



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

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

+ สำคัญของรายงานฉบับนี้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- แสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พัฒนาการและผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- เปิดเผยประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material topics) ที่เป็นทั้งโอกาส ความเสี่ยง และปัจจัยที่สะท้อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและตลาดทุน
- เปิดเผยผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

+ ขอบเขตการรายงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2562 โดยมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 2 แนวทาง ดังนี้

1. สัมภาษณ์ฝ่ายงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการรายงานฉบับนี้
2. เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากเอกสารที่มีการรับรองความถูกต้องหรือผ่านตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก หรือฐานข้อมูลที่นำเชื่อถือ เช่น SETSMART และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทบทวนเนื้อหาและขอบเขตการรายงานทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

+ แนวทางและรูปแบบการรายงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลและรายงานตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนสากล GRI Standards ระดับความครบถ้วนของข้อมูลตามตัวชี้วัดหลัก (Core) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน UN Sustainable Development Goals (SDGs) โดยรายงานฉบับนี้เรียกว่า รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) จัดทำแบบรายปีในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 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



สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ และกรรมการและผู้จัดการ **04**

เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ **06**

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน **10**

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน <ul style="list-style-type: none"> • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 17 • การบริหารความเสี่ยง 24 • การพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรม 26 	การพัฒนาและดูแลสังคม <ul style="list-style-type: none"> • การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน 45 • การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคม 48
การสร้างคุณค่าตลาดทุน <ul style="list-style-type: none"> • การพัฒนาคุณภาพตลาดทุน 28 • การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสถาบันตัวกลาง และผู้ลงทุน 34 	การจัดการสิ่งแวดล้อม <ul style="list-style-type: none"> • การพัฒนาอาคารเขียว 53 • การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 57
การพัฒนาและดูแลพนักงาน <ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 38 • การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 42 	

สรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน **58**

GRI Standards Content Index **60**

สารจากประธานกรรมการ



To Make the Capital Market 'Work' for Everyone

ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและตลาดทุนให้เติบโตท่ามกลางความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการปรับตัวและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนและการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย ควบคู่ไปกับการนำพียงค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ To Make the Capital Market 'Work' for Everyone เพื่อผลักดันกลไกของตลาดทุนให้ช่วยสนับสนุนโอกาสและสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับองค์กรและตลาดทุนอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับธุรกิจในอนาคต โดยกระตุ้นให้พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนร่วมในการคิดค้นพัฒนาสินค้า บริการ และวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมระดับองค์กรและตลาดทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ผ่านมาคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อกำหนดทิศทางของนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่า

การดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดกลไกการกำกับดูแลที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและตลาดทุนในระยะยาว

แม้ว่าสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไป แต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายเกิดความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะเติบโตไปกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในนามของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทยในปี 2562 ที่ผ่านมามีความเชื่อมั่นว่าพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยสร้างการเติบโตให้แก่ตลาดทุน เศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดร. ชัยวัฒน์ จิตวongthong
ประธานกรรมการ

สารจากกรรมการและผู้จัดการ



Create Partnership Platform to Drive Inclusive Growth

45 ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบกับเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยิ่งทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนตลาดทุน ภายใต้กลยุทธ์ Create Partnership Platform to Drive Inclusive Growth โดยมีเป้าหมายสำคัญในช่วง 3 ปีต่อจากนี้คือ การเป็นแพลตฟอร์มของตลาดทุนไทยที่ช่วยต่อยอดธุรกิจและการลงทุนที่มุ่งใช้เทคโนโลยีจาก Big Data การพัฒนา Digital Asset Platform และการเชื่อมโยงระบบงานกับตลาดทุนทั่วโลก (Global Connectivity) รวมถึงสร้างโอกาสธุรกิจให้ SMEs และสตาร์ทอัพสามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ด้านการพัฒนาคุณภาพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานในตลาดทุนนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของการดำเนินธุรกิจ โดยที่ผ่านมามีตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแก่บริษัทจดทะเบียนทุกขนาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 98 บริษัท คิดเป็น 65% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด อีกทั้งมีบริษัทจดทะเบียนไทย 20 บริษัทได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) จำนวนสูงสุดในอาเซียนและในจำนวนนี้มี 7 บริษัทที่ได้รับการประเมินให้เป็นผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Leaders) ของโลก ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฯ พยายามขยายแนวคิดการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment) ผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุนอย่างดัชนี

ความยั่งยืน SETTHSI เพื่อผลักดันกลไกของตลาดทุนให้มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพของสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างความรู้ทางการเงิน โดยร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และ World Federation of Exchanges (WFE) ผ่านโครงการ Ring the Bell for Financial Literacy อีกทั้งเป็นแพลตฟอร์มสร้างโอกาสธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการร่วมมือกับเครือข่ายภาคธุรกิจและภาคสังคมในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการ Care the Whale และสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการ Care the Bear อย่างต่อเนื่อง

สำหรับก้าวต่อไปของตลาดหลักทรัพย์ฯ เราจะพยายามให้มากขึ้นเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมบุคลากรของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดทุนให้มีความรู้ ความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมกับทุกท่านที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตลอดปี 2562 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกท่านเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ดร. ปิชาชัย นงสมphon
กรรมการและผู้จัดการ



เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ

+ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นนิติบุคคลรูปแบบองค์กรกำกับดูแลตนเอง มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยในการเป็นช่องทางออมเงินและการระดมเงินทุน มีสำนักงานเพียงแห่งเดียวตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

+ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย ชำระราคา ส่งมอบ รับฝาก จัดทำทะเบียนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างครบวงจร ด้วยระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพตลาดทุนด้วยการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งความรู้ด้านการเงินและการลงทุน การพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุน การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งในตลาดทุน รวมถึงการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อตลาดทุน ผู้อ่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.set.or.th

วิสัยทัศน์

พัฒนาตลาดทุน เพื่อทุกคน

To Make the
Capital Market
'Work' for Everyone

ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์กรรวมไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศและผลของมันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ นี่คือนสิ่งที่เรามุ่งหวังและยึดมั่นในการดำเนินงาน

พันธกิจ

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

พัฒนาการสำคัญปี 2562

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
16.69 ล้านล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวัน
53,192 ล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ (IPO)
มากที่สุดในอาเซียน
3.8 แสนล้านบาท

อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย
สูงสุดในเอเชีย
3.26%

จำนวนบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี
Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) สูงสุดในอาเซียน
20 บริษัท

จำนวนบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่
รายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand
Sustainability Investment (THSI)
98 บริษัท

ห่วงโซ่คุณค่าของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวกลางในตลาดทุนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อระดมทุนไปพัฒนาธุรกิจและขยายกิจการ อีกทั้งยังเป็นช่องทางสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของประชาชน เมื่อธุรกิจในตลาดทุนเติบโตอย่างมีคุณภาพ ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมจะมีความเข้มแข็งไปด้วย เช่น เกิดการขยายตัวของอัตราการจ้างงาน การจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมบริการลงทุนที่หลากหลาย พัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุน และผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ ตลอดจนกำกับดูแลองค์กรและตลาดทุนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

741 คน
จำนวนพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ

725 บริษัท
จำนวนบริษัทจดทะเบียน

39 บริษัท
จำนวนบริษัทสมาชิก

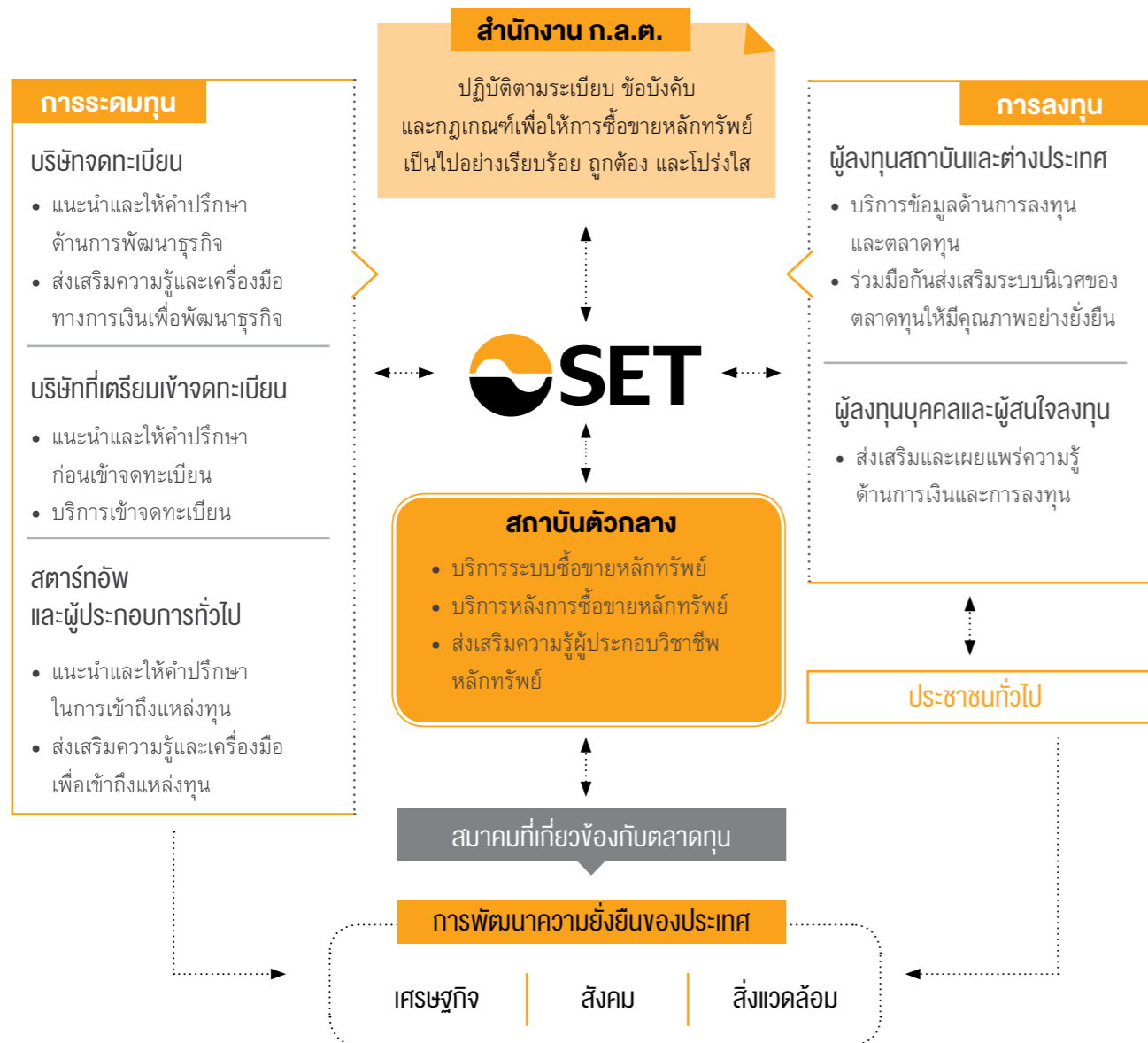
1.24 ล้านคน
จำนวนผู้ลงทุนบุคคล

80,000+ คน
จำนวนผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์

ผู้มีส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วน เน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ผ่านกระบวนการสื่อสารและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ <ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ธุรกิจที่มีศักยภาพและสนใจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> การเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายและสะดวก เครื่องมือระดมทุนและพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสมกับธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ ความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะผู้ลงทุน ข้อมูล ข่าวสาร และบริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาช่องทางบริการที่สะดวกและรวดเร็ว เช่น การจดทะเบียนผ่านระบบดิจิทัล (e-Listing) การปรับปรุงระบบ One-Stop Services ส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดทุน เช่น หลักสูตร IPO Roadmap พัฒนาคุณภาพผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียน เช่น CEO Networking หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market และหลักสูตรพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์ พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนผ่านการอบรมสัมมนาและให้คำปรึกษาด้าน Environmental, Social and Governance (ESG) ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนผ่านกิจกรรม Opportunity Day รายไตรมาสทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ สร้างความเชื่อมั่นและสื่อสารข้อมูลการลงทุนผ่านกิจกรรมด้านการลงทุนประจำปี เช่น Thailand Focus และ SET in the City รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบริษัทจดทะเบียนผ่าน CEO Survey
สถาบันตัวกลาง <ul style="list-style-type: none"> บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ เช่น ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุน กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย จำนวนผู้ลงทุนคุณภาพที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบซื้อขาย ชำระเงิน และบริการหลังการขายที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพครอบคลุมผลิตภัณฑ์การลงทุนทุกประเภท พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทใหม่ สร้างความเชื่อมั่นและสื่อสารข้อมูลการลงทุนผ่านกิจกรรมด้านการลงทุนประจำปี เช่น Thailand Focus และ SET in the City ขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพผ่านโครงการ INVESTNOW พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรอบรมและคลังความรู้ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์บนเว็บไซต์ ห้องเรียนผู้ประกอบการวิชาชีพ อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการวิชาชีพในการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบการวิชาชีพผ่านแอปพลิเคชัน Prof. Link



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ลงทุน <ul style="list-style-type: none"> ผู้ลงทุนบุคคล ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและสม่ำเสมอ ต้นทุนและความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำ ทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายและมีคุณภาพ ระบบและกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ข้อมูลและความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพผ่านระบบ Settrade Streaming ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนผ่านกิจกรรม Opportunity Day รายไตรมาส ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ สร้างความเชื่อมั่นและสื่อสารข้อมูลการลงทุนผ่านกิจกรรมด้านการลงทุนประจำปี เช่น Thailand Focus และ SET in the City ขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพโดยการส่งเสริมวัฒนธรรมการลงทุนสม่ำเสมอ (Dollar-Cost Averaging: DCA) ผ่านโครงการ INVESTNOW ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรอบรมและคลังความรู้ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์บนเว็บไซต์ห้องเรียนนักลงทุน บริการข้อมูลด้านการลงทุนและตลาดทุนผ่านระบบ SET Market Analysis and Reporting Tool (SETSMART)
พนักงาน ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ	<ul style="list-style-type: none"> ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน การพัฒนาตนเองและบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ โดยมีตัวแทนพนักงานร่วมพิจารณาผลประโยชน์และสวัสดิการของพนักงาน สนับสนุนสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET's Employee Club) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานและผู้บริหาร จัดทำแผนพัฒนาพนักงานทุกระดับผ่านการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เช่น Town Hall เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน เช่น ห้องออกกำลังกาย สนามกีฬา และกิจกรรมต่างๆ ของชมรมที่พนักงานจัดตั้ง
หน่วยงานกำกับและภาครัฐ <ul style="list-style-type: none"> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หน่วยงานภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความร่วมมือในการผลักดันนโยบายรัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมมือพัฒนาหลักเกณฑ์และกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลตลาดทุน เช่น การพัฒนาระบบ One-Stop Services การปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เป็นต้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านการประชุมและการรับฟังความคิดเห็น
ภาคสังคม <ul style="list-style-type: none"> สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป กิจการเพื่อสังคม มูลนิธิ กลุ่ม หรือเครือข่ายเพื่อชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> การสนับสนุนการเข้าถึงข่าวสารและความเคลื่อนไหวขององค์กรและตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง การส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุนสำหรับเยาวชนและประชาชน การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรม SET Talk ประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคลื่อนไหวขององค์กรและตลาดทุนแก่สื่อมวลชน ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยผ่านห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์การลงทุน INVESTORY จัดตั้ง SET Social Impact Platform เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภาคธุรกิจ สังคม และกิจการเพื่อสังคมเพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคม สนับสนุนและมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งผ่านมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงโอกาสและความท้าทายจากปัจจัยดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อกระดุมทุน การลงทุน และการเติบโตของตลาดทุนโดยรวม จึงมุ่งพัฒนาธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบันและการขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต เพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านโมเดลหุ้นส่วนทางธุรกิจ



ทิศทางกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ระหว่างปี 2562-2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจผ่านโมเดลหุ้นส่วนทางธุรกิจภายใต้แนวคิด Create Partnership Platform to Drive Inclusive Growth โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับการระดมทุนและการลงทุนในยุคดิจิทัล รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายรองรับการขยายตัวของกลุ่มผู้ลงทุนและพฤติกรรมกรรมการลงทุนที่เปลี่ยนไป ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีบทบาทส่งเสริมคุณภาพของตลาดทุนเพื่อศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน



การพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนมุ่งพัฒนาคุณภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนในการต่อยอดธุรกิจและการลงทุน เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับ United Nations Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative ประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของตลาดทุนมาตั้งแต่ปี 2557 ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่านทุนทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี้



กรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรโดยคำนึงถึงการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืน 5 มิติ ได้แก่



























การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน	การสร้างคุณค่าตลาดทุน	การพัฒนาและดูแลพนักงาน	การพัฒนาและดูแลสังคม	การจัดการสิ่งแวดล้อม
ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม	พัฒนาคุณภาพตลาดทุน ด้วยการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทย่อยและสถาบันตัวกลาง และผู้ลงทุน	พัฒนาศักยภาพพนักงานด้วยวัฒนธรรม SET DNA เน้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคม	แบ่งปันทรัพยากรขององค์กรสู่สังคม โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น	ปกป้องและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานธุรกิจ มุ่งใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ



ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1. การกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคำนึงถึงบริบทและกลยุทธ์องค์กร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

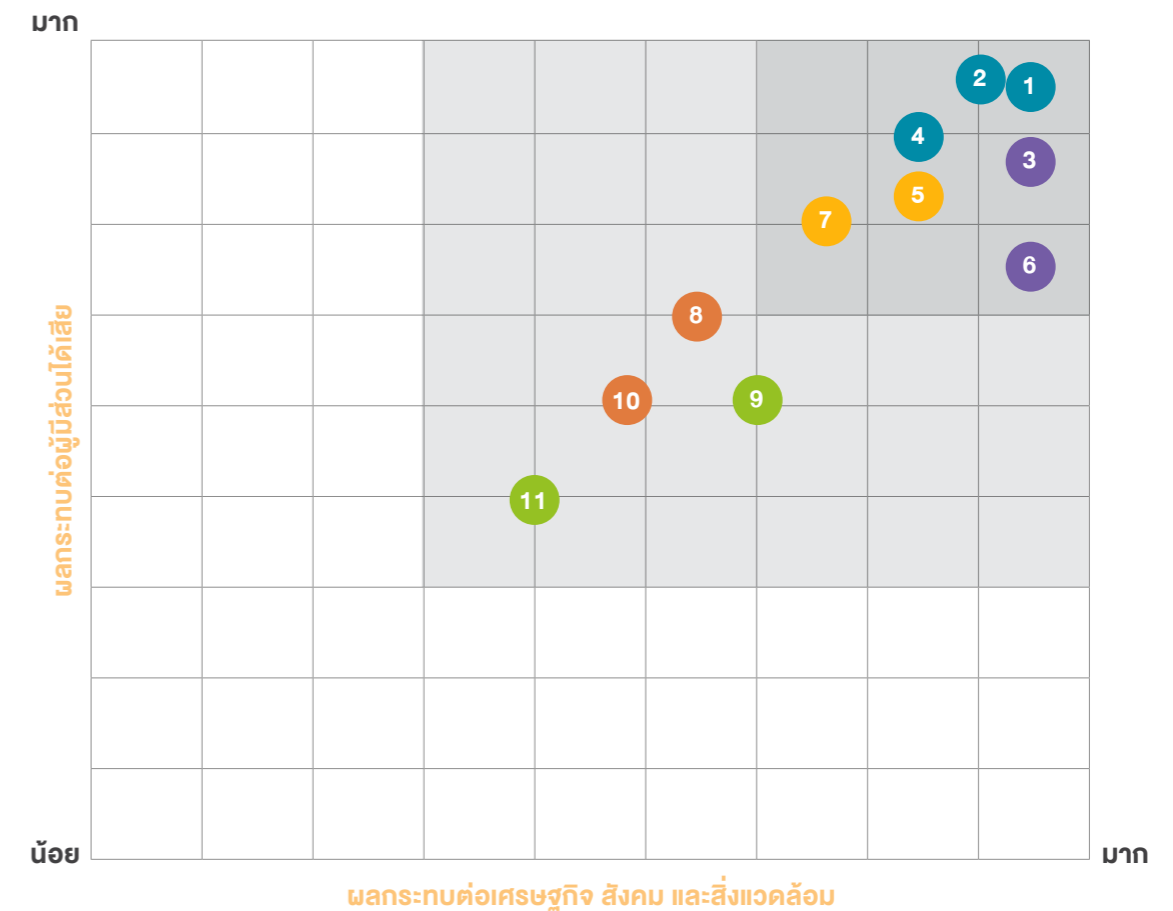
กรอบการพัฒนาความยั่งยืน	ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	ผู้มีส่วนได้เสีย		การเชื่อมโยงกับ SDGs
		ภายใน	ภายนอก	
 การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน	การกำกับดูแลกิจการที่ดี (หน้า 16)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง ผู้ลงทุน หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ 	
	การบริหารความเสี่ยง (หน้า 24)		<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง ผู้ลงทุน 	
	การพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรม (หน้า 26)			
 การสร้างคุณค่าตลาดทุน	การพัฒนาคุณภาพตลาดทุน (หน้า 28)	-	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง ผู้ลงทุน หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ 	   
	การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสถาบันตัวกลางและผู้ลงทุน (หน้า 34)	-	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ประกอบการ สถาบันตัวกลาง ผู้ลงทุน สถาบันการศึกษา 	 
 การพัฒนาและดูแลพนักงาน	การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม (หน้า 38)	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	-	 
	การพัฒนาศักยภาพพนักงาน (หน้า 42)	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหารและพนักงาน 	-	
 การพัฒนาและดูแลสังคม	การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน (หน้า 44)	-	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สนใจลงทุน ประชาชน สถาบันการศึกษา 	  
	การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม (หน้า 48)	-	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ภาคสังคม สถาบันการศึกษา 	   
 การจัดการสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาอาคารสีเขียว (หน้า 53)	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหารและพนักงาน 	-	  
	การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (หน้า 57)		<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า ผู้ประกอบการเพื่อสังคม 	

2. การพิจารณาลำดับประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางการจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากระดับความสำคัญของผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานขององค์กร พร้อมทั้งพิจารณาขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้นจากประเด็นความยั่งยืน (Topic boundaries) โดยผลการดำเนินงานจากประเด็นดังกล่าวได้นำมารายงานในฉบับนี้

3. การตรวจสอบความครบถ้วนของประเด็นด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รวบรวมข้อมูลให้เห็น และรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนสำหรับเผยแพร่ในรายงานฉบับนี้ โดยมีการสอบทานประเด็นดังกล่าวว่ามีความครบถ้วน ถูกต้องตามนโยบาย แผนงาน ผลการดำเนินงาน และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย



- 1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2 การบริหารความเสี่ยง
- 3 การพัฒนาคุณภาพตลาดทุน
- 4 การพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรม
- 5 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
- 6 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสถาบันตัวกลาง และผู้ลงทุน
- 7 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
- 8 การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน
- 9 การพัฒนาอาคารสีเขียว
- 10 การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม
- 11 การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

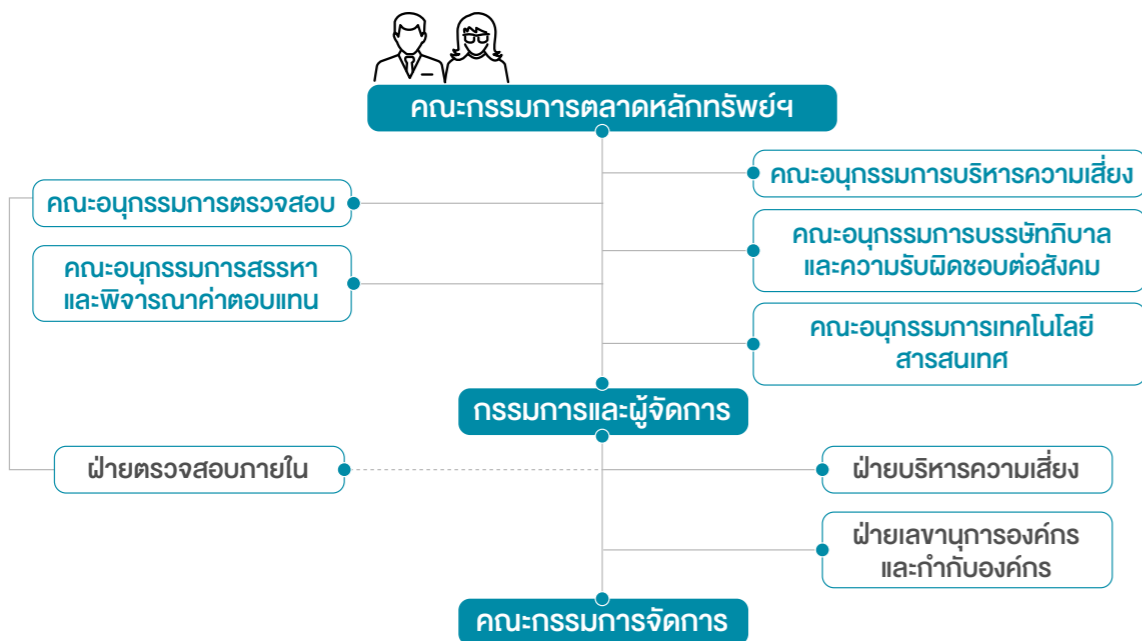


การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน อีกทั้งพัฒนานวัตกรรมสินค้าบริการ และกระบวนการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนอย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ



คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (“คณะกรรมการ”) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและตลาดทุนโดยปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีแนวทางมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) อีกทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ

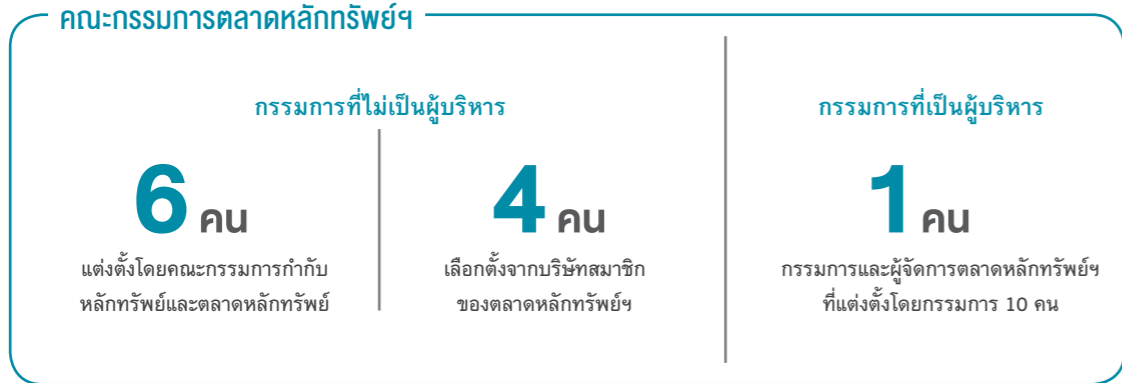
+ โครงสร้างคณะกรรมการ

- โครงสร้างคณะกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 11 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 10 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระแล้วสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก โดยดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ) จำนวน 1 คน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี



3 : 8

จำนวนกรรมการหญิงต่อกรรมการชาย



+ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้ “ประธานกรรมการ” ต้องเลือกจากบุคคลที่ไม่ได้เป็น “กรรมการและผู้จัดการ” เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ
- ประธานกรรมการไม่เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
- กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องนั้น
- กรรมการต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและการรายงานการมีส่วนได้เสียอื่น

+ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการรวม 14 ครั้ง อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยของกรรมการ 88% โดยมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ “พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน” รวมทั้งอนุมัติแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2562-2564) และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว งบประมาณ อัตรากำลังประจำปี 2562 ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ อีกทั้งมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้

- เพิ่มเติมรายละเอียดของโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ องค์กรประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ อำนาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) และการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ปรับปรุงนโยบายและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การให้ข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะและ/หรือบุคคลภายนอก
- เพิ่มเติมนโยบายการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการและอนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อสนับสนุนความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

+ คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

- คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่พิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ ในปี 2562 คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Committee หรือ ITC) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
- คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการวินัย คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

+ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการและขออนุมัติจากบริษัทสมาชิกต่อไป
- คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลประกอบการขององค์กรและการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยปัจจัยภายนอกอื่น เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงปรากฏในรายงานประจำปี 2562

+ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และสรุปผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการและอนุกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- (1) การประเมินผลทั้งคณะ
- (2) การประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
- (3) การประเมินผลรายบุคคล (แบบไขว้)
- (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ
- (5) การประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ

+ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้จัดการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้จัดการเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

+ แผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่กัลลักรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ทักษะ และจริยธรรม โดยมีการทบทวนและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนให้คณะกรรมการรับทราบอย่างต่อเนื่อง

+ การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับผลการประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ในปี 2562 กรรมการได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการต่อองค์กรและตลาดทุน เช่น หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) เป็นต้น อีกทั้งยังสนับสนุนการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดทำคู่มือกรรมการและปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อแนะนำภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ



การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณาถ่วงดุลและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านบรรษัทภิบาลแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสาระสำคัญของจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์สำคัญที่พึงปฏิบัติ เช่น ระเบียบที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น
- เผยแพร่บทความอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำหลักสูตร CG Education ผ่านระบบ e-Learning เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตัวอย่างมาตรการและแนวปฏิบัติ	ผลการดำเนินงานปี 2562
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) ประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งองค์กร • ดำเนินนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างต่อเนื่อง โดยสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติตาม 	<ul style="list-style-type: none"> • สื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานใหม่ทุกคนรับทราบและนำไปปฏิบัติ • สื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้คู่ค้าหรือผู้ที่ต้องการเข้าเป็นคู่ค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่น ระบุข้อความที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในประกาศประกวดราคา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงจัดประชุมชี้แจงสาระสำคัญของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่คู่ค้ารายใหม่ • ไม่พบพฤติกรรมหรือการกระทำที่สื่อทุจริตหรือละเมิดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงคู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนอย่างโปร่งใส • ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนหากต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนต้องขออนุญาตและรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนอย่างโปร่งใส 	<p>ไม่พบกรณีละเมิดหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงคู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>

จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตัวอย่างมาตรการและแนวปฏิบัติ	ผลการดำเนินงานปี 2562
การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> • ห้ามพนักงานดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทจดทะเบียน และ/หรือบริษัทสมาชิก • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรณีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ • กรณีพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องต้องการเป็นคู่ค้ากับตลาดหลักทรัพย์ฯ พนักงานต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาว่าจ้างสินค้าและบริการดังกล่าว 	<p>ไม่พบกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือที่ปรึกษาของบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก ยกเว้นบริษัทย่อยของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุนซึ่งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
การรักษาความลับของข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลลับซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> • ประกาศใช้ “มาตรการป้องกันการล่วงรั่วข้อมูลระหว่างหน่วยงานและพนักงาน (Chinese Wall)” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานภายในหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปอย่างอิสระ โดยมีมาตรการจัดการข้อมูลสำคัญรวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม • ไม่พบกรณีข้อมูลความลับขององค์กรรั่วไหล

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า (SET's Supplier Code of Conduct) เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 มีคู่ค้าร่วมลงนามรับทราบเจตนารมณ์ตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 76% ของคู่ค้าทั้งหมด 447 ราย





การกำกับดูแลตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและเสถียรภาพของตลาดทุนโดยรวม ในปี 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

+ โครงการ Regulatory Reform

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการตามโครงการ Regulatory Reform อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัวและลดต้นทุนของอุตสาหกรรมตลาดทุนทั้งระบบ ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยมีการปรับปรุงเกณฑ์ที่สำคัญ เช่น

- เกณฑ์การพิจารณาหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และบริษัทที่ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค (Infrastructure Company)
- เกณฑ์การเปิดให้ซื้อขายชั่วคราวหลังจากที่หลักทรัพย์ถูกห้ามซื้อขาย (Suspension-SP) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือนก่อนที่หลักทรัพย์จะถูก SP ต่อหรืออาจถูกเพิกถอนกรณีที่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหา โดยกำหนดมาตรการจำกัดความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังในช่วงเปิดการซื้อขายดังกล่าว
- เกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- เกณฑ์การขยายเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสินค้าอ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างประเทศ (Cross-border Products) และเกณฑ์เพิ่มหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ขายชอร์ตได้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนและสามารถบริหารความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

+ การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ธุรกิจมีความคล่องตัวและลดต้นทุน เช่น

- ปรับปรุงระบบการจัดทำรายงาน Free Float เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทจดทะเบียนและส่งเสริมการส่งข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 และ 56-2) เพื่อลดความซ้ำซ้อนและยกระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน
- พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว เช่น Checklist แนวทางเปิดเผยข้อมูลสำคัญ Simplified Regulations รวบรวมหลักเกณฑ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย คำถามที่ถูกลดทอน และกรณีศึกษา (Case Studies) รวมทั้งจัดทำ e-Learning เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเรียนรู้เกณฑ์ได้โดยสะดวก

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีพบเห็นเหตุการณ์ฝ่าฝืนกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือพฤติกรรมส่อทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือคู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกระบวนการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลเบาะแส ดังนี้

ผู้ร้องเรียน	กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน		
แจ้งข้อร้องเรียน	รับข้อร้องเรียน	ดำเนินการภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	รายงานผล
<p>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก</p>	<p>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 อีเมล ChairmanofTheAuditCommittee@set.or.th</p>	<p>รวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเสนอมาตรการเยียวยาชดเชย หรือบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ</p>	<p>รายงานผลการจัดการต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้บริหารระดับสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี</p>
<p>พนักงาน</p>	<p>ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกำกับองค์กร หรือผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ</p>		

ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง ซึ่งไม่พบว่ามีผลกระทบหรือกระทำความผิดจรรยาบรรณ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง





การบริหารความเสี่ยง

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาหลักนกรอบนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงในงานที่ได้รับผิดชอบตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ในขณะที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประสานงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้องแก่ฝ่ายจัดการ เช่น การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment: RCSA) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และการติดตามสถานะของตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) รวมทั้งรายงานสถานะความเสี่ยงหลักต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องการประเมินความเสี่ยงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk-based Approach) ซึ่งมีการตรวจสอบและทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการที่สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป จากนั้นจึงรายงานผลการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอยู่ในรายงานประจำปี 2562

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบ หรือเป็นโอกาสในการสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถดำเนินธุรกิจและสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นและการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

+ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจการเงินต้องเผชิญกับความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารงานและการบริหารความเสี่ยงด้าน

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Information Security Management อย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- สนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น Antivirus and Anti-malware, Firewall, DDoS Protection Service เป็นต้น
- แต่งตั้งคณะทำงานรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการรับมือเหตุภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รองรับการทำธุรกรรมใหม่ก่อนเริ่มใช้งานจริง เช่น ระบบ Payment System for Capital Market (Interbank) และระบบ SET Link โดยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบให้มีการควบคุมที่ดี มีการทดสอบระบบและการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการสอบทานระบบก่อนเริ่มใช้งานจริง (Pre-implementation Review)
- ประเมินความเสี่ยงและทดสอบแผนการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

+ ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดให้ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันเป็นความเสี่ยงหลักขององค์กร โดยทุกหน่วยงานในองค์กรต้องประเมิน กำหนดแนวทางการจัดการ และติดตามสถานะความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น

- ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงสื่อสารให้คู่ค้าปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านคู่มือ

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าและช่องทางที่หลากหลาย เช่น ระบุข้อความที่แสดงถึงเจตนาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ในประกาศประกวดราคา ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงจัดประชุมชี้แจงสาระสำคัญของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่คู่ค้ารายใหม่

+ ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งคณะทำงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ให้เป็นผู้นำกำหนดนโยบายและแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีการประเมินความเสี่ยง เฝ้าระวัง และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน นอกจากนี้ยังได้จัดทำ Swimlane Diagram ในการกำหนดขั้นตอนและมาตรการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว การชุมนุมรอบอาคาร โรคระบาด เป็นต้น ในปี 2562 ไม่พบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตจากการทำงานของพนักงาน และมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- จัดกิจกรรมเดินสำรวจความปลอดภัย (Safety Walk) ภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
- จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การอบรมความปลอดภัยตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) รวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานระดับบริหารและหัวหน้างาน

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ซึ่งครอบคลุมแผนเผชิญเหตุ แผนบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan) แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และแผนกอบกู้ระบบงานสำคัญ (IT Disaster Recovery Plan) โดยมีการทบทวน ซักซ้อม และทดสอบการปฏิบัติตามแนวทาง BCM ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเป็น

ประจำทุกปี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤต เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบุคลากร ระบบงาน สถานที่ และศูนย์ทำการสำรองที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สามารถเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในธุรกิจการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแบบครบวงจร (End-to-end Service) ควบคู่กับการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการผ่านระบบงานดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม เช่น ระบบ Payment System for Capital Market ระบบ SET Link และการเพิ่มบริการยืนยันตัวตนที่เชื่อมต่อกับองค์กรต่างๆ ภายใต้บริการระบบเชื่อมต่อแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Gateway) ของบริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชัน เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพลิกความเสี่ยงเป็นโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัล เช่น SET Digital Asset Platform เป็นต้น





การพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรม

SETTHSI Index: คชนี้ความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำและเผยแพร่ดัชนี SETTHSI ซึ่งเป็นดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินรายชื้อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: TSI) โดยมีขนาดและสภาพคล่องตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดัชนี SETTHSI เป็นทั้งดัชนีอ้างอิงเพื่อวัดผลการลงทุน (Benchmark Index) และดัชนีอ้างอิงเพื่อออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เช่น กองทุนรวมหรืออที่เอพีที่อ้างอิงรายชื้อหุ้นยั่งยืน

การเผยแพร่ดัชนี SETTHSI ช่วยกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้านความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนให้เติบโตในประเทศไทย ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SETTHSI ระหว่าง 1 มกราคม - 30 มิถุนายน จำนวน 57 บริษัท และระหว่าง 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม จำนวน 53 บริษัท

การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคตและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

+ Payment System for Capital Market

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการระบบชำระเงินสำหรับตลาดทุน (Payment System for Capital Market) ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ระหว่างสถาบันดังกล่าว (บริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์) กับลูกค้าให้ได้รับความสะดวกและลดระยะเวลาในการทำธุรกรรม ในปี 2562 มีการพัฒนาต่อระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม โดยระบบให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยลูกค้าสามารถชำระเงินค่าชื้อขายหลักทรัพย์ที่บัญชีต้นทางและปลายทางอยู่ต่างธนาคารกันได้ ลดความเสี่ยงเชิงระบบในการชำระเงิน รองรับแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ National e-Payment ปัจจุบันมีมูลค่าการทำธุรกรรมทางการเงินประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อวัน มีผู้ใช้งานระบบเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 31 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ 12 แห่ง

+ FundConnex

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาระบบชื้อขายกองทุนรวม FundConnex ให้เป็นระบบกลางระหว่างบริษัทนายหน้าชื้อขายหน่วยลงทุน (Distributor) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) เพื่อชื้อขายและชำระราคากองทุนรวมแบบครบวงจรเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ลงทุนผ่านระบบออนไลน์และอำนวยความสะดวกโดยการเปิดบัญชีเดียวที่สามารถชื้อขายกองทุนได้หลากหลาย บลจ. ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดระบบ FundConnex โดยร่วมกับบริษัท เคลียร์ สตรีม แบงกิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ Deutsche Borse ของประเทศเยอรมนี เชื่อมต่อระบบ FundConnex เข้ากับระบบ Vestima ของเคลียร์สตรีม เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงกองทุนรวมชั้นนำระดับโลกได้ง่ายและสะดวกขึ้น อีกทั้งเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนต่างประเทศกว่า 50 ประเทศสามารถลงทุนในกองทุนรวมของไทย การเชื่อมต่อระหว่าง 2 ระบบนี้ใช้มาตรฐานสากล ISO 20022 Financial Services - Universal financial industry message scheme เป็นครั้งแรกของไทย ณ สิ้นปี 2562 มีผู้ใช้งานระบบ FundConnex ที่เป็น Distributor 27 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีผู้ใช้ระบบ 20 ราย และมี บลจ. ใช้งานระบบ 20 รายจาก บลจ. ทั้งหมด 23 ราย

+ SET Digital Asset Platform

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งแสวงหาโอกาสธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) มาพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Platform) รองรับระบบชื้อขายเหรียญโทเคน (Digital Token) รวมถึงศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของธุรกิจหลักทรัพย์ในอนาคต เช่น การระดมทุน การบริการหลังการชื้อขาย และนายทะเบียนกองทุน โดยเทคโนโลยี DLT จะช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลเดียวกันในรูปแบบ shared database ที่มีความถูกต้องเที่ยงตรง และโปร่งใส ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนจะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรสร้างแบบจำลองธุรกิจ (Business use case) บน Digital Asset Platform เพื่อนำไปใช้จริง

การยกระดับการให้บริการรูปแบบ One-Stop Service

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ One-Stop Service เพื่อให้บริการแบบครบวงจรแก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียน และที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการรับหลักทรัพย์ การดูแลบริษัทจดทะเบียน บริการหลังการชื้อขาย และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นบริการที่ครอบคลุมการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการระดมทุน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หลังการเข้าจดทะเบียน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรง (Relationship Manager) ตามแต่ละหมวดธุรกิจ (Sector) นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่ทันสมัยผ่านระบบ SET Link ผ่าน www.setlink.set.or.th ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ประกาศและกิจกรรมที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักว่านวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านสินค้า บริการหรือกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

+ SET Hackathon

ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการ SET Hackathon เป็นครั้งแรก เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาโมเดลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันจะนำไปสู่การปรับตัวในยุค Digital Disruption และช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในธุรกิจเดิม โดยเน้นการคิดค้น พัฒนา และออกแบบ Digital Platform มีพนักงานร่วมโครงการ 50 คน สำหรับผลงานที่ชนะการแข่งขัน คือ Wealth Connex Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสำรวจสินทรัพย์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวางแผนและจัดการสินทรัพย์ส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยี Virtualization โดยผู้ชนะรางวัล SET Hackathon ได้เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขัน F10 FinTech Hackathon ที่ประเทศสิงคโปร์ด้วย

+ SET Innovation Awards

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้พนักงานนำทักษะความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมาสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้า บริการ และกระบวนการทำงานขององค์กรที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจและสังคมผ่านโครงการ SET Innovation Awards ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีพนักงานร่วมส่งผลงานนวัตกรรมที่ดำเนินการแล้ว (Innovation Track) และนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ (Creator Track) รวม 27 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัล 13 ผลงาน โดยมีนวัตกรรมบางส่วนได้รับการต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสังคม เช่น QR Code Meeting Standard Form ซึ่งช่วยลดการใช้กระดาษและขยะอิเล็กทรอนิกส์จากแผ่นซีดีที่ใช้ส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ 360X Digital Asset Platform ซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี DLT กับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงยากของข้อมูล โดยสร้างเหรียญโทเคนจากยารักษาโรคที่คงค้างในสถานพยาบาล ทั้งนี้ โทเคนดิจิทัลจะอยู่ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและส่งต่อให้ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม นอกจากนี้ 360X Digital Asset Platform ยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน F10 FinTech Hackathon ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย





การสร้างคุณค่า ตลาดทุน

ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจและเป็นทางเลือกในการออมการลงทุนของประชาชน เมื่อทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มอัตราการจ้างงาน กระตุ้นการลงทุนด้านนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของตลาดทุน เช่น บริษัทจดทะเบียน ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ของสถาบันตัวกลาง และผู้ลงทุน เพื่อให้ตลาดทุนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน



การพัฒนาคุณภาพตลาดทุน การยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียน

ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) รวม 725 แห่ง มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด 16.69 ล้านล้านบาท คิดเป็น 106% ของ GDP และถือว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียน ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งส่งเสริม บจ. ให้คำนึงถึงการพัฒนารูปร่างอย่างยั่งยืนครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อีกทั้งสนับสนุนให้ บจ. สร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านสินค้าบริการ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคม

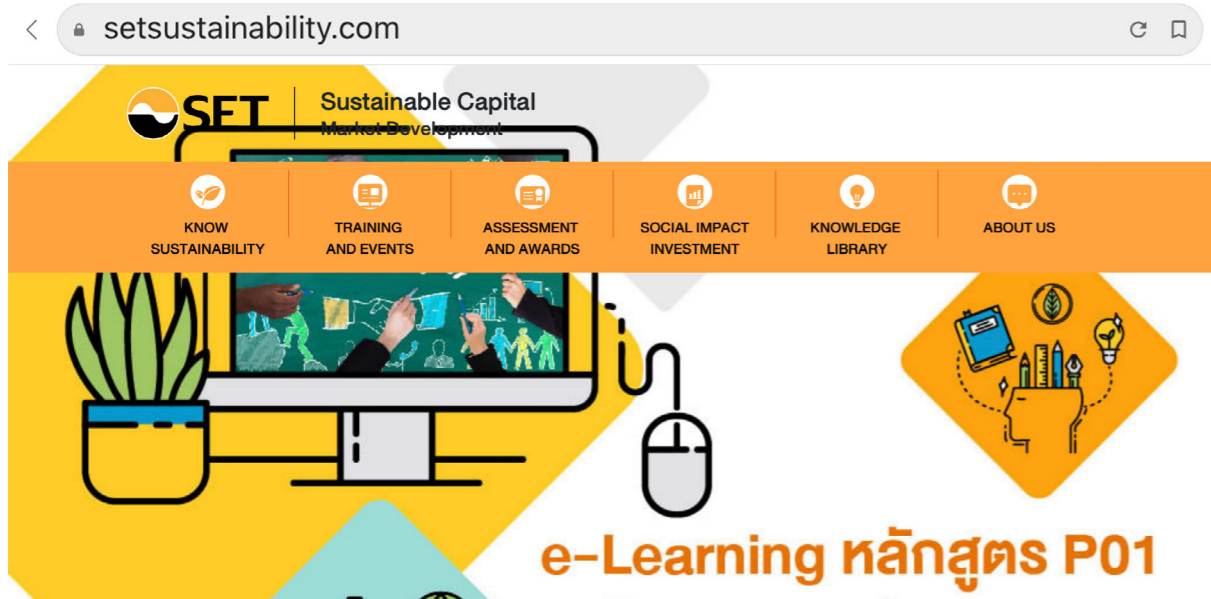


+ การส่งเสริมความรู้และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

การส่งเสริมความรู้ด้านความยั่งยืนช่วยให้ บจ. สามารถพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- พัฒนาคู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Sustainability Manual for Listed Companies) เพื่อรวบรวมแนวคิดหลักการและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนสำหรับ บจ. ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหมาะแก่การนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจทุกขนาดทุกอุตสาหกรรม โดยคู่มือดังกล่าวจะเผยแพร่ในปี 2563

- ให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ บจ. รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำประเด็นด้านความยั่งยืนไปกำหนดเป็นนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
- จัดหลักสูตรอบรมด้านการบริหารธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับทุก บจ. แบ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ 1 หลักสูตร และหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 6 หลักสูตร ได้แก่ ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ 3 หลักสูตร หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน และหลักสูตรการจัดทำรายงานความยั่งยืน อีกทั้งจัดหลักสูตรบริหารด้านความยั่งยืนตามประเด็นเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตร Sustainable Supply Chain Management หลักสูตรการรายงานก๊าซเรือนกระจก หลักสูตร Human Rights Due Diligence ในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ รวม 884 คน



• เผยแพร่เว็บไซต์ www.setsustainability.com เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้สำหรับ บจ. และผู้สนใจ ค้นคว้าข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในปี 2562 มีจำนวนผู้เข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวกว่า 18,000 วิว (เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) รวมทั้งเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารด้านความยั่งยืนสำหรับ บจ. และผู้สนใจ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์แอด (LINE: @setsustainability)

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มโครงการเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainability in Practice) สำหรับ บจ. ในปี 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- จัดโครงการ Kick Start Your SD Journey สำหรับให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดแก่กลุ่ม บจ. ขนาดกลางและขนาดเล็ก 18 บริษัท เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ความเสี่ยงและโอกาสในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material Topics)
- ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดโครงการ Process Innovation Coaching สำหรับ บจ. ต้นแบบ 8 บริษัทจาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรม เน้นกระบวนการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานภายในองค์กรตามแนวคิด Lean อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

+ การพัฒนาคุณภาพการรายงานความยั่งยืน สำหรับบริษัทจดทะเบียน

การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บจ. สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งยกระดับคุณภาพการรายงานความยั่งยืนของ บจ. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน โดยในปี 2562 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อยกระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ของ บจ. โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนการสื่อสารและเตรียมความพร้อม บจ. ให้สามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้องตามเกณฑ์ใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2565
- จัด CGR one-on-one Workshop สำหรับ บจ. เพื่อให้ข้อเสนอแนะและยกระดับคุณภาพการจัดทำ CG Report ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมี บจ. เข้าร่วม 120 บริษัท เป็นผลให้ บจ. ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลคะแนนจากการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) เพิ่มขึ้นถึง 78 บริษัท

- จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานความยั่งยืนจำนวน 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 110 คนจาก บจ. 79 บริษัท นอกจากนี้ ยังจัดหลักสูตรการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) จำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คนจาก บจ. 53 บริษัท
- จัดอบรมหลักสูตร Sustainability Reporting Workshop เพื่อยกระดับการรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล จำนวน 2 รุ่น มี บจ. เข้าร่วมรวม 57 บริษัทในปี 2562 มี บจ. รายงานตามมาตรฐาน GRI Standards รวม 106 บริษัท คิดเป็น 14% ของจำนวน บจ. ทั้งหมด
- พัฒนาคู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางให้ บจ. เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและการบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยรายงานตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนและผู้ใช้ข้อมูล รวมถึงมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ คู่มือดังกล่าวจะทดลองใช้นำร่องกับ บจ. กลุ่มเป้าหมายในปี 2563

+ การประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ บจ. เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ บจ. ในปี 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- สนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ให้ดำเนินโครงการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน พร้อมเสนอแนะแนวทางพัฒนาและยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลของ บจ. เป็นประจำทุกปี ในปี 2562 พบว่า บจ. มีคะแนนเฉลี่ย CGR เท่ากับ 82% นอกจากนี้ จากผลการประเมินระดับ CGR ระหว่าง 1-5 ดาว พบว่ามี บจ. ที่ได้รับการประเมินระดับ 3 ดาวขึ้นไปถึง 603 บริษัท คิดเป็น 98% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุน

- เผยแพร่ ESG Health Check สำหรับ บจ. ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินสถานะการดำเนินงานด้าน ESG ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนางานด้านความยั่งยืนขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2562 มี บจ. นำ ESG Health Check ไปใช้จำนวน 67 บริษัท จาก บจ. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าจดทะเบียนใหม่และเข้าร่วมโครงการนำร่อง
- ส่งเสริมให้ บจ. เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลประเมินและข้อเสนอแนะจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปพัฒนางานด้านความยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 มี บจ. เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพิ่มขึ้นจาก 114 บริษัทในปี 2561 เป็น 131 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 66% เป็น 69% โดยได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) เพิ่มขึ้นจาก 79 บริษัท เป็น 98 บริษัท เป็น บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) 93 บริษัท และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 5 บริษัท คิดเป็น 65% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด สะท้อนถึงพัฒนาการด้านความยั่งยืนของ บจ. ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังใช้รายชื่อหุ้นยั่งยืนยังใช้เป็นเกณฑ์คำนวณดัชนี SETTHSI ด้วย

82%

คะแนนเฉลี่ย CGR ของบริษัทจดทะเบียน

98 บริษัท

ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนปี 2562 คิดเป็น 65% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด



+ การยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

จดทะเบียนสู่มาตรฐานสากล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บจ. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยเตรียมความพร้อม บจ. ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2557 มีจำนวน บจ. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงสนับสนุนกิจกรรมเตรียมความพร้อมผ่านหลักสูตรอบรม DJSI Exclusive Coaching และ DJSI Corporate Sustainability Assessment (CSA) Coaching Program สำหรับ บจ. ที่ได้รับเชิญให้เข้ารับการประเมินจำนวน 33 บริษัท โดยมี บจ. ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี DJSI เพิ่มขึ้นจาก 19 บริษัทในปี 2561 เป็น 20 บริษัทคิดเป็น 43% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ซึ่งถือว่าประเทศไทยมีสมาชิกของดัชนี DJSI เป็นจำนวนสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 อีกทั้งมี บจ. 7 บริษัทมีคะแนนประเมินเป็นหนึ่งในของโลกใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Leaders)

นอกจากนี้ มี บจ. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good Emerging Markets Index จำนวน 34 บริษัท และดัชนี MSCI AC ASEAN ESG Universal Index จำนวน 37 บริษัท ซึ่งถือเป็นดัชนีด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

20 บริษัท

ได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนี DJSI คิดเป็น 43% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด

7 บริษัท

มีคะแนนประเมิน DJSI เป็นที่ 1 ของโลก ใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม

การพัฒนาคุณภาพบุคลากรของบริษัทจดทะเบียน

+ การพัฒนาคุณภาพ CFO

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสูงสุดในสายงานด้านการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) ของ บจ. ให้สามารถบริหารการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนและควบคุมงบประมาณ การตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน การบริหารความเสี่ยงทางการเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจ รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพผ่านหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

• CFO’s Orientation Course for New IPOs

หลักสูตรปฐมนิเทศผู้บริหารทางการเงิน 12 ชั่วโมงตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินการบัญชีของบริษัทที่จะยื่นเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Initial Public Offering: IPO) ต้องผ่านการอบรมดังกล่าว โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารทางการเงินเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบ และสามารถจัดทำรายงานทางการเงิน วิเคราะห์งบการเงินตามมาตรฐานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 มีผู้ผ่านการอบรมรวม 53 คน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาหลักสูตร “CFO Orientation for New IPOs (English Version)” ในรูปแบบ e-Learning เพิ่มเติมสำหรับผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติ มีผู้ผ่านการอบรม English Version 15 คน

• Strategic CFO in Capital Markets

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารทางการเงินของ บจ. หรือบริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียน มุ่งเน้นทักษะความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน ในปี 2562 มีผู้ผ่านการอบรม 136 คน

+ การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารระดับกลางด้านบัญชีและการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการทุนอบรมเป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้บริหารระดับกลางที่ดูแลงานด้านการเงินและบัญชีของ บจ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารให้สามารถบริหารการเงินและจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 มีผู้บริหารระดับกลางด้านบัญชีและการเงินของ บจ. เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 823 คนจาก 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15) และสัญญาเช่า (IFRS 16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน

ของบริษัทจดทะเบียน (2) หลักสูตรเจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16: สำคัญ ผลกระทบแนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา (3) หลักสูตร Insight Financial Management: เสริมศักยภาพให้กิจการผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ

+ การพัฒนาคุณภาพนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งขยายฐานและพัฒนาทักษะความรู้ของนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลของ บจ. อย่างโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของ บจ. จากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ร่วมกับชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนจัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Fundamental Course) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์มือใหม่ มีผู้ผ่านการอบรม 142 คน
- สนับสนุนให้ บจ. เข้าร่วมการประเมินผลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อนำข้อเสนอแนะจากผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุนไปพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในปี 2562 มี บจ. เข้าร่วมประเมิน 153 บริษัทพบว่าในจำนวนนี้มี บจ. ถึง 99% ที่กำหนดผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจนและมี บจ. 92% ได้กำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายหุ้นของนักลงทุนสัมพันธ์และจัดกิจกรรมพบผู้ลงทุนก่อนการประกาศงบการเงิน (Silent or Quiet Period) เพื่อป้องกันการรั่วข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์และส่งเสริมจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

+ การเตรียมความพร้อม CTO

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนเอ็ม เอ ไอ จัดหลักสูตร Chief Transformation Officer: CTO Course เพื่อเปิดมุมมองการดำเนินธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสและความร่วมมือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ บจ. หลักสูตรดังกล่าวเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนผ่านกิจกรรม CTO Tea Talk และ Workshop ในปี 2562 มีผู้บริหารระดับสูงของ บจ. เข้าร่วมอบรม 74 คน

การส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน

นอกจากการพัฒนาดัชนี SETTHSI เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนในหุ้นยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ผ่านการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ในปี 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

+ การส่งเสริมความรู้การลงทุนอย่างยั่งยืน

ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ ASEAN-JAPAN Centre และ United Nations Development Programme (UNDP) จัดสัมมนา Capital Market Research Forum “Green FDI in ASEAN: Environmental, Social, and Governance (ESG) Investment” เพื่อนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

+ การส่งเสริมการระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้

เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการออกตราสารหนี้หรือหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนให้เป็นทางเลือกในการระดมทุนของ บจ. ทั้งหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) หุ้นกู้เพื่อการพัฒนาสังคม (Social Bond) หรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา Capital Market Research Forum “Seminar on Development of Green Bond in Thailand” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการระดมทุนหุ้นกู้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ภายใต้นงานมีพิธีลงนามข้อตกลงซื้อขายหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมมูลค่า 3,000 ล้านบาท ระหว่างธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเพื่อต่อยอดและส่งเสริมความก้าวหน้าของตลาดทุนไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนอย่างยั่งยืน

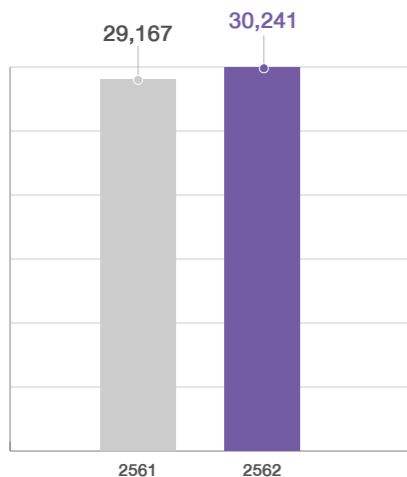


+ การส่งเสริมความรู้การลงทุนอย่างยั่งยืนสำหรับนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์

ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและสมาคมนักวิเคราะห์
การลงทุน จัดสัมมนา ESG Investment Forum “ESG:
มิติใหม่แห่งการวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพ” ให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการวิชาชีพของสถาบันตัวกลางในตลาดทุนไทยให้
เข้าใจเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืน และศึกษาข้อมูลผล
การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บจ. เพื่อใช้ประกอบการ
วิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
กว่า 140 คน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนที่จะขยายฐานความรู้
ด้านความยั่งยืนไปสู่ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น
วาณิชธนกิจ ผู้แนะนำการลงทุน และผู้จัดการกองทุน เพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) จัดตั้งกองทุนรวม
ธรรมาภิบาลไทยเพื่อสนับสนุนให้ บลจ. คัดเลือกหุ้นที่ได้รับการ
ประเมิน CGR ตั้งแต่ระดับ 4 ดาวขึ้นไปและผ่านการรับรองการ
การทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ลงทุนจาก
การทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหารและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างไม่เป็นธรรม ณ สิ้นปี 2562 มีกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย
รวม 23 กอง คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า (Total Net Asset)
30,241 ล้านบาท

มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย
(ล้านบาท)



**การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ สถาบันตัวกลาง
และผู้ลงทุน**

การสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ

ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาเนื้อหาและสื่อความรู้สำหรับ
ผู้ประกอบการรวมกว่า 180 ชิ้น มีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
ผู้ประกอบการ SMEs นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ได้รับความรู้
ผ่านการอบรมสัมมนากว่า 2,000 คนและสามารถเข้าถึงความรู้
ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนผู้ประกอบการกว่า 80,000 วิว โดยมีการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

+ การส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพ
(Startup ecosystem) โดยมุ่งเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการใน
รูปแบบ Startup Education Platform ภายใต้ชื่อ “ห้องเรียน
ผู้ประกอบการ” บนเว็บไซต์ www.set.or.th/enterprise เพื่อ
เป็นแหล่งความรู้ด้านธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมในรูปแบบดิจิทัล เน้นการนำเสนอเนื้อหาความรู้
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการ
ที่ต้องการแสวงหาความรู้และแรงบันดาลใจสู่การเป็น
ผู้ประกอบการคุณภาพ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และอาจารย์
ในปี 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- พัฒนาค้นหาความรู้ เช่น โครงสร้างหลักสูตร Startup Fundraising คลิปความรู้รายการ “ห้องเรียนผู้ประกอบการ” และหนังสือ “Startup Fundraising: โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ” ชุดคู่มือ Set Your Startup Business Guide: เริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพด้วย Design Thinking และ Lean Canvas อีกทั้งจัดทำบทความ Infographics รวมถึงคอร์สออนไลน์ “Innovative Entrepreneur” ในรูปแบบ e-Learning เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นระบบ
- พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความรู้แก่สตาร์ทอัพผ่านหลักสูตร “Startup Fundraising: โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ” เพื่อให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SMEs ได้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นไปจนถึงช่วงเติบโตเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม Networking เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมความแข็งแกร่งของ Ecosystem ในแต่ละภูมิภาค



- ส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุนแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยผ่านโครงการ SET University Networking ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เพื่อขยายความรู้ไปยังมหาวิทยาลัยกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ

+ การเตรียมความพร้อมบริษัทก่อนเข้าจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้ตลาดทุนเป็นศูนย์กลางการ
ขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการเตรียม
ความพร้อมแก่บริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนผ่านหลักสูตร
“IPO Roadmap” และหลักสูตร “Internal Control for IPO”
รวมถึงการจัดกิจกรรมเสวนาและเปิดตัวหนังสือ “สูตรสำเร็จ
ธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารธุรกิจ
ครอบครัวให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคง นอกจากนี้ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาช่องทางเรียนรู้ IPO Roadmap ออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนผู้ประกอบการ เพื่อขยายโอกาสให้
ผู้ประกอบการที่สนใจได้รับความรู้พื้นฐานในหัวข้อต่างๆ
ก่อนเข้าจดทะเบียน เช่น Capital Market – Unlocking Your
Business Growth, The Process of Going Public, Financial
Reporting and Disclosure, Business System, Internal
Control และ IPO Valuation

**การส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของบุคลากรของ
สถาบันตัวกลาง**

สภาพแวดล้อมของธุรกิจหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว เช่น พฤติกรรมผู้ลงทุนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและ
ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาผู้แนะนำการลงทุน
และขยายขอบเขตการลงทุนไปต่างประเทศ ตลอดจนความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดพัฒนาการที่สำคัญทั้งการ

ระดมทุนในรูปแบบ Initial Coin Offering (ICO) และ Digital
Asset รวมถึงการให้บริการด้านการลงทุนแบบ Fin Tech
ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจของสถาบันการเงินที่ต้องปรับตัว
และเน้นให้คำแนะนำการลงทุนแบบ Multi Asset Class มากขึ้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
กำหนดทิศทางพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรของธุรกิจหลักทรัพย์
เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่การให้บริการในยุคดิจิทัล
ในปี 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

+ การพัฒนาคุณภาพผู้แนะนำการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาผู้แนะนำการลงทุนสู่การเป็น
“Smart Investment Consultant” ที่มีความรอบรู้ เป็นมืออาชีพ
เข้าใจในผลิตภัณฑ์การลงทุนอย่างลึกซึ้ง และสามารถใช้
เทคโนโลยีช่วยแนะนำการลงทุนเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรมรวม 6
หลักสูตร ได้แก่ (1) Market Outlook 2019 (2) Trust-based
Selling (3) Product Expert (FIF & DR) (4) Product
Expert (Structured Note) (5) Digital Literacy for IC
(6) Onboarding for IC มีผู้ผ่านการอบรมรวม 1,011 คน
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาบริการใหม่
“ห้องเรียนผู้ประกอบการวิชาชีพ” ผ่านระบบ e-Learning โดย
เน้นหลักสูตรที่หลากหลายและสามารถนำไปปรับใช้ในการ
แนะนำการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

+ การพัฒนาคุณภาพนักวิเคราะห์การลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาความรู้วิเคราะห์การลงทุน
สู่การเป็น “Strategic Investment Analyst” ที่มีความรอบรู้
ด้านธุรกิจสามารถวิเคราะห์สินทรัพย์ที่หลากหลาย (Multi
Asset Valuation) ได้อย่างแม่นยำ และรู้จักใช้เทคโนโลยี



เพื่อประโยชน์ในการทำงานและสื่อสารกับผู้ลงทุน ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชีผ่าน “หลักสูตรมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน สารระสำคัญ ผลกระทบ และประเด็นที่ต้องพิจารณา” นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาทักษะการนำเสนอและสื่อสารผ่าน “หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารกับสื่อมวลชน” และ “หลักสูตร Practical Presentation for Professionals” โดยมีนักวิเคราะห์การลงทุนผ่านการอบรมรวม 229 คน

➕ การพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนงานด้านหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาความรู้บุคลากรที่สนับสนุนงานด้านหลักทรัพย์ (Back Office) สูการเป็น “Multi Asset Back Office Specialist” โดยเน้นพัฒนาความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์การลงทุน เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ส่งเสริมทักษะความรู้ของผู้ปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ (Back Office Operations) รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการกำกับดูแลธุรกิจ Digital Asset รวมถึงส่งเสริมให้ตระหนักถึงการปรับตัวและเตรียมความพร้อมธุรกิจหลักทรัพย์ให้รองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผู้ผ่านการอบรม 415 คน
- ส่งเสริมทักษะความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ตอบโจทย์การพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ (1) Design Thinking for HR (2) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (3) Change Mindset Shift Your Performance มีผู้ผ่านการอบรม 143 คน

การพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดูแลเนื้อหาและกำหนดมาตรฐานความรู้วิชาชีพของหลักสูตรทดสอบผู้แนะนำการลงทุน และหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program) ซึ่งเป็นคุณวุฒิสำหรับขั้นทะเบียนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน อีกทั้งเป็นผู้ดูแลมาตรฐานของหลักสูตรอบรมสำหรับนับชั่วโมงเพื่ออายุใบอนุญาตฯ ในปี 2562 มีผลการดำเนินงานสำคัญ ดังนี้

➕ มาตรฐานหลักสูตรทดสอบผู้ประกอบการวิชาชีพ

ดูแลการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 มีผู้เข้ารับการทดสอบ 36,566 คน อีกทั้งพัฒนาหลักสูตรทดสอบ CISA ทั้ง 3 ระดับ มีผู้เข้ารับการทดสอบ 1,876 คน

➕ มาตรฐานหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน

อนุมัติหลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ จำนวน 74 หลักสูตร และคุ้มครองประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาต 9 แห่ง รวม 27 ครั้ง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาแอปพลิเคชัน Professional Link (Prof. Link) บนมือถือและเว็บไซต์มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ อีกทั้งช่วยเพิ่มความสะดวกและลดภาระการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันตัวกลาง สถาบันฝึกอบรม และสำนักงาน ก.ล.ต. ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทดสอบประสิทธิภาพของระบบงานต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผู้ถือใบอนุญาตฯ ของสำนักงาน ก.ล.ต. แบบ Business to Business (B2B) การปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งจัดประชุมเพื่อสื่อสารแนวทางการเข้าร่วมโครงการ Prof. Link แก่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีหน่วยงานทั้งสถาบันฝึกอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ และหน่วยงานที่ดูแลผู้ถือใบอนุญาตฯ ในสังกัดสถาบันการเงินให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมใช้งานรวม 85 แห่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนจะเปิดใช้งานระบบ Prof. Link ในปี 2563

การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้รองรับการเติบโตของตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรในตลาดทุนส่งเสริมศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาที่สนใจวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนผ่านโครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition (YFS) ซึ่งเป็นเวทีที่ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งพัฒนาและทดสอบความรู้ด้านการเงิน การลงทุนและบริหารธุรกิจของนิสิตและนักศึกษา ก่อนก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในตลาดทุน เช่น ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่ปี 2546-2562 มีนิสิตและนักศึกษาร่วมโครงการแล้วกว่า 82,000 คน ในปี 2562 มีผู้เข้าสอบแข่งขันกว่า 4,200 คน คิดเป็น 73% ของจำนวนผู้สมัครกว่า 5,700 คน ถือว่ามีสัดส่วนผู้เข้าสอบสูงสุดเป็นประวัติการณ์



การพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุน

ปี 2562 มีผู้ลงทุนบุคคลทั่วประเทศรวมมากกว่า 1.24 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.5% ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างสภาพคล่องให้แก่ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเป็นช่องทางออมและการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ทางการเงินการลงทุนผ่านช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้สะดวก เน้นเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนหรือผู้สนใจลงทุนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในช่วงอายุระหว่าง 20-35 ปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 62% ของจำนวนผู้ลงทุนบุคคลทั้งหมด ในปี 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

➕ โครงการห้องเรียนนักลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการห้องเรียนนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ความรู้ด้านการลงทุนตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ไปจนถึงระดับการวิเคราะห์การลงทุนแบบผู้ลงทุนมืออาชีพผ่านช่องทางเผยแพร่ความรู้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ในปี 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- เผยแพร่ความรู้การลงทุนผ่านหลักสูตรอบรมสัมมนา กว่า 30 หลักสูตร เน้นการต่อยอดความรู้สู่การเป็นผู้ลงทุนมืออาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 8,133 คน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนไปยังส่วนภูมิภาคผ่าน “ศูนย์เรียนรู้การลงทุน” (SET Investment Center: SET IC) จำนวน 7 แห่งในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้และเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ลงทุนคุณภาพจากทั่วประเทศ
- พัฒนาสื่อความรู้โครงการห้องเรียนนักลงทุนบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น คลิปความรู้ บทความ เอกสารเผยแพร่ และเครื่องมือทางการเงินออนไลน์ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้ลงทุนในปัจจุบัน ในปี 2562 มีจำนวน

23 ล้านวิว

จำนวนผู้เข้าชมสื่อความรู้ดิจิทัลของโครงการห้องเรียนนักลงทุนบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น 35% จากปี 2561

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ห้องเรียนนักลงทุนกว่า 23 ล้านวิว เพิ่มขึ้น 35% จากปี 2561 นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบ SET e-Learning โดยเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการในหน่วยงานดังกล่าวเข้าถึงการเรียนรู้ได้สะดวกขึ้น อีกทั้งเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้เพิ่มเติมความรู้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในปี 2562 มีผู้ใช้ระบบ SET e-Learning จำนวน 94,400 คน

80,000+

จำนวนผู้ลงทุนแบบ DCA ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 38% จากปี 2561

➕ การขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมการออมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นคงก่อนวัยเกษียณผ่านโครงการ Investnow ลงทุนวันนี้ โอกาสดีสร้างได้ เน้นเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออมหุ้นและกองทุนรวมแบบทยอยลงทุนสม่ำเสมอ (Dollar Cost Averaging: DCA) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนผิดจังหวะและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ปี 2562 มีผู้ลงทุนแบบ DCA กว่า 80,000 รายเพิ่มขึ้น 38% จากปี 2561 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้และบริการทางการลงทุนอย่างสะดวกและทั่วถึงผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น Fund Agent, Wealth Advice รวมถึงระบบซื้อขาย FundConnex เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการลงทุนผ่านกองทุนรวม และพัฒนาแอปพลิเคชัน Streaming ให้รองรับการออมหุ้นแบบ DCA





การพัฒนา และดูแลพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมศักยภาพทักษะ และประสบการณ์การทำงานของพนักงานที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร “SET DNA” และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงานและร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน



การปฏิบัติต่อพนักงาน อย่างเป็นธรรม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงาน โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่กระบวนการสรรหาว่าจ้าง จ่ายค่าตอบแทน จัดสรรสวัสดิการ ตลอดจนการพัฒนา ศักยภาพของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยมีกระบวนการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทบทวนระเบียบ การบริหารงานบุคคลให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ของธุรกิจในปัจจุบัน

+ การสรรหาและจ้างงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกระบวนการสรรหาและพิจารณา คัดเลือกพนักงานอย่างโปร่งใสและเป็นระบบ โดยคำนึง ถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และทัศนคติของผู้สมัครที่ สอดคล้องกับตำแหน่งงานและค่านิยมขององค์กร อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติจาก เหตุผลความแตกต่างในเรื่องเพศ ความพิการ อายุ สถาบัน การศึกษา ความเชื่อทางศาสนาและความคิดเห็นทางการเมือง

ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีพนักงานรวม 741 คน นอกจากนี้ ยังมีจ้างพนักงานผู้พิการ 4 คนด้วย

ระดับพนักงาน	ชาย	หญิง	รวม
ผู้บริหารระดับสูง	12	10	22
ผู้บริหารระดับกลาง	27	37	64
ผู้บริหารระดับต้น	60	113	173
พนักงาน	135	347	482
รวม	234	507	741

อายุ	ชาย	หญิง	รวม
มากกว่า 50 ปี	34	86	120
30-50 ปี	169	360	529
น้อยกว่า 30 ปี	31	61	93
รวม	234	507	741

2.12 : 1

สัดส่วนพนักงานหญิง
ต่อพนักงานชาย

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้นิสิตและนักศึกษา ระดับชั้นปี 3-4 จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้เข้ามา เปิดประสบการณ์ทำงานจริงผ่านโครงการ SET Internship เพื่อสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอด ทางวิชาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถ ดึงดูดให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ในปี 2562 มีนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 87 คน

+ การประเมินผลปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารและพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจาก ผลความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicators: KPIs) และศักยภาพของพนักงาน (Competency) ซึ่งกำหนดเป็น หลักเกณฑ์ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีระบบการพิจารณาปรับ ตำแหน่งและจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีการเลือก ปฏิบัติ ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสัดส่วนค่าตอบแทน ของพนักงานหญิงต่อพนักงานชายเท่ากับ 0.81:1

0.81 : 1

สัดส่วนค่าตอบแทนของ
พนักงานหญิงต่อพนักงานชาย

+ สวัสดิการของพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสรรสวัสดิการให้พนักงานอย่างเป็นธรรมและสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการและคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นตัวแทนนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันพิจารณาสิทธิประโยชน์ของพนักงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญสำหรับวางแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้พนักงานมีทางเลือกในการสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้สูงสุด 15% ของเงินเดือน และตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบอีก 10% ของเงินเดือน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดสรรสวัสดิการอื่นที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ Work-life balance ของพนักงาน เช่น

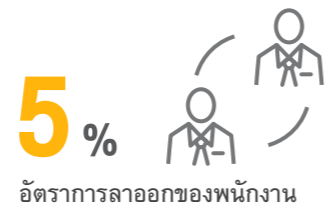
- สนับสนุนกิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ชมรมฟิตเนส ชมรมปฏิบัติธรรม ชมรมเทเบิลเทนนิส ชมรมฟุตบอล เป็นต้น อีกทั้งจัดสรรห้องออกกำลังกาย ลานเทเบิลเทนนิส และสนามกีฬาเพื่อจัดกิจกรรมสำหรับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดห้องให้นมบุตรและส่งเสริมสิทธิการลาคลอดตามกฎหมาย ในปี 2562 พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดกลับมาทำงาน 100% และให้พนักงานชายลาเพื่อดูแลบุตรได้
- สนับสนุนการดูแลสุขภาพของพนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล การบริการนวดเพื่อสุขภาพโดยผู้พิการทางสายตา
- ปรับปรุงระบบอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศแบบออนไลน์ พร้อมให้บริการใหม่ “International SOS” เพื่อเพิ่มความคุ้มครองสำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศให้ครอบคลุมทั้งในการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ จลาจล ภัยธรรมชาติ และให้บริการด้านข้อมูลและคำแนะนำทั้งก่อนและระหว่างการเดินทาง รวมถึงช่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ

+ การส่งเสริมอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและผู้ใช้อาคาร โดยจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานและแนวปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งมีการซ้อมเหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร และฝึกอบรม

ด้านความปลอดภัยตามกฎหมายเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของอาชีวอนามัยและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในปี 2562 พนักงานมีอัตราการลาป่วยเฉลี่ย 2.9 วันทำการและไม่พบอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี มีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟคิดเป็น 94% ของพนักงานทั้งหมด
- จัดอบรมหลักสูตรการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน 24 รุ่น รวม 691 คน คิดเป็น 90% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยมีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย การอบรมความปลอดภัยตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย โดยได้ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน แบ่งเป็นระดับบริหารจำนวน 84 คน ระดับหัวหน้างานจำนวน 126 คน
- ฉีดพ่นยากำจัดแมลง ยุง ปลวก มด ไร ซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคเป็นประจำทุกเดือน



+ การมีส่วนร่วมของพนักงานต่อองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่มุ่งเน้นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานแบบสองทาง (Two-way communication) ผ่านการประชุมทีมประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน ประชุม Town Hall รวมถึงช่องทางสื่อสารออนไลน์ เช่น Intranet และโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในรูปแบบต่างๆ ดังนี้



• สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ (ส.พ.ต.) โดยมีคณะกรรมการ ส.พ.ต. ซึ่งมาจากพนักงานที่ได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งคราวละ 21 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี ทำหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ส.พ.ต. ยังเป็นช่องทางส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้รูปแบบ On-the-job Training เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์จากการทำงานนอกเหนือจากงานประจำ ซึ่งจะฝึกฝนภาวะผู้นำ ส่งเสริมการคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม ในปี 2562 ส.พ.ต. บริหารงานภายใต้ธีม “SET ยิ้มยิ้ม” โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- จัดทำโปรแกรม SET YIM Point สำหรับสะสมแต้ม YIM เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น กิจกรรมจาก ส.พ.ต. กิจกรรมจาก HR กิจกรรมชมรมต่างๆ รวมทั้ง 83 กิจกรรมตลอดทั้งปี มีพนักงานเข้าร่วมโปรแกรม 597 คน หรือ 80% ของพนักงานทั้งหมด
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์ภายในองค์กร SET Sport Festival 2019 เพื่อกระตุ้นให้พนักงานออกกำลังกายตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยตลอดระยะเวลา 2 เดือน มีการ

ร่วมแรงร่วมใจกันเดินวิ่งนับก้าว รวมสถิติได้ทั้งสิ้น 349,433,904 ก้าว

- จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ SET YIM YIM Trip เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการใส่ใจสุขภาพจากการรับประทานอาหารที่ดี การดูแลสุขภาพเพื่อการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม Healthy Food Cooking อาหารดี Zero Waste และกิจกรรมปลูกปะการังชายฝั่ง โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง รวมจำนวน 354 คน ซึ่งถือว่าเพิ่มจำนวนที่เป็ได้รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- จัดกิจกรรมสร้างความรักกลมเกลียวกันในหมู่พนักงานผ่านกิจกรรมวอลเลย์บอล “ส่งรักเติมรอยยิ้มบนความรักให้น้องหมาแมว” โดยขยายการ์ดและรับเงินบริจาครวม 56,889 บาท รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ร่วมกับสภาอากาศไทยรับบริจาคโลหิต 4 ครั้ง มีผู้บริจาค 509 คน รวมจำนวนโลหิต 229 ลิตร ทำบุญตักบาตรประจำเดือนรวม 12 ครั้ง มีผู้ร่วมกิจกรรม 820 คน รวมถึงกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในยุคดิจิทัล

+ การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและค่านิยม “SET DNA” ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในยุคดิจิทัลด้วยการต่อยอดความรู้เดิม (Upskill) และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ (Reskill)

ตั้งแต่ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำแผนพัฒนาพนักงานตามโมเดลการเรียนรู้ 70-20-10 ซึ่งเน้นกระบวนการพัฒนาทักษะที่เกิดจากประสบการณ์การทำงานควบคู่ไปกับการสอนงาน รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและการทำงาน เพื่อยกระดับศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และค่านิยมขององค์กร ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำเนินงานตามโมเดลการเรียนรู้ดังนี้

SET DNA

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าพนักงานทุกคนคือส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ทำให้องค์กรขับเคลื่อนและเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนเก่งและคนดีตามค่านิยมขององค์กร “SET DNA” ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะตามความคาดหวังขององค์กร 5 ด้าน

- **Leadership:** เป็นผู้นำที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม
- **Proactive:** ทำงานเชิงรุก กระตือรือร้น มีแรงผลักดันพร้อมเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทาย
- **Proficient:** มีความเป็นมืออาชีพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **Partnership:** มุ่งทำงานเป็นทีมและสานสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขยายความสำเร็จร่วมกัน
- **Sustainable:** ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

สัดส่วนการเรียนรู้	โมเดลการเรียนรู้
70	การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (On-the-job Training) พัฒนาโครงการ โปรแกรม หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง สามารถทำงานเป็นทีม และเกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม เช่น สโมสรรพพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ โครงการ SET Hackathon โครงการ SET Innovation Awards ในปี 2562 มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ คิดเป็น 35% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด นอกจากนี้ ยังส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสสลับเปลี่ยนและหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ตามความสมัครใจเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย
20	การสอนงาน (Feedback and Coaching) สนับสนุนแพลตฟอร์มการสื่อสารพูดคุยและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและทีมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการ Coaching และ Mentoring
10	การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Individual based) พัฒนาหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงานและผู้บริหารทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อต่อยอดความรู้เดิมให้มีประสิทธิภาพ (Upskill) และเพิ่มเติมความรู้ใหม่รองรับการทำงานในอนาคต (Reskill) อีกทั้งสนับสนุนระบบ Learning Management Platform เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในปี 2562 มีผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกรวม 630 หลักสูตร มีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 64 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ใช้งบประมาณสำหรับพัฒนาพนักงานรวม 35.4 ล้านบาท นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดกิจกรรม HR Sharing ประจำเดือนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 223 คนต่อครั้ง

+ การพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ดิจิทัล

นอกจากการจัดหลักสูตรอบรมตามแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังขยายช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) สำหรับพนักงานทุกระดับ ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีการจัดกลุ่มเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและช่วยให้สามารถเข้าถึงหลักสูตรออนไลน์ที่มีเนื้อหาและวิทยากรหลากหลายได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา ได้แก่

ระบบการเรียนรู้ดิจิทัล



ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขยายหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบ SkillLane TUXSA โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ Business Innovation 20 หลักสูตร Data Science 20 หลักสูตร และ Applied AI 20 หลักสูตร นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพัฒนาระบบ LMS เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ต่อไป





การพัฒนา และดูแลสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นศูนย์กลางความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่มุ่งให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการเงินและการลงทุนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดี ผนวกเข้าด้วยกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม โดยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเพื่อสังคมควบคู่ไปกับการสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการความรู้ทางการเงินที่เป็นอยู่ของคนไทยโดยรวม



การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน สำหรับประชาชน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้คนไทยรู้จักวางแผนการเงินส่วนบุคคล และสร้างดอกผลจากเงินออมด้วยการลงทุน มุ่งเผยแพร่ความรู้ทางการเงินที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนแต่ละช่วงวัย ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับพันธมิตรในการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชนทุกระดับ โดยคำนึงถึงเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทาง การเรียนรู้ออนไลน์และออฟไลน์ ดังนี้

การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางการเงินและการลงทุนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการความรู้ได้อย่างทั่วถึงและทั่วถึง มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยมีวินัยการออมและการลงทุน ส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีความรู้ทางการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิต เน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นศูนย์กลาง ตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรม การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล



➕ INVESTORY: พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนดิจิทัล

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน (universal design) นำเสนอสาระความรู้ด้านการเงินและการลงทุนในรูปแบบ discovery museum ที่เน้นให้ผู้เข้าชมรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการทดลองปฏิบัติผ่านเกมและโปรแกรมจำลองการซื้อขายหุ้น (stock simulation) อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดทุนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในปี 2562 มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์กว่า 46,000 คน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และ World Federation of Exchanges (WFE) ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินในสัปดาห์ World Investor Week “Ring the Bell for Financial Literacy 2019” เป็นครั้งแรกพร้อมกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ เพื่อย้ำถึงความสำคัญของความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่เป็นทักษะชีวิตสำหรับทุกคน ตั้งแต่ระดับเยาวชน ประชาชน และผู้ประกอบการ

- จัดพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ “INVESTORY Mobile Exhibition on School” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อกระจายความรู้ด้านการออมและการเงินไปสู่สถานศึกษา โดยนำเนื้อหาเทคโนโลยี และรูปแบบนิทรรศการบางส่วนจาก INVESTORY ไปจัดแสดงตามโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ครอบคลุมโรงเรียนในต่างจังหวัดอีก 6 จังหวัด มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 47,000 คน อีกทั้งร่วมกับพันธมิตรเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการออมสำหรับเยาวชนมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 6,000 คน
- จัดกิจกรรม INVESTORY Camp ให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา เปิดอบรมความรู้การเงินขั้นพื้นฐานและเพิ่มประสบการณ์ด้านการลงทุนในช่วงปิดภาคเรียน มีนักเรียนจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม 58 คน



+ มราวย: ห้องสมุดดิจิทัลของตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการห้องสมุดมราวยซึ่งเป็นคลังความรู้ด้านการเงินและการลงทุนของตลาดทุนไทยมากกว่า 15 ปี นอกจากนี้ ยังให้บริการห้องสมุดออนไลน์และมุ่งพัฒนาระบบงานดิจิทัล เช่น ระบบบริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID) บริการ Digital bookshelf และ Digital content เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ในปี 2562 มีผู้มาใช้บริการห้องสมุดและสืบค้นผ่าน Digital Library กว่า 1 ล้านคน เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลด้านการเงินการลงทุน ช่วยประหยัดค่าหนังสือให้แก่สมาชิกกว่า 20 ล้านบาท นอกจากนี้ได้เปิดมุมหนังสือ Innovative Entrepreneurship สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพการประกอบธุรกิจและการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งมีโครงการ Give & Grow Together สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยรับบริจาคและส่งมอบหนังสือกว่า 13,000 เล่มให้แก่เครือข่ายพันธมิตรห้องสมุด 78 แห่งทั่วประเทศ

กว่า 1 ล้านคน
ผู้ใช้บริการของห้องสมุดมราวย

+ การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับเยาวชนและอาจารย์ในสถานศึกษา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความสำคัญของการบ่มเพาะความรู้ทางการเงินในวัยเรียน เพราะนอกจากทำให้เยาวชนมีความรู้สามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษาและวิชาชีพแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่แรงงานอย่างมีคุณภาพ ในปี 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อให้นักเรียน นิสิตและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะและความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การประกันชีวิต และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันมีนักเรียน นิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า 48,000 คน โดยในปี 2562 มีเยาวชนร่วมแข่งขันรวม 6,253 คนจากโรงเรียน 1,266 แห่งและมหาวิทยาลัย 56 แห่งทั่วประเทศ
- ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่อาจารย์ นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศผ่านโครงการ SET University Networking รวม 2,161 คน พร้อมสนับสนุนการใช้ SET e-Learning เป็นหลักสูตรออนไลน์ด้านการวางแผนการเงินการลงทุน เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ

+ การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับวัยทำงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยทำงานกว่า 38 ล้านคนจึงเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ หากคนกลุ่มนี้สามารถวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ช่วยลดการพึ่งพิงสวัสดิการรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน นำไปการยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทั้งนี้ มีประชากรวัยทำงานในประเทศไทยเพียง 37% ที่อยู่ในระบบการออมเพื่อวัยเกษียณและมีแนวโน้มว่าคนกลุ่มดังกล่าวอาจจะไม่มีเงินไม่พอใช้หลังวัยเกษียณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างวินัยทางการเงินให้ครอบคลุมแรงงานในระบบและนอกระบบผ่านโครงการ Happy Money, Happy Retirement ภายใต้แนวคิด “เกษียณสุข เป็นจริงได้” อีกทั้งขยายผลโครงการไปสู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุด้วยโดยเผยแพร่และนำเสนอความรู้และวิธีการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้จริงผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ในปี 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- พัฒนา Happy Money Application เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการเงินครบวงจรสำหรับประชาชน สนับสนุนให้จดบันทึกรายรับ รายจ่าย การทำงานบุคคลส่วนบุคคล เพื่อสร้างวินัยในการออมและวางแผนการเงินให้แก่ผู้ใช้งาน
- ร่วมมือกับองค์กรระดับชาติ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. กองทุนบำนาญบ้านาญข้าราชการ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินสำหรับแรงงานในระบบผ่านการอบรมสัมมนา เช่น การออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) มีองค์กรภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนร่วมโครงการ 501 แห่ง เพิ่มขึ้น 178 แห่ง จากปี 2561 และครอบคลุมแรงงานในระบบกว่า 2,168,000 คน เพิ่มขึ้น 260% และช่วยให้พนักงานขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการมีหนี้สินลดลงและสัดส่วนการออมเงินเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 30% นอกจากนี้ ยังได้ขยายความรู้ไปสู่แรงงานนอกระบบ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุผ่านการอบรมการวางแผนทางการเงิน มีผู้สนใจเข้าร่วม 6,555 คน เพิ่มขึ้น 221% จากปี 2561

- ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านการวางแผนการเงินผ่านสื่อสาธารณะทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ มีผู้เข้าชมเว็บไซต์โครงการ Happy Money, Happy Retirement กว่า 10.4 ล้านวิว

2.16 ล้านคน

จำนวนประชากรวัยทำงานที่ได้รับความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณผ่านโครงการ Happy Money, Happy Retirement เพิ่มขึ้น 260% จากปี 2561





การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และกิจกรรมเพื่อสังคม

+ การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

ตั้งแต่ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม SET Social Impact ด้วยแนวคิด “การร้อยเรียงห่วงโซ่คุณค่า สร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ทวีคูณ” เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจ สังคม และผู้เกี่ยวข้องให้ร่วมกันเป็นเครือข่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาทักษะความรู้ และขยายเครือข่ายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนา SE 89 รายผ่านแพลตฟอร์ม SET Social Impact เพิ่มขึ้น 11 รายจากปี 2561 โดยเน้นใช้ศักยภาพของเครือข่ายเพื่อพัฒนา SE ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญตามกลยุทธ์ 4 ด้าน ดังนี้

Visibility: สร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงภาคธุรกิจและสังคม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับ SE ด้วยการต่อเชื่อมเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องและพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วนมาร่วมกันพัฒนา SE ของประเทศให้เติบโต เช่น การกำหนดนโยบาย เครือข่ายทางการตลาด ผู้สนับสนุนด้านเงินทุน ผู้ให้ความรู้หรือคำปรึกษาการทำธุรกิจตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก่อนเข้าสู่การระดมทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มจัดทำดิจิทัลแพลตฟอร์ม SET Social Impact สำหรับเป็นกลไกเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องและพันธมิตร จากภาคตลาดทุนให้มาร่วมกันส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจ SE เพื่อขยายผลลัพธ์ที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างทวีคูณ (Impact Multiplier) โดยแพลตฟอร์ม SET Social Impact เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมและเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ SE ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ในปี 2562 มีสมาชิกจากองค์กรภาคธุรกิจและสังคมได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม SET Social Impact รวม 156 ราย มีจำนวนการเข้าชม www.setsocialimpact.com กว่า 120,160 วิว ขณะที่มีผู้ติดตาม facebook fanpage SET Social Impact กว่า 811,569 คนและมีผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อเดือน 67,631 สะท้อนให้เห็นว่า SE และแนวคิดการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีช่องทางประชาสัมพันธ์ SE ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- จัดกิจกรรม SET Social Impact Day เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและ SE มาพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม อีกทั้ง

เป็นพื้นที่ให้ SE แสดงศักยภาพและมีโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและแหล่งเงินทุน ในปี 2562 มี SE และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 65 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 700 คน และสร้างรายได้จากการขายสินค้า SE คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท

- จัดกิจกรรม SET Social Impact Fair เพื่อให้ SE มีพื้นที่แสดงสินค้าบริการและช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับเครือข่าย SE 20 แห่งเพื่อสนับสนุนกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือจาก 30 จังหวัดทั่วประเทศ มีมูลค่าจากการขายสินค้า SE กว่า 1.2 ล้านบาท

Ability: พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ SE
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ SE ให้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นเนื้อหาและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจผ่านหลักสูตรอบรมและโปรแกรมให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- จัดโครงการ SET Gym N-E-S (North-E-san-South Impact Gym by SET) โดยใช้ศักยภาพของตลาดทุนมุ่งสร้างผู้ประกอบการ SE ในท้องถิ่นให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีพื้นที่นำร่องในภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) โครงการดังกล่าวเน้นขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) ระหว่างพันธมิตรภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคสังคม สื่อมวลชนในท้องถิ่น และมีผู้ประกอบการ SE ในพื้นที่เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเติบโตในภูมิภาคและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นควบคู่กันไป โดยจะขยายโมเดลนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นต่อไป
- จัดอบรมหลักสูตร SE101 เพื่อให้ความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการ SE เช่น ความรู้เบื้องต้นและโมเดลธุรกิจ SE การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ผลกระทบและผลตอบแทนทางสังคม ในปี 2562 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยจำนวน 5 แห่งจัดหลักสูตรดังกล่าวได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าเรียนจำนวน 109 คน ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนจะขยายหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

- จัดอบรมหลักสูตร SE102 เพื่อเสริมสร้างความรู้การทำธุรกิจ SE ให้มั่นคงมีผลกำไร สามารถพึ่งพาตนเองและนำผลกำไร มาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาการศึกษา สุขอนามัย คุณภาพชีวิตของชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรดังกล่าวเน้นพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้ SE เติบโตควบคู่กับการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม โดยได้รับความร่วมมือจาก coach จิตอาสา ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนและวิทยากรชั้นนำถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SE ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงตลอดระยะเวลา 2 เดือน ในปี 2562 มี SE เข้าร่วม 18 บริษัท
- ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดโครงการ Social Impact Gym ตั้งแต่ปี 2560 มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SE ให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและขยายผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมได้มากขึ้น ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คัดเลือก SE เข้าร่วมโครงการ 14 แห่ง และมีผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมเป็น coach จิตอาสาทั้งหมด 35 ท่าน

Workability: สร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจสำหรับ SE
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวกลางสนับสนุนให้เกิดตลาดธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อต่อยอดธุรกิจ SE ให้เข้มแข็งนำไปสู่การขยายผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น SET Social Impact Roundtable SET Social Impact Day ในปี 2562 SE สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่และมีโอกาสเป็นคู่ค้าของบริษัทจดทะเบียน โดยเกิดตลาดธุรกิจกว่า 86 ครั้ง



Possibility: ส่งเสริมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ SE มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและสื่อสารผลการดำเนินงานของ SE ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า ผู้บริโภค และผู้ถือหุ้น สนับสนุน จากการดำเนินงานในปี 2562 พบว่าแพลตฟอร์ม SET Social Impact ได้สร้างประโยชน์และผลลัพธ์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากโครงการ Care the Bear : Change the Climate Change by Eco Event รวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจและจำนวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม SET Social Impact

ตั้งแต่ปี 2559-2562 มืองค์กรพันธมิตรที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภาคธุรกิจและสังคมมากกว่า 200 แห่ง เกิดดีทางธุรกิจมากกว่า 200 ครั้ง และมีชุมชนที่ได้รับประโยชน์กว่า 553 ชุมชน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 96.57 ล้านบาท สำหรับปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนจะขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

96.57

ล้านบาท

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากดีทางธุรกิจ ภายใต้แพลตฟอร์ม SET Social Impact ระหว่างปี 2559-2562

+ กิจกรรมเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีและกีฬา การบรรเทาทางานสาธารณภัยและเหตุภัยพิบัติ และการช่วยเหลือผู้พิการและผู้ยากไร้ ในปี 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- การส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีและกีฬา
 - โครงการ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ซึ่งเป็นเวทีค้นหาเยาวชนที่มีทักษะทางดนตรีเพื่อผลักดันและส่งเสริมศักยภาพทางดนตรีสู่เวทีในระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชน ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการผ่านสื่อดิจิทัลและเครือข่ายทางดนตรีเพื่อดึงดูดเยาวชนให้สมัครเข้าร่วมโครงการ ทำให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้นจาก 477 คน เป็น 562 คน คิดเป็น 15% จากปี 2561

- โครงการ SET Star Junior Table Tennis

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยจัดโครงการ SET Star Junior Table Tennis ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสสร้างโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่และยกระดับศักยภาพนักกีฬาเยาวชนไทยสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ ในปี 2562 มีนักกีฬาร่วมแข่งขัน 14,054 คน

• การบรรเทาทางานสาธารณภัยและเหตุภัยพิบัติ

- การบรรเทาทางานสาธารณภัยเหตุภัยพิบัติ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำถุงยังชีพ 2,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนและพืชผลการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้ผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้นำทีมงานเดินทางลงพื้นที่เพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยการช่วยเหลือจากปัญหาฝุ่นละออง หมอกควัน และไฟป่า

- การช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยปัญหาฝุ่นละออง หมอกควัน และไฟป่า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 10,000 ชิ้นให้แก่นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ในภาคเหนือที่ประสบปัญหาจากฝุ่นละออง หมอกควัน และไฟป่า โดยหลายพื้นที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า PM 2.5 สูงกว่าค่ามาตรฐาน



• การช่วยเหลือคนพิการและผู้ยากไร้

- โครงการ “SET ทำดี แทนคุณแผ่นดิน”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำถุงผ้าจำนวน 10,500 ถุง และเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมระบายสีถุงผ้าก่อนส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นถุงใส่ยาแทนถุงพลาสติก นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช

- การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักตอกของกลุ่มจักสานผู้สูงอายุชุมชนวัดโคมศรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และสร้างโอกาสเพิ่มรายได้แก่ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์จักสานดังกล่าวมาจัดทำเป็นชุดของขวัญปีใหม่เพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพของชุมชนวัดโคมศรีด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดงานกฐิน

ประจำปี 2562 โดยรวบรวมปัจจัยและเงินบริจาคของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงิน 1,137,210 บาท เพื่อสมทบทุนปฏิสังขรณ์วัดบางโคมศรี อีกทั้งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง พร้อมเงินบริจาค 60,000 บาทให้แก่โรงเรียนศรีอุดมวิทยาซึ่งวัดบางโคมศรีเป็นผู้อุปถัมภ์ โดยจะนำเงินดังกล่าวไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กด้อยโอกาสกว่า 300 คน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository: TSD) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคหุ้น (ตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป) ให้แก่มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรวบรวมหุ้นหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นไปบริจาคและทำประโยชน์แก่สังคม อีกทั้งช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายจากการจัดทำและส่งเอกสารการถือครองหุ้นที่จำนวนน้อยกว่า 100 หุ้น ในปี 2562 จำนวนผู้บริจาคในโครงการปันหุ้น ออมบุญเพิ่มขึ้นจาก 394 รายการในปี 2561 เป็น 505 รายการ รวมจำนวนหุ้นบริจาค 2,001,622 หุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.16 ล้านบาท



การจัดการสิ่งแวดล้อม

อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านหลักทรัพย์และการลงทุน มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 64,000 ตารางเมตร ในปี 2562 มีจำนวนผู้ใช้อาคารเฉลี่ย 2,200 คนต่อวัน หรือประมาณเดือนละ 70,000 คน ทั้งในพื้นที่สำนักงานและพื้นที่สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ห้องสมุดมารวย พิพิธภัณฑ์ที่เรียนรู้อาคารลงทุน INVESTORY ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้า น้ำ และวัสดุสิ้นเปลือง โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และไฟส่องสว่างในพื้นที่สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานสากล เช่น Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) อีกทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมีดังนี้

1. ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยจัดการระบบอาคารเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
2. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนควบคุมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมกระบวนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาอาคารเขียว

ปี 2562 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล LEED สาขา Existing Buildings: Operations and Maintenance (EBOM) ในระดับ Platinum ซึ่งได้รับคะแนนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก จากเดิมที่เคยได้รับการรับรอง LEED สาขา New Construction (NC) อีกทั้งผ่านมาตรฐาน Fitwel ที่รับรองโดย The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร โดยอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการประเมินสูงสุดระดับ 3 ดาว และได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มอาคาร Single-tenant

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอาคารเขียวเพื่อมุ่งสู่การเป็น Zero Carbon Organization มีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ และการจัดการขยะและมลพิษ

LEED EBOM

การรับรองมาตรฐานสากล LEED สาขา Existing Buildings: Operations and Maintenance (EBOM) ในระดับ Platinum ได้รับคะแนนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

+ การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral) โดยมีแนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

แนวทางการจัดการ	ผลการดำเนินงานปี 2562
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (scope 2) และควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมให้ไม่เกิน 5,398 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (เทียบกับปีฐาน 2560)	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้า (scope 2) ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญขององค์กร คิดเป็น 95% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ในปี 2562 สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก scope 2 ได้ 169 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตั้งแต่ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) โดยในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการรับรองว่าสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นแบบ LED จำนวน 3,628 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ซึ่งครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน scope 1 และ scope 2 โดยมีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ทวนสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวม 5,042 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ลดลง 169 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี คิดเป็น 3.2% จากปี 2561

• โครงการ Care the Bear : Change the Climate Change by Eco Event

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มแนวคิดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตร 22 แห่ง จัดโครงการ Care the Bear, Change the Climate Change by Eco Event เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานประชุมหรือกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มโครงการในเดือน

กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2562 มีบริษัทจดทะเบียนและองค์กรเข้าร่วม 45 องค์กร สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 7,635 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ (อายุ 10 ปี) จำนวน 848,412 ต้น หรือเท่ากับการปลูกป่าสมบูรณ์ (อายุ 5 ปี) จำนวน 7,635 ไร่ สำหรับปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนองค์กรแนวร่วมที่เป็นสมาชิกในโครงการนี้ อีกทั้งจะทบทวนหลักสูตรการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเตรียมพัฒนา Eco Event Kit บนออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้งานได้โดยสะดวก พร้อมส่งเสริมให้สมาชิกที่ประสบความสำเร็จเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการร่วมโครงการ

โครงการ Care the Bear : Change the Climate Change by Eco Event สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้

7,635 tco₂e

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ (อายุ 10 ปี) จำนวน 848,412 ต้น

+ การจัดการพลังงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานตั้งแต่การออกแบบอาคาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และ การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นลดการใช้พลังงาน 2 ประเภท คือ พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ประเภท	แนวทางการจัดการ	ผลการดำเนินงานปี 2562
ไฟฟ้า	ปรับลดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> ปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้น 1 องศาเซลเซียสและลดเวลาการทำงานของหอหล่อเย็นช่วงก่อนเวลาเลิกงาน 1 ชั่วโมง เปลี่ยนระบบ Secondary Chilled Water Pumps (SCHP) ให้เหมาะสมกับการทำงานของหอหล่อเย็น ปรับลดการใช้พลังงานใน Data Center ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสำนักงาน
	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (แผงโซลาร์)	<ul style="list-style-type: none"> บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ 74,092 กิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2561 ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าลง 370,460 บาท
น้ำมัน	ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มจำนวนรถยนต์ไฮบริดขึ้น 25% จากปี 2561 เป็น 65% จากจำนวนรถยนต์ขององค์กรทั้งหมด ติดตั้งจุดบริการอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ จำนวน 3 ช่องจอด
	น้ำมันเชื้อเพลิง	

ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 8,384,092 กิโลวัตต์ชั่วโมง (ซึ่งเป็นผลรวมของการซื้อไฟฟ้า 8,310,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 74,092 กิโลวัตต์ชั่วโมง) อย่างไรก็ตาม มาตรการอนุรักษ์พลังงานทำให้ลดการซื้อไฟฟ้าลงได้ 3.5% หรือ 303,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3% และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่า 770,000 บาท ในขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวมเท่ากับ 82,185 ลิตร เพิ่มขึ้น 14% จากปี 2561 ตามจำนวนการเดินทาง

+ การจัดการน้ำ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ระบบประปา สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำกลับมาใช้ในงานสาธารณูปโภคของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการจัดการ	ผลการดำเนินงานปี 2562
ปรับปรุงระบบประปาและบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	ปรับปรุงระบบกรองน้ำทิ้ง (น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว) โดยน้ำที่ผ่านการกรองแล้วจะมีคุณภาพสูงเทียบเท่ามาตรฐานน้ำที่ผ่านการกรองด้วยเครื่อง Reverse Osmosis (RO) สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ได้มากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้ 2,250 ลูกบาศก์เมตร ช่วยประหยัดค่าน้ำประปาได้ 40,500 บาท

ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้น้ำประปา รวม 50,996 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 4.9% จากปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนการจัดกิจกรรมและจำนวนผู้ใช้อาคารเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มมากขึ้น

+ การจัดการขยะและมลพิษ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาขยะและมีส่วนร่วมในการลดการทิ้งและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีด้วยแนวคิด “ขยะล่องหน” เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย Zero Waste to Landfill

แนวทางการจัดการ	ผลการดำเนินงานปี 2562
ปรับปรุงระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> วิเคราะห์และคัดแยกประเภทขยะเพื่อนำไปสู่การจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ร่วมมือกับเอสซีจีเพื่อนำขยะไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อลดปัญหาจากการฝังกลบขยะ ร่วมมือกับร้านค้าในโรงอาหารงดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) เช่น ถุงก๊อบแก๊บ ช้อนและส้อมพลาสติก เป็นต้น
รณรงค์ลดการใช้และคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและเป็นระบบ	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมกับองค์กรย่านถนนรัชดาภิเษก 14 แห่ง ฐรภกิจเพื่อสังคม 12 แห่ง ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมจัดโครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District ปฏิรูปกระบวนการจัดการขยะด้วยแนวคิด “ขยะล่องหน” เพื่อให้ชุมชนย่านรัชดาภิเษกเป็นพื้นที่ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมสมดุลและเชื่อมต่อการแปรรูปของเหลือใช้ให้ไปสู่ของใช้ใหม่ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวปฏิบัติการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำคู่มือการจัดหาสีเขียว (Green Procurement Guidelines) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นต้นแบบให้กับบริษัทจดทะเบียนนำไปปรับใช้ ในปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจัดหาสีเขียวแก่คู่ค้าและเพิ่มรายชื่อคู่ค้าสีเขียวอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาสินค้าและบริการ

ในปี 2562 มีมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเป็น 66% จากเป้าหมายที่กำหนดคือ 60% และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 15% นอกจากนี้ มีจำนวนคู่ค้าใหม่เข้าสู่กระบวนการคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อม 3% จากคู่ค้าใหม่ทั้งหมด 125 ราย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าการจัดหากลุ่มสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 70% ภายในปี 2563



66%

มูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 15% จากปี 2561

แนวทางการจัดการ	ผลการดำเนินงานปี 2562
ปรับปรุงฐานข้อมูลสินค้าและบริการสีเขียวเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาสินค้าและบริการ	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มจำนวนคู่ค้าและรายการสินค้า / บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สื่อสารแนวทางการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่อง	<p>ทบทวนแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในข้อกำหนดการว่าจ้าง (TOR) ของกลุ่มสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คู่ค้าตระหนักและคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุและการให้บริการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> การงดใช้วัสดุตกแต่งที่ทำจากโฟมและพลาสติก การเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ หรือใช้วัสดุรีไซเคิล การกำหนดให้วัสดุที่ใช้ให้สามารถย่อยสลายโดยการนำไปใช้ซ้ำ (Reuse) ได้อีก หรือสร้างประโยชน์เพิ่มเติมต่อสังคม ภายหลังจากให้บริการ



ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีปริมาณขยะรวม 156,960 กิโลกรัม โดยในจำนวนนี้ได้นำส่งขยะไปใช้ประโยชน์ในการเป็นเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ จำนวน 39,730 กิโลกรัม ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งลดปริมาณขยะโดยรวมด้วยการส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รณรงค์การใช้ถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัว รวมถึงต่อยอดการดำเนินโครงการ Care the Whale อย่างต่อเนื่อง

นอกจากการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีระบบการจัดการมลพิษภายในอาคาร โดยเฉพาะการรักษาคุณภาพอากาศซึ่งมีมาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในทุกจุดของอาคารตั้งแต่บริเวณทางเข้ามีพรมดักกรองฝุ่นและติดตั้งเครื่องปรับสภาวะอากาศจากภายนอก (Precool Air Handling Unit : PAU) ซึ่งมีตัวกรอง 2 แบบ ได้แก่ แบบหยาบที่กรองได้ 0.3 - 1 ไมครอน (MERV7) และแบบละเอียด (MERV13) ที่กรองได้ละเอียดกว่า PM 2.5 นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบห้องปิดสำหรับเครื่องพิมพ์เพื่อควบคุมฝุ่นในสำนักงานด้วยเช่นกัน

ตารางสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ประจำปี 2562

ประเด็นสำคัญ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			
		หน่วย	2560	2561	2562
ผลการดำเนินงานทางการเงินที่สำคัญ					
บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ	รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	5,007	5,722	5,884
	รายได้อื่น ¹	ล้านบาท	280	270	454
	รายได้จากเงินลงทุน	ล้านบาท	1,045	586	948
	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	3,818	3,978	4,217
	เงินโอนให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ²	ล้านบาท	-	-	5,700
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ล้านบาท	504	479	214
	การเติบโตของรายได้	%	4.70	3.90	10.76
	การเติบโตของรายได้จากการดำเนินงาน	%	-1.80	14.28	2.83
	อัตรากำไรสุทธิ ³	%	76.25	69.52	71.67
การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน	อัตรากำไรสุทธิ ³	%	28.95	29.72	-35.67
	การกำกับดูแลกิจการและตลาดทุน				
	อัตรการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยของคณะกรรมการ	%	94	91	88
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	จำนวนข้อร้องเรียนหรือกรณีที่เกิดจากการละเมิดหลักเกณฑ์ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	กรณี	0	0	0
	จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ข้อมูลความลับขององค์กรรั่วไหล	กรณี	0	0	0
	จำนวนข้อร้องเรียนที่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำที่สื่อทุจริตหรือละเมิดมาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ	กรณี	0	0	0
การพัฒนาสินค้าบริการและนวัตกรรม	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี SETHSI ⁴	บริษัท	-	45	53
	อัตราส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETHSI ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ⁴	%	-	53.43	55.70
การสร้างคุณค่าตลาดทุน					
การพัฒนาคุณภาพตลาดทุน	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	บริษัท	65	79	98
	อัตราส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด	%	-	59.80	65.00
	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกอยู่ในดัชนีความยั่งยืน DJSI	บริษัท	17	19	20
	อัตราส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่อยู่ในดัชนีความยั่งยืน DJSI ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด	%	-	42.80	43.00
	คะแนนเฉลี่ยการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)	%	80	81	82
	สัดส่วนบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยแพร่ข้อมูล ESG ตามกรอบการรายงานสากล GRI	%	11	13	14
	การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถาบันตัวกลางและผู้ลงทุน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ	คน	2,357	3,266
จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบหลักสูตรผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์		คน	80,000	48,650	38,442
จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition (YFS)		คน	5,900	6,600	5,700
จำนวนการเข้าถึงสื่อความรู้ออนไลน์ด้านการลงทุน		ล้านวิว	11.80	17.00	23.00
จำนวนบัญชีการลงทุนแบบสม่ำเสมอ (Dollar Cost-Averaging : DCA)		บัญชี	37,400	63,000	80,000

ประเด็นสำคัญ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		
		หน่วย	2560	2561

การพัฒนาและดูแลพนักงาน					
การจ้างงาน	พนักงานชาย	คน/%	228/31	231/31	234/32
	พนักงานหญิง	คน/%	510/69	513/69	507/68
รวมจำนวนพนักงาน			738/100	744/100	741/100
การจ่ายค่าตอบแทน	สัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน	หญิง : ชาย	0.89 : 1	0.82 : 1	0.81 : 1
การพัฒนาพนักงาน	ค่าใช้จ่ายจากการพัฒนาพนักงาน	ล้านบาท	40.90	33.10	35.40
	จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของผู้บริหารและพนักงาน	ชั่วโมง/คน/ปี	52	57	64
การดูแลพนักงาน	สถิติการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานของพนักงาน	กรณี	-	0	0
	ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	%	74	74	n/a
	จำนวนพนักงานลาออกที่กลับเข้ามาทำงาน	%	100	100	100
	อัตราการลาออกของพนักงาน	%	6.5	4.6	5.0

การพัฒนาและดูแลสังคม					
การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน	จำนวนผู้ที่เข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ ⁵	คน	600,000	900,000	1,046,800
	จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้ด้านการวางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณ	คน	680,000	830,000	2,160,000
การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม	มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการ SET Social Impact	ล้านบาท	-	44.46	52.11
	จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ SET Social Impact	ราย	123	138	156
	จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์โครงการ SET Social Impact	วิว	157,000	228,000	120,160
การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม	จำนวนเงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ	ล้านบาท	221	186	186
	จำนวนหุ้นบริจาคผ่านโครงการปันหุ้นอมบุญ	หุ้น	368,647	1,012,976	2,001,622

การจัดการสิ่งแวดล้อม					
การพัฒนาอาคารเขียว	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1	ตัน	175	175	205
	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2	คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	5,223	5,013	4,837
	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม⁶		5,398	5,188	5,042
	ปริมาณการซื้อไฟฟ้า		8,973,000	8,613,000	8,310,000
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	65,795	66,867	74,092
	ปริมาณการใช้ไฟฟารวม		9,038,795	8,679,867	8,384,092
	ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล		25,858	28,263	24,350
	ปริมาณการใช้ น้ำมันเบนซิน	ลิตร	43,709	43,357	57,840
	ปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงรวม		69,567	71,620	82,190
	ปริมาณการใช้น้ำประปา		53,105	49,068	50,996
	ปริมาณน้ำทิ้ง	ลูกบาศก์เมตร	15,932	14,583	15,299
	ปริมาณน้ำทิ้งที่นำกลับมาใช้ใหม่		1,488	2,996	2,250
	ปริมาณขยะทั่วไป		87.33	98.53	82.74
	ปริมาณขยะรีไซเคิล		33.90	24.02	38.16
	ปริมาณขยะอันตราย	ตัน	24.86	22.58	35.58
	ปริมาณขยะรวม		146.39	145.38	156.96
ปริมาณขยะที่นำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์		-	-	39.73	
การจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	สัดส่วนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	%	51	57	66

¹ รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากค่าธรรมเนียมการบริการลงทุน รายได้จากกิจการร่วมทุน การขายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ โอนเงินให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จำนวน 5,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการพิเศษเฉพาะปี 2562 ทำให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้-สุทธิ 2,599 ล้านบาท, ² อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจาก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย-สุทธิ ต่อรายได้รวม ³ บริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน SETHSI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, ⁴ แหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ห้องสมุดรวมวัย พืชพันธุ์ที่เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน (SET IC) ⁵ รายงานเฉพาะขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (scope 2) ซึ่งถือว่ามีผลกระทบต่อประเด็นธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ซื้อคาร์บอนเครดิตจากบริษัท มิตรผล ไป 10-เพาเวอร์ (ด้านซิง) จำกัด จำนวน 5,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีเพื่อชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (carbon offset) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เท่ากับศูนย์

GRI Standards Content Index



GRI Standards	Disclosure	Page Number	URL / Memo	SDG Mapping Linked to Disclosure
GRI 101: Foundation 2016				
GRI 102: General Disclosures 2016				
Organizational profile				
102-1	Name of the organization	Cover	The Stock Exchange of Thailand	
102-2	Activities, brands, products, and services	7		
102-3	Location of headquarters	7	93 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand	
102-4	Location of operations			
102-5	Ownership and legal form	7	https://www.set.or.th/en/about/overview/history_p1.html#structure	
102-6	Markets served	7-8		
102-7	Scale of the organization	8		
102-8	Information on employees and other workers	38-39		Goal 8: Decent work and economic growth-Employment
102-9	Supply chain	8		
102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	17		
102-11	Precautionary Principle or approach	24		
102-12	External initiatives	14		
102-13	Membership of associations	12	https://www.set.or.th/en/about/overview/history_p1.html	
Strategy				
102-14	Statement from senior decision-maker	4-5		
102-15	Key impacts, risks, and opportunities	11		
Ethics and integrity				
102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	6		
102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	23		Goal 16: Peace, Justice and strong institutions-Ethical and lawful behavior
Governance				
102-18	Governance structure	16		
102-19	Delegating authority	18		
102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics	2019 Annual Report p.19	https://www.set.or.th/en/about/overview/organization_p2.html	
102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics	9-10		Goal 16: Peace, Justice and strong institutions-Inclusive decision making
102-22	Composition of the highest governance body and its committees	18		
102-23	Chair of the highest governance body	4		
102-24	Nominating and selecting the highest governance body	18		Goal 16: Peace, Justice and strong institutions-Inclusive decision making
102-25	Conflicts of interest	21		Goal 16: Peace, Justice and strong institutions-Effective, accountable and transparent governance

GRI Standards	Disclosure	Page Number	URL / Memo	SDG Mapping Linked to Disclosure
102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	18		
102-27	Collective knowledge of highest governance body	19		Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education-Education for sustainable development
102-28	Evaluating the highest governance body's performance	19		
102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts	12-13		Goal 16: Peace, Justice and strong institutions-Inclusive decision making
102-30	Effectiveness of risk management processes	24		
102-31	Review of economic, environmental, and social topics	14-15		
102-32	Highest governance body's role in sustainability reporting	4		
102-33	Communicating critical concerns	23		
102-34	Nature and total number of critical concerns	23		
102-35	Remuneration policies	19		
102-36	Process for determining remuneration	19		
102-37	Stakeholders' involvement in remuneration	19		Goal 16: Peace, Justice and strong institutions-Inclusive decision making
102-38	Annual total compensation ratio	2019 Annual Report p.55		
Stakeholder engagement				
102-40	List of stakeholder groups	9-10		
102-41	Collective bargaining agreements	40		Goal 8: Decent work and Economic growth-Freedom of association and corrective bargaining
102-42	Identifying and selecting stakeholders	9-10		
102-43	Approach to stakeholder engagement	9-10		
102-44	Key topics and concerns raised	14		
Reporting practice				
102-45	Entities included in the consolidated financial statements	6-7		
102-46	Defining report content and topic Boundaries	14		
102-47	List of material topics	14		
102-48	Restatements of information	15		
102-49	Changes in reporting	12-13		
102-50	Reporting period	3		
102-51	Date of most recent report		Sustainability Report 2018	
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	2		
102-55	GRI content index	60-63		
102-56	External assurance		No	
GRI 200: Economic Topics				
GRI 103: Management Approach 2016				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	14		
103-2	The management approach and its components	12		
103-3	Evaluation of the management approach	13		

GRI Standards	Disclosure	Page Number	URL / Memo	SDG Mapping Linked to Disclosure
GRI 201: Economic Performance 2016				
201-1	Direct economic value generated and distributed	58		Goal 2: End hunger-Infrastructure investments Goal 8: Decent work and economic growth-Economic performance
201-2	Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	11		
201-3	Defined benefit plan obligations and other retirement plans	40		
GRI 202: Market Presence 2016				
202-1	Ratio of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage	39		Goal 8: Decent work and economic growth-Earnings, wages and benefits
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016				
203-1	Infrastructure investments and services supported	26-27		Goal 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation-Infrastructure investment
203-2	Significant indirect economic impacts	13		Goal 8: Decent work and Economic growth-Indirect impact on job creation
GRI 205: Anti-corruption 2016				
205-1	Operations assessed for risks related to corruption	24		Goal 16: Peace, justice and strong institutions-Anti-corruption
205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedures	20		Goal 16: Peace, justice and strong institutions-Anti-corruption
205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken	20		Goal 16: Peace, justice and strong institutions-Anti-corruption
GRI 300: Environmental Topics				
GRI 103: Management Approach 2016				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	14		
103-2	The management approach and its components	52		
103-3	Evaluation of the management approach	13		
GRI 302: Energy 2016				
302-1	Energy consumption within the organization	55		Goal 12: Ensure sustainable consumption- Energy efficiency
302-4	Reduction of energy consumption	55		Goal 12: Ensure sustainable consumption- Energy efficiency
302-5	Reductions in energy requirements of products and services	55		Goal 12: Ensure sustainable consumption- Energy efficiency
GRI 305: Emissions 2016				
305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions	54,59		Goal 13: Take urgent action to combat climate and its impacts-GHG emissions
305-2	Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	54,59		Goal 13: Take urgent action to combat climate and its impacts-GHG emissions
305-5	Reduction of GHG emissions	54		Goal 13: Take urgent action to combat climate and its impacts-GHG emissions
GRI 306: Effluents and Waste 2016				
306-2	Waste by type and disposal method	56,59		Goal 3: Good health and well being-Waste Goal 12: Ensure sustainable consumption-Waste

GRI Standards	Disclosure	Page Number	URL / Memo	SDG Mapping Linked to Disclosure
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016				
308-2	Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken	57		
GRI 400: Social Topics				
GRI 103: Management Approach 2016				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	14		
103-2	The management approach and its components	38,44		
103-3	Evaluation of the management approach	13		
GRI 401: Employment 2016				
401-1	New employee hires and employee turnover	40		
401-2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	39-40		Goal 8: Decent work and economic growth-Earnings, wages and benefits
401-3	Parental leave	40		Goal 8: Decent work and economic growth-Parental leave
GRI 404: Training and Education 2016				
404-1	Average hours of training per year per employee	42		Goal 8: Decent work and economic growth-Employee training and education
404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	42-43		
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016				
405-1	Diversity of governance bodies and employees	17,38		Goal 8: Decent work and economic growth-Diversity and equal opportunity
405-2	Ratio of basic salary and remuneration of women to men	39		Goal 8: Decent work and economic growth-Equal remuneration for women and men
GRI 417: Marketing and Labeling 2016				
417-1	Requirements for product and service information and labeling	30		Goal 12: Ensure sustainable consumption-Product and service information and labeling
GRI 418: Customer Privacy 2016				
418-1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	21		Goal 16: Peace, Justice and Strong institutions-Protection of privacy
GRI Sector Disclosures: Financial Services				
Product and Service Labeling				
FS10	Percentage and number of companies held in the institution's portfolio with which the reporting organization has integrated on environmental or social issues	26		
FS11	Percentage of assets subject to positive and negative environmental or social screening	31		
Local Communities				
FS14	Initiatives to improve access to financial services for disadvantaged people	26,44,48		Goal 10: Reduce inequality within and among countries- Access to financial services



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991

www.set.or.th

