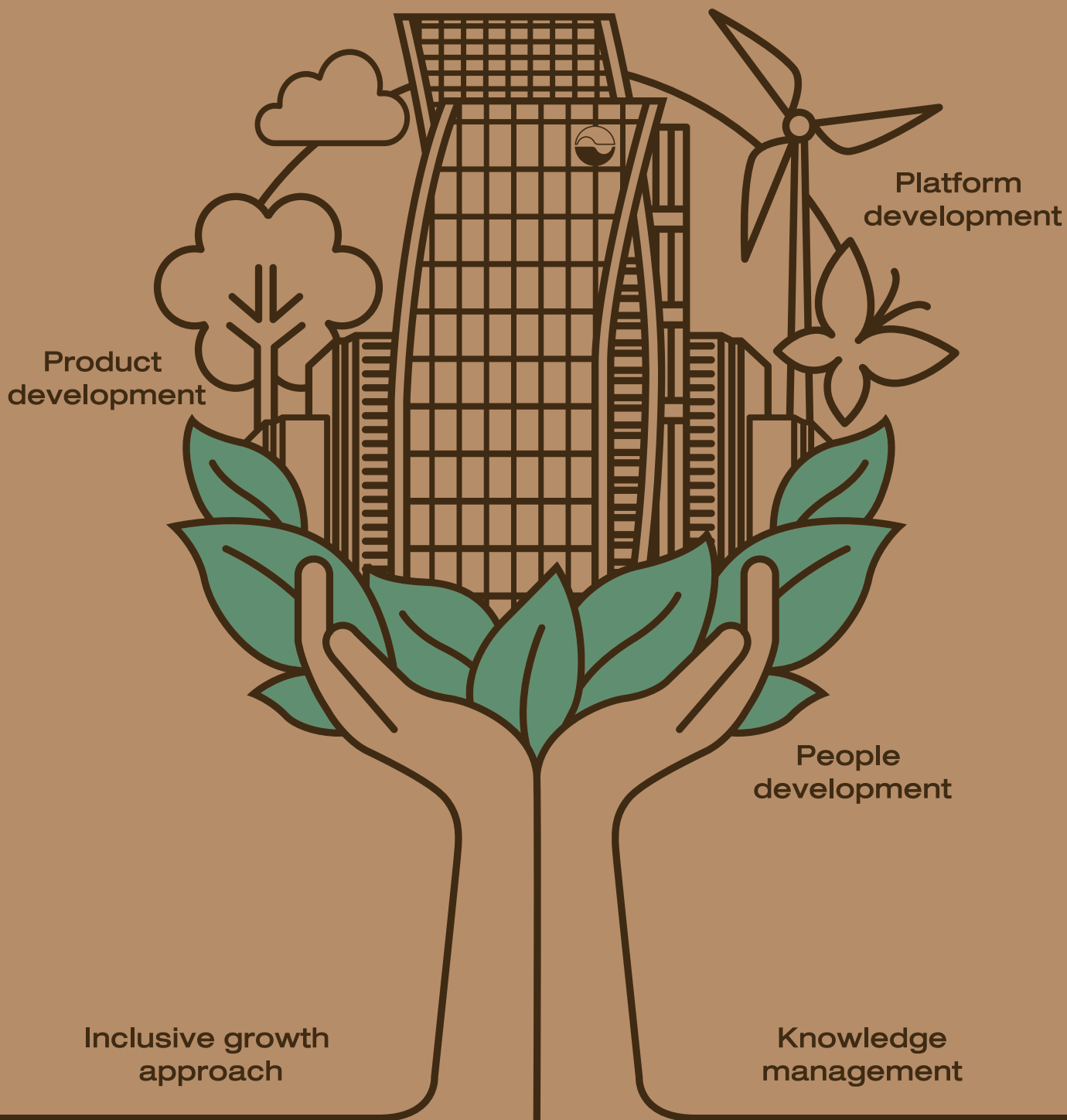


รายงาน
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืน
2559



**YOU GROW
WE GROOM**

YOU 

GRoW  

WE GROOM

สารบัญ

บทนำ

2

- 2 สารจากประธานกรรมการ
- 3 สารจากกรรมการและผู้จัดการ
- 4 เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 8 การวิเคราะห์และมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
- 10 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
- 12 เกาะกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

16

การสร้างคุณค่าตลาดทุน

- 18 ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- 27 พัฒนาผู้ลงทุนคุณภาพ
- 29 สร้างและพัฒนาทักษะตัวกลางสู่ความเป็นมืออาชีพ

การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

- 34 บรรษัทภิบาล: รากฐานแห่งความยั่งยืน
- 40 การบริหารความเสี่ยง: สร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กร
- 44 มุ่งสู่ความเป็น Digital Exchange
- 47 การบริหารจัดการคู่ค้า

การดูแลและพัฒนาพนักงาน

- 50 พนักงานคือพลังแห่งการพัฒนา
- 55 One Team รวมพลังสู่ความสำเร็จ
- 58 ดูแลพนักงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

การดูแลและพัฒนาสังคม

- 62 สร้างความรู้ทางการเงินสู่สังคมไทย
- 66 กลไกตลาดทุนสร้างสังคมยั่งยืน

การจัดการสิ่งแวดล้อม

- 76 ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 77 มุ่งสู่การเป็น “สำนักงานสีเขียว”

สรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ประจำปี 2559

80

GRI G4 Content Index

82





“คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน
ให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจ สังคม
และประเทศชาติ”

สารจาก ประธานกรรมการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงการพัฒนาองค์กรและตลาดทุนอย่างมีคุณภาพภายใต้การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ของทุกภาคส่วน สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศและประชาคมโลก ในปี 2559 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาและเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market Work for Everyone” เพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุนเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ Thailand 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือ SDGs อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (sustainability risk) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อความยั่งยืนขององค์กรอันจะนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้มีการต่อยอดความสำเร็จจากปี 2559 ทั้งด้านขยายโอกาสการระดมทุนของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและการสนับสนุน Startup ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพในห่วงโซ่คุณค่าของตลาดทุนไทย (capital markets value chain) ให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (Investment Savings Plan) เพื่อสร้างฐานการลงทุนระยะยาวและรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งพัฒนาระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการลงทุนด้วย Digital platform ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการลงทุนได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

นอกเหนือจากการขับเคลื่อนธุรกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งขับเคลื่อนกลไกที่ทำให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม ด้วยการใช้ศักยภาพของตลาดทุนเชื่อมโยงภาคธุรกิจและภาคสังคมผ่านโครงการ SET Social Impact และมีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างภาคธุรกิจและสังคม นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises หรือ SEs) โดยภารกิจที่กล่าวมาล้วนเป็นรากฐานของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ใช้ศักยภาพของตลาดทุนอย่างเต็มที่”

”



สารจาก กรรมการและผู้จัดการ

ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนมีพัฒนาการที่โดดเด่นในระดับสากล เห็นได้จากจำนวนบริษัทที่ถูกคำนวณรวมในดัชนีระดับโลกเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น 14 บริษัทใน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และ 30 บริษัทใน FTSE4Good ASEAN 5 Index สะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดทุนโลก ขณะเดียวกันผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (Socially Responsible Investment) รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันในประเทศมีแนวโน้มที่จะนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ไปประกอบการพิจารณาลงทุนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดทำและเผยแพร่รายชื่อนักลงทุนยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG เพื่อการเติบโตในระยะยาว

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งพัฒนาระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ บริการ และการให้ความรู้ด้านการลงทุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้ลงทุนสามารถเข้าถึง เรียนรู้ และลงทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็วภายใต้แนวคิด Digital Exchange รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการ Startups และอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมให้สามารถเติบโตในตลาดทุนอย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยของรัฐบาล Thailand 4.0

นอกจากนี้ ยังร่วมทำงานกับองค์กรระดับชาติและระหว่างประเทศ โดยใช้ศักยภาพของตลาดทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน เช่น การมีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐสามัคคี การเป็นพันธมิตรกับ UN Sustainable Stock Exchange (SSE) Initiative รวมถึงการได้รับเลือกให้

เป็นกรรมการสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (WFE) ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยส่งเสริมบทบาทตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนให้แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก การกิจต่างๆ ที่กล่าวมาล้วนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและตอบสนองต่อการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศไทย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs

สำหรับก้าวต่อไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งสร้างตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ศักยภาพจากตลาดทุนสร้างความมั่นคงแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market Work for Everyone” ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ขยายวัฒนธรรมการลงทุนอย่างยั่งยืนและสร้างวินัยการออมด้วยการลงทุนสม่ำเสมอสู่สังคมผ่านระบบงานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

นางเกศรา บุญชูศรี

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

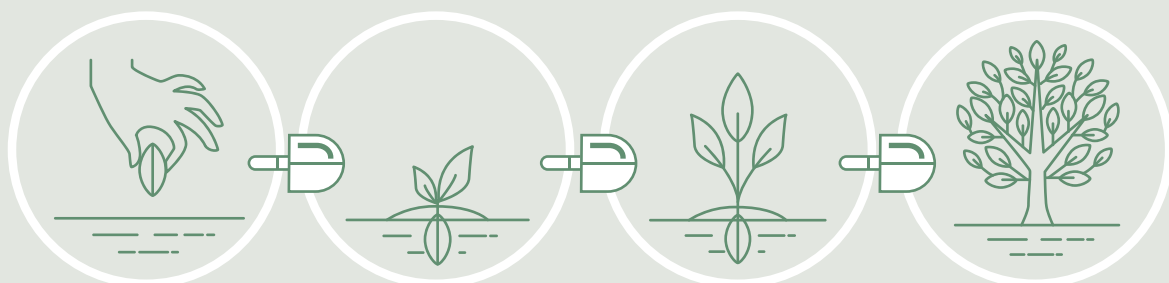
วิสัยทัศน์

พัฒนาตลาดทุน เพื่อทุกคน

ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์กรรวม ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ และผลของมันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ นี่คือนสิ่งที่เรามุ่งหวังและยึดมั่นในการดำเนินงาน

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นพัฒนากลไกการทำงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งลงทุนและระดมทุนที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก
2. สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า และยังรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย
3. บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ พร้อมปลูกฝังการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในทุกกระบวนการทำงาน
4. ปลูกฝังแนวความคิดการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุดพร้อมทำหน้าที่ดูแลสังคม
5. มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าภายในองค์กร ทั้งการสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน และแปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืน



ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ G4-17

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลรูปแบบองค์กรกำกับดูแลตนเอง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน

ธุรกิจกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธุรกิจตราสารทุนและตราสารหนี้

ศูนย์กลางการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยรับผิดชอบเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนจากผู้ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีบริษัทจดทะเบียนทั้งใน SET และ mai รวม 656 บริษัท ตลอดจนรับผิดชอบเป็นตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ (BEX) นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบเป็นตราสารอื่น เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ กองทุนอีทีเอฟ ทรัสต์เพื่อการลงทุน และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

นอกจากนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นศูนย์กลางการรับฝากหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รวมถึงการกำกับดูแลให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

ศูนย์กลางการซื้อขายและชำระราคาในตราสารอนุพันธ์ประเภทฟิวเจอร์ส ออปชั่น ออปชั่นบนฟิวเจอร์ส ซึ่งอ้างอิงหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ และอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงกำกับดูแลการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

ธุรกิจบริการเทคโนโลยี

บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการ หลังการซื้อขายสำหรับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการซื้อขาย

นอกจากนี้ ยังมีบริการเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายและข้อมูลหลักทรัพย์ จดทะเบียนสำหรับผู้ขายข้อมูล (data vendor) และผู้ลงทุนเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุน รวมถึงจัดทำและเผยแพร่ดัชนีหลักทรัพย์ที่สำคัญ ตามมาตรฐานสากล

ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน

บริการดูแลรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ จัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และบริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์

งานพัฒนาตลาดทุน

การพัฒนาความรู้ทางการเงินและการลงทุน

มุ่งพัฒนาความรู้ทางการเงินและการลงทุนสู่สังคมไทยด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสร้างสรรค์และเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพในสถาบันตัวกลางให้มีความรู้ และทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย

การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพธุรกิจในตลาดทุนไทยด้วยการเผยแพร่แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment Social and Governance หรือ ESG) แก่บริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง และผู้ลงทุน โดยเน้นการเผยแพร่ความรู้และแนวปฏิบัติด้าน ESG ตามมาตรฐานสากลผ่านการฝึกอบรมสัมมนา เอกสารคู่มือ และการให้คำปรึกษา

การพัฒนางานวิจัยเพื่อตลาดทุน

ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน เช่น ดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจ การสนับสนุนทุนวิจัยแก่หน่วยงานและสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย



กลยุทธ์การพัฒนาลาดทุนอย่างยั่งยืน ปี 2559 G4-FS1

ปีที่ผ่านมาประเทศไทยและประชาคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้ภาคตลาดทุนไทยต้องปรับตัวและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้อุตสาหกรรมของตลาดทุนไทยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเน้นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างรากฐานสู่อนาคต ภายใต้กลยุทธ์ “Towards Sustainable Growth” โดยมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการและรองรับการขยายตัวของตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพ มาตรฐาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้มีความแข็งแกร่งและโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในตลาดทุนโลก

ผลการดำเนินงานสำคัญปี 2559

15.50 ล้านล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
เพิ่มขึ้น 21% จากปี 2558

256,152 ล้านบาท

มูลค่าการระดมทุน
ของบริษัทจดทะเบียน

52,525 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

285,189 สัญญา

ปริมาณการซื้อขาย
ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยต่อวัน

54 : 46

สัดส่วนผู้ลงทุนบุคคลต่อผู้ลงทุนสถาบัน
มีความสมดุล

14 บริษัท

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน
ดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
มากที่สุดในอาเซียน

34 บริษัท

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน
ดัชนี MSCI เพิ่มขึ้น 5 บริษัท จากปี 2558

30 บริษัท

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน
ดัชนี FTSE4Good ASEAN 5 Index มากที่สุดในอาเซียน

51 บริษัท

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก
ให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI)
หรือหุ้นยั่งยืน

7 บริษัท

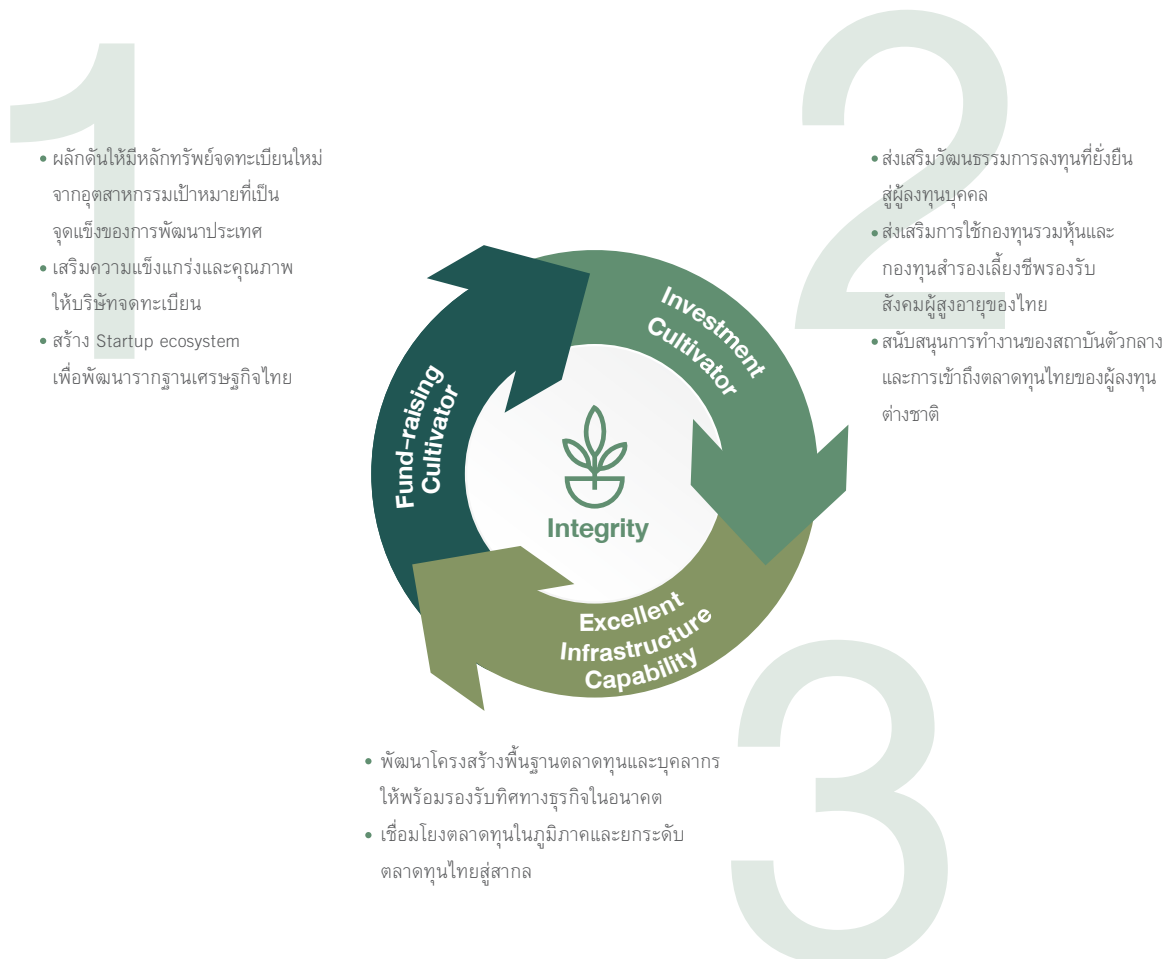
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ
รางวัล IR Magazine Awards จำนวน 14 รางวัล
มากที่สุดในอาเซียน

ปี 2560 พัฒนาตลาดทุนให้ยั่งยืน เพื่อทุกคน G4-FS1

ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นบ่มเพาะตลาดทุนให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ **“พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน”** พร้อมเป็นพลังเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศให้เติบโตและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup ให้สามารถเติบโตและเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการลงทุนที่ยั่งยืน โดยการพัฒนาช่องทางการออมเงินผ่านรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม ตอบสนองต่อเป้าหมายการดำเนินชีวิตและรองรับวัยเกษียณ พร้อมเผยแพร่ความรู้การวางแผนการเงิน และการลงทุนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนและบุคลากรให้พร้อมรองรับทิศทางการธุรกิจในอนาคต ควบคู่ไปกับการยกระดับตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล



การวิเคราะห์และมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย G4-24	ภารกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย G4-25
 บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ	บ่มเพาะธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง และต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 ผู้ลงทุน	สร้างผู้ลงทุนคุณภาพ เพิ่มโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืน
 สถาบันตัวกลาง	เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนด้วยความร่วมมือเพื่อการเติบโตอย่างเข้มแข็ง
 พนักงาน	บ่มเพาะบุคลากรให้เติบโตในสังคมแห่งการเรียนรู้
 สังคม	ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน


SET Contact Center
+66(0) 2009 9999

www.set.or.th


www.facebook.com/set.or.th

[Twitter@setcallcenter](https://twitter.com/setcallcenter)

[Youtube.com/setgroupofficial](https://youtube.com/setgroupofficial)

SET Thailand

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย G4-27	กระบวนการมีส่วนร่วม G4-26
- ให้คำแนะนำบริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียน - เป็นช่องทางระดมทุนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม - พัฒนาเครื่องมือระดมทุนที่ตอบโจทย์ธุรกิจ - สร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อต่อยอดการเติบโต - ส่งเสริมความรู้และแนวปฏิบัติการค้าเงินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ	- การประชุม อบรม และสัมมนา - การหารือและให้คำปรึกษา - การสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็น - SET Contact Center
- สร้างผู้ลงทุนคุณภาพที่เน้นการลงทุนระยะยาว - สร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนและผู้มีเงินออม - สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย - พัฒนาช่องทางการลงทุนที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว - ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย - พัฒนาระบบงานที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐานสากล	- การอบรมและสัมมนา - กิจกรรมโรดโชว์ - กิจกรรม Opportunity Day - SET Contact Center
- พัฒนาบุคลากรของสถาบันตัวกลางอย่างต่อเนื่อง - สร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมตลาดทุน - สร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจ - ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ	- การประชุม อบรม และสัมมนา - การหารือและให้คำปรึกษา - การสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็น - SET Contact Center
- พัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ - ปลูกฝังการทำงานด้วยความโปร่งใส - สร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้าง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ - สร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน	- กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town hall) - การสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็น - อีเมลและอินเทอร์เน็ต - สโมสรมพนักงานตลาดหลักทรัพย์
- ปลูกฝังความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชน - ส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมผู้สูงอายุ - ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ - ประสานต่อยอดความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคม	- การอบรมและสัมมนาความรู้ทางการเงิน - กิจกรรมและโครงการพัฒนาทักษะทางการเงิน - เว็บไซต์ SET Social Impact - กิจกรรม โครงการ หรือการประชุมความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนากระบวนการเปิดเผยและรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนประจำปีให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานฉบับนี้แสดงผลการดำเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ทั้งแบบรูปเล่มรายงาน ซีดี และเอกสาร เผยแพร่บนเว็บไซต์

แนวทางการจัดทำ และการเก็บข้อมูลรายงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเนื้อหาข้อมูลให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และตัวชี้วัด ตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G4) ในระดับความ ครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core) โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล การรายงาน 2 วิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูล เชิงปริมาณจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีหลักการ คำนวณตามมาตรฐาน

การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ด้านความยั่งยืน

G4-18

ตลาดหลักทรัพย์ฯ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (material aspects) ภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืนของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 มิติ ได้แก่ การสร้างคุณค่าตลาดทุน การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การดูแลและพัฒนาพนักงาน การดูแลและพัฒนาสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณา จากบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร (sustainability context) และความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder inclusiveness) อีกทั้งวิเคราะห์ความสอดคล้อง กับหลักการและมาตรฐานสากล ได้แก่ Global Reporting Initiative (GRI), Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และ UN Sustainable Development Goals (SDG)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

G4-19



การสร้างคุณค่าตลาดทุน

- 1 การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน
- 2 การพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุน
- 3 การพัฒนาผู้ประกอบการ
- 4 การพัฒนาบุคลากรในสถาบันตัวกลาง



การดูแลและพัฒนาพนักงาน

- 9 การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
- 10 การมีส่วนร่วมของพนักงาน
- 11 การดูแลพนักงาน



การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

- 5 การกำกับดูแลองค์กร
- 6 การบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 7 การต่อต้านคอร์รัปชัน
- 8 การบริหารลูกค้า



การดูแลและพัฒนาสังคม

- 12 การสร้างความรู้ทางการเงินและการลงทุน
- 13 การพัฒนาสังคม



การจัดการสิ่งแวดล้อม

- 14 การจัดการพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจเพื่อความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66(0) 2009 9887
อีเมล SRcenter@set.or.th

ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุประเด็นสำคัญด้าน
ความยั่งยืนและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นต่างๆ
โดยวิเคราะห์จากปัจจัยสำคัญ

• ผลกระทบต่อธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์:

พิจารณาจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของแผน
กลยุทธ์องค์กร

• ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย:

พิจารณาจากความคาดหวังและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน จำนวน 14 ประเด็นนี้มีลำดับ
ความสำคัญอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูล
การดำเนินงานในรายงานฉบับนี้

ผลกระทบของตลาดหลักทรัพย์ฯ



ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้

กรอบการดำเนินงาน	ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	ขอบเขตของผลกระทบ	
		ผู้มีส่วนได้เสีย ภายในองค์กร G4-20	ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกองค์กร G4-21
การสร้างคุณค่าตลาดทุน	การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน		- บริษัทจดทะเบียน - สมาคมต่างๆ ในตลาดทุน
	การพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุน		- ผู้ลงทุน - สมาคมต่างๆ ในตลาดทุน
	การพัฒนาผู้ประกอบการ		- ผู้ประกอบการ - องค์กรภาครัฐ
	การพัฒนาบุคลากรในสถาบันตัวกลาง		- ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ - สถาบันตัวกลาง - สถาบันการศึกษา - สมาคมต่างๆ ในตลาดทุน
การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน	การกำกับดูแลองค์กร	กรรมการและพนักงาน กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ	ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
	การบริหารความเสี่ยงองค์กร		
	การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตภัณฑ์และบริการ		
	การบริหารลูกค้า		ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
การดูแลและพัฒนาพนักงาน	การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน	พนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	การมีส่วนร่วมของพนักงาน		
	การดูแลพนักงาน		
การดูแลและพัฒนาสังคม	การสร้างความรู้ทางการเงินและการลงทุน		- ประชาชนทั่วไป - สถาบันการศึกษา
	การพัฒนาเพื่อสังคม		- บริษัทจดทะเบียน - ชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ - กิจการเพื่อสังคม (SE)
การจัดการสิ่งแวดล้อม	การจัดการพลังงาน ทรัพยากร	พนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ	- ชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ - องค์กรภาคสังคม

หมายเหตุ

(1) รายงานฉบับนี้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรปี 2559 G4-22

(2) ปี 2559 มีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล G4-23



เกาะกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ตั้งแต่ปี 2558 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) สำหรับเป็นแนวทางและข้อตกลงร่วมกันในประชาคมโลก เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยในปี 2559 กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนเผยแพร่ไปทั่วโลก ทำให้เกิดความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเพื่อผลักดันให้ SDGs บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ซึ่งเป็นวาระการพัฒนาประชาคมโลกเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเปลี่ยนแปลงความท้าทายเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึง 5 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ peace, people, planet, prosperity และ partnership

สำหรับประเทศไทยได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ตอบสนองเป้าหมายของ SDGs สะท้อนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่กำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ Thailand 4.0



ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ SDGs

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกิดการลงทุน ขยายการจ้างงาน และการจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวาระแห่งการพัฒนาโลกระหว่างปี 2558-2573



ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบทบาทการพัฒนาความยั่งยืนในตลาดทุนโลก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมเป็นพันธมิตร UN Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative ลำดับที่ 13 ของโลกและเป็นแห่งแรกในอาเซียน มีบทบาทสำคัญคือการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติด้านการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกของภูมิภาคอาเซียน “UN Sustainable Stock Exchanges Regional Dialogue: South East Asia 2015” การประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้นำตลาดทุนอาเซียนและเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขับเคลื่อนตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียน

ปี 2559 SSE Initiative จัดประชุม UN Sustainable Stock Exchanges Global Dialogue 2016 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีผู้นำและตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องจาก 16 ประเทศเข้าร่วม โดยที่ประชุมได้สรุปหารือร่วมกันในการกำหนดบทบาทของธุรกิจและตลาดทุนเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



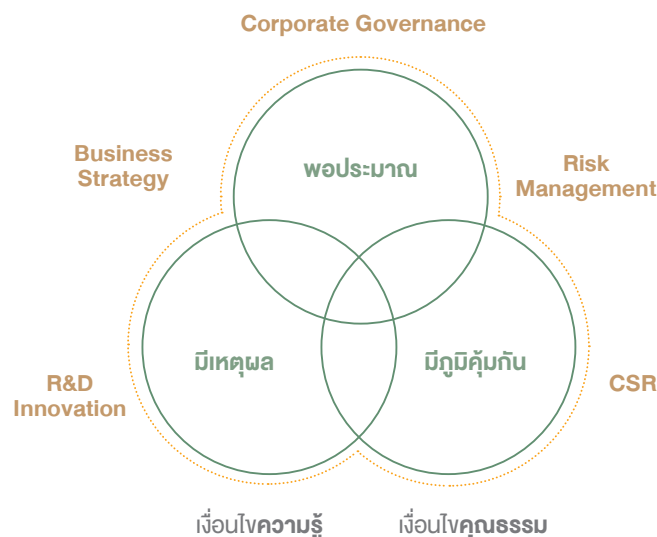
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาตลาดทุนตามแนวปฏิบัติของ SSE Initiative อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนให้คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) พร้อมกับผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล ในปี 2559 มีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การจัดทำรายชื่อนักลงทุนยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) การส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนเข้าสู่ดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) การส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เป็นต้น

ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตลาดทุน

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงและการแข่งขันทั้งด้านการตลาด การผลิต บุคลากร การเงิน และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประกอบด้วยแนวทางสำคัญ 3 ประการได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ควบคู่กับการมีความรู้คู่คุณธรรม จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการบนความไม่ประมาทและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่างๆ ได้ในระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งโดยเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดทุน เช่น การส่งเสริมการลงทุนอย่างเหมาะสม พอประมาณ และมีเหตุผล การเผยแพร่ความรู้ทางการเงินการลงทุนอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบรรษัทภิบาล การพัฒนาธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกระบวนการต่างๆ จะสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์ (Strategy Map) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการกำกับดูแลองค์กร ที่ช่วยให้ธุรกิจมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและทันสมัย สามารถตัดสินใจในเชิงนโยบายที่ไม่มุ่งหวังเพียงกำไรระยะสั้น และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ธุรกิจในระยะยาว



การพัฒนาตลาดทุนกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

ในปี 2559 ประเทศไทยเผยแพร่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทยเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักการมีรายได้ปานกลาง ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่มได้แก่

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
3. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์สมองกล
4. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกลไกตลาดทุน โดยการสนับสนุนธุรกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนให้มีบรรษัทภิบาลและมีนวัตกรรม รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจกลุ่ม Startup ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรากฐานเศรษฐกิจสู่อนาคต อีกทั้งส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจและการลงทุนในประเทศเพื่อให้เกิดการจ้างงาน กระจ่ายรายได้ และลดการพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศ





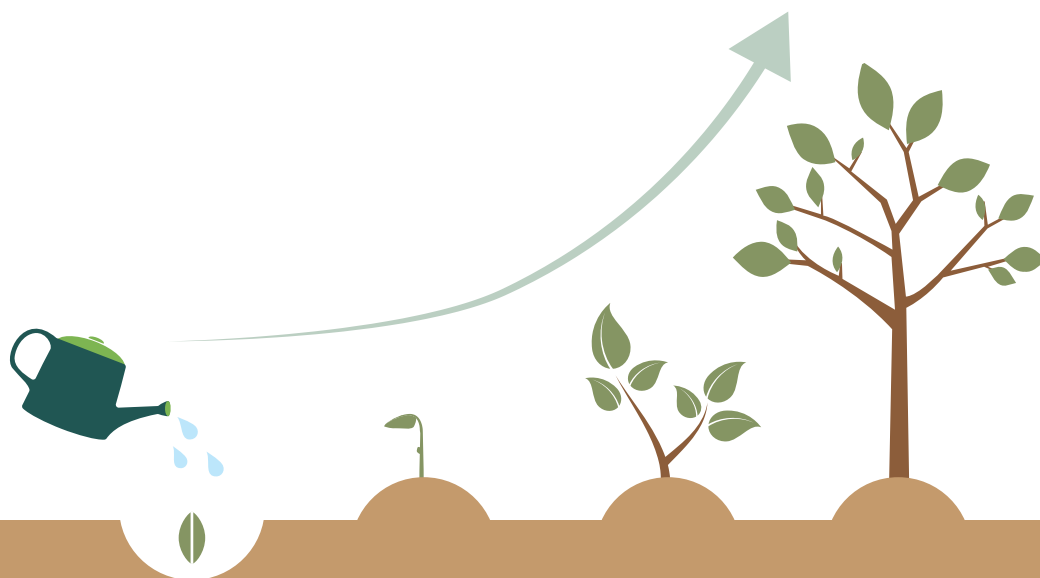


การสร้างคุณค่าตลาดทุน

ผู้สร้างรากฐานการพัฒนายั่งยืนให้แก่ตลาดทุน
“**เพาะกล้าพันธุ์**” สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

- ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- พัฒนาผู้ลงทุนคุณภาพ
- สร้างและพัฒนาทักษะตัวกลางสู่ความเป็นมืออาชีพ

ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน และผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน



กว่า 40 ปีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่เคียงข้างเศรษฐกิจและสังคมไทย ปี 2559 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 656 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดกว่า 15.50 ล้านล้านบาท มากกว่า GDP ที่มีมูลค่า 13.90 ล้านล้านบาท บริษัทจดทะเบียนมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 1.2 ล้านคน และจ่ายภาษีเข้ารัฐกว่า 193,000 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างศักยภาพและความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทยสู่สากล G4-EC7 G4-EC8

15.50 ล้านล้านบาท
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปี 2559

สร้างเสริมบรรษัทภิบาล รากฐานของตลาดทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เพิ่มความโปร่งใสและความมั่นใจในการตัดสินใจของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาและส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนให้มี “CG Culture” โดยส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารงานบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านรูปแบบการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน



ส่งเสริมวัฒนธรรม CG ตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (CG Substance) ตลอดจนสร้างความตระหนักด้านบรรษัทภิบาลไปสู่ห่วงโซ่คุณค่าในตลาดทุนซึ่งปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการอย่างมีจริยธรรมและสุจริตซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมสัมมนา CG Forum จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานรวม 873 คน และกิจกรรม Director Sharing ทั้งรูปแบบกลุ่มและรายบริษัท เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาบรรษัทภิบาลองค์กรแก่คณะกรรมการและผู้บริหารรวม 61 บริษัท นอกจากนี้ ยังส่งเสริมกลุ่มบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานบรรษัทภิบาลให้เกิดขึ้นภายในองค์กรโดยเฉพาะเลขานุการบริษัท โดยจัดกิจกรรม CS Sharing เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่มีวิชาชีพเดียวกัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยจัดสัมมนา “ผู้ตรวจสอบภายใน: กลไกสำคัญในการกำกับดูแลและสร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจ” สัมมนา CAE Forum “Stand Taller: Doing the Right Things Right” และสัมมนาคลินิกไอเอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสำคัญของงานผู้ตรวจสอบภายใน มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมสัมมนารวม 847 คน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนผ่านกิจกรรมของสมาคมต่างๆ ในตลาดทุน เช่น สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ



ยกระดับ CG ตลาดทุนไทย สู่มาตรฐานสากล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD จัดทำประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Company หรือ CGR พร้อมบทวิเคราะห์การดำเนินงานและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนทุกปี โดยปี 2559 บริษัทจดทะเบียนมีคะแนนการรายงานเฉลี่ยเท่ากับ 78% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและสูงกว่าปี 2558 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 75%

78%

คะแนนเฉลี่ย CGR ประจำปี 2559

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมินบรรษัทภิบาลในระดับภูมิภาคและสากล ได้แก่ การประเมิน ASEAN CG Scorecard 2015-2016 ซึ่งจะคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรกของแต่ละประเทศกลุ่มอาเซียน ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ปรากฏว่าประเทศไทยมีคะแนนประเมินเฉลี่ยเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และมีบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน 23 บริษัทที่ติดอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีคะแนนสูงสุด 50 อันดับแรก จากจำนวน 600 บริษัทที่เข้ารับการประเมิน นอกจากนี้ ผลการประเมินและจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการของตลาดทุนในเอเชีย ประจำปี 2559 หรือ CG WATCH 2016 โดย ACGA (Asian Corporate Governance Association) พบว่าประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 5 จากประเทศที่ได้รับการประเมินจำนวน 11 ประเทศ มีคะแนนประเมินเท่ากับ 58 คะแนน

อันดับ 1

คะแนนเฉลี่ย ASEAN CG Scorecard
2015-2016 มากที่สุดในอาเซียนติดต่อกัน 4 ปี

ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทยมีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนไทยให้เป็นที่ยอมรับและนำความเชื่อมั่นมาสู่ตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน

สร้างวัฒนธรรมความยั่งยืน สู่บริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การอบรมสัมมนา การให้คำปรึกษาเชิงลึก และการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนสามารถนำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นความสอดคล้องกับกลยุทธ์และศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนได้แก่



ส่งเสริมความรู้เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม



ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)



ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนให้ทัดเทียมสากล



ส่งเสริมความรู้สู่การปฏิบัติ

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา SD Forum เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และผู้สนใจ ร่วมรับฟัง แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน อีกทั้งจัดเสวนา “มือใหม่ หัดทำรายงานความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กว่า 100 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล พร้อมกับแนะนำวิธีการจัดทำ รายงานเบื้องต้นตามมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative หรือ GRI โดยภายในงานยังได้เผยแพร่หนังสือ Checklist พิชิตธุรกิจยั่งยืนด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตรอบรม ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐานการบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคมและหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ นักปฏิบัติ CSR ประกอบด้วยหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 6 หลักสูตร มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 643 คน จาก 300 บริษัท อีกทั้งมีการเผยแพร่สื่อความรู้ด้านการ พัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบหนังสือ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ และ บทความผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น คู่มือแนวปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หนังสือ ไขความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หนังสือ Checklist พิชิตธุรกิจยั่งยืน และวารสารรายไตรมาส SD Focus เป็นต้น

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program มาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คัดเลือกบริษัทเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 บริษัทจาก 5 อุตสาหกรรม มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี 6 เดือน โดยบริษัทจะได้รับคำปรึกษาเชิงกลยุทธ์แบบ one-on-one ด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรที่ครอบคลุมการกำหนด กลยุทธ์ การวางแผน การนำไปปฏิบัติ และการเปิดเผย ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล



“ บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมุ่งดูแลเอาใจใส่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ได้นำ ความรู้และแนวทางปฏิบัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผนวกเข้ากับ กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจ กับการสร้างคุณค่าสู่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจ จากทุกภาคส่วน และเติบโตได้อย่างเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ”

คุณคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Rising Star) ประจำปี 2559

และหุ้นยั่งยืนประจำปี 2559



“รายงานความยั่งยืน เป็นช่องทางสำคัญที่สะท้อนให้ผู้มีส่วนได้เสียเห็นศักยภาพ และโอกาสการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจในระยะยาว”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Disclosure) ตามแบบ 56-1 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล GRI

อีกทั้ง ได้เผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2555 ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติผ่านหลักสูตรอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) จำนวน 4 รุ่น มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมอบรม 176 คน จาก 105 บริษัท

นอกจากนี้ ได้สำรวจการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558 จำนวน 639 บริษัท พบว่ามีการเปิดเผยข้อมูล ESG จำนวน 627 บริษัท (98.13%) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3% โดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลตามกรอบรายงานความยั่งยืนสากล GRI จำนวน 65 บริษัท (12.54%) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3% และจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ National University of Singapore (NUS) และ ASEAN CSR Network พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านคุณภาพการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบการรายงานสากล GRI ของบริษัทจดทะเบียนไทยสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน ตามด้วยสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สะท้อนให้เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยมีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

พัฒนาศักยภาพบริษัทจดทะเบียนไทยสู่สากล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการประเมินดัชนีความยั่งยืนระดับสากล Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI โดยจัดกิจกรรม DJSI Exclusive Training จากวิทยากรชั้นนำระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินความยั่งยืน ในปี 2559 มีบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่ม DJSI จำนวน 14 บริษัท จาก 33 บริษัท ที่ได้รับเชิญให้ตอบแบบประเมิน นอกจากนี้ ยังมีบริษัทจดทะเบียนไทยติดอยู่ในดัชนี FTSE4Good ASEAN 5 Index อีกจำนวน 30 บริษัทด้วย พัฒนาการดังกล่าวทำให้บริษัทจดทะเบียนไทยเป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนสถาบันระดับโลกมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดทุนโลก

14 บริษัท

อยู่ในดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) มากที่สุดในอาเซียน

30 บริษัท

อยู่ในดัชนี FTSE4Good ASEAN 5 Index

ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง G4-PR3 G4-FS5 G4-FS11

นอกจากการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพเข้าสู่การประเมินในระดับสากลแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เกณฑ์ประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยบริษัทจดทะเบียนจะเป็นผู้ส่งแบบประเมินตนเองให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาเพื่อวิเคราะห์ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะสำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม ในปี 2559 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมินจำนวน 89 บริษัท และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66%

ผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปพิจารณาเพื่อคัดเลือกรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุนจัดทำและเผยแพร่รายชื่อหุ้นยั่งยืนตั้งแต่ปี 2558 โดยคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนหรือเป็นบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้กระบวนการคัดเลือกหุ้นยั่งยืนมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน โดยปี 2559 มีบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจำนวน 51 บริษัท รวมทั้งมอบรางวัล SET Sustainability Awards เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปี 2559 มีบริษัทได้รับรางวัล จำนวน 14 บริษัท

51 บริษัท

อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2559



“ การที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พยายามสร้างคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนโดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาความยั่งยืนสู่กระบวนการธุรกิจ เช่น บรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผมทราบว่าธุรกิจต้องเริ่มพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แล้วจึงค่อยๆ เชื่อมโยงไปสู่แนวคิดหรือกลยุทธ์ที่จะทำให้เกิดคุณค่าแก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ซึ่งเป็นการสร้างศักยภาพธุรกิจในตลาดทุนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีความน่าเชื่อถือ ”

คุณนิราน ชัยเนตร

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจและเลขาธิการบริษัท
บริษัท จีเคพีดีเอส จำกัด (มหาชน)
หุ้นยั่งยืนประจำปี 2559



พัฒนาบุคลากรของบริษัทยังยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนมีบทบาทต่อการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งและเป็นผู้เชื่อมต่อธุรกิจสู่ตลาดทุน เช่น ผู้บริหารและผู้บริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์ งานด้านการเงินและการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบุคลากรดังกล่าวให้มีทักษะการบริหารจัดการและสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสทางการเงินการลงทุนแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน

การพัฒนา IR สู่ความเป็นมืออาชีพ

นักลงทุนสัมพันธ์ หรือ Investor Relations (IR) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนให้มีความถูกต้องและโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และสื่อมวลชน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะและความรู้ รวมถึงยกระดับงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมสัมมนาอบรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3 ระดับ

- **ระดับพื้นฐาน**

เน้นหลักสูตรสร้างความรู้และการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น Basic IR: ก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์ Basic Finance for IR Basic Valuation for IR

- **ระดับกลาง**

หลักสูตรที่เน้นการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น IR Preparation for Roadshows, Good Practices for Analyst Presentation, Good Practices for IR Webpage

- **ระดับสูง**

ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และสอดแทรกประเด็นด้านความยั่งยืนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ESG for IR, Business Strategy for IR

ปี 2559 มีบริษัทจดทะเบียนผ่านหลักสูตรด้านนักลงทุนสัมพันธ์แล้ว 441 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทที่เข้าร่วมอบรมเป็นครั้งแรก 74 บริษัท นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ดำเนินโครงการ SET's IR Advisory Program เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่บริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม IR Best Practice Training และ Refresher Workshop: Managing IR during a crisis มีบริษัทเข้าร่วม 28 บริษัท อีกทั้งร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหัวข้อ How to Write an Effective MD&A เพื่อพัฒนาคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลโดยการสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดทำบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมงาน 331 บริษัท

67%

สัดส่วนของบริษัทจดทะเบียน

ที่เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนานักลงทุนสัมพันธ์
ปี 2559



พัฒนาการงานนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการจัดระเบียบในโครงการ IR Directory 2016 จำนวน 632 บริษัท พบว่ามีบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ถึง 86% ในจำนวนนี้ได้กำหนดโครงสร้างฝ่ายงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจน 69% และในปี 2559 มีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมพิจารณารางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) มากถึง 194 บริษัท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมพิจารณารางวัลเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 13% ต่อปี (จาก 117 บริษัทในปี 2555 เป็น 194 บริษัทในปี 2559) สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญและเห็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจจากงานนักลงทุนสัมพันธ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับวารสาร IR Magazine จัดงาน IR Magazine Award & Conference-South East Asia 2016 ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดพิธีมอบรางวัลแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากผลสำรวจผู้ลงทุนสถาบันในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล คุณภาพของรายงานทางการเงิน การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น ในปี 2559 มีบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน 7 บริษัท ได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 14 รางวัลจาก 24 รางวัลระดับภูมิภาค สะท้อนถึงศักยภาพงานนักลงทุนสัมพันธ์ของตลาดทุนไทยที่มีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนสถาบันในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี

ยกระดับศักยภาพนักการเงินสู่ตลาดทุน

ผู้บริหารและผู้บริหารงานด้านบัญชี การเงิน และการบริหารเงินลงทุนของบริษัทจดทะเบียน มีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพและความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ในหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารกลยุทธ์ทางการเงินแก่บุคลากรของบริษัทจดทะเบียนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบ และมาตรฐานทางบัญชี รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้บทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการลงทุน ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนาทีมงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2559 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 494 คน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ Young Corporate Financial Officer (YFO) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักลงทุนสัมพันธ์หรือนักการเงินการลงทุนที่มีคุณภาพและรองรับความต้องการวิชาชีพดังกล่าวที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีระยะเวลาการจัดอบรม 10 วัน และประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนจากการนำเสนอโครงการที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการฝึกปฏิบัติจริง ในปี 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 73 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 18 แห่งทั่วประเทศ





เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่การเติบโตอย่างมั่นใจ

นอกจากการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้เข้มแข็งและมีศักยภาพอย่างต่อเนื่องแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความรู้แก่ธุรกิจ Startup ธุรกิจ SMEs รวมถึงธุรกิจที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียน โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดพลังในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

Startup นักรบเศรษฐกิจใหม่ ของประเทศไทย

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มโครงการห้องเรียนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบตั้งแต่การจุดประกายแนวคิด การแปลงแนวคิดเป็นสินค้าบริการ กลยุทธ์การหารายได้ จนถึงช่องทางการระดมทุนเพื่อการเติบโตของ Startup ผ่านหลักสูตร Startup Fundamental course จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกว่า 1 พันคน อีกทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านรายการห้องเรียนผู้ประกอบการทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel และจัดทำสื่อความรู้ Startup Glossary และหนังสือเรื่อง 9 Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ Startup สู่สังคมวงกว้าง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร SET Startup Teacher เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ กระบวนการทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่คณะครูอาจารย์ ซึ่งจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติผ่านเครื่องมือการทำธุรกิจที่ทันสมัย ทำให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และสามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปถ่ายทอดแก่นิสิตนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอาจารย์ร่วมกิจกรรม 43 คน จาก 18 มหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งกรุงเทพฯ และภูมิภาค นอกจากนี้ ผลจากการจัดอบรมหลักสูตร SET Startup Teacher ทำให้เกิดเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ Startup ผ่านแอปพลิเคชัน LINE อย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมศักยภาพของ SMEs

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจ กระตุ้นการจ้างงาน และกระจายรายได้ เกิดการหมุนเวียนและเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดทำหลักสูตร “Capital Market: SET Your Growth, Create Your Value and Wealth” ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการได้เปิดมุมมองและวิธีคิดใหม่ในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการใช้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือต่อยอดความมั่นคงให้กิจการผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษา และการศึกษาดูงานบริษัทจดทะเบียนที่ประสบความสำเร็จ โดยมี SMEs เข้าร่วมอบรม 18 แห่ง

พัฒนาผู้ลงทุนคุณภาพ



ณ สิ้นปี 2559 ผู้ลงทุนบุคคลมีจำนวนกว่า 1.3 ล้านราย มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยสูงถึง 54% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทต่อเสถียรภาพและสภาพคล่องของตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพด้วยการกระจายความรู้ด้านการลงทุนไปทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนจากตลาดทุนได้อย่างยั่งยืน

สร้างความรู้ด้านการลงทุนอย่างมีคุณภาพ G4-FS14

การส่งเสริมความรู้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่การบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งแก่ผู้ลงทุนและสร้างความเข้มแข็งให้ตลาดทุนอย่างยั่งยืน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนตั้งแต่การเลือกหุ้นตัวแรกผ่านโครงการ Your 1st Stock โดยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ 27 แห่ง เผยแพร่ความรู้และวิธีการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ให้ตระหนักถึงการวางแผนและพิจารณาความเสี่ยงเพื่อเลือกหุ้นตัวแรกอย่างมั่นใจ ผ่านการสัมมนาและเอกสารประกอบความรู้ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์บนเว็บไซต์ www.set.or.th/yourfirststock

อีกทั้งยังริเริ่มโครงการห้องเรียนนักลงทุน ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะด้านการลงทุนตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับผู้สนใจลงทุน (Potential investor) จนถึง การวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงลึกสำหรับผู้ลงทุน (Existing investor) โดยมุ่งพัฒนาต่อยอดเนื้อหาความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเน้นการนำเสนอข้อมูลความรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เช่น หลักสูตรอบรมสัมมนา คลิปความรู้ บทความ บทเรียนออนไลน์ เครื่องมือการเงินออนไลน์ หนังสือเผยแพร่ความรู้ คู่มือผู้ลงทุน รวมไปถึงสื่อโซเชียล เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูบ และ สื่อโฆษณา อีกทั้งจัดกิจกรรมห้องเรียนนักลงทุนสัญจรเพื่อกระจายความรู้ด้านการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ในปี 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนนักลงทุนในกรุงเทพมหานครและภูมิภาครวม 16,656 คน และมีจำนวนผู้ใช้งานและต่อยอดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บนเมนู “ความรู้การลงทุน” www.set.or.th/education รวม 4,966,376 วิว

4.96 ล้านวิว

จำนวนผู้ใช้งานบนเมนู “ความรู้การลงทุน”
ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2559



ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านการลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การลงทุนแบบครบวงจร SET Investment Center หรือ SET IC เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายใน 7 จังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

SET IC ยังเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุน เช่น ห้องเรียนนักลงทุน @ สัญจร การอบรมสัมมนา พร้อมทั้ง ยังได้เผยแพร่สื่อความรู้ด้านการลงทุนผ่านมุมความรู้ตลาดทุน หรือ SET Corner จำนวน 180 แห่งทั่วประเทศ ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสนับสนุนทรัพยากรและตำราอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุง SET IC ในจังหวัดพิษณุโลก และสงขลาเพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ใช้บริการและร่วมกิจกรรมของ SET IC ทั้ง 7 แห่ง รวม 12,152 คน



กระจายความรู้ Train the Trainer

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความจำเป็นของการกระจายความรู้ด้านการลงทุนเพื่อรองรับปริมาณจำนวนผู้ลงทุนที่มากขึ้น โดยจัดกิจกรรม TSI Train the Trainer เพื่อสร้างวิทยากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการลงทุน รวมถึงเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้อบรม ซึ่งจะช่วยให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนเข้าถึงประชาชนอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เช่น SET Young Generation เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนผ่านประสบการณ์จริง และเป็นการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาในการเป็นตัวแทนเผยแพร่ความรู้ทางการเงินการลงทุนไปสู่สังคม โดยมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วม 151 คน อาจารย์และบุคลากร 27 คนจากสถาบันอุดมศึกษา 40 แห่ง ใน 28 จังหวัด

การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือ Thai Investors Association (TIA) จัดโครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายสำหรับผู้ถือหุ้น สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะถูกคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี หรือ Annual General Meeting (AGM)

สร้างและพัฒนาทักษะตัวกลาง สู่ความเป็นมืออาชีพ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุน เช่น สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ในการพัฒนาทักษะและความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์เพื่อตอบสนองบริการแก่ผู้ลงทุนอย่างมีมาตรฐาน และจรรยาบรรณในการทำงาน โดยออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) และผู้ประกอบการวิชาชีพด้านหลักทรัพย์ (Investment Professional)

พัฒนา IC คุณภาพ เพื่อสร้างตลาดทุนคุณภาพ

ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) มีบทบาทอย่างมากต่อการให้คำแนะนำและข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนา กลุ่ม IC ให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย ตามแผนพัฒนาคุณภาพ ผู้แนะนำการลงทุนหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม Securities product specialist ได้แก่ Equity product specialist และ Multi-product specialist และกลุ่ม Wealth specialist ได้แก่ Investment planner และ Financial planner ผ่านโครงการทุนอบรม เช่น The IC Leader, The Equity product specialist, The Multi-product specialist, Junior IC และ Evening class for IC @SET เป็นต้น โดยในปี 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 2,705 คน เพิ่มจากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 2,482 คน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ IC เช่น ปรับกลยุทธ์อย่างไรในกระแสนวัตกรรมทางการเงินและ FinTech มาแรง Digital Marketing for Professional IC จิตวิทยาการลงทุนและการบริหารอารมณ์ลูกค้าในทุกสภาวะตลาด และเจาะลึกฝีมือวิเคราะห์หุ้น กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นต้น โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพออนไลน์และได้ปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ IC สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว



เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรตัวกลางให้แข็งแกร่ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ (BOO) และชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ (HR) ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลักทรัพย์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรม 567 คน





สร้างผู้ประกอบการวิชาชีพเลือดใหม่สู่ธุรกิจหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่รองรับการเติบโตของธุรกิจหลักทรัพย์และส่งเสริมให้เยาวชนที่มีศักยภาพได้แสดงความสามารถด้านการเงินการลงทุนที่จะนำไปสู่ก้าวแรกของวิชาชีพในตลาดทุน โดยร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานในตลาดทุน จัดโครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition (YFS) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโทที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นด้านการลงทุน อนุพันธ์วางแผนการเงิน การประกันชีวิต และแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital learning ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ การเตรียมตัวสอบผ่านแอปพลิเคชัน SET e-book, e-Tutor และ e-Training รวมถึงการสอบแบบ Digital testing อีกทั้งเพิ่มศูนย์สอบแข่งขัน YFS ในภูมิภาคอีก 1 แห่งเพื่อรองรับจำนวนผู้สมัครที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีศูนย์สอบ 13 แห่ง ปีที่ผ่านมาผู้สมัครร่วมโครงการ 5,640 คน จาก 88 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยตลอดระยะเวลา 14 ปี มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้ว 63,545 คน

โครงการ YFS สามารถผลิตบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์แล้ว 1,540 คน และหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านอนุพันธ์ 653 คน สะท้อนให้เห็นว่าโครงการ YFS เป็นแหล่งเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรที่สำคัญของภาคธุรกิจและตลาดทุน

63,545 คน

**จำนวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแข่งขัน
Young Financial Star Competition (YFS)
ตั้งแต่ปี 2546-2559**

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ 26 แห่ง สนับสนุนทุนอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ New Breed IC @ U-Net เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีศักยภาพเข้าสู่วิชาชีพหลักทรัพย์ ปี 2559 มีนิสิตนักศึกษาได้รับทุน 2,733 คน โดยมีผู้สอบผ่านจำนวน 544 คน อีกทั้งยังร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) คัดเลือกนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุนผ่านโครงการ New Breed Analyst @ U-Net โดยการสนับสนุนทุนอบรมและทดสอบหลักสูตร CISA ระดับที่ 1 โดยปี 2559 มีผู้ได้รับทุนจำนวน 101 คน

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทต่อการพัฒนามาตรฐานความรู้และใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ (Licensing Standard Development) ดังนี้

1. พัฒนามาตรฐานและการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนหรือ Investment Consultant (IC) โดยปีที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการทดสอบ 66,119 คน
 2. พัฒนามาตรฐานและการทดสอบหลักสูตรคุณวุฒิ Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) ซึ่งเป็นคุณวุฒิสำหรับนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน มีผู้เข้าทดสอบ 2,688 คน
- รวมทั้งมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพศูนย์ทดสอบอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สร้างความร่วมมือกับตลาดทุนในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม โดยร่วมกันจัดทำคู่มือมาตรฐานความรู้สำหรับผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน เพื่อนำไปเป็นแนวทางพัฒนาความรู้ของผู้แนะนำการลงทุน โดยปี 2559 ได้เพิ่มแนวทางการพัฒนากลุ่มที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ Financial Advisor (FA) ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินการลงทุนของบริษัท เช่น การระดมทุน การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การควบรวมกิจการ การซื้อหรือขายกิจการ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการขยายฐานบริษัทจดทะเบียนในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง







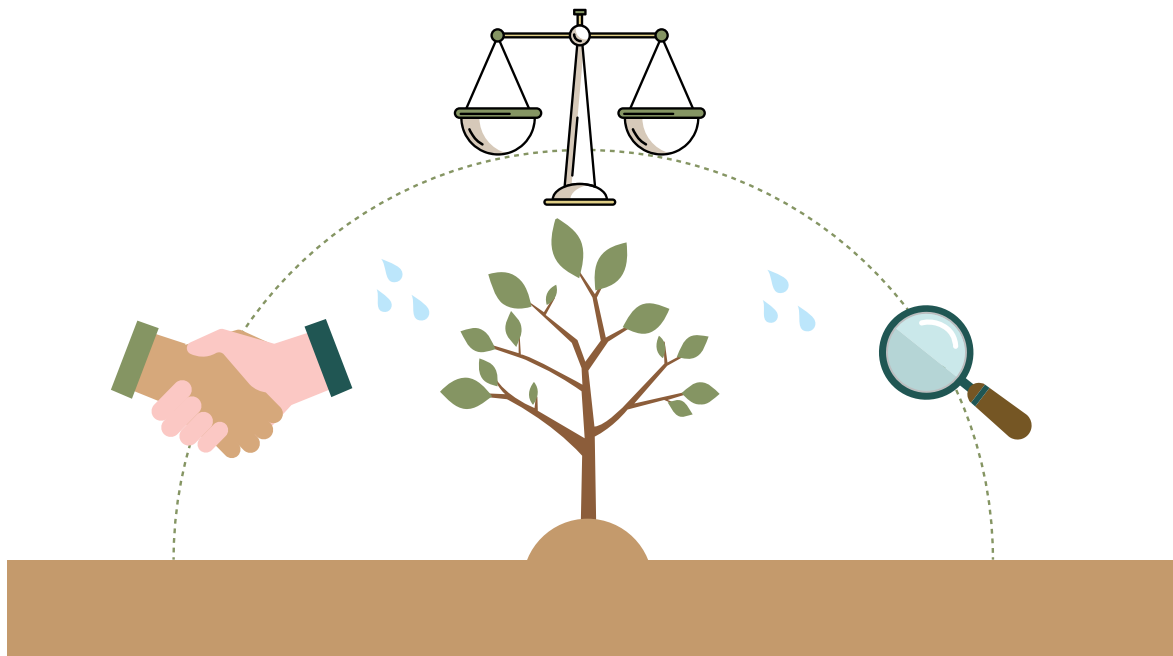
การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

เติบโตอย่างมีศักยภาพ สร้างคุณค่าให้ธุรกิจ

และผู้มีส่วนได้เสีย

- บรรษัทภิบาล: รากฐานแห่งความยั่งยืน
- การบริหารความเสี่ยง: สร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กร
- มุ่งสู่ความเป็น Digital Exchange
- การบริหารจัดการคู่ค้า

บรรษัทภิบาล: รากฐานแห่งความยั่งยืน



ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีโครงสร้างการกำกับดูแลที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงการสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กร (CG Policy) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ Organisation for Economic and Co-operation and Development (OECD) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และกำกับดูแลการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ในปี 2559 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการประชุมร่วมกันจำนวน 17 ครั้ง มีอัตราการเข้าประชุมเฉลี่ย 91% ผลการดำเนินงานที่สำคัญคือ การพิจารณาแผนกลยุทธ์องค์กรระยะ 3 ปี (ปี 2560-2562) และการกำหนดวิสัยทัศน์ “พัฒนาตลาดทุน เพื่อทุกคน” เพื่อเป็นทิศทางสำหรับพัฒนาองค์กรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต



องค์กรประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 5 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกตั้งจากบริษัทสมาชิก จำนวน 5 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการ 10 ท่านจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มาจาก การสรรหาของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการอีก 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการและผู้จัดการจะคำนึงถึง ความโปร่งใสและเท่าเทียมเป็นสำคัญ โดยพิจารณาจาก ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด



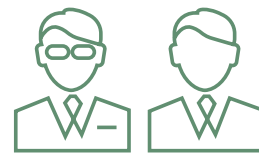
8 : 3

สัดส่วนคณะกรรมการ ชาย:หญิง G4-LA12

สามารถดูรายละเอียดของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.set.or.th/th/about/overview/board_p1.html

ความเป็นอิสระจากการบริหาร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการแบ่งแยกอำนาจดำเนินการ หน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน และกำหนดว่า “ประธานกรรมการ” ต้องได้รับเลือกจากกรรมการที่มีได้เป็นบุคคลเดียวกับ “กรรมการผู้จัดการ” และต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการเพื่อดูแลอำนาจ ซึ่งจะทำให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและโปร่งใส



1 : 10

เป็นผู้บริหาร : ไม่เป็นผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

กรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีคณะอนุกรรมการ บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลอย่างโปร่งใส สำหรับผลการประเมิน จะเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อร่วมกันหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง



การพัฒนาคณะกรรมการ G4-43

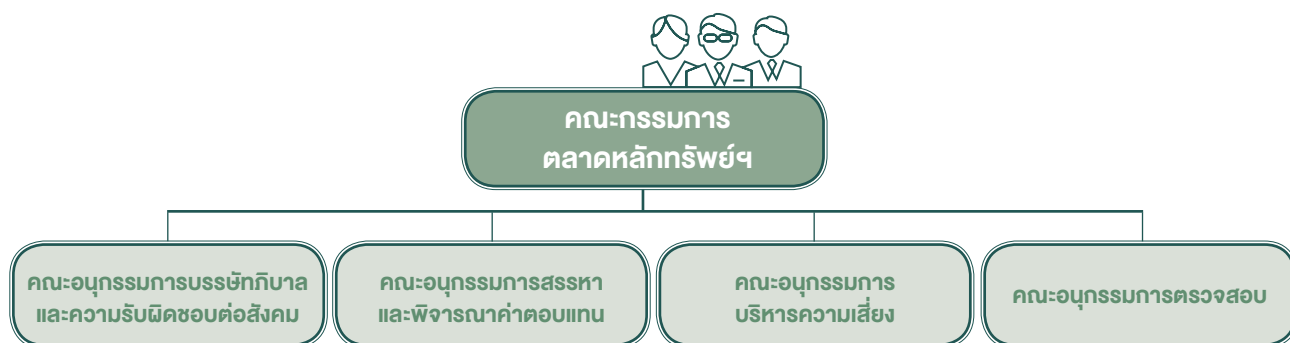
ปี 2559 กรรมการและอนุกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการส่งเสริมความรู้และความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับบทบาท ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่อง เช่น เข้าร่วมประชุมประจำปี “The 34th AOSEF General Assembly 2016” อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) สัมมนา “Financial Products and Services in the Impending Future” สัมมนา “INVESTING TRANSFORMATION: วิวัฒนาการลงทุนสู่ความมั่งคั่ง” สัมมนา Mutual Funds and Investment Management Conference ซึ่งจัดโดย Investment Company Institute (ICI) Conference นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหลักสูตรสัมมนาต่างๆ เช่น สัมมนา CG Forum “สุจริต ะมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” เสวนาระดับกรรมการเรื่อง Corporate Governance Code และสัมมนา SET Social Impact Day 2016: Sustainable Consumption Reform the Next Growth เป็นต้น



การกำกับดูแลงานบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน G4-45

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงานบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อกำกับรองงานสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปี 2559 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน การส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดทำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพที่ดีของพนักงาน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการศึกษาความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Sustainability Risk) เพื่อเป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กรที่ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Code of Conduct) เพื่อเป็นข้อบังคับการปฏิบัติงาน สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการทบทวนจรรยาบรรณฯ ทุกปี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ของกรรมการและพนักงาน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ และพนักงาน โดยกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการและพนักงาน มีหน้าที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียอื่นครอบคลุมไปถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและพนักงานด้วย อีกทั้งมีกระบวนการรายงานและตรวจสอบการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์อย่างเป็นระบบและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าไม่มีการใช้ข้อมูลหรืออำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติเพื่อจัดการความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ความถูกต้องของกฎหมายและจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ห้ามมิให้กรรมการและพนักงานนำข้อมูลที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ห้ามมิให้พนักงานดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก กรณีพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องต้องการเป็นคู่ค้ากับตลาดหลักทรัพย์ฯ พนักงานต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นต้น



การต่อต้านคอร์รัปชัน G4-SO4

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบและส่งเสริมให้เกิดแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันอย่างแพร่หลายในตลาดทุนไทย โดยกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กรรมการและพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งกำหนดให้ประเด็นด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นความเสี่ยงขององค์กรที่จะต้องมีการติดตามและรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดประเด็นการต่อต้านคอร์รัปชันครอบคลุมเรื่องการบริจาคเพื่อการกุศล ความเป็นกลางทางการเมือง และการให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด มีการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอย่างโปร่งใส ไม่มุ่งหวังผลตอบแทน ซึ่งได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วม กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 ประชานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันระดับประเทศ อีกทั้งนำผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติร่วมกับภาคีภาครัฐและเอกชน





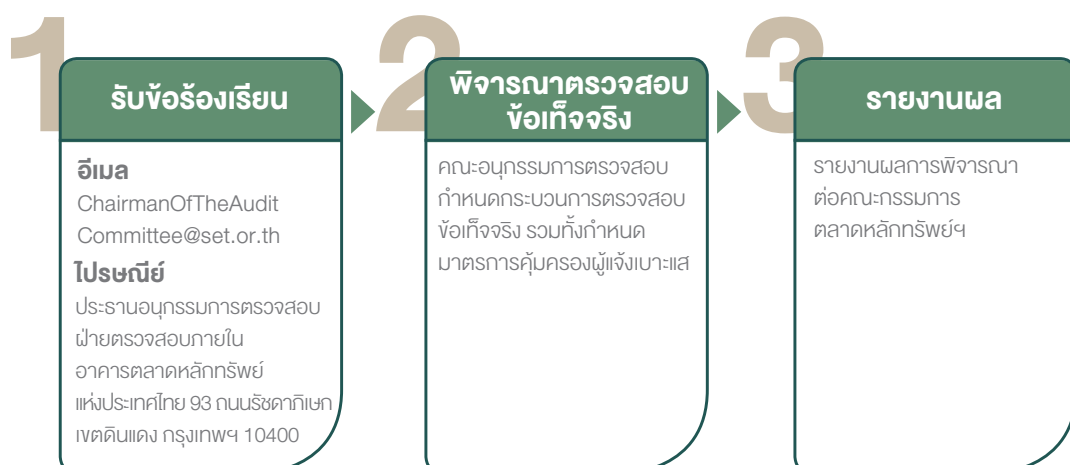
การสื่อสารจรรยาบรรณ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อสารจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาปฏิบัติงาน อีกทั้งเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณฯ อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น อีเมล อินทราเน็ต ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพัฒนาการด้านบรรษัทภิบาลทางอินทราเน็ตในคอลัมน์ “Sharing: CG & Compliance” อย่างต่อเนื่อง และจัดงานวัน Sustainability Day ภายใต้แนวคิด “วิถีชาว SET วิถีแห่งความยั่งยืน” เพื่อสร้างการรับรู้ด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืนภายในองค์กร

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน G4-LA16 G4-HR3 G4-HR12 G4-S05

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของกรรมการและพนักงานในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ การกระทำผิดกฎหมาย การรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ บกพร่องโดยการแจ้งต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบผ่านอีเมลหรือไปรษณีย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความลับและกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ สำหรับพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจหรือผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานกำกับกิจกรรมองค์กรได้อีกช่องทางหนึ่ง

ปี 2559 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน ไม่พบการกระทำที่ขัดต่อข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีกรณีที่มีการการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ข้อมูลภายในหรืออำนาจหน้าที่เพื่อการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน อีกทั้งไม่พบว่ามีกรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง การทุจริตและคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ บกพร่อง



การบริหารความเสี่ยง: สร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กร

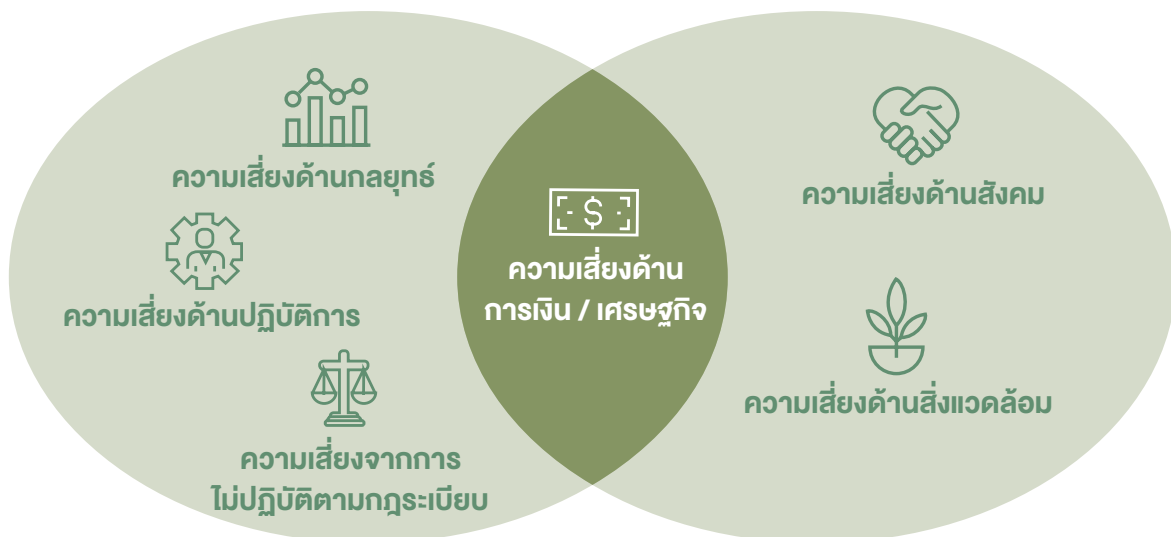
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ บุคลากร และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากร ธุรกิจ ทรัพย์สินขององค์กรและตลาดทุนโดยรวม

โครงสร้างและกรอบการบริหารความเสี่ยง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ วางระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ Enterprise Risk Management (ERM) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO และมาตรฐาน ISO31000: 2009 Risk Management Principle and Guideline โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประสานงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กร

อีกทั้งสนับสนุนเครื่องมือประเมินความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง เช่น การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง หรือ Risk and Control Self-Assessment (RCSA) และการติดตามสถานะความเสี่ยงตามตัวชี้วัด (Key Risk Indicators) โดยมีการรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายเดือน อีกทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

กรอบการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ



แนวทางการบริหารความเสี่ยง G4-45 G4-FS2

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดประเภทความเสี่ยงองค์กรเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM มีการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาผลกระทบ (Impact) และโอกาสเกิด (Likelihood) ความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Inherent risk) และความเสี่ยงคงเหลือหลังพิจารณามาตรการควบคุมภายใน (Residual risk) ครอบคลุมผลกระทบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านชื่อเสียงองค์กร และด้านบุคลากร ปี 2559 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้มีการศึกษากรอบการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืนขององค์กรเพื่อจัดการนโยบายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือ Risk Appetite/Risk Tolerance ขององค์กรให้ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของ COSO

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและทิศทางการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม เพื่อรองรับเป้าหมายการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ

การพัฒนาคุณภาพในห่วงโซ่คุณค่าของตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดทุนอย่างมีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์องค์กร ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ชำระราคาด้วยการส่งมอบสินค้า (physical delivery) สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ การพัฒนาดัชนี sSET ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญซึ่งอยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 เป็นต้น อีกทั้งพัฒนาบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนให้เข้มแข็ง เช่น การขยายฐานและส่งเสริมคุณภาพบริษัทจดทะเบียน การสร้างความแข็งแกร่งให้ Startup และ SMEs โครงการให้บริการระบบ FundConnex เพื่อสนับสนุนธุรกิจกองทุนรวม และช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงกองทุนรวมได้สะดวกมากขึ้น การส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน การขยายฐานลูกค้าและเชื่อมโยงระบบงานกับตลาดทุนต่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรตัวกลางและโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้พร้อมรองรับการแข่งขันในอนาคต เป็นต้น

การจัดการเทคโนโลยีในธุรกิจตลาดทุน

ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างมากทั้งด้านการดำเนินงานและการสร้างโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงตั้งหน่วยงานและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อดำเนินธุรกิจขององค์กรและตลาดทุน ในปี 2559 มีกรอบการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต การส่งเสริมธุรกิจ Startup ให้เติบโตในตลาดทุน การส่งเสริมความรู้และการตลาด FinTech รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบงานดิจิทัลเพื่อตลาดทุน



ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรและระบบงานสำหรับรองรับภาวะวิกฤตหรืออุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ของตลาดทุน โดยจัดทำแผนและทดสอบแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง หรือ Business Continuity Plan (BCP) แผนกู้ระบบงานสำคัญ หรือ Disaster Recovery Plan (DRP) กับหน่วยงานในตลาดทุนเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานและระบบงานสำคัญสามารถให้บริการได้ตามเป้าหมายการกู้คืน (Recovery Time) ที่กำหนดไว้ อีกทั้งทำให้มั่นใจว่าสามารถนำแผนงานดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานและการให้บริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งการซื้อขาย การชำระราคา การส่งมอบหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง หากเกิดความขัดข้องจะสร้างความเสียหายต่อธุรกิจและตลาดทุนในวงกว้าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญกับความพร้อมของระบบเทคโนโลยี โดยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเฝ้าระวังและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง Cyber Security Trends สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจัดตั้งส่วนงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (IT Audit) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หรือ ISO/IEC27001: 2013 Information Security Management System

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนระบบงานและการจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้ใช้อาคารให้มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน การสำรวจ ประเมินผล และทดสอบระบบงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ตลอดจนเสนอแนะมาตรการและแนวทางการปรับปรุงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร



การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

G4-S03

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมประเด็นการต่อต้านสินบน และทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ความเป็นกลางทางการเมือง และการบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน อีกทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดอำนาจดำเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงาน หรือ Directors and Officers Liability Insurance (D&O) และการประกันภัยความรับผิดชอบทางด้านวิชาชีพสำหรับสถาบันการเงิน หรือ Financial Institutions Professional Indemnity (FIPI) เพื่อลดผลกระทบทางการเงินหากมีความเสียหายเกิดขึ้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดมาตรการควบคุมและวิธีการจัดการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทางการเงินการลงทุนขององค์กร เพื่อสร้างความมั่นคงและสภาพคล่องทางการเงิน

การชำระราคาของสมาชิกสำนักหักบัญชี

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ คือผู้ให้บริการและทำหน้าที่คู่สัญญากลางหรือ Central Counterparty (CCP) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหลักทรัพย์ โดยรับภาระความเสี่ยงจากการประกันการชำระราคาและการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ จึงจัดตั้งกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ อีกทั้งกำหนดคุณสมบัติทางการเงินของบริษัทสมาชิก ได้แก่ อัตราส่วนเงินกองทุน สภาพคล่องสุทธิของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 และทบทวนอัตราค่าความเสี่ยงที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) และพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐาน European Market Infrastructure Regulation (EMIR) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การบริหารเงินลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการลงทุนตามนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนที่กำหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีคณะทำงานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนการลงทุนที่กำหนด ตลอดจนให้ความสำคัญกับ Socially Responsible Investment สำหรับการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนนโยบายและสัดส่วนการลงทุนเป็นประจำทุกปี อีกทั้งกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงเงินลงทุนเพื่อใช้ในการติดตามและควบคุมสถานะความเสี่ยงของเงินลงทุนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ลงทุนรายอื่นๆ ด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีการศึกษาและติดตามสถานะทางเศรษฐกิจจากข้อมูลแหล่งต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย ดัชนีชี้้นำและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป มีทีมงานที่ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มกรณีที่ตลาดมีสถานะถดถอยอย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนงานกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ G4-S08

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดถือประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ความถูกต้องของข้อกำหนดและกฎหมายกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกฎหมายเป็นผู้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่จะเป็นความเสี่ยงทางกฎหมายของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีฝ่ายกฎหมายเป็นผู้กลั่นกรองข้อบังคับหรือประกาศต่างๆ ขององค์กร มีส่วนกำกับกิจกรรมองค์กรเป็นผู้ส่งเสริมและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย สำหรับกรณีที่มีการประกาศข้อบังคับใหม่ต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเสมอ ทั้งนี้ยังมีการจัดการความเสี่ยงจากกรณีที่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บทความ ERM newsletter กิจกรรม Sharing Forum และหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Integrated Risk Management and Strategy และ Fraud Risk Management เป็นต้น





มุ่งสู่ความเป็น Digital Exchange

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานสู่การเป็น Digital Exchange ด้วยการนำเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการทำงานทุกด้าน เช่น การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเพื่อการลงทุน รวมถึงการบริการอื่นๆ สำหรับลูกค้าและหน่วยงานในตลาดทุน เพื่อรองรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุน สร้างโอกาสในการเชื่อมต่อตลาดทุนไทยกับตลาดทุนอื่นๆ อย่างรวดเร็วด้วยมาตรฐานบริการและความปลอดภัยทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พัฒนาระบบงานเพื่อรองรับทุกการลงทุน

G4-EC1 G4-EC7

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาเทคโนโลยีตามแผนงาน Digital Exchange อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างเสถียรภาพและรักษาประสิทธิภาพของระบบการซื้อขาย การชำระราคาและส่งมอบ การรับฝาก และการเผยแพร่ข้อมูลหลักทรัพย์ ภายใต้ระบบงานแบบเปิด (open platform) ที่รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต โดยสามารถเชื่อมโยงและทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้หลากหลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและทำให้ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์มากขึ้น

ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาระบบซื้อขาย หรือ SET CONNECT เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และสกุลเงินที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมต่อกับตลาดทุนอื่นได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งพัฒนาระบบชำระราคา หรือ SET CLEAR ในตลาดตราสารทุน และตลาดอนุพันธ์อย่างต่อเนื่อง เช่น การเชื่อมต่อระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชีกับบริษัทสมาชิกโดยตรง (straight-through process) อีกทั้งรองรับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทสมาชิกและคัสโตเดียน (Pre-Settlement Matching System) มีระบบตรวจสอบภาระการส่งมอบแบบเรียลไทม์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระราคา นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบกำกับและตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ SET WATCH ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาระบบรองรับผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ เช่น ระบบรองรับการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) และยางแผ่นรมควันชั้น 3 เพื่อการส่งมอบสินค้า (RSS3D) ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งพัฒนาระบบ SET FundConnex ที่จะเริ่มใช้ในปี 2560 เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมได้สะดวกขึ้น อีกทั้งเตรียมปรับปรุงระบบการส่งมอบและชำระราคาหลักทรัพย์ เพื่อลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบเป็น 2 วันทำการ (T+2)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงและวางแผนนโยบายให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรและกระแสเทคโนโลยีปัจจุบัน เน้นการบริหารงานไอทีทั้งระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย โปร่งใส และตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานบริการสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2011 และมาตรฐานการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 สะท้อนให้เห็นว่าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความพร้อมในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและตลาดทุนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงข้อมูลการลงทุน

G4-EC1 G4-PR3 G4-FS14

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาแอปพลิเคชัน SET App เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร เช่น ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน กิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น อีกทั้งสามารถติดตามความรู้ผ่านระบบออนไลน์ทั้งวิดีโอ บทความ งานสัมมนา และเชื่อมโยงข้อมูลกับ Investor Portal เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนตรวจสอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูลเงินปันผล ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น

275,954 ครั้ง

จำนวนการดาวน์โหลด SET App
ถึงสิ้นปี 2559

159,853 คน

จำนวนผู้สมัครใช้งาน SET Member
ถึงสิ้นปี 2559



“ พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากเดิมเวลาที่จะซื้อขายหุ้นจะผ่านเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญของนักลงทุนในการเข้าถึงตลาดทุน การมี SET App จึงทำให้เกิดความสะดวกสบาย คล่องตัว และรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลข่าวสารและเชื่อมต่อเพื่อทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ได้ หากเข้าไปดูข้อมูลในเครื่องมือนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีความครบถ้วนทั้งในแง่ข้อมูลทางการลงทุน ความรู้เพื่อการพัฒนาของผู้ลงทุน สามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลา SET App จึงทำให้เป็น Application ที่ตอบโจทย์การลงทุนยุคดิจิทัล ”

คุณกวิน สุวรรณตระกูล
นักธุรกิจและผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลด้วยบัญชีผู้ใช้เพียงบัญชีเดียว (single sign-on service) ผ่านบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ SET App สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะเริ่มใช้งานในปี 2560 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ได้พัฒนาฟังก์ชัน Settrade Sense บนแอปพลิเคชันซื้อขายหลักทรัพย์ Settrade Streaming ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยส่งข้อมูลและหุ้นที่น่าสนใจให้ผู้บริการโดยอัตโนมัติ มีระบบแจ้งเตือนเมื่อราคาตลาดมีการเปลี่ยนแปลง วันจ่ายปันผล และการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ พร้อมรายการหุ้นที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์แนะนำ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริการสามารถติดตามข้อมูลการลงทุนได้อย่างใกล้ชิด



เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คำนึงถึงกระบวนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การพัฒนาระบบการจัดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital IPO ที่ครอบคลุมหลักทรัพย์หลากหลายประเภท ช่วยลดภาระบริษัทจดทะเบียนในการเตรียมเอกสาร และมีระบบติดตามสถานะการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและระบบงานดิจิทัลเพื่อพัฒนาภายในองค์กรภายใต้แนวคิด SET Digital Workplace มุ่งพัฒนาเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่ทันสมัย รองรับการใช้งานบนระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ช่วยลดเวลาและทรัพยากรในการทำงาน เช่น การลงทะเบียนออนไลน์ โดยใช้ QR Code การสื่อสารข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชัน SET Yammer รวมถึงการพัฒนาระบบ SET Enterprise App สำหรับพนักงานเพื่อสนับสนุนงานภายในองค์กร เช่น การจองห้องประชุม การจองรถ การขออนุมัติลา การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค้นหา Phone Directory ผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

สร้างเครือข่ายความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจและตลาดทุนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยปี 2559 ได้ริเริ่มกิจกรรม ASEAN CIO Forum เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้สำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ 7 แห่งในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาตลาดทุน เช่น Cyber Security, Cloud Service Adoption และ FinTech กิจกรรมในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างเครือข่ายที่จะทำให้เกิดการพัฒนาความรู้และสร้างเทคโนโลยีเพื่อความเข้มแข็งตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน โดยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดกิจกรรม CIO Broker Meeting เพื่อสื่อสารและอัปเดตเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาตลาดทุน เช่น FinTech, Cyber Security, Blockchain และ Agile เป็นต้น รวมทั้งจัดอบรม SET Ecosystem Training ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบงานลดปัญหาด้านการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งจัดสัมมนา IT Future for Listed Company เพื่อสื่อสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Cloud Adoption และ Data Analytics ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน



การบริหารจัดการคู่ค้า

คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมีความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดวิธีการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม มุ่งมั่นเผยแพร่พันธสัญญาที่จะดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ความโปร่งใส ความซื่อตรง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการจัดซื้ออย่างโปร่งใส G4-DMA G4-EC8

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนผู้ประกอบการทุกราย ทุกขนาด รวมทั้งผู้ประกอบการสังคม หรือ Social Enterprises (SEs) ให้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างเท่าเทียมกัน ทุกรายตามระเบียบวิธีปฏิบัติตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อหรือการจ้าง โดยพิจารณาจากคุณภาพ ความคุ้มค่า ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ กำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่ยื่นข้อเสนอผ่านกระบวนการจัดหา (sourcing) และมีการเผยแพร่ข้อมูลให้คู่ค้าทุกรายรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพิจารณาเงื่อนไขที่สำคัญต่อการร่วมทำธุรกรรม เช่น สถานะทางการเงิน ความมั่นคงของกิจการ ความน่าเชื่อถือ ส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีการระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดงาน หรือ Terms of Reference (TOR) รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการตรวจรับงานและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างชัดเจน



จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า G4-HR5 G4-HR6 G4-LA14 G4-FS5

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำและเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า หรือ SET's Supplier Code of Conduct (SET SCoC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคู่ค้าให้ตระหนักถึงการสร้างมูลค่าและการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้คู่ค้าที่มีมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (คิดเป็น 70% ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ร่วมแสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าปรากฏว่า มีคู่ค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมลงนามตอบรับถึง 91% อีกทั้งได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้คู่ค้าใหม่ทุกรายของตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

สาระสำคัญของ SCoC



จรรยาบรรณธุรกิจ

- การปฏิบัติตามกฎหมาย
- การต่อต้านคอร์รัปชัน
- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- การรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า



แรงงานและสิทธิมนุษยชน

- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย เช่น แรงงานทาส แรงงานเด็ก
- การคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแรงงาน



การจัดการสิ่งแวดล้อม

- การใช้วัสดุและวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม





To Make the Capital Market
Work for Everyone





การดูแลและพัฒนาพนักงาน

เสริมสร้างพลังพนักงาน สร้างพลังองค์กร

- พนักงานคือพลังแห่งการพัฒนา
- One Team รวมพลังสู่ความสำเร็จ
- ดูแลพนักงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

พนักงานคือพลังแห่งการพัฒนา

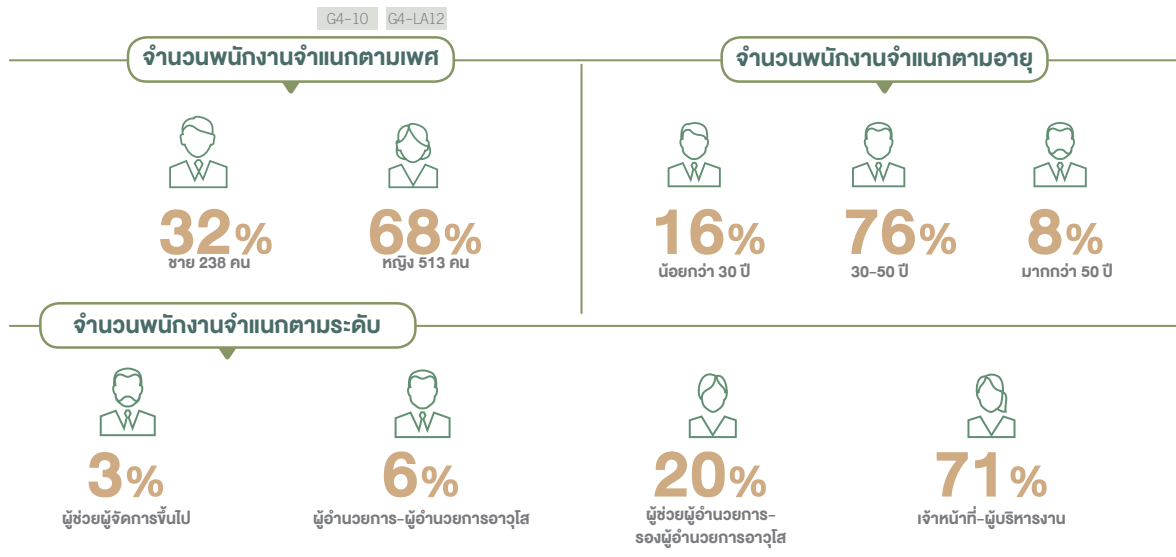


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน จึงบ่มเพาะศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาองค์กรภายใต้ระเบียบปฏิบัติตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2544 ที่มุ่งส่งเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทำงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

การสรรหาพนักงาน G4-LA1 G4-LA12



ตลาดหลักทรัพย์ฯ สรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รองรับการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต กระบวนการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เหมาะสมกับงาน และองค์กรเป็นสำคัญ และคำนึงถึงการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถาบัน การศึกษา ความพิการหรือทุพพลภาพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตามตำแหน่งงานว่างผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ผู้สนใจสมัครงานผ่านอีเมลหรือระบบ e-Recruitment (<http://erecruit.set.or.th>) สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องเข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการอย่างเป็นระบบและโปร่งใสปราศจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือสิทธิพิเศษใดๆ ณ สิ้นปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีพนักงานรวม 751 คน ในจำนวนนี้มีพนักงานใหม่จำนวน 62 คน (8.3%) และผู้พิการ 4 คน



การเตรียมความพร้อมพนักงานให้เติบโตไปกับองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาศักยภาพพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานผ่านกระบวนการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (job rotation) มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยคำนึงถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับโครงสร้างระดับพนักงาน (job level) เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองและสร้างโอกาสการเติบโตในสายวิชาชีพมากยิ่งขึ้น มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรองรับการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Development Plan) เพื่อเตรียมพนักงานที่มีศักยภาพให้มีภาวะผู้นำและพร้อมที่จะรับผิดชอบงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นผ่านหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล หรือ Individual Development Plan (IDP) และหลักสูตร Communication for Leadership

สำหรับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ได้พิจารณาจากหลักสูตรที่ตอบสนองเป้าหมายกลยุทธ์องค์กรและตลาดทุนเป็นสำคัญ เช่น หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) หลักสูตร CEDI-BABSON Entrepreneurial Leadership Program เป็นต้น



จำนวนวันอบรมของพนักงานจำแนกตามระดับ



ผู้บริหารระดับสูง

162 วัน



ผู้บริหาร

2,130 วัน



พนักงาน

5,183 วัน



10 วัน

ค่าเฉลี่ยวันอบรมของพนักงานต่อคนต่อปี

ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาแผนฝึกอบรมที่เหมาะสมกับระดับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามหน้าที่รับผิดชอบ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการจัดการ และความเป็นผู้นำ เช่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสื่อสารทีม อีกทั้งส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทุกเดือน เพื่อให้พนักงานนำความรู้ไปใช้ในงานหรือชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น FinTech และความรู้ด้านการลงทุนต่างๆ เป็นต้น

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนและจัดอบรมพนักงานทั้งภายในและนอกองค์กรจำนวน 364 หลักสูตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16,888,902 บาท มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหลักสูตรอบรมทั้งสิ้น 7,475 วัน (man-days)

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเป็นประจำทุกปีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย เป็นต้น ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและขยายสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและตลาดทุนในระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตร Entrepreneurship หลักสูตร Sustainability Management โดยมีพนักงานได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 1 ทุน และระดับปริญญาโทจำนวน 4 ทุน อีกทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้พนักงานเข้าอบรมหรือทดสอบความรู้ด้านวิชาชีพหลักทรัพย์และภาษาต่างประเทศเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาทักษะและวิชาชีพของพนักงานด้วย

วิถีชาว SET วิถีแห่งความยั่งยืน G4-FS4

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาทัศนคติ ความเชื่อ และคุณลักษณะที่ดีของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมและวิธีการทำงาน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรตั้งแต่กระบวนการสรรหา ฝึกอบรม และกิจกรรมพัฒนาพนักงานภายใต้ค่านิยมองค์กร “วิถีชาว SET” (SET DNA) ประกอบด้วย 5 ด้าน



 เป็นผู้นำ Leadership	- กล้าคิด กล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่น พร้อมยอมรับผลที่เกิดขึ้นและปฏิบัติในสิ่งที่ตัดสินใจไว้ - เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง กล้าแสดงออก และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ยอมรับคำวิจารณ์ที่มีเหตุผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา - กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ปลูกพลังในการทำงาน เพื่อฝ่าฟันอุปสรรค และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
 เชิงรุก Proactive	- มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ - กระตือรือร้น มีแรงผลักดัน กล้าเผชิญความท้าทายและอุปสรรค สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส - ก้าวทันโลก สร้างสรรค์สิ่งใหม่ นำไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา สร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน
 เชี่ยวชาญ Proficient	- มีความเป็นมืออาชีพ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำงานได้สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ - ตรงต่อเวลาและปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด - ทำงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และผลงานเป็นที่ประจักษ์ เกินความคาดหวัง
 สานสัมพันธ์ Partnership	- ประสานพลัง ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมุ่งขยายความสำเร็จร่วมกัน - ให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงาน สื่อสารระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ สร้างความสัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกันในระยะยาว - ยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวม ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อบรรลุผลสำเร็จร่วมกัน
 อย่างยั่งยืน Sustainable	- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานตนเอง หน่วยงาน และองค์กรประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง - ปกป้องและมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ชุมชน และประเทศชาติ - คำนึงประโยชน์และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน





ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อสารค่านิยมองค์กร “วิถีชาว SET” (SET DNA) ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม Town hall กิจกรรม SET Sustainability Day 2016 โครงการ ZeroFoam NoPlastic รวมทั้งสื่อสารภายในผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและอีเมล อีกทั้งบูรณาการค่านิยมองค์กรสู่กระบวนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้งทีมงาน SET DNA โดยคัดเลือกมาจากผู้บริหารและตัวแทนพนักงานสายงานต่างๆ ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรแต่ละด้าน เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรให้มีการปฏิบัติอย่างแพร่หลายและเป็นต้นแบบให้แก่เพื่อนพนักงานด้วย

One Team รวมพลังสู่ความสำเร็จ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพและหล่อหลอมพนักงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง โดยการริเริ่มกิจกรรมและกระบวนการสื่อสารที่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ความผูกพัน ต่อองค์กรและความสามัคคีซึ่งจะนำไปสู่การร่วมแรงร่วมใจเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ

การสื่อสารภายในองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้าง และพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง มีกระบวนการสื่อสารและ ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบออนไลน์ เช่น กิจกรรม Town hall การประชุม ประจำเดือน การประชุมระดับสายงานหรือฝ่ายงาน และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ประจำเดือน มีช่องทางออนไลน์ ที่เน้นการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ สะดวกและรวดเร็ว เช่น อีเมล สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ ดิจิทัล ระบบอินทราเน็ต และแอปพลิเคชันบนมือถือ เป็นต้น

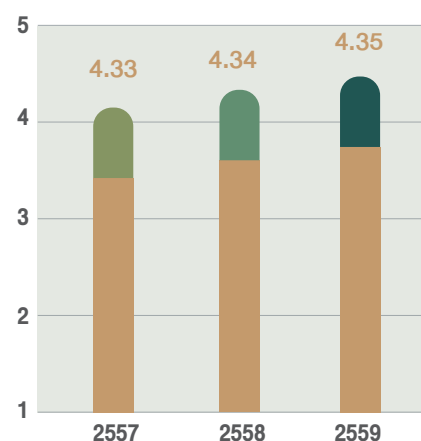


ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น เช่น การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ บนอินทราเน็ต (SET Space) อีเมล และโซเชียลมีเดียขององค์กร เช่น Yammer เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงานในอินทราเน็ต (Bee Share) มีการจัดกิจกรรม My SET Point เพื่อกระตุ้นให้พนักงานใช้ช่องทางออนไลน์และติดตามข้อมูลข่าวสารบนอินทราเน็ตอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานใช้แอปพลิเคชัน LINE บนโทรศัพท์มือถือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารในการทำงาน

การรับฟังความคิดเห็นพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ Little Voice, Great Value มาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อสำรวจความต้องการและรับฟัง ความคิดเห็นของพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผลการสำรวจ จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน กระบวนการสื่อสาร ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาองค์กร ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและความต้องการของ พนักงาน ในปี 2559 มีการสำรวจและสอบถามความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร “วิถีชาว SET” โดย ได้นำผลสำรวจมาพัฒนากระบวนการฝึกอบรมพนักงาน เช่น หลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้นำ เป็นต้น นอกจากนี้ จากผลสำรวจยังทำให้ทราบผลประเมินความผูกพันของ พนักงานต่อองค์กรว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 จากคะแนนเต็ม 5

ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (คะแนนเต็ม 5)





สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้พนักงานมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบการทำงานข้ามสายงาน (cross-functional team) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติระหว่างพนักงานจากหลากหลายฝ่ายงานที่มีหน้าที่ ทักษะ และความถนัดแตกต่างกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ส.พ.ต. เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนพนักงานต่างฝ่ายงานมีช่องทางในการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการ ส.พ.ต. ได้มาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้งรวมจำนวน 21 คน มีวาระ 1 ปี

กิจกรรม ส.พ.ต. ประจำปี 2559

- โครงการ SET FIT 2016
- กิจกรรมเปิดบ้าน SET@93
- กิจกรรม SET Bull Run
- กิจกรรม SET TRIP 2016
- กิจกรรมออกฐานจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง
- กิจกรรมบริจาคโลหิต
- กิจกรรมทำบุญประจำเดือน
- ตลาดนัดพนักงาน SET FUN FAIR
- กิจกรรมในวาระสำคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น

ปี 2559 คณะกรรมการ ส.พ.ต. ดำเนินงานภายใต้แนวคิด FIT FUN FAM เน้นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ได้แก่ โครงการ SET FIT 2016 สนับสนุนให้พนักงานใช้เวลาว่างออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสนุกสนาน สัมพันธภาพ และความสามัคคีระหว่างกัน เช่น กิจกรรมนับก้าว Step Up for Life (เดินหรือวิ่ง) ปั่น 2 ล้อ รอร์ริก (จักรยาน) เป็นต้น อีกทั้งจัดกิจกรรม SET Trip 2016 “ค่ายนี้มีรัก” เน้นกระบวนการพัฒนาทีม (team building) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและปลูกป่า ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การเชิญชวนพนักงานนำเสนอโครงการทำความดีถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยโครงการที่ถูกคัดเลือกจะได้รับเงินบริจาคสมทบอีกโครงการละ 75,000 บาท มีจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเพื่อผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช ศิริราชมูลนิธิ และโครงการพระดาบส 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ส.พ.ต. นอกจากจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้ว ยังมีโอกาสพัฒนาตนเองจากประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและชีวิตประจำวัน



“

ในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกิจกรรมสำคัญเกิดขึ้นมากมาย เช่น งาน SET Bull Run งานเปิดบ้านใหม่@93 ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ทีม ส.พ.ต. 59 ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเหล่านั้นและเป็นความท้าทายที่ตัวผมเองในฐานะประธาน ส.พ.ต. ได้เรียนรู้จากวิธีการทำงาน การบริหารทีม การสื่อสาร และประสานงานกับทีมต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ล้วนช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถให้กับตัวผมและทีม ส.พ.ต. ทุกคน แม้จะมีวาระเพียง 1 ปี แต่เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นยังคงเป็นความทรงจำที่สอนให้เราเติบโตขึ้นและพร้อมที่จะจับเคื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับ

”

คุณรัชกฤต วัญญกมลกุล

ผู้บริหารงาน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ประธานสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2559



ดูแลพนักงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าการรักษานักงานให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนาน คือการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งชีวิตส่วนตัว และการทำงานอย่างสมดุลและมีความสุข จึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานเสมือนครอบครัวเดียวกัน จัดสรรสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน การส่งเสริมอาชีพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ความคุ้มครองทางการแพทย์ สิทธิประโยชน์การลา เป็นต้น

การประเมินศักยภาพและ การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน G4-LA2

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงศักยภาพ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ กระตุ้นให้พนักงานมีความภาคภูมิใจ ในหน้าที่และรับรู้คุณค่าจากงานของตนเองผ่านการประเมิน และสื่อสารผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน รายบุคคลอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะนำไปพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และปรับตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานและ ผลการดำเนินงานประจำปีขององค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีการศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนและสวัสดิการกับ อุตสาหกรรมใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนาและ ปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่แข่งขันกับตลาดแรงงานได้



สวัสดิการพนักงาน G4-I1 G4-LA3 G4-LA4 G4-HR4

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการพิจารณาปรับปรุง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมและสอดคล้อง กับความต้องการของพนักงาน โดยเน้นให้พนักงานมีสุขภาพกาย และสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรง เช่น การเพิ่มสัดส่วนเงิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานได้สูงสุดถึง 15% ขณะที่องค์กรสมทบให้อีก 10% ของเงินเดือน การทบทวนปรับปรุงประกันสุขภาพและการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกพนักงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้แนวทาง แก่ฝ่ายบริหารในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อ พนักงาน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดโปรแกรมส่งเสริม สุขภาวะที่ดีของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจ สุขภาพพนักงานประจำปี การอบรมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกาย และใจ บริการนวดเพื่อสุขภาพ ห้องพยาบาลที่ดูแลโดย แพทย์และพยาบาล ห้องออกกำลังกาย สนามกีฬา ห้อง ปิงปอง ห้องให้นมบุตร ห้องสนทนา การประกันชีวิต พนักงาน การท่องเที่ยวประจำปี รวมทั้งการแข่งขันกีฬาทั้ง ระหว่างพนักงานภายในองค์กรและหน่วยงานในตลาดทุน

อีกทั้งจัดให้มีสิทธิประโยชน์การลาที่มากกว่ากฎหมาย กำหนด เช่น การลาเพื่อการศึกษา การลาปฏิบัติศาสนกิจ และส่งเสริมพนักงานให้ใช้สิทธิลาประจำปีติดต่อกันมากกว่า 5 วันทำการ (Block Leave) เพื่อให้พนักงานมีเวลาพักผ่อน อย่างเหมาะสม รวมถึงการลาคลอด โดยในปี 2559 มี พนักงานใช้สิทธิลาคลอด 7 คน โดยกลับมาทำงานทั้งหมด

6%

อัตราการลาออกของพนักงาน G4-LA1

ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

G4-LA5 G4-HR7

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการคุณภาพชีวิตของพนักงานภายในอาคารสำนักงานให้มีสุขภาวะและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยมีการตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ แสงสว่าง ความสะอาด และระบบการจัดการสาธารณูปโภคให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โดยคัดเลือกจากตัวแทนผู้บริหารและพนักงานรวม 11 คน เพื่อร่วมกันพิจารณานโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่ดีให้แก่พนักงาน บุคลากร และคู่ค้าที่ปฏิบัติงานภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ระดับบริหารและหัวหน้างาน มีพนักงานเข้าร่วมอบรม 185 คน รวมถึงมีกิจกรรมสื่อสารและเตรียมความพร้อมพนักงานเพื่อซ้อมหนีไฟประจำปีตามมาตรฐานสากล







การดูแลและพัฒนาสังคม

สร้างความสูงที่ยั่งยืนสู่สังคม

- สร้างความรู้ทางการเงินสู่สังคมไทย
- กลไกตลาดทุนสร้างสังคมยั่งยืน

สร้างความรู้ทางการเงินสู่สังคมไทย



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้คนไทยมีวินัยทางการเงินและสามารถบริหารจัดการเงินออมโดยใช้ประโยชน์จากตลาดทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเผยแพร่ความรู้ทางการเงินการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นรูปแบบ เนื้อหาสาระ และข้อมูลที่ทันสมัย สร้างสรรค์ เหมาะสมกับการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนในสังคม

การสร้างภูมิคุ้มกัน ทางการเงินสำหรับเยาวชน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้าน เศรษฐศาสตร์และการเงินแก่เยาวชนผ่าน “โครงการแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” มาตั้งแต่ปี 2552 โดยร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมประกันชีวิต มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โรงเรียน สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพันธมิตรในตลาดทุน จัดทดสอบ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับกลุ่มเยาวชน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษามีเวทีพัฒนาความรู้และแสดง ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน



ในปี 2559 มีเยาวชนร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ รวม 5,797 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาจำนวน 5,101 คน จาก 1,156 โรงเรียน และระดับอุดมศึกษา 696 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 60 แห่งทั่วประเทศ จากจำนวนเยาวชนและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของโครงการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับสถานศึกษาด้วย

63,702 คน

จำนวนผู้ร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ตั้งแต่ปี 2552-2559

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีสามารถตอบสนองเป้าหมายชีวิตของตนเอง รวมถึงเตรียมความพร้อมคนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงริเริ่ม “โครงการเงินทองต้องวางแผน” ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อสื่อสาร รณรงค์ และส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มคนวัยทำงานให้มีการวางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบ รู้จักใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและสามารถนำเงินออมไปลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงก่อนวัยเกษียณ ปี 2559 โครงการเงินทองต้องวางแผนได้เผยแพร่เนื้อหาความรู้ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ก่อนสาย เพื่ออนาคตสดใสทางการเงิน” เน้นรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย สอดคล้องกับพฤติกรรม การบริโภคสื่อในปัจจุบันผ่านช่องทางที่คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว เช่น โซเชียลมีเดีย สื่อบนรถไฟฟ้า รายการโทรทัศน์ และกิจกรรม roadshow ในย่านธุรกิจ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกว่า 3.3 ล้านคน อีกทั้งเผยแพร่บทความ สัมมนา คลิปความรู้ เครื่องมือทางการเงิน ผ่านเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผน มีผู้สนใจเข้าชมกว่า 5 แสนคน มากกว่าปี 2558 ถึง 5 เท่า

นอกจากนี้ได้จัด “โครงการเงินทองต้องวางแผน @ Workplaces” เผยแพร่ความรู้ สิทธิประโยชน์ และแนวทางการเลือกนโยบายลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงานในเครือข่ายองค์กรพันธมิตรกว่า 118 แห่ง เพื่อส่งเสริมการออมเงินด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่สูงขึ้น โดยในปี 2559 มีผู้ร่วมเรียนรู้ภายใต้โครงการเงินทองต้องวางแผน @ Workplaces รวม 186,898 คน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เพียงมุ่งพัฒนาความรู้เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้กับคนไทยเท่านั้น แต่ยังพัฒนาช่องทางเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนที่ช่วยรองรับสังคมวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ เช่น ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อวัยเกษียณ การพัฒนาระบบซื้อขายกองทุนเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่ากลไกตลาดทุนจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงให้สังคมไทยและลดภาระของภาครัฐจากการขยายตัวของจำนวนประชากรผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง



ห้องสมุดมารวย แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลของตลาดทุนไทย G4-FS11 G4-FS14

ห้องสมุดมารวยตั้งอยู่ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีพื้นที่ให้บริการกว่า 850 ตารางเมตร เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัย มีหนังสือ ทรัพยากรและสื่อความรู้กว่า 20,000 รายการ แบ่งเป็นสาระความรู้ด้านการเงินการลงทุน 80% และสาระความรู้ทั่วไป 20% เช่น การบริหารธุรกิจ จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง ภาษา และวรรณกรรม

ห้องสมุดมารวยเป็นรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เช่น บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบบริการยืมคืนด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID) บริการ Digital bookshelf และบริการ Digital content ผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประจำทุกเดือน เช่น Executive Talk@ Maruey และ Maruey Book Review ต่อยอดความเป็นห้องสมุดมีชีวิต (living library) ในปี 2559 ห้องสมุดมารวยมุ่งมั่นที่จะขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนอย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว โดยจัดทำ e-library บนเว็บไซต์ห้องสมุดมารวย (<http://maruey.2ebook.com>) และร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดเฉพาะในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล e-library มีผู้เข้าชมกว่า 1,300 คน

ปี 2559 มีผู้ใช้บริการห้องสมุดมารวยกว่า 250,000 คน อีกทั้งส่งเสริมให้ห้องสมุดมารวยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเชิญชวนประชาชนที่อยู่อาคารสำนักงานใกล้เคียงมาใช้บริการห้องสมุด จากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาห้องสมุดให้มีระบบงานที่ทันสมัย ตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ทำให้ห้องสมุดมารวยได้รับรางวัลห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ภาคเอกชน ประจำปี 2559 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์





INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนสำหรับทุกคน G4-FS11 G4-FS14

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน หรือ INVESTORY ด้วยแนวคิดการออกแบบที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้การเงินการลงทุนที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียม หรือ universal design โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดทุนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงสาระความรู้ด้านการเงินการลงทุนแบบ discovery museum เน้นใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียผสมผสานกับเนื้อหาที่หลากหลายน่าสนใจ ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ฝึกปฏิบัติกับนิทรรศการแบบ Interactive เช่น เกมโปรแกรมจำลองการซื้อขายหุ้น (stock simulation) และเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ Hands-on

INVESTORY เป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้รูปแบบใหม่ที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้ด้านการวางแผนการเงินและสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตแก่คนไทย (Inspire to Invest) โดยปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กว่า 35,000 คน นอกจากนี้ INVESTORY ยังกระจายความรู้ด้านการเงินการลงทุนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในรูปแบบนิทรรศการเคลื่อนที่ (mobile exhibition) ไปสู่เยาวชนกว่า 40,000 คนในสถานศึกษา 15 แห่งทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งมุ่งเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อมุ่งสู่ความเป็น Digital Museum ในอนาคตด้วย

“การส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุน (financial literacy) ถือเป็นการกิจสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังให้คนไทยมีวินัยทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ศักยภาพ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรเพื่อกระจายความรู้ไปสู่ประชาชนทุกระดับ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมกัน สามารถบริหารการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างดอกผลจากเงินออม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสุขและภูมิคุ้มกันทางการเงินของตนเองให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”



กลไกตลาดทุนสร้างสังคมยั่งยืน

พลังของตลาดทุนเป็นพลังที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีบทบาทในการผลักดันกลไกของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เกิดความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นโอกาสจากการใช้ศักยภาพของตลาดทุนเพื่อสานประโยชน์สู่สังคมและตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SET Social Impact Platform: สานพลังเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

G4-EC8 G4-FS11 G4-FS14



“

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises) ให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่ากิจการเพื่อสังคมเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุล ”

นอกเหนือจากการเป็นศูนย์กลางการระดมทุนของภาคธุรกิจ และการบริหารเงินของผู้ลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่เศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีบทบาทในการสร้างสังคมคุณภาพ โดยร่วมกับบริษัทจดทะเบียน ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน และองค์กรภาคสังคม ในการใช้ศักยภาพของตลาดทุนสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งมอบความสุขที่ยั่งยืนให้คนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มโครงการ SET Social Impact เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคธุรกิจและภาคสังคมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมโดยใช้กลไกทางธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าสังคมจะเติบโตได้ต้องมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จึงมุ่งพัฒนาช่องทางเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้และโอกาสสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprises (SEs) ผ่านรูปแบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ SET Social Impact (www.setsocialimpact.com) และเฟซบุ๊ก SET Social Impact รวมถึงช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ จัดสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสานความร่วมมือทางธุรกิจ และโครงการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นต้น

SET Social Impact ออนไลน์

การจัดทำเว็บไซต์ SET Social Impact เป็นความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะพัฒนาช่องทางประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน และสังคมให้เกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการด้านความรู้ เทคโนโลยี การตลาด และโอกาสการเข้าถึงเงินทุน อีกทั้งเป็นช่องทางสำหรับภาคธุรกิจให้สามารถเข้าถึงคู่ค้าที่มีนวัตกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ผู้ประกอบการสังคม องค์กรภาคสังคม เป็นต้น อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานเว็บไซต์ SET Social Impact ประกอบด้วยองค์กรภาคธุรกิจ กว่า 60 บริษัท และองค์กรภาคสังคม 50 หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังจัดทำเฟชบุ๊ก SET Social Impact เพื่อเป็นช่องทางในการติดตามข่าวสาร กิจกรรม การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสังคม

บ่มเพาะความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการสังคมที่แข็งแกร่ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับศูนย์นวัตกรรมสังคม หรือ G-Lab มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ “SE 101 Workshop Series 2016” เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการสังคมให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กิจการเพื่อสังคมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 12 ครั้ง เน้นเนื้อหาครอบคลุมการต่อยอดธุรกิจและเครื่องมือที่นำไปใช้กับธุรกิจได้จริง เช่น Social Innovation, Market Research, Social Impact Assessment และ Social Return on Investment เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมาจัดอบรมไปแล้ว 9 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 405 คน อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วจะช่วยสร้างกิจการเพื่อสังคมหน้าใหม่อย่างน้อย 5 ราย



มุ่งสร้างระบบนิเวศของกิจการเพื่อสังคม

ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานมหกรรมความดี SET Social Impact Day 2016 ภายใต้แนวคิด Sustainable Consumption Reform the Next Growth เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังสัมมนาเรื่องการผลิตและบริโภคเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน รวมถึงการถ่ายทอดแนวคิดเรื่องการลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment) จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน นอกจากนี้ มีการจัดบูธแสดงสินค้าและบริการที่ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมจากผู้ประกอบการสังคมและบริษัทจดทะเบียนรวม 38 องค์กร เกิดมูลค่าการซื้อขายภายในงานกว่า 150,000 บาท





รวมทั้งจัดงาน Social Impact Fair ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยรวบรวมกิจการเพื่อสังคมที่ดำเนินธุรกิจด้านเกษตรอินทรีย์ในเว็บไซต์ SET Social Impact จำนวน 9 ราย มาร่วมออกจำหน่ายสินค้าภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี” ณ ศูนย์การค้าเอสพลานาดระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2559 โดยตลอดระยะเวลา 4 วันมีผู้สนใจร่วมงานกว่า 4,500 คน สร้างมูลค่าการซื้อขายสินค้ารวมกว่า 570,000 บาท อีกทั้งเกิดดีลการความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม ภายในงานยังมีการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีบทบาทในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคตลาดทุน ภาคสังคม และกิจการเพื่อสังคมให้มาพบกัน เพื่อร่วมสร้างพลังเครือข่ายความดีและส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน เช่น โครงการ Smile Voice “เสียงสร้างสุข” โดยความร่วมมือจาก บริษัท ทุจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) องค์กรภาคตลาดทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกิจการเพื่อสังคม The Guidelight และกล่องดินสอ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปี 2560



“ผมเห็นความพยายามของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมภาคธุรกิจและสังคมให้ตระหนักถึงกระบวนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ SET Social Impact ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลัง และสร้างโอกาสแก่กิจการเพื่อสังคมให้สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดและมีพันธมิตรทางธุรกิจมากมายที่ช่วยส่งเสริมให้กิจการเพื่อสังคมของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท โฟลด์ไรซ์ จำกัด เป็นหนึ่งในกิจการเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วมกับโครงการ SET Social Impact เช่น การออกจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในกิจกรรม SET Social Impact Fair ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากภาคธุรกิจและประชาชนที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร บรรเทาปัญหาวิกฤตข้าวในปี 2559 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้กิจการเพื่อสังคมเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น”

คุณอนุกุล ทรายเพชร
ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Folk Rice



🔍 กรณีศึกษา: โครงการ “ลองกอง ผลไม้ดีชายแดนใต้” Long-Kong Festival

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งในคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ภายใต้โครงการ “สานพลังประชารัฐ” มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลผลิตลองกองของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เชิญชวนหน่วยงานและองค์กรภาคตลาดทุนร่วมสนับสนุนโครงการ “ลองกอง ผลไม้ดีชายแดนใต้” โดยการสั่งซื้อและร่วมจำหน่ายลองกองผ่านช่องทาง www.setsocialimpact.com และ SET Contact Center ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 โครงการดังกล่าวสามารถกระจายผลผลิตลองกองได้กว่า 21,500 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 1,200,000 บาท ช่วยเหลือเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 5,960 คน

ยิ่งกว่านั้นโครงการนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรในสามจังหวัดชายแดนใต้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสานพลังเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในด้านการขจัดความยากจน (Goal 1)

1.2 ล้านบาท

**มูลค่าจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
ในโครงการลองกอง ผลไม้ดีชายแดนใต้**





มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้ง “มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการมูลนิธิฯ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ มีภารกิจสำคัญคือการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สร้างพลังความดีสู่สังคม

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 7 องค์กรดำเนินโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” เพื่อสนับสนุนการทำความดีในสังคมอย่างแพร่หลาย กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและต้นแบบของบุคคลหรือหน่วยงานที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีและต่อยอดความดีสู่สังคมจำนวน 78 ราย



- **สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
(สาขาการพัฒนาห้องสมุด)**

มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดเฉพาะต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของประชาชนทั่วประเทศ มีผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาห้องสมุดมากกว่า 200,000 คน ในปี 2559 สมาคมฯ มุ่งพัฒนาบริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และมีรายได้จากการดำเนินงานอย่างยั่งยืน อีกทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาห้องสมุดต้นแบบ ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อต่อยอดการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลน

- **มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
(สาขาการพัฒนาการศึกษา)**

มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนและดำเนินโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในสาขาการบริหารธุรกิจ การเงินการลงทุน การวางแผนทางการเงิน อีกทั้งสนับสนุนทุนให้แก่โครงการพัฒนาสังคมที่ช่วยสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้แก่นักเรียนและชุมชน โดยมีการได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมไปแล้วมากกว่า 150,000 ราย

- **สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน**
(สาขาการพัฒนาสังคมชนบท)

มุ่งพัฒนาโครงการเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัด (จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกระบี่) ครอบคลุมกว่า 3,600 ครัวเรือน โดยการถ่ายทอดแนวคิดและการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ เช่น โครงการพัฒนาระบบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนให้แก่หน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ

- **มูลนิธิวิมุตตยาลัย**
(สาขาการพัฒนาสังคมเมือง)

ส่งเสริมการใช้ธรรมะเป็นสื่อกลางสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมพัฒนาจิตใจ มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 10,000 คน ต่อปี รวมถึงการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดความยากจนด้วยหลักพุทธธรรมและโครงการเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ มูลนิธิฯ ยังเผยแพร่เนื้อหาสาระเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านสื่อต่างๆ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนมากกว่า 6.1 ล้านคน

- **มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข**
(สาขาการส่งเสริมดนตรี)

มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะทางดนตรี สามารถใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางเพื่อพัฒนาตนเอง หลีกเลียงยาเสพติด มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนการใช้ดนตรีสร้างความสุขแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา และส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากกว่า 15,000 คน

- **สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย**
(สาขาการส่งเสริมกีฬา)

มุ่งพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจแก่เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด ฝึกสอนโดยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ปัจจุบันมีเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ร่วมโครงการแล้วกว่า 2,000 คนจาก 77 โรงเรียนทั่วประเทศ

- **มูลนิธิดวงประทีป**
(สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

มุ่งพัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่อาศัยในชุมชนแออัด คลองเตย ประมาณ 82,000 คน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในชุมชน ในปี 2559 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนการสร้างเยาวชนคนดีต้นแบบต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จำนวน 9 ราย เพื่อเป็นต้นแบบของเยาวชนที่ใช้เวลาว่างสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคม โดยไม่พึ่งพายาเสพติด

ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ปี 2559 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างและขัดเกลาสังคมให้ยึดมั่นในสิ่งดีงาม มีศีลธรรม อีกทั้งส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ดังนี้



- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถวัด รวมถึงสนับสนุนโครงการ “ฟาร์มเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” แก่โรงเรียนวัดเพรางาย โดยมียอดบริจาคจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เงินบริจาคจากพนักงานและผู้มีจิตศรัทธารวมกว่า 1.3 ล้านบาท





- สนับสนุนกิจกรรม “ธรรมะในเมือง” เผยแผ่คำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา โดยพระมหาวิฑูฒิชัย วชิรเมธี (ว.ชิตเมธี) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยึดมั่นในสิ่งดีงาม มีศีลธรรมและนำเอาหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืน
- ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19” เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ในปี 2559 มีเยาวชนเสนอผลงานเข้าประกวดจำนวน 358 ผลงาน โดยตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2540 มีเยาวชนเสนอผลงานเข้าประกวดกว่า 18,800 ผลงาน
- สนับสนุนวงดนตรี Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) Season 11 (2015-2016) ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเผยแพร่ผลงานวงออร์เคสตราของไทยสู่ระดับสากล

พัฒนากีฬาและสังคม

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการออกกำลังกายและสนับสนุนนักกีฬาที่มีศักยภาพให้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยสนใจที่จะใช้กีฬาเป็นช่องทางพัฒนาตนเองและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งพาตนเองได้

- ร่วมกับสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย จัดโครงการ SET Star Junior Table Tennis เพื่อสรรหาและคัดเลือกเยาวชนที่มีพรสวรรค์ด้านกีฬาป้องกัน จากทั่วประเทศ ฝึกฝนและพัฒนาสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก ในปี 2559 มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน SET All Thailand Table Tennis Championship กว่า 3,200 คน สร้างนักกีฬาเยาวชนทีมชาติติดอันดับโลก 93 คน



- มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยดำเนินโครงการ “สร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ” เพื่อส่งเสริมให้ครูมีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อนำประสบการณ์ไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ในปี 2559 จัดอบรมครูจำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วม 69 คนจาก 49 โรงเรียน
- สนับสนุนการก่อตั้ง “กองทุนสัมมาชีพ” เพื่อส่งเสริมการทำงานระหว่างภาครัฐ เอกชน และสังคมตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่ออุตสาหกรรมพัฒนาประเทศ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น โครงการ 1 บริษัท 1 ตำบลสัมมาชีพ โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) เพื่อขยายผลการพัฒนาสู่เครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรที่มีศักยภาพทุกภาคส่วน ปี 2559 มีผู้ร่วมโครงการ 93 ราย และโครงการ “บุคคลสัมมาชีพแห่งปี” เพื่อยกย่องผู้ที่มีการพัฒนาหรือบริหารชุมชนตามหลักสัมมาชีพ
- สนับสนุนมูลนิธิรากแก้วเพื่อดำเนิน “โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา” ปี 2559 มูลนิธิรากแก้วได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเป้าหมาย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนสังคมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 2,700 คน เกิดโครงการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย 117 โครงการ

กิจกรรม วิ่งมินิมารารอนการกุศล “SET BULL RUN Mini Marathon 2016” ครั้งแรกของตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับองค์กรภาคตลาดทุนไทย ได้แก่ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดกิจกรรมวิ่งมินิมารารอนการกุศลประจำปี 2559 “SET Bull Run” ครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Power of the Bull” ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญ (flagship event) ของตลาดทุนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน แสดงออกถึงความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในตลาดทุน จากกิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรในตลาดทุน ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมวิ่งกว่า 3,300 คน ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายและเงินบริจาครวม 1,500,000 บาท นำไปมอบให้แก่สภาอากาศไทย







การจัดการสิ่งแวดล้อม

อาคารเขียวของตลาดทุนไทย

- ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- มุ่งสู่ความเป็น “สำนักงานสีเขียว”

ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัย สุขภาพที่ดีของพนักงาน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนระบบการจัดการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานรวมถึงผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

อาคารเขียวของตลาดทุนไทย G4-EN11 G4-FS11

อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้นแบบอาคารเขียวประเภทอาคารสร้างใหม่ (New Construction) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ในระดับ Gold มีพื้นที่กว่า 65,000 ตารางเมตร เน้นการออกแบบและจัดสรรโครงสร้างให้รองรับการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและลดต้นทุนการใช้พลังงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาระบบงานอาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพการใช้อาคารในระยะยาว เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร

อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งอยู่ในเขตธุรกิจใกล้รถไฟฟ้า รถประจำทาง ลดความจำเป็นในการใช้รถยนต์ส่วนตัว คำนึงถึงการจัดสรรพื้นที่อาคารที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ไม่รบกวนระบบนิเวศ โดย 34% ของพื้นที่อาคารประกอบด้วยพื้นที่สีเขียว พื้นที่โล่ง และพื้นที่สำหรับทางสัญจร ช่วยชะลอการไหลและควบคุมคุณภาพของน้ำฝนที่ออกนอกพื้นที่อาคาร มีการติดตั้งแผงโซลาร์บนอาคารจอดรถเพื่อลดภาวะเกาะความร้อน มีการจัดสรรที่จอดรถยนต์อีโคคาร์และรถยนต์ระบบไฮบริด และพื้นที่จอดรถจักรยานพร้อมห้องอาบน้ำ

มุ่งสู่การเป็น “สำนักงานสีเขียว”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ บูรณาการแผนสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การบริหารจัดการอาคาร การจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สือสารแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสำนักงานสีเขียวแก่พนักงาน ภายใต้ “7 แนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (7 ways to be greener)” มุ่งเน้นการจัดการพลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ พลาสติก โฟม กระดาษ และกระบวนการรีไซเคิล โดยมีเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรม 4Rs (Rethink Reduce Reuse และ Recycle) ในการทำงานและชีวิตประจำวันของพนักงาน



การใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า G4-EN3 G4-EN6

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงการจัดการระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ติดตั้งกระจก 2 ชั้นเพื่อใช้แสงธรรมชาติและลดความร้อนจากภายนอกอาคาร มีระบบควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ระหว่าง 23-25 องศาเซลเซียส ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารจอดรถตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และระบบประหยัดพลังงานต่างๆ เช่น ระบบควบคุมแสงไฟ (daylight sensor) ระบบควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ และหลอดไฟฟ้า LED เป็นต้น อีกทั้งยังนำระบบ virtualization และ cloud services มาเพิ่มศักยภาพในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ช่วยประหยัดและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า



ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งพัฒนา ปรับปรุง ควบคุม ทดสอบระบบงาน และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสว่าง เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ในปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 12,268,059 กิโลวัตต์ ในจำนวนนี้เป็นกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซลาร์เท่ากับ 68,958 กิโลวัตต์

¹ แผงโซลาร์บนหลังคาอาคารจอดรถจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 60 kW ณ เวลาที่ปัจจัยครบทุกองค์ประกอบ เช่น ความเข้มของแสง อุณหภูมิ





การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

G4-EN8 G4-EN10

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกระบวนการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เช่น สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ก๊อกน้ำ และติดตั้งถังดักไขมันเพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำ มีเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ในงานบำรุงรักษาของอาคารได้อย่างคุ้มค่า ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้น้ำประปาทั้งสิ้น 83,384 ลูกบาศก์เมตร และมีน้ำที่เข้าสู่ระบบบำบัด 24,900 ลูกบาศก์เมตร สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ 17,812 ลูกบาศก์เมตร

คุณภาพอากาศภายในอาคาร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้สารทำความเย็นที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีระบบควบคุมและเติมอากาศบริสุทธิ์ เพื่อรักษาระดับการหมุนเวียนของอากาศบริสุทธิ์ให้มากกว่า 30% ทำให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกสบาย อีกทั้งมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารเป็นรายปีเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีการจัดการอย่างเหมาะสม

ระบบงานดิจิทัลเพื่อลดพลังงานและทรัพยากร

G4-EN7 G4-EN27

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนารัฐกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็น Digital Exchange โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยลดการใช้ทรัพยากรในบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM Voting Service) โปรแกรมลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (e-Registration) และโปรแกรมนับคะแนนและแสดงผล (e-Voting) ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและลดการใช้กระดาษ การถ่ายทอดสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ประหยัดเวลาในการเดินทางและลดการใช้พลังงาน เช่น กิจกรรม Opportunity Day เป็นต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินแผน Digital Workplace เพื่อส่งเสริมพนักงานให้ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่น การเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop) ให้เป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา (laptop) ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่า 4 เท่า สนับสนุนการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น energy star รวมทั้งบูรณาการระบบงานพิมพ์ โทรสาร ถ่ายเอกสาร และเครื่องสแกนผ่านเครื่องพิมพ์เดียว (integrated devices) โดยผู้ใช้งานต้องนำบัตรพนักงานเข้ารหัสเพื่อสั่งพิมพ์ ซึ่งจะช่วยลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์โดยไม่จำเป็น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาระบบ SET Enterprise App เพื่อจองห้องประชุม การจองรถ การลา และเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสาร ช่วยลดการใช้กระดาษในกระบวนการขออนุมัติ การใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการพิมพ์ด้วยกระดาษ

การเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม G4-EN30

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น รถยนต์อีโคคาร์ รถยนต์เทคโนโลยีไฮบริด เพื่อลดมลภาวะและประหยัดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทาง 74,772 ลิตร ลดลงจากปี 2558 ที่ใช้ไป 75,577 ลิตร

การจัดการขยะภายในอาคาร G4-EN2 G4-EN23

ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารจัดการขยะภายในอาคารอย่างถูกสุขลักษณะ โดยจำแนกขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะไม่สามารถรีไซเคิลได้ ขยะอันตราย และขยะอันตราย เน้นหลักการ Rethink Reduce Reuse และ Recycle เพื่อลดปริมาณขยะและเพิ่มสัดส่วนของขยะรีไซเคิล ส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและตระหนักถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาและปรับปรุงแผนจัดการขยะภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทำถังขยะพร้อมป้ายคัดแยกขยะภายในอาคาร ร่วมกับมูลนิธิโลกสีเขียว ให้ความรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด และรณรงค์สื่อสารให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีปริมาณขยะรวม 98.92 ตัน ในจำนวนนี้มีขยะรีไซเคิลจำนวน 13.77 ตัน อีกทั้งดำเนินโครงการ ZeroFoam NoPlastic เพื่อรณรงค์ให้พนักงานงดใช้โฟมและลดใช้ถุงพลาสติก ทำให้ลดปริมาณขยะโฟมภายในอาคารได้กว่า 75% ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการคัดแยกขยะและการบริโภคอย่างยั่งยืนเพื่อลดปริมาณขยะและเพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมระบบงานดิจิทัลเพื่อลดการใช้กระดาษในกระบวนการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานใช้กระดาษและอุปกรณ์สำนักงานอย่างคุ้มค่า มีการติดตั้งจุดวางกระดาษ Reuse & Recycle และตู้สำหรับคัดแยกเอกสารสำคัญภายในห้อง Printer & Copy ในปี 2559 มีเอกสารสำคัญที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของโครงการ Shared 2 Share โดยบริษัท อินโฟเซฟ จำกัดในเครือเอสซีจี เปเปอร์ จำนวน 6.23 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1.62 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี (ตัน CO₂e/ปี)

การจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม G4-EN27

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะ และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้แก้วและเหยือกน้ำแทนขวดน้ำพลาสติกสำหรับการประชุม ภายใน งดใช้โฟมในการตกแต่งสถานที่และบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ส่งเสริมการใช้ Digital Signage และ QR Code ทดแทนการผลิตบอร์ดนิทรรศการและป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร รวมถึงร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อจัดงานประชุมและแสดงนิทรรศการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้วัสดุตกแต่งจากธรรมชาติ ทำจากวัสดุรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ อีก เช่น

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Sustainability Awards 2016 โดยจัดทำโลรางวัลจากผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและนำรายนามที่ใช้ตกแต่งสถานที่ไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิโลกสีเขียวจัดสัมมนา Rewilding Bangkok 2016 ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานเดินทางโดยจักรยาน ใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติก และบริการจัดเลี้ยงที่คำนึงถึงการลดและคัดแยกขยะ

การจัดซื้อสีเขียว G4-EN27

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาเพื่อคัดเลือกคู่ค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1) ประเภทสินค้า เช่น สินค้าสิ้นเปลือง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเฟอร์นิเจอร์ 2) ประเภทบริการ เช่น โรงแรม เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด อีกทั้งสนับสนุนการใช้สินค้าที่ได้การรับรองมาตรฐานหรือตราสินค้าฉลากเขียว ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ กระดาษชำระ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด คิดเป็น 86% ของมูลค่าการจัดซื้อ กว่า 11.70 ล้านบาท

86%

สัดส่วนการจัดซื้อสีเขียวในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง
ปี 2559



สรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ประจำปี 2559

การดำเนินงาน	หน่วย	2557	2558	2559
ผลการดำเนินงานทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ				
รายได้รวม	ล้านบาท	5,237	5,215	6,047
- รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	4,201	4,518	5,099
- รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	1,036	697	948
ค่าใช้จ่ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ล้านบาท	3,082	3,335	3,694
ภาษีเงินได้ ⁽¹⁾	ล้านบาท	113	140	328
การสร้างความคุ้มค่าตลาดทุน				
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	ล้านบาท	14,239,360	12,606,233	15,504,630
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน	ล้านบาท	45,467	44,000	52,525
ปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยต่อวัน	สัญญา	147,025	199,142	285,189
สัดส่วนของผู้ลงทุนบุคคลต่อผู้ลงทุนสถาบัน	บุคคล:สถาบัน	62:38	59:41	54:46
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี DJSI	บริษัท	10	13	14
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี MSCI	บริษัท	4	29	34
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน	บริษัท	n/a	51	51
การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน				
สัดส่วนของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพศชายต่อเพศหญิง	ชาย:หญิง	8:3	8:3	8:3
สัดส่วนการเข้าประชุมของกรรมการ	ร้อยละ	96	91	91
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน และการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ	กรณี	0	0	0
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ⁽²⁾	ร้อยละ	83	96	85
คู่ค้ากลุ่มเป้าหมาย ⁽³⁾ ที่ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า	ร้อยละ	n/a	n/a	91
การดูแลและพัฒนาพนักงาน				
จำนวนพนักงานทั้งหมด	คน	728	718	751
ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนพนักงาน	ล้านบาท	1,259.92	1,371.92	1,465.77
อัตราการจ้างพนักงานใหม่	ร้อยละ	4	4	8.3
อัตราการลาออกของพนักงาน	ร้อยละ	7	6	6
จำนวนวันการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด	วันต่อคนต่อปี	3.7	5.4	10
จำนวนพนักงานผู้พิการ	คน	0	4	4
คะแนนเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน	คะแนน (5)	4.33	4.34	4.35
จำนวนพนักงานที่ลาออก	คน	n/a	n/a	7
อัตราการกลับมาทำงานของพนักงานที่ลาออก	ร้อยละ	n/a	n/a	100
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	กรณี	n/a	n/a	0

การดำเนินงาน	หน่วย	2557	2558	2559
การดูแลและพัฒนาสังคม				
จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ⁽⁴⁾	คน	4,497	5,189	5,797
จำนวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลจากสื่อโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ⁽⁵⁾	ล้านคน	1.3	2.3	3.3
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณ ⁽⁶⁾	คน	136,797	172,136	186,898
จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดมารวย	คน	400,000	300,000	250,000
จำนวนผู้ใช้บริการฟิสิกส์การลงทุน INVESTORY	คน	n/a	n/a	35,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ	ล้านบาท	58.6	84.2	58.5
การจัดการสิ่งแวดล้อม				
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	กิโลวัตต์	10,733,000	13,315,300	12,268,059
ปริมาณการใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน	กิโลวัตต์	n/a	n/a	68,959
ปริมาณน้ำที่ใช้ทั้งหมด	ลูกบาศก์เมตร	58,916	71,137	83,384
ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดและสามารถนำกลับมาใช้ได้	ลูกบาศก์เมตร	n/a	n/a	17,812
ปริมาณขยะทั้งหมด	กิโลกรัม	n/a	n/a	98,925
- ปริมาณขยะรีไซเคิลได้	กิโลกรัม	n/a	n/a	13,773
- ปริมาณขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้	กิโลกรัม	n/a	n/a	74,441
- ปริมาณขยะอินทรีย์	กิโลกรัม	n/a	n/a	10,561
- ปริมาณขยะอันตราย	กิโลกรัม	n/a	n/a	150
พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	77,669	75,577	74,772

หมายเหตุ

n/a ไม่มีข้อมูลบันทึกไว้

⁽¹⁾ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการภาษีเงินได้ ที่รายงานประจำปี 2559

⁽²⁾ ผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2559 ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และหน่วยงานกำกับดูแล

⁽³⁾ เริ่มดำเนินการปี 2559 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คู่ค้าที่มีมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

⁽⁴⁾ โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

⁽⁵⁾ โครงการเงินทองต้องวางแผน

⁽⁶⁾ โครงการเงินทองต้องวางแผน @Workplaces



GRI G4 Content Index



GRI indicators		Page or Link	External assurance	Omission (s) and Remark (s)	SDG mapping linkage to disclosure
General Standard Disclosures					
Strategy and Analysis					
G4-1	Statement from the most senior decision-maker of the organization about the relevance of sustainability to the organization and the organization's strategy for addressing sustainability	2-3	No		
G4-2	Description of key impacts, risks, and opportunities	41-43	No		
Organizational profile					
G4-3	Name of the organization	cover,5	No		
G4-4	Primary brands, products, and services	5	No		
G4-5	Location of the organization's headquarters	5	No		
G4-6	Number of countries where the organization operates, and names of countries with either major operations or that are specifically relevant to the sustainability issues covered in the report.	5	No		
G4-7	Nature of ownership and legal form	5	No		
G4-8	Markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of customers and beneficiaries).	5	No		
G4-9	"Scale of the organization: Total number of employees Total number of operations Net sales (for private sector organizations) or net revenues (for public sector organizations) Total capitalization broken down in terms of debt and equity (for private sector organizations) Quantity of products or services provided"	5,50	No		
G4-10	a) Report the total number of employees by employment contract and gender. b) Report the total number of permanent employees by employment type and gender. c) Report the total workforce by employees and supervised workers and by gender. d) Report the total workforce by region and gender. e) Report whether a substantial portion of the organization's work is performed by workers who are legally recognized as self-employed, or by individuals other than employees or supervised workers, including employees and supervised employees of contractors. f) Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal variations in employment in the tourism or agricultural industries).	51	No		Goal 8: Decent work and economic growth- Employment

GRI indicators		Page or Link	External assurance	Omission (s) and Remark (s)	SDG mapping linkage to disclosure
G4-11	Percentage of total employees covered by collective bargaining agreements	58	No		Goal 8: Decent work and economic growth-Freedom of association and collective bargaining
G4-12	Supply chain	7	No		
G4-13	Significant changes during the reporting period regarding size, structure, ownership or supply chain	7	No		
G4-14	Whether and how the precautionary approach or principle is addressed.	40-43	No		
G4-15	Externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other initiatives to which high governance body subscribes or endorses.	41	No		
G4-16	List memberships of associations (such as industry associations) and national or international advocacy organizations	http://www.set.or.th/en/about/overview/history_p1.html#membership	No		
Identified material aspects and boundaries					
G4-17	a) All entities included in the organization's consolidated financial statements or equivalent documents. b) Any entity included in the organization's consolidated financial statements or equivalent documents is not covered by the report.	5	No		
G4-18	a) Process for defining the report content and the Aspect Boundaries. b) Explanation on how the organization has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content.	10	No		
G4-19	All the material Aspects identified in the process for defining report content.	10	No		
G4-20	For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization	11	No		
G4-21	For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization	11	No		
G4-22	Effect of any restatements of information provided in previous reports, and the reasons for such restatements	11	No		
G4-23	Significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries.	11	No		



GRI indicators		Page or Link	External assurance	Omission (s) and Remark (s)	SDG mapping linkage to disclosure
Stakeholder engagement					
G4-24	List of stakeholder groups engaged	8	No		
G4-25	Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage	8	No		
G4-26	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.	9	No		
G4-27	Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement; how The organization has responded to those key topics and concerns. Report the stakeholder groups that raised each of the key topics and concerns.	9	No		
Report profile					
G4-28	Reporting period	19	No		
G4-29	Previous report publication	http://www.set.or.th/en/about/annual/files/sd_report_2015_en_v3.pdf	No		
G4-30	Reporting cycle	10	No		
G4-31	Contact point for questions regarding the report.	11	No		
G4-32	Report the 'in accordance' option the organization has chosen.	10	No		
G4-33	a) Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report. b) Scope and basis of any external assurance provided. c) Relationship between the organization and the assurance providers. d) Whether the highest governance body or senior executives are involved in seeking assurance for the organization's sustainability report	42,44	No		
Governance					
G4-34	Report the governance structure of the organization, including committees of the highest governance body. Identify any committees responsible for decision-making on economic, environmental and social impacts.	36	No		
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.	36	No		

GRI indicators		Page or Link	External assurance	Omission (s) and Remark (s)	SDG mapping linkage to disclosure
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.	http://www.set.or.th/en/about/overview/organization_p2.html	No		
G4-37	Report processes for consultation between stakeholders and the highest governance body on economic, environmental and social topics. If consultation is delegated, describe to whom and any feedback processes to the highest governance body.	39	No		
G4-38	Report the composition of the highest governance body and its committees	35	No		
G4-39	Report whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer (and, if so, his or her function within the organization's management and the reasons for this arrangement).	35	No		
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.	35	No		
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.	37	No		
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.	34, 36	No		
G4-43	Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body's collective knowledge of economic, environmental and social topics.	36	No		Goal 4: Education-Education for sustainable development
G4-44	a) Report the 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. b) Report actions taken in response to evaluation of the highest governance body's performance with respect to governance of economic, environmental and social topics, including, as a minimum, changes in membership and organizational practice.	35	No		



GRI indicators		Page or Link	External assurance	Omission (s) and Remark (s)	SDG mapping linkage to disclosure
Stakeholder engagement					
G4-45	a) 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. b) Report whether stakeholder consultation is used to support the highest governance body's identification and management of economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities.	36,41	No		Goal16: Peace, Justice and strong institutions- Inclusive decision making
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.	40	No		
G4-47	Report the frequency of the highest governance body's review of economic, environmental and social impacts, risks, and opportunities.	40	No		
G4-49	Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body.	39	No		
G4-50	Report the nature and total number of critical concerns that were communicated to the highest governance body and the mechanism(s) used to address and resolve them.	39	No		
G4-51	Report the remuneration policies for the highest governance body and senior executives for the below types of remuneration.	see SET Annual Report 2016	No		
Governance					
G4-56	Describe the organization's values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics.	37	No		
G4-57	Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful behavior, and matters related to organizational integrity, such as helplines or advice lines.	39	No		
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.	39	No		

GRI indicators		Page or Link	External assurance	Omission (s) and Remark (s)	SDG mapping linkage to disclosure
Specific Standard Disclosures					
Category: Economic					
Aspect: Economic Performance					
G4-EC1	Direct economic value generated and distributed	44-45, 80	No		Goal 2: End hunger-Infrastructure investments Goals 8: Decent work and economic growth- Economic performance
G4-EC3	Coverage of the organization's defined benefit plan obligations	58, 80	No		
Aspect: Indirect Economic Impact					
G4-DMA		20-33	No		
G4-EC7	Development and impact of infrastructure investments and services supported.	18, 44	No		Goal 2: End hunger-Infrastructure investments
G4-EC8	Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts	18, 47, 66	No		Goal 1: End poverty-Economic development in areas of hi poverty Goal 8: Decent work and economic growth-Job supported in the supply chain
Aspect: Procurement Practices					
G4-DMA-b		47	No		Goal 8: Decent work and economic growth-Economic inclusion
Category: Environmental					
Aspect: Materials					
G4-DMA		77	No		
G4-EN2	Report the percentage of recycled input materials used to manufacture the organization's primary products and services.	79	No		Goal 12: Ensure sustainable consumption-Materials efficiency/recycling
Aspect: Energy					
G4-DMA		77	No		
G4-EN3	Energy consumption within the organization	77	No		Goal 12: Ensure sustainable consumption- Energy efficiency
G4-EN6	Reduction of energy consumption	77	No		Goal 13: Combat climate change- Energy efficiency
G4-EN7	Reductions in energy requirements of products and services	78	No		



GRI indicators		Page or Link	External assurance	Omission (s) and Remark (s)	SDG mapping linkage to disclosure
Aspect: Water					
G4-DMA		77	No		
G4-EN8	Total water withdrawal by source	78	No		Goal 6: Water and sanitation – Sustainable water withdrawals
G4-EN10	Percentage and total volume of water recycled and reused	78	No		Goal 6: Water and sanitation – Water recycling and reuse
Aspect: Biodiversity					
G4-DMA		76-77	No		
G4-EN11	Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas	76	No		Goal 6: Water and sanitation – Water-related ecosystems and biodiversity
G4-EN12	Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas	76,79	No		
Aspect: Effluents and Waste					
G4-DMA		77	No		
G4-EN23	Total weight of waste by type and disposal method	79	No		Goal 3: Good health and well being – Waste
Aspect: Products and Services					
G4-DMA		78	No		
G4-EN27	Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services	78-79	No		Goal 12: Ensure sustainable consumption – Resource efficiency of products and services
Aspect: Transport					
G4-DMA		77	No		
G4-EN30	Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials for the organization's operations, and transporting members of the workforce	79	No		Goal 12: Ensure sustainable consumption – Transport
Aspect: Overall					
G4-DMA		77	No		
Aspect: Supplier Environmental Assessment					
G4-DMA		47,77	No		
G4-EN32	Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria	79	No		
G4-EN33	Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and actions taken	91,79	No		

GRI indicators		Page or Link	External assurance	Omission (s) and Remark (s)	SDG mapping linkage to disclosure
Category: Social					
Sub-category: Labor Practices and Decent Work					
Aspect: Employment					
G4-DMA		50	No		
G4-LA1	Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region	50,58	No		Goal 5: Achieve gender equality–Gender equality Goal 8: Decent work and economic–Employment
G4-LA2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by significant locations of operation	58	No		Goal 8: Decent work and economic growth–Earnings, wages and benefits
G4-LA3	Return to work and retention rates after parental leave, by gender	58	No		Goal 8: Decent work and economic growth–Parental leave
Aspect: Labor/Management Relations					
G4-LA4	Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are specified in collective agreements	58	No		Goal 8: Decent work and economic growth–Labor/management relations
Aspect: Occupational Health and Safety					
G4-DMA		59	No		
G4-LA5	Percentage of total workforce represented in formal joint management–worker health and safety committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs	59	No		Goal 8: Decent work and economic growth–Occupational health and safety
G4-LA6	Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of work–related fatalities, by region and by gender	80	No		
Aspect: Training and Education					
G4-LA9	Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category	52	No		Goal 4: Education–Employee training and education
G4-LA10	Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assit them in management career endings	51–52	No		
Aspect: Diversity and Equal Opportunity					
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	35, 50–51	No		Goal 8: Decent work and economic growth–Diversity and equal opportunity



GRI indicators		Page or Link	External assurance	Omission (s) and Remark (s)	SDG mapping linkage to disclosure
Aspect: Supplier Assessment for Labor Practices					
G4-DMA		47	No		
G4-LA14	Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria	47	No		Goal 8: Decent work and economic growth-Labor practices in the supply chain
Aspect: Labor Practices Grievance Mechanisms					
G4-DMA		39	No		
G4-LA16	Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal grievance mechanisms	39	No		Goal16: Peace, Justice and strong institutions-Grievance mechanisms
Sub-category: Human Rights					
Aspect: Non-discrimination					
G4-HR3	Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken	39	No		Goal16: Peace, Justice and strong institutions-Non-discrimination
Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining					
G4-HR4	Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be violated or at significant risk, and measures taken to support these rights	58	No		Goal 8: Decent work and economic growth-Freedom of association and collective bargaining
Aspect: Child Labor					
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	47	No		Goal 8: Decent work and economic growth-Abolition of child labor
Aspect: Forced or Compulsory Labor					
G4-HR6	Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor	47	No		Goal 8: Decent work and economic growth-Elimination of forced or compulsory labor
Aspect: Security Practices					
G4-HR7	Percentage of security personnel trained in the organization's human rights policies or procedures that are relevant to operations	59	No		Goal16: Peace, Justice and strong institutions-Security
Aspect: Supplier Human Rights Assessment					
G4-HR10	Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria	47	No		

GRI indicators		Page or Link	External assurance	Omission (s) and Remark (s)	SDG mapping linkage to disclosure
Aspect: Human Rights Grievance Mechanisms					
G4-HR12	Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through formal grievance mechanisms	39	No		Goal16: Peace, Justice and strong institutions-Grievance mechanisms
Sub-category: Society					
Aspect: Local Communities					
G4-DMA		66, 70	No		
G4-SO1	Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programs	62-73	No		
G4-SO2	Operations with significant actual or potential negative impacts on local communities	62-73	No		
Aspect: Anti-corruption					
G4-DMA		38	No		
G4-SO3	Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption and the significant risks identified	42	No		Goal16: Peace, Justice and strong institutions-Anti-corruption
G4-SO4	Communication and training on anti-corruption policies and procedures	38	No		
G4-SO5	Confirmed incidents of corruption and actions taken	39	No		
Aspect: Compliance					
G4-SO8	Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with laws and regulations	43	No		Goal16: Peace, Justice and strong institutions-Compliance with laws and regulations
Sub-category: Product Responsibility					
Aspect: Product and Service Labeling					
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 products and service categories subject to such information requirements	23, 45	No		Goal12: Ensure sustainable consumption-Product and service information and labeling
G4-PR5	Results of surveys measuring customer satisfaction	80	No		



GRI indicators		Page or Link	External assurance	Omission (s) and Remark (s)	SDG mapping linkage to disclosure
Financial Services Sector Disclosures					
Aspect: Product Portfolio					
G4-DMA (G4-FS1)	Policies with specific environmental and social components applied to business lines	6-7	No		Goal10: Reduce inequality- Responsible finance
G4-DMA (G4-FS2)	Procedures for assessing and screening environmental and social risks in business lines	41	No		
G4-DMA (G4-FS4)	Processes for improving staff competency to implement the environmental and social policies and procedures as applied to business lines	53	No		
G4-DMA (G4-FS5)	Interactions with clients/ investees/ business partners regarding environmental and social risks and opportunities	22-23, 47	No		
Aspect: Active Ownership					
G4-FS11	Percentage of assets subject to positive and negative environmental or social screening	23, 64-66, 76	No		Goal10: Reduce inequality- Responsible finance
Aspect: Local Communities					
G4-FS14	Initiatives to improve access to financial services for disadvantaged people	29, 45, 64-66	No		Goal1: End poverty-Access to financial services Goal 8: Decent work and economic growth-Access to financial services

