พิชิต อัคตราภิรักษ์	780,000				STT / FKH	337,500	3	130,000	1,284,000
6. คร.วัลลดา วิมลภานิชย์	780,000				FKH	180,000			1,247,500
7. ผศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งใจรานน์	780,000		600,000	4,000	TSD / STT	480,000			1,560,000
8. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	780,000				TSD / STT				1,489,000
9. นางวิบูลย์ เพิ่มอาวยวงศ์ ²⁾	455,000						1	20,000	475,000
10. นางวิชัย พุฒราลักษณ์ ³⁾	325,000				TSD / STT				325,000
11. นางวันทิรียา เบญจพลดชัย ⁴⁾	780,000	-			FKH / TFEX		2	-	780,000
12. นายนิพิตร ศุภนิจ ⁵⁾	780,000	4,400,000		6,000	TSD / STT	780,000	1	75,000	6,041,000
13. รศ.นิพัทธ์ จิตรประเสริฐ ⁵⁾	520,000		600,000	8,000	TFEX	80,000	2	62,000	1,270,000
14. นายสุรพล กุลศิริ ⁶⁾	325,000				STT	120,000	1	6,000	451,000
									22,703,000

1) นายปกรณ์ มาลาภูล ณ อัญญา ¹⁾ เข้าค่าว่างดำเนินเมื่อ 15 ส.ค. 2550

* โดยได้รับค่าตอบแทนอีก ได้แก่ รถ พนักงานเข้าออก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากเป็นอัตราที่กำหนดโดยที่ประชุม

2) นางวิบูลย์ เพิ่มอาวยวงศ์ ²⁾ เข้าค่าว่างดำเนินเมื่อ 28 พ.ค. 2550

3) นางวิชัย พุฒราลักษณ์ ³⁾ เข้าค่าว่างดำเนินเมื่อ 15 ส.ค. 2550

4) นางทิรza แบญจพลดชัย ⁴⁾ ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แท้มีได้รับ

ค่าตอบแทนในการเป็นอนุกรรมการบริหาร กรรมการบริษัทย่อย 4 บริษัท และอนุกรรมการชุดอื่นๆ 2 ชุด

5) นายนิพิตร ศุภนิจ และ รศ.นิพัทธ์ จิตรประเสริฐ ⁵⁾ ค่าว่างดำเนินเมื่อ 14 ส.ค. 2550

6) นายสุรพล กุลศิริ ดำเนินเมื่อ 27 พ.ค. 2550

7) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ดำเนินเมื่อ 26 ก.ย. 2550 ตั้งแต่ 26 ก.ย. 2550

หมายเหตุ :

TSD ศือ บริษัท คุณยรับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

TFEX ศือ บริษัท ตลาดน้ำทันต์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

STT ศือ บริษัท เช็ตเกรด คอฟ คอม จำกัด

FKH ศือ บริษัท แฟมมิลี่ โนชา จำกัด

- ผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ผู้จัดการ รองผู้จัดการ 5 ท่าน และผู้ช่วยผู้จัดการ 10 ท่าน รวม 16 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 93,484,700 บาท (ปี 2549 : ผู้จัดการ รองผู้จัดการ 6 ท่าน และผู้ช่วยผู้จัดการ 11 ท่าน รวม 18 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 105,453,800 บาท) และได้รับค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ รถและพนักงานขับรถประจำสำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำสำนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันชีวิต และอุบัติเหตุ

- ผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และอนุกรรมการในบริษัทอื่น ดังนี้
 - 1. นายสุทธิชัย จิตราวนิช รองผู้จัดการ - กรรมการ และอนุกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกสหหมายกรุงไทย จำกัด
 - 2. นางนงนรัม วงศ์วานิช รองผู้จัดการ - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
 - 3. นายวิเชฐ ตันติวนิช รองผู้จัดการ - กรรมการบริษัท ทริสเรทคิง จำกัด
 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 - กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้กรรมการ และผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้ารับการอบรมความรู้ และดูงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของกรรมการ และผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลอยู่เสมอ ในกรณีที่มีกรรมการเข้าใหม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีการแนะนำภาพรวมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ แผนธุรกิจ แผนงานประจำ ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งได้ส่งมอบคู่มือกรรมการที่กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และส่งมอบประมวลกฎหมายที่เกี่ยวกับกรรมการ ซึ่งรวมกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่กรุณาทราบในฐานะการเป็นกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ดังนี้

(ปีที่เข้าอบรม)	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program	The Role of The Chairman Program	Audit Committee Program	DCP Refresher Course	Chartered Director Class
1. นายปกรณ์ มาลาภรณ ณ อยุธยา			2545			
2. นางยันปนาท โลหะเรืองนิช	2545			2549		
3. นางอัครวีนี ไคลังคง	2545					
4. นางวันธีรา คิลกรุ่งเรือง	2549	2547				
5. ดร.พิชิต อัคราพิพิญ	2547	2547				
6. ดร.วัฒนา วิมานนิชย		2549				
7. ผศ.ดร.เสาวนีย์ ไวยรุ่งโรจน์	2550	2549		2550		
8. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	2543				2548	2550
9. นายวิญญา เพิ่มอารวงศ์	2543		2544			
10. นายวิชัย พุตราลักษณ์	2544					
11. นางวันธีรา เบญจพลชัย	2543					

คณะอนุกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2550

- | | |
|--|--|
| 1. คณะอนุกรรมการบริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ | 9. คณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดและลงโทษเกี่ยวกับการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ |
| 2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์ฯ | 10. คณะอนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ |
| 3. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน | 11. คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ |
| 4. คณะอนุกรรมการวินัย | 12. คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายพัฒนาที่ดินอาคาร และสถานที่ |
| 5. คณะกรรมการอุทธรณ์ | 13. คณะอนุกรรมการสร้าง habitats ให้กับ生物 ในอาคาร |
| 6. คณะอนุกรรมการกฎหมาย | 14. คณะอนุกรรมการสร้างฯ |
| 7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| 8. คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางค้านเทคโนโลยี | |

1. คณะอนุกรรมการบริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ

หน่วยงานที่คุ้มครองค์ประกอบ : ฝ่ายเลขานุการองค์กร
องค์ประกอบ : ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเลขานุการ

ภาระการดำเนินงาน : ขึ้นอยู่กับภาระการดำเนินงานของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายชื่อ	คำรับผิดชอบ
นายปกรณ์ มาลาภุ ณ อยุธยา	ประธานอนุกรรมการ
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	อนุกรรมการ
นางกัทรียา เบญจพลชัย	อนุกรรมการ
นายสุทธิชัย จิตรawanich	เลขานุการ

คณะอนุกรรมการคังก์ล่าว มีหน้าที่พิจารณาดังต่อไปนี้

1. งานกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์
2. งานตรวจสอบบริษัทสมาชิก
3. งานรับหลักทรัพย์และการเปิดเผยสารสนเทศ
4. งานเกี่ยวกับการพนักงาน การจัดซื้อ จัดจ้าง
5. งานปรับปรุงและกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์ฯ

หน่วยงานที่คุ้มครองค์ประกอบ : ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบ : กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ไม่ได้เป็นอนุกรรมการบริหาร 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 ท่าน เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของสมาชิกและได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก 1 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน โดยมีผู้อำนวยการ-คุณผลงานตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง เป็นเลขานุการ

ภาระการดำเนินงาน : ขึ้นอยู่กับภาระการดำเนินงานของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายชื่อ		คำรับคำแนะนำ
คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริอรุณ	ประธานอนุกรรมการ
ผศ.ดร.สาวนีย์	ไทยรุ่งโรจน์	อนุกรรมการ
นางอัศกินี	ไคลังคะ	อนุกรรมการ
นางสาววิภา	ลีศรีภูลน้ำด้วย	เลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประธานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัสดุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พะระห่วงการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีสาระสำคัญ
3. ประธานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับวัสดุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาที่พะระห่วงการตรวจสอบ
4. ปรึกษาและพิจารณาบทบาทผู้ตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งคิดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ
5. คุณแล้วให้มีการปฏิบัติความภูมิใจและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. คุณแล้วให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. หน้าที่อื่นอันเกี่ยวนโยบายและข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบที่อาจกำหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

3. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

- หน่วยงานที่คุ้มครอง** : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์ประกอบ : ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ
- วาระการคำรับคำแนะนำ** : ขึ้นอยู่กับวาระการคำรับคำแนะนำกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายชื่อ		คำรับคำแนะนำ
นายปกรณ์	นาวาลุ ณ อยุธยา	ประธานอนุกรรมการ
นายกัมปนาท	โลหะริญญา	อนุกรรมการ
คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริอรุณ	อนุกรรมการ
นางพัชรา	อนันติไตร	เลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาลั่นกรองและนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรึกษา คณะกรรมการชุดค่าฯ ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง และผู้บริหารระดับหัวหน้าสายงานเป็นรายบุคคล
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การเปลี่ยนแปลงเงินเดือน และผลตอบแทนทุกประเภทของกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหารระดับหัวหน้าสายงานเป็นรายบุคคล
3. พิจารณาประมาณการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี และเงินรางวัลประจำปีของผู้บริหารระดับหัวหน้าสายงานขึ้นไป

4. คณะอุบุกรรมการวันนี้

หน่วยงานที่คุ้มครองค์ประกอบ	ฝ่ายวินัยและคดี
	อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 ท่านซึ่งเป็นผู้บริหารของสมาชิกและได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ อุรุกวิจัลักษณ์หรืออุรุกวิจารณ์เป็นอย่างดี 1 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 ท่าน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตำแหน่ง หรือผู้บริหารระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับมอบหมาย
วาระการคำนึงคำแหง	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 อكتوبر 2551

รายชื่อ	คำนึงคำแหง
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	ประธานอนุกรรมการ
นายมัชมนิภา กุญชร ณ อยุธยา	อนุกรรมการ
นางสาว夷ภาลักษณ์ อรุณทีทอง	อนุกรรมการ
นายสุทธิ ศุขยิ่ง	อนุกรรมการ
นายสุทธิชัย จิตรวนิช	อนุกรรมการ
นางสมามี เลิศโภนประ	เลขานุการ

คณะกรรมการคังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- พิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานการลงโทษให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ยกเว้นการพิจารณาความผิดและสั่งลงโทษในกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการวินัยพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา
 - การสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์คุณภาพ
 - การสั่งห้ามบริษัทสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์คุณภาพเป็นในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการชั่วคราว
 - การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพของบริษัทสมาชิก
 - กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- พิจารณาและสั่งการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้วยการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยโดยถึงการปฏิบัติอื่นใดที่จำเป็นต่อกระบวนการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย

5. คณะกรรมการอุทธรณ์

หน่วยงานที่คุ้มครองค์ประกอบ	ฝ่ายวินัยและคดี
	เป็นบุคคลที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านอุรุกวิจัลักษณ์ ค้านละ 1 ท่าน
วาระการคำนึงคำแหง	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 อكتوبر 2551

รายชื่อ	คำนึงคำแหง
ก.หริรุณ วงศ์กิริ	ประธานกรรมการ
นายชัยเกษม นิติศิริ	กรรมการ
นายศุกรีย์ แก้วเจริญ	กรรมการ
ดร.สุวรรณ วัลย์เสถียร	กรรมการ
นายศักดิ์ธนทร์ ร่วมรังษี	เลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- พิจารณาคำขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการนักวิเคราะห์ ผู้ซื้อขาย หรือบุคคลที่ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จริงตามที่ข้ออุทธรณ์หรือไม่
- พิจารณาคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษ (ถ้ามี) โดยอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักประกันใดๆ ตามที่จำเป็นด้วยก็ได้
- ทำความเห็นเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ลงโทษ ลดโทษหรือไม่ลงโทษ หรือยื่นยัน คำสั่งลงโทษที่มีการอุทธรณ์ หรือสั่งการ อย่างหนึ่งอย่างใดในประดิษฐ์ผู้อุทธรณ์ได้อุทธรณ์มา
- มีคำสั่งให้ยุติและจำหน่ายคำอุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ถอนคำอุทธรณ์ไปก่อนหรือระหว่างการพิจารณาและวินิจฉัย ของคณะกรรมการอุทธรณ์

6. คณะกรรมการกฎหมาย

หน่วยงานที่คุ้มครอง : ฝ่ายวินัยและคดี
องค์ประกอบ : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและ/หรือค้านตลาดทุน 5 ท่าน โดยมีผู้ช่วยผู้จัดการ-คุ้มครองด้านกฎหมายเป็นเลขานุการ และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
วาระการคำรับคำแนะนำ : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

รายชื่อ	คำรับคำแนะนำ
นายดีเรก	ประธานอนุกรรมการ
นายทรงเดช	อนุกรรมการ
ผศ.อธิพันธุ์	อนุกรรมการ
นายบำรุง	อนุกรรมการ
นายสุทธิชัย	อนุกรรมการ
นายศักดิ์ธนทร์	เลขานุการ
นายบุญชัย	
นายจิตติรัตน์	
นายวิรawanich	
นายรัชฎ์	

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานที่คุ้มครอง : ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบ : กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการผู้จัดการบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการ-คุ้มครองน่วยงานบริหารความเสี่ยง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
วาระการคำรับคำแนะนำ : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

รายชื่อ	คำรับคำแนะนำ
ดร.พิชิต	ประธานอนุกรรมการ
นายชัยยุทธ์	อนุกรรมการ
นางนงราม	อนุกรรมการ
นายมัชณิมา	อนุกรรมการ
ผศ.ดร.สันติ	อนุกรรมการ
นายสุทธิชัย	อนุกรรมการ
นางสาวโสภาวดี	อนุกรรมการ
นางอรุณรัช	อนุกรรมการ
ศ.ดร.อัญญา	อนุกรรมการ
นางสาววิภาดา	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการคังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ให้คำแนะนำและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์และฝ่ายบริหารเพื่อให้มีการกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่น่วยงานบริหารความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทุกประเภท
- พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงที่สำคัญได้รับการคุ้มครองและจัดการอย่างเหมาะสม

8. คณะกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี

หน่วยงานที่คุ้มครองประกอบ : สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานที่คุ้มครอง : กรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้บริหารระดับสูงของคลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรองผู้จัดการคลาดหลักทรัพย์ฯ คุ้มครองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
วาระการดำเนินการ : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 อكتوبر 2550

รายชื่อ	คำรับรอง
ดร.วัลลภ วิมลวนิชร์	ประธานอนุกรรมการ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	อนุกรรมการ
นางนงนารม วงศ์วนิช	อนุกรรมการ
ดร.พิพัฒ์พงษ์ ใบペียงานนท์	อนุกรรมการ
นางยุติกา สนธยาภิวิน	อนุกรรมการ
ดร.รอม หิรัญพุทธ์	อนุกรรมการ
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	อนุกรรมการ
นางอัศวินี ไคลังคง	อนุกรรมการ
นายชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการคังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- พิจารณาฐานรูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบการอุดรกรรมที่ออาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยสนับสนุนให้เกิดพันธกิจร่วมกันภายในกลุ่มอุตสาหกรรมคลาดทุน และสามารถยกระดับคลาดทุนให้เป็นชั้นนำในภูมิภาค
- พิจารณาโดยการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของคลาดหลักทรัพย์ในการเป็นศูนย์กลางคลาดทุนให้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจคลาดทุนโดยรวม
- พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างความสามารถทั้งของการดำเนินการและบุคลากรของทางสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

9. คณะกรรมการพิจารณาความพิดและลงโทษเกี่ยวกับการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

หน่วยงานที่คุ้มครอง : ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก
หน่วยงานที่คุ้มครอง : อย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้แทนจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และกรรมการและผู้จัดการคลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคำแนะนำ หรือผู้บริหารระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการคลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับมอบหมาย
วาระการดำเนินการ : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 อكتوبر 2554

รายชื่อ		คำร่างคำแน่น
นายโยธิน	อารี	ประธานอนุกรรมการ
พล.ต.ต.ชัยยะ	ศิริวัฒน์กุล	อนุกรรมการ
นายประทีป	วงศ์นิรันดร์	อนุกรรมการ
นายสุเทพ	พีภกานนท์	อนุกรรมการ
นายสุทธิชัย	จิตราวนิช	อนุกรรมการ
นายสุภกิจ	จรัปประดิษฐกุล	เลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาการกระทำความผิดและลงโทษกรณีที่สมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ที่มิใช่สมาชิกผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์จากทางเปลี่ยนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาชิก

10. คณะอนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้

หน่วยงานที่คุ้ม：
ตลาดตราสารหนี้
องค์ประกอบ：
ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ผู้กำกับดูแล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
วาระการคำร่างคำแน่น : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงสุดวันที่ 31 อัพนาคม 2550

รายชื่อ		คำร่างคำแน่น
นางอัศวนี	ไคลังคน	ประธานอนุกรรมการ
มล.กรอกศิริวน์	เกษมศรี	อนุกรรมการ
นางนงนารา	วงศ์วานิช	อนุกรรมการ
นายประชา	พรหมเวีระ	อนุกรรมการ
คุณปีติ	ศรัณยก์กาญจน์	อนุกรรมการ
นางผ่องเพ็ญ	เรืองวิรญาท	อนุกรรมการ
ดร.พิชิต	อัคราทธิคุณ	อนุกรรมการ
นายวิชากาญจน์พงศ์	เอกรังสรรค์	อนุกรรมการ
นางสาว索ภาวดี	เดิมมนัสชัย	อนุกรรมการ
ผศ.ดร.สันติ	กีระนันทน์	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนาระบบการซื้อขายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ ระบบข้อมูลทั้งข้อมูลภายในและข้อมูลที่เผยแพร่ต่อนักลงทุน ระบบการชำระเงินและส่งมอบหลักทรัพย์ การพัฒนาให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีสภาพคล่อง และการผลักดันให้มีธุรกรรมการซื้อขาย เพื่อรองรับตราสารหนี้කหะเปลี่ยนที่หลากหลายมากขึ้น รวมจนถึงการทำ Cross Listing กับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

11. คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

หน่วยงานที่คุ้ม：
ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก
องค์ประกอบ：
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก สมาชิกของกองทุนที่ได้รับการเลือกตั้ง กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด ผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารระดับในน้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ - คุ้มครองกำกับบริษัทสมาชิก เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
วาระการคำร่างคำแน่น : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงสุดวันที่ 31 อัพนาคม 2550

รายชื่อ	คำร่างคำแนะนำ
รศ.นิพัทธ์ นางนงนารม นายมงคล นางสาวโสภារวี นายอัครรัตน์ นางอัศวนี นายสุภกิจ	จิต্তประสังค์* วงศ์วานิช กิตติกุลวิวงศ์ เดิมมนัสชัย ณ ระนอง ไคลังคะ ^{จิต្រประดิษฐกุล}
	ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายการลงทุนของเงินลงทุนโดยจากกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดออกผลโดยวิธีอื่นใด ตามที่เห็นสมควร
- พิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นคือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนที่ยื่นคำขอรับความคุ้มครองจากกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
- ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

*สืบสุคการคำร่างคำแนะนำ วันที่ 14 สิงหาคม 2550

12. คณะกรรมการกำกับดูแลโดยภายในประเทศ อาคาร และสถานที่

- หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายบริหารอาคาร
 องค์ประกอบ : ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรองผู้จัดการ-สายงานบริหาร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 วาระการคำร่างคำแนะนำ : มีวาระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 31 ธันวาคม 2550

รายชื่อ	คำร่างคำแนะนำ
นายปกรณ์ นายกัมปนาท นางวิทียา คร.วัลลภ นายวิบูลย์ นางนงนารม	มาลาภุล ณ อยุธยา โลหเรชุวนิช เบญจพลชัย วิมลวนิชย์ เพิ่มอารยะวงศ์ วงศ์วานิช
	ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- พิจารณาอุปสงค์การใช้งานด้านที่ดิน อาคารและสถานที่ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทย่อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากการใช้งานจริงในปัจจุบัน และจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรในระยะต่างๆ
- กำหนดนโยบาย แผนแม่บทและแนวความคิด สำหรับการพัฒนาที่ดิน อาคาร และสถานที่ รวมถึงแนวทางดำเนินการใดๆ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อร่วมรับอุปสงค์ความต้อง 1 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- เสนอแนะต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นนโยบาย และกรอบการดำเนินการแก่ฝ่ายจัดการ
- แต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ หรือดำเนินการใดๆ แก่คณะกรรมการฯ
- แต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการด้านต่างๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินการใดๆ บนที่ดินหรืออาคารและสถานที่ ตามแนวโน้มนโยบายที่ได้กำหนดไว้

13. คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน

หน่วยงานที่ดูแล : สายงานศูนย์รวมทุน
องค์ประกอบ : ประธานกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็นประธาน กรรมการและผู้จัดการคลาดหลักทรัพย์ฯ - โดยคำแนะนำ ผู้แทนจากสถาบัน สมาคม องค์กรที่เป็นผู้แทนของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทเอกชนที่มีศักยภาพ เข้าจดทะเบียนในคลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมาคมธนาคารไทย สถาบันอุดมศึกษา สถาบันการค้าไทยและสถาบันการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันสหกรณ์ แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และคลาดหลักทรัพย์ โดยมี รองผู้จัดการสายงานศูนย์รวมทุนเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

วาระการคำนึงคำแหง : 1 กันยายน 2550 - 31 อكتوبر 2551

รายชื่อ	คำนึงคำแหง
นายปกรณ์ มากุล ณ อยุธยา	ประธานอนุกรรมการ
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวังการ	อนุกรรมการ
นายชวรัตน์ ชาญวีรภูล	อนุกรรมการ
นายชาลี จันทนยิ่งยง	อนุกรรมการ
ดร.อวัชชัย ยงกิตติกุล	อนุกรรมการ
นายประมนต์ สุจิวงศ์	อนุกรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ ชิวารักษ์	อนุกรรมการ
นางกัทรียา เปณุจพลชัย	อนุกรรมการ
ดร.วัฒนา วิมวนิช	อนุกรรมการ
นายสาธิค ชาญเชванกุล	อนุกรรมการ
นายสันติ วิลาสศักดิ์คานนท์	อนุกรรมการ
ดร.อวิสัย บุญธีรวร	อนุกรรมการ
นายวิวิชชุ ตันติวนิช	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่สรรหาและซักซ่อนบริษัทที่มีศักยภาพ ทั้งที่ประกอบกิจการในประเทศไทยและค่างประเทศ เข้าจดทะเบียนในคลาดหลักทรัพย์ฯ และคลาดหลักทรัพย์ อี็ม เอ ไอ รวมทั้งผลักดันหรือปรับปัจจุบันแก้ไขกฎระเบียบหรือข้อจำกัด ค่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการนำคลาดหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในคลาดหลักทรัพย์ฯ และคลาดหลักทรัพย์ อี็ม เอ ไอ

14. คณะอนุกรรมการสรรหา

- AD HOC Committee -

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบภาคหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของภาคหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มิได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน โดยในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 12 ครั้ง ซึ่งได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควรและมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง 1 ครั้ง โดยได้รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อทราบและดำเนินการเป็นรายไตรมาสยกเว้นเรื่องที่มีความสำคัญได้นำเสนอเป็นรายเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ ดังที่กล่าวไว้ในหน้า 49 พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ การมีจิริยธรรมที่ดี ความโปร่งใส การถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบได้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

สอนทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ภาคหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี และดูแลให้การปฏิบัติงานของภาคหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ The World Federation of Exchanges (WFE) กำหนดและมีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)

สอนทานงบการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี 2550

เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลการเงินอย่างเพียงพอ โดยมีการหารือกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อแผนการตรวจสอบและรับทราบข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้

สอนทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และดูแลให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของภาคหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซึ่งตามผลการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการและฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าภาคหลักทรัพย์ฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนำให้หน่วยงานนำหลักการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment) มาใช้เพื่อพัฒนาให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งฝ่ายจัดการจะให้หน่วยงานประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองในปี 2551

กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

พิจารณาแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในอันเกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในขององค์กร และเสนอฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามควรแก่กรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้าการปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นควรนำเสนอต่อกองกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แต่งตั้ง นางอุณากา พฤฒิมาดา หรือนายบุญมี คงม่วงวงศ์ หรือนายสุคิริน ปัญญาวงศ์ขึ้นดิ เป็นผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทอย่างสำหรับปี 2551 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 2,071,500 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และสามารถสนับสนุนให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีภารกิจก้าวสู่และก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

(คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
20 กุมภาพันธ์ 2551

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี 2550

ในปี 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจำนวน 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 332 ล้านบาท (หรือ 12%) โดยรายได้เพิ่มขึ้น 280 ล้านบาท อันมาจากรายได้ที่แปรผันตามมูลค่าการซื้อขายที่สูงขึ้นทั้งในตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารอนุพันธ์ นอกจากนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายมีอุดคลอด 52 ล้านบาท เป็นผลกระทบค่าใช้จ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมที่ลดลง ภายหลังจากมีการจัดตั้งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปในปี 2549 โดยในปี 2550 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับผิดชอบดูแลโครงการเพื่อสังคมในหลายโครงการแทนตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.1 การวิเคราะห์รายได้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้นในปี 2550 จำนวน 3,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 280 ล้านบาท (หรือ 10%) รายการที่สำคัญ ดังนี้

รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 218 ล้านบาท (หรือ 12%)

ตลาดตราสารทุน

- รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท ตามมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 1,042 ล้านบาท/วัน หรือเพิ่มขึ้น 6% (มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยปี 2550 และปี 2549 เป็น 17,436 ล้านบาท/วัน และ 16,394 ล้านบาท/วัน ตามลำดับ)
- รายได้ค่าเข้าเป็นสมาชิกจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าเป็นสมาชิกในปี 2548 เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท

ตลาดตราสารอนุพันธ์

- รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เพิ่มขึ้น 65 ล้านบาท โดยมาจากการ
 - SET50 Index Futures (เริ่มซื้อขาย 28 เม.ย. 2549) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 3,809 สัญญา/วัน (ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 2550 = 5,013 สัญญา ขณะที่ปี 2549 = 1,204 สัญญา) และ
 - ในปี 2550 มีปริมาณการซื้อขาย SET 50 Index Options ซึ่งเป็นสินค้าลำดับที่ 2 (เริ่มซื้อขาย 29 ต.ค. 2550) จำนวน 206 สัญญา/วัน
- รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท โดยมีสมาชิกใหม่ในปี 2550 เพิ่มจำนวน 2 ราย

งานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และงานนายทะเบียน

- รายได้จากการรับฝากหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท ที่สำคัญจากค่ารักษาบัญชี 20 ล้านบาท
- รายได้จากการนายทะเบียน เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท ที่สำคัญจากค่าธรรมเนียมรายปีที่เพิ่มขึ้นตามทุนคาดทะเบียน รวมของบริษัททุกแห่งที่เป็น

บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

- รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท เช็คเทรด คอท คอม จำกัด (กิจการย่อย) เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท จากตราสารทุน 14 ล้านบาท และตราสารอนุพันธ์ (เริ่มให้บริการในเดือนสิงหาคม 2549) จำนวน 8 ล้านบาท โดยปริมาณการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารอนุพันธ์

รายได้จากการเงินลงทุน - สุทธิ เพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท (หรือ 6%) ประกอบด้วย

- เงินปันผลรับจาก การลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพิ่มขึ้น 168 ล้านบาท
- ค่าเบี้ยรับสุทธิจากเงินลงทุน ลดลง 63 ล้านบาท ที่สำคัญจากจำนวนเงินลงทุนที่ลดลงจากการได้ถอนเพื่อซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่
- ผลกำไรจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปลดลง 77 ล้านบาท ขณะที่กองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท

1.2 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในปี 2550 มีจำนวนรวม 2,996 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2549 จำนวน 52 ล้านบาท (หรือ 2%) ดังนี้

1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท (หรือ 12%) โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นที่สำคัญ คือ การบันทึกค่าเช่าที่ดินจำนวน 291 ล้านบาท โดยเป็นค่าเช่ารวมสำหรับปี 2537 ถึง 4 กรกฎาคม 2550 จำนวน 284 ล้านบาท และค่าเช่าที่ดินคงตัว 5 กรกฎาคม 2550 ถึง 4 กรกฎาคม 2571 จำนวน 12 ล้านบาท ต่อปี ซึ่งจะปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 16% ทุก 5 ปี จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของการเช่า ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เจรจาขับเข้าของที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาสัญญาเช่าที่ดิน

1.2.2 ค่าใช้จ่ายการกฎหมายและกิจกรรมเพื่อสังคมลดลง 351 ล้านบาท (หรือ 88%) ที่สำคัญเนื่องจากในปี 2549 มีเงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ 147 ล้านบาท และเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่สถาบันอุดมศึกษา 86 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2550 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คุ้มครองการเพื่อสังคมในหลายโครงการแทนตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. รายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ฐานะการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย สำหรับปี 2550 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 19,349 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่

- (1) เงินสดและเงินลงทุนรวม 12,368 ล้านบาท (หรือ 64% ของสินทรัพย์รวม) ประกอบด้วย
 - เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ 6,065 ล้านบาท
 - เงินลงทุนที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย 3,008 ล้านบาท
 - เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 2,630 ล้านบาท
 - เงินสดและเงินลงทุนอื่น 665 ล้านบาท
- (2) สินทรัพย์ถาวร 4,002 ล้านบาท (หรือ 21% ของสินทรัพย์รวม) โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 จำนวน 560 ล้านบาท ที่สำคัญมาจากการซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อร่วมรับการขยายพื้นที่สร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ จำนวน 450 ล้านบาท
- (3) หลักประกันของสำนักหักบัญชีตลาดอนุพันธ์ ซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินด้วยจำนวนเดียวกัน 1,400 ล้านบาท
- (4) ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชีตลาดอนุพันธ์ 562 ล้านบาท
- (5) เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (SIPF) 443 ล้านบาท

2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย มีหนี้สินรวม 3,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 จำนวน 1,257 ล้านบาท (หรือ 66%) โดยหนี้สินจำนวน 3,161 ล้านบาท รายการที่สำคัญ คือ

- (1) เจ้าหนี้หลักประจำของสำนักหักบัญชีตลาดอนุพันธ์รวมผลประโยชน์ จำนวน 1,400 ล้านบาท
- (2) เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 736 ล้านบาท ที่สำคัญ ได้แก่
 - ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 296 ล้านบาท (เป็นค่าใช้จ่ายในรายได้และค่าใช้จ่ายจำนวน 291 ล้านบาท และค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 5 ล้านบาท)
 - ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่ายรวม 124 ล้านบาท
 - ค่าอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งค่าบำรุงรักษาสำหรับโครงการต่างๆ รวม 91 ล้านบาท
- (3) ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า 217 ล้านบาท

- (4) หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 246 ล้านบาท ที่สำคัญได้แก่
 - เงินค้ำประกันและเงินประกันต่างๆ 82 ล้านบาท
 - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวม 80 ล้านบาท
- (5) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 559 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงรวมผลประโยชน์ ส่วนของสมาชิก 452 ล้านบาท
 - เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (SIPF) ส่วนของสมาชิก 107 ล้านบาท

2.3 การวิเคราะห์เงินกองทุน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินกองทุนมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,188 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 612 ล้านบาท (หรือ 4%) โดยรายการที่สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน คือ
- (1) เงินกองทุนทั่วไป จำนวน 11,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 56 ล้านบาท ที่สำคัญมาจากการดำเนินงานในปี 2550 ซึ่งมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
 - (2) กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุนรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 541 ล้านบาท

3. รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินสด

คลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 260 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 88 ล้านบาท เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมดำเนินงาน และกิจกรรมลงทุน ที่สำคัญดังนี้

- (1) กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 420 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 544 ล้านบาท ที่สำคัญ เนื่องจากคลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 332 ล้านบาท (คลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในปี 2550 จำนวน 70 ล้านบาท ขณะที่ปี 2549 มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้ 262 ล้านบาท)
- (2) กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 332 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 506 ล้านบาท โดยในปี 2549 มีการได้ถอนเงินลงทุนครบกำหนดสูงกว่าปี 2550 เพื่อซื้อที่ดินสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่

นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการเงิน

คลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่ มีความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญจากการลงทุน และความเสี่ยงจากการที่สมาชิกสำนักหักบัญชีไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน โดยคลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้

ความเสี่ยงจากการลงทุน

การลงทุนของคลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่ จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดโดยคณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่ โดยมีคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนทำหน้าที่ควบคุมคุ้มครองการบริหารเงินลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ จะพบทวนนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมทุกครึ่งปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญอย่างมาก โดยนโยบายการลงทุนจะดำเนินดังผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยลงทุนในตราสารหลากหลายประเภทและมีการป้องกันการระดูตัวในแต่ละสถาบันการเงินหรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และในกรณีตราสารหนี้จะลงทุนเฉพาะที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับทั่วไปได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรณฑ์เกิดความเสียหายขึ้นจะไม่เกิดผลกระทบต่อเงินลงทุนทั้งหมด

นอกจากนโยบายข้างต้นแล้ว คลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ติดตามสถานะความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นรายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าความเสี่ยงอยู่ภายในระดับที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงจากการที่สมาชิกสำนักหักบัญชีไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน

คลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่อยู่ มีความเสี่ยงจากการที่สมาชิกสำนักหักบัญชี (สมาชิก) ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันเนื่องจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จำกัด (Thailand Securities Depository Company Limited: TSD) และ บริษัท

สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Clearing House Company Limited: TCH) ในฐานะสำนักหักบัญชี (Clearing House) เป็นผู้รับประกันการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement Guarantor) สำหรับตราสารทุน ตราสารหนี้ และอนุพันธ์

TSD และ TCH จึงได้พัฒนามาตรการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจาก การผิดนัดของสมาชิก ดังนี้

- การกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของบริษัทที่จะเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี และการคำนวณสถานะตลอดการเป็นสมาชิก สำนักหักบัญชี การติดตามฐานะและสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิก เพื่อเตรียมมาตรการป้องกันก่อนที่จะ เกิดความเสียหายต่อระบบโดยรวม
- การประเมินระดับความเสียหายสูงสุดของการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ภายใต้ภาวะเหตุการณ์วิกฤต (Stress Test) รวมถึงการติดตามดูแลพฤติกรรมการซื้อขายและจำัดปริมาณอุปกรณ์ในตราสารทุนและ ตราสารหนี้ของสมาชิกให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของสมาชิก
- การกำหนดให้สมาชิกวางแผนหลักประกันจากการมีฐานะในอนุพันธ์ไว้กับ TCH ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงราคา ของตราสารอนุพันธ์ในแต่ละประเทศ

นอกจากนี้ TSD และ TCH ได้มีการจัดตั้งกองทุนทดแทนความเสียหายของสำนักหักบัญชีสำหรับแต่ละตลาด เพื่อใช้ เป็นแหล่งเงินทุนในการบรรเทาหรือขับยั่งความเสียหายของระบบชำระราคา และเพื่อรับความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง ในระบบชำระราคา TSD และ TCH ได้จัดเตรียมวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) กับธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการที่เป็น Settlement Bank ของสำนักหักบัญชีไว้จำนวน 2,500 ล้านบาท และ 400 ล้านบาท ตามลำดับ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนทางการเงินโดยกันเงินกองทุนสำรอง (Reserve Fund) ให้ TSD จำนวน 2,000 ล้านบาท และ TCH จำนวน 300 ล้านบาท

ทั้งนี้ TSD และ TCH ได้ทำการทดสอบมาตรการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่า มาตรการบริหารความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัทสมาชิกและสภาพการณ์ของตลาด โดยในปีนี้ TCH ได้ให้ บริการชำระราคาสำหรับ SET50 Index Options ซึ่งได้เริ่มมีการซื้อขายในบมจ.ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) (Thailand Futures Exchange Plc: TFEX) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 ดังนั้น TCH จึงได้ปรับปรุงการคำนวณมูลค่าหลักประกันโดยการนำ หลักการคำนวณด้วยวิธี Risk Based Margining มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะพิจารณาจากฐานะคงค้างทั้งที่เป็นสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและอปชันในรูปของ Portfolio ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าหลักประกันจะพิจารณาจากความเสี่ยง ตามสถานการณ์จำลองจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ ราคัสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และความผันผวน ของราคัสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้น TSD ได้จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการยืมและไห้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) เพื่อการ ส่งมอบต่อสำนักหักบัญชี และการบังคับซื้อหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบกรณีผิดนัด (Buy-in) โดยในปี 2550 TSD ได้ยืมหลักทรัพย์ จากกองทุนบำเหน็จบำนาญบำนาญราชการ (กบข.) ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนขนาดใหญ่ของประเทศไทยเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการส่งมอบหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น

ในส่วนของกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระหนี้ตราสารอนุพันธ์ TCH ได้ปรับเพิ่มหลักเกณฑ์ในการเรียก เก็บเงินสมบทเป้าของกองทุนทดแทนความเสียหายของสมาชิก เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกมีการทำอุปกรณ์ในตลาดอนุพันธ์ฯ สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงโดยรวมเพิ่มมากขึ้น โดยมีการทดสอบอัตราเงินสมบทเป้าของกองทุนทดแทนความเสียหายทุกไตรมาสตามค่า ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้เกิดความเสียหายจากอุปกรณ์ของสมาชิก โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ มูลค่าหลักประกันนั้นคับ จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย และประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ

นอกจากนี้ ในปี 2550 TSD ได้เริ่มแผนงานการรวมศูนย์การบริหารหลักประกัน (Integrated Collateral Management: ICM) เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการยกย้ายหลักประกันข้ามตลาด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการทำอุปกรณ์ของสมาชิก และยังเป็นการ ลดความเสี่ยงของระบบชำระราคา โดยรวมอีกด้วย

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงิน

คณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณางบการเงินรวมของคลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้หน่วยบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้คุณลักษณะอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

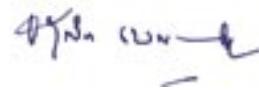
คณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีและดำเนรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำเนรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และให้ทราบ ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของคลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อกำหนดความเชื่อถือได้ของงบการเงินของคลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550



(นายปกรณ์ มาลาภุล ณ อุโฐยา)
ประธานกรรมการ



(นางภทิรยา เปณุพาลชัย)
กรรมการและผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ สมาคมคลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบบัญชีและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม และงบรายได้และค่าใช้จ่ายเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินกองทุนรวมและงบแสดง การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินกองทุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของคลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และของคลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของคลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน เหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขั้นต่ำเทียริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมสมของรายการและรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 รายได้และค่าใช้จ่ายรวม และรายได้และค่าใช้จ่ายเฉพาะ กิจการ และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของคลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และของคลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อุณากร พฤฒิมาดา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257
บริษัท ไฟร์ชัวเตอร์เรยาส์คูเปอร์ส เอ็นเคเอส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

(หน่วย : พันบาท)

	หมายเลข	งบการเงินรวม		เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ	
		พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	ค่าน้ำที่ได้ปรับใหม่ พ.ศ. 2549
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	260,320	347,912	102,257	85,634
เงินลงทุนชั่วคราว	5	5,311,747	4,982,397	4,860,950	4,685,022
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ - สุทธิ		156,754	164,194	161,382	84,186
คงเบี้ยค้างรับ		47,735	66,233	44,113	62,479
หลักประกันของสำนักหักบัญชีคลาดอนุพันธ์	11	1,400,106	675,021	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	201,402	213,677	159,936	210,740
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		7,378,064	6,449,434	5,328,638	5,128,061
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในกิจการข้อตกลงและกิจการร่วม	7	160,834	151,466	644,591	644,591
เงินลงทุนระยะยาว	8	6,795,998	6,695,487	6,781,998	6,649,051
ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชี					
คลาดอนุพันธ์	12	562,289	341,181	-	-
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลังทุนในหลักทรัพย์	13	443,411	391,523	443,411	391,523
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	9	3,446,913	2,995,534	3,384,925	2,922,568
สินทรัพย์ไม่มีคัวคุน - สุทธิ	10	554,815	446,091	507,855	392,222
สินทรัพย์อื่น		7,015	9,278	6,957	8,503
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		11,971,275	11,030,560	11,769,737	11,008,458
รวมสินทรัพย์		19,349,339	17,479,994	17,098,375	16,136,519

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

(หน่วย : พันบาท)

	หมายเลข	งบการเงินรวม		เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ	
		พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	ตามที่ได้ปรับใหม่ พ.ศ. 2549
หนี้สินและเงินกองทุน					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		735,741	417,031	605,145	265,524
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า		216,808	231,888	141,423	131,335
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,495	3,217	-	-
เงินกู้ยืมจากกิจการย่อย	21	-	-	221,850	198,430
เจ้าหนี้หลักประกันรวมผลประโยชน์	11	1,400,106	675,021	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		245,609	272,094	183,898	184,526
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,601,759	1,599,251	1,152,316	779,815
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงรวมผลประโยชน์	12	451,933	235,198	-	-
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุน	13	107,481	69,309	107,481	69,309
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์					
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		559,414	304,507	107,481	69,309
รวมหนี้สิน		3,161,173	1,903,758	1,259,797	849,124
เงินกองทุน					
เงินกองทุน		14,538,801	14,468,528	14,190,087	14,179,975
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อขาย		1,649,363	1,107,706	1,648,491	1,107,420
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		2	2	-	-
รวมเงินกองทุน		16,188,166	15,576,236	15,838,578	15,287,395
รวมหนี้สินและเงินกองทุน		19,349,339	17,479,994	17,098,375	16,136,519

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 อัมนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

(หน่วย : พันบาท)

	หมายเลข	งบการเงินรวม		เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ	
		พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	ค่าน้ำที่ได้ปรับใหม่ พ.ศ. 2549
รายได้จากการดำเนินงาน					
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์		596,063	480,428	450,582	421,767
รายได้จากการนายทะเบียน		571,690	560,415	-	-
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์ฯ ค่าทะเบียน		235,536	228,823	235,536	228,823
รายได้จากการรับฝากหลักทรัพย์		133,891	110,397	-	-
ค่าธรรมเนียมสมาชิก		68,650	31,434	33,664	10,139
รายได้ค่าบริการเรียกเก็บจากกิจการย่อย	21	-	-	420,127	330,925
รายได้จากการลงทุน - สุทธิ	15	1,034,784	978,583	1,034,091	949,241
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในกิจการร่วม	7	9,368	3,936	-	-
รายได้อื่น	16	402,932	378,869	144,545	140,246
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		3,052,914	2,772,885	2,318,545	2,081,141
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายพนักงาน		1,145,340	1,076,001	792,517	735,030
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด		209,542	243,682	258,466	314,816
ค่าใช้จ่ายในการบริการและการผลิตสื่อ		182,709	253,542	-	-
ค่าใช้จ่ายติดต่อสื่อสาร		149,086	142,262	33,512	29,077
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสำนักงาน	17	377,201	87,476	375,918	85,441
เงินอุดหนุนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.	18	159,347	162,687	159,347	162,687
เงินสนับสนุนให้แก่กิจการย่อย	21	-	-	1,920	8,081
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำนำ		285,536	252,528	247,098	222,266
ค่าใช้จ่ายอื่น	19	399,924	390,388	406,584	472,126
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		2,908,685	2,608,566	2,275,362	2,029,524
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		144,229	164,319	43,183	51,617
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน					
รายได้จากการลงทุนหุ้นของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ	14	13,377	13,523	13,377	13,523
ค่าใช้จ่ายการกฎคลและกิจกรรมเพื่อสังคม - สุทธิ		49,460	400,687	46,787	397,928
รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล		108,146	(222,845)	9,773	(332,788)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล		38,212	39,211	-	-
รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย - สุทธิ		69,934	(262,056)	9,773	(332,788)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินกองทุน

สำหรับปีตื้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม										
	เงินกองทุน สำรองเพื่อ การชำระ ราคาและ ส่วนของ หลักทรัพย์	เงินกองทุน สำรองเพื่อ การชำระหนี้ ในคลาด อนุพันธ์	เงินกองทุน ชดเชย ความ เสียหาย	เงินกองทุน เพื่อก่อสร้าง อาคารสำนัก งานคลาด หลักทรัพย์ฯ	เงินกองทุน เพื่อก่อสร้าง สิ่งสาธารณูป ภรณ์	เงินกองทุน คุ้มครอง ผู้ลงทุนใน หลักทรัพย์	เงินกองทุน คลาด หลักทรัพย์ฯ 30 ปี เพื่อสังคม	เงินกองทุน ห้าวไป	กำไร/ (ขาดทุน) ที่ยังไม่ เก็บเข็นจาก หลักทรัพย์ เมื่อขาย	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น ล่วงหน่าย	รวม
หมายเหตุ	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
ยอดคงเหลือต้นปี											
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550	2,000,000	300,000	100,000	246,328	90,290	322,214	10,061	11,399,635	1,107,706	2	15,576,236
กำไรที่ยังไม่เก็บเข็นจาก หลักทรัพย์เมื่อขาย	-	-	-	-	-	339	-	-	541,657	-	541,996
รวม รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) กำไร/ขาดทุน (หมายเหตุ 14)	-	-	-	-	2,825	13,377	(1,348)	55,080	-	-	69,934
ยอดคงเหลือปลายปี											
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550	2,000,000	300,000	100,000	246,328	93,115	335,930	8,713	11,454,715	1,649,363	2	16,188,166
ยอดคงเหลือต้นปี											
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549	2,000,000	300,000	100,000	246,328	86,800	308,691	27,890	11,660,875	1,779,863	2	16,510,449
ขาดทุนที่ยังไม่เก็บเข็นจาก หลักทรัพย์เมื่อขาย	-	-	-	-	-	-	-	-	(672,157)	-	(672,157)
รวม รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) กำไร/ขาดทุน (หมายเหตุ 14)	-	-	-	-	3,490	13,523	(17,829)	(261,240)	-	-	(262,056)
ยอดคงเหลือปลายปี											
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549	2,000,000	300,000	100,000	246,328	90,290	322,214	10,061	11,399,635	1,107,706	2	15,576,236

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ										
	เงินกองทุน สำรองเพื่อ การชำระ ราคาและ ส่วนของ หลักทรัพย์	เงินกองทุน สำรองเพื่อ การชำระหนี้ ในคลาด อนุพันธ์	เงินกองทุน ชดเชย ความ เสียหาย	เงินกองทุน เพื่อก่อสร้าง อาคารสำนัก งานคลาด หลักทรัพย์ฯ	เงินกองทุน เพื่อก่อสร้าง สิ่งสาธารณูป ภรณ์	เงินกองทุน คุ้มครอง ผู้ลงทุนใน หลักทรัพย์	เงินกองทุน คลาด หลักทรัพย์ฯ 30 ปี เพื่อสังคม	เงินกองทุน ห้าวไป	กำไร/ (ขาดทุน) ที่ยังไม่ เก็บเข็น จาก หลักทรัพย์ เมื่อขาย	รวม	
หมายเหตุ	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม 2550											
ก่อนปรับปรุง ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง นโยบายัญชี (หมายเหตุ 3)	2,000,000	300,000	100,000	246,328	90,290	322,214	10,061	11,399,635	1,107,420	2	15,575,948
กำไรที่ยังไม่เก็บเข็น จากหลักทรัพย์เมื่อขาย	-	-	-	-	-	-	-	(288,553)	-	-	(288,553)
รวม รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) กำไร/ขาดทุน (หมายเหตุ 3)	-	-	-	-	3,490	13,377	(1,348)	(5,081)	-	-	9,773
ยอดคงเหลือปลายปี											
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550	2,000,000	300,000	100,000	246,328	93,115	335,930	8,713	11,106,001	1,648,491	2	15,838,578
ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม 2549											
ก่อนปรับปรุง ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง นโยบายัญชี (หมายเหตุ 3)	2,000,000	300,000	100,000	246,328	86,800	308,691	27,890	11,660,875	1,779,983	2	16,510,567
กำไรที่ยังไม่เก็บเข็น จากหลักทรัพย์เมื่อขาย	-	-	-	-	-	-	-	(217,821)	-	-	(217,821)
รวม รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) กำไร/ขาดทุน (หมายเหตุ 3)	-	-	-	-	3,490	13,523	(17,829)	(331,972)	-	-	(332,788)
ยอดคงเหลือปลายปี											
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549	2,000,000	300,000	100,000	246,328	90,290	322,214	10,061	11,111,082	1,107,420	2	15,287,395

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะคลาดหลักทรัพย์ในหน้า 70 ถึงหน้า 98 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรและเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 อัมนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

(หน่วย : พันบาท)

	หมายเลข	งบการเงินรวม		เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ	
		พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	ตามที่ได้ปรับใหม่ พ.ศ. 2549
กำไรและเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย - สุทธิ		69,934	(262,056)	9,773	(332,788)
รายการปรับปรุง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(505)	(72)	(457)	(35)
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย (กำจو)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน และสินทรัพย์ไม่มีค้าวน	9, 10	285,536	252,528	247,098	222,266
ปรับปรุงงานระหว่างทำเป็นค่าใช้จ่าย		(308)	4,888	(450)	4,881
รายได้จากการเงินลงทุน - สุทธิ		625	426	625	426
คงเหลือเงินทุนจากการร่วม ลงทุนในบริษัทฯ		(1,048,196)	(992,151)	(1,047,503)	(962,809)
คงเหลือเงินทุนจากการร่วม ลงทุนในบริษัทฯ	21	-	-	8,721	5,554
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ จากการดำเนินงานก่อน การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ หนี้สินดำเนินงาน	7	(9,368)	(3,936)	-	-
กำไร (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานก่อน		(702,282)	(1,000,373)	(782,193)	(1,062,505)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง					
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ		7,945	(43,148)	(76,739)	22,313
หลักประกันของสำนักหักบัญชีคลาด อนพันธ์	11	(725,085)	(675,021)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		12,275	(18,932)	50,804	(22,576)
ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชี					
คลาดอนพันธ์	12	(221,108)	(238,964)	-	-
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์	13	(51,888)	(48,136)	(51,888)	(48,136)
สินทรัพย์อื่น		2,263	1,150	1,546	1,147
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)					
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		318,710	18,123	339,621	(74,735)
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า		(15,080)	103,511	10,088	14,523
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		278	1,578	-	-
เจ้าหนี้หลักประกันรวมผลประโยชน์	11	725,085	675,021	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(26,485)	(8,785)	(628)	(28,964)
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงรวม ผลประโยชน์		216,735	235,198	-	-
เงินสมทบทะและผลประโยชน์ของเงินกองทุน		38,172	34,613	38,172	34,613
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์		(420,465)	(964,165)	(471,217)	(1,164,320)
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน					

งบกำไร/ขาดทุน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบกำไรเงินรวม		เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	ตามที่ได้ปรับใหม่ พ.ศ. 2549
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(420,465)	(964,165)	(471,217)	(1,164,320)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารตามข้อตกลง	(74,592)	(30,228)	(74,592)	(30,228)
รายได้จากการขายเงินลงทุน	1,106,840	950,218	1,070,655	921,181
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน	7,655,241	11,657,103	6,554,190	10,280,998
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วครัว	(2,719,316)	(4,520,205)	(1,464,505)	(3,248,735)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว	(14,706)	(71,000)	(12,706)	(71,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อห้องบัตร	(2,277,051)	(3,410,842)	(2,277,051)	(3,410,842)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้	(671,971)	(847,257)	(671,971)	(847,257)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อน่วยลงทุนในกองทุนรวม	(1,843,717)	(1,140,406)	(1,843,717)	(1,140,406)
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการย่อย	-	-	23,420	198,430
เงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมจาก กิจการย่อย	-	-	-	5,000
คงเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากกิจการย่อย	21	-	-	(8,721) (5,554)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	9	(655,865)	(1,615,788)	(640,812) (1,591,631)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีคุณ	10	(191,539)	(148,428)	(185,430) (118,770)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		1,448	678	979
ผลประโยชน์กองทุนเพื่อการสงเคราะห์ ด้านสวัสดิการพนักงาน		3,366	2,949	3,366
ผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนใน หลักทรัพย์		14,735	11,573	14,735
เงินสดสุทธิได้มาจากการลงทุน		332,873	838,367	487,840
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ		(87,592)	(125,798)	16,623 (207,984)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		347,912	473,710	85,634
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		260,320	347,912	102,257
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
เงินสดจ่ายในระหว่างปี		43,988	41,567	-
ภาษีเงินได้จ่าย		22,935	2,967	8,721
คงเบี้ยจ่าย				5,554

หมายเหตุประกอบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

1. ข้อมูลก่อไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำหน้าที่เป็นตลาดหรือศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ และให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่นำผลกำไรไว้แบ่งปันกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีสถานประกอบการตามที่อยู่ดังนี้

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อยสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1 การรับหลักทรัพย์จากทะเบียน
- 2 การจัดระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จากทะเบียน
- 3 การเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้ลงทุน
- 4 การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และบริษัทสมาชิก
- 5 การให้บริการระบบงานหลักการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ การเป็นสำนักหักบัญชี การบริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริการรับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์ปฏิบัติการ บริการบริษัทหลักทรัพย์
- 6 การให้บริการงานนายทะเบียน ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนกองทุน
- 7 การบริหารศูนย์กลางการซื้อขาย และเป็นที่ปรึกษา เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารทางการเงิน ทุกประเภท รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุกรรมการซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 8 การให้บริการระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายสื่อสารที่เกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยง กับการซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
- 9 การให้บริการและให้คำปรึกษาทางด้านการผลิตสื่อและโฆษณา โดยผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปยังประชาชนทั่วไป
- 10 บริหารกองทุนโดยเพื่อสนับสนุนการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 11 การจัดการลงทุนโดยออกตราสารประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงประเภท Non-voting Depository Receipt (NVDR) และประเภท Depository Receipt (DR) ตามที่คณะกรรมการกำหนด หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดแก่ผู้ลงทุนและนำเงินที่ได้จากการออกตราสารดังกล่าวไปลงทุน ในหุ้นซึ่งเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหุ้นของบริษัทมหาชน์จำกัดที่ได้รับอนุมัติ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายต่อประชาชนหรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการกำหนดการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อยมีพนักงานจำนวน 963 คน (พ.ศ. 2549 : จำนวน 950 คน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

2. นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ มีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึง มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และคลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และคลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเงินลงทุนบางรายการที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เชื่อขายและหลักทรัพย์เพื่อค้า ซึ่งแสดงความมูลค่าอยู่ต่อรวม

การจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและกำหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเบิกเมียข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และต่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนอของงบการเงินตั้งแต่ต่อไปนี้ ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว

ตัวเลขเปรียบเทียบได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอข้อมูลในปัจจุบันเท่าที่จำเป็น ตามที่ได้กำหนดไว้เมื่อมีการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2550) มาใช้ จึงได้มีการปรับปรุงตัวเลขเปรียบเทียบในเรื่องนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550 และวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สถาบันวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเรื่องมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รับระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2550)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2550)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ปรับปรุง 2550)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม ผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 3

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีไทยที่ได้รับการปรับปรุงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รับระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่อง งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2550)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2550)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31	เรื่อง สินค้าคงเหลือ (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33	เรื่อง ต้นทุนการถูกยึด (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี ข้อผิดพลาด (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43	เรื่อง การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49	เรื่อง สัญญาภาระร่วม (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51	เรื่อง ศินทรัพย์ไม่มีมูลค่า

ผู้บริหารของคลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาผลการทดสอบค่องบการเงินจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับังก์ล่าเว้จังคัน ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญค่องบการเงินที่นำเสนอ

2.3 งบการเงินรวม

กิจการย่อยหมายถึง กิจการที่คลาดหลักทรัพย์ฯ มีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของกิจการย่อย กิจการย่อยดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินโดยเริ่มตั้งแต่วันที่คลาดหลักทรัพย์ฯ มีอำนาจควบคุมจนถึงวันที่กิจการย่อยดังกล่าวได้ถูกขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างคลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย คลอดอกจนกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว นโยบายการบัญชีสำหรับกิจการย่อยจะเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้นโยบายการบัญชีเดียวกับคลาดหลักทรัพย์ฯ ในการจัดทำงบการเงินรวม

รายชื่อของกิจการย่อยและกิจการร่วมของคลาดหลักทรัพย์ฯ และผลกระทบทางการเงินจากส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

2.4 เงินลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วม

เงินลงทุนในกิจการย่อยแสดงในงบการเงินของคลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้วิธีราคาทุน เงินลงทุนในกิจการย่อยดังกล่าวเป็นการลงทุนในกิจการที่คลาดหลักทรัพย์ฯ มีอำนาจในการควบคุม ถ้ามีการค้าย่อค่ายกเงินลงทุนในกิจการย่อย คลาดหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกเป็นค่าเพื่อการปรับบัญชีค่าเงินลงทุนและแสดงในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

เงินลงทุนในกิจการร่วมบันทึกโดยใช้วิธีราคาทุน เงินลงทุนในกิจการร่วมดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในกิจการที่คลาดหลักทรัพย์ฯ มีอิทธิพลในการตัดสินใจทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่มีอำนาจควบคุม ถ้ามีการค้าย่อค่ายกเงินลงทุนในกิจการร่วม คลาดหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกเป็นค่าเพื่อการปรับบัญชีค่าเงินลงทุน และแสดงในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการค่างๆ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ วัสดุคงค่าวิธีใช้สกุลเงินบาท

คลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบคุณ รายการกำไรและรายรากทรัพย์ที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บันทึกทันทีในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

2.6 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคลาดหลักทรัพย์อ้างอิงและในสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากคลาดหลักทรัพย์อ้างอิง

คลาดหลักทรัพย์อ้างอิงที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (กิจการย่อย) ถือครองอยู่ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน และตราสารประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากคลาดหลักทรัพย์อ้างอิงหรือตราสารประเภท Non-voting Depository Receipts (NVDRs) สำหรับคลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นหนี้สินทางการเงิน กิจการย่อยได้นำ

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมาหักลบกันและแสดงจำนวนสุทธิในงบการเงินเนื่องจากตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือซื้อชั่วขณะจะกำหนดให้กิจการยื่อยื่อก NVDRs และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDRs ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์ด้วยเงินในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในจำนวนและระยะเวลาเดียวกัน (back to back) นอกจากนี้ ผลประโยชน์ทางการเงินที่กิจการยื่อยื่อกได้รับในฐานะเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ กิจการยื่อยื่อมีภาระที่จะต้องจ่ายคืนสิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าวทั้งจำนวนให้กับนักลงทุนใน NVDRs ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือซื้อชั่วขณะ กิจการยื่อยื่งมีได้บันทึกผลประโยชน์ที่ได้รับดังกล่าวเป็นรายได้ของกิจการ

2.7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบดุลที่ราคาน้ำเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสดในเมือ เงินฝากธนาคารและตัวสัญญาเชื่อเงินของสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์ในการถือไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และจ่ายชำระภาระผู้พันในระยะสั้น ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.8 ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้และรายได้ค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าได้หนี้สงสัยจะสูญประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น และจะรับรู้ได้ในงวดรายได้ และค่าใช้จ่าย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอื่น

2.9 เงินลงทุน

ตราสารหนี้และตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวนจากสูตรอัตราผลตอบแทนที่ปลดความเสี่ยง ปรับด้วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดคำนวนโดยอ้างอิงจากตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขณะปิดทำการ ณ วันที่ในงบดุล ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์เพื่อขายได้บันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นและแสดงภายใต้เงินลงทุนในงบดุล

ตราสารหนี้และตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวนจากสูตรอัตราผลตอบแทนที่ปลดความเสี่ยง ปรับด้วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดคำนวนโดยอ้างอิงจากตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขณะปิดทำการ ณ วันที่ในงบดุล ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์เพื่อค้า ได้บันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนและแสดงภายใต้เงินลงทุนในงบดุล

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดเป็นประเภทตราสารหนี้ที่ถือไว้จนครบกำหนด แสดงในงบดุลด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในกองทุนรวมลงทุนและเงินลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการจัดตั้ง โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและตราสารทุนอื่น ได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงในงบดุลด้วยราคาน้ำหนักการค้าย่อค่า

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในงบดุลด้วยราคาน้ำหนักการค้าย่อค่า

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทประจำ ตัวสัญญาเชื่อเงินของสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในงบดุลด้วยราคาน้ำหนักการค้าย่อค่า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการยื่อยจะทดสอบการค้าย่อค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการค้าย่อค่าเกิดขึ้น หากราคามูลค่าของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการยื่อยจะบันทึกรายการขาดทุนจากการค้าย่อค่ารวมไว้ในงวดรายได้และค่าใช้จ่าย

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลค่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคามูลค่าของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมไว้ในงวดรายได้และค่าใช้จ่าย

กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในคราสารหนี้หรือคราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคากำมบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่าย จะกำหนดโดยใช้อัตราเฉลี่ยต่อหน้าหนักด้วยราคากำมบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

2.10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดินและคงคามราคากำมบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จำกัด

อาคาร	30 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	10 ปี
เครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
yanพานะ	5 ปี
คอมพิวเตอร์	5 ปี

ในกรณีที่ราคากำมบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคากำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา จะรับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ต้นทุนของ การปรับปรุงให้ศื้นที่สำคัญจะบันทึกไว้ในราคากำมบัญชีของสินทรัพย์ หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่า การปรับปรุงนั้นจะทำให้คลาคลักษณะ แลกเปลี่ยนกันมากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคากลับคืนมาหากว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคากลับคืนมาหากว่าการใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของ สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

รายการกำรทำไรและรายการขาดทุนจากการจำหน่ายคำนวนโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคากำมบัญชีและรวมไว้อยู่ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2.11.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถระบุได้และเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคลาคลักษณะฯ หรือกิจการย่อย และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่านี้ปี จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึง ราคาซื้อและรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

ค่าใช้จ่ายซึ่งทำให้เพิ่มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกินกว่าปีคุณสมารถเดิม จับที่ก็เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดคำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเดินทางตามอายุการใช้งานโดยประมาณเป็นเวลา 5 ปี

2.11.2 สิทธิบัตรและสิทธิในการดำเนินงาน

สิทธิบัตร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิในการจัดทำและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (รวมถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งสามารถระบุได้) ส่วนสิทธิในการดำเนินงาน จะเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ระบบงาน รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานนั้นๆ ได้แก่ ระบบชี้อ้ายคราสารหนี้ซึ่งทั้งสิทธิบัตรและสิทธิในการดำเนินงานจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคลาคลักษณะฯ หรือกิจการย่อย และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตมากกว่า 1 ปี ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทั้งนี้ คลาคลักษณะฯ หรือกิจการย่อยจะตัดคำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเดินทางตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับโดยทั่วไป เป็นเวลา 10 ปี

สิทธิบัตรและสิทธิในการดำเนินงานดังกล่าวได้มีการทบทวนการค้อค่ายี่เพื่อพิจารณาผลต่อรายการ
ขาดทุนจากการค้อค่ายี่เมื่อไก่ก็ตามที่สถานการณ์หรือข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่าภาคตามบัญชีอาจไม่สามารถได้
รับประโยชน์คืนกลับมา รายการขาดทุนจากการค้อค่ายี่รับรู้ด้วยจำนวนที่ร้าภาคตามบัญชีสูงเกินกว่ามูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ

2.12 การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยา - ในค้านผู้เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่คงอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็น
สัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานจะบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายโดย
ใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เปี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า¹
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

2.13 การรับรู้รายได้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยรับรู้รายได้จากการให้บริการ เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว รายการให้บริการ
ที่เกิดขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยได้ตัดบัญชีแล้วเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

ในการนี้ที่มีลูกหนี้บริษัทขาดทุนเป็นเงินเดือนห้ามคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์ขาดทุนเป็นเงินและค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หลักทรัพย์เป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยจะถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียก
เก็บเงิน และจะหยุดรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมจากบริษัทขาดทุนที่เกี่ยวข้องนั้นทันที

ค่าธรรมเนียมสมาชิก ประกอบด้วย ค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าเข้าเป็นสมาชิก จะทยอย
รับรู้รายได้ โดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มให้บริการ ส่วนค่าธรรมเนียมรายปี รับรู้รายได้
เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้จากการเงินลงทุนและรายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ที่อ้างไปนี้

- ก) รายได้ค่าตอบแทนที่ได้รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวัน
ครบอายุและคำนึงถึงจำนวนเงินดันที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และกิจการย่อย
- ข) รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
- ค) รายได้อื่นรับรู้เมื่อมีสิทธิ

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดคือการจ่ายสมทบ
โดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบทุนจากพนักงานและตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย เงินจ่าย
สมทบทุนสำรองเลี้ยงชีพของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

2.15 ประมาณการหนี้สิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สิน (ซึ่งไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินสำหรับ
ผลตอบแทนพนักงาน) เมื่อกำกังวลว่าจะต้องเสียหายหรือโภคภานุภาพจากผลลัพธ์เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ในอีดี ภาระผูกพันดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้ต้องใช้ทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระตามภาระผูกพันและสามารถ
ประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อได้จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว หากแนวโน้มจะได้รับ
คืนอย่างแน่นอนให้บันทึกรายจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก

ประมาณการหนี้สินรับรู้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่คลาดหลักทรัพย์ และกิจการย่อยคงเหลือที่จะจ่ายชำระตามกฎหมาย หรือจากการอนุมาน อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ถือเป็นประมาณการหนี้สิน

2.16 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการของคลาดหลักทรัพย์ และของกิจการย่อยรวมทั้งที่ได้รับในฐานะอนุกรรมการในคณะกรรมการซึ่งอื่นๆ (โดยไม่ว่ามีเงินเดือน ในบันทึกและผลประโยชน์ที่จ่ายให้กับผู้บริหาร) เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับผู้บริหาร)

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 และ 45 (ปรับปรุง 2550)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่รอบงบประมาณที่เริ่มในหรือ หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยทักษะหนึ่งของการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 และ 45 ข้างต้น กำหนดให้เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกเงินลงทุนจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน สำหรับเงินลงทุนในบริษัทที่อยู่ และ บริษัทร่วม ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายใต้การบันทึกเงินลงทุนวิธีราคาทุน รายได้จากการบันทึกเงินลงทุนจะบันทึก บัญชีเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้นและไม่มีผลต่องบการเงินรวม

คลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มใช้วิธีราคาทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 คลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้วิธีปรับปรุงงบการเงิน ข้อนหลังซึ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่องบคุณภาพคลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และบรรยายได้และค่าใช้จ่ายเฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ		
	ความที่เกี่ยวข้องงานไว้ (ครัวสองแล้ว)	เพิ่มเข้า (ลดลง)	ความที่ปรับใหม่ (ครัวสองแล้ว)
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วม			
กิจการย่อย			
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	388,811	(188,811)	200,000
บริษัท เช็คเทรด คอท คอม จำกัด	109,639	(35,048)	74,591
บริษัท แฟมมิลี่ ไนชา จำกัด	61,048	(11,048)	50,000
บริษัท คลาดอนพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	89,530	10,470	100,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด	109,734	(9,734)	100,000
บริษัท ไทยเอ็นดีเคอร์ จำกัด	12,246	(2,246)	10,000
บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด	10,670	(670)	10,000
กิจการร่วม			
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระเงิน และส่งมอบหลักทรัพย์	151,466	(51,466)	100,000
	933,144	(288,553)	644,591
งบรายได้และกำไรใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 รายได้ (ค้างกว่า) กำไรขาดทุน - สุทธิ	(262,056)	(70,732)	(332,788)

4. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
เงินลงทุนที่ปรับปรุงโดยคลาดหลักทรัพย์ฯ				
เงินลงทุนทั่วไป				
เงินฝากออมทรัพย์	255,389	185,875	255,388	183,498
เงินฝากประจำ	443,995	929,650	267,186	798,633
ตัวสัญญาใช้เงิน	50,000	86,852	50,000	61,539
ตัวแลกเงิน	50,000	-	50,000	-
รวมเงินลงทุนทั่วไป	799,384	1,202,377	622,574	1,043,670
ห่วงลงทุนในกองทุนรวมคลาดเงิน	468,007	405,223	457,843	405,223
พันอัปตรและหุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนด				
ภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 8)	605,223	307,197	547,483	294,043
ตราสารหนี้อื่น	809,454	578,800	720,323	559,324
รวมเงินลงทุนที่ปรับปรุงโดยคลาดหลักทรัพย์ฯ	2,682,068	2,493,597	2,348,223	2,302,260
เงินลงทุนที่ปรับปรุงโดยกองทุนส่วนบุคคล				
เงินลงทุนทั่วไป				
เงินฝากออมทรัพย์	22,133	24,813	21,891	22,676
เงินฝากประจำ	17,000	122,500	15,500	122,500
ตราสารหนี้อื่น	660,204	752,746	627,480	720,560
หักภาษีเพื่อค้า	699,337	900,059	664,871	865,736
รวมเงินลงทุนที่ปรับปรุงโดยกองทุนส่วนบุคคล	1,930,342	1,588,741	1,847,856	1,517,026
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	5,311,747	4,982,397	4,860,950	4,685,022

เงินลงทุนที่ปรับปรุงโดยคลาดหลักทรัพย์ฯ

เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 – 2.50 ต่อปี (พ.ศ. 2549 : ร้อยละ 0.75 – 2.75 ต่อปี)

เงินฝากประจำ ได้แก่ เงินฝากประจำกับธนาคารประเภท 3 – 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 – 5.50 ต่อปี (พ.ศ. 2549 : ร้อยละ 1.50 – 5.50 ต่อปี)

ตัวสัญญาใช้เงิน ได้แก่ ตัวสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงิน มีระยะเวลาครบกำหนดระหว่าง 3 – 12 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี (พ.ศ. 2549 : ร้อยละ 3.50 – 5.55 ต่อปี)

ตัวแลกเงิน (Bill of Exchange) ของสถาบันการเงินที่ครบกำหนดได้ถอนภายใน 1 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.18 – 2.05 ต่อปี

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมคลาดเงิน เป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทหุ้นซึ่งกืนหน่วยลงทุนจำนวน 4 กองทุน (พ.ศ. 2549 : 1 กองทุน) โดยมีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

พันอัปตรและหุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี คือ พันอัปตรรัฐบาล พันอัปตรรัฐวิสาหกิจ พันอัปตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันอัปตรสถาบันการเงินต่างประเทศ และหุ้นกู้ มีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงร้อยละ 3.04 – 4.38 ต่อปี (พ.ศ. 2549 : ร้อยละ 4.90 – 5.44 ต่อปี) ซึ่งมีราคาคลาดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จำนวน 607 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 305 ล้านบาท)

ตราสารหนี้อื่น คือ ตัวเงินคลัง และหุ้นกู้ชนิดไม่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าค้าง มีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงร้อยละ 2.75 – 4.14 ต่อปี (พ.ศ. 2549 : ร้อยละ 4.78 – 4.97 ต่อปี) ซึ่งมีราคาคลาดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จำนวน 809 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 579 ล้านบาท)

เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่ง นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล อิงจากระเบียบการฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 - เครื่องมือทางการเงิน เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลได้แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2550 เงินกองทุนในกองทุนส่วนบุคคลมีอัตราผลตอบแทนจากการบริหารอยู่ระหว่างร้อยละ 4.32 - 10.40 ต่อปี (พ.ศ. 2549 : ร้อยละ 2.62 - 5.12 ต่อปี)

5. ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
ลูกหนี้ หัก ค่าเผื่อนสังสัยจะสูญ	55,966 (19,652)	66,179 (20,157)	22,781 (9,027)	17,202 (9,484)
บุญ รายได้ค้างรับ	36,314	46,022	13,754	7,718
	120,440	118,172	147,628	76,468
	156,754	164,194	161,382	84,186

ลูกหนี้สามารถวิเคราะห์แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
ไม่เกิน 3 เดือน	35,392	44,913	13,751	7,718
3 - 6 เดือน	859	804	3	5
6 - 12 เดือน	-	281	-	-
เกินกว่า 12 เดือน	19,715	20,181	9,027	9,479
หัก ค่าเผื่อนสังสัยจะสูญ	55,966 (19,652)	66,179 (20,157)	22,781 (9,027)	17,202 (9,484)
	36,314	46,022	13,754	7,718

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีลูกหนี้บริษัทคาดประมาณที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์ฯ คาดประมาณจำนวน 6 ราย มูลหนี้ 5.90 ล้านบาท และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจการย่อย มีลูกหนี้ค้างชำระค่าธรรมเนียมในการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จำนวน 4 ราย โดยมีลูกหนี้ค้างชำระจำนวน 7.12 ล้านบาท ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดได้หยุดรับลูกหนี้เหล่านี้โดยหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้จะไม่รวมอยู่ในยอดลูกหนี้ที่แสดงในงบการเงินนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีความเสี่ยงจากการจะถูกตัวของสินเชื่อ ยกเว้นยอดลูกหนี้กิจการย่อยที่แสดงเป็นยอดลูกหนี้อยู่ในงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมียอดคงค้างร้อยละ 18 ของยอดรวมลูกหนี้ โดยผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าจำนวนค่าเผื่อนสังสัยจะสูญซึ่งได้บันทึกไว้เพียงพอต่อการรองรับความเสี่ยงจากสินเชื่อที่มีอยู่

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
เงินหลักประจำภารกิจตามสัญญาเช่า				
(หมายเหตุ 22)	68,946	68,946	68,946	68,946
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	40,731	59,844	46,667	80,875
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	28,857	30,231	19,061	20,068
เงินประจำภารกิจจำรากำไรและเงินปันผลอย่างคืน	21,387	4,735	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มของอื่นๆ	18,701	31,171	17,170	30,855
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (หมายเหตุ 20.1) อื่นๆ	4,618	1,990	-	-
	18,162	16,760	8,092	9,996
	201,402	213,677	159,936	210,740

7. เงินลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	ตามที่ได้ปรับใหม่ พ.ศ. 2549
ราษฎร์บัญชีด้านปี - สุทธิ	151,466	147,530	644,591	644,591
บวก สำนักแม่ผลกำไรสุทธิ	9,368	3,936	-	-
ราษฎร์บัญชีปลายปี - สุทธิ	160,834	151,466	644,591	644,591

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการย่อยและกิจการร่วมมีดังต่อไปนี้

ก) กิจการย่อยถือหุ้นทางตรงโดยคลาดหลักทรัพย์ฯ

	ประเภทของธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	สัดส่วนเงินลงทุน	
			พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	การให้บริการระบบงานหลังซื้อขายหลักทรัพย์	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เช็คเทรอด คอท คอม จำกัด	การให้บริการระบบงาน้านคอมพิวเตอร์	ไทย	99.99	99.99
บริษัท แฟมมี่ โนวา จำกัด	การให้บริการและดำเนินการผลิตสื่อความรู้ด้านการเงินและการลงทุน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท คลาคูณพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไทย	99.99	99.99
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนค่างด้าว จำกัด	การบริหารกองทุน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท ไทยเอ็นวีเค้อร์ จำกัด	การจัดการการลงทุนในตราสาร NVDR	ไทย	99.99	99.99
บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด	การจัดการการลงทุนในตราสาร DR	ไทย	99.99	99.99

ข) กิจการย่อยทางอ้อม (เงินลงทุนที่ถือโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

	ประเภทของธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	สัดส่วนเงินลงทุน	
			พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	สำนักหักบัญชีและบริการระบบงานหลังซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไทย	99.99	99.99

ก) กิจการร่วม

	ประเภทของธุรกิจ	รักค้างข้าง ในประเทศไทย	สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ	
			พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	กองทุน	ไทย	23.26	25.94

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ควบคุมการดำเนินงานในกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การดำเนินงานจะทำภายใต้ข้อกำหนดของระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทุนโดยการจ่ายเงินสมทบครั้งเดียวจำนวน 100 ล้านบาท และสัดส่วนการถือครองจะเปลี่ยนแปลงลดลงไปตามสัดส่วนของเงินสมทบเพิ่มเติมที่สมาชิกกองทุนจ่ายเข้ากองทุนฯ ในอนาคต ดังนั้นเงินลงทุนในกองทุนคงกล่าวว่าจะเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม

รายละเอียดของเงินลงทุน มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม								
	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ		เงินลงทุน				
					วิธีรากทุน		วิธีส่วนได้เสีย		
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	
กิจการร่วม กองทุนทดแทน ความเสียหายใน ระบบการชำระ ราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์	651,068	568,771	23.26	25.94	100,000	100,000	160,834	151,466	

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ					
	สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ		เงินลงทุนวิธีรากทุน		เงินปันผล สำหรับปี	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
กิจการย่อย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	99.99	99.99	200,000	200,000	40,000	-
บริษัท เช็คเทรา คอห อคอม จำกัด	99.99	99.99	74,591	74,591	-	-
บริษัท แฟมเมลี่ โนวา จำกัด	99.99	99.99	50,000	50,000	-	-
บริษัท คลาคอนูพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	99.99	99.99	100,000	100,000	-	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อสู้ลงทุนค่างด้าว จำกัด	99.99	99.99	100,000	100,000	2,000	-
บริษัท ไอยเอ็มดีอาร์ จำกัด	99.99	99.99	10,000	10,000	-	-
บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด	99.99	99.99	10,000	10,000	-	-
กิจการร่วม กองทุนทดแทนความเสียหายใน ระบบการชำระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์	23.26	25.94	100,000	100,000	-	-
			644,591	644,591	42,000	-

8. เงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
ราคากำมบัญชีค้นปี - สุทธิ	6,695,487	7,719,282	6,649,051	7,641,591
การลงทุนคล่อง	(441,146)	(351,638)	(408,124)	(319,977)
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อขาย	541,657	(672,157)	541,071	(672,563)
ราคากำมบัญชีปลายปี - สุทธิ	6,795,998	6,695,487	6,781,998	6,649,051

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เงินลงทุนระยะยาวมีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	เพื่อขาย	ธีอ่อนครบกำหนด	เงินลงทุนทั่วไป	รวม
เงินฝากประจำ	-	-	4,000	4,000
ตราสารหนี้อื่น	-	-	30,000	30,000
เงินฝากธนาคารตามข้อตกลง	-	-	339,906	339,906
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจ	-	-	185,378	185,378
ตราสารทุน	-	-	62,336	62,336
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม				
กองทุนรวมทั่วไป	4,634,634	-	-	4,634,634
กองทุนรวมที่ลงทุนในค่างประเทศ	501,424	-	-	501,424
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	276,913	-	-	276,913
พันธบัตรและหุ้นกู้	-	761,407	-	761,407
	5,412,971	761,407	621,620	6,795,998

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ			
	เพื่อขาย	ธีอ่อนครบกำหนด	เงินลงทุนทั่วไป	รวม
เงินฝากประจำ	-	-	-	-
ตราสารหนี้อื่น	-	-	30,000	30,000
เงินฝากธนาคารตามข้อตกลง	-	-	339,906	339,906
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจ	-	-	185,378	185,378
ตราสารทุน	-	-	62,336	62,336
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม				
กองทุนรวมทั่วไป	4,634,634	-	-	4,634,634
กองทุนรวมที่ลงทุนในค่างประเทศ	501,424	-	-	501,424
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	276,913	-	-	276,913
พันธบัตรและหุ้นกู้	-	751,407	-	751,407
	5,412,971	751,407	617,620	6,781,998

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินลงทุนระยะยาวมีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	เพื่อขาย	ถือหุ้นควบกำหนด	เงินลงทุนทั่วไป	รวม
เงินฝากประจำ	-	-	21,000	21,000
ตราสารหนี้อื่น	-	-	130,000	130,000
เงินฝากธนาคารตามข้อตกลง	-	-	265,314	265,314
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจ	-	-	200,000	200,000
ตราสารทุน	-	-	62,336	62,336
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม				
กองทุนรวมทั่วไป	4,253,237	-	-	4,253,237
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ	303,820	-	-	303,820
กองทุนรวมคลาดเงิน	19,870	-	-	19,870
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	221,424	-	-	221,424
พันอัตรและห้ามถูก	-	1,218,486	-	1,218,486
	4,798,351	1,218,486	678,650	6,695,487

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ			
	เพื่อขาย	ถือหุ้นควบกำหนด	เงินลงทุนทั่วไป	รวม
เงินฝากประจำ	-	-	15,000	15,000
ตราสารหนี้อื่น	-	-	130,000	130,000
เงินฝากธนาคารตามข้อตกลง	-	-	265,314	265,314
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจ	-	-	200,000	200,000
ตราสารทุน	-	-	62,336	62,336
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม				
กองทุนรวมทั่วไป	4,253,237	-	-	4,253,237
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ	303,820	-	-	303,820
กองทุนรวมคลาดเงิน	9,935	-	-	9,935
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	221,424	-	-	221,424
พันอัตรและห้ามถูก	-	1,187,985	-	1,187,985
	4,788,416	1,187,985	672,650	6,649,051

เงินฝากประจำ ได้แก่ เงินฝากประจำกับธนาคารประจำ 1 ปีขึ้นไป มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 – 4.88 ต่อปี (พ.ศ. 2549 : ร้อยละ 5.25 – 5.50 ต่อปี)

ตราสารหนี้อื่น ได้แก่ ตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน (Bill of Exchange) ของสถาบันการเงินที่ถือกำหนดได้ถอนภายใน 6 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี (พ.ศ. 2549 : ร้อยละ 5.50 ต่อปี)

เงินฝากธนาคารตามข้อตกลง เป็นเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินที่ธนาคารให้สินเชื่อเพื่อท่องยุทธภัย กับพนักงานของคลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยตามข้อตกลง

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจ เป็นการร่วมลงทุนในกองทุนเปิด 2 กองทุน (พ.ศ. 2549 : 1 กองทุน) โดย หน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับทุนกู้มาจากการลงทุนในราคากลาง ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากมีข้อผูกพัน ที่จะไม่ขยายคืนภายใน 5 ปีแรก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ในปี พ.ศ. 2548 เป็นกองทุนรวมที่รับฐานะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาและพัฒนาธุรกิจการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนาม尼 ทางภาคใต้ โดยกองทุนจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยว และได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ กองทุนรวมเฉพาะกิจนี้ เป็นกองทุนประเภทหุ้นที่เน้นลงทุนโดยจะเปิด ให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบยืดหยุ่นตามต้องแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป (พ.ศ. 2554) หรือเงื่อนแพร่จะได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการลงทุน หากจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด

2. ในปี พ.ศ. 2550 เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเงินจากการลงทุนส่วนใหญ่ในธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน หรือพลังงานทดแทน หรือธุรกิจหรือกิจการที่มีส่วนในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐค้า้นพลังงาน โดยกองทุนรวมเฉพาะกิจิชีน เป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติคงแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป (พ.ศ. 2556) เมื่อกองทุนขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน และมิได้นำเงินมาลงทุนค่อ

มูลค่าทุนรวมและกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจ เป็นดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและเฉพาะค่าด้วยหลักทรัพย์ฯ							
	จำนวนกองทุน		ราคาทุน		มูลค่าทุนรวม		กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
หน่วยลงทุน ในกองทุนรวม เฉพาะกิจ	2	1	185,378	200,000	185,105	204,399	(273)	4,399

เงินลงทุนในตราสารทุน ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ		งบการเงินรวมและ เฉพาะค่าด้วยหลักทรัพย์ฯ	
		พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
ตราสารทุน (บริษัทอื่น) บริษัท ไทยเรทคั่งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เชอร์วิส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด	100,000 1,000,000	13.34 5.00	13.34 5.00	12,336 50,000 62,336	12,336 50,000 62,336

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นทุนของบริษัททุกแห่งเป็น จำนวน 32 กองทุน (พ.ศ. 2549 : 32 กองทุน)

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เป็นการลงทุนในกองทุนเปิด 11 กองทุน (พ.ศ. 2549 : 8 กองทุน) ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีอายุโครงการ 3 ปี จำนวน 1 กองทุน โดยมีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนดี ทั้งนี้จะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติปีละ 2 ครั้ง

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นการลงทุนในกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จำนวน 8 กองทุน (พ.ศ. 2549 : 6 กองทุน) ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดการผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

พันธบัตรและหุ้นกู้ ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรอนุตราดแห่งประเทศไทย พันธบัตรสถาบันการเงินต่างประเทศ และหุ้นกู้ที่ถือกำหนดค่าดอกเบี้ยใน 2 - 10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตัวร้อยละ 3.87 - 6.30 ต่อปี (พ.ศ. 2549 : ร้อยละ 2.43 - 6.30 ต่อปี) และมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงร้อยละ 3.45 - 4.91 ต่อปี (พ.ศ. 2549 : ร้อยละ 4.94 - 5.78 ต่อปี) ซึ่งมีราคาน้ำหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จำนวน 808 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 1,246 ล้านบาท)

มูลค่าดุลจิตรรัฐและกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในพันอัตราและหักภาษี ประจำรอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุนตัดชำระบ่าย - สุทธิ		มูลค่าดุลจิตรรัฐ		กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
พันอัตราจี้สูง	686,407	829,357	732,227	857,832	45,820	28,475
พันอัตราจี้วิสาหกิจ	99,722	98,227	100,559	98,425	837	198
พันอัตราอนาคตแห่งประเทศไทย	345,833	300,098	346,862	300,931	1,029	833
พันอัตราสถาบันการเงินค่างประเทศ	40,000	40,000	39,482	38,161	(518)	(1,839)
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 4)	194,668	258,001	195,566	255,527	898	(2,474)
	(605,223)	(307,197)	(607,145)	(305,248)	(1,922)	1,949
	761,407	1,218,486	807,551	1,245,628	46,144	27,142

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ					
	ราคาทุนตัดชำระบ่าย - สุทธิ		มูลค่าดุลจิตรรัฐ		กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
พันอัตราจี้สูง	686,407	817,203	732,227	845,793	45,820	28,590
พันอัตราจี้วิสาหกิจ	99,722	98,227	100,559	98,425	837	198
พันอัตราอนาคตแห่งประเทศไทย	308,593	300,098	309,597	300,931	1,004	833
พันอัตราสถาบันการเงินค่างประเทศ	30,000	30,000	29,611	28,621	(389)	(1,379)
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 4)	174,168	236,500	175,060	234,492	892	(2,008)
	(547,483)	(294,043)	(549,374)	(292,224)	(1,891)	1,819
	751,407	1,187,985	797,680	1,216,038	46,273	28,053

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	งานระหว่างก่อสร้าง	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549						
ราคาทุน	1,536,706	2,052	1,264,839	1,521,888	15,994	4,341,479
หัก ค่าเสื่อมราคางross	-	-	(243,983)	(1,098,156)	(3,806)	(1,345,945)
รายการตามบัญชี - สุทธิ	1,536,706	2,052	1,020,856	423,732	12,188	2,995,534
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550						
รายการตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	1,536,706	2,052	1,020,856	423,732	12,188	2,995,534
ซื้อสินทรัพย์	450,319	9	47,251	157,901	385	655,865
รายการปรับปรุง	-	17,748	1,342	(19,715)	-	(625)
จำนวนสินทรัพย์	-	-	-	(755)	(385)	(1,140)
ค่าเสื่อมราคากลับ	(55)	-	(58,057)	(141,409)	(3,200)	(202,721)
รายการตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	1,986,970	19,809	1,011,392	419,754	8,988	3,446,913

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ที่ดินและส่วนปรับปูงที่ดิน	งานระหว่างก่อสร้าง	อาคารและส่วนปรับปูงอาคาร	เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน	ยกเว้น	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550						
รายการทุน	1,987,025	19,809	1,313,432	1,651,305	15,994	4,987,565
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(55)	-	(302,040)	(1,231,551)	(7,006)	(1,540,652)
รายการตามบัญชี - สุทธิ	1,986,970	19,809	1,011,392	419,754	8,988	3,446,913

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รายการตามบัญชีก่อนตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำนวน 675.02 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 614.13 ล้านบาท)

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ					
	ที่ดินและส่วนปรับปูงที่ดิน	งานระหว่างก่อสร้าง	อาคารและส่วนปรับปูงอาคาร	เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน	ยกเว้น	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549						
รายการทุน	1,536,706	2,052	1,261,261	1,319,304	15,994	4,135,317
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	(242,829)	(966,114)	(3,806)	(1,212,749)
รายการตามบัญชี - สุทธิ	1,536,706	2,052	1,018,432	353,190	12,188	2,922,568
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550						
รายการตามบัญชีกันปี - สุทธิ	1,536,706	2,052	1,018,432	353,190	12,188	2,922,568
ชี้อสินทรัพย์	450,319	9	46,100	143,999	385	640,812
รายการปรับปูง	-	17,748	1,342	(19,715)	-	(625)
จำนวนนำเข้าสินทรัพย์	-	-	-	(144)	(385)	(529)
ค่าเสื่อมราคา	(55)	-	(57,644)	(116,402)	(3,200)	(177,301)
รายการตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	1,986,970	19,809	1,008,230	360,928	8,988	3,384,925
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550						
รายการทุน	1,987,025	19,809	1,308,703	1,436,830	15,994	4,768,361
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(55)	-	(300,473)	(1,075,902)	(7,006)	(1,383,436)
รายการตามบัญชี - สุทธิ	1,986,970	19,809	1,008,230	360,928	8,988	3,384,925

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รายการตามบัญชีก่อนตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ของเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำนวน 583.67 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 537.32 ล้านบาท)

ตามเงื่อนไขในหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน กรมสิทธิ์ในอาคารและส่วนปรับปูงอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตกลงเป็นของเจ้าของที่ดินภายหลังการก่อสร้างอาคารคงก่อตัวให้เสร็จสิ้นลงในปี พ.ศ. 2541 อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสิทธิในการใช้อาคารตั้งแต่ว่า เป็นระยะเวลา 30 ปี ตามที่ก่อตัวไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินที่ 22 : หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	งานระหว่างทำ	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	สิทธิบัตรและสิทธิ ในการดำเนินงาน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549				
รายการทุน	150,407	542,142	16,231	708,780
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(260,490)	(2,199)	(262,689)
รายการตามบัญชี - สุทธิ	150,407	281,652	14,032	446,091
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550				
รายการตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	150,407	281,652	14,032	446,091
ซื้อสินทรัพย์	39,163	152,376	-	191,539
โอนสินทรัพย์	(71,264)	71,264	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	(81,192)	(1,623)	(82,815)
รายการตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	118,306	424,100	12,409	554,815
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550				
รายการทุน	118,306	765,783	16,231	900,320
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(341,683)	(3,822)	(345,505)
รายการตามบัญชี - สุทธิ	118,306	424,100	12,409	554,815

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รายการตามบัญชีก่อนคัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของคลาดหลักทรัพย์ฯ และ กิจการร่วม ซึ่งหักค่าตัดจำหน่ายสะสมทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำนวน 171.80 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 115.80 ล้านบาท)

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ			
	งานระหว่างทำ	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	สิทธิบัตรและสิทธิ ในการดำเนินงาน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549				
รายการทุน	149,606	428,371	14,231	592,208
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(198,187)	(1,799)	(199,986)
รายการตามบัญชี - สุทธิ	149,606	230,184	12,432	392,222
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550				
รายการตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	149,606	230,184	12,432	392,222
ซื้อสินทรัพย์	37,882	147,548	-	185,430
โอนสินทรัพย์	(70,464)	70,464	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	(68,374)	(1,423)	(69,797)
รายการตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	117,024	379,822	11,009	507,855
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550				
รายการทุน	117,024	646,383	14,231	777,638
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(266,561)	(3,222)	(269,783)
รายการตามบัญชี - สุทธิ	117,024	379,822	11,009	507,855

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รายการตามบัญชีก่อนคัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของเฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง หักค่าตัดจำหน่ายสะสมทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำนวน 116.59 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 66.03 ล้านบาท)

งานระหว่างทำส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับโครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนสมาชิก ระบบการซื้อขาย ระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่กำลังดำเนินการอยู่

11. หลักประกันของสำนักหักบัญชีตลาดอนุพันธ์

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) เป็นสำนักหักบัญชีคุณภาพชั้นนำ ที่มีฐานะเชื่อถือ สำหรับสมาชิกที่มีฐานะเชื่อถือ สำนักหักบัญชีของ TCH มีหน้าที่ต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันในการซื้อขายสำนักหักบัญชี อย่างหน้า ตามอัตราหรือมูลค่าที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ TCH จะนำหลักประกันดังกล่าวไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินประกันคงคล่องไว้หลังหักค่าบริหารจัดการ จะจัดสรรให้แก่สมาชิกตามอัตราและวิธีการที่กำหนด

ทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกันได้ฝากไว้ในบัญชีของทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เงินฝากเพื่อการเก็บรักษาหลักประกันมีจำนวน 1,394.01 ล้านบาท (พ.ศ. 2549: 674.83 ล้านบาท) และ มีผลประโยชน์คงรับของเงินฝากคงคล่องไว้จำนวน 6.10 ล้านบาท (พ.ศ. 2549: 0.19 ล้านบาท) รวมเจ้าหนี้หลักประกัน และผลประโยชน์ทั้งสิ้นจำนวน 1,400.11 ล้านบาท (พ.ศ. 2549: 675.02 ล้านบาท)

12. ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชีตลาดอนุพันธ์

ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัดชำระหนี้หรือความเสียหายอื่นที่ อาจเกิดจากการกระทำการทุจริตของสมาชิกในการดำเนินการที่เกี่ยวกับระบบการชำระหนี้ของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH)

ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชีคุณภาพชั้นนำ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

12.1 หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง (Securities Deposit)

สมาชิกของ TCH มีหน้าที่วางหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (บัญชีสำรองสำหรับกรณีที่ต้องชำระหนี้) ตามจำนวน 5 ล้านบาท (ต่อสมาชิก) โดย TCH จะนำหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงดังกล่าวไปบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ และจะคืนผลประโยชน์คงคล่องไว้ให้แก่สมาชิก ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ในส่วนของหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงจะคืนแก่สมาชิกเมื่อสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพแล้ว

12.2 กองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing Fund)

ประกอบด้วยการวางแผนหลักทรัพย์สมบทจาก

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ TCH จำนวน 100 ล้านบาท
- สมาชิกของ TCH แต่ละราย ดังนี้
 - ทรัพย์สินสมบทเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในอัตราที่กำหนด (บัญชีสำรองเงินสมบทแรกเข้า จำนวน 5 ล้านบาทต่อสมาชิก)
 - ทรัพย์สินสมบทรายเดือน ในอัตราที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหายจากการกระทำการทุจริตของสมาชิก

ทรัพย์สินสมบทและผลประโยชน์ค่างๆที่เกิดขึ้นจากเงินสมบทลือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อขายเงินสมบทตามสัดส่วนที่ สมบทเท่ากับกองทุน โดยเมื่อสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพแล้ว สมาชิกจะได้รับคืนทรัพย์สินสมบทรวมทั้งผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 รายการทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชีคลาดอนุพันธ์
ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง		กองทุนทดแทนความเสียหาย		รวม	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่ปรับไว้โดยกองทุนส่วนบุคคล	185,166	6	4	9	185,170	15
เงินฝากออมทรัพย์	449	105	420	338	869	443
ตราสารหนี้อื่น	65,467	-	55,467	23,000	120,934	23,000
หลักทรัพย์เพื่อค้า	59,000	115,861	187,743	198,322	246,743	314,183
คดានี้ค้างรับ	310,082	115,972	243,634	221,669	553,716	337,641
สินทรัพย์อื่น	2,753	1,046	3,962	2,448	6,715	3,494
รวม	312,902	117,020	249,387	224,161	562,289	341,181

รายการเจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงรวมผลประโยชน์ เป็นเงินสมบทจากส่วนของสมาชิก ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงรวมผลประโยชน์		
เงินสมบท	310,000	115,000
ผลประโยชน์ (กำหนดจ่ายที่นิสานมาถึงทุก 6 เดือน)	2,902	2,020
	312,902	117,020
กองทุนทดแทนความเสียหายรวมผลประโยชน์		
เงินสมบท	130,611	115,170
ผลประโยชน์	8,420	3,008
	139,031	118,178
รวม	451,933	235,198

13. เงินกองทุน

รายละเอียดเงินกองทุน ประกอบด้วย

13.1 เงินกองทุนสำรองเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

ในปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติจัดสรรงเงินกองทุนทั่วไปจำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนสำรองเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เพื่อช่วยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจการย่อยของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการรองรับความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องการณ์ที่สมาชิกมีการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในคลาดหลักทรัพย์ฯ

13.2 เงินกองทุนสำรองเพื่อการชำระหนี้ในคลาดอนุพันธ์

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรงเงินกองทุนทั่วไปจำนวน 300 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนสำรองเพื่อการชำระหนี้ในคลาดอนุพันธ์ของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจการย่อยของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการรองรับความเสี่ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการระบุการซื้อขายและการชำระหนี้ในคลาดอนุพันธ์

13.3 เงินกองทุนชดเชยความเสียหาย

ในปี พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนชดเชยความเสียหาย และเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างความมั่นใจให้แก่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจพิจารณาและตัดสินใจซึ่งอาจมีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

13.4 เงินกองทุนเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปจำนวน 580 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารสำนักงานดังกล่าวได้แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2541 เงินกองทุนส่วนที่เหลือจำนวน 246.3 ล้านบาท ได้กันไว้สำหรับการก่อสร้างอาคารขอตราชี้คงคลาดหลักทรัพย์ฯ รอการส่งมอบที่คืนจากเจ้าของที่ดินที่อยู่ระหว่างการเจรจาภัยเข้ารายเดิม

13.5 เงินกองทุนเพื่อการลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปจำนวน 75 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเงินกองทุนเพื่อการลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารเงินกองทุนให้นำเข้ามาสมทบในเงินกองทุนดังกล่าว

13.6 เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติอนุมัติการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund หรือ SIPF) โดยมีทุนประเดิมที่จัดสรรมาจากค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกจำนวน 300 ล้านบาท

กองทุนนี้ได้มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้กฎระเบียบท่องกองทุน SIPF เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 33 แห่ง (พ.ศ. 2549 : 33 แห่ง)

ทรัพย์สินของกองทุนฯ ประจำบัญชี

- เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 300 ล้านบาท จากการจัดสรรค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก
- เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุนฯ (เริ่มเรียกเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) ซึ่งจะสะสมจนครบจำนวน 200 ล้านบาท
- ผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและทรัพย์สินของกองทุนฯ ในอนาคต

กองทุนฯ จะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่อยู่ในความคุ้มครองของบริษัทที่เป็นสมาชิกของกองทุนฯ หากผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนฯ จะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ลงทุนตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ถูกศาลสั่งพิพากษาทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย หรือ
- ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ กับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุญาตคุ้มครองได้มีคำชี้ขาดให้บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ รายนั้นคืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน แต่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ รายดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ การคุ้มครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ของผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม

งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย และงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประจำรอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินลงทุน	367,388	266,414
เงินสมทบทุกๆสมาชิกทั้งรับ ค่าอาเนี้ยนทั้งรับ	2,346	2,719
	2,900	5,233
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	372,634	274,366
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะยาว	70,777	117,157
รวมสินทรัพย์	443,411	391,523
หนี้สินและเงินกองทุน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินสมทบทุกๆสมาชิก	101,444	66,693
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก	6,037	2,616
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	107,481	69,309
เงินกองทุน		
ทุนเริ่มแรก	300,000	300,000
เงินกองทุนสะสม	35,930	22,214
รวมเงินกองทุน	335,930	322,214
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	443,411	391,523

งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 ผลการดำเนินงานของเงินกองทุน

13.7 เงินกองทุนคลาดหลักทรัพย์ฯ 30 ปี เพื่อสังคม

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการคลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรงบเงินค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ในวาระครบรอบ 30 ปี ของคลาด หลักทรัพย์ฯ โดยจะเน้นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการพัฒนาเยาวชน การกีฬา และการศึกษา แก่ชุมชน ใกล้เคียงกับอาคารคลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันศึกษาในโครงการพัฒนาความรู้และคุณศึกษา (University Networking) นอกจากนี้ คลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้เปิดรับบริจาคจากองค์กรที่สนใจ และต้องการสนับสนุน กิจกรรมดังกล่าว

14. ผลการดำเนินงานของเงินกองทุน

ผลการดำเนินงานของเงินกองทุนค่าฯ ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของรายได้และค่าใช้จ่ายรวม และงบรายได้และค่าใช้จ่ายเฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	เงินกองทุนเพื่อการลงทุนห้ามขาย สวัสดิการพนักงาน	เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในหลักทรัพย์ (ส่วนของ คลาดหลักทรัพย์ฯ)	เงินกองทุน คลาดหลักทรัพย์ฯ 30 ปี เพื่อสังคม	เงินกองทุนทั่วไป	รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550					
รายได้					
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	-	-	-	1,605,830	1,605,830
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ	2,825	13,412	-	1,031,959	1,048,196
รายได้อื่น	-	-	-	412,300	412,300
รวมรายได้	2,825	13,412	-	3,050,089	3,066,326
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	35	-	2,908,685	2,908,720
ค่าใช้จ่ายการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	-	1,348	48,112	49,460
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-	38,212	38,212
รวมค่าใช้จ่าย	-	35	1,348	2,995,009	2,996,392
รวมรายได้สูงกว่า (ค่ากัว) ค่าใช้จ่าย	2,825	13,377	(1,348)	55,080	69,934
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549					
รายได้					
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	-	-	-	1,411,497	1,411,497
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ	3,490	13,568	-	975,093	992,151
รายได้อื่น	-	-	-	382,805	382,805
รวมรายได้	3,490	13,568	-	2,769,395	2,786,453
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	45	-	2,608,566	2,608,611
ค่าใช้จ่ายการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	-	17,829	382,858	400,687
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-	39,211	39,211
รวมค่าใช้จ่าย	-	45	17,829	3,030,635	3,048,509
รวมรายได้สูงกว่า (ค่ากัว) ค่าใช้จ่าย	3,490	13,523	(17,829)	(261,240)	(262,056)

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ				
	เงินกองทุนเพื่อ การลงทุนห้าม สวัสดิการพนักงาน	เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในหลักทรัพย์ (ส่วนของ คลาดหลักทรัพย์ฯ)	เงินกองทุน คลาดหลักทรัพย์ฯ 30 ปี เพื่อสังคม	เงินกองทุนทั่วไป	รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550					
รายได้	-	-	-	1,139,909	1,139,909
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	2,825	13,412	-	1,031,266	1,047,503
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ	-	-	-	144,545	144,545
รายได้อื่น	2,825	13,412	-	2,315,720	2,331,957
รวมรายได้					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	35	-	2,275,362	2,275,397
ค่าใช้จ่ายจากการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	-	1,348	45,439	46,787
รวมค่าใช้จ่าย	-	35	1,348	2,320,801	2,322,184
รวมรายได้สูงกว่า (ค้างไว้) ค่าใช้จ่าย	2,825	13,377	(1,348)	(5,081)	9,773
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549					
รายได้	-	-	-	991,654	991,654
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	3,490	13,568	-	945,751	962,809
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ	-	-	-	140,246	140,246
รายได้อื่น	3,490	13,568	-	2,077,651	2,094,709
รวมรายได้					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	45	-	2,029,524	2,029,569
ค่าใช้จ่ายจากการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	-	17,829	380,099	397,928
รวมค่าใช้จ่าย	-	45	17,829	2,409,623	2,427,497
รวมรายได้สูงกว่า (ค้างไว้) ค่าใช้จ่าย	3,490	13,523	(17,829)	(331,972)	(332,788)

15. รายได้จากการเงินลงทุน - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
คงเหลือยกตัวอย่าง	297,561	330,030	233,709	294,883
หัก คงเหลือยกตัวอย่าง	-	-	(8,721)	(5,554)
- เงินอี้ยมจากการยื้อย (หมายเหตุ 21 ง.)	(39,202)	(10,063)	-	-
- ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง ส่วนของสมาชิก	(962)	-	(962)	-
- อื่นๆ				
คงเหลือยกตัวอย่าง	257,397	319,967	224,026	289,329
เงินบัญชีรับจาก	-	-	42,000	-
- กิจการยื้อย (หมายเหตุ 7)	9,785	6,669	9,785	6,669
- กิจการอื่น	377,361	208,690	377,160	208,690
- กองทุนรวม	372,889	438,317	372,102	438,190
ผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน	17,352	4,940	9,018	6,363
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน	1,034,784	978,583	1,034,091	949,241
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ				

16. รายได้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะค่าคลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
รายได้ค่าบริการและค่าผลิตสื่อ	90,817	113,113	-	-
รายได้ค่าบริการข้อมูล	77,149	72,577	64,490	61,410
รายได้จากการซื้อขายตราสาร	73,526	27,898	-	-
รายได้จากศูนย์ปฏิบัติการบริษัทหลักทรัพย์	33,933	34,650	-	-
รายได้จากสถาบันพัฒนาความรู้คลาดทุน	32,633	42,159	32,633	42,159
รายได้ค่าพัฒนาระบบ	20,420	14,812	-	-
ค่าปรับการผิดบัตรชำระเงินตามกำหนดเวลา	11,504	22,118	-	-
ค่าปรับจากสมาชิก	8,095	18,645	8,095	18,645
รายได้อื่น	54,855	32,897	39,327	18,032
รวม	402,932	378,869	144,545	140,246

17. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสำนักงาน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะค่าคลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
ค่าเช่าที่ดิน (นายเหตุ 22)	290,583	-	290,583	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสำนักงานอื่นๆ	86,618	87,476	85,335	85,441
รวม	377,201	87,476	375,918	85,441

18. เงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงินอุดหนุนในปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2548 ในอัตรา้อยละ 0.002 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของปีก่อนหน้า โดยกำหนดเงินอุดหนุนขั้นต่ำที่ 90 ล้านบาท และขั้นสูงที่ 150 ล้านบาท

สำหรับปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนในอัตรา้อยละ 0.002 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของปีก่อนหน้า โดยยกเลิกวงเงินอุดหนุนขั้นต่ำและขั้นสูง และให้มีการทบทวนเง้นท์การคำนวณและเงื่อนไขทุก 3 ปี

19. ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะค่าคลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
ค่าเชื้อมแมมและบำรุงรักษาก	91,414	85,431	108,810	88,881
ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชันบุคคลภายนอก	85,386	69,729	139,696	211,688
เงินสนับสนุนสถาบันที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์	34,074	31,891	37,916	42,369
ค่าเครื่องเพียงแบบพิมพ์และแบบฟอร์มงานนายทะเบียน	30,585	29,642	8,820	7,713
ค่าจัดอบรมและสัมมนาของสายงานพัฒนาความรู้คลาดทุน	18,419	24,495	18,442	25,627
ค่าใช้จ่ายอื่น	140,046	149,200	92,900	95,848
รวม	399,924	390,388	406,584	472,126

20. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าและการพูดพัน

20.1 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า

ก) ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีภาระเกี่ยวกับหนี้สือค้ำประกันกับธนาคารเป็นจำนวน 3.89 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 3.34 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจตามปกติ ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะไม่มีหนี้สินที่มีสาระสำคัญเกิดขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหนังสือรับทราบภาระหนี้สิน (Letter of Comfort) กับธนาคาร เกี่ยวกับวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ให้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจการย่อย วงเงินทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 1,500 ล้านบาท) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรองว่า จะดำเนินการถือหุ้นในบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จนกระทั่งวันถัดไปของระยะเวลาให้สินเชื่อ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังต้องให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้แก่องค์กร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว

ข) กิจการย่อย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกหนังสือรับทราบภาระหนี้สินกับธนาคาร เกี่ยวกับวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ให้กับ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจการย่อยของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 200 ล้านบาท) โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รับรองว่าจะดำเนินการถือหุ้นในบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ครบเท่าที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงมีภาระหนี้สินด้านชำระกับธนาคาร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว

บริษัท แฟมมิลี่ ในชา จำกัด มีภาระเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันกับธนาคารเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4.54 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 1.99 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันค่าเช่าเวลาการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โดยรายการดังกล่าวมีเงินฝากประจำกับธนาคารค้ำประกัน (หมายเหตุ 6)

อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย มีคดีความความกฎหมายที่คงด้วยกันจากการดำเนินงานตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย ซึ่งความความเห็นของฝ่ายบริหารประกอบข้อเท็จจริงในขณะนี้ คาดว่าผลของคดีความดังกล่าวจะไม่เกิดผลเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญ

20.2 สัญญาเช่าดำเนินงาน

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ผูกพันต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานจากการเช่า Yanaphan ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
ไม่เกิน 1 ปี	14,514	12,022	10,472	9,732
1 - 3 ปี	22,359	17,293	15,995	15,589
3 - 5 ปี	2,153	4,503	1,466	4,503
	39,026	33,818	27,933	29,824

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย ยังมีภาระผูกพันที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบงานค้างๆ รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโครงการปรับปรุงพื้นที่และระบบที่เกี่ยวกับอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมเป็นเงินประมาณ 20 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 180 ล้านบาท)

20.3 หนังสือคำประกันจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย ได้รับหนังสือคำประกันจากธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายอันเกิดจากบุคคลภายนอกเข้าทำสัญญาต่างๆ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการคำประกันเกี่ยวกับสัญญางานที่ปรึกษา งานออกแบบ และงานรับเหมาสำหรับโครงการอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลใหม่ที่นอร์อปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร รวมมูลค่าการประกันจำนวน 106 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 150 ล้านบาท)

21. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่ควบคุมตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือลูกควบคุมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยทุกเดียวหรือหลายหอด กิจการและบุคคลตั้งกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจการย่อย และกิจการย่อยลำดับถัดไป กิจการร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญ รวมทั้งกรรมการและพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่าปัจจุบันความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

รายการด่อไปนี้เป็นรายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายได้จากการให้บริการ

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
กิจการย่อย		
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	340,411	312,915
บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	44,595	321
บริษัท เช็ตเทรด คอท คอม จำกัด	23,782	6,602
บริษัท หลักทรัพย์จดทะเบียนทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด	6,000	5,500
บริษัท แฟมเมิลี่ โนวา จำกัด	5,339	5,587
	420,127	330,925

นโยบายการกำหนดราคา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียกเก็บค่าบริการจากกิจการย่อยโดยใช้ราคามาที่ตกลงกัน

ข) การซื้อบริการ

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
กิจการย่อย		
บริษัท แฟมเมิลี่ โนวา จำกัด	143,459	224,158
บริษัท เช็ตเทรด คอท คอม จำกัด	44,412	54,530
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,500	1,500
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	118	44
	189,489	280,232

นโยบายการกำหนดราคา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชำระค่าบริการกับกิจการย่อยโดยใช้ราคามาที่ตกลงกัน

ค) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายบริการ

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
ลูกหนี้ รายได้ค้างรับ และสินทรัพย์อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง กิจการย่อย		
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	50,945	40,965
บริษัท คลาคอบุญพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	45,679	127
บริษัท เท็ทเทเวค คอท คอม จำกัด	24,765	11,398
บริษัท แฟมมิลี่ โนวา จำกัด	7,639	12,681
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนค่างด้าว จำกัด	1,284	-
	130,312	65,171
เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินอื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง กิจการย่อย		
บริษัท แฟมมิลี่ โนวา จำกัด	15,906	22,156
บริษัท เท็ทเทเวค คอท คอม จำกัด	8,148	7,000
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	5,814	5,737
บริษัท คลาคอบุญพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,004	-
	30,872	34,893

ง) เงินกู้ยืมจากกิจการย่อยและคอกาเบี้ยจ่าย

ในปี พ.ศ. 2549 คลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยมีนโยบายรวมศูนย์การลงทุน โดยให้คลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการบริหารเงินลงทุนเพื่อความคล่องตัวในการบริหารและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ เงินลงทุนที่รับโอนมาจากกิจการย่อยจะเป็นการกู้ยืมระหว่างกันในรูปของค้ำสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 1 ปี กำหนดคือค่าคอกาเบี้ยจ่าย อ้างอิงกับอัตราค่าคอกาเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน โดยในปี พ.ศ. 2550 กำหนดคือค่าคอกาเบี้ยทั้งหมด 4.00 ค่อปี (พ.ศ. 2549 : ร้อยละ 3.25 - 4.50 ค่อปี) และคลาดหลักทรัพย์ฯ ได้บันทึกค่าคอกาเบี้ยจ่ายไว้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายโดยแยกอยู่เป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการเงินลงทุน - สุทธิ (หมายเหตุ 15)

เงินกู้ยืมจากกิจการย่อยและคอกาเบี้ยจ่าย มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะคลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2549
เงินกู้ยืมจากกิจการย่อย		
บริษัท คลาคอบุญพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	110,000	87,000
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนค่างด้าว จำกัด	93,450	93,450
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,200	9,180
บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด	9,200	8,800
	221,850	198,430
คอกาเบี้ยจ่าย		
บริษัท คลาคอบุญพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,247	2,101
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนค่างด้าว จำกัด	3,738	2,903
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	368	277
บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด	368	273
	8,721	5,554

จ) เงินสนับสนุนให้แก่กิจการย่อย

ในปี พ.ศ. 2550 คลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เงินสนับสนุนในการประกอบธุรกิจแก่บริษัท แฟมมิลี่ โนวา จำกัด จำนวน 1.92 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 8.08 ล้านบาท)

๙) เงินบริจากแก่บุคลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติการจัดตั้งบุคลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในบุคลนิธิโดยคำแนะนำ

บุคลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จดทะเบียนและจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นพัฒนาสังคมไทยและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอย่างมุ่งให้ห่วงโซ่จากเยาวชนและสังคมไทย รวมถึงให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา

ในปี พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริจาคเงินแก่บุคลนิธิ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม จำนวน 4.89 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริจาคเงินเป็นทุนประเดิมในการจัดตั้ง 1 ล้านบาท และเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม จำนวน 146.28 ล้านบาท)

๑๐) ผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ผลตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย รวมทั้งที่ได้รับในฐานะอนุกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่นๆ สำหรับปี พ.ศ. 2550 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 28.95 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 28.27 ล้านบาท)

ผลตอบแทนของผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย สำหรับปี พ.ศ. 2550 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 144.29 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 : 152.16 ล้านบาท)

22. หนี้สินก่อภาระต่อไปนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับผู้ให้เช่าที่ดิน (ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน) เป็นเวลา 30 ปี เพื่อก่อสร้างอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญญาเช่าที่ดินจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2571 ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่า บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าในที่ดินนี้ได้ทดลองรับผิดชอบในการจ่ายชำระเงินค่าตอบแทนการเช่าและเงินเช่นๆ ทั้งหมดที่ผู้ก่อตั้งต้องชำระแทนตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กับผู้ให้เช่า ในกรณีที่มีการผิดนัดการจ่ายชำระเงินค่าตอบแทนการเช่าและเงินเช่นๆ ทั้งหมดที่ผู้ก่อตั้งต้องชำระ และผู้ให้เช่าได้ดำเนินการจนเป็นที่สุดแล้ว ผู้ให้เช่าจะมีสิทธิเรียกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ชำระค่าตอบแทนการเช่าและหรือเงินเช่นๆ ตามสัญญา

บริษัทดังกล่าวประสบปัญหาทางการเงินและไม่ได้ทำการจ่ายค่าเช่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นจำนวนเงินประมาณ 314.08 ล้านบาท ซึ่งผู้ให้เช่าที่ดินอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในศาลชั้นต้นกับบริษัทดังกล่าว โดยในปี พ.ศ. 2547 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้บริษัทดังกล่าวชำระค่าเช่าที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2544 รวมเป็นเงิน 132.84 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี แก่ผู้ให้เช่า และในปี พ.ศ. 2548 บริษัทดังกล่าวได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์การพิจารณาดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาจากศาลอุทธรณ์

ในปี พ.ศ. 2549 ผู้ให้เช่าที่ดินได้ยื่นฟ้องตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทดังกล่าว เพื่อให้ชำระค่าเช่าที่ดินที่บริษัทดังกล่าวต้องชำระตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2548 พร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินประมาณ 344.00 ล้านบาท นอกจากนี้ ผู้ให้เช่าที่ดินยังฟ้องตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ขับข้ายทรัพย์สินต่างๆ ออกจากพื้นที่บริเวณรอบอาคาร และซคใช้ค่าเสียหายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอีกเป็นจำนวนเงินประมาณ 220.00 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการในชั้นศาล

ในปี พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างเจรจาทำความตกลงกับผู้ให้เช่าที่ดิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้บันทึกค่าเช่าที่ดินที่ค้างชำระตั้งแต่ปี 290.28 ล้านบาท แสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในงบคุณ จำนวน 5.05 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นแสดงเป็นส่วนหนึ่งในรายการเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในงบคุณ จำนวน 295.63 ล้านบาท

อนึ่ง ในปี พ.ศ. 2548 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับเงินวางทรัพย์ที่เป็นหลักประกันการปฏิบัติความสัญญาของบริษัทดังกล่าว จากสำนักงานวางแผนทรัพย์กลาง จำนวน 68.94 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้บันทึกเงินวางทรัพย์ดังกล่าวไว้เป็นสินทรัพย์ในงบคุณ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทดังกล่าว

23. เครื่องมือทางการเงิน

ก) วัสดุประสงค์และเงื่อนไขสำคัญ

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยมีสภาพคล่องค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงยังไม่มีนโยบายที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มจากแหล่งภายนอกในระยะเวลาอันสั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยมีนโยบายจะลงทุนในสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ ที่ได้ผลตอบแทนที่ดี

ข) ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน (Credit Risk)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยมีความเสี่ยงจากการกระทบด้วยการลงทุนหรือการฝากเงินในสถาบันการเงิน แต่อาจจะยังคงมีความเสี่ยงค่าตลาด (Market risks) จากฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้ที่ลงทุนอย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยได้มีนโยบายในการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากให้ในสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือตามนโยบายการลงทุนตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 โดยรายและรวมการลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดส่วนการลงทุน มีดังนี้

1. การลงทุนในตราสารหนี้

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุนค่าเงินลงทุนรวมในตราสารหนี้
- หลักทรัพย์รัฐบาล หุ้นกู้ หรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ หรือบิบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	ไม่จำกัดจำนวน
- ผู้ฝาก บัตรเดบิตฝากของธนาคารพาณิชย์ ค่าวัสดุและเงินของบริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อสถาบันการเงิน
- หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ค่าวัสดุเงิน	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อผู้ออกหลักทรัพย์
- หน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้	ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อกองทุนนั้น

2. การลงทุนในตราสารทุน

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุนค่าเงินลงทุนรวมในตราสารทุน
- หน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อกองทุน

อนึ่ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติปรับเพิ่มประเภทการลงทุนในกองทุนรวม ossingหาริมทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ ดังนี้

- การลงทุนในกองทุนรวมอั้งหนิมทรัพย์ต่อกองทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ โดยกำหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินลงทุนรวม (พ.ศ. 2549 : กำหนดวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 3.5 ของเงินลงทุนรวม)
- การลงทุนในกองทุนต่างประเทศกำหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินลงทุนรวมสำหรับครึ่งปีแรก และร้อยละ 17 ของเงินลงทุนรวมสำหรับครึ่งปีหลัง (พ.ศ. 2549 : กำหนดการลงทุนต่อกองทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินลงทุนรวม)

ทั้งนี้ การลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนเงินลงทุนรวมทั้งหมด ผ่านบริษัทจัดการหนึ่งๆ

ก) มูลค่าดุลยธรรม

รายการบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ ค่าเบี้ยค้างรับ เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าดุลยธรรม ลูกค้าดุลยธรรมของเงินลงทุนชั้นราษฎร์และเงินลงทุนระยะยาวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 และ ข้อ 8 ตามลำดับ



ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม ไอ



สถานที่ : ชั้น 9 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2222

โทรสาร : 0-2654-5596

อีเมล : info@mai.or.th

เว็บไซต์ : www.mai.or.th

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรม ศิริภานุวัฒน์ ที่มีศักยภาพ มีนวัตกรรม หรือบริษัทที่ได้รับการร่วมลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน

ค่านิยม

สามารถสรุปได้ด้วยคำว่า
F-A-N-Z-I

- มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทะเบียน (**Focus**)
- มีจิตสำนึกรับผิดชอบ (**Accountable**)
- มีการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายการเติบโตของบริษัทฯ ทะเบียน (**Networking**)
- มีความตั้งใจมั่นและกระตือรือร้นอย่างสม่ำเสมอ (**Zealous**)
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (**Innovative**)

รายนามคณะที่ปรึกษา

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
นายวิเชฐ	ประธานที่ปรึกษา
คร.นิพนธ์	ที่ปรึกษา
นายธีรพงศ์	ที่ปรึกษา
นายปริญญา	ที่ปรึกษา
นายวิชา	ที่ปรึกษา
นางวิวรรณ	ที่ปรึกษา
นายสมชาย	ที่ปรึกษา
นายสาระ	ที่ปรึกษา
คร.สุวิทย์	ที่ปรึกษา
นายองอาจ	ที่ปรึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2551)



ตลาดตราสารหนี้



สถานที่ : ชั้น 5 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2783-91

โทรสาร : 0-2654-5762

อีเมล : bex@set.or.th

เว็บไซต์ : www.bex.or.th

วิสัยทัศน์

เป็นตลาดตราสารหนี้ของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นหนึ่งในกลไกหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารหนี้ ที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกประเภท ค่วยระบบการซื้อขายที่ครบวงจร ทันสมัย น่าเชื่อถือ พร้อมค่วยข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ที่ครบถ้วน เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้ตลาดตราสารหนี้ไทย

ลักษณะการดำเนินงาน

- เป็นตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ในประเทศไทยซึ่งให้บริการและจัดสรรระบบ การซื้อขายที่เป็นรูปธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ แก่ผู้ลงทุน ทั้งประเทศ ผู้ลงทุนบุคคล และผู้ลงทุนสถาบัน
- พัฒนาและศึกษาวัสดุรวมและโครงสร้างการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง
- ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน และผู้ร่วมตลาดโดยการจัดสัมมนา และเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ

รายนามคณบกปรึกษา

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
ดร.บัณฑิต นิจดาวร	ที่ปรึกษา
นายปกรณ์ มาลาภูล ณ อยุธยา	ที่ปรึกษา
นายพงษ์ภานุ เศวตรุนทร์	ที่ปรึกษา
นางพรรณี สถาโถรคุณ	ที่ปรึกษา
นายวิจิตร สุพินิจ	ที่ปรึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2551)



บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นางเกศรา มัณฑุศรี
กรรมการผู้จัดการ

คร.รินใจ ไชยสุก
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และฝ่ายปฏิบัติการและกำกับ
ตลาด (วิชาการ)

สถานที่ : ชั้น 5 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2758

โทรสาร : 0-2654-5213

เว็บไซต์ : www.tfex.co.th

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นตลาดอนุพันธ์ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและมีสภาพคล่องภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากล

พันธกิจ

มุ่งสู่การเป็นตลาดอนุพันธ์ชั้นนำในอาเซียน

ลักษณะการดำเนินงาน

บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์เกี่ยวกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ในปัจจุบันเปิดให้มีการซื้อขาย ฟิวเจอร์ส และออปชันของคัชชี SET50 การซื้อขายสามารถดำเนินการผ่านสมาชิกของ ตลาดอนุพันธ์ซึ่งมีจำนวน 25 บริษัท (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2550)

รายนามคณะกรรมการ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
นายปกรณ์ นาลาฤทธิ์ ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
นางภารียา เบญจพลชัย	รองประธานกรรมการ
นายกัมปนาท โลหเจริญบุนเดช	กรรมการ
นายชัยพร ใจดีกิเศสีริ	กรรมการ
นางนงราม วงศ์ปานีช	กรรมการ
ผศ.ดร.พัชราลัย ชัยปานี	กรรมการ
นางภัทธรรดา คิลกรุ่งเรืองพา	กรรมการ
คร.สมจินต์ ครัวโพคาล	กรรมการ
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสศัย	กรรมการ
ศ.ดร.อัญญา ขันอวิทย์	กรรมการ
นางเกศรา มัณฑุศรี	กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



สถานที่

: ชั้น 4 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

: 0-2229-2800

โทรสาร

: 0-2359-1259

TSD Call Center

: 0-2229-2888

เว็บไซต์

: www.tsd.co.th



วิสัยทัศน์

เป็นพันธมิตรในตลาดการเงิน ด้วยบริการที่เป็นเลิศ

พันธกิจ

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และงานบริการหลังการซื้อขายตราสารทางการเงินด้วยระบบบ้าน และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ให้มาตรฐานสากล ภายใต้การดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์อย่าง ครบวงจร โดยมีบริการ 5 ประเภทหลัก ดังนี้

- ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการรับฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบไว้ในหลักทรัพย์ที่ ปลดออก และมีประสิทธิภาพ
- สำนักหักบัญชี เป็นศูนย์กลางในการซาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขาย หลักทรัพย์
- นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้บริการงานนายทะเบียนหลักทรัพย์แก่บริษัทฯ ค่าทะเบียน และบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างๆ
- นายทะเบียนกองทุน ให้บริการนายทะเบียนกองทุนรวม กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุน รวมหุ้นระยะยาว และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน
- บริการบริษัทหลักทรัพย์ ให้บริการเป็นศูนย์ปฏิบัติการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัท หลักทรัพย์

รายนามคณะกรรมการ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
นายปกรณ์ นาวากรุณ	ประธานกรรมการ
นางวัชรียา เบญจพลชัย	รองประธานกรรมการ
นายคณิสสร นาวนุเคราะห์	กรรมการ
นายจรุ่ง หนูสวัสดิ์	กรรมการ
นางนงราม วงศ์วนิช	กรรมการ
คร.บัณฑิต นิจารว	กรรมการ
คร.บุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการ
คร.พิชิต อัคราทิศย	กรรมการ
นายภควัต โภวิทัมพงศ์	กรรมการ
นางวัทธิร้า คิลกรุ่งเรืองพา	กรรมการ
นางสาวไสภาวดี เดือนมนัสชัย	กรรมการผู้จัดการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2551)



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด



สถานที่ : ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2897-9
โทรสาร : 0-2359-1258
เว็บไซต์ : www.tsx.co.th/ttf/thaitrustfund.html

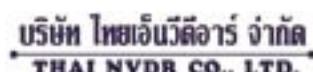
ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด มีลักษณะการบริหารงานเป็นแบบ Passive Management โดยจะลงทุนตามความประสมศักดิ์ของผู้ลงทุนต่างประเทศ ประเภทของกองทุนเป็นลักษณะกองทุนเปิด (Open-Ended Fund) ซึ่งแค่ละกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกแห่งที่เป็นบริษัทฯ ได้ระบุไว้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด กองทุนรวมเหล่านี้มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย แม้ว่าจะถือโดยบุคคลต่างด้าว

รายนามคณะกรรมการ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
นางภัทรียา เบญจพลชัย	ประธานกรรมการ
นายสุทธิชัย จิตรawanich	กรรมการ
นางสาวไสวภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการ
นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	กรรมการผู้จัดการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2551)



บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

สถานที่ : ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2897-9
โทรสาร : 0-2359-1258
เว็บไซต์ : www.set.or.th/nvdr

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินบันบัดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายนามคณะกรรมการ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
นางภัทรียา เบญจพลชัย	ประธานกรรมการ
นางนงนารม วงศ์วนิช	กรรมการ
นายสุทธิชัย จิตรawanich	กรรมการ
นางสาวไสวภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการ
นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	กรรมการผู้จัดการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2551)



บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด

สถานที่ : ชั้น 4 อาคารคลาคหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2897-9
โทรสาร : 0-2359-1258

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกและเสนอขาย หลักทรัพย์ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (DR) ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด และนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวไปลงทุน ในหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัทฯ หรือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยผู้ลงทุนที่ถือใบแสดงสิทธิฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังๆ เช่น เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกคนเป็นนักลงทุนทางการเงิน (Financial Benefit) หรือสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (Voting Right) ในบริษัทฯ หรือลงทุน แต่ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือใบแสดงสิทธิฯ จะต้องมีสัญชาติไทย และออกเสียงลงคะแนนโดยผ่านบริษัท สยามดีอาร์ จำกัด เท่านั้น

รายนามคณะกรรมการ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
นางวันรัชดา บุญพาณิช	ประธานกรรมการ
นางสาววนิช ว่องไว	กรรมการ
นายสุทธิชัย จิตรawanich	กรรมการ
นางสาวโสภាត์ เลิศมนัสชัย	กรรมการ
นางกองแก้ว เปี่ยมศักดิ์อรรอม	กรรมการผู้จัดการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2551)



บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : ชั้น 4 อาคารคลาคหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2929,
0-2229-2993
โทรสาร : 0-2654-5027
เว็บไซต์ : www.thaiclearing.com

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Thailand Clearing House Co., Ltd. (TCH) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยการเจ้าเป็นคู่สัญญา (Central Counterparty) โดยตรงแก่สมาชิกในรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (Thailand Futures Exchange: TFEX) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รายนามคณะกรรมการ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
นางวันรัชดา บุญพาณิช	ประธานกรรมการ
นางเกศรา มัณฑุรี	กรรมการ
นางสาววนิช วงศ์วนิช	กรรมการ
นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์	กรรมการ
นางสาวโสภាត์ เลิศมนัสชัย	กรรมการ
นางกองแก้ว เปี่ยมศักดิ์อรรอม	กรรมการผู้จัดการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2551)



สถานที่ : ชั้น 5 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2487-8
โทรสาร : 0-2654-5583, 0-2654-5609
เว็บไซต์ : www.settrade.com

วิสัยทัศน์

ให้บริการระบบซื้อขายคราศาส�탥ทางการเงินและบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่นำเสนอถือและมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่มีความสามารถ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากลในต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

เป็นผู้นำในการให้บริการระบบซื้อขายคราศาส�탥ทางการเงินในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และธุรกิจเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของตลาดการเงิน

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท เช็คเทรด ดอท คอม จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2543 และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 โดยทำหน้าที่ให้บริการระบบซื้อขายคราศาส�탥ทางการเงินแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งเป็นตัวแทนขายและคุ้มครองการตลาดซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เผยแพร่ร่วมกับมีประสิทธิภาพไปยังผู้ลงทุนและหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้ขายซื้อขาย บริษัทหลักทรัพย์ สถาบันวิจัย และสื่อมวลชน

รายนามคณะกรรมการ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
คุณหญิงชญา	ประธานกรรมการ
นางสาวทริยา	รองประธานกรรมการ
นายชัยยุทธ์	กรรมการ
นายณูณวงศ์	กรรมการ
นางมรกต	กรรมการ
นางภทธิรา	กรรมการ
ดร.วัลลภ	กรรมการ
นายวิชัย	กรรมการ
นางชนิสา	กรรมการผู้จัดการ



บริษัท แฟมเมส โนวา จำกัด



สถานที่ : ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2624

โทรสาร : 0-2654-5587, 0-2654-5178

เว็บไซต์ : www.moneychannel.co.th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป็นสื่อ (Media arm) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการกระจายข้อมูล (Info Dissemination) และให้ความรู้ (Education) เพื่อขยายฐานผู้ลงทุนครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้อง (Participants) ในตลาดทุน

- ลักษณะ:
การดำเนินงาน**
- ส่งเสริมให้เกิด "วัฒนธรรมการลงทุน" (Investment Culture) ในประเทศไทย
 - ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะนำไปสู่การขยายฐานผู้ลงทุนที่มีคุณภาพในตลาดทุนในอนาคต ตามแผนแม่บทพัฒนาตลาดทุนไทย
 - เผยแพร่ความเคลื่อนไหวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันการเงิน และการลงทุนของไทยให้เป็นที่ยอมรับของค่างประเทศ
 - รณรงค์ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
 - มีการส่งเสริมการลงทุนโดยผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้ สถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel ซึ่งออกอากาศทาง True Visions 80 และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอดจนนิตยสารเพื่อการบริหารการเงินส่วนบุคคล Money & Wealth ที่มีเนื้อหาทางด้าน Wealth Management ที่ครอบคลุมที่สุด

รายนามคนกรุณามาก

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
ดร.วัลลภ	วิมลวนิชย์
นางภัทรียา	เบญจพลชัย
นายเทพ	รุ่งโรจนาริมย์
นายปราโมช	วัชรินิจ
หม่อมหลวงพาก้าว	นุญาเดช
นายนิชา	พุรวรลักษณ์
นายวิบูลย์	เพิ่มอาภิวงศ์
นายสาระ	ล้ำชา
ผศ.ดร.เสาวนีย์	ไวยรุ่งโรจน์
นายพันธ์ศักดิ์	เวชอนุรักษ์
นายรัชพล	เหลววนิช
	ประธานกรรมการ
	รองประธานกรรมการ
	กรรมการ
	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อบริษัทสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเลข	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ
1*	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2231-3777 โทรสาร: 0-2231-3797 http://www.bualuang.co.th	BLS
2*	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 48/8 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2633-6999 โทรสาร: 0-2633-6900 http://www.tiscosec.com	TSC
3	บริษัทหลักทรัพย์ แอคกินสันชัน จำกัด (มหาชน) 132 อาคารสินอรา ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ อุમพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2205-7000 โทรสาร: 0-2205-7171 http://www.adkinsononline.com	ASL
4*	บริษัทหลักทรัพย์ ศีบีอีส วิคคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 989 อาคารสยาม ทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2657-7000 โทรสาร: 0-2657-7777 http://www.dbsvitrade.com	DBSV
5*	บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินอรา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 1, 2, 6 และอาคารสินอรา ทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ อุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2627-3100 โทรสาร: 0-2263-2043 http://www.ssec-online.com	SICSEC
6	บริษัทหลักทรัพย์ พัทฯ จำกัด (มหาชน) 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-พัทฯ ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 0-2693-2000 โทรสาร: 0-2693-2388 http://www.phatrassecurities.com	PHATRA
7*	บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด 44 อาคารไทยอนาคต ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต อุमพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2657-9000 โทรสาร: 0-2657-9333 http://www.btsecurities.com	BTSEC
8*	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) 175 อาคารสาธรชั้ตต์ ทาวเวอร์ ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: 0-2285-1666, 0-2285-1777 โทรสาร: 0-2285-1901 http://www.asiaplus.co.th	ASP
9	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 990 อาคารอันดามูล อเมล ชั้น 27 ห้องเลขที่ 2701 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2614-6000 โทรสาร: 0-2614-6362 http://www.credit-suisse.com	CS
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์วิล ลิมป์ (ประเทศไทย) จำกัด 87/2 ชั้น 20 ยูนิค 4 ชี.เอ.ร.ซี. ทาวเวอร์ ออกซิ่นเพลส ถนนวิทยุ อุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0-2685-3548-9 โทรสาร: 0-2658-3544 http://www.ml.com	ML
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 400/22 อาคารอนุภาณฑ์กสิกรไทย ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2696-0000 โทรสาร: 0-2696-0099 http://www.kasikornsecurities.com	KS
12	บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด 999/9 ชั้น 9 อาคารคิอฟฟิศเกส แอท เท็นทรัลเวิลด์ ชั้น 9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2624-8888, 0-2207-2888 โทรสาร: 0-2624-8899 http://www.scis.co.th	SCIBS
13*	บริษัทหลักทรัพย์ เกร็จโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 323 อาคารยูไนเต็ดชินເກຣ້ອ ชั้น 23 ถนนสีลม สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2231-1111 โทรสาร: 0-2231-1505 http://www.kgieworld.co.th	KGI
14*	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 21/3 อาคารไทยวาย ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: 0-2285-0060 โทรสาร: 0-2285-0620 http://www.cns.co.th	CNS
15	บริษัทหลักทรัพย์ สินເອເຍ จำกัด 999/9 อาคารคิอฟฟิศเกส แอท เท็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2658-9000 โทรสาร: 0-2658-9292 http://www.acls.co.th	ACLS
16*	บริษัทหลักทรัพย์ อนชาด จำกัด (มหาชน) 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18, 19 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2217-9595 โทรสาร: 0-2217-9642 http://www.TNSitrade.com	TNS

หมายเลข	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ
18	บริษัทหลักทรัพย์ เกตีบี จำกัด 999/9 อาคารคิอฟฟิทเคส แอด เนินหลัลลิล์ ชั้น 16 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2264-5888 โทรสาร: 0-2264-5891 http://www.ktbstoday.com	KTBS
19	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด 500 อาคารมิวเซียม ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต อุमพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2680-2222 โทรสาร: 0-2680-2233 http://www.kks.co.th	KKS
21	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 87/2 อาคารชื่อว่าซี ทาวเวอร์ อโศกชั่นเพลส ชั้น 40 ถนนวิทยุ อุमพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2263-5999 โทรสาร: 0-2251-3755 http://www.merchant.co.th	MERCHANT
22*	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด 179/109-110 อาคารบางกอกชีฟ ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: 0-2670-9100 โทรสาร: 0-2286-9000 http://www.trinitythai.com	TRINITY
23*	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 2,24-26 ถนนวิทยุ อุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2686-2000 โทรสาร: 0-2263-3811 http://www.scbsec.com	SCBS
24	บริษัทหลักทรัพย์ ไหรัส จำกัด (มหาชน) 25 อาคารอัลภาลิก ชั้น 9,12,14,15,17 และ 18 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต อุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2646-9999 โทรสาร: 0-2646-9889 http://www.syrus.co.th	SYRUS
25	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กซ์ จำกัด 87/2 อาคารชื่อว่าซี อโศกชั่นเพลส ชั้น 12 ยูนิตที่ 1-7 ถนนวิทยุ อุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2672-5999 โทรสาร: 0-2672-5888 http://www.GloblexSecurities.com	GLOBLEX
26	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคียร์เซ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และ ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 และ 19 ถนนวิทยุ อุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2659-8000 โทรสาร: 0-2263-2306 http://www.uobkayhian.co.th	UOBKHST
27	บริษัทหลักทรัพย์ บีไฟท์ จำกัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 14 ห้องเอ, ชั้น 16 ห้องบี-ชี, ชั้น 1-4 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2200-2000 โทรสาร: 0-2632-0191 http://www.bfitsec.com	BFITSEC
28	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด 393 อาคารไทยทัน ชั้น 2-3 ถนนสีลม เทศบาลกรุงฯ กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2694-7999 โทรสาร: 0-2694-7878 http://www.tmbmacquarie.co.th	TMBMACQ
29	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 999/9 อาคารคิอฟฟิทเคส แอด เนินหลัลลิล์ ชั้น 12 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2659-7000 โทรสาร: 0-2646-1100 http://www.ays.co.th	AYS
30	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบล็อก จำกัด (มหาชน) 540 อาคารเมอร์คิว ชั้น 17-18 ถนนเพลินจิต อุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2658-5800 โทรสาร: 0-2658-5799 http://www.ivs.co.th	IVG
32	บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด 87/2 อาคารชื่อว่าซี ทาวเวอร์ อโศกชั่นเพลส ชั้น 18, 38, 39 ถนนวิทยุ อุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2648-1111 โทรสาร: 0-2648-1000 http://www.fes.co.th	FES
33	บริษัทหลักทรัพย์ พินansa จำกัด 48/45 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2697-3800 โทรสาร: 0-2638-0301 http://www.finansaonline.com	FINANSA
34	บริษัทหลักทรัพย์ พลิลป์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 849 อาคารวรรษพนนท์ ชั้น 15 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2268-0999 โทรสาร: 0-2635-1615 http://www.phillip.co.th	PST
38*	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) 1550 อาคารอนุภูมิ ทาวเวอร์ ชั้น 4-6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มัลกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2207-0038 โทรสาร: 0-2207-0505 http://www.unitedsec.com	US
41	บริษัทหลักทรัพย์ เจริญกรุง (ประเทศไทย) จำกัด 20 อาคารบุปผาชิต ชั้น 3 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2684-2600 โทรสาร: 0-2684-2610 http://www.jpmorgan.com	JPM

หมายเลข	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ
42*	บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 999/9 อาคารคิวอฟฟิศเกส แอท เท็ปท์รัลเดิร์ค ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 จุฬาภรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2658-6300 โทรสาร: 0-2658-6301 http://www.kimeng.co.th	KIMENG
43	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จำกัด ชูนิค 3502 ชั้น 35 อาคารคิวอัลลูมิเนี่ย 1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: 0-2687-0888 โทรสาร: 0-2677-7538 http://www.cimb.com.my	CIMB-GK
45	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด 87 อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนวิทยุ จุฬาภรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2257-4600 โทรสาร: 0-2253-0534 http://www.clsase.com	CLSA
47	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 287 อาคารลิเบอเรตี้สแควร์ ชั้น 8-9,15-17,20-21 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2695-5000 โทรสาร: 0-2631-1709 http://www.seamico.com	ZMICO
48	บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 2/4 อาคารนายเลิศ ทาวเวอร์ ชั้น 2,8 ถนนวิทยุ จุฬาภรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2684-8888 โทรสาร: 0-2650-0250 http://www.aira.co.th	AIRA
49	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบี(es) (ประเทศไทย) จำกัด 93/1 อาคารศิทธิ์แอนด์ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 ถนนวิทยุ จุฬาภรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2651-5700 โทรสาร: 0-2651-5730 http://www.ubs.com	UBS

* บริษัทสมาชิกที่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ในคลาดตราสารหนี้ (BEX) ได้

ข้อมูล ณ 4 ม.ค. 2551

รายชื่อบริษัทสามเชิงตลาดอนุพันธ์

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ
1	บริษัทหลักทรัพย์ สินເອເຊີຍ ຈຳກັດ 999/9 อาคารສໍານັກງານ ດີ ອອົພືສີເສດ ແອທ ເຫັນທັລວິລິກ ຫັນ18 ດນນພະຮະມາ 1 ປຸຖຸວັນ ກຽງເທິພາ 10330 ໂທຮັບທີ່: 0-2658-9000 ໂທຣສາຣ: 0-2658-9292 http://www.acls.co.th	ACLS
2	บริษัทหลักทรัพย์ ເອເຊີຍ ພັດສ ຈຳກັດ (ມາຫາສນ) 175 ອາຄາຮ່າທັກຈີ່ ທ່າວເວຼ່ອ ຫັນ 3 ດນນສາຂອງໄຕ້ ສາທິ ກຽງເທິພາ 10120 ໂທຮັບທີ່: 0-2285-1666 ໂທຣສາຣ: 0-2285-1901 http://www.asiaplus.co.th	ASP
3	บริษัທ ອຸຍອຍາ ຄິຣິພື້ເສີ ຈຳກັດ 999/9 ອາຄາຮ່າທັກງານ ດີ ອອົພືສີເສດ ແອທ ເຫັນທັລວິລິກ ຫັນ 11 ດນນພະຮະມາ 1 ປຸຖຸວັນ ກຽງເທິພາ 10330 ໂທຮັບທີ່: 0-2689-4444 ໂທຣສາຣ: 0-2646-1103 http://www.ayd.co.th	AYD
4	บริษัທหลักทรัพຍ ບັງລູງ ຈຳກັດ (ມາຫາສນ) 191 ອາຄາຮ່າສົມຄອມເພັດຶກ ຫັນ 29 ດນນສົມ ບາງຮັກ ກຽງເທິພາ 10500 ໂທຮັບທີ່: 0-2231-3777 ໂທຣສາຣ: 0-2266-6971 http://www.bualuang.co.th	BLS
5	บริษัທหลักทรัพຍ ປີເຕີ ຈຳກັດ 44 ອາຄາຮ່າໃຫຍ່ນາການ ຫັນ 24-26 ຂອຍແລ້ວສຸນ ດນນເປັນຍິດ ລຸມພິນີ ປຸຖຸວັນ ກຽງເທິພາ 10330 ໂທຮັບທີ່: 0-2657-9000 ໂທຣສາຣ: 0-2657-9111 http://www.btsecurities.com	BTSEC
6	บรິນຈັບຫຼັກທັງສອງ ຂີ ແອລ ເອສ ເອ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ 87 ອາຄາຮ່າເມື. ໄກສ ທ່າວເວຼ່ອ ອຸລ ຂີ້ນສ ເພລ ຫັນ 16 ດນນວິທຸຍ ລຸມພິນີ ປຸຖຸວັນ ກຽງເທິພາ 10330 ໂທຮັບທີ່: 0-2257-4600 ໂທຣສາຣ: 0-2631-1709 http://www.clsat.com	CLSAT
7	บรິນຈັບຫຼັກທັງສອງ ພັນສິນ ຈຳກັດ (ມາຫາສນ) 21/3 ອາຄາຮ່າໄວວາ ທ່າວເວຼ່ອ ຫັນ 1 ດນນສາທ່າໄດ້ ຖຸ່ມທາມຂ ສາທິ ກຽງເທິພາ 10120 ໂທຮັບທີ່: 0-2285-0060 ໂທຣສາຣ: 0-2658-9292 http://www.cns.co.th	CNS
8	บรິນຈັບຫຼັກທັງສອງ ເກຣີກີ ສົວີ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ 990 ອາຄາຮ່າບຸດລາອຸມເພັດ ຫັນ 27 ທ່ອງ 2701 ດນນພະຮະມາ 4 ສົມ ບາງຮັກ ກຽງເທິພາ 10500 ໂທຮັບທີ່: 0-2614-6000 ໂທຣສາຣ: 0-2614-6362 http://www.csfb.com	CS
9	บรິນຈັບຫຼັກທັງສອງ ດີນີເອສ ວິກເກອຣສ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ 989 ອາຄາຮ່ານາທຸກວ່ອງ ຫັນ 14 ດນນທະຮະມາ 1 ປຸຖຸວັນ ກຽງເທິພາ 10330 ໂທຮັບທີ່: 0-2657-7000 ໂທຣສາຣ: 0-2657-7665 http://www.th-dbsvickers.com	DBSV
10	บรິນຈັບຫຼັກທັງສອງ ເຈີມອົງຮແກນ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ 20 ອາຄາບຸດເປີຕິ ດນນສາກາເທື່ອ ສືລມ ບາງຮັກ ກຽງເທິພາ 10120 ໂທຮັບທີ່: 0-2684-2600 ໂທຣສາຣ: 0-2658-6301 http://www.jpmorgan.com	JPM
11	บรິນຈັບຫຼັກທັງສອງ ກິມອົງ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ (ມາຫາສນ) 999/9 ອາຄາຮ່າທັກງານ ດີ ອອົພືສີເສດ ແອທ ເຫັນທັລວິລິກ ຫັນ 20 ດນນພະຮະມາ 1 ປຸຖຸວັນ ກຽງເທິພາ 10330 ໂທຮັບທີ່: 0-2658-6300 ໂທຣສາຣ: 0-2254-4058 http://www.kimeng.co.th	KEST
12	บรິນຈັບຫຼັກທັງສອງ ເກົ່າໂອ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ (ມາຫາສນ) 323 ອາຄາຮ່າໄນ້ຕຶກເຫັນເຕີຣ ຫັນ 9, 23-25, 45 ດນນສົມ ບາງຮັກ ກຽງເທິພາ 10500 ໂທຮັບທີ່: 0-2231-1111 ໂທຣສາຣ: 0-2267-8309 http://www.kgieworld.co.th	KGI
13	บรິນຈັບຫຼັກທັງສອງ ເກີຍຄິນາກິນ ຈຳກັດ 500 ອາຄາຮ່ານິ້ນທີ່ທ່າວເວຼ່ອ ຫັນ 7-8 ດນນເປັນຍິດ ລຸມພິນີ ປຸຖຸວັນ ກຽງເທິພາ 10330 ໂທຮັບທີ່: 0-2680-2222 ໂທຣສາຣ: 0-2286-9000 http://www.kks.co.th	KKS
14	บรິນຈັບຫຼັກທັງສອງ ມອຣສິ້ນ ພັກທັນອ໌ ຈຳກັດ 87/2 ອາຄາ ທີ່ ອົງ ທີ່ ອອລີ້ຫັນສ ເພລ ຫັນ 40 ດນນວິທຸຍ ລຸມພິນີ ປຸຖຸວັນ ກຽງເທິພາ 10330 ໂທຮັບທີ່: 0-2263-5910 ໂທຣສາຣ: 0-2251-3755 http://www.merchant.co.th	MPSEC
15	บรິນຈັບຫຼັກທັງສອງ ວັກ ຈຳກັດ (ມາຫາສນ) ຫັນ 6, 8-11 ອາຄາຮ່າທັກງານມື່ງໄທ-ວັກທ 1 252/6 ດນນວັດທະນີເຫັນທີ່ ຫ້າຍຈາກ ກຽງເທິພາ 10310 ໂທຮັບທີ່: 0-2305-9000 ໂທຣສາຣ: 0-2305-9535 http://www.phatrasecurities.com	PHATR

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ
16	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 849 อาคารรัตนวนิช ชั้น 15 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2635-1700 โทรสาร: 0-2635-1615 http://www.phillip.co.th	PST
17	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 130-132 อาคารศิมอราทาวเวอร์ 3 ชั้น 25 ถนนวิทยุ คลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2686-2000 โทรสาร: 0-2646-9889 http://www.scbs.com	SCBS
18	บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด 999/9 อาคารสำนักงาน กิ ออฟฟิศเพลส แอท เทียนหวัลลีวิลล์ ชั้น 9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2624-8888 โทรสาร: 0-2624-8955 http://www.scis.co.th	SCIBS
19	บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโกร์ จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารศิมอราทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2, 6 และอาคารศิมอราทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ คลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2627-3100 โทรสาร: 0-2693-2631 http://www.ssec-online.com	SSEC
20	บริษัท ทรีนิตี้ โพลาริส พิวเจอร์ส จำกัด 179/109-110 อาคารบางกอกอิฐทิพยวาร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: 0-2670-9100 โทรสาร: 0-2263-3811 http://www.trinitythai.com	TIPOL
21	บริษัทหลักทรัพย์ อนชาด จำกัด (มหาชน) 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท วงศ์ใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2217-9595 โทรสาร: 0-2217-9642 http://www.thanachartsec.com	TNS
22	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 48/8 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2633-6999 โทรสาร: 0-2633-6900 http://www.tiscosec.co.th	TSC
23	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 93/1 อาคารพีทีโอพิทักษ์ ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 ถนนวิทยุ คลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2651-5700 โทรสาร: 0-2651-5730 http://www.ubs.com	UBS
24	บริษัท ยูไนเต็ด เบสิคส์ จำกัด (ประเทศไทย) 191 ชั้น 7 สำนักงานใหญ่ อนาคตยูไนเต็ด ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์: 0-2213-2611 โทรสาร: 0-2213-2614	UOBFT
25	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8-9, 15-17, 20-21 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2695-5000 โทรสาร: 0-2631-1709 http://www.seamico.co.th	ZMICO



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2000
โทรสาร 0-2654-5849
เว็บไซต์ <http://www.set.or.th>

