

Make it **Work** for Everyone



รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

วัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2563

ขอบเขตการรายงาน

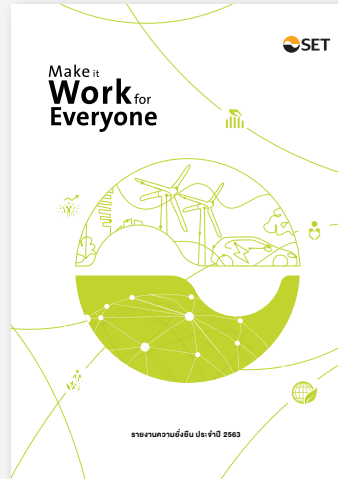
รายงานฉบับนี้เป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดขอบเขตเนื้อหาการรายงานตามผลการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (material topics) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่มูลค่า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานจากฝ่ายงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดและเก็บข้อมูลจาก

เอกสารที่มีการรับรองความถูกต้อง หรือผ่านการตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก หรือฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น SETSMART และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการทบทวนเนื้อหาและขอบเขตการรายงานทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

แนวทางและรูปแบบการรายงาน

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



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66(0) 2009 9999 ต่อ 9887
อีเมล SRcenter@set.or.th



สารบัญ

04-05

สารจากประธานกรรมการ
และสารจากกรรมการและผู้จัดการ

07-11

เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

12-13

พัฒนาการที่สำคัญปี 2563

14-19

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Sustainability Performance

การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

20-28

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

29-31

การบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืน

32-33

สินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การสร้างคุณค่าตลาดทุน

35-39

การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ

40-41

การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ

42

การส่งเสริมความรู้และขยายฐาน

ผู้ลงทุนคุณภาพ

43

การสร้างเครือข่ายตลาดทุน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



การพัฒนาและดูแลพนักงาน

45-48

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

48-49

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

การพัฒนาและดูแลสังคม

51-52

การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
สำหรับประชาชน

53-55

การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
และกิจกรรมเพื่อสังคม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

57-58

การพัฒนาอาคารเขียว

59

การจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

60-61

การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

62-63

สรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

64-68

GRI Standards Content Index



สารจากกรรมการและผู้จัดการ



สุดท้ายนี้ในฐานะตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมตลาดสำหรับก้าวต่อไป เพื่อพัฒนาตลาดทุนและประเทศไทยให้แข็งแกร่งรองรับความท้าทายในอนาคต

วิสัยทัศน์

พัฒนาตลาดทุน เพื่อทุกคน To Make the Capital Market “Work” for Everyone

ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในองค์กรรวม ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะ
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ตลาดทุน
เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม เราเชื่อมั่น
ว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจจะสร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ และผลของมันก็นำไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ นี่คือนสิ่งที่เรา
มุ่งหวังและยึดมั่นในการดำเนินงาน

พันธกิจ

- 1 มุ่งมั่นพัฒนากลไกการทำงานที่เป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งลงทุนและระดมทุนที่ทันสมัย
และเข้าถึงได้ ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก
- 2 สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า และยังคงรับ
การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย
- 3 บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ พร้อม
ปลูกฝังการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสใน
ทุกกระบวนการทำงาน
- 4 ปลูกฝังแนวความคิดการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่น
ประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่ดีที่สุดพร้อมทำหน้าที่ดูแลสังคม
- 5 มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าภายในองค์กร
ทั้งการสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
และแปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2517 ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็น
นิติบุคคลรูปแบบองค์กรกำกับดูแลตนเอง เป็นสถาบันการเงิน
ที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนของธุรกิจและเป็นช่องทางลงทุนเพื่อการ
ออมสำหรับประชาชน
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย ชำระราคา ส่งมอบ
รับฝาก และบริการด้านการลงทุนอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตลาดทุน
ทั้งด้านการเงิน การลงทุน การสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และ
การส่งเสริมคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมถึงเผยแพร่งานวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนและสังคมในวงกว้าง
- ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสำนักงานเพียงแห่งเดียว ตั้งอยู่เลขที่
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400 ประเทศไทย

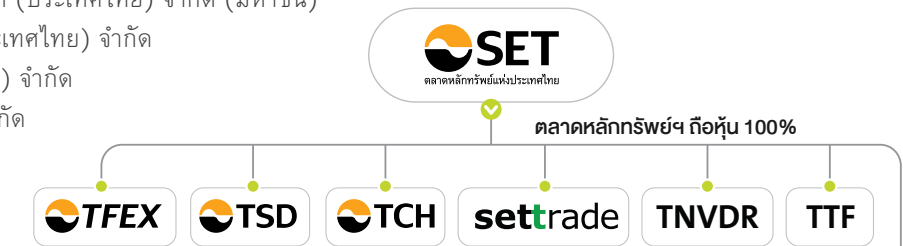
ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย โดยแบ่งโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ

กลุ่มธุรกิจตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยประกอบด้วยบริษัทย่อย ดังนี้

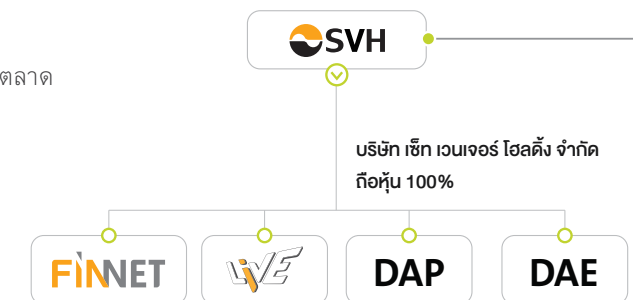
- (1) TFX: บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- (2) TSD: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (3) TCH: บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
- (4) Settrade: บริษัท เซ็ตเทรด คอม จำกัด
- (5) TNVDR: บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
- (6) TTF: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนต่างดาว จำกัด



ธุรกิจใหม่และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนให้แก่ผู้ร่วมตลาด
โดยประกอบด้วยบริษัทย่อย ดังนี้

- (1) SVH: บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- (2) FinNet: บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด
- (3) LIVE: บริษัท ไลฟ์ฟิสิกส์ จำกัด
- (4) DAP: บริษัท ดิจิทัล แอดเซส แพลตฟอร์ม จำกัด
- (5) DAE: บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด



ห่วงโซ่คุณค่าของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและระดมทุน เพื่อการขยายธุรกิจ ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนและประชาชนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อทุกภาคส่วนเติบโตอย่างมั่นคงจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น อัตราการจ้างงานสูงขึ้น กำลังซื้อจากผู้บริโภคมากขึ้น มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้เกิดสภาพคล่อง และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยรวม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม การลงทุนที่ตอบโจทย์ทุกภาคส่วน ควบคู่กับการพัฒนาระบบการกำกับดูแลองค์กรและตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยตระหนักถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ไปจนถึงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ประชาชน



753 คน
จำนวนพนักงานของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ



743 บริษัท
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ



16.34 ล้านล้านบาท
มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด



39 บริษัท
จำนวนบริษัทสมาชิก



1.48 ล้านคน
จำนวนผู้ลงทุนบุคคล



3.5 ล้านบัญชี
จำนวนการเปิดบัญชีลงทุน

การระดมทุน



สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ

- แนะนำและให้คำปรึกษาในการเข้าถึงแหล่งทุน
- ส่งเสริมความรู้และเครื่องมือเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน



บริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียน

- แนะนำและให้คำปรึกษาก่อนเข้าจดทะเบียน
- บริการเข้าจดทะเบียน



บริษัทจดทะเบียน

- แนะนำและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ
- ส่งเสริมความรู้และการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อพัฒนาธุรกิจ

การกำกับดูแล



สำนักงาน ก.ล.ต.

กำกับดูแลและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และโปร่งใส

การลงทุน



ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ

- บริการข้อมูลด้านการลงทุนและตลาดทุน
- ส่งเสริมนโยบายการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ



ผู้ลงทุนบุคคลและผู้สนใจลงทุน

ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน

ตัวกลางในตลาดทุน



สถาบันตัวกลาง

- บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์
- บริการหลังการขายหลักทรัพย์
- ส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์



สมาคม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

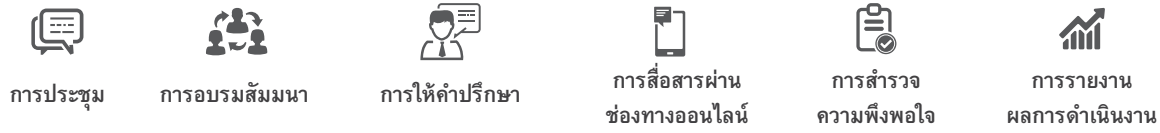
สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมระบบนิเวศของตลาดทุนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกัน

ผู้มีส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบ Sustainable Partners ผ่านช่องทางการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นที่เข้าถึงได้สะดวกทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำข้อมูลและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ความคาดหวังและหาวิธีการตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างการตอบสนองความคาดหวัง
บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) - ธุรกิจที่มีศักยภาพและสนใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	- การเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายและสะดวก - เครื่องมือระดมทุนและพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสมกับธุรกิจ - การพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน - ความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะผู้ลงทุน - ข้อมูล ข่าวสาร และบริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง	- พัฒนาช่องทางบริการดิจิทัลที่สะดวกและรวดเร็ว - บริการความรู้และให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดทุนผ่านช่องทางที่หลากหลาย - บริการความรู้และให้คำปรึกษาสำหรับบุคลากรของบริษัทจดทะเบียน เช่น งานด้านบัญชีการเงิน งานนักลงทุนสัมพันธ์ และด้าน Environmental, Social and Governance (ESG) - สนับสนุนช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เช่น Opportunity Day, Thailand Focus, SET in The City และ Money Expo - สำรวจและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สถาบันตัวกลาง - บริษัทหลักทรัพย์ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน - ผู้ประกอบการวิชาชีพหลัก เช่น ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน เป็นต้น	- ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุน - กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ - ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย - จำนวนผู้ลงทุนคุณภาพที่เพิ่มขึ้น - ผู้ประกอบการวิชาชีพที่มีศักยภาพ	- พัฒนาระบบซื้อขาย ชำระเงิน และบริการหลังการขายที่สะดวกรวดเร็ว - พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายและตอบโจทย์ - พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักอย่างต่อเนื่อง - พัฒนาระบบงานดิจิทัลสนับสนุนการทำงานของตัวกลาง เช่น การต่ออายุใบอนุญาต ผู้ประกอบการวิชาชีพผ่านแอปพลิเคชัน Prof. Link - สำรวจและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผู้ลงทุน - ผู้ลงทุนบุคคล - ผู้ลงทุนสถาบัน - ผู้ลงทุนต่างประเทศ	- ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและสม่ำเสมอ - ต้นทุนและความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำ - ทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายและมีคุณภาพ - ระบบและกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส - ข้อมูลความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน	- พัฒนาช่องทางการลงทุนที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ - บริการข้อมูลด้านการลงทุนและตลาดทุนครบวงจรผ่านช่องทางดิจิทัลที่รวดเร็วและเข้าถึงง่าย - ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง - สนับสนุนช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เช่น Opportunity Day, Thailand Focus, SET in The City และ Money Expo

ช่องทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย



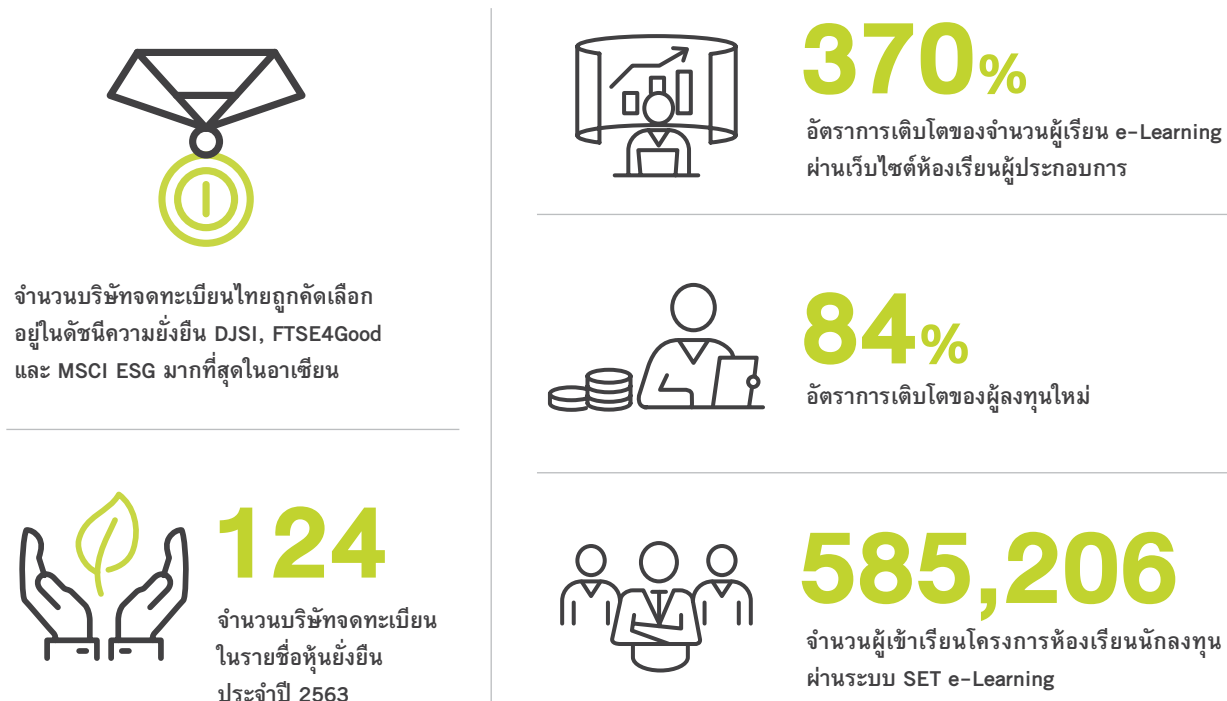
ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ตัวอย่างการตอบสนองความคาดหวัง
พนักงาน ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ	- ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ - การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน - การพัฒนาตนเองและบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ - ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน	- จัดทำแผนพัฒนาพนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจผ่านช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์และออฟไลน์ - ส่งเสริมสุขภาวะการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน เช่น Work from Home/Remote Working มาตรการ Social Distancing และการดูแลความสะอาดของอาคารและสำนักงาน - สนับสนุนช่องทางสื่อสารและมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านช่องทางออฟไลน์ เช่น สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET's Employee Club) คณะกรรมการสวัสดิการ และช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line และ Virtual meeting เป็นต้น
หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) - หน่วยงานภาครัฐ	- การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ความร่วมมือในการผลักดันนโยบายรัฐ	- ร่วมมือพัฒนาหลักเกณฑ์และกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลตลาดทุน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านการประชุมและการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและภาคสังคม - สมาคมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน - สื่อมวลชน - สถาบันการศึกษา - ประชาชนทั่วไป - กิจการเพื่อสังคม - มูลนิธิ กลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อชุมชน	- ความร่วมมือเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงานและธุรกิจในตลาดทุนให้เติบโตไปพร้อมกัน - การสนับสนุนการเข้าถึงข่าวสารและความเคลื่อนไหวขององค์กรและตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง - การส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุนสำหรับเยาวชนและประชาชน - การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ - การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม	- จัดกิจกรรม ร่วมประชุม และสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน - จัดกิจกรรมแถลงข่าวประจำเดือนแก่สื่อมวลชนเพื่อสื่อสารความเคลื่อนไหวขององค์กรและตลาดทุน - สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทางการเงินและการลงทุนผ่านห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์การลงทุน INVESTORY ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ - พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงภาคธุรกิจ สังคม และกิจการเพื่อสังคมร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม - สนับสนุนและมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งผ่านมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

Highlights การพัฒนาความยั่งยืน ปี 2563

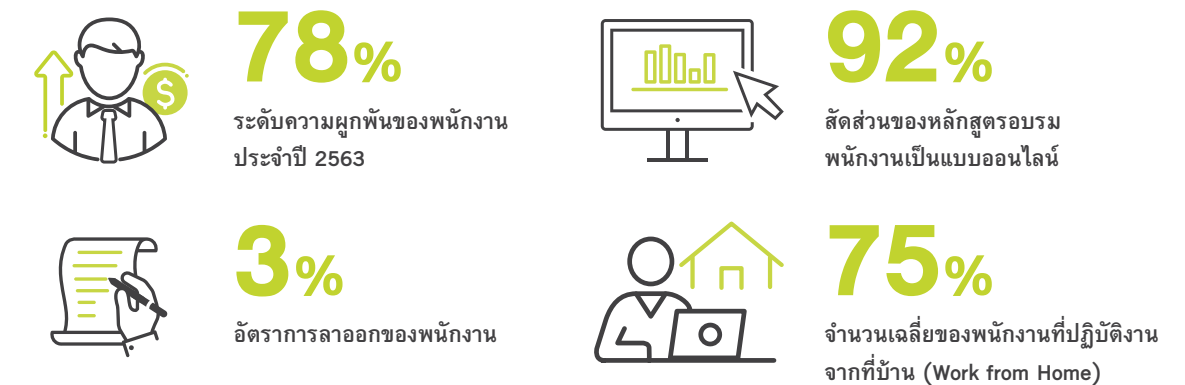
การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน



การสร้างคุณค่าตลาดทุน



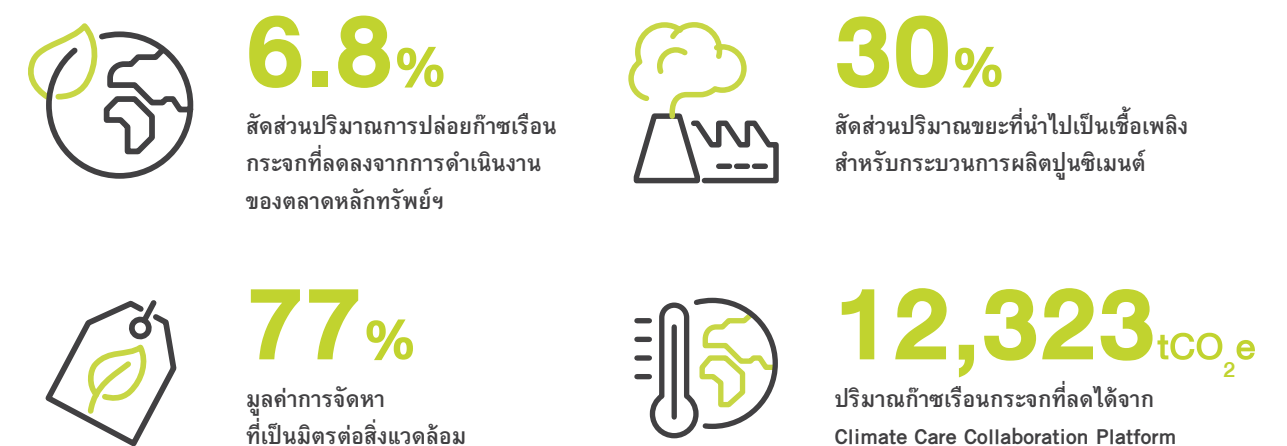
การพัฒนาและดูแลพนักงาน



การพัฒนาและดูแลสังคม



การจัดการสิ่งแวดล้อม



ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน



ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2563

- ปี 2563 โลกเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชากรโลกเท่านั้น แต่ยังทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจซบเซาและเกิดอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สถานการณ์ดังกล่าวขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว ผู้คนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ประกอบการ ธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุนต่างก็พยายามปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์ที่ประหลาดนี้
- สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 บวกกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลก ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) ในปี 2563 มีความผันผวน (Volatility) เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม-เมษายน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลงต่ำสุดที่ 1,024.46 ในวันที่ 23 มีนาคมก่อนจะปรับตัวมาอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง
- วิกฤต COVID-19 ยังสร้างปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนพฤติกรรม การดำรงชีวิตของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง เรียกว่า ความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) เช่น การสื่อสาร การทำธุรกรรม และการทำงานที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องหันมามาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด
- นอกจากนี้ ตลาดทุนต้องเผชิญกับปัจจัยอื่นๆ ที่คาดการณ์ว่าจะมีผลต่อความผันผวนช่วง 2-3 ปีจากนี้ เช่น นโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่กระทบกับสภาพคล่องในตลาดโลก นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ เป็นต้น
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าใจถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนาและรักษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ New Normal เช่น นโยบายทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและบุคลากร การติดตามความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจและรักษาเสถียรภาพของตลาดทุนโดยรวม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในตลาดทุนเป็นอย่างดี ทำให้ในปี 2563 ตลาดทุนไทยยังคงโดดเด่นในระดับภูมิภาคทั้งด้านการระดมทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

แม้ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรและตลาดทุน โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืน 5 มิติ ได้แก่



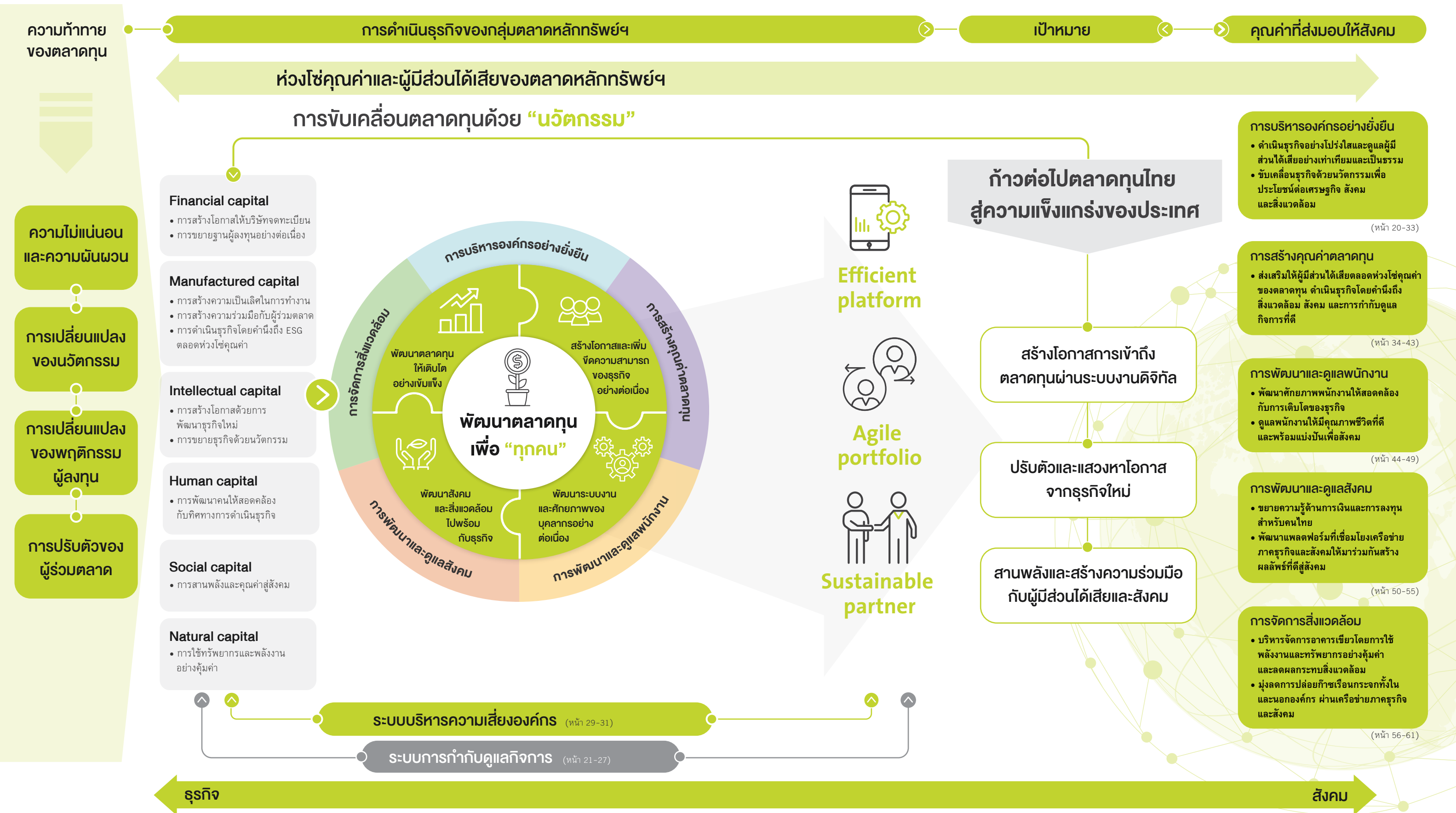
กลยุทธ์องค์กรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ บูรณาการกรอบการพัฒนาความยั่งยืน 5 มิติ เข้ากับกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้มีการนำประเด็นด้านความยั่งยืนไปขับเคลื่อนทั้งองค์กร ผ่านกระบวนการจัดการ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลจากการดำเนินธุรกิจปกติ เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าแก่ตลาดทุน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานของปี 2563 ได้นำเสนอในรายงานฉบับนี้

สำหรับปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงก้าวต่อไป เพื่อตลาดทุนไทยสู่ความแข็งแกร่งของประเทศ ภายใต้แนวคิด **“Redefine Thai Capital Market Resiliency”** โดยมีกรอบการพัฒนาความยั่งยืนเป็นพื้นฐานในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้างคุณค่าสู่ตลาดทุน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- พัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง
- สร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับธุรกิจ
- พัฒนาระบบงานและศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

สร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยยั่งยืน



ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

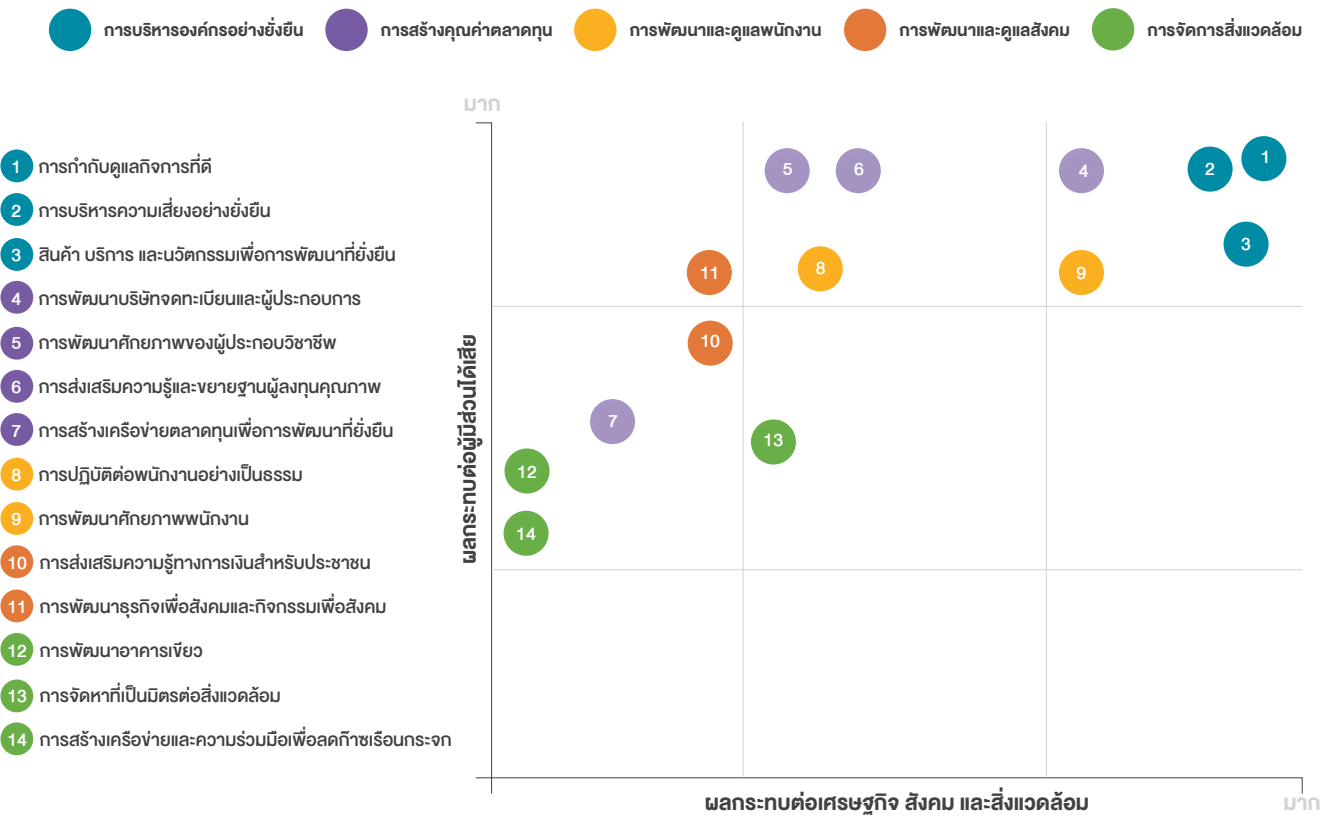
1. การกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของตลาดทุน ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งคำนึงถึงการสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายของ SDGs

กรอบการพัฒนาความยั่งยืน	ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	ผู้มีส่วนได้เสียหลัก		SDGs
		ภายใน	ภายนอก	
การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน	การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ผู้บริหารและพนักงาน	- บริษัทจดทะเบียน - สถาบันตัวกลาง - ผู้ลงทุน - หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ	
	การบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืน		- บริษัทจดทะเบียน - สถาบันตัวกลาง - ผู้ลงทุน	
	สินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		- บริษัทจดทะเบียน - สถาบันตัวกลาง - ผู้ลงทุน	
การสร้างคุณค่าตลาดทุน	การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ	-	- บริษัทจดทะเบียน - ผู้ประกอบการ	
	การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ	-	สถาบันตัวกลาง	
	การส่งเสริมความรู้และขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ	-	ผู้ลงทุน	
	การสร้างเครือข่ายตลาดทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	- หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ - สมาคมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน	
การพัฒนาและดูแลพนักงาน	การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	พนักงาน	-	
	การพัฒนาศักยภาพพนักงาน	ผู้บริหารและพนักงาน	-	
การพัฒนาและดูแลสังคม	การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน	-	- ผู้สนใจลงทุนและประชาชนทั่วไป - สถาบันการศึกษา	
	การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	- ผู้ประกอบการเพื่อสังคม - ภาคสังคม - สถาบันการศึกษา	
การจัดการสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาอาคารเขียว	ผู้บริหารและพนักงาน	-	
	การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		- บริษัทจดทะเบียน - คู่ค้า	
	การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก		- บริษัทจดทะเบียนและภาคธุรกิจ - ผู้ประกอบการเพื่อสังคม - ภาคสังคม	

2. การพิจารณาลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กร ตามขอบเขตและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยผลการดำเนินงานจากประเด็นดังกล่าวได้นำมารายงานในฉบับนี้แล้ว





การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน

ภาพรวมการดำเนินงานปี 2563

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ทำให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (“คณะกรรมการ”) เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังความเสี่ยงและการกำกับดูแล เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติ ขณะเดียวกันก็ไม่หยุดแสวงหาโอกาส เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทยด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์และตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- พัฒนาฟินเทคและแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
- ปรับระบบงานรองรับมาตรการ Social Distancing เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง
- ปรับเกณฑ์ Circuit Breaker และออกมาตรการ Market Disruption รับมือภาวะตลาดผันผวนรุนแรง
- เตรียมพร้อม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

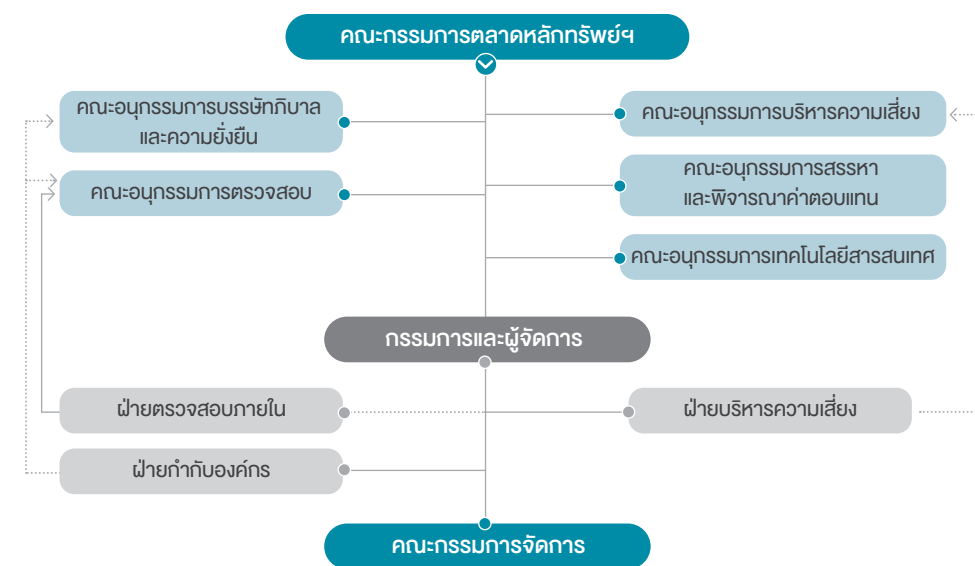
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการอย่างเหมาะสม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สอดคล้อง

กับแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน



นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ



โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 11 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย เช่น การเงินและการลงทุน บริหารธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการกำกับดูแล โดยมีโครงสร้างตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

3 : 8

จำนวนกรรมการหญิงต่อกรรมการชาย

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระแล้วสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ		วาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
6 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	4 คน เลือกตั้งจากที่ประชุมบริษัทสมาชิก	1 คน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่แต่งตั้งโดยกรรมการ

บทบาทและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการตามข้อกำหนดใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
ระบุว่า “ประธานกรรมการ” ต้องเลือกจากบุคคลที่
ไม่ได้เป็น “กรรมการและผู้จัดการ” เพื่อความโปร่งใส
ในการจัดการองค์กร นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์
ยังกำหนดจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ และ
กฎบัตรของคณะกรรมการ ที่สะท้อนการปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น

- ประชานุกรมการไม่เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
- กรรมการต้องมีส่วนร่วมพิจารณาในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กรรมการต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงรายการที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ

- การประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน โดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจัดสรรเวลา เข้าร่วมประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด กรณีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาจะต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อบันทึก รายงานการประชุมและบุคคลท่านนั้นต้องออกจากห้องประชุมและงดการมีส่วนร่วมใดๆ ในการ พิจารณาดัดสินใจเรื่องดังกล่าว ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการรวม 13 ครั้ง อัตรา การเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 97%¹ โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น

- กำหนดทิศทางกลยุทธ์ระหว่างปี 2564-2566 ภายใต้แนวคิด ก้าวต่อไปสู่การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของตลาดทุนไทย (Redefine Thai Capital Market Resiliency) มีการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่

1) Efficient platform การเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพเพื่อผู้ร่วมตลาดได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 2) Agile portfolio การสร้างโอกาสและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์บริการที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs และ Startups 3) Sustainable partner การเป็นพันธมิตรที่เติบโตไปด้วยกันกับผู้ร่วมตลาดและสังคมอย่างยั่งยืน

- กำหนดแนวทางการกำกับดูแลสำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ และรองรับการเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ปรับปรุงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการการบริษัทกิตติคุณและความยั่งยืนปรับปรุงวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นบุคคลภายนอกตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนมาตรการป้องกันการแข่งขันข้อมูลระหว่างหน่วยงานและบุคลากร (Chinese Wall) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน

- **คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย
เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรให้มี
ระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ จำนวน
5 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะอนุกรรมการด้านบรรษัทภิบาลและ
ความยั่งยืน และคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงกลั่นกรอง
นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเข้าร่วม
ประชุมเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2563 คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้จัดประชุมเพื่อติดตามและกำกับดูแลให้ตลาดหลักทรัพย์ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่การประชุมมากถึง 14 ครั้ง และ 11 ครั้งตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีการประชุมชุดละ 7 ครั้ง เนื่องจากคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังและติดตามผลการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดตั้ง คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการวินัย คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำกับดูแลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับได้ อย่างถูกต้อง

- การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
อนุกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ของกรรมการตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
เพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมบริษัท
สมาชิกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

- คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็น
ผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ของกรรมการและผู้จัดการเพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน
เช่น ผลประกอบการและการดำเนินนโยบาย
ที่ได้รับจากคณะกรรมการ โดยพิจารณาร่วม
กับปัจจัยภายนอกอื่น เช่น สภาวะทางสังคม
และเศรษฐกิจ
- กรรมการและอนุกรรมการ (ไม่รวมกรรมการ
และผู้จัดการ) ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
และ/หรือค่าเบี้ยประชุม โดยสามารถดู
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และอนุกรรมการรายบุคคล รวมถึงค่าตอบแทน
รวมของผู้บริหารระดับสูงได้ในรายงานประจำปี
ปี 2563

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาและ
ให้คำแนะนำการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้ง
จัดทำสรุปข้อมูลผลการประเมินและความ
เห็นเพิ่มเติมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการ
ดำเนินงานต่อไป สำหรับการประเมินการปฏิบัติงาน
ของประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นผู้รายงาน
ผลการประเมินต่อประธานกรรมการโดยตรง

● รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ

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

ปี 2563 คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ กำกับดูแลองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพภายใต้แผน

BCP

¹ สามารถรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการรายบุคคล ได้ที่รายงานประจำปี 2563

สำหรับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและ รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำปี ในปี 2563 คณะอนุกรรมการทุกชุดดังกล่าวได้ ประเมินตนเองและนำผลการประเมินเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการแล้ว

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้จัดการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณา
นโยบายและหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการและผู้จัดการเชื่อมโยง
กับอัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจาก
คณะกรรมการ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น
สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

- แผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่กลั่นกรองและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession
Plan) ซึ่งพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์
ความสามารถ ทักษะและจริยธรรม โดยมี
การทบทวนและรายงานผลการปฏิบัติตามแผน
ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างต่อเนื่อง

- การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับผลการประเมินทักษะความรู้ความสามารถของกรรมการ ในปี 2563 กรรมการได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการต่อองค์กรและตลาดทุน เช่น หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) อีกทั้งสนับสนุนการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เช่น หลักสูตร

Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries หลักสูตร Ethical Leadership
หลักสูตร Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management เป็นต้น
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดทำคู่มือ
กรรมการและปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อ
แนะนำภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
บริษัทภิบาลและความยั่งยืนพิจารณาถ่วงถ่วงและ
ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ในปี 2563
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน
การกำกับดูแลกิจการและการบริหาร และ
พนักงาน โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ประเมินผลกระทบและการดำเนินงานใหม่เกี่ยวกับ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสาระสำคัญของ
จรรยาบรรณและกฎเกณฑ์สำคัญที่พึงปฏิบัติ
เช่น ระเบียบที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซึ่งหลักทรัพย์ นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน นโยบายการป้องกันและจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

● เผยแพร่บทความอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักการกำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลอดจนกฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

- จัดทำหลักสูตร CG Education ผ่านระบบ

e-Learning เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของ
ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตาม
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณ

ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตัวอย่างมาตรการและแนวปฏิบัติ	ผลการดำเนินงานปี 2563
การต่อต้านทุจริตและการคอร์รัปชัน	- กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) - ประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งองค์กร - ดำเนินนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างต่อเนื่อง โดยสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติตาม	- เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) บนอินทราเน็ตของตลาดหลักทรัพย์ฯ - สื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการงดรับของขวัญ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ที่ประชุมผู้บริหาร ตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน (Compliance Champion) ปรุมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดหา เป็นต้น - สื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ให้คู่ค้าหรือผู้ที่ต้องการเป็นคู่ค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ประกาศประกวดราคา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และข้อกำหนดการจัดหา (TOR) - การจัดทำ e-Newsletter เพื่อสร้างการรับรู้และทำให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบที่สำคัญ รวมถึงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - กำหนดให้พนักงานเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์พร้อมทดสอบความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยพนักงานทุกคนได้ผ่านการทดสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว - ไม่พบข้อร้องเรียนหรือกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน	- กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงกลุ่มมรส ผู้ที่อยู่กับด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนอย่างโปร่งใส - ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงกลุ่มมรสหรือผู้ที่อยู่กับด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ ต้องขออนุญาตและรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนอย่างโปร่งใส	ไม่พบกรณีละเมิดหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมไปถึงกลุ่มมรส ผู้ที่อยู่กับด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ห้ามพนักงานดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ บริษัทสมาชิก - การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรณีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ - กรณีพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องต้องการเป็นคู่ค้ากับตลาดหลักทรัพย์ฯ พนักงานต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาว่าจ้างสินค้าและบริการดังกล่าว	ไม่พบกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทสมาชิก
การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ	- นโยบายการจัดชั้นความลับของข้อมูลภายในตามระดับความสำคัญ พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง - มาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและพนักงาน (Chinese Wall) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลลับจากการปฏิบัติงานในสำนักงานหรือการทำงานจากที่บ้าน (Work from home)	- ไม่พบกรณีละเมิดหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน - ปรับปรุงเนื้อหาของมาตรการ Chinese Wall ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินงานระหว่างกลุ่มบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีพบเห็นเหตุการณ์ฝ่าฝืนกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือพฤติกรรมส่อทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือคู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกระบวนการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลเบาะแส ดังนี้

การปรับปรุงหลักเกณฑ์กำกับบริษัทจดทะเบียน โดยผ่อนผันการขึ้นเครื่องหมาย SP / NI สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงผ่อนผันการส่งรายงานทางการเงินและลดระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูล Book Closing / Record Date ล่วงหน้าสำหรับหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นที่ 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำและเผยแพร่แนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

- 

ตลาดหลักทรัพย์ ปรับหลักเกณฑ์ Circuit Breaker จาก 2 ระดับเป็น 3 ระดับ เพื่อให้ผู้ลงทุน
มีเวลาสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนี้

ช่วยตลาดทุนช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ระดับ	เกณฑ์เดิม		เกณฑ์ที่ปรับปรุง	
	SET Index	ระยะเวลา หยุดการซื้อขาย	SET Index	ระยะเวลา หยุดการซื้อขาย
ระดับที่ 1	ปรับตัวลง 10%	30 นาที	ปรับตัวลง 8%	30 นาที
ระดับที่ 2	ปรับตัวลง 20%	30 นาที	ปรับตัวลง 15%	30 นาที
ระดับที่ 3	-	-	ปรับตัวลง 20%	60 นาที

- การกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการกรณี
มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด
หลักทรัพย์ (Market Disruption) โดยคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ สามารถตัดสินใจ
ดำเนินมาตรการชั่วคราว เพื่อแก้ไขหรือบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว
- การส่งเสริมบริษัทเข้าจดทะเบียนอย่าง
มีคุณภาพ โดยยกเลิกหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญ
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market
Capitalization) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai) และเพิ่มหลักเกณฑ์การรับหุ้น
สามัญสำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Company)
ที่จะเข้าจดทะเบียนใน mai เพื่อสนับสนุน
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดเล็กที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม
และมีมูลค่าโครงการรวมไม่น้อยกว่า 20,000
ล้านบาท
- การสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทจดทะเบียน
กับผู้ลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนใหม่
ต้องจัดประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานผ่าน
กิจกรรม Opportunity Day อย่างน้อย 1 ครั้ง
ในปีแรกที่เข้าจดทะเบียน เพื่อเป็นช่องทาง
ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และบุคคลที่
เกี่ยวข้องสามารถสื่อสารกับผู้บริหารและเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน
- การสนับสนุนการทำธุรกรรมของบริษัท
จดทะเบียนและบริษัทสมาชิก เช่น การปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้น การอำนวยความสะดวก
ในธุรกรรมขายชอร์ต โดยกำหนดแนวปฏิบัติ
ให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถปรับปรุงรายการ
ขายชอร์ตที่ยังมิได้มีการซื้อคืน (Outstanding
Short Positions) เมื่อครบกำหนดเวลา 60 วัน
นับจากวันที่ผู้ลงทุนมีการส่งขายชอร์ตได้

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาถ่วงถอยนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ครอบคลุมการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่ ความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงในระดับธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk) โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประสานงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เช่น การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และการติดตามสถานะของตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators)
- รายงานสถานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดหรือตัดสินใจดำเนินมาตรการตามความเหมาะสม
- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงในงานที่รับผิดชอบตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
มีความเป็นอิสระในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อ
การประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามแนว
ความเสี่ยง (Risk-based Approach) ซึ่งมีการ
ตรวจสอบและทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจ
ว่าการจัดการที่สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยรายงานผลการตรวจสอบและ
ติดตามความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสม่ำเสมอ

ปี 2563 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีการประเมินและติดตามสถานการณ์ที่มีผลต่อองค์กร ตลาดทุน เศรษฐกิจและสังคมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ ยังสามารถขับเคลื่อนตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความเสี่ยง ผลกระทบ และความไม่แน่นอน ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดปัจจัยความเสี่ยงองค์กรที่สำคัญ ครอบคลุม ประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- ความเสี่งด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัย
ตลาดหลักทรัพย ปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของภาครัฐอยางเคร่งครัด โดยม
การเฝ้าระวังและกำหนดมาตรการที่สำคัญ เช่น
การเินระยะหยางทางสังคม (Social Distancing)
การจำกัดจำนวนพนักงานในอาคารและการ
ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) รวมถึง
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและให้
บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันและ
ลดความเสี่งจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ภายในอาคารตลาดหลักทรัพย
ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านธุรกรรมของตลาดทุน
รวมถึงจัดสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพของ
พนักงานอยางเหมาะสม ในปี 2563 ไม่พบ
ผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 จากการมาปฏิบัติงาน
หรือใช้บริการในอาคารตลาดหลักทรัพย

ไม่พบผู้ติดเชื้อโรค COVID-19
จากการมาปฏิบัติงานหรือให้บริการ
ในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ZERO

ไม่พบกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์
ขัดข้องหรือเหตุการณ์ถูกโจมตี
ทางไซเบอร์

○ ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบบริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีคณะทำงานรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งปี 2563 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ประเมินความเสี่ยงและทดสอบแผนการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถทำงานได้ทุกที่อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งสนับสนุนเครื่องมือเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น Antivirus and Antimalware, Firewall, DDoS Protection Service
- ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รองรับการทำธุรกรรมใหม่ก่อนเริ่มใช้งานจริง เช่น ระบบ Professional Link ระบบ New Financial ERP โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบให้มีการควบคุมที่ดี มีการทดสอบระบบและการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการสอบทานระบบก่อนเริ่มใช้งานจริง (Pre-implementation Review)

ปี 2563 ไม่พบกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ขัดข้องหรือไม่มีเหตุการณ์ถูกโจมตีทางไซเบอร์

○ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 หรือ PDPA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดมาตรการกำกับ

ดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างระมัดระวัง ตลอดจนสื่อสารและอบรมความรู้ให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

○ ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นความเสี่ยงหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุน ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรต้องประเมินกำหนดแนวทาง และติดตามสถานะความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในปี 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนหรือกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ครอบคลุมแผนบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan) แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และแผนกอบกู้ระบบงานสำคัญ (IT Disaster Recovery Plan) โดยมีการทบทวน ชักซ้อม และทดสอบการปฏิบัติตามแนวทาง BCM ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤต เช่น ไฟไหม้ โรคระบาด น้ำท่วม หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบุคลากร ระบบงาน สถานที่และศูนย์ทำการสำรองที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสามารถเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศใช้แผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ติดตาม เฝ้าระวัง รวมทั้งรายงานสถานการณ์และผลการบริหาร

จัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้พฤติกรรมของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปสู่วิถีใหม่ (New Normal) ทั้งด้านการผลิต การบริโภค การให้บริการ รวมไปถึงการเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนยุค COVID-19 อย่างสิ้นเชิง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีการติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ดังกล่าวให้พร้อมรับมือและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สำหรับการทำงาน และการสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มความสะดวกคล่องตัวและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้บริการผู้มีส่วนได้เสียแบบครบวงจร (end-to-end service) ควบคู่กับการสร้างแพลตฟอร์มให้บริการผ่านระบบงานดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม เช่น e-Service Platform ที่รวมบริการสำหรับบริษัทจดทะเบียนมาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่รองรับการรับส่งข้อมูลธุรกรรมครบวงจร และการเชื่อมต่อระบบบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Gateway) กับองค์กรอื่นๆ ของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์มจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพลิกความเสี่ยงเป็นโอกาสทางธุรกิจและสังคม เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันโครงการ Care the Wild Reforestation เพื่อระดมทุนปลูกต้นไม้ตามแนวทางธรรมชาติ ป่าไม้ผ่านกลไกตลาดทุนตั้งแต่การเลือกพื้นที่การติดตามผล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส



สินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สินค้าและบริการเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน

- SETTHSI Index: ดัชนีความยั่งยืนของตลาดทุนไทย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ SETTHSI Index ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: TSI) เพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดัชนี SETTHSI เป็นทั้งดัชนีอ้างอิงเพื่อวัดผลการลงทุน (Benchmark Index) และดัชนีอ้างอิงเพื่อออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เช่น กองทุนรวมหรืออีทีเอฟที่อ้างอิงรายชื่อหุ้นยั่งยืน

การเผยแพร่ดัชนี SETTHSI ช่วยส่งเสริมแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืนให้เติบโตในประเทศไทย โดย ณ สิ้นปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SETTHSI จำนวน 58 บริษัท คิดเป็น 61% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพบว่าหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETTHSI ให้อัตราผลตอบแทนรวม (Total Return Index: TRI) ที่สูงกว่าหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET100 ทั้งในลักษณะ Daily และ Holding period return²

- ESG Ratings: การบริการข้อมูลการประเมินด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบันผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนมีความต้องการข้อมูลด้านความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงรวบรวมข้อมูลผลการประเมินด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (ESG Ratings) ทั้งในและต่างประเทศ โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่าน www.settrade.com เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลสำหรับตัดสินใจที่ครบถ้วนมากขึ้น ได้แก่ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (TSI) ดัชนี SETTHSI ดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และผลการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) อีกทั้ง ร่วมมือกับผู้ให้บริการข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจระดับโลก (Sustainability Rating Agencies) เช่น Arabesque S-Ray และ Vigeo Eiris เพื่อนำข้อมูล ESG Ratings มาเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปี 2563 มีผู้เข้าชมข้อมูล ESG Ratings บน www.settrade.com กว่า 134,000 วิว³ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสร้างความร่วมมือกับ Sustainability Rating Agencies ระดับโลกรายอื่นเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนมาเผยแพร่ให้เพิ่มมากขึ้น

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อทุกคน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาระบบงานและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการลงทุนในสินทรัพย์และธุรกรรมดิจิทัลต่างๆ เช่น ระบบซื้อขาย ระบบชำระเงิน ระบบรับส่งข้อมูล เป็นต้น อีกทั้งเป็นช่องทางให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในปี 2563 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- การให้บริการเชื่อมต่อและสนับสนุนการเข้าถึงธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัล (Digital Gateway)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาระบบ Digital Gateway เพื่อให้บริการเชื่อมต่อและสนับสนุนการเข้าถึงธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัลที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนของตลาดทุนโดยรวม โดยมีบริการที่สำคัญ เช่น การบริการเชื่อมต่อกับ National Digital ID (NDID) หรือ NDID Proxy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตรวจสอบตัวตน (eKYC) ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนรวม ประกันชีวิต และบัญชีประเภทอื่นๆ แบบออนไลน์ได้ทุกที่ โดยแพลตฟอร์ม NDID Proxy เริ่มให้บริการครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2563 และมีจำนวนธุรกรรม ณ สิ้นปี 2563 กว่า 900 รายการ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบเชื่อมต่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงธุรกรรมดิจิทัลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่สามารถช่วยผู้ประกอบการบริหารต้นทุนและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่

- การเชื่อมต่อกับระบบของกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน
- การบริการชำระอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศของกรมสรรพากร โดยสามารถชำระค่าอากรแสตมป์ผ่านแพลตฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันที โดยไม่ต้องซื้ออากรแสตมป์กระดาษเก็บไว้ล่วงหน้า

โดยทั้ง 2 ระบบเริ่มให้บริการครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2563 และมีจำนวนธุรกรรม ณ สิ้นปี 2563 กว่า 5,000 รายการ

- FundConnex ระบบซื้อขายกองทุนรวมครบวงจร
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาระบบ FundConnex สำหรับซื้อขายและชำระราคากองทุนรวมอย่างครบวงจร โดยเป็นระบบกลางสำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) และนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีเดียวแต่ทำการซื้อขายกองทุนได้หลากหลาย

บลจ. ณ สิ้นปี 2563 มีผู้ใช้งานระบบ FundConnex จำนวน 56 ราย โดยอัตราการเติบโตของจำนวนธุรกรรมเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปี 2562 ถึง 549% หรือจำนวน 12,681 รายการ มีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันกว่า 1,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 185% โดยสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ (Asset Under Management หรือ AUM) ของระบบ FundConnex มีมูลค่ารวมกว่า 350,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 77% จากปีก่อน

- ระบบชำระเงินสำหรับตลาดทุน (Payment System for Capital Market)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาบริการระบบชำระเงินสำหรับตลาดทุนเพื่อรองรับรายการซื้อขายหลักทรัพย์แบบข้ามธนาคาร มีบริษัทหลักทรัพย์ 31 บริษัทและธนาคารพาณิชย์ 12 แห่งเข้าร่วมโครงการ ในปี 2563 มีจำนวนธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันกว่า 35,000 รายการ คิดเป็นมูลค่าการทำธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันประมาณ 10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 20% นอกจากนั้นยังพัฒนาบริการระบบชำระเงินภายในธนาคารเดียวกันทั้งแบบ Batch สำหรับรายการซื้อขายกองทุน และแบบ Real-time สำหรับรายการอื่นๆ เช่น รายการกองทุน เงินประกันหลักทรัพย์ และเงินปันผล เป็นต้น นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาต่อยอดระบบบริการให้ครอบคลุมธุรกรรมอื่นๆ มากยิ่งขึ้น เช่น บริการชำระเงินผ่านระบบ QR Payment และบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit Registration) เป็นต้น โดยระบบต่างๆ มีการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุนของอุตสาหกรรมในตลาดทุนให้ดีขึ้น

- ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Platform)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ แก่ตลาดทุนไทย ด้วยการนำเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) มาสร้างทางเลือกการระดมทุนและการลงทุนรูปแบบใหม่ผ่านสินทรัพย์หรือโทเคนดิจิทัลในการอ้างอิงมูลค่าสินทรัพย์ โดยแพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมการเชื่อมต่อกับระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในตลาดแรก การซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และการบริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet)

- โครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการและบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจของผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ผ่านการพัฒนาและต่อยอดแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการและบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

549%
การเติบโตของจำนวนธุรกรรมเฉลี่ยต่อเดือนในระบบ FundConnex เมื่อเทียบกับปี 2562

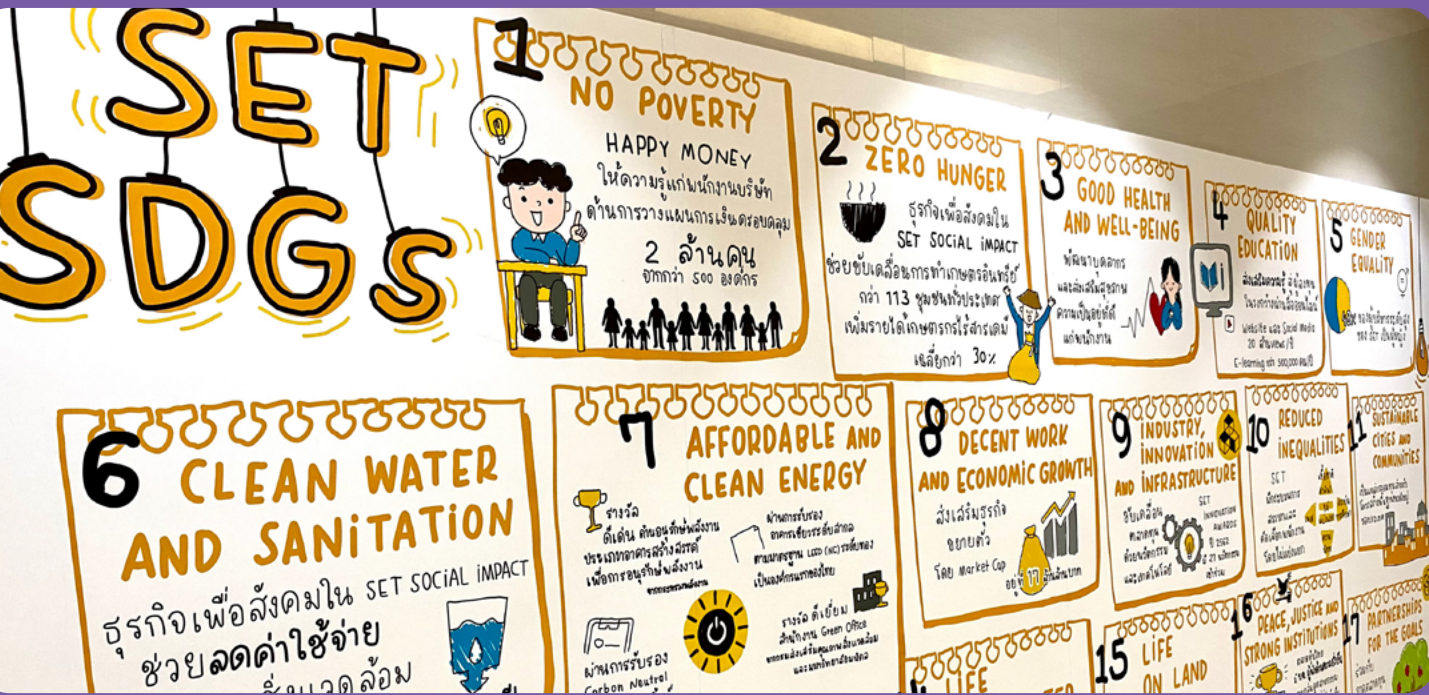
- LiVE Platform เป็นศูนย์กลางส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ Startups โดยให้บริการที่ครอบคลุมเรื่องหลักสูตรความรู้สำหรับผู้ประกอบการที่เหมาะสมกับการเติบโตของทุกช่วงธุรกิจ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญของเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และเป็นศูนย์รวมระบบงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ดีตามเมื่อระบบนิเวศของ SMEs และ Startups เติบโตขึ้น LiVE Platform จะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีประสิทธิภาพด้วย

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำและเผยแพร่หลักสูตรออนไลน์ที่ครอบคลุมความรู้และทักษะด้านธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ เช่น การจัดการนวัตกรรม การเงิน การระดมทุน การจัดการด้านบัญชี พร้อมคลังความรู้ออนไลน์หลากหลายรูปแบบอีกกว่า 270 ชิ้น ผู้สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ผ่าน www.live-platforms.com/education ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้ง อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานที่จำเป็น เช่น ระบบบัญชี การเงิน ภาษี รวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ LiVE Platform กำลังเตรียมความพร้อมด้านหลักเกณฑ์ ระบบงาน และสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการระดมทุนและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SMEs และ Startups ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

- SETLink เป็นระบบงานภายใต้โครงการ One-Stop Service เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร แนวปฏิบัติ ประกาศและกิจกรรม รวมถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ช่วยลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวของบริษัทจดทะเบียนในด้านการรับหลักทรัพย์ การส่งข้อมูลข่าวสาร การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น การระดมทุน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หลังการเข้าจดทะเบียน การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดระบบงาน SETLink ผ่านบริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น e-Proxy, e-Meeting และ e-Conference

² ระยะเวลาการทดสอบ 21 เดือน (มกราคม 2562–กันยายน 2563)

³ ข้อมูลระหว่าง 29 มิ.ย.-31 ธ.ค.2563



การสร้างคุณค่าตลาดทุน

ภาพรวมการดำเนินงานปี 2563

ปี 2563 ทุกภาคส่วนเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงใหม่ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและตลาดทุนไทย โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

- บริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI, FTSE4Good และ MSCI ESG มากที่สุดในอาเซียน
- Responsible Investment ส่งเสริมแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนสู่ตลาดทุน
- ผู้ลงทุนใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 84% สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์
- Point to Invest วิธีการลงทุนใหม่ เปลี่ยนคะแนนสะสมบัตรเครดิตเป็นกองทุนรวม

การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 743 แห่ง รวมมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 16.34 ล้านล้านบาท มีมูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ (Initial Public Offering: IPO) กว่า 5.5 แสนล้านบาทและเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียน การขยายตัวของตลาดทุนเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงธุรกิจที่มีศักยภาพและเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้คำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส มีความรับผิดชอบ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียสังคม และสิ่งแวดล้อม

16.34

ล้านล้านบาท

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2563

การส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียน สามารถกำหนดทิศทางและกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคลังความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนหลากหลายประเภท เช่น หนังสือ บทความ เอกสารประกอบคลิปความรู้ และ e-Learning อีกทั้งมีการจัดหลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนมากกว่า 30 หลักสูตร โดยปี 2563 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- เผยแพร่คลังความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนกว่า 2,500 ชิ้นผ่านเว็บไซต์ www.setsustainability.com และแอปพลิเคชันไลน์แอด (LINE: @setsustainability) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ด้าน ESG สำหรับ บริษัทจดทะเบียน และผู้สนใจทั่วไป ณ สิ้นปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลความรู้บนแอปพลิเคชันไลน์แอดกว่า 240 เรื่อง มีสมาชิกติดตามกว่า 1,200 คน และมีผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า 34,000 วิ
- พัฒนาระบบ Materiality Assessment App ให้เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (material topics) ของธุรกิจ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์และการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร โดยเครื่องมือนี้มีการเผยแพร่ในปี 2564
- ถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของบริษัทจดทะเบียนทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรมระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือและนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม เช่น
 - จัดทำ Infographic ชุด “บทเรียนธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19” โดยนำข้อมูลการจัดการภาวะวิกฤตจากตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์และเผยแพร่ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย
 - จัดทำ “Checklist การจัดการธุรกิจภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19” เพื่อให้ธุรกิจมีแนวทางในการวางแผนดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 - จัดทำหนังสือชุด Sustainable Development Showcases 2020 เพื่อเป็นกรณีศึกษาแนวทางการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19 ของธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การตอบสนองต่อสถานการณ์ การจัดการภาวะวิกฤต การบรรเทาผลกระทบ และการวางแผนฟื้นฟู โดยรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนที่ร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนประจำปี 2563 จำนวน 149 บริษัท



www.setsustainability.com





ดูรายละเอียดหุ้นยั่งยืน
THSI เพิ่มเติม

ผลการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียน

○ **ผลการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance
Report of Thai Listed Company: CGR)**
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors: IOD) เพื่อประเมินรายงานการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate
Governance Report of Thai Listed Company:
CGR) พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง
พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนเป็นประจำทุกปี ในปี 2563
พบว่าบริษัทจดทะเบียน มีคะแนนเฉลี่ย CGR
เท่ากับ 83% นอกจากนี้ จากผลการประเมิน
ระดับ CGR ระหว่าง 1-5 ดาว พบว่าบริษัทจดทะเบียน
ที่ได้รับการประเมินระดับ 3 ดาวขึ้นไป
มีถึง 625 บริษัท คิดเป็น 90% ของจำนวน
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

○ การเปิดเผยและรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล
ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของสำนักงาน ก.ล.ต. และความต้องการของ
ผู้ใช้ข้อมูล อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
จดทะเบียนในการนำข้อมูลไปพัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 บริษัท
จดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน
ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative
(GRI Standards) จำนวน 127 บริษัท หรือคิด
เป็น 17.74% ของ บริษัทจดทะเบียนที่สำรวจ
716 บริษัท นอกจากนี้ จากผลการจัดอันดับ
ในรายงาน “Measuring Sustainability
Disclosure 2019” โดย Corporate Knights และ
AVIVA พบว่า บริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ อยู่อันดับ 9 จากตลาดหลักทรัพย์ 49
แห่งทั่วโลกที่โดดเด่นในด้านการเปิดเผยข้อมูล
ความยั่งยืน โดยเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชีย
เพียงแห่งเดียวที่ติด 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก

○ หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน
เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้าน

ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลประโยชน์และ
ข้อเสนอแนะจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปพัฒนา
องค์กรทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในปี 2563 มีบริษัทจดทะเบียนใหม่สมัครร่วม
ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 62
บริษัท โดยผ่านเกณฑ์ประเมิน 28 บริษัทหรือ
คิดเป็น 45% ทำให้มี บริษัทจดทะเบียนได้รับ
คัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand
Sustainability Investment: THSI) เพิ่มขึ้นจาก
98 บริษัทเป็น 124 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดรวม 11.89 ล้านล้านบาท
หรือคิดเป็น 69% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดทั้งหมด อีกทั้งยังพบว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield)
เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนใน THSI เท่ากับ
4.01% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดเอ็ม เอ ไอ
ที่เท่ากับ 3.23% สะท้อนถึงคุณภาพของ
หลักทรัพย์ในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน
ยังใช้เป็นเกณฑ์คำนวณดัชนี SETTHSI ด้วย

○ บริษัทจดทะเบียนไทยในดัชนีความยั่งยืนสากล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมความพร้อมบริษัท
จดทะเบียนที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ดัชนีด้าน
ความยั่งยืนสากลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ตั้งแต่ปี 2557 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน
ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI) เพิ่มขึ้นทุกปี
ในปี 2563 บริษัทจดทะเบียนได้รับคัดเลือก
เข้าสู่ดัชนี DJSI เพิ่มขึ้นจาก 20 บริษัทในปี
2562 เป็น 21 บริษัทคิดเป็น 40.26% ของมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ซึ่งถือว่า
ไทยมีสมาชิกของ DJSI มากที่สุดในอาเซียน
โดยมีบริษัทจดทะเบียน 7 บริษัทที่มีคะแนน
ประเมินเป็นอันดับหนึ่งของโลกใน 7 กลุ่ม
อุตสาหกรรม (Industry Leaders) ซึ่งมีจำนวน
บริษัทจดทะเบียนมากเป็นอันดับสองรองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ มีบริษัท
จดทะเบียนได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี
FTSE4Good Emerging Markets Index จำนวน
38 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี 34 บริษัท
และดัชนี MSCI AC ASEAN ESG Universal
Index จำนวน 41 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2562
ที่มี 37 บริษัท สะท้อนถึงพัฒนาการและการ
ยอมรับด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนใน
ระดับสากล



การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการลงทุนของ บริษัทจดทะเบียน

○ กลุ่มผู้บริหารระดับสูงสายงานการเงิน (Chief Financial Officer: CFO)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูงสายงานการเงิน (Chief Financial Officer
หรือ CFO) ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่จะเตรียมเข้าจดทะเบียน
ผ่านหลักสูตรอบรมด้านบริหารการเงินและการลงทุน
เช่น การวางแผนงบประมาณ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
การรายงานทางการเงิน การตัดสินใจลงทุน และการจัดหาแหล่งทุน
ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดหลักสูตร CFO's Orientation
Course และ CFO's Refresher course ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบ e-Learning เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติ มีผู้เข้ารับการอบรม
รวม 295 คน

○ กลุ่มบุคลากรด้านบัญชีและการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบทุนอบรมหลักสูตรเฉพาะสำหรับ
ผู้บริหารระดับกลางและบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนผ่านหลักสูตรสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “แนวทาง
การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ COVID-19” และ “กลยุทธ์บริหารการเงิน เพื่อพลิกฟื้น
องค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal” เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการเงินและบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางภาวะวิกฤตการ
ระบาดของโรค COVID-19 มีผู้สนใจรับทุนอบรมจำนวน 2,195 คน

การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ Startups

○ คลังความรู้ผู้ประกอบการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาสื่อความรู้ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียน
ผู้ประกอบการสำหรับ SMEs สตาร์ทอัพ นิสิต นักศึกษา และ

ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น
e-Learning, Micro learning, Infographic และบทความมากกว่า
180 ชิ้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่อง Sustainable Entrepreneur
and Innovation, Management, Marketing, Accounting และ
Entrepreneurial Finance & Fundraising ในปี 2563 มีผู้สนใจ
ศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนผู้ประกอบการกว่า 331,552 วิว
และมีจำนวนผู้เข้าเรียน e-Learning 17 หลักสูตร รวม 38,694 คน
เพิ่มขึ้นถึง 370% จากปี 2562 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรจากภาครัฐ เอกชน และสถาบัน
การศึกษาพัฒนาหลักสูตร e-Learning อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียม
ความพร้อมผู้ประกอบการให้มีความรู้พื้นฐานที่สามารถต่อยอด
และนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม

○ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีแก่ผู้ประกอบการให้เกิด
ความเข้าใจและสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจ
เพื่อวางแผนและพัฒนาระบบบัญชีให้มีมาตรฐาน โดยมอบทุน
อบรมหลักสูตร “Accounting Secrets for SMEs Owners” รุ่นที่
1 ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจกว่า 80 คน และจัดสัมมนาออนไลน์
หัวข้อ “ปรับธุรกิจอย่างไรให้เติบโต สอดรับกับ Mega Trends
และ New Normal” เพื่อขยายความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการในวง
กว้าง มีผู้เข้าอบรมกว่า 400 คน

370%

อัตราการเติบโตของจำนวนผู้เข้าเรียน
e-Learning ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียน
ผู้ประกอบการ จากปี 2562

124 บริษัท

จำนวนบริษัทจดทะเบียน
ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563
(69% ของมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด)

21 บริษัท

จำนวนบริษัทจดทะเบียนใน
DJSI ประจำปี 2563 (40% ของ
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด)



การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรของธุรกิจหลักทรัพย์ให้เตรียมพร้อม และสามารถปรับตัวในยุคของการแข่งขันและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรทดสอบผู้ประกอบวิชาชีพ

○ มาตรฐานหลักสูตรทดสอบผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดูแลมาตรฐานความรู้และการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนและหลักสูตร Certified Investment and Securities Analysis (CISA)¹ โดยพัฒนาและทบทวนคุณภาพของข้อสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลการเรียนรู้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีการทดสอบความปลอดภัยของข้อสอบ และดูแลให้ระบบสอบพร้อมใช้งาน โดยสุ่มตรวจประเมินมาตรฐานการจัดสอบและอบรมของศูนย์สอบ 2 แห่ง จำนวน 14 ครั้ง ควบคู่ไปกับการกำหนดแนวทางการจัดสอบที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สอบและเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรการรัฐ เช่น งดการจัดทดสอบในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มาตรการเยียวยาผู้สอบที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนหรืองดการจัดทดสอบ เป็นต้น ในปี 2563 มีผู้เข้ารับการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน รวม 21,153 คนและหลักสูตร CISA ทั้ง 3 ระดับ รวม 975 คน

○ มาตรฐานหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กำหนดมาตรฐานหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อต่ออายุใบอนุญาต (Refresher Course) สำหรับผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และนักวิเคราะห์การลงทุน ในปี 2563 มีสถาบันฝึกอบรมรายใหม่มาขึ้นทะเบียนจำนวน 3 ราย และอนุมัติหลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ จำนวน 250 หลักสูตร โดยมีการสุ่มตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาต 11 แห่ง รวม 16 ครั้ง อีกทั้งมีการพัฒนามาตรฐานและระบบงานด้านต่างๆ ดังนี้

- พัฒนาหลักสูตร e-Learning ร่วมกับสถาบัน Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) ซึ่งเป็นหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน เพื่อรองรับผู้ประกอบวิชาชีพชาวต่างชาติ โดยจะเริ่มอบรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
- เปิดใช้งานระบบ Professional Link Platform (แอปพลิเคชัน Prof. Link) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกในการอบรมหลักสูตรและการต่ออายุใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพ ณ สิ้นปี 2563 มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Prof. Link รวม 10,644 คน อีกทั้งมีสถาบันฝึกอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ และหน่วยงานดูแลผู้ถือใบอนุญาตฯ ตอบรับเข้าร่วมใช้งานระบบ 71 แห่ง

การพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ

○ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพ

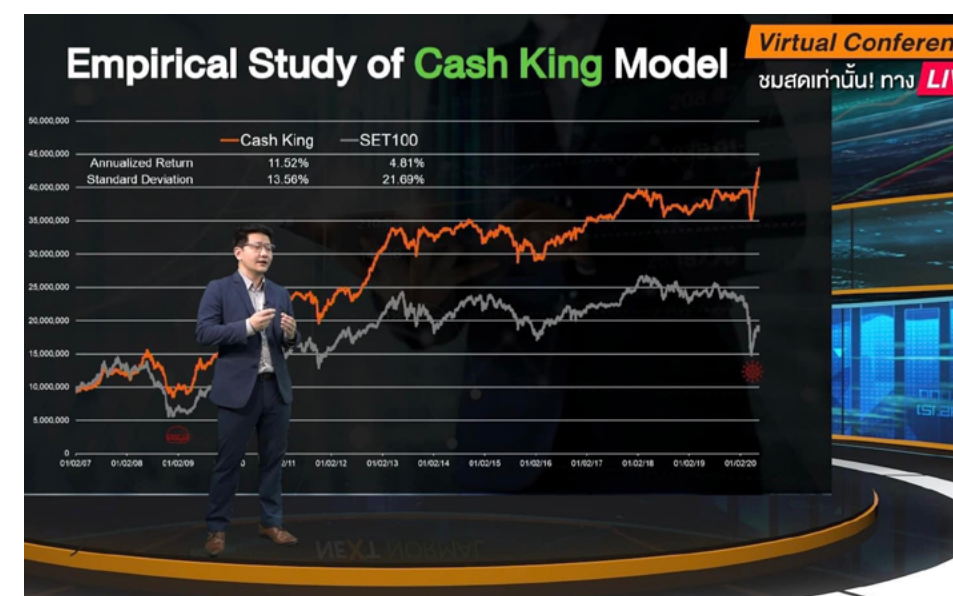
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรของสถาบันตัวกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพของบริการแนะนำการลงทุนและ/หรือการวิเคราะห์การลงทุนให้ก้าวทันต่อพัฒนาการและสภาพแวดล้อมของตลาดทุนในปัจจุบัน โดยร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพและภาคธุรกิจเพื่อกำหนด Professional Development Roadmap และพัฒนาช่องทางเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งเผยแพร่หลักสูตร e-Learning บนเว็บไซต์ห้องเรียนผู้ประกอบการวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมผ่านช่องทางออนไลน์อีก 17 หลักสูตร ครอบคลุม 3 กลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพ ได้แก่ การพัฒนากลุ่มผู้แนะนำการลงทุนสู่การเป็น “Smart Investment Consultant” การพัฒนากลุ่มนักวิเคราะห์การลงทุนสู่การเป็น “Strategic Investment Analyst” การพัฒนากลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลสู่การเป็น “Multi Asset Back Office Specialist” ในปี 2563 มีผู้ประกอบการวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ รวม 7,655 คน

○ การส่งเสริมความรู้เรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนให้แก่นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการกองทุน และผู้แนะนำการลงทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนให้เป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนผ่านหลักสูตรดังต่อไปนี้

- หลักสูตร “Foundation of ESG Analysis” สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน โดยร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ มีผู้ได้รับความรู้จากหลักสูตรรวม 364 คน
- หลักสูตร “การลงทุนในหุ้นยั่งยืน” สำหรับผู้แนะนำการลงทุน โดยบรรยายในงานสัมมนาออนไลน์ “ESG Day for ICs” ที่จัดโดย ASCO Training Institute (ATI) มีผู้แนะนำการลงทุนเข้าร่วมอบรมรวม 359 คน
- หลักสูตร “การลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืนและหนี้ที่มีต่อการวางแผนการเงิน” ซึ่งบรรยายในการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพวางแผนการเงิน ที่จัดโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย รวม 4 รุ่น มีนักวางแผนการเงินเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 646 คน



¹ คุณสมบัติสำหรับขึ้นทะเบียนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน

การสร้างเครือข่ายตลาดทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



การพัฒนาและดูแลพนักงาน

ภาพรวมการดำเนินงานปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ บ่มเพาะค่านิยมขององค์กร “SET DNA” แก่พนักงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสื่อสารอย่างเปิดเผยภายในองค์กรผ่านช่องทางการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในปี 2563 มีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

- 78% ผลสำรวจความผูกพันของพนักงาน ประจำปี 2563
- 3% อัตราการลาออกของพนักงาน
- 92% สัดส่วนของการอบรมพนักงานรูปแบบออนไลน์
- สำรวจความต้องการของพนักงานในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง การดูแลพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เพื่อจูงใจให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สรรหาและพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากคุณสมบัติ ความสามารถ และทัศนคติของผู้สมัครที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานและค่านิยมขององค์กรอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ ความพิการ อายุ สถาบันการศึกษา ความเชื่อทางศาสนา และความคิดเห็นทางการเมือง ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ดังนี้



จำนวนพนักงาน
753 คน



อายุเฉลี่ยของพนักงาน
42 ปี



อายุงานเฉลี่ยของพนักงาน
15 ปี

ระดับพนักงาน	ชาย	หญิง	%
ผู้บริหารระดับสูง	14	10	3
ผู้บริหารระดับกลาง	27	42	9
ผู้บริหารระดับต้น	62	120	24
พนักงาน	141	337	64
รวม	244	509	100

อายุ	ชาย	หญิง	%
มากกว่า 50 ปี	37	107	19
30-50 ปี	173	350	70
น้อยกว่า 30 ปี	34	52	11
รวม	244	509	100

SET DNA

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนเก่ง และคนดีตามค่านิยมขององค์กร “SET DNA” ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะตามความคาดหวังขององค์กร 5 ด้าน

- Leadership:** เป็นผู้นำที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม
- Proactive:** ทำงานเชิงรุก กระตือรือร้น มีแรงผลักดัน พร้อมเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทาย
- Proficient:** มีความเป็นมืออาชีพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Partnership:** มุ่งทำงานเป็นทีมและสานสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขยายความสำเร็จร่วมกัน
- Sustainable:** ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน



การดูแลพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสรรสวัสดิการให้พนักงานมากกว่าที่มาตรฐานกฎหมายกำหนด อีกทั้งดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน รวมถึงการพัฒนาช่องทางสื่อสารและมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2563 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตของพนักงานและครอบครัว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำ SET COVID-19 Survey เพื่อสำรวจความต้องการของพนักงาน ซึ่งมีพนักงาน 81% ร่วมตอบแบบสำรวจ โดยนำผลการสำรวจมาเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

○ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายและแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและผู้ใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานและแนวปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินครอบคลุมถึงการเกิดโรคระบาด อีกทั้งมีการซ้อมเหตุฉุกเฉินและอบรมด้านความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับสภาพแวดล้อมการทำงานและรูปแบบสวัสดิการของพนักงานให้เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 เช่น

- การสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางมาปฏิบัติงานที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสัดส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานจากที่บ้านคิดเป็น 75%

- สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของพนักงานในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 เช่น ค่าประกันสุขภาพ ค่าโทรศัพท์ ค่าอุปกรณ์สำนักงาน
- การพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพบนแอปพลิเคชัน SET DNA และตั้งจุดคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การจัดหาชุดป้องกัน COVID-19 สำหรับพนักงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ พร้อมคู่มือการปฏิบัติงานในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การจัดหาที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตตามโครงการเพื่อนคู่คิด by SET & RelationFlip
- การเพิ่มช่องทางบริการของห้องพยาบาลและบริการตรวจสุขภาพประจำปี ณ โรงพยาบาลที่พนักงานสะดวกแทนการตรวจสุขภาพในอาคาร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

○ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่เดินทางมาปฏิบัติงานในอาคารและพนักงานทำงานจากที่บ้านอย่างเหมาะสม เช่น

- การบริการรถรับส่ง คู่มืออาหารกลางวัน และยกเว้นค่าบริการจอดรถรายเดือนสำหรับพนักงานที่มาปฏิบัติงานที่อาคาร
- การสนับสนุนระบบงานและอุปกรณ์การทำงานแบบ Remote working โดยมีบริการจัดส่งคอมพิวเตอร์ Pocket Wi-Fi รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นให้ถึงบ้าน รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ที่สอดคล้องกับแผนอบรมพนักงานประจำปี 2563 (Training Master Plan)
- การจัดสถานที่สำหรับบุตรหลานของพนักงาน กรณีมีความจำเป็นต้องมารอผู้ปกครองที่อาคาร



○ ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ปี 2563 แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอยู่ในช่วงของการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้พัฒนาและปรับปรุงช่องทางสื่อสารแบบออฟไลน์และออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพูดคุยและสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานแบบ Two-way communication ดังนี้

- รายการ “พี่ๆชวนคุยกัน” ผ่าน Facebook Live เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน และสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์กรผ่านช่องทางออนไลน์ ในปี 2563 รายการดังกล่าวเผยแพร่ รวม 33 ครั้ง มีพนักงานเข้าชมเฉลี่ย 27% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
- SET Open Talk และกิจกรรม Tea Time ช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานและการใช้ชีวิตในองค์กรกับกรรมการและผู้จัดการผ่าน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) SET Open Talk ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ได้เริ่มเปิดใช้ในเดือนตุลาคม 2563 ณ สิ้นปี 2563 มีข้อความถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 28 ข้อความ 2) กิจกรรม Tea Time ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อพูดคุยกับกรรมการและผู้จัดการอย่างใกล้ชิด จำนวน 8 ครั้ง

• สโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ (ส.พ.ต.) มีคณะกรรมการ ส.พ.ต. ซึ่งมาจากพนักงานที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งคราวละ 21 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี ทำหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานตามค่านิยมขององค์กร SET DNA นอกจากนี้ ส.พ.ต. ยังเป็นช่องทางให้พนักงานเรียนรู้แบบ On-the-job Training เพื่อพัฒนาทักษะจากการทำงานนอกเหนือจากงานประจำ ช่วยฝึกฝนภาวะผู้นำ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ปีที่ผ่านมามี ส.พ.ต. 63 จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างพนักงานและองค์กรตามแนวทาง Remote Working ภายใต้แนวคิด Happy Together โดยเน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วม เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน Happy Fit สำหรับโครงการ “Fit from Home” เพื่อสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกายจากที่บ้านโดยการนับก้าว หลังจบโครงการมีพนักงานร่วมกิจกรรม 428 คน รวม 130 ล้านก้าว นอกจากนี้ ส.พ.ต. ได้จัดกิจกรรม SET New Year Party 2021: Anywhere with You ผ่านช่องทาง Facebook Live เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมได้จากทุกที่อย่างทั่วถึง

โมเดลการเรียนรู้

- 49



การพัฒนาและดูแลสังคม

ภาพรวมการดำเนินงานปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุนเป็นแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น สอดรับกับการเรียนรู้วิถีใหม่ New Normal และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลความรู้ของประชาชนอย่างทั่วถึง หนึ่งเดียวคือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องผ่าน SET Social Impact Platform โดยการส่งต่อความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการในตลาดทุน เพื่อนำไปพัฒนากิจการเพื่อสังคมให้อยู่รอดและเติบโตในยุค COVID-19 ในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานด้านสังคมที่สำคัญ ดังนี้

- INVESTORY เพิ่มบริการ Virtual Tour ที่สามารถเรียนรู้เสมือนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การลงทุนด้วยตนเอง
- SET Social Impact สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างปี 2559-2563 กว่า 116 ล้านบาท
- โครงการปันหุ้น ออมบุญ เพิ่มบริการรับบริจาคเงินปันผล โดยมีหุ้นและเงินปันผลบริจาคสะสมรวมกว่า 11 ล้านบาท

การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับพันธมิตรในการกระจายความรู้ด้านการเงินและส่งเสริมการออมผ่านการลงทุนสู่ประชาชนทุกระดับ โดยคำนึงถึงเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์ ดังนี้

แหล่งเรียนรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินสำหรับทุกคน โดยมีห้องสมุดมารวยเป็นคลังความรู้ด้านการเงินการลงทุน และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การลงทุน INVESTORY ที่เน้นการเรียนรู้แบบ discovery museum ผู้เรียนสามารถฝึกทดลองผ่านนิทรรศการจำลองได้ ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้ทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งมีบริการผ่านช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับรูปแบบบริการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยจำกัดรอบการให้บริการและจำนวนผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้สนใจเยี่ยมชมจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการ รักษาระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing สวมหน้ากากอนามัย และผ่านการคัดกรองตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งเพิ่มบริการออนไลน์ตามการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal) เช่น

- เพิ่มทรัพยากรรูปแบบ e-Resource เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Audio books, e-Newspapers และเพิ่มจำนวน e-Book ที่ครอบคลุมเนื้อหาความรู้ด้านตลาดทุนและธุรกิจ
- เพิ่มบริการยืมหนังสือ Maruey Book Delivery เพื่อส่งหนังสือถึงมือผู้ใช้บริการ ลดความเสี่ยงจากการใช้พื้นที่ห้องสมุดร่วมกันและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- เพิ่มบริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY รูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Tour) ที่ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้เสมือนมาที่พิพิธภัณฑ์ด้วยตนเอง

แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะมีผลกระทบกับช่วงเวลาให้บริการปกติ แต่ปี 2563 มีผู้ใช้บริการห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ผ่านช่องทางต่างๆ มากกว่า 1.12 ล้านคน

การส่งเสริมการวางแผนการเงินสำหรับประชาชน

กว่า 8 ปีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ Happy Money, Happy Retirement เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัยและเตรียมรองรับสังคมวัยเกษียณ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับพันธมิตรเผยแพร่ความรู้และเครื่องมือสำหรับวางแผนการเงินอย่างง่ายตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและนำไปสู่การปฏิบัติจริง ปี 2563 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับเยาวชน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน การลงทุนแก่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศผ่านโครงการ SET University Networking ทั้งรูปแบบการจัดอบรม และ SET e-Learning หลักสูตรด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน มีนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศได้รับความรู้ จำนวน 5,157 คน

1.12 ล้านคน

ผู้ใช้บริการห้องสมุดมารวย และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ในปี 2563



2.44

ล้านคน

จำนวนประชากรวัยทำงานที่
ได้รับความรู้ด้านการวางแผน
การเงินเพื่อวัยเกษียณผ่าน
โครงการ Happy Money, Happy
Retirement

- การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับวัยทำงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ความรู้ด้านการ
วางแผนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนวัยเกษียณ
สำหรับแรงงานในและนอกระบบทั่วประเทศ
โดยเน้นพัฒนาสื่อและเครื่องมือวางแผนการเงิน
หลากหลายรูปแบบผ่านช่องทางออนไลน์
และออฟไลน์ เช่น คลิปความรู้ หลักสูตร คู่มือ
และโปรแกรมวางแผนเกษียณที่ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้พัฒนา “PVD Space
by SET” เพื่อเป็นช่องทางเรียนรู้ออนไลน์ที่
ตอบโต้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกมิติ
โครงการ Happy Money, Happy Retirement
สร้างพี่เลี้ยงทางการเงิน (Trainers) ไปแล้ว
กว่า 5,800 คน สามารถส่งต่อความรู้ด้าน
การบริหารเงินแก่พนักงานในองค์กรต่างๆ

ทั่วประเทศกว่า 2.44 ล้านคน โดยมีผู้เข้าชมและ
รับความรู้ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของ
โครงการ Happy Money, Happy Retirement
แล้วกว่า 7 ล้านวิว

- Happy Money Application
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนา “Happy Money
Application” เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมวินัย
ทางการเงินสำหรับทุกคน ผู้ใช้งานสามารถจด
บันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายและทำงานการเงินส่วน
บุคคลอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีโปรแกรมช่วย
วางแผนและวิเคราะห์สุขภาพการเงิน ซึ่งนำไป
สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดการการเงินส่วน
บุคคล เพื่อให้มีเงินออมและสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทางการเงิน ปี 2563 มียอดผู้ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน รวม 108,031 คน



การพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน



SET Social Impact

กว่า 8 ปีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม
SET Social Impact ให้เป็นแหล่งความรู้และสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาสังคมผ่านช่องทางออนไลน์
เช่น เว็บไซต์ และ Facebook โดยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
เพื่อสังคมและเรียนรู้กรณีศึกษาด้านการพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
แรงบันดาลใจและนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทาง
สังคมอย่างเป็นรูปธรรม

SET Social Impact ยังเป็นตัวกลางเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีทรัพยากรและประสบการณ์
ให้มาร่วมกับผู้ประกอบการทางสังคมเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาที่สร้าง
การเปลี่ยนแปลง และการขยายผลลัพธ์ที่ดีทาง
สังคมเป็นทวีคูณผ่านกิจการเพื่อสังคม (Social
Enterprise) ตั้งแต่ปี 2559 แพลตฟอร์ม SET Social
Impact ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปแล้ว
กว่า 116 ล้านบาท และมีกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ SET
Social Impact แล้ว 94 ราย โดยในปี 2563 มีการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม
(Ability Building)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมผ่าน 3 หลักสูตร
ได้แก่ 1) หลักสูตรอบรม SE101@University
สำหรับโครงข่ายสถาบันอุดมศึกษา 2) หลักสูตร
SE102 เพื่อเติมเต็มทักษะผู้ประกอบการสู่
ความสำเร็จ และ 3) โครงการ Impact Gym
เน้นการเรียนรู้แบบ Coaching & Mentoring
จากผู้บริหารระดับสูงในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ในการนำไปต่อยอดและปฏิบัติงานจริง

ปี 2563 SET Social Impact ขยายความร่วมมือ
ไปสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และสถาบันอาศรมศิลป์ โดยจัดหลักสูตรอบรม
SE101@University เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับนิสิต
นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ
เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม อีกทั้งร่วมกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร SE102 สำหรับ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้สามารถนำความรู้
ไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจอย่างมีคุณภาพ

116

ล้านบาท

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
ดีลทางธุรกิจภายใต้แพลตฟอร์ม
SET Social Impact ระหว่างปี
2559 - 2563

สำหรับโครงการ SET Social Impact Gym 2020 ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรอาสาที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จำนวน 34 ท่าน

การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคสังคมและภาคธุรกิจ (Workability)

แพลตฟอร์ม SET Social Impact เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอข้อมูล และแสวงหาความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันผ่านกระบวนการร่วมออกแบบ (co-creation) การเสวนาระดมความคิดเห็น และประชุมอภิปรายเพื่อหาทางออกร่วมกัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นผสานความร่วมมือจากผู้ประกอบการและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมผ่านความร่วมมือหรือคัสตอมริ่งธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การจ้างงาน การสนับสนุนตลาดและช่องทางการขาย การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนแก่กิจการเพื่อสังคม เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจและพัฒนาสังคมในประเด็นต่างๆ เช่น การศึกษา เกษตรกรรม การพัฒนาชุมชน การช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และการจัดการสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 SET Social Impact ทำให้เกิดคัสตอมริ่งธุรกิจกว่า 80 ครั้ง

กิจกรรมเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีและกีฬา การบรรเทาทางานสาธารณภัยและเหตุภัยพิบัติ และการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ ในปี 2563 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. ส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีและกีฬา

- โครงการ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 23 เพื่อค้นหาเยาวชนที่มีทักษะทางดนตรีและส่งเสริมศักยภาพทางดนตรีสู่เวทีระดับประเทศและสากล อีกทั้งเป็นช่องทางส่งเสริมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชน ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการผ่านสื่อดิจิทัลและเครือข่ายทางดนตรีเพื่อดึงดูดเยาวชนให้สมัครส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ โดยมีจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจำนวน 659 ชิ้น เพิ่มขึ้น 17% จากปี 2562

โครงการ SET Table Tennis for Everyone

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย จัดโครงการ SET Star Junior Table Tennis ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนเทเบิลเทนนิส โดยมุ่งพัฒนาทักษะและความสามารถของนักกีฬาผ่านการจัดการแข่งขันในรายการต่างๆ ปี 2563 มีการจัดแข่งขันที่สำคัญ ได้แก่ รายการ SET All Thailand Table Tennis Championship 2020 Circuit 1 รายการ SET เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งถ้วยพระราชทานประจำปี 2563 และรายการ SET Table Tennis Championship 2020 @THAMMASAT

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนนักกีฬาเพื่อร่วมแข่งขันในรายการโอลิมปิกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส ตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ช่วยสร้างโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่และยกระดับศักยภาพนักกีฬาเยาวชนไทยสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ โดยมีนักกีฬาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการกว่า 28,000 คน

2. บรรเทาทางานสาธารณภัยและเหตุภัยพิบัติ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มโครงการ SET ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว ดังนี้

- บุคลากรทางการแพทย์
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบตู้พ่นฆ่าเชื้อโรค COVID-19 (CoviClear) ที่คัดค้นและพัฒนาโดยทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ 5 แห่งใน 5 จังหวัดที่มีการระบาดรุนแรงของโรค COVID-19 ได้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

- ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบข้าวสารรวม 22.5 ตัน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้แก่วัด 45 แห่งที่มีการจัดตั้งโรงทานตามพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน 2 มื้อต่อวัน มีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือประมาณ 22,500-45,000 คน

3. การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมสมทบทุนโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมือน้อง” ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านโภชนาการแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมเชิญชวนพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ องค์กรภาคตลาดทุน และประชาชนที่สนใจร่วมสมทบทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยโครงการได้จัดสรรเงินบริจาคให้กับกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการและเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล 1-3 ทั่วประเทศก่อน

โครงการปันหุ้น ออมบุญ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository: TSD) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการปันหุ้น ออมบุญ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมหุ้นและเงินปันผลนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทำและส่งเอกสารการถือครองหุ้นที่จำนวนน้อยกว่า 100 หุ้น ในปี 2563 มีจำนวนผู้บริจาคหุ้นและเงินปันผลสะสม 449 ราย รวม 550 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 11 ล้านบาท

11 ล้านบาท

มูลค่าหุ้นและเงินปันผลบริจาคสะสมจากโครงการปันหุ้น ออมบุญ



28,000 คน

จำนวนนักกีฬาและประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ SET Table Tennis for Everyone



การจัดการสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมการดำเนินงานปี 2563

สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ภาพรวมการใช้ทรัพยากรและพลังงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลงตามประกาศภาวะฉุกเฉิน และนโยบายการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มระดับความเข้มงวดของมาตรการด้านสุขภาวะเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้อาคารจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดสอดคล้องกับข้อบังคับด้านสาธารณสุขของภาครัฐ หน่วยงานเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) โดยปี 2563 มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ดังนี้

- รางวัลอาคารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน "fitwel Award" ระดับสูงสุด 3 ดาว เป็นแห่งแรกในเอเชีย และเป็นแห่งแรกนอกทวีปอเมริกา
- ผ่านเกณฑ์สำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2563
- พัฒนาแพลตฟอร์มความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม (Climate Care Collaboration Platform)
- ผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020

การจัดการสิ่งแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล อีกทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้

1. ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการอาคาร เพื่อการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนควบคุมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมกระบวนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 และได้รับรางวัลอาคารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน "fitwel Award" ระดับสูงสุด 3 ดาว เป็นแห่งแรกในเอเชีย สะท้อนถึงการจัดการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร โดยปีที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 ด้วย

การพัฒนาอาคารเขียว

อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการบริการด้านหลักทรัพย์และการลงทุน มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 64,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สำนักงานและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เช่น ห้องสมุดมารวย พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY แต่ละวันมีการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และวัสดุสิ้นเปลือง โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และไฟส่องสว่างในพื้นที่สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีแผนการบำรุงรักษาและดูแลอาคารให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด Green Building โดยกำหนดเป้าหมายปี 2563 เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจลง 3% มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

การจัดการพลังงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการออกแบบอาคาร โดยดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2563 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ปรับลดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (แผงโซลาร์) โดยมีการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 69,829 กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถลดการซื้อไฟฟ้าลง 1%

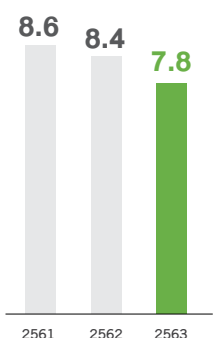
- นำเทคโนโลยีมาช่วยลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง โดยเพิ่มจำนวนรถยนต์ไฮบริดขึ้น 25% จากปี 2561 เป็น 65% จากจำนวนรถยนต์ขององค์กรทั้งหมด และติดตั้งจุดบริการอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ จำนวน 3 ช่องจอด

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 7,819,829 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเป็นผลรวมของการซื้อไฟฟ้า 7,750,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 69,829 กิโลวัตต์ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม มาตรการอนุรักษ์พลังงานภายใต้การประกาศภาวะฉุกเฉิน ทำให้การซื้อไฟฟ้าลดลง 6.74% จากปีก่อน ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้เท่ากับ 2,470,119 บาท ในขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวมเท่ากับ 80,434 ลิตร ลดลง 2.14% จากปี 2562 ตามจำนวนการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานที่ลดลงเช่นกัน

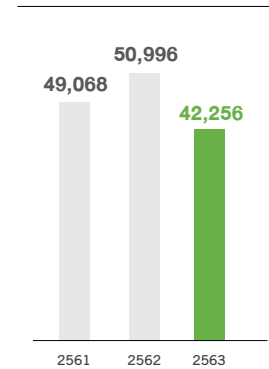
6.80%

สัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ลดลงจากปี 2562

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)



ปริมาณการใช้น้ำประปา
(หน่วย : ลูกบาศก์เมตร)



การจัดการน้ำ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ วางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ระบบประปา สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำกลับมาใช้ในงานสาธารณูปโภคของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

- ปรับปรุงระบบกรองน้ำทิ้ง (น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว) โดยน้ำที่ผ่านการกรองแล้วจะมีคุณภาพสูงเทียบเท่ามาตรฐานน้ำที่ผ่านการกรองด้วยเครื่อง Reverse Osmosis (RO) สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ได้มากยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบปรับสภาพน้ำ RO เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้น้ำประปารวม 42,256 ลูกบาศก์เมตร ลดลง 17.14% จากปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนผู้ใช้อาคารและกิจกรรมที่ลดลงจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19

การจัดการขยะและของเสีย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีระบบการจัดการขยะและของเสียที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาขยะและมีส่วนร่วมในการลดการทิ้งและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีด้วยแนวคิด “ขยะล่องหน” ภายใต้โครงการ Care the Whale เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย Zero Waste to Landfill ในปี 2563 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- ร่วมมือกับเอสซีจีอย่างต่อเนื่องเพื่อนำขยะไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดปัญหาจากการฝังกลบขยะ
- เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกเป็นขวดแก้ว
- แปรรูปขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์
- ส่งเสริม ปุ๋ยจุติสำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและผู้ใช้อาคาร เพื่อสร้างความร่วมมือในการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเป้าหมายการทิ้งขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill)

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีปริมาณขยะรวม 86,120 กิโลกรัม โดยในจำนวนนี้ได้นำส่งขยะไปใช้

ประโยชน์ในการเป็นเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ จำนวน 25,650 กิโลกรัม คิดเป็น 29.78% ของปริมาณขยะรวม นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งลดปริมาณขยะรวม โดยส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและต่อยอดการดำเนินโครงการ Care the Whale อย่างต่อเนื่อง

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เท่ากับศูนย์ (carbon neutral) โดยในปี 2563 มีการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ดังนี้

- ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (scope 2) โดยควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมให้ไม่เกิน 5,398 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (เทียบกับปีฐาน 2560)
- ดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้า (scope 2) ที่เป็นแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกถึง 95% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร
- เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) โดยระหว่างปี 2561-2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรองว่าสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ LED รวม 2,777 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ซึ่งครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 และ 2) โดยมีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ทวนสอบและ อบก. เป็นผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวม 4,056 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ลดลง 298 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี คิดเป็น 6.80% จากปี 2562



การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวปฏิบัติการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำคู่มือการจัดหาสีเขียว (Green Procurement Guidelines) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 70% โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

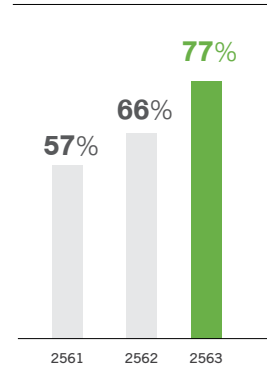
- เพิ่มจำนวนคู่ค้าและรายการสินค้า / บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงฐานข้อมูลสินค้าและบริการสีเขียวเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาของพนักงาน
- ทบทวนแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในข้อกำหนดการว่าจ้าง (TOR) ของกลุ่มสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คู่ค้าตระหนักและคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุและการให้บริการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การงดใช้วัสดุตกแต่งที่ทำ

จากโฟมและพลาสติก การเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ หรือใช้วัสดุรีไซเคิล การกำหนดให้วัสดุที่ใช้ให้สามารถต่อยอดโดยการนำไปใช้ซ้ำ (Reuse) หรือสร้างประโยชน์ต่อสังคมหลังการให้บริการ

- สื่อสารแนวทางการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 77% (เป้าหมายที่กำหนดคือ 70%) โดยเพิ่มขึ้น 10.85% จากปี 2562 และมีรายชื่อคู่ค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวม 129 ราย เพิ่มขึ้น 4 รายจากปี 2562 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิ่มมูลค่าการจัดหากลุ่มสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สัดส่วนมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



~30%

สัดส่วนปริมาณขยะรวมที่นำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์

การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทจดทะเบียน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคม เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมในชีวิตประจำวันผ่านแพลตฟอร์มความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Climate Care Collaboration Platform) ประกอบด้วย 3 ภารกิจสำคัญ ได้แก่

o โครงการ Care the Bear “Change the Climate Change”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานประชุมหรือกิจกรรมผ่านหลักการ 6 cares โดยนำผลการดำเนินงานมาคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปี 2563 โครงการ Care the Bear มีพันธมิตรในโครงการรวม 76 องค์กร ร่วมกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 8,009.98 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ที่มีอายุ 10 ปี จำนวน 889,997 ตัน

o โครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาคธุรกิจย่านถนนรัชดาภิเษก ร่วมกับภาครัฐและภาคสังคม ส่งเสริมการจัดการขยะและของเสียแบบบูรณาการบนถนนรัชดาภิเษก ผ่านหลักการดำเนินงาน 3 M ได้แก่ 1) Module: การร่วมกันวางแผน พัฒนาระบบ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การดำเนินงาน และประเมินผล การบริหารจัดการการคัดแยกขยะร่วมกัน 2) Monitor: การติดตามเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำผลประเมินไปวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3) Multiply: การร่วมกันรณรงค์และสื่อสารเพื่อให้เกิดความร่วมมือ การขยายองค์ความรู้ และสร้างผลลัพธ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2563 โครงการ Care the Whale มีพันธมิตรในโครงการรวม 23 องค์กร และมี 14 องค์กรธุรกิจบนถนนรัชดาภิเษกที่ดำเนินการผ่านหลักการ 3M ร่วมกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 4,268.50 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ที่มีอายุ 10 ปี จำนวน 474,277 ตัน



12,323

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลดได้จากแพลตฟอร์มความ
ร่วมมือด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม



o โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาแพลตฟอร์มระดมทุนเพื่อการเพิ่มพื้นที่ป่าตั้งแต่การปลูกใหม่ การปลูกเสริม การดูแลต้นไม้ และมีเป้าหมายว่าต้นไม้ที่ปลูกต้องรอดและเติบโต 100% โครงการดังกล่าวได้ร่วมมือกับเครือข่าย “ทีมปลูกป้อง” จากองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยผู้ร่วมโครงการสามารถเลือกพื้นที่ป่าที่ต้องการปลูกและสมทบทุน เพื่อปลูกและดูแลต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild นอกจากนี้ ผู้ที่สมทบทุนยังสามารถติดตามสถานะและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน เช่น สถานที่ปลูก วันเดือนปีที่ปลูก โดยผู้สมทบทุนจะได้รับข้อมูลดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild เช่นกัน ในปี 2563 โครงการ Care the Wild มีพันธมิตรในโครงการรวม 15 องค์กร ครอบคลุมพื้นที่ปลูกป่าใน 6 พื้นที่จำนวน

138 ไร่ และปลูกต้นไม้ไปแล้ว 5,000 ต้น ได้แก่ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาหัวควน จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 ไร่ โดย บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้สนับสนุนทุน และพื้นที่ป่าดอยอินทรี จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 ไร่ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สนับสนุน ผลการดำเนินงานดังกล่าว สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 45 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โดยทั้ง 3 โครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคสังคม รวม 114 องค์กร ช่วยกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 12,323.48 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 10 ปี จำนวน 1,369,274 ตัน



สรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประเด็นสำคัญ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน						
		หน่วย	2561	2562	2563			
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ								
ภาพรวมการดำเนินงานทางการเงิน	รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	5,722	5,890	6,548			
	รายได้อื่น ¹	ล้านบาท	270	448	163			
	รายได้(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	ล้านบาท	586	948	(364)			
	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	3,978	4,217	4,289			
	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน (CMDF)	ล้านบาท	-	5,700	362			
	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ล้านบาท	479	214	378			
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	การเติบโตของรายได้รวม	%	3.90	10.76	(12.89)			
	การเติบโตของรายได้จากการดำเนินงาน	%	14.34	2.94	11.17			
	อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงาน	%	69.48	71.60	65.50			
	อัตรากำไรสุทธิ ²	%	29.72	(35.67)	21.33			
การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน								
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยของคณะกรรมการ	%	91	88	97			
	จำนวนของข้อร้องเรียนหรือกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ	กรณี	0	0	0			
	จำนวนของข้อร้องเรียนหรือกรณีที่เกิดจากการละเมิดหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	กรณี	0	0	0			
	จำนวนของข้อร้องเรียนหรือกรณีเกี่ยวกับการละเมิดใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	กรณี	0	0	0			
การบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืน	จำนวนของกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ขัดข้องหรือเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์	กรณี	0	0	0			
	จำนวนของผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากการมาปฏิบัติงานหรือใช้บริการในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ	กรณี	-	-	0			
สินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	จำนวนของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน SETTHSI	บริษัท	45	53	58			
	สัดส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETTHSI	%	53.43	55.70	61.00			
การสร้างคุณค่าตลาดทุน								
การพัฒนาบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบการ	จำนวนของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	บริษัท	79	98	124			
	สัดส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	%	59.80	65.00	69.00			
	จำนวนของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกอยู่ในดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)	บริษัท	19	20	21			
	สัดส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่อยู่ในดัชนีความยั่งยืน DJSI	%	42.80	43.00	40.26			
	คะแนนเฉลี่ยการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)	%	81	82	83			
	สัดส่วนของบริษัทจดทะเบียนที่รายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานของ GRI Standards	%	13	14	17			
	จำนวนของผู้เข้าถึงข้อมูลและความรู้ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนผู้ประกอบการ	วิว	-	-	331,552.00			
	จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบหลักสูตรผู้ประกอบการวิชาชีพ	คน	48,650	38,442	22,128			
การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ	จำนวนผู้ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานระบบ Professional Link Platform (แอปพลิเคชัน Prof. Link)	คน	-	-	10,644			
	จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition (YFS) ³	คน	6,600	5,700	n/a			
การส่งเสริมความรู้และขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ	จำนวนของผู้เข้าถึงข้อมูลและความรู้ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนผู้ลงทุน	ล้านวิว	17	23	46			
	สัดส่วนของผู้ลงทุนบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากจำนวนผู้ลงทุนบุคคลทั่วประเทศ	%	-	-	65			
การพัฒนาและดูแลพนักงาน			%	%	%			
การบริหารทรัพยากรบุคคล	พนักงานชาย	คน / %	231	31	237	32	244	32
	พนักงานหญิง	คน / %	513	69	508	68	509	68
	จำนวนพนักงานรวม	คน / %	744	100	745	100	753	100

ประเด็นสำคัญ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			
		หน่วย	2561	2562	2563
การบริหารทรัพยากรบุคคล	สัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจำแนกตามเพศ	หญิง : ชาย	0.82 : 1	0.81 : 1	0.82 : 1
	จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานของพนักงาน	กรณี	0	0	0
	ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	%	74	n/a	78
	อัตราการลาออกของพนักงาน	%	4.6	5.0	3.0
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน	ค่าใช้จ่ายจากการพัฒนาพนักงาน	ล้านบาท	33.10	35.40	34.70
	จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของผู้บริหารและพนักงาน	ชั่วโมง/คน/ปี	57	64	54
การพัฒนาและดูแลสังคม					
การส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับประชาชน	จำนวนผู้ที่เข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ⁴	คน	900,000	1,046,800	1,123,333
	จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณผ่านโครงการ Happy Money, Happy Retirement	คน	830,000	2,160,000	2,445,731
การพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน	มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากดีลทางธุรกิจภายใต้แพลตฟอร์ม SET Social Impact	ล้านบาท	44.46	52.11	20.00
	จำนวนของกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์ม SET Social Impact	ราย	-	-	94
	จำนวนของหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นพันธมิตรของแพลตฟอร์ม SET Social Impact	แห่ง	138	156	250
	จำนวนของการเข้าชมเว็บไซต์ SET Social Impact	วิว	228,000	120,160	192,798
	จำนวนหุ้นบริจาคสะสมผ่านโครงการปันหุ้นออมบุญ	หุ้น	1,012,976	2,001,622	2,517,773
การจัดการสิ่งแวดล้อม					
	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	175	205	174
	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2		5,013	4,837	3,882
	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมขอบเขตที่ 1 และ 2		5,188	5,042	4,056
	ปริมาณการซื้อไฟฟ้า	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	8,613,000	8,310,000	7,750,000
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์		66,867	74,092	69,829
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม		8,679,867	8,384,092	7,819,829
	ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล	ลิตร	28,263	24,350	22,757
	ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน		43,357	57,840	57,677
	ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวม		71,620	82,190	80,434
	ปริมาณการใช้น้ำประปา	ลูกบาศก์เมตร	49,068	50,996	42,256
	ปริมาณน้ำทิ้ง		14,583	15,299	12,677
	ปริมาณน้ำทิ้งที่นำกลับมาใช้ใหม่⁵		2,996	2,250	n/a
	ปริมาณขยะทั่วไป	ตัน	98.53	82.74	24.16
	ปริมาณขยะรีไซเคิล		24.02	38.16	33.62
	ปริมาณขยะอันตราย		22.58	35.58	28.08
	ปริมาณขยะอันตราย		0.25	0.48	0.26
	ปริมาณขยะรวม		145.38	156.96	86.12
	ปริมาณขยะที่นำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์		-	39.73	25.65
	สัดส่วนของมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	%	57.00	66.00	77.00
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากแพลตฟอร์มความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Climate Care Collaboration Platform)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	-	-	12,323

หมายเหตุ
¹ รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการเงินตลาด รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารและจัดการกองทุน เป็นต้น
² อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจาก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย-สุทธิ ต่อรายได้รวม
³ ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการ Young Financial Star Competition (YFS) เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19
⁴ แหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ ห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY
⁵ ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพมากขึ้น

GRI 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		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand	
102-2	Activities, brands, products, and services	7		
102-3	Location of headquarters	7		
102-4	Location of operations	7		
102-5	Ownership and legal form	7		
102-6	Markets served	7		
102-7	Scale of the organization	9		
102-8	Information on employees and other workers	45		Goal 8: Decent work and economic growth – Employment
102-9	Supply chain	8-9		
102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	8-9		
102-11	Precautionary Principle or approach	29-31		
102-12	External initiatives	18		
102-13	Membership of associations		https://www.set.or.th/en/about/overview/history_p1.html#membership	
Strategy				
102-14	Statement from senior decision-maker	4-5		
102-15	Key impacts, risks, and opportunities	14		
Ethics and integrity				
102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	45		
102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	26		Goal 16: Peace, Justice and Strong institutions – Ethical and lawful behavior
Governance				
102-18	Governance structure	21		
102-19	Delegating authority	22-23		
102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics		https://www.set.or.th/en/about/overview/organization_p1.html	
102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics	10-11		Goal 16: Peace, Justice and Strong institutions – Inclusive decision making
102-22	Composition of the highest governance body and its committees	21		Goal 16: Peace, Justice and Strong institutions – Inclusive decision making
102-23	Chair of the highest governance body		https://www.set.or.th/en/about/overview/board_p1.html	
102-24	Nominating and selecting the highest governance body	21		Goal 16: Peace, Justice and Strong institutions – Inclusive decision making
102-25	Conflicts of interest	25		Goal 16: Peace, Justice and Strong institutions – Effective, accountable and transparent governance
102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	22		
102-27	Collective knowledge of highest governance body	24		
102-28	Evaluating the highest governance body's performance	23		
102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts	16-17		Goal 16: Peace, Justice and strong institutions – Inclusive decision making
102-30	Effectiveness of risk management processes	29		
102-31	Review of economic, environmental, and social topics	18		

GRI Standards	Disclosure	Page Number	URL / Memo	SDG Mapping Linked to Disclosure
Governance				
102-32	Highest governance body's role in sustainability reporting	4		
102-33	Communicating critical concerns	26		
102-34	Nature and total number of critical concerns	26		
102-35	Remuneration policies	23		
102-36	Process for determining remuneration	23		
102-37	Stakeholders' involvement in remuneration	23		Goal 16: Peace, Justice and strong institutions – Inclusive decision making
102-38	Annual total compensation ratio		2020 SET Annual Report, p.61	
Stakeholder engagement				
102-40	List of stakeholder groups	10-11		
102-41	Collective bargaining agreements	48		Goal 8: Decent work and Economic growth – Freedom of association and collective bargaining
102-42	Identifying and selecting stakeholders	10		
102-43	Approach to stakeholder engagement	10-11		
102-44	Key topics and concerns raised	10-11		
Reporting practice				
102-45	Entities included in the consolidated financial statements	12-13		
102-46	Defining report content and topic Boundaries	18		
102-47	List of material topics	18		
102-48	Restatements of information	19		
102-49	Changes in reporting	18		
102-50	Reporting period	2		
102-51	Date of most recent report	2		
102-52	Reporting cycle	2		
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	64-67		
102-56	External assurance		No	
GRI 200: Economic Topics				
GRI 103: Management Approach 2016				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	18		
103-2	The management approach and its components	16		
103-3	Evaluation of the management approach	17		
GRI 201: Economic Performance 2016				
201-1	Direct economic value generated and distributed	9		Goal 8: Decent work and economic growth – Economic performance
201-2	Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	60-61		
201-3	Defined benefit plan obligations and other retirement plans	48		
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016				
203-1	Infrastructure investments and services supported	32-33		Goal 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation – Infrastructure investment
203-2	Significant indirect economic impacts	17		Goal 8: Decent work and Economic growth – Indirect impact on job creation

GRI Standards	Disclosure	Page Number	URL / Memo	SDG Mapping Linked to Disclosure
GRI 205: Anti-corruption 2016				
205-1	Operations assessed for risks related to corruption	30		Goal 16: Peace, justice and strong institutions – Anti-corruption
205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedures	25		Goal 16: Peace, justice and strong institutions – Anti-corruption
205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken	25		Goal 16: Peace, justice and strong institutions – Anti-corruption
GRI 300: Environment Topics				
GRI 103: Management Approach 2016				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	18		
103-2	The management approach and its components	57		
103-3	Evaluation of the management approach	17		
GRI 302: Energy 2016				
302-1	Energy consumption within the organization	57		Goal 12: Ensure sustainable consumption – Energy efficiency
302-4	Reduction of energy consumption	57		Goal 12: Ensure sustainable consumption – Energy efficiency
302-5	Reductions in energy requirements of products and services	57		Goal 12: Ensure sustainable consumption – Energy efficiency
GRI 305: Emissions 2016				
305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions	58		Goal 13: Take urgent action to combat climate and its impacts – GHG emissions
305-2	Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	58		Goal 13: Take urgent action to combat climate and its impacts – GHG emissions
305-5	Reduction of GHG emissions	58		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	58		Goal 3: Good health and well being – Waste Goal 12: Ensure sustainable consumption – Waste
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016				
308-2	Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken	59		
GRI 400: Social Topics				
GRI 103: Management Approach 2016				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	18		
103-2	The management approach and its components	45,51		
103-3	Evaluation of the management approach	17		
GRI 401: Employment 2016				
401-1	New employee hires and employee turnover	48		
401-2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	46		Goal 8: Decent work and economic growth– Earnings, wages and benefits
GRI 404: Training and Education 2016				
404-1	Average hours of training per year per employee	48		Goal 8: Decent work and economic growth – Employee training and education
404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	49		Goal 8: Decent work and economic growth – Employee training and education
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016				
405-1	Diversity of governance bodies and employees	21, 45		Goal 8: Decent work and economic growth – Diversity and equal opportunity
405-2	Ratio of basic salary and remuneration of women to men	48		Goal 8: Decent work and economic growth – Diversity and equal opportunity

GRI Standards	Disclosure	Page Number	URL / Memo	SDG Mapping Linked to Disclosure
GRI 417: Marketing and Labeling 2016				
417-1	Requirements for product and service information and labeling	32		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	25		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	38		Goal 10: Reduce inequality within and among countries – Responsible finance
FS11	Percentage of assets subject to positive and negative environmental or social screening	38		Goal 10: Reduce inequality within and among countries – Responsible finance
Local Communities				
FS14	Initiatives to improve access to financial services for disadvantaged people	42		Goal 10: Reduce inequality within and among countries – Access to financial services



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้กระดาษ Econic paper
และใช้หมึกที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลือง (Soy Ink)
ช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO₂ 147.9 กิโลคาร์บอน



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

