



สานพลังเพื่อสังคม

สารบัญ

2

สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการและผู้จัดการ

รู้จักตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

4

6

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

การดำเนินงาน
ตามบรรษัทภิบาล

7

15

การบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

การดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

17

การดูแลและ
พัฒนาพนักงาน

32

ความรับผิดชอบต่อสังคม

42

52

ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม

55

ผลการดำเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

การแสดงข้อมูล
ตามตัวชี้วัด GRI

59

“เพิ่มศักยภาพพนักงาน” ฟื้นเฟื่องบูรณาการองค์รรอบด้าน



พัฒนาศักยภาพพนักงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเข้มแข็งให้องค์กร



ตลาดหลักทรัพย์



“เพิ่ม ลด ทวี

คือการสร้างความสมดุล เมื่อสิ่ง
นั่นคือการขับเคลื่อนอย่า

เพื่อพร้อม “สานพลัง

“ทวิคูณ ทวิพลัง” สร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดทุน



ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
บนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดทุนไทย



SET

แห่งประเทศไทย

“คุณ แบ่งปัน”

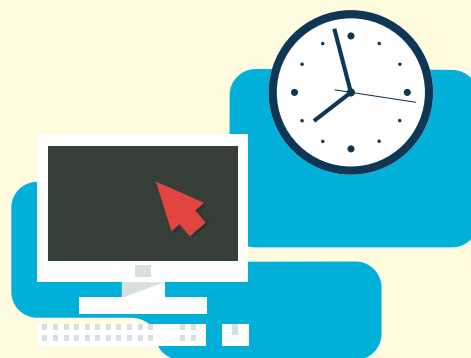
เหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสม

และมีศักยภาพและก้าวไกล

“เพื่อสังคม” อย่างยั่งยืน

“ลดเวลา ลดต้นทุน”
ด้วยนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์การลงทุน

ด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย
เข้าถึงได้ง่าย ผ่านระบบที่ทันสมัย รวดเร็ว
สร้างโอกาสแก่ผู้มีส่วนได้เสีย



“แบ่งปันโอกาส แบ่งความรู้”
สู่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รังสรรค์การเติบโต ด้วยการให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุน
ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



วิสัยทัศน์

เพิ่มพลังให้ธุรกิจและผู้ลงทุน
ด้วยความโดดเด่นในการตอบสนองโอกาสทางการเงิน

พันธกิจ

ลูกค้าและสถาบันตัวกลาง

ขยายฐานบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนด้วยความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางการเงิน และสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันตัวกลาง เพื่อให้เติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

ผลิตภัณฑ์และบริการ

นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เพื่อสร้างคุณค่าและตอบสนองโอกาสทางการเงิน แก่ธุรกิจและผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ

การปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานโดยไม่ผิดพลาดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความยืดหยุ่น และความเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก

บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร

ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศ ในการตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุน



สารจากประธานกรรมการ และกรรมการและผู้จัดการ



นอกเหนือจากภารกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และส่งเสริมการยกระดับบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุนบุคคลและสถาบันตัวกลาง รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการดูแลและพัฒนาพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย ยังเป็นรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทยในระยะยาว

ด้านการส่งเสริมบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าส่งเสริมบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์การวัดระดับบรรษัทภิบาลในระดับอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปี ทำให้ในปีนั้นบริษัทจดทะเบียนไทยมีคะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดในภูมิภาค จากการประเมินโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) โดยในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้คะแนน CG เต็ม 100 คะแนน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินความยั่งยืน และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ ขณะนี้มีบริษัทจดทะเบียนไทย 3 ราย ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นองค์ประกอบในดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก Dow Jones Sustainability Indices: DJSI ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในอาเซียน



ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุนบุคคลและสถาบันตัวกลาง ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งยกระดับความรู้ทักษะการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ ควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงิน (Financial Literacy) แก่ประชาชน รวมถึงเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรม สัมมนา กิจกรรม และช่องทางการเรียนรู้เพื่อการลงทุนต่างๆ รวมทั้ง **การเปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร (SET Investment Center: SET IC) 7 แห่งทั่วประเทศ** เพื่อขยายความรู้ด้านการเงิน และการลงทุนให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค และสานโอกาสให้ผู้ลงทุน และประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ด้านการดูแลและพัฒนาพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุน ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน ของพนักงาน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขด้วยโครงการ **Be(e) Happy** ภายใต้หลักการ **“ความสุข เริ่มได้ที่ตัวเรา”** อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องตาม **SET Development Model** ทั้งด้าน ความสามารถพื้นฐาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความสามารถทางด้านธุรกิจ ความสามารถในการบริหารจัดการและการเป็นผู้นำ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร (SET Core Values) อีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับในการรับผิดชอบต่อสังคม และแนวคิดเรื่องความยั่งยืน เพื่อให้องค์กรและสังคมสามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเดินหน้าสานพลังเพื่อสังคม โดยสนับสนุนการดำเนินงานทั้งด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริม การเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งเหตุการณ์อุทกภัย และพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้การทำงานของ คณะกรรมการ **“กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม”** ยังสานต่อความช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนและโบราณสถานสำคัญทั่วประเทศ ที่ประสบอุทกภัยเมื่อปี 2554 ซึ่งเป็นความช่วยเหลือต่อเนื่องที่สะท้อนให้เห็นความดูแลใส่ใจสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่หวังให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว

จากความสำเร็จในการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่องในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งส่งผ่านแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร (CSR in Process) โดยผสมผสานการทำงานอย่างบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานของฝ่ายต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน 3 ปีข้างหน้า (2557-2559) ที่มุ่ง **“ผลักดันตลาดทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน”** และตั้งเป้าหมายให้ **“ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน”** ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้มี เม็ดเงินลงทุนคุณภาพจากในและนอกประเทศ ช่วยเพิ่มจำนวนผู้ลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่มีบรรษัทภิบาล และช่วยยกระดับตลาดทุนไทยใน ภาพรวม

ในนามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตลาดทุนไทยในก้าวต่อไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืนยันที่จะเดินหน้าสานโอกาสการลงทุนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนตลาดทุนไทยและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



ดร.สittichai ลิ้มพงษ์พันธุ์
ประธานกรรมการ



นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการและผู้จัดการ



รู้จักตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวม

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์และการระดมทุนของกิจการในระยะยาว รวมถึงการเป็นเสาหลักด้านการพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย
 - การดำเนินงานหลัก ได้แก่ การซื้อขายและรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การรับฝากหลักทรัพย์ การกำกับดูแลการซื้อขายของผู้ลงทุนและบริษัทมหาชน และการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงเป็นกลไกหลักในการพัฒนาตลาดทุนให้แก่ผู้ร่วมตลาดทุนและประชาชนทั่วไป ทั้งในด้านการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน การส่งเสริมงานพัฒนาบริษัทจดทะเบียนเพื่อความยั่งยืน การพัฒนางานวิจัยด้านตลาดทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนสำหรับประเทศและผู้ร่วมตลาดทุน
 - จำนวนพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 726 คน
 - สถานที่ตั้ง อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110
- โทรศัพท์ 0-2229-2000 โทรสาร 0-2654-5649 เว็บไซต์ www.set.or.th

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยประกอบด้วยธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้

งานธุรกิจตลาดหลักทรัพย์

1. ธุรกิจตราสารทุน

การซื้อขายและรับจดทะเบียนหลักทรัพย์: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนในตลาดแรกและหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายในตลาดรองมีสภาพคล่อง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ รับจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนจากผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหลักทรัพย์ได้ โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 มีบริษัทจดทะเบียนใน SET 489 บริษัท และใน mai 95 บริษัท ตลอดจนรับจดทะเบียนตราสารอื่น เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ กองทุนอีทีเอฟ และตราสารหนี้

การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี้ โดยทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี กล่าวคือ เป็นคู่สัญญาและรับประกันการชำระราคาและส่งมอบในทุกรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาด หากสมาชิกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญา สำนักหักบัญชีจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจ่ายชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับคู่สัญญาแทน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ความเสี่ยงของคู่สัญญา จากการซื้อขายในตลาดลดลง นอกจากนี้ยังให้บริการชำระราคาสำหรับการซื้อขายตราสารหนี้ที่เกิดขึ้นนอกตลาดด้วย

การรับฝากหลักทรัพย์: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางรับฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบไว้ใบหลักทรัพย์ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ ถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์ จำน่า และเพิกถอนจำนำหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถทำการเหล่านี้ผ่านบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งทำหน้าที่ควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้อง

การกำกับดูแล: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลการซื้อขายของผู้ลงทุนและกำกับดูแลบริษัทมหาชนให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงของหลักทรัพย์ รวมทั้งทำหน้าที่กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อผู้ลงทุนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา

2. ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายและชำระราคารายการซื้อขายในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งทำหน้าที่กำกับดูแลการซื้อขายของผู้ลงทุนและกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ



3. ธุรกิจบริการเทคโนโลยี

นอกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการที่สำคัญข้างต้นแล้ว ยังให้บริการระบบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (Front Office Service Bureau: FSB) ระบบ Internet trading และระบบปฏิบัติการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ (Back Office Service Bureau: BSB) แก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และลดระยะเวลาในการพัฒนาสินค้าและบริการให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริการ Internet trading ที่ให้บริการโดย SETTRADE เป็นที่ยอมรับ และมีบริษัทหลักทรัพย์เลือกใช้บริการสูงถึง 32 จาก 34 บริษัท

อีกทั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นและข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่ดัชนีหลักทรัพย์ สำหรับผู้ขายข้อมูลและขายโดยตรงให้ผู้ลงทุนเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุน

4. ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ บริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีระบบการเก็บรักษารวบรวม และประมวลผลข้อมูลในทะเบียนหลักทรัพย์ มีระบบห้องมั่นคงเพื่อจัดเก็บใบหลักทรัพย์และเอกสารสิทธิให้ปลอดภัยสำหรับทั้งบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น

นอกจากการให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้บริการนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนให้แก่บริษัทที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย

งานพัฒนาตลาดทุนระยะยาว

1. การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แบ่งงานพัฒนาความรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน 2) การพัฒนาทักษะความรู้ของผู้ลงทุนและผู้มีศักยภาพในการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและช่วยสนับสนุนการขยายฐานผู้ลงทุนในระยะยาว 3) การพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนและการเงินขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านตลาดทุนให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ เช่น ห้องสมุดมารวย และ SET Investment Center เป็นต้น และ 4) การสร้างความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากกลไกตลาดทุนให้แก่ผู้มีบทบาทสำคัญของประเทศ ผู้นำองค์กร และผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ (executive education) อีกทั้งสร้างเครือข่ายของผู้มีบทบาทในตลาดทุนกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน

2. การส่งเสริมงานพัฒนาระบบนิเวศนายทะเบียนเพื่อความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นบทบาทใน 2 ด้านหลัก คือ 1) การยกระดับบรรษัทภิบาลให้มีแนวปฏิบัติชั้นนำในระดับภูมิภาค และ 2) การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการอย่างจริงจังในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดสถานะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการสำหรับตลาดทุนไทย เช่น กระตุ้นให้ผู้ลงทุนสถาบันลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและสร้างเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ สร้างการรับรู้และสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเกิดการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม ตลอดจนการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้บริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพเข้าสู่ตัวชี้วัดและดัชนีระดับสากล เช่น Dow Jones Sustainability Indices : DJSI ด้วย

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนสำหรับประเทศและผู้ร่วมตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทย และสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมไทย เช่น สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมในตลาดทุน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของตลาดทุนไทย รวมถึงการผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดทุน เป็นต้น

4. การพัฒนางานวิจัยด้านตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยด้านตลาดทุน รวมถึงเผยแพร่ดัชนีชี้นำด้านตลาดทุนของประเทศ ที่ผู้ร่วมตลาด องค์กร และประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้อ้างอิง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านตลาดทุนระหว่างผู้ผลิตงานวิจัย และผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการต่อยอดและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยแยกเล่มจากรายงานประจำปี เพื่อสื่อสารและแสดงถึงนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ชัดเจน ในระดับมาตรฐานที่เทียบเคียงกรอบการรายงานแก่ผู้มีส่วนร่วมในภาคตลาดทุนไทย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของภาคเศรษฐกิจ

รายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับนี้ ใช้แนวทางและวิธีการรายงานตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiatives Guideline: GRI รุ่นที่ G3.1 นอกจากนี้ รายงานยังได้เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน โดยเนื้อหาที่เผยแพร่ทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการควบคุมคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณชนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ทั้งนี้ เนื้อหาในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 ครอบคลุมทั้งผลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลสำคัญของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามนโยบายขององค์กร ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และรายละเอียดของการดำเนินงานจากสายงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเนื้อหาการรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนย้อนหลังเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2554-2556 และที่สำคัญในรายงานฉบับนี้ได้เพิ่มตัวชี้วัดการรายงานด้านอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสากล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนารายงานความยั่งยืนให้มีความชัดเจนและถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลตามความจริงที่เชื่อถือได้ จึงได้กำหนดให้มีการขอรับรองหน่วยงานภายนอก (external assurance) สำหรับรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557 เป็นต้นไป รายงานฉบับนี้และฉบับที่ผ่านมา สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 0-2229-2000

Email: SETCorporateCommunications@set.or.th



การดำเนินงานตามบรรษัทภิบาล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นการดำเนินงานด้วยมาตรฐานสากลด้านบรรษัทภิบาล และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันของตลาดทุนไทยโดยรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทจดทะเบียนในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

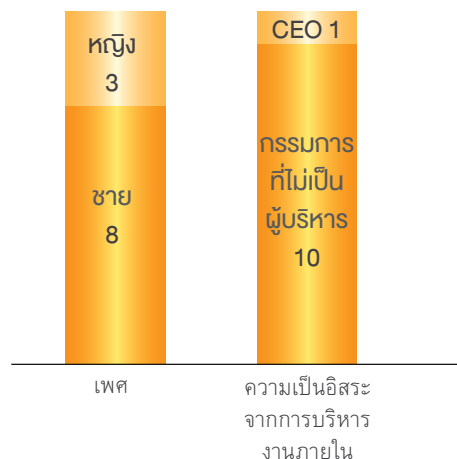
การดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้แนวทางของ The Organization for Economic and Co-operation: OECD เป็นแนวทางหลัก และใช้หลักบรรษัทภิบาลสำหรับบริษัทจดทะเบียนเป็นส่วนประกอบ โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ทำหน้าที่สอบทานงานด้านบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในด้านการทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลในระดับสากล และสอบทานกับฝ่ายบริหารให้มีการนำนโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณที่กำหนดมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

1. โครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

โครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- บุคคลที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน
- บุคคลที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกตั้ง จำนวน 5 ท่าน โดยเป็นตัวแทนจากผู้บริหารระดับรองผู้จัดการขึ้นไปของสมาชิกจำนวน 4 ท่าน และเป็นบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ ซึ่งต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสมาชิก จำนวน 1 ท่าน
- ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งนอกเหนือจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานกรรมการ ทำให้ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน

ปัจจุบัน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน กรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ประสบการณ์ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ





บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ความเห็นชอบต่อเป้าหมายหรือตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทบทวนแผนงานให้รองรับและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายจัดการมีการรายงานสถานะของตัวชี้วัดระดับองค์กร ความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีความรับผิดชอบในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัยอยู่เสมอ โดยกำหนดแผนในการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี ทั้งนี้ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจครั้งล่าสุดในปี 2554 เพื่อมุ่งตอบสนองโอกาสทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียน และผู้ลงทุน ด้วยสินค้าและบริการใหม่ รวมทั้งพัฒนาช่องทางและระบบการซื้อขาย

2. การมอบหมายและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

• การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะอนุกรรมการ

ในปี 2556 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 ชุด เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนกลั่นกรองงานสำคัญที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมาย

เพื่อให้การดำเนินงานและงานด้านบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติให้มีการทบทวนและปรับปรุงการมอบหมายคณะอนุกรรมการ โดย

1) แยกบทบาทหน้าที่การสรรหาไปรวมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และใช้ชื่อคณะว่า “คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน”

2) แยกบทบาทงานด้านบรรษัทภิบาล และเพิ่มเติมบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชื่อคณะว่า “**คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม**” โดยมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาและกลั่นกรองงานทั้งด้านบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับบริษัทจดทะเบียน และสำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ

(รายละเอียดของรายชื่อ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2556)

• การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ กับผู้จัดการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำ และมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ โดยไม่ก้าวล่วงงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ



คณะกรรมการ	- กำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบาย และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง - อนุมัติแผนงาน งบประมาณ อัตราค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ฯ - แต่งตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหารระดับสูง - กำกับดูแลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งานด้านบรรษัทภิบาล และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ - มอบหมายและกระจายอำนาจดำเนินการให้แก่ฝ่ายจัดการในระดับที่เหมาะสมให้มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุมที่ดี
ผู้จัดการ	- ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ - รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจำทุกไตรมาส - ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดๆ ปฏิบัติกิจการบางอย่างแทนได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้

• หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เป็นผู้นำในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และมีการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องชี้ขาดในที่ประชุม
3. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
4. สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5. ประสานงานและส่งเสริมการทำงานของกรรมการและผู้จัดการอย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ

2. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ลงทุน และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ในสังคม



2.1 จอพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ที่ปฏิบัติอยู่และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	- รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกรณีมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ หรือออกหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งสร้างความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน - จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป	- มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ด้วยบริการที่ดีเลิศ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเหตุการณ์ โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง - ให้บริการรับข้อร้องเรียนจากผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป และดำเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรักษาข้อมูลความลับ ไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
พนักงาน	- สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ฯ - พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน - ให้โอกาสพนักงานใช้ความคิดริเริ่ม และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ - จัดให้มีระบบค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และผลสำเร็จระยะยาวขององค์กร เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ รวมทั้งปรับปรุงระบบการประเมินผลงานพนักงานให้มีความชัดเจนอ้างอิงตามผลปฏิบัติงานจริง และความก้าวหน้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ - ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม - มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานในเรื่องของเป้าหมาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนาตลาดทุนแก่พนักงานอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
คู่ค้า	- ปฏิบัติต่อพันธมิตรคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย - สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันต่อคู่ค้า หรือผู้ที่ต้องการเข้ามาเป็นคู่ค้า ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า และปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข - มีกระบวนการพิจารณาที่ชัดเจน โปร่งใส โดยดำเนินการตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด



เจ้าหน้าที่	- ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขการค้าประกันที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบเจรจากับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย - บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี - เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ
คู่แข่ง	ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริต ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือลักลอบการกระทำเพื่อให้ได้ข้อมูลของคู่แข่งทางการค้า รวมทั้งไม่เอาเปรียบต่อคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ภาครัฐ	สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำกับ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ
สังคม ชุมชน	มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม และมีความรู้ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

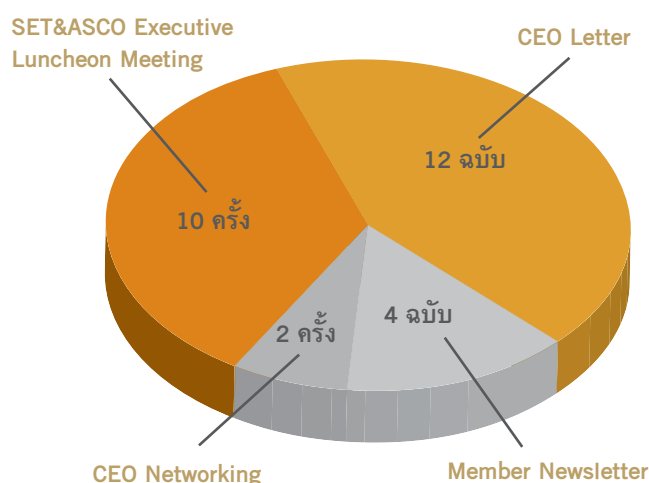
2.2 การปฏิบัติต่อสมาชิก และการจัดประชุมสมาชิก

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญต่อหลักบรรษัทภิบาล โดยการปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มาจากสมาชิก อนุมัติงบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมทั้งประโยชน์ตอบแทน และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีการจัดกิจกรรมและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดทุนไทยไปยังสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2556 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญสมาชิกในวันที่ 23 เมษายน 2556 มีกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมวิสามัญสมาชิกจำนวน 2 ครั้ง มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยร้อยละ 87 โดยสมาชิกได้ใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการการอนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพิจารณาเรื่องที่มีผลต่อสมาชิก รวมทั้งรับฟังความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทุกราย ได้แก่ การวางหลักประกันในบัญชีเงินสด การปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายเพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิก และรักษาสัมพันธอันดีระหว่างสมาชิกกับตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน โดยกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการในปี 2556 สรุปดังนี้

กิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการร่วมกับสมาชิก



- จัดประชุม SET&ASCO Executive Luncheon Meeting โดยกรรมการบริหารของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ประชุมร่วมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- จัดกิจกรรม CEO Networking โดยเชิญกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกทุกแห่งมาพบปะกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์

- จัดทำบทความ Member Newsletter โดยเป็นบทความที่รวบรวมข้อมูลพัฒนาการสำคัญของสินค้าและบริการ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ในแวดวงตลาดทุน

- จัดส่ง CEO Letter ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสารจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความคืบหน้าสำคัญต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดประชุมสมาชิกสัมพันธ์ และสัมมนาเรื่องทัศนคติของผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นและผู้ลงทุนบุคคลต่อบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงการบรรยายเรื่องการพัฒนา infrastructure ของไทยในการเชื่อมโยงเงินกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

2.3 การบริหารจัดการข้อเสนอแนะ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก ตลอดจนผู้ร่วมตลาดทุน ในการพัฒนาการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในปี 2556 ได้จัดให้มีระบบสื่อสารภายใน (Intranet) ระหว่างผู้บริหารที่เรียกว่า “Stakeholder Relation Management” เพื่อให้ผู้บริหารทุกฝ่ายรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการและดูแลการปฏิบัติต่อบริษัท จดทะเบียน บริษัทสมาชิก และผู้ร่วมตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติ เรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน และสื่อสารให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศใช้ “แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Guideline)” สำหรับผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยระบุตัวอย่างพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญของแนวปฏิบัติ ดังนี้

- ห้ามกระทำการติดสินบน และการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคเอกชน
- ต้องไม่ให้หรือเสนอที่จะให้ ไม้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นผลประโยชน์ตอบแทน หรือชักจูงให้มีการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือขัดต่อจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน



- การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง รวมถึงไม่มีนโยบายสนับสนุนทางการเงินให้กับพรรคการเมืองใด หรือนักการเมืองรายใดรายหนึ่ง
- การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้องไม่กระทำไปเพื่อการดัดสันน การทุจริตคอร์รัปชัน หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม รวมถึงต้องไม่มีความเชื่อมโยงทางการเมือง

การสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร

ในปี 2556 ได้มีการสื่อสารเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ทั้งต่อคู่ค้า บริษัทจดทะเบียน และบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

- สื่อสารต่อคู่ค้าหรือผู้ที่ต้องการเข้ามาเป็นคู่ค้า ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ การจัดประชุมชี้แจงต่อคู่ค้า การระบุข้อความที่แสดงถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ข้อความท้ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- สื่อสารต่อบริษัทจดทะเบียน และบริษัทสมาชิกผ่านทางบทความ newsletter ที่นำส่งให้กับบริษัทจดทะเบียน และบริษัทสมาชิก และมีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

- สื่อสารนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
 - จัดประชุมชี้แจงโดยตรงให้แก่หน่วยงานที่ดูแลงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานสื่อสารองค์กร ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการนำแนวปฏิบัติฯ นี้ไปปรับใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน
 - เผยแพร่แนวปฏิบัติฯ ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านระบบสื่อสารภายใน พร้อมจัดทำข้อมูลสรุปสาระสำคัญของแนวปฏิบัติฯ นี้ เพื่อให้พนักงานสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายผ่านบทความ และบอร์ดให้ความรู้ที่จัดแสดงไว้ในงาน CG Day ประจำปี 2556





- สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ในฐานะตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น กิจกรรมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2556”



- สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวิทยากรอบรม และ/หรือ เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดขึ้นโดยองค์กรและสมาคมต่างๆ ในแวดวงตลาดทุน เช่น สัมมนาเรื่อง “Anti-Corruption: The Practical Guide” “การสื่อสารและขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียน” “Anti-Corruption Seminar”

(สามารถดูรายละเอียด เรื่องการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2556)

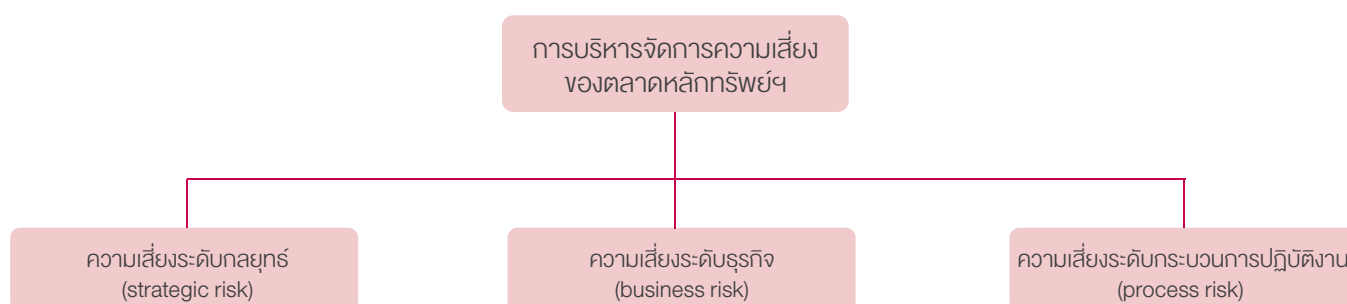


การบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีประสิทธิภาพต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบาย แนวทางที่กำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสำคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน เพิ่มความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางบรรษัทภิบาลขององค์กร นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) โดยหนึ่งในแผนกลยุทธ์ประจำปี 2556 คือ **การยกระดับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร (enterprise risk management)** โดยสามารถดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่ได้วางไว้

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

1. ความเสี่ยงระดับกลยุทธ์ (strategic risk) 2. ความเสี่ยงระดับธุรกิจ (business risk) 3. ความเสี่ยงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน (process risk) ความเสี่ยงดังกล่าวสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำ และเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO และ ISO31000:2009 Risk Management – Principles and guidelines



การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการระบุความเสี่ยงและประเมินระดับของความเสี่ยงตามกรอบการประเมินความเสี่ยงด้านผลกระทบ (impact) และโอกาสที่จะเกิด (likelihood) ที่กำหนดไว้ ตลอดจนการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันเวลาที่ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกระดับขององค์กร และควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยง โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการกำหนดรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีส่วนบริหารความเสี่ยงที่ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง (risk owner) เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการในฐานะเจ้าของความเสี่ยง นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ได้จัดอบรมหลักสูตรการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรให้กับผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนความเสี่ยงของสายงาน รวมทั้งได้ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน CG Day ประจำปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรษัทภิบาล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ตลอดทั่วทั้งองค์กร



ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องตลาดหลักทรัพย์ฯ จะคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน โดยกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา**มาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมการเริ่มใช้ระบบใหม่สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** ที่ครอบคลุมทั้งระบบซื้อขายและการชำระราคาหลักทรัพย์ที่มีกำหนดการเริ่มใช้ในปี 2557 โดยจัดให้มีการทดสอบระบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการจัดทำ**แผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (business continuity plan: BCP)** เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เช่น บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น โดยได้มีการทบทวนและซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแผนร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤตต่างๆ อย่างจริงจังเป็นประจำทุกปี



การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการมีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ การทบทวนนโยบายและกฎเกณฑ์การยกระดับระบบการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนในระยะยาว

1. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ



พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดตราสารทุนและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในปี 2556 เป็นปีแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนบริษัทไทยที่มีการลงทุนในธุรกิจหลักในต่างประเทศ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบ holding company คือ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ (CKP) ซึ่งเป็นการเพิ่มเครื่องมือระดมทุนแก่ธุรกิจ ขณะเดียวกัน ยังเพิ่มโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุนด้วยการผลักดันการระดมทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (infrastructure fund) 3 ราย ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF)

และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทูโรโกรท (TRUEIF) นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงทำงานเชิงรุกในการพัฒนาการระดมทุนและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามแนวทางสากล ด้วยการออกหลักเกณฑ์รองรับการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เพื่อทดแทนการระดมทุนผ่านกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (property fund) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายสินค้าอ้างอิงสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrants: DW) จากหุ้นในกลุ่มดัชนี SET50 ไปสู่หุ้นในกลุ่มดัชนี SET100 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น และปรับลดระยะเวลาการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ DW เป็นภายใน 3 วันทำการ จากเดิมที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ

สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) นับเป็นปีของการปรับปรุงสินค้าและบริการ เพื่อเตรียมการรองรับระบบการซื้อขายและการชำระราคาอนุพันธ์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี 2557 โดยได้ขยายเพิ่มหุ้นอ้างอิงของ stock futures ให้ครอบคลุมหุ้นในกลุ่มของดัชนี SET100 ทำให้มีหุ้นอ้างอิงเพิ่มขึ้นเป็น 60 หุ้นในปัจจุบัน และยังได้ปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ stock futures ให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวเพิ่มขึ้น ปรับเพิ่มจำนวนสัญญาที่สามารถถือครองได้สูงสุด (position limit) สำหรับสัญญาของหุ้นอ้างอิงขนาดเล็ก และปรับลดจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่สามารถซื้อขายแบบรายใหญ่ (block trade) ในกรณีของสัญญาของหุ้นอ้างอิงขนาดใหญ่ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ stock futures บริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปริมาณการซื้อขาย stock futures ในปี 2556 เพิ่มขึ้นกว่า 288% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ TFEX ได้พิจารณาขยายบริการต่อเนื่องสำหรับสัญญาซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้า (USD Futures) โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการแลกเปลี่ยน และส่งมอบเงินดอลลาร์จริงที่สาขาของธนาคาร ในวันที่สัญญาดอลลาร์ล่วงหน้าครบอายุ เพื่อให้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าขนาดเล็กสามารถใช้อุปกรณ์นี้ในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ทั้งนี้ บริการนี้จะเริ่มตั้งแต่สัญญาเดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นไป



พัฒนางานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์: เน้นบริการครบวงจร รวดเร็ว ตามหลักสากล

จากแนวทางการปรับปรุงแบบการให้บริการในตลาดทุน (securities operation re-engineering) ซึ่งเป็นบทศึกษาร่วมกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทสมาชิก ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนางานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเน้นการทำงานแบบ straight through processing เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จึงได้มีแนวคิดที่จะปรับระบบงานให้สมาชิกสามารถเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์รายบุคคล (segregated depository accounts) เพื่อเตรียมรองรับการทำงานไปพร้อมกับการจับคู่รายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทสมาชิกและคัสโตเดียนแบบอัตโนมัติ (pre-settlement matching system) ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการปฏิบัติงานในศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ระดับสากลในหลายประเทศ

ในปี 2556 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มให้บริการส่งข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของหลักทรัพย์ผ่านระบบงาน (corporate action news) ให้แก่บริษัทสมาชิกที่มีใช้สมาชิกของระบบ SWIFT (non-swift participants) ให้ได้รับข่าวสารแบบทันเวลา (real time) และนำไปใช้ในระบบของสมาชิกได้ทันที

พัฒนางานนายทะเบียนหลักทรัพย์: เน้นบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2556 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้มุ่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนหลักทรัพย์ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แก่ผู้รับบริการ 2 กลุ่ม คือ

- บริการ issuer portal เป็นช่องทางการสื่อสารจากนายทะเบียนถึงบริษัทสมาชิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สามารถทราบสถานะการทำงาน หรือสั่งงานทะเบียนได้
- บริการ investor portal เป็นบริการให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของตนผ่าน web portal ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสอบถามข้อมูล เอกสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การพิมพ์รายงาน และบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง รวมทั้งบริการเสริมอื่นๆ เช่น การแจ้งข่าวสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ผ่านทาง email เป็นต้น

2. ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการมีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

เปิดรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ทั้งบริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้องและมีความเหมาะสม รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนโดยรวม

หนึ่งในแนวทางการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ คือ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี ทั้งบริษัทจดทะเบียน บริษัทจัดการลงทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และธนาคารพาณิชย์ที่ทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านสินค้าและการให้บริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผลการสำรวจในปี 2556 พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีคะแนนรวมอยู่ที่ 80% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้นำผลการสำรวจและข้อคิดเห็นไปวิเคราะห์ พร้อมทั้งจัดทำแผนปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

ในระหว่างปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการประชุมคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทจดทะเบียน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลเป็นประจำ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจและการติดตามประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ กฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ ในปี 2556 มีการจัดประชุมและกิจกรรมต่างๆ เช่น ประชุมระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 4 ครั้ง ประชุม SET&ASCO Executive Luncheon Meeting จำนวน



10 ครั้ง ประชุมกับบริษัทสมาชิก 10 ครั้ง ประชุมผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการ CIO broker meeting จำนวน 12 ครั้ง กิจกรรม CEO Networking บริษัทสมาชิกจำนวน 2 ครั้ง และกิจกรรม Fast Connect บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน จำนวน 1 ครั้ง เป็นต้น

ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการ

การสื่อสารการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังครอบคลุมการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มผ่านการสัมมนา การเข้าเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน สื่อสารคดี สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ โดยได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี นอกจากนี้ บุคลากรของบริษัทสมาชิกและธนาคารพันธมิตร ก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้รับการฝึกอบรมความรู้และพัฒนาทักษะการให้บริการลูกค้าด้านการบริหารพอร์ตลงทุน เช่นกัน เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นมีคุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ลงทุน อาทิ



โครงการ Banker to Broker

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนโครงการส่งเสริมช่องทางการลงทุนผ่านสาขาและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2556 มีธนาคารร่วมเป็นพันธมิตรทั้งสิ้น 9 ราย ทำให้สามารถสร้างผู้ลงทุนจากกลุ่มผู้ออมในระบบธนาคารถึง 46,000 บัญชี จากเดิม 9,600 บัญชีในปีแรก



โครงการ “Your 1st Stock”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทสมาชิก 20 แห่ง ส่งเสริมทักษะด้านการลงทุนที่ถูกต้องให้กับผู้ลงทุนรายใหม่ ผ่านการสัมมนา การเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน สื่อสารคดี สื่อออนไลน์ โดยสามารถสร้างผู้ลงทุนรายใหม่กว่า 95,000 คน



โครงการ “ให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมรวม 18 แห่ง โดยในปี 2556 ได้รับรางวัลด้วยแนวคิด “ชวนคนไทย ใช้กองทุนรวม” ยกย่องให้เป็นเครื่องมือการลงทุนระดับประเทศที่ตอบโจทย์การบริหารเงินออมทั้งภาคครัวเรือนของคนไทยทุกระดับชั้นส่งผลให้กองทุนรวมหุ้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 461,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.5% จากปีก่อนหน้า

กิจกรรม TFEX Open House

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทสมาชิกชั้นนำ จัดอบรมวิเคราะห์เชิงเทคนิคการซื้อขายอนุพันธ์เป็นประจำทุกไตรมาส และโครงการ **TFEX Challenge** ที่เน้นการฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อสร้างผู้ลงทุนและบุคลากรด้านอนุพันธ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ผ่าน “TFEX Station” แหล่งความรู้และให้บริการข้อมูลการลงทุนใน TFEX แบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังร่วมกับบริษัทสมาชิกฝึกอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุนและการสนับสนุนรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจการพัฒนาตนเองและขยายฐานผู้ลงทุน



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับสถาบันการเงินและหน่วยงานธุรกิจท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการลงทุนทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม **SET in the City** กรุงเทพมหานคร มหกรรมการเงิน **Money Expo** และกิจกรรมสัมมนาสัญจร ภายใต้โครงการ **SET-TFEX สัญจร** เชื่อมภูมิภาคสู่การลงทุน โดยในปี 2556 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 163,400 คน และมีผู้รับรู้แนวคิดและกิจกรรมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ รวมทั้ง mobile application “**SETactivity**” กว่า 7 ล้านคน



กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนชี้แจงผลการดำเนินงานรายไตรมาสได้โดยตรงต่อผู้ลงทุนนักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมและรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน www.set.or.th/oppday หรือรับชมผ่าน smart phone และในปี 2556 นี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบการรับชมผ่าน Application OppDay บน **Android Tablet** เพิ่มเติมจาก iPad โดยในปี 2556 มีบริษัทเข้าร่วมและสนใจถ่ายทอดสดรวม 176 บริษัท โดยมีผู้เข้าชมจาก 96 ประเทศรับชมการถ่ายทอดสดและย้อนหลังรวม 245,000 ราย เพิ่มขึ้น 72% และมีผู้ดาวน์โหลด Application OppDay ถึง 71,000 ราย เพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่า และในปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ร่วมกับบริษัทสมาชิก ริเริ่มให้มินิวิเคราะห์หลักทรัพย์มาร่วมให้ภาพรวมในแต่ละหมวดอุตสาหกรรม และจัดกิจกรรม **Opportunity Day สัญจร** ในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนต่างจังหวัดได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด





ทดสอบระบบงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของระบบงานซื้อขายและชำระราคาใหม่สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจะเน้นในเรื่องการทดสอบระบบแบบเสมือนจริง คือ การทดสอบระบบ industry wide test และ การทดสอบเสมือนจริง market rehearsal โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่ประสานงาน ช่วยเหลือ ติดตามแก้ไขปัญหาโดยตรงกับบริษัทสมาชิก และบริษัทผู้พัฒนาระบบ เพื่อให้การจัดทดสอบทุกรอบเป็นไปด้วยความราบรื่น และแจ้งผลการทดสอบให้ทราบเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบระบบในแต่ละรอบ มีการชี้แจงเกณฑ์พิจารณาความพร้อมใช้งานสำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้สามารถวางแผนการทดสอบระบบรวมถึงจัดเตรียมบุคลากรไว้ล่วงหน้า และจะนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดสอบในแต่ละรอบมาปรับปรุงการจัดทดสอบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทสมาชิกในเรื่องความพร้อมของระบบงานใหม่ที่จะเริ่มใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2557

3. การทบทวนนโยบายและกฎเกณฑ์

เพื่อเป็นการขยายโอกาสการลงทุนของผู้ลงทุนไทยและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนนโยบายและกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับภาวะการณปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในแง่ของการพัฒนากฎเกณฑ์เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินใหม่ และการคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการลงทุน ได้แก่ การออกกฎเกณฑ์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) การรับบริษัทจดทะเบียนที่มีธุรกิจหลักในต่างประเทศ ผ่านการลงทุนในบริษัทแทนในรูปแบบ holding company และการรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทสมาชิก ยังถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทย เนื่องจากเป็นบุคคลกลางในการสานโอกาสการลงทุน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสมาชิกทั้งระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับกฎเกณฑ์ให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ ลดความซ้ำซ้อนของกฎเกณฑ์ และเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลบริษัทสมาชิก เช่น กำหนดให้บริษัทสมาชิกดำรงคุณสมบัติตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกภาพ หรือการปรับปรุงหน้าที่และระยะเวลาการเพิกถอนของเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาตให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. เป็นต้น โดยในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบของการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน และการเผยแพร่เอกสารผ่านทาง website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์โดยโอนงานชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้ที่ซื้อขายนอกตลาด (OTC bond) ซึ่งสำนักหักบัญชีไม่ได้รับประกันรายการดังกล่าวไปให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้บทบาทของสำนักหักบัญชีในฐานะคู่สัญญากลาง (central counterparty) มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับข้อเสนอของ principles for financial market infrastructures (PFMI) สำนักหักบัญชียังได้ทบทวนหลักการสมทบเงินเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (clearing fund) เพื่อให้เพียงพอแก่การรองรับธุรกรรมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อีกทั้งศึกษาเพื่อทบทวนคุณสมบัติของสมาชิกสำนักหักบัญชีให้เหมาะสม

4. การยกระดับระบบการทำงานหลักเพื่อส่งเสริมการเติบโตในระยะยาว

ตลอดปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้ามุ่งมั่นในการวางรากฐานบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืนด้วยระบบงานหลักที่ได้ระดับมาตรฐานสากล และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มั่นคง และมีความปลอดภัย มีความยืดหยุ่นพร้อมต่อเชื่อมกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค ด้วยการบริหารจัดการและควบคุมดูแลตามมาตรฐานสากล (IT governance) โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Master Plan) ตามกรอบการดำเนินงาน 5 ปี (ปี 2553-2557) และแผนแม่บทงานปฏิบัติการ (Operation Master Plan) ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2555-2559)



เพิ่มขีดความสามารถระบบไอทีด้วยระดับมาตรฐานสากล

ตลอดปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปฏิบัติการต่อเนื่องในการพัฒนาระบบซื้อขายที่รองรับทั้งตลาดตราสารทุนและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระบบงานเดียวกัน ภายหลังจากที่เริ่มใช้ระบบซื้อขายสำหรับตลาดตราสารทุน “SET CONNECT” เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมามีจูงใจได้ว่าในระยะยาวจะใช้เวลาน้อยลงในการพัฒนาปรับปรุงระบบให้รองรับผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องมือใหม่ๆ ซึ่งเป็นการตอบสนองในการเพิ่มทางเลือกและความน่าสนใจในการลงทุนจากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2557

พัฒนาระบบชำระราคาใหม่รองรับธุรกิจตลาดหลักทรัพ์

ในต้นปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มต้นพัฒนาระบบชำระราคาใหม่ เริ่มจากการพัฒนาให้รองรับการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระบบชำระราคาใหม่จะสามารถจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับมาตรฐานสากล สามารถเชื่อมต่อกับระบบซื้อขายแบบ real time โดยระบบชำระราคาใหม่จะสามารถรองรับการขยายโอกาสทางธุรกิจ สนับสนุนความคล่องตัวในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ สามารถเชื่อมต่อทำธุรกรรมกับสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทั่วโลกได้สะดวก สามารถชำระราคาและรับฝากหลักทรัพย์จากการซื้อขายหลายตลาด (multi-market) และรองรับตราสารหลายสกุลเงิน (multi-currency) นอกเหนือจากสกุลบาทไทยอีกด้วย ทั้งนี้ ระบบชำระราคาใหม่สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีกำหนดเริ่มใช้งานพร้อมระบบซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2557 ในขณะที่ระบบชำระราคาใหม่สำหรับตราสารทุน และตราสารหนี้ จะเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการได้ในไตรมาสแรกของปี 2558

พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานสำคัญเพื่อสนับสนุนบริษัทสมาชิกด้วยมาตรฐานสากลและปลอดภัยสูง

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายขอบเขตการให้บริการเช่าพื้นที่ (co-location) สำหรับบริษัทสมาชิกที่ต้องการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้รับ-ส่งคำสั่งซื้อขาย ผ่านระบบเครือข่าย SETNET3 ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อกับระบบงานระหว่างบริษัทสมาชิกและตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยความมีประสิทธิภาพสูง มีระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และสมบูรณ์แบบ โดยเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2556 มีสมาชิกร่วมใช้บริการแล้ว 3 บริษัท และคาดว่าจะได้รับความนิยมใช้บริการในโอกาสต่อไป



ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน IT global best practice เพื่อสร้างรากฐานการปฏิบัติงานในระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นยกระดับการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานด้าน IT security ตามมาตรฐาน ISO27001 ทำให้การทำงานมีความรอบคอบรัดกุม มีการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูลสารสนเทศ มีการพิจารณาประเมินความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้า โดยเมื่อ 4 มิถุนายน 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC27001:2005 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้าน IT service ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO20000 เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือในความเป็นมืออาชีพของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการซื้อขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย

ในปี 2556 สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์มีความผันผวนค่อนข้างมาก ทั้งการเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการติดตามดูแลพฤติกรรมกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจนำไปสู่การกระทำความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนพันธกิจในการคุ้มครองผู้ลงทุนและป้องกันการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้มาตรการในการกำกับดูแลการซื้อขายเพื่อสร้างเสถียรภาพในการซื้อขาย ดังนี้

Trading Alert List กรณีหลักทรัพย์ที่มีสภาพการซื้อขายผันผวนในระหว่างวัน ซึ่งอาจมีสารสนเทศที่ผู้ลงทุนยังไม่ได้รับทราบ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่าย Trading Alert List ณ สิ้นวัน ผ่านระบบ SETSMART และ SET website พร้อมทั้งติดต่อไปยังบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ชี้แจงพัฒนาการที่สำคัญให้ผู้ลงทุนได้รับทราบก่อนเปิดทำการซื้อขายภาคเช้าในวันทำการถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนประกอบการตัดสินใจลงทุน และใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายมากขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้มาตรการนี้ 64 กรณี 39 หลักทรัพย์

Cash Balance กรณีหลักทรัพย์ที่มีสภาพการซื้อขายผันผวน และมีการเก็งกำไรสูงซึ่งมีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของระบบการซื้อขายโดยรวม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้มาตรการกำหนดให้สมาชิกแจ้งลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้าเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ ก่อนการซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ ในปี 2556 ได้ใช้มาตรการนี้จำนวน 194 กรณี 108 หลักทรัพย์ ในช่วงไตรมาสแรกที่มีมูลค่าการซื้อขายมาก

False Market เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมและอาจนำไปสู่การสร้างราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงดำเนินการแจ้งเตือนบริษัทสมาชิกกรณีที่มีแนวโน้มการส่งคำสั่งไม่เหมาะสม ทั้งในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ จำนวน 224 ครั้ง ในปี 2556

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวม 13 กรณี

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ทำงานต่อเนื่องในโครงการส่งเสริมการกำกับดูแลตนเองที่ดี (Self-Regulatory Organization: SRO) แก่บริษัทสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมหารือกับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อปรับปรุงและแก้ไขประเด็นหัวข้อ และแนวทางการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลให้แก่บริษัทสมาชิกใช้เป็นแนวปฏิบัติ

5. การสร้างความยั่งยืนให้กับตลาดทุนไทยในระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะยาว โดยดำเนินการกิกในการพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน ผู้ลงทุน และผู้มีเงินออม รวมถึงผู้นำและผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย และสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทยในระยะยาว

5.1 ยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถผู้ร่วมตลาดทุน

พัฒนาการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพื่อสร้างความมั่นใจและศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในการพัฒนาบรรษัทภิบาลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในปี 2556 ดังนี้

1) ยกระดับมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศใช้หลักบรรษัทภิบาล ฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์บรรษัทภิบาลในระดับอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ที่ใช้ในการประเมินบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน และในปี 2556 บริษัทจดทะเบียนไทยมีคะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดในภูมิภาค จากการประเมินโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมอบรม 426 บริษัท นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำ “**แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่**” เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการเข้าใหม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนจัดทำรายงานการสำรวจ “ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2555” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้สามารถเทียบเคียงกับหมวดธุรกิจเดียวกัน



2) ให้ความรู้และการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนนำมาตรฐานไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการพัฒนา บริษัทจดทะเบียนผ่าน “โครงการสำรวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลที่ดี” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยเน้นการวิเคราะห์และประเมิน รวมถึงการให้คำแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 2) ระบบบริหารความเสี่ยง 3) ระบบการตรวจสอบภายใน และ 4) ระบบการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จจริง โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 บริษัท

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสัมมนา CG Forum เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเป็นประจำทุกปี มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมสัมมนารวม 604 บริษัท และมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 960 คน

นอกจากการส่งเสริมความรู้ให้แก่บริษัทจดทะเบียนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทที่เตรียมจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program” (DAP) ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลัก Fiduciary Duties และหลักบรรษัทภิบาล โดยหลักสูตรดังกล่าวดำเนินการโดย IOD ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตร DAP ดังกล่าวแก่กรรมการจำนวน 161 คนจาก 78 บริษัท

3) ประเมินและวัดระดับมาตรฐานการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Report : CGR)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่ประเมินผลรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนำผลประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการบริหารและปฏิบัติงานต่างๆ และใช้เป็นบรรทัดฐานเพื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ในขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ผลประเมินดังกล่าวในการพัฒนาและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน โดยผลคะแนนเฉลี่ยของข้อมูลที่เปิดเผยในปี 2555 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เป็นคะแนนเฉลี่ยที่ 78% และการเพิ่มจำนวนบริษัทที่ได้ 4-5 ดาว โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 209 บริษัทคิดเป็น 41% ของบริษัทที่ได้รับการประเมิน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน



4) ส่งเสริมและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศด้านการรายงานบรรษัทภิบาล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณารางวัล Top CG Report Awards และรางวัล SET Awards of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลประจำปี 2556 เพื่อเชิดชูบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ที่มีการเปิดเผยการปฏิบัติอย่างดียิ่ง โดยบริษัทจดทะเบียนได้รับรางวัลดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 24 บริษัท



ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุน เศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับบริษัทจดทะเบียนใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1) การยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในรูปแบบการให้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมแนวคิดและการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นให้บริษัทจดทะเบียนบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR in Process) และเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผลให้บริษัทจดทะเบียน มีความรู้ความเข้าใจและมีพัฒนาการที่ชัดเจนในการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการประกอบธุรกิจหลักอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น



นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Investment: SRI) ซึ่งผู้ลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญกับศักยภาพการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว

ตลอดปี 2556 มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากบริษัท จดทะเบียนเข้าร่วมในกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสิ้น 2,233 คน เพิ่มขึ้นจาก 939 คนในปี 2555



2) ส่งเสริมธุรกิจต้นแบบที่โดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำและเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Best Practices) รวม 9 เล่ม (สำหรับบริษัทจดทะเบียนทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) เพื่อเป็นแบบอย่างของธุรกิจที่ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับให้บริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมได้ศึกษาแนวทางและพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละธุรกิจ



นอกจากนี้ ในงาน SET Awards 2013 และงาน CSRI Recognition 2013 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและนวัตกรรมที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน หลายบริษัทบูรณาการ CSR in Process เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือกลยุทธ์องค์กร ซึ่งกำหนดกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ บางบริษัทปรับโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานหรือคณะทำงานทำหน้าที่กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของธุรกิจอย่างมีพลวัต นอกจากนี้ บางบริษัทยังต่อยอดและพัฒนาแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันขององค์กรและสังคมอีกด้วย



3) พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทยสู่มาตรฐานสากล

ในการขยายขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพให้มีการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเข้าร่วมในกระบวนการ

ประเมินด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงสร้างการยอมรับในระดับสากลด้วยการเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ซึ่งเป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนของธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

ในปี 2556 มีบริษัทจดทะเบียนไทยที่ผ่านการประเมินความยั่งยืนและได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI เพิ่มขึ้นอีก 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บมจ. ไทยออยล์ ทำให้มีบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI รวมทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย บมจ. ปตท. และ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ซึ่งอยู่ในกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability World Index ในขณะที่ บมจ. ไทยออยล์ อยู่ในกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index

พัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) ของบริษัทจดทะเบียนผ่านกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ อาทิ

1) อบรมพัฒนาวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Professional Training)

ประกอบด้วย 6 หลักสูตรใน 3 ระดับ ครอบคลุมเนื้อหาความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งนักลงทุนสัมพันธ์สามารถเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับความรู้และประสบการณ์ของตนได้ ในปี 2556 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 238 บริษัท

2) ให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (SET's IR Advisory Program)

เป็นโครงการต่อเนื่องจาก ปี 2555 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการพัฒนาและวางระบบงาน IR ให้แก่บริษัทจดทะเบียนรวม 30 บริษัท

3) ส่งเสริมและยกย่องบริษัทที่ปฏิบัติดีด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best IR Awards)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาให้รางวัล Best IR Awards ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน SET Awards มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการพิจารณารางวัลในปี 2556 มีบริษัทเข้าร่วมการพิจารณามากถึง 147 บริษัท จาก 117 บริษัท ในปี 2555 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 26% ทุกบริษัทที่เข้าร่วมโครงการล้วนได้รับผลประโยชน์รายบริษัท พร้อมทั้งความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน IR ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง



ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อตลาดทุน

หนึ่งในภารกิจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องคือ การพัฒนาองค์ความรู้และการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยสามารถเข้าถึงตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรทั้งในภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และธนาคารพาณิชย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม ด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในรูปแบบการสัมมนาทั่วไป และการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มรวม 9 ครั้ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 695 บริษัท

นอกเหนือจากกิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงผู้ที่ต้องการเงินทุนเข้ากับแหล่งเงินทุนภายใต้ **โครงการ Innobiz Matching** เป็นการเปิดโอกาสให้ SMEs ที่มีโครงการที่น่าสนใจและต้องการผู้ร่วมทุนมาเสนอโครงการ ในปี 2556 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมรวม 16 บริษัท ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจ และในจำนวนดังกล่าว มีผู้ประกอบการ 6 บริษัทได้รับคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิให้นำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุน ทั้งที่เป็นนิติบุคคลร่วมลงทุน และผู้ลงทุนส่วนบุคคล จำนวนรวมทั้งสิ้น 29 ราย

สร้างสังคมผู้นำคุณภาพ

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หน่วยงานภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านตลาดทุน มีวิสัยทัศน์อันเป็นพลวัต ประกอบด้วยภาวะผู้นำที่สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านธุรกิจและด้านบทบาทในสังคม พร้อมผลักดันตลาดทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างโอกาสการเติบโตในระดับภูมิภาค ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา มีผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตร วตท. จากสถาบันการเงิน องค์กร และหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงินและตลาดทุนแล้ว 17 รุ่น รวม 1,434 ท่าน และได้สร้างผลงานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย โดยการนำเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดทุนต่อรัฐบาล ซึ่งได้ต่อยอดเป็นแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้านวิชาการอีกหลากหลาย ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทย และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน การปรับตัวทางนโยบายเชิงเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท การปฏิรูปกรอบนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มุมมองของภาคธุรกิจไทยในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC กรณีศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย บทบาทตลาดทุนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางในประเทศไทย และ Financial Education: ความรู้ทางการเงินสำหรับประเทศไทย

5.2 ยกกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการวิชาชีพและให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่ประชาชน

พัฒนามาตรฐานความรู้ มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์

ในปี พ.ศ. 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจในด้านการพัฒนาระดับความรู้ และทักษะให้ผู้ประกอบวิชาชีพสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงการขับเคลื่อนงานพัฒนามาตรฐานความรู้บุคลากรในตลาดทุน (licensing standard development) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังความเข้มแข็งแก่สถาบันตัวกลาง เพื่อให้บริการผู้ลงทุนได้อย่างมีคุณภาพ อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นในการลงทุนของผู้ลงทุนต่อตลาดทุนไทยในระยะยาว

สำหรับกิจกรรมและโครงการหลักที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนให้เกิดความยั่งยืน ในปี 2556 ได้แก่



พัฒนามาตรฐานความรู้ตลาดทุน

1) ยกระดับมาตรฐานการอบรมหลักสูตร Refresh โดยกำหนดให้มีการวัดความรู้หลังการอบรม (post test) สำหรับการอบรมหลักสูตร Refresher Course เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม นอกจากนี้ ยังได้กำหนดรูปแบบมาตรฐานของการจัดอบรมของสถาบันอบรมแต่ละประเภทให้มีความชัดเจน รวมถึงได้มีการเยี่ยมชมตรวจประเมินคุณภาพและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมกว่า 20 แห่ง ทั้งนี้เพื่อยกระดับให้การจัดอบรมบุคลากรเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

2) ปรับปรุงความถี่ในการจัดทดสอบ CISA ระดับที่1 จากรายไตรมาสเป็นรายเดือน เพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการทดสอบ รวมถึงเป็นการเร่งกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเข้าสู่อุตสาหกรรมให้ใช้ระยะเวลาที่สั้นลง

3) ทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้ร่วมในการกำหนดมาตรฐานความรู้และพัฒนาให้มีใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิคขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับตลาดทุนไทย รวมถึงได้สนับสนุนให้มีการจัดหลักสูตรเพื่อสร้างนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิครุ่นแรก ทำให้ในปี 2556 สามารถพัฒนาให้มีว่าที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมสำหรับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์ทางเทคนิครวมกว่า 80 คน

โครงการต่อเนื่องสำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการพัฒนาความรู้ภายนอกได้แก่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และชมรมบุคลากรเฉพาะด้าน สถาบันอบรมต่างๆ ตลอดจน มหาวิทยาลัยเครือข่าย (university networking) ที่มีศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center: SET IC) เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรกลุ่มต่างๆ ได้แก่

1) กลุ่มผู้แนะนำการลงทุน มีโครงการที่จัดขึ้นในส่วนกลาง อาทิ พัฒนากลุ่มผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ “New Investment Consultants (NIC)” พัฒนากลุ่มผู้แนะนำการลงทุนและบุคลากรด้านอนุพันธ์ ผ่านโครงการ “Strengthening Derivatives Personnel” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพกลุ่มนี้ได้รับความรู้จากวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษภายใต้โครงการ “Evening Class@SET” ในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) หลังเลิกงาน เพื่อต่อยอดความรู้และทักษะที่จำเป็น

2) กลุ่มนักวิเคราะห์การลงทุน ได้รับการพัฒนาผ่านหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักวิเคราะห์รุ่นใหม่ (อายุงาน 1-2 ปี) และผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ผ่านโครงการ “New Financial Analyst” กลุ่มนักวิเคราะห์อาวุโส ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ผ่านประสบการณ์นักวิเคราะห์ในต่างประเทศ ภายใต้โครงการ “Sector Analysis Development”

ทั้งนี้ ตลอดปี 2556 มีบุคลากรผู้ประกอบการวิชาชีพ ได้รับการอบรมความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมกว่า 5,000 คน



โครงการพัฒนาและให้ความรู้ผู้แนะนำการลงทุนในภูมิภาค

ในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่ได้ขยายการอบรมผู้ประกอบการวิชาชีพไปยัง 9 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งโครงการที่สำคัญได้แก่ โครงการ “Strengthening IC@Provinces” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนในภูมิภาค และโครงการ “Train the Trainer@Provinces” กิจกรรมสร้างวิทยากรผู้สานโอกาสต่อการสร้างความรู้แบบยั่งยืนให้คงอยู่ในแต่ละภูมิภาค ภายใต้กิจกรรมดังกล่าวมีผู้แนะนำการลงทุนได้รับความรู้ รวม 704 คน และสามารถสร้างวิทยากรให้กับภูมิภาคได้รวม 55 คน



โครงการให้ทุนอบรมและทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนให้แก่กลุ่มนักศึกษา

ด้วยความร่วมมือกับสถาบันอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 25 แห่ง ใน 9 จังหวัด โดยให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษาในการเข้าอบรมและทดสอบใบอนุญาตหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน ผ่านโครงการ “New Breed IC@Unet” เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ป้อนเข้าสู่ตลาดทุนกว่า 1,800 คน ผลลัพธ์ที่สำคัญของโครงการ คือ การสร้างบุคลากรผู้มีใบอนุญาตที่พร้อมสำหรับการเข้าทำงานในธุรกิจหลักทรัพย์กว่า 500 คน

งานพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนแก่กลุ่มประเทศ GMS

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Capital Marketing Education Forum 2013 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “การสร้างมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ” (Settle Standards for Professional Education) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือตลาดทุนในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม และไทย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการให้ความรู้จาก 12 องค์กรเข้าร่วมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนของแต่ละประเทศ ซึ่งเวทีนี้จะช่วยพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานพัฒนาความรู้ในระดับพหุภาคีต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ให้การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพให้แก่ สปป. ลาว และกัมพูชา โดยได้จัดส่งทีมงานเดินทางไปให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพของทั้ง 2 ประเทศอีกด้วย



เผยแพร่ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไป



แหล่งเรียนรู้...สู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่สามารถเข้าถึงง่าย นับเป็น “การสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเอง” ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 หอสมุด มารวย ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การเสวนา Executive Talk@Maruey, SET Learning@Maruey, Online Trading@Maruey, Technical Trading@Maruey และกิจกรรมแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งต่อตนเองและครอบครัว



สื่อความรู้...สู่ความมั่งคั่ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงพัฒนาและสร้างสรรค์สื่อเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนในทุกมิติแก่กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ระดับเยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้ลงทุน ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการทั่วไป ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ผ่าน App SET e-Book ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน การบริหารจัดการ เช่น หนังสือ “หลักการลงทุนและบริหารความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน” หนังสือ “ตามหาหุ้นตัวแรก” และหนังสือชุด “รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องการลงทุน” ได้แก่ ตราสารหนี้ กองทุนรวม และหุ้น เป็นต้น

ช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์การเรียนรู้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเว็บไซต์ www.tsi-thailand.org ให้เป็น investment knowledge portal เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ครบวงจร สามารถกระจายความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปในวงกว้าง ช่วยให้ผู้ลงทุนจากทุกภูมิภาคทุกเพศทุกวัย สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเมนู “ห้องเรียนออนไลน์” ที่รวบรวมสื่อออนไลน์ทั้ง 6 บริการไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย สัมมนาออนไลน์ คลิปความรู้ออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ บทความออนไลน์ เอกสารเผยแพร่ออนไลน์ และเครื่องมือการเงินออนไลน์ ทั้งนี้ ในปี 2556 มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ผ่านสื่อความรู้ออนไลน์สะสมจำนวนกว่า 6.9 ล้านเพจวิว นอกจากนี้ TSI facebook ยังได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 65,000 คน



พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เชื่อมความรู้สู่ภูมิภาค

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความสำคัญในการกระจายความรู้สู่ภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้การลงทุน หรือ SET Investment



Center (SET IC) เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Your Investment Center: ศูนย์เรียนรู้การลงทุนที่คุณเข้าถึงได้” ปัจจุบัน มี SET IC เปิดให้บริการทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นอกจากนี้ SET IC ยังเป็นจุดเชื่อมโยงให้กับตลาดหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก และองค์กรธุรกิจ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน และการลงทุนแก่ผู้ลงทุนและผู้มีเงินออมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และทักษะการประกอบวิชาชีพในตลาดทุนแก่นิสิต นักศึกษา และสนับสนุน

ให้มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน โดยตลอดทั้งปี มีผู้ได้รับการอบรมความรู้รวมทั้งสิ้น 19,000 คน ผู้สนใจใช้บริการของ SET IC สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ SET IC แต่ละแห่งได้ที่เว็บไซต์ www.tsi-thailand.org/SETIC



โครงการ “เงินทองต้องวางแผน ปฏิวัติความคิด พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่ง”

สำหรับกลุ่มมนุษย์เงินเดือนซึ่งอยู่ในกลุ่มคนที่มีความสามารถที่จะจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเป็นเงินออมและนำเงินไปลงทุนขยายผลได้ปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในโครงการ “เงินทองต้องวางแผน ปฏิวัติความคิด พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่ง” เพื่อกระตุ้นให้เหล่านมนุษย์เงินเดือนรู้จักวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการตัดสินใจใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องและมีเหตุผล ภายใต้แนวคิด “หมดหนี้มีออม ลงทุนเพิ่มค่า วางแผนก่อนแก่”

โครงการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Happy Money)

หนึ่งในโครงการที่สำคัญและเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องคือ โครงการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Happy Money) ซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมให้กับพนักงานเพื่อเป็นรากฐานสำคัญไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน รวมทั้งเป็นการวางแผนแนวทางแก่องค์กรให้สามารถสร้างสุขภาวะทางการเงินที่ดีแก่พนักงานได้อย่างยั่งยืน โดยในปี 2556 นี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญจากสภาธุรกิจ ตลาดทุนไทย ในการสร้างองค์กรต้นแบบ Happy Money โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 แห่ง มีการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร รวมทั้งพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นพี่เลี้ยงด้านการวางแผนใช้จ่ายเงินและการบริหารหนี้สินแก่พนักงานภายในองค์กรรวมทั้งสิ้น 260 คน มีพนักงานในองค์กรต้นแบบ ได้รับความรู้และแก้ไขปัญหาด้านการเงินแล้ว 855 คน ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการใช้จ่ายของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 10% ต่อบริษัท



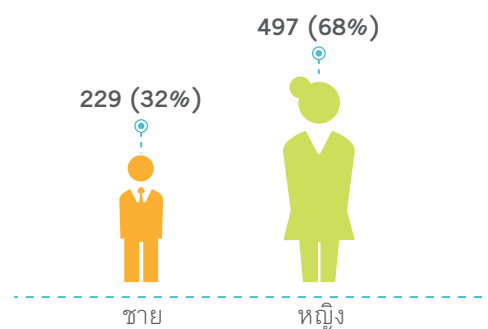


การดูแลและพัฒนาพนักงาน

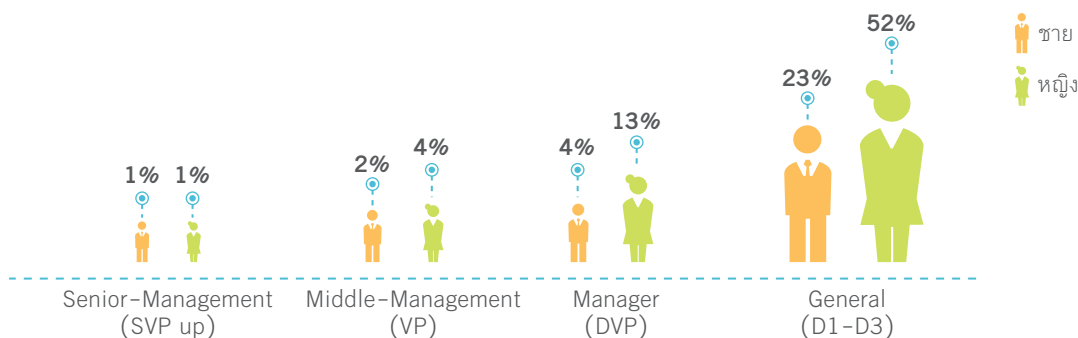
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง จึงมีนโยบายเพื่อให้ความสำคัญต่อการสรรหา ข้างรักษา และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง รวมทั้งให้การดูแลสวัสดิภาพ ผลตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อความสุข ความสามัคคี และเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวนพนักงาน รวมทั้งสิ้น 726 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

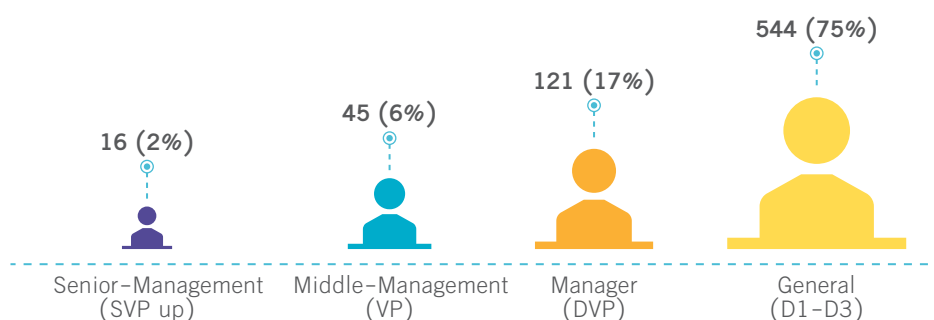
จำนวนพนักงานแยกตามเพศ

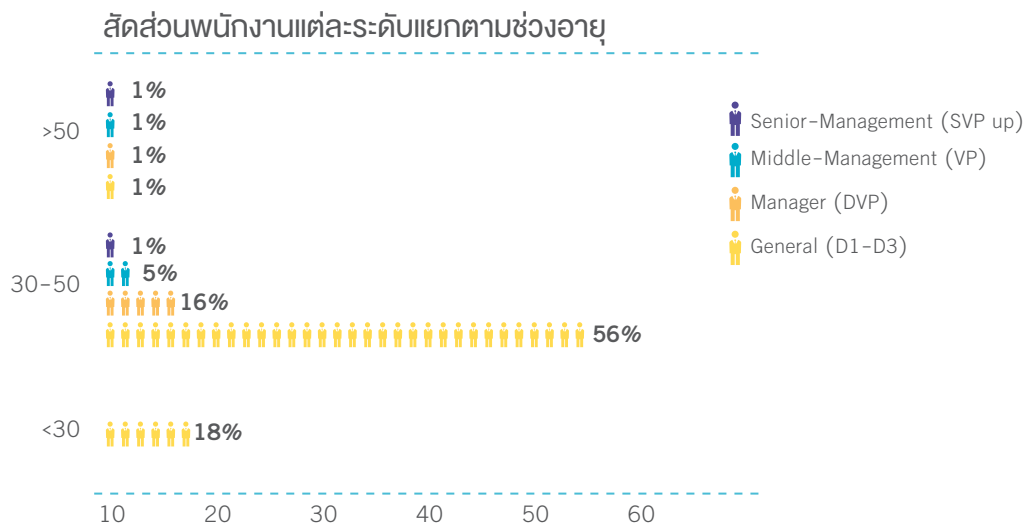
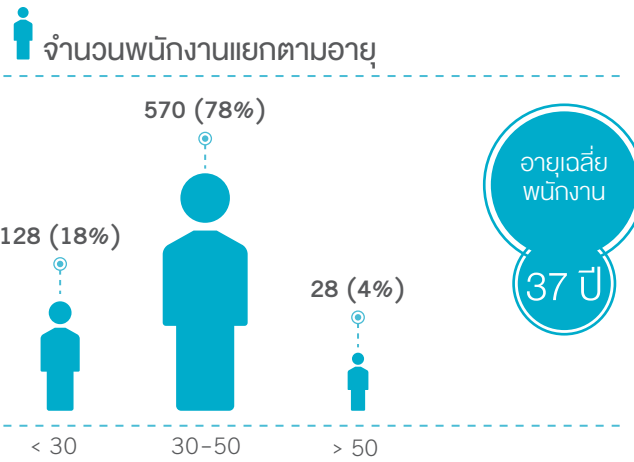


สัดส่วนแยกตามระดับพนักงาน

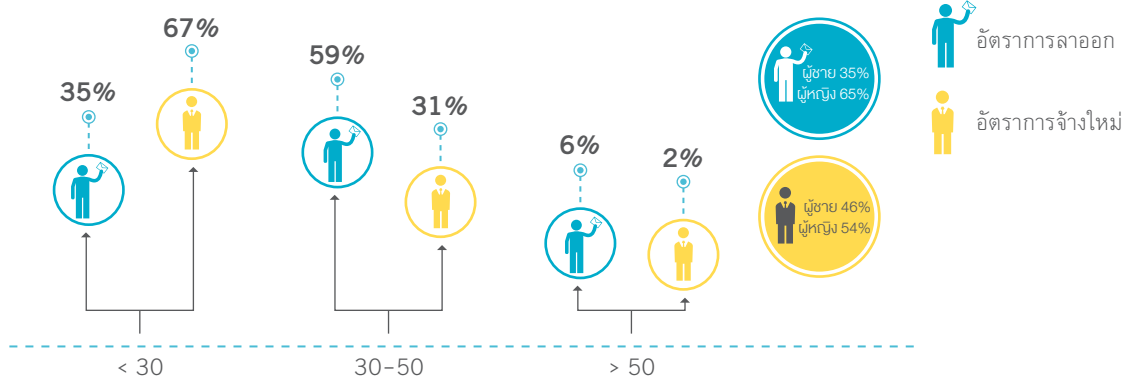


จำนวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน



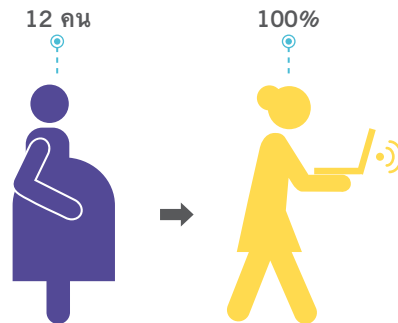


อัตราการลาออก (Turnover Rate) และอัตราการจ้างใหม่ (Hire Rate)





จำนวนพนักงานลาคลอด และสัดส่วนการกลับเข้าทำงาน



จำนวนพนักงานลาคลอด



สัดส่วนการกลับเข้ามาทำงาน
หลังลาคลอด

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานทุกระดับตาม SET Development Model ทั้งในด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน (fundamental program) ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน (functional program) ความรู้และความสามารถทางด้านธุรกิจ (business acumen) รวมทั้งความรู้และทักษะในเชิงการบริหารจัดการ และการเป็นผู้นำ (leadership/managerial skill) โดยในปี 2556 ยังดำเนินโครงการต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์กร (leadership & culture development) ที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม (teamwork) ตลอดจนความรู้เฉพาะเรื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน (functional skills) ผ่านโครงการและกิจกรรมรูปแบบต่างๆ อาทิ

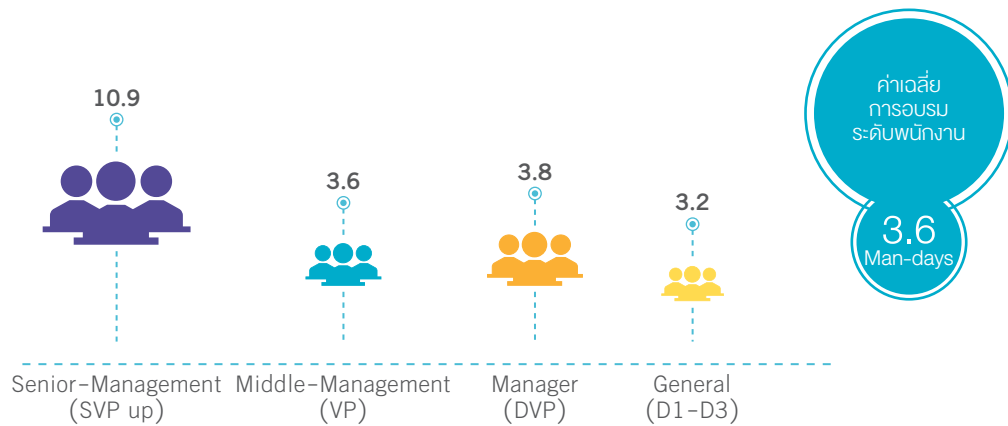
- Leadership Development Program เป็นโครงการสร้างผู้นำสำหรับองค์กรแห่งอนาคตที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้บริหารแห่งอนาคต โดยใช้การผสมผสานหลากหลายรูปแบบในการพัฒนา เช่น One-on-One Coaching โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการอบรม สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ
- โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสำหรับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับกลาง (Leading self and others) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการตนเองและผู้อื่น
- จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้พนักงานตระหนักรู้และเข้าใจเรื่องค่านิยมหลักขององค์กร (Embracing SET core values) โดยเน้นเรื่อง proactive และ teamwork เพื่อให้พนักงานทำงานเชิงรุกและก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน
- โครงการหมุนเวียนหน้าที่งาน (job rotation) ทั้งภายในและระหว่างสายงาน เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลายในขอบเขตงานที่กว้างขึ้น
- โครงการให้ทุนการศึกษาปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาบริหารธุรกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยี จำนวน 5 ทุน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาองค์กรต่อไป

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดหลักสูตรการอบรมทั้งสิ้น 53 หลักสูตร โดยคิดเป็นการอบรมทั้งสิ้นรวม 2,553 วัน (man-days) คิดเป็น 80% ของพนักงานทั้งหมด





Man-days เฉลี่ยการอบรม แยกตามระดับพนักงาน



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับประกาศนียบัตรและใบรับรองวิชาชีพแก่พนักงานในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อาทิ single license, CFP, CFA, TOEIC สำหรับบุคลากรด้าน IT ได้รับการสนับสนุนให้ทดสอบวัดระดับความรู้ ความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2556 มีจำนวนบุคลากร IT ที่ผ่านการทดสอบและได้รับ certification ด้านบริหารระบบเครือข่าย การบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ (data center) การบริหารงานคุณภาพระบบงาน งานระบบ security และด้านการพัฒนาระบบ จำนวนรวมทั้งสิ้น 31 คน จาก 26 คน เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปี 2555

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีพื้นที่แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการทำงาน อาทิ

- ด้านเทคโนโลยี จัดให้ความรู้เรื่อง “Cyber Attack – รู้ทันภัยใกล้ตัวจากโลกไซเบอร์”
- ด้านการดูแลสุขภาพ จัดให้ความรู้เรื่อง “รู้รอบ รู้ทัน หันหลังให้มะเร็ง” และ “GERD ภาวะกรดไหลย้อนที่แอบบั่นทอนชีวิตคุณ”
- ด้านการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับพลังงาน จัดให้ความรู้เรื่อง “Green Home, Green Office”
- ด้านจิตใจ จัดให้ความรู้เรื่อง “Happiness from within”
- ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทาง CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในองค์กร การเขียนรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และ CSR for Director Program
- ด้านการให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ
 - จัดให้ความรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง “Funny English with Aj.Adam” และจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น Fun for Fund, Beauty Scrambled Words, Happiness in Your Life, CG Cryptogram, Grammar Error, Funny Health เป็นต้น
 - จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้นให้พนักงาน จำนวน 2 รุ่น





การบริหารแรงงานสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการบุคลากรภายใต้กำหนดระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งการแต่งตั้ง การโยกย้ายการพัฒนา ค่าจ้าง สวัสดิการ และการลงโทษโดยไม่พิจารณาถึงความแตกต่าง ด้านเพศ ศาสนา เชื้อชาติ และความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมายและไม่ใช้แรงงานเด็ก ตลอดจน มีการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ การทำงานภายใต้ค่านิยมองค์กร (core values) ได้แก่ ให้ความสำคัญกับลูกค้า (client focused) ปฏิบัติงานเชิงรุก (proactive) ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ โปร่งใส (integrity) และทำงานร่วมกันเป็นทีม (teamwork) ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ความเข้าใจในความแตกต่าง และเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน โดยมุ่งหวัง ที่จะพัฒนาพนักงาน ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพและเสมอภาค เพื่อให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งขององค์กรและของสังคม ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นองค์กรที่ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

การสรรหาพนักงาน

การสรรหาและคัดเลือกพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีทัศนคติ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร โดยเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในองค์กรก่อน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดการสับเปลี่ยนหมุนเวียน เรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตนเอง โดยหากไม่มีผู้ที่เหมาะสมก็จะสรรหาจากภายนอกผ่านสถาบันการศึกษาชั้นนำ และมีขั้นตอน การพิจารณาคัดเลือกที่เน้นเรื่องความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการคัดเลือกดังกล่าวมีคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา รวมถึง ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและสิทธิพิเศษใดๆ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเข้าร่วมโครงการฝึกงาน “SET Internship Academy” ซึ่งนอกจากนิสิต นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การทำงานจริงแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกัน โครงการที่ดำเนินการถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย





การบริหารค่าตอบแทน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการ (compensation management) สำหรับพนักงาน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ โดยยึดหลักความเป็นธรรม ไม่มีความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย คำนึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน และความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี เพื่อพิจารณาขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัส (variable bonus) ให้ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะเป็นไปตามผลงานของทีมงานและพนักงานรายบุคคลด้วย นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการพิจารณาปรับระดับที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาและเติบโตควบคู่ไปกับองค์กรต่อไป

สัดส่วนค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชายในแต่ละระดับ



การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management) โดยวัดความสำเร็จของผลงานจากการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจน โดยกรรมการและผู้จัดการมี KPI ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร และถ่ายทอดลงมาถึงผู้บริหารและพนักงานรายบุคคลตามลำดับ รวมถึงเชื่อมโยง KPI เข้ากับการจ่ายผลตอบแทนประจำปีให้เป็นไปตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลด้วย

ทั้งนี้สำหรับพนักงานรายบุคคล ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมีปัจจัยหลัก 2 ด้าน คือ ด้าน KPI และด้าน competency ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยเสริม คือ การพัฒนาสมรรถนะของตนเอง และพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และพันธกิจด้านทรัพยากรบุคคลที่จะคัดสรรและสร้างคนดีคนเก่งที่มีพฤติกรรมในการทำงานอย่างมีอาชีพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำการประเมินแบบ 360 องศา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ และเป็นข้อมูลในการนำไปจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการจัดทำโครงการผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กร



สวัสดิการพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักเก็บออม และเป็นหลักประกันในการดำรงชีพ ยามออกจากการงาน สวัสดิการด้านต่างๆ ทั้งสวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการเงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์ สวัสดิการเงินกู้เคหะสงเคราะห์ สวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ มีสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมและการช่วยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มพนักงานที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดกิจกรรม KIDS CAMP@SET เพื่อดูแลบุตรพนักงานในช่วงปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกปี



สวัสดิการพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัยในสถานที่ทำงานรวมถึงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อไวรัส ต้นเหตุของการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ภายในอาคารสำนักงาน การจัดซ้อมหนีไฟประจำปี จัดให้มีสถานพยาบาล พร้อมแพทย์และพยาบาลในสถานที่ทำงานเพื่อดูแลพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและมีความสุข โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน มีบุคลากรจากโรงพยาบาลมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ให้กับพนักงานรวมทั้งณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ในเชิงป้องกันและจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย รวมถึงการประกันชีวิตและสุขภาพ



การสื่อสารความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี โดยเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มพนักงานทุกระดับ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร โดยกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

- Town Hall Meeting เพื่อให้กรรมการและผู้จัดการได้สื่อสารนโยบาย แนวทาง และทิศทางการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่พนักงานอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ในปี 2556 จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง



- จัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้บริหารของแต่ละสายงาน เสริมสร้างความมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จในเชิงธุรกิจ และสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารได้สื่อสารต่อไปยังพนักงานในฝ่ายงานของตนเพื่อรับทราบถึงนโยบาย หรือความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2556 จัดขึ้นทั้งสิ้น 10 ครั้ง

การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการปฏิบัติงาน โดยตลอดปี 2556 ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ



- โครงการ Be(e) Happy มุ่งเน้นการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันอย่างมีความสุข ตามแนวทางความสุข 8 ประการ ในที่ทำงาน (Happy Workplace) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ภายใต้หลักการ “ความสุขเริ่มได้ที่ตัวเรา” โดยสอดแทรกไปกับกิจกรรมต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กำหนดให้พนักงานมีการลาพักร้อนติดต่อกัน (block leave) เพื่อให้พนักงานได้วางแผนและมีโอกาสได้ลาหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างเหมาะสม



- จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ “SET 31Legs” โดยเป็นกีฬาสนทนากาที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและทุกสายงานร่วมกันแข่งขันเพื่อความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงปลายปี 2556 ต่อเนื่องจนถึงปี 2557



สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET's Employee Club) หรือ ส.พ.ต. ดำเนินงานภายใต้ ธรรมนูญสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีตัวแทนของพนักงานเป็นกรรมการ มีวาระคราวละ 1 ปี โดยกรรมการเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการแต่งตั้ง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการได้รับเลือกตั้งจากพนักงานด้วยกัน เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมภายในขององค์กร สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม มาตลอด จึงมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่อง ทุกปี มุ่งเน้นการทำการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงครอบครัวและสังคมโดยรวม



ในปี 2556 สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายด้าน ได้แก่



- ด้านประเพณีและวัฒนธรรม อาทิ กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน กิจกรรมปฏิบัติธรรม-นั่งวิปัสสนา กิจกรรมทำความสะอาดวัด ทำความสะอาดใจ กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

- ด้านสังคม อาทิ กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย โดยจัดเป็นประจำต่อเนื่องทุก 3 เดือน จำนวนโลหิตที่ได้มากกว่า 60,000 ซีซีต่อครั้ง กิจกรรมสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าจากโครงการหลวงและดอยคำ กิจกรรมจำหน่ายสลาก 38 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน 120,000 บาท ไปช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมบริจาคเครื่องกันหนาวและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แม่จันทร์ จ.เชียงราย กิจกรรมบริจาคเงินสมทบทุนแก๊สสถาบันวิมุตตยาลัยของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) จ.เชียงราย เพื่อนำไปใช้พัฒนาศูนย์วิปัสสนาสากล จำนวน 70,000 บาท

- ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมปลูกปะการังคืนสู่ท้องทะเลไทย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยจำนวนปะการังที่ปลูกมากกว่า 150 ต้น

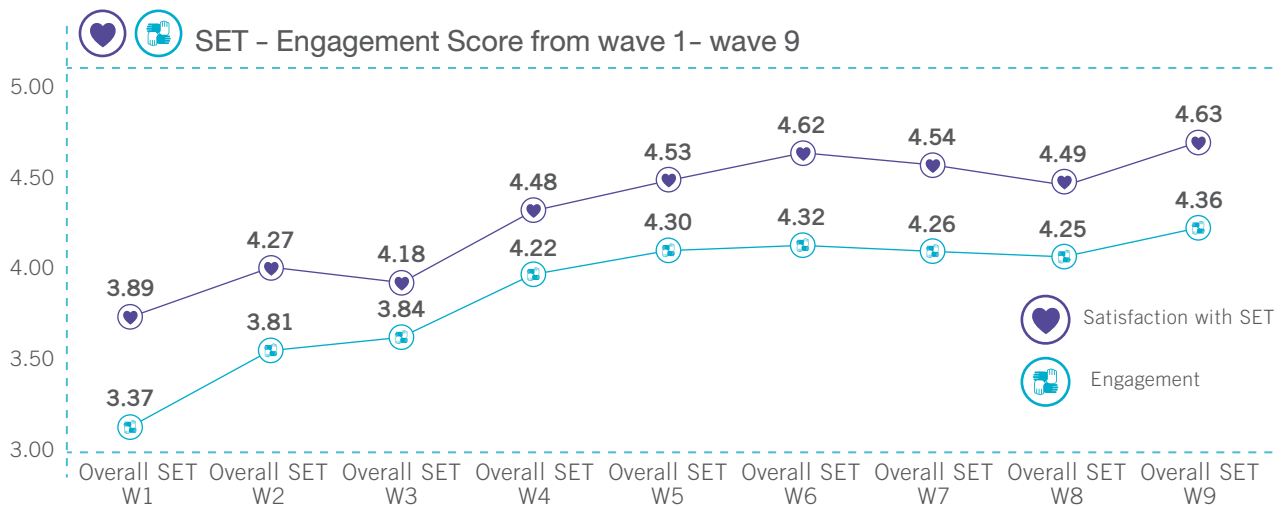
- ด้านกีฬาและสันทนาการ เช่น กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและลดโลกร้อน โดยร่วมกับชมรมกีฬาต่างๆ เช่น ชมรมจักรยาน ชมรมฟิตเนส ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตันชมรมฟุตบอล ชมรมกอล์ฟ





การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน (Employee Engagement)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดโครงการ **Little Voice Great Value** (employee engagement) อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานมาพัฒนาบรรยากาศในการทำงานที่ดี และช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ในปี 2556 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คะแนนการประเมินความพึงพอใจจากพนักงาน (satisfaction with SET) สูงถึง 86% และได้รับคะแนนความผูกพัน (engagement) ในระดับสูงที่ 4.36 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งสูงกว่าคะแนนทั้ง 8 ปีที่ผ่านมา



การจัดการเรื่องร้องทุกข์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีกลไกการจัดการข้อร้องทุกข์ของพนักงานอย่างเป็นระบบ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและกำกับดูแลกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนอย่างยุติธรรม มีการรักษาความลับ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยเป็นรายกรณี ทั้งนี้ พนักงานสามารถร้องเรียนอย่างเป็นทางการมาที่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง เว้นแต่เป็นข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาระดับที่ถัดขึ้นไปตามสายงาน ในปี 2556 ไม่มีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการดูแลห่วงโซ่มูลค่า และสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ 2) ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3) ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม รูปแบบของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีทั้งการดำเนินการเอง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับในการดูแลชุมชน และสังคม รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงานพันธมิตร ทั้งหน่วยงานในตลาดทุน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่างๆ

1. ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนทุกช่วงอายุอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ผ่านกิจกรรม โครงการ สื่อความรู้ และช่องทางการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนไทยมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน มีสุขภาพการเงินเข้มแข็ง พร้อมทั้งจะก้าวสู่ยุค AEC ด้วยความมั่นใจ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของประเทศ

1.1 เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการวางแผนการเงินแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา



โครงการ SET Junior Financial Club (SET JFC)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโครงการ SET Junior Financial Club มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและวินัยทางการเงินแก่เยาวชนภายใต้แนวคิด “4 รู้สู่ความมั่งคั่ง: รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” โดยมีไอค่อนของเยาวชนที่มาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ความรู้พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ข้อคิดในการวางแผนทางการเงิน และการวางแผนชีวิตสู่ความสำเร็จในอนาคตให้แก่เยาวชนทุกคน กิจกรรม SET Junior Financial Club 2013 มีจำนวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4 ภาคกว่า 2,700 คน โดยจัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคอีก 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังมีน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการเงินผ่านทาง www.facebook.com/SETJFC อีกด้วย ปัจจุบันมี fanpage ที่สนใจเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเงินจำนวนกว่า 7,900 คน



โครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ”

โครงการสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิร่วมจิตร์ พร้อมด้วยองค์กรรัฐและเอกชนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 คือ โครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ: เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่เยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยในปี 2556 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักของงานในการที่จะเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งได้มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านนิทรรศการภายใต้ชื่อ “ตลาดทุนไทย ประตูสู่อาเซียน” มีเยาวชนจาก 1,008 โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศจำนวน 4,558 คน สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นทุกปี ตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม 14,751 คน จาก 4,094 โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

พัฒนาการที่สำคัญในโครงการในปี 2556 นี้ ได้ขยายการจัดการแข่งขันขึ้นไปสู่ระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นครั้งแรก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัย ด้วยยอดผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันถึง 72 ทีม รวม 216 คน จาก 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

1.2 มุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่นิสิตนักศึกษา



โครงการ Young Financial Star Competition (YFS)

โครงการ Young Financial Star Competition (YFS) เวทีค้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่บนเส้นทางทางการเงินเป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี และได้รับการยอมรับจากแวดวงธุรกิจในตลาดทุนว่า นักศึกษาที่ผ่านเวทีการแข่งขันนี้ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และได้รับการป้อนเฉพาะจนมีความพร้อมในการทำงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ในธุรกิจตลาดทุน โดยในปี 2556 นี้ มีพัฒนาการที่สำคัญคือมีการเพิ่มสายการแข่งขันด้านอนุพันธ์ เพื่อค้นหาที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญอนุพันธ์รุ่นใหม่ (TFEX Derivatives Star Team) ส่งผลให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 5,628 คน สมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้



โครงการ SET Young Generation

โครงการ SET Young Generation: **ปัจฉิมนิเทศ บัณฑิตยุคใหม่ ใส่ใจการเงิน** กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล สำหรับกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเริ่มต้นทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ตามที่หวัง โดยในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินสายจัดกิจกรรมการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4,090 คน นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคลิปความรู้ด้านการวางแผนการเงินเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ มีผู้ได้รับความรู้ผ่านสื่อออนไลน์กว่า 337,170 คน



โครงการประกวดแผนธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันแผนธุรกิจ ให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันต่างๆ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้และค้นหาศักยภาพของตนเองในการเขียน และการนำเสนอแผนธุรกิจ ผ่านกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ อาทิ

- The mai Bangkok Business Challenge@Sasin 2013 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 จัดการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจภายใต้คอนเซ็ปต์ “การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จทางธุรกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกเข้าร่วมชิงแชมป์ ในปี 2556 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 63 ทีม จาก 20 ประเทศ รวม 315 คน

- Asia Venture Challenge 2013 คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจของเอเชียในอนาคตภายใต้แนวคิด “Passion Driving Entrepreneurial Success” โดยมีทีมนักศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย 12 ทีม จาก 8 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน

- Global Social Venture Competition (GSVC) 2013 การจัดประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ GSVC ถือเป็นการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก แผนธุรกิจที่เข้าการแข่งขันจะต้องเป็นธุรกิจใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และต้องสามารถวัดมูลค่าของการแก้ปัญหาเหล่านั้นออกมาได้ และตัวธุรกิจสามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินอย่างยั่งยืน ในปี 2556 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 62 ทีม รวม 248 คน



โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติเพื่อครูทั่วประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนาครู เนื่องจากครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ และโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนและสังคม การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของสังคม จึงได้สนับสนุนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยโดยในปี 2556 จัด 1 รุ่น เชิญครูจากโรงเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 10 แห่ง รวม 100 คน มาร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคการศึกษาและเอกชน เพื่อจะได้นำประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองต่อไป

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตาบอดเรียนสาขาวิทยาศาสตร์

โครงการนำร่องความร่วมมือระหว่างโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตาบอดได้มีโอกาสเรียนสาขาวิทยาศาสตร์จนจบระดับปริญญาตรี โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา สื่อ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม

โครงการจัดทำห้องสมุดโรงเรียน คลองเตยวิทยา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนโครงการห้องสมุดประชาชน ในรูปแบบ “ห้องเพลิน” ให้แก่โรงเรียนคลองเตยวิทยา ซึ่งดำเนินการภายใต้แนวคิด “เติมความรู้ เติมความสุข ทุกอรรถรสแห่งการเรียนรู้” เพื่อให้เป็นห้องสมุดที่สามารถให้บริการแก่นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน และคนในชุมชน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีผู้ให้ความสนใจรวมกว่า 8,000 คน



นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาอื่นๆ อาทิ การจัดสัมมนาทางวิชาการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แก่เด็กนักเรียน เป็นต้น

2. ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการสร้างโอกาสแก่เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง รวมถึงการนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินมาช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชนและสังคมอีกด้วย



สาขาการพัฒนาห้องสมุด



สาขาการพัฒนการศึกษา



สาขาการพัฒนาสังคมชนบท



สาขาการส่งเสริมดนตรี

โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการดำเนินโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ด้วยเจตนารมณ์และแนวคิดในการผลักดันการขยายโอกาสของการทำความดี เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง โดยสนับสนุนการทำงานของ 7 องค์กรเพื่อสังคม ซึ่งทำงานด้วยภารกิจหลักเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกระดับในสังคมด้านต่างๆ นับเป็นการสร้างรากฐานสำคัญ เพื่อการพัฒนาคุณภาพประชากรและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ควบคู่กับแนวคิดการส่งเสริมคนดีให้เพิ่มมากขึ้นในสังคม เพื่อให้เกิดการขยายผลและเป็นต้นแบบในสังคมไทย จึงได้มอบรางวัลเกียรติยศ และทุนทรัพย์แก่ผู้ทำความดีเพื่อสังคมในสาขาต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยผู้รับรางวัลได้รับการคัดเลือกจาก 7 องค์กรเพื่อสังคมภายใต้ “โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์และภารกิจหลักในการทำงานเพื่อสังคมของแต่ละองค์กร

1) สาขาการพัฒนาห้องสมุด คัดเลือกโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้แก่ นางจรี สังขวิทยุญ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน จ.สงขลา ผู้สร้างโอกาสเรียนรู้แก่ผู้ขาดโอกาสในสังคม และนางนิตยา ตอประสิทธิ์กุล ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนบ้านดอนสูง อ.เขาสมิง จ.ตราด ผู้ผลักดันให้การอ่านเป็นชีวิตของนักเรียนและครู พร้อมขยายสู่ชุมชนรอบข้าง

2) สาขาการพัฒนการศึกษา คัดเลือกโดย มูลนิธิศาสตราจารย์ สังเวียน อินทวิชัย ได้แก่ น.ส.ศรีพรรณ เวียนทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน วังโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อพัฒนางานการศึกษาของไทย ยาวนานกว่า 38 ปี

3) สาขาการพัฒนาสังคมชนบท คัดเลือกโดย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้แก่ มูลนิธิอีกเมืองน่าน และสถาบันชุมชนเกษตรยั่งยืน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน

4) สาขาการส่งเสริมดนตรี คัดเลือกโดย มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้แก่ นายทองใส ทับถนอม มือพิณนิ้วเพชร ต้นตำรับการบรรเลงพิณไฟฟ้าคนแรกของประเทศไทย ที่มุ่งจรรโลงและสืบทอดศิลปะพื้นบ้านไทยให้อยู่คู่สังคมไทย

5) สาขาการส่งเสริมกีฬา คัดเลือกโดย สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้แก่ นายสำรวย ชมเชย ชาวเกาะพีพี ผู้ใช้กีฬาฟุตบอลเยียวยา และสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชนผู้ประสบภัยสึนามิ โดยมุ่งสร้างเยาวชนคุณภาพแก่สังคมไทย

6) สาขาการพัฒนาสังคมเมือง คัดเลือกโดย มูลนิธิวิมุตตยาลัย ได้แก่ นายผ่าน บันคำ ปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้านตัวอย่าง ชาวเชียงราย ผู้อุทิศตนเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ“เกษตรอินทรีย์” ให้เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยซึ่งเป็นต้นน้ำของกระบวนการอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นทางเลือกแก่คนเมืองมากกว่า 10 ปี

7) สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชนและสังคม คัดเลือกโดย มูลนิธิดวงประทีป ได้แก่ พ.ต.ท.สมเกียรติ สีมานุรัตน์ ข้าราชการตำรวจ ผู้มุ่งมั่นทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนคลองเตยและชุมชนในความรับผิดชอบมายาวนาน ด้วยจิตวิญญาณ และไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล



สาขาการส่งเสริมกีฬา



สาขาการพัฒนาสังคมเมือง



สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการสงเคราะห์ผู้ทำความดี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดีดำเนินโครงการสงเคราะห์ผู้ทำความดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ทำความดี ทั้งที่มีชีวิตอยู่และสงเคราะห์ครอบครัวผู้ทำความดีที่เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือพิการ จากการทำประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำความดีและส่งเสริมให้มีการทำความดีในสังคมไทยมากขึ้น

โครงการพลัง วตท. ลดความเหลื่อมล้ำ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในการลงพื้นที่ร่วมศึกษา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือต่อยอดโครงการฯ ที่ชุมชนดำเนินการดีอยู่แล้วในฐานะพี่เลี้ยงโครงการพลัง วตท. ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาที่ล่าช้าหลังเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม อาทิ จังหวัดบุรีรัมย์ หนองคาย แม่ฮ่องสอน สกลนคร สระแก้ว ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ นครพนม อุบลราชธานี และเลย ในปี 2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน และนักศึกษา วตท. ได้สานต่อโครงการ “พลัง วตท. ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” โดยได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ห้องสมุด และอาคารเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนฯ ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเชียงราย



การพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนที่อยู่โดยรอบอาคารสำนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการทางการเงิน การออมเงิน ศิลธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมีการพัฒนาคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน เช่น กิจกรรมปลูกฝังวินัยการออมและการวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างถูกวิธี ในโครงการ “Mini SET Junior Financial Club (SET JFC)” แก่แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนคลองเตยวิทยา และโรงเรียน ศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย ซึ่งอยู่ในชุมชนรอบข้างตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมกว่า 1,000 คน ผ่านฐานกิจกรรม “รู้หา รู้เก็บ และรู้ใช้” เพื่อเสริมสร้างทักษะการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด เพื่อเด็กเหล่านั้นรู้จักคุณค่าของเงินและรู้จักประมาณตนเองไปพร้อมกันด้วย ซึ่งจะส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในส่วนของตัวเองและมีส่วนทำให้สังคมดียิ่งขึ้นอีกด้วย



นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดกิจกรรม “ธรรมะสุขใจ ชุมชนร่วมใจทำงาไกลอบายมุข” โดยร่วมกับชาวบ้านในชุมชนคลองเตยจัดให้มีการทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ และนิมนต์พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) แสดงปาฐกถาธรรม ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตย เพื่อให้คนในชุมชนคลองเตย มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรม สิ่งเสพติดและอบายมุขภายในชุมชน และมีความเข้าใจในหลักพระธรรมสามารถนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน



การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเฉพาะหน้า ด้วยการเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านหน่วยงานการกุศล อาทิ สมาคมชาดไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในขณะเดียวกัน “กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” และ “โครงการคืนโรงเรียนให้ลูกหลานสามัคคีชุมชน” ยังเดินหน้าฟื้นฟูวัด โบราณสถาน และสถานศึกษา ที่ได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมาให้กลับมาเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของคนในท้องถิ่นได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันนำมาซึ่งความรักสามัคคีของคนในชุมชน



นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนพัดถล่มประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านรัฐบาลไทย และยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางของหน่วยงานในตลาดทุนรวบรวมความช่วยเหลือโดยดำเนินการผ่านตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ในนาม “ตลาดทุนไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวฟิลิปปินส์” อีกด้วย



ร่วพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงให้การสนับสนุนการทำงานของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการ การจัดการประชุมระดับชาติและการจัดสัมมนา เพื่อเสนอรายละเอียดโครงการและแนวคิด Collective Action Coalition Against Corruption สู่สาธารณชน เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง และเพื่อให้แนวร่วมสามารถดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ



โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอปรมดนตรี)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ และพันธมิตร จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและ หอศิลปะการแสดง (หอปรมดนตรี) ณ จังหวัดสงขลา เพื่อให้เป็นศูนย์รวมความสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยมีดนตรีเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยกล่อมเกล่าจิตใจ อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศล และมูลนิธิ ขอรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ เช่น โครงการนักร้องรุ่นใหม่เพื่อสังคม สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหัวใจอาสา การสนับสนุนมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการเดินดีทั่วไป และสมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช และสนับสนุนคณะกรรมการจัดประชุมสมัชชานานาชาติจัดประชุมเรื่องเอตส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สนับสนุนกอล์ฟการกุศล ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและความสามารถของผู้พิการ รวมทั้งสนับสนุนมูลนิธิคนตาบอดไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการ 86 พรรษา ผ้าป่ามหากุศล เป็นต้น

3. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลสะท้อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างทางสังคมของประเทศ เป็นผลให้เกิดปัญหาด้านสังคมใหม่ๆ ขึ้นหลายประการ และทวีความรุนแรงจนกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ด้วยเห็นว่าศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจะเป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้คนในชาติมีความสามัคคี และมีจิตใจที่อ่อนโยน



กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 9 ชั้น สำหรับเยาวชนและพุทธศาสนิกชนได้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังได้ใช้เป็นสถานที่เยี่ยมเยียนพุดใจผู้ด้อยโอกาสและผู้ถูกคุมประพฤติในเขตกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) จ.จันทบุรี เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติ สำหรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาปฏิบัติธรรม และสมทบปัจจัยให้สำนักงานศาลปกครองในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสนับสนุนสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และพันธมิตร จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ



โครงการห่มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดมหาโพธิ์มหาวิหาร พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างทองคำสำหรับห่มยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา สังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่สุดของชาวพุทธ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมเทิดพระเกียรติ ฉลองพระชันษาครบ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



โครงการ settrade เยาวชนดนตรี และ settrade Musical Moment

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน ด้านดนตรีสู่สากลนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ผ่านการจัดประกวดเยาวชนดนตรีโครงการ settrade เยาวชนดนตรี และ settrade Musical Moment เพื่อส่งเสริมให้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้เยาวชนได้ฝึกการใช้สมาธิ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นับเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่า อันเป็นการทำให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และได้พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนและการดำเนินชีวิต จึงนับว่ามีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมของไทยได้เป็นอย่างดี



นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนส่งเสริมโครงการและกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อาทิ สนับสนุนโครงการสร้างวัดปทุมรังษีวัฒนาราม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เมืองเฮลดิ้งส์ ประเทศนิวซีแลนด์ และสนับสนุนการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 เพื่อนำรายได้มอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยในโครงการจัดหา เครื่องมือแพทย์และจัดหาทุนค่ายาเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เป็นต้น



ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานในองค์กร และปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ

1. ด้านสินค้าและบริการ

การลดใช้กระดาษ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนวิธีการส่งรายงานหรือข้อมูลของบริษัทสมาชิกจากรูปแบบกระดาษ เป็นรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ด้านงานทะเบียนหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการข้อมูลด้านนายทะเบียนและข้อมูลผู้ถือหุ้น ผ่านทาง web portal ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การดำเนินการดังกล่าว ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดการใช้ทรัพยากร อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับบริษัทสมาชิกและผู้รับบริการ

การประหยัดพลังงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันในการเข้าชม Opportunity Day สำหรับผู้ใช้ Android Tablet เพิ่มเติมจาก iPad เพื่อเพิ่มการรับชมการถ่ายทอดสดการชี้แจงผลการดำเนินงานรายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียนต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยลดการใช้พลังงานและประหยัดเวลา ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนผู้รับชมถึง 72% จากปี 2555

2. ด้านเทคโนโลยี (Green IT)

การลดใช้กระดาษ ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ IT (operation checklist) ผ่านทาง iPad แทนรูปแบบไฟล์เอกสาร ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยังช่วยลดการใช้กระดาษ และลดปริมาณขยะได้อีกด้วย

การประหยัดพลังงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว โดยตั้งแต่ปี 2553 ได้ดำเนินโครงการ virtualization และ cloud services สำหรับบริหารจัดการเครื่อง server ในลักษณะการจัดสรรการใช้งานทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน พร้อมทั้งสามารถลดหรือขยายเครื่อง server ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และความต้องการธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น การเลือกใช้เทคโนโลยี virtualization และ cloud services จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินการ ค่าดูแลรักษาเครื่องในระยะยาว รวมทั้งประหยัดค่าไฟฟ้า และมีพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยยังคงมีการดูแลและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการใช้งานเครื่อง server ในรูปแบบ virtualization หรือ cloud solution แล้วถึงประมาณ 70% และสามารถประหยัดไฟฟ้า ได้ถึง 366,035 หน่วย (unit)

3. ด้านการบริหารจัดการพลังงาน

ติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ เปิด-ปิด แสงสว่างในห้องประชุม

เนื่องจากห้องประชุมตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความถี่ในการใช้งานมาก การจัดเตรียมห้องก่อนเริ่มประชุม และเปิดไฟไว้ช่วงระหว่างรอเริ่มประชุมทำให้มีพลังงานสูญเปล่า จึงได้ศึกษาและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เปิด-ปิดแสงสว่างอัตโนมัติในห้องประชุม โดยใช้อุปกรณ์การจับความเคลื่อนไหวเปิด-ปิดระบบแสงสว่าง จะช่วยลดพลังงานไฟฟ้าสำหรับแสงสว่างในห้องประชุมขณะไม่มีผู้ใช้งาน (ช่วงระหว่างรอเข้าประชุม) โดยการปิดไฟฟ้า ทำให้ลดพลังงานได้ 2 ต่อ โดยต่อแรกเป็นการลดใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 2,000 วัตต์ต่อนาทีต่อ 1 ห้อง อีกทั้งลดค่าพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา peak time และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด ณ ช่วงเวลานั้นๆ ของอาคารลงได้อีก

ลดการใช้ไฟฟ้า ด้วยหลอด LED

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำการศึกษาถึงแนวทางและการลงทุนที่จะนำหลอด LED มาใช้ทดแทนหลอดไฟแสงสว่างในอาคาร เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และเพื่อต้องการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยจัดวางแผนการดำเนินการให้เกิดขึ้นในปี 2557

ใช้เครื่องพิมพ์ในระบบ S-LED (Self-Scanning Light Emitting Diode)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เครื่องพิมพ์ในระบบ S-LED ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่โดดเด่นด้านการบริหารพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดของเสียที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการทำงาน สามารถควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างชาญฉลาด



โดยใช้เมื่อยามจำเป็น ตามความต้องการของผู้ใช้งานเท่านั้น จึงช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดี
คุณประโยชน์นี้ช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

จัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดประชุม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์ การประชุม ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้จดหมายกระดาษ การจัดประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ iPad ประกอบการประชุม การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมใช้กระดาษพิมพ์สองหน้า หรือผ่านทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่เน้นการลดใช้พลังงาน การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่โฟม หรือพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ

ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมโครงการ 60 Earth Hour ลดโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทน การลดใช้พลังงานในอาคารด้วยการปิดไฟเมื่อพักกลางวัน การลดการใช้ไฟลง 50% หลังเวลา 18:00 น. รวมทั้งการรักษาดูแลภูมิภายในอาคารให้คงที่ตามมาตรฐานที่กำหนด คือ 25 องศาเซลเซียส กำหนดมาตรการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกงาน

เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์โดยสาร

โครงการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์โดยสารนั้น มีการรณรงค์มาตั้งแต่เริ่มมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานจากภาครัฐและปฏิบัติเรื่อยมาโดยในปี 2556 ได้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำสติ๊กเกอร์ข้อความพลังงานที่ใช้ในการขึ้นบันไดในแต่ละชั้น มาเป็นส่วนที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเล็งเห็นประโยชน์ด้านสุขภาพ เป็นผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการลดพลังงาน

การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์โดยสาร ทำให้ช่วยลดพลังงานไฟฟ้าในลิฟต์ได้ถึง 247.20 กิโลวัตต์ (kw) ต่อวัน คิดเป็น 65,260 กิโลวัตต์ (kw) ต่อปี อีกทั้งช่วยให้พนักงานเห็นประโยชน์อีกด้านหนึ่ง คือช่วยใช้ร่างกายได้เกิดการเคลื่อนไหวและเผาผลาญพลังงานได้ 10 แคลลอรี่/ชั้น



รณรงค์ “พูดคุยเรื่องการประหยัดพลังงาน”

การสัมภาษณ์พนักงานในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการประหยัดและลดการใช้พลังงาน แล้วนำมาออกสื่อเสียงตามสายในอาคารเป็นประจำ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีแรงจูงใจในการลดใช้พลังงาน

รางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงาน

- 1) รางวัลประกาศนียบัตร “ยกย่องเครือข่าย VA (Voluntary Agreement) 2556”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมกับ “โครงการ TBCSD Green Meetings” ของ “องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD)” ร่วมกับ “สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสพ.)” เสนอเข้าประกวด “โครงการแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings)” โดยโครงการ

ประกวดดังกล่าวนี้มีแนวทางการปฏิบัติสอดคล้องกับรูปแบบในการจัดการประชุมขององค์กรตลาดหลักทรัพย์ฯ จนผ่านเกณฑ์ประเมินและได้รับรางวัลประกาศนียบัตร “ยกย่องเครือข่าย VA (Voluntary Agreement) 2556” ด้านผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ได้ร่วมกิจกรรม แนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings)”



2) รางวัลเกียรติบัตรและตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 ของอาคารปี 2 (ประเภทสำนักงานและโรงแรม)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน” ของการไฟฟ้านครหลวง โดยได้รับรางวัลเกียรติบัตรและตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 ของอาคารปี 2 ประเภทสำนักงานและโรงแรม

4. ด้านการบริหารจัดการน้ำ

อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยกลับคืนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการตรวจตราจุดที่มีการรั่วซึมของน้ำ เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการ “กระตุ้น” การปรับลดการใช้น้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับลดการใช้น้ำสำหรับอ่างล้างหน้า ด้วยการ “ปรับลดแรงดันน้ำลง 50%” ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ 2 ต่อ โดยต่อแรก เป็นการลดการใช้น้ำได้ถึงอีกถึง 10 คิวต่อวัน ทำให้ช่วยประหยัดค่าน้ำลง 50% และอีกต่อหนึ่งคือการลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำขึ้นใช้ในอาคาร ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 10 บาทต่อวัน โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อภาพ เพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้น ด้วยข้อความ “6 วินาที ใช้น้ำ 1 ลิตร”

5. ด้านการบริหารจัดการขยะ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้คัดแยกขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน เพื่อนำไปทำลายได้อย่างถูกวิธี โดยตั้งถังขยะแต่ละประเภทไว้ทุกชั้นของอาคารสำนักงานและสื่อสารให้พนักงานทิ้งขยะอย่างถูกวิธี

โครงการ Shred2Share วัสดุปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทย ที่เข้าร่วม “โครงการ Shred2Share” ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทอินโฟเซฟ จำกัด ในเครือเอสซีจี เปเปอร์ร่วมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการดูแลข้อมูลที่สำคัญ เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้วจะถูกนำไปทำลายอย่างปลอดภัย และกระดาษถูกนำกลับไปใช้ใหม่ผ่านกระบวนการ recycle ผลลัพธ์ของโครงการนี้ช่วยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษ เช่น ถ่านหิน และน้ำ ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการผลิตกระดาษใหม่ และลดปริมาณขยะ ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งกระดาษที่ใช้แล้วไปทำลายอย่างถูกวิธีและเข้าร่วมรีไซเคิลกับโครงการจำนวน 11.36 ตัน ซึ่งมีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถึง 2,954.69 กิโลกรัม ลดการใช้ถ่านหิน 1,250.06 กิโลกรัม และลดการใช้น้ำ 568.21 ลูกบาศก์เมตร

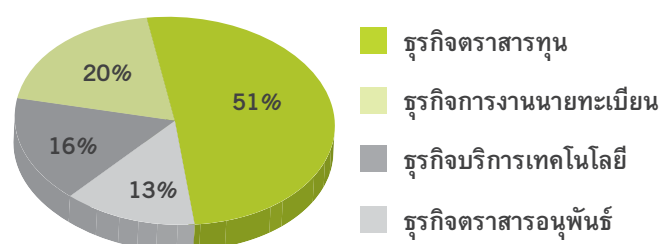


ผลการดำเนินงานความยั่งยืน ปี 2554-2556

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2556	2555	2554
ด้านเศรษฐกิจ			
รายได้จากการดำเนินงาน ¹	4,309	3,365	3,245
รายได้อื่น ²	172	152	137
รายได้จากเงินลงทุน ³	821	982	752
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ⁴	(2,976)	(2,599)	(2,545)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	(1,240)	(1,084)	(1,102)
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ ⁵	(562)	(454)	(359)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(132)	(124)	(158)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	1,661	1,365	1,110
สินทรัพย์รวม	34,039	29,937	27,019
เงินกองทุน ⁶	20,653	19,486	17,868

สัดส่วนโครงสร้างรายได้ปี 2556 (%)



- รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 944 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.05 ที่สำคัญจากธุรกิจตราสารทุน โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยของตราสารทุนเพิ่มขึ้น ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน และธุรกิจบริการเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น
- รายได้อื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.16 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่สำคัญจากรายได้ค่าให้บริการพื้นที่จากการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น เช่น SET in the City รายได้จากการอบรมความรู้การลงทุน รายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนสิทธิหลักประกันฯ และกองทุนทดแทนความเสียหายของบริษัท สำนักหักบัญชี เพิ่มขึ้น
- รายได้จากเงินลงทุนลดลง จำนวน 161 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.39 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่สำคัญจากกำไรจากการขายเงินลงทุนลดลง โดยในปี 2556 ได้มีการปรับเพิ่มการลงทุนในตราสารทุน ในช่วงครึ่งปีแรก
- กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานในปี 2556 จำนวน 2,976 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 14.51 ที่สำคัญจากเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. เพิ่มขึ้นตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายบริการงานนายทะเบียนเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานนายทะเบียนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนลดลง โดยในปี 2555 มีค่าที่ปรึกษาในการจัดทำแผนแม่บททางด้านปฏิบัติการ (Operation Master Plan) ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



5. เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจำนวน 108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.79 โดยจำนวนเงินที่จัดสรร 1/3 ของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เพื่อบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นตามกำไรที่เพิ่มขึ้น

6. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ มีเงินกองทุนรวมจำนวน 20,653 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,167 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.99 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ สำหรับปี 2556 จำนวน 1,661 ล้านบาท ขณะที่มีการปรับตัวลดลงของราคาตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย อาทิ กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2556	2555	2554
ด้านพนักงาน			
ข้อมูลพนักงาน			
จำนวนพนักงาน	726	723	733
สัดส่วนพนักงานแยกตามระดับ			
Senior-Management (SVP up)	2	3	3
Middle-Management (VP)	6	5	5
Manager (DVP)	17	17	17
General (D1-D3)	75	76	75
สัดส่วนพนักงานแยกตามสัญญาจ้าง			
Permanent	100	100	100
Temporary	-	-	-
สัดส่วนพนักงานแยกตามประเทศที่ทำงาน			
ไทย	100	100	100
นอกประเทศไทย	-	-	-
สัดส่วนพนักงานแยกตามเชื้อชาติ			
ไทย	100	100	100
อื่นๆ	-	-	-
สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ			
ชาย	32	31	31
หญิง	69	69	69
สัดส่วนพนักงานแยกตามช่วงอายุ			
น้อยกว่า 30	18	17	21
30-50	79	79	75
มากกว่า 50	4	4	4
ข้อมูลการลาออก			
จำนวนพนักงานลาออก	54	63	46
อัตราการลาออก	7.4	8.7	6.3
แยกตามประเทศ			
ไทย	100	100	100
นอกประเทศไทย	-	-	-



สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2556	2555	2554
ด้านพนักงาน			
แยกตามเพศ			
ชาย	35	44	46
หญิง	65	56	54
แยกตามช่วงอายุ			
น้อยกว่า 30	35	35	33
30-50	59	60	61
มากกว่า 50	6	5	7
ข้อมูลการจ้างใหม่			
จำนวนพนักงานจ้างใหม่	57	56	46
อัตราการจ้างพนักงานใหม่	7.9	7.7	6.3
แยกตามประเทศ			
ไทย	100	100	100
นอกประเทศไทย	-	-	
แยกตามเพศ			
ชาย	46	48	39
หญิง	54	52	61
แยกตามช่วงอายุ			
น้อยกว่า 30	67	71	52
30-50	31	29	44
มากกว่า 50	2	0	4
การกลับมาทำงานหลังคลอด			
จำนวนพนักงานที่ลาคลอดบุตร	12	12	6
สัดส่วนการกลับเข้ามาทำงานหลังลาคลอด	100	100	100
การอบรมพนักงาน			
ค่าใช้จ่ายการอบรม (ล้านบาท)	9.5	6.7	n/a
จำนวนวันอบรมของพนักงาน	2,553	2,969	n/a
จำนวนวันอบรมเฉลี่ยของพนักงาน	3.6	4	n/a
จำนวนวันอบรมของพนักงานแต่ละระดับ			
Senior-Management (SVP up)	174	259	n/a
Middle-Management (VP) ¹	162	589	n/a
Manager (DVP)	462	336	n/a
General (D1-D3)	1,755	1,785	n/a
จำนวนวันอบรมเฉลี่ยของพนักงานแต่ละระดับ			
Senior-Management (SVP up)	10.9	13.6	n/a
Middle-Management (VP) ¹	3.6	15.5	n/a
Manager (DVP)	3.8	2.8	n/a
General (D1-D3)	3.2	3.3	n/a

1. ในปี 2556 มีการปรับเปลี่ยน leadership development program ของพนักงานในระดับ Middle-Management ซึ่งได้เริ่มโครงการในไตรมาสสุดท้ายของปี



(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2556	2555	2554
ด้านสังคม			
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม	71.9	70.9	203.0
1) ด้านพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้	36.9	24.7	18.5
ระดับประถม-มัธยมศึกษา	12.9	9.01	6.9
ระดับอุดมศึกษา	22.9	15.2	10.5
กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา	1.1	0.5	1.0
2) ด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม	30.9	42.9	183.7
พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต	23.1	23.4	21.8
ช่วยเหลือภัยพิบัติ	1.0	19.5	161.8
กีฬา และ กิจกรรมอื่นๆ ด้านพัฒนาสังคม	6.8	-	-
3) ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	4.1	3.2	0.9

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2556	2555	2554
ด้านสิ่งแวดล้อม			
การใช้ทรัพยากร			
ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) ¹	10,842,000	10,973,000	11,173,000
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	2,350	2,572	2,620
น้ำ (ลูกบาศก์เมตร) ²	67,202	59,350	58,353
ปริมาณกระดาษที่นำไปใช้ใหม่ ³			
กระดาษที่ไม่ใช้แล้วส่งไปรีไซเคิล (ตัน)	11.4	14.2	15.8
กระดาษรีไซเคิลช่วยลดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซ			
ลดการใช้ถ่านหิน (กิโลกรัม)	1,250	1,564	1,735
ลดการใช้น้ำ (ลูกบาศก์เมตร)	567	711	789
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (กิโลกรัม)	2,955	3,698	4,101

1. การใช้ไฟฟ้าลดลงจำนวน 130,000 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 จากความร่วมมือการลดใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ

2. การใช้น้ำเพิ่มขึ้น จำนวน 7,852 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 13.22 ของการใช้น้ำปี 2555 เนื่องจากการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มจากกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้ ทั้งการเปิดตัวการแสดงสินค้าและการเปิดสัมมนาอบรม

3. โครงการ Shred2Share เป็นโครงการรวบรวมเอกสารมาย่อยสลาย และนำกลับมารีไซเคิล เพื่อใช้ผลิตกระดาษใหม่

การแสดงผลตามตัวชี้วัด GRI (GRI Content Index)

Indicator	Disclosure	SR page no.	AR page no.	Level of Reporting	Remark
1. Strategy and Analysis					
1.1	Message from the Chairman	2		Full	
1.2	Key impacts, risks and opportunities	2, 15-16		Full	
2. Organizational Profile					
2.1	Name of the organization.	4		Full	
2.2	Primary brands, products, and/or services.	4-5		Full	
2.3	Operational structure		20-21	Full	
2.4	Location of head office	4		Full	
2.5	Countries of operation	4		Full	
2.6	Nature of ownership	4		Full	
2.7	Markets served	4-5		Full	
2.8	Scale of the organization	4	26, 98-102	Full	
2.9	Significant changes during the reporting period regarding size, structure and ownership		20	Full	Restructuring 2 divisions (Market Operations and IT)
2.10	Awards received	22, 53-54			



Indicator	Disclosure	SR page no.	AR page no.	Level of Reporting	Remark
3. Report Parameters					
3.1	Reporting period	6		Full	
3.2	Date of most recent previous report (if any)	6		Full	
3.3	Reporting cycle	6		Full	
3.4	Contact point	6		Full	
3.5	Process for defining report content	6, 11-12		Full	
3.6	Boundary of the report	6		Full	
3.7	Specific limitations on report scope or boundary	6		Full	
3.8	Basis for reporting on entities that can affect comparability	6		Full	
3.9	Data measurement techniques and bases of calculations	6		Full	
3.10	Restatements of information and reasons for such restatements	None in 2013		Full	
3.11	Significant changes in the reporting scope, boundary or measurement methods applied	6		Full	
3.12	GRI content index	59-68		Full	
3.13	Assurance	6		Full	
4. Governance, Commitments, and Engagement					
4.1	Governance structure	7	14-15, 20-21	Full	
4.2	Chair of the highest governance body	7		Full	
4.3	Independence of the highest governance body	7-8		Full	
4.4	Mechanisms to provide recommendations or direction to the highest governance body		72	Full	
4.5	Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior managers and executives, and the organisation's performance		83	Full	
4.6	Management of conflicts of interest		77	Full	



Indicator	Disclosure	SR page no.	AR page no.	Level of Reporting	Remark
4. Governance, Commitments, and Engagement					
4.7	Process for determining the qualifications and expertise of the highest governance body	7	73-74	Full	
4.8	Statements of mission or values, code of conduct, and principles relevant to sustainability performance	1, 3, 8	86	Full	SET CG principles and SET Code of Conduct http://www.set.or.th/th/about/overview/setcg_p2.html
4.9	Procedures of the highest governance body for overseeing the identification and management of sustainability performance	7-8	88	Full	
4.10	Processes for evaluating the highest governance body's own performance, particularly with respect to sustainability performance		82-83	Full	
4.11	Implementation of the precautionary approach or principle	15-16	79, 96-97	Full	
4.12	Participation in/support for external initiatives	7, 14-15, 21-23, 26, 53-54		Full	
4.13	Memberships	14		Full	About SET > Membership in International Organizations http://www.set.or.th/th/about/overview/history_p1.html
4.14	List of stakeholder groups	9-11		Full	
4.15	Identification and selection of stakeholders	9-11		Full	
4.16	Approaches to stakeholder engagement	11-12	69-71	Full	
4.17	Key topics and concerns raised through stakeholder engagement	11-12		Full	



Indicator	Disclosure	SR page no.	AR page no.	Level of Reporting	Remark
5. Disclosures on Management Approach (DMAs)					
DMA PS	Disclosure on Management Approach PS				
Aspects	Product Portfolio	4-5		Full	
FS1	Policies with specific environmental and social components applied to business lines.		64-65	Full	SET CG principles(1.3) http://www.set.or.th/th/about/overview/setcg_p2.html
FS2	Procedures for assessing and screening environmental and social risks in business lines.	15-16	79, 96-97	Full	
FS4	Processes for improving staff competency to implement the environmental and social policies and procedures		64-65	Full	SET Code of Conduct (1.9) http://www.set.or.th/th/about/overview/setcg_p2.html
FS5	Interactions with clients/investees/ business partners regarding environmental and social risks and opportunities.		64-65, 69-71	Full	SET Code of Conduct (1,3) http://www.set.or.th/th/about/overview/setcg_p2.html
	Audits		78-79		
DMA EC	Disclosure on Management Approach EC				
Aspects	Economic Performance _{COMM}		38	Full	
	Market presence		38	Full	
	Indirect economic impacts		38	Full	
DMA EN	Disclosure on Management Approach EN				
Aspects	Materials	11		Full	SET CG principles(1.3)
	Energy	11		Full	http://www.set.or.th/th/about/overview/setcg_p2.html
	Water	11		Full	
	Products and services	10		Full	



Indicator	Disclosure	SR page no.	AR page no.	Level of Reporting	Remark
5. Disclosures on Management Approach (DMAs)					
DMA LA	Disclosure on Management Approach LA				
Aspects	Employment	10, 36		Full	
	Labor/management relations	10, 36		Full	
	Occupational health and safety ^{COMM}	10, 38		Full	
	Training and education	10, 34		Full	
	Diversity and equal opportunity	10, 32		Full	
	Equal remuneration for women and men	10, 37		Full	
DMA HR	Disclosure on Management Approach HR				
Aspects	Child labor	36		Full	
	Remediation	36, 41		Full	
DMA SO	Disclosure on Management Approach SO				
Aspects	Local communities	11		Full	
	Corruption	12-13		Full	SET CG principles(1.5) http://www.set.or.th/th/about/overview/setcg_p2.html
	Public policy	12-13		Full	SET CG principles (1.4, 1.5) http://www.set.or.th/th/about/overview/setcg_p2.html
DMA PR	Disclosure on Management Approach PR				
Aspects	Product and service labelling	10		Full	
	Marketing communications	10		Full	



Indicator	Disclosure	SR page no.	AR page no.	Level of Reporting	Remark
6. Performance Indicators					
Product and Service Impact					
Product portfolio					
FS6	Percentage of the portfolio for business lines by specific region, size, and by sector.	55		Full	
FS7	Monetary value of products and services designed to deliver a specific social benefit for each business line	23-31		Full	
FS8	Monetary value of products and services designed to deliver a specific environmental benefit for each business line	18, 20, 30, 52, 54		Full	
Audit					
FS9	Coverage and frequency of audits to assess implementation of environmental and social policies and risk assessment procedures.		78-79, 94-95	Full	
Economic					
Economic performance					
EC1 _{COMM}	Direct economic value	55, 58	26, 109	Full	
EC2	Financial implications and other risks and opportunities for the organization's activities due to climate change	15-16	24-25, 79, 96-97	Full	
EC3	Defined benefit plan obligations	38		Partial	
EC4	Significant financial assistance received from government			Full	SET does not receive financial assistance from government.
Market presence					
EC5	Range of ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant locations of operation	37	68	Full	SET's standard wage can be compared to local minimum wage, without gender discrimination.



Indicator	Disclosure	SR page no.	AR page no.	Level of Reporting	Remark
6. Performance Indicators					
EC7	Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community	10, 36, 56		Full	
Indirect economic impacts					
EC8	Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit	11, 17-18, 21-31		Full	
EC9	Significant indirect economic impacts	23-31		Full	
Environmental					
Materials					
EN2	Recycled input materials	58		Full	
Energy					
EN5	Energy saved due to conservation and efficiency improvements	52-53, 58		Full	
EN6	Initiatives to provide energy efficient or renewable energy based products	52-58		Full	
EN7	Initiatives to reduce indirect energy consumption	52-53, 58		Full	
Products and services					
EN26	Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services	11, 52		Full	



Indicator	Disclosure	SR page no.	AR page no.	Level of Reporting	Remark
6. Performance Indicators					
Social: Labor Practices and Decent Work					
Employment					
LA1	Analysis of workforce	57		Partial	
LA2	New employee hires and employee turnover	57		Full	
LA3	Benefits provided to full-time employee	38		Full	
LA15	Return to work and retention rates after parental leave	34, 57		Full	
Labor/management relations					
LA4	Employees covered by collective bargaining agreements	36		Full	SET strictly adheres to the Labour Protection Act.
Occupational health and safety					
LA8	Education, training and prevention of serious diseases	34-35, 38		Full	
LA9	Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions	36, 38		Full	
Training and education					
LA10	Average hours of training	35, 57		Partial	
LA11	Skills management and lifelong learning programmes	34	67-69	Full	
LA12	Performance and career development reviews	37	68	Full	
Diversity and equal opportunity					
LA13	Composition of the Board and breakdown of employees per category according to indicators of diversity	7, 32-33, 56-57		Full	



Indicator	Disclosure	SR page no.	AR page no.	Level of Reporting	Remark
6. Performance Indicators					
Equal remuneration for women and men					
LA14	Ratio of basic salary and remuneration of men to women	37		Full	
Social: Human Rights					
Child labor					
HR6	Elimination of child labour	36		Full	
HR11	Grievances related to human rights	41		Full	
Local communities					
S01 (FSSS)	Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the impacts of operations on communities	42-51, 58		Full	
S01 (G3.1)	Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programs.	42-51, 58		Full	
Corruption					
S02	Risks related to corruption		66-67	Full	
S03	Anti-corruption training	13		Full	
S04	Incidents of corruption and actions taken in response	None in 2013		Full	
Public policy					
S05	Public policy positions and participation in public policy development	12-14		Full	
S06	Contributions to political parties	None in 2013		Full	



Indicator	Disclosure	SR page no.	AR page no.	Level of Reporting	Remark
6. Performance Indicators					
Product and service labelling					
PR3	Product and service information	10, 17-20		Full	
PR4	Non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labelling	22-23		Full	
PR5	Customer satisfaction	18		Full	
FS16	Initiatives to enhance financial literacy	23-31		Full	
	by type of beneficiary.				
Marketing communications					
PR6	Marketing communications standards	10-12, 18-20		Full	

Remark

SR: Sustainability Report

AR: Annual Report



Statement GRI Application Level Check

GRI hereby states that **The Stock Exchange of Thailand** has presented its report “Sustainability Report 2013” to GRI’s Report Services which have concluded that the report fulfills the requirement of Application Level B.

GRI Application Levels communicate the extent to which the content of the G3.1 Guidelines has been used in the submitted sustainability reporting. The Check confirms that the required set and number of disclosures for that Application Level have been addressed in the reporting and that the GRI Content Index demonstrates a valid representation of the required disclosures, as described in the GRI G3.1 Guidelines. For methodology, see www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/ALC-Methodology.pdf

Application Levels do not provide an opinion on the sustainability performance of the reporter nor the quality of the information in the report.

Amsterdam, 5 May 2014



Ásthildur Hjaltadóttir
Director Services
Global Reporting Initiative



The Global Reporting Initiative (GRI) is a network-based organization that has pioneered the development of the world’s most widely used sustainability reporting framework and is committed to its continuous improvement and application worldwide. The GRI Guidelines set out the principles and indicators that organizations can use to measure and report their economic, environmental, and social performance. www.globalreporting.org

Disclaimer: Where the relevant sustainability reporting includes external links, including to audio visual material, this statement only concerns material submitted to GRI at the time of the Check on 22 April 2014. GRI explicitly excludes the statement being applied to any later changes to such material.



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม

ด้วยการเลือกใช้กระดาษที่ผ่านกระบวนการผลิตจากต้นไม้สำหรับผลิตกระดาษโดยเฉพาะ

ซึ่งทุกต้นปลูกโดยการบริหารจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนและมีตรากับสิ่งแวดล้อม จึงช่วยลดปริมาณการใช้เยื่อไม้มากกว่ากระดาษปกติถึง 50% และใช้หมึกที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลือง (Soy Ink) ในกระบวนการพิมพ์ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

