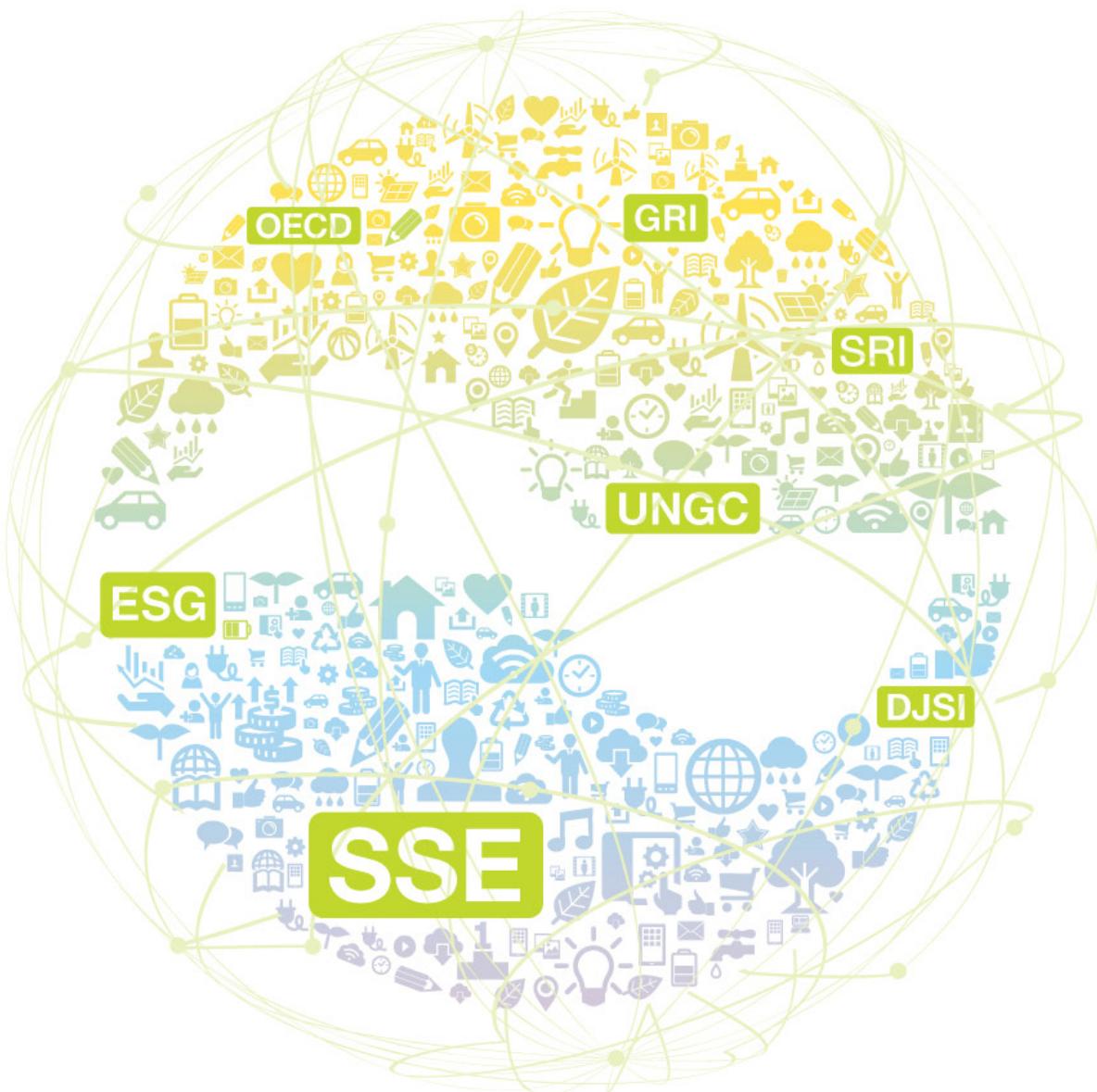


# SHARE FOR ALL



# สารบัญ

## บทนำ



## ผลการดำเนินงาน



## ภาคผนวก



กิจกรรมการพัฒนา ตลาดทุนอย่างยั่งยืน	04
SET กับการพัฒนาที่ยั่งยืน	06
สารจากประธานกรรมการ	09
สารจากกรรมการและผู้จัดการ	11
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้	12
เกี่ยวกับ SET	14
ธุรกิจของ SET	16
การพัฒนา SET สู่ความยั่งยืน	19
ผู้มีส่วนได้เสียของ SET	20
เป้าหมายและกลยุทธ์ตลาดทุน ระยะยาวสู่ปี 2563	24
กรอบการพัฒนาความยั่งยืน	28

 การสร้างคุณค่าตลาดทุน	30
 การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน	64
 การพัฒนาและดูแลพนักงาน	84
 การพัฒนาและดูแลสังคม	96
 การจัดการสิ่งแวดล้อม	108

Sustainability Performance Data	116
ตารางตัวชี้วัด GRI	118

# กิจกรรมการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

## ปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศเจตนาการมุ่งเน้นร่วม UN Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE Initiative) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ 4 แห่ง ได้แก่ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Global Compact (UNG), United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) และ United Nations Environment Program Finance Initiative (UNEP FI) เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์และตลาดทุนโลกให้มีความยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานตามกรอบสี่แง่มุม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) โดยที่ประชุม Sustainable Stock Exchanges Global Dialogue 2014 ณ บ蔻เจนัว ประเทศไทยเชอร์แลนด์ ได้ย้ำกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน 3 ประการ

## FINANCIAL EDUCATION

การส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุน





## ESG INFORMATION DISCLOSURE

การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านบรรษัทกิษาล สังคม และสิ่งแวดล้อม

INABLE  
STOCK  
CHANGE



## RESPONSIBLE INVESTMENT

การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับวัสดุภัคป์และแนวการทำงานการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีได้คำนึงถึงเฉพาะการเติบโตเชิงเศรษฐกิจหรือพัฒนากระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จะนำไปสู่การขยายตัวของตลาดทุนไทยที่แข็งแกร่งในระยะยาว รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักบรรษัทกิษาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

## SET กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาต่อ 40 ปีนับแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2518 เป็นกลไกและช่องทางระดมทุนแก่ผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือก เป็นช่องทางการออมและสร้างดอกผลจากการลงทุนของภาคประชาชน อีกทั้งเป็นแหล่งความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนของผู้ลงทุน เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ปัจจุบันตลาดทุนไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) รวมกว่า 14.2 ล้านล้านบาท คิดเป็น 120% ของ GDP ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นกว่า 41% นับจากสิ้นปี 2553 สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านผลประกอบการและสภาพคล่องทางการเงิน เมื่อบริษัทฯ จดทะเบียนมีการเติบโตในระยะยาวก็สามารถกระตุ้นอัตราการจ้างงานให้เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ จดทะเบียนมีอัตราการจ้างงานกว่า 1 ล้านคน นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาการของจำนวนผู้ลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 1 ล้านคนที่เห็นประโยชน์จากการวางแผนทางการเงินและการลงทุนในตลาดทุน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงนักถึงภาวะที่ผู้ประกอบการทั่วโลกต่างอยู่ท่ามกลางการแข่งขันและความผันผวนทางเศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจที่คำนึงแต่ผลตอบแทนทางการเงินเพียงอย่างเดียว อาจทำให้ธุรกิจต้องเผชิญภัยกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจและตลาดทุนในภาพรวม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโดยคำนึงถึง  
หลักบรรษัทภิบาล รวมถึงพิจารณาผลประกอบด้านสังคมและ  
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มี  
คุณภาพ มีสภาพคล่อง มีความโปร่งใสและยุติธรรม สามารถ  
รองรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงในทุกสถานการณ์  
โดยการพัฒนาดังกล่าวต้องมีความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย  
ทุกกลุ่ม เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย  
มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การ  
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  
อย่างยั่งยืน







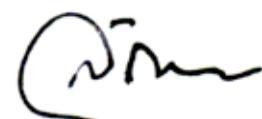
# สารจากประธานกรรมการ

ตลอดระยะเวลา 40 ปีก่อต来自由市场หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการลงทุนและระดมทุนโดยเปิดกว้างสำหรับผู้ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ส่งเสริมการขยายตัวของตลาดทุนไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นความสำเร็จที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงวางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกในอนาคต เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ในปี 2557 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์การพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน โดยเดินหน้าผลักดันนโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร้อมกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563 "Towards Sustainable Growth" ให้ตลาดทุนไทยมีความมั่นคง สร้างความมั่งคั่ง เติบโตอย่างยั่งยืน และผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการกำหนดกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของตลาดทุนในระยะยาวด้วย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในอาเซียนที่เข้าร่วม UN Sustainable Stock Exchanges Initiative ซึ่งเป็นโอกาสในการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนด้านความยั่งยืนของภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย ผ่านเครื่องข่ายระดับนานาชาติของตลาดเงินและตลาดทุนต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความสนใจจากผู้ลงทุนต่างชาติต่อธุรกิจไทย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์อื่น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ธุรกิจเปิดเผยข้อมูล

ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล การส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุน และการส่งเสริมการลงทุนที่ดำเนินการ ผลตอบแทนทั้งทางการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาตลาดทุนให้มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเดินหน้าพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการกำหนดเป้าหมาย พันธสัญญา และระยะเวลาของการดำเนินงานที่ชัดเจนตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน 5 ปี ได้แก่ การสร้างคุณค่าตลาดทุน การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยยังคงเดินหน้าسانต่อนโยบายและขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดทุนโดยรวม ด้วยการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคสังคม เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เติบโต และส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ดร. สิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์



## สารจากกรรมการและผู้จัดการ

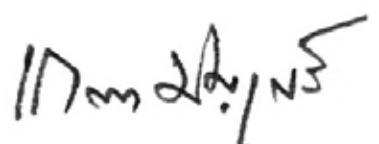
ในปี 2557 เป็นอีกหนึ่งปีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีบทบาทในการเสริบสร้างศักยภาพตลาดทุนไทยให้ได้ดีเด่นในระดับภูมิภาค ด้วยการพัฒนาหลักทรัพย์ให้มีคุณภาพโดยการส่งเสริมบรรษัทกิจบาลและการบริหารความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวทำให้ผลการประเมินด้านบรรษัทกิจบาล ASEAN CG Scorecard ของบริษัทจดทะเบียนไทยมีคะแนนสูงสุดในภูมิภาคอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีก ก้ามีบริษัทจดทะเบียนไทยถึง 10 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นจำนวนบริษัทที่ได้รับคัดเลือกมากที่สุดในอาเซียน นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตเชิงเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวันสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และมีมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใหม่สูงสุดในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันเติบโตขึ้นถึง 116% จากปี 2556 โดยพัฒนาการที่โดดเด่นนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาตลาดทุนที่คำนึงถึงความสมดุลก้ามในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2557 อีกประการของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือการพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพรองรับการเติบโตของตลาดทุนและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอาทิ การพัฒนาระบบเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนทั่วโลกอย่างไปร่วมในทันสมัยและรวดเร็ว จนได้รับรางวัล Outstanding Data Provider Award ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านบริการข้อมูลทางการเงินการลงทุนระดับโลก

สำหรับปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Stock Exchange) เพื่อสร้างรากฐานตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งโดยการพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนและสถาบันตัวกลางซื้อขายหลักทรัพย์ให้เติบโตไปพร้อมกับการสร้างสังคมที่เข้มแข็งภายใต้หลักธรรษักษาบาล ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินและส่งเสริมสภาพคล่องในระยะยาว อีกทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินการลงทุนเพื่อพัฒนาผู้ลงทุนที่มีกว่า 1 ล้านบัญชีให้มีคุณภาพผ่านสื่อดิจิตัลและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็วและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนากระบวนการกำกับดูแลตลาดทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล

ดังนั้น เพื่อก้าวสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมพนักงานให้มีศักยภาพสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ตอบสนองต่อความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมุ่งสู่ความเป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิตัล อีกทั้งยังเน้นการสร้างความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในตลาดทุนไทย ตลาดทุนของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และตลาดทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน



เกศรา มณฑุศรี

# เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มเปิดเผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนครั้งแรกในปี 2555 โดยใช้ชื่อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ต่อมาในปี 2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “รายงานความยั่งยืน” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รายงานตามกรอบการรายงานสากล GRI รุ่นที่ 3.1 และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้คำมั่นว่าจะบุกเบิกพัฒนากรอบการจัดทำรายงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านพัฒนาการ ผลการดำเนินงาน และผลกระทบ กังกังตรงและทางอ้อมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ใช้ชื่อรายงานว่า “รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อความยั่งยืน”

## ขอบเขตการรายงาน

รายงานฉบับนี้นำเสนอแนวทางการจัดการและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบรายปี โดยเป็นข้อมูลของช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## กรอบการรายงาน

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้คัดเลือกจากประเด็นที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563 และกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้างอิงตัวชี้วัด GRI รุ่นที่ 4 อนึ่ง รายงานฉบับนี้ยังมิได้ระบุประเด็นสำคัญ (material aspects) และพันธสัญญา (commitments) ขององค์กรซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและจะนำมาเปิดเผยในรายงานปี 2558 ต่อไป

## การเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลเพื่อการรายงานมี 2 วิธี ได้แก่ การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายในองค์กร ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแหล่งข้อมูลที่นำเข้าอิเล็กทรอนิกส์และมีหลักการคำนวณชัดเจนตามมาตรฐาน ซึ่งเมื่อนำข้อมูลมาเรียงเรียงเพื่อจัดทำร่างรายงานแล้ว ได้มีการทวนสอบความถูกต้อง กลับไปยังหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและนำเสนอแก่กรรมการและผู้จัดการพิจารณาກ่อนการเผยแพร่

รายงานฉบับนี้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ชีดี และสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2229 2000 ต่อ 2609, 2612, 2632

โทรสาร +66 2654 5414

อีเมล SRcenter@set.or.th



ສ້ອງສິດາທົ່າ ສັນດູນ ຕົກ  
ແມ່ນໄມ້ຂ່າຍໃຈກະສູງ  
ສືບຕີເລີດ ຄືດ້ວຍ ເຊິ່ງ  
ເມື່ອທຸກຄະຫຼາດ ນີ້

ອົງການ

ຄາສດວະກາຈາກຍົດເວັຍນ ອຳນກຣວິບ້າຍ  
ປະນາຈາກຍົດເວັຍກາກທັກໆ  
ພຸ່ມບັກນາກສ້າດຸບຸ້ຍ້າງໃນການພັດນາທາຕຸກໄກຫຍ  
ປະຊານກຽມກາຮອດຄາຄນິກກຽມພົບແໜ່ງປະເທດໄກຫຍ ພ.ທ. ພັດທະຍຸ-ຜັດທະຍຸ

# เกี่ยวกับ SET

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2517 เพื่อเป็นแหล่งระดมเงินทุนสำหรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ และเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุดสาหกรรมของประเทศไทย ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงาน

โครงสร้างธุรกิจ  
แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่  
กลุ่มงานธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และกลุ่มงานพัฒนาตลาดทุน



ประเภทองค์กร  
นิติบุคคลในรูปแบบองค์กร  
ซึ่งกำกับดูแลตนเอง



วันที่เปิดทำการซื้อขายวันแรก

**30.04.2518**



จำนวนพนักงาน

**728 คน** +





## สำนักงาน

มีสำนักงานในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว  
ตั้งอยู่เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

**45,466 ล้านบาท**

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

**14.2 ล้านล้านบาท**



จำนวนบริษัทสมาชิก

**38 บริษัท**

จำนวนบริษัจดทะเบียน

**613 แห่ง**



SET

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
The Stock Exchange of Thailand



ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์ +66 2229 2000

โทรสาร +66 2654 5649

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

# ธุรกิจของ SET



กลุ่มงาน  
ธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ

SET & mai

BEX

TFEX

ผลิตภัณฑ์

ตราสารทุน

ตราสารหนี้

ตราสารอนุพันธ์

บริการ

ระบบเทคโนโลยี  
สารสนเทศ

ข้อมูลหลักทรัพย์

งานนายทะเบียน

กลุ่มงาน  
พัฒนาตลาดทุน

การพัฒนา  
บรรษัทกิจภาคและ  
ความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม

การพัฒนา  
ความรู้ด้าน  
การเงินและ  
การลงทุน

การพัฒนา  
งานวิจัยตลาดทุน

## กลุ่มงานธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย  
หลักทรัพย์แบบครัวเรือง พร้อมการกำกับดูแลให้มี  
มาตรฐานและระบบตรวจสอบที่รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส  
ดังเดียวกับการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ซึ่งเป็นตราสารทุน  
การจัดหาสินค้ารูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากตราสารทุน  
อาทิ ตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ การจัดให้มีระบบ  
ซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารต่างๆ แบบเรียลไทม์  
การคำนวณราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การรับฝากหลักทรัพย์  
รวมถึงการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  
อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ  
ผู้มีส่วนได้เสีย



## 1 พลิตภัณฑ์

### ตราสารทุน

ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุรุษสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวอแรนซ์ หน่วยลงทุน ในแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง สำหรับ ตราสารทุนที่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เ� ไอ ได้แก่ หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือวอแรนซ์ หน่วยลงทุน ในแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

### ตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 โดยตราสารหนี้ที่มีการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ ได้แก่ หุ้นกู้เอกชนและพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งผู้ถือตราสารหนี้มีสถานะ เป็นเจ้าหนี้

### ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ ดำเนินงานโดย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยการซื้อขายอ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่ออกเหนือจากสินค้า เกษตรกรรม ตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures)

การซื้อขายตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ทั้ง 3 ประเภทข้างต้นให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ เว็บໄท์มที่มีความโปร่งใส รวมถึงระบบชำระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์ที่เชื่อมถือได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและรับประกันว่าผู้ซื้อ จะได้รับหลักทรัพย์และผู้ขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ที่ถูกต้อง ตามกำหนด

## 2 บริการ

### บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการระบบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (Front Office Service Bureau: FSB) ระบบซื้อขายบนอินเทอร์เน็ต และระบบปฏิบัติการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ (Back Office Service Bureau: BSB) สำหรับบริษัทสมาชิก เพื่อเป็นการประหยัด ต้นทุนและทรัพยากรของบริษัทสมาชิกแต่ละรายที่ไม่ต้องพัฒนา ระบบขึ้นมาเอง อีกทั้งยังเป็นการประหยัดต้นทุนสำหรับตลาดทุน โดยรวมด้วย

### บริการข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการข้อมูลหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากข้อมูล ที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยอยู่แล้ว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถประหยัดต้นทุนและเวลาในการ เก็บข้อมูลด้วยตนเอง เช่น บริการ Data Feed บริการ SETSMART

### บริการงานนายทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการดูแลรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ การจัดทำ ทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ฯ และทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการบริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เชื่อมโยงกับ ระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีห้องมั่นคงให้บริการ จัดเก็บใบหลักทรัพย์และเอกสารสิทธิ สำหรับบริษัทฯ ที่เบี่ยง และผู้ถือหุ้นอีกด้วย

## กลุ่มงานพัฒนาตลาดทุน

การกิจสำคัญคือการพัฒนาตลาดทุนให้มีความยั่งยืน โดยการช่วยเสริมสร้างรากฐานความแข็งแรงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจดทะเบียนต้องได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังช่วยปั้นเพาะผู้ลงทุนที่มีคุณภาพให้ลงทุนด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งทั้งบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนนับว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่เป็นกลางในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมได้



### 1 การพัฒนาบริษัทกิจบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมและพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน ได้แก่ การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกรอบวนการ ดำเนินงาน การพัฒนาให้ผู้ลงทุนนำปัจจัยด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรหัตภิบาลมาประกอบการพิจารณาเลือกลงทุน เพิ่มเติม จากปัจจัยเรื่องผลกระทบจากการทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการพัฒนาบริษัทกิจบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติจริง รวมถึงนำไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ การอบรมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้คำปรึกษาเชิงลึก การจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ และชุดความรู้ต่างๆ เป็นต้น

### 2 การพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาและยกระดับความรู้ด้านการเงิน และการลงทุนแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพแก่กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน เช่น ที่ปรึกษาการลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถของตัวกลางการซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีคุณภาพ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุน การออมและการเงินให้แก่ผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย ผู้มีศักยภาพในการลงทุน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มนักเรียน นักศึกษา รวมถึงการขยายฐานสนับสนุนความรู้สู่ประเทศ เพื่อนบ้านในกลุ่ม GMS\*

### 3 การพัฒนางานวิจัยตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน การเผยแพร่ดังนี้ชี้นำด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย\*\* สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนและผู้สนใจทั่วไปนำไปใช้อ้างอิงเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ตลอดจนการช่วยเชื่อมโยงและเผยแพร่องค์ความรู้ตลาดทุนจากงานวิจัยของผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ประกอบการอื่นๆ เพื่อให้เกิดการต่อยอดและนำผลงานวิจัยเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย เป็นต้น



\* GMS หรือ Great Mekong Subregion หมายถึง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคสี่ประเทศ

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

# การพัฒนา SET สู่ความยั่งยืน

เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ สู่ความยั่งยืน คือ การสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนไทยและการเดิบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย โดยมีความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียและศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริบทของการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีได้ให้ความสำคัญกับการเดิบโตเชิงเศรษฐกิจท่ามัน แต่ยังพิจารณาถึงปัจจัยผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างด้วย

## วัตถุประสงค์ของการพัฒนาความยั่งยืน

- 1** เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดทุนโลก ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
- 2** เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นต้นแบบด้านความยั่งยืนในตลาดทุนไทย

## ขอบเขตการพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขตการพัฒนาความยั่งยืนจะช่วยบ่งชี้ทิศทางและแนวทางการพัฒนาครอบคลุมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้



# ผู้มีส่วนได้เสียของ SET

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมแนวการทำงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อปั้งชั้นความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียจากการวิเคราะห์ความกี่ยวข้องในเชิงผลกระทบที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย



## ผู้มีส่วนได้เสีย



บริษัทจดทะเบียน



ผู้ลงทุน



บริษัทสมาชิก



ผู้กำกับตลาดทุน



พนักงาน



คู่ค้าและพันธมิตร  
ทางธุรกิจ



สังคม

## ความเกี่ยวข้อง

## ผลกระทบที่มีต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

## ความคาดหวัง

ผู้ออกหลักทรัพย์จะระบุนั้น ซึ่งเป็นสินค้าหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เจ้าของทุนผู้ซื้อหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ลงทุนในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์สู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้กำกับการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

บุคคล บริษัท หรือองค์กร ที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งการขายสินค้าบริการ และการให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ

ประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษา รวมถึงสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับตลาดทุนไทย

- ผลกระทบต่อคุณภาพหลักทรัพย์
- ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน
- ผลกระทบต่อกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์

- ผลกระทบต่อสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขาย
- ผลกระทบต่อการเติบโตทางธุรกิจ

- ผลกระทบต่อกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์

- ผลกระทบต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจ
- ผลกระทบต่อหลักเกณฑ์การซื้อขาย

- ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
- ผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ

- ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
- ผลกระทบต่อห่วงโซ่ธุรกิจ

- ผลกระทบต่อความผันผวนของตลาดทุน
- ผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ
- ผลกระทบต่อด้านทุนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและพลังงาน

- ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือต่อผู้ลงทุน
- ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

- ลดตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ
- ค่าบริการซื้อขายที่เหมาะสมและยุติธรรม
- ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายน่าสนใจให้เลือกลงทุน
- ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน น่าเชื่อถือและเข้าถึงง่าย

- บริการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนที่หลากหลายและมีคุณภาพ
- การมีส่วนร่วมกำหนดเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ

- การปฏิบัติการกิจ หนาน ที่ และดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นไปตามกรอบของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทย

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

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และยุติธรรม
- การปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายตรงไปตรงมา เป็นธรรม
- การให้ความรู้ คำแนะนำ และการช่วยพัฒนาศักยภาพเพื่อความมั่นคงทางธุรกิจ

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และยุติธรรม
- การปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายตรงไปตรงมา เป็นธรรม
- การให้ความรู้ คำแนะนำ และการช่วยพัฒนาศักยภาพเพื่อความมั่นคงทางธุรกิจ

## ช่องทางการสื่อสาร

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพัฒนาให้มีช่องทางการรับส่งข้อมูลสู่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างกัน



## การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะพยายามมีความสำคัญต่อคุณภาพของตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเด็นทางเศรษฐกิจ เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนอย่างเหมาะสม การใช้ประโยชน์จากตลาดทุนในการระดมทุนผ่านเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาบรรษัทกิจบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน ด้วยวิธีการมีส่วนร่วมที่คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นสำคัญ ทั้งในรูปแบบการสร้างความรู้และการสื่อสารร่วมกัน เช่น การจัดประชุมหารือ การให้คำปรึกษาและรับฟังความคิดเห็น การจัดอบรมสัมมนา เป็นต้น

## ผู้ลงทุน

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

## บริษัทสมาชิก

บริษัทสมาชิกมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ และเป็นตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ กระบวนการมีส่วนร่วมจึงเน้นรูปแบบการสร้างความเข้าใจอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เช่น การประชุมสามัญสมาชิกประจำปี และการจัดประชุมผู้บริหารบริษัทสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีการประชุมสมาชิกสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาระบบงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน



## ผู้กำกับตลาดทุน

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

## คู่ค้าและพันธุ์บริษัทงานธุรกิจ

คู่ค้าและพันธุ์บริษัทมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญต่อการร่วมกันพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจของคู่ค้าและพันธุ์บริษัทดีบูดีไปร่วมกัน ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมจึงเน้นวิธีการพูดคุย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เช่น การประชุมการนำเสนอโครงการผ่าน Term Of Reference (TOR) หรือการไปเยี่ยมชมธุรกิจของคู่ค้า (site visit) เพื่อนำมาเป็นเกณฑ์พิจารณาในการเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

## พนักงาน

การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในองค์กรมีผลต่อทัศนคติและการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นอย่างมาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเน้นช่องทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมที่เข้าถึงได้โดยสะดวกและทันสมัย เช่น รายการเสียงตามสาย กระหุ้อ้อนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต เช่น Bee Share, Bee Forum และ Bee Trade รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมของสโมสรมนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจกรรม Town Hall นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานจากแบบสำรวจการมีส่วนร่วม (engagement survey) เป็นประจำทุกปี

## สังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนร่วมกับหน่วยงานและสมาคมต่างๆ ในตลาดทุนไทยและต่างประเทศ โดยเน้นกระบวนการสร้างความร่วมมือที่นำไปสู่การพัฒนาตลาดทุนไทยให้เดิบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม โครงการ การอบรมสัมมนา รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านตลาดทุนในช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระในรูปแบบเครือข่ายเพื่อให้เกิดการขยายผลและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมพัฒนาในด้านต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เป็นตัวกลางในการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และโปร่งใส

# ເປົ້າໝາຍແລະກລຍຸກຮ່ວມຕາດຖຸນະຍະຍາວສູ່ປີ 2563

## Towards Sustainable Growth



ກວ່າ 40 ປີກ່າວຕາດຫຼັກກຣີພົຍໆ ມຸ່ງນັ້ນພັດທະນາກລຍຸກຮ່ວມຕາດຖຸນະຍະຍາວສູ່ປີ 2563 “Towards Sustainable Growth” ທີ່ເນັ້ນການສ້າງຄວາມສົມດຸລ ການເຄຫຼາດສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ປີ 2557 ຕາດຫຼັກກຣີພົຍໆ ໄດ້ບຸຽນການແພນການພັດທະນາຄວາມຍຶ່ງຍືນສູ່ກະບວນການການຊົງໃຈ ໂດຍກຳຫັດເປັນ ເປົ້າໝາຍແລະກລຍຸກຮ່ວມຕາດຖຸນະຍະຍາວສູ່ປີ 2563 “Towards Sustainable Growth” ທີ່ເນັ້ນການສ້າງຄວາມສົມດຸລ ການເຄຫຼາດສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຜ່ານກະບວນການພັດທະນາຕາດຖຸນໃນ 2 ພັດ ໄດ້ແກ່

### ມີຕີເສີງກວ້າງ

ມຸ່ງພັດທະນາສິນຄ້າແລະບວກເກີນໃນຕາດຖຸນໃຫ້ສາມາດຄົດຂອບສົນອອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລັງທຸນແລະຜູ້ຮັດມທຸນ ໂດຍພັດທະນາຫຼຸກຮົງ ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມໜາກໜາຍຂອງພລິຕົກັນທີ່ເພື່ອການລົງທຸນ (multi-asset class) ແລະອັດຕະແລກເປົ່າຍືນ (multi-currency) ອີກທັງສ້າງຄວາມຮ່ວມມືອັກຕາດຖຸນໃນອຸ່ນໆກຸມົມກາຄລຸ່ມແມ່ນ້ຳໂຈງ (Greater Mekong Subregion: GMS) ແລະຕາດໃນກຸມົມກາຄ ທີ່ສຳຄັນຂອງໂລກ ເພື່ອຂໍຍາຍສູ່ານບວຍໜັກທະເບີຍນແລະສ້າງໂຄກສາ ການຫຼຸກຮົງທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນຕາດຖຸນໂລກ

### ມີຕີເສີງລຶກ

ມຸ່ງພັດທະນາສັກຍາພາບຂອງຜູ້ມືສ່ວນໄດ້ເສີຍ ເພື່ອຮອງຮັບການເປົ່າຍືນແປ່ລົງທາງເຄຫຼາດສັງຄົມ ຮ່ວມถึงສົ່ງເສົ່າມປ່ຈັຍທີ່ນໍາໄປສູ່ການສ້າງຄຸນກາພ ຄຸນຄ່າ ຍກະດັບມາຕຽບ ເພື່ອສ້າງຄວາມມັ້ນຄົງແກ່ຕາດຖຸນ ໃນຮະຍະຍາວ ເຊັ່ນ ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົາໃຈຂອງຜູ້ລັງທຸນ ທັງຜູ້ລັງທຸນບຸດຄລແລະຜູ້ລັງທຸນສຕາບັນ ໃຫ້ເປັນຜູ້ລັງທຸນທີ່ມີຄຸນກາພ ແລະລົງທຸນອຍ່າງຮັບຜິດຂອບ ການພັດທະນາບວຍໜັກທະເບີຍນແລະຜູ້ປະກອບການໃຫ້ຕຳເນີນຫຼຸກຮົງໂດຍຄຳນຶ່ງຕຶງການເພີ່ມມູລຄ່າ ທາງເຄຫຼາດສັງຄົມ ຄວບຄູ່ໄປກັນການດູແລ ຮັບຜິດຂອບ ແລະສ້າງ ພຸລກະທບເຊີງບວກຕ່ອສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມມາຍໃຫ້ຫຼັກບຣະຍັກກົບາລ ຮ່ວມถึงການພັດທະນາບຸດຄລາກຮ່ວມຕາດຖຸນໂດຍຮັມທັງກາຍໃນຕາດຫຼັກກຣີພົຍໆ ແລະຜູ້ມືສ່ວນໄດ້ເສີຍກລຸ່ມຕ່າງໆ

**Towards Sustainable Growth**  
**“เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคง เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน”**

เป้าหมาย	เพิ่มความมั่นคง	สร้างความมั่งคั่ง	เติบโตอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์	<p><b>Risk management</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กำกับดูแลให้การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความโปร่งใสและยุติธรรม</li> <li>• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงให้ตลาดทุนมีเสถียรภาพ และเก็บเกี่ยวมาตรฐานสากล</li> </ul> <p><b>Digitalization</b></p> <p>ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาบริการในทุกรอบกระบวนการ</p>	<p><b>Business expansion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถใช้ตลาดทุนเป็นช่องทางระดับทุบเพื่อขยายธุรกิจก้าวในประเทศและระดับภูมิภาค</li> <li>• เพิ่มสภาพคล่องในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์</li> <li>• เพิ่มความสมดุลในการมีส่วนร่วมของนักลงทุน เพื่อให้ตลาดทุนมีเสถียรภาพ</li> </ul> <p><b>Diversification</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สร้างแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมสินทรัพย์อ้างอิงและสกุลเงินที่หลากหลาย</li> <li>• สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง</li> </ul> <p><b>Internationalization</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เชื่อมโยงการลงทุนไปยังตลาดทุนในกลุ่มนบกุณิการคุณแม่บ้านโภช (GMS Connector)</li> <li>• เชื่อมโยงธุรกิจสู่ตลาดทุนทั่วโลก</li> </ul>	<p><b>Sustainability</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• พัฒนาคุณภาพของผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้มีมาตรฐานสากล เพื่อร่วมรับการตีบโตอย่างยั่งยืน</li> <li>• ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ถูกต้องให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป</li> <li>• พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Stock Exchange)</li> </ul>

จากกระบวนการสร้างคุณค่าแก่ตลาดทุบใน 2 มิติ ทั้งเชิงกว้าง และเชิงลึก เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ปี 2563 และกลยุทธ์ที่กำหนด โดยกิจกรรมการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการตามแนวคิด ดังนี้



### Digitalization

#### การพัฒนาระบบงานดิจิ托ล

การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งการปฏิบัติงานและการพัฒนาบริการ รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบวนการต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็น digital exchange ที่ตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมทุกบริการ โดยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการจัดการและการใช้พลังงาน อีกทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

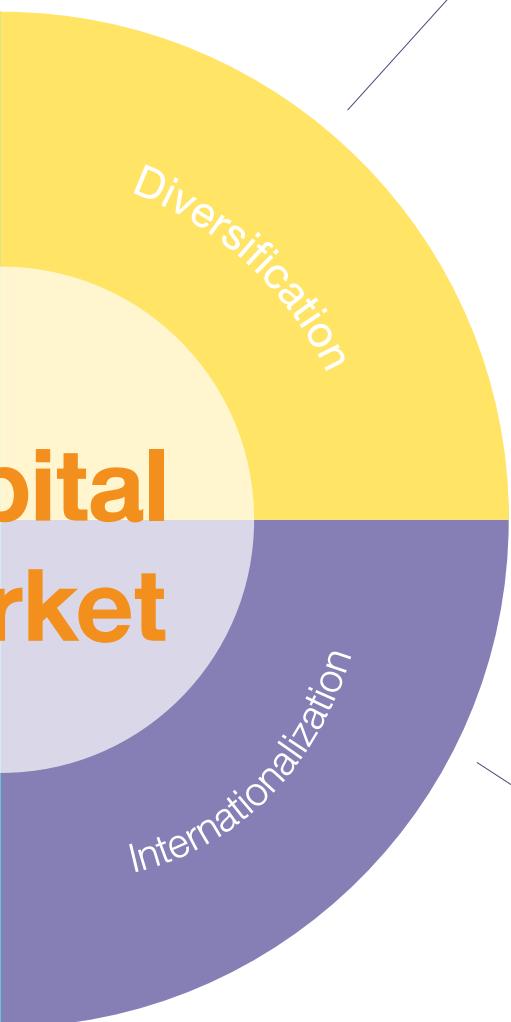


### Sustainability

#### การพัฒนาความยั่งยืน

การเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคากลาง (market capitalization) ของหลักทรัพย์ และเพิ่มสภาพคล่องทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนความยั่งยืน และการเดิบโடของตลาดทุน ซึ่งมีพื้นฐานสำคัญคือคุณภาพของหลักทรัพย์และผู้ลงทุน จึงจำเป็นต้องพัฒนาบริษัทจนทะเบียนให้สามารถปรับตัวและการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ต้องส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชน รวมถึงขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพในอนาคต โดยการส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบ





### Diversification การสร้างความหลากหลาย



การมีสินค้าและบริการที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน เช่น การมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับสกุลเงินที่หลากหลาย อีกทั้งสนับสนุนการจดทะเบียนของหลักรหัพรัพย์จากต่างประเทศในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนและทำให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ธุรกิจของตลาดหลักรหัพรัพย์ มีความมั่นคงในระยะยาว



### Internationalization การเปิดตลาดในระดับสากล

การพัฒนาสินค้า บริการ และระบบงานของตลาดหลักรหัพรัพย์ฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในการเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก ตลอดจนร่วมมือกับตลาดทุนในกลุ่มนักลงทุนภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และขยายความร่วมมือกับตลาดทุนในภูมิภาคที่สำคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดทุนทั่วโลก

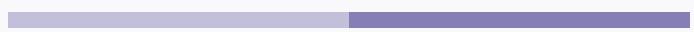
## กรอบการพัฒนาความยั่งยืน

ในปี 2557 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ "ได้อนุมัติกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ ตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563 และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยที่มาของกรอบการพัฒนาความยั่งยืนมีการศึกษาเปรียบเทียบ กับการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในต่างประเทศ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม UN Sustainable Stock Exchanges Initiative ผนวกกับหน้าหลักการรายงานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนมาประกอบการพิจารณา เช่น หลักการ UN Global Compact มาตรฐาน ISO26000 กรอบการรายงานความยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI) และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น จากนั้นจึงนำผลวิเคราะห์กรณีศึกษาของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ มาพิจารณาร่วมกับประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และสรุปเป็นข้อบทการพัฒนาความยั่งยืน ในบริบทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางเพื่อกำหนดประเด็นสำคัญ (material aspects) ที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนการพัฒนาความยั่งยืน (roadmap) ในปี 2558 ต่อไป





# การสร้างคุณค่าตลาดทุบ





ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักดีว่าคุณค่าของตลาดทุนไม่ได้เป็นเพียงการเติบโตของมูลค่าการซื้อขายเก่าแก่ แต่หมายรวมถึงการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้แก่ผู้นำส่วนได้เสียหลักของตลาดทุนด้วยเช่นกัน ดังนั้น ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงค่อยๆ บ่มเพาะและพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนทั้งด้านผลประกอบการและการดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างผู้ลงทุนคุณภาพ การพัฒนาสถาบันตัวกลางซื้อขายหลักทรัพย์ การพัฒนางานวิจัยสู่ตลาดทุน การพัฒนาและร่วมสร้างคุณค่าแก่ตลาดทุน GMS เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนในภูมิภาคดังกล่าว รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการกำกับตลาดทุนที่โปร่งใสบ่าเชื่อถือและยุติธรรม

# การพัฒนาคุณภาพ บริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโต และมีผลประกอบการที่ขยายตัวต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงจากการเงิน ให้บริษัทมีการดำเนินกิจการ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทกิษาล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนจะสามารถ ขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างคุณค่าตลาดทุนและความเชื่อมั่น แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ณ สิ้นปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทย รวม 613 บริษัท คิดเป็นมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 14.24 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.97% จากปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพและความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับการขยายตัวและโอกาส การลงทุนจากก้าวไปและต่างประเทศ



## 1

## การพัฒนาความมั่นคงทางการเงินแก่บริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินและสภาพคล่อง แก่บริษัทจดทะเบียน ให้สามารถแข่งขันและพัฒนาธุรกิจได้อย่าง ต่อเนื่องผ่านเครื่องมือทางการเงิน อีกทั้งช่วยบริษัทจดทะเบียน ให้มีทางเลือกในการระดมทุน เพื่อการขยายเงินทุนที่จะไปพัฒนา ธุรกิจหรือการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมโดยไม่ต้องอาศัยเงินกู้จาก สถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้นบุคคลอีกด้วย ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงร่วมกับชุมชนวานิชชันกิจของสมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้ เครื่องมือทางการเงิน Financial Instruments for Directors (FID) แก่ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เช่น การออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้น ปันผล เป็นต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้เข้าพบบริษัทจดทะเบียนเพื่อแนะนำ เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมและร่วมวิเคราะห์โอกาสจากการ ระดมทุนและการใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างใกล้ชิด ตลอดจน เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในปี 2557 บริษัท จดทะเบียนมีมูลค่าการระดมทุนรวม 166,880 ล้านบาท และออก เครื่องมือทางการเงินรวมทั้งสิ้น 156 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ในสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นปันผล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผย ข้อมูลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน โดยการจัดกิจกรรม Opportunity Day อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น มาตรฐานกิจกรรมโดยตรงที่อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือรับชมการถ่ายทอดสด และเก็บบันทึกการนำเสนอเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผ่าน แอปพลิเคชัน Opp day ทั้งบนระบบ iOS และ Android

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



## 2 การพัฒนาบรรษัทกิจภายในต่อจดทะเบียน

นอกจากการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินแล้ว ปัจจัยสำคัญอีกประการที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ คือการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีกระบวนการทางธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง

### พัฒนาการของบรรษัทกิจภายในตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มและพัฒนางานด้านธรรษัทกิจบาล(Corporate Governance: CG)แก่บริษัทจดทะเบียนไทยมาตั้งแต่ปี 2537 โดยเน้นการพัฒนานโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CG แก่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันมีการยกระดับงาน CG ให้มีมาตรฐานสากล จนได้รับการยอมรับจากทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

**2537**

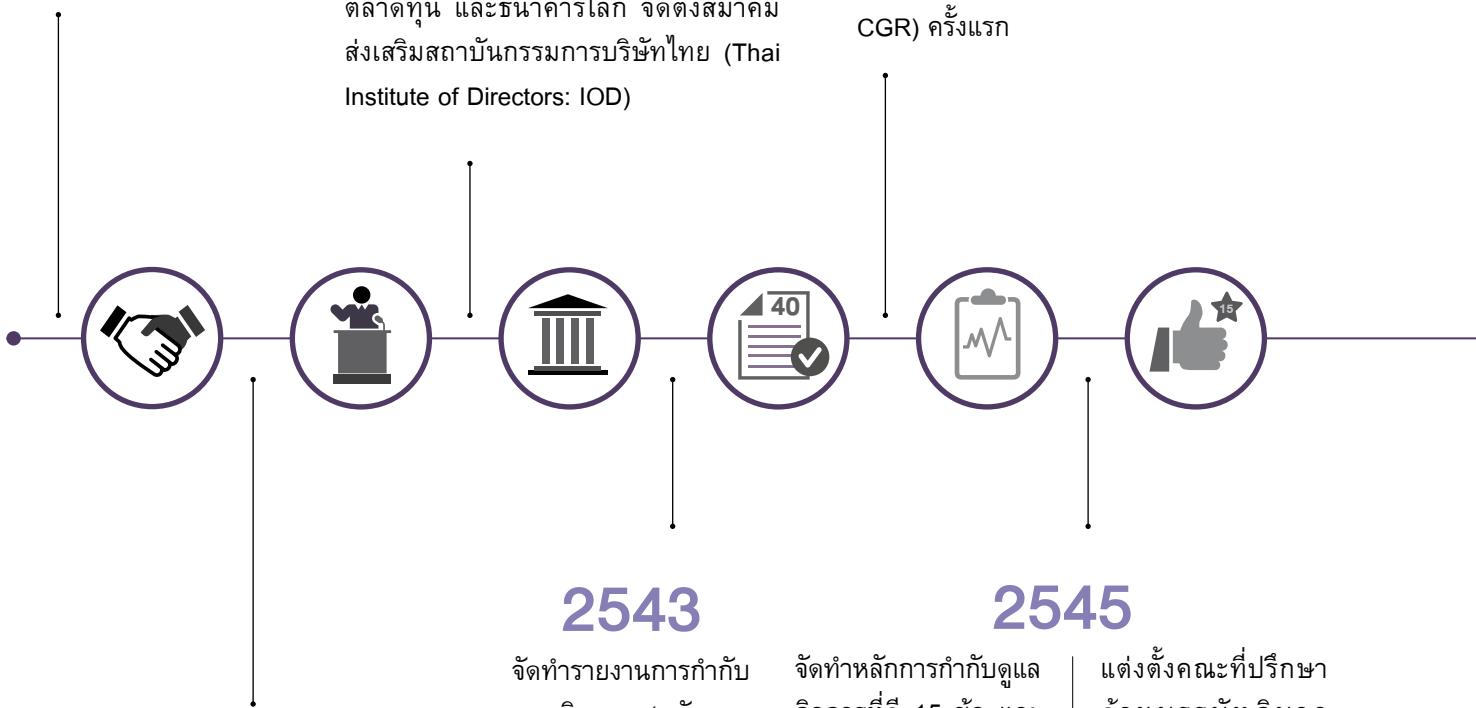
กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน  
ต้องมีกรรมการอิสระ  
อย่างน้อยจำนวน 2 คน

**2542**

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

**2544**

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



**2539**

เผยแพร่แนวคิดและส่งเสริม  
ให้บริษัทจดทะเบียนตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

**2543**

จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการ (หลักการ 40 ข้อ) และกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ

**2545**

จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ และจัดตั้งศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา จัดกิจกรรม เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้าน CG

แต่งตั้งคณะกรรมการ  
ด้านธรรษัทกิจบาล  
เพื่อให้คำแนะนำ  
หลักการกำกับดูแล  
กิจการที่ดี 15 ข้อ<sup>15</sup>  
แก่บริษัทจดทะเบียน  
เป็นรายบิชั้ก

## 2547

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

## 2549

จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนปี 2549

## 2555

ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนให้สอดคล้องกับ ASEAN CG Scorecard



## 2548

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

## 2550

จัดทำแบบประเมินตนเองด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG checklist)

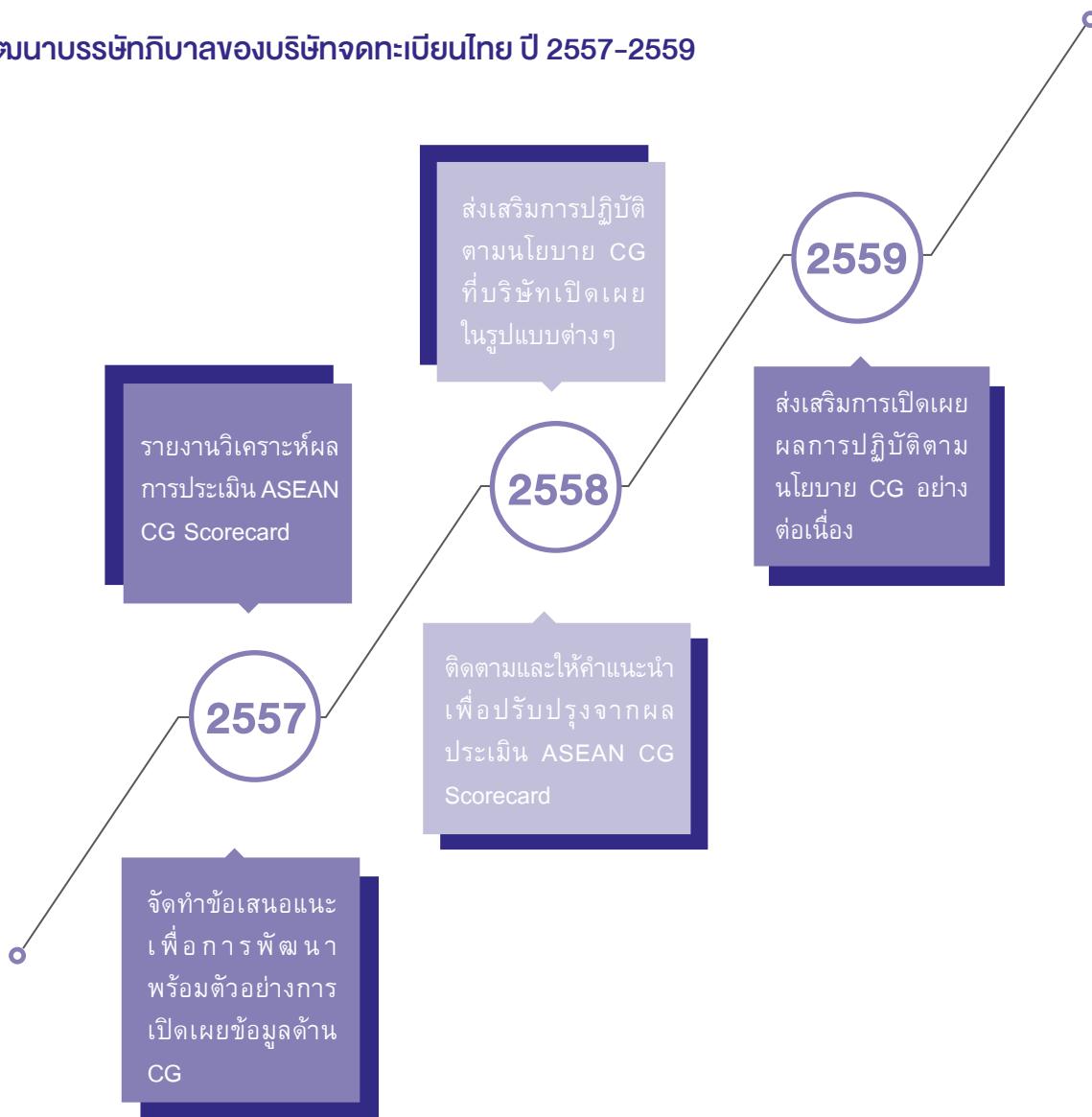
## 2557

สนับสนุนให้ IOD ปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน CGR ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard

## การสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทจดทะเบียนด้วยบรรษัทกิบາລ

บรรษัทกิบາລ (Corporate Governance: CG) มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนและทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเชื่อมั่น ที่จะเข้ามาลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทจดทะเบียนและการเดิมโตที่ยั่งยืนของตลาดทุนโดยรวม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดตั้งศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจกรรมบริษัทจดทะเบียน (CG Center) ขึ้นในปี 2545 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรม เป็นแหล่งพัฒนาข้อมูลความรู้และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการด้านบรรษัทกิบາລไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยในปี 2557 มีการจัดทำแผนพัฒนาบรรษัทกิบາລของบริษัทจดทะเบียนไทยระยะ 3 ปี (2557-2559)

### แผนพัฒนาบรรษัทกิบາລของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2557-2559



ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาบรรษัทกิบາລแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบรรษัทกิบາລของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการผลักดันในเชิงนโยบาย ด้านบรรษัทกิบາລและให้เกิดประสิทธิผลในการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การให้ความรู้เรื่องบทบาทของคณะกรรมการ บริษัทซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างความยั่งยืนแก่กิจการ ความรู้เรื่องการกำกับและดูแลการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และความรู้เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยใช้วิธีการสื่อสารและเผยแพร่ผ่านรูปแบบต่างๆ



## CEO CG Talk

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

## CG Advising

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

## CG Forum

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

## การเผยแพร่ความรู้ด้านบรรษัทภิบาล

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

## ประสิทธิผลของการพัฒนาด้านบรรษัทกิจบาล

จากการผลักดันให้นำแนวปฏิบัติต้านบรรษัทกิบาลไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนให้บริษัทฯ จดทะเบียนเปิดเผยผลการปฏิบัติตามหลักบรรษัทกิบาลในรายงานประจำปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประเมินผลการปฏิบัติตัวกล่าวเพื่อนำไปพัฒนาด้านบรรษัทกิบาลของบริษัทฯ จดทะเบียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

## การประเมินผลรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เริ่มสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2544 โดยสำรวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อผู้ลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี แบบรายงานข้อมูลประจำปี (56-1) ของสำนักงาน ก.ล.ต. หนังสือนัดประชุมรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์บริษัท เป็นต้น โดยบริษัทจดทะเบียนจะได้รับประโยชน์จากการนำผลการประเมินนี้ไปเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาด้านบรรษัทกิบาลของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น

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

## การประเมิน ASEAN CG Scorecard

ASEAN Capital Market Forum (ACMF) เป็นเวทีซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานกำกับดูแลทุกของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน มีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานบรรษัทกิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียนไปสู่ระดับสากล โดยออกหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อใช้ประเมินและจัดอันดับบรรษัทกิบาลของบริษัทจดทะเบียนของกลุ่มประเทศอาเซียน

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



### การประเมินและจัดอันดับ CG Watch

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

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

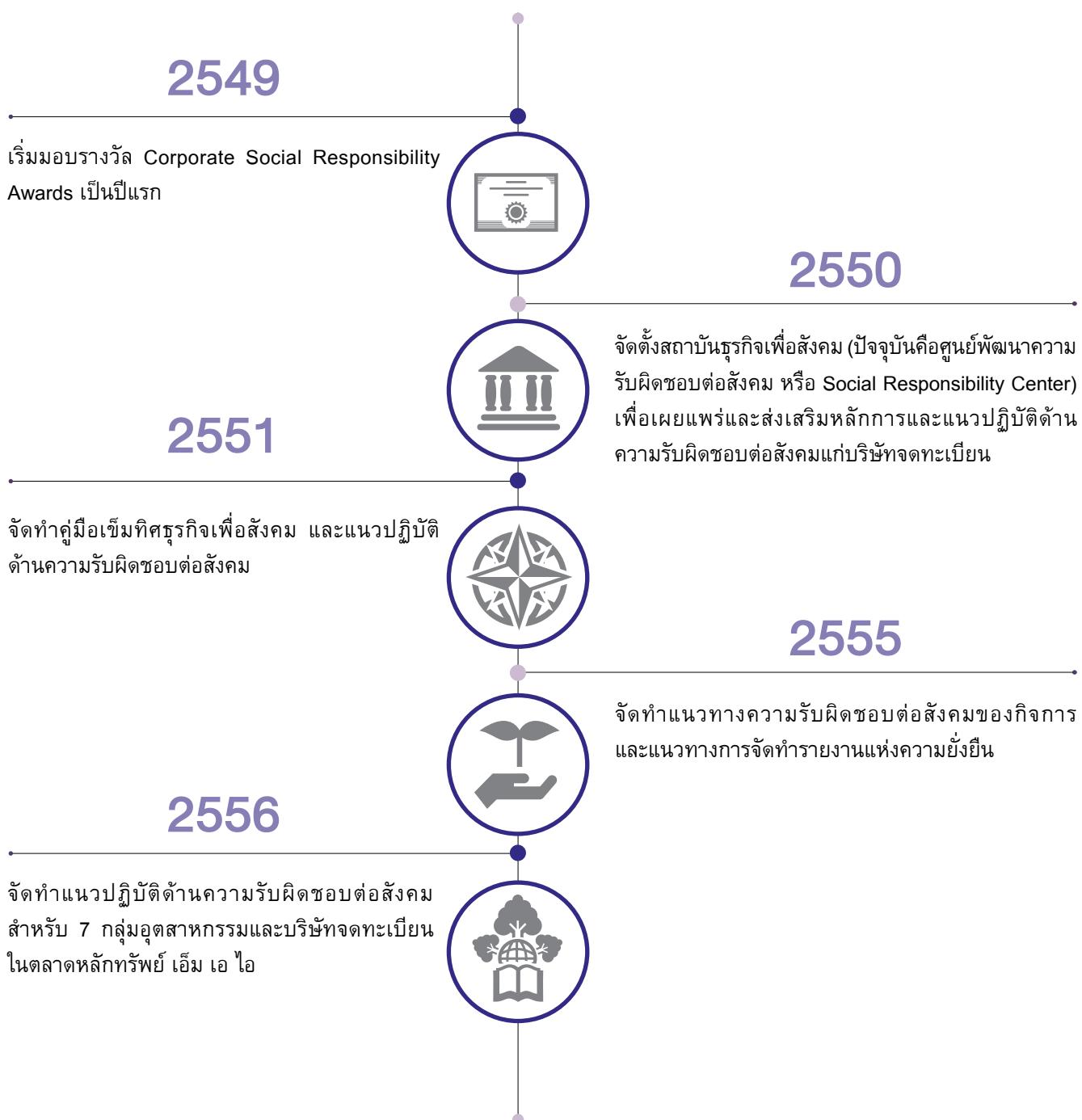
CG-ROSC เป็นโครงการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านบรรษัทกิจโดยธนาคารโลก ซึ่งพิจารณาสถานะ กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านบรรษัทกิจของตลาดทุนในประเทศที่ได้รับการประเมิน โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามหลักการของ OECD ผลการประเมินล่าสุดในปี 2556 ปรากฏว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของเอเชียด้วยคะแนน 82.83%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

### 3

## การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

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

### พัฒนาการของความรับผิดชอบต่อสังคมในตลาดทุน



## การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บริษัท จดทะเบียนทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงพื้นฐานและความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปปฏิบัติผ่านการอบรมสัมมนา การให้คำปรึกษาเชิงลึก รวมทั้งผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมไปปฏิบัติและบรรณาการกับบริหารจัดการองค์กรอย่างจริงจัง การดำเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) โดยมีเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานสำหรับบริษัทจดทะเบียน 3 กลุ่มเป้าหมายดังนี้



นอกจากกลยุทธ์การแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่มข้างต้นแล้ว กระบวนการพัฒนาความรู้สั้นแบ่งออกเป็น 2 ระดับตามพื้นฐาน ความเข้าใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติของบริษัทฯ จดทะเบียนอีกด้วย ได้แก่

### การสร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นการจัดหลักสูตรการอบรมที่มุ่งให้ความรู้พื้นฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2557 มีบริษัทฯ จดทะเบียนเข้าร่วมอบรมใน 8 รุ่น จำนวน 177 บริษัท รวม 323 คน

### การสร้างเสริมการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นการจัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเจาะประเด็นใน 8 หัวข้อหลักเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน โดยผู้ที่เข้าอบรม จะต้องผ่านการอบรมระดับพื้นฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาก่อน ในปี 2557 มีบริษัทฯ จดทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 128 บริษัท รวม 232 คน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ จดทะเบียน และครอบคลุมไปถึงการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบแก่สังคมในวงกว้าง เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ จดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบถึงทิศทางและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมในกระแสสังคมปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความตระหนักรและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมในตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ทั้งในและต่างประเทศ จัดสัมมนา SD Forum อย่างสม่ำเสมอ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2557 มีการจัดสัมมนา 5 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

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

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังผลักดันแนวคิดการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมให้บริษัทฯ จดทะเบียนนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการให้คำปรึกษาเชิงลึกของ Corporate Sustainability Advisory Program เพื่อสร้างต้นแบบการดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาช่วยวิเคราะห์และจัดทำกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ จดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยในปี 2557 มีบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 5 บริษัท

การสื่อสารแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จดทะเบียนยังมีผ่านกิจกรรม CEO Forum ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการลงทุนเพื่อสังคม ในปี 2557 มี CEO Forum จำนวน 2 ครั้ง มีบริษัทฯ จดทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 38 บริษัท

การเผยแพร่คู่มือและแนวปฏิบัติตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น คู่มือเข้มทิศธุรกิจเพื่อสังคม แนวปฏิบัติตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ แนวปฏิบัติตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับ 7 กลุ่มอุตสาหกรรมและบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำหนังสือ Sustainable Development Showcases และหนังสือไว้ความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งรวมรวมคำศัพท์และความหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล ด้าน ESG

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนของบริษัท จดทะเบียน และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานด้าน ESG ให้สอดคล้องกับกระบวนการการทำงานธุรกิจ เมื่อปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่คู่มือ “แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน” สำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม และนับจากนั้นมาได้มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีการจัดอบรมหลักสูตรการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG และการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ

- การอบรมหลักสูตรพื้นฐานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG และจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งเน้นให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการเตรียมข้อมูล และจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานความยั่งยืน มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมอบรม 8 รุ่น จำนวน 218 บริษัทรวม 363 คน
- การอบรมหลักสูตรด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืน ตามกรอบการรายงานทางการเงิน GRI มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมอบรม 2 รุ่น จำนวน 41 บริษัท รวม 58 คน



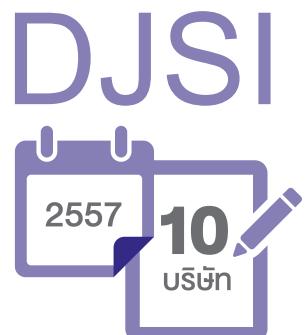
## การยกย่องและสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคม

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

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

## 4 การส่งเสริมคัดแยกของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ตลาดทุนโลก

ตั้งแต่ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจ ของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับ การยอมรับระดับโลก และได้รับการพัฒนามาแล้วกว่า 15 ปี โดย S&P Dow Jones Indices ด้วยการ คัดกรองและประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงบรรษัทภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำจากทั่วโลก เพื่อสร้างความสนใจและความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนทั่วโลกพิจารณา เลือกลงทุนในบริษัทที่อยู่ใน DJSI ด้วยเชื่อมั่นว่าบริษัทเหล่านี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีไปพร้อมๆ กับการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยในปี 2557 มีบริษัทไทยจำนวน 31 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียน 30 บริษัท) ได้รับเชิญเข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจของ DJSI และในจำนวนนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่าน การประเมินความยั่งยืนและได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ประจำปี 2557 จำนวน 10 บริษัท



### บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง DJSI ประจำปี 2557

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

จากการคัดเลือกของ DJSI ดังกล่าว พบว่าประเทศไทยมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประเมิน และมีจำนวนบริษัท ที่เป็นสมาชิก DJSI มาตรฐานสูงที่สุดในอาเซียน สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยทั้งในด้านผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจ และมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



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

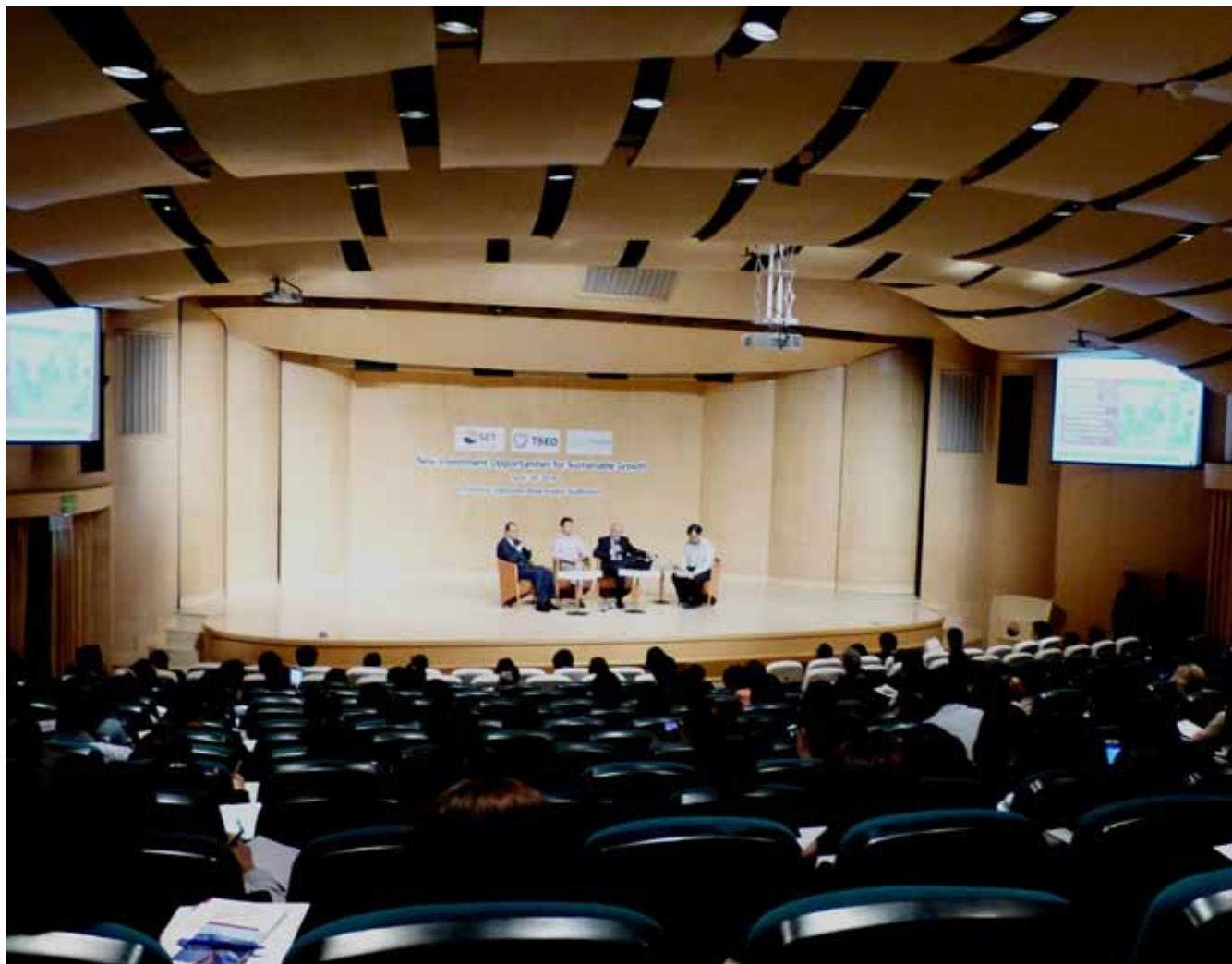
## 5 การสร้างโอกาสวิสาหกิจสู่ตลาดทุบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตระหนักว่า ผู้ประกอบการในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ซึ่งเป็นฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย SMEs หลายแห่งมีศักยภาพที่จะเดินได้ด้วยตัวเอง แต่ยังมีอุปสรรคด้านเงินทุน ความเชี่ยวชาญทางการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจหรือเทคโนโลยีในการผลิต

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพ ทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการพร้อมสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงร่วมกับสำนักงานวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต. จัดกิจกรรม InnoBiz Matching เพื่อเป็นเวทีสำหรับเชื่อมโยงธุรกิจที่ต้องการเงินทุนเข้ากับแหล่งเงินทุน

ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs นำเสนองานวิเคราะห์รูปแบบกลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจให้แก่นักลงทุนที่สนใจ และรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด (one-on-one coaching) ตั้งแต่ปี 2552 และต่อเนื่องมาจนถึงปี 2557 มีธุรกิจ SMEs เข้ารับการแนะนำแบบ one-on-one coaching แล้วจำนวน 146 ราย

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



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงเรื่องการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Socially Responsible Investment: SRI) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของการลงทุนที่คำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน โดยมีการเผยแพร่หลักการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบระดับสากล UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) ผ่านกิจกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมการให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนด้านการลงทุนเพื่อสังคม โดยในเบื้องต้นเน้นสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน พิจารณาดำเนินบริจาคมแบบให้เปล่า ซึ่งเป็นงบประมาณที่ต้องใช้อยู่แล้วมาลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของกิจการเพื่อสังคมในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเพื่อสังคม ได้แก่ สำนักงาน

สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) บริติช เคาน్เซิล สถาบันเช่นจีพิวชัน และเครือข่ายผู้ลงทุนทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่รูปแบบการลงทุนในกิจการเพื่อสังคมและแนวคิดการขับเคลื่อนการลงทุนทางสังคมในระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านการสัมมนา Asian Social Investment Forum 2014 มีผู้เข้าร่วมสัมมนานกว่า 200 คน อีกทั้งมีการเผยแพร่แนวคิดการลงทุนเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคมจากผู้ลงทุนสถาบันจากต่างประเทศผ่านการสัมมนาหัวข้อ New Opportunities for Sustainable Growth มีผู้เข้าร่วมสัมมนานกว่า 170 คน ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความยั่งยืน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ลงทุนในการพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ลดความเสี่ยง และสร้างโอกาสด้านผลตอบแทนที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนปรับตัวและตระหนักรถึงเรื่อง ESG ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

## 7 การพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มกระบวนการพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์แก่บริษัทจดทะเบียน ด้วยเชื่อมั่นว่างานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นกลไกสำคัญในการช่วยให้บริษัทจดทะเบียนมีบรรษัทภิบาล หากมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา นักลงทุนย่อมมีความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน

### กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมงานนักลงทุนสัมพันธ์

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

#### 1 การสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูง

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

#### 3 การให้คำปรึกษาเชิงลึก

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

#### 5 ประสิทธิผลของการพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์

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

#### 2 การพัฒนาและอบรมหลักสูตร วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์

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

#### 4 การพัฒนาคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดี

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

ปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมพิจารณารางวัล Best IR Awards มากกว่าปี 2556

**20%**



# การสร้างผู้ลงทุนคุณภาพ สู่ตลาดทุน

ผู้ลงทุนนับเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของตลาดทุน โดยในปี 2557 มีผู้ลงทุนกว่า 1.1 ล้านคน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงตระหนักถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับผู้ลงทุนทุกกลุ่มและทุกระดับ เพื่อสร้างผู้ลงทุนที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นพัฒนาทักษะด้านการลงทุน เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับตลาดทุนไทยในระยะยาว



# 1

## Educational Marketing

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

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

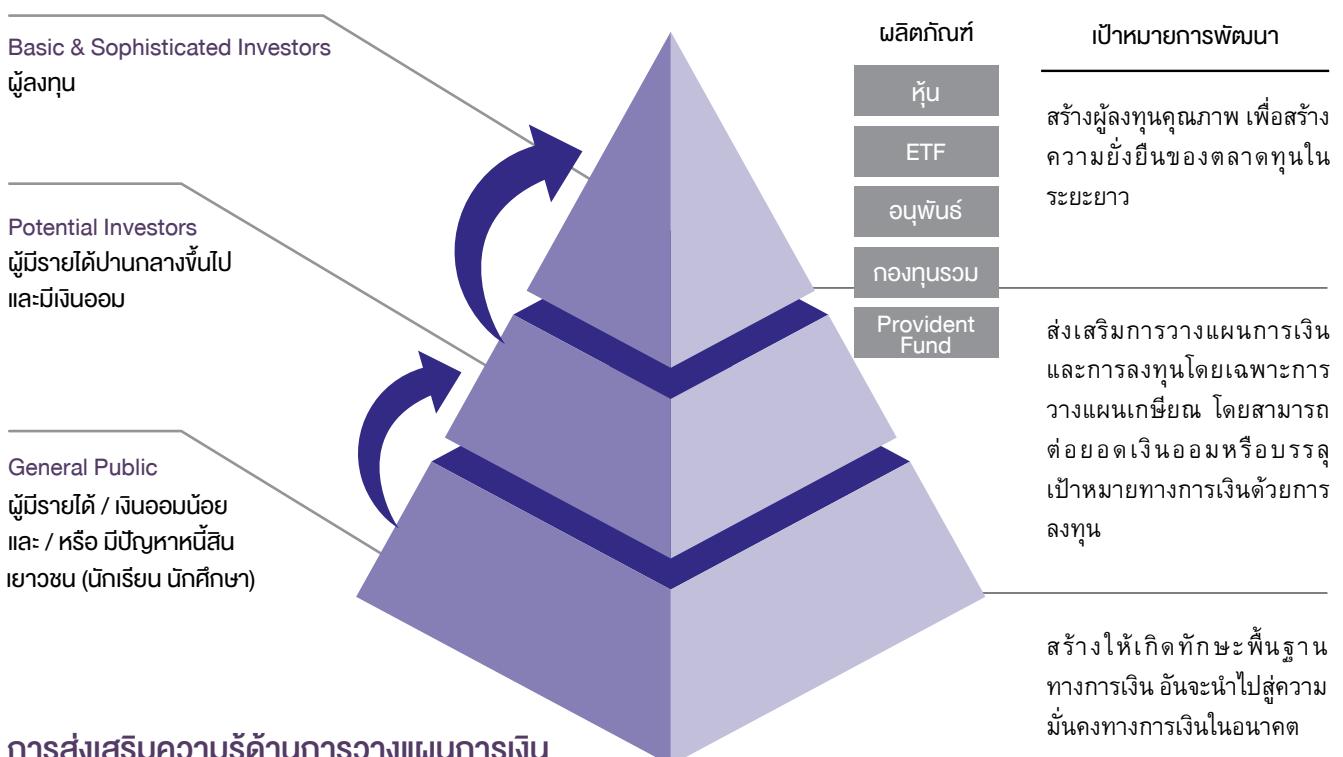
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดໂโรคิว์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ลงทุนในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อเน้นกลยุทธ์การ “ขยายตัวทุกด้าน” ได้แก่ การขยายพื้นที่มิตร การขยายเวลา และการขยายเนื้อหาความรู้ โดยในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association: TFPA) จัดໂโรคิว์แก่ผู้ลงทุน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



## 2

## การพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน

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



### การส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงิน แก่ประชาชนด้วยรูปแบบและช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถวางแผนทางการเงินของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงของชีวิตในแต่ละช่วงวัย

### โครงการ “เงินกองต้องวางแผน : ปฏิวัติความคิด พลิกเซ็ตสู่ความมั่งคั่ง”

ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มนิชช์ที่มีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 21-45 ปี ให้รู้จักวางแผนการเงินให้อย่างเป็นระบบ สามารถนำเงินไปลงทุนขยายผล และมีทักษะในการตัดสินใจใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล ภายใต้แนวคิด “หมวดหมู่มีความลงทุนเพิ่มความวางแผนก่อนแล้ว” เพื่อสร้างความสุขทางการเงินของตนเองในอนาคต ในปี 2557 ได้จัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นและช่องทางการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อตั้งตัว offline และ online ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่ซึ่งครอบคลุมสื่อนอกบ้าน เช่น รถไฟฟ้า BTS และ

MRT รวมทั้งการจัดกิจกรรมໂโรคิว์ที่อาคารสำนักงานต่างๆ รวม 16 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล การจัดทำรายการโทรทัศน์ “ลงทุน 365 วัน” เพย์แพร์ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และรายการ “เงินทองต้องวางแผน” เพย์แพร์ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel ที่เป็นรายการที่แลกเปลี่ยนมุมมองพร้อมสร้างแรงบันดาลใจการวางแผน การเงินส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่วไป

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

## การสร้างความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นการสร้างผู้ลงทุนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงของตลาดทุนไทย จึงส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนแก่ผู้มีเงินออมให้สามารถใช้บริหารจัดการลงทุนในตลาดทุนเพื่อต่อยอดเงินออม รวมถึงพัฒนาความรู้และทักษะด้านการลงทุน เชิงลึกแก่ผู้ลงทุนให้สามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินได้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ

### โครงการห้องเรียนนักลงทุน



#### ห้องเรียนนักลงทุน '57

หลักสูตรการอบรมและสัมมนาสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เน้นเนื้อหา หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สนใจเริ่มต้นลงทุนและกลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การวางแผนการเงิน การเพิ่มความมั่นคงทางการเงินด้วยหุ้นคุณค่า (value stock) การสร้างรายได้สม่ำเสมอด้วยหุ้นปันผล (dividend stock) เทคนิคการทยอยสะสมหุ้นชั้นดี (Dollar Cost Average: DCA) โดยเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนเปิดจดทะเบียน (Exchange Traded Fund: ETF) ปี 2557 มีผู้เข้าร่วมอบรมและสัมมนารวม 12,521 คน

#### ห้องเรียนนักลงทุนสัญจร

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

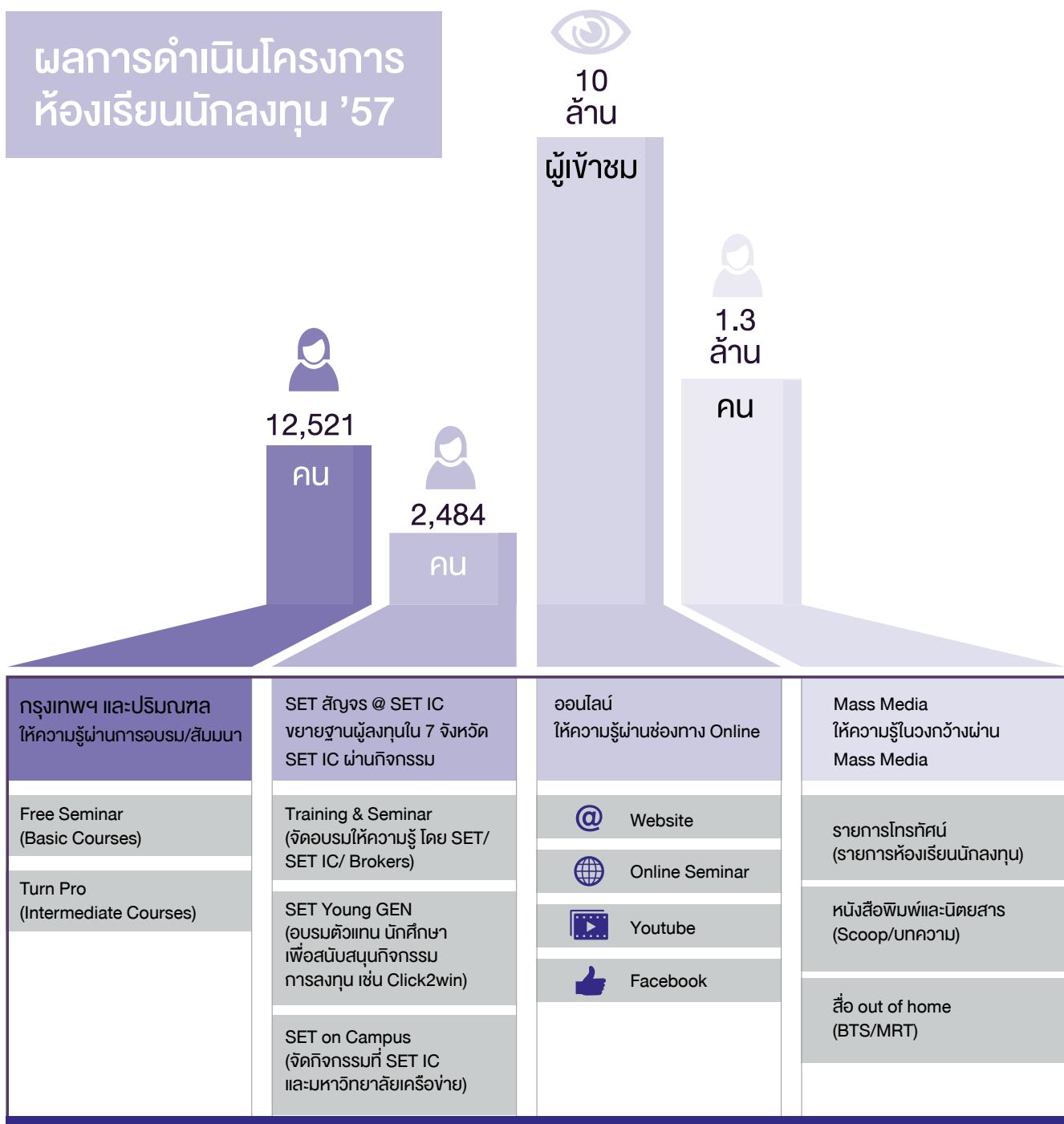
#### ห้องเรียนนักลงทุนออนไลน์

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

#### ห้องเรียนนักลงทุน on mass media

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

# ผลการดำเนินโครงการ ห้องเรียนนักลงทุน '57



## สื่อเรียนรู้ด้านการออมและการลงทุน (SET Publication)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ การออม การลงทุนอย่างต่อเนื่องสำหรับเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ เยาวชน ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป บริษัทจดทะเบียนและบริษัท ที่เตรียมเข้าจดทะเบียน และกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ โดยปี 2557 ได้พัฒนาสื่อความรู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทั้งผู้ลงทุนและบริษัท จดทะเบียน เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมการเปิดการค้าเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ได้แก่ หนังสือชุด “การควบรวมกิจการ” 2 เล่ม เรื่อง “รู้เพื่อง การควบรวมกิจการ: โอกาสของธุรกิจไทย” และ “กลยุทธ์การ ควบรวมกิจการอย่างมืออาชีพ” รวมทั้งหนังสือแปลชุด “แนวทาง การตรวจสอบเทคโนโลยีในระดับสากล (Global Technology

Audit Guide: GTAG)” 2 เล่ม คือ “การตรวจสอบการทุจริต” และ “การกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล สารสนเทศ” พร้อมจัดสัมมนาในเรื่องดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้ บริษัทจดทะเบียนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำหนังสือสำหรับผู้ลงทุนชุด “ครบเครื่อง เรื่องลงทุน” 3 เล่ม ได้แก่ “เลือกหุ้นคุณค่าด้วยปัจจัยพื้นฐาน” “คัมภีร์วิเคราะห์งบการเงิน” และ “จับจังหวะหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค” รวมทั้งหนังสือ “รู้ไว้เคราะห์” เจาะเรื่อง... “พิวเจอร์สและอوبชัน” พร้อมเผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ผ่านแอพพลิเคชัน “SET e-book” ด้วย

## ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center: SET IC)

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

โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนจำนวนกว่า 150 ปี รวมถึงคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและความรู้การลงทุนออนไลน์ อาทิ โปรแกรม SETSMART การถ่ายทอดสดและถ่ายทอดสด Opportunity Day โปรแกรม Aspen โปรแกรมการแข่งขันตลาดหุ้นจำลอง หรือ Click2win

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



# การยกระดับคุณภาพ สถาบันตัวกลาง ซื้อขายหลักทรัพย์

สถาบันตัวกลางเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาตลาดทุนให้มีความยั่งยืน เนื่องจากเป็นด่านแรกที่ต้องพับประะและมีความใกล้ชิดกับผู้ลงทุน นอกจากนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพของสถาบันตัวกลางยังเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ลงทุนให้สามารถตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของสถาบันตัวกลาง จึงมีความสำคัญและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม



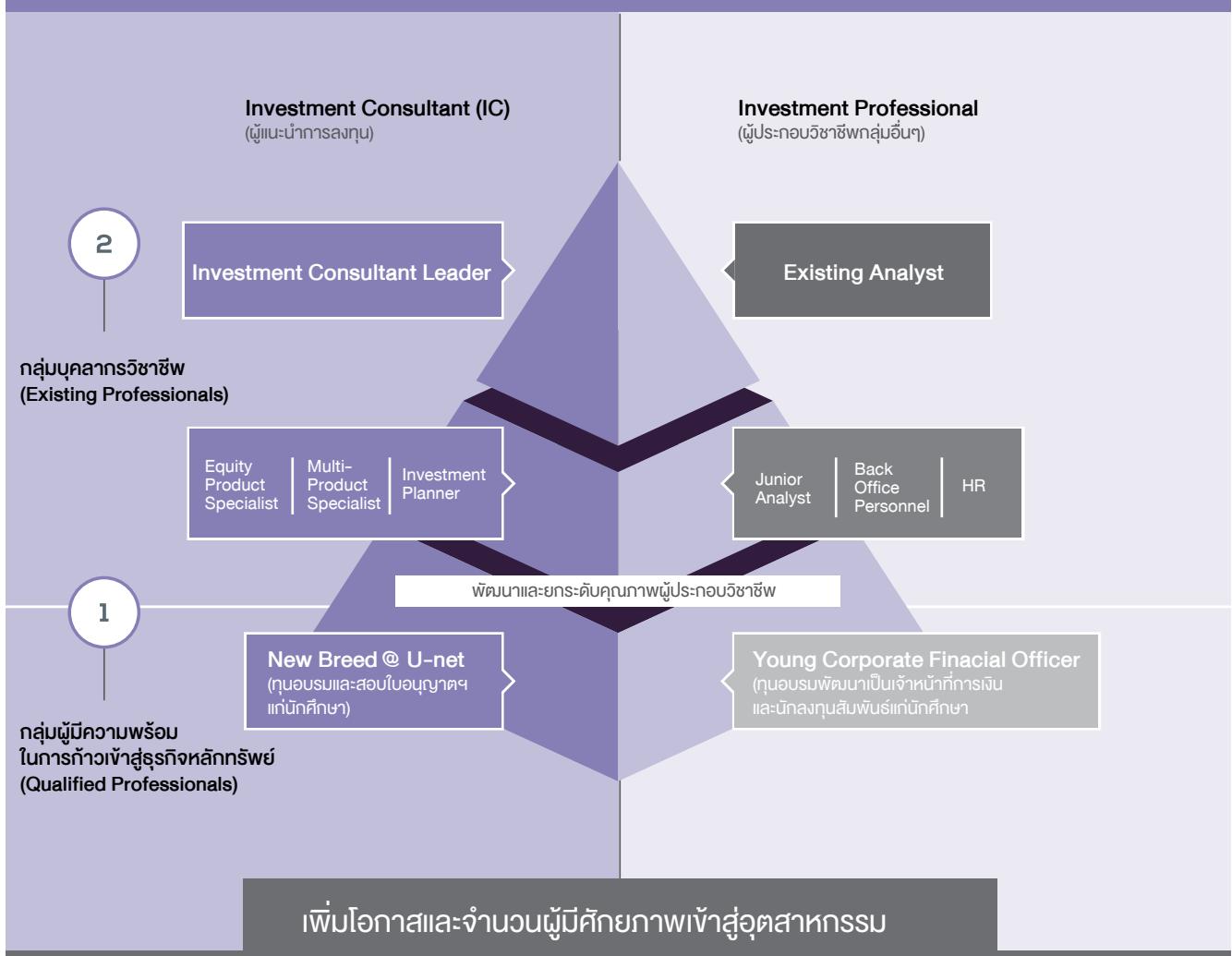
## 1

## การยกระดับคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพระดูกิจหลักทรัพย์

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

### กลยุทธ์การพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพปี 2557

โดยความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการให้ความรู้ต่างๆ อาทิ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย



1.1

## การพัฒนากลุ่มผู้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจหลักทรัพย์ (Qualified Professionals)

เป็นการเพิ่มโอกาสและจำนวนผู้มีศักยภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมในปี 2557 ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้

### โครงการ New Breed @ U-Net

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

New Breed @ U-Net



### โครงการ Young Corporate Financial Officer

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

1.2

## การพัฒนากลุ่มบุคลากรวิชาชีพ (Existing Professionals)

เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพกลุ่มต่างๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์ โดยในปี 2557 มีบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบวิชาชีพกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลและบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาทักษะ ดังนี้

### บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์

#### บุคลากรวิชาชีพด้านผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultants)

แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามประสบการณ์การทำงานและความรับผิดชอบในการทำงาน ดังนี้

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



2

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

1

### Equity Product Specialist

ผู้แนะนำการลงทุนที่มุ่งเน้นบริการด้านหลักทรัพย์เป็นหลัก โดยพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ทางเทคนิค การพัฒนาทักษะการขาย มีผู้ฝ่ายการอุบรมรวม 996 คน

3

### Investment Planner

ผู้วางแผนการลงทุน ซึ่งเป็นใบอนุญาตฯ ประเภทใหม่สามารถให้คำแนะนำแบบเฉพาะเจาะจงแก่ลูกค้า มีผู้ฝ่ายการอุบรมรวม 216 คน

2

### Multi-Product Specialist

ผู้แนะนำการลงทุนที่ให้บริการครอบคลุมทั้งหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผู้ฝ่ายการอุบรมรวม 561 คน

3

หัวหน้าทีมผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant Leaders) เป็นกลุ่มผู้บริหาร ผู้จัดการสาขา หรือหัวหน้าทีมซึ่งต้องดูแลทีมงานผู้แนะนำการลงทุน มีผู้ฝ่ายการอุบรมรวม 104 คน

## ผู้ประกอบวิชาชีพกลุ่มอื่นๆ

### นักวิเคราะห์การลงทุน (Analyst)

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

### เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์ (Back Office Personnel)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย อบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์และการบริหารความเสี่ยง มีผู้ฝ่ายการอุบรมรวม 425 คน

### เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล (Human Resource: HR)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย พัฒนาบุคลากรสายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ให้เข้าใจภาพรวมตลาดทุนและตราสารทางการเงิน เพื่อให้มีความรู้ในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้านบุคคล รวมถึงการพิจารณาสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีผู้ฝ่ายการอุบรมรวม 87 คน



## บุคลากรของธนาคารพาณิชย์

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

## 2 การพัฒนามาตรฐานความรู้ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตฯ (Licensing Standard Development)

นอกจากการพัฒนาความรู้และยกระดับบุคลากรในวิชาชีพหลักทรัพย์แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีหน้าที่พัฒนามาตรฐานความรู้ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตฯ (Licensing Standard Development) ได้แก่

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

# การพัฒนางานวิจัยสู่ตลาดทุน

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



ในปี 2557 สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนสนับสนุนทุกวิจัยแก่สถาบันการศึกษาจำนวน 15 แห่ง สามารถผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนได้จำนวน 28 เรื่อง รวมถึงมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการจัดสัมมนา Capital Market Research Forum รวม 6 ครั้ง เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัย และผลการศึกษาด้านตลาดทุนที่นำเสนอแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการจัดทำบทความและงานวิจัยด้านตลาดทุนเผยแพร่จำนวน 12 เรื่อง



# การพัฒนาและร่วมสร้างคุณค่า ตลาดทุน GMS

นอกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเชื่อมโยงโอกาสด้านการลงทุนกับตลาดทุนในกลุ่ม GMS แล้ว ยังมีการสร้างความร่วมมือและพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ แก่ตลาดทุนในกลุ่ม GMS อย่างต่อเนื่องเพื่อสานโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นผู้ลงทุนต่อตลาดทุนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

## 1 การพัฒนาและกำหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาออกหลักเกณฑ์การอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตและจดอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตให้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ของราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ลาวจัดอบรมหลักสูตร Train the Trainers ขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน 2557 เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนของสาธารณรัฐประชาชนชีปไถยประชาชนลาวให้เป็นวิทยากรที่มีทักษะความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ (GMS Professional Education Working Committee) ที่จัดตั้งขึ้นปี 2556 ได้มีการประชุมร่วมกันและลงมติเห็นชอบให้ร่วมกันจัดทำ “มาตรฐานกระบวนการขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ” และร่าง “มาตรฐานโครงการสร้างหลักสูตรสำหรับการสอนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน” เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง นำไปผลักดันให้มีการปรับปรุงกระบวนการและโครงสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสำหรับใช้ร่วมกันในอนาคต

## 2 การพัฒนาความรู้ CG สู่ตลาดทุน GMS

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

# การกำกับตลาดทุนอย่างโปร่งใส

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญและมีนโยบายชัดเจนในการกำกับดูแลกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อต่อระบบลุ่มตั้งแต่การกำกับบริษัทจดทะเบียน การกำกับบริษัทสมาชิก และการกำกับกระบวนการซื้อขาย ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

## 1 การกำกับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกำหนดแนวทางการดูแลบริษัท จดทะเบียน ดังแต่กระบวนการรับหลักทรัพย์ กระบวนการเปิดเผย ข้อมูลตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดอย่างโปร่งใส การรักษาคุณสมบัติความเป็นบริษัทจดทะเบียน และการเพิกถอนหลักทรัพย์ รวมถึงการกำกับให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบควบคุมที่ดี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเกี่ยวกับข้อมูล หรือข่าวสารที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยในปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนที่มีการขึ้นเครื่องหมาย Halt (H) 29 ครั้ง เครื่องหมาย Suspension (SP) 313 ครั้ง และเครื่องหมาย Notice Pending (NP) 114 ครั้ง

## 2 การกำกับบริษัทสมาชิก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด แนวทาง และวิธีปฏิบัติงานแก่บริษัทสมาชิกและเจ้าหน้าที่ รับอนุญาตทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ อีม เอ ไอ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตลาดตราสารหนี้ รวมถึงการ ปฏิบัติงานของสมาชิกผู้ฝึกหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี โดยร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยส่งเสริมให้บริษัทสมาชิก ทำหน้าที่ตามแนวทางขององค์กรกำกับดูแลตนเอง (Self Regulatory Organization: SRO) เพื่อปรับปรุงและแก้ไข ประเด็นหัวข้อและแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่บริษัทสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดมาตรการ และดำเนินการทางวินัยกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่ รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ ในปี 2557 มีบริษัทสมาชิกถูกดำเนินการทางวินัย จำนวน 6 ราย และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตจำนวน 4 ราย

### คุณสมบัติบริษัทจดทะเบียนที่ดี



มีฐานะการเงิน และผลการดำเนินการที่ดี



กิจการ มีความมั่นคง ในระยะยาว



ไม่มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์



มีระบบ การควบคุม ภายในที่ดี



ผู้บริหาร มีคุณสมบัติ เหมาะสม



มีการกระจายหุ้น ที่พอเพียงเพื่อให้ หุ้นนั้นมีสภาพคล่อง ในการซื้อขาย

### 3

## การกำกับดูแลและป้องกันการซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพปกติ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมาตรการดูแลและป้องกันการซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพปกติ หรือการส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่ไม่เหมาะสม หรือเข้าข่ายความผิดที่อาจนำไปสู่ความผิดตามเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม เช่น การใช้ข้อมูลภายใน การสร้างราคาน้ำมัน หรือการปั่นหุ้น การปล่อยข่าวลือ หรือกล่าวข่าวความอันเป็นเท็จ เป็นต้น โดยการใช้ระบบกำกับและตรวจสอบการซื้อขายที่ช่วยให้สามารถติดตามสภาพการซื้อขาย ได้แบบเรียลไทม์ เรียกว่า WATCHs (Warning Abnormal Trading & Catching Hostile System) และหากพบว่ามีการซื้อขายเข้าข่ายการกระทำการผิด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้



### Trading Alert List

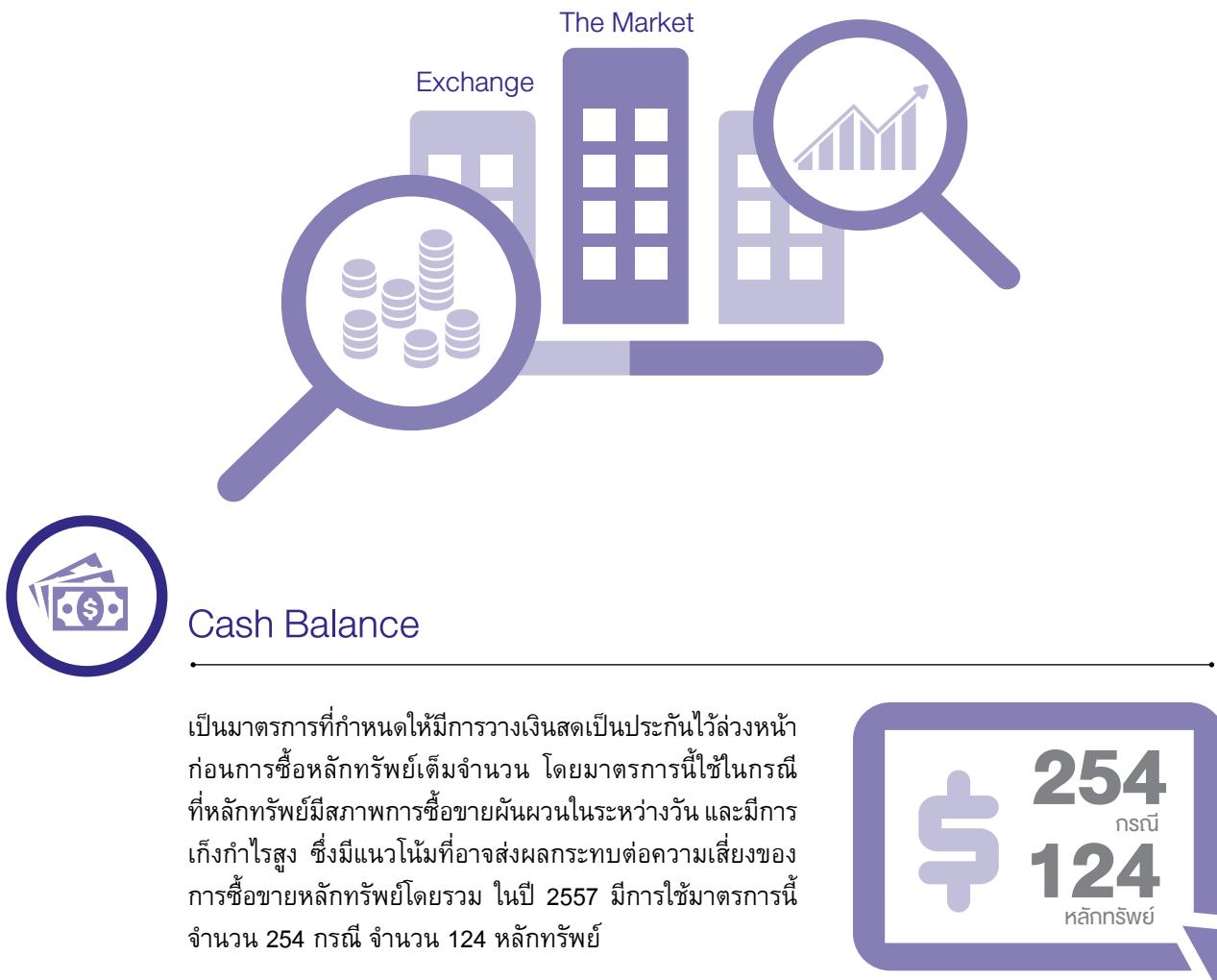
เป็นมาตรการที่นำมาใช้กรณีหลักทรัพย์มีสภาพการซื้อขายผันผวนในระหว่างวันและอาจมีข้อมูลข่าวสารที่ผู้ลงทุนยังไม่ได้รับทราบ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่าย Trading Alert List ณ สิ้นวัน ผ่านระบบ SETSMART และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนพิจารณาด้วยความระมัดระวัง ในปี 2557 มีการใช้มาตรการนี้จำนวน 148 กรณี จำนวน 73 หลักทรัพย์



### False Market

เป็นมาตรการที่นำมาใช้การป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมและอาจนำไปสู่การสร้างราคาหลักทรัพย์ โดยจะแจ้งเตือนบริษัทสมาชิก ในการนี้ที่อาจมีแนวโน้มการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม ทั้งในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ จำนวน 460 ครั้ง ในปี 2557





เป็นมาตรการที่กำหนดให้มีการวางแผนเงินสดเป็นประจำไว้ล่วงหน้า ก่อนการซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวน โดยมาตรการนี้ใช้ในการนี่ ที่หลักทรัพย์มีสภาพการซื้อขายผันผวนในระหว่างวัน และมีการเก็บกำไรสูง ซึ่งมีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวม ในปี 2557 มีการใช้มาตรการนี้ จำนวน 254 กรณี จำนวน 124 หลักทรัพย์



ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์กรณีมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ผู้ลงทุนตามแนวทาง Trading Alert List และ Cash Balance รวมถึงการทำการทำการซื้อขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (Net Settlement)

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

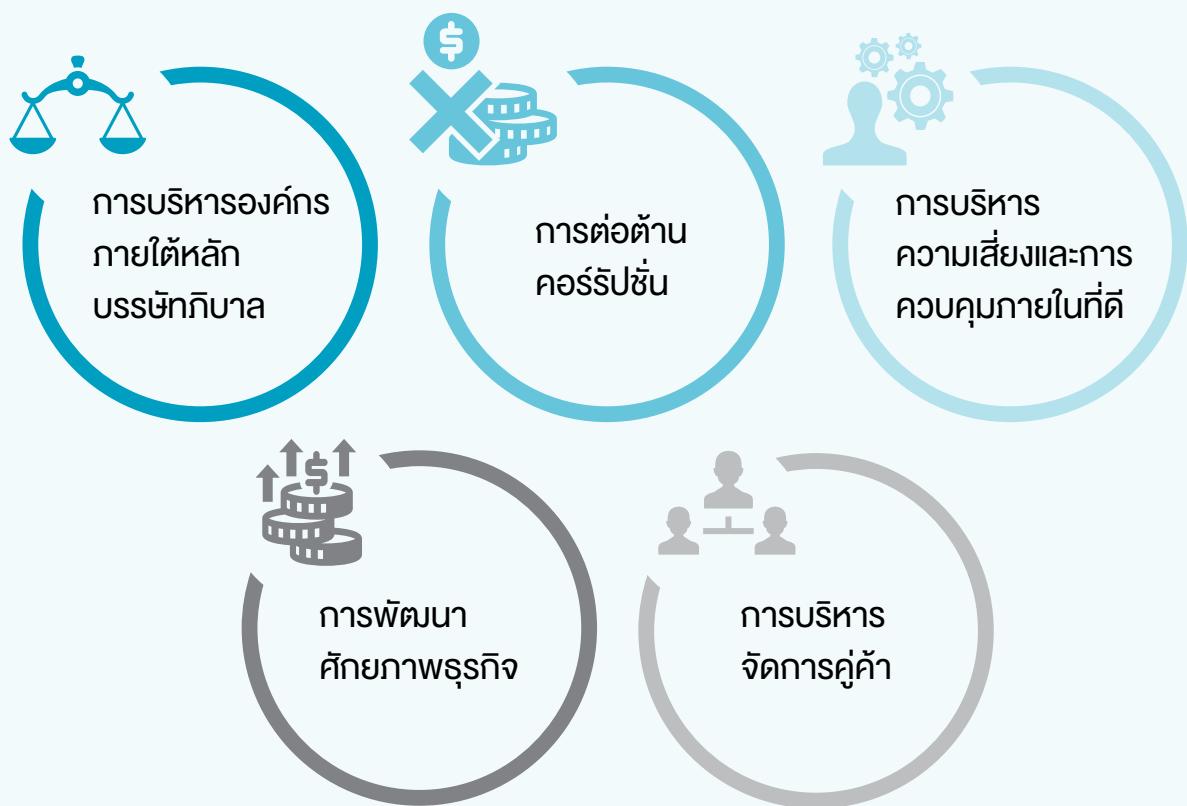


Turnover list หมายถึง หลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเกินกว่า 100 ล้านบาท และมีอัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย์ (Turnover Ratio) มากกว่า 20% ขึ้นไปในรอบสัปดาห์นั้น



# การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

---



การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนทางภาษานการพัฒนาความยั่งยืนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยองค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรดังกล่าวครอบคลุมเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง การต่อต้านคอร์รัปชัน การควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยอยู่ภายใต้หลักบรรษัทกิษา วิถีทั้งต้องพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้พร้อมสำหรับการแข่งขันด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่กันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาและบริหารจัดการคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างยั่งยืนและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างโอกาสและความสำเร็จทางธุรกิจไปพร้อมกัน

# การบริหารองค์กร ภายใต้หลักบรรษัทกิษา

## 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

## 2 พัฒนาการและผลการดำเนินงานด้านบรรษัทกิษา

2518

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของกรรมการเกี่ยวกับการได้มา หรือการจำหน่ายไปชี้แจงหลักทรัพย์จดทะเบียนสำหรับกรรมการ และการได้มาหรือการจำหน่ายไปชี้แจงหลักทรัพย์จดทะเบียน สำหรับพนักงาน (ปรับปรุงล่าสุดปี 2555)

2538

ประกาศใช้จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ (ปรับปรุงล่าสุดปี 2555)

2540

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

2547

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (ทั้งคณะ)

2549

กำหนด “หลักการและตัวอย่างสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

2551

รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการมากำหนดไว้เป็นฉบับเดียวกัน โดยใช้ชื่อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ” (ปรับปรุงล่าสุดปี 2555)

2554

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นครั้งแรก ซึ่งประเมินโดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2555

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

2556

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

2557

- แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภินิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- อนุมัติการอบรมพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ประกาศใช้แนวปฏิบัติในการดูแลของขวัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Anti-Corruption Guideline

### 3 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

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

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

#### ข้อมูลคุณภาพรวมการตลาดหลักทรัพย์ฯ



โครงสร้างและภาระในการดำเนินงานของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ			
องค์ประกอบ	แต่งตั้งจากคณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. (5)	เลือกตั้งจากบริษัทสมาชิก (5)	ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตำแหน่ง (1)
บุคคลและหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กิจกิจ พันธกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับองค์กร</li> <li>• อนุมัติแผนงาน งบประมาณ อัตราราคา กำลังคุณ</li> <li>• แต่งตั้งผู้จัดการ และผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป</li> <li>• กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โปร่งใส เชื่อถือได้</li> <li>• มอบหมายและกระจายอำนาจดำเนินการ ให้แก่ฝ่ายจัดการในระดับที่เหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์</li> <li>• รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานต่อกomite คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส</li> <li>• เป็นผู้แทนปฏิบัติการกิจจต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ</li> </ul>	
ประเมินคุณภาพรวมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีละ 1 ครั้ง			
การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคุณภาพ</li> <li>• การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ประเมินตนเอง)</li> <li>• การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยกรรมการกำกับดูแล (ประเมินแบบไขว้)</li> <li>• การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ</li> <li>• การประเมินด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ</li> </ul>		

#### 4

#### แนวการกำกับดูแลงานด้านบรรษัทกิจบาลและความยั่งยืน

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ทันการณ์ และเกิดความมั่นใจว่ามีการติดตามกลยุทธ์และผลการดำเนินงานด้านบรรษัทกิจบาลและการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ อายุต่อเนื่อง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลงานดังกล่าวจำนวน 4 คณะ ได้แก่



#### คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบรรษัทกิจบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
มีหน้าที่พิจารณาการรอบนโยบาย และแนวทางการพัฒนาบริษัท กิจบาลและความยั่งยืนของตลาด หลักทรัพย์ฯ และบริษัทจด ทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ	มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกระบวนการ บริหารความเสี่ยงของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	มีหน้าที่กำกับดูแลระบบงาน ควบคุมภายในให้สอดรับกับ แนวทางการบริหารความเสี่ยง และติดตามตรวจสอบการ ดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	มีหน้าที่สรรหาและพิจารณา แผนการสืบทอดกิจการ (succession plan) สำหรับ ตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการ ขึ้นไป ทั้งยังมีหน้าที่พิจารณา หลักเกณฑ์และโครงสร้างของ ผลตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตลาด หลักทรัพย์ฯ อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง 4 คณะต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการยังแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อสนับสนุนและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอีกด้วย

## 5

## ผลการกำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่สำคัญ ปี 2557

ผลงานในปี 2557 ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการกำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

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

## 6

## จารยابรรณกุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

เป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ยึดถือและนำไปปฏิบัติ ซึ่งมีการบททวนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังมีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุตั้งแต่ต้นจนจบได้ถูกต้องตามที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้

### การปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน

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

## ความตั้งที่ยังคงผลประโยชน์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือประโยชน์ของค์กรและผู้มีส่วนได้เสียภายในได้ความถูกต้องของกฎหมายและจริยธรรม โดยไม่เอื้อประโยชน์หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดทั้งในทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมไปถึงการไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ณ สิ้นปี 2557 ไม่มีผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดไทย

## การสื่อสารจรรยาบรรณภายในองค์กร

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



# การต่อต้านคอร์รัปชัน

## 1 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศ รวมถึงกฎหมายของประเทศอื่นที่การดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

## 2 แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน

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

การต่อต้านคอร์รัปชัน	การรับสิ่งของหรือของขวัญ	ความเป็นกลางทางการเมือง	การบริจาค
ต่อต้านการทุจริต ติดสินบน และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	หลักเลี้ยงและปฏิเสธการให้ หรือรับสิ่งของที่มีเจตนา ในการแสวงหาประโยชน์ การธุรกิจแก่ตัวเองหรือ พวกร่วม	ยึดมั่นความยุติธรรมและ เป็นกลางทางการเมือง	การบริจาคเพื่อการกุศลหรือ ให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้องไม่กระทำการใด หรือมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ที่ไม่เหมาะสมหรือเชื่อมโยง กับการเมือง
ส่งเสริมและร่วมกิจกรรม ต่อต้านการคอร์รัปชันของ หน่วยงานอื่น		ไม่ฝึกไฟ และไม่เป็นนโยบาย สนับสนุนทางการเงินแก่ พระองค์หรือพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานที่ทำธุรกรรมร่วมกัน ตามที่ได้ระบุไว้	

การต่อต้านคอร์รัปชันถือเป็นระเบียบข้อบังคับที่พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกคนต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารบุคคล โดยมีการระวังโทษสูงสุด คือ การเลิกจ้าง หรือกรณีที่ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในคู่ค้าหรือหน่วยงานที่ทำธุรกรรมร่วมกัน จะมีการพิจารณายกเลิกการติดต่อ และทำธุรกรรมร่วมกัน

## 3 การสื่อสารและรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงาน

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ งด收受ของขวัญเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานอย่างโปร่งใส โดยมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าว ออกไปยังบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้าง ความร่วมมือเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วภายในและภายนอก องค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น การซักซ่อนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและ พนักงานร่วมแสดงพลังในกิจกรรมขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ในวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2557 และการประชุมร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการนำ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาล การต่อต้านคอร์รัปชันไปใช้ ให้เกิดประสิทธิผล

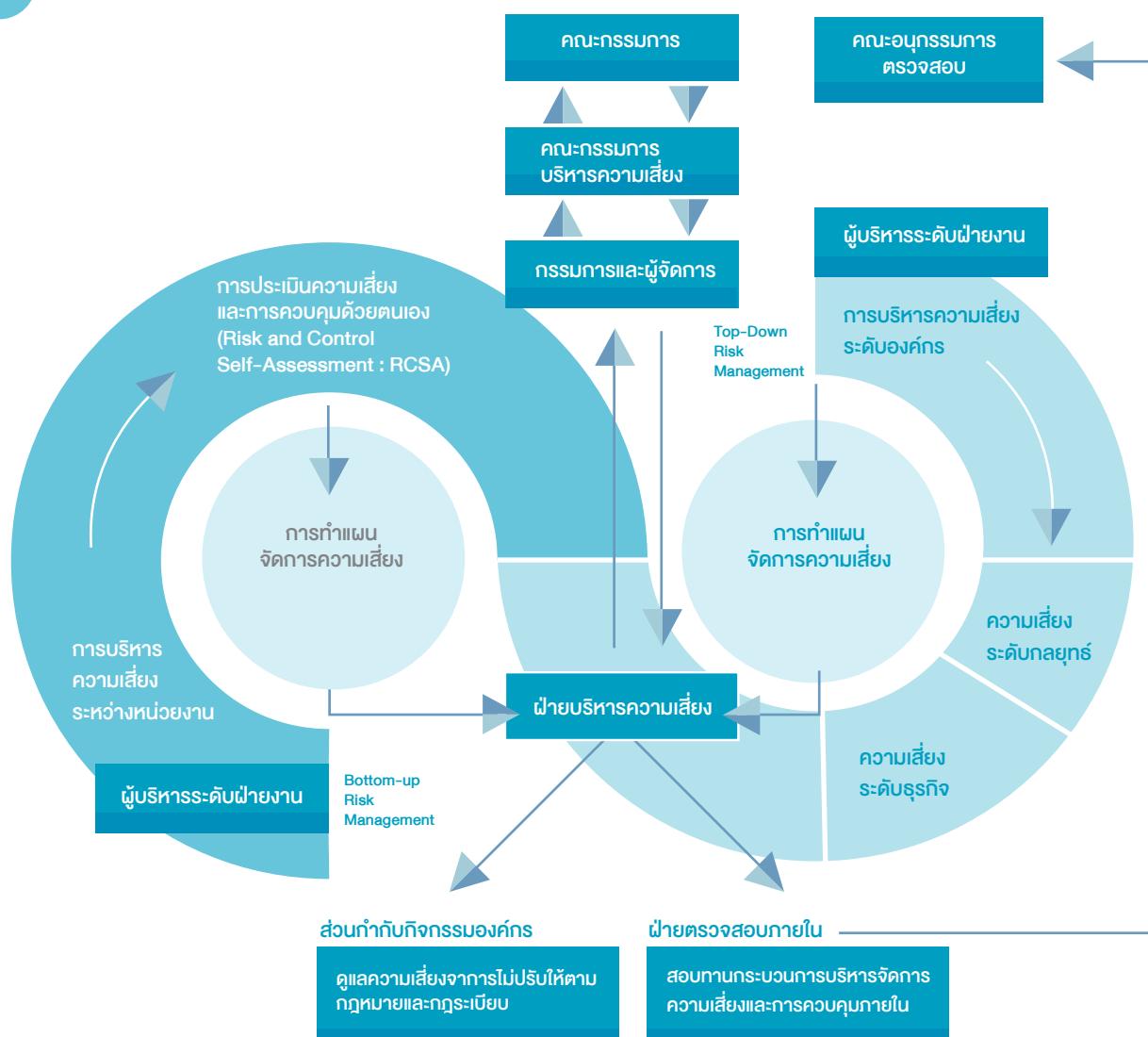


# การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี

## 1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นต้น จึงต้องมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจขององค์กรและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ต้องทราบถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของตนและองค์กร โดยมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับหลักการสากลด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร

## 2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



### 3

## การกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง

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

### การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
- ฝ่ายจัดการมีการติดตามสถานะความเสี่ยงและรายงานต่อกomite คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน และรายงานต่อกomite คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
- ฝ่ายจัดการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อกomite คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

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

## 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง

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

### ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง



## 5 การจำแนกประเภทความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นระบบและต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงดำเนินการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยทบทวนนโยบายและกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นสากล ซึ่งมีการจำแนกประเภทความเสี่ยง ดังนี้

### ความเสี่ยงจากการก่อร้ายและการบังคับใช้กฎหมาย

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

### ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

### ความเสี่ยงด้านบรรหักรากฐานและการคอร์รัปชัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงด้านบรรหักรากฐานและการคอร์รัปชันอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักขององค์กร มีการระบุมาตรการในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่และการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ เป็นต้น รวมถึงติดตามผลและรายงานสถานะความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันสถานการณ์ กระบวนการเหล่านี้ควบคุมดูแลโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงและส่วนกำกับกิจกรรมองค์กรซึ่งจะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ

### ความเสี่ยงด้านการลงทุน

ความเสี่ยงด้านการลงทุนเกิดขึ้นจากการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กำหนดนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุน ผ่านการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน ให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนที่กำหนด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเครื่องมือวิเคราะห์ค่าทางสถิติ คือ Value at Risk (VaR) มาใช้ในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ซึ่งจะมีการรายงานสถานะความเสี่ยงจากการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน คณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำ

## ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

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

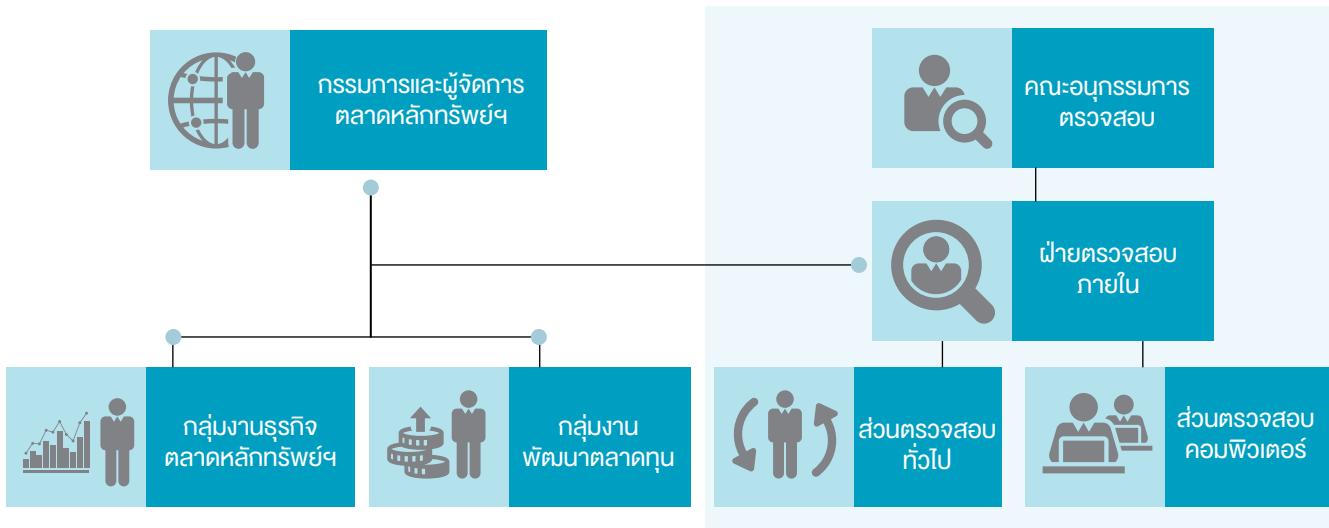
เพื่อให้มั่นใจว่าแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องขององค์กรที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปปฏิบัติต่อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์จริง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการ BCP ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของแผน แนวปฏิบัติ และทรัพยากรที่จำเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งติดตามและรับทราบความคืบหน้าในการทบทวนและการทดสอบ แผน BCP อายุต่อเนื่อง และเพื่อให้มั่นใจว่าแผนดังกล่าวได้รับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ BCP กลุ่มย่อยจากสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักอีกด้วย



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

## 6 ระบบการควบคุมภายในที่ดี

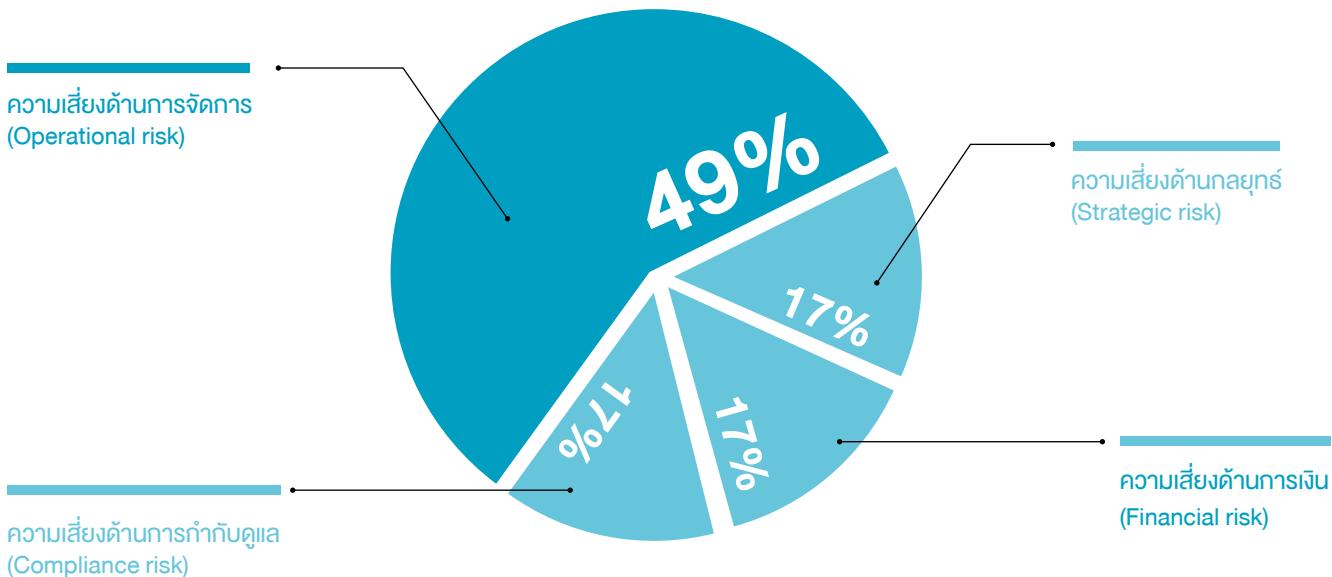
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้กิจการมีระบบการกำกับดูแลที่ดี และทำหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ



### การดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

- วางแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงขององค์กร (risk-based audit)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing: IIA Standards)
- ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี (ครั้งล่าสุดในปี 2554) เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
- ประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในที่เป็นไปตามมาตรฐาน COSO โดยในปี 2557 เน้นการสอบทานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Pre-Implementation Review) แผนงานตามกลยุทธ์ที่สำคัญ รวมถึงโครงการด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่รายงาน

### แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2557



## 7 การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

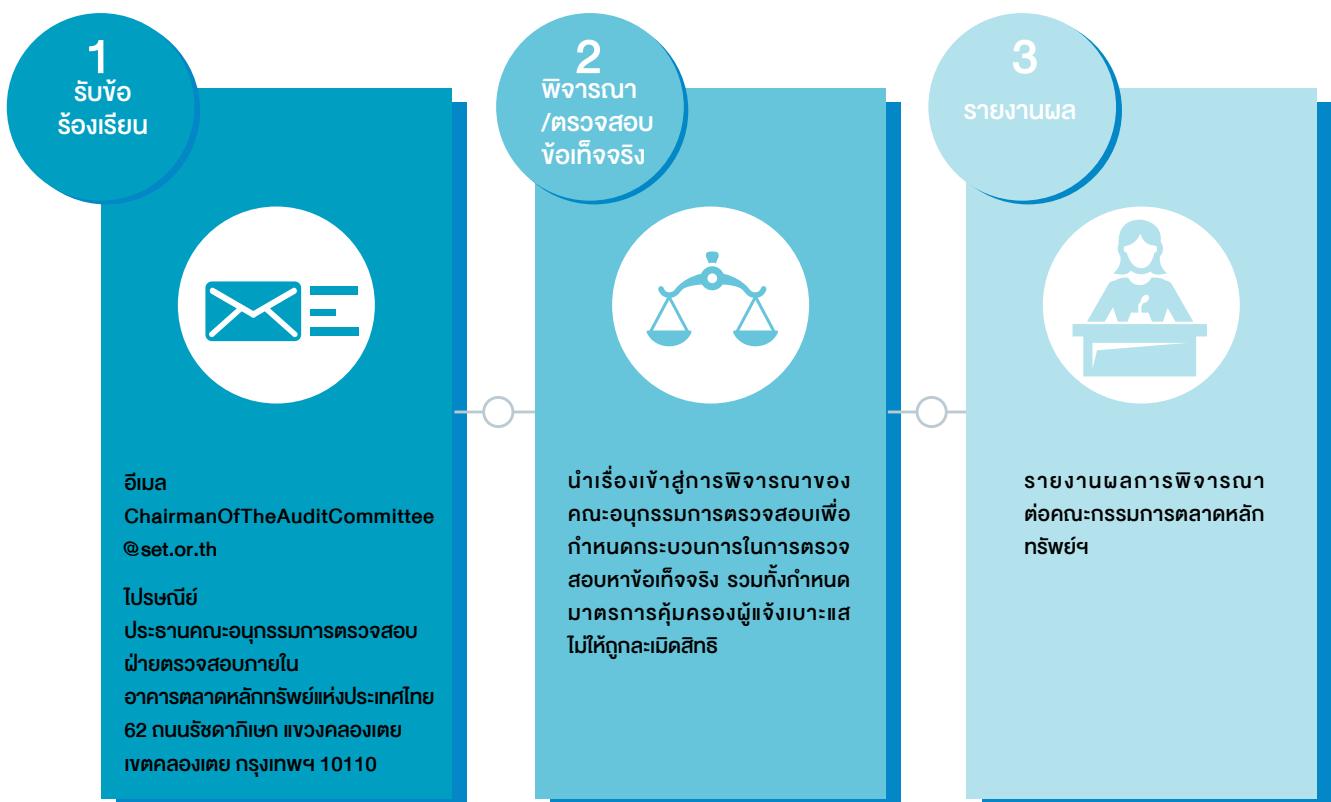
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม ดังนี้

- การกระทำที่ไม่เหมาะสม
- การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
- รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
- ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ



ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งนโยบายเรื่องดังกล่าวได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยช่องทางและขั้นตอนการติดต่อไว้อย่างชัดเจนทั้งในเว็บไซต์และรายงานประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลการร้องเรียนได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้



# การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีการกำหนดกรอบบรรจุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนงานตรวจสอบความพิวเตอร์ทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการให้มีความโปร่งใส มีการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านต้นทุนและศักยภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงาน ดังนี้

## การพัฒนาซอฟต์แวร์

- พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนธุกรรมการซื้อขาย และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้แนวทางตามมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI)

## การบริหารและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มุ่งมั่นในการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาธุรกิจและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ในระยะยาว ตามมาตรฐานสากล ด้านการบริหารงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000

## ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศ

- มีการปฏิบัติงานด้านการศึกษาความปลอดภัยของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความเสี่ยงของข้อมูล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลด้านระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001

## การบริหารกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีหน่วยงานบริหารโครงการเพื่อวางแผน บริหารงานโครงการ จัดการความเสี่ยง และบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างโปร่งใสและคุ้มค่า

## แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Master Plan)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่หลากหลาย โดยดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับ ปี 2553-2557 โดยเน้นการพัฒนาระบบซื้อขาย ระบบบริการหลังการซื้อขาย และระบบเผยแพร่ข้อมูล ให้มี ความทันสมัย ปลอดภัย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ สากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและทัดเทียมกับ ตลาดทุนโลก



### SET CONNECT ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตอบทุกโจทย์การลงทุน

SET CONNECT คือ ระบบซื้อขายสำหรับตลาดตราสารทุนและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตอบสนองต่อภาวะตลาด และธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ได้ทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่าการซื้อขายในระบบงานเดียว สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รูปแบบใหม่ๆ ได้รวดเร็วเท่าตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลก อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ทั่วโลกได้ สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยให้แก่ผู้ลงทุนทั่วโลก

นอกจากนี้ ระบบเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขาย (SET FEED) ที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถให้บริการบริษัทสมาชิกและผู้ให้บริการข้อมูลอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนา

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

ระบบตรวจสอบความผิดปกติการซื้อขายระบบใหม่ (SET WATCH) ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนยิ่งขึ้น

ปี 2557 SET CONNECT ได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่ระบบซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และใช้งานร่วมกับระบบชำระราคาที่พัฒนาขึ้นใหม่ (SET CLEAR) ซึ่งสามารถตอบสนองการขยายธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง สามารถรองรับปริมาณธุกรรมได้เป็นจำนวนมาก ส่วนระบบชำระราคาตราสารทุนอยู่ระหว่างพัฒนาและทดสอบร่วมกับบริษัทสมาชิก โดยกำหนดใช้งานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558

#### คุณสมบัติที่โดดเด่นของ SET CONNECT

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

## 2

## การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

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

ระยะเริ่มต้นมีการพัฒนาเฉพาะระบบจดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives Warrants: DW) ซึ่งสามารถลดระยะเวลาจดทะเบียนหลักทรัพย์จาก 15 วันทำการเหลือเพียง 3 วันทำการ สามารถรองรับความเสี่ยงจากการผิดพลาดของบุคคล เช่น การบันทึกข้อมูลผิดพลาด สามารถอนุมัติรับ DW ผ่านระบบออนไลน์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้ลดการใช้กระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพการรับจดทะเบียนให้รวดเร็วขึ้น

ผลงานเหล่านี้ทำให้ระบบ e-listing ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Excellence Awards ประจำปี 2556 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการหลักภัยใน (Core Process Improvement Projects) ต่อมาในปี 2557 มีการต่อยอดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง จาก e-Listing ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ภายใต้ชื่อระบบ Smart Listing เพื่อรองรับการยื่นจดทะเบียนตราสารทุน ได้แก่ หุ้นเพิ่มทุนและ warrants รวมทั้งมีระบบตรวจสอบตามกระบวนการ การรับหลักทรัพย์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง โดยในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีแผนพัฒนาระบบที่

ครอบคลุมการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง และจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างครบถ้วนและทั่วถึง ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัล Outstanding Data Provider Award ประจำปี 2557 จัดโดย Financial Information Service Division (FISD) ภายใต้ The Software & Information Industry Association (SIIA) ซึ่งเป็นองค์กรกลางและคัดเลือกโดยการให้คะแนนของสมาชิกที่เป็นผู้ค้าข้อมูล (data vendor) ธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลก เป็นรางวัลสำหรับตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านการบริการข้อมูลทางการเงินและการลงทุน เช่น ข้อมูลเชิงราย และข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยไปยังผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับตลาดทุกที่ในโลก

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

### คุณสมบัติที่โดดเด่นของ SMART Listing

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

# การบริหารจัดการคู่ค้า

คู่ค้าหรือพันธมิตรธุรกิจทั้งที่เป็นบุคคลหรือองค์กรต่างมีความสำคัญในฐานะผู้มีส่วนร่วมพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดวิธีการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างเป็นขั้นตอน และมีกระบวนการพัฒนางานจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน โดยจัดทำแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นธรรม และโปร่งใส

## 1 นโยบายการบริหารจัดการคู่ค้า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการบริหารจัดการคู่ค้าและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าไว้ในจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีกระบวนการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการซื้อหรือการจ้าง ว่าด้วยอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของคณะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิธีปฏิบัติ เรื่องการซื้อหรือการจ้าง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการ管กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

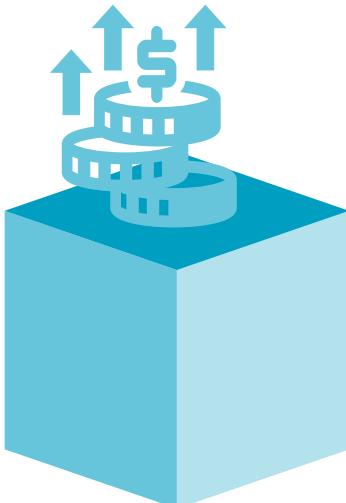
## 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่ยื่นข้อเสนอในการจัดหาสินค้าและบริการ ตามวิธีปฏิบัติเรื่องการซื้อหรือการจ้าง และมีการเผยแพร่ข้อมูลให้คู่ค้าทุกรายรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ มีการกำหนดกระบวนการจัดหาคู่ค้า โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า มีการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคาและคุณสมบัติของคู่ค้าอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใส นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้พิจารณาเงื่อนไข สำคัญต่างๆ เช่น ฐานะทางการเงิน บริษัทอ้างอิง ความน่าเชื่อถือ รวมถึงการส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีการระบุเงื่อนไขการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างไว้ในข้อกำหนดงาน (Term of Reference: TOR) ทั้งนี้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างงานจัดซื้อจัดจ้าง และงานตรวจสอบอย่างชัดเจน

### 3

## การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าในระยะยาว โดยส่งเสริมให้คู่ค้าใส่ใจการพัฒนาสินค้าและบริการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพัฒนานโยบายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558

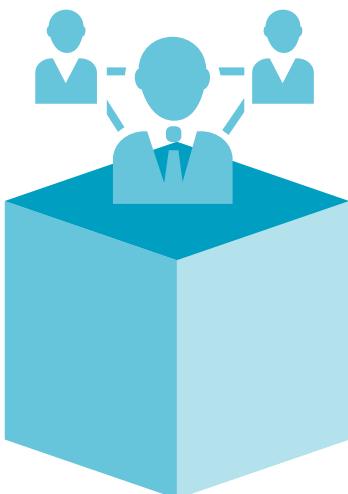


### เศรษฐกิจ

การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการทุกราย ทุกขนาด ให้มีโอกาสนำเสนองานค้าและบริการ โดยคำนึงถึงคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคู่ค้า ก้าวหน้าจำนวน 8,356 ราย โดยพิจารณาเลือกคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เป็นคนไทยคิดเป็น 98%

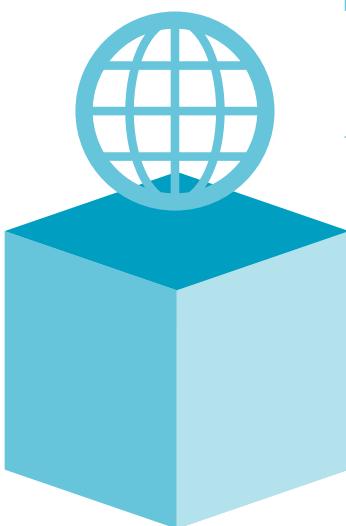
# 98%

ของคู่ค้าตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เป็นผู้ประกอบการคนไทย



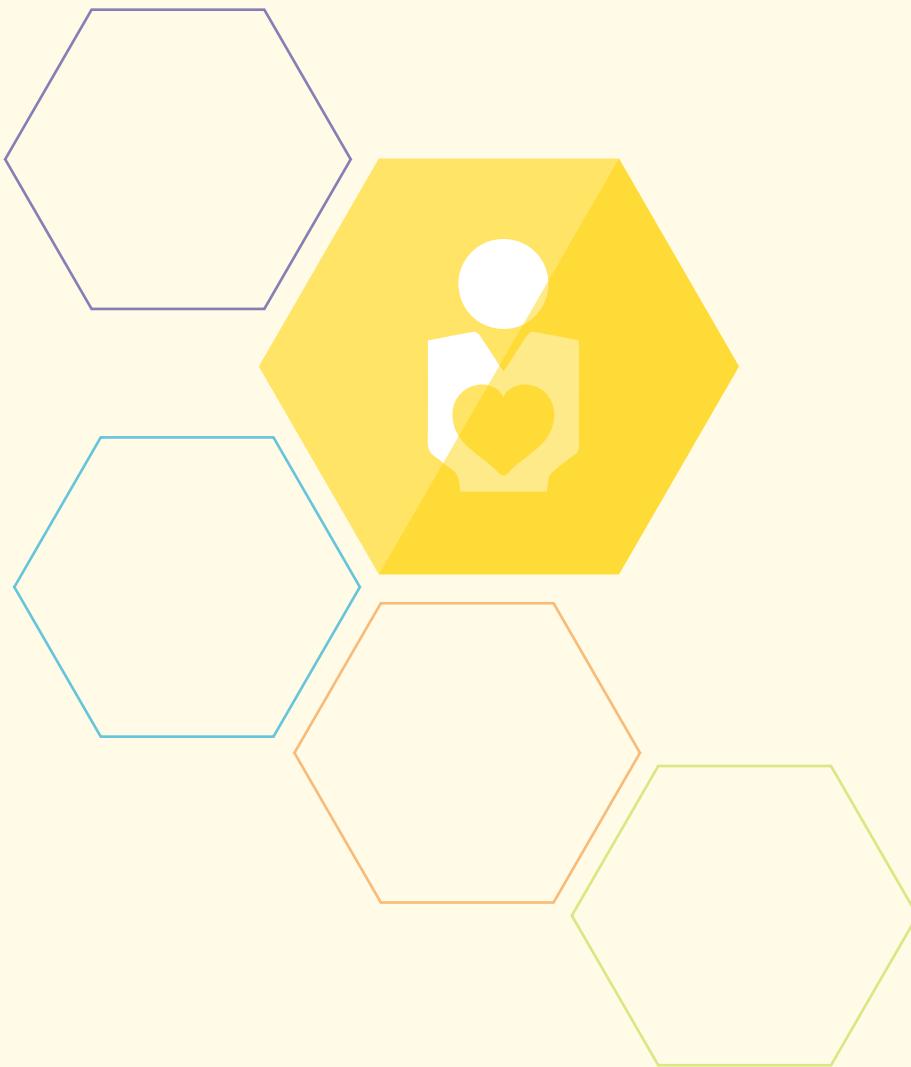
### สังคม

การนำหลักสากลมาเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการคัดเลือกคู่ค้า เช่น หลักเดี่ยงและไม่สนับสนุนหรือซื้อสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ไม่ทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานทาส หรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ มีการสื่อสาร และระบุเจตนาณณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อกระตุ้นให้คู่ค้า ตระหนักและร่วมกำราธิการอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด



### สิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าในกลุ่มลดภาระเชื้อเพลิง ที่ฝ่ายมาตรฐานตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม วัสดุสีเขียว ครอบคลุมถึงสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีสะอาด ประหยัดพลังงาน และมีการประเมินตลอดวัฏจักรของ ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบเชิงลบอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม



# การพัฒนาและดูแลพนักงาน

---



พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นพื้นฐานหลักในการยั่งยืนขององค์กร ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตและการสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจและสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมภายใต้ความเชื่อและความเข้าใจซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะช่วยสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่องค์กร เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

# ความเสมอภาค และโอกาสที่เท่าเทียม



## 1 การสร้างค่าเฉลี่ยพนักงาน

การสร้างพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเริ่มจากภายในองค์กรเป็นลำดับแรก โดยประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานทุกคนโดยตรงผ่านอีเมล ซึ่งเป็นการส่งเสริมและให้โอกาสพนักงานได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของตนเอง แต่หากไม่มีพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานจึงจะขยายการสรรหาไปสู่ภายนอกองค์กร การสร้างพนักงานมีการกำหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน เริ่มจาก การคัดกรองคุณสมบัติตามเอกสารที่ผู้สมัครส่งเข้ามา และการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทศนคติที่สอดรับกับงานและความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการสรรหาพนักงานเหล่านี้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงเพศ

เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา ความพิการ รวมถึง  
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและสิทธิพิเศษได้ฯ สำหรับการสร้าง  
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป จะต้องได้รับความ  
เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

อัตราการจ้างงาน ปี 2557



## 2 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการพิจารณาบทวนนโยบายการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน และนำมาปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้อย่างเสมอ

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

# การรักษาพนักงาน

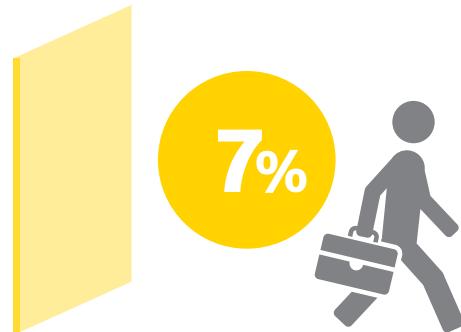
1

## สวัสดิการพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานและ การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว โดยมีระบบการบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการที่คำนึงถึง ความเท่าเทียม เป็นธรรม และมีประโยชน์สูงสุดต่опนักงาน เช่น การสมบทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานในอัตรา 10% ของเงินเดือน การริเริ่มจัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ สวัสดิการสงเคราะห์ การประกันชีวิต และอุบัติเหตุ เมื่อพนักงานเริ่มเข้าทำงาน การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน โดย ณ สิ้นปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าหันกว่า 301,525,760 บาท มีสมาชิก 68.41% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการการให้สิทธิลา ประเภทต่างๆ ได้แก่ การลาพักผ่อนประจำปีซึ่งมีสิทธิจำนวน วันลามากกว่าสิทธิตามกฎหมาย การลาภัย การลาป่วย การลา

เพื่อทำหมัน การลารับราชการทหารในการเรียกพล การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ การลาปฏิบัติศาสนกิจ และการลาคลอดบุตร โดยปี 2557 พนักงานลาคลอดบุตร 14 คน มีสัดส่วนที่กลับมาทำงาน 100%

### อัตราการลาออก ปี 2557

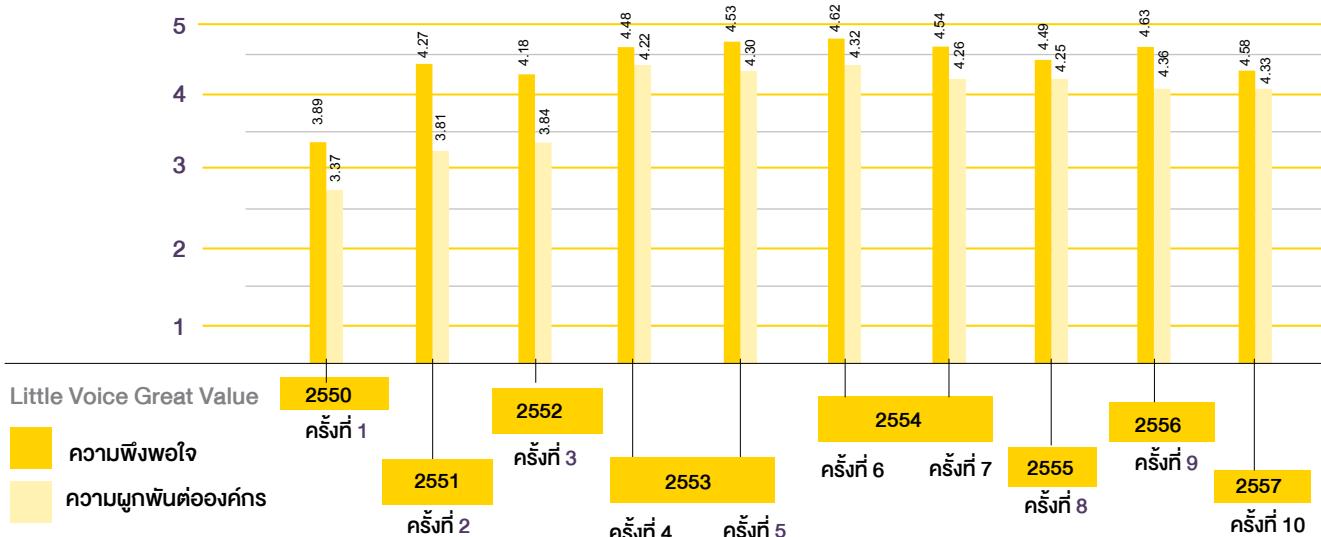


2

## การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ในโครงการ Little Voice Great Value มาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบรรยายกาศในการทำงานที่ดีต่อไป โดยปี 2557 เป็นการสำรวจต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 และได้รับ

คะแนนประเมินความพึงพอใจจากพนักงานที่ค่าเฉลี่ย 4.58 จากคะแนนเต็ม 5 และได้รับคะแนนประเมินความผูกพันต่อ องค์กรที่ค่าเฉลี่ย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 โดยนำผลสำรวจ แจ้งให้พนักงานรับทราบ รวมถึงใช้วางแผนเพื่อปรับปรุงต่อไป



# การพัฒนาพนักงาน ให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ กิ่ง “เพิ่มพลังให้ธุรกิจและผู้ลงทุนด้วยความโดดเด่นในการตอบสนองโอกาสทางการเงิน” โดย กำหนดแผนการพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างสอดคล้องกับพันธกิจ สมรรถนะและค่าبيญมหลัก

## พันธกิจ

<b>ลูกค้าและสถาบันตัวกลาง</b>  ขยายฐานบริษัทจากเดิมเป็นแหล่งชั้นนำด้วยความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางการเงินและสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันตัวกลางเพื่อให้เติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน		<b>การปฏิบัติการ</b>  ปฏิบัติงานโดยไม่ผิดพลาดตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความยืดหยุ่นและความซื่อสัตย์ส诚ใจ กับลูกค้าทุกคน	
	<b>ผลิตภัณฑ์และบริการ</b>  นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่อสร้างคุณค่าและตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ		<b>บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร</b>  ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่บูรณาการความเป็นเลิศในการตอบสนองโอกาสทางการเงิน แก่ธุรกิจและผู้ลงทุน

## สมรรถนะและค่าบีญมหลัก

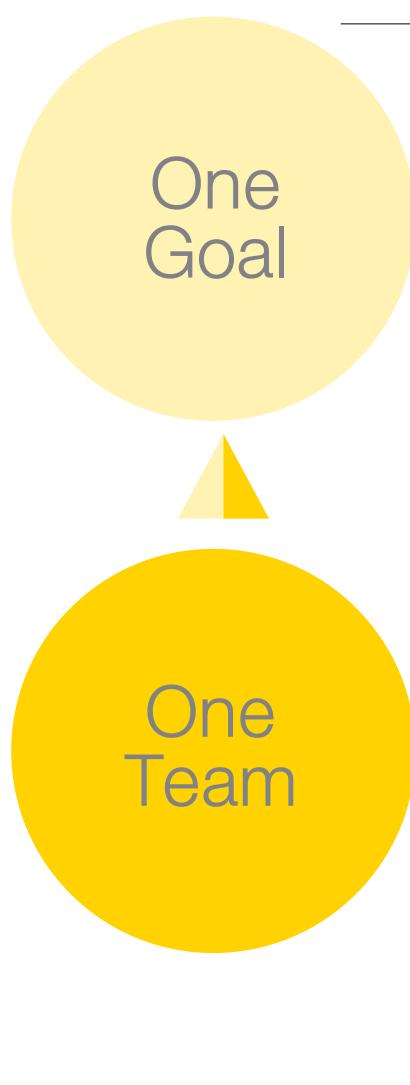


สมรรถนะ ในการบริหาร	ความสามารถ ในการตัดสินใจ	สร้างแรงบันดาลใจ และนำร่องการ เปลี่ยนแปลง	มีวิสัยทัศน์ และความคิด เชิงกลยุทธ์	การสร้างเครือข่าย ธุรกิจขององค์กร	การสอนงาน	การมอบหมาย งาน และอำนวย ในการดำเนินงาน
สมรรถนะ ในการทำงาน	การปรับตัว และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง	ความคิด สร้างสรรค์	การวางแผน และดำเนิน งานให้สำเร็จ	การสื่อสาร อย่างมี ประสิทธิผล	การประสาน งานร่วมกัน เป็นทีม	ความบูรณาการ ที่สุดในสิ่ง ที่ต้องการ
ค่าบีญมหลัก		ให้ความสำคัญกับ ลูกค้า (client focused)	ปฏิบัติงานเชิงรุก (proactive)	ยึดมั่นในความ ซื่อสัตย์โปร่งใส (integrity)	ทำงานร่วมกัน เป็นทีม (teamwork)	

## 1 แผนพัฒนาบุคลากร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและส่งเสริมโอกาสการเติบโต ในหน้าที่ตามสาขาวิชาชีพและความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน และยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานได้นำศักยภาพของตนเองไปสร้างประโยชน์ในฐานะผลเมืองที่ดีของสังคมด้วย โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (SET Development Model) เพื่อสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและดี มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทาง และวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก (Core Value) 4 ประการ ได้แก่ การให้ความสำคัญกับลูกค้า (client focused) การปฏิบัติ

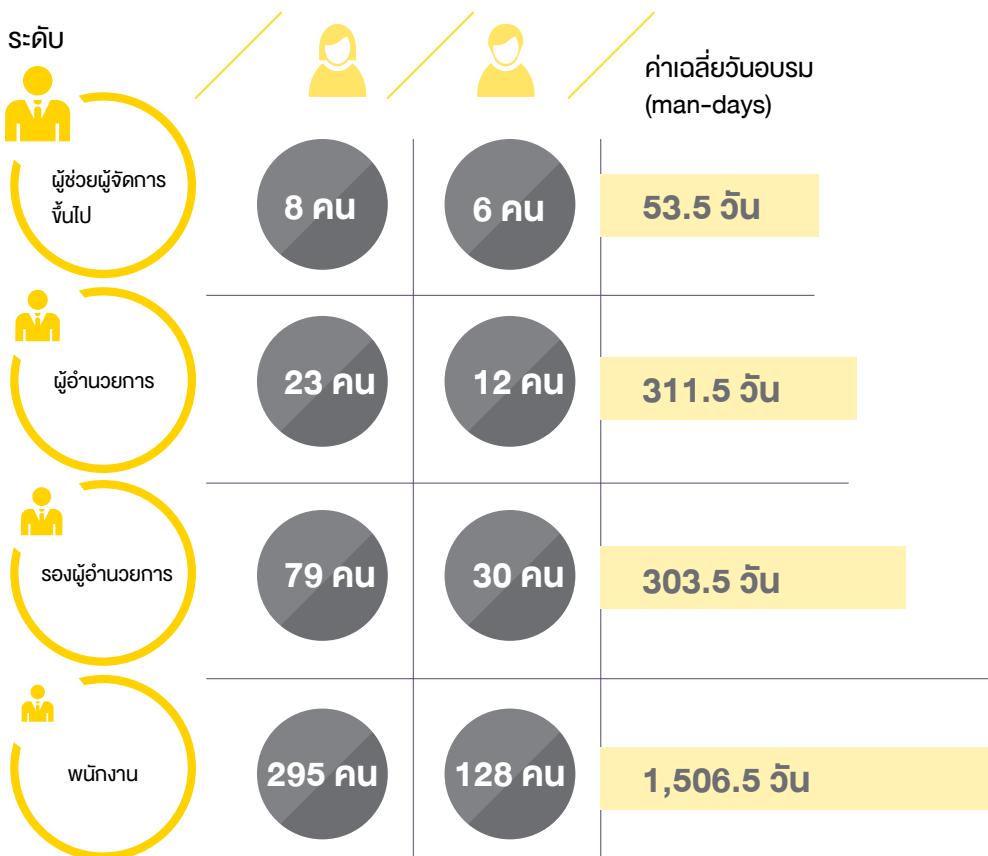
งานเชิงรุก (proactive) การยึดมั่นในความซื่อสัตย์โปร่งใส (integrity) และการร่วมทำงานกันเป็นทีม (teamwork) อีกทั้ง ยังมีแผนพัฒนารายบุคคลและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) กับตำแหน่งสำคัญทุกตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดแทนตำแหน่งในระดับบริหารในปี 2557 มีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานภายใต้แนวคิด “One Team One Goal” เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงผู้บริหารระดับสูง



- การมุ่งสู่เป้าหมายธุรกิจ โดยเตรียมความพร้อมพนักงานสู่การเติบโตทางวิชาชีพด้วยการเพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐาน ความรู้ตามลักษณะงาน ความรู้และทักษะทางธุรกิจ รวมถึงทักษะการบริหารและความเป็นผู้นำด้วยการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับพนักงาน เช่น การสัมมนา การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ระหว่างทำงาน การแบ่งปันประสบการณ์ เป็นต้น

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

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



## 2 ทุนการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ได้แก่ ระดับปริญญาโทในประเทศไทย สาขาวิศริหาริจัดการการเงิน เศรษฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สาขาวิศริหาริธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิภาค กระบวนการคัดเลือกผู้รับทุนจะพิจารณาจากคุณสมบัติที่ตรงกับสาขาวิชาที่ปฏิบัติงาน มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเป็นผู้พิจารณาด้วยความโปร่งใสธรรมธรรม ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศไทย 2 ทุน และทุนการศึกษาปริญญาโทในต่างประเทศ 2 ทุน รวม 4 ทุน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานที่เข้าอบรมและเข้าทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบรับรองวิชาชีพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่

- หลักสูตรภาษาในประเทศไทยด้านหลักทรัพย์และการลงทุน ประกอบด้วยหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Single License) หลักสูตรเกี่ยวกับตราสาร

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

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

# การมีส่วนร่วมของพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้พนักงานนำกิจกรรมร่วมกันเป็นกีฬา เพื่อให้เกิดความสามัคคีและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ในบรรยากาศการทำงานที่อันดับต่อการพัฒนา เพื่อประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และสังคม โดยเน้นกระบวนการและช่องทางการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม



## 1

### สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET's Employee Club)

สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ส.พ.ต. ดำเนินงานโดยคณะกรรมการ ส.พ.ต. ที่สรรหาจากพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งคราวละ 21 คน มีภาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ส.พ.ต. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมและส่งเสริมให้พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ชุมชนและสังคม มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ ในปี 2557 ส.พ.ต. มีผลการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

- กิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย รวม 3 ครั้ง มีโลหิตที่ได้รับบริจาค 359 ยูนิต รวมปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคประมาณ 125,650 ซีซี (ยูนิตละ 350 ซีซี)
- กิจกรรม “อิ่มนุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” โดยการจำหน่ายสลากรากุดคลและนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปจัดซื้ออิฐปูปองและอุปกรณ์กีฬา มูลค่า 160,860 บาท เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน 6 แห่งที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โรงเรียนร่องราชวิทยา โรงเรียนราษฎรทองวิทยา โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา โรงเรียนสันกล่างวิทยา โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา และโรงเรียนบ้านคงมະดะ
- การจำหน่ายสอยดาวการกุศล นำรายได้จำนวน 20,800 บาท บริจาคให้แก่มูลนิธิสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปี้ยนอุปถัมภ์)
- ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประจำเดือน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา รวม 12 ครั้ง
- สนับสนุนการจำหน่ายสินค้าจากโครงการหลวงดอยคำและผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองฟาร์ม รวมทั้งนำสินค้าเกษตรอื่นๆ มาจำหน่าย เช่น ลองกอง มังคุด เพื่อช่วยเกษตรกรในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำ
- “สิงห์ไบร์เกอร์ดี้ ประจำปี 2557” เพื่อสนับสนุนทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับพนักงาน เช่น การแข่งขันปีปอง การแข่งขันมาสเตเบลล์ กิจกรรมแอโรบิก กิจกรรมวิ่งมาราธอน เป็นต้น
- กิจกรรม “SET's Got Talent 2014” เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและความสามารถพิเศษของพนักงาน
- กิจกรรมในวาระและโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น งานส่งกรณ์ งานวันแม่ งานวันพ่อ งานปีใหม่ และงานประเพณีสำคัญต่างๆ เป็นต้น

## 2 การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับทิศทางองค์กร การเปลี่ยนแปลง และการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นการสื่อสาร 2 ทาง โดยเน้นการพูดคุยกันที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ



### การสื่อสารลักษณะการประชุม

รูปแบบ	ความถี่	วัตถุประสงค์
Townhall การสื่อสารจากระดับนโยบาย ถึงพนักงาน	ปีละ 3 ครั้ง	เพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญขององค์กร อาทิ นโยบาย แผนกลยุทธ์ พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ความคืบหน้าและผลสำเร็จจากการดำเนินงาน
ประชุมการติดตามแผนกลยุทธ์ การประชุมผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยร่วมกันอภิปราย หรืออาจมีการบททวนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานธุรกิจที่เป็นปัจจุบัน
Business Development Committee การประชุมผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	เดือนละ 2 ครั้ง	เพื่อนำเสนอพัฒนาการ แผนงานและการดำเนินงานที่สำคัญของสายงานต่างๆ ให้ผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณาหรือให้ความเห็นชอบ
Senior Management Talk การประชุมผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	เดือนละ 4 ครั้ง	เพื่อสื่อสารเหตุการณ์ กิจกรรม หรือโครงการในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสายงานต่างๆ ในรูปแบบการประชุมที่ไม่เป็นทางการ
Management Meeting การประชุมผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป	เดือนละ 1 ครั้ง	เพื่อสื่อสารการดำเนินงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลาง เพื่อนำไปสื่อสารแก่พนักงานต่อไป
การประชุมระดับสายงาน/ฝ่ายงาน การประชุมระหว่างรองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และพนักงานภายใน สายงาน/ฝ่ายงาน	ตามความ เหมาะสม	เพื่อติดตามความคืบหน้างานของแต่ละสายงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องทั่วไป เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน สร้างเสริมความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร

## การสื่อสารลักษณะอีบฯ

Chat & Share	รายการໂໂກຮັດນີ້ຈະນວຍຈາກສະບັບແລະເສື່ອງຕາມສາຍ ເພື່ອເປີດໂອກາສໃຫ້ພັນການທຸກຮະດັບໄດ້ແສດງຄວາມຄິດເຫັນແລະ ສື່ອສານກັບກົມມະການແລະຜູ້ອໍານວຍການ ໃນປະເທດທີ່ເປັນປະໂຍບົນດ້ວຍການພັນນາອອກຄົງແລະສຶກສົງປະໂຍບົນຂອງພັນການ
SET Sawasdee	ອື່ນເມລືຈາກກົມມະການແລະຜູ້ອໍານວຍການທີ່ເປັນປະໂຍບົນດ້ວຍການພັນນາອອກຄົງແລະສຶກສົງປະໂຍບົນຂອງພັນການ
รายการ ເສື່ອງຕາມສາຍ	รายการວິທີຖານຈະເສື່ອງທີ່ອຳນວຍກາຕະເວລາ 9.00 ນ. ຖຸກວັນຈັນທີ່ເພື່ອໃຫ້ຂ້ອມລົງຈ່າວສາຣາເກີ່ວກັບກົມມະການຂອງສັປັດທີ່ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະກົມມະການທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນສັປັດທີ່ຕ່ອໄປ ພວກພູດຄຸຍຈາກພິທີ່ກົມມະການພື້ນຖານຮ່ວມມື ອອກຄົງແລະພັນການ
ບອർດປະຊາສັນພັນ	ບອർດປະຊາສັນພັນນີ້ຂ່າວສາຣບົຣເວນມາຍໃນອາຄາຣ ໃນພື້ນທີ່ສາຫະກະ ແລະບົຣເວນຂັ້ນດ່າງໆ ເກີ່ວກັບກົມມະການທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ
ອື່ນເມລືຈ່າວກົມມະການ	ຂ່ອງທາງສື່ອສານຫລັກເກີ່ວກັບຫ່າວສາຣແລະກົມມະການຕ່າງໆ ກັບພັນການ
Intranet	ຄອມມູນນີ້ເປົ້າສຳຫຼັບພັນການ ເປັນແຫ່ງຄວາມຮູ້ເກີ່ວກັບສິນຄ້າແລະບົຣກາຂອງຄລາດຫລັກທັງໝົດ ການພັນນາຄລາດຫຸ້ນ ຄອລິມິນ໌ແລກເປັ່ນແສດງຄວາມຄິດເຫັນແລະເກົ່າດສະໜ້າ
SMS	ເປັນຂ່ອງທາງສື່ອສານກັບພັນການກົມມະການທີ່ເກີດເຫຼຸດກາຮົດໜຸກເລີນ
application on mobile	ອາທີ Line WhatsApp Facebook Twitter ຈຶ່ງມີທັງກຸນທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການແລະໄຟເປັນທາງການສຳຫຼັບສື່ອສານ ເນພາກກຸ່ມ ອີ່ໂຄງການເລີນ

### 3 การຈັດການເຮືອງຮາວຮອງທຸກທ່ອງພັບການ

ຄລາດຫລັກທັງໝົດ ມີກລໄກຈັດການກົມມະການທີ່ມີເຈົ້າໃຈການກົມມະການທີ່ມີເຈົ້າໃຈການກົມມະການທີ່  
ຂອງພັນການຍ່າງເປັນຮະບັບ ມີຂ່ອງທາງເປີດໃຫ້ສາມາດຮັອງທຸກໆທີ່  
ມີກະບວນການກຳກັບດູແລຮັບເຮືອງຮາວຮອງທຸກໆທີ່ຢ່າງຍຸດທະຮົມໂປ່ງໆໃສ  
ມີການຮັກຫາຄວາມລັບແລະເຄວາພ່າຫັກສິທິພົນໜຸ່ຍ່ານ ໂດຍເນັ້ນ  
ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວ່າພັນການກັບພັນການ ແລະຮ່ວ່າ  
ພັນການກັບອອກຄົງ ມີການຈັດຕັ້ງຄະນະກົມມະການຕຽບສອບ

ແລະວິນິຈັຍປະເທດນີ້ຮັອງທຸກໆທີ່ເປັນຮາຍກົມມະການ ທັງນີ້ ພັນການ  
ສາມາດຮັອງທຸກໆທີ່ໄປຢັງຜູ້ນັກຄັນບັນຍຸ່າໂດຍຕຽງ ເວັ້ນແຕ່ເປັນການ  
ຮັອງທຸກໆທີ່ເກີ່ວກັບຜູ້ນັກຄັນບັນຍຸ່າ ໄກຮ້ອງທຸກໆທີ່ໄປຢັງຜູ້ບົຣຫາຮະດັບ  
ສູງຂຶ້ນໄປ ສຳຫຼັບປີ 2557 ໄນມີກາຮົດໜຸກເລີນໃຈຈາກພັນການ

# การดูแลพนักงาน

## 1 ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพและสวัสดิการพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลพนักงานโดยคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยให้มีการจัดตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานและให้คำแนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยแพทย์เฉพาะทาง จัดสถานพยาบาลที่มีแพทย์และพยาบาลประจำการ มีห้องให้ nimbutr ที่สะดวกสบายด้วยเก้าอี้พักผ่อน อ่างล้างมือ ตู้เย็นเก็บนำม เป็นต้น รวมถึงจัดสรรพื้นที่และอุปกรณ์กีฬาสันทนาการ แก่พนักงาน เช่น ห้องฟิตเนส อุปกรณ์ปิงปอง สนามบาสเกตบอล และห้องคาราโอเกะ ตลอดจนจัดตั้งชมรมต่างๆ ภายใต้สมรส พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ชมรมจักรยาน ชมรมฟิตเนส ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน ชมรมปิงปอง ชมรมกอล์ฟ ชมรมบำบัดบลล ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสถานที่ทำงานภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐาน โดยในปี 2557 มีการฉีดพนยาฆ่าเชื้อประจำชั้นต่างๆ ภายในอาคารจำนวน

4 ครั้ง ฉีดพนยาฆ่าจัดแมลง บุ้ง ปลวก นด ไร เป็นประจำทุกเดือน และจัดให้มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมหนีไฟ รวม 641 คน คิดเป็น 81% ของพนักงานทั้งหมด





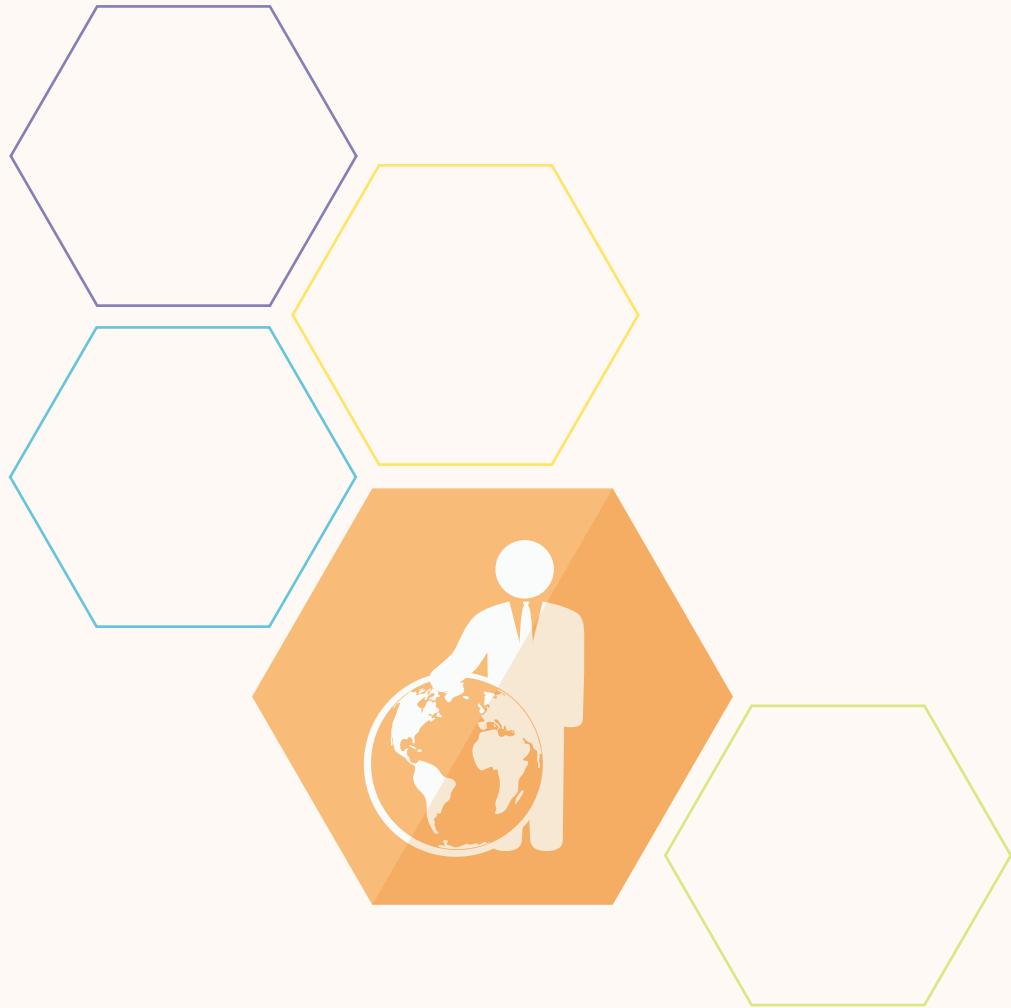
## 2

## การเสริมสร้างสมดุลของชีวิตและการทำงาน (Work Life Balance)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สรุรค์สร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้แนวคิด Be(e) Happy ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี สร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ตามแนวทาง ความสุข 8 ประการในที่ทำงาน (Happy Workplace) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ด้วยหลักการ “ความสุขเริ่มได้ที่ตัวเรา” โดยสอดแทรกไปกับ กิจกรรมต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถลาปีติดต่อ กัน 5 วันทำการ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสใช้เวลาส่วนตัวกับครอบครัวในการพักผ่อนหรือห้องเที่ยว เพื่อจูงใจให้กลับมาทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

- จัดกิจกรรมวันเกิดพนักงานประจำเดือน เป็นกิจกรรม ส่งผ่านความสุขจากผู้บริหารถึงพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนนั้นๆ เพื่อแสดงความห่วงใย เอาใจใส่พนักงานให้มี ความอบอุ่น เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน เป็นกิจกรรม รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันพร้อมมอบการ์ดอวยพร วันเกิด จากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กิจกรรมทางศาสนา มีห้องละหมาดสำหรับชาวมุสลิม การทำกิจกรรมของชุมชนพุทธศาสนา รวมถึงส่งเสริม ให้พนักงานร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมโดยไม่นับเป็นวันลา



# การพัฒนาและดูแลสังคม



ตลาดหลักทรัพย์ฯ บุ่งขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน ทั้งการพัฒนาความรู้และสร้างวินัย การการเงินสู่สังคม ด้วยการส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินแก่ประชาชน โดยกระจายโอกาสในการเข้าถึง แหล่งเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน การร่วมมือกับภาครัฐหรือทายเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการยกย่องและสนับสนุนบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคมเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืน สู่สังคม

# การพัฒนาความรู้ และสร้างวินัยทางการเงินสู่สังคม

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการเงินและ การลงทุน ซึ่งนอกจากการกิจลักษณ์ในการสร้างฐานผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีหน้าที่บ่มเพาะความรู้พื้นฐานแก่เยาวชนและประชาชนก้าวไปเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน การออมเงินและ บริหารเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมและช่องทางเรียนรู้ที่กันสนับย

## 1 การเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินสำหรับเยาวชน

การบ่มเพาะทักษะทางการเงินแก่เยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน ทางการเงินแก่เยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานของความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

โครงการเพื่อขับ “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  
เงินกองของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิรัมย์นัตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียน สตรีวิทยา ๒ สมาคมประกันชีวิตไทย และมูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เงินกองของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว ของการเรียนการสอนด้านเศรษฐศาสตร์ และการจัดการการเงิน ส่วนบุคคลของเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ อุดมศึกษา รวมถึงส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถให้ได้รับ โอกาสในการพัฒนาตนในด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน

ในปี 2557 โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษา ทั่วประเทศ มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4,008 คน จากโรงเรียน 888 แห่ง นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 489 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 38 แห่ง ทั้งนี้ การแข่งขันสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552-2557 มีผู้เข้าแข่งขันรวม 18,759 คน ส่วนการแข่งขันระดับปริญญาตรีจัดขึ้นครั้งแรก ในปี 2556 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันรวม 705 คน



## โครงการ SET on Campus

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



## โครงการ Young Financial Star Competition (YFS)

“เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน”

YFS\* เป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุน เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่ดับเบิลปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ถึงระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 25 ปีที่สนใจเรื่องการวางแผนการเงิน การลงทุนมีเวทีการพัฒนาและฝึกฝนความสามารถให้พร้อมก้าวสู่การเป็นนักการเงินรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายพลังคนรุ่นใหม่ด้านการเงินการลงทุนที่มีแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมรับการเดินทางของภาคธุรกิจการเงินและตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน



**51,420 คน**

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

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

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



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

## 2

## การสร้างเสริมทักษะการวางแผนการเงินแก่ประชาชนทั่วไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าการวางแผนการเงินที่ดีทางเศรษฐกิจของประเทศไทยคือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพทางการเงินที่เข้มแข็ง มีความสามารถหารายได้ รู้จักใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และเก็บออมอย่างถูกวิธี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเริ่มกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่ปี 2543 ผ่านการอบรม สัมมนา และโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินที่สอดคล้องกับ พฤติกรรมทางการเงินของแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม

### โครงการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงิน ส่วนบุคคล (Happy Money)

เป็นโครงการที่สร้างเสริมทักษะการวางแผนการเงินแก่ ประชาชน ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ถือเป็นโครงการ ต้นแบบในการพัฒนากระบวนการและองค์ความรู้ด้านการ วางแผนการเงินสำหรับพนักงานในองค์กรต่างๆ เพื่อสร้าง สุขภาวะทางการเงินที่ดีแก่พนักงานอย่างยั่งยืน โดยในปี 2557 ได้เพิ่มการจัดทำและเผยแพร่ครู่เมือง Happy Money ตอน องค์กรสร้างสุขทางการเงิน และวิธีโอลิปสำหรับเป็นแนวปฏิบัติ ให้แก่องค์กรต่างๆ นำไปสู่สาธารณะวิธีการออมและการวางแผน การเงินส่วนบุคคลกับพนักงาน



## 3

## ห้องสมุดมาตรฐาน “ห้องสมุดตลาดทุนครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย”

ห้องสมุดมารวยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบถ้วนด้วยหนังสือ สารสนเทศและสื่อความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ด้านตลาดทุน ที่ครบวงจร เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าหาความรู้และข้อมูล สำหรับผู้ลงทุน นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิด “การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความยั่งยืน”

ในปี 2557 ห้องสมุดมารวยยังมีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ทางการเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งที่อาคารตลาด หลักทรัพย์ฯ และศูนย์การค้าเอสพลานาด โดยมีผู้ใช้บริการรวม 2 แห่งมากกว่า 400,000 คน สามารถซื้อประหยดเงินค่าหนังสือ ให้แก่สมาชิกได้มากกว่า 22 ล้านบาท อีกทั้งดำเนินโครงการ Give to get life-long learner เพื่อส่งมอบหนังสือทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษไปยังห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและ การลงทุนต่างๆ มากกว่า 10 แห่ง รวมถึง SET IC ด้วยทั่วประเทศ และพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ www.maruey.com ในรูปแบบห้องสมุดออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และข้อมูลด้านการเงินการลงทุนอย่าง เท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ห้องสมุดมารวยยังได้ขยายเครือข่ายพัฒนาห้องสมุด ประชาชนในเชือ “ห้องสมุดเพลิน” ให้แก่โรงเรียนคลองเตยวิทยา พร้อมกับให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการห้องสมุด การจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดสื่อและสารสนเทศให้บริการใน ห้องสมุด เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สนับสนุนการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีผู้ใช้บริการรวมกว่า 8,000 คน



บีบูใช้บริการรวม กว่า

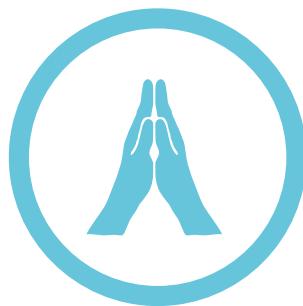
**4 แสนคน**

# บุลนิธิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนและสังคม จึงได้จัดตั้ง “บุลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ขึ้นตั้งแต่ปี 2549 โดยจัดสรรผลตอบแทนจากเงินลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 100 ล้านบาท มาเป็นทุนเริ่มต้นเพื่อจัดตั้งบุลนิธิฯ และจัดสรรผลกำไรของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 1 ใน 3 เท่าเป็นเงินทุนสำหรับการใช้จ่ายของบุลนิธิฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อใชสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมที่ยั่งยืน มีกรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน



ความดี



ศึกษาและศักยภาพบุรุษ



กีฬาและสังคม



## 1 การส่งเสริมให้กำ “ความดี” เพื่อสังคม

### โครงการ SET เซิดชูผู้กำความดีเพื่อสังคม

เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 โดยจัดสรรงบประมาณมูลนิธิฯ จำนวน 14 ล้านบาทต่อปี เพื่อสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคม และเชิดชูยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์และแบบอย่างการทำความดีใน 7 สาขางานทางองค์กรเพื่อสังคม 7 แห่ง ได้แก่ สาขาวิชาพัฒนาห้องสมุด โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สาขาวิชาพัฒนาการศึกษา โดยมูลนิธิศาสตราราชย์ สังเวียน อินทร์วิชัย สาขาวิชาพัฒนาสังคมชนบท โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาวิชาส่งเสริมดนตรี โดยมูลนิธิอาจารย์สุกี้ เจริญสุข สาขาวิชาส่งเสริมกีฬา โดยสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง โดยมูลนิธิวิมุตยาลัย และสาขาวิชาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม โดยมูลนิธิดวงประทีป ในปี 2557 มีการมอบรางวัลเกียรติยศแก่องค์กรและบุคคลจำนวน 10 ราย ดังนี้

มูลนิธิ/องค์กร	บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัล	ผลงานและเกียรติประวัติ
1 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	1. นางสาวอรุณณิ ชูโชค ครุบรรณารักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ จังหวัดสกลนคร  2. สมรนบรรณ... เพกาล้า ปัญญาพัฒนาห้องสมุดสู่สังคม	<p>ครูบรรณารักษ์ต้นแบบที่มุ่งสร้างโอกาสและขยายพื้นที่การอ่าน ให้ชุมชนและสังคมในจังหวัดสกลนครอย่างแท้จริงมากกว่า 34 ปี โดยเสียสละเวลา และทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อจัดหนังสือและสื่อการเรียน</p> <p>การรวมกลุ่มเครือข่ายของบรรณารักษ์อาสา เพื่อสนับสนุนหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้องสมุด แก่ห้องสมุดของมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปี 2533 รวมทั้ง โรงเรียนขนาดแคลน โรงเรียนตำราจตระเวนชายแดน ห้องสมุดวัด ห้องสมุดของทันตสถานต่างๆ</p>
2 มูลนิธิศาสตราราชย์สังเวียนอินทร์วิชัย	ดร. สุกิจศักดิ์ แก้วแก่นจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์	ผู้รุ่มเรพัฒนาการศึกษาด้วยคุณภาพ เพื่อสร้างทักษะในการประกันอาชีพ โดยจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทร์” ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และโครงการ “หมู่บ้านรวมชุมงคลอีสาน” ร่วมกับชุมชน จนทำให้กว่า 200 ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีรายได้เพิ่มเฉลี่ย 10,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน
3 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	1. สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง  2. กลุ่มเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (Youth for Next Step)	<p>สมาคมฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2545 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตาประมาณ 1,000 คน ใน 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง โดยสนับสนุนการศึกษา การฝึกอาชีพ ส่งเสริมสถานภาพทางสังคม และจัดสวัสดิการที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในรูปแบบ “พี่ช่วยน้อง” และ “พี่สอนน้อง” โดยมีเป้าหมายว่าจังหวัดพัทลุงต้อง “ปลดบดดันข้อahan” พร้อมทั้งจัดตั้งธนาคารชุมชนคนตาบอดด้วย</p> <p>กลุ่มเครือข่ายฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2548 จากการรวมตัวของอดีตประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคน “เก่ง ดี และมีจิตอาสา” พัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชน บนพื้นฐานศีลธรรมอันดี เสริมสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมของเยาวชน โดยมีการ.org ความรู้ด้านการพัฒนาตนเองและภูมิปัญญาท่องเที่ยว เป็นปัจจัยสนับสนุน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 22 จังหวัดจาก 90 โรงเรียนทั่วประเทศและจัดตั้งชมรมในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 8 แห่ง เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปสู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ</p>



บุคลนิธิ/องค์กร	บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัล	ผลงานและเกียรติประวัติ
4 มูลนิธิ อาจารย์สุกฤ <sup>ษ</sup> เจริญสุข	นายธนิษฐ์ ศรีกลีบดี	คิลปินคนแรกที่ทำให้ “ชลุยไทย” เป็นที่รู้จักในวงการโลกและเป็นบุคคลแรกที่พัฒนาชลุยไทย ให้สามารถเทียบเสียงสากล เพื่อให้สามารถเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีสากล  นอกจากนี้ คุณชนิสฐ์ได้อันธุรักษ์และถ่ายทอดวิชาชลุยแก่เยาวชนไทยแล้วเป็นจำนวนมาก
5 สมาคม ประวัติศาสตร์ ฟุตบอลแห่ง <sup>ประเทศไทย</sup>	1. นายนิวัฒน์ ครรศวรรษ์ อดีตนักฟุตบอลกีฬาชาติ ไทย (ปี 2509-2522)  2. นายนิวัฒน์ นิตธรรมะ	อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ผู้ใช้กีฬาฟุตบอลต่อยอดประสบการณ์ให้เยาวชนไทย เพื่อสร้างคุณค่าของการเป็นกรรภายกรรมนุชช์ย์ที่อุทิศตนสร้างประยิชาน์ต่อสังคมไทย มาเป็นเวลาระยะ 15 ปีต่อเนื่อง โดยริเริมโครงการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอล ให้แก่เยาวชนที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยและชุมชนโดยรอบการทำเรือแห่งประเทศไทย โดยมุ่งใช้กีฬาฟุตบอลสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
6 มูลนิธิ อุบัติยาลัย	โรงเรียนปูกะเลย์มหาวิชาลัย (คุณย์การเรียนยกสิกรรม ธรรมชาติมาบอ้วง)	ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลปีตานี อุทิศตนโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อสำหรับเยาวชน ในการสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกรักการเรียน ถือเป็นต้นแบบของศาสนาอิสลาม เป็นแนวทางดูแลทีมฟุตบอลมากกว่า 20 ปี ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้สร้างปีตานี ด้วยกีฬา และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างนักฟุตบอลท้องถิ่นสู่ทั่วโลกระดับชาติ
7 มูลนิธิ ดวงประทีป	นายปรีชา พรหมบัน <sup>น</sup> นักบรรยายพิเศษ ผู้ต่อต้าบ กัญยาเสพติดอย่างมุ่งมั่น <sup>บ</sup> ยาวนานกว่า 40 ปี	โรงเรียนดั้นแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มและโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการช่วยเหลือกันและสามารถพึ่งพาตนเองได้

## 2

## การส่งเสริมศาสนาและอุรุกษีกสือปัวตบธรรม

ในปี 2557 มูลนิธิฯ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านศาสนาและศิลปะนรมดังนี้

### การส่งเสริมศาสนา

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดมนูรีเชียงราย เพื่อสมทบเงินจำนวน 10 ล้านบาท มอบแก่มูลนิธิวิมุตตยาลัยสร้างวิปัสสนาการนานาชาติ (International Meditation Center) ณ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ที่สามารถรองรับพุทธศาสนิกชนได้กว่า 1,000 คน เพื่อจัดกิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน และส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนาแก่ชาวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ยังมอบเงิน 650,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่มูลนิธิวิมุตตยาลัยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป อาทิ โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน โครงการรวมพลคนอินทรีเพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรมอินทรีด้วยหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ที่เกื้อภูมิลัพธ์พระพุทธศาสนาของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรภาวนานปฎิบัติธรรมข้ามปีสวัสดิ์ความสุข
- มูลนิธิฯ สมทบปัจจัยทอดกฐินสามัคคีจำนวน 1 แสนบาท เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เข้าดินหนองแสง) จังหวัดจันทบุรี สำหรับสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม และโรงงานสำหรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไป

- มูลนิธิฯ สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ผู้บริหารและพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือน และวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมบรรยายธรรม และสนับสนุนหลักสูตรการปฏิบัติธรรม ณ วัดสาระกะเทียม จังหวัดนครปฐม
- มูลนิธิฯ สนับสนุนการจัดพิธีในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ และการทำบุญบำรุงศาสนา อาทิ การจัดงานวันแม่บูชา การจัดกิจกรรมงานวัดลอยฟ้าญาณสังวร 101 จิตตนคร และสมทบปัจจัยสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา



### การอุรุกษีกสือปัวตบธรรม

#### การจัดประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

มูลนิธิฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการเล่นเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช่ไฟฟ้าและเครื่องดนตรีประจำชาติต่างๆ อาทิ จีน อินเดีย พม่า มองซ์ เมมร และลาว รวมถึงการขับร้องที่ไม่จำกัดแนวเพลงทั่วไทยและลาว โดยปี 2557 นับเป็นการประกวดครั้งที่ 17 มีเยาวชนร่วมแข่งขันมากกว่า 400 ผลงาน

#### การเปิดแสดงคอนเสิร์ต SET Musical Moment

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

### 3 การพัฒนา กีฬาและช่วยเหลือสังคม

#### การพัฒนา กีฬา

มูลนิธิฯ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติอีกด้วย



#### โครงการ SET Star Junior Table Tennis

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

- การขยายฐาน จัดแข่งขันกระจายทั่วทุกภูมิภาค เพื่อขยายฐานและสร้างกระแสกีฬาเทเบิลเทนนิสให้แพร่หลาย รวมทั้งสร้างนักกีฬาชั้นนำรุ่นเยาว์
- การคัดสร้าง เพื่อสร้างนักกีฬาที่มีพัฒนาการดีและนำมาฝึกในโครงการพิเศษ เช่น ส่งไปฝึกซ้อมในต่างประเทศ การขอรับทุนจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ หรือการส่งนักกีฬายouth ไปอยู่กับสมอสรมในต่างประเทศ เป็นต้น
- การจัดการแข่งขันนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีโอกาสแข่งขันกับนักกีฬาต่างชาติ และยกระดับฝีมือ
- การส่งนักกีฬาไปแข่งขันเพื่อจัดอันดับ เพื่อให้นักกีฬาไทยสามารถติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ภายใน 4 ปี

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

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

## การช่วยเหลือสังคม

### โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูที่ร่วมโครงการได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปพัฒนาการเรียนการสอน และต่อยอดการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะครุหัลังจงโครงการ ในปี 2557 มูลนิธิฯ สนับสนุนเงินจำนวน 3 ล้านบาทเพื่อจัดอบรมครุจำนวน 2 รุ่น โดยมีครูเข้าร่วมโครงการ 91 คน จากโรงเรียน 69 แห่ง

### โครงการปลัง วตท. ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)\* ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2548 เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านตลาดทุนให้มีวิสัยทัศน์และมีทักษะในการบริหารจัดการทั้งทางธุรกิจ และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม โดยมีบทบาทต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในด้านต่างๆ เช่น การนำเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดทุนต่อรัฐบาลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้านวิชาการอีกจำนวนมากที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย โดย ณ สิ้นปี 2557 มีผู้บริหารจากวิชาชีพต่างๆ เข้าร่วมหลักสูตรของสถาบันฯ แล้ว 19 รุ่น รวม 1,626 คน

นอกจากนี้ นักศึกษา วตท. ทุกรุ่น จะร่วมกับทางมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “ปลัง วตท. ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยนับแต่เริ่มโครงการจนถึง ณ สิ้นปี 2557 ดำเนินการไปแล้วรวม 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดนครพนม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเลย และจังหวัดเชียงราย และในปี 2557 ยังได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาภารกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ซึ่งมีการระดมทุนเพื่อให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมกว่า 5 ล้านบาท



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

## โครงการراكแก้ว

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

## การบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ

ในปี 2554 เกิดอุทกภัยครั้งสำคัญในประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุน จัดตั้งกองทุนร่วมทุน “ตลาดหุ้น ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อร่วมลดความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย ทั้งในด้านการดำรงชีวิต ที่อยู่อาศัยและที่ทำการ ฯลฯ โดยมีแนวทางดำเนินงานกองทุน 3 ระยะ ได้แก่ การช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะหน้า การเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด และการพัฒนา อย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากการกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยแล้ว กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมยังมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอื่นๆ ด้วย โดยในปี 2557 เกิดแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ที่จังหวัดเชียงราย สร้างความเสียหายแก่อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง อาทิ วัด สถานศึกษา และบ้านเรือนประชาชน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ช่วยเหลือโดยการมอบอาคารอนกประสงค์ มูลค่า 2.4 ล้านบาท แก่โรงเรียน 6 แห่งในอำเภอพานและอำเภอแม่ลาว ได้แก่ โรงเรียนร่องราชวิทยา โรงเรียนราษฎร์องวิทยา โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา โรงเรียนสันกัล猖วิทยา โรงเรียนบ้านดงมะดะ และโรงเรียนโป่งแพร์วิทยา





# การจัดการสิ่งแวดล้อม





ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะคติ ค่านิยม และความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เพื่อการประหยัด  
พลังงาน

การใช้นวัตกรรม  
เพื่อประหยัดพลังงาน

การบริหาร  
อาคารเชี่ยว

การลดการใช้กระดาษและการใช้เทคโนโลยีทดแทน

ระบบปรับอากาศ  
และการจัดเก็บกากถ่าน



การเปลี่ยนอุปกรณ์  
คอมพิวเตอร์สำนักงาน



การจัดการ  
สภาพแวดล้อมภายใน



Virtualization  
และ Cloud Services

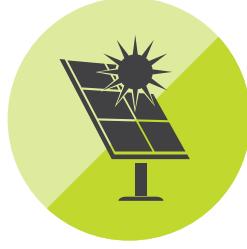
การบำรุงรักษา



Green Transportation



การจัดการพลังงานไฟฟ้า



การจัดการน้ำ



การลดการใช้กระดาษ



การใช้เทคโนโลยีทดแทน



# ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการประหยัดพลังงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการจัดการทรัพยากรถอยในศูนย์คอมพิวเตอร์ให้สามารถประหยัดต้นทุนด้านพลังงานและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรสันเปลือง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคำนึงถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพในเรื่องสำคัญ ได้แก่ การจัดการระบบปรับอากาศและการจัดเก็บข้อมูล การจัดสภาพแวดล้อมภายใน และการบำรุงรักษา

## 1 การจัดการระบบปรับอากาศและการจัดเก็บข้อมูล

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



## 2 การจัดการสภาพแวดล้อมภายใน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบทำความเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในที่เหมาะสมต่อการใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทำให้เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังติดตั้งระบบดับเพลิงที่ใช้สารดับเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "ไม่ทำลายชั้นโอลิฟ" ไม่สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และมีการติดตั้งระบบเบ็ดปิดไฟฟ้าอัตโนมัติในพื้นที่ต่างๆ

## 3 การบำรุงรักษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทในทุก 3 เดือน เช่น การทำความสะอาดเครื่องกรองและระบบทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะทำให้ประหยัดพลังงานและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน เช่น เปลี่ยนจอมอนิเตอร์และเปลี่ยนหลอดไฟภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นแบบ LED

# การใช้นวัตกรรม เพื่อประหยัดพลังงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกใช้เทคโนโลยีที่กันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่นำไปสู่การลดต้นทุนค่าดำเนินงานในระยะยาว และให้ความสำคัญต่อการจัดการแบบ “เทคโนโลยีสีเขียว” ซึ่งมีแนวปฏิบัติหลากหลายวิธี เช่น การใช้อุปกรณ์เก็บเส็ต และใช้อุปกรณ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการใช้กระดาษ การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ การใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

## 1 การเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศนโยบายการเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) ให้เป็นแบบพกพา (Laptop) เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว เพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังรองรับความเสี่ยงจากการณ์ไฟฟ้าตกหรือดับที่อาจเป็นอันตรายแก่ข้อมูลอีกด้วย



## 2 Virtualization และ Cloud Services

ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเทคโนโลยี Virtualization และ Cloud Services มาใช้ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี 2553 ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถรวมกลุ่มการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server consolidation) โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับงาน Virtualization จำนวน 1 เครื่อง สามารถทำงานให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับเซิร์ฟเวอร์แบบเดิม 12 เครื่อง นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้แก่ระบบงานโดยรวม ประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน ลดค่าบำรุงรักษา ลดพื้นที่วางอุปกรณ์ ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร อีกทั้งยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ Virtualization และ Cloud Services แล้วกว่า 70% ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 0.94 ล้านกิโลวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 527 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ลดการปล่อย GHG  
จากการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง  
**13.54**  
ตันการบอนไดออกไซด์ต่อปี



## 3 Green Transportation

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

# การบริหารอาคารเขียว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคารแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ ยังนำ มาตรฐานการประเมินอาคารเขียว (Leadership in Energy and Environmental Design: LEED) มาเป็น แนวทางในการบริหารอาคารให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปริมาณ การใช้พลังงานและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

## 1 การจัดการพลังงานไฟฟ้า

### การปรับปรุงระบบปรับอากาศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำระบบปรับอากาศชนิดปริมาณลมเย็นส่องออกແປບเลี่ยน (Variable Air Volume : VAV) มาช่วยปรับอุณหภูมิกายในอาคารให้คงที่ที่ระดับ 25 องศาเซลเซียส เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศในอาคาร

ลดการปล่อย GHG  
จากการประหยัดไฟฟ้า

**25.25**

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี



### การติดตั้งหลอดไฟ LED

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มติดตั้งหลอดไฟ LED ทั้งอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ทดแทนหลอดไฟแบบเดิม เพื่อลดการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งพบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 20% เมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบเดิมหรือคิดเป็น 262,000 บาทต่อปี

### การรณรงค์ประหยัดพลังงาน

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

## 2 การจัดการน้ำ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจตราจุดรั่วซึมเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า มีการปรับลดแรงดันน้ำของกอกน้ำที่อ่างลังเมื่อลง 50% โดยที่ผู้ใช้ยังรู้สึกว่าใช้น้ำเท่าเดิม ในปี 2557 มีการใช้น้ำ 58,916 ลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2556 13.20% และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.24 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ลดการปล่อย GHG  
จากการประหยัดน้ำ

**0.24**

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี



## รางวัลอาคารเขียว

ความสำเร็จของการบริหารอาคารแบบ “Green Building” ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลดังนี้

2552

รับรางวัล “โครงการอาคารดีเด่น” อาคารประยุกต์พลังงานระดับ “ดี” จากกรมพัฒนาที่ดินและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

2557

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

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



### ก้าวสู่ศรีสวัสดิ์ 5 ในบ้านสีเขียวหลังใหม่

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



# การลดการใช้กระดาษ และการใช้เทคโนโลยีทดแทน

## 1 การลดการใช้กระดาษ

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

- จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน
- ศึกษาข้อมูล และดูงานการจัดการโครงการลดกระดาษ
- จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน



ลดการปล่อย GHG  
จากการลดและรีไซเคิล  
กระดาษ  
**15.50**  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี



## 2 การใช้เทคโนโลยีทดแทน



PDF



iPad &amp; Jotpro



SET Mydrive



Short URL &amp; QR Code



Online Registration



Wifi for Employee

ส่งเสริมการใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

มีบริการให้ยืม iPad สำหรับพนักงาน

พนักงานสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บไฟล์ได้มากขึ้น

สามารถเข้าถึงเอกสารที่จัดเก็บใน Mydrive ได้โดยง่าย

จัดการระบบลงทะเบียนออนไลน์ให้ง่าย ต่อการใช้งาน

พนักงานสามารถนำ Smart device มาเชื่อมต่อได้

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

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

## Sustainability Performance Data

### การสร้างคุณค่าตลาดทุน

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

### การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

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

### การพัฒนาและดูแลพนักงาน

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

### การพัฒนาและดูแลสังคม

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

### การจัดการสิ่งแวดล้อม

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



# GRI INDEX

---

# ຕາரາງຕົວສິ້ນດ GRI

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

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

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

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



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110

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

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

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