



สารบัญ

4 สารจากประธานกรรมการและสารจากกรรมการและผู้จัดการ

6 เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14 ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน



การบริหารองค์กร อย่างยั่งยืน

- 22 การกำกับดูแลกิจการและตลาดทุน
- 27 การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
- 29 การพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน



การสร้างคุณค่า ตลาดทุน

- 32 การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน
- 37 การพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุน
- 38 การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์



การพัฒนาและดูแล พนักงาน

- 41 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
- 42 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
- 43 การดูแลพนักงาน



การพัฒนาและดูแล สังคม

- 47 การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน
- 50 การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม
- 52 การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม



การจัดการ สิ่งแวดล้อม

- 54 การจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

60 สรุปผลการดำเนินงาน
ด้านความยั่งยืน

62 GRI Standards
Content Index

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

สาระสำคัญของรายงานฉบับนี้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ “ESG”) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- แสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พัฒนาการและผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านความยั่งยืน
- เปิดเผยประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material topics) ที่เป็นทั้งโอกาส ความเสี่ยง และปัจจัยที่สะท้อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและตลาดทุน
- เปิดเผยผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ขอบเขตการรายงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม– 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดขอบเขตการรายงานตามห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย กลยุทธ์องค์กร และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ซึ่งมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 2 แนวทาง ดังนี้

1. สัมภาษณ์ฝ่ายงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการรายงานฉบับนี้
2. เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากเอกสารที่มีการรับรองความถูกต้องหรือผ่านตรวจสอบจากบุคคลภายนอก หรือฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น SETSMART และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทบทวนเนื้อหาและขอบเขตการรายงานทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวทางการรายงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลและรายงานตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนสากล GRI Standards ระดับความครบถ้วนของข้อมูลตามตัวชี้วัดหลัก (Core) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน UN Sustainable Development Goals (SDGs)

รูปแบบการรายงาน

รายงานฉบับนี้เรียกว่า รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) โดยรายงานฉบับนี้จัดทำเป็นรายปีในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66(0) 2009 9999 ต่อ 9887 หรือ 9891
อีเมล SRcenter@set.or.th

สารจากประธานกรรมการ



To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจในตลาดทุนต้องปรับตัวตลอดเวลาเพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขัน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ติดตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับทิศทางการยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนตลาดทุนให้เป็นกลไกการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals: SDGs)

รากฐานการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดทุนคือการส่งเสริมบรรษัทภิบาลให้เป็นภูมิคุ้มกันธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบนโลกที่ไม่หยุดนิ่ง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมด้านบรรษัทภิบาล

ของตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน มีระบบควบคุมภายในที่โปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มต่อตลาดทุนในระยะยาว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยควบคู่ไปกับการส่งเสริม Innovation culture แก่บุคลากรในตลาดทุนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและมีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือกระจายข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนไปสู่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

วันนี้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนตลาดทุนให้เป็นศูนย์กลางของการขยายโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุนไปสู่ผู้ประกอบการประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone

วิบูลย์สวัสดิ์

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ

สารจากกรรมการและผู้จัดการ

Create Partnership Platform to Drive Inclusive Growth

จากสภาพแวดล้อมของตลาดทุนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การให้บริการที่เป็นเลิศในด้านการระดมทุนและการลงทุน โดยเน้นการเชื่อมต่อตลาดทุนทั้งระบบให้รองรับการระดมทุนในยุคดิจิทัล พร้อมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในวงกว้าง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ เช่น การพัฒนา FinNet แพลตฟอร์มเพื่อมุ่งสู่การเป็นตลาดทุนดิจิทัลแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและกิจการเพื่อสังคมให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งและเติบโตได้ การส่งเสริมความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างวินัยการออมและการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชนในวงกว้าง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพของตลาดทุนด้วยการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สะท้อนจากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้รับรางวัล Market Transparency Awards 2018 จาก UN Sustainable Stock Exchanges (SSE) initiative ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนโดดเด่นมากที่สุดในเอเชียและในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึง



ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และเพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานในด้านการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำและเผยแพร่ดัชนีหุ้นยั่งยืน SETTHSI ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยหุ้นในดัชนี SETTHSI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคิดเป็นกว่า 53% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด

ก้าวต่อไปของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของตลาดทุนไทยและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์องค์กรภายใต้แนวคิด Create Partnership Platform to Drive Inclusive Growth

ปดิพัทธ์

ดร. ปาณกร ปิตรีวัชชัย
กรรมการและผู้จัดการ

เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์

พัฒนาตลาดทุน เพื่อทุกคน

To Make the
Capital Market
'Work' for **Everyone**

ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์กรรวม
ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน
ของสังคม เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจ
จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศและผลของมันจะนำไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ นี่คือนสิ่งที่เรามุ่งหวัง และ
ยึดมั่นในการดำเนินงาน

พันธกิจ

- 1 มุ่งมั่นพัฒนากลไกการทำงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นแหล่งลงทุนและระดมทุนที่ทันสมัยและเข้าถึงได้
ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก
- 2 สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า และยังรองรับการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในอนาคตด้วย
- 3 บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ พร้อมปลูกฝัง
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในทุกกระบวนการทำงาน
- 4 ปลูกฝังแนวคิดการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นประโยชน์
ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุด
พร้อมทำหน้าที่ดูแลสังคม
- 5 มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าภายในองค์กร ทั้งการ
สร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน และแปลง
องค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืน

ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย ชำระราคา ส่งมอบ รับฝาก และจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์อย่างครบวงจรด้วยระบบ
การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งความรู้ด้านการเงินการลงทุนของประเทศ และศูนย์กลางการ
พัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนด้วยการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน การพัฒนาผู้ลงทุนคุณภาพ การเตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งในตลาดทุน รวมถึงการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อตลาดทุน ทั้งนี้
ผู้อ่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานประจำปี 2561



ห่วงโซ่คุณค่าของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวกลางในตลาดทุนมีหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อระดมทุนไปพัฒนาธุรกิจและขยายกิจการ อีกทั้งเป็นช่องทางสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของประชาชน เมื่อธุรกิจในตลาดทุนเติบโตอย่างมีคุณภาพ ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมจะมีความเข้มแข็งไปด้วย เช่น การขยายตัวของเศรษฐกิจ การจ้างงาน การจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการลงทุนที่หลากหลาย พัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ กำกับดูแลองค์กรและตลาดทุนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

19 บริษัท

ในดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

35 บริษัท

ในดัชนี MSCI AC ASEAN ESG Universal Index

34 บริษัท

ในดัชนี FTSE4Good Emerging Markets Index



แพลตฟอร์มพัฒนา
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

ผู้ประกอบการ

บริการให้ความรู้และคำปรึกษา
ก่อนทำจดทะเบียน



แพลตฟอร์มการระดมทุน
และพัฒนาผู้ประกอบการ
สตาร์ทอัพ

830,000+ คน

คนวัยทำงานที่ได้รับความรู้
ด้านการวางแผนทางการเงิน
เพื่อวัยเกษียณ

**ASEAN CG
SCORECARD**

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด
ในอาเซียน

บริษัทจดทะเบียน

**SETTHSI
INDEX**

ดัชนีหุ้นยั่งยืนครั้งแรก
ของตลาดทุนไทย

บริการข้อมูลและคำปรึกษา
ด้านการเงินการลงทุน

ผู้ลงทุน

ประชาชน

บริการนำจดทะเบียน

บริการให้คำปรึกษา
สำหรับพัฒนาธุรกิจ

บริการหลังการขายหลักทรัพย์

บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์

16.21 ล้านล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

การกำกับดูแลหลักทรัพย์

สำนักงาน ก.ล.ต.

บริการหลังการขายหลักทรัพย์

บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์

ซื้อขายหลักทรัพย์

สถาบันค้ำประกัน

บริการนำจดทะเบียน

บริการให้คำปรึกษา
สำหรับพัฒนาธุรกิจ

บริการหลังการขายหลักทรัพย์

บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์

อันดับ

7 ของโลก

ตลาดหลักทรัพย์ที่มี
บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล
ด้านความยั่งยืนโดดเด่นที่สุด

บริการนำจดทะเบียน

บริการให้คำปรึกษา
สำหรับพัฒนาธุรกิจ

บริการหลังการขายหลักทรัพย์

บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์

ซื้อขายหลักทรัพย์

สถาบันค้ำประกัน

บริการนำจดทะเบียน

บริการให้คำปรึกษา
สำหรับพัฒนาธุรกิจ

บริการหลังการขายหลักทรัพย์

บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์

FSAP*

พัฒนาระบบงานตาม
มาตรฐานการกำกับดูแล
ตลาดทุนระดับสากล

บริการนำจดทะเบียน

บริการให้คำปรึกษา
สำหรับพัฒนาธุรกิจ

บริการหลังการขายหลักทรัพย์

บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์

ซื้อขายหลักทรัพย์

สถาบันค้ำประกัน

บริการนำจดทะเบียน

FUNDCONNECT

ระบบซื้อขายกองทุนรวม

**PAYMENT SYSTEM
FOR CAPITAL MARKET**

ระบบชำระเงินสำหรับตลาดทุน

บริการนำจดทะเบียน

บริการให้คำปรึกษา
สำหรับพัฒนาธุรกิจ

บริการหลังการขายหลักทรัพย์

บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์

ผู้มีส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อสื่อสารและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

ช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย



การประชุม



การอบรมสัมมนา



การให้คำปรึกษา



การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์



การสำรวจความพึงพอใจ



การรายงานผลการดำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) - ธุรกิจที่มีศักยภาพและอาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	- การเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เครื่องมือระดมทุนและพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสมกับธุรกิจ - การพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ - ความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุน - ข้อมูล ข่าวสาร และบริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง	- พัฒนาช่องทางการจดทะเบียนผ่านระบบดิจิทัล (e-Listing) เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนในการดำเนินงาน - พัฒนาเครื่องมือระดมทุนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ - พัฒนาช่องทางระดมทุนสำหรับสตาร์ทอัพผ่าน LiVE Platform - พัฒนาคุณภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียน เช่น กิจกรรม CEO Networking หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market และกิจกรรมพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์ - ส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่สนใจระดมผ่านตลาดทุน เช่น หลักสูตร IPO Roadmap - พัฒนาคุณภาพธุรกิจโดยยกระดับการดำเนินงานด้าน Environmental, Social and Governance (ESG) ผ่านการอบรมสัมมนาและให้คำปรึกษา - ดำเนินโครงการ Regulatory Reform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน - ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนผ่านกิจกรรม Opportunity Day รายไตรมาสทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ - สร้างความเชื่อมั่นและสื่อสารข้อมูลการลงทุนผ่านกิจกรรมด้านการลงทุนประจำปี เช่น Thailand Focus และ SET in The City
 สถาบันตัวกลาง - บริษัทหลักทรัพย์ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน - ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ เช่น ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน เป็นต้น	- ระบบซื้อขายหลักทรัพย์มีประสิทธิภาพและลดต้นทุน - การลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ - ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย - จำนวนผู้ลงทุนคุณภาพที่เพิ่มขึ้น - ผู้ประกอบการวิชาชีพที่มีศักยภาพสูง	- พัฒนาระบบซื้อขายและบริการหลังการขายที่ทันสมัยครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์การลงทุน - พัฒนาระบบชำระเงินสำหรับตลาดทุน (FinNet) เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของสถาบันตัวกลาง - เพิ่มประสิทธิภาพและปรับลดขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น โครงการ T+2 ลดเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทำการเป็น 2 วันทำการ - พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ดัชนี CLMV ดัชนี SETTHSI ETF เวียดนาม TFEX Gold Online Futures - ดำเนินโครงการ Regulatory Reform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการซื้อขาย - สร้างความเชื่อมั่นและสื่อสารข้อมูลการลงทุนผ่านกิจกรรมด้านการลงทุนประจำปี เช่น Thailand Focus และ SET in The City - ขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพผ่านโครงการ INVESTNOW - พัฒนามาตรฐานความรู้และการทดสอบของผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง - พัฒนาเครื่องมือเพื่อเข้าถึงข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบการวิชาชีพ เช่น แอปพลิเคชัน Prof. Link

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
 ผู้ลงทุน - ผู้ลงทุนบุคคล - ผู้ลงทุนสถาบัน - ผู้ลงทุนต่างประเทศ	- ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและสม่ำเสมอ - ต้นทุนและความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำ - คุณภาพของบริษัทจดทะเบียน - ระบบและกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส - ข้อมูลความรู้ทางการเงินการลงทุนที่เข้าถึงง่าย และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน	- พัฒนาช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เช่น Settrade Streaming - เพิ่มประสิทธิภาพและปรับลดขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น โครงการ T+2 ช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมของผู้ลงทุน - ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนผ่านกิจกรรม Opportunity Day รายไตรมาสทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ - สร้างความเชื่อมั่นและสื่อสารข้อมูลการลงทุนผ่านกิจกรรมด้านการลงทุนประจำปี เช่น Thailand Focus และ SET in the City - ส่งเสริมวัฒนธรรมการลงทุนสม่ำเสมอ (Dollar-Cost Averaging: DCA) ผ่านโครงการ INVESTNOW - ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ผ่านโครงการห้องเรียนนักลงทุน - บริการข้อมูลด้านการลงทุนและตลาดทุนผ่านระบบ SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSMART)
 พนักงาน ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ	- ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ - การพัฒนาตนเองและบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ - ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน - การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	- จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ โดยมีตัวแทนพนักงานมีส่วนร่วมพิจารณาผลประโยชน์และสวัสดิการของพนักงาน - จัดทำแผนพัฒนาพนักงานทุกระดับผ่านการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน เช่น ห้องออกกำลังกาย สนามกีฬา และกิจกรรมต่างๆ ของชมรมที่พนักงานจัดตั้ง - สนับสนุนสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET's Employee Club) ให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานและผู้บริหาร - จัดกิจกรรม Town Hall ทุกไตรมาสเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน - สำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรผ่านโครงการ Little Voice, Great Value
 หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) - หน่วยงานภาครัฐ	- การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ความร่วมมือในการผลักดันนโยบายรัฐ - การจ่ายภาษี	- ดำเนินโครงการ Regulatory Reform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลตลาดทุน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐผ่านการประชุมและการรับฟังความคิดเห็น
 สังคม - สื่อมวลชน - สถาบันการศึกษา - ประชาชนทั่วไป - กิจการเพื่อสังคม - มูลนิธิ กลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อชุมชน	- การสนับสนุนการเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวขององค์กรและตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง - การส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุนสำหรับเยาวชนและประชาชน - การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ - การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม	- จัดกิจกรรม SET Talk ประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความเคลื่อนไหวขององค์กรและตลาดทุนแก่สื่อมวลชน - ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการเงินการลงทุนที่ทันสมัยผ่านห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์การลงทุน INVESTORY - จัดตั้ง SET Social Impact Platform เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภาคธุรกิจ สังคม และกิจการเพื่อสังคมเพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม - สนับสนุนและมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งผ่านมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน



ในปี 2561 ตลาดทุนทั่วโลกต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในตลาดทุน อันนำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายต่างๆ เช่น

- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจมีต้นทุนสูงจากการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่และระบบการจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
- นอกจากนี้ ยังมีผู้เล่นใหม่ในธุรกิจการเงินการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ธุรกิจฟินเทคที่ช่วยให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกมากขึ้น ในขณะที่พฤติกรรมของผู้ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้ลงทุนต้องการทำธุรกรรมโดยไม่ผ่านสถาบันตัวกลาง ทำให้เกิดการกู้เงิน

โดยไม่ผ่านธนาคาร (peer-to-peer lending) และการระดมทุนโดยไม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ equity crowdfunding เป็นต้น

- การปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจในตลาดทุนต้องปรับตัวและใช้เวลาในการศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ อาจมีผลกระทบต่เป้าหมายธุรกิจในภาวะที่มีการแข่งขันสูง
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ปัญหาแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวและดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตของธุรกิจ ในขณะเดียวกันผู้ลงทุนให้ความสำคัญและนำประเด็นด้าน ESG มาพิจารณาประกอบการลงทุนด้วย

ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ ที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีเพื่อสานโอกาสการลงทุนในโลกดิจิทัล พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายรองรับการขยายตัวของนักลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนที่เปลี่ยนไป ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และส่งเสริมคุณภาพของตลาดทุนในระยะยาว โดยคำนึงถึงการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้โดดเด่นท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดทุนโลก

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในตลาดทุน ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจตามวิสัยทัศน์ To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เน้นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่วยให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Create Partnership Platform to Drive Inclusive Growth” ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย Restructure Reform Expand และ Explore

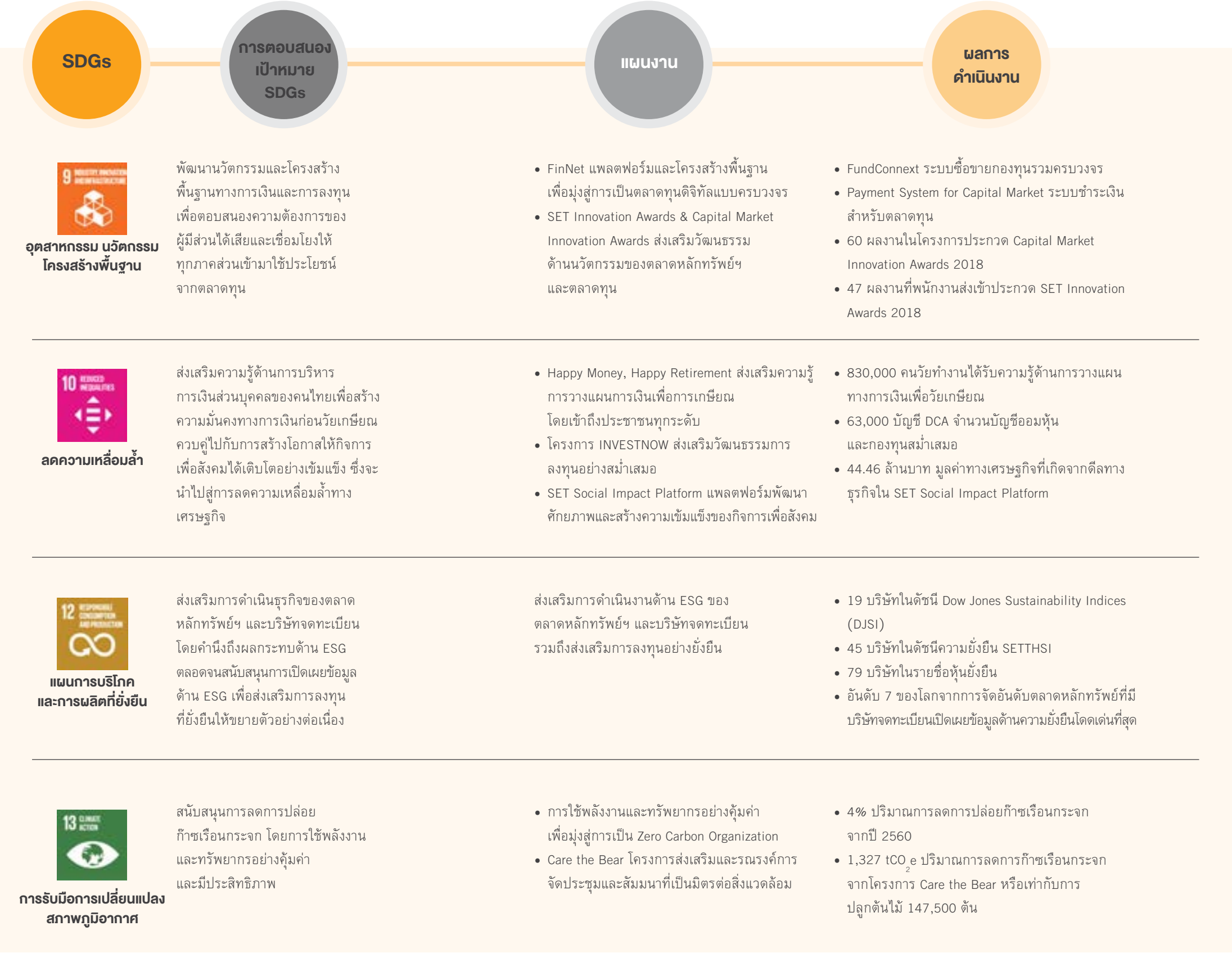
กลยุทธ์องค์กร ปี 2562-2564



ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ SDGs

จากกลยุทธ์องค์กรสะท้อนว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เพียงแต่มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันประโยชน์เพื่อผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้สังคมในวงกว้างเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดทุนเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

- กำหนดประเด็น ESG เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ โดยปกติขององค์กรเพื่อสนับสนุน SDGs
- เผยแพร่ข้อมูลความรู้และส่งเสริมแนวปฏิบัติด้าน ESG ที่สอดคล้องกับ SDGs สำหรับบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน
- ร่วมมือกับพันธมิตรในการขับเคลื่อน SDGs ให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2030



ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

การพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเรื่องที่คุณทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับการเติบโตที่ยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทาง GRI Standards ดังนี้



1. กำหนดประเด็นด้านความยั่งยืน
- ตั้งแต่ปี 2557 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดกรอบการพัฒนาความยั่งยืน 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การสร้างคุณค่าตลาดทุน การพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงปัจจุบัน
 - ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืน โดยคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง เช่น CG Code โดยสำนักงาน ก.ล.ต. และ United Nations Sustainable Stock Exchanges (SSE) initiative โดยมีประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้




การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน


การสร้างคุณค่าตลาดทุน


การพัฒนาและดูแลพนักงาน


การพัฒนาและดูแลสังคม


การจัดการสิ่งแวดล้อม

กรอบการพัฒนาความยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมุ่งเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม

พัฒนาคุณภาพตลาดทุน ด้วยการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลางและผู้ลงทุน

พัฒนาศักยภาพพนักงาน ด้วยวัฒนธรรม SET DNA เน้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคม

แบ่งปันทรัพยากรขององค์กรสู่สังคม โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น

ปกป้องและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ มุ่งใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นด้านความยั่งยืน

- การกำกับดูแลกิจการและตลาดทุน
- การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
- การพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

- การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน
- การพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุน
- การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์

- การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
- การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
- การดูแลพนักงาน

- การเผยแพร่ความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน
- การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม
- การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

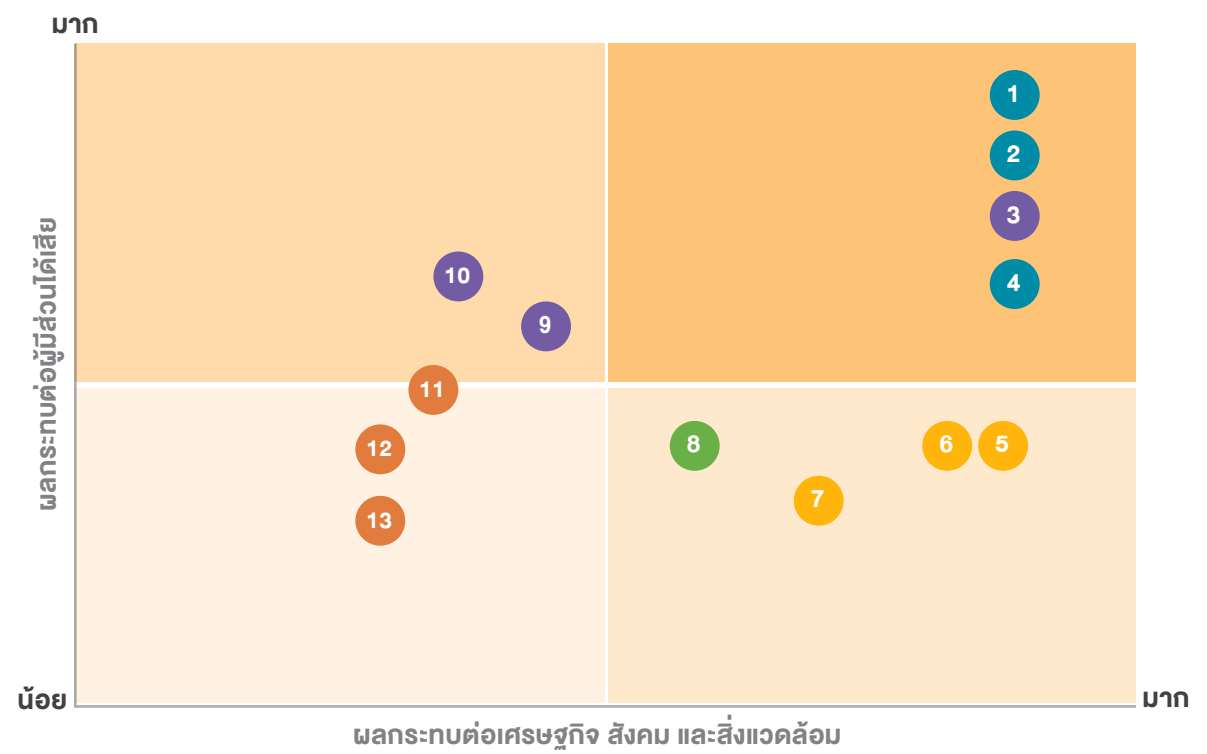
- การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่างๆ ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

กรอบ การพัฒนา ความยั่งยืน	ประเด็นสำคัญ ด้านความยั่งยืน	ผู้มีส่วนได้เสีย					
		ภายใน	ภายนอก				
		พนักงาน	บริษัท จดทะเบียนและ ผู้ประกอบการ	สถาบัน ตัวกลาง	ผู้ลงทุน	หน่วยงาน กำกับดูแล และภาครัฐ	สังคม
การบริหาร องค์กร อย่างยั่งยืน	การกำกับดูแลกิจการ และตลาดทุน	●	●	●	●	●	
	การบริหารความเสี่ยง ด้านความยั่งยืน	●	●	●	●	●	●
	การพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน	●		●			
การสร้าง คุณค่า ตลาดทุน	การพัฒนาคุณภาพบริษัท จดทะเบียน		●				
	การพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุน				●		●
	การพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการวิชาชีพ หลักทรัพย์			●			
การพัฒนา และดูแล พนักงาน	การปฏิบัติต่อพนักงาน อย่างเป็นธรรม	●					
	การพัฒนาศักยภาพ พนักงาน	●					
	การดูแลพนักงาน	●					
การพัฒนา และดูแล สังคม	การเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน สำหรับประชาชน				●		●
	การพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อสังคม		●				●
	พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน						●
การจัดการ สิ่งแวดล้อม	การใช้ทรัพยากรและ พลังงานอย่างคุ้มค่า	●	●				●

2. จัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ วิเคราะห์ประเด็นด้านความยั่งยืนจากผลกระทบที่มีต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร



1. การกำกับดูแลกิจการและตลาดทุน

2. การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

3. การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน

4. การพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

5. การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

6. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
7. การดูแลพนักงาน

8. การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า

9. การพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุน

10. การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์

11. การเผยแพร่ความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน

12. การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม

13. การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

3. ปฏิบัติตามประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนไปปฏิบัติตามแนวทาง Plan-Do-Check-Act (PDCA) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยกำหนดแผนงานและเป้าหมายเพื่อตอบสนองประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

4. รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลและทบทวนผลการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืนและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและกำหนดเป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



3 : 8

จำนวนกรรมการหญิง
ต่อกรรมการชาย

FSAP

ยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุน
ตามมาตรฐานสากล

100%

จำนวนผู้บริหารและพนักงานผ่านการ
อบรมและทดสอบ CG Education

45 หุ่น

จำนวนหุ่นยั่งยืนในดัชนี
ความยั่งยืน SETTHSI



การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง เน้นเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อีกทั้งมุ่งพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่วุฒิจและสังคม

การกำกับดูแลกิจการและตลาดทุน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (“คณะกรรมการ”) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและตลาดทุน โดยปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับปี 2560 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการของ Organisation for Economic and Co-operation and Development (OECD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- **โครงสร้างคณะกรรมการ**
คณะกรรมการมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 10 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบวาระแล้วสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 2 วาระ
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ) จำนวน 1 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี



คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

5 คน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5 คน

เลือกตั้งจากที่ประชุมบริษัทสมาชิก
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1 คน

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่งตั้งโดยกรรมการ 10 คน

- **อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ “ประธานกรรมการ” ต้องเลือกจากบุคคลที่ไม่ได้เป็น “กรรมการและผู้จัดการ” และต้องไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบและดูแลอำนาจ ปี 2561 คณะกรรมการมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
 - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ทบทวน และอนุมัตินโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ ในปี 2561 จัดประชุมคณะกรรมการรวม 17 ครั้ง อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยของกรรมการ 91% โดยมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - กำกับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสม รวมถึงติดตามการดำเนินงานตามแผนการสืบต่อตำแหน่ง (Succession Management Plan) ในปี 2561 คณะกรรมการแต่งตั้งนายภากร ปีตธวัชชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 แทนนางเกศรา มัญชุศรี ที่ครบวาระเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาองค์กร

- แต่งตั้งอนุกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลายเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
- **การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมบริษัทสมาชิก สำหรับผู้บริหารระดับสูงได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการขององค์กร รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงปรากฏในรายงานประจำปี 2561

3 : 8

จำนวนกรรมการหญิง
ต่อกรรมการชาย





- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการและผู้จัดการ**
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริษัทหลักทรัพย์และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการและอนุกรรมการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้จัดการให้สอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานขององค์กรและการปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดและผลการประเมินคณะกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2561
- การพัฒนากรรมการ**
คณะกรรมการได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับผลการประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ในปี 2561 กรรมการได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและตลาดทุน เช่น หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น หลักสูตร Advanced Audit Committee Program นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดทำคู่มือกรรมการและปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อนำภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

- การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน**
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริษัทหลักทรัพย์และความรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายไตรมาส ในปี 2561 คณะกรรมการอนุมัติแผนพัฒนางานด้านบริษัทหลักทรัพย์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมด้านบริษัทหลักทรัพย์แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
 - จัดทำหลักสูตร CG Education เพื่ออบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ การส่งเสริมจรรยาบรรณของพนักงาน
 - เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านบริษัทหลักทรัพย์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
 - ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตัวอย่างมาตรการและแนวปฏิบัติ	ผลการดำเนินงานปี 2561
การต่อต้านทุจริต และการคอร์รัปชัน	- กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) - ประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างต่อเนื่อง โดยสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติตาม	- สื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานใหม่ทุกคนรับทราบและนำไปปฏิบัติ - จัดทำแบบประเมินตนเองตามโครงการ CAC เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ นำแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบแล้ว - ไม่พบพฤติกรรมหรือการกระทำที่สื่อทุจริตหรือละเมิดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	- กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงคู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนอย่างโปร่งใส - ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงคู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องขออนุญาตและรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนอย่างโปร่งใส	ไม่พบกรณีละเมิดหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงคู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
การป้องกันและจัดการความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ห้ามพนักงานดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ บริษัทสมาชิก - การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรณีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ - กรณีพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องต้องการเป็นคู่ค้ากับตลาดหลักทรัพย์ฯ พนักงานต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ กับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาว่าจ้างสินค้าและบริการดังกล่าว	ไม่พบกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก ยกเว้นบริษัทย่อยของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน ซึ่งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
การรักษาความลับของข้อมูล	- สนับสนุนให้พนักงานจัดชั้นความลับของข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ - กำหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลลับซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่พบกรณีข้อมูลความลับขององค์กรรั่วไหล

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET’s Supplier Code of Conduct) เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้คู่ค้าหรือผู้ที่ต้องการเข้าเป็นคู่ค้ายึดถือและปฏิบัติตามผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแสดงเจตนาสมัครต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในประกาศประกวดราคา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และร่างขอบเขตของงาน ในปี 2561 มีคู่ค้าร่วมลงนามรับทราบเจตนาสมัครตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 41% ของคู่ค้าทั้งหมด

การกำกับดูแลตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและเสถียรภาพของตลาดทุนโดยรวม ในปี 2561 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

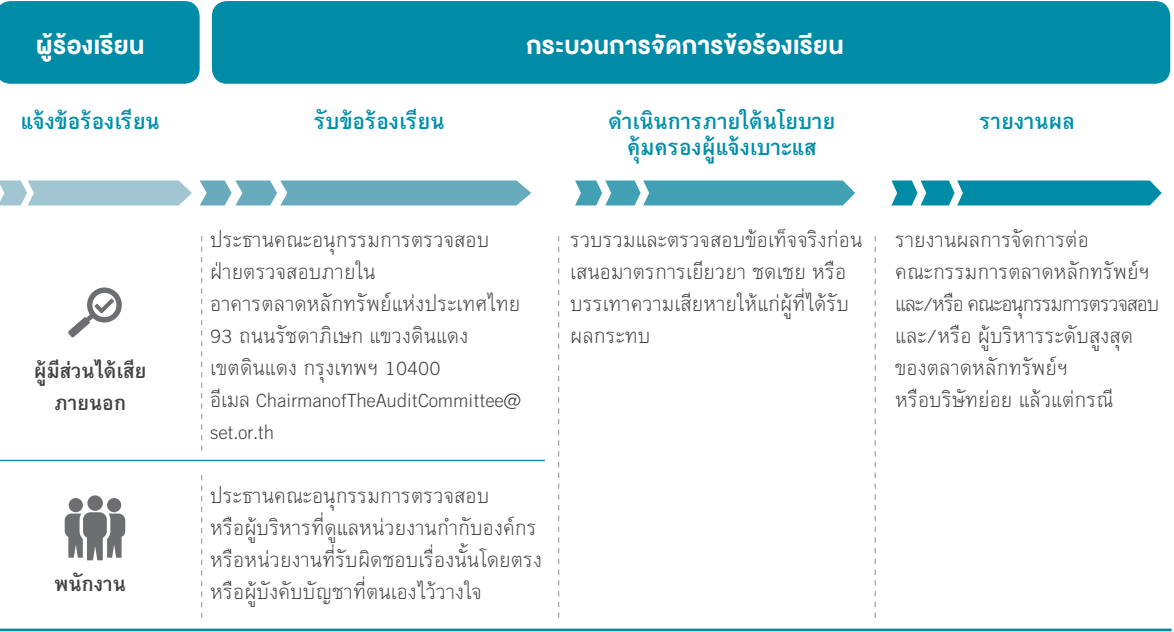
- เข้าร่วมประเมินโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและมาตรฐานการกำกับดูแลตลาดทุนตาม Objectives and Principles of Securities Regulation ของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และมาตรการกำกับดูแลตลาดทุนเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

- ดำเนินโครงการ Regulatory Reform ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อน ช่วยลดภาระของธุรกิจจดทะเบียนและบริษัทสมาชิกในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและมาตรการกำกับดูแลตลาดทุนให้โปร่งใสมากยิ่งขึ้น ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มมาตรการเตือนผู้ลงทุนโดยการขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) กรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องและโปร่งใสเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนมีข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน ในขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีระบบและมาตรการกำกับดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์อย่างโปร่งใสอีกด้วย

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนกรณีพบเห็นเหตุการณ์ฝ่าฝืนกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือพฤติกรรมส่อทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือคู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกระบวนการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลเบาะแสที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส



การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรตามกรอบของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้องแก่ฝ่ายจัดการ เช่น การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: RCSA) และการติดตามสถานะความเสี่ยงตามตัวชี้วัด (key risk indicators) รวมทั้งนำผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายไตรมาส โดยรายละเอียดและผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรอยู่ในรายงานประจำปี 2561

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจสร้างผลกระทบ หรือเป็นโอกาสในการสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถดำเนินธุรกิจและสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นและการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจการเงินต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Information Security Management อย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่พบเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือข้อผิดพลาดจากการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กร โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รองรับการทำธุรกรรมใหม่ก่อนเริ่มใช้งานจริง เช่น ระบบชำระเงินสำหรับตลาดทุน และการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก T+3 เป็น T+2
- ประเมินความเสี่ยงและทดสอบแผนการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
- สื่อสารและเผยแพร่ความรู้เรื่องความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพนักงานผ่านอีเมลอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น Antivirus and Anti-malware, Firewall, DDoS Protection Service เป็นต้น

• ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดให้ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันเป็นความเสี่ยงหลักขององค์กร โดยทุกหน่วยงานในองค์กรต้องประเมิน กำหนดแนวทางการจัดการ และติดตามสถานะความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ในปี 2561 มีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น

- ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงสื่อสารให้คู่ค้าปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านคู่มือจริยบรรณธุรกิจสำหรับผู้ค้า
- สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเมินตนเองตามแบบประเมินของโครงการ CAC เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำมาตราการมาใช้เป็นแนวทางควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

• ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งคณะทำงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นผู้กำหนดนโยบายและแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีการประเมินความเสี่ยงเฝ้าระวัง และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยแก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดและผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปรากฏอยู่ในหัวข้อ การพัฒนาและดูแลพนักงาน

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ซึ่งครอบคลุมแผนเผชิญเหตุ แผนบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan) แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และแผนกอบกู้ระบบงานสำคัญ (IT Disaster Recovery Plan) โดยมีการทบทวน ชักซ้อม และทดสอบการปฏิบัติตามแนวทาง BCM ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤต เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบุคลากร ระบบงาน สถานที่และศูนย์ทำการสำรองที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สามารถเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในธุรกิจการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแบบครบวงจร (end-to-end service) ควบคู่กับการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการผ่านระบบงานดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม เช่น ระบบตัวกลางกองทุนรวม ระบบตัวกลางการชำระเงิน รวมถึงระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพลิกความเสี่ยงเป็นโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

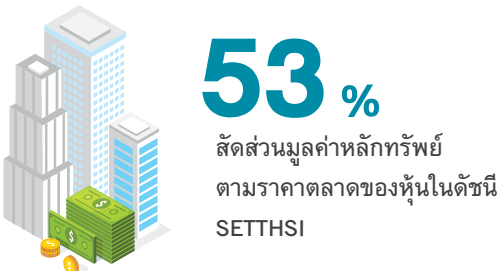


การพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

SETTHSI Index: ดัชนีความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำและเผยแพร่ SETTHSI Index ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) โดยมีขนาดและสภาพคล่องตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) SETTHSI Index เป็นทั้งดัชนีอ้างอิงเพื่อวัดผลการลงทุน (Benchmark Index) และดัชนีอ้างอิงเพื่อออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่อ้างอิงรายชื่อหุ้นยั่งยืน

การเผยแพร่ SETTHSI Index จะช่วยกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนให้ขยายตัวในประเทศไทย ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นที่อยู่ใน SETTHSI Index จำนวน 45 บริษัท คิดเป็น 53% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามมูลค่าตลาด ซึ่งได้รับความสนใจจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นำไปเป็นเกณฑ์คัดเลือกหุ้นในกระบวนการลงทุน



การพัฒนาฟินเทคเพื่อบริการทางการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล หรือ ฟินเทค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 2561 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

• **FundConnex**

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาระบบซื้อขายกองทุนรวม Fund-Connex ให้เป็นระบบกลางระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Distributor) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) เพื่อซื้อขายและชำระราคากองทุนรวมแบบครบวงจรเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ลงทุนผ่านระบบออนไลน์ และอำนวยความสะดวกโดยการเปิดบัญชีเดียวที่สามารถซื้อขายกองทุนของหลากหลาย บลจ. ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ Distributor ลดต้นทุนการทำธุรกรรม ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานดิจิทัล ในปี 2561 มีผู้ใช้งานระบบ FundConnex ที่เป็น Distributor จำนวน 20 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีผู้ใช้ระบบเพียง 9 ราย และมี บลจ.ใช้งานระบบจำนวน 18 รายจาก บลจ.ทั้งหมด 23 ราย

• **Payment System for Capital Market**

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาระบบชำระเงินสำหรับตลาดทุนเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ระหว่างสถาบันตัวกลาง (บริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์) กับลูกค้าให้ได้รับความสะดวกและลดระยะเวลาในการทำธุรกรรม อีกทั้งช่วยลดต้นทุนและภาระงานที่ซ้ำซ้อนของสถาบันตัวกลางด้วย โดยเริ่มใช้งานในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ใช้งานระบบเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 30 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ 12 แห่ง





การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาการให้บริการทางการเงินการลงทุนที่ครอบคลุมประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์องค์กรที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในปี 2561 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

• Web Accessibility

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาโครงการ Web Accessibility เพื่อสร้างโอกาสและให้บริการแอปพลิเคชัน Streaming แอปพลิเคชัน SET App และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่ผู้พิการทางสายตา โดยมุ่งหวังให้ผู้พิการทางสายตา กว่า 200,000 คนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และช่องทางการลงทุนที่ได้มาตรฐานสากล WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) ในปี 2561 บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Streaming ได้รับรางวัลเกียรติคุณ TAB Digital Inclusive Awards 2018 จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

• SET Happy Money App

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาแอปพลิเคชัน SET Happy Money เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลผ่านฟังก์ชันที่หลากหลายและใช้งานง่าย อีกทั้งมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการเงินและติดตามสถานะทางการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับพฤติกรรมค่าใช้จ่าย ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนจะเผยแพร่แอปพลิเคชัน SET Happy Money ภายในปี 2562



การสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมสำหรับองค์กรและตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักว่านวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กรและตลาดทุนให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านสินค้า บริการ หรือกระบวนการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

• การส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับพันธมิตรส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อยกระดับการจัดการนวัตกรรมที่ช่วยสร้างคุณค่าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) พัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร รวมถึงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนต้นแบบที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม
- ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมองค์กรสำหรับ บจ. ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (Process innovation) ผ่านรูปแบบการอบรม สัมมนา และให้คำปรึกษาเชิงลึกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ในปี 2561 มี บจ. เข้าร่วมมากกว่า 100 บริษัท
- ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ใน บจ.ขนาดกลางและขนาดเล็กผ่านงานสัมมนา Food Innovation and New Business Opportunity โดยมี บจ.และองค์กรอื่นที่สนใจเข้าร่วมงาน 165 แห่ง

• Capital Market Innovation Awards

ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับพันธมิตรจัดโครงการค้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรมตลาดทุนไทย Capital Market Innovation Awards ครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานในภาคตลาดทุน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 60 ผลงาน โดยผลงานบางส่วนจากการประกวดได้มีการต่อยอดและนำไปใช้งานจริงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตลาดทุน เช่น ระบบซื้อขายกองทุนรวมครบวงจร FundConnex และระบบ CRM system for Better Communication By AVA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้หุ่นยนต์ในการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของธุรกิจหลักทรัพย์

• SET Innovation Awards

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้พนักงานนำทักษะความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมาสร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมสินค้า บริการ และกระบวนการทำงานขององค์กรที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจและสังคมผ่านโครงการ SET Innovation Awards ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีพนักงานร่วมส่งผลงานนวัตกรรมที่ดำเนินการแล้ว (Innovation Track) และนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ (Creator Track) รวม 47 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัล 8 ผลงาน โดยมีนวัตกรรมบางส่วนได้รับการต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสังคม เช่น ระบบชำระเงินสำหรับตลาดทุน (Payment System for Capital Market) โครงการ Web Accessibility เพื่อโอกาสการเข้าถึงข้อมูลด้านการลงทุนของผู้พิการทางสายตา และแอปพลิเคชัน SET Happy Money เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล เป็นต้น





81%

คะแนนเฉลี่ย CGR
ของบริษัทจดทะเบียน

59.8%

สัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ของบริษัทจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืน

63,000

จำนวนบัญชี DCA เพิ่มขึ้น 68%
จากปี 2560

Prof.Link

แอปพลิเคชันให้บริการต่ออายุใบอนุญาต
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์

การสร้างคุณค่าตลาดทุน

ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจและเป็นทางเลือกการออมการลงทุนของประชาชน เมื่อทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มอัตราการจ้างงาน กระตุ้นการลงทุนด้านนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของตลาดทุนให้มีคุณภาพครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียหลายภาคส่วน เช่น บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการผู้ลงทุน และผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ของสถาบันตัวกลางเพื่อให้ตลาดทุนเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน

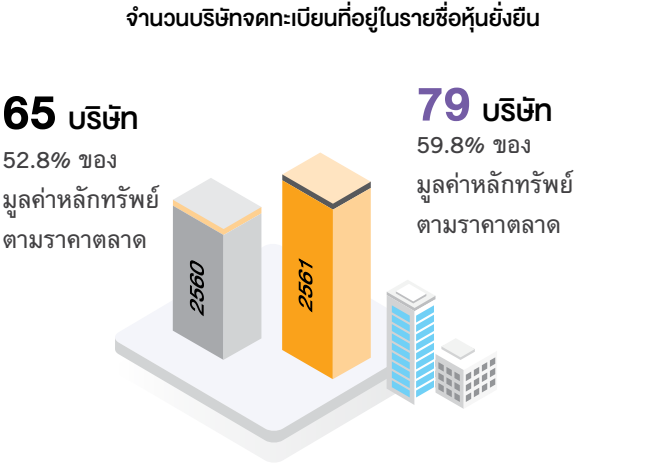
- การยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน
- ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) รวม 704 แห่ง มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด 16.2 ล้านล้านบาท คิดเป็น 108% ของ GDP และมีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียน ซึ่งสะท้อนถึงความโดดเด่นและความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งส่งเสริม บจ. ให้คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในกระบวนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ธุรกิจและสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียผ่านสินค้า บริการ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- การส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักว่าการดำเนินงานด้าน ESG ของ บจ. เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มโอกาสและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ด้าน ESG ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและศักยภาพของ บจ. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2561 มีการดำเนินงานดังนี้
- ให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ บจ. รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำประเด็นด้าน ESG ไปกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร
 - จัดหลักสูตรอบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับทุก บจ. แบ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐาน 1 หลักสูตร และหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 6 หลักสูตรตามรายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งจัดหลักสูตรอบรมด้านความยั่งยืนตามประเด็นเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตร Impact Measurement and Valuation และหลักสูตร Climate Risk: Building Climate Resilience
- การส่งเสริมความรู้ด้าน ESG ช่วยให้ บจ. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานด้าน ESG ยังสะท้อนถึงศักยภาพของธุรกิจในระยะยาวที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

- การพัฒนาคุณภาพการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG หรือที่เรียกว่า รายงานความยั่งยืนของ บจ. สามารถสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งยกระดับคุณภาพการรายงานความยั่งยืนของ บจ. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน โดยในปี 2561 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
- พัฒนาคู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (SET Sustainability Reporting Guidelines) เพื่อเป็นแนวทางให้ บจ. สามารถจัดทำรายงานความยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็นด้าน ESG ที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่า กลยุทธ์ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของ บจ. โดยกำหนดตัวชี้วัดการรายงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุน ผู้ใช้ข้อมูล รวมถึงมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บจ. 5 แห่งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นในการพัฒนาคู่มือดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจไทย

- จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการรายงานความยั่งยืนของ บจ. ผ่านหลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืนและหลักสูตรการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยมี บจ. เข้าร่วมอบรม 88 บริษัท และ 72 บริษัทตามลำดับ รวมถึงจัดกิจกรรม coaching เรื่อง เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดทำรายงานด้านบรรษัทภิบาล โดยมี บจ. เข้าร่วม 58 บริษัท
 - จัดอบรม Sustainability Reporting Workshop เพื่อยกระดับการรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI) ผ่านหลักสูตร Get Started with GRI Standards และหลักสูตร Transition from GRI G4 to GRI Standards มี บจ. เข้าร่วมรวม 68 บริษัท ในปี 2561 มี บจ. สามารถรายงานตามมาตรฐานสากล GRI รวม 89 บริษัท คิดเป็น 13% ของจำนวน บจ. ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 2% จากปี 2560
- การยกระดับคุณภาพการรายงานความยั่งยืนของ บจ. อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการจัดอันดับจาก Corporate Knights และ AVIVA ให้เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีบจ.เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นเป็นอันดับ 7 จากตลาดหลักทรัพย์ 35 แห่งทั่วโลก และเป็นตลาดหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียวในเอเชียและตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) ที่ได้รับรางวัล Market Transparency Award 2018 จาก United Nations Sustainable Stock Exchanges (SSE) initiative





- การประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน**

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ บจ. เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ บจ. ในปี 2561 มีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

 - ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลของ บจ. เป็นประจำทุกปี โดยดำเนินโครงการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) ในปี 2561 พบว่า บจ. มีคะแนนเฉลี่ย CGR เท่ากับ 81% นอกจากนี้ จากผลการประเมินระดับ CGR ระหว่าง 1-5 ดาว พบว่ามีจำนวน บจ. ที่ได้รับระดับ 3 ดาวขึ้นไปถึง 85% ของ บจ. ทั้งหมด สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสซึ่งเป็นปัจจัยที่นำความเชื่อมั่นมาสู่ตลาดทุน
 - พัฒนา ESG Health Check สำหรับ บจ. ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินสถานะการดำเนินงานด้าน ESG ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนางานด้านความยั่งยืนขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2561 มี บจ. นำ ESG Health Check ไปใช้จำนวน 66 บริษัท
 - ส่งเสริมให้ บจ. เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลประเมินและข้อเสนอแนะจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเป็นแนวทางพัฒนางานด้านความยั่งยืนขององค์กร ในปี 2561 มี บจ. เข้าร่วมประเมินผล

- การดำเนินงานด้าน ESG เพิ่มขึ้นจาก 90 บริษัทเป็น 114 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66% โดยมี บจ. ที่ได้คะแนนประเมินในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ 50% ขึ้นไปและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) เพิ่มขึ้นจาก 65 บริษัทเป็น 79 บริษัท คิดเป็น 59.8% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด สะท้อนถึงพัฒนาการด้าน ESG ของ บจ. ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยรายชื่อหุ้นยั่งยืนยังใช้เป็นเกณฑ์คำนวณดัชนี SETTHSI ด้วย
- นอกจากนี้ ในปี 2561 บจ. ไทยได้รับคะแนนประเมิน ASEAN CG Scorecard สูงสุดในอาเซียน โดย ASEAN Capital Markets Forum ประเมินจาก บจ. ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 100 บริษัทแรกของแต่ละประเทศใน 6 ประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย
- ยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนสู่สากล**

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บจ. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเตรียมความพร้อม บจ. ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องก่อนเข้ารับการประเมินดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2557 มีจำนวน บจ. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี DJSI เพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสนับสนุนกิจกรรมเตรียมความพร้อมผ่านหลักสูตรอบรม DJSI Exclusive Coaching และ DJSI Corporate Sustainability Assessment (CSA) Coaching สำหรับ บจ. ที่ได้รับเชิญให้เข้ารับการประเมินจำนวน 31 บริษัท โดยมี บจ. ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี DJSI เพิ่มขึ้นจาก 17 บริษัทเป็น 19 บริษัทคิดเป็น 42.8% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด

นอกจากนี้ มี บจ. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good Emerging Markets Index จำนวน 34 บริษัท และดัชนี MSCI AC ASEAN ESG Universal Index จำนวน 35 บริษัท ซึ่งทั้งสองดัชนีพิจารณาคัดเลือกหุ้นจากการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานความยั่งยืน เว็บไซต์ เป็นต้น

การพัฒนาคุณภาพบุคลากรของธุรกิจจดทะเบียน

- การพัฒนาคุณภาพนักการเงิน**

ผู้บริหารทางการเงินและนักการเงินมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สิน เช่น การวางแผนและควบคุมงบประมาณ การตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาความรู้และทักษะของนักการเงินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับความรู้ของผู้บริหารทางการเงินและนักการเงินผ่านหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 - CFO's Orientation Course for New IPOs**

หลักสูตรปฐมนิเทศผู้บริหารทางการเงินตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน การบัญชีของบริษัทที่จะยื่นเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Initial Public Offering: IPO) ต้องผ่านอบรมหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 12 ชั่วโมง โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารทางการเงินเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ สามารถจัดทำรายงานทางการเงิน วิเคราะห์งบการเงินและมาตรฐานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2561 มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 96 คน

- Strategic CFO in Capital Markets**

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารทางการเงินของ บจ. หรือบริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียน มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2561 มีผู้ผ่านการอบรม 128 คน โดยหลักสูตรดังกล่าวถือเป็นหลักสูตรปฐมนิเทศผู้บริหารทางการเงินตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดด้วย
- หลักสูตรเฉพาะทางสำหรับนักบัญชีการเงิน**

ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน มีผู้เข้าอบรม 222 คน (2) หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15) และสัญญาเช่า (IFRS 16) : ผลกระทบต่อการรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน มีผู้เข้าอบรม 281 คน (3) หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน เน้นส่งเสริมความรู้ด้านการวิเคราะห์โอกาสและบริหารความเสี่ยงจากโครงการลงทุน มีผู้เข้าอบรม 255 คน



- **การพัฒนาคุณภาพนักลงทุนสัมพันธ์**
นักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่สื่อสารข้อมูลของ บจ. อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของ บจ. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งขยายฐานและพัฒนาทักษะความรู้ของนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
 - ร่วมกับชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนจัดโครงการทุนอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Fundamental Course) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์มือใหม่ มีผู้ได้รับทุนอบรมจำนวน 125 คนจากผู้สมัครขอรับทุน 213 คน
 - จัดกิจกรรม IR Talk เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวปฏิบัติด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในปี 2561 จัดทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 296 คนจาก บจ. 215 บริษัท
 - จัดหลักสูตรอบรมเรื่อง Business Communication Value สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ มี บจ. เข้าร่วมอบรม 37 บริษัท



นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ บจ. เข้าร่วมประเมินผลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อเสนอแนะจากผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุนไปพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 มี บจ. เข้าร่วมประเมิน 168 บริษัท โดยพบว่ามี บจ. มากถึง 89% ที่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจนสะท้อนให้เห็นว่า บจ. ตระหนักถึงความสำคัญของงานนักลงทุนสัมพันธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร อีกทั้งยังพบว่า บจ. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ โดย 90% ของ บจ. ที่เข้ารับการประเมินมีการกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายหุ้นของนักลงทุนสัมพันธ์และการงดจัดกิจกรรมพบผู้ลงทุนก่อนการประกาศงบการเงิน (Silent or Quiet Period) เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์

การสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
นอกจากการพัฒนาแพลตฟอร์ม LIVE เพื่อการระดมทุนสำหรับสตาร์ทอัพแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งพัฒนาความรู้และเพิ่มประสบการณ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ รวมถึงเตรียมความพร้อมธุรกิจที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนที่จำเป็นในการต่อยอดธุรกิจให้เข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน ปี 2561 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- **บ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรุ่นใหม่**
สนับสนุนหลักสูตรอบรมความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาผ่านโครงการ Innovative Startup มุ่งขยายฐานผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรมซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ

- **ส่งเสริมความรู้ของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ**
เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสตาร์ทอัพผ่านหลักสูตรสัมมนา Startup Class @ SET จำนวน 4 ครั้ง โดยเน้นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปและผู้ที่มีสนใจลงทุนกับธุรกิจสตาร์ทอัพ อีกทั้งจัดกิจกรรม Angel Investing Day เพื่อจุดประกายและส่งเสริมความรู้การลงทุนรูปแบบ Venture Capital ในธุรกิจสตาร์ทอัพพร้อมแนะนำแพลตฟอร์มการระดมทุน LIVE สำหรับสตาร์ทอัพ

- **เตรียมความพร้อมบริษัทก่อนเข้าจดทะเบียน**
จัดหลักสูตรอบรม IPO Roadmap เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจจะเข้าจดทะเบียนให้มีความรู้และตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 144 คน อีกทั้งจัดหลักสูตร Internal Control for IPO เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบควบคุมภายในที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของการเป็นบริษัทจดทะเบียน มีผู้เข้าร่วม 53 คน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่สื่อความรู้ เช่น หนังสือสัมมนา และสื่อความรู้ infographic สำหรับผู้ประกอบการผ่านห้องเรียนผู้ประกอบการออนไลน์ บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2561 มีผู้ได้รับความรู้กว่า 3,266 คนประกอบด้วยผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 1,118 คน นักศึกษา 1,109 คน อาจารย์ 376 คน ผู้ลงทุน 190 คน และผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจจะเข้าจดทะเบียน 473 คน

การพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุน

- **การขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ**
ปี 2561 มีผู้ลงทุนรายบุคคลทั่วประเทศมากกว่า 1.13 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างสภาพคล่องของตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งขยายฐานผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเป็นช่องทางการออมเงินและลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียม ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้สะดวก เหมาะกับการเรียนรู้ของผู้ลงทุนหรือผู้สนใจลงทุนแต่ละกลุ่ม ในปี 2561 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
 - ส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนผ่านโครงการห้องเรียนนักลงทุนจำนวน 33 หลักสูตร ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ จนถึงการวิเคราะห์การลงทุนเชิงลึกเพื่อการต่อยอดความรู้สู่การเป็นผู้ลงทุนมืออาชีพ ในปี 2561 มีผู้ลงทุนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเข้าร่วมอบรมกว่า 13,213 คน



- พัฒนาสื่อความรู้ของโครงการห้องเรียนนักลงทุนบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น คลิปความรู้ บทความเอกสารเผยแพร่ และเครื่องมือทางการเงินออนไลน์ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้ลงทุนในปัจจุบัน ปี 2561 มีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า 17 ล้านวิวเพิ่มขึ้นกว่า 44% จากปี 2560 นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบ SET e-Learning “ห้องเรียนนักลงทุน 24 ชั่วโมง” เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้การลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่และผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งเป็นช่องทางการเรียนรู้ด้านการลงทุนสำหรับนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศด้วย ในปี 2561 มีผู้ใช้ระบบ SET e-Learning กว่า 42,600 คน
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการออมอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นคงก่อนวัยเกษียณผ่านโครงการ #Investnow ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ เน้นเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออมหุ้นและกองทุนรวมแบบสม่ำเสมอ (Dollar Cost-Averaging: DCA) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนผิดจังหวะและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ปี 2561 มีจำนวนบัญชี DCA เท่ากับ 63,000 บัญชีเพิ่มขึ้นถึง 68% จากปี 2560

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้และบริการทางการลงทุนอย่างสะดวกและทั่วถึงผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชัน SET App ระบบ SET Chat Bot รวมถึงระบบซื้อขาย FundConnex เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการลงทุนผ่านกองทุนรวม และพัฒนาแอปพลิเคชัน Streaming ให้รองรับการออมหุ้นแบบ DCA

- **การส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน**
นอกเหนือจากการจัดทำดัชนีหุ้นยั่งยืน SETTHSI เพื่อส่งเสริมแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) จำนวน 11 แห่งจัดตั้งกองทุนรวมธรรมมาภิบาลไทย เพื่อสนับสนุนให้ บลจ. คัดเลือกหุ้นที่ได้รับการประเมิน CGR ตั้งแต่ระดับ 4 ดาวขึ้นไปและผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ลงทุนจากการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหารและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุน 40% จะนำไปบริจาคให้หน่วยงานที่ส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย ในปี 2561 กองทุนรวมธรรมมาภิบาลไทยมีจำนวน 20 กอง คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์รวม(Total Net Asset) 29,167 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 13.2 เท่าจากปี 2560

การพัฒนาคุณภาพ ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์

การส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของบุคลากร ของสถาบันตัวกลาง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบการลงทุนผ่านระบบออนไลน์แพร่หลายมากขึ้น สถาบันตัวกลางซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ลงทุนโดยตรงจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยเร่งพัฒนาทักษะของบุคลากรของสถาบันตัวกลางให้สามารถตอบสนองความต้องการลงทุนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2561 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- **การพัฒนาคุณภาพผู้แนะนำการลงทุน**
พัฒนาความรู้สำหรับผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) อย่างมืออาชีพและพัฒนาทักษะการสื่อสารข้อมูลด้านการลงทุนที่ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล อีกทั้งส่งเสริมความรู้สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายสำหรับ IC มือใหม่ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในปี 2561 มีผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เข้าร่วมอบรมกว่า 2,400 คน

- **การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันตัวกลาง**
ส่งเสริมทักษะความรู้ของผู้ปฏิบัติงานหลักทรัพย์ (Back Office Operations) ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการกำกับดูแลธุรกิจ Digital Asset รวมถึงแนวทางป้องกันการจารกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 420 คน

- **การพัฒนาความรู้ตัวแทนประกันชีวิต**
ให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงินการลงทุนแก่ตัวแทนประกันชีวิต (Insurance Agent) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านหลักสูตรอบรม Financial Mathematics for Non-Finance มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน และหลักสูตรเรียนรู้พื้นฐานบัญชีและงบการเงิน เพื่อขยายโอกาสแนะนำการลงทุน ซึ่งผู้เข้าร่วมกว่า 530 คน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ ที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกผ่านห้องเรียนรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพออนไลน์บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดูแลหลักสูตรความรู้ คลังข้อสอบ และการทดสอบผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานประกอบด้วย หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน หลักสูตรทดสอบ Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) และหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนซึ่งเป็นคุณสมบัติสำหรับขึ้นทะเบียนนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน ในปี 2561 มีการดำเนินงาน ดังนี้

- **มาตรฐานหลักสูตรทดสอบผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์**
ดูแลการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ในปี 2561 มีผู้เข้ารับการทดสอบกว่า 46,000 คน อีกทั้งพัฒนาหลักสูตรทดสอบ Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) ทั้ง 3 ระดับ มีผู้เข้ารับการทดสอบ 2,650 คน

- **มาตรฐานหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน**
อนุมัติหลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ จำนวน 159 หลักสูตร และมีการสุ่มตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาต 16 แห่ง รวม 22 ครั้ง

ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาแอปพลิเคชัน Professional Link (Prof. Link) บนมือถือและเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกและลดภาระการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันตัวกลาง สถาบันฝึกอบรม และสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน Prof. Link ยังเป็นฐานข้อมูลสำหรับวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพในตลาดทุนต่อไป โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนใช้งานแอปพลิเคชัน Prof. Link ในปี 2562

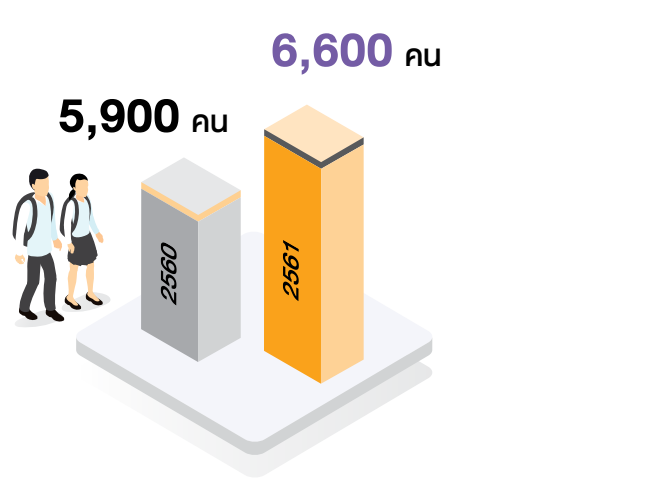
การบ่มเพาะคนรุ่นใหม่เพื่อรองรับการเติบโต ของตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย เตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษา ก่อนก้าวเข้าสู่เส้นทางผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรของสถาบันตัวกลาง โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- **การสร้างนักการเงินรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน**
ร่วมกับพันธมิตรส่งเสริมศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาที่สนใจวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนผ่านโครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition (YFS) ซึ่งเป็นเวทีที่ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งพัฒนาและทดสอบความรู้ด้านการเงินการลงทุน และบริหารธุรกิจของนิสิตและนักศึกษา ก่อนก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพในตลาดทุน โดยตั้งแต่ปี 2546 – 2561 มีนิสิตและนักศึกษาสมัครร่วมโครงการแล้วกว่า 76,000 คน ในปี 2561 มีผู้สมัครกว่า 6,600 คน เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2560 โครงการ YFS เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์เข้าสู่ตลาดทุนเป็นจำนวนมาก

- **ขยายฐานผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์รุ่นใหม่**
มุ่งขยายฐานผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ผ่านโครงการ New Breed IC @ U-Net โดยสนับสนุนทุนอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนสำหรับนิสิตนักศึกษา ในปี 2561 มีผู้ได้รับทุนอบรมกว่า 2,700 คนและสอบผ่าน 288 คน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสร้างโอกาสการก้าวสู่เส้นทางนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการสนับสนุนทุนเพื่อเข้าอบรมและทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) ระดับ 1 แก่นิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในปี 2561 มีผู้ได้รับทุนอบรมจำนวน 100 คน และสอบผ่าน 5 คน

จำนวนนิสิตและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ YFS





744 คน

จำนวนพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ

57 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงาน
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

100%

สัดส่วนพนักงานที่ผ่านการทดสอบ
หลักสูตร CG Education

4.6%

อัตราการลาออกของพนักงาน

Digital
HR

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล
ของพนักงานผ่าน SAP SuccessFactors



การพัฒนาและดูแลพนักงาน

พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาให้พนักงานเป็นคนเก่งและคนดีตามค่านิยมขององค์กร “SET DNA” ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะตามความคาดหวังขององค์กร 5 ด้าน



นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค ควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศองค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

- การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
- การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
- การดูแลพนักงาน

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

- การสรรหาและจ้างงาน

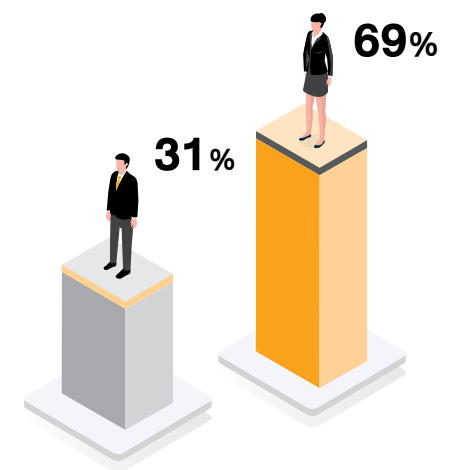
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตั้งแต่กระบวนการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร มีกระบวนการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกอย่างโปร่งใสและเป็นระบบ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติความสามารถ และทัศนคติของผู้สมัครที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน และค่านิยมขององค์กร อีกทั้งมุ่งสร้างโอกาสการก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ อายุ สถานะการศึกษา และความพิการ ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีพนักงานรวม 744 คนโดยเป็นพนักงานผู้พิการ 1 คน

ระดับพนักงาน	ชาย	หญิง
ผู้บริหารระดับสูง	13	11
ผู้บริหารระดับกลาง	19	34
ผู้บริหารระดับต้น	56	108
พนักงาน	143	360
รวม	231	513

อายุ	ชาย	หญิง
มากกว่า 50 ปี	35	89
30-50 ปี	158	357
น้อยกว่า 30 ปี	38	67
รวม	231	513

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมให้นิสิตและนักศึกษาระดับชั้นปี 3-4 จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้เข้ามาเปิดประสบการณ์ทำงานจริงผ่านโครงการ SET Internship เพื่อสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดทางวิชาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ในปี 2561 มีนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 80 คน

สัดส่วนพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
จำแนกตามเพศ



- การจ่ายค่าตอบแทน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicators: KPIs) และศักยภาพของพนักงาน (Competency) ซึ่งกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีระบบการพิจารณาปรับตำแหน่งและจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสัดส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงต่อพนักงานชายเท่ากับ 0.82:1

0.82:1

สัดส่วนค่าตอบแทนของ
พนักงานหญิงต่อพนักงานชาย



การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

แผนพัฒนาพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธ์ขององค์กร โดยคำนึงถึงความหลากหลายด้านทักษะและพฤติกรรมการเรียนรู้ของพนักงานแต่ละกลุ่ม เน้นเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนและเทคโนโลยี รวมถึงผลักดันให้พนักงานนำความรู้มาพัฒนาตนเองและการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร



ตั้งแต่ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำแผนพัฒนาพนักงานตามโมเดลการเรียนรู้ 70-20-10 โดยเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานควบคู่ไปกับระบบการสอนงาน รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและการทำงาน เพื่อยกระดับศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และค่านิยมขององค์กร ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

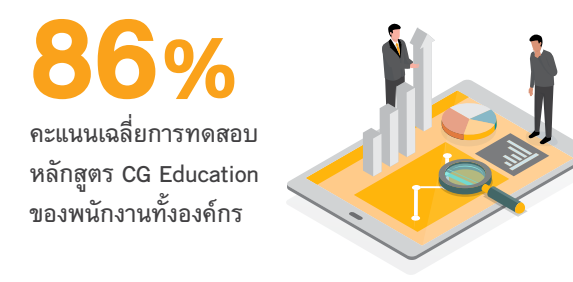
- ประเมินศักยภาพของพนักงานตามค่านิยมองค์กร SET DNA เพื่อนำผลไปพัฒนาและออกแบบหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงานและผู้บริหาร ในปี 2561 มีผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวม 244 หลักสูตร มีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 57 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยมีงบประมาณลงทุนสำหรับการพัฒนาพนักงานรวม 33.1 ล้านบาท
- พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านระบบ Onboard program สำหรับพนักงานใหม่ โดยในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขยายช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning สำหรับพนักงานและระบบ Micro Learning สำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง เพื่อให้สามารถเข้าถึงหลักสูตรออนไลน์ที่มีเนื้อหาและวิทยากรหลากหลายได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา
- จัดกิจกรรม HR Sharing ประจำเดือนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 185 คนต่อครั้ง
- จัดโครงการแข่งขัน SET Innovation Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมพนักงานให้ใช้ทักษะความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและต่อยอดกระบวนการทำงานที่นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม มีพนักงานส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 47 ผลงาน
- ส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสสลับเปลี่ยนและหมุนเวียนงาน (Job rotation) ตามความสมัครใจเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย
- สนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศสำหรับพนักงาน อีกทั้งส่งเสริมเข้าอบรมหรือทดสอบความรู้ด้านวิชาชีพหลักทรัพย์และภาษาเพื่ออาชีพ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังประเมินความพร้อมและศักยภาพของกำลังคนตามตำแหน่งและลักษณะงานอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ Succession Management เพื่อรองรับเป้าหมายทางธุรกิจและเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งขององค์กร (Succession Management Plan) ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำแผน Succession Management สำหรับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป โดยสามารถดำเนินงานตามแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งได้มากกว่า 90%

ระดับพนักงาน	จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี
ผู้บริหารระดับสูง	158
ผู้บริหารระดับกลาง	80
ผู้บริหารระดับต้น	61
พนักงาน	49
รวม	57

• การส่งเสริมจรรยาบรรณของพนักงาน

นอกจากส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานเพื่อพัฒนาตนเองและการทำงานแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังปลูกฝังจรรยาบรรณธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของการเป็นพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำหลักสูตร SET CG Education เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยออกแบบหลักสูตรและจัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ครอบคลุมเรื่องการทำกับดักกลไกการสู่ความยั่งยืน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ นอกจากนี้ พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบ SET CG Education ในรูปแบบ e-Examination ผลปรากฏว่ามีพนักงานสอบผ่านทั้งหมด 100% ด้วยคะแนนเฉลี่ย 86%



การดูแลพนักงาน

• การส่งเสริมอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งคณะกรรมการอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและผู้ใช้อาคาร โดยจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานและแนวปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งมีการซ้อมเหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร และฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามกฎหมายเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพอนามัยและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่พบกรณีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน และมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี
- จัดหลักสูตรอบรมตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน ได้แก่ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตนและช่วยเหลือผู้อื่นได้ถูกวิธีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน มีพนักงานเข้าอบรม 669 คน คิดเป็น 89% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
- ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่
- ฉีดพ่นยากำจัดแมลง ยุง ปลวก มด ไร ซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรค เป็นประจำทุกเดือน



• **สวัสดิการของพนักงาน**

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสรรสวัสดิการให้พนักงานอย่างเป็นธรรม และสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการและคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นตัวแทนนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันพิจารณาสวัสดิการประโยชน์ของพนักงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน

ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทบทวนนโยบายและพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกองทุนและเป็นทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับพนักงาน โดยพนักงานสามารถเลือกสมทบเงินกองทุนฯ ได้สูงสุด 15% ของเงินเดือน และตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบอีก 10% ของเงินเดือน นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดสรรสวัสดิการอื่นเพื่อส่งเสริม Work-life balance ของพนักงาน เช่น

- สนับสนุนกิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ชมรมฟิตเนส ชมรมปฏิบัติธรรม ชมรมเทเบิลเทนนิส ชมรมฟุตบอล เป็นต้น อีกทั้งจัดสรรห้องออกกำลังกาย ลานเทเบิลเทนนิส และสนามกีฬาเพื่อจัดกิจกรรมสำหรับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- ในปี 2561 มีพนักงานร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ คิดเป็น 67% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
- จัดห้องให้นมบุตรและส่งเสริมสิทธิการลาคลอดตามกฎหมาย ในปี 2561 พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดกลับมาทำงาน 100%
- โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล การบริการนวดเพื่อสุขภาพโดยผู้พิการทางสายตา

• **การมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร**

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่มุ่งเน้นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานแบบสองทาง (Two-way communication) ผ่านการประชุมทีม ประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน ประชุม Town hall รวมถึงช่องทางสื่อสารออนไลน์ เช่น Intranet และโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

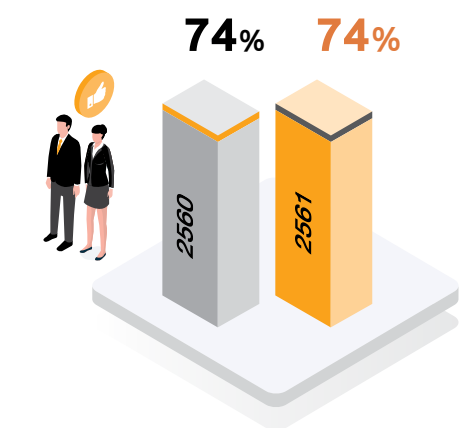
สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ (ส.พ.ต.) โดยมีคณะกรรมการส.พ.ต. ซึ่งมาจากพนักงานที่ได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งคราวละ 21 คนและวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานตามค่านิยมขององค์กร SET DNA

ส.พ.ต. ยังเป็นช่องทางส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะและประสบการณ์จากการทำงานในรูปแบบ cross functional team ผักผ่อนภาวะผู้นำ ส่งเสริมการคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร SET DNA ในปี 2561 ส.พ.ต. มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- จัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์ภาพภายในองค์กร SET All Star Games 2018 เพื่อสร้างความสามัคคี สนับสนุนการทำงานเป็นทีม อีกทั้งส่งเสริมความคิดริเริ่มและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารและพนักงานผ่านกีฬาและกิจกรรมสันทนาการ มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 487 คนคิดเป็น 65% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
- จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ SET Fit Trip เพื่อส่งเสริมความรู้และเทคนิคด้านการออกกำลังกายและการดูแลตัวเองโดยผู้เชี่ยวชาญ มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ครั้งรวม 351 คนซึ่งถือว่าเต็มจำนวนที่เป็ได้รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น บริจาคโลหิต ทำบุญตักบาตรประจำเดือน รวมถึงกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น

คะแนนเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

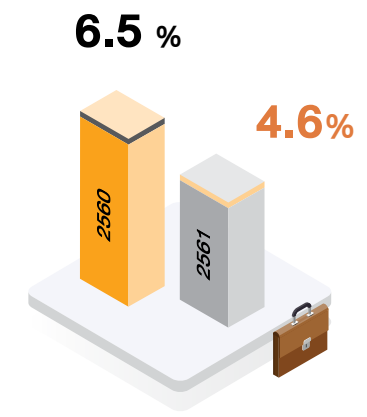


การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ AON Hewitt บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการบริหารงานบุคคล จัดโครงการ Little Voice, Great Value เพื่อสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลการสำรวจพบว่าคะแนนเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรคือ 74% เท่ากับปี 2560 นอกจากนี้ คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรยังสะท้อนถึงปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงาน ในปี 2561 มีอัตราการลาออก 4.6% ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีอัตราการลาออกอยู่ที่ 6.5%

นอกจากนี้ ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ Digital HR โดยพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงานให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวผ่านซอฟต์แวร์ SAP SuccessFactors ซึ่งช่วยให้การวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวกผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ

อัตราการลาออกของพนักงาน





830,000+คน

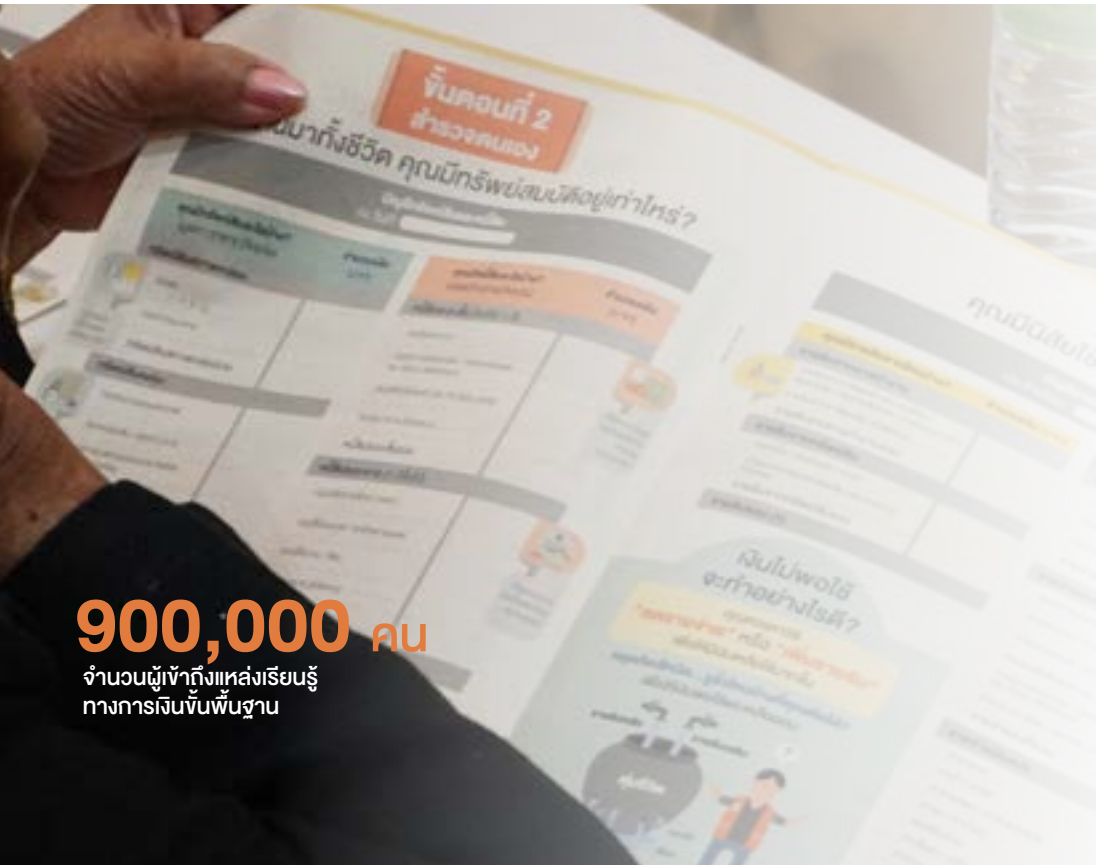
จำนวนคนวัยทำงานที่ได้รับความรู้
ด้านการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ

44.46 ล้านบาท

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผ่าน SET Social Impact Platform
เพิ่มขึ้น 70% จากปี 2560

900,000 คน

จำนวนผู้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ทางการเงินขั้นพื้นฐาน



การพัฒนาและดูแลสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นแหล่งความรู้ทางการเงินการลงทุน
ของประเทศที่มุ่งให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้
ทางการเงินการลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดี ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาแพลตฟอร์ม
เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมโดยสนับสนุนการเติบโตของกิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาสังคมผ่านมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ความเป็นอยู่ของคนไทยโดยรวม

ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อขยายผลการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางการเงินการลงทุน
และร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมผ่านกลไกตลาดทุน เพื่อสร้าง
ประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้คนไทยรู้จักวางแผนการเงินส่วนบุคคล
และสร้างดอกผลจากเงินออมด้วยการลงทุน มุ่งเผยแพร่ความรู้
ทางการเงินที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และสอดคล้อง
กับพฤติกรรมของคนแต่ละช่วงวัย ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ยังคงเดินหน้าสนับสนุนความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน
โดยคำนึงถึงเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการ
เรียนรู้ออนไลน์และออฟไลน์

การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการเงิน
การลงทุนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการความรู้อย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง เน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัล

INVESTORY: พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนดิจิทัล

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน (universal
design) นำเสนอสาระความรู้ด้านการเงินและการลงทุนในรูปแบบ
discovery museum ที่เน้นให้ผู้เข้าชมสนุกสนานเพลิดเพลิน
ไปกับการทดลองปฏิบัติผ่านนิทรรศการ Interactive เช่น เกมส์
โปรแกรมจำลองการซื้อขายหุ้น (stock simulation) อีกทั้งเป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดทุนไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในปี 2561 มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์กว่า
48,000 คน เพิ่มขึ้น 19% จากปี 2560 นอกจากนี้ยังมีการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- จัดนิทรรศการชุดพิเศษ “เก็บตังค์ปลั่งบวก DCA” เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการออมหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
(Dollar-Cost Averaging: DCA) ภายในนิทรรศการเน้นใช้
สื่อมัลติมีเดียเพื่อให้ผู้เข้าชมเพลิดเพลินกับการเรียนรู้และ
ทดลองวางแผน DCA ด้วยตนเอง
- จัดพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ “INVESTORY Mobile Exhibition
on School” เพื่อกระจายความรู้ด้านการออมและการเงิน
ไปสู่สถานศึกษา โดยนำเนื้อหา เทคโนโลยี และรูปแบบ
นิทรรศการบางส่วนจาก INVESTORY ไปจัดแสดงตาม
โรงเรียน 15 แห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 44,000 คน

มารวย: ห้องสมุดดิจิทัลของตลาดทุนไทย

ห้องสมุดมารวยเป็นคลังความรู้ด้านการเงินการลงทุนของ
ตลาดทุนไทย มุ่งพัฒนาระบบงานดิจิทัลเพื่อรองรับการให้
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบบริการยืม-คืน
ทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี Radio
Frequency Identification (RFID) บริการ Digital bookshelf
และ Digital content นอกจากนี้ ยังให้บริการห้องสมุด
ออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ในปี 2561
มีผู้ใช้บริการมากกว่า 184,000 คน และยังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน
Maruey eLibrary เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุด ได้แก่ eBooks
eMagazines และ Multimedia ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา มีผู้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้กว่า 40,000 ครั้ง

การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับเยาวชน
และอาจารย์ในสถานศึกษา

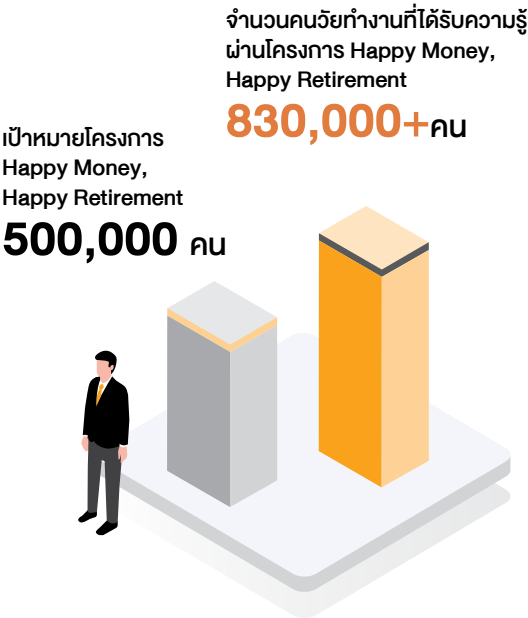
การบ่มเพาะความรู้ทางการเงินในวัยเรียน นอกจากทำให้เกิดความรู้ทางวิชาการสามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษาและวิชาชีพแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยแรงงานอย่างมีคุณภาพ ในปี 2561 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อให้นักเรียน นิสิตและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะและความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การประกันชีวิต และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันมีนักเรียน นิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า 43,000 คน โดยในปี 2561 มีเยาวชนร่วมแข่งขันรวม 5,810 คนจากโรงเรียน 1,169 แห่งและมหาวิทยาลัย 55 แห่งทั่วประเทศ
- ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 101 แห่งทั่วประเทศผ่านโครงการ SET University Networking รวมถึงสนับสนุน SET-eLearning หลักสูตรออนไลน์ด้านการวางแผนการเงินการลงทุน สำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน

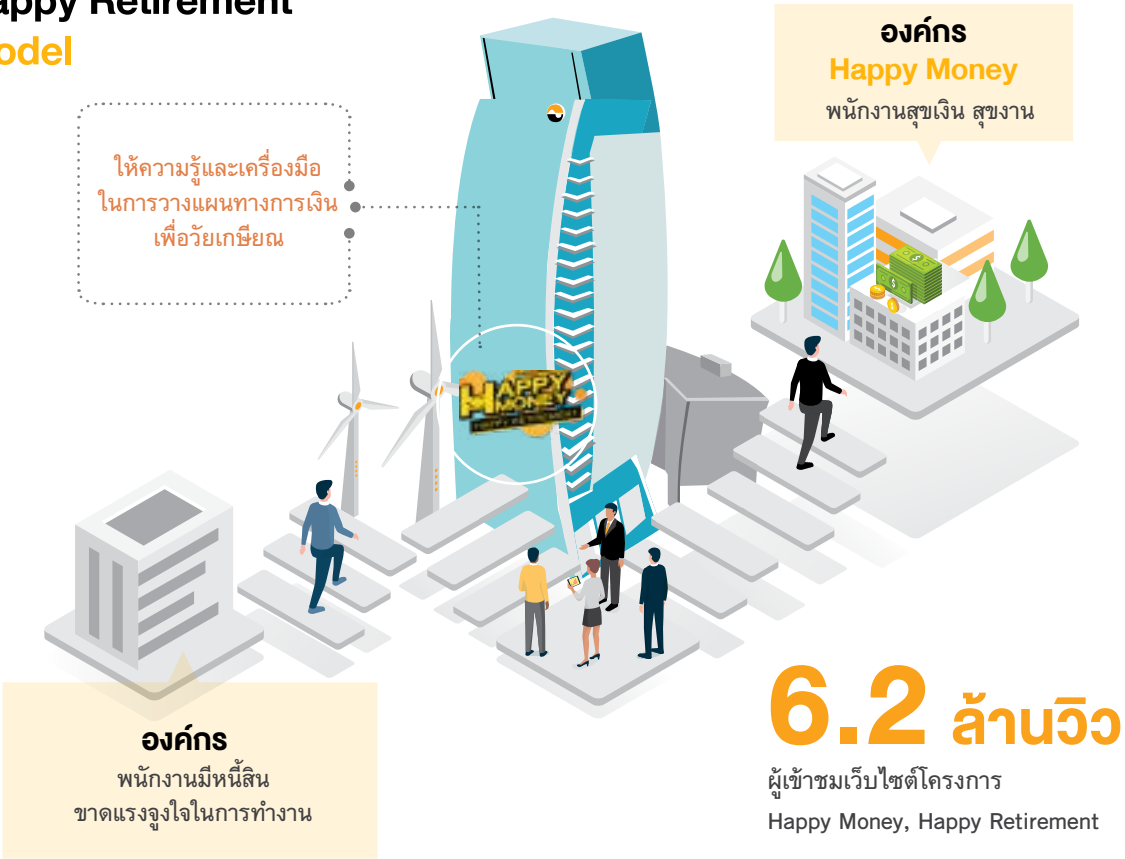
การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับวัยทำงาน

ประชากรวัยทำงานกว่า 40 ล้านคนถือเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ หากคนกลุ่มนี้เข้าใจวิธีการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ช่วยลดการพึ่งพิงสวัสดิการจากรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน นำไปการยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่าคนไทยควรมีเงินออมหลังเกษียณขั้นต้นคนละ 4.36 ล้านบาทแต่มีประชากรวัยทำงานถึง 63% ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการออมเพื่อวัยเกษียณและมีแนวโน้มว่าจะมีเงินไม่พอใช้หลังวัยเกษียณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมุ่งมั่นที่จะสร้างวินัยทางการเงินให้ครอบคลุมแรงงานในระบบและนอกระบบผ่านโครงการ Happy Money, Happy Retirement ภายใต้แนวคิด “เกษียณสุข เป็นจริงได้” อีกทั้งขยายผลโครงการไปสู่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุด้วย โดยเผยแพร่และนำเสนอความรู้และวิธีการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจอันจะนำไปสู่การปฏิบัติจริง



Happy Money,
Happy Retirement
Model



ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับองค์กรระดับชาติ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ เพื่อขยายผลโครงการไปสู่ประชากรวัยทำงานทั่วประเทศ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- เผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินสำหรับแรงงานในระบบ ผ่านการอบรมสัมมนา เช่น การออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) มืองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนร่วมโครงการ 327 แห่งเพิ่มขึ้น 131 แห่งจากปี 2560 และครอบคลุมแรงงานในระบบกว่า 831,000 คน เพิ่มขึ้น 23% จากปี 2560 และช่วยให้พนักงานขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ มีหนี้สินลดลงและสัดส่วนการออมเงินเพิ่มขึ้น

- ขยายความรู้ไปสู่แรงงานนอกระบบ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุผ่านการอบรมการวางแผนทางการเงิน มีผู้สนใจเข้าร่วม 2,963 คน อีกทั้งร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาชุมชนต้นแบบ Happy Money อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยจัดทำคู่มือ “สุขเงิน สร้างได้” สำหรับแรงงานนอกระบบและอบรมกลุ่มผู้นำชุมชนให้เป็นพี่เลี้ยง Happy Money เพื่อนำไปขยายผลในชุมชน นอกจากนี้ยังร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสภาภาษีไทยริเริ่มโครงการพัฒนา Trainer Happy Money เพื่อขยายผลไปสู่กลุ่มผู้พิการ
- ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านการวางแผนการเงินผ่านสื่อสาธารณะทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีผู้เข้าชมเว็บไซต์โครงการ Happy Money, Happy Retirement กว่า 6.2 ล้านวิว





การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์การสร้างมูลค่าควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างสมดุล ได้มีบทบาทโดดเด่นในการช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและสังคม ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพัฒนาแพลตฟอร์ม SET Social Impact ด้วยแนวคิด “การร้อยเรียงห่วงโซ่คุณค่า สร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ทวีคูณ” เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจ สังคม และผู้เกี่ยวข้องให้ร่วมกันเป็นเครือข่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของ SE ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาทักษะความรู้ และขยายเครือข่ายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนา SE 78 รายในแพลตฟอร์ม SET Social Impact โดยเน้นใช้ศักยภาพของเครือข่ายเพื่อพัฒนา SE ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ประกอบด้วยกลยุทธ์ 5 ด้าน ได้แก่ Funding Visibility Ability Workability และ Possibility ในปี 2561 มีการดำเนินงานที่สำคัญตามกลยุทธ์ ดังนี้

Funding: สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของ SE
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดโครงการสินเชื่อพิเศษ Fund for Change เปิดโอกาสให้ SE สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและปลอดค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรก โดยปี 2561 มีผู้ประกอบการ SE สนใจเข้าร่วมโครงการ 35 ราย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนจะดำเนินการต่อเนื่องโดยคาดว่าจะมีผู้สนใจปีละไม่น้อยกว่า 10 ราย

Visibility: สร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงภาคธุรกิจและสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำแพลตฟอร์ม SET Social Impact ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและสังคมให้มาพบกันและเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม รวมถึงเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ SE ในปี 2561 มีสมาชิกจากองค์กรภาคธุรกิจและสังคมนรวม 138 ราย ได้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม SET Social Impact มีจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ SET Social Impact กว่า 228,000 วิวเพิ่มขึ้นกว่า 45% จากปี 2560 ขณะที่ก็มีผู้ติดตาม facebook fanpage SET Social Impact กว่า 4,600 คน และมีผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อเดือน 147,000 ครั้งเพิ่มขึ้น 3 เท่าจากปี 2560 สะท้อนให้เห็นว่า SE และแนวคิดการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีช่องทางประชาสัมพันธ์ SE ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- จัดกิจกรรม SET Social Impact Day เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและ SE มาพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม อีกทั้งเป็นพื้นที่ให้ SE แสดงศักยภาพและมีโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและแหล่งเงินทุน ในปี 2561 มี SE และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 150 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,050 คน และสร้างรายได้จากการขายสินค้า SE คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
- จัดกิจกรรม SET Social Impact Fair เพื่อให้ SE มีพื้นที่แสดงสินค้าบริการและช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับเครือข่าย SE 16 แห่งเพื่อสนับสนุนกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือจาก 19 จังหวัดทั่วประเทศ และสร้างรายได้จากการขายสินค้า SE กว่า 2.3 ล้านบาท

Ability: พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ SE

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ SE ให้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นเนื้อหาและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจผ่านหลักสูตรอบรมและโปรแกรมให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- จัดอบรมหลักสูตร SE 101 ให้ความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการเพื่อสังคมและหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ SE 102 เพื่อเสริมสร้างทักษะธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SE มือใหม่ มีผู้ผ่านการอบรม 2 หลักสูตรรวม 251 คน และในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายขยายแนวคิด SE สู่กลุ่มนิสิตนักศึกษาผ่านหลักสูตร SE 101
- ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดโครงการ Social Impact Gym มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SE ให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและขยายผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมได้มากขึ้น ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คัดเลือก SE เข้าร่วมโครงการ 19 แห่งจาก 200 แห่ง และมีผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมเป็น coach จิตอาสาทั้งหมด 25 ท่าน

Workability: สร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจสำหรับ SE

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงภาคธุรกิจและ SE เพื่อส่งเสริมให้เกิดตลาดทางธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ SE สามารถต่อยอดธุรกิจให้เข้มแข็งนำไปสู่การขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น SET Social Impact Roundtable SET Social Impact Day โดยมีวัตถุประสงค์ให้ภาคธุรกิจ สังคม และ SE มาพบกันเพื่อร่วมกันทำข้อตกลงทางการค้า ในปี 2561 SE สามารถเข้าถึงลูกค้าใหม่และมีโอกาสเป็นคู่ค้าของบริษัทจดทะเบียน โดยเกิดตลาดทางธุรกิจกว่า 49 ครั้ง คิดเป็นมูลค่า 44.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70% จากปี 2560

Possibility: ส่งเสริมการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม

การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยติดตามและสื่อสารผลลัพธ์ทางสังคมจากการดำเนินงานของ SE ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ให้ทุนสนับสนุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสนับสนุนแนวคิดและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับ SE และบริษัทจดทะเบียนผ่านโครงการ SET Social Impact Echoes และ Care the Bear, Change the Climate Change by Eco Event เพื่อนำผลลัพธ์ทางสังคมไปสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน นอกจากนี้ การประเมิน SIA ยังช่วยให้ SE และบริษัทจดทะเบียนสามารถทบทวนและพัฒนาผลการดำเนินงานด้านสังคมอย่างต่อเนื่องด้วย

ตั้งแต่ปี 2559-2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม SET Social Impact เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีองค์กรพันธมิตรที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภาคธุรกิจและสังคมมากกว่า 200 แห่ง เกิดตลาดทางธุรกิจมากกว่า 100 ครั้ง และมีชุมชนที่ได้รับประโยชน์กว่า 385 ชุมชน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 75.85 ล้านบาท ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนจะขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน



การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมร่วมกับ
เครือข่ายต่างๆ โดยเน้นพัฒนาศักยภาพของคนและศักยภาพของ
องค์กร ชุมชน และเครือข่าย ในปี 2561 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

การพัฒนาศักยภาพของคน

- ร่วมมือสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิศาสตราจารย์
สังเวียน อินทรวิชัย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
มูลนิธิวิมุตตยาลัย มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข สมาคม
ประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิดวงประทีป
เพื่อสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรต้นแบบของการอุทิศตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมผ่านโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อ
สังคม มีโครงการสำคัญคือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
(Partnership School Project) โดยสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน ที่เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชนในการออกแบบหลักสูตร สนับสนุนครู
งบประมาณ และสื่อการเรียนรู้เพื่อรองรับการปฏิรูปการ
ศึกษาตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีสถานศึกษา
เข้าร่วม 50 แห่งจาก 34 จังหวัด โดยมีเป้าหมายจะดำเนิน
โครงการให้ครบทั้ง 77 จังหวัด และคาดว่าจะมีผู้ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการกว่า 2 ล้านคน
- ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ
SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 เพื่อสร้าง
โอกาสให้เยาวชนมีเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีอย่าง
สร้างสรรค์ มีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด 477 ผลงาน
จาก 52 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวสร้างศิลปิน
มาแล้วกว่า 40 คน และมีผู้ผ่านการประกวดตั้งแต่ปี 2540
กว่า 20,000 คน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุน
ให้เยาวชนแสดงความสามารถทางดนตรีในเวทีระดับ
สากล เช่น วง Thailand Philharmonic Orchestra วงดนตรี
ประสานเสียงศาลาเยาวชนผู้สูงอายุ เป็นต้น



- ร่วมกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ริเริ่ม
โครงการ SET Table Tennis for Everyone ผลักดันให้กีฬา
เทเบิลเทนนิสเป็นที่แพร่หลายในวงกว้างเพื่อขยายฐาน
ผู้เล่นหน้าใหม่และส่งเสริมสุขภาพของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย
รวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า 10,000 คน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการ
จัดโครงการ SET Star Junior Table Tennis เพื่อสรรหา
นักกีฬารุ่นใหม่และการแข่งขัน SET All Thailand Table
Tennis Championship เป็นต้น

การพัฒนาศักยภาพขององค์กร ชุมชน หรือเครือข่าย

- สนับสนุนมูลนิธิรากแก้วและสถาบันการศึกษา 11 แห่ง
ทั่วประเทศทำให้เกิดโครงการพัฒนาตามภูมิสังคมเพื่อ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
แก้ปัญหาความยากจนของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย มีนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการกว่า 7,800 คน มีชุมชนได้รับประโยชน์
11,823 คน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.9 ล้านบาท
- สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนไทย เช่น โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อรองรับผู้ป่วย
นอกปีละ 1,500,000 ราย

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(Thailand Securities Depository: TSD) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
มีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคหุ้น (ตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป)
ให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรวบรวมหุ้น
หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นไปบริจาคและทำประโยชน์แก่สังคม
อีกทั้งช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายจากการจัดทำและส่งเอกสารการ
ถือครองหุ้นที่จำนวนน้อยกว่า 100 หุ้น ในปี 2561 จำนวน
ผู้บริจาคในโครงการปันหุ้น ออมบุญเพิ่มขึ้นเป็น 394 รายการจาก
339 รายการในปี 2560 รวมจำนวนหุ้นบริจาค 1,012,976 หุ้น
เพิ่มขึ้น 2.5 เท่าจากปี 2560



4%

ลดการใช้พลังงาน

92%

ลดขยะโฟม

33%

ลดขยะ Single-use Plastic

50%

เพิ่มการใช้น้ำกึ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่

CARE THE BEAR

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1,327 tCO₂e = ปลูกต้นไม้

147,500 ต้น



การจัดการสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ มีนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) อีกทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นสำคัญ ด้านสิ่งแวดล้อม	การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า	
เป้าหมาย	มุ่งสู่การเป็น Zero Carbon Organization	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงาน คู่ค้า บริษัทจดทะเบียน และพันธมิตรทางธุรกิจ
แนวทางการดำเนินงาน	- นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการระบบอาคารเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ - วัดและรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เพื่อวางแผนลดและชดเชยคาร์บอน - กำหนดประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ส่งเสริมและรณรงค์การจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและบริษัทจดทะเบียนผ่านโครงการ Care the Bear, Change the Climate Change by Eco Event - ส่งเสริมและรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

มุ่งสู่การเป็น Zero Carbon Organization

อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านหลักทรัพย์และการลงทุน มีพื้นที่ใช้สอยประกอบด้วย 1) พื้นที่สำนักงาน (office zone) 2) พื้นที่สำหรับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ (public zone) เช่น ห้องสมุดมารวย พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ห้องประชุมสัมมนา และ 3) พื้นที่จอดรถ ในปี 2561 มีจำนวนผู้ใช้อาคารเฉลี่ย 787 คนต่อวัน โดยแต่ละวันมีการจัดกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานเป็นจำนวนมาก เช่น ไฟฟ้า น้ำ และวัสดุสิ้นเปลือง (เช่น กระดาษ แก้วและถุงพลาสติก น้ำยาทำความสะอาด) พื้นที่ที่มีการใช้มากที่สุด คือ พื้นที่สำนักงาน โดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และไฟส่องสว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอาคารให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็น Zero Carbon Organization โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

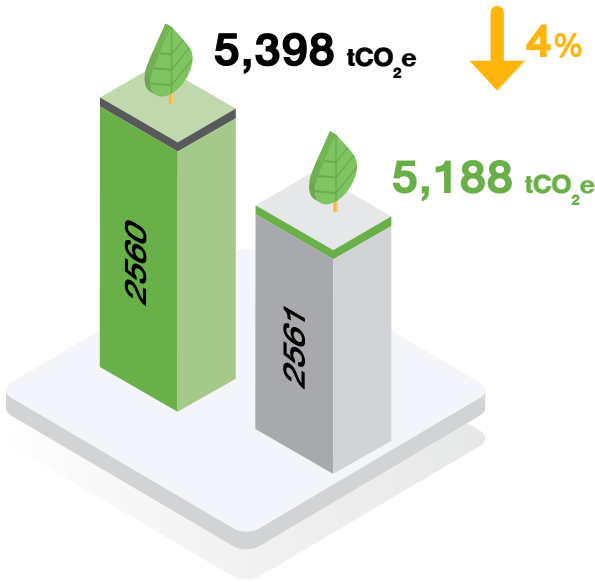
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เท่ากับศูนย์ (carbon neutral) ภายในปี 2562 โดยมีแนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

แนวทางการจัดการ	ผลการดำเนินงานปี 2561
ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (scope 2) ให้ไม่เกิน 5,398 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (เทียบกับปีฐาน 2560)	ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope 1) และทางอ้อม (scope 2) รวม 5,188 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลง 210 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็น 4% จากปี 2560
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญคิดเป็น 95% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งองค์กร	ดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 209 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากปี 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน scope 1 และ scope 2 โดยมีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ทวนสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) โดยการซื้อคาร์บอนเครดิตจากบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด จำนวน 5,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีเพื่อชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon offset) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เท่ากับศูนย์

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)



การจัดการพลังงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานตั้งแต่การออกแบบอาคาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นลดการใช้พลังงาน 2 ประเภท คือ พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ประเภท

ไฟฟ้

นํ้ามันเชื้อเพลิง

แนวทางการจัดการ

ปรับลดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

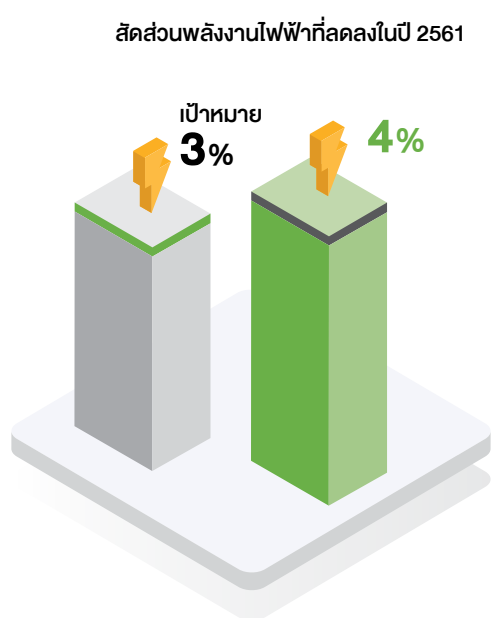
ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงาน

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (แผงโซลาร์)

ผลการดำเนินงานปี 2561

- ปรับลดเวลาการทำงานของหอหล่อเย็นช่วงก่อนเวลาเลิกงาน 1 ชั่วโมง
- ปรับลดรอบการทำงานของมอเตอร์พัดลมเครื่องปรับอากาศลง 20% ภายในห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY
- ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณอาคารสำนักงานจาก 24 องศาเป็น 25 องศาเซลเซียส
- ติดตั้ง Motion Sensor เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติในห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ำ และห้องเอกสารของอาคารสำนักงาน
- ติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายน้ำหล่อเย็นอัตโนมัติ (Network Thermostat) สำหรับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน
- บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ 66,867 กิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยลดค่าไฟฟ้าลง 254,100 บาท

- รณรงค์ให้พนักงานประชุมผ่านระบบ Video Conference
- เพิ่มจำนวนรถยนต์ไฮบริดเป็น 40% จากรถยนต์ขององค์กรทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2560)



ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 8,679,867 กิโลวัตต์ชั่วโมง (ผลรวมของการซื้อไฟฟ้า 8,613,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 66,867 กิโลวัตต์ชั่วโมง) อย่างไรก็ตาม มาตรการอนุรักษ์พลังงานทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าได้ 4% หรือ 360,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3% และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่า 1,624,100 บาท ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวมเท่ากับ 71,620 ลิตร เพิ่มขึ้น 3% จากปี 2560 ตามจำนวนการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานที่มากขึ้น ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ วางแผนจะเพิ่มจำนวนรถยนต์ขององค์กรเป็นประเภทไฮบริดอีก 25% รวมเป็น 65% ของจำนวนรถยนต์ขององค์กรทั้งหมด

การจัดการน้ำ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คำนึงถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ระบบประปา สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำกลับมาใช้ในงานสาธารณูปโภคของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

แนวทางการจัดการ

ปรับปรุงระบบประปาและบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานปี 2561

- ปรับปรุงระบบกรองน้ำทิ้ง (น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว) โดยน้ำที่ผ่านการกรองแล้วจะมีคุณภาพสูงเทียบเท่ามาตรฐานน้ำที่ผ่านการกรองด้วยเครื่อง Reverse Osmosis (RO) สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ได้มากยิ่งขึ้น ทำให้ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้ 2,996 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 50% จากปี 2560

ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้น้ำประปารวม 49,068 ลูกบาศก์เมตร ลดลง 8% หรือ 4,037 ลูกบาศก์เมตรจากปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้น้ำอย่างประหยัดและการใช้น้ำ Reuse มากขึ้น ช่วยประหยัดค่าน้ำประปาได้ถึง 77,300 บาท



การจัดการขยะ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาขยะและมีส่วนร่วมในการลดการทิ้งและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีด้วยแนวคิด 4Rs “Rethink Reduce Reuse Recycle” ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวทางการจัดการขยะ ดังนี้

แนวทางการจัดการ

ปรับปรุงระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

รณรงค์ลดการสร้างขยะและคัดแยกขยะภายใต้แนวคิด 4Rs “Rethink Reduce Reuse Recycle”

ผลการดำเนินงานในปี 2561

- ประกาศมาตรการห้ามนำภาชนะโฟมบรรจุอาหารเข้ามาภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
- จัดสรรถังขยะแยกประเภทให้เพียงพอต่อความต้องการ
- ร่วมมือกับร้านค้าในโรงอาหารงดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) เช่น ถูบก๊อบแก๊ป ช้อนและส้อมพลาสติก เป็นต้น
- รณรงค์การใช้ถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัวเพื่อลดการใช้ถุงและแก้วพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งผ่านกิจกรรม โนก๊อบแก๊ป Challenge มีพนักงานร่วมกิจกรรมกว่า 70% ลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลง 38%
- รณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ Zero Foam ทำให้ปริมาณขยะโฟมลดลง 92% เมื่อเทียบกับปี 2559 (ปีที่เริ่มโครงการ)

ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีปริมาณขยะรวม 145,379 กิโลกรัมลดลงประมาณ 1,000 กิโลกรัมจากปี 2560 ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งลดปริมาณขยะโดยรวมด้วยการส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รณรงค์การใช้ถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัว รวมถึงคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อลดปริมาณขยะทั่วไปและเพิ่มสัดส่วนขยะรีไซเคิล



การซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการซื้อจัดจ้าง อีกทั้งพัฒนาฐานข้อมูลสินค้าและบริการสีเขียวเพื่อเป็นทางเลือกให้พนักงาน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำคู่มือการซื้อจัดจ้างสีเขียวเพื่อสื่อสารให้พนักงานและบริษัทจดทะเบียนนำไปปฏิบัติตาม

ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าการซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเป็น 57% จาก 51% ในปี 2560 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 55% และมีจำนวนคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองด้านสิ่งแวดล้อม 23 ราย ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าการซื้อจัดจ้างในกลุ่มสินค้าบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ถึง 60% โดยสนับสนุนสินค้าบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนให้แก่คู่ค้าและพนักงานอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการจัดการ

ปรับปรุงฐานข้อมูลสินค้าและบริการสีเขียวเพื่อเป็นทางเลือกให้พนักงาน

สื่อสารแนวทางการซื้อจัดจ้างสีเขียวให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานปี 2561

- เพิ่มสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจาก 13 ประเภทเป็น 21 ประเภท โดยเฉพาะกลุ่มบริการ เช่น สิ่งพิมพ์ โรงแรม
- ปรับปรุงช่องทางจัดเก็บข้อมูลสินค้าและบริการสีเขียวผ่านระบบ Intranet เพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
- กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในข้อกำหนดการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) และเอกสารเชิญชวน (Request for Proposal: RFP) เช่น การป้องกันฝุ่นและเสียง การงดใช้วัสดุตกแต่งที่ทำจากโฟม
- สื่อสารแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวให้คณะทำงานจัดซื้อ คณะทำงานตรวจนับ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบผ่านกิจกรรม Procurement Service Sharing

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ Care the Bear

Change the Climate Change by Eco Event

การใช้พลังงานและทรัพยากรจากการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงริเริ่มแนวคิด Eco Event โดยจัดโครงการ Care the Bear, Change the Climate Change by Eco Event ร่วมกับองค์กรพันธมิตร 22 แห่ง เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานประชุมหรือกิจกรรม โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุน ดังนี้

- จัดทำแนวปฏิบัติ “ลดคาร์บอนจาก Event ผลิตโลกร้อน” 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ลดการใช้กระดาษและพลาสติก 2) งดใช้โฟม 3) ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 4) ดักอาหารแต่พอดีและทานให้หมด 5) ใช้อุปกรณ์ตกแต่งที่สามารถ Reuse และ Recycle และ 6) สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ
- สนับสนุนชุดคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Eco-Event Kit) จากการจัดงานเพื่อหาแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ให้คำปรึกษาแนวทางการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานประชุมหรือกิจกรรม



ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้นแบบดำเนินโครงการ และมีบริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 30 แห่ง ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 1,327 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ 147,500 ต้น ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงมุ่งขยายผลโครงการไปสู่องค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เพื่อสร้างความร่วมมือกันลดภาวะโลกร้อนตอบสนองต่อเป้าหมาย SDGs Goal 13 เรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการ ในก๊อบแก๊บ



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจึงริเริ่มโครงการ ในก๊อบแก๊บ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานใช้ถุงผ้า กล่องอาหาร และแก้วน้ำส่วนตัว ทดแทนการใช้ Single-use plastic โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้

- กำหนดมาตรการงดใช้ Single-use Plastic เช่น ถุงก๊อบแก๊บ ช้อนและส้อมพลาสติกภายในโรงอาหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยขอความร่วมมือจากร้านค้าและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบและปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561
- เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในก๊อบแก๊บ Challenge เพื่อปฏิเสธรับถุงก๊อบแก๊บ กล่องพลาสติก แก้วพลาสติก และขวดพลาสติกเป็นระยะเวลา 65 วันมีพนักงานร่วมโครงการ 512 คนคิดเป็น 69% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด

หลังดำเนินโครงการตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งลงได้ 33% โดยเฉพาะปริมาณขยะถุงก๊อบแก๊บที่ลดลงกว่า 50% ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงดำเนินมาตรการลดขยะ Single-use Plastic อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมและปรับพฤติกรรมบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญ	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
			2559	2560	2561
ผลการดำเนินงานทางการเงินที่สำคัญ					
ภาพรวมการดำเนินงานทางการเงิน	รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	5,099	5,007	5,722
	รายได้อื่น ¹	ล้านบาท	181	280	270
	รายได้จากเงินลงทุน	ล้านบาท	767	1,045	586
	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	3,694	3,818	3,978
	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ล้านบาท	230	504	479
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	การเติบโตของรายได้	%	15.95	4.70	3.90
	การเติบโตของรายได้จากการดำเนินงาน	%	12.86	-1.80	14.28
	อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงาน	%	72.45	76.25	69.52
	อัตรากำไรสุทธิ ²	%	29.09	28.95	29.72
การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน					
การกำกับดูแลกิจการและตลาดทุน	อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยของคณะกรรมการ	%	91	94	91
	จำนวนข้อร้องเรียนหรือกรณีที่เกิดจากการละเมิดหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	กรณี	0	0	0
	จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ข้อมูลความลับขององค์กรรั่วไหล	กรณี	0	0	0
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	จำนวนข้อร้องเรียนจากพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่อทุจริตหรือละเมิดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือการขัดแย้งทางผลประโยชน์	กรณี	0	0	0
	จำนวนเหตุการณ์คุกคามทางไซเบอร์หรือข้อผิดพลาดจากการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กร	กรณี	0	0	0
การพัฒนาสินค้าบริการและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนีความยั่งยืน SETTHSI	บริษัท	-	-	45
	อัตราส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่อยู่ในดัชนีความยั่งยืน SETTHSI ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด	%	-	-	53.43
การสร้างคุณค่าตลาดทุน					
การพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	บริษัท	51	65	79
	อัตราส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด	%	-	-	59.80
	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนีความยั่งยืน DJSI	บริษัท	14	17	19
	อัตราส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่อยู่ในดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด	%	-	-	42.80
	คะแนนเฉลี่ยการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)	%	78	80	81
	สัดส่วนบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยข้อมูล ESG ตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiative (GRI)	%	-	11	13
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ	คน	1,637	2,357	3,266
การพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุน	จำนวนการเข้าถึงสื่อความรู้ออนไลน์ด้านการลงทุน	ล้านวิว	4.96	11.80	17.00
	จำนวนบัญชีการลงทุนแบบสม่ำเสมอ Dollar-Cost Averaging (DCA)	บัญชี	-	37,400	63,000
การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์	จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบหลักสูตรผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์	คน	66,000	80,000	48,650
	จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition (YFS)	คน	5,640	5,900	6,600

ประเด็นสำคัญ	ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
			2559	2560	2561
การพัฒนาและดูแลพนักงาน					
การจ้างงาน	พนักงานชาย	คน / %	238/32	228/31	231/31
	พนักงานหญิง		513/68	510/69	513/69
	รวมจำนวนพนักงาน		751/100	738/100	744/100
การจ่ายค่าตอบแทน	สัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน	หญิง : ชาย	-	1 : 0.89	0.82 : 1
การพัฒนาพนักงาน	ค่าใช้จ่ายจากการพัฒนาพนักงาน	ล้านบาท	16.89	40.90	33.10
	จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของผู้บริหารและพนักงาน	ชั่วโมง/คน/ปี	75	52	57
การดูแลพนักงาน	จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน	กรณี	-	-	0
	ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	%	-	74	74
	จำนวนพนักงานลาตลอดที่กลับเข้ามาทำงาน	%	100	100	100
	อัตราการลาออกของพนักงาน	%	6	6.5	4.6
การพัฒนาและดูแลสังคม					
การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน	จำนวนผู้เข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ ³	คน	250,000	600,000	900,000
	จำนวนผู้ได้รับความรู้ด้านการวางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณ	คน	187,000	680,000	830,000
การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม	มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากดีลทางธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม SET Social Impact	ล้านบาท	-	-	44.46
	จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ SET Social Impact	ราย	77	123	138
	จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ SET Social Impact	วิว	-	157,000	228,000
การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม	จำนวนเงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ	ล้านบาท	401	221	186
	จำนวนหุ้นบริจาคผ่านโครงการปันหุ้นอมบุญ	หุ้น	-	368,647	1,012,976
การจัดการสิ่งแวดล้อม					
การใช้พลังงานและทรัพยากร	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	191	175	175
	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2		5,162	5,223	5,013
	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม ⁴		5,353	5,398	5,188
	ปริมาณการซื้อไฟฟ้า	กิโวลต์ดี-ชั่วโมง	8,868,000	8,973,000	8,613,000
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์		68,959	65,795	66,867
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม		8,936,959	9,038,795	8,679,867
	ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน	ลิตร	47,720	25,858	28,263
	ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล		30,060	43,709	43,357
	ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวม		77,780	69,567	71,620
	ปริมาณการใช้น้ำประปา	ลูกบาศก์เมตร	50,007	53,105	49,068
	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัด		15,003	15,932	14,583
	ปริมาณน้ำทิ้งที่นำกลับมาใช้ใหม่		-	1,488	2,996
	ปริมาณขยะทั่วไป	ตัน	74.44	87.33	98.53
	ปริมาณขยะรีไซเคิล		20.78	33.90	24.02
	ปริมาณขยะอันตราย		10.56	24.86	22.58
	ปริมาณขยะอันตราย		0.15	0.30	0.25
	ปริมาณขยะรวม		105.94	146.39	145.38
	สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว		%	-	51

หมายเหตุ:

¹ รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการเงินตลาด รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารและจัดการกองทุน เป็นต้น

² อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย-สุทธิ ต่อรายได้รวม

³ แหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ห้องสมุดมารวย พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY และศูนย์การเรียนรู้การลงทุน (SET IC)

⁴ ปี 2561 รายงานเฉพาะขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (scope 2) ซึ่งถือว่าผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ซื้อคาร์บอนเครดิตจากบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด จำนวน 5,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีเพื่อชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon offset) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เท่ากับศูนย์



GRI Standards Content Index

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	7	
102-3	Location of headquarters	93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand	
102-4	Location of operations		
102-5	Ownership and legal form	https://www.set.or.th/en/about/overview/history_p1.html	
102-6	Markets served	6-9	
102-7	Scale of the organization	8	
102-8	Information on employees and other workers	41	Goal 8: Decent work and economic growth
102-9	Supply chain	8-9	
102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	8-9	
102-11	Precautionary Principle or approach	27	
102-12	External initiatives	20	
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	4-5	
102-15	Key impacts, risks, and opportunities	14-15	
Ethics and integrity			
102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	40	
102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	26	Goal 16: Peace, justice and strong institutions
Governance			
102-18	Governance structure	22-23	
102-19	Delegating authority	23	
102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics	https://www.set.or.th/en/about/overview/organization_p2.html	
102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics	10-13	Goal 16: Peace, justice and strong institutions
102-22	Composition of the highest governance body and its committees	22-23	
102-23	Chair of the highest governance body	2018 Annual Report p.12	
102-24	Nominating and selecting the highest governance body	2018 Annual Report p.76	Goal 16: Peace, justice and strong institutions
102-25	Conflicts of interest	25	

Note::

- For the Materiality Disclosures Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented and the references for Disclosures 102-40 to 102-49 align with appropriate sections in the body of the report.

- For the SDG Mapping Service, GRI Services reviewed that the disclosures included in the content index are appropriately mapped against the SDGs.

GRI Standards	Disclosure	URL / Page Number	SDG Mapping Linked to Disclosure
Governance			
102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	23	
102-27	Collective knowledge of highest governance body	2018 Sustainability Report p.24 2018 Annual Report p.68-69	Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education
102-28	Evaluating the highest governance body's performance	2018 Sustainability Report p.24 2018 Annual Report p.67	
102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts	18-19	Goal 16: Peace, justice and strong institutions
102-30	Effectiveness of risk management processes	27	
102-31	Review of economic, environmental, and social topics	21	
102-32	Highest governance body's role in sustainability reporting	4-5	
102-33	Communicating critical concerns	26	
102-34	Nature and total number of critical concerns	25	
102-35	Remuneration policies	23	
102-36	Process for determining remuneration	23	
102-37	Stakeholders' involvement in remuneration	23	Goal 16: Peace, justice and strong institutions
Stakeholder engagement			
102-40	List of stakeholder groups	10-13	
102-41	Collective bargaining agreements	44	Goal 8: Decent work and economic growth
102-42	Identifying and selecting stakeholders	10	
102-43	Approach to stakeholder engagement	11,13	
102-44	Key topics and concerns raised	10,12	
Reporting practice			
102-45	Entities included in the consolidated financial statements	6-7	
102-46	Defining report content and topic Boundaries	18	
102-47	List of material topics	19	
102-48	Restatements of information	18	
102-49	Changes in reporting	18	
102-50	Reporting period	3	
102-51	Date of most recent report	Sustainability Report 2017	
102-52	Reporting cycle	3	
102-53	Contact point for questions regarding the report	3	
102-54	Claims of reporting in accordance with the GRI Standards	3	
102-55	GRI content index	62-66	
102-56	External assurance	No	

(102-55)

GRI Standards	Disclosure	URL / Page Number	SDG Mapping Linked to Disclosure
GRI 200: Economic Topics			
Economic Performance			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	20	
103-2	The management approach and its components	29	
103-3	Evaluation of the management approach	29	
GRI 201: Economic Performance 2016			
201-1	Direct economic value generated and distributed	60	Goals 8: Decent work and economic growth
201-2	Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	55	
201-3	Defined benefit plan obligations and other retirement plans	44	
Indirect Economic Impacts			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	20	
103-2	The management approach and its components	29	
103-3	Evaluation of the management approach	29	
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016			
203-1	Infrastructure investments and services supported	29	Goal 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
203-2	Significant indirect economic impacts	8-9	Goal 8: Decent work and economic growth
Anti-corruption			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	25	
103-2	The management approach and its components	25	
103-3	Evaluation of the management approach	25	
GRI 205: Anti-corruption 2016			
205-1	Operations assessed for risks related to corruption	28	Goal16: Peace, justice and strong institutions
205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedures	25,43	
205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken	25	
GRI 300: Environment Topics			
Energy			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	56	
103-2	The management approach and its components	56	
103-3	Evaluation of the management approach	56	
GRI 302: Energy 2016			
302-1	Energy consumption within the organization	56	
302-4	Reduction of energy consumption	56	
302-5	Reductions in energy requirements of products and services	56	

GRI Standards	Disclosure	URL / Page Number	SDG Mapping Linked to Disclosure
Emissions			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	55	
103-2	The management approach and its components	55	
103-3	Evaluation of the management approach	55	
GRI 305: Emissions 2016			
305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions	55,61	Goal 13: Climate action
305-2	Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	55,61	
305-5	Reduction of GHG emissions	55	
Supplier Environmental Assessment			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	58	
103-2	The management approach and its components	58	
103-3	Evaluation of the management approach	58	
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016			
308-2	Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken	58	
GRI 400: Social Topics			
Employment			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	19	
103-2	The management approach and its components	41	
103-3	Evaluation of the management approach	45	
GRI 401: Employment 2016			
401-1	New employee hires and employee turnover	45	
401-2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	44	Goal 8: Decent work and economic growth
401-3	Parental leave	44	Goal 8: Decent work and economic growth
Training and Education			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	42	
103-2	The management approach and its components	42	
103-3	Evaluation of the management approach	42	
GRI 404: Training and Education 2016			
404-1	Average hours of training per year per employee	42	Goal 8: Decent work and economic growth
404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	42	
404-3	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	41	

GRI Standards	Disclosure	URL / Page Number	SDG Mapping Linked to Disclosure
Diversity and Equal Opportunity			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	22,41	
103-2	The management approach and its components	23,41	
103-3	Evaluation of the management approach	23,41	
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016			
405-1	Diversity of governance bodies and employees	23,41	Goal 8: Decent work and Economic growth
405-2	Ratio of basic salary and remuneration of women to men	41	
Local Communities			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	20	
103-2	The management approach and its components	46	
103-3	Evaluation of the management approach	46	
GRI 413: Local Communities 2016			
413-1	Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	47-53	Goal 1: End poverty in all its forms everywhere
Marketing and Labeling			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	33	
103-2	The management approach and its components	33	
103-3	Evaluation of the management approach	33	
GRI 417: Marketing and Labeling 2016			
417-1	Requirements for product and service information and labeling	33	Goal 12: Ensure sustainable consumption
Customer Privacy			
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	25	
103-2	The management approach and its components	25	
103-3	Evaluation of the management approach	25	
GRI 418: Customer Privacy 2016			
418-1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	25	Goal16: Peace, Justice and Strong institutions

(102-55)



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้กระดาษ PS Green
และใช้หมึกพิมพ์จากเมล็ดพืชธรรมชาติ (Soy Ink)
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับการปิดไฟ 36 วัตต์ 130 ชั่วโมง/วัน





ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991

www.set.or.th

