



Sustainability
Management



Market Growth



Employee
Development



Environmental
Management

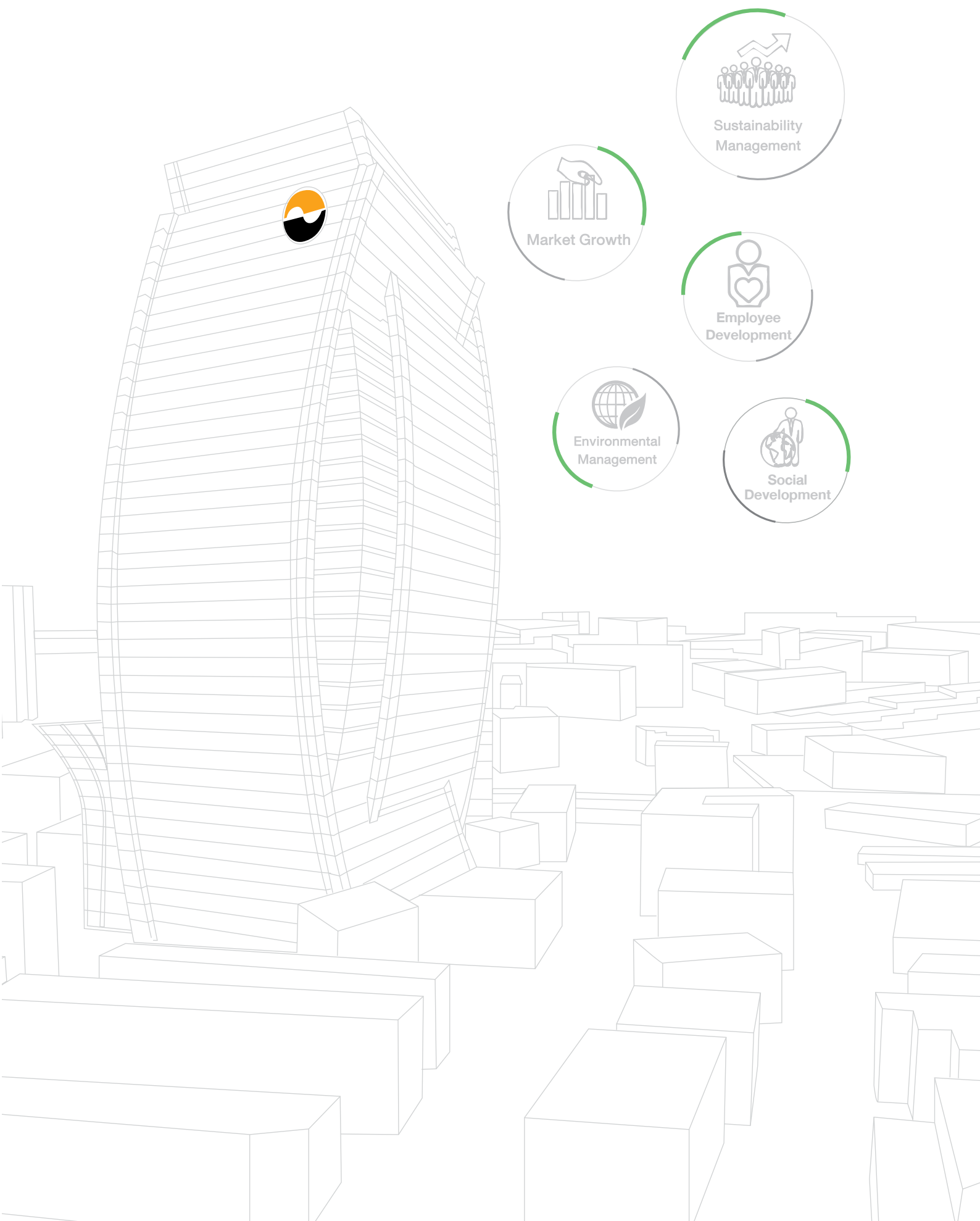


Social
Development

รายงานความยั่งยืน

2560

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



Sustainability
Management



Market Growth



Employee
Development



Environmental
Management



Social
Development

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

แนวทางการรายงาน

รายงานฉบับนี้จัดทำเพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียกว่า รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) อ้างอิงข้อมูลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 โดยจัดทำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับดีวีดี-รอม เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย

การรวบรวมข้อมูล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่รายงานฉบับนี้แบบรายปี กำหนดเนื้อหาและเก็บข้อมูลตามกลยุทธ์องค์กร ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนสากล เช่น Global Reporting Initiative (GRI) และ UN Sustainable Development Goals (SDGs) มีแนวทางการรวบรวมข้อมูล 2 วิธี

1. สัมภาษณ์ฝ่ายงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
2. เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากเอกสารที่มีการรับรองความถูกต้องหรือผ่านการตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก หรือฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น SETSMART และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม เนื้อหารายงานจะมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

มาตรฐานการรายงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลและรายงานตามมาตรฐานสากล GRI Standards ระดับความครบถ้วนของข้อมูลตามตัวชี้วัดหลัก (Core)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66(0) 2009 9999 ต่อ 9887 หรือ 9891

อีเมล SRcenter@set.or.th

สารบัญ

สารประธานกรรมการ	2
สารกรรมการและผู้จัดการ	3
เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์	4
มุ่งพัฒนาตลาดทุนสู่ความยั่งยืน	8



การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

บรรษัทภิบาล.....	15
ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง.....	21
นวัตกรรมองค์กร.....	23



การสร้างคุณค่าตลาดทุน

การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ	27
การส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน	31
การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์	33



การพัฒนาและดูแลพนักงาน

การพัฒนาพนักงานและสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง	37
การสื่อสารและมีส่วนร่วมของพนักงาน	39
การดูแลและรักษาพนักงาน	40



การพัฒนาและดูแลสังคม

การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน ..	43
การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ..	46
การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม	48



การจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว	54
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	55
การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	56
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก.....	57

ตารางสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

GRI Content Index	60
-------------------------	----



สารประธานกรรมการ

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมของตลาดทุนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการด้านเทคโนโลยี และการแข่งขันที่ไร้พรมแดน ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจและตลาดทุนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องปรับตัวให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้ตลาดทุนไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค

ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสามารถรักษาเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อปัจจัยความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทย SET Markets ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 13.7% จากปีก่อน ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้น 15.6% อีกทั้งมีพัฒนาการด้านนวัตกรรมที่สำคัญเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้ตลาดทุนไทยในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น LIVE Platform, FundConnex และระบบชำระเงินตลาดทุน เป็นต้น

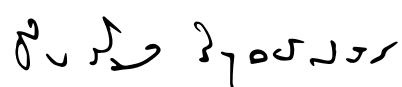
นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงส่งเสริมให้เกิด Innovation Culture ภายในองค์กรผ่านโครงการประกวด “SET Innovation Awards” เพื่อเปิดกว้างให้พนักงานแสดงศักยภาพทางความคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์และลงมือทำ จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดทุนไทยในภาพรวม

ด้านการกำกับดูแลองค์กร คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนและประกาศ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับปี 2560” ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

ด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือลงทุนก็มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากจำนวนบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนีความยั่งยืนสากลเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น มีบริษัทจดทะเบียนไทยได้เป็นสมาชิกใน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และ FTSE4Good Emerging Indexes มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดหลักทรัพย์ที่มีบริษัทจดทะเบียนรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใสมากที่สุดในโลก

ในปีหน้าคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นกำกับดูแลองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรและตลาดทุนอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรมภายใต้กลยุทธ์ “Towards Sustainable Growth with Innovation”

ในนามของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นกลไกในการพัฒนา เชื่อมโยงความร่วมมือ และสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและรากฐานของตลาดทุน สังคม และประเทศชาติให้แข็งแกร่งและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน



ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ



สารกรรมกรและผู้จัดการ

เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ FinTech เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่น่านวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ผู้ลงทุนใช้โอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประเด็นทางสังคม เช่น Aging Society รวมถึงแนวคิดการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล มากำหนดเป็น Investment Theme มากยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทุนในอนาคต

ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม เช่น ระบบเครือข่ายระดมทุน LIVE สำหรับผู้ประกอบการ Startups ระบบซื้อขายกองทุน FundConnex ระบบชำระเงินตลาดทุน รวมถึงการปรับลดระยะเวลาการส่งมอบและชำระราคาหลักทรัพย์จาก 3 วันทำการ (T+3) เหลือ 2 วันทำการ (T+2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย อีกทั้งส่งเสริม Innovation Culture ภายในองค์กร ให้พนักงานเรียนรู้และสามารถต่อยอดกระบวนการทำงานจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจและสังคม

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมวัฒนธรรมการลงทุนอย่างสม่ำเสมอผ่านโครงการ Investnow และพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดทุนไทย โดยในปีที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่บริษัทจดทะเบียนไทยมีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนในระดับโลก สะท้อนจากผลการจัดอันดับ Measuring Sustainability Disclosure 2017 จัดทำโดย Corporate Knights พบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใสเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและอยู่ในอันดับที่ 10 จาก 55

ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ก้าวกระโดดจากอันดับที่ 40 ในปี 2556 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนีความยั่งยืนสากล เช่น DJSI จำนวน 17 บริษัทมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย และ FTSE4Good Emerging Indexes จำนวน 35 บริษัทที่สุดในอาเซียน สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ THSI ก็เพิ่มขึ้นจาก 51 บริษัทในปี 2559 เป็น 65 บริษัท โดยคิดเป็น 52% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ผลการดำเนินงานดังกล่าวตอกย้ำศักยภาพของตลาดทุนไทยที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในตลาดทุนโลก อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจและผู้ร่วมตลาด ขยายโอกาสการระดมทุนและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณภาพบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

ดิฉันขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เติบโตอย่างมั่นคงเคียงคู่ระบบเศรษฐกิจไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ดิฉันมั่นใจว่าบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงศูนย์กลางซื้อขายหุ้นเท่านั้น แต่เราคือศูนย์กลางการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างเต็มศักยภาพตามวิสัยทัศน์ **“To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”**

1/๗๗ ๒๕/๖๕

นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

วิสัยทัศน์



ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์กรรวม ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจ จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศและผลของมันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ นี่คือนสิ่งที่เรามุ่งหวัง และยึดมั่นในการดำเนินงาน

พันธกิจ

- 1 มุ่งมั่นพัฒนากลไกการทำงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งลงทุนและระดมทุนที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก
- 2 สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า และยังรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย
- 3 บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ พร้อมปลูกฝังการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในทุกกระบวนการทำงาน
- 4 ปลูกฝังแนวคิดการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุดพร้อมทำหน้าที่ดูแลสังคม
- 5 มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าภายในองค์กร ทั้งการสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน และแปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืน



738 คน

จำนวนพนักงาน
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย



538 บริษัท

จำนวนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย



150 บริษัท

จำนวนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ



17.93 ล้านล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด



50,114 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
เฉลี่ยต่อวัน

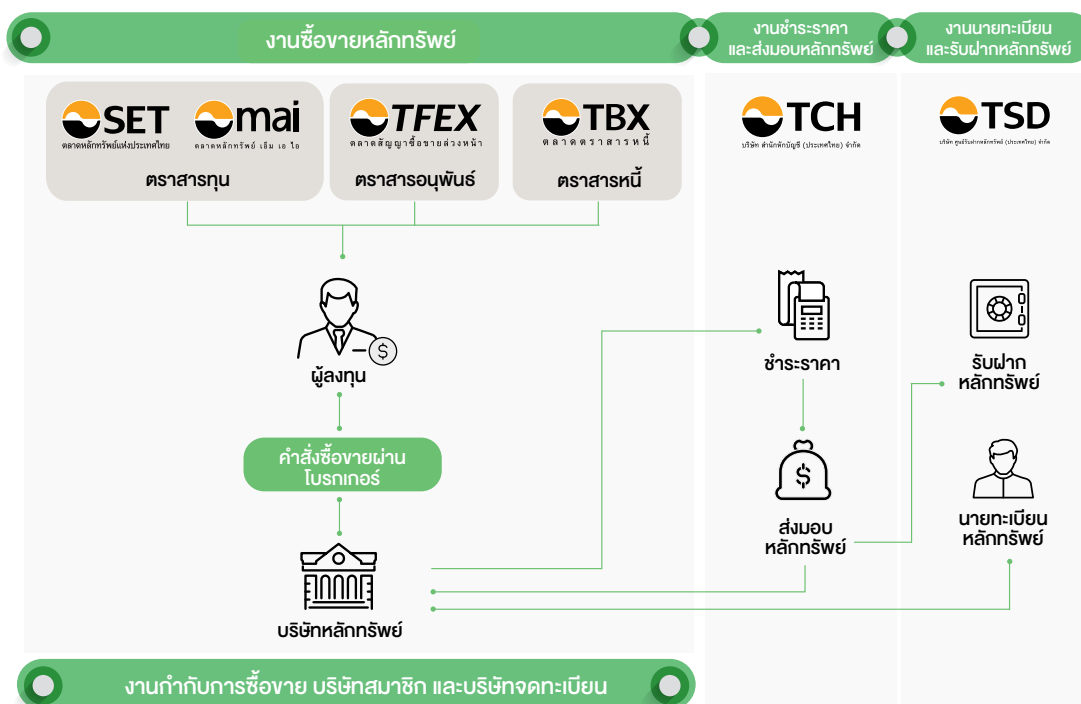


324,217 สัญญา

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำกับดูแล โดยมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตราสารอนุพันธ์) และตราสารหนี้เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย อีกทั้งเป็นศูนย์กลางชำระราคา ส่งมอบ รับฝากและจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์อย่างครบวงจรภายใต้การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นแหล่งความรู้ด้านการเงินการลงทุนของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพตลาดทุน เช่น ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) สำหรับบริษัทจดทะเบียน เตรียมความพร้อมบริษัทที่มีศักยภาพก่อนการจดทะเบียน ส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ Startups และ SMEs ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ รวมถึงเผยแพร่งานวิจัยเพื่อตลาดทุน



ปี 2560 สู่การเป็นผู้นำความยั่งยืนในตลาดทุนอาเซียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นพัฒนาธุรกิจและตลาดทุนให้รองรับการขยายตัวด้านการลงทุนและเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เพิ่มโอกาสการแข่งขันของตลาดทุนไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความโดดเด่นทั้งด้านการเติบโตของตลาดทุน คุณภาพระบบงานและบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน



มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
จากสิ้นปี 2559

+15.62%

Best Central Securities Depository



ในภูมิภาคอาเซียน ปี 2560
โดย Alpha Southeast Asia

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย
(SET Index) จากสิ้นปี 2559

+13.66%



17 DJSI
บริษัทจดทะเบียน

ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) สูงสุดในอาเซียน

FTSE4Good
35 บริษัท
จดทะเบียน

ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี FTSE4Good Emerging Indexes สูงสุดในอาเซียน

65 THSI
บริษัทจดทะเบียน

ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)

อันดับ
10 ของโลก

ตลาดหลักทรัพย์ที่มีบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน มีคุณภาพมากที่สุด และเป็นหนึ่งในเอเชีย โดย Corporate Knights และ AVIVA

Best Sustainable Securities Exchange

ในกลุ่ม Southeast Asia Emerging Markets 2017 จากนิตยสาร CFI.co ประเทศอังกฤษ

11



รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์
ของบริษัทจดทะเบียน จาก IR Magazine สูงสุดในอาเซียน

รองชนะเลิศอันดับ 2 Green Building

จาก ASEAN Energy Awards 2017



Green Office ระดับดีเยี่ยม

การประเมินสำนักงานสีเขียว โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลดีเด่น



ด้านอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2560 ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารใหม่ จากกระทรวงพลังงาน

ก้าวต่อไปของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาตลาดทุนให้เข้มแข็งและมีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Towards Sustainable Growth with Innovation ประกอบด้วย 3 ด้าน

(1) สร้างความแข็งแกร่งตลาดทุนไทยด้วยคุณภาพ

- พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและความหลากหลาย
- เพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน
- สร้างวินัยการลงทุนสม่ำเสมอผ่านบัญชี Dollar-Cost Averaging (DCA) ในหุ้นและกองทุนรวม
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้วยเทคโนโลยี
- ส่งเสริมศักยภาพของสถาบันตัวกลาง

(2) ขยายโอกาสทางธุรกิจให้สามารถเติบโตในระยะยาว

- ส่งเสริมการระดมทุนของ Startups และ SMEs
- เชื่อมโยงการระดมทุนและลงทุนในภูมิภาค CLMV



(3) เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของตลาดทุน

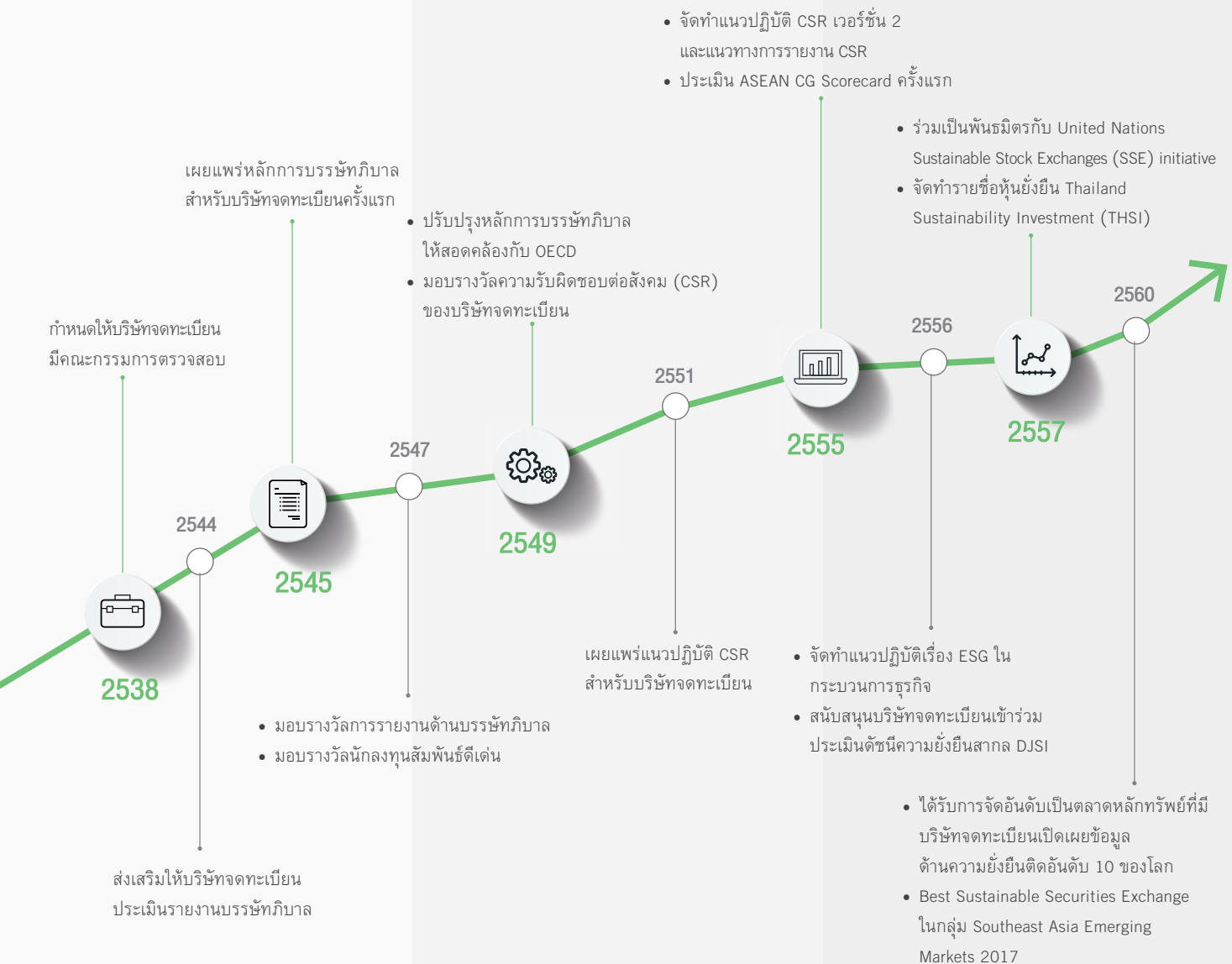
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กรและตลาดทุน
- รักษาประสิทธิภาพของระบบงานและความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
- พัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาการดำเนินงานของธุรกิจให้สามารถปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบำเพ็ญวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลภายในตลาดทุน เพื่อสร้างที่ยั่งยืนและยกระดับตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

มุ่งพัฒนาตลาดทุนสู่ความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาองค์กรและตลาดทุนให้คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เน้นสร้างความตระหนักและยกระดับการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมของผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนให้เกิดเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จากบรรษัทภิบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



กว่า 20 ปีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างรากฐานตลาดทุนไทยด้วยบรรษัทภิบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาองค์กรและตลาดทุนให้คำนึงถึงผลกระทบด้าน ESG โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. ติดตามและวิเคราะห์กระแสโลก

ติดตามพัฒนาการและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน เช่น นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก รวมถึงติดตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับสากล เช่น Global Reporting Initiative (GRI), Dow Jones Sustainability

Indices (DJSI), United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), United Nations Sustainable Stock Exchanges (SSE) initiative เพื่อกำหนดและทบทวนกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. กำหนดกรอบการพัฒนาความยั่งยืน

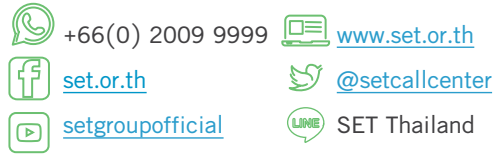
กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นทิศทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ “กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ” ตามกลยุทธ์หลัก Towards Sustainable Growth ประกอบด้วย 5 เรื่องหลัก



3. บังชี้และวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

วิเคราะห์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน การรับฟังความคิดเห็นของบริษัทจดทะเบียน การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารและทีมผู้บริหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม

ช่องทางสื่อสาร

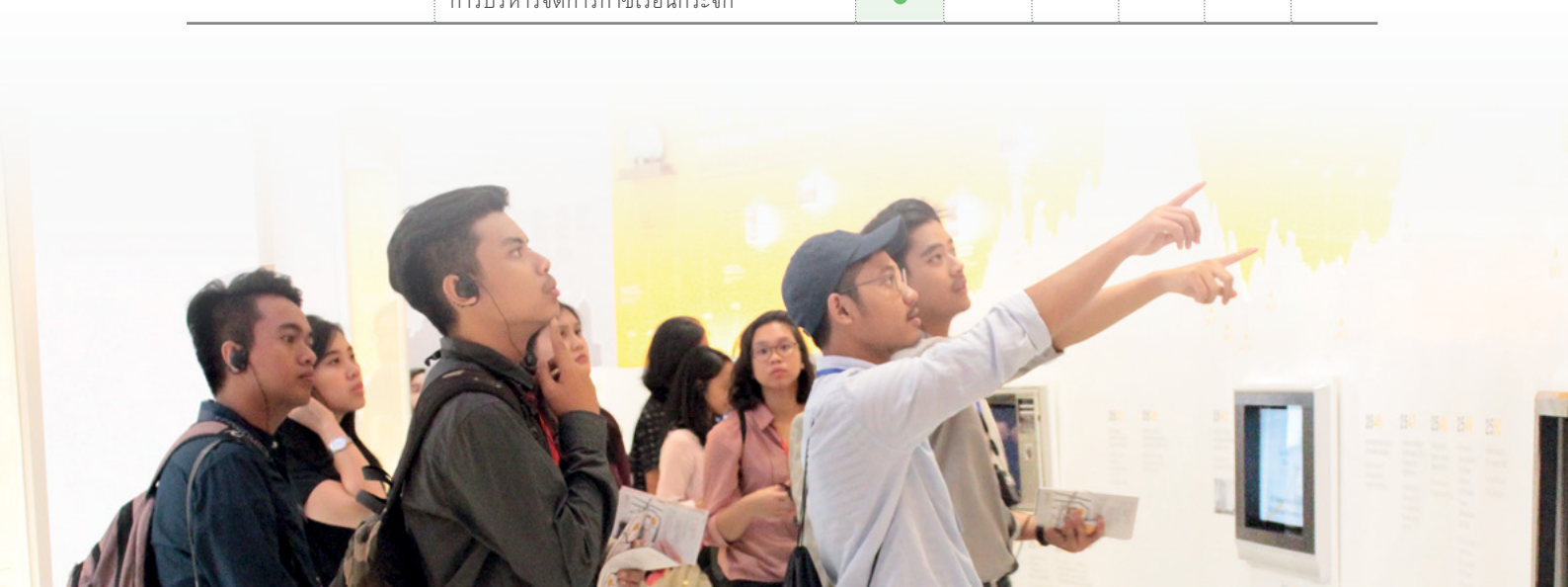


ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารและมีส่วนร่วม
 บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) - ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศักยภาพและอาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	- เครื่องมือระดมทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ - ข้อมูล ข่าวสาร และบริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง - ความเชื่อมั่นระยะยาวจากผู้ลงทุน - การเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล	- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - อบรมสัมมนา - สำรวจความพึงพอใจ - ยกย่องและมอบรางวัล
 ผู้ลงทุน - ผู้ลงทุนบุคคล - ผู้ลงทุนสถาบัน - ผู้ลงทุนต่างประเทศ	- ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและสม่ำเสมอ - ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย - บริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง - กระบวนการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส - ข้อมูลที่เข้าถึงง่ายและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน	- อบรมสัมมนา - กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
 สถาบันตัวกลาง - บริษัทหลักทรัพย์ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน - ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ เช่น ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน เป็นต้น	- ระบบงานและช่องทางการลงทุนที่ทันสมัยรองรับความต้องการของผู้ลงทุน - ข้อมูล ข่าวสาร และบริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง - ผู้ประกอบการวิชาชีพที่มีศักยภาพสูง	- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - อบรมสัมมนา - สำรวจความพึงพอใจ - ยกย่องและมอบรางวัล
 พนักงาน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์	- ความมั่นคงทางอาชีพ - การพัฒนาตนเองและบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ - ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน	- อบรมสัมมนา - สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ - กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town Hall) - สำรวจความผูกพันและการมีส่วนร่วม
 สังคม - สมาคมและชมรมของตลาดทุน - สื่อมวลชน - สถาบันการศึกษา - มูลนิธิและองค์กรประชาสังคม - ประชาชนทั่วไป	- ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชน - ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและสังคม - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม	- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - อบรมสัมมนา - ห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์ INVESTORY - SET Social Impact Platform
 หน่วยงานกำกับและภาครัฐ - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) - หน่วยงานภาครัฐ	- การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 - ความร่วมมือในการผลักดันนโยบายรัฐ - การจ่ายภาษี	- ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - เข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ

4. ระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนพิจารณาจากกลยุทธ์องค์กรและผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถเชื่อมโยงกรอบการพัฒนาความยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ดังนี้

กรอบการพัฒนาความยั่งยืน	ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	ภายใน	ภายนอก				
		พนักงาน	บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ	ผู้ลงทุน	สถาบันกลาง	ภาคสังคม	หน่วยงานกำกับและภาครัฐ
 การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน	บรรษัทภิบาล	●					●
	ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	●					●
	นวัตกรรมองค์กร	●					
 การสร้างคุณค่าตลาดทุน	การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ		●				
	การส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน			●			
	การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์				●		
 การพัฒนาและดูแลพนักงาน	การพัฒนาพนักงานและสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง	●					
	การสื่อสารและมีส่วนร่วมของพนักงาน	●					
	การดูแลและรักษาพนักงาน	●					
 การพัฒนาและดูแลสังคม	การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน					●	
	การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม		●			●	
	การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม					●	
 การจัดการสิ่งแวดล้อม	การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว	●				●	
	การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	●					
	การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	●					
	การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	●					



5. จัดลำดับความสำคัญประเด็นด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาดำเนินการประเด็นที่อยู่ในลำดับที่มีความสำคัญมากถึงมากที่สุด



มีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์และผู้มีส่วนได้เสีย [มากที่สุด]	มีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ [มาก]	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย [มาก]
- บรรษัทภิบาล - ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - นวัตกรรมองค์กร - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้ประกอบการ - การส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน - การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ - การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน	- การพัฒนาพนักงานและสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง - การสื่อสารและมีส่วนร่วมของพนักงาน - การดูแลและรักษาพนักงาน - การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว - การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	- การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม - การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม - การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

6. กบวณประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทุกปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับประเด็นที่ได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้เสียและสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ [UN Sustainable Development Goals \(SDGs\)](#)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ UN Sustainable Development Goals (SDGs)

เป้าหมาย	การดำเนินงาน
	สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน จัดความยากจน 1.06 ล้านคน เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปัจจุบันมีมูลค่ากองทุนกว่า 2.39 ล้านล้านบาท 37,400 บัญชี DCA หุ้นและกองทุนรวม มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและชุมชน
	สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ด้านธุรกิจและการลงทุนอย่างเท่าเทียม 11.8 ล้านวิว จำนวนการเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการเงินการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 600,000 คน จำนวนผู้เข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ 70,000 คน จำนวนเยาวชนที่ได้รู้ความรู้ทางการเงินการลงทุนผ่านโครงการ Young Financial Star Competition (YFS) ระหว่างปี 2546-2560
	สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ 36% สัดส่วนกรรมการที่เป็นสตรีของตลาดหลักทรัพย์ฯ 19% สัดส่วนกรรมการที่เป็นสตรีของบริษัทจดทะเบียน
	ส่งเสริมการจ้างงาน ยayıโอกาสการลงทุน หนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 1.20 ล้านคน อัตราการจ้างงานของบริษัทจดทะเบียน 17.34 ล้านบาท มูลค่าการลงทุนเพื่อพัฒนาพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ 426,349 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนใหม่ 1.87 ล้านบาท มูลค่าจากการอุดหนุนสินค้าและบริการของกิจการเพื่อสังคมผ่าน SET Social Impact Day 2017
	ขับเคลื่อนตลาดทุนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี LIVE ระบบเครือข่ายเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้ Startups และ SMEs FinNet ตัวกลางชำระเงินสำหรับตลาดทุนที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ SET Innovation Awards ส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรและตลาดทุน
	พัฒนาธุรกิจและการลงทุนด้วย ESG 52% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใน SET และ mai ถูกคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 11% ของบริษัทจดทะเบียนรายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG ตาม GRI
	บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ Green Building อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านรับรองอาคารเขียวระดับสากล LEED ระดับ Gold 3% เป้าหมายลดใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2561 Digital Exchange สนับสนุน paperless ในกระบวนการทำงาน
	สร้างบรรษัทภิบาลสู่ตลาดทุน 80% คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากการประเมิน Corporate Governance Report (CGR) 28% ของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
	สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน UN SSE เข้าร่วมเป็นตลาดหลักทรัพย์พันธมิตรของ UN Sustainable Stock Exchanges initiative SET Social Impact เชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2560 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานทุกมิติจากภายในองค์กรสู่ตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ เน้นสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

การบริหารจัดการองค์กร อย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกลไกเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำกับดูแลการดำเนินงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรและพัฒนาธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

- บรรษัทภิบาล
- ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- วัฒนธรรมองค์กร





ปี 2560 ถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงการกำกับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานตลาดทุนให้ทัดเทียมตลาดทุนชั้นนำระดับโลก

บรรษัทภิบาล

การกำกับดูแลองค์กร

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการสากล The Organisation for Economic and Co-operation (OECD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในปี 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ควมรวมนโยบายการกำกับดูแลกิจการกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2558 และจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2555 เป็น [“นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”](#) ฉบับปี 2560 เพื่อให้เนื้อหามีความกระชับและง่ายต่อการนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน



องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สรรหาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและตลาดทุน องค์ประกอบของคณะกรรมการมีจำนวน 11 ท่านตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ		วาระดำรงตำแหน่ง	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง		เพศ	
			น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี	มากกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 4 ปี	ชาย	หญิง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	แต่งตั้งโดยสำนักงาน ก.ล.ต. (5 ท่าน)	2 ปี ไม่เกิน 2 วาระ	-	1. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ประธานกรรมการ) 2. นางโชติกา สวานนท์ 3. นางวรรณธร ธาราภูมิ 4. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล 5. ดร.สุภัค ศิวะรักษ์	7	3
	เลือกตั้งจากที่ประชุมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ (5 ท่าน)		1. นางภัทธีรา ดิปลกรังษิระภพ ¹ 2. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์	1. ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ 2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 3. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย		
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (1 ท่าน)	4 ปี	-	นางเกศรา มัญชุศรี (กรรมการและผู้จัดการ)	-	1
รวม	11		2	9	7 (64%)	4 (36%)

บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ และติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ โดยปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ “ประธานกรรมการ” ต้องเลือกจากบุคคลที่ไม่เป็น “กรรมการและผู้จัดการ” และต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการดูแลอำนาจ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ โดยมติจากที่ประชุมมีผลต่อทิศทางการดำเนินงานของตลาดทุนด้วย ปี 2560 มีการจัดประชุมรวม 20 ครั้ง อัตราเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 94%

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2560

- ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับปี 2560
- อนุมัติกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณองค์กรภายใต้แนวคิด Towards Sustainable Growth with Innovation
- มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ดังนี้
 - เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission (COSO)
 - ทบทวนระเบียบและแนวปฏิบัติการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับปี 2560
 - ส่งเสริมวัฒนธรรมบริษัท (CG Culture) ภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
 - จัดโครงการ SET Innovation Awards ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมองค์กร
 - จัดทำแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมประเด็นบริษัทภิบาลและสิ่งแวดล้อม

¹ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2560

คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ช่วยกลั่นกรอง พิจารณา และเสนอความเห็นตามความเชี่ยวชาญอย่างเป็นอิสระภายใต้กฎบัตรของคณะอนุกรรมการประกอบด้วย 4 คณะ ดังนี้

คณะอนุกรรมการ	ความรับผิดชอบ	ความเป็นอิสระ	ประธานอนุกรรมการ	อนุกรรมการ	อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	กำกับดูแลระบบงานควบคุมภายในและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส	100%	นางโชติกา สวานานนท์	นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ดร. สุภัค ศิวะรักษ์	96%
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	พิจารณาแผนสรรหาและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	80%	นางภัทธีรา ดิปลกรังษิระภพ	นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นางโชติกา สวานานนท์ นางวรวรรณ ธาราภูมิ นางเกศรา มัญชุศรี	95%
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	พิจารณานโยบายและแนวทางการพัฒนา ESG สำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดทุน	80%	นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย	นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ นางเกศรา มัญชุศรี	80%
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	86%	นางภัทธีรา ดิปลกรังษิระภพ	นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นางวรวรรณ ธาราภูมิ นางเกศรา มัญชุศรี นางสาวชรีรา อารมย์ดี นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย ศ.ดร. อัญญา ชันธิวิทย์	92%

การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการและอนุกรรมการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผล พร้อมกับให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการ เพื่อทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

การประเมินทั้งคณะ	การประเมินตนเองและแบบไว้
- การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ - การประชุมคณะกรรมการ - การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม - การเตรียมบุคลากรและ Succession Plan	- การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ - การประชุมคณะอนุกรรมการ - ความเป็นอิสระของอนุกรรมการ - ความพร้อมและการพัฒนาตนเอง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาการ 5 วิธี

- 1) การประเมินทั้งคณะ
- 2) การประเมินตนเอง
- 3) การประเมินโดยกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้)
- 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ
- 5) การประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ

สำหรับคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 4 ชุดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและรายงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในรายงานประจำปี 2560

การพัฒนากรรมการ

ประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถของกรรมการเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ และตลาดทุน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ จึงส่งเสริมและต่อยอดความรู้ของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จนถึงส่งเสริมให้กรรมการนำความรู้ไปเผยแพร่สร้างประโยชน์แก่สังคม ปี 2560 เน้นความรู้ด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรและตลาดทุน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เข้าอบรมสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำกับดักกิจการที่ดี

จรรยาบรรณธุรกิจ

ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ ได้ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการ โดยเพิ่มเติมข้อจรรยาบรรณ ได้แก่ การป้องกันการฟอกเงิน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในประเด็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง ดังนี้



มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) การต่อต้านสินบนและทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) การให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
- 3) ความเป็นกลางทางการเมือง
- 4) การบริจาคเพื่อการกุศลและให้เงินสนับสนุน

นโยบายจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากันกรงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

สำหรับกรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี 2560

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption: CAC) กำหนดให้กรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ปี 2560 มีการดำเนินการ ดังนี้

- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- สื่อสารมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่ลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการเป็นคู่ค้ากับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ให้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ดำเนินนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างต่อเนื่องโดยเน้นสื่อสารไปสู่บริษัทจดทะเบียน คู่ค้า และบริษัทสมาชิก
- ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ร่วมเป็นกรรมการองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (Anti-Corruption Organization of Thailand: ACT) เพื่อให้เห็นและกำหนดแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ

การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลหลักทรัพย์ ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานตลาดหลักทรัพย์ ต้องเปิดเผยข้อมูลการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตนเอง บุตร และคู่สมรสอย่างเคร่งครัด ในปี 2560 ได้ขยายความค่านิยมคู่สมรสให้ครอบคลุมถึงผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เปิดเผยมูลอย่างโปร่งใสและส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ปี 2560 มีการดำเนินการ ดังนี้

• สิทธิมนุษยชน

ตลาดหลักทรัพย์ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อพนักงานและคู่ค้าอย่างเป็นธรรม สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการและใช้แรงงานถูกกฎหมาย ส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยของพนักงานและคู่ค้า ปีที่ผ่านมาไม่พบกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานและคู่ค้า โดยมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- o ส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานผู้พิการ เช่น จ้างพนักงานผู้พิการ สนับสนุนโปรแกรมลดสำหรับพนักงาน โดยผู้พิการทางสายตา
- o คุณเกรตา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในการประชุมผู้นำสตรีโลก (Global Summit of Women) หัวข้อ Leading Stock Exchanges บทบาทสตรีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น และงานสัมมนาส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

• การสื่อสารและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ตลาดหลักทรัพย์ สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงานสำคัญ ปี 2560
บริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง หน่วยงานกำกับ	• ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับบริษัทจดทะเบียนและสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติตามถูกต้อง • ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับบริษัทสมาชิก มีโครงการสำคัญ ดังนี้ - โครงการลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้เหลือ 2 วันทำการ (T+2) จากปัจจุบัน 3 วันทำการ (T+3) - โครงการพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ 2560 - แผนงานรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้แนะนำการลงทุน - กิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์ภาพ CEO Networking กับบริษัทสมาชิก • ประชุมคณะทำงานเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน
สมาคมภายในตลาดทุน	ประชุมร่วมกับสมาคมต่างๆ ในตลาดทุน เช่น สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบงาน
สื่อมวลชน	ประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ ผ่านกิจกรรม SET Talk เป็นประจำทุกเดือน
ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป	เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของตลาดหลักทรัพย์ เช่น Facebook, LINE, Twitter และรายการโทรทัศน์ช่อง Money Channel

การส่งเสริมให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อสารและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจทั้งภายในองค์กรและคู่ค้าเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

• การส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจภายในองค์กร

- o เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านการประชุมผู้บริหาร อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- o สื่อสารเรื่องวัฒนธรรมบริษัทภายในองค์กร
- o จัดทำบทความเผยแพร่พัฒนาการด้านบริษัทภายในอินทราเน็ตและอินทราเน็ตของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- o จัดประชุมกลุ่มย่อยเผยแพร่ความรู้บริษัทภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายจัดซื้อ

• จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

(SET Supplier Code of Conduct: SCoC)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เน้นกลุ่มที่มีรายการธุรกรรมมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และกลุ่มคู่ค้าใหม่



80%

จำนวนคู่ค้าที่ลงนามรับทราบเจตนารมณ์ตาม SCoC

การรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกระทำที่ส่อทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถแจ้งข้อมูลและเบาะแสผ่านช่องทาง ดังนี้

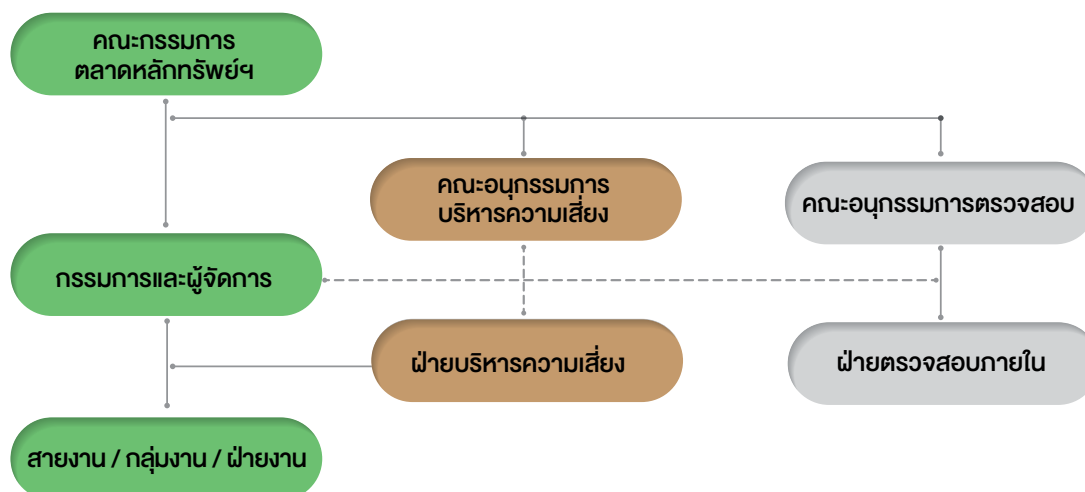
ร้องเรียน		กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	
แจ้งข้อร้องเรียน	รับข้อร้องเรียน	ดำเนินการภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	รายงานผล
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบภายใน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ChairmanofTheAuditCommittee@set.or.th	- รวบรวมข้อเท็จจริง - ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล - เสนอมาตรการแก้ไข - ชดเชยหรือบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	รายงานผลการจัดการต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี
พนักงาน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานกำกับองค์กร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง หรือผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ		

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนดำเนินการอย่างเป็นธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนถือเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ปี 2560 คณะอนุกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกระทำที่ส่อทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักว่าระบบควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน จึงกำกับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO)

โครงสร้างกำกับดูแลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง



การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ มีหน้าที่สอบทานการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร อีกทั้งติดตามความคืบหน้าและรายงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ปี 2560 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- สอบทานและทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ก่อนเริ่มใช้งาน เช่น FundConnex และ LIVE Platform ตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 และมาตรฐานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 20000
- ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review: QAR) ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติวิชาชีพงานตรวจสอบภายใน (International Professional Practices Framework) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะประเมินตนเองแบบ Peer Review ต่อเนื่องทุกปี และประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาและกลั่นกรองปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรและตลาดทุน โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO Enterprise Risk Management Framework โดยมีการประเมิน ระบุ และกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์ และความสำเร็จขององค์กร อีกทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ระบบซื้อขายกองทุนรวม FundConnex ระบบชำระเงินสำหรับตลาดทุน FinNet และระบบ LIVE Platform สำหรับผู้ประกอบการ Startups เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน

สำนักหักบัญชี (Thailand Clearing House: TCH) ประเมินความเสี่ยงด้านฐานะการเงินของสมาชิก รวมถึงสภาพคล่องของสมาชิกและ TCH เพื่อรองรับภาระผูกพันต่างๆ ที่อาจเกิดจากการเป็นคู่สัญญากลาง (Central Counterparty: CCP) ทั้งนี้ TCH ได้เริ่มดำเนินการตามแนวทางการจัดการกรณีที่มีสมาชิกผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีการ Pending Settlement เพื่อป้องกันการเกิด Debit Balance ตามที่มาตรฐานสากลกำหนด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- ประเมินความเสี่ยงและพิจารณาแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เช่น Antivirus and Anti Malware, Firewall, DDoS Protection Service อีกทั้งมีการเตรียมความพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ให้รองรับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นความเสี่ยงหลักขององค์กร ทุกฝ่ายงานต้องประเมินและมีมาตรการจัดการทุกปี อีกทั้งกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การงดรับของขวัญ การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประเมินและระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ แผนบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan) แผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และแผนกอบกู้ระบบงานสำคัญ (IT Disaster Recovery Plan) โดยมีการทบทวนและทดสอบแผนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การเตรียมความพร้อมบุคลากร ระบบคอมพิวเตอร์ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risks)

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมการเงิน ตลาดทุน และพฤติกรรมการลงทุน เช่น Blockchain, Financial Technology (FinTech) เพื่อปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเตรียมทักษะความรู้ด้านนวัตกรรมสำหรับบุคลากรของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดทุน รวมทั้งขยายโอกาสไปสู่ธุรกิจใหม่ เช่น พัฒนาระบบ LIVE Platform เพื่อส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการ Startups



นวัตกรรมองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่งพัฒนาศักยภาพให้รองรับเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สามารถพัฒนาเทคนิคการทำงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมองค์กร ปี 2560 มีการดำเนินงานสำคัญ ดังนี้

ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการประกวด SET Innovation Awards เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม (Innovation Culture) ภายในองค์กรและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดค้นและริเริ่มโครงการนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และสังคม

- พนักงานสนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 63 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมด้านบริการและพัฒนากระบวนการทำงาน โครงการนวัตกรรมใน SET Innovation Awards ที่มีความโดดเด่นและได้รับพิจารณาให้ต่อยอด และกำหนดเป็นแผนงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น Robo-Surveillance, e-Proxy Voting และ Professional link เป็นต้น
- จากความสำเร็จในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดให้ SET Innovation Awards เป็นแผนส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมองค์กรทุกปี และจะขยายผลไปสู่หน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุนด้วย



นวัตกรรมกับการพัฒนาธุรกิจ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแนวโน้มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นวัตกรรมทางการเงินและธุรกิจ เช่น FinTech, Blockchain ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นความท้าทายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการปรับตัวเพื่อใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

LIVE Platform

- พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการระดมทุน (Funding Portal) และซื้อขายหลักทรัพย์ (Electronic Trading Platform) เป็นช่องทางให้ธุรกิจ Startups และ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจเติบโตได้มั่นคง
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อช่วยทำธุรกรรมให้โปร่งใส รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน Startups และ SMEs มีความเสี่ยงสูง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพัฒนาระบบเพื่อรองรับผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีแผนที่จะต่อยอดและพัฒนาระบบงานให้รองรับการซื้อขายตัวของตลาดทุนในอนาคต

FundConnex

- พัฒนาระบบซื้อขายกองทุนรวม FundConnex ซึ่งเป็น FinTech ที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการลงทุนในกองทุนรวมของประเทศไทย
- เชื่อมโยงระบบงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) และตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพื่อขยายช่องทางจำหน่ายกองทุนและช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงกองทุนรวมจากหลากหลาย บลจ. ผ่านบัญชีเดียว
- ปี 2560 มี บลจ.เข้าร่วม 13 ราย ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน 9 ราย และยังคงพัฒนาต่อยอดระบบ FundConnex ให้รองรับการชำระเงินกองทุนเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน

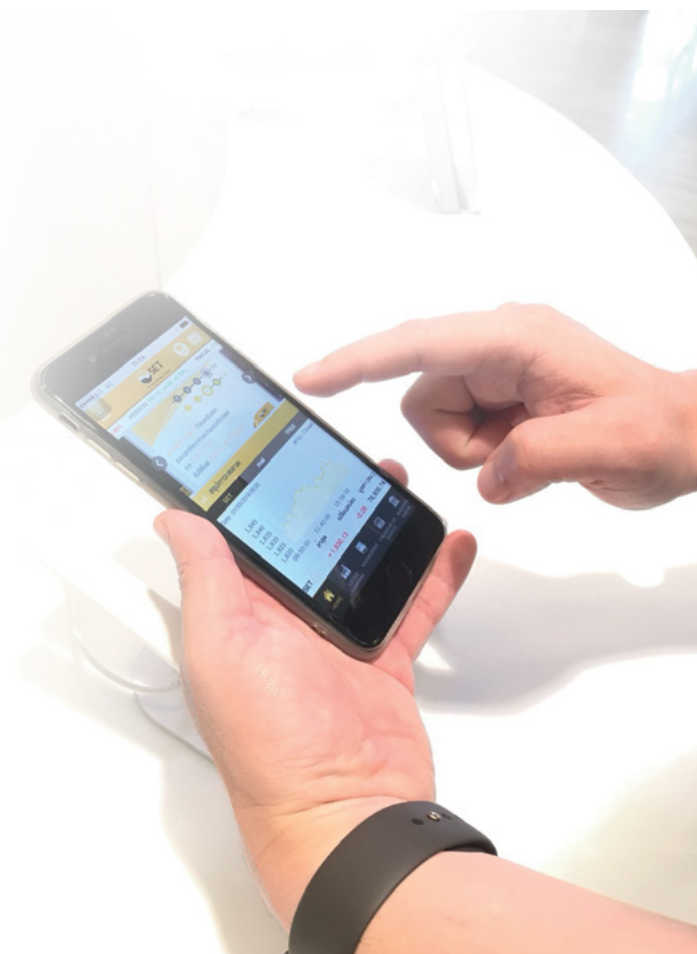


Settrade Streaming

- พัฒนาแอปพลิเคชัน Settrade Streaming for Fund สำหรับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมผ่าน Mobile devices แก่ผู้ลงทุน
- พัฒนาฟังก์ชัน Settrade DCA Order บนโปรแกรม Settrade Streaming เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้เริ่มลงทุน โดยมีระบบส่งคำสั่งทยอยซื้อหุ้นอัตโนมัติทั้งรายเดือนและรายสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมการออมหุ้นแบบ Dollar-Cost Averaging (DCA)

พัฒนาประสิทธิภาพระบบชำระราคา

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทำการ (T+3) เป็น 2 วันทำการ (T+2) เพื่อลดความเสี่ยงจากการส่งมอบหลักทรัพย์ ลดต้นทุนการทำธุรกรรมของผู้ลงทุน รองรับการขายตัวของตลาดทุน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทัดเทียมกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลก
- พัฒนาระบบชำระเงินตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพกระบวนการชำระเงินของตลาดทุน สามารถเชื่อมต่อบริการกับสถาบันตัวกลางและธนาคารพาณิชย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว



สร้างเครื่องอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีเพื่อตลาดทุน

นอกจากพัฒนานวัตกรรมองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรภายในตลาดทุนเพื่อติดตามเทรนด์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น

- จัดงานสัมมนา IT Future for Listed Company รายไตรมาส ภายใต้แนวคิด Cyber Security เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่บริษัทจดทะเบียนให้สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ
- จัดเวทีอภิปรายรายปีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางพัฒนาด้านเทคโนโลยีร่วมกับบริษัทสมาชิก
- จัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานสำคัญครอบคลุมระบบซื้อขาย ชำระราคา และรับฝากหลักทรัพย์แก่บริษัทสมาชิก



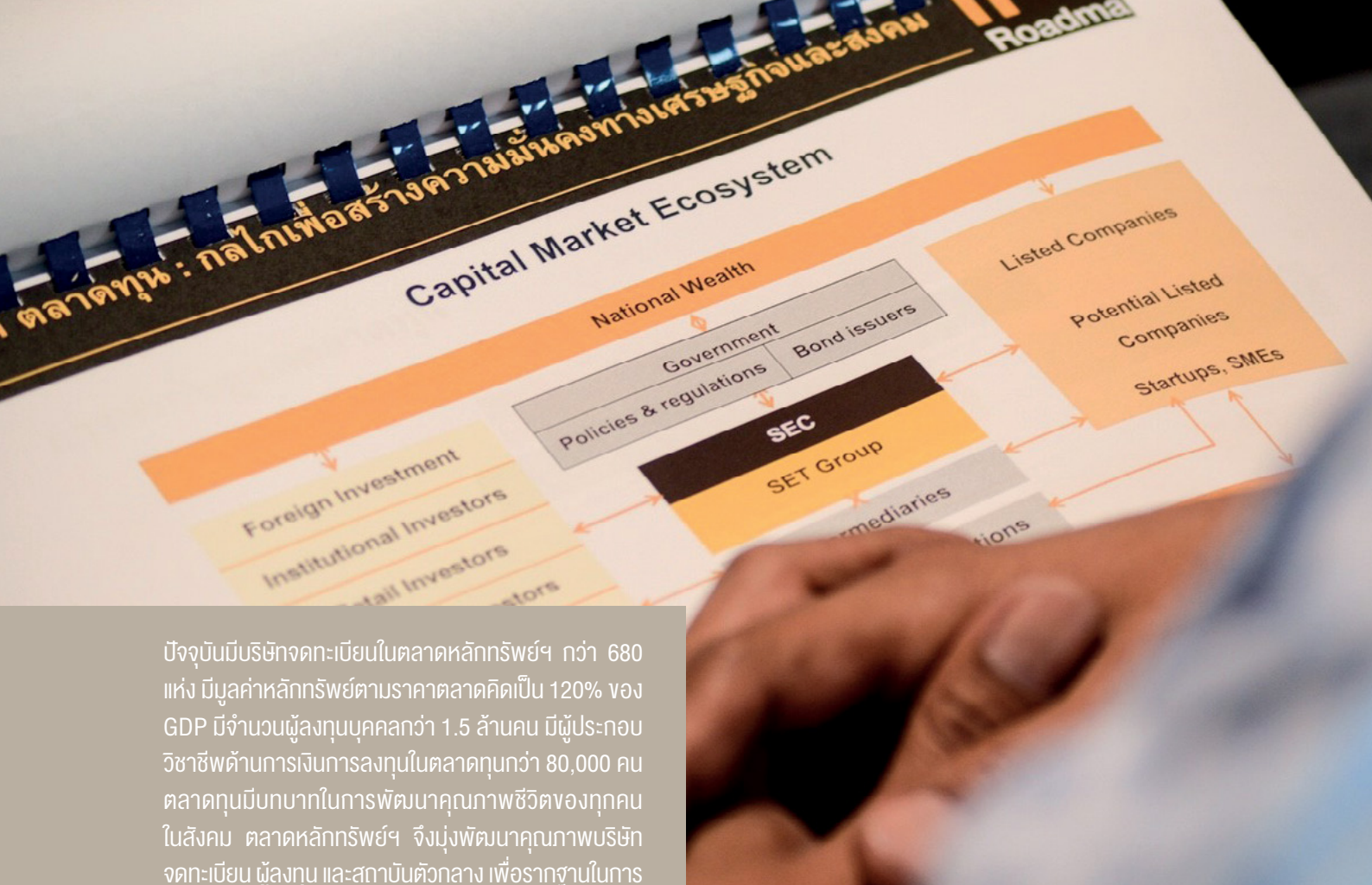
นอกจากการกำกับดูแลองค์กรให้มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส มีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็นผู้ส่งเสริมคุณภาพและสร้างคุณค่าสู่บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และสถาบันตัวกลาง เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทุนในอนาคตอีกด้วย

การสร้างคุณค่าตลาดทุน

คุณภาพของบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และสถาบันตัวกลางเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงของตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้ มีศักยภาพและพร้อมที่จะเติบโตอย่างเข้มแข็ง ควบคู่กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

- การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ
- การส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน
- การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์





ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กว่า 680 แห่ง มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคิดเป็น 120% ของ GDP มีจำนวนผู้ลงทุนบุคคลกว่า 1.5 ล้านคน มีผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนในตลาดทุนกว่า 80,000 คน ตลาดทุนมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และสถาบันตัวกลาง เพื่อรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ

ส่งเสริมคุณภาพบริษัทจดทะเบียนด้วย ESG

กว่า 20 ปีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล (CG Culture) ในตลาดทุนไทย โดยเน้นส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญต่อความมั่นคงของกิจการในระยะยาว

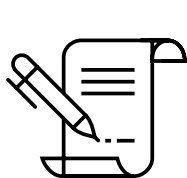
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนให้คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เน้นพัฒนากลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อย่างโปร่งใส ผ่านหลักสุตรอบรม การให้คำปรึกษาเชิงลึก เครื่องมือและแนวปฏิบัติ อีกทั้งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำเนินงาน ดังนี้

- สร้างความตระหนักรู้ด้าน ESG แก่บริษัทจดทะเบียน โดยจัดหลักสูตรอบรมพื้นฐาน “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงานด้าน ESG อีกทั้งจัดสัมมนาที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติตาม CG Code ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO และแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนา ด้าน ESG กว่า 3,000 คน
- จัดโปรแกรมให้คำปรึกษาด้าน ESG แก่บริษัทจดทะเบียนใหม่จำนวน 34 แห่ง และพัฒนา ESG Health Check เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบและพัฒนางานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็ก ปี 2560 ได้คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนจำนวน 15 แห่งเพื่อนำร่องใช้เครื่องมือดังกล่าว ก่อนนำไปพัฒนาและขยายผลสู่บริษัทอื่นๆ ต่อไป



- ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสผ่านหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน ESG ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทั้งในและต่างประเทศ ปี 2560 มีผลการดำเนินงานดังนี้
 - o สนับสนุนให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) พร้อมเสนอแนะแนวทางพัฒนาและยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนทุกปี ในปี 2560 บริษัทจดทะเบียนมีคะแนนเฉลี่ย CGR 80% สูงสุดในรอบ 7 ปี
- o บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI) คิดเป็น 11%¹
- o ผลการสำรวจ Measuring Sustainability Disclosure 2017 โดย Corporate Knights และ AVIVA จัดอันดับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน² ในตลาดหลักทรัพย์ 55 แห่งทั่วโลก โดยพิจารณาจากจำนวนและคุณภาพการรายงานพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ 10 ของโลกและเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย
- ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพเข้าสู่การประเมินดัชนีความยั่งยืนระดับสากล เช่น จัดหลักสูตร DJSI Exclusive Training ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อเตรียมความพร้อมบริษัทจดทะเบียนก่อนการประเมินเข้าสู่ดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประเมิน 36 บริษัท และมีบริษัทที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่ม DJSI จำนวน 17 บริษัทมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย นอกจากนี้ มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนไทยถูกคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good Emerging Indexes มากที่สุดในอาเซียน
- ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนร่วมประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG ทุกปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สรุปผลคะแนนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืน ในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินจำนวน 90 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยรวมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 66% เท่ากับปีก่อน
- o สร้างความรู้ความเข้าใจและยกระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ESG ในรายงานประจำปีตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล ESG อยู่ในรายงานประจำปี คิดเป็น 98% ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการรายงาน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ลงทุนนำข้อมูล ESG ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน



80%

คะแนนเฉลี่ย CGR ปี 2560
ของบริษัทจดทะเบียน
สูงที่สุดในรอบ 7 ปี

¹ พิจารณารายงานบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ตามกรอบการรายงาน GRI โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) และตารางเปิดเผยตัวชี้วัด GRI (GRI Content Index)

² เลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศไทยมีจำนวน 46 บริษัท

- บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ESG ของตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นสมาชิกของ DJSI ซึ่งผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติที่กำหนดโดยคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) โดยปี 2560 มีจำนวน 65 บริษัท มากกว่าปีก่อน 14 บริษัท นอกจากนี้ มีบริษัทจดทะเบียน 24 บริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG โดดเด่นและได้รับรางวัล SET Sustainability Awards เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่บริษัทจดทะเบียนอื่นต่อไป
 - ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ จะต่อยอดแนวทางการประเมินหุ้นยั่งยืนสู่การจัดทำดัชนีความยั่งยืน (Sustainability Index) เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน
- ผลการดำเนินงานต่างๆ สะท้อนถึงพัฒนาการด้าน ESG ที่โดดเด่นของตลาดทุนไทยจนได้รับรางวัล The Best Sustainable Stock Exchange South East Asia Emerging Market Awards จากนิตยสาร CFI.co ประเทศอังกฤษ

พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์และนักการเงินของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการและการพัฒนาตลาดทุน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ ยังบ่มเพาะนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนในอนาคต

พัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์

ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนกว่า 90% มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) ตลาดหลักทรัพย์ จึงกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพและขยายฐานงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- จัด หลักสูตรอบรมนักลงทุนสัมพันธ์ 3 ระดับ ได้แก่ Basic IR, Intermediate IR และ Advanced IR ในปี 2560 มีผู้เข้าอบรมกว่า 700 คน
- ให้คำปรึกษาเชิงลึก (IR Advisory) รายบริษัทเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการวางระบบและแนวทางการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนใหม่ ปี 2560 มีบริษัทร่วมโครงการ 10 แห่ง รวมเป็นจำนวนบริษัทที่ร่วมโครงการแล้วกว่า 90 แห่งตั้งแต่ปี 2554
- ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงาน IR ทุกปี โดยบริษัทจะได้รับผลคะแนนและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประเมินจำนวน 175 บริษัท น้อยลงจากปีก่อนที่มีจำนวน 194 บริษัท
- ผลการดำเนินงานและพัฒนาการงาน IR ของบริษัทจดทะเบียนไทย มีความโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนสถาบัน ในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียน 8 บริษัทที่ได้รับรางวัล IR Magazine Awards รวม 11 รางวัลมากที่สุดใอาเซียน

ส่งเสริมศักยภาพนักการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและนักการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินแก่ธุรกิจ ในปี 2560 จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- หลักสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” ส่งเสริมความรู้แก่ผู้บริหารทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียนในเรื่องกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรม 120 คน นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ด. ได้กำหนดให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใหม่ด้วย
- หลักสูตร “เตรียมความพร้อม...รองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน” เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานบัญชีและการรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน เน้นนำหลักการและแนวคิดไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรม 222 คนจาก 222 บริษัท
- หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน” ช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้สำหรับผู้รับผิดชอบงานกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนให้สามารถวิเคราะห์โอกาสและบริหารความเสี่ยงจากโครงการลงทุน มีผู้เข้าร่วมอบรม 223 คนจาก 179 บริษัท

บ่มเพาะนักการเงินรุ่นใหม่

ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดโครงการ [Young Corporate Financial Officer \(YFO\)](#) 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่ออบรมความรู้วิชาชีพด้านการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บัณฑิตศึกษารองรับความต้องการบุคลากรของบริษัทจดทะเบียน มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 70 คนจากมหาวิทยาลัย 14 แห่ง โดยผู้ที่ร่วมโครงการได้รับโอกาสฝึกงานกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ 29 แห่งเป็นระยะเวลา 2 เดือน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนการดำเนินงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย



เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ

นอกจากการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยเน้นส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บ่มเพาะผู้ประกอบการ Startups

- ริเริ่มโครงการ “Innovative Startup @ University” เพื่ออบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ในสาขาการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเน้นเทคนิคและวิธีการสอนทำธุรกิจ Startups เพื่อถ่ายทอดต่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปสร้างธุรกิจของตนเอง ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการกว่า 560 คนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
- จัดโครงการ “STARTUP Evening Class @ SET” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์และกลยุทธ์การทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และผู้ลงทุนที่สนใจธุรกิจ Startups มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 1,300 คน
- จัดทำและเผยแพร่สื่อความรู้ที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายผ่านรายการโทรทัศน์ “ห้องเรียนผู้ประกอบการ: Business Grow โตด้วยนวัตกรรม season 2” ผ่านสถานีโทรทัศน์ Money Channel อีกทั้งจัดทำคู่มือ “SET Your Startup Business Guide: รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ” เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ Startups

เตรียมความพร้อมก่อนเป็นบริษัทจดทะเบียน

- จัดอบรมหลักสูตร “IPO Roadmap” เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นประโยชน์จากการใช้กลไกตลาดทุนสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ปี 2560 มีผู้เข้าอบรม 120 คนจาก 107 บริษัท
- จัดสัมมนาพิเศษหัวข้อ “กฎหมายและภาษีกับการปรับโครงสร้างธุรกิจในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” มีผู้เข้าอบรม 178 คน

การส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน

สร้างผู้ลงทุนคุณภาพ

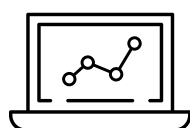
ปัจจุบันมีผู้ลงทุนบุคคลประมาณ 1.5 ล้านคน มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันถึง 48% ของจำนวนผู้ลงทุนทุกประเภท ซึ่งถือว่ามีความท้าทายอย่างมากต่อสภาพคล่องของตลาดทุนโดยรวม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญกับเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนให้ครอบคลุมผู้ลงทุนทั่วประเทศผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว เช่น เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ โซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้สนใจลงทุนสามารถนำความรู้ไปพิจารณาตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน

โครงการห้องเรียนนักลงทุน 🌐

จัดอบรมผู้ลงทุนตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงหลักสูตรเชิงลึกกว่า 40 หลักสูตร ประกอบด้วย

- หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ โดยผู้ลงทุนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน หลักการลงทุนและผลิตภัณฑ์การลงทุนในหุ้น อนุพันธ์ ตราสารหนี้ และกองทุนรวมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- หลักสูตรเชิงลึกเพื่อการต่อยอดความรู้สู่การเป็นผู้ลงทุนมือโปร เช่น หลักสูตร Intensive Turn Pro หลักสูตร Turn Pro 1-3 เน้นวิธีการวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือทางการเงินและการลงทุนที่ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ในปี 2560 มีผู้ลงทุนทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคเข้าร่วมอบรมกว่า 14,000 คน



11.80 ล้านวิว

จำนวนการเข้าถึงสื่อความรู้ด้านการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

SET Digital Education Platform

- พัฒนาและปรับปรุงสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น [คลิปความรู้](#) [บทความ](#) [เอกสารเผยแพร่](#) และ [เครื่องมือทางการเงิน](#) ออนไลน์ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ลงทุนปัจจุบัน
- เปิดให้บริการ [SET e-Learning](#) อีก 20 หลักสูตรและขยายช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียให้มากขึ้น ในปี 2560 มีผู้เข้าถึงสื่อความรู้ด้านการลงทุนออนไลน์มากกว่า 11.80 ล้านวิว

ศูนย์เรียนรู้การลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ 🌐

(SET Investment Center: SET IC)

- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี สงขลา สุราษฎร์ธานี และชลบุรี จัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนทรัพยากรและตำราความรู้ให้อย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมห้องเรียนนักลงทุนสัญจรและสนับสนุนสถานที่ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดอบรมสัมมนา ปี 2560 มีผู้ใช้บริการและร่วมกิจกรรมของ SET IC ทั้ง 7 แห่งกว่า 17,700 คน





ส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนผู้ลงทุนสถาบันให้พิจารณาข้อมูลด้าน ESG เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทจัดการลงทุน จำนวน 11 แห่งจัดตั้ง “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ บลจ.ต่างๆ ลงทุนในธุรกิจที่ได้รับการจัดอันดับ CG Rating โดย IOD ระดับ 4 ดาวขึ้นไป และได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ทั้งนี้ ประโยชน์ของการลงทุนในกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย คือ การลดความเสี่ยงจากการโกง หรือการรับสินบนของผู้บริหาร หรือการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น ปัจจุบันมีกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยจำนวน 8 กอง มูลค่ารวมกว่า 2,207 ล้านบาท

สร้างวัฒนธรรมการลงทุนสม่ำเสมอ

ปัจจุบันมีคนวัยทำงานจำนวนกว่า 40 ล้านคน คิดเป็นเพียง 38% ของผู้ที่อยู่ในระบบการออมเพื่อการเกษียณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งเสริมให้คนวัยทำงานตื่นตัวกับการออมและลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงก่อนวัยเกษียณผ่านโครงการ [#investnow ออมหมื่น ออมพัน สร้างฝันเงินล้าน](#) ดังนี้

- o ร่วมมือกับหน่วยงานในตลาดทุนส่งเสริมความรู้เรื่องการทยอยลงทุนหุ้นและกองทุนรวมแบบสม่ำเสมอ (Dollar-Cost Averaging: DCA) ช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนผิดจังหวะและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าซึ่งเหมาะกับผู้ที่เตรียมวางแผนเพื่อเกษียณ โดยเน้นไปที่กลุ่มคนวัยทำงานและนักศึกษาทั่วประเทศ
- o เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว เช่น FundConnex และ Settrade DCA Order บนโปรแกรม Settrade Streaming เป็นต้น อีกทั้งมีบริการให้คำปรึกษาการลงทุนเพื่อให้คนไทยบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น จากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้มีผู้สนใจเปิดบัญชี DCA หุ้นและกองทุนรวมกว่า 37,400 บัญชี

การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์

ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย และหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดทำแผนพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) ตัวแทนประกันชีวิต ผู้ปฏิบัติงานหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เป็นต้น

พัฒนาคุณภาพ IC

- จัดอบรมผู้แนะนำการลงทุนกว่า 3,500 คนผ่านหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
 - o หลักสูตรอบรม “The IC Leader @ บล. และบลจ.” เพิ่มพูนทักษะความรู้ของหัวหน้าทีมผู้แนะนำการลงทุนเกี่ยวกับการบริหารงาน บริหารคน และเทคนิคแนะนำการลงทุนแบบ Dollar-Cost Averaging (DCA) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการออมหุ้นและกองทุนรวมอย่างสม่ำเสมอสอดคล้องกับกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - o หลักสูตรอบรมพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนจำแนกตามผลิตภัณฑ์ เช่น
 - โครงการ Equity Product Specialist เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนในยุคดีดิจิทัล และกลยุทธ์การซื้อขายแบบ Swing Trade อีกทั้งสร้างความเข้าใจพฤติกรรมการลงทุนโดยการวิเคราะห์ Bid-Offer เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
 - โครงการ The TFEX Specialist เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - โครงการ Junior Investment Consultant เพื่อพัฒนาผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่
 - โครงการ Evening Class for IC @SET เพื่อต่อยอดความรู้และทักษะที่จำเป็นของผู้แนะนำการลงทุน

ขยายความรู้สู่ตัวแทนประกันชีวิต

จัดโครงการตัวแทนประกันชีวิตยุคใหม่รู้สึกเรื่องการลงทุน (Next Gen Insurance Agent) เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการเงินการลงทุนให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต ช่วยยกระดับคุณภาพการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสร้างโอกาสผ่านการทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ในอนาคต โดยในปีที่ผ่านมาจัดอบรมหลักสูตร “Financial Mathematics for Non-Finance” มีตัวแทนประกันชีวิตร่วมอบรม 871 คนจากบริษัทประกันชีวิต 21 แห่ง

พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ และชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลักทรัพย์และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ



พัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดูแลหลักสูตรความรู้ คลังข้อสอบ และทดสอบผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ หลักสูตรทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน และ หลักสูตรทดสอบ Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำหรับขึ้นทะเบียนนักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุน



มาตรฐานหลักสูตรทดสอบผู้ประกอบการวิชาชีพ

- ดูแลการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งมีผู้เข้ารับการทดสอบกว่า 80,000 คน ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจประเมินคุณภาพของศูนย์ทดสอบ 2 แห่ง จำนวน 8 ครั้ง เพื่อให้การทดสอบดำเนินไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส
- พัฒนาหลักสูตรทดสอบ Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) ทั้ง 3 ระดับ มีผู้เข้ารับการทดสอบกว่า 2,600 คน
- เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหลักสูตรทดสอบผู้แนะนำการลงทุนชุดใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดทำ Infographics ชุด “ไขทุกข้อข้องใจ เกี่ยวกับ IC License ใหม่” สำหรับสื่อสารกับกลุ่มผู้แนะนำการลงทุน รวมทั้งจัดประชุมชี้แจงต่อตัวแทนของสถาบันการเงินและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

มาตรฐานหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

- อนุมัติหลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ จำนวน 132 หลักสูตร และมีการสุ่มตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาต 17 แห่ง รวม 19 ครั้ง
- พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ “Prof. Link” หรือ “Professional Link” เพื่อช่วยปรับลดขั้นตอนการต่อใบอนุญาตของผู้แนะนำการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เน้นนำระบบดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดอัตราการขาดต่ออายุใบอนุญาต โดยจะเริ่มใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวทั้งตลาดทุนในปี 2562



80,000+ คน

จำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบหลักสูตร
ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์
ในปี 2560

บทเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพ์รุ่นใหม่สู่ตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษา ก่อนก้าวเข้าสู่เส้นทางผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพ์เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรของสถาบันตัวกลาง ได้แก่

โครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition (YFS)

- ร่วมกับ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. ปตท. และพันธมิตรในตลาดทุน จัดแข่งขันแสดงศักยภาพนักการเงินรุ่นใหม่ด้านการวางแผนลงทุน การเงิน การประกันชีวิต และนักธุรกิจหัวใจ CSR เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่เส้นทางผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน ตั้งแต่ปี 2546-2560 มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 70,000 คน
- ปี 2560 มีจำนวนผู้สมัครกว่า 5,900 คน โดยมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 274 คนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 35 แห่ง สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การวางแผนการเงินและการลงทุนเชิงลึกจากวิทยากรชั้นนำของประเทศและฝึกการคิดวิเคราะห์และลงมือวางแผนด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังได้รับทุนอบรมและทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตเพื่อสร้างโอกาสทางวิชาชีพในตลาดทุน
- ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาโครงการ YFS สามารถผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการเงินและตลาดทุนแล้วกว่า 2,000 คน

สร้างโอกาสสู่เส้นทางผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพ์

- โครงการ “New Breed IC @ U-Net” สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเข้าอบรมเนื้อหาหลักสูตรทดสอบใบอนุญาต IC ผ่านระบบออนไลน์ เช่น e-Book, e-Training, Mock Exam และให้ทุนทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนโดยมีนิสิตนักศึกษาผ่านการอบรมออนไลน์จำนวน 3,307 คน และสอบผ่าน 524 คน
- โครงการ “New Breed Analyst @ U-Net” สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปและระดับปริญญาโทเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพนักวิเคราะห์การลงทุน โดยสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเข้าอบรมออนไลน์ 614 คน อีกทั้งสนับสนุนทุนทดสอบหลักสูตร CISA ระดับ 1 โดยมีผู้ได้รับทุน 100 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้สอบผ่าน 15 คน



70,000 คน

จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ YFS
ระหว่างปี 2546-2560

การพัฒนาและดูแลพนักงาน

พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นพลังในการพัฒนาองค์กร ตลาดทุน และสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงบ่มเพาะพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพและรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริม work-life balance เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

- การพัฒนาพนักงานและสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง
- การสื่อสารและมีส่วนร่วมของพนักงาน
- การดูแลและรักษาพนักงาน



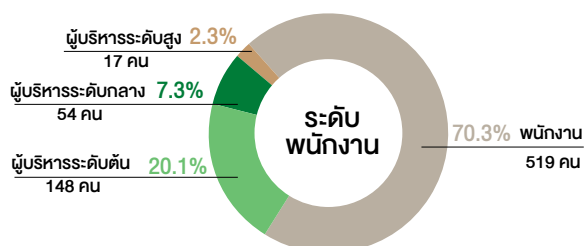
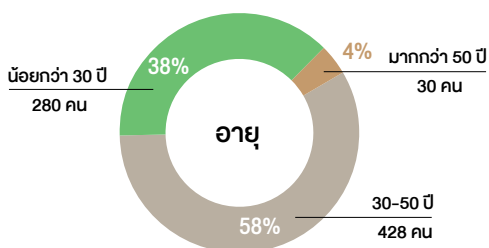
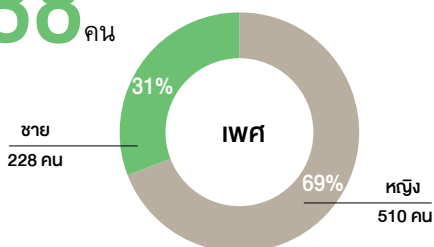


ปี 2560 เป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาพนักงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งสร้างประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งโดยคำนึงถึงความหลากหลายของพนักงาน

การพัฒนาพนักงานและสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง

จำนวนพนักงาน

738 คน



ความเข้มแข็งของทีมงานเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสรรหาและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร โดยมีได้คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา และความพิการ พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร ดังนี้

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

วัฒนธรรมและค่านิยมของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET DNA ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ข้อ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ (Leadership) การทำงานเชิงรุก (Proactive) ความเชี่ยวชาญ (Proficient) การประสานความร่วมมือ (Partnership) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรและตลาดทุน ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขับเคลื่อน SET DNA ผ่านกิจกรรมสำคัญต่างๆ เช่น โครงการ SET Innovation Awards กิจกรรม Zero Foam No Plastic โครงการ Invest Now ขาว SET เป็นต้น นอกจากนี้ SET DNA ยังเป็นตัวกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาพนักงานระยะยาวด้วย

การส่งเสริมความรู้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้โดยคำนึงถึงทิศทางของอุตสาหกรรม กลยุทธ์องค์กร และ SET DNA ภายใต้โมเดลการเรียนรู้ 70-20-10



มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการทำงานและปฏิบัติจริง ควบคู่ไปกับสนับสนุนระบบ Coaching & Mentoring ที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการ ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดหลักสูตรอบรมพนักงานทั้งภายในและนอกองค์กรจำนวน 286 หลักสูตร ผู้บริหารและพนักงานเข้าอบรมเฉลี่ย 6.9 วัน ต่อคนต่อปี นอกจากนี้ ยังจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานด้านอื่นๆ ได้แก่

- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive Development Program) เช่น หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) เป็นต้น
- กิจกรรม sharing ประจำเดือนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การดูแลสุขภาพ การออมและลงทุนเพื่อวัยเกษียณ เป็นต้น

- ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศสำหรับพนักงานทุกปี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การเงิน เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย ผู้ประกอบการ และการบริหารความยั่งยืน ในปี 2560 พนักงานได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 5 ทุน
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้พนักงานเข้าอบรมหรือทดสอบความรู้ด้านวิชาชีพหลักทรัพย์และภาษาเพื่ออาชีพ

เฉลี่ยวันอบรมจำแนกตามระดับ (ต่อคนต่อปี)

ผู้บริหารระดับสูง	9.9
ผู้บริหารระดับกลาง	5.2
ผู้บริหารระดับต้น	6.0
พนักงาน	7.0

การส่งเสริมความคิดเชิงนวัตกรรม

การพัฒนาองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าให้แก่ธุรกิจและสังคม อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพของตนเอง ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงริเริ่มโครงการ SET Innovation Awards ได้รับความสนใจจากพนักงานส่งโครงการเข้าประกวด 63 โครงการ ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และความพยายามในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานจนสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมองค์กร



- ทีมชนะเลิศประเภทนวัตกรรมที่ดำเนินการแล้ว (Innovation Track) ได้แก่ โครงการ Digital IPO & Smart Listing หรือ ระบบยื่นคำขออนุญาตขายหุ้นและขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แบบ One Stop Services ช่วยลดเอกสารขอจดทะเบียนลงกว่า 50% (จากเดิมกว่า 100 รายการ) ยื่นผ่านระบบออนไลน์ลดภาระการเดินทางไปทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ลดภาระการจัดเก็บเอกสารซึ่งต้องเก็บถึง 10 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเอกสารจาก 5 วันเหลือเพียงครึ่งวัน โดยระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายลง 3.9 ล้านบาท และลดปริมาณเอกสารได้เท่ากับต้นไม้ 6,000 ต้น
- ทีมชนะเลิศประเภทนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นใหม่ (Creator Track) ได้แก่ โครงการ e-Proxy Voting ซึ่งริเริ่มจากปัญหาของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM) ตามวันเวลาที่บริษัทจดทะเบียนกำหนด เนื่องจากติดภารกิจหรือกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งจัดประชุมพร้อมกันทำให้ผู้ถือหุ้นเสียสิทธิในการออกเสียงและรับทราบข้อมูลข่าวสาร พนักงานจึงร่วมกันพัฒนาระบบ e-Proxy Voting เพื่อลดปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังช่วยบริษัทจดทะเบียนและผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ลดขั้นตอนลงนามและตรวจเอกสารได้ปีละ 2,000 ชั่วโมง

การสื่อสารและมีส่วนร่วมของพนักงาน

เทคโนโลยีการสื่อสารปัจจุบันกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์กรได้ง่ายและรวดเร็ว ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ จึงเน้นเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์และใช้วิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ เช่น Infographics, Clip VDO และ Motion Graphics ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่นำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ

การสื่อสารออนไลน์

พนักงานตลาดหลักทรัพย์ ใช้อีเมลเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีช่องทางแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้บนอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย “Yammer” รวมถึงส่งเสริมให้ใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น ได้แก่ SET Enterprise App และ LINE

การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

ผู้บริหารและพนักงานมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรม Town Hall การประชุม Senior Management Team (SMT) ประจำสัปดาห์ การประชุม Management Meeting (MM) ประจำเดือน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ประจำเดือน รวมถึงการประชุมระดับสายงานและฝ่ายงาน

สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ส.พ.ต. เป็นตัวกลางสำคัญที่เชื่อมโยงข่าวสารและกิจกรรมระหว่างผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งเป็นช่องทางให้พนักงานจากหลากหลายฝ่ายงานมาทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร และสังคมส่วนรวม เช่น การทำบุญประจำปี ออกกำลังกาย สันทนาการ โครงการหลวง บริจาคโลหิต ตลาดนัดพนักงาน กีฬา ทอดถิ่นประจำปี และงานปีใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ ส.พ.ต. ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรด้วย



การดูแลและรักษาพนักงาน



ประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและ SET DNA พนักงานจะได้รับทราบผลประเมินจากผู้บังคับบัญชาทุกปีเพื่อวางแผนพัฒนาและกำหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยผลประเมินจะนำไปพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและปรับตำแหน่งงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเคียงในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงการบริหารค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่อง



1:1.11

สัดส่วนค่าตอบแทนระหว่าง
พนักงานชายและหญิง

นอกจากการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เปิดกว้างแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานเสมือนครอบครัวเดียวกันเพื่อจูงใจให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรและมีความตั้งใจในการทำงาน อีกทั้งมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเป็นตัวแทนพนักงานร่วมกำหนดแนวทางการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ ร่วมกับฝ่ายบริหาร

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น สมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10% (พนักงานสะสมได้สูงสุด 15%) บริการกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ประกันชีวิตและการรักษาพยาบาล อีกทั้งส่งเสริมการดูแลสุขภาพ work-life balance ของพนักงาน เช่น ห้องออกกำลังกาย กิจกรรมกีฬาต่างๆ สิทธิประโยชน์การลาพักผ่อน ลาปฏิบัติธรรม รวมถึงการลาคลอด ในปี 2560 มีพนักงานใช้สิทธิลาคลอด 10 คนโดยทั้งหมดกลับมาทำงานตามกำหนด

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามกฎหมาย ระเบียบภาครัฐ และมาตรฐานสากล โดยจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อร่วมพิจารณาแผนงานส่งเสริมพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ตระหนักและมีความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ในปี 2560 มีการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดอบรมพนักงาน บุคลากร และผู้รับเหมาให้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น เป็นต้น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เช่น ช้อมอพยพหนีไฟ 1 ครั้ง การเดินสำรวจ Safety Walk 4 ครั้ง เป็นต้น



60%

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรม
ด้านความปลอดภัยในปี 2560

ปี 2560 ไม่พบกรณีพนักงานได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีโปรแกรมดูแลสุขภาพะที่ดี
ของพนักงานด้านอื่นๆ เช่น

- บริการด้านสุขภาพ เช่น จัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจำ
ห้องพยาบาล นวดเพื่อสุขภาพ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เป็นต้น
- ตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- นิตพินั้ยามาเชื้อไวรัสภายในอาคารสำนักงาน 4 ครั้ง และ
ฉีดพินั้กำจัดแมลง ยุง ปลวก มดไร เป็นประจำทุกเดือน
- จัดสถานที่และกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น ปิงปอง ฟิตเนส
ซุมบ้าแดนซ์ โยคะ ฟุตบอล เป็นต้น

ความผูกพันของพนักงาน

ความผูกพันของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเติบโตของ
องค์กรในระยะยาว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงวัดผลโดยสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานประจำปีผ่านโครงการ Little Voice, Great Value เพื่อนำ
ผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับ SET DNA เช่น เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำ จัดทำแผน
อบรมพนักงานระยะยาว เป็นต้น



6.5%

อัตราการลาออกของพนักงาน

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ว่าจ้าง Aon Hewitt (Thailand) ทำการ
สำรวจความผูกพันของพนักงาน ซึ่งผลสำรวจของตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีคะแนนอยู่ในระดับ 74% (Thailand Top Quartile = 72%)



การพัฒนาและดูแลสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งใช้ศักยภาพองค์กรส่งเสริมให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันทางการเงินและเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนองค์ความรู้ ทรัพยากร และร่วมมือกับเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียม

- การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน
- การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม
- การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม





พลังของตลาดทุนมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ด้วยบทบาทในการเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เกิดความร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตเข้มแข็งและยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสานประโยชน์และสร้างโอกาสสู่สังคม โดยใช้ศักยภาพองค์กรในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน และมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)

การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน

การส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุนถือเป็นภารกิจสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีวินัยทางการเงินและตระหนักถึงความสำคัญของการออม โดยการสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรในการกระจายความรู้ไปสู่ประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักสร้างดอกผลจากเงินออมด้วยการลงทุน ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน โดยในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

โครงการเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ

- ร่วมมือกับมูลนิธิธรรมาภิบาล กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมประกันชีวิต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพันธมิตรในตลาดทุน จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ปีที่ 9 เพื่อให้เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มีเวทีแสดงทักษะและความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การประกันชีวิต และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ปีที่ 9 มีเยาวชนร่วมแข่งขันรวม 6,045 คน โดยในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดการแข่งขันทั้ง 9 ครั้งที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกว่า 37,000 คน สะท้อนให้เห็นว่าโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏสามารถกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจและได้รับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการลงทุนมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อต่อยอดเป็นวิชาชีพในอนาคต



INVESTORY: พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การลงทุนดิจิทัล ๑๕

- จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ “INVESTORY” ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การลงทุนแนวใหม่ที่ออกแบบให้เหมาะกับทุกคน (universal design) โดยนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดทุนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลการเงินการลงทุนแบบ discovery museum เน้นใช้ระบบดิจิทัลสมัยใหม่ที่หลากหลายผสมผสานกับเนื้อหาที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ใช้เข้าชมสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ฝึกปฏิบัติกับนิทรรศการ Interactive เช่น เกมโปรแกรมจำลองการซื้อขายหุ้น (stock simulation) และเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ในปี 2560 มีผู้เข้าชมมากกว่า 40,000 คน
- จัดพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ “INVESTORY Mobile Exhibition on School” เพื่อกระจายความรู้ด้านการออมและการเงินไปสู่เยาวชน โดยนำเนื้อหา เทคโนโลยี และรูปแบบนิทรรศการบางส่วนจาก INVESTORY ไปจัดแสดงตามโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวม 15 แห่ง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้จากพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่กว่า 40,000 คน

มารวย: ห้องสมุดดิจิทัลของตลาดทุนไทย ๑๕

- ห้องสมุดมารวยเป็นหนึ่งในเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตลาดทุน (Capital Market Knowledge Center Network) ที่เหมาะสำหรับทุกคน นอกเหนือจากศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET IC) 7 แห่งในมหาวิทยาลัย และมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) 190 แห่งทั่วประเทศ
- “มารวย” เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เช่น บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบบริการยืมคืนทรัพยากรห้องสมุด ด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID) บริการ Digital bookshelf และบริการ Digital content ผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัย



600,000^{คน}

จำนวนผู้ใช้ถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตลาดทุน

ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบการให้บริการของห้องสมุดมารวย ดังนี้

- พัฒนาเครื่องมือ Maruey Networking Toolkits ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการห้องสมุด ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และช่องทางการสื่อสารร่วมกัน (Library Connecting) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรระหว่างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตลาดทุนและยกระดับมาตรฐานการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีผู้ใช้บริการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตลาดทุนกว่า 600,000 คนทั่วประเทศ
- พัฒนาช่องทางบริการผ่านระบบออนไลน์ (Maruey Online Service) ได้แก่ บริการอ่านหนังสือออนไลน์ บริการสรุปหนังสือที่น่าสนใจ บริการต่ออายุการยืมคืนทรัพยากร ฯลฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปี 2560 มีผู้ใช้บริการอ่านหนังสือออนไลน์กว่า 35,000 ครั้ง และอ่านบทสรุปหนังสือที่น่าสนใจกว่า 400,000 ครั้ง

โครงการ Happy Money, Happy Retirement เกษียณสุข เป็นจริงได้ 🌐

- สนับสนุนนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” ในบทบาทของหัวหน้าคณะทำงานด้านการออมเพื่อการเกษียณอายุ มีภารกิจส่งเสริมให้คนไทยตื่นตัวเรื่องการวางแผนการเงิน และการออมอย่างสม่ำเสมอ เตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
- ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเผยแพร่ความรู้ทางการเงินเพื่อวางแผนเกษียณสำหรับแรงงานในระบบผ่านองค์กรเครือข่าย 196 แห่งครอบคลุมพนักงานกว่า 680,000 คน เน้นการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)
- ขยายความรู้ทางการเงินไปสู่แรงงานนอกระบบ เช่น วินมอเตอร์ไซด์ชุมชนพระประแดง อีกทั้งร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างแกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุกว่า 450 คน เพื่อส่งเสริมการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนสื่อความรู้ให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ 878 แห่งทั่วประเทศ
- จัดกิจกรรม SET Inspire “เกษียณสุขเป็นจริงได้” Happy Money, Happy Retirement เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมทางการเงินก่อนวัยเกษียณ โดยถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคคลหลากหลายวัยและอาชีพ มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน



680,000 คน

จำนวนผู้ที่เข้าถึงความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณผ่านโครงการ Happy Money, Happy Retirement





การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

นอกจากการเป็นศูนย์กลางการระดมทุนและซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งสานพลังบริษัทจดทะเบียน ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนและองค์กรภาคสังคม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมผ่านโครงการ SET Social Impact โดยใช้ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย และช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ อบรมสัมมนา เวิร์คช็อป และกิจกรรมเครือข่ายของ SET Social Impact เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐกิจ และสังคม ในปี 2560 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

เผยแพร่ความรู้การลงทุนเพื่อสังคมผ่านระบบออนไลน์

- จัดทำเว็บไซต์ [SET Social Impact](#) ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ความรู้ และข่าวสารด้านความยั่งยืนขององค์กรและสังคม อีกทั้งเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าบริการเพื่อสังคม ในปี 2560 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากกว่า 157,000 วิว มีบริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ 61 บริษัท และกิจการเพื่อสังคม และมูลนิธิเป็นสมาชิก 62 แห่ง
- จัดทำ [Facebook fanpage](#) เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรภาครัฐกิจและภาคสังคม ในปี 2560 มีผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 33,000 คน
- สนับสนุนและจำหน่ายสินค้าของกิจการเพื่อสังคม 14 ราย ผ่านสื่อออนไลน์ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนการให้ตามเทศกาล เป็นการให้ต่อสู่สังคมไม่มีสิ้นสุด” ปี 2560 มีผู้เข้าถึงช่องทางดังกล่าวกว่า 8.36 ล้านคน และสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้แก่กิจกรรมเพื่อสังคมกว่า 325,000 บาท

ส่งเสริมศักยภาพและการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “SE 101 Workshop 2017” เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับกิจการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นเนื้อหาและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ เช่น Market Research, SE Model Canvas Basic, Law for Social Entrepreneurs, ROI and Financial Model for Social Enterprise, Social Impact Assessment, Social Return on Investment, Business Scaling Strategy และ Risk Management เป็นต้น ปีที่ผ่านมามีการจัดอบรม 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมเฉลี่ยครั้งละ 40 คน โดยมีผู้ประกอบการเพื่อสังคมรายใหม่เข้าร่วมอบรม 7 ราย
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “SE 201 Workshop 2017” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment) แก่บริษัทจดทะเบียน โดยในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมอบรมกว่า 30 บริษัท

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Impact sharing” เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคม ได้แก่ การวิเคราะห์งบการเงิน, การบริหารห่วงโซ่อุปทาน, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การสร้างแบรนด์ ในปี 2560 มีผู้เข้าอบรมเฉลี่ยครั้งละ 30 คน



สร้างเครือข่ายการพัฒนาเพื่อสังคม

- จัดกิจกรรม SET Social impact Day 2017 เพื่อเชื่อมโยงบริษัทจดทะเบียนและกิจการเพื่อสังคมให้มาพบกัน ช่วยสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางสังคม ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อสังคม มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 550 คน เกิดดีลทางธุรกิจกว่า 230 ดีล และมีมูลค่าการซื้อขายสินค้าภายในงานประมาณ 2 ล้านบาท
- จัดโครงการ “SET Social impact: Matching Deals” เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม ส่งเสริมให้เกิดดีลทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและผู้ด้อยโอกาส เช่น
 - o **พัฒนาวีถีชุมชนผาบังเพื่อการท่องเที่ยว จ.ลำปาง**
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนและกิจการเพื่อสังคม Local Alike และมูลนิธิผาบัง สนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชนผาบัง จ. ลำปาง โดยสนับสนุนงบประมาณ 600,000 บาท สำหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยววิถีชุมชนผาบังให้เป็นไปตามมาตรฐานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ภายหลังจากชุมชนผาบังเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 200,000 บาท
 - o **สนับสนุนโครงการสร้างพื้นที่สำหรับคนพิเศษ**
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และธุรกิจเพื่อสังคม BLIX POP สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม “Children, let's play! – เป็นเด็ก ต้องเล่น” ภายใต้แนวคิด “สร้างพื้นที่สำหรับคนพิเศษ” เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ รวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดย BLIX POP จัดหาของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จินตนาการ และการเข้าสังคม นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนแพทย์จากโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก
- ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดโครงการ Social Impact Gym by mai Executives โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 13 ท่าน มาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม 12 แห่ง ให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและสามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างยั่งยืน
- ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม และสมาคมธนาคารไทย จัดงานสัมมนา “สานพลังบริษัทจดทะเบียนเพื่อสังคมไทยยั่งยืน” เพื่อแสดงบทบาทของบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคม เช่น การสร้างโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส การสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน



การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯกับการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน องค์กร ชุมชน และเครือข่ายภาคสังคม ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ การยกย่องการทำความดี กิจกรรมด้านศาสนา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ในปี 2560 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม

ร่วมกับองค์กรเครือข่ายเพื่อสังคม 7 แห่งเพื่อคัดเลือกบุคคลหรือหน่วยงานที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยยกย่องและเชิดชูให้เป็นต้นแบบแก่ผู้อื่นสามารถนำไปต่อยอดขยายผล ในปี 2560 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเพื่อยกย่องคนดีต้นแบบ 9 ท่านที่อุทิศตนทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเครือข่ายเพื่อสังคม ดังนี้

- สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พัฒนาห้องสมุด “พร้อมปัญญา” ในเรือนจำและทัณฑสถานจำนวน 4 แห่งตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังร่วมฟื้นฟูห้องสมุดในพื้นที่ประสบอุทกภัยอีก 4 แห่ง การดำเนินงานดังกล่าวสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการห้องสมุดกว่า 39,000 คน
- มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อีกทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษา เช่น ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนราษฎร์บำรุง จ.นครราชสีมาฯ ส่งเสริมทักษะด้านศิลปะสำหรับนักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทยา จ.ชัยภูมิ สนับสนุนการประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนับสนุนโครงการล้งกาสุกะโมเดล โดย ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ซึ่งเคยได้รับรางวัล ศ.สังเวียน ปี 2559





- สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนผ่านโครงการ Super Tambon เพื่อส่งเสริมรายได้ พัฒนาชุมชน โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ เป็นต้นแบบ เพื่อขยายผลไปสู่คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ในจังหวัดอื่นๆ สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาชุมชนของตนเอง สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และกระบี่มากกว่า 8,000 ครัวเรือน
- มูลนิธิวิมุตตยาลัย จัดทำโครงการธรรมะในเมือง เพื่อเผยแพร่หลักธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเมือง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4 ครั้ง มากกว่า 6,000 คน นอกจากนี้ ยังดำเนินโครงการห้องสมุดมหาเมฆาจารย์ (Grand Master Library) จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์รวมหลักคำสอนและหลักคิดของอริยสงฆ์ทั่วโลก
- มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มุ่งมั่นที่จะใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ในปี 2560 ดำเนินโครงการเด็กภูมิิตีด้วยดนตรีพื้นบ้าน โดยจัดตั้งวงดนตรีไทยในโรงเรียนวัดลาดทราย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และสนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้พิเศษจากการแสดงดนตรีในชุมชน อีกทั้งต่อยอดทักษะการเรียนรู้ทางดนตรีให้แก่เยาวชนในเทศบาลนครยะลา รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกกว่า 500 คน
- สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดตั้งพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามที่พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยปี 2560 มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์มากกว่า 8,000 คน
- มูลนิธิดวงประทีป จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่วัดสะพาน เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ การดำเนินงานดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 15,000 คน

ทำนุบำรุงศาสนา

- ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสะพาน เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ เพื่อสมทบปัจจัยสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชนในเขตคลองเตย มียอดบริจาคจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธารวมกว่า 1.11 ล้านบาท
- สนับสนุนกิจกรรม “ธรรมะในเมือง” ที่สวนลุมพินี จ.กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเมืองนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 4 ครั้ง มากกว่า 6,000 คน

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและดนตรี

- ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนมีเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ในปีที่ผ่านมาเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 400 คน นอกจากนี้โครงการดังกล่าวเป็นเวทีแจ้งเกิดศิลปินมาแล้วกว่า 40 คน โดยมีผู้ผ่านการประกวดตั้งแต่ปี 2540 กว่า 20,000 คน
- สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครนักดนตรี Music Sharing ที่อุทิศความรู้ความสามารถทางดนตรีและศิลปะผ่านโครงการ “ดนตรีเพื่อการแบ่งปัน” เพื่อพัฒนาเยาวชนที่ด้อยโอกาสกว่า 30 ชุมชนทั่วประเทศ อีกทั้งจัดคอนเสิร์ต “Spirited Away ดนตรีเพื่อการแบ่งปัน” ให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของเยาวชนจากโครงการดังกล่าวด้วย

ส่งเสริมกีฬาเทเบิลเทนนิส

สนับสนุนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยจัดโครงการ “SET Star Junior Table Tennis” และการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการต่างๆ เช่น การแข่งขัน SET Table Tennis Championship เพื่อการกุศลซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้จากการแข่งขันนำไปสนับสนุนนักกีฬาเทเบิลเทนนิสผู้พิการ การแข่งขันระดับนานาชาติ SET Thailand Junior & Cadet Open การแข่งขัน SET All Thailand Table Tennis Championship และการแข่งขัน SET Club Table Tennis โดยในแต่ละรายการมีนักกีฬาร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 3,000 คน ในปี 2560 นักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยที่น่าชื่อเสียงและสร้างผลงานให้แก่ประเทศไทย ได้แก่

- นักกีฬาเทเบิลเทนนิสคู่ผสมไทยสามารถคว้าเหรียญทองครั้งแรกในรอบ 32 ปีจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2017
- นักกีฬาเยาวชนประเภทอายุไม่เกิน 18 ปี สามารถทำคะแนนติดอันดับ 1 ใน 50 ของโลก ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันใน Youth Olympic Games 2018
- นักกีฬาเทเบิลเทนนิสผู้พิการคว้า 31 เหรียญจากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ 2017 โดยเป็นผลงานของนักกีฬาที่เป็นพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 5 เหรียญ





สนับสนุนองค์กรและชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ

- สนับสนุนมูลนิธิรากแก้วส่งเสริมความรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย 8 แห่ง เพื่อพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจำนวน 17 โครงการทั่วประเทศ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 4,300 คนและชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า 26,000 คน
- สนับสนุนจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงเพื่อส่งมอบมูลนิธิคนตาบอดไทย ภายใต้โครงการ Smile Voice “เสียงสร้างสุข” โดยสามารถส่งมอบหนังสือและบทความเสียงจำนวน 273 เรื่อง



368,647

หุ้น

จำนวนหุ้นบริจาคผ่านโครงการปันหุ้นออมบุญ
ในปี 2560

โครงการปันหุ้นออมบุญ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository: TSD) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมผ่านการบริจาคหุ้น (ตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป) ให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมูลนิธิฯ รวบรวมหุ้นหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นปริมาณน้อยๆ ที่ได้รับบริจาคไปทำประโยชน์แก่สังคม นอกจากนี้ โครงการปันหุ้นออมบุญยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายจากการจัดทำและส่งเอกสารของผู้ที่ถือครองหุ้นที่น้อยกว่า 100 หุ้น ในปี 2560 มีผู้บริจาค 339 รายการ รวมจำนวนหุ้นบริจาค 368,647 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่สนใจบริจาคหุ้นสามารถรูปแบบคำขอบริจาคหลักทรัพย์และยื่นเอกสารได้ที่ TSD Counter Service ชั้น 1 อาคาร B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นใช้บริการอยู่ หรือ ส่งไปรษณีย์ไปที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนบริการลูกค้า (ชั้น1) 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมีการบริหารจัดการองค์กรโดยคำนึงถึงการใช้วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการสนับสนุนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงานภายใต้แนวคิด 4Rs “Rethink Reduce Reuse Recycle”

- การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
- การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก





ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายและคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา ติดตาม และรายงานผลดำเนินการให้ผู้บริหารและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยมีการระบุประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอาคารเพื่อนำไปจัดทำแผนงาน และมาตรการจัดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงานขององค์กร



การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือต้นน้ำสำคัญของการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวตามมาตรฐานต่างๆ เช่น กระบวนการพิจารณาจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เป็นต้น โดยกำหนดปัจจัยเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการสีเขียว ดังนี้



ในปี 2560 มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ดังนี้

- กำหนดให้ซื้อสินค้าที่มีฉลากเขียวและจ้างบริการที่ได้รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมจำนวน 17 ประเภท
- จัดทำ “คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว” เพื่อสร้างความตระหนักภายในองค์กรและเป็นต้นแบบให้ธุรกิจอื่นๆ สามารถนำไปปฏิบัติตาม
- พัฒนามาตรฐานข้อมูลสินค้าและบริการสีเขียว
- เพิ่มเติมเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมในข้อกำหนดการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) และสัญญาจ้างงาน เช่น การป้องกันฝุ่นและเสียง

จากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มสินค้าและบริการสีเขียวเพิ่มขึ้นเป็น 51% และในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการสีเขียวให้มากกว่า 55%



51%

มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง
ในกลุ่มสินค้าและบริการสีเขียว



การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการรับรองตามมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ระดับ Gold อีกทั้งมีแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

การใช้ไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงติดตั้งอุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมในอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน เช่น ติดตั้งกระจก 2 ชั้นเพื่อป้องกันความร้อนเข้ามาภายในอาคาร ปรับลดเวลาทำงานของเครื่องทำความเย็นให้แปรผันตามอุณหภูมิภายนอก ติดตั้งระบบเซนเซอร์ควบคุมการเปิดปิดไฟ และใช้หลอดไฟ LED ทั้งอาคาร นอกจากนี้ ได้ติดตั้งแผงโซลาร์บนอาคารจอดรถสำหรับผลิตไฟฟ้าในอาคารจอดรถ ช่วยลดภาระการซื้อไฟฟ้าได้ถึง 65,795 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) หรือ 328,974 บาทต่อปี



3%

เป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้า
ภายในปี 2561

เนื่องจากอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบุคคลทั่วไปเข้ามาใช้บริการทุกวัน อีกทั้งตลอดปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมสำคัญเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน เช่น พิธีเปิดทำการซื้อขายวันแรก (First Trading Day) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด พิธีมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเท่ากับ 897,300 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เพียง 1.02%

การบริหารจัดการน้ำ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คำนึงถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ ระบบวางท่อประปา รวมถึงใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ทำให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ในงานบำรุงรักษาอย่างคุ้มค่า ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้น้ำประปา 53,105 ลูกบาศก์เมตร มีน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัด 8,030 ลูกบาศก์เมตร ในจำนวนนี้สามารถนำกลับมาใช้ในงานบำรุงรักษาอาคารคิดเป็น 90% ของจำนวนน้ำทิ้งทั้งหมด

การใช้เทคโนโลยีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสู่ความเป็น Digital Exchange ไม่เพียงแต่พัฒนาธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไอทีให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน และลดใช้พลังงาน

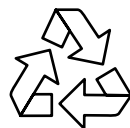
- พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน (Enterprise Process Streamline) เน้นการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ลดการพิมพ์เอกสารลง 20%
- พัฒนางานและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดขั้นตอนและปริมาณเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น งานทะเบียนหลักทรัพย์ ระบบจัดประชุม ผู้ถือหุ้น ระบบลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
- สนับสนุนงานธุรการออนไลน์ เช่น จองห้องประชุม ลา เบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล และลงทะเบียนอบรมผ่านแอปพลิเคชัน SET Enterprise เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดปริมาณเอกสารในขั้นตอนการอนุมัติ
- จัดสรรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ซึ่งพกพาสะดวกและประหยัดพลังงานกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 10 เท่า ติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันซึ่งผู้ใช้งานต้องใช้บัตรพนักงานเข้ารหัสก่อนพิมพ์ ช่วยลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์จากการสั่งงานที่ไม่จำเป็น อีกทั้งส่งเสริมการใช้ Digital Signage และ QR Code ทดแทนการผลิตบอร์ดนิทรรศการและป้ายประชาสัมพันธ์
- ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยการประชุม อบรม สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เช่น สัมมนา Opportunity Day สัมมนาห้องเรียนนักลงทุน ผู้ชมสามารถเลือกรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเดินทางมาที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สนับสนุนการเดินทางโดยจักรยาน รถขนส่งมวลชน รถอีโคคาร์ และจัดสรรรถยนต์ขององค์กรที่มีเทคโนโลยีไฮบริดเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง ปี 2560 ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ขององค์กร 6,367 ลิตร ลดลง 8% จากปี 2559



การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการขยะจะเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งเสริมการจัดการขยะผ่านกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิด 4Rs “Rethink Reduce Reuse Recycle” เพื่อให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและตระหนักถึงปัญหาขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น โฟม แก้วและถุงพลาสติกบางประเภท ในปี 2560 มีการดำเนินงาน ดังนี้

- จัดวางถังขยะคัดแยก 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ และขยะอันตราย
- รณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านกิจกรรม Green Market
- รณรงค์ “ถังขยะใบน้อย ซอยละถัง” เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
- ดำเนินโครงการ Zero Foam No Plastic ต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดปริมาณขยะโฟมลงได้ 85% และมุ่งมั่นที่จะลดขยะโฟมให้เป็นศูนย์ภายในปี 2561 โดยกำหนดนโยบายห้ามนำภาชนะกล่องโฟมเข้ามาภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รณรงค์การ Reuse ถุงพลาสติกสำหรับร้านค้าในโรงอาหาร



40%

ปริมาณขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์
ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

แม้ว่าปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีปริมาณขยะจำนวน 20,912 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 38% จากปีก่อน เนื่องจากจัดกิจกรรมภายในอาคารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (ขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์) ถึง 40% ของปริมาณขยะทั้งหมด เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำธุรกิจเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก ซึ่งมีผลสะท้อนกลับมายังธุรกิจและสังคม เช่น ภัยธรรมชาติ ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและพลังงาน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการทำธุรกิจ ควบคู่กับดูแลการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด มีแนวทางดังนี้

- จัดทำและดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ใช้พลังงานทดแทน เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์บนอาคารจอดรถ
- ประเมินและรายงานผลการจัดการก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นประจำทุกปี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วว่าการใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในกิจกรรมองค์กร จึงกำหนดเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าลง 3% ภายในปี 2561

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Organization) โดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon offsetting) และพยายามยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

Scope	แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)	
		2559	2560
Scope 1	• รถยนต์ขององค์กร (ดีเซล)	73.56	71.77
	• รถยนต์ขององค์กร (ก๊าซโซลีน)	106.28	97.01
	• น้ำมันดีเซลในระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	8.82	6.51
	• สารทำความเย็นในระบบปรับอากาศ R-404A	2.13	-
Scope 2	• พลังงานไฟฟ้า	5,162.06	5,223.18
Scope 3	• กระดาษ	16.24	32.45
	• สารทำความเย็นในระบบปรับอากาศ R-22	19.37	18.28
รวม		5,388.46	5,449.20

จากความมุ่งมั่นตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำให้ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการยอมรับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและภูมิภาค ได้แก่

- รางวัลอาคารดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน อาคารใหม่ (New and Existing Building) จาก Thailand Energy Awards 2017 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอาคารเขียวจาก ASEAN Energy Awards 2017 โดย ASEAN Centre for Energy
- รางวัลระดับทอง (ดีเยี่ยม) จากโครงการสำนักสีเขียว (Green Office) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยมหิดล
- ผ่านการรับรองโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร (Carbon Footprint for Organizations) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

ตารางสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญ	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
			2558	2559	2560
รายได้และค่าใช้จ่าย	รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	4,518	5,099	5,006
	รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	697	948	1,325
	รายได้รวม	ล้านบาท	5,215	6,047	6,331
	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	ล้านบาท	1,372	1,466	1,569
	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	1,823	1,998	2,249
	ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	3,335	3,694	3,818
	ภาษีเงินได้	ล้านบาท	140	230	504
การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	อัตราการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ	%	91	91	94
	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ พฤติกรรมส่อทุจริตคอร์รัปชัน	กรณี	0	0	0
	สัดส่วนลูกค้าที่ลงนามรับทราบเจตนารมณ์ตาม SET Supplier Code of Conduct	%	-	52	80
	ความพึงพอใจของลูกค้า ¹	%	96	85	89
การสร้างคุณค่าตลาดทุน	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	บริษัท	51	51	65
	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกอยู่ใน DJSI	บริษัท	13	14	17
	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกอยู่ใน FTSE4Good	บริษัท	N/A	30	35
	คะแนนเฉลี่ยการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน (CGR)	%	75	78	80
	สัดส่วนบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยข้อมูล ESG ตามกรอบการ รายงานสากล Global Report Initiative (GRI)	%	N/A	N/A	11
	จำนวนการเข้าถึงสื่อความรู้ออนไลน์ด้านการลงทุน	ล้านวิว	3.33	4.96	11.80
	จำนวนบัญชีการลงทุนแบบ Dollar-Cost Averaging (DCA)	บัญชี	-	-	37,400
	จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบหลักสูตรผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์	คน	69,500	66,000	80,000
	จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition (YFS)	คน	5,792	5,640	5,900
การพัฒนาและดูแลพนักงาน	สัดส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง	%	31:69	32:68	31:69
	จำนวนพนักงานผู้พิการ	คน	4	4	4
	จำนวนเฉลี่ยวันอบรมของผู้บริหารและพนักงาน	วัน/คน/ปี	5.4	10	6.9
	อัตราพนักงานที่เข้าร่วมอบรมด้านความปลอดภัย	%	-	-	60
	อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน ²	ครั้ง	0	0	0
	อัตราการลาออกของพนักงาน	%	6	6	6.5

ประเด็นสำคัญ	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
			2558	2559	2560
การพัฒนาและดูแลสังคม	จำนวนผู้ที่เข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ ³	คน	300,000	250,000	600,000
	จำนวนผู้ที่เข้าถึงความรู้ด้านการวางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณ	คน	172,000	187,000	680,000
	จำนวนผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY	คน	-	35,000	40,000
	จำนวนการเข้าถึงความรู้การลงทุนเพื่อสังคมผ่านโครงการ SET Social Impact	วิว	-	-	157,000
	จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ SET Social Impact	แห่ง	N/A	77	123
	จำนวนเงินที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบทุนข้อมูลนิติตลาดหลักทรัพย์ฯ	ล้านบาท	401	401	221
	จำนวนหุ้นบริจาคผ่านโครงการปันหุ้นออมบุญ	หุ้น	-	-	368,647
การจัดการสิ่งแวดล้อม	สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว	%	-	-	51
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	13,315,300	8,868,000	8,973,000
	ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	-	68,959	65,795
	ปริมาณการใช้น้ำ	ลูกบาศก์เมตร	71,137	83,384	53,105
	ปริมาณน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	N/A	17,812	8,030
	ปริมาณขยะรีไซเคิล	ลูกบาศก์เมตร	N/A	2,309	4,843
	ปริมาณขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้	กิโลกรัม	N/A	8,271	12,476
	ปริมาณขยะอินทรีย์	กิโลกรัม	N/A	1,173	3,551
	ปริมาณขยะอันตราย	กิโลกรัม	N/A	17	42
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง Scope 1	tCO ₂ e	N/A	191	175
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม Scope 2	tCO ₂ e	N/A	5,162	5,223
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ Scope 3	tCO ₂ e	N/A	35	50

หมายเหตุ

¹ ผลสำรวจความพึงพอใจ ครอบคลุมถึงบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และสำนักงาน ก.ล.ต.

² อัตราการบาดเจ็บของพนักงานคำนวณจากจำนวนการบาดเจ็บต่อชั่วโมงการทำงาน 200,000 ชั่วโมงต่อปี (พนักงาน 100 คน ทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จากจำนวน 50 สัปดาห์ต่อปี)

³ เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ห้องสมุดมารวย ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน (SET IC) มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) N/A หมายถึง ไม่พบข้อมูลบันทึกไว้

GRI Content Index



Locations of Disclosure

AR : [SET 2017 Annual Report](#) ; Website : [SET website](#)

GRI Standards	Disclosure	URL / Page Number	SDG Mapping Linked to Disclosure
GRI 101: Foundation 2016			
GRI 102: General Disclosures 2016			
Organizational profile			
102-1	Name of the organization	The Stock Exchange of Thailand	
102-2	Activities, brands, products, and services	5	
102-3	Location of headquarters	93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand	
102-4	Location of operations		
102-5	Ownership and legal form	5	
102-6	Markets served	5	
102-7	Scale of the organization	4	
102-8	Information on employees and other workers	37	Goal 8: Decent work and economic growth-Employment
102-9	Supply chain	5	
102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	6, 22	
102-11	Precautionary Principle or approach	22	
102-12	External initiatives	11	
102-13	Membership of associations	https://www.set.or.th/en/about/overview/history_p1.html#membership	
Strategy			
102-14	Statement from senior decision-maker	2-3	
102-15	Key impacts, risks, and opportunities	2-3	
Ethics and integrity			
102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	37	
102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	20	Goal 16: Peace, justice and strong institutions-Ethical and lawful behavior
Governance			
102-18	Governance structure	16	
102-19	Delegating authority	17	
102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics	https://www.set.or.th/en/about/overview/files/organization/2017_org_chart_en.pdf	
102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics	27-28	Goal 16: Peace, justice and strong institutions-Inclusive decision making
102-22	Composition of the highest governance body and its committees	16	
102-23	Chair of the highest governance body	16	
102-24	Nominating and selecting the highest governance body	16	Goal 16: Peace, justice and strong institutions-Inclusive decision making
102-25	Conflicts of interest	18-19	Goal 16: Peace, justice and strong institutions-Effective, accountable and transparent governance
102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	16	

Locations of Disclosure

AR : [SET 2017 Annual Report](#)  ; Website : [SET website](#) 

GRI Standards	Disclosure	URL / Page Number	SDG Mapping Linked to Disclosure
Governance			
102-27	Collective knowledge of highest governance body	18	Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education-Education for sustainable development
102-28	Evaluating the highest governance body's performance	17	
102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts	11-12	Goal 16: Peace, justice and strong institutions-Inclusive decision making
102-30	Effectiveness of risk management processes	22	
102-31	Review of economic, environmental, and social topics	16	
102-32	Highest governance body's role in sustainability reporting	2-3	
102-33	Communicating critical concerns	20	
102-34	Nature and total number of critical concerns	20	
102-35	Remuneration policies	18	
102-36	Process for determining remuneration	18	
102-37	Stakeholders' involvement in remuneration	18	Goal 16: Peace, justice and strong institutions-Inclusive decision making
102-38	Annual total compensation ratio	2017 SET Annual Report	
102-39	Percentage increase in annual total compensation ratio	2017 SET Annual Report	
Stakeholder engagement			
102-40	List of stakeholder groups	10	
102-41	Collective bargaining agreements	39-40	Goal 8: Decent work and economic growth-Freedom of association and collective bargaining
102-42	Identifying and selecting stakeholders	10	
102-43	Approach to stakeholder engagement	10	
102-44	Key topics and concerns raised	10	
Reporting practice			
102-45	Entities included in the consolidated financial statements	5	
102-46	Defining report content and topic Boundaries	11	
102-47	List of material topics	11	
102-48	Restatements of information	9, 11-13, 53	
102-49	Changes in reporting	12	
102-50	Reporting period	1	
102-51	Date of most recent report	2016 SET Sustainability Report	
102-52	Reporting cycle	1	
102-53	Contact point for questions regarding the report	1	
102-54	Claims of reporting in accordance with the GRI Standards	1	
102-55	GRI content index	60-64	
102-56	External assurance	No	

Locations of Disclosure

AR : [SET 2017 Annual Report](#); Website : [SET website](#)

GRI Standards	Disclosure	URL / Page Number	SDG Mapping Linked to Disclosure
Economic Performance			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its boundary	11	
103-2	The management approach and its components	15, 21, 23, 27	
103-3	Evaluation of the management approach	58-59	
GRI 201: Economic Performance 2016			
201-1	Direct economic value generated and distributed	58	Goal 2: End hunger-Infrastructure investments Goals 8: Decent work and economic growth-Economic performance
201-3	Defined benefit plan obligations and other retirement plans	40	
GRI 202: Market Presence 2016			
202-1	Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage	40	
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016			
203-1	Infrastructure investments and services supported	24	
203-2	Significant indirect economic impacts	27	Goal 8: Decent work and economic growth-Indirect impact on job creation
GRI 205: Anti-corruption 2016			
205-1	Operations assessed for risks related to corruption	18	Goal16: Peace, justice and strong institutions-Anti-corruption
205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedures	18	
205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken	20	
Environment Performance			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its boundary	11	
103-2	The management approach and its components	53	
103-3	Evaluation of the management approach	58-59	
GRI 302: Energy 2016			
302-1	Energy consumption within the organization	55	Goal 12: Ensure sustainable consumption-Energy efficiency
302-3	Energy intensity	55	
302-4	Reduction of energy consumption	55	
302-5	Reductions in energy requirements of products and services	55	
GRI 303: Water 2016			
303-1	Water withdrawal by source	55	
303-3	Water recycled and reused	55	

Locations of Disclosure

AR : [SET 2017 Annual Report](#)  ; Website : [SET website](#) 

GRI Standards	Disclosure	URL / Page Number	SDG Mapping Linked to Disclosure
Environment Performance			
GRI 305: Emissions 2016			
305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions	57	Goals 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts- GHG emissions
305-2	Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	57	
305-3	Other indirect (Scope 3) GHG emissions	57	
305-4	GHG emissions intensity	57	
305-5	Reduction of GHG emissions	57	
GRI 306: Effluents and Waste 2016			
306-2	Waste by type and disposal method	56	Goal 12: Ensure sustainable consumption-Waste
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016			
308-1	New suppliers that were screened using environmental criteria	54	
308-2	Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken	54	
Social Performance			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its boundary	11	
103-2	The management approach and its components	28, 37, 39, 40, 43, 46, 48	
103-3	Evaluation of the management approach	58-59	
GRI 401: Employment 2016			
401-1	New employee hires and employee turnover	41	
401-2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	40	Goal 8: Decent work and economic growth-Earnings, wages and benefits
401-3	Parental leave	40	Goal 8: Decent work and economic growth-Parental leave
GRI 403: Occupational Health and Safety 2016			
403-1	Workers representation in formal joint management-worker health and safety committees	40	Goal 8: Decent work and economic growth-Occupational health and safety
403-3	Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation	40	
403-4	Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions	40	

(102-55)

Locations of Disclosure

AR : [SET 2017 Annual Report](#)  ; Website : [SET website](#) 

GRI Standards	Disclosure	URL / Page Number	SDG Mapping Linked to Disclosure
Social Performance			
GRI 404: Training and Education 2016			
404-1	Average hours of training per year per employee	38	Goal 8: Decent work and economic growth–Employee training and education
404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	38	
404-3	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	40	
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016			
405-1	Diversity of governance bodies and employees	16, 37	Goal 8: Decent work and economic growth–Diversity and equal opportunity
405-2	Ratio of basic salary and remuneration of women to men	40	
GRI 408: Child Labor 2016			
408-1	Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor	19	Goal 8: Decent work and economic growth–Abolition of child labor
GRI 413: Local Communities 2016			
413-1	Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	42-51	Goal 1: End poverty in all its forms everywhere–Access to land
413-2	Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	42-51	
GRI 414: Supplier Social Assessment 2016			
414-1	New suppliers that were screened using social criteria	20	
GRI 417: Marketing and Labeling 2016			
417-1	Requirements for product and service information and labeling	28	Goal 12: Ensure sustainable consumption–Product and service information and labeling
GRI 418: Customer Privacy 2016			
418-1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	18	Goal16: Peace, justice and strong institutions–Protection of privacy

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้วยการใช้กระดาษรีไซเคิล และใช้หมึกที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลือง (Soy Ink)
ในกระบวนการพิมพ์ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้



 ลดการใช้ต้นไม้
2.2 ต้น

 ดูดซับก๊าซ CO₂
0.17 ต้น

 ลดการใช้พลังงานน้ำ
494 ลิตร

 ลดการใช้พลังงานไอน้ำ
0.07 ต้น

 ลดการใช้พลังงานทั้งหมด
11 ยูนิต



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991
www.set.or.th

