



+ - × ÷
สานโอกาสการลงทุน

สารบัญ

1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ	สารจากประธาน กรรมการ 10	12 สารจากกรรมการ และผู้จัดการ	คณะกรรมการ 14
20 โครงสร้างองค์กร	คณะผู้บริหาร 22	ความเคลื่อนไหวของ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ปี 2556 24	ข้อมูลทางการเงิน ที่สำคัญของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
27 สรุปภาวะ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการซื้อขาย หลักทรัพย์ ประจำปี 2556	35 ลักษณะการ ประกอบธุรกิจของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ	พัฒนาการสำคัญ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2556 38	แผนกลยุทธ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2557 60
รายงาน การปฏิบัติตาม หลักบรรษัทภิบาล 62	94 รายงาน คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ	96 การบริหาร ความเสี่ยงองค์กร	98 คำอธิบายและ การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงาน
105 รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน	106 รายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	งบการเงิน 107	160 ข้อมูลบริษัทย่อย

“เพิ่ม ลด ทวีคูณ แบ่งปัน”

คือการสร้างความสมดุล เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสม

นั่นคือ การขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวไกล

เพื่อพร้อม “สานโอกาสการลงทุน” อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เพิ่มพลังให้ธุรกิจและผู้ลงทุน
ด้วยความโดดเด่นในการตอบสนองโอกาสทางการเงิน

พันธกิจ

ลูกค้าและสถาบันตัวกลาง

ขยายฐานบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนด้วยความสามารถในการตอบสนองความต้องการทางการเงิน
และสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันตัวกลาง เพื่อให้เติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

ผลิตภัณฑ์และบริการ

นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เพื่อสร้างคุณค่าและตอบสนองโอกาสทางการเงิน
แก่ธุรกิจและผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ

การปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานโดยไม่ผิดพลาดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความยืดหยุ่น
และความเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก

บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร

ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศ
ในการตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุน



• infrastructure fund

• Real Estate Investment Trust: REIT

• stock futures

• holding company

• ETF

• USD Futures



“**เพิ่ม**ทางเลือกการลงทุน” เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน เต็มเต็มทุกด้าน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ



• SET CONNECT

• SETSMART

• www.settrade.com

• www.set.or.th

• Streaming for Android / iPhone / iPad

• Opportunity Day for Android

— “ลดเวลา ลดต้นทุน” ซื้อขายสะดวกสบาย ด้วยระบบ IT

ซื้อขายแบบเรียลไทม์ บริการข้อมูลที่สะดวกสบาย
ออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์





“ทวิคูณ ทวิพลัง”

เชื่อมโยงการลงทุนอย่างสมบูรณ์แบบ

เชื่อมโยงทุกช่องทาง สานโอกาสการเติบโตของธุรกิจและผู้ลงทุน
สร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เป็นหนึ่งเดียวและแข็งแกร่ง
พร้อมก้าวสู่ระดับโลกอย่างภาคภูมิ





• SET Investment Center: SET IC

• SET Junior Financial Club: SET JFC

• SET Young Generation

• Young Financial Star Competition: YFS

• ฟินทอง ของมีค่า



“แบ่งปันโอกาส แบ่งปันความรู้” สู่การลงทุนทางปัญญา

รังสรรค์การเติบโต ด้วยการให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุน
ควบคู่กับการดูแลให้สังคมยั่งยืน

สารจากประธานกรรมการ



จากการปรับนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโลก และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป ในช่วงปี 2556 ส่งผลให้ตลาดทุนในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงตลาดหุ้นไทย ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและสร้างความโดดเด่นเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคอาเซียนในหลายๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

โดยตลอดปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำงานเชิงรุกเพื่อสานโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุนและธุรกิจ ทั้งการพัฒนา การระดมทุน และการลงทุนให้เป็นไปตามแนวทางสากล โดยทบทวนนโยบายและพัฒนากฎเกณฑ์เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการลงทุน อาทิ การออกกฎเกณฑ์กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) การรับบริษัทจดทะเบียนประเภท holding company ที่มีธุรกิจหลักในต่างประเทศผ่านการลงทุนในบริษัทแกน และการรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) รวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทที่มีศักยภาพและผู้ลงทุนมีความพร้อมในการใช้ทางเลือกทางการเงินที่เหมาะสม

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มความร่วมมือในการพัฒนาการเชื่อมโยงตลาดทุนในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) โดยจัดการประชุมร่วมผู้บริหารระดับสูงตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง “GMS Focus” เป็นครั้งแรกในงาน Thailand Focus 2013 เพื่อเชื่อมโยงให้ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา ตลาดหลักทรัพย์ลาว ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย และตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ได้มีโอกาสร่วมกันในการกำหนดและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาตลาดทุนของแต่ละประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และเน้นความร่วมมือด้านการพัฒนาความรู้ตลาดทุนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและด้านบรรษัทภิบาล (corporate governance) นอกจากนี้ ยังได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Capital Market Education Forum 2013 โดยเชิญผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ด้านการให้ความรู้ในตลาดทุนเข้าร่วมงาน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนของแต่ละประเทศให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาค GMS ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ด้านการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาวในประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของตลาดทุนและผู้ร่วมตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาภายใต้หลักบรรษัทภิบาล การพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน การพัฒนางานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อตลาดทุน การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตลาดทุนไทยในการเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับการดูแลสังคมตลอดปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานในตลาดทุน ยังคงใส่ใจ ห่วงใย ดูแลสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการฟื้นฟูสถานศึกษาและโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมามาภายใต้การดำเนินงานของกองทุน **“ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม”** นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงให้ความสำคัญในการดูแลสังคมผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยเชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างรากฐานความเข้มแข็งในการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

จากความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้เตรียมมาตรการและแนวคิดเพื่อปฏิรูปตลาดทุนใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1) การยกระดับความรู้พื้นฐานทางการเงิน (financial literacy) ในทุกระดับ 2) การเสนอความคิดและแนวทางพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เข้าถึงได้ง่าย 3) การสร้างธุรกิจตราสารทางการเงินที่อ้างอิงทองคำแท่ง และ 4) การเสนอความคิดและแนวทางพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงราคาสินค้าเกษตร เพื่อมุ่งสร้างเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและให้ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก สมาคมต่างๆ ในตลาดทุนไทย และผู้ลงทุน รวมถึงพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้ร่วมผลักดันให้ตลาดทุนไทยแข็งแกร่งตามวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุน ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน



ดร.สิตติชัย ลิ้มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ



สารจากกรรมการและผู้จัดการ

ปี 2556 นับเป็นปีแห่งความสำเร็จของตลาดทุนไทย ซึ่งโดดเด่นเป็นผู้นำในภูมิภาคในหลายด้านเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันที่ 50,329 ล้านบาท (SET และ mai) สูงที่สุดในอาเซียนและสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์เข้าใหม่ (IPO) ที่ 346,506 ล้านบาท สูงสุดตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดดำเนินการ และยังมี IPO ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนคือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ขณะที่ MSCI ได้เพิ่ม 5 บริษัทไทยในการคำนวณดัชนีของ MSCI Global Standard Indices ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนบริษัทเข้าในการคำนวณที่มากที่สุดในเอเชีย

ขณะเดียวกัน ตลาดทุนไทยยังขึ้นเป็นตลาดทุนชั้นนำในเชิงคุณภาพอีกด้วย โดยบริษัทจดทะเบียนไทย 3 รายผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นองค์ประกอบในดัชนีที่ประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก Dow Jones Sustainability Index: DJSI ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในอาเซียน นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนไทยมีคะแนน ASEAN Corporate Governance Scorecard สูงสุดในอาเซียน จากการประเมินโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ร่วมตลาด บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งองค์กรและสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมผลักดันให้ตลาดทุนไทยก้าวสู่การเป็นตลาดทุนชั้นนำของภูมิภาคอย่างแท้จริง

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีพัฒนาการสำคัญด้านสินค้าประเภทใหม่ที่จะเข้าจดทะเบียน ซึ่งเป็นการเพิ่มเครื่องมือระดมทุนแก่ธุรกิจ ขณะเดียวกัน ยังเพิ่มโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนในธุรกิจหลักในต่างประเทศ 1 ราย คือ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ (CKP) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) 3 ราย ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO รวมสูงถึง 126,890 ล้านบาท ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม TRUEIF

ด้านการขยายฐานผู้ลงทุน จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลายที่ตอบสนองโอกาสการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน ประกอบกับการเดินทางตามแผนขยายฐานผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2556 ทั้งการเผยแพร่ความรู้ สร้างผู้ลงทุนคุณภาพโดยเข้าถึงผู้ลงทุนทั่วประเทศ การพัฒนาผู้ให้คำแนะนำการลงทุน ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันตัวกลางที่สำคัญ ทำให้ ณ สิ้นปี 2556 จำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 974,851 บัญชี เพิ่มขึ้นจาก 797,326 บัญชีในปีก่อนหน้า ในส่วนผู้ลงทุนต่างชาติ ตลาดทุนไทยยังอยู่ในความสนใจของทั่วโลก ดูได้จากผลสำเร็จในการจัดงาน Thailand Focus 2013 เพื่อแสดงศักยภาพและโอกาสการลงทุนในไทยแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศซึ่งได้ทำสถิติใหม่ ทั้งจำนวนผู้ลงทุนจากทั่วโลกที่เข้าร่วมงานถึง 186 ราย บริษัทจดทะเบียนไทยที่ร่วมนำเสนอข้อมูล 112 แห่ง และการประชุมจำนวนกว่า 2,000 ครั้ง ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเติบโตของตลาดทุนไทยในระยะยาว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้เดินทางตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2553-2557 (IT Master Plan) ต่อเนื่อง หลังจากในปี 2555 ได้เริ่มใช้งานระบบซื้อขายหลักทรัพย์ SET CONNECT แล้ว ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบซื้อขายสำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและคาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2557 ซึ่งจะทำให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีระบบซื้อขายทั้งตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บน platform เดียวกัน ซึ่งในระยะยาวจะเอื้อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือใหม่ๆ รวมทั้งการกำกับดูแลทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มพัฒนาระบบชำระราคาใหม่ประสิทธิภาพสูงสุดระดับมาตรฐานสากล ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบซื้อขายแบบ real time โดยเริ่มจากระบบสำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจะเริ่มใช้งานพร้อมระบบซื้อขายในปี 2557



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสนับสนุนองค์กรให้เดินหน้าต่อเนื่อง โดยในปี 2556 จัด**โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**รูปแบบต่างๆ อาทิ โครงการสร้างผู้นำสำหรับองค์กรแห่งอนาคต “Leadership Development Program” โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และการปลูกฝังให้พนักงานเข้าใจเรื่องค่านิยมหลักขององค์กร (core values) โดยโครงการต่างๆ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพนักงาน และให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุขภายในองค์กรในโครงการ **“Be (e) Happy: ความสุขเริ่มได้ที่ตัวเรา”** อีกทั้งมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI)

สำหรับเป้าหมายในระยะ 3 ปี (2557-2559) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางแผนกลยุทธ์สำคัญเพื่อ**ผลักดันตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน** โดยในปี 2557 ให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณภาพ ทั้งคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุนบุคคล สถาบันต่างๆ และผลิตภัณฑ์และบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เอง พร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงความโดดเด่นและน่าสนใจ และสอดคล้องวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุนต่อไป



นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการและผู้จัดการ



คณะกรรมการ



1. **ดร.สทิษฐ์ ลิ้มพวงศ์พันธุ์**
ประธานกรรมการ

2. **นางภัทธีรา ดิปลงู่อธิระภพ**
รองประธานกรรมการ

3. **นางไฉศรี เนื่องสีกาเพียร**
กรรมการ

4. **นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา**
กรรมการ

5. **นายชาญชัย กงทองลักษณ์**
กรรมการ

6. **นายโยธิน เนื่องจำนงค์**
กรรมการ



7. นายรพี สุจริตกุล

กรรมการ

8. นางศศิธร พงศธร

กรรมการ

9. นายสุกฤษชัย จิตรวานิช

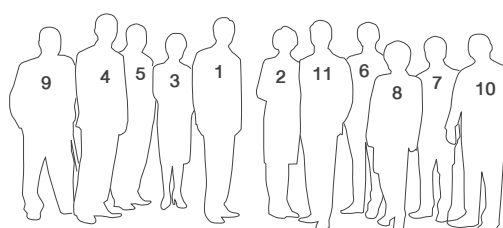
กรรมการ

10. นายสุเทพ พิตกานนท์

กรรมการ

11. นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการและผู้จัดการ





ประวัติคณะกรรมการ

ดร.สทิษฐ์ สัมพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ

การศึกษา

- Ph.D (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- LL.M., Tulane University, ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาลไทย)
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนักบริหาร

- Leaders in Development Program: Managing Political & Economic Reform, Harvard University
- Advanced Management Program, University of Oxford
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดหญ้า (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ตั้งแต่ 2553 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลาง มูลนิธิรามธิบดี
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

- 2552 - 2556 ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2553 ปลัดกระทรวงการคลัง
- 2552 - 2553 ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 2552 - 2553 ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 2551 - 2552 ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

นางภัทธีรา ดิปลกรังธีระภพ รองประธานกรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม University of Queensland, Brisbane ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) Monash University, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรนักบริหาร

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดหญ้า (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- 2557 ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2555 อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2553 นายกสมการบดีหลักทรัพย์ไทย
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- ตั้งแต่ 2553 ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2544 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- 2550 - 2554 กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- 2548 - 2552 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2548 - 2551 กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2548 - 2551 กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
- 2541 - 2544 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสจี สินเอเชีย จำกัด
- 2541 - 2544 กรรมการ บริษัทเงินทุน สินเอเชีย จำกัด (มหาชน)

นางไฉศรี เนื่องสิขงาเพียร กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนักบริหาร

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman Program สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดหญ้า (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- 2557 อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2553 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2546 อนุกรรมการในคณะทำงานระดับสากล เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล
- ตั้งแต่ 2528 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2555 - 2556 อนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2548 - 2556 อนุกรรมการในคณะกรรมการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2543 - 2546 อนุกรรมการในคณะที่ปรึกษา ระดับสากล กลุ่มบริษัท แอนเดอร์เซน ประเทศไทย
- 2544 - 2545 กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท แอนเดอร์เซน ประเทศไทย
- 2544 - 2545 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านระบบบัญชีการเงิน กลุ่มบริษัท แอนเดอร์เซน ประเทศไทย
- 2539 - 2545 ที่ปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูกิจการ กลุ่มบริษัท แอนเดอร์เซน ประเทศไทย
- 2526 - 2532 ผู้สอบบัญชีในสังกัด บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ กลาง จำกัด



นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการ

การศึกษา

- Lehigh University, วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Metallurgy)
- Illinois Benedictine College, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)

หลักสูตรนักบริหาร

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ตั้งแต่ 2556 อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระ บริษัท พีเรียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
- ตั้งแต่ 2550 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2542 กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากร และชุมชน
- ตั้งแต่ 2538 กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2554 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติ แห่งใหม่ แห่งประเทศไทย
- 2544 - 2550 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2538 - 2542 กรรมการและหัวหน้าของฝ่าย วาณิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทส์ บาร์นี
- 2534 - 2538 กรรมการและหัวหน้าของฝ่าย วาณิชธนกิจ สวิส แบงก์ / เอสบีซี วอร์เบิร์ก

นายชาญชัย กองกมลลักษณ์ กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนักบริหาร

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการวินยบุคคลภายในธุรกิจ ตลาดทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตั้งแต่ 2553 อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบการ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ตั้งแต่ 2544 กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- 2548 - 2552 กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ โฟลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด

นายพี สุจริตกุล กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโทกฎหมาย มหาวิทยาลัยบรีสตอล ประเทศอังกฤษ (ทุนการศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย)
- ปริญญาตรีกฎหมาย (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเอสเซ็ก ประเทศอังกฤษ (ทุนการศึกษาด้านธนาคารแห่งประเทศไทย)

หลักสูตรนักบริหาร

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ตั้งแต่ 2556 กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2555 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2555 ที่ปรึกษาโครงการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตั้งแต่ 2555 ที่ปรึกษากฎหมายผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการอิสระ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ตั้งแต่ 2553 ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- ตั้งแต่ 2543 Eisenhower Exchange Fellowships

ประสบการณ์การทำงาน

- 2552 - 2555 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- 2551 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
- 2548 - 2551 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2547 ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- 2535 - 2545 ผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2528 - 2535 นิติกร ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย



นายโยธิน เนื่องจำนงค์ กรรมการ

การศึกษา

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรนักรับบริหาร

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 7

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับนโยบายทางด้านรัฐวิสาหกิจ
- ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2532 กรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอรัมทาวเวอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2521 กรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอรัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 - 2556 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2553 - 2556 ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
- 2552 - 2556 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (ตั้งแต่ปี 2547) บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2555 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- 2540 - 2554 กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอ็ม อี ซี จำกัด (มหาชน)
- 2518 - 2521 ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการ บริษัท โฟร์โมสต์ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด

นางศศิธร พงศ์กร กรรมการ

การศึกษา

- MBA Notre Dame de namur University, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักรับบริหาร

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 12

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- 2557 ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์ เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2548 กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 - 2556 อนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2548 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุน บุคคลย์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2548 กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2546 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ยูไนเต็ดแอดไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด
- 2541 - 2542 CFO บริษัท เดอะ โคเจนเนอร์ชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2526 - 2541 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)

นายสุกฤษฎีชัย จิตรวาณิช กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดีเด่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนักรับบริหาร

- Executive Program at U.S. Securities and Exchange Commission, Washington DC.
- Privatization Program at World Bank, Washington DC.
- Berkeley Executive Program at University of California Berkeley, Berkeley
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- 2557 ประธานอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2556 ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2556 อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2556 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2556 อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2545 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 กรรมการศูนย์ส่งเสริมการศึกษากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2554 กรรมการโครงการปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2543 - 2554 กรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
- 2539 - 2554 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างดาว จำกัด
- 2545 - 2552 รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2532 กรรมการในคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นายสุเทพ พิตกานนท์ กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri – Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักบริหาร

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ตั้งแต่ 2556 อนุกรรมการก่อสร้างอาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2555 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2555 อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 – 2554 ประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- 2552 ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2548 ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- 2546 – 2548 รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2545 – 2548 นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรนักบริหาร

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11

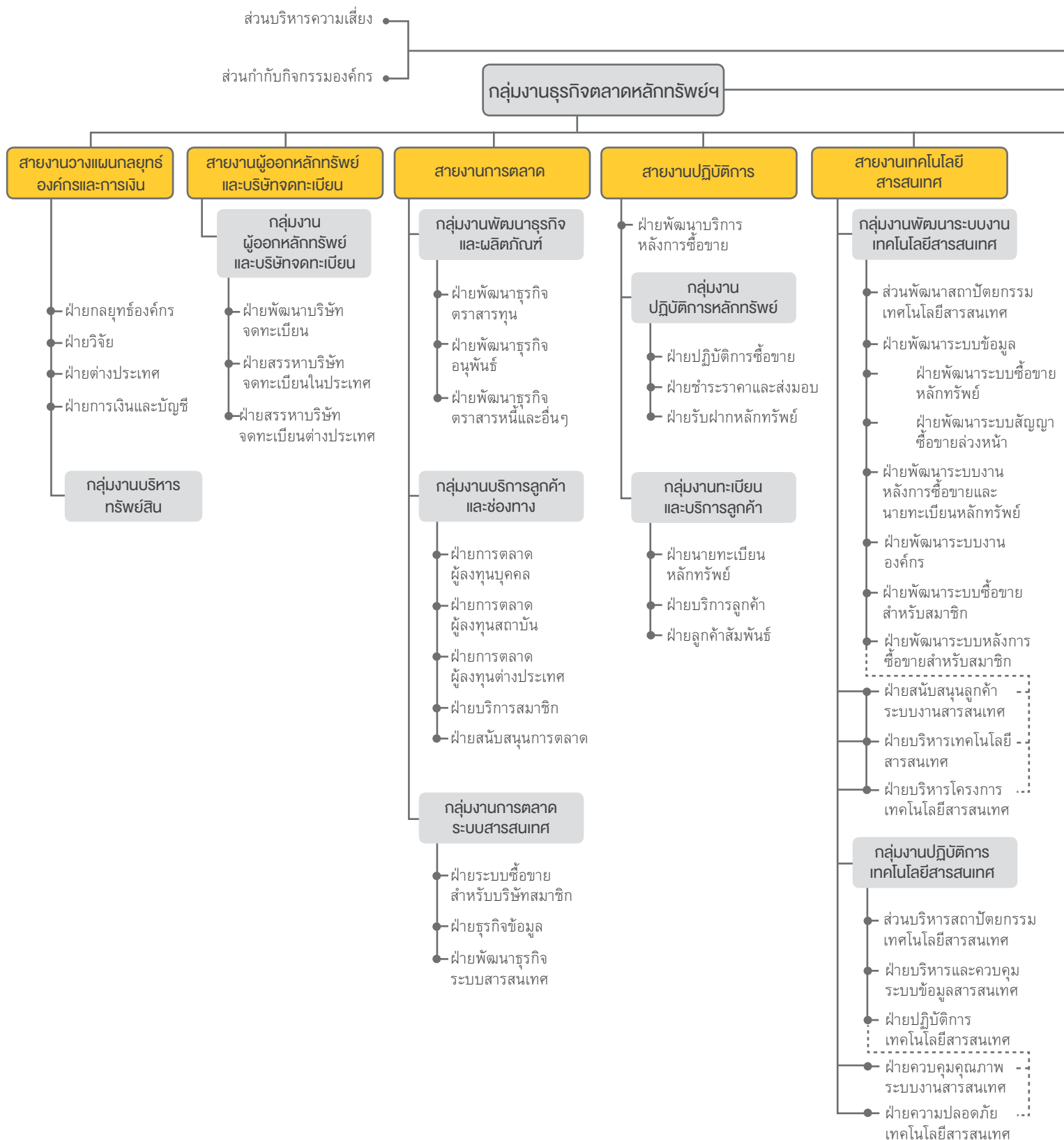
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี โนฮาว จำกัด
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2551 – 2553 Chief Information Officer รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 – 2551 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม GTS และธุรกิจตลาดทุน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2542 – 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2538 – 2542 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- 2533 – 2537 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด

โครงสร้างองค์กร





คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการและผู้จัดการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุน

สายงาน
กำกับตลาด

- ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน
- ฝ่ายกำกับการซื้อขาย
- ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก

สายงาน
กฎหมาย

- ฝ่ายกฎหมาย
- ฝ่ายวินัยและคดี
- ฝ่ายเลขานุการองค์กร
- ฝ่ายนโยบายกำกับตลาด

สายงาน
บริหาร

- ฝ่ายสื่อสารองค์กร
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- ฝ่ายบริการกลาง

ฝ่ายส่งเสริม
การพัฒนา
ผู้น้ององค์กร

ศูนย์ส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้ตลาดทุน

- ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพหลักทรัพย์
- ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน
- ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์พัฒนา
ธุรกิจตลาดทุน

- ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน
- ฝ่ายส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อตลาดทุน
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

สถาบันวิจัย
เพื่อตลาดทุน



คณะผู้บริหาร



1. นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการและผู้จัดการ

2. นางเกศรา มัญชุศรี

รองผู้จัดการ

หัวหน้าสายงานการตลาด

3. นายชนิตร์ ชานูชัยณรงค์

รองผู้จัดการ

หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์

และบริษัทจดทะเบียน

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

4. นายบดีณรงค์ อุณาภูล

รองผู้จัดการ

หัวหน้าสายงานบริหาร

และรองกรรมการผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน

5. ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

รองผู้จัดการ

หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร

และการเงิน

รองกรรมการผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน

6. ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

7. นายกิตติ โกสิย์เจริญ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ

8. นางชนิสา ชุตติภักร์

รองผู้จัดการ

หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ



9. นายทวิพันธุ์ สรรพกิจ

ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

10. ดร.นารี บุญธีรธร

ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน

11. นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง

ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์
และบริษัทจดทะเบียน

12. นางพรรณพร ทรัพย์สมบูรณ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

13. นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนุกมิต

ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบริการลูกค้า

14. นายศักรินทร์ ร่วมรังษี

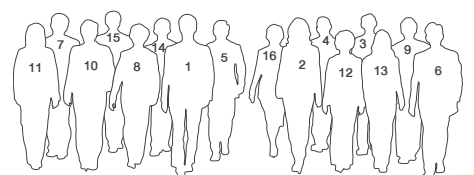
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานกฎหมาย

15. นายสุกกิจ จิระประดิษฐกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานกำกับตลาด

16. นางอุดมวรา เดชสงเคราะห์

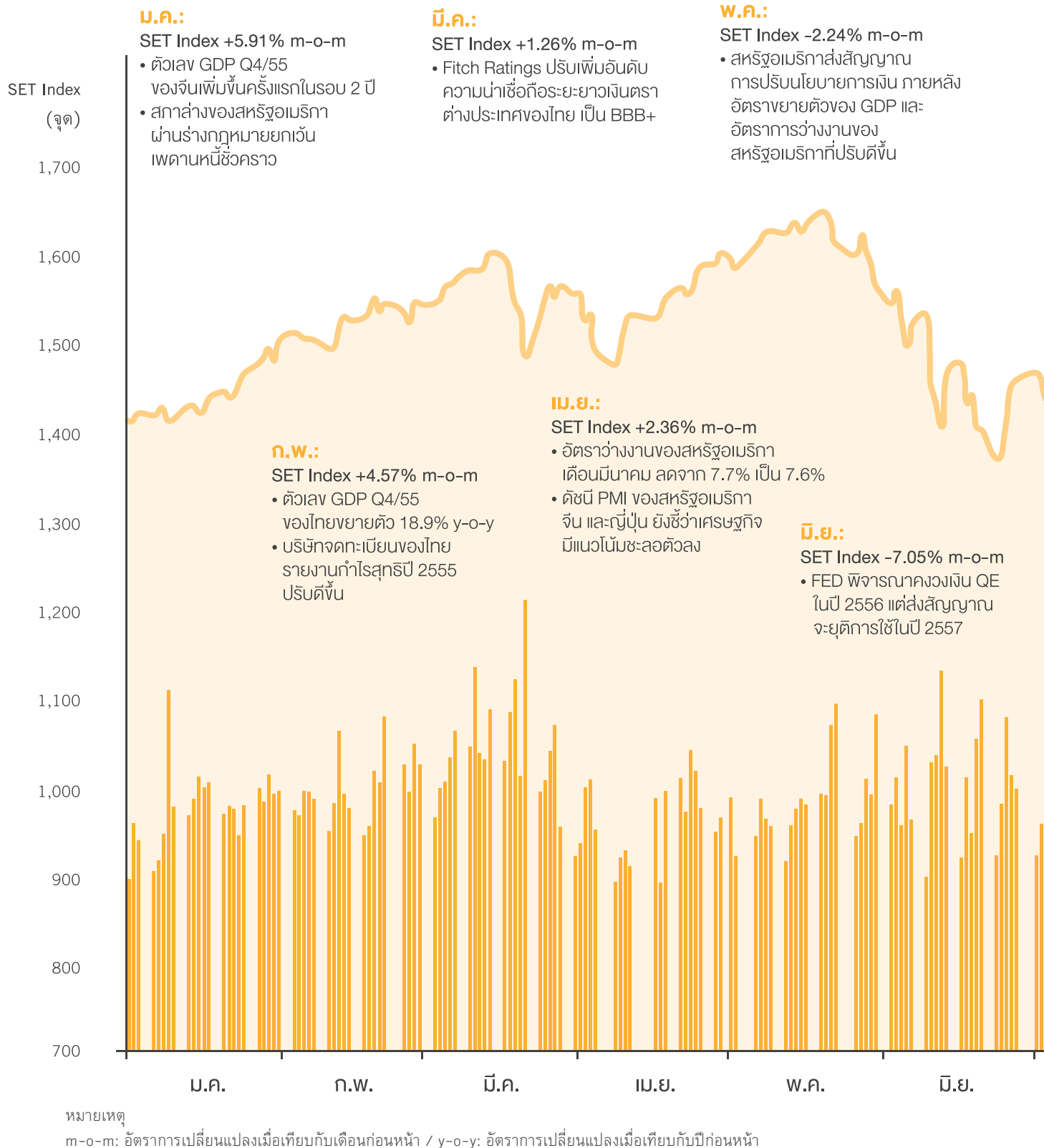
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการหลักทรัพย์



ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2557

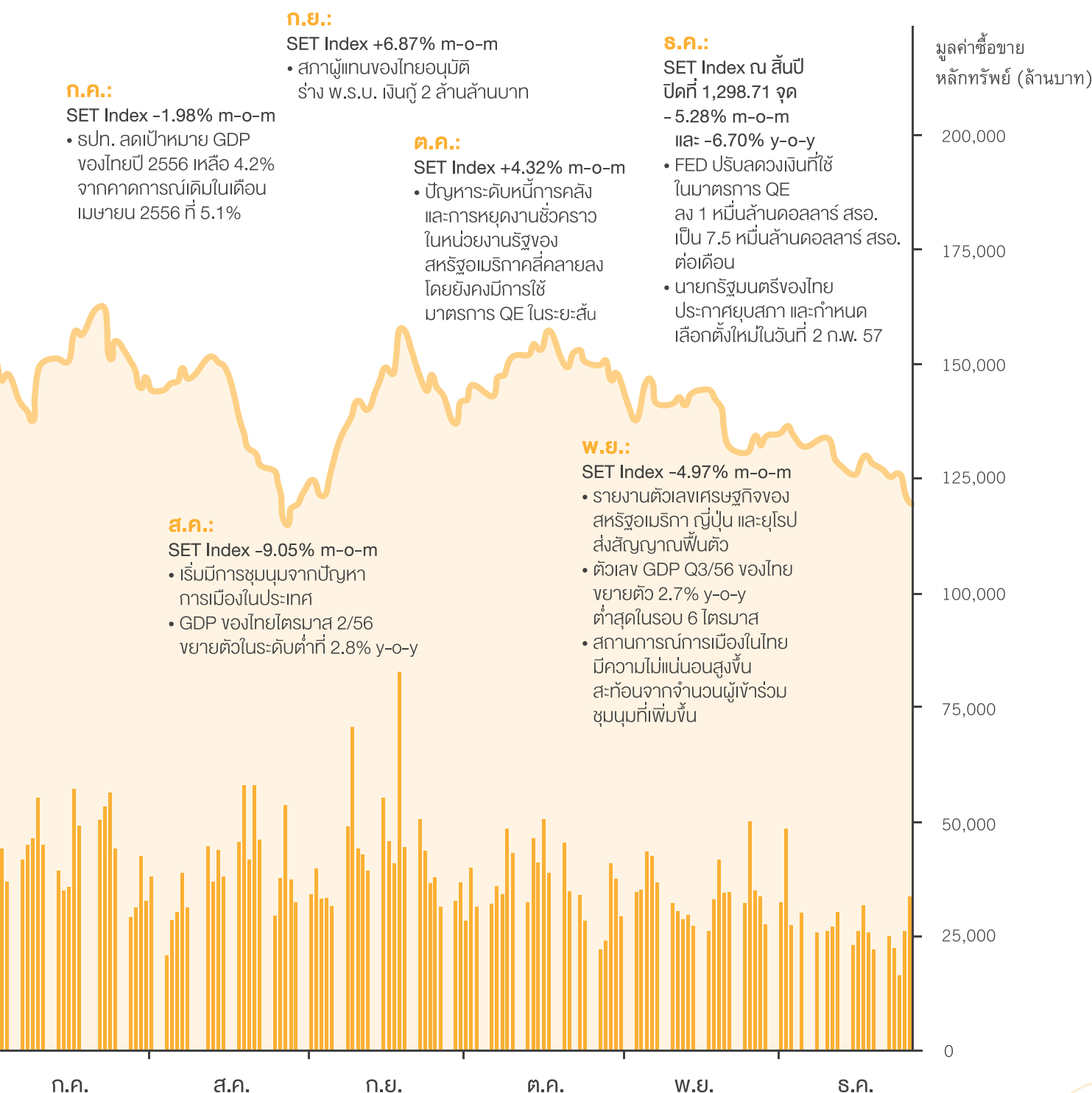


ความเคลื่อนไหวของดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ไทย ปี 2556





SET Index (จุด) มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท)





ข้อมูลทางการเงิน งบตลาดหลักทรัพย์ฯ

(หน่วย: ล้านบาท)

	2556	2555	2554	2553	2552
งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม					
รายได้รวม	5,302	4,499	4,135	4,101	3,209
รายได้จากการดำเนินงาน	4,309	3,365	3,245	2,639	2,112
รายได้อื่น	993	1,134	890	1,462	1,097
ค่าใช้จ่ายรวม	2,976	2,599	2,545	2,482	2,606
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - สุทธิ	1,661	1,365	1,110	1,128	457
งบกระแสเงินสดรวม					
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,096	621	512	244	(49)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(329)	118	(651)	(22)	99
งบแสดงฐานะการเงินรวม					
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ¹	22,965	16,077	16,502	10,295	8,767
เงินลงทุนระยะยาว	5,126	8,315	5,329	8,296	6,090
รวมสินทรัพย์	34,039	29,937	27,019	23,418	20,692
รวมหนี้สินหมุนเวียน ¹	11,515	8,596	7,494	4,988	3,884
รวมหนี้สิน	13,386	10,451	9,151	6,299	4,928
รวมเงินกองทุน	20,653	19,486	17,868	17,119	15,764
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
การเติบโตของรายได้ (ร้อยละ)	17.85	8.80	0.83	27.80	13.75
การเติบโตของรายได้จากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	28.05	3.70	22.96	24.95	9.83
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	56.13	57.77	61.55	60.52	81.21
อัตรากำไรสุทธิ ² (ร้อยละ)	31.33	30.34	26.84	27.51	14.24
อัตราผลตอบแทนต่อเงินกองทุน (ร้อยละ)	8.04	7.01	6.21	6.59	2.90
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.99	1.87	2.20	2.06	2.26
อัตรานี้สินรวมต่อเงินกองทุน (เท่า)	0.65	0.54	0.51	0.37	0.31
¹ สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน รวมทรัพย์สินหลักประกัน และผลประโยชน์ด้วยจำนวนเดียวกัน (เป็นเงินหลักประกันสำหรับ สัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของสำนักหักบัญชี) ทรัพย์สิน / เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์	9,362	6,810	6,053	3,612	2,835
² อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย-สุทธิ ต่อรายได้รวม					



สรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำปี 2556

ในปี 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปรับเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปี ที่ระดับ 1,643.43 จุด และมีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุดนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการและสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่สอง โดยในระหว่างปีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันรวมสูงสุดถึง 101,362 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนโลกได้รับผลกระทบจากการคาดการณ์การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งมีส่วนทำให้ผู้ลงทุนทบทวนและปรับน้ำหนักการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้ตลาดทุนทั่วโลกเกิดความผันผวนเป็นวงกว้าง ณ สิ้นปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับลดลง 6.70% จากสิ้นปีก่อนหน้า

ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ไทย

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ตลาดทุนในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) ได้รับอานิสงส์ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2554 จากการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ คือสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินในตลาดทุนโลกเพิ่มสูงขึ้น ในระหว่างปีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 1,643.43 จุด ณ 21 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นจุดที่ดัชนีสูงสุดในรอบ 20 ปี

นอกจากนั้น ตลาดทุนไทยในปี 2556 ยังประสบความสำเร็จโดดเด่นในระดับภูมิภาคอาเซียนในหลายมิติ คือ

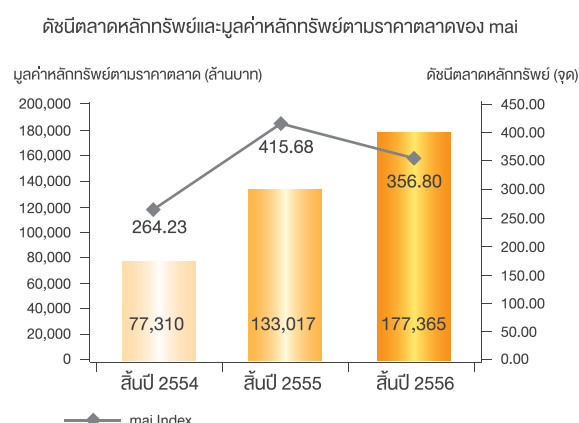
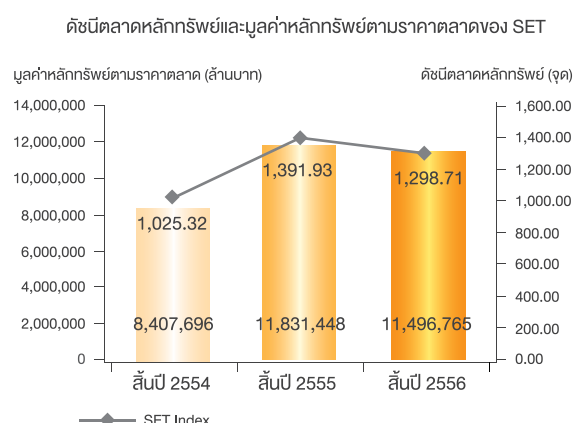
- มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น 50,329 ล้านบาท สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ไทย
- มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ (initial public offering: IPO) อยู่ที่ 346,506 ล้านบาท มีมูลค่าสูงที่สุดในภูมิภาคและทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดดำเนินการ และมีกองทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เป็นหลักทรัพย์ IPO ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
- MSCI เพิ่ม 5 หลักทรัพย์ไทยในการคำนวณดัชนีของ MSCI Global Standard Indices ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนหลักทรัพย์ที่มากที่สุดในเอเชีย และมี 3 บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับคัดเลือกเป็นองค์ประกอบในดัชนี Dow Jones Sustainability Index: DJSI มากที่สุดในอาเซียน
- บริษัทจดทะเบียนไทยยังมีคะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดในภูมิภาคอาเซียน

อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปี ตลาดทุนโลกได้รับผลกระทบจากการคาดการณ์การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งมีส่วนทำให้ผู้ลงทุนทบทวนและปรับน้ำหนักการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้ตลาดทุนทั่วโลกเกิดความผันผวนเป็นวงกว้าง รวมทั้งภาพรวมเศรษฐกิจไทยซึ่งเติบโตในอัตราลดลงประกอบกับมีความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งอาจกระทบต่อโครงการลงทุนภาครัฐและการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้น โดย ณ สิ้นปี 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,298.71 จุด ลดลง 6.70% จากสิ้นปี 2555 และมีจุดต่ำสุดที่ 1,275.76 จุด ณ 28 สิงหาคม 2556 ด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ปิดที่ 356.80 จุด ลดลง 14.16% จากสิ้นปี 2555 มีจุดสูงสุดที่ 510.44 จุด ณ 18 มีนาคม 2556 และมีจุดต่ำสุดที่ 323.36 จุด ณ 28 สิงหาคม 2556



ด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ SET ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 11,496,765 ล้านบาท ลดลง 2.83% จากสิ้นปีก่อน ตามทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยในระหว่างปีมีจุดสูงสุดอยู่ที่ 14,094,541 ล้านบาท ณ 21 พฤษภาคม 2556 ขณะที่ของ mai ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 177,365 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.34% จากการมีจำนวนบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ mai เพิ่มขึ้นมาก

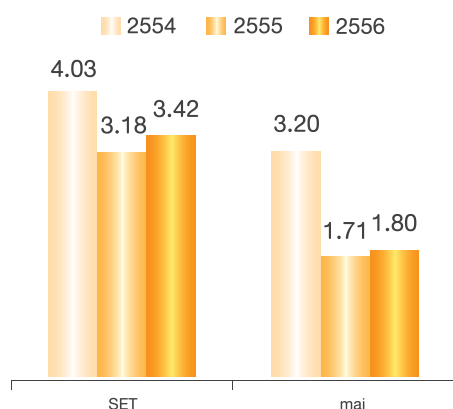
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (SET & mai)



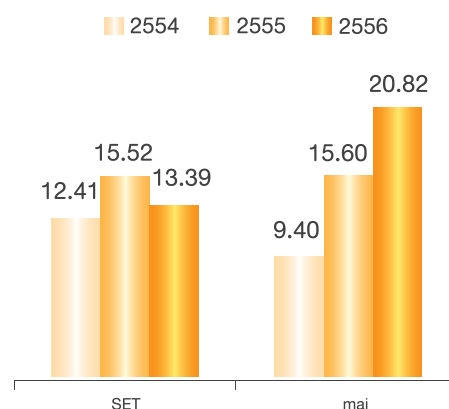
ที่มา: SETSMART

สำหรับอัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปีก่อนหน้า โดยอัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET อยู่ที่ 3.42% และอัตราเงินปันผลตอบแทนของ mai อยู่ที่ 1.80% ขณะที่ค่า Forward P/E ratio ของ SET ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 13.39 เท่า ลดลงจากสิ้นปีก่อนหน้า และค่า Forward P/E ratio ของ mai ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 20.82 เท่า ทั้งนี้ การปรับตัวของอัตราเงินปันผลตอบแทนและค่า Forward P/E ratio ดังกล่าว จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีต่อไป

อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)



ค่า Forward P/E (เท่า)



ที่มา: Bloomberg

ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์

ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2556 ปรับสูงขึ้นมากจากปี 2555 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai สูงถึง 50,329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.80% จากปี 2555 **ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มทำการซื้อขายและมีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่สอง** ทั้งนี้ ในระหว่างปีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ปรับขึ้นไปสูงสุดที่ระดับ 101,362 ล้านบาท ณ 22 มีนาคม 2556 เป็นการพิสูจน์สมรรถนะของระบบการซื้อขายใหม่ “SET CONNECT” ที่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายที่สูงถึง 3 เท่าจากระดับปกติได้อย่างราบรื่น

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET และ mai ในปี 2554-2556

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (ล้านบาท)	2556	2555	2554
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)	11,777,210	7,615,638	7,040,458
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)	553,459	298,929	151,023
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai	12,330,669	7,914,567	7,191,481
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai	50,329	32,304	29,473
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า (%)	55.80	9.61	1.40

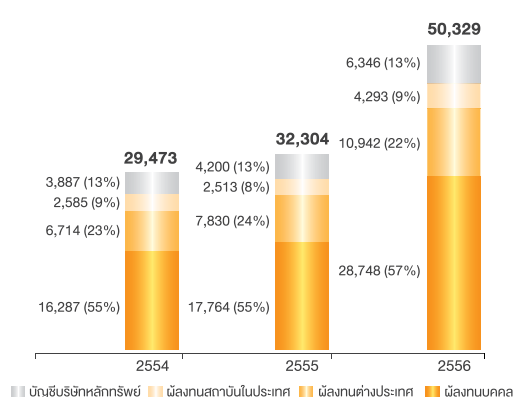
ที่มา: SETSMART

การซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai แยกตามประเภทผู้ลงทุนในปี 2556 พบว่า ผู้ลงทุนทุกประเภทมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้น โดยผู้ลงทุนสถาบันในประเทศมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 4,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 70.82% จากปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนการซื้อขายที่ 8.53% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 28,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.83% จากปีก่อนหน้า ซึ่งมีสัดส่วนการซื้อขายสูงสุดที่ 57.12% ของมูลค่าการซื้อขายรวม

กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 6,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.12% จากปีก่อนหน้า ซึ่งมีสัดส่วนการซื้อขายที่ 12.61% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ขณะที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 10,942 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.73% จากปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนการซื้อขายที่ 21.74% ของมูลค่าการซื้อขายรวม

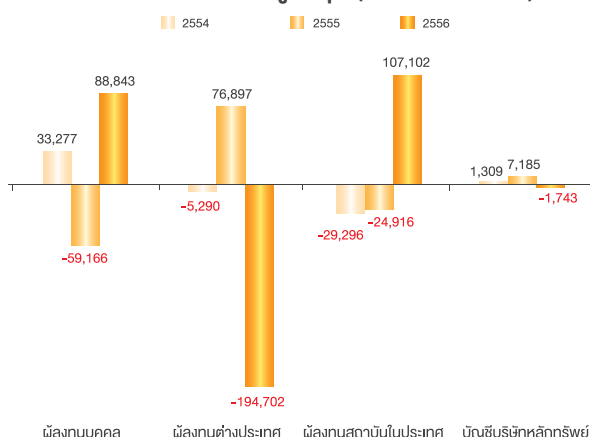
ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิในปี 2556 ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศและผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ มีสถานะซื้อสุทธิ 88,843 ล้านบาท และ 107,102 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 194,702 ล้านบาท โดยขายต่อเนื่องในช่วง 3 ไตรมาสสุดท้ายของ ปี 2556 และกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,743 ล้านบาท

มูลค่าและสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai แยกตามประเภทผู้ลงทุน (มูลค่า: ล้านบาท สัดส่วน: %)



ที่มา: SETSMART

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิรวมของ SET และ mai แยกตามประเภทผู้ลงทุน (หน่วย: ล้านบาท)

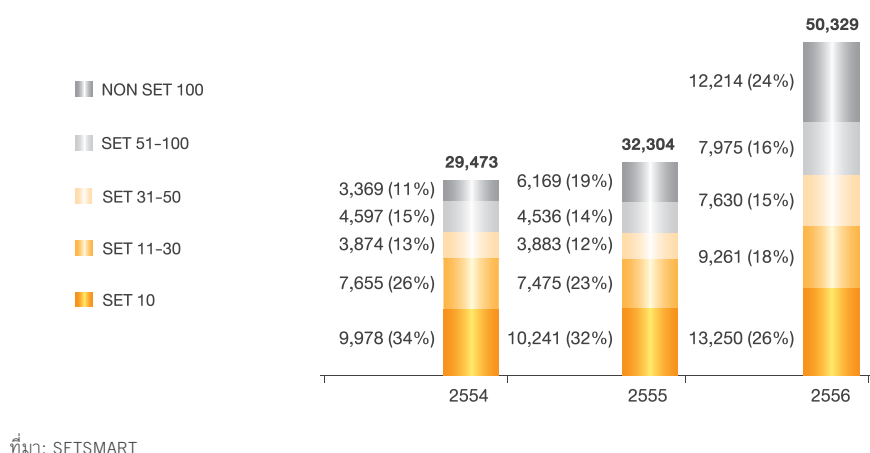




หากพิจารณามูลค่าการซื้อขายตามขนาดหลักทรัพย์ ในปี 2556 หลักทรัพย์ทุกกลุ่มมีมูลค่าซื้อขายสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะหลักทรัพย์ขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่มีมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเท่า โดยหลักทรัพย์กลุ่ม Non SET100 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 12,214 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.99% จากปีก่อนหน้า และมีสัดส่วนการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 24.27% ของมูลค่าการซื้อขายรวมกลุ่ม SET51-100 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 7,975 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.80% จากปีก่อนหน้า และมีสัดส่วนการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15.84% ของมูลค่าการซื้อขายรวม และกลุ่ม SET31-50 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 7,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.49% จากปีก่อนหน้า และมีสัดส่วนการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15.16% ของมูลค่าการซื้อขายรวม

ในส่วนของหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ในกลุ่ม SET10 และกลุ่ม SET11-30 มีมูลค่าซื้อขายสูงขึ้นเช่นกัน โดยกลุ่ม SET10 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 13,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.39% จากปีก่อนหน้า และกลุ่ม SET11-30 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 9,261 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.89% จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการซื้อขายของหลักทรัพย์กลุ่ม SET10 และกลุ่ม SET11-30 ลดลงจากปีก่อนมาอยู่ที่ระดับ 26.33% และ 18.40% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ตามลำดับ

มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์รวมของ SET และ mai แยกตามขนาดหลักทรัพย์ (มูลค่า: ล้านบาท สัดส่วน: %)



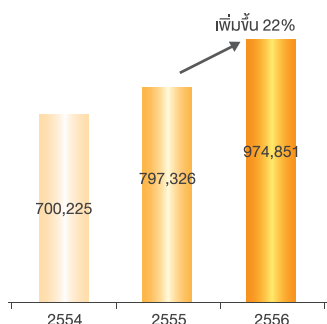
ที่มา: SETSMART

นอกจากนั้น จำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมูลค่าซื้อขายปรับเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 974,851 บัญชีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 22.27% จากสิ้นปี 2555 โดยในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนจำนวนบัญชีที่มีการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือน (active account) ทรงตัวที่ 26.00% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด นอกจากนี้ ในปี 2556 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชีปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.89 ล้านบาท เทียบกับ 3.37 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า

ขณะที่การซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตในปี 2556 มีธุรกรรมปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันทั้งด้านจำนวนบัญชีและมูลค่า โดยมีจำนวนบัญชีอินเทอร์เน็ตที่มีการซื้อขาย (active account) จำนวน 160,842 บัญชี เพิ่มขึ้น 53% จากปี 2555 คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 31.60% ของมูลค่าการซื้อขายรวม

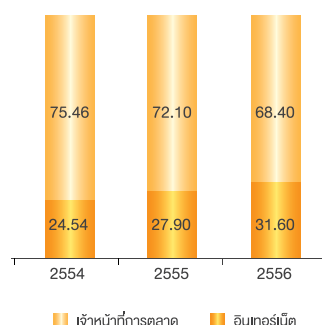


จำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์รวม ของ SET และ mai (หน่วย: บัญชี)



ที่มา: SETSMART

สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม ของ SET และ mai (หน่วย: %)



ภาวะการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในปี 2556 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ย 68,017 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 55.21% จากปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures ซึ่งมีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ย 34,351 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 288.19% จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ SET50 Index Futures มีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ย 23,218 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 41.00% จากปีก่อนหน้า

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีจำนวนผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2556 มีจำนวนบัญชีรวมทั้งสิ้น 87,693 บัญชี เพิ่มขึ้น 8.41% จากสิ้นปี 2555

ปริมาณการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์	2556	2555	2554
SET 50 Index Futures	23,218	16,467	17,690
SET 50 Index Options	267	221	443
Single Stocks Futures	34,351	8,849	6,468
50 Baht Gold Futures	2,253	4,267	7,449
10 Baht Gold Futures	6,757	10,601	8,901
Oil Futures	190	603	64
Silver Futures	5	60	236
Interest Rate Futures	-	-	2
USD Futures	977	2,751	n.a.
Sector Index Futures	-	4	n.a.
รวมปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน	68,017	43,823	41,145
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า (%)	55.21	6.51	120.31

ที่มา: SETSMART



ภาพรวมการระดมทุน

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและสูงสุดในประวัติศาสตร์ 38 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย SET และ mai มีมูลค่าระดมทุนรวมทั้งสิ้น 339,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.69% จากปีก่อน แยกเป็นการระดมทุนในตลาดแรก (Initial Public Offering: IPO) มูลค่า 191,600 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเท่ากับ 346,506 ล้านบาท จากบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ 28 บริษัท (SET 13 บริษัท และ mai 15 บริษัท) กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 7 กองทุน กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน 3 กองทุน ขณะที่มีการระดมทุนในตลาดรองมูลค่า 148,291 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2556 เริ่มมีหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนเข้าใหม่ที่เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (holding company) หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก โดยในปัจจุบันบริษัทโฮลดิ้งของไทยที่มีธุรกิจหลักในต่างประเทศ ได้แก่ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ (CKP) ซึ่งเป็น holding company ที่มีธุรกิจหลักเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เขื่อนน้ำจี้ม 2 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งเริ่มมีการเข้าจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure funds) เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ IPO ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มูลค่าระดมทุน 62,510 ล้านบาท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (TRUEIF) มูลค่าระดมทุน 58,080 ล้านบาท และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) มูลค่าระดมทุน 6,300 ล้านบาท ทำให้การระดมทุนจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในปีแรกมีมูลค่าสูงถึง 126,890 ล้านบาท

มูลค่าระดมทุนและจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ระดมทุน

	มูลค่าระดมทุน* (ล้านบาท)			จำนวนบริษัท (บริษัท)		
	2556	2555	2554	2556	2555	2554
ตลาดแรก	191,600	52,467	18,463	38	24	16
ตลาดรอง	148,291	205,641	64,860	178	133	117
รวม	339,891	258,108	83,323	216	157	133

ที่มา: SETSMART

หมายเหตุ: * มูลค่าระดมทุน คำนวณจากจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่เสนอขายคูณกับราคาเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO Price)

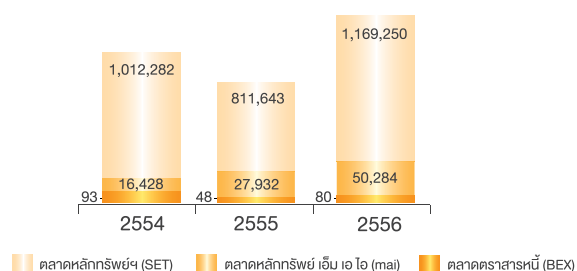


สถิติสำคัญเกี่ยวกับงานบริการหลังการขายหลักทรัพย์

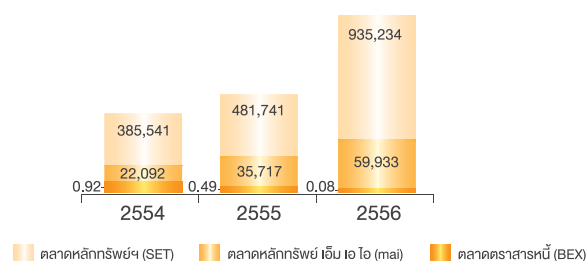
	2556	2555	2554
งานรับฝากหลักทรัพย์			
จำนวนสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (ราย)	733	698	667
บริษัทหลักทรัพย์	37	37	37
ธนาคารพาณิชย์	34	34	33
บริษัทผู้ออกแบบหลักทรัพย์	627	592	573
อื่นๆ	35	35	24
จำนวนหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์)			
ตราสารทุนและตราสารหนี้ภาคเอกชน	2,073	1,804	1,145
ตราสารหนี้ภาครัฐบาล	495	510	453
งานสำนักหักบัญชี			
จำนวนสมาชิกสำนักหักบัญชี (ราย)			
ตราสารทุนและตราสารหนี้	86	87	89
ตราสารอนุพันธ์	42	42	42
งานนายทะเบียนหลักทรัพย์			
จำนวนบริษัทที่ให้บริการเป็นทะเบียน (บริษัท)	621	592	648
จำนวนหลักทรัพย์ที่ให้บริการเป็นนายทะเบียน (หลักทรัพย์)	1,429	1,421	1,038
งานนายทะเบียนกองทุน			
จำนวนนายจ้าง (ราย)	4,813	4,566	4,264
จำนวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ราย)	966,961	1,052,759	935,404
การซื้อขายใบแสดงสิทธิฯ			
ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหุ้น)	136,539	80,629	63,956
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	2,444,598	1,565,215	1,402,821.98
จำนวนหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์)	695	638	624



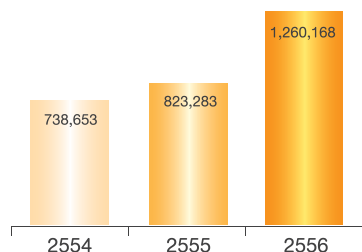
มูลค่าการชำระราคาหลักทรัพย์ (ล้านบาท)



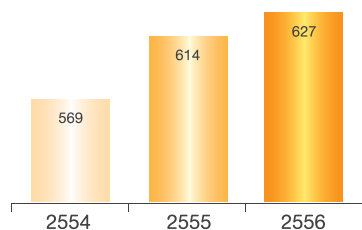
ปริมาณการชำระราคาหลักทรัพย์ (ล้านหุ้น)



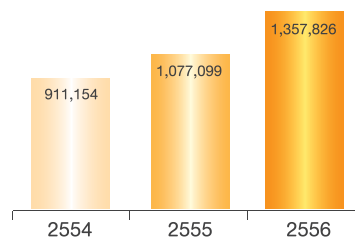
ปริมาณหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (ล้านหุ้น)



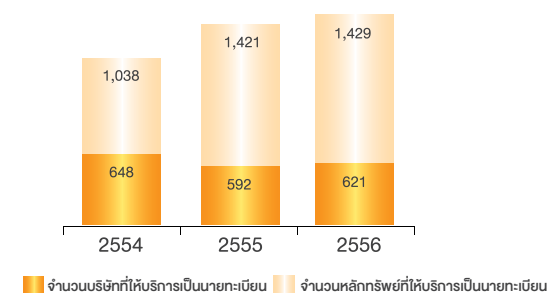
จำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ Issuer Account (บริษัท)



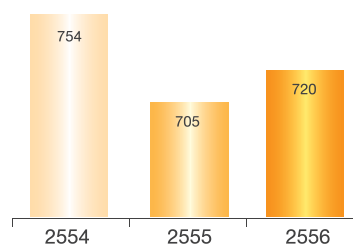
จำนวนผู้ลงทุนในโครงการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร (ID)



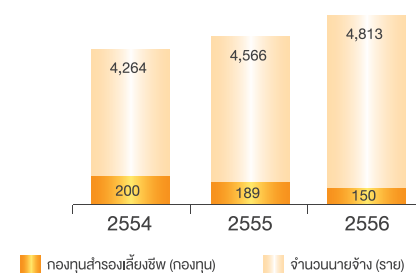
จำนวนบริษัท/หลักทรัพย์ที่ให้บริการเป็นนายทะเบียน



จำนวนหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการโอนเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคาร



จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/จำนวนนายจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ





ลักษณะการประกอบธุรกิจของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของการดำเนินธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งเน้นที่จะเพิ่มพลังให้ธุรกิจและผู้ลงทุนด้วยความโดดเด่นในการตอบสนองโอกาสทางการเงิน โดยกำหนดพันธกิจภายใต้วิสัยทัศน์ดังนี้ 1) ขยายฐานบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันตัวกลางเพื่อให้เติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน 2) นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายเพื่อสร้างคุณค่าและตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ 3) ปฏิบัติงานโดยไม่ผิดพลาดตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความยืดหยุ่น และความเชื่อมโยง กับตลาดทุนโลก และ 4) ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการตอบสนองโอกาสทางการเงินแก่ธุรกิจและผู้ลงทุน เพื่อให้คงความเป็นผู้นำด้านการระดมทุนของธุรกิจในประเทศ (domestic champion) เป็นผู้เชื่อมโยงโอกาสการลงทุนในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน (regional linkage) และสร้างเครือข่ายกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำระดับโลก (global alliance)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยประกอบด้วยงานหลักดังต่อไปนี้

งานธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ

1. ธุรกิจตราสารทุน

การซื้อขายและรับจดทะเบียนหลักทรัพย์: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนในตลาดแรกและหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายในตลาดรองมีสภาพคล่อง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ รับจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนจากผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหลักทรัพย์ได้ โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 มีบริษัทจดทะเบียนใน SET 489 บริษัท และใน mai 95 บริษัท ตลอดจนรับจดทะเบียนตราสารอื่น เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ กองทุนอีทีเอฟ และตราสารหนี้

การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และตลาดตราสารหนี้ โดยทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี กล่าวคือ เป็นคู่สัญญาและรับประกันการชำระราคาและส่งมอบในทุกรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาด หากสมาชิกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญา สำนักหักบัญชีจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจ่ายชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับคู่สัญญาแทน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ความเสี่ยงของคู่สัญญา จากการซื้อขายในตลาดลดลง นอกจากนี้ ยังให้บริการชำระราคาสำหรับการซื้อขายตราสารหนี้ที่เกิดขึ้นนอกตลาดด้วย

การรับฝากหลักทรัพย์: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางรับฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบไว้ใบหลักทรัพย์ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ ถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์ จำนำและเพิกถอนจำนำหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถทำการเหล่านี้ผ่านบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งทำหน้าที่ควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้อง

การกำกับดูแล: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลการซื้อขายของผู้ลงทุนและกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์สมาชิกให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพเพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงของหลักทรัพย์ รวมทั้งทำหน้าที่กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อผู้ลงทุนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา



2. ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายและชำระราคารายการซื้อขายในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งทำหน้าที่กำกับดูแลการซื้อขายของผู้ลงทุนและกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์สมาชิก เพื่อให้ตลาดมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

3. ธุรกิจบริการเทคโนโลยี

นอกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการที่สำคัญข้างต้นแล้ว ยังให้บริการระบบการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ Front Office Service Bureau: FSB ระบบ Internet trading และระบบปฏิบัติการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ Back Office Service Bureau: BSB แก่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และลดระยะเวลาในการพัฒนาสินค้าและบริการให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริการ Internet trading ที่ให้บริการโดย SETTRADE เป็นที่ยอมรับและมีบริษัทหลักทรัพย์เลือกใช้บริการสูงถึง 32 จาก 34 บริษัท

อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นและข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่ดัชนีหลักทรัพย์ สำหรับผู้ขายข้อมูลและขายโดยตรงให้ผู้ลงทุนเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุน

4. ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่ดูแลและรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีระบบการเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผลข้อมูลในทะเบียนหลักทรัพย์ มีระบบห้องมั่นคงเพื่อจัดเก็บใบหลักทรัพย์และเอกสารสิทธิให้ปลอดภัย สำหรับทั้งบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น

นอกจากการให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้บริการนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนให้แก่นายจ้างที่จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย

งานพัฒนาตลาดทุนระยะยาว

1. การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน

โดยแบ่งงานพัฒนาความรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน 2) การพัฒนาทักษะความรู้ของผู้ลงทุนและผู้มีศักยภาพในการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและช่วยสนับสนุนการขยายฐานผู้ลงทุนในระยะยาว 3) การพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนและการเงินขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านตลาดทุนให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ เช่น ห้องสมุดมารวยและ SET Investment Center เป็นต้น และ 4) การสร้างความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากกลไกตลาดทุนให้แก่ผู้มีบทบาทสำคัญของประเทศ ผู้นำองค์กร และผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ (executive education) อีกทั้งสร้างเครือข่ายของผู้มีบทบาทในตลาดทุนกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน

2. การส่งเสริมงานพัฒนารับผิดชอบเพื่อความยั่งยืน

โดยมุ่งเน้นบทบาทใน 2 ด้านหลัก คือ 1) การยกระดับด้านบรรษัทภิบาลให้มีแนวปฏิบัติชั้นนำในระดับภูมิภาค และ 2) การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการอย่างจริงจังในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อม (ecosystem) ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับตลาดทุนไทย เช่น กระตุ้นให้ผู้ลงทุนสถาบันลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นศูนย์กลางและสร้างเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ สร้างการรับรู้และสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเกิดการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม ตลอดจนการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้บริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพเข้าสู่ตัวชี้วัดและดัชนีระดับสากล เช่น Dow Jones Sustainability Index: DJSI ด้วย



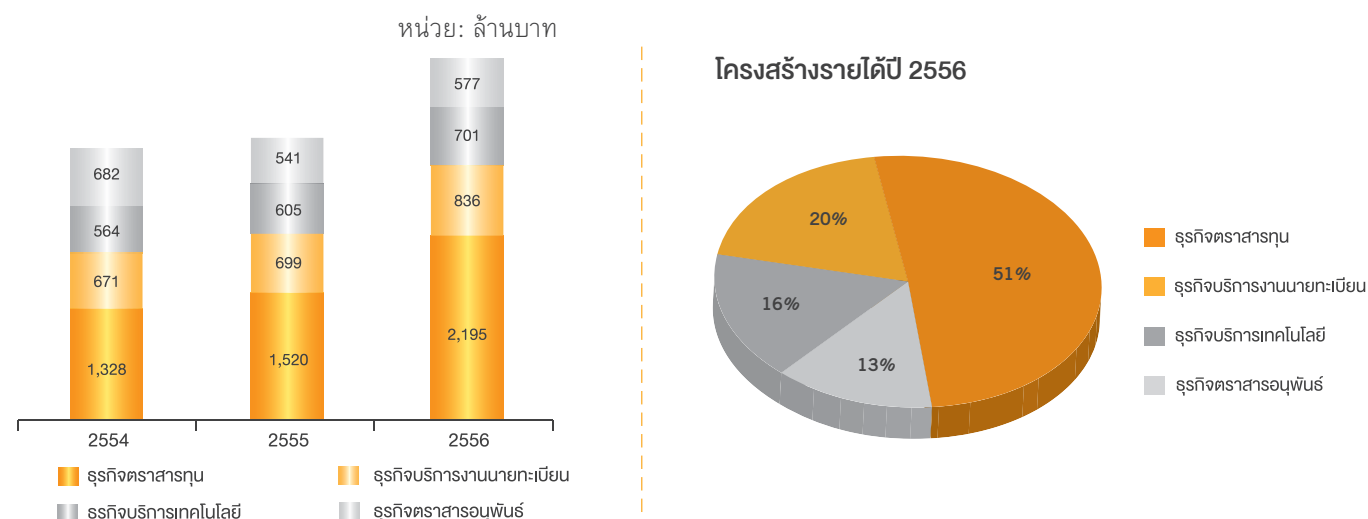
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนสำหรับประเทศและผู้ร่วมตลาดทุน

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทย และสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมไทย เช่น สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมในตลาดทุน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของตลาดทุนไทย รวมถึงการผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดทุน เป็นต้น

4. การพัฒนางานวิจัยด้านตลาดทุน

ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยด้านตลาดทุน รวมถึงเผยแพร่ดัชนีชี้วัดด้านตลาดทุนของประเทศที่ผู้ร่วมตลาด องค์กร และประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้อ้างอิง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านตลาดทุนระหว่างผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการต่อยอดและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

โครงสร้างรายได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีโครงสร้างรายได้ใน 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554-2556) ดังนี้



คู่แข่งทางธุรกิจ

แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้บริการตลาดหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย แต่การเปิดเสรีทางการเงินและความเชื่อมโยงในตลาดทุนโลกได้ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจมาโดยต่อเนื่อง บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการระดมทุนสามารถไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ส่วนผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีหรือเพื่อกระจายความเสี่ยง อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์คู่แข่งยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อดึงดูดให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศไปลงทุนได้ด้วย

ในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อรองรับกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้ลงทุน สามารถปฏิบัติการโดยปราศจากข้อผิดพลาด และสามารถปรับขยายเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าอย่างไม่จำกัดได้ รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายต่างประเทศ และพัฒนาบริการเพื่อรองรับการส่งคำสั่งซื้อขายรูปแบบใหม่เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ แนวโน้มสำคัญของธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ การขยายตัวของกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ทางเลือก และการจับคู่คำสั่งซื้อขายภายในของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคตหากมีการเปิดเสรีธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย อีกทั้งการควมรวมกิจการหรือการถือหุ้นในระหว่างตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ในโลกที่เกิดขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะยาวได้



พัฒนาการสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2556

ในปี 2556 ตลาดหุ้นไทยประสบความสำเร็จโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนในหลายมิติสำคัญ จากความมุ่งมั่นทำงานตามแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่มุ่ง “**เพิ่มพลังให้ธุรกิจและผู้ลงทุนด้วยความโดดเด่นในการตอบสนองโอกาสทางการเงิน**” อย่างต่อเนื่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อผลักดันให้ตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดหุ้นชั้นนำของภูมิภาค นับเป็นความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของตลาดหุ้นไทยซึ่งมีต่อเนื่องอย่างชัดเจนนับจากปี 2555 เป็นต้นมา

ปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแผนธุรกิจในการดำเนินงานของกลุ่มงานธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ด้านสำคัญ ดังนี้ 1) การขยายฐานผู้ลงทุน (Expand investor base) 2) การเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน (Grow market capitalization) 3) การเป็นประตูสู่การลงทุนในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (Become the gateway to the Greater Mekong Subregion: GMS) 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Develop new products and service platforms) และ 5) การยกระดับระบบการทำงานหลักเพื่อส่งเสริมการเติบโตในระยะยาว (Upgrade Infrastructure for growth)

สำหรับพัฒนาการสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2556 ได้แก่ การมุ่งเน้นสนับสนุนการเติบโตของบริษัทไทยในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยที่ลงทุนในต่างประเทศ สามารถระดมทุนจากตลาดหุ้นไทยเพื่อใช้ขยายกิจการให้เติบโตแข็งแกร่งได้ โดยในปี 2556 เป็นปีแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนบริษัทไทยที่มีการลงทุนในธุรกิจหลักในต่างประเทศเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบ holding company คือ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ (CKP) ที่ทำธุรกิจโรงไฟฟ้าในสปป.ลาว ซึ่งเป็นการเพิ่มเครื่องมือระดมทุนแก่ธุรกิจ ขณะเดียวกัน ยังเพิ่มโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุนด้วย จากการผลักดันการระดมทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (infrastructure fund) 3 ราย ได้แก่ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม TRUEIF (TRUEIF)

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายสินค้าอ้างอิงสำหรับโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrants: DW) จากหุ้นในกลุ่มดัชนี SET50 ไปสู่หุ้นในกลุ่มดัชนี SET100 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น และปรับลดระยะเวลาการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ DW เป็นภายใน 3 วันทำการ ในขณะที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้ขยายเพิ่มหุ้นอ้างอิงของ stock futures ให้ครอบคลุมหุ้นในกลุ่มของ ดัชนี SET100 ทำให้มีหุ้นอ้างอิงเพิ่มขึ้นเป็น 60 หุ้นในปัจจุบัน และยังได้ปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ stock futures ให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวเพิ่มขึ้น ปรับเพิ่มจำนวนสัญญาที่สามารถถือครองได้สูงสุด (position limit) สำหรับสัญญาของหุ้นอ้างอิงขนาดเล็ก และปรับลดจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่สามารถซื้อขายแบบรายใหญ่ (block trade) ในกรณีของสัญญาของหุ้นอ้างอิงขนาดใหญ่ ทำให้เป็นนักลงทุนสามารถใช้ stock futures บริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเติบโตของตลาดหุ้นไทยในระยะยาว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเดินหน้าตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2553-2557 (IT Master plan) ต่อเนื่อง หลังจากที่ในปี 2555 ได้เริ่มใช้งานระบบซื้อขายหลักทรัพย์ SET CONNECT แล้ว ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบซื้อขายสำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกำหนดเริ่มใช้ในปี 2557 ซึ่งจะช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีระบบซื้อขายทั้งตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบน platform เดียวกัน ซึ่งในระยะยาวจะเอื้อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องมือใหม่ๆ ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มบริการด้านการเชื่อมต่อช่องทางซื้อขายหลักทรัพย์โดยตรง (direct market access: DMA) แก่บริษัทสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 13 รายในปี 2556 ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายจากช่องทาง DMA เพิ่มขึ้น 133% จากปี 2555

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มการพัฒนาบบชำระราคาใหม่ประสิทธิภาพสูงสุดระดับมาตรฐานสากล ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบซื้อขายแบบ real time โดยเริ่มจากระบบสำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจะเริ่มใช้งานพร้อมระบบซื้อขายที่พัฒนาสำเร็จในปี 2557 นี้

กลุ่มงานธุรกิจตลาดหลักทรัพย์: 5 แผนธุรกิจผลักดันตลาดหุ้นไทย เป็นตลาดหุ้นชั้นนำของภูมิภาค

1) การขยายฐานผู้ลงทุน (Expand investor base)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งขยายฐานผู้ลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนบุคคลในประเทศ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ 1) ผู้ฝากเงิน ผ่านโครงการร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 2) ผู้นิยมช่องทางออนไลน์ โดยมุ่งการสื่อสารและให้ความรู้ด้วยช่องทางออนไลน์ และ 3) ผู้มีศักยภาพลงทุนในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นหัวเมืองของแต่ละภูมิภาค ควบคู่กับการขยายฐานผู้ลงทุนบุคคลผ่านกองทุนรวมและสถาบันการลงทุน รวมทั้งการขยายฐานผู้ลงทุนต่างประเทศ โดยในปี 2556 สามารถเพิ่มจำนวนบัญชีซื้อขายหุ้น 177,525 บัญชี สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งปีที่ 158,000 บัญชี และบัญชีอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 12,729 บัญชี

เจาะกลุ่มผู้ออม ผ่านธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินโครงการ Banker to Broker ต่อเนื่องโดยร่วมมือกับพันธมิตรสถาบันการเงิน 9 ธนาคารพาณิชย์ และ 9 บริษัทหลักทรัพย์ในเครือของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความมั่งคั่ง (wealth management) เชื่อมต่อให้ผู้ออมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ ทำให้สามารถสร้างผู้ลงทุนจากกลุ่มผู้ออมในระบบธนาคารถึง 46,000 บัญชี รวมทั้งโครงการฯ ได้ฝึกอบรมความรู้และทักษะการให้บริการด้านการบริหารพอร์ตลงทุนให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 2,266 คน ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ 20 แห่ง ของโครงการ Your 1st Stock เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการลงทุนให้กับผู้ลงทุนรายใหม่ ผ่านการสัมมนา การเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน สื่อสารคดีสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บเพจ www.set.or.th/yourfirststock ส่งผลให้สามารถสร้างผู้ลงทุนรายใหม่ กว่า 95,000 คน





สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น ได้ทำงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ 22 แห่ง เพื่อส่งเสริมทักษะการลงทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ลงทุนรายใหม่และมีประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม TFX Open House ทุกไตรมาส การอบรมวิเคราะห์เชิงเทคนิคการซื้อขาย โครงการ TFX Challenge ที่เน้นการฝึกอบรมเชิงลึกและการสัมมนาและประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ www.tfx.co.th และร่วมกับบริษัทสมาชิกฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน รวมทั้งสนับสนุนรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง และสร้างฐานผู้ลงทุน ส่งผลให้ในปี 2556 มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นสุทธิ 12,729 บัญชี



ขยายฐานผู้ลงทุนออนไลน์

เพื่อส่งเสริมการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ลงทุนออนไลน์ ด้วยบริการซื้อขายข้อมูลและการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ จึงได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 20 แห่ง จัดการแข่งขันเกมจำลองลงทุน Click2win Campus League ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 18 แห่งทั่วประเทศ ในการฝึกอบรมนักศึกษา 5,765 คน และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่เป็นบุคคลทั่วไปกว่า 68,000 ราย เรียนรู้และทดลองซื้อขายผ่านเกมจำลองการลงทุนนี้ โดยมีการประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องตลอดปี ส่งผลให้เกิดบัญชีออนไลน์ในปี 2556 ถึง 157,564 บัญชี



มุ่งขยายฐานผู้ลงทุนศักยภาพทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับสถาบันการเงินและหน่วยงานธุรกิจท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการลงทุนทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ภายใต้โครงการ SET-TFX สัญจร เชื่อมภูมิภาคสู่การลงทุน และงาน Money Expo ใน 7 จังหวัดศักยภาพ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี ชลบุรี หาดใหญ่ นครราชสีมา และอุดรธานี และกิจกรรม SET in the City ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมการเงินหลักของตลาดทุน

โดยในปี 2556 ได้สร้างธุรกรรมการลงทุนถึง 35,584 ธุรกรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 163,400 คน และมีผู้รับรู้แนวคิดและกิจกรรมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ รวมทั้ง mobile application “SETactivity” กว่า 7 ล้านคน





ขยายฐานผู้ลงทุนบุคคลผ่านกองทุนรวม และสถาบันการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 18 แห่ง ดำเนินโครงการ “ให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยในปี 2556 ได้รณรงค์ด้วยแนวคิด “ชวนคนไทย ใช้กองทุนรวม” ยกระดับให้เป็นเครื่องมือการลงทุนระดับประเทศ ที่ตอบโจทย์การบริหารเงินออมทั้งภาคครัวเรือนของคนไทยทุกระดับชั้น ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนต่อเนื่อง การสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในด้านจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนและมูลค่ารวมของทรัพย์สินสุทธิ โดยเฉพาะกองทุนรวมหุ้นมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 461,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.5% จากปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ ยังร่วมส่งเสริมการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และส่งเสริมให้ใช้แผนทางเลือกการลงทุนแบบ Employee's Choice ผ่านโครงการ “Employee Wealth Creation: ความมั่งคั่ง สร้างงานสร้างสุข” ให้แก่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้บริหารผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนจาก 149 องค์กร



ขยายฐานผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ



ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดงาน Thailand Focus 2013 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินช์ (Bank of America Merrill Lynch) ภายใต้แนวคิด “Connecting to New Investment Frontiers” เพื่อตอกย้ำจุดยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางตอบสนองการระดมทุนในภูมิภาค ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศยังได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในแต่ละภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเติบโต ในการเป็นศูนย์กลางในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า

1,300 ราย ทั้งกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 120 บริษัท เข้าร่วมนำเสนอข้อมูล มีผู้ลงทุน สถาบันจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมากถึง 180 คนสูงสุดในประวัติศาสตร์ และมีการประชุมระหว่างผู้ลงทุนสถาบันกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง รวมมากกว่า 2,500 ครั้ง นับเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมงานผู้ลงทุนและจำนวนการประชุมที่สูงที่สุดตลอดการจัดงาน 3 วัน และตั้งแต่มีการจัดงาน Thailand Focus





โรดโชว์ดึงดูดผู้ลงทุนกลุ่มประเทศใหม่ กลุ่มที่มีการลงทุน และกองทุนขนาดใหญ่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งทำงานเชิงรุกกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายฐานผู้ลงทุนต่างประเทศและส่งเสริมการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนของสถาบันการลงทุนต่างประเทศในตลาดทุนไทย ทั้งกลุ่มประเทศใหม่ที่มีศักยภาพและกลุ่มประเทศที่มีการลงทุนอยู่แล้ว โดยในปี 2556 ได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ 5 ครั้ง ในกลุ่มประเทศเอเชีย

ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศยุโรป ได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกัน ก็ได้เดินทางเข้าพบกองทุนขนาดใหญ่ทั้งในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น ยุโรป และจีน เช่น Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), China Investment Corporation (CIC), SAFE Investment Company (SAFE), Kuwait Investment Authority (KIA), Qatar Investment Authority (QIA), Government Pension Investment Fund (GPIF) เป็นต้น เพื่อนำเสนอภาพรวมและชักชวนให้มาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและอุปสรรคจากผู้ลงทุนกองทุนที่ปัจจุบันมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย

2) การเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน (Grow market capitalization)

เพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนคุณภาพและขนาดใหญ่

ในปี 2556 นี้ ได้สะท้อนบทบาทสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะตลาดทุนที่ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทที่มีคุณภาพระดมทุนผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นปีที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ ราคาเสนอขายสูงถึง 346,506 ล้านบาท และมูลค่าระดมทุน 191,600 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนสูงถึง 38 หลักทรัพย์ โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) 13 บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 15 บริษัท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 7 กองทุน ซึ่งนับเป็นปีที่มีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายสูงสุดเช่นกัน นอกจากนี้ ยังเป็นปีแรกที่มีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) ขนาดใหญ่เข้าจดทะเบียน 3 กองทุน รวมมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ ราคาเสนอขาย 126,890 ล้านบาท โดยมีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เป็นหุ้น IPO ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุดที่ 62,510 ล้านบาท





ในขณะเดียวกัน ยังเป็นปีแห่งความสำเร็จสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งมีบริษัทเข้าจดทะเบียน 15 บริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ ราคาเสนอขายสูงถึง 44,979 ล้านบาท และมูลค่าระดมทุน 8,017 ล้านบาท และเป็นปีแรกที่บริษัทจดทะเบียนที่มีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่เกิน 10,000 ล้านบาทถึง 2 บริษัท คือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) มูลค่า 20,515 ล้านบาท และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (MONO) มูลค่า 15,960 ล้านบาท สะท้อนถึงความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายในการทำงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเติบโตในระยะยาวอย่างมีคุณภาพมายาวนานกว่า 14 ปี ของ mai



ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงทำงานเชิงรุกในการพัฒนาการระดมทุนและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามแนวทางสากล ด้วยการออกหลักเกณฑ์รองรับการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) แทนการระดมทุนผ่านการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (property fund) ที่จะสิ้นสุดลงในปี 2556 และยังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดสัมมนาเจาะลึกเรื่องเกณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทที่มีศักยภาพตัดสินใจ และมีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียน

ผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่และกลาง ระดมทุนและใช้เครื่องมือทางการเงิน

ปี 2556 ยังสะท้อนบทบาทสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง ในการมุ่งส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพให้สามารถระดมทุนและใช้เครื่องมือทางการเงิน ส่งผลให้ในปี 2556 มีบริษัทจดทะเบียนได้ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างคุ้มค่าอีกปีหนึ่ง โดยมีมูลค่าระดมทุนในตลาดรองถึง 166,010 ล้านบาท และมีการใช้เครื่องมือทางการเงิน ในตลาดทุนถึง 175 เครื่องมือ ที่สำคัญในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนออกหุ้นปันผล (stock dividend) สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง 59 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 80% ทำให้เกิดมูลค่าระดมทุนถึง 9,690 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นผลจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ทั้งการเข้าพบผู้บริหารเพื่อให้คำแนะนำเป็นรายบริษัท การร่วมมือกับที่ปรึกษาทางการเงินและชมรมวณิชชกรกิจ จัดโครงการ Financial Instruments for Directors: FID จัดสัมมนาให้ความรู้ต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นและช่วยให้บริษัทตัดสินใจใช้เครื่องมือทางการเงินในตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดทำและเผยแพร่เอกสาร เกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการทำ M&A ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ทางเลือกสู่ความสำเร็จธุรกิจไทย ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการรวบรวมกิจการและใช้ตลาดทุนในการขยายกิจการ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนสื่อสารข้อมูลกับผู้ลงทุนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจธุรกิจ กลยุทธ์และแนวทางในการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสะท้อนมูลค่าของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เป็นประจำทุกไตรมาส โดยในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ริเริ่มให้มีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มาร่วมฉายภาพรวมในแต่ละหมวดอุตสาหกรรม และจัดกิจกรรม Opportunity Day สัญจรในต่างจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้



ผู้ลงทุนต่างจังหวัดได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันในการเข้าชม Opportunity Day สำหรับผู้ใช้ Android Tablet เพิ่มเติมจาก iPad และ หนังสือ Stock Focus ที่รวบรวมข้อมูลหลักทรัพย์ที่น่าสนใจในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน



ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ เพื่อสะท้อนความแข็งแกร่งและความสำเร็จของภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย ในปี 2556 นับเป็นปีที่ 10 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคารได้จัดพิธีจัดพิธีมอบรางวัล SET Awards 2013 ภายใต้ชื่องาน “1 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ”

3) การเป็นประตูสู่การลงทุนในอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (Become the gateway to the Greater Mekong Subregion: GMS)

สร้างความร่วมมือพัฒนาตลาดทุน GMS: สร้างประโยชน์ ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ GMS เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถที่จะลงทุนเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ รวมทั้งการมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุนใน GMS เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ในปี 2556 เป็นปีแรกที่มีบริษัทไทยที่ขยายธุรกิจใน GMS เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบ holding company ของไทยที่มีการลงทุนในธุรกิจหลักในต่างประเทศ โดยมี holding company ที่มีธุรกิจหลักใน สปป. ลาว เข้าจดทะเบียน 1 บริษัท คือ บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โครงการน้ำจึม 2 ใน สปป. ลาว นอกจากนี้ ยังมีบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ในเวียดนาม และบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเซีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าจดทะเบียน





ด้านการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุนใน GMS ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มการจัดงาน “GMS Focus” เป็นครั้งแรก โดยมีการประชุมร่วมผู้บริหารระดับสูงตลาดหลักทรัพย์ GMS เพื่อเชื่อมโยงให้ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา ตลาดหลักทรัพย์ลาว ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย และตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ได้มีโอกาสกำหนดแนวทางการพัฒนาตลาดทุนของแต่ละประเทศผ่านความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยในครั้งนี้ได้เน้นความร่วมมือด้านการพัฒนาความรู้ตลาดทุนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและด้านบรรษัทภิบาล (corporate governance) รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนใน GMS ได้พบปะกับผู้ลงทุนสถาบัน รวม 19 ครั้ง อีกด้วย

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Capital Market Education Forum 2013 ครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “การสร้างมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ” (Settle Standards for Professional Education) โดยเชิญผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการให้ความรู้ในตลาดทุน ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารกลางตลาดหลักทรัพย์ฯ มหาวิทยาลัย รวม 12 องค์กร จากประเทศเวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา เข้าร่วมงานเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในด้านการดูแลมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ อาทิ การกำหนดโครงสร้างของใบอนุญาต การดูแลมาตรฐานการสอบและการอบรม นอกจากนี้ ยังเป็นจุดตั้งต้นของการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาค GMS ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต



สร้างการรับรู้ตลาดของตลาดหลักทรัพย์อาเซียนอย่างต่อเนื่อง

จากปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน 3 แห่ง คือมาเลเซีย สิงคโปร์และไทย ได้เปิดให้บริการเชื่อมโยงระบบซื้อขายหลักทรัพย์อาเซียน (ASEAN Trading Link) ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนได้ดำเนินจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลงทุน ส่งเสริมให้หลักทรัพย์อาเซียนเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเน้นจัดทำแผนการตลาดผ่านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์อาเซียนทั้งในและนอกภูมิภาค ได้แก่ การจัดงานโรดโชว์ Invest ASEAN แก่ผู้ลงทุนรายย่อย โดยเวียนจัดแต่ละประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน บริษัทหลักทรัพย์ 17 แห่ง และบริษัทจดทะเบียนรวม 18 แห่ง และพัฒนาเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์อาเซียน (www.aseanexchanges.org) ให้มีเนื้อหาข้อมูลที่สมบูรณ์หลากหลายและเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์และหลักทรัพย์อาเซียน (one-stop shop) แก่ผู้ลงทุน เช่น การเผยแพร่บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีความหลากหลายครอบคลุมหลักทรัพย์อาเซียนเพิ่มขึ้นมากขึ้น



4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Develop new products and service platforms)

เพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดตราสารอนุและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายสินค้าอ้างอิงสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrants: DW) จากหุ้นในกลุ่มดัชนี SET50 ไปสู่หุ้นในกลุ่มดัชนี SET100 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตั้งแต่ 10,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น และปรับลดระยะเวลาการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ DW เป็นภายใน 3 วันทำการ จากเดิมที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ โดยในปี 2556 มีจำนวน DW ที่ออกใหม่ทั้งสิ้น 761 รุ่น และมีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ออก DW รวม 12 ราย มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 2.08% ของมูลค่าซื้อขายโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนกองทุนรวมอีทีเอฟนั้น เป็นการออกกองทุนใหม่ 5 กองทุน โดยอ้างอิงกับกลุ่มหุ้นที่อยู่ในดัชนีของหมวดธุรกิจหลักๆ 4 หมวด ได้แก่ ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (EFOOD) ดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์ (ECOMMERCE) ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENY) ดัชนีหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (EICT) และอ้างอิงกับหุ้นในกลุ่มดัชนี SET100

สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) นับเป็นปีของการปรับปรุงสินค้าและบริการเพื่อเตรียมการรองรับระบบการซื้อขายและการชำระราคาอนุพันธ์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี 2557 โดยได้ขยายเพิ่มหุ้นอ้างอิงของ stock futures ให้ครอบคลุมหุ้นในกลุ่มของ ดัชนี SET100 ทำให้มีหุ้นอ้างอิงเพิ่มขึ้นเป็น 60 หุ้นในปัจจุบัน และยังได้ปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ stock futures ให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวเพิ่มขึ้น ปรับเพิ่มจำนวนสัญญาที่สามารถถือครองได้สูงสุด (position limit) สำหรับสัญญาของหุ้นอ้างอิงขนาดเล็ก และปรับลดจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่สามารถซื้อขายแบบรายใหญ่ (block trade) ในกรณีของสัญญาของหุ้นอ้างอิงขนาดใหญ่ ทำให้เป็นนักลงทุนสามารถใช้ stock futures บริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปริมาณการซื้อขาย stock futures ในปี 2556 เพิ่มขึ้นกว่า 288% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ TFEX ได้พิจารณาขยายบริการต่อเนื่องสำหรับ USD Futures โดยได้รับความร่วมมือจาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการแลกเปลี่ยนและส่งมอบเงินดอลลาร์จริงที่สาขาของธนาคาร ในวันที่สัญญาดอลลาร์ล่วงหน้าครบอายุ เพื่อให้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าขนาดเล็กสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ทั้งนี้ บริการนี้จะเริ่มตั้งแต่สัญญาเดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นไป

บริการด้านการเชื่อมต่อช่องทางซื้อขายหลักทรัพย์โดยตรง (direct market access: DMA)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการด้านการเชื่อมต่อโดยตรง (direct market access: DMA) แก่บริษัทสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 13 รายในปี 2556 ทำให้มูลค่าการซื้อขายจากช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 5,780 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 133% เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยปัจจุบันยอดมูลค่าการซื้อขายจาก DMA และ program trading เป็น 11.6% ของมูลค่าซื้อขายรวมในปี 2556 เทียบกับ 7.7% ในปีที่แล้ว

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและค่าสถิติ P/E ให้มีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น โดยเริ่มจากการเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินในรูปแบบไฟล์มาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET100 ที่สามารถเผยแพร่ได้ภายในเวลาเพียง 1 วันทำการ จากเดิม 7 วันทำการ ภายหลังจากที่บริษัทฯ นำส่งงบการเงินฉบับเต็มแล้ว และปรับปรุงขั้นตอนการคำนวณและเผยแพร่ค่าสถิติ P/E ของบริษัทจดทะเบียนให้ลดลงเป็นภายใน 2 วันทำการจากเดิม 8 วันทำการ



เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ในอนาคต สำนักหักบัญชีได้พัฒนาระบบชำระราคารูปแบบใหม่ (new derivatives clearing system) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคาดว่าระบบ derivative clearing จะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2557 นอกจากนี้ สำนักหักบัญชียังได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ โดยโอนงานชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้ที่ซื้อขายนอกตลาด (OTC bond) ซึ่งสำนักหักบัญชีไม่ได้รับประกันรายการดังกล่าวไปให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บทบาทของสำนักหักบัญชีในฐานะคู่สัญญากลาง (central counterparty) มีความชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับข้อเสนอของ Principles for financial market infrastructures: PFMI สำนักหักบัญชียังได้ทบทวนหลักการสมทบเงินเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (clearing fund) เพื่อให้เพียงพอแก่การรองรับธุรกรรมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และศึกษาเพื่อทบทวนคุณสมบัติของสมาชิกสำนักหักบัญชีให้เหมาะสม

สำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายตัวของการลงทุนระหว่างประเทศ สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไทยได้เตรียมงานในการให้บริการหลังการซื้อขายสำหรับ ASEAN Trading Link ร่วมกันกับตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ลงทุนและสมาชิกในการชำระราคาส่งมอบ ตลอดจนการรับและใช้สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์อาเซียน

พัฒนางานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์: เน้นบริการครบวงจร รวดเร็ว ลดต้นทุน

จากแนวทางการปรับรูปแบบการให้บริการในตลาดทุน (securities operation re-engineering) ซึ่งเป็นบทศึกษาร่วมกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทสมาชิก ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนางานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยเน้นการทำงานแบบ straight through processing เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จึงได้มีแนวคิดที่จะปรับระบบงานให้สมาชิกสามารถเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์รายบุคคล (segregated depository accounts) เพื่อเตรียมรองรับการทำงานไปพร้อมกับการจับคู่รายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทสมาชิกและคัสโตเดียนแบบอัตโนมัติ (pre-settlement matching system) ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการปฏิบัติงานในศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ระดับสากลในหลายประเทศ

นอกจากนี้ ในปี 2556 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มให้บริการส่งข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของหลักทรัพย์ผ่านระบบงาน (corporate action news) ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกของระบบ SWIFT (non-swift participants) ให้ได้รับข่าวสารแบบทันเวลา (real time) และนำไปใช้ในระบบของสมาชิกได้ทันที

พัฒนางานนายทะเบียนหลักทรัพย์: เน้นทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2556 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้มุ่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนหลักทรัพย์ให้มีการทำงานในรูปแบบแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้รับบริการ 2 กลุ่ม คือ

- บริการ issuer portal เป็นช่องทางการสื่อสารจากนายทะเบียนถึงบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สามารถทราบสถานการณ์ทำงาน หรือส่งงานทะเบียนได้
- บริการ investor portal เป็นบริการให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของตนผ่าน web portal ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสอบถามข้อมูล เอกสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การพิมพ์รายงาน และบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง รวมทั้งบริการเสริมอื่นๆ เช่น การแจ้งข่าวสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ผ่านทาง e-mail เป็นต้น



5) การยกระดับระบบการทำงานหลักเพื่อส่งเสริมการเติบโตในระยะยาว (Upgrade infrastructure for growth)

ปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้ามุ่งมั่นในการวางรากฐานบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน ด้วยระบบงานหลักที่ได้รับระดับมาตรฐานสากลและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มั่นคงและมีความปลอดภัย มีความยืดหยุ่นพร้อมต่อเชื่อมกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค ด้วยการบริหารจัดการและควบคุมดูแลตามมาตรฐานสากล (IT governance) นับเป็นการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทย สร้างความพร้อมสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในภูมิภาค และอยู่ในระดับแนวหน้าในกลุ่มประชาคมอาเซียน

บริหารงานต่อเนื่องตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: เพิ่มขีดความสามารถระบบไอทีด้วยระดับมาตรฐานสากล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” (IT Master Plan) ตามกรอบเวลาดำเนินงาน 5 ปี (ปี 2553-ปี 2557) มาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ

ตลอดปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปฏิบัติการต่อเนื่องในการพัฒนาระบบซื้อขายที่รองรับทั้งตลาดตราสารทุนและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระบบงานเดียวกัน ภายหลังจากที่เริ่มใช้ระบบซื้อขายสำหรับตลาดตราสารทุน “SET CONNECT” เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมามีจูงใจได้ว่าในระยะยาว จะใช้เวลาอันน้อยลงในการพัฒนาปรับปรุงระบบให้รองรับผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องมือใหม่ๆ ซึ่งเป็นการตอบสนองในการเพิ่มทางเลือกและความน่าสนใจในการลงทุนจากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมใช้งานในเดือนพฤษภาคม ปี 2557

พัฒนาระบบชำระราคาใหม่: New clearing system รองรับธุรกิจตลาดหลักทรัพ์

ต้นปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มต้นพัฒนาระบบชำระราคาใหม่ เริ่มจากการพัฒนาให้รองรับการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระบบชำระราคาใหม่นี้จะสามารถจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับมาตรฐานสากล สามารถเชื่อมต่อกับระบบซื้อขายแบบ real time โดยระบบชำระราคาใหม่ จะสามารถรองรับการขยายโอกาสทางธุรกิจ สนับสนุนความคล่องตัวในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ สามารถเชื่อมต่อทำธุรกรรมกับสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทั่วโลกได้สะดวก สามารถชำระราคาและรับฝากหลักทรัพย์จากการซื้อขายหลายตลาด (multi-market) และรองรับตราสารหลายสกุลเงิน (multi-currency) นอกเหนือจากสกุลบาทไทยอีกด้วย ทั้งนี้ ระบบชำระราคาใหม่สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีกำหนดเริ่มใช้งานพร้อมระบบซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2557 ในขณะที่ระบบชำระราคาใหม่สำหรับตราสารทุน และตราสารหนี้ จะเดินพัฒนาต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการได้ในไตรมาสแรกของปี 2558

พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานสำคัญเพื่อสนับสนุนบริษัทสมาชิก: ด้วยมาตรฐานสากลและปลอดภัยสูง

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายขอบเขตการให้บริการเช่าพื้นที่ (co-location) สำหรับบริษัทสมาชิกที่ต้องการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้รับ-ส่งคำสั่งซื้อขาย ผ่านระบบเครือข่าย SETNET3 ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อระบบงานระหว่างบริษัทสมาชิกและตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยความมีประสิทธิภาพสูง มีระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและสมบูรณ์แบบ โดยเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2556 และมีสมาชิกเริ่มใช้บริการแล้ว 3 บริษัท และคาดว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในการจัดหาระบบงาน member back office system ดำเนินการโดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยบริษัทสมาชิก 12 ราย และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้พัฒนาระบบงาน back office ที่มีประสิทธิภาพ รองรับสินค้าทุกประเภททั้งตลาดตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ต่างๆ ในอนาคต ด้วยมาตรฐานเทียบเท่าสากล ปัจจุบันได้กำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการนี้เป็นการดำเนินธุรกิจร่วมระหว่างบริษัทสมาชิกและตลาดหลักทรัพย์



ในลักษณะกิจการร่วมค้า (joint venture) ในการนี้ได้มีการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงาน back office ให้เป็นมาตรฐานสากล การประมวลผลธุรกรรมดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบโดยวิธีอัตโนมัติ (straight through processing) โดยไม่ผ่าน re-key ข้อมูลใหม่ ลดกระบวนการทำงานที่อาจมีความซ้ำซ้อน อันจะช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนดำเนินงานในภาพรวม

ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน IT global best practice เพื่อสร้างรากฐานการปฏิบัติงานในระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นยกระดับการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานด้าน IT Security ตามมาตรฐาน ISO27001 ทำให้การทำงานมีความรอบคอบ รัดกุม มีการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูลสารสนเทศ มีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางแก้ไข สถานการณ์ล่วงหน้า โดยเมื่อ 4 มิถุนายน 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2005 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้าน IT Service ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารงาน บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO20000 เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือในความเป็นมืออาชีพของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการซื้อขาย: สร้างความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย

ในปี 2556 ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์มีความผันผวนค่อนข้างมาก ทั้งการเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้มาตรการป้องปรามในการกำกับดูแลการซื้อขาย เพื่อติดตามดูแลพฤติกรรมกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่อาจนำไปสู่การกระทำความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนพันธกิจในการคุ้มครองผู้ลงทุนและป้องกันการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

Trading Alert List กรณีหลักทรัพย์ที่มีสภาพการซื้อขายผันผวนในระหว่างวัน ซึ่งอาจมีสารสนเทศที่ผู้ลงทุนยังไม่ได้รับทราบ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่าย Trading Alert List ณ สิ้นวัน ผ่านระบบ SETSMART และ SET website พร้อมกับติดต่อไปยังบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้แจ้งพัฒนาการที่สำคัญให้ผู้ลงทุนได้รับทราบก่อนเปิดทำการซื้อขายภาคเช้าในวันทำการถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนประกอบการตัดสินใจลงทุนและใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายมากขึ้น ณ สิ้นปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้มาตรการนี้ 64 กรณี 39 หลักทรัพย์

Cash Balance กรณีหลักทรัพย์ที่มีสภาพการซื้อขายผันผวนและมีการเก็งกำไรสูงซึ่งมีแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของระบบการซื้อขายโดยรวม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้มาตรการกำหนดให้สมาชิกให้ลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้าเต็มจำนวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ ปี 2556 ได้ใช้มาตรการนี้จำนวน 194 กรณี 108 หลักทรัพย์ ในช่วงไตรมาสแรกที่มีมูลค่าการซื้อขายที่สูงมาก

False Market เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมและอาจนำไปสู่การสร้างราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงดำเนินการแจ้งเตือนบริษัทสมาชิกกรณีที่มีแนวโน้มการส่งคำสั่งไม่เหมาะสมทั้งในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ จำนวน 224 ครั้ง

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวม 13 กรณี

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ทำงานต่อเนื่องในโครงการส่งเสริมการกำกับดูแลตนเองที่ดี (self-regulatory organization: SRO) แก่บริษัทสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมหารือกับชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อปรับปรุงและแก้ไขประเด็นหัวข้อและแนวทางการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ให้แก่บริษัทสมาชิกใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีการกำกับดูแลตนเองที่ดี



เสริมศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์กร (Leadership & culture development)

พร้อมสานโอกาส แก่ธุรกิจ และผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อทรัพยากรบุคคล โดยถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสบความสำเร็จ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยโครงการต่างๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์กร (Leadership & culture development) ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการรองรับการเติบโตของธุรกิจให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในตลาดทุนของภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยผ่านโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่างๆ อาทิ

- Leadership Development Program ซึ่งเป็นโครงการสร้างผู้นำสำหรับองค์กรแห่งอนาคตที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้บริหารแห่งอนาคต โดยใช้การผสมผสานหลากหลายรูปแบบในการพัฒนา เช่น one-on-one coaching โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการอบรม สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ
- โครงการ Leading Self and Others สำหรับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับกลาง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการตนเองและผู้อื่น
- จัดกิจกรรม Embracing SET Core Values เพื่อปลูกฝังให้พนักงานตระหนักรู้และเข้าใจเรื่องค่านิยมหลักขององค์กร โดยเน้นเรื่องของ proactive และ teamwork เพื่อให้พนักงานทำงานเชิงรุกและก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน
- โครงการหมุนเวียนหน้าทำงาน (job rotation) ทั้งภายในและระหว่างสายงาน โดยพัฒนา Multiple Job-relates Skill Sets เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลายในขอบเขตงานที่กว้างขึ้น
- โครงการให้ทุนการศึกษาปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาบริหารธุรกิจ กฎหมายและเทคโนโลยี จำนวน 5 ทุน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาองค์กรต่อไป
- จัดทำ 360 Competency Assessment เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนภาวะผู้นำ และเป็นข้อมูลในการนำไปจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual development plan: IDP) สำหรับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการจัดทำโครงการผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กร
- การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน เช่น เสียงตามสาย Townhall and Focus Group Meeting และ Knowledge Sharing ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสได้พบปะกันแบบไม่เป็นทางการอย่างสม่ำเสมอ
- มีระบบประเมินผลงาน (performance management) ที่มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร โดยกรรมการและผู้จัดการมี KPI ที่เชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรและถ่ายทอดมาสู่ระดับผู้บริหารและพนักงานรายบุคคลตามลำดับ รวมถึงมีการเชื่อมโยง KPI กับผลตอบแทนที่เป็นไปตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า จึงมุ่งเน้นที่จะทำให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โครงการต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีคุณภาพ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ มีความพร้อมสำหรับการแข่งขัน และสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ



งานพัฒนาตลาดทุนระยะยาว: ยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถผู้ร่วมตลาดทุนทุกกลุ่ม

ปี 2556 งานด้านพัฒนาตลาดทุนระยะยาวของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้ร่วมตลาดทุนในทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการทั้งในการพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน ผู้ลงทุนและผู้มีเงินออม รวมถึงผู้นำและผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย และสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทยในระยะยาว

เพิ่มพลังธุรกิจ: พัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คุณภาพ” ของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มุ่งเน้นการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล การพัฒนาคุณภาพวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อตลาดทุน การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตลาดทุนไทยในการเติบโตอย่างยั่งยืน

พัฒนาด้านการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 เพื่อสร้างความมั่นใจและศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยตลอดปี 2556 ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1) **ยกระดับมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล** โดยประกาศใช้หลักการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ใช้ในการประเมินบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน และจัดอบรม 10 ครั้ง แก่บริษัทจดทะเบียน 426 บริษัท และจัดทำ “**แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่**” เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจัดทำรายงานการสำรวจ “**ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2555**” เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้สามารถเทียบเคียงกับหมวดธุรกิจเดียวกัน

2) **ให้ความรู้และกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนนำมาตรฐานไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม** อันเป็นกลไกสำคัญที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ผ่าน “**โครงการสำรวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลที่ดี**” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยเน้นการวิเคราะห์ ประเมิน และให้คำแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียนใน 4 ด้าน คือ 1) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 2) ระบบบริหารความเสี่ยง 3) ระบบการตรวจสอบภายใน และ 4) ระบบการควบคุมภายใน โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 บริษัท

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสัมมนา CG Forum เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน โดยปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา 4 หัวข้อ 1) AC รู้รอบด้าน...เตรียมการก่อนประชุมผู้ถือหุ้น



(AGM) 2) Board Monitoring–How to Build the Spirit of Good CG 3) Conflict of Interest: Fighting Abusive RPT 4) The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control: What the Board and Managements Should Do มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 604 บริษัท และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 960 คน และยังส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทที่เตรียมจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program” (DAP) หลักสูตรพื้นฐานของกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลัก Fiduciary Duties และหลักการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล แก่กรรมการรวม 161 คน จาก 78 บริษัท

3) ประเมินและวัดระดับมาตรฐานการรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Report: CGR) ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเมินผลรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด นับตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนำผลประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการบริหารและปฏิบัติงานต่างๆ และใช้เป็นบรรทัดฐานเพื่อเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้ผลประเมินในการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน

4) ส่งเสริมและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณามอบรางวัล Top CG Report Awards และรางวัล SET Awards of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลเป็นประจำทุกปีในพิธีมอบรางวัล SET Awards เพื่อยกย่องเชิดชูบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ที่มีการเปิดเผยการปฏิบัติอย่างดียึดมั่นด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีบริษัทจดทะเบียนได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 24 บริษัท



พัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) ต่อเนื่อง จึงส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนสามารถพัฒนางานนักลงทุนสัมพันธ์ประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมาก โดยในปี 2556 มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

1) การอบรมพัฒนาวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Professional Training) ประกอบด้วย 6 หลักสูตรใน 3 ระดับครอบคลุมเนื้อหาความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ ให้เลือกเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับความรู้และประสบการณ์ของตนได้รวมทั้งได้จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ The Latest Trends of IR in the Global Capital Market และ IR Preparation for Roadshows เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในแวดวงนักลงทุนสัมพันธ์ มีบริษัทจดทะเบียนเข้าอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 238 บริษัท

2) การให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (SET’s IR Advisory Program) ต่อเนื่องจากปี 2555 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการพัฒนาและวางระบบงาน IR ให้แก่บริษัทจดทะเบียนรวม 30 บริษัท ซึ่งทุกบริษัทได้รับการอบรมบุคลากรการวิเคราะห์ปัญหาทาง IR การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์เบื้องต้น ตลอดจนได้รับคำปรึกษาในการปรับปรุงกิจกรรมและแผนงานด้าน IR อย่างใกล้ชิด

3) การส่งเสริมและยกย่องบริษัทที่ปฏิบัติดีด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best IR Awards) ด้วยการมอบรางวัล Best IR Awards ในงาน SET Awards อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่สามารถดำเนินงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี สำหรับการพิจารณารางวัลในปี 2556 มีบริษัทเข้ารับการพิจารณาเพิ่มขึ้นถึง 26% ซึ่งทุกบริษัทที่เข้าร่วมโครงการล้วนได้รับผลประโยชน์รายบริษัท พร้อมทั้งความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน IR ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อตลาดทุน: เพิ่มพลังผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาองค์ความรู้ และการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยสามารถเข้าถึงตลาดทุน โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้านการบริหารการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม ร่วมกับพันธมิตรทั้งในภาครัฐและเอกชน และยังได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงผู้ที่ต้องการเงินทุนเข้ากับแหล่งเงินทุนภายใต้โครงการ Innobiz Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ SMEs ที่มีโครงการที่น่าสนใจและต้องการผู้ร่วมทุนนำเสนอโครงการ ในปี 2556 มีผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรมรวม 16 บริษัทและมี 6 บริษัทได้รับคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ แนะนำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุน ทั้งที่เป็นนิติบุคคลร่วมลงทุน (Venture Capital) และผู้ลงทุนส่วนบุคคล (Angel) รวมถึง 29 ราย



นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ ผลิตรายการโทรทัศน์ “เส้นผมบังภูเขา” เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel เพื่อเผยแพร่แนวคิด ประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการทำธุรกิจของผู้บริหารมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายทางความคิดเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs

ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility Institute (CSRI) มุ่งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

1) การยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมแนวคิดและการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การสื่อสารและเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ การบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

สำหรับปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นให้บริษัทจดทะเบียนบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR in process) และเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนกันมากขึ้น ซึ่งช่วยสะท้อนผลการดำเนิน



ธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ครบถ้วนมากขึ้น ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย อีกทั้งยังต่อยอดและพัฒนาแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันขององค์กรและสังคมอีกด้วย รวมทั้งส่งเสริมแนวคิดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Investment: SRI) ซึ่งผู้ลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญกับศักยภาพการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวในภาคตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง

ตลอดปี 2556 มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมในกิจกรรมให้ความรู้ รวมทั้งสิ้น 2,233 คน เพิ่มขึ้นจาก 939 คน ในปี 2555



2) การส่งเสริมธุรกิจต้นแบบที่โดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำและเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Best Practices) รวม 9 เล่ม เพื่อเป็นแบบอย่างของธุรกิจที่ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมแก่บริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ได้ศึกษาแนวทางและพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละธุรกิจ



นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดงาน CSRI Recognition 2013 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและเป็นกำลังใจแก่บริษัทจดทะเบียนที่แสดงความมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

สร้างความเชื่อมั่นบริษัทจดทะเบียนไทย ให้ยอมรับในระดับสากล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพ ให้มีการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเข้าร่วมในกระบวนการประเมินด้านความยั่งยืนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงสร้างการยอมรับในระดับสากล ด้วยการเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices: DJSI ซึ่งเป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนของธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก



ในปี 2556 มีบริษัทจดทะเบียนไทยที่ผ่านการประเมินความยั่งยืนและได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI เพิ่มขึ้นอีก 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บมจ. ไทยออยล์ ทำให้มีบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI รวมทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย บมจ. ปตท. และ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล อยู่ในกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability World Index ในขณะที่ บมจ. ไทยออยล์ อยู่ในกลุ่มดัชนี Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index



สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะยาว ได้แก่ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ยกระดับความรู้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชาชีพ...สร้างความยั่งยืนให้กับตลาดทุนไทยในระยะยาว

ส่งเสริมผู้ลงทุนคุณภาพ...สร้างพลังทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ช่องทางการเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับประชาชนและผู้ลงทุนของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผู้ลงทุนคุณภาพในระยะยาว โดยตลอดปี 2556 ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา จำนวน 50,323 คน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่



1) โครงการ “เงินทองต้องวางแผน: ปฏิวัติความคิด พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่ง” เพื่อปลูกกระแสเม็ดเงินเดือนทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนทั่วประเทศ ให้รู้จักวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะในการตัดสินใจใช้จ่ายเงินที่ ถูกต้องและมีเหตุผล และรู้จักต่อยอดเงินออมของตนเอง ภายใต้แนวคิด “หมดหนี้มีออม ลงทุนเพิ่มค่า วางแผนก่อนแก่” โดยใช้กลยุทธ์ในการเผยแพร่ความรู้ออกไปในวงกว้างผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อประชาสัมพันธ์ในอาคารสำนักงานต่างๆ สื่อประชาสัมพันธ์บนรถไฟฟ้าใต้ดิน และสื่อความรู้ออนไลน์ ที่เข้าใจง่ายและสื่อสารได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเข้าถึงการเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วประเทศกว่า 8 ล้านคน

2) โครงการ “Employee’s Choice@Workplaces” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการเลือกนโยบายการลงทุน (Employee’s Choice) ที่เหมาะสมกับตนเอง การออมเงินเพิ่มผ่าน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (retirement mutual fund: RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (long-term equity fund: LTF) เพื่อให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขององค์กรต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนเกษียณ สะสมความมั่งคั่งและบรรลุเป้าหมายทางการเงินในวัยเกษียณ โดยในปี 2556 มีผู้สนใจเรียนรู้ผ่านการอบรม และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 84,774 คน

3) สัมมนาหลักสูตร “ออมไว้ในหุ้น” เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการลงทุนอย่างผู้ลงทุนคุณภาพต่อผู้เรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ โดยตลอดทั้งปีมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 11,925 คน



4) การจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center: SET IC)”

7 แห่ง ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.นครสวรรค์ ม.ขอนแก่น ม.อุบลราชธานี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้การลงทุนแก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจลงทุนทั่วไป พร้อมด้วยสื่อความรู้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเชื่อมต่อทุกข้อมูลและความรู้การลงทุนออนไลน์ และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม “รวมพลคนออมไว้ในหุ้น” มั่งคั่งด้วยหุ้น ลงทุนอย่างคุณภาพ และกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการลงทุนของบริษัทสมาชิกในทุกภูมิภาคอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ SET IC ทั้ง 7 แห่ง กว่า 19,840 คน



นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) จัดทำ “Investor’s Practice Guide by TSI: คู่มือแนะนำการลงทุนในหุ้นสำหรับมือใหม่” ในรูปแบบ Virtual Classroom โดยเผยแพร่ความรู้ไปสู่ผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นผ่านบริษัทสมาชิกต่างๆ ซึ่งในปีนี้มีกว่า 80,000 คนทั่วประเทศ

5) พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ “ห้องเรียนนักลงทุนออนไลน์” บนเว็บไซต์ www.tsi-thailand.org เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน ที่เข้าใจง่าย และสามารถเรียนรู้ได้ ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปี 2556 มีผู้ได้รับความรู้ผ่านเว็บไซต์ TSI จำนวนเกือบ 7 ล้านเพจวิว นอกจากนี้ TSI Facebook ยังได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 65,910 คน



6) **พัฒนาสื่อความรู้ สู่ความมั่งคั่ง...สร้างพลังที่ยั่งยืน** ตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดทำหนังสือเรื่อง “หลักการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน” และหนังสือ “ASEAN Readiness Index” และหนังสือ “ตามหาหุ้นตัวแรก” สอดรับกับโครงการ “Your 1st Stock” ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุนในหุ้น รวมทั้งหนังสือ “รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องตราสารหนี้” และ “รู้วิเคราะห์ เจาะเรื่องกองทุนรวม” เป็นต้น รวมทั้งยังได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ผ่านแอปพลิเคชัน “SET e-book” ซึ่งปัจจุบันมีหนังสือ e-Book ของตลาดหลักทรัพย์ จำนวนรวมกว่า 100 ปก



นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้แบบครบวงจร จึงได้พัฒนา e-Library@Maruey บริการอ่านหนังสือออนไลน์ของห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงความรู้ด้านการเงินและการลงทุนได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีผู้สนใจใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ตลอดทั้งปี 2556 มีผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุนและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ด้านการลงทุนของห้องสมุดมารวยทั้งที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ และชั้น 2 ศูนย์การค้า เอสพลานาด รวมกว่า 434,000 คน

เพิ่มพลังความรู้และทักษะด้านการแนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพ

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ ได้เน้นการพัฒนายกระดับความรู้และทักษะบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ให้ครอบคลุมไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ควบคู่ไปกับการเดินทางเพื่อสานต่อภารกิจในด้านการพัฒนามาตรฐานความรู้บุคลากรในตลาดทุน (Licensing Standard Development) เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันตัวกลางในการนำเสนอโอกาสทางการเงินให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- **กลุ่มนิสิต นักศึกษาที่สนใจในวิชาชีพด้านตลาดทุน** ร่วมกับสถาบันอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 25 แห่ง ใน 9 จังหวัด มอบทุนแก่นิสิตนักศึกษาเข้าอบรมและทดสอบใบอนุญาตหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนผ่านโครงการ “New Breed IC@Unet” เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ป้อนเข้าสู่ตลาดทุน
- **กลุ่มผู้แนะนำการลงทุน** ขยายการอบรมไปยัง 9 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคของไทย ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญก็ได้แก่ โครงการ “Strengthening IC@Provinces” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนในภูมิภาค และโครงการ “Train the Trainer@Provinces” ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้าง Trainers ให้กับภูมิภาคเพื่อสร้างวิทยากรสำหรับทำหน้าที่เป็นผู้สานโอกาสการลงทุนและสร้างความรู้แบบยั่งยืนให้เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ การพัฒนากลุ่มผู้แนะนำการลงทุนรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ “New Investment Consultant (NICs)” การพัฒนากลุ่มผู้แนะนำการลงทุนและบุคลากรด้านอนุพันธ์ ผ่านโครงการ “Strengthening Derivatives Personnel” เป็นต้น
- **กลุ่มนักวิเคราะห์การลงทุน** ในปี 2556 นี้ ได้รับการพัฒนาผ่าน 3 โครงการ คือ การพัฒนากลุ่มนักวิเคราะห์ รุ่นใหม่ (อายุงาน 1-2 ปี) และผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ผ่านโครงการ “New Financial Analyst” การพัฒนากลุ่มนักวิเคราะห์ อาวุโส ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ผ่านเทคนิคของนักวิเคราะห์จากต่างประเทศ ในโครงการ “Sector Analysis Development” และที่สำคัญ คือ ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อพัฒนาให้มีใบอนุญาตประเภทใหม่ คือ “ใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนด้านเทคนิค” ขึ้นเป็นครั้งแรก พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนให้มีหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาให้เกิดว่าที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิครุ่นแรกของธุรกิจหลักทรัพย์ไทย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมทั้งจะขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว จำนวนกว่า 80 คน

ทั้งนี้ ตลอดปี 2556 มีบุคลากร ได้รับการอบรมความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมกว่า 5,000 คน

พัฒนามาตรฐานความรู้ตลาดทุน

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายใต้บทบาทของการเป็นผู้ดูแลมาตรฐานการอบรมหลักสูตร Refresher Course ได้กำหนดให้การวัดความรู้หลังการอบรม (post test) ขึ้น สำหรับหลักสูตร Refresher Course ที่จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบวนการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม นอกจากนี้ ศูนย์ส่งเสริมฯ ยังได้กำหนดรูปแบบมาตรฐานของการจัดอบรมที่ชัดเจนสำหรับสถาบันอบรมแต่ละประเภท และเยี่ยมชมตรวจประเมินคุณภาพและให้คำแนะนำในด้านการจัดอบรมแก่สถาบันฝึกอบรมกว่า 20 แห่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดอบรมบุคลากรเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

นอกจากนี้ ยังได้ให้การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพให้แก่ สปป. ลาวและกัมพูชา โดยได้จัดส่งทีมงานเดินทางไปให้คำปรึกษา (technical assistance) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพของทั้ง 2 ประเทศ

ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัย ยกกระดับตลาดทุนไทย

สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยในวงกว้าง

ในปี 2555 สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน มุ่งเน้นงานวิจัยที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ร่วมตลาดที่เกี่ยวข้องตลอดจนศึกษาถึงแนวทางการลดอุปสรรคสำคัญต่างๆ ในระบบตลาดทุนไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีตลาดทุนโลกได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการผลิตงานศึกษาและวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมตลาดและการพัฒนาตลาดทุนในวงกว้าง อาทิ 1) ความน่าสนใจของธุรกิจจดทะเบียนไทยในสายตาผู้ลงทุนต่างประเทศ 2) โอกาสการเติบโตของธุรกิจจดทะเบียนไทยจากการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ 3) โครงการวิจัยผู้มีศักยภาพลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (potential retail investors) และผู้ลงทุนบุคคล (current retail investors) ในต่างจังหวัด เป็นต้น



นอกจากนี้ ยังได้จัด Capital Market Research Forum เป็นประจำทุกเดือนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอ

ผลงานวิจัย และผลการศึกษาด้านตลาดทุนแก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน และจัดงานสัมมนาเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทยประจำปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในตลาดทุนไทย และหน่วยงานระหว่างประเทศ ช่วยสนับสนุนการผลิตและการเผยแพร่งานศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมอง ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย

สนับสนุนงานวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา สร้างเครือข่ายภาคการศึกษา และธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการสร้างร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยและสถาบันการศึกษา โดยสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างนักวิชาการและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนไทยที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นเป็นลำดับ ในปี 2556 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับความร่วมมือจาก 15 สถาบันการศึกษาชั้นนำและผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจตลาดทุนไทย โดยจัดให้มี “คลินิกงานวิจัยด้านตลาดทุน” ในปี 2556 จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งได้สร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนไทย ก่อให้เกิดการเชื่อมโยง ภาคการศึกษาภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย และเพื่อยกระดับงานวิจัยด้านตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการแข่งขันชิงรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้หรืองานศึกษาที่มีคุณภาพ ให้เกิดขึ้นกับนักวิจัยในภาคการศึกษาของไทยด้วย



สร้างผู้นำองค์กรคุณภาพผ่าน วตท.



สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ได้จัดการศึกษาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านตลาดทุน มีวิสัยทัศน์อันเป็นพลวัต ประกอบด้วยภาวะผู้นำที่สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านธุรกิจและด้านบทบาทในสังคม ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา มีผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตร วตท. แล้ว 17 รุ่น รวม 1,434 ท่าน และได้สร้างผลงานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย โดยการนำเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดทุนต่อรัฐบาล ซึ่งได้ต่อยอดเป็นแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้านวิชาการอีกหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย เช่น แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน การปรับตัวทางนโยบายเชิงเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท การปฏิรูปกรอบนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มุมมองของภาคธุรกิจไทยในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC: กรณีศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย และบทบาทตลาดทุนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางในประเทศไทย รวมถึงเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย และ Financial Education: ความรู้ทางการเงินสำหรับประเทศไทย

แผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2557

ในปี 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแผนที่จะผลักดันตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะให้ความสำคัญกับการเสริมคุณภาพผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง ผลิตภัณฑ์และบริการ และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงโอกาสการลงทุนในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก ตามวิสัยทัศน์ “**เพิ่มพลังให้ธุรกิจและผู้ลงทุนด้วยความโดดเด่นในการตอบสนองโอกาสทางการเงิน**” โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดแผนกลยุทธ์เป็น 3 ด้านสำคัญ ดังนี้

1) Build quality-focused capital market culture

1.1 ด้านผู้ลงทุน: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งขยายฐานผู้ลงทุนที่มีคุณภาพกลุ่มต่างๆ ดังนี้

- **ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศ:** มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ 80,000 คน จากที่มีอยู่ประมาณ 600,000 คน ณ สิ้นปี 2556 และเพิ่มจำนวนบัญชีที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 15,000 บัญชี จากที่มีอยู่ประมาณ 87,500 บัญชี ณ สิ้นปี 2556 โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ ผู้ฝากเงิน ผู้นิยมใช้ช่องทางออนไลน์ และผู้มีศักยภาพลงทุนในต่างจังหวัด ผ่านการทำงานร่วมกับสถาบันตัวกลางทางการเงินต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ตลาดทุน รวมถึงจะเน้นให้ความรู้การลงทุนทั้งด้านพื้นฐานและด้านเทคนิคที่เหมาะสมกับความสนใจและพฤติกรรมของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการซื้อขาย (active rate) และลดการสูญเสียฐานผู้ลงทุน

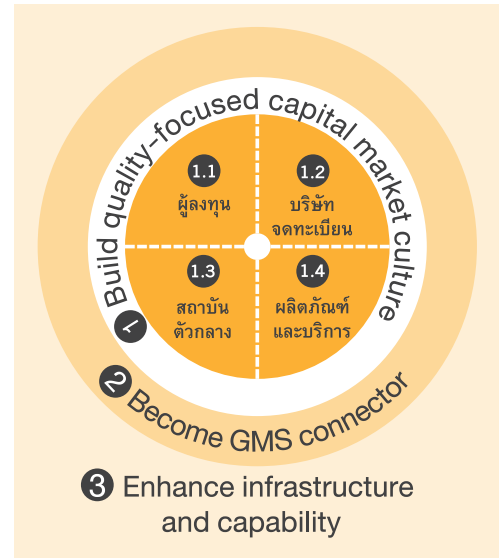
- **ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ:** ให้ความรู้ประชาชนให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวเพื่อความมั่นคงทางการเงิน เช่น การลงทุนในหุ้นจากกลุ่มกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมและคณะกรรมการของบริษัทต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนกับผู้มียาได้ประจำ และส่งเสริมนโยบาย employee's choice ที่ช่วยให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ของการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน และจัดสรรเงินที่สมทบให้ลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้น

- **ผู้ลงทุนต่างชาติ:** มุ่งเพิ่ม visibility ของตลาดทุนไทยผ่านกิจกรรม roadshow และส่งเสริมให้หุ้นไทยอยู่ใน benchmark index สำคัญในตลาดโลก เช่น MSCI index ผ่านการเพิ่มสภาพคล่องโดยขยาย free float ของหุ้นขนาดใหญ่ รวมถึงพัฒนา market access ต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน

1.2 ด้านบริษัทจดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสามารถระดมเงินทุนได้ตามความจำเป็นทางการเงิน โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) จากหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใหม่ 210,000 ล้านบาท โดยมาจากการเข้าจดทะเบียนของ 1) บริษัทที่มีคุณภาพและผู้นำอุตสาหกรรมในประเทศ 2) กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) เพื่อรองรับการระดมทุนของรัฐวิสาหกิจและลดภาระทางการเงินของภาครัฐ 3) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (real estate investment trust: REIT) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ 4) บริษัทโฮลดิ้งของไทยที่มีการลงทุนหลักอยู่ในต่างประเทศ (holding company)

สำหรับบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ visibility ให้แก่กิจการ เช่น warrant, stock dividend และ stock split รวมถึงระดมทุนเพิ่มเพื่อความเพียงพอทางการเงินสำหรับดำเนินธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายในปี 2557 จะมีมูลค่าระดมทุนเพิ่มรวม 180,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนเพื่อความยั่งยืน (sustainable development) โดยสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อการยกระดับตามหลักบรรษัทภิบาล (corporate governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) ของบริษัทจดทะเบียนให้อยู่ในระดับสากล โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน invited list ของ Dow Jones Sustainability Index: DJSI index เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นหลักทรัพย์ใน DJSI index และการให้ความรู้ด้านการประเมิน ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน





1.3 ด้านสถาบันตัวกลาง: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งผลักดันการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบันตัวกลาง โดยจะสนับสนุนการทำงานของ market maker เพื่อกระตุ้นสภาพคล่องในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ และให้ความรู้กับผู้แนะนำการลงทุน และนักวิเคราะห์แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยวางแผนร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในการสร้างบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในตลาดทุนไทยจำนวน 4,500 คน

1.4 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่มีมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์หรือดัชนีต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ Thai Depository Receipt และ sustainability index และสนับสนุนการเพิ่มสภาพคล่องของผลิตภัณฑ์หลักในปัจจุบัน เช่น SET50 futures และ single stock future รวมถึงเพิ่มสภาพคล่องในผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ เช่น SET50 options

2) Become GMS connector

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผู้เชื่อมโยงโอกาสการลงทุนในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ซึ่งมีเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงต่อเนื่อง และไทยมีจุดแข็งในด้านความใกล้เคียงกันของภูมิประชากรศาสตร์ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของตลาดทุนไทยในระดับภูมิภาค โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมาย 1) เพิ่มการระดมทุนของบริษัทใน GMS ผ่านรูปแบบ holding company และ infrastructure fund 2) เพิ่ม visibility ข้อมูลการซื้อขายของข้อมูลบริษัทจดทะเบียน โดยจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ 3) พัฒนาดัชนีที่สะท้อนความเติบโตทางเศรษฐกิจของ GMS (GMS-linked index) 4) กระตุ้นความสนใจลงทุนในหุ้นไทยของผู้ลงทุนกลุ่ม high net worth ใน GMS ผ่านกิจกรรมในจังหวัดการค้าชายแดน 5) ให้ความรู้แก่หน่วยงานตลาดทุนใน GMS เพื่อให้เกิดการพัฒนากฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ใกล้เคียงกันระหว่างประเทศ 6) ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงการชำระราคา และ 7) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มตลาดทุน GMS เพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือกันในกลุ่มภูมิภาค เช่น การพัฒนาหลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน สำหรับผู้นำทางธุรกิจและผู้กำหนดนโยบายในภูมิภาคอาเซียน

3) Enhance infrastructure and capability

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ให้เทียบเคียงได้กับมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในโลก เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยแผนงานสำคัญสำหรับปี 2557 ประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบซื้อขายและชำระราคาใหม่สำหรับตลาดอนุพันธ์ ซึ่งจะพร้อมให้บริการภายในกลางปี 2557 หลังจากทีในปี 2556 ระบบซื้อขายหุ้นใหม่ SET CONNECT สามารถรองรับปริมาณซื้อขายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมาและสูงที่สุดตั้งแต่ตลาดเริ่มเปิดทำการ 2) การพัฒนางานบริการหลังการขายตามโครงการ Operation Re-engineering เพื่อให้เป็น Straight-Through Processing: STP ลดลดกระบวนการ และพร้อมสำหรับรองรับธุรกรรมแบบ multi-currency และ multi-market ในอนาคต 3) การบริหารความเสี่ยงสำหรับระบบชำระราคาและรับฝากหลักทรัพย์ ที่สอดคล้องตามแนวโน้มกฎหมายและการกำกับดูแลที่เกิดขึ้นใหม่ในต่างประเทศ เช่น European Market Infrastructure Regulation: EMIR และ Principles for Financial Market Infrastructures: PFMI เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ระบบตลาดทุนไทย และช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารหลักประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 4) การเตรียมพร้อมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้นแบบองค์กรแห่งความยั่งยืนสำหรับองค์กรธุรกิจไทย

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการทำธุรกิจและการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยมีแผนทบทวนกฎเกณฑ์และการกำกับดูแลสำหรับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก และจะพัฒนาระบบกำกับการซื้อขายที่ผิดปกติ เช่น dynamic price band ให้พร้อมรองรับรูปแบบการซื้อขายใหม่ที่จะมีมากขึ้นในอนาคต เช่น high-frequency trading: HFT และ algorithmic trading

นอกจากแผนกลยุทธ์หลัก 3 ด้านข้างต้นแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้เตรียมมาตรการและแนวคิดเพื่อปฏิรูปตลาดทุนใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1) การยกระดับความรู้พื้นฐานทางการเงิน (financial literacy) ในทุกระดับ 2) การเสนอความคิดและแนวทางพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เข้าถึงได้ง่าย 3) การสร้างธุรกิจตราสารทางการเงินที่อ้างอิงทองคำแท่ง และ 4) การเสนอความคิดและแนวทางพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงราคาสินค้าเกษตร เพื่อมุ่งสร้างเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและให้ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงิน

รายงานการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นการดำเนินงานด้วยมาตรฐานสากลด้านบรรษัทภิบาล และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทจดทะเบียนในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

1. สิทธิของสมาชิก

1.1 การปฏิบัติต่อสมาชิก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นนิติบุคคลเฉพาะที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมิได้จัดตั้งในรูปบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่มาจากสมาชิกอนุมัติงบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมทั้งประโยชน์ตอบแทน และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดข้างต้นนั้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญต่อหลักบรรษัทภิบาลที่ดีโดยการปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดทุนไทยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การส่งจดหมายข่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมพบปะระหว่างกัน

1.2 การจัดประชุมสมาชิก

1) ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญสมาชิกปีละหนึ่งครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเรียกประชุมวิสามัญสมาชิกเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ หากสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดให้มีการประชุมตามที่สมาชิกร้องขอ

2) ก่อนวันประชุมสมาชิก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยระบุระเบียบวาระการประชุมพร้อมระบุค่าชี้แจงและเหตุผลในวาระที่สำคัญ โดยส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญสมาชิกแก่สมาชิกล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

- สมาชิกสามารถแจ้งวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์

- สมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อำนวยความสะดวกให้โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

3) ในการประชุมสามัญสมาชิก หรือการประชุมวิสามัญสมาชิก โดยปกติจะจัดขึ้นที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนรัชดาภิเษก เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าประชุมได้ครบองค์ประชุม ซึ่งจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

4) ในการประชุมทุกครั้ง กำหนดให้ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม

5) โดยปกติการออกเสียงลงคะแนนจะดำเนินการโดยเปิดเผย และนับสมาชิกหนึ่งรายต่อหนึ่งเสียงโดยถือเสียงส่วนมากเป็นมติ

6) สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการที่มาจากสมาชิก กำหนดให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสมาชิก โดยในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการได้มีการพิจารณาคุณลักษณะด้านธรรมาภิบาลและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ดี หรือไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ให้สมาชิกออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวได้บริษัทละหนึ่งเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน พร้อมทั้งมอบหมายให้ประธานอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการนับคะแนนเสียงด้วย

7) มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม มติที่ประชุมความเห็นของผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย คำถามและคำชี้แจง ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นของที่ประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะมีการจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่สมาชิกโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันประชุม และนำเสนอในที่ประชุมสมาชิกครั้งถัดไปรับรองรายงานการประชุม



2. การปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อสมาชิกทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม มีกระบวนการจัดประชุมสมาชิกที่โปร่งใส เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกรายมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อหาหรือจากสมาชิก เพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาชิกโดยรวม

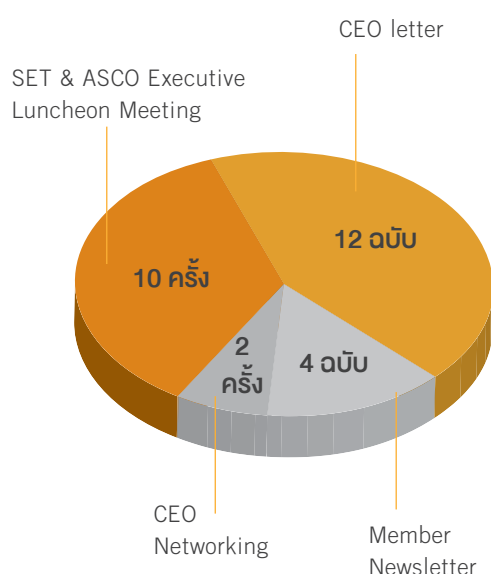
2.1 การประชุมสามัญสมาชิกประจำปี 2556

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญสมาชิกในวันที่ 23 เมษายน 2556 มีกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมวิสามัญสมาชิกจำนวน 2 ครั้ง มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยร้อยละ 87 โดยสมาชิกได้ใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาเรื่องที่มีผลต่อสมาชิก รวมทั้งรับฟังความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทุกราย ได้แก่ การวางหลักประกันในบัญชีเงินสด การปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายเพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ

2.2 การจัดกิจกรรมและการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างสมาชิกในปี 2556

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิก และรักษาสัมพันธอันดีระหว่างสมาชิกกับตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ดังนี้

กิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการร่วมกับสมาชิก



- **จัดประชุม SET&ASCO Executive Luncheon Meeting** โดยกรรมการบริหารของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ประชุมร่วมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- **จัดกิจกรรม CEO Networking** โดยเชิญกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกทุกแห่งมาพบปะกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์
- **จัดทำบทความ Member Newsletter** โดยเป็นบทความที่รวบรวมข้อมูลพัฒนาการสำคัญของสินค้าและบริการ ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ในแวดวงตลาดทุน
- **จัดส่ง CEO Letter** ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสารจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงกรรมการผู้จัดการของบริษัทสมาชิกทุกแห่งเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความคืบหน้าสำคัญต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดประชุมสมาชิกสัมพันธ์และสัมมนาเรื่องทัศนคติของผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นและผู้ลงทุนบุคคลต่อบริษัทสมาชิก รวมถึงการบรรยายเรื่องการพัฒนา Infrastructure ของไทยในการเชื่อมโยงเงินกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ลงทุน และพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงลูกค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ในสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน และบริษัทสมาชิก ตลอดจนผู้ร่วมตลาดทุน ในการพัฒนาการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในปี 2556 ได้จัดให้มีระบบสื่อสารภายใน (Intranet) ระหว่างผู้บริหารที่เรียกว่า “Stakeholder Relation Management” เพื่อให้ผู้บริหารทุกฝ่ายรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการและดูแลการปฏิบัติต่อบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก และผู้ร่วมตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.1 สรุปข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ที่ปฏิบัติอยู่และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทสมาชิก บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	- รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกรณีมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือออกหลักเกณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งสร้างความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน - จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป	- มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายด้วยบริการที่ดีเลิศ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเหตุการณ์ โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง - ให้บริการรับข้อร้องเรียนจากผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป และดำเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรักษาข้อมูลความลับ ไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
พนักงาน	- สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงานสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ฯ - พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน - จัดให้มีระบบค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลสำเร็จระยะยาวขององค์กร และเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ รวมทั้งปรับปรุงระบบการประเมินผลงานพนักงานให้มีความชัดเจนและอิงตามผลปฏิบัติงานจริง และความก้าวหน้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ - ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน โดยมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม - มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานในเรื่องของเป้าหมาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนาตลาดทุนแก่พนักงานอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค



คู่ค้า	• ปฏิบัติต่อพันธมิตรคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย • ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า และปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข • มีกระบวนการพิจารณาที่ชัดเจน โปร่งใส โดยดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
เจ้าหนี้	• ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขการค้ำประกันที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย • บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี • เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ
คู่แข่ง	• ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริต ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือลบลอบการกระทำ เพื่อให้ได้ข้อมูลของคู่แข่งทางการค้า รวมทั้งไม่เอาเปรียบต่อคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ภาครัฐ	• สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำกับ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	• มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีความรู้ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด (รายละเอียดการดำเนินงานระบุไว้ใน “รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556”)

3.2 การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติฯ เรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน และสื่อสารให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศใช้ “แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Guideline)” สำหรับผู้บริหารและพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยระบุตัวอย่างพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญของแนวปฏิบัติฯ ดังนี้



- ห้ามกระทำการติดสินบน และการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งกับภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน
- ต้องไม่ให้หรือเสนอที่จะให้ ไม่รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นผลประโยชน์ตอบแทน หรือชักจูงให้มีการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือขัดต่อจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน
- การดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง รวมถึงไม่มีนโยบายสนับสนุนทางการเงินให้กับพรรคการเมืองใดหรือนักการเมืองรายใดรายหนึ่ง
- การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้องไม่กระทำไปเพื่อการติดสินบน การทุจริตคอร์รัปชัน หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม รวมถึงต้องไม่มีความเชื่อมโยงทางการเมือง

การสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร

ในปี 2556 ได้มีการสื่อสารเจตนารมณ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ทั้งต่อทั้งลูกค้า บริษัทจดทะเบียน และบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

- สื่อสารต่อลูกค้า หรือผู้ที่ต้องการเข้ามาเป็นลูกค้า ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ การจัดประชุมชี้แจงต่อลูกค้า การระบุข้อความที่แสดงถึงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) signature mail ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- สื่อสารต่อบริษัทจดทะเบียน และบริษัทสมาชิกผ่านทางบทความ Newsletter ที่นำเสนอให้กับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก และมีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

- สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
 - จัดประชุมชี้แจงโดยตรงให้แก่หน่วยงานที่ดูแลงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานสื่อสารองค์กร ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการนำแนวปฏิบัติฯ นี้ไปปรับใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน
 - เผยแพร่แนวปฏิบัติฯ นี้ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านระบบสื่อสารภายใน พร้อมจัดทำข้อมูลสรุปสาระสำคัญของแนวปฏิบัติฯ นี้ เพื่อให้พนักงานสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายผ่านบทความ และบอร์ดให้ความรู้ที่จัดแสดงไว้ในงาน CG Day ประจำปี 2556
- สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ในฐานะตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น กิจกรรมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2556” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
- สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวิทยากรอบรม และ/หรือ เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดขึ้นโดยองค์กรและสมาคมต่างๆ ในแวดวงตลาดทุน เช่น สัมมนาเรื่อง “Anti-Corruption: The Practical Guide” “การสื่อสารและขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียน” “Anti-Corruption Seminar”

การประเมินความเสี่ยง และการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ ความเสี่ยงหลักที่สำคัญขององค์กร นอกจากนี้ ยังได้มีการระบุถึงมาตรการในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่และการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ เป็นต้น รวมถึงติดตามผลและรายงานสถานะความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันทั่วทั้งที่ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกระดับขององค์กร และควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีส่วนบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ



- มีหน่วยงานกำกับกิจกรรมองค์กร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่พนักงาน ตลอดจนกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สอดคล้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนจากพนักงานที่พบเห็นการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน โดยร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่มีความโปร่งใส และให้เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจัดทำรายงานสรุปเสนอต่อกรรมการและผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

3.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง จึงมีนโยบายเพื่อให้ความสำคัญต่อการสรรหา ข้าราชการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง รวมทั้งให้การดูแลสวัสดิภาพ ผลตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อความสุข ความสามัคคี และเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สรุปข้อมูลสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2556

จำนวนพนักงาน	726 คน ประกอบด้วย พนักงานเพศชาย 229 คน และพนักงานเพศหญิง 497 คน
Turnover Rate	7.5%
การจัดหลักสูตรอบรม	• จัดอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวม 53 หลักสูตร โดยมุ่งเน้นหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่อง ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ (leadership/managerial) เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม (teamwork) ตลอดจนความรู้เฉพาะเรื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน (functional Skills) • ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 2,553 วัน (Man-days) คิดเป็นร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด • งบประมาณอบรม 9,466,100 บาท นอกจากนี้ ยังได้จัดอบรมในเรื่องที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหัวข้อ “Green Home, Green Office” เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเข้าใจและมีคุณค่า ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเองและองค์กรได้
สวัสดิการพนักงาน	• จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ให้ทุนการศึกษา สวัสดิการให้กู้ยืมเงิน รวมทั้งช่วยเหลือด้านเงินกู้กรณีฉุกเฉิน • มีสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งและได้รับเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสุขในการทำงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนคืนความสุขให้กับสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2556 พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อาทิ - การบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน - โครงการ “Be(e) Fit พิชิตดาว” โดยให้พนักงานแข่งขันออกกำลังกายในหลากหลายประเภทตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556



	- การทำบุญตักบาตรประจำทุกเดือน ณ บริเวณชั้น 1 ของอาคารตลาดหลักทรัพย์ • มีสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมและการช่วยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มพนักงานที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ โดยในระหว่างปี 2556 ได้ให้ความช่วยเหลือเงินกู้ยืมให้แก่พนักงานรวม 226 ราย 738 สัญญา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 70,330,722 บาท
สวัสดิการพนักงาน	• จัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงการจัดซ่อมหนีไฟประจำปี • ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและมีความสุข โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน และจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย รวมถึงการประกันชีวิตและสุขภาพ

การบริหารผลตอบแทนและการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ

- จัดให้มีระบบค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลสำเร็จระยะยาวขององค์กร โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ รวมทั้งปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและอิงตามผลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และผลการปฏิบัติงานจริงของพนักงานรายบุคคล (performance based pay)
- ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปี 2556 มีผู้ที่กำลังศึกษาต่อโดยได้รับทุนจากตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 ทุน

การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการปฏิบัติงาน โดยตลอดปี 2556 ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ

- มุ่งเน้นการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันอย่างมีความสุข (work & life combination) ด้วยการจัดกิจกรรมสันทนาการภายใต้โครงการ Be(e) Happy โดยสอดแทรกไปกับกิจกรรมต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- จัด sharing session ที่เป็นสาระความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล
- กำหนดให้พนักงานมีการลาพักร้อนติดต่อกัน (blocked leave) เพื่อให้พนักงานได้วางแผนและมีโอกาสได้ลาหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างเหมาะสม
- จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ “SET31Legs” โดยเป็นกีฬาสันทนาการที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและทุกสายงานร่วมกันแข่งขันเพื่อความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงปลายปี 2556 ต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2557

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีโดยเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มพนักงานทุกระดับ รวมทั้งเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร โดยกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการในปี 2556 สรุปได้ดังนี้



รูปแบบกิจกรรม	จำนวน
Town Hall meeting เพื่อให้กรรมการและผู้จัดการได้สื่อสารนโยบายแนวทางและทิศทางการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่พนักงานอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค	4 ครั้ง
จัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้บริหารของแต่ละสายงาน เสริมสร้างความมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จในเชิงธุรกิจ และสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารได้สื่อสารต่อไปยังพนักงานในฝ่ายงานของตนเพื่อรับทราบถึงนโยบาย หรือความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ	10 ครั้ง
จัดโครงการ Little Voice Great Value (employee engagement) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำผลสำรวจความผูกพันของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้เป็นครั้งที่ 9 (ตุลาคม 2556) และยังคงดำเนินการสำรวจต่อไป เพื่อนำมาพัฒนาและเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีต่อไป	1 ครั้ง

3.4 กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า

ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นคู่ค้ากับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค โดยจะปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดไว้ในระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สรุปกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นคู่ค้ากับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดังนี้

- กำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะยื่นคำเสนอเข้ามาเป็นคู่ค้ากับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ข้อมูลให้บริษัททุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน โดยมีคณะทำงานจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นคู่ค้ากับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสำคัญ
- มีการจัดทำข้อตกลงหรือสัญญาเกี่ยวกับคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมกับคู่ค้า
- ในการตรวจรับงานของคู่ค้าจะดำเนินการโดยคณะทำงานตรวจรับ ซึ่งไม่ใช่คณะเดียวกับคณะทำงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจรับงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับคู่ค้าตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดนโยบายในการหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจ ธุรกิจใดๆ กับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารให้ผู้บริหารทุกราย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



3.5 กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการในปี 2556 เพื่อดูแลสิทธิของผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ ตลอดจนองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน

1.ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	
เปิดซื้อขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้ร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ	• ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 2 กองทุน
2.การสนับสนุนบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน	
จัดงาน Thailand Focus 2013 “Connecting to New Investment Frontiers” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยครั้งนี้สามารถทำสถิติใหม่ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งด้านจำนวนผู้ลงทุนจากทั่วโลก จำนวนบริษัทจดทะเบียนไทยที่ร่วมนำเสนอข้อมูล และจำนวนการประชุม ซึ่งให้เห็นว่าตลาดทุนไทยและเศรษฐกิจไทยอยู่ในความสนใจของทั่วโลก	• ผู้ลงทุนเข้าร่วมงาน 186 ราย • บริษัทจดทะเบียนร่วมเสนอข้อมูล 112 บริษัท • การประชุมย่อยกว่า 2,000 ครั้ง
จัด Roadshow เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ โดยกระจายไปยังทวีปต่างๆ ทั่วโลก อาทิ เยอรมนี สวีเดน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สกอตแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา	• บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 45 บริษัท
3.การดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ลงทุน	
จัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ เมื่อปี 2547 เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ลงทุน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนว่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่มอบไว้ในความดูแลของบริษัทสมาชิกที่เป็นสมาชิกกองทุนนั้นจะได้รับความคุ้มครอง โดยได้รับการจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	มูลค่ากองทุน ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 672 ล้านบาท
จัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนบุคคลและนิติบุคคลในประเทศที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านบริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุน	มูลค่ากองทุน ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 59 ล้านบาท
เพิ่มเครื่องหมาย XB (excluding other benefits) เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนรับทราบการไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในเครือ ได้แก่ สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป / หุ้นบุริมสิทธิ / หุ้นสามัญที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ / ใบสำคัญแสดงสิทธิและใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของบริษัทในเครือ	เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556



4.การให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป

ร่วมมือกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดโครงการเชื่อมภูมิภาคสู่การลงทุน “ลงทุนทั่วไทย” เพื่อขยายฐานและสร้างผู้ลงทุนคุณภาพในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมการตลาดและการเผยแพร่ความรู้การลงทุนอย่างต่อเนื่อง	10 จังหวัด
จัดงาน SET-TFEX Online Investor Fair ในกรุงเทพฯ เพื่อสานโอกาสการลงทุนด้วยการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา	1 ครั้ง • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7,000 คน • ธุรกิจทางการเงินที่เกิดขึ้น 2,688 รายการ • บริษัทสมาชิกเข้าร่วมนำเสนอข้อมูล 23 บริษัท
จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center)” ขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้การลงทุนแก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจลงทุนทั่วไป รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์	7 แห่ง
จัดงาน SET in the City เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพบปะระหว่างผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป กับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างใกล้ชิดอันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นที่ดีในการลงทุนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด	3 ครั้ง (กรุงเทพฯ / เชียงราย / สุราษฎร์ธานี) • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 94,900 คน • ธุรกิจทางการเงินที่เกิดขึ้น 19,706 รายการ
จัดกิจกรรม Opportunity Day หลังประกาศงบการเงินทุกไตรมาส มีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนได้พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการสอบถามข้อมูลโดยตรงจากผู้ประกอบการ	• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ผู้ลงทุน 15,154 คน - นักวิเคราะห์ 1,642 คน - สื่อมวลชน 2,946 คน • บริษัทเข้าร่วมและถ่ายทอดสด 428 บริษัท • ผู้เข้าชมถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลัง 477,649 ราย จาก 129 ประเทศ
ร่วมออกบูธในงาน Money Expo เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้กับผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด	6 ครั้ง (ชลบุรี / หาดใหญ่ / นครราชสีมา / อุตรดิตถ์ / เชียงใหม่ / กรุงเทพฯ) • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 68,500 คน • ธุรกิจทางการเงินที่เกิดขึ้น 15,878 รายการ • บริษัทสมาชิกร่วมเสนอข้อมูล 44 บริษัท



3.6 การปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

3.7 การรับแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนต่อกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสม การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรง ต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบได้รับข้อร้องเรียน จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณากำหนดกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อพิจารณาแล้วจะรายงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อตัดสินใจดำเนินการ ซึ่งกำหนดนโยบายเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในนโยบายบริษัทมหาชนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้หัวข้อ “การแจ้งเบาะแส” โดยมีการรับแจ้งผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ChairmanOfTheAuditCommittee@set.or.th
2. ส่งไปรษณีย์: ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้กำหนดกระบวนการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด้วย โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

โดยในปี 2556 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มายังช่องทางดังกล่าว

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยึดหลักความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเพียงพอ และโปร่งใส อาทิ ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร กฎเกณฑ์และการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก ข่าว/กิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงข้อมูลด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ



- เปิดเผยแพร่รายงานประจำปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดฉบับย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2544 รวมทั้งการเงินประจำปี คำอธิบายและบทวิเคราะห์ทางการเงิน (MD&A) ภายใน 60 วันนับจากวันปิดบัญชี เช่นเดียวกับเกณฑ์การเผยแพร่ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน โดยงบการเงินประจำปี 2556 เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 หรือภายใน 58 วันนับจากวันปิดบัญชี ซึ่งเร็วกว่าเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินโดยแสดงคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ทั้งทางเว็บไซต์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

- มีช่องทางให้ผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป สามารถแจ้งข้อข้อมูล ข่าวสาร หรือติดต่อสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่ และบริการข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ดังนี้

- **S-E-T Call Center** (ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2229-2222 และ SETCallCenter@set.or.th) ให้บริการข้อมูลการลงทุน สินค้าและบริการ กิจกรรมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน กิจกรรมของ Money Channel และปัญหาการใช้งานระบบของสมาชิก เป็นต้น

- **TSD Call Center** (ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2229-2888 และ TSDCallCenter@set.or.th) ให้บริการสอบถามข้อมูลงานนายทะเบียนหลักทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริการ e-Dividend บริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเทอร์เน็ต บริการโอนหลักทรัพย์ การขอออกเอกสารใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหาย รวมถึงการตรวจสอบยอดเงินสะสมสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นต้น

ตลอดทั้งปี 2556 มีการให้บริการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนและบุคคลทั่วไป เป็นจำนวน 291,816 รายการ

นอกจากนี้ ในปี 2556 ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ Settrade โดยเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ

- ปรับปรุงเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

- หัวข้อ “ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ” ได้เพิ่มข้อมูล “โครงสร้างการถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวิสาหกิจและบริษัทอื่นๆ” เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

- หัวข้อ “กฎเกณฑ์/การกำกับ” ได้เพิ่มข้อมูล “กฎเกณฑ์ใหม่” โดยเป็นการสรุปประมวลข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีที่มีการเพิ่มเติม/แก้ไขในแต่ละรอบเดือน เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้งานข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

- ปรับปรุงเว็บไซต์บริษัทเซ็ทเทรด ดอท คอม (www.settrade.com) เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ลงทุนออนไลน์รุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางข้อมูลการเงินการลงทุนที่ครบถ้วนทุกสินค้าตลาดทุน เข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็ว เกาะติดข่าวสารและเชื่อมโยงสู่โลกโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ ได้เพิ่มข้อมูลและฟังก์ชันสำคัญ อาทิ

- Your Quotes จดจำหลักทรัพย์ล่าสุด 3 อันดับที่ใช้ใช้งานเรียกดูข้อมูล

- SAA Consensus แสดงให้เห็นราคาเป้าหมายจากความเห็นนักวิเคราะห์

- Upcoming IPO แจ้งข้อมูลบริษัทที่กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- Social Media เชื่อมโยงข้อมูลกับ Facebook Twitter และ YouTube

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- บุคคลที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน

- บุคคลที่ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกตั้งจำนวน 5 ท่าน โดยเป็นตัวแทนจากผู้บริหารระดับรองผู้จัดการขึ้นไปของสมาชิก จำนวน 4 ท่าน และเป็นบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ ซึ่งต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของสมาชิกจำนวน 1 ท่าน

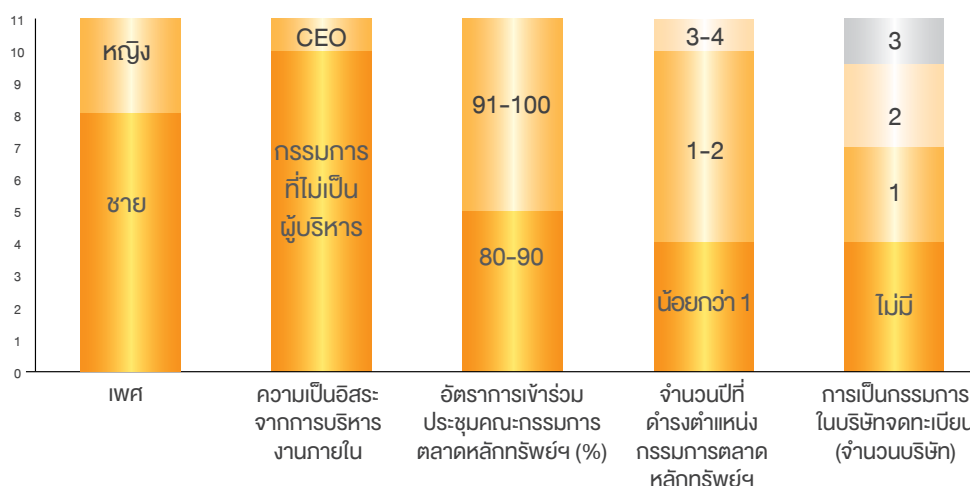
- ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งนอกเหนือจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานกรรมการ ทำให้ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน

ปัจจุบัน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน กรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ประสบการณ์ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

กรรมการที่มีผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทั้งนี้ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ สำหรับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

โดยมีผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานกฎหมาย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีฝ่ายเลขานุการองค์กร สายงานกฎหมายทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องทราบรับผิดชอบงานประชุมคณะกรรมการฯ รับผิดชอบดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

จำนวนกรรมการ



5.2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ความเห็นชอบต่อเป้าหมายหรือตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทบทวนแผนงานให้รองรับและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายจัดการมีการรายงานสถานะของตัวชี้วัดระดับองค์กร ความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส



นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีความรับผิดชอบในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้มีความเหมาะสมทันสมัยอยู่เสมอ โดยกำหนดแผนในการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี ทั้งนี้ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจครั้งล่าสุดในปี 2554 เพื่อมุ่งตอบสนองโอกาสทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน ด้วยสินค้าและบริการใหม่ รวมทั้งพัฒนาช่องทางและระบบการซื้อขาย

(2) การมอบหมายและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

• การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการ

ในปี 2556 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 ชุด เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนกลั่นกรองงานสำคัญที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการชุดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มอบหมาย

เพื่อให้การดำเนินงานและงานด้านบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติให้มีการทบทวนและปรับปรุงการมอบหมายคณะกรรมการ โดย

1) แยกบทบาทหน้าที่การสรรหาไปรวมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และใช้ชื่อคณะว่า “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน”

2) แยกบทบาทงานด้านบรรษัทภิบาล และเพิ่มเติมบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชื่อคณะว่า “คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาและกลั่นกรองงานทั้งด้านบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับบริษัทจดทะเบียนและสำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดของรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏตามหน้า 86

• การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ กับผู้จัดการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการงานประจำออกจากกัน อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบาย ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ โดยไม่ก้าวล่วงงานประจำอันเป็นภาระความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการ	- กำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบาย และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง - อนุมัติแผนงาน งบประมาณ อัตราค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ฯ - แต่งตั้งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหารระดับสูง - กำกับดูแลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งานด้านบรรษัทภิบาล และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ - มอบหมายและกระจายอำนาจดำเนินการให้แก่ฝ่ายจัดการในระดับที่เหมาะสมให้มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมที่ดี
ผู้จัดการ	ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้



- รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
- ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดๆ ปฏิบัติกิจการบางอย่างแทนได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้

เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารจัดการงานต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม มีระบบการรายงานที่ชัดเจน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติการกำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดระดับอำนาจดำเนินการไปยังฝ่ายจัดการในเรื่องต่างๆ โดยมีกรอบและกระบวนการพิจารณาอนุมัติอย่างชัดเจน โดยเรื่องที่สำคัญๆ อาทิ

- การใช้งบประมาณสินทรัพย์ถาวร และงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรณีใช้งบประมาณเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติเกินกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท กรณีการซื้อหรือการจ้างเกินกว่า 5 ล้านบาท จะต้องรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นรายไตรมาส

• หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เป็นผู้นำในที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และมีการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องชี้ขาดในที่ประชุม
3. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
4. สนับสนุนให้คณะกรรมการฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5. ประสานงานและส่งเสริมการทำงานของกรรมการและผู้จัดการอย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ

(3) แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการเตรียมพร้อมบุคลากรที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยจัดทำแผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (succession planning) ซึ่งมีกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับต่างๆ (successor) ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ โดยได้รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ

โดยจัดให้มีโครงการ Leadership Development Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือก พัฒนา และธำรงรักษาพนักงานที่มีคุณลักษณะและศักยภาพที่สามารถเติบโตเป็นผู้บริหารเพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารองค์กรให้แข่งขันได้ในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

ทั้งนี้ ในปี 2556 มีผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมในหลักสูตรซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาผู้บริหารชั้นนำภายนอกในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ Leading Culture Change Workshop / Leadership Challenging Program / Executive Coaching และ Executive Program โดยสรุปจำนวนการเข้ารับการอบรมรวม 174 วัน (Man-days)



(4) งานด้านบรรษัทภิบาล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และยึดถือหลักบรรษัทภิบาลที่ดีมาโดยตลอด เพื่อธำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นรักษามาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนมกราคม 2557 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยมีหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองงานด้านบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับบริษัทจดทะเบียนและสำหรับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

- **นโยบายบรรษัทภิบาล** เพื่อมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ปฏิบัติงานโดยยึดนโยบายฯ ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในตลาดทุนไทย

- **จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ** เพื่อให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ในการดำเนินงานและยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับเอกสารจรรยาบรรณเมื่อเข้ารับตำแหน่งหรือเข้าทำงานใหม่ และพนักงานเข้าใหม่ทุกคนลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตาม

- **แนวปฏิบัติในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน** กำหนดให้การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ต้องเป็นการกระทำในลักษณะการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ข้อมูลหรืออำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงาน กรรมการต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง รวมทั้งของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการรายงานดังกล่าวให้รายงานโดยลับ และห้ามพนักงานที่รับผิดชอบต่อฝ่ายงานที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในลงทุนในหลักทรัพย์ สำหรับพนักงานทั่วไปต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาทุกครั้งก่อนการลงทุนและห้ามพนักงานจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ถือครองไว้น้อยกว่า 30 วัน

- **นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน รวมถึงกรรมการและผู้จัดการกระทำการที่เป็นการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใด และไม่ทำการใดๆ ที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องต่างๆ อาทิ

- ห้ามพนักงานดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทสมาชิก ก่อนได้รับความเห็นชอบจากกรรมการและผู้จัดการ และกรณีกรรมการและผู้จัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ
- กรณีพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องต้องการเป็นคู่ค้ากับตลาดหลักทรัพย์ฯ พนักงานต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาว่าจ้างสินค้าและบริการดังกล่าว

โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุนไทยตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านบรรษัทภิบาลให้กับพนักงาน

- เผยแพร่นโยบายบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณฯ รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- จัดประชุมเพื่อชี้แจงสาระสำคัญของนโยบายบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณฯ ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีได้อย่างถูกต้อง

- จัดทำบทความเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสารด้านบรรษัทภิบาล ผ่าน Intranet คอลัมน์ “CG Corner” และ “Sharing Forum” อย่างสม่ำเสมอ
- จัดงาน CG Day ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “เป็นคนดี ก็ Be(e) Happy แล้ว” เพื่อต้องการเน้นย้ำว่าการมี CG ที่ดีเป็นส่วนหนึ่ง

ของการทำความดี เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และในปีนี้ได้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และแนวปฏิบัติในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันประกวดภาพถ่าย CG in the Frame เกมสืหาความรู้ CG บอร์ดนิทรรศการ CG และกิจกรรมบนเวที โดยท่านกรรมการและผู้จัดการให้ความสำคัญเป็นประธานและเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้บริหารและพนักงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี



การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายบริษัทกบและจรรยาบรรณฯ

ตลอดปี 2556 ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายบริษัทกบและจรรยาบรรณฯ รวมถึงไม่มีการพิจารณาการกระทำที่ขัดต่อข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลภายในหรืออำนาจหน้าที่เพื่อทำการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

การรักษาความลับและการนำข้อมูลไปใช้

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความลับของข้อมูลขององค์กร และการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการนำข้อมูลความลับขององค์กรไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ได้กำหนดข้อปฏิบัติเรื่องการนำข้อมูลขององค์กรไปใช้ในจรรยาบรรณฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ

- ไม่ใช้ข้อมูลขององค์กรที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- รักษาความลับขององค์กรโดยดูแลและมีมาตรการให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับขององค์กรรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
- ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรแม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่องค์กรไปแล้ว

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2555 ต่อเนื่องจนถึงปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ implement และพัฒนาระบบ Data Leak Prevention หรือ DLP เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร และป้องกันมิให้ข้อมูลความลับขององค์กรรั่วไหลอย่างต่อเนื่อง

การลงนามรับรองความเป็นกลาง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามในหนังสือรับรองความเป็นกลาง (Letter of Independence) ทุกครั้งเมื่อได้รับแต่งตั้ง และทุกต้นปี เพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบข่ายบริษัทกบและจรรยาบรรณฯ หากมีเรื่องใดที่อาจมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ต้องออกจากที่ประชุมและงดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องนั้นๆ

(5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่ดี โดยสนับสนุนฝ่ายจัดการให้มีการกำหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน และจัดโครงสร้างการทำงานให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน กำหนดอำนาจดำเนินการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลและสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ส่วนงานด้านการบริหารให้ขึ้นตรงต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลิกจ้าง และประเมินผลปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปัจจุบันผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ นางสาววิภา ลีตระกูลนำชัย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นในการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพอเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกระบวนการและระบบงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่จัดทำขึ้นตามแนวความเสี่ยง (risk-based approach) อนุมัติโดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของฝ่ายจัดการโดยตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรม / โครงการสำคัญที่สนับสนุนต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสรุปโครงการสำคัญได้ดังนี้

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบซื้อขายและชำระราคาใหม่สำหรับตราสารอนุพันธ์ ให้สามารถทำธุรกรรมได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบให้มีการควบคุมที่ดี มีการทดสอบระบบอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าไปสอบทานโครงการ (Pre-implementation Review) เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนเริ่มใช้งาน โดยมีการกำหนดเริ่มใช้ระบบในปี 2557



- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การใช้งานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินงานให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยในปี 2556 ได้ประกาศใช้นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Policy) และสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบเพื่อให้มีความเข้าใจและปฏิบัติอย่างเหมาะสม ปลอดภัย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าไปตรวจสอบก่อนได้รับการรับรองในปี 2556

- ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ implement การตรวจสอบแบบ Continuous Auditing ทำให้สามารถเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบจำนวนกลุ่มตัวอย่าง และสามารถตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ฝ่ายตรวจสอบภายในพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าฝึกอบรมทักษะการตรวจสอบภายในโดยทั่วไป และทักษะเฉพาะด้านการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การทำ Web Application Penetration Testing เป็นต้น โดยมีการอบรมทั้งสิ้นรวม 68 วัน (Man-days) รวมทั้งมีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานตรวจสอบภายในกับฝ่ายตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวม 6 วัน (Man-days)

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review: QAR) โดยผู้ประเมินอิสระภายนอกทุก 5 ปี ประเมินครั้งสุดท้ายในปี 2554 และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน จากการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และการดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเพียงพอเหมาะสม (โดยแสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ”)

(6) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงมั่นใจได้ว่า ครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสำคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ความเสี่ยงระดับกลยุทธ์ (strategic risk) 2. ความเสี่ยงระดับธุรกิจ (business risk) และ 3. ความเสี่ยงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน (process risk) โดยวิธีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง

ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงนั้น ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบและกำหนดนโยบายในการระบุความเสี่ยงและประเมินระดับของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยส่วนบริหารความเสี่ยง (risk management unit) เป็นหน่วยงานประสานงานและสนับสนุนฝ่ายจัดการในการดำเนินการเพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถสรุปกรอบการดำเนินงานได้ ดังนี้

- ฝ่ายจัดการระบุ ประเมินระดับผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการในฐานะเจ้าของความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานสถานะความเสี่ยง โดยครอบคลุมการทบทวนความเพียงพอและประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากรณีที่เกิดเหตุขึ้นจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันทั่วทั้งนี้ ครอบคลุมถึงการพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมการเริ่มใช้ระบบใหม่สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ครอบคลุมทั้งระบบซื้อขายและการชำระราคาหลักทรัพย์ที่มีกำหนดการเริ่มใช้ในปี 2557 โดยอยู่ระหว่างการทดสอบระบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอุตสาหกรรม



- จัดให้มีแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) รวมทั้งทบทวนและซ้อมการปฏิบัติตามแผนร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภาวะวิกฤติต่างๆ อย่างจริงจังเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ระบบงาน ทั้งที่อาคารทำการหลักและศูนย์สำรอง และทดสอบการใช้ระบบสำรองร่วมกับบริษัทสมาชิก เพื่อรองรับหากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออาคารทำการหลัก เพื่อให้สามารถเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง

- ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบสถานะความเสี่ยงขององค์กร โดยมีการรายงานการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และรายงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นประจำไตรมาส

- สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมหลักสูตรการบูรณาการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรให้กับผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนความเสี่ยงของสายงาน รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยเป็นส่วนหนึ่งของงาน CG Day ประจำปี

จากขั้นตอนในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงข้างต้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อภารกิจได้อย่างเหมาะสม (รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “นโยบายการบริหารความเสี่ยง”)

(7) รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยกำกับดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ และสะท้อนผลประกอบการและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่ออนุมัติ (รายละเอียดความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ”)

(8) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี: ในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นจำนวนเงินรวม 2,172,000 บาท

- ค่าบริการอื่น: ไม่มี

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

(1) มีการกำหนดการประชุมประจำทุกเดือนและประจำทุกไตรมาสไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยได้กำหนดวันประชุม คณะกรรมการล่วงหน้าและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบในการประชุมเดือนธันวาคม ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกคนจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อาจมีการประชุมเพิ่มเติมกรณีที่มีความจำเป็น

(2) ประธานกรรมการ และกรรมการและผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุม

(3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุมอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนอาจนำส่งเอกสารในภายหลัง พร้อมทั้งจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้มีการรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

(4) กรรมการทุกท่านมีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ นอกจากนั้น สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ยังได้สรุปข้อมูลภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้คณะกรรมการฯ รับทราบเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งรวมถึงข้อมูลสรุปภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ไทย เทียบกับต่างประเทศ ข้อมูลการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน และพัฒนาการสำคัญในตลาดทุนไทยและตลาดทุนโลก

(5) ประชามติกรรมการ ดำเนินการประชุมโดยกำหนดเวลาที่เพียงพอสำหรับฝ่ายจัดการในการนำเสนอข้อมูล และสำหรับคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายอย่างเต็มที่และเปิดเผย ซึ่งการประชุมแต่ละ ครั้งในปี 2556 ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน โดยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้

(6) ในการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้จัดการเชิญรองผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติมใน ฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งคณะกรรมการจะสามารถถ่ายทอดนโยบายหรือหลักการให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับเพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสรู้จักเพื่อประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง

(7) กรรมการทุกคน ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

ในปี 2556 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 92.61 ตามตารางการประชุมที่แสดงด้านล่างนี้ โดยในปี 2556 ได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานที่ผ่านมาของฝ่ายจัดการ ซึ่งที่ประชุมมีการแจ้งผลประชุมให้กรรมการและ ผู้จัดการได้รับทราบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (กรรมการท่านอื่นที่ไม่ใช่กรรมการและผู้จัดการ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด			
	คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 16 ครั้ง/ปี	คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ รวม 14 ครั้ง/ปี	คณะอนุกรรมการ สรรหาและกำกับ ดูแลกิจการ รวม 11 ครั้ง/ปี	คณะอนุกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน รวม 10 ครั้ง/ปี
กรรมการชุดปัจจุบัน				
1. ดร.สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ ประธาน ⁽¹⁾	7/7			
2. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ รองประธาน	15/16		10/11	9/10
3. นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร กรรมการ	15/16	14/14	10/11	9/10
4. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการ	14/16	7/8		
5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการ ⁽²⁾	9/10			
6. นายโยธิน เนื่องจางค์ กรรมการ	16/16	4/4		
7. นายพี สุจริตกุล กรรมการ	14 ⁽⁷⁾ /16		11/11	10/10
8. นางศศิธร พงศธร กรรมการ	15/16		10/11	10/10
9. นายสุทธิชัย จิตรวาณิช กรรมการ ⁽³⁾	6 ⁽⁷⁾ /7			
10. นายสุเทพ พืดกานนท์ กรรมการ	16/16			
11. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ	14 ⁽⁸⁾ /16		11/11	10/10
กรรมการที่ครบวาระในระหว่างปี 2556				
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธาน ⁽⁴⁾	9/9			
2. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร กรรมการ ⁽⁵⁾	5/6	6/6		
3. ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการ ⁽⁶⁾	8/9	8/9		

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556

⁽²⁾ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

⁽³⁾ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556

⁽⁴⁾ ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556

⁽⁵⁾ ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

⁽⁶⁾ ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556

⁽⁷⁾ เนื่องจากเป็นการประชุมซึ่งจัดขึ้นด้วยความจำเป็นเร่งด่วนระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศเพื่อกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

⁽⁸⁾ เนื่องจากเป็นการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้ง ดังนั้น กรรมการและผู้จัดการจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งดังกล่าว

5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนหลักบรรษัทภิบาล โดยในปี 2556 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ทั้งในรูปแบบการประเมินโดยตนเองและการประเมินแบบไขว้

ดังนั้น ในปี 2556 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานใน 3 รูปแบบ คือ 1) แบบประเมินผลของคณะกรรมการทั้งคณะ 2) การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินโดยตนเอง) 3) การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคลโดยกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ

โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งคณะ มีหัวข้อประเมิน 8 หมวด ได้แก่

หมวด 1	การกำหนดกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ
หมวด 2	การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หมวด 3	การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมวด 4	งานด้านบรรษัทภิบาล
หมวด 5	การมอบหมายอำนาจดำเนินการ
หมวด 6	ความพร้อมของคณะกรรมการ
หมวด 7	การประชุม
หมวด 8	การประเมินผลและการเตรียมบุคลากรระดับบริหาร

ในปี 2556 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้ง 8 หมวด ได้คะแนนเฉลี่ยของทุกหมวด เท่ากับ 4.49 จากระดับคะแนน 5 หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.8 โดยกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือพิจารณาวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย และแผนธุรกิจ มีการพิจารณารายงานทางการเงินอย่างรอบคอบ ได้มีการเข้าร่วมการประชุมสม่ำเสมอเพียงพอต่อการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และได้มีการนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการมาใช้ในกรณีเห็นว่าข้อมูลไม่เพียงพอ รวมทั้งได้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงานของกรรมการและผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยอย่างน้อยได้พิจารณาจากเป้าหมาย ผลประกอบการและความสำเร็จของเป้าหมาย

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รายบุคคล (ประเมินโดยตนเอง) มีหัวข้อประเมินทั้งหมด 4 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หมวด 2 การประชุม หมวด 3 ความเป็นอิสระ หมวด 4 ความพร้อมและการพัฒนาตนเอง

สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รายบุคคล (ประเมินโดยตนเอง) ในภาพรวม 4 หมวด ได้คะแนนเฉลี่ยของทุกหมวด เท่ากับ 4.72 จากระดับคะแนน 5 หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.40 โดยกรรมการเห็นว่ากรรมการไม่มีการกระทำในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการมีการรายงานการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งกรรมการมีการลงนามในหนังสือรับรองความเป็นกลาง โดยหากกรรมการมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการจะงดการมีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รายบุคคล โดยกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) มีหัวข้อประเมินทั้งหมด 4 หมวด เช่นเดียวกับการประเมินของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รายบุคคล (ประเมินโดยตนเอง) โดยให้เลขานุการคณะกรรมการทำการสุ่มคัดเลือกกรรมการ 2 ท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 1 ท่าน และให้รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย



สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รายบุคคล โดยกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) ในภาพรวม 4 หมวด ได้คะแนนเฉลี่ยของทุกหมวดเท่ากับ 4.59 จากระดับคะแนน 5 หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.80 โดยกรรมการเห็นว่ากรรมการมีความเข้าใจในธุรกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย แผนงาน บริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมาย และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกรรมการไม่มีการกระทำในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น มีหัวข้อประเมินที่สำคัญ ได้แก่ การเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแสดงความคิดเห็น ไม่ชี้นำความเห็นของที่ประชุม มีการตัดสินใจอย่างเหมาะสม รวมทั้งการสนับสนุนให้กรรมการพิจารณารายงานการประชุมเพื่อให้มีรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนลงมติรับรองการประชุม โดยประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้รายงานผลการประเมินโดยตรงต่อประธานกรรมการ

ทั้งนี้ สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2556 รวมทั้งความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลนั้น ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น ในปี 2556 ได้มีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวและได้เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

5.5 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด จึงมั่นใจได้ว่าการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการมีส่วนตัดสินใจในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ตนเอง

โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสมาชิก ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา 177

นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนยังเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณานุมัติ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้จัดการและผู้บริหารอย่างชัดเจนในรูปแบบดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI เป้าหมายที่กำหนดกับผลงานที่ทำได้จริง ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม และพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ประกอบการพิจารณากำหนดผลตอบแทน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการเป็นรายเดือนตามอัตราที่กำหนดโดยที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ หรือกรรมการบริษัทย่อย ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ



อัตราค่าตอบแทน	คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการชุดอื่น	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	อนุกรรมการ	ประธาน	อนุกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	117,000	78,000	75,000	50,000		
ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้งที่เข้าประชุม)					15,000	10,000

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ ชุดปัจจุบัน	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					ค่าตอบแทน รวม
	คณะกรรมการ ตลาด หลักทรัพย์ฯ	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะอนุกรรม การสรรหา และกำกับ ดูแลกิจการ	คณะ อนุกรรมการ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะอนุกรรมการ / คณะทำงานชุดอื่น และคณะกรรมการ บริษัทย่อย	
1. ดร.สฤติย์ ลี้มพงศ์พันธุ์	1,738,333				75,000	1,813,333*
2. นางภัทธีรา ดิปลกรังษิระภพ	936,000		150,000	90,000	134,000	1,310,000
3. นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร	936,000	900,000	100,000	135,000		2,071,000
4. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	936,000	350,000			120,000	1,406,000
5. นายชาญชัย กองทองลักษณ์	546,000				120,000	666,000
6. นายโยธิน เนื่องจำนงค์	936,000	200,000			310,000	1,446,000
7. นายรพี สุจริตกุล	936,000		110,000	100,000	374,000	1,520,000
8. นางศศิธร พงศธร	936,000		100,000	100,000		1,136,000
9. นายสุทธิชัย จิตรวาณิช	312,000				225,000	537,000
10. นายสุเทพ พืตกานนท์	936,000				410,000	1,346,000
11. นายจรัมพร โชติกเสถียร	936,000					936,000
กรรมการที่ครบวาระในระหว่างปี						
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์	3,896,000				180,000	4,076,000
2. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร	390,000	250,000			10,000	650,000
3. ดร.สุภัค ศิวะรักษ์	624,000	400,000			20,000	1,044,000

หมายเหตุ : *ค่าตอบแทนของประธานกรรมการฯ รวมถึงค่าตอบแทนประจำรายเดือนในอัตราเดือนละ 370,000 บาท ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่คณะกรรมการได้มอบหมายเพิ่มเติม

• ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ผู้จัดการ รองผู้จัดการ 5 ท่าน และผู้ช่วยผู้จัดการ 10 ท่าน รวม 16 ท่าน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนรวมเงินเดือน ค่าครองชีพ บำเหน็จพิเศษ โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรอบปี 2556 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 154,338,960.54 บาท

5.6 การพัฒนากรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้กรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้ารับการอบรมความรู้และดูงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้ก้าวไกลอยู่เสมอ และในกรณีที่มีกรรมการเข้าใหม่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีการแนะนำภาพรวมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ แผนกลยุทธ์ แผนงานประจำ และภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทย่อย รวมทั้งได้ส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีข้อมูลสำคัญที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พึงทราบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2556 กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้ารับการอบรม และเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) และเข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในหัวข้อต่างๆ อาทิ งานสัมมนาเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทยประจำปี 2556 งานสัมมนาเรื่อง “Sustainability Investment: Time for Benchmarking” ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “เปิดวิสัยทัศน์ตลาดทุนพัฒนาค้นกระแส Rising Asia” ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุน อาทิ ร่วมงานมหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City 2013 ร่วมงาน Thailand Focus 2013 ภายใต้แนวคิด Connecting to New Investment Frontiers รวมทั้งร่วมงานกิจกรรมยกย่องเชิดชูบริษัท จดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ในงาน SET Awards 2013 เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2556 กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเยี่ยมชม The Ontario Securities Commission: OSC และ New York Stock Exchange: NYSE และสถาบันการเงินชั้นนำ ณ ประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานโครงการ Member Back Office ของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ณ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อประโยชน์ในการ เพิ่มพูนความรู้ และสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรในแวดวงตลาดทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ ชุดปัจจุบัน	หลักสูตรของ IOD ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมอบรม								
	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	The Role of The Chairman Program (RCP)	Chartered Director Class (CDC)	Audit Committee Program (ACP)	The Executive Director Course (EDC)	Financial Institutions Governance Program (FGP)	Role of the Compensation Committee (RCC)	Chartered Director Class (R-CDC)
ดร.สตีลย์ ลิมพวงศ์พันธุ์	✓		✓		✓		✓		
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ	✓	✓	✓						
นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร	✓*		(ปี 2556) ✓					(ปี 2556) ✓	
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	✓		✓						
นายชาญชัย กงทองลักษณ์	✓								
นายโยธิน เนื่องจำนงค์	✓								
นายพี สุจริตกุล	✓*		✓*	✓		✓		✓*	
นางศศิธร พงศธร	✓	✓					✓		
นายสุทธิชัย จิตรวานิช	✓		✓						✓
นายสุเทพ พิทักษ์นันท	✓		✓						
นายจรัมพร โชติกเสถียร		✓							

* หมายเหตุ : นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร เป็นวิทยากรหลักสูตร DCP ของ IOD
นายพี สุจริตกุล เป็นวิทยากรหลักสูตร DCP, RCP และ RCC ของ IOD



รายชื่อคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2557 (ข้อมูล ณ 19 กุมภาพันธ์ 2557)

1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. คณะอนุกรรมการวินัย
6. คณะกรรมการอุทธรณ์
7. คณะอนุกรรมการกฎหมาย
8. คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
9. คณะอนุกรรมการก่อสร้างอาคารตลาดหลักทรัพย์
10. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายตรวจสอบภายใน

องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 3 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 คน เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของสมาชิกและได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก 1 คน และอย่างน้อย 1 คน มีเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง: มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
1. นางไขศรี	เนื่องสิขิษาเพียร	ประธานอนุกรรมการ
2. นายชัยภัทร	ศรีวิสารวาท	อนุกรรมการ
3. นายโยธิน	เนื่องจันทน์	อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
3. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ
4. ปรีกษาและพิจารณาบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ
5. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
8. หน้าที่อื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่อาจกำหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานที่ดูแล: ส่วนงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2557-31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
1. นายรพี	สุจิตกุล	ประธานอนุกรรมการ
2. นางอุษกร	สิริโยธิน	อนุกรรมการ
3. นายสุเทพ	พิทักษ์นันท	อนุกรรมการ
4. นายสุทธิชัย	จิตรวานิช	อนุกรรมการ
5. นายสมเกียรติ	ศิริชาติไชย	อนุกรรมการ
6. ศ.ดร.อัญญา	ชันธิวิทย์	อนุกรรมการ
7. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ		อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีการกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทุกประเภท
3. พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่สำคัญได้รับการดูแลและจัดการอย่างเหมาะสม

3. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบ: รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง: มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
1. นางศศิธร	พงศธร	ประธานอนุกรรมการ
2. นางไขศรี	เนื่องสิริขะเพียร	อนุกรรมการ
3. นางภัทธีรา	ดิลกรุ่งธีระภพ	อนุกรรมการ
4. นายรพี	สุจิตกุล	อนุกรรมการ
5. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ		อนุกรรมการ



คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการพิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ด้านการสรรหา

- (1) พิจารณาสรรหาบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย
- (2) แผนสืบทอดกิจการ (Succession Plan) ในตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทบทุนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- (3) ดูแลกระบวนการปฐมนิเทศ (Orientation) กรรมการใหม่ และการพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
- (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย

2. ด้านพิจารณาคำตอบแทน

- (1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และการจ่ายผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริษัทย่อยที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง รวมทั้งคณะทำงานด้วย
- (2) โครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) งบประมาณการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี และเงินรางวัลประจำปีของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับอัตราเงินเดือน และผลตอบแทนของกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (5) หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย

4. คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

องค์ประกอบ: รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง: มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
1. นางภัทธีรา	ดิถรงฐิระภพ	ประธานอนุกรรมการ
2. นางไขศรี	เนื่องสิขษาเพียร	อนุกรรมการ
3. นายรพี	สุจริตกุล	อนุกรรมการ
4. นางสาวศศิธร	พงศธร	อนุกรรมการ
5. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ		อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการพิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ด้านบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับบริษัทจดทะเบียน

- (1) พิจารณารอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility: SR) ของบริษัทจดทะเบียน วิสาหกิจ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้มีมาตรฐาน ตลอดจนการสร้างระบบและการพัฒนาแนวทางในการนำหลักการ CG และ SR ไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มในตลาดทุนไทย
- (2) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายบริหารในการพัฒนา CG และ SR ในตลาดทุน

2. ด้านบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับตลาดหลักทรัพย์

2.1 ด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) ของตลาดหลักทรัพย์

- (1) พิจารณากรอบบรรษัทภิบาล (CG Framework) นโยบายบรรษัทภิบาลของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG Policy) และจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Code of Conduct) ที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
- (2) สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาล ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดและเปิดเผยในรายงานประจำปี
- (3) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจัดทำสรุปข้อมูลผลการประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- (4) ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการพัฒนาระบบบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ ให้สอดคล้องตามหลักการบรรษัทภิบาลที่กำหนดไว้
- (5) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และฝ่ายบริหาร ในการพัฒนาระบบบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์

2.2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility: SR) ของตลาดหลักทรัพย์

- (1) พิจารณากรอบนโยบายและแนวการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility: SR) ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เทียบเคียงกับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
- (2) ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ ให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
- (3) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และฝ่ายบริหาร ในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์

5. คณะอนุกรรมการวินัย

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายวินัยและคดี

องค์ประกอบ: ประกอบด้วยอนุกรรมการ 5 คน โดยอย่างน้อยต้องเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 1 คน ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้บริหารที่มีตำแหน่งไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการและผู้จัดการ 1 คน

วาระการดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2556-31 ธันวาคม 2557 (วาระ 2 ปี ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2543)

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
1. นางภัทธีรา	ดิลงรุ่งธีระภพ	ประธานอนุกรรมการ
2. นายรพี	สุจริตกุล	อนุกรรมการ
3. นายสุเทพ	พิตกานนท์	อนุกรรมการ
4. นายสุทธิ	สุขยิ่ง	อนุกรรมการ
5. ผู้บริหารที่มีตำแหน่งไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์		อนุกรรมการ

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- พิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานการลงโทษให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ยกเว้นการพิจารณาความผิดและสั่งลงโทษในกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการวินัยพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา
 - การสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 - การสั่งห้ามบริษัทสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการชั่วคราว
 - การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพของบริษัทสมาชิก
 - กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- พิจารณาและสั่งการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย ตลอดถึงการปฏิบัติอื่นใดที่จำเป็นต่อกระบวนการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย

6. คณะกรรมการอุทธรณ์

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายวินัยและคดี

องค์ประกอบ: เป็นบุคคลที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการอุทธรณ์ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ซึ่งในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ด้านละ 1 คน

วาระการดำรงตำแหน่ง: 1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2558 (วาระ 2 ปี ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2543)

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
1. ศ.ศิริชัย	รติศรี	ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย	ตั้งพลสินธนา	กรรมการ
3. ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์	โมวิไลกุล	กรรมการ
4. นายมานพ	นาคทัต	กรรมการ
5. ดร.สมจินต์	ศรไพศาล	กรรมการ

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- พิจารณาคำขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการวินัย และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าผู้อุทธรณ์มิได้กระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จริงตามที่ขออุทธรณ์หรือไม่
- พิจารณาคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษ (ถ้ามี) โดยอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักประกันใดๆ ตามที่จำเป็นด้วยก็ได้
- ความเห็นเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ลงโทษ ลดโทษหรือไม่ลงโทษ หรือยืนยันตามคำสั่งลงโทษที่มีการอุทธรณ์ หรือสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดในประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ได้อุทธรณ์มา
- มีคำสั่งให้ยุติและจำหน่ายคำอุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ถอนคำอุทธรณ์ไปก่อนหรือระหว่างการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์

7. คณะอนุกรรมการกฎหมาย

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายกฎหมาย

องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและ/หรือด้านตลาดทุน

วาระการดำรงตำแหน่ง: 19 กุมภาพันธ์ 2557-31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
1. นายสุทธิชัย	จิตรวาณิช	ประธานอนุกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย	ชุติวงศ์	อนุกรรมการ
3. นายทรงเดช	ประดิษฐ์สมานนท์	อนุกรรมการ
4. รศ.จิตติพันธ์	เชื้อบุญชัย	อนุกรรมการ
5. นายวิเชียร	หาญประวิณ	อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายอื่น ตลอดจนระเบียบข้อกำหนดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์

8. คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก

องค์ประกอบ: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธาน กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก สมาชิกของกองทุนที่ได้รับการเลือกตั้ง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลงานกำกับบริษัทสมาชิก เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ¹

วาระการดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2557-31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
1. นายสุทธิชัย	จิตรวาณิช	ประธานอนุกรรมการ
2. นายชาญชัย	กองทองลักษณ์	อนุกรรมการ
3. นางพรพริ้ง	สุขสันติสุวรรณ	อนุกรรมการ
4. นายมงคล	ลีลาธรรม	อนุกรรมการ
5. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย		อนุกรรมการ
6. ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลงานกำกับบริษัทสมาชิก		อนุกรรมการและเลขานุการ

¹ เป็นไปตามระเบียบการเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. วางนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุน
2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการจ่ายชดเชยทรัพย์สิน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. สนับสนุนให้เกิดความมั่นใจแก่นักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
4. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ การอนุมัติให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. คณะอนุกรรมการก่อสร้างอาคารตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงานที่ดูแล: ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน กองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

องค์ประกอบ: ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2557-31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
1. ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ		ประธานอนุกรรมการ
2. รศ.มานพ	พงศ์ทัต	อนุกรรมการ
3. นางศศิธร	พงศธร	อนุกรรมการ
4. นายสุเทพ	พิटकานนท์	อนุกรรมการ
5. นายสุทธิชัย	จิตรวาณิช	อนุกรรมการ
6. นายโสภณพัฒน์	ไตรโสรัส	อนุกรรมการ
7. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ		อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอุปสงค์การใช้งานด้านที่ดิน อาคารและสถานที่ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทย่อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากการใช้งานจริงในปัจจุบันและจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรในระยะต่างๆ
2. กำหนดนโยบาย แผนแม่บทและแนวความคิด สำหรับการพัฒนาที่ดิน อาคารและสถานที่ รวมถึงแนวทางดำเนินการใดๆ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อรองรับอุปสงค์ตามข้อ 1 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. เสนอแนะต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นนโยบายและกรอบการดำเนินการแก่ฝ่ายบริหาร
4. แต่งตั้งและมอบหมายคณะทำงานด้านต่างๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินการใดๆ บนที่ดินหรืออาคารและสถานที่ ตามแนวนโยบายที่ได้กำหนดไว้

10. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงานที่ดูแล: สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน

องค์ประกอบ: ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็นประธาน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตำแหน่ง ผู้แทนจากสภา สมาคม องค์การที่เป็นผู้แทนของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันเชิงนโยบาย เพื่อให้บริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สภาหอการค้าไทยและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาธุรกิจ ตลาดทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผู้บริหารดูแลงานผู้ออกหลักทรัพย์และ บริษัทจดทะเบียน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง: 1 มกราคม 2557-31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
1. ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ		ประธานอนุกรรมการ
2. นายชาลี	จันทนียังยง	อนุกรรมการ
3. นายชาติศิริ	โสภณพานิช	อนุกรรมการ
4. นายดำรง	ไคร้ครวญ	อนุกรรมการ
5. นายประสงค์	พูนธเนศ	อนุกรรมการ
6. นายพยุงค์ศักดิ์	ชาติสุทธิผล	อนุกรรมการ
7. นายไพบูลย์	นลินทรางกูร	อนุกรรมการ
8. นางภัทธีรา	ดิลกรุ่งธีระภพ	อนุกรรมการ
9. นายโยธิน	เนื่องจำนงค์	อนุกรรมการ
10. นางศรีรัตน์	รัชฎาปานะ	อนุกรรมการ
11. ดร.สมชัย	สัจจพงษ์	อนุกรรมการ
12. นายอุดม	วงศ์วิวัฒน์ไชย	อนุกรรมการ
13. นายอิสระ	ว่องกุศลกิจ	อนุกรรมการ
14. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ		อนุกรรมการ
15. รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน		อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้บริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม ประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) สามารถเข้าระดมทุนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในรูปแบบต่างๆ ได้ และสนับสนุนการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนให้ สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลักดันหรือปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบหรือข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้เป็น ประโยชน์ต่อการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน และการดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านตลาดทุน การบัญชี การเงิน การบริหารและการตรวจสอบ โดยมี นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ นายโยธิน เนื่องจำนงค์ เป็นอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา เป็นอนุกรรมการตรวจสอบแทน นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ซึ่งสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2556 และแต่งตั้ง นายโยธิน เนื่องจำนงค์ เป็นอนุกรรมการตรวจสอบแทน ดร.สุภค ศิวะรักษ์ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงโดยไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อแผนการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยมีการประชุม 2 ครั้งที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและรับทราบความเห็นที่เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การเข้าร่วมประชุมของอนุกรรมการแต่ละท่าน รายงานไว้ในหัวข้อรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียดปรากฏตามหน้า 62)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังที่กล่าวไว้ในหน้า 86 และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2556 ดังนี้

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสโดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และสอบทานรายงานทางการเงินประจำปี โดยพิจารณาจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้บริหารที่ดูแลงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำทุกไตรมาส และประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีละครั้ง เพื่อให้งานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถให้บริการตรวจสอบได้สอดคล้องกับความเสี่ยงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยให้ความสำคัญต่อเรื่องความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล (ISO/IEC 27001) แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2556

ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชี และติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน โดยเชิญฝ่ายจัดการเข้าชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขและผลการแก้ไข รวมถึงการให้ข้อมูลและความเห็นต่อการดำเนินการที่สำคัญด้วย

กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้



ในปี 2556 ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้มีการศึกษาดูงานตรวจสอบภายในที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่ดูแลงานกำกับกิจกรรมองค์กรเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อสอบถามเรื่องการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณที่กำหนด และสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านอื่นๆ โดยจัดให้มีช่องทางที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้หัวข้อ “การแจ้งเบาะแส”

การปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนความเห็นให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2556 ได้แนะนำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดนโยบาย Social Media Policy ให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบ และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวพนักงานและกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญหรือเป็นความลับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง (Self-assessment) เป็นประจำทุกปี โดยแบบประเมินผลสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล ซึ่งผลการประเมินตนเองสำหรับปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ดี

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีภายนอกแล้วเห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด (PwC) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นควรนำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินประจำปี 2557 และนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสมาชิกต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทำให้เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้



นางไชศรี เนื่องสีกาเพียร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

19 กุมภาพันธ์ 2557



การบริหารความเสี่ยงองค์กร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยครอบคลุมการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามและจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในภาพรวม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ (strategic risk) ความเสี่ยงในระดับธุรกิจ (business risk) และความเสี่ยงในระดับกระบวนการปฏิบัติงาน (process risk)

นอกจากนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาและยกระดับระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพิจารณากำหนดกรอบแผนกลยุทธ์องค์กร และแผนงบประมาณประจำปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ อาทิ การประเมินความเสี่ยง กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักภายใต้แผนกลยุทธ์ในแต่ละด้าน ซึ่งรวมถึงการออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงของการเริ่มใช้ระบบซื้อขายและการชำระราคาหลักทรัพย์ใหม่สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีกำหนดการเริ่มใช้ในปี 2557 โดยในปี 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีกระบวนการ ตลอดจนการเตรียมการที่เหมาะสม

ความเสี่ยงในระดับธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดูแลและจัดการความเสี่ยงระดับธุรกิจซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำ สำหรับความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินในระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการติดตามและจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดตัวชี้วัดสถานะความเสี่ยง (key risk indicator: KRI) เพื่อใช้ติดตามและปรับแผนการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่สำคัญที่จัดอยู่ในความเสี่ยงในระดับธุรกิจ อาทิ

ความเสี่ยงจากการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการลงทุนตามนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนที่กำหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีคณะทำงานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนที่กำหนด ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนเป็นประจำทุกไตรมาส

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท และกำหนดวงเงินลงทุนในแต่ละสถาบันการเงิน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อให้มีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรณีเกิดความเสียหายขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนในวงจำกัด นอกจากนี้ ได้มีการนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นค่าการคำนวณทางสถิติ คือ value at risk: VaR มาใช้ในการติดตามและควบคุมเพื่อให้ความเสี่ยงของเงินลงทุนอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด สำหรับในกรณีตราสารหนี้จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ อาทิ พันธบัตร เงินฝาก กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการติดตามสถานะความเสี่ยงจากการลงทุนและรายงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารเงินลงทุนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าความเสี่ยงอยู่ภายในระดับที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงจากการที่สมาชิกสำนักหักบัญชีไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา สำนักหักบัญชีในต่างประเทศรวมถึงบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Clearing House Company Limited: TCH) ต่างปรับตัวเพื่อรองรับกฎเกณฑ์และคำแนะนำต่างๆ ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Principle for Financial Market Infrastructure: PFMI ที่ออกโดย IOSCO (International Organization of Securities Commissions) รวมถึง European Markets Infrastructure Regulation: EMIR ที่ออกโดย European Securities and Markets Authority: ESMA และ Bank for International Settlements: BIS กฎเกณฑ์เหล่านี้กำหนดมาเพื่อให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็น Central Counterparty: CCP มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนั้น TCH ในฐานะที่เป็น CCP จึงได้มีการยกระดับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน

ตัวอย่างแนวทางที่ TCH ได้ดำเนินการไปแล้วในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- การประเมินความเสี่ยงของแหล่งเงินทุน (financial resources) ของสำนักหักบัญชี เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากการล้มละลายของสมาชิกได้อย่างน้อย 2 ราย ตามคำแนะนำของ IOSCO ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการจัดสรรเงินสำรองสำหรับธุรกรรมหลักทรัพย์เพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแหล่งเงินทุนของ TCH มากยิ่งขึ้น
- การปรับหลักการในการคำนวณเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ของสมาชิกที่ทำธุรกรรมหลักทรัพย์ เพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงจากการรับประกันการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ โดยให้คำนวณตามความเสี่ยงของสมาชิกแต่ละราย (risk profile) ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และยังสอดคล้องกับสำนักหักบัญชีในต่างประเทศอีกด้วย
- การเพิ่มมาตรการเรียกหลักประกันจากสมาชิกที่มีธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ stress test เกินกว่าแหล่งเงินทุนของสำนักหักบัญชี (financial resources) เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีได้ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความเสี่ยงจากเหตุขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประเมิน ติดตาม และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ โดยมีกระบวนการในการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการปรับปรุง เพื่อให้การบริการและการพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (business continuity plan: BCP) เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดเหตุภัยพิบัติร้ายแรงขึ้นกับองค์กร โดยให้มีการทบทวนและซ้อมการปฏิบัติการตามแผนในลักษณะเสมือนจริงร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤตต่างๆ อย่างจริงจังเป็นประจำทุกปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ระบบงาน ทั้งที่อาคารทำการหลัก สถานที่ทำการสำรอง โดยรวมถึงการพิจารณาเตรียมความพร้อมสำหรับสถานที่ทำการสำรองเพิ่มเติมตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ทดสอบการใช้ระบบสำรองร่วมกับบริษัทสมาชิก เพื่อรองรับหากเกิดเหตุภัยพิบัติใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออาคารทำการหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมิน ดูแล และจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งครอบคลุมทั้งความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล และความเสี่ยงจากการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงในระดับกระบวนการปฏิบัติงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดูแลและจัดการความเสี่ยงในระดับกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเป็นผลมาจากความไม่เพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน หรือความผิดพลาดในการดำเนินงานของบุคลากร (people) กระบวนการทำงานภายใน (process) เทคโนโลยี (technology) และปัจจัยภายนอก (external factors) โดยทุกหน่วยงานได้มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (risk and control self assessment: RCSA) รวมทั้งได้กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อลดระดับของความเสี่ยง และจัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนต่อไป





คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

ภาพรวม

ผลการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	(ตามที่ปรับปรุงใหม่)		เพิ่ม/(ลด)	
	2556	2555	จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน	4,309	3,365	944	28.05
รายได้อื่น	172	152	20	13.15
รายได้จากเงินลงทุน	821	982	(161)	(16.39)
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	(2,976)	(2,599)	377	14.51
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ	(562)	(454)	108	23.79
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(132)	(124)	8	6.45
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	1,661	1,365	296	21.68

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้น จำนวน 296 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.68 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 944 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.05 ที่สำคัญจากธุรกิจตราสารทุน โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยของตราสารทุนเพิ่มขึ้น ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน และธุรกิจบริการเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้จากเงินลงทุนลดลง จำนวน 161 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.39 ที่สำคัญจากกำไรจากการขายเงินลงทุนลดลง โดยในปี 2556 ได้มีการปรับเพิ่มการลงทุนในตราสารทุน ในช่วงครึ่งปีแรก สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจำนวน 377 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.51 โดยเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. เพิ่มขึ้นตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายงานบริการนายทะเบียน โดยเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 108 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.79 โดยจำนวนเงินที่จัดสรร 1/3 ของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เพื่อบริจาคเข้ามูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นตามกำไรที่เพิ่มขึ้น

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

1.1 รายได้จากการดำเนินงาน

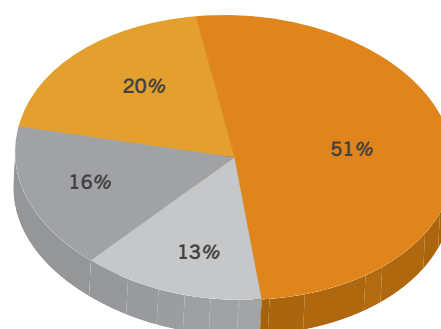
รายได้จากการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงาน

รายได้จากการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงานธุรกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย ธุรกิจตราสารทุน ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ธุรกิจบริการเทคโนโลยี และธุรกิจบริการงานนายทะเบียน



สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556	(หน่วย: ล้านบาท)
ธุรกิจตราสารทุน	
• ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	1,233
• งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	336
• ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน	361
• งานรับฝากหลักทรัพย์	234
• ค่าธรรมเนียมสมาชิก	31
รวม	2,195
ธุรกิจตราสารอนุพันธ์	
• ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์	355
• งานชำระราคา	152
• ค่าธรรมเนียมสมาชิก	70
รวม	577
ธุรกิจบริการเทคโนโลยี	
• การบริการบริษัทหลักทรัพย์	416
• ค่าบริการข้อมูล	216
• ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	69
รวม	701
ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน	
• งานนายทะเบียนหลักทรัพย์	770
• งานนายทะเบียนกองทุน	66
รวม	836
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	4,309

รายได้จำแนกตามส่วนงาน



- ธุรกิจตราสารทุน
- ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน
- ธุรกิจบริการเทคโนโลยี
- ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

1.1.1 ธุรกิจตราสารทุน

(หน่วย: ล้านบาท)			เพิ่ม/(ลด)	
	2556	2555	จำนวน	ร้อยละ
รายได้ - ธุรกิจตราสารทุน	2,195	1,520	675	44.41
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	1,233	792	441	55.68
รายได้จากงานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	336	194	142	73.20
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน	361	314	47	14.97
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์	234	189	45	23.81
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก	31	31	-	-
ดัชนีชี้วัดภาวะตลาดตราสารทุน				
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (จุด)	1,298.71	1,391.93	(93.22)	(6.70)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน-ตราสารทุน (ล้านบาท)	50,329	32,304	18,025	55.80
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย (ล้านล้านบาท)	12.8	10.1	2.7	26.7
จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียน (หลักทรัพย์)	1,268	1,048	220	20.99



รายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจตราสารทุนเพิ่มขึ้น จำนวน 675 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.41 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่สำคัญจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์และการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้น ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มขึ้น โดยจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนและใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ยที่สูงขึ้น ส่งผลให้รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น

1.1.2 ธุรกิจตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: ล้านบาท)			เพิ่ม/(ลด)	
	2556	2555	จำนวน	ร้อยละ
รายได้ - ธุรกิจตราสารอนุพันธ์	577	541	36	6.65
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์	355	321	34	10.74
รายได้จากงานชำระราคา	152	138	14	10.74
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก	70	82	(12)	(14.63)
ดัชนีชี้วัดภาวะตลาดอนุพันธ์				
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน - ตราสารอนุพันธ์ (สัญญา)	68,017	43,823	24,194	55.21

รายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น จำนวน 36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.65 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่สำคัญจากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้น ที่สำคัญจาก SET50 Index Futures ที่เพิ่มขึ้นจาก 16,467 สัญญาต่อวันในปี 2555 เป็น 23,218 สัญญาต่อวันในปี 2556 และ Single Stock Futures ที่เพิ่มขึ้นจาก 8,849 สัญญาต่อวันในปี 2555 เป็น 34,351 สัญญาต่อวันในปี 2556 ทั้งนี้ แม้ว่าปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์โดยรวมจะเพิ่มขึ้น แต่สินค้า Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายที่ลดลง จากราคาทองคำในปี 2556 มีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนลดลง เมื่อเทียบกับปี 2555 นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2556 มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายร้อยละ 30 สำหรับ SET50 Index Futures และ Gold Futures

1.1.3 ธุรกิจบริการเทคโนโลยี

(หน่วย: ล้านบาท)			เพิ่ม/(ลด)	
	2556	2555	จำนวน	ร้อยละ
รายได้ - ธุรกิจบริการเทคโนโลยี	701	605	96	15.87
รายได้จากการให้บริการบริษัทหลักทรัพย์	416	372	44	11.83
รายได้ค่าบริการข้อมูล	216	184	32	17.39
รายได้สนับสนุนงานเทคโนโลยี	69	49	20	40.82

รายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจบริการเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จำนวน 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.87 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่สำคัญจากรายได้จากการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ที่เพิ่มขึ้นตามมูลค่าการซื้อขายตราสารทุน และรายได้ค่าบริการข้อมูลเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

1.1.4 ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน

(หน่วย: ล้านบาท)			เพิ่ม/(ลด)	
	2556	2555	จำนวน	ร้อยละ
รายได้ - ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน	836	699	137	19.60
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์	770	645	125	19.38
รายได้จากงานนายทะเบียนกองทุน	66	54	12	22.22

รายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจงานนายทะเบียนเพิ่มขึ้น จำนวน 137 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.60 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่สำคัญจากปริมาณงานปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน

1.2 รายได้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)			เพิ่ม/(ลด)	
	2556	2555	จำนวน	ร้อยละ
รายได้อื่น	172	152	20	13.16
รายได้จากการอบรมความรู้การลงทุน	36	32	4	12.50
รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด	34	26	8	30.77
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุน	23	21	2	9.52
รายได้ค่าปรับ	17	10	7	70.00
รายได้อื่น	62	63	(1)	(1.59)

รายได้อื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.16 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่สำคัญจากรายได้ค่าให้บริการพื้นที่จากการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น เช่น SET in the City รายได้จากการอบรมความรู้การลงทุน รายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนสิน หลักประกันฯ และกองทุนทดแทนความเสียหายของบริษัท สำนักหักบัญชีฯ เพิ่มขึ้น

1.3 รายได้จากเงินลงทุน

(หน่วย: ล้านบาท)			เพิ่ม/(ลด)	
	2556	2555	จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากเงินลงทุน	831	982	(151)	(15.38)
ดอกเบี้ยรับ	460	440	20	4.55
เงินปันผลรับ	298	338	(40)	(11.83)
กำไรจากการขายเงินลงทุน	59	181	(122)	(67.40)
อื่นๆ	14	23	(9)	(39.13)

รายได้จากเงินลงทุนลดลง จำนวน 151 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.38 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่สำคัญจากกำไรจากการขายเงินลงทุนลดลง โดยในปี 2556 ได้มีการปรับเพิ่มการลงทุนในตราสารทุน ในช่วงครึ่งปีแรก



1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

(หน่วย: ล้านบาท)			เพิ่ม/(ลด)	
	2556	2555	จำนวน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	2,976	2,599	377	14.51
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	1,240	1,084	156	14.39
เงินอุดหนุนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.	517	334	183	54.79
ค่าใช้จ่ายงานบริการนายทะเบียน	238	185	53	28.65
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	189	185	4	2.16
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี	157	149	8	5.37
ค่าใช้จ่ายการตลาด	136	134	2	1.49
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน	60	76	(16)	(21.05)
ค่าใช้จ่ายอื่น	439	452	(13)	(2.88)

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานในปี 2556 จำนวน 2,976 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 14.51 ที่สำคัญจากเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. เพิ่มขึ้นตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารทุนที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายบริการงานนายทะเบียนเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานนายทะเบียนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนลดลง โดยในปี 2555 มีค่าที่ปรึกษาในการจัดทำแผนแม่บทงานด้านปฏิบัติการ (operation master plan) ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	(ตามที่ปรับปรุงใหม่)		เพิ่ม/(ลด)	
	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2555	จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	34,039	29,937	4,102	13.70
หนี้สินรวม	13,386	10,451	2,935	28.08
เงินกองทุน	20,653	19,486	1,167	5.99

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเงินกองทุนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังต่อไปนี้

2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 34,039 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,102 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.70 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารสำหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน และเงินลงทุน จำนวน 17,629 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.79 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำนวน 935 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.60 แยกตามประเภทเป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)			เพิ่ม/(ลด)	
	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2555	จำนวน	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,795	1,046	749	71.61
เงินฝากธนาคารสำหรับผลประโยชน์				
ทางการเงินรอจ่ายคืน	75	58	17	29.31
พอร์ตเงินลงทุน	15,759	15,590	169	1.08
หลักทรัพย์เพื่อค้า	2,877	1,438	1,439	100.07
หลักทรัพย์เพื่อขาย	3,527	3,356	171	5.10
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด	9,286	10,694	(1,408)	(13.17)
เงินลงทุนทั่วไป	69	102	(33)	(32.35)
รวม	17,629	16,694	935	5.60

ทั้งนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายการลงทุนในประเภทการลงทุนที่หลากหลาย ได้แก่ ตราสารหนี้ (อาทิ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน) และตราสารอื่นๆ ผ่านกองทุนรวม เป็นต้น โดยในปี 2556 มีการปรับลดสัดส่วนของตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด และเพิ่มสัดส่วนหลักทรัพย์เพื่อค้าจากการนำเงินลงทุนไปให้กองทุนส่วนบุคคลบริหาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงในปีที่ผ่านมา

2.1.2 ทรัพย์สินหลักประกัน และทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ จำนวน 10,905 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.04 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำนวน 2,547 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.47 เป็นเงินหลักประกันและผลประโยชน์ของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารอนุพันธ์

2.1.3 เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (SIPF) และเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DIPF) จำนวน 724 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.13 ของสินทรัพย์รวม ประกอบด้วย SIPF จำนวน 665 ล้านบาท และ DIPF จำนวน 59 ล้านบาท ซึ่งเริ่มเรียกเก็บเงินสมทบในปี 2556 โดยเป็นเงินสมทบจากบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 ล้านบาท และเงินสมทบและผลประโยชน์จากสมาชิก จำนวน 9 ล้านบาท

2.1.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 3,109 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.13 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำนวน 341 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.32 ที่สำคัญจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ แห่งใหม่

2.1.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 585 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.72 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำนวน 130 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.57 ที่สำคัญจากลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น จำนวน 127 ล้านบาท

2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ มีหนี้สินรวมจำนวน 13,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,935 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.08 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

2.2.1 เจ้าหนี้หลักประกัน และเจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ จำนวน 10,774 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.49 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 2,543 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.90 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารอนุพันธ์

2.2.2 เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน 1,151 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.60 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 275 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.40 ที่สำคัญจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จำนวน 167 ล้านบาท และเงินบริจาคให้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 108 ล้านบาท



2.2.3 หนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 756 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.65 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.84 ที่สำคัญจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 48 ล้านบาท และผลประโยชน์ทางการเงินค้างจ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 17 ล้านบาท

2.3 การวิเคราะห์เงินกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเงินกองทุนรวมจำนวน 20,653 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,167 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.99 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ สำหรับปี 2556 จำนวน 1,661 ล้านบาท ขณะที่มีการปรับตัวลดลงของราคาตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย อาทิ กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3. การวิเคราะห์สภาพคล่อง

กระแสเงินสดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)			เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	2556	2555	จำนวน	ร้อยละ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,096	621	475	76.49
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(329)	118	(447)	(378.81)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	1,870	1,104	766	69.38

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 1,870 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 766 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.38 ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและที่ใช้ไปของเงินดังต่อไปนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 1,096 ล้านบาท มาจากเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน จำนวน 1,171 ล้านบาท และเงินสดใช้ไปสำหรับเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 75 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 329 ล้านบาท ที่สำคัญจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 269 ล้านบาท การพัฒนาระบบงานใหม่ จำนวน 113 ล้านบาท ซื้อเงินลงทุน จำนวน 663 ล้านบาท ขณะที่มียาได้จากดอกเบี๋ยรับและการขายหน่วยลงทุน จำนวน 424 ล้านบาท และได้รับเงินปันผล จำนวน 302 ล้านบาท



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และงบการเงินเฉพาะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และงบการเงินเฉพาะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



ดร.สิตติย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ



นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการและผู้จัดการ



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกิจการย่อย และของเฉพาะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมและงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกิจการย่อย และของเฉพาะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ณัฐพร พันธุ์อุดม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557



งบแสดงฐานะการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม				เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ		
หมายเหตุ	31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	(ตามที่ปรับปรุงใหม่)		31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	31 ธันวาคม พ.ศ. 2555	
		31 ธันวาคม พ.ศ. 2555	1 มกราคม พ.ศ. 2555			
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	1,795,113	1,045,674	364,643	1,686,363	769,867
เงินฝากธนาคารสำหรับผลประโยชน์						
ทางการเงินรอจ่ายคืน		75,223	57,906	-	-	-
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์	19	9,361,833	6,810,073	6,053,018	-	-
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	10	10,632,814	7,275,683	9,452,678	10,586,614	7,238,663
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ - สุทธิ	8, 11	287,552	293,969	214,109	219,249	269,162
ดอกเบี้ยค้างรับ		227,051	138,852	101,948	223,028	134,565
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8, 12	585,193	455,273	316,068	246,461	193,712
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		22,964,779	16,077,430	16,502,464	12,961,715	8,605,969
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในกิจการย่อย	13	-	-	-	597,291	597,291
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน - สุทธิ	14	60,184	76,359	58,495	25,000	25,000
เงินลงทุนในกิจการร่วม - สุทธิ	15	508,936	497,803	495,384	396,605	396,605
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ	16	5,126,076	8,314,525	5,329,372	5,123,301	8,265,430
ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์	20	1,543,446	1,548,357	1,371,232	130,835	127,033
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์	25	665,433	651,101	617,837	665,433	651,101
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญา						
ซื้อขายล่วงหน้า	25	58,954	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	17	2,673,780	2,450,435	2,417,568	2,672,335	2,447,531
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	18	434,831	318,113	223,104	431,915	315,440
เงินมัดจำ		3,015	2,888	3,228	3,005	2,878
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		11,074,655	13,859,581	10,516,220	10,045,720	12,828,309
รวมสินทรัพย์		34,039,434	29,937,011	27,018,684	23,007,435	21,434,278

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	(ตามที่ปรับปรุงใหม่)		31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
		31 ธันวาคม พ.ศ. 2555	1 มกราคม พ.ศ. 2555		
หนี้สินและเงินกองทุน					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์	19	9,361,833	6,810,073	6,053,018	-
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8, 22	1,150,842	875,594	692,509	1,134,660
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า		240,249	234,633	237,124	169,502
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย	8	-	-	-	1,246,000
สำรองผลประโยชน์พนักงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	5,568	6,102	5,630	5,568
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8, 23	756,398	669,945	506,493	243,596
รวมหนี้สินหมุนเวียน		11,514,890	8,596,347	7,494,774	2,799,326
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์	20	1,412,610	1,421,324	1,248,370	-
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์	25	250,699	244,671	232,172	250,699
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	25	7,961	-	-	-
สำรองผลประโยชน์พนักงาน	24	175,304	160,340	143,592	175,304
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		25,055	28,134	32,381	25,055
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,871,629	1,854,469	1,656,515	451,058
รวมหนี้สิน		13,386,519	10,450,816	9,151,289	3,250,384
เงินกองทุน					
เงินกองทุน	25	20,346,928	18,692,537	17,321,314	19,442,966
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อขาย		305,985	793,656	546,079	314,085
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2	2	2	2	-
รวมเงินกองทุน		20,652,915	19,486,195	17,867,395	18,675,174
รวมหนี้สินและเงินกองทุน		34,039,434	29,937,011	27,018,684	21,434,278

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	(ตามที่ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
รายได้				
รายได้จากการดำเนินงาน	27	4,309,279	3,364,915	1,864,544
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ	28	820,730	982,181	1,229,584
รายได้อื่น	29	171,728	151,562	1,752,589
รวมรายได้		5,301,737	4,498,658	4,846,717
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	30	1,240,228	1,084,261	1,240,235
ค่าตอบแทนกรรมการ		20,087	19,610	19,327
ค่าใช้จ่ายการตลาด		136,071	134,293	137,671
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้		157,246	195,083	157,246
ค่าใช้จ่ายทางตรงงานบริการ		237,823	184,743	-
ค่าใช้จ่ายอาคารและสำนักงาน		162,230	153,864	161,694
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี		157,417	149,125	157,392
เงินอุดหนุนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.	31	517,338	333,726	515,338
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17, 18	189,101	184,670	186,340
ค่าใช้จ่ายอื่น	32	157,978	159,587	148,646
รวมค่าใช้จ่าย		2,975,519	2,598,962	2,723,889
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน				
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)	14	1,453	26,432	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน				
กิจการร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)	15	11,076	1,964	-
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย		2,338,747	1,928,092	2,122,828
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน				
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ	26	15,125	14,083	15,125
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	26	993	-	-
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	8	(561,633)	(453,634)	(561,633)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้		1,793,232	1,488,541	1,576,320
ภาษีเงินได้	33	(132,020)	(124,000)	-
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย		1,661,212	1,364,541	1,576,320
การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่		1,661,210	1,364,540	1,576,320
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2	2	1	-
		1,661,212	1,364,541	1,576,320

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	(ตามที่ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	1,661,212	1,364,541	1,576,320	1,238,940
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น:				
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย				
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่รับรู้ในส่วนของเงินกองทุน	(487,728)	247,122	(487,622)	247,086
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในกิจการร่วม	57	455	-	-
	(487,671)	247,577	(487,622)	247,086
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขายในกองทุนคุ้มครอง				
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ	(6,821)	6,682	(6,821)	6,682
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น	(494,492)	254,259	(494,443)	253,768
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม	1,166,720	1,618,800	1,081,877	1,492,708

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินกองทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม												
หมายเหตุ	เงินกองทุน สำรองเพื่อ การชำระ ราคาและ ส่งมอบ	เงินกองทุน สำรองเพื่อ การชำระหนี้ ในตลาด สัญญา ซื้อขาย ล่วงหน้า	เงินกองทุน ความเสียหาย	เงินกองทุน เพื่อ ก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน ตลาด หลักทรัพย์ฯ	เงินกองทุน เพื่อการ สมเคราะห์ ด้าน สวัสดิการ พนักงาน	เงินกองทุน คุ้มครอง ผู้ลงทุน ในสัญญา ซื้อขาย ล่วงหน้า	เงินกองทุน คุ้มครอง ผู้ลงทุน ในสัญญา ซื้อขาย ล่วงหน้า	เงินกองทุน ที่ ยังไม่เกิด ขึ้นจริงจาก หลักทรัพย์ เนื่องจา	ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยัง ไม่เกิด ขึ้นจริงจาก หลักทรัพย์ เนื่องจา	ส่วน ของ เงินกองทุน	ส่วน ที่ ไม่มี อำนาจ ควบคุม	รวม ส่วน ของ เงินกองทุน
ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555	2,000,000	300,000	100,000	8,109	97,923	385,665	-	14,430,168	546,049	17,867,914	2	17,867,916
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่	-	-	-	-	-	-	-	(551)	30	(521)	-	(521)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว	2,000,000	300,000	100,000	8,109	97,923	385,665	-	14,429,617	546,079	17,867,393	2	17,867,395
การเปลี่ยนแปลงในเงินกองทุนสำหรับปี												
ปรับปรุงรายจ่ายเพื่อก่อสร้าง	-	-	-	(340)	-	-	-	340	-	-	-	-
อาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ	-	-	-	-	1,990	20,765	-	1,348,468	247,577	1,618,800	-	1,618,800
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม	2,000,000	300,000	100,000	7,769	99,913	406,430	-	15,778,425	793,656	19,486,193	2	19,486,195
ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555	2,000,000	300,000	100,000	7,769	99,913	406,430	-	15,776,668	793,769	19,484,549	2	19,484,551
ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556	2,000,000	300,000	100,000	7,769	99,913	406,430	-	15,776,668	793,769	19,484,549	2	19,484,551
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่	-	-	-	-	-	-	-	1,757	(113)	1,644	-	1,644
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว	2,000,000	300,000	100,000	7,769	99,913	406,430	-	15,778,425	793,656	19,486,193	2	19,486,195
จัดสรรเงินกองทุนทั่วไป	500,000	-	-	-	-	-	50,000	(550,000)	-	-	-	-
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	-	2,598	8,304	993	1,642,496	(487,671)	1,166,720	-	1,166,720
ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	2,500,000	300,000	100,000	7,769	102,511	414,734	50,993	16,870,921	305,985	20,652,913	2	20,652,915

(หน่วย: พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ									
หมายเหตุ	เงินกองทุน สำรองเพื่อการ ชำระราคาและ ส่งมอบ	เงินกองทุน สำรองเพื่อ การชำระหนี้ใน ตลาดสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า	เงินกองทุน ความเสียหาย	เงินกองทุน เพื่อ ก่อสร้างอาคาร สำนักงานตลาด หลักทรัพย์ฯ	เงินกองทุนเพื่อ การสมเคราะห์ ด้านสวัสดิการ พนักงาน	เงินกองทุน คุ้มครอง ผู้ลงทุน ในสัญญา ซื้อขาย ล่วงหน้า	เงินกองทุน ที่ ยังไม่เกิด ขึ้นจริงจาก หลักทรัพย์ เนื่องจา	ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยัง ไม่เกิด ขึ้นจริงจาก หลักทรัพย์ เนื่องจา	รวม ส่วน ของ เงินกองทุน
ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555	2,000,000	300,000	100,000	8,109	97,923	385,665	13,736,148	554,621	17,182,466
ปรับปรุงรายจ่ายเพื่อก่อสร้าง	-	-	-	(340)	-	-	340	-	-
อาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ	-	-	-	-	1,990	20,765	1,222,867	247,086	1,492,708
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม	2,000,000	300,000	100,000	7,769	99,913	406,430	14,959,355	801,707	18,675,174
ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555	2,000,000	300,000	100,000	7,769	99,913	406,430	14,959,355	801,707	18,675,174
ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556	2,000,000	300,000	100,000	7,769	99,913	406,430	14,959,355	801,707	18,675,174
จัดสรรเงินกองทุนทั่วไป	500,000	-	-	-	-	-	(500,000)	-	-
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	-	2,598	8,304	1,558,597	(487,622)	1,081,877
ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	2,500,000	300,000	100,000	7,769	102,511	414,734	16,017,952	314,085	19,757,051

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกระแสเงินสด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	(ตามที่ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้	1,793,232	1,488,541	1,576,320	1,238,940
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17, 18	189,101	186,340	180,852
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ		(816,734)	(1,225,544)	(1,233,072)
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ	26	(15,125)	(15,125)	(14,083)
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน				
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ	26	(993)	-	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	28	6,691	6,691	(17,866)
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ		(1,124)	574	1,066
สำรองผลประโยชน์พนักงาน		24,252	24,252	23,003
ปรับปรุงงานระหว่างทำเป็นค่าใช้จ่าย (รายได้)		4,185	4,185	(2,337)
กำไรจากการขายสินทรัพย์		(450)	(438)	(621)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน				
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)	14	(1,453)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม				
(สุทธิจากภาษีเงินได้)	15	(11,076)	-	-
		1,170,506	555,881	175,882
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์		(2,551,760)	-	-
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ		7,541	50,713	151,024
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(127,400)	(56,709)	90,425
ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์		4,911	(3,802)	(4,171)
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์		(12,160)	(12,160)	(32,836)
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(58,498)	-	-
เงินมัดจำ		(127)	(127)	340
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์		2,551,760	-	-
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		159,182	162,233	157,553
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า		5,616	14,930	(14,646)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		87,880	(29,928)	(59,245)
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์		(8,714)	-	-
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน				
ในหลักทรัพย์		6,028	6,028	12,499
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน				
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,961	-	-
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	24	(9,822)	(9,822)	(5,826)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		(3,079)	(3,079)	(4,247)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน		1,229,825	674,158	466,752
หัก จ่ายภาษีเงินได้		(134,085)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		1,095,740	674,158	466,752

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	(ตามที่ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รายได้จากเงินลงทุน	424,078	590,171	408,012	553,587
เงินปันผลรับ	301,643	336,611	754,471	662,185
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	10 (4,475,664)	(4,751,182)	(4,475,664)	(4,463,450)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	10 4,476,499	4,377,279	4,439,479	3,275,047
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว	16 (2,494,594)	(1,769,618)	(2,494,594)	(1,728,418)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว	16 1,830,644	1,600,360	1,830,644	1,600,360
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(297,114)	(132,938)	(297,114)	(132,938)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,293	12,299	2,275	11,452
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(122,012)	(168,754)	(120,461)	(168,754)
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	11,753	10,000	-	-
รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์	12,953	13,655	12,953	13,655
รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	537	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(328,984)	117,883	60,001	(377,274)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย	8 -	-	400,000	561,000
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย	8 -	-	(189,400)	(85,000)
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	(28,263)	(17,592)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-	-	182,337	458,408
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	766,756	738,937	916,496	547,886
ยอดคงเหลือต้นปี	1,103,580	364,643	769,867	221,981
ยอดคงเหลือปลายปี	1,870,336	1,103,580	1,686,363	769,867
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9 1,795,113	1,045,674	1,686,363	769,867
เงินฝากธนาคารสำหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน	75,223	57,906	-	-
	1,870,336	1,103,580	1,686,363	769,867
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อขาย	(487,671)	247,577	(487,622)	247,086
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อขายในกองทุน				
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์	(6,821)	6,682	(6,821)	6,682
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์	116,066	19,976	116,066	19,976
สำรองผลประโยชน์พนักงาน	-	43	-	43
จัดประเภทเงินลงทุน	3,368,057	(2,561,278)	3,321,857	(2,574,288)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

1 ข้อมูลทั่วไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นตลาดหรือศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ และให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่อยู่ถาวรจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยรวมเรียกว่ากลุ่มกิจการ

ธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1) ธุรกิจด้านตราสารทุน ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน การให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การบริหารงานรับฝากหลักทรัพย์ รวมถึงการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก
- 2) ธุรกิจด้านตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ การจัดระบบการซื้อขายและการชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารอนุพันธ์ทุกประเภท รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 3) การบริการด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การให้บริการระบบงานซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต การให้บริการข้อมูล รวมถึงการให้บริการบริษัทหลักทรัพย์
- 4) การบริการงานนายทะเบียน ได้แก่ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ และนายทะเบียนกองทุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รายละเอียดของกิจการย่อย กิจการร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ				
ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	ร้อยละ	
			พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
กิจการย่อยทางตรง				
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	การให้บริการงานรับฝากและ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์	ไทย	100.00	100.00
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด	การบริหารกองทุนรวม	ไทย	100.00	100.00
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	การจัดการการลงทุนใน ตราสาร NVDR	ไทย	100.00	100.00
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด	การให้บริการระบบงาน ด้านคอมพิวเตอร์	ไทย	100.00	100.00
บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด	การจัดการการลงทุนใน ตราสาร DR	ไทย	100.00	100.00

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ				
ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	ร้อยละ	
			พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”) บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไทย	100.00	100.00
	สำนักหักบัญชีและบริการระบบงาน หลังซื้อขายหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไทย	100.00	100.00
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด	ธุรกิจสื่อที่เน้นการให้ความรู้ ด้านการเงินและการลงทุน	ไทย	50.00	50.00
กิจการร่วม กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (1)	กองทุน	ไทย	15.18	16.56
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์และ กิจการการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์	ไทย	24.66	24.66

(1) กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนดของระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่องกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทุนโดยการจ่ายเงินสมทบครั้งเดียว เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท และสัดส่วนการถือครองจะเปลี่ยนแปลงลดลงไปตามสัดส่วนของ เงินสมทบเพิ่มเติมที่สมาชิกกองทุนจ่ายเข้ากองทุนฯ ในอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ควบคุมการดำเนินงานแต่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของ กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ดังนั้นเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวจึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม

2 นโยบายการบัญชี

2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของ งบการเงินยกเว้นเรื่องเงินลงทุนที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่อง การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่เนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก



2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

1) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 กำหนดให้กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด ซึ่งประกอบไปด้วยภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นโยบายการบัญชีใหม่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.19 และผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับนี้ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการคือ เรื่อง การพิจารณาสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกลุ่มกิจการดำเนินอยู่ กลุ่มกิจการได้พิจารณาและได้ข้อสรุปว่าสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มกิจการเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) จึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สินและกำไรสะสมของกลุ่มกิจการ นโยบายการบัญชีเพิ่มเติมใหม่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กำหนดการนำเสนอส่วนงานดำเนินงานในลักษณะเดียวกับรายงานนำเสนอให้แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน นโยบายการบัญชีใหม่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.20 ทั้งนี้ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการมีเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น

2) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มกิจการยังไม่ได้นำมาถือปฏิบัติ

ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน จะต้องส่งผลให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นจึงสามารถจัดประเภทเป็นกิจกรรมลงทุน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการตัดข้อความในส่วนของการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันออก การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นสำหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานการบัญชี กำหนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธีย้อนหลัง กรณีที่กิจการสูญเสียอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนได้เสียในบริษัทดังกล่าวที่คงเหลืออยู่ต้องวัดมูลค่าด้วยวิธียุติธรรม การปรับปรุงเรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นสำหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธีย้อนหลัง กรณีที่กิจการสูญเสียการควบคุมร่วมได้เสียในบริษัทดังกล่าวที่คงเหลืออยู่ต้องวัดมูลค่าด้วยวิธียุติธรรม การปรับปรุงเรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ



มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่ากิจการจะเปิดเผยการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ของแต่ละส่วนงานเมื่อมีการรายงานการวัดมูลค่านั้นให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ

ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการพัฒนาและการดำเนินงานสำหรับเว็บไซต์ที่กิจการมีไว้เพื่อการทำงานภายในหรือภายนอก โดยให้กิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

2.3 เงินลงทุนในกิจการย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วม

2.3.1 กิจการย่อย

กิจการย่อย หมายถึงกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานงบการเงินของกิจการย่อยได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมนับตั้งแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

รายการบัญชีและยอดคงเหลือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย ตลอดจนกำไรขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

เงินลงทุนในกิจการย่อยที่แสดงในงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้วิธีราคาทุน โดยรายได้จากเงินลงทุนในกิจการย่อยจะรับรู้เมื่อกิจการย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผล

2.3.2 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงโดยวิธีราคาทุน

2.3.3 กิจการร่วม

กิจการร่วมเป็นกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอิทธิพลในการตัดสินใจทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่มีอำนาจควบคุมตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรู้เงินลงทุนในกิจการร่วมเริ่มแรกโดยใช้วิธีราคาทุนและรับรู้ในภายหลังโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกิจการร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกิจการร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกิจการร่วมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีภาระผูกพันในหนี้ของกิจการร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนกิจการร่วม

รายการกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับกิจการร่วมจะจัดบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนได้เสียในกิจการร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะจัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า

เงินลงทุนในกิจการร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีราคาทุน

หากมีการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในกิจการย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน และแสดงในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

รายชื่อของกิจการย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 1

2.4 เงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่กิจการดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงิน (บาท) ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ



ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือวันที่ตราหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในรายได้หรือค่าใช้จ่าย องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในรายได้หรือค่าใช้จ่ายด้วย

2.5 หลักทรัพย์อ้างอิง

หลักทรัพย์อ้างอิงที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (กิจการย่อย) ถือครองอยู่ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน และตราสารประเภท ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือตราสารประเภท Non-voting Depository Receipts (NVDRs) สำหรับ หลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นหนี้สินทางการเงิน กิจการย่อยได้นำสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมาหักกลบลบกันและ แสดงจำนวนสุทธิในงบการเงิน เนื่องจากตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนกำหนดให้กิจการย่อยออก NVDRs และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDRs ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในจำนวนและระยะเวลา เดียวกัน (Back to back) นอกจากนี้ผลประโยชน์ทางการเงินที่กิจการย่อยได้รับในฐานะเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ กิจการย่อยมีภาระที่จะต้องจ่าย คืนสิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าวทั้งจำนวนให้กับนักลงทุนใน NVDRs ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน กิจการย่อยจึงมิได้บันทึก ผลประโยชน์ที่ได้รับดังกล่าวเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ

2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภท (แต่ไม่รวมเงินฝากสถาบัน การเงินประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนด) เงินลงทุนชั่วคราวอื่นที่มีสภาพคล่องสูงและมีวัตถุประสงค์ในการถือไว้เพื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียนและจ่ายชำระภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.7 เงินลงทุน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เป็น 4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด 3. เงินลงทุนเพื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับ จุดมุ่งหมายระยะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภท เป็นระยะ

- (1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน 3 เดือน นับแต่เวลาที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
- (2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบ กำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะต้องแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
- (3) เงินลงทุนเพื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ย เปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความ จำเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดำเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
- (4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำรายการ



เงินลงทุนเพื่อค่าและเงินลงทุนเพื่อขายวัตถุดิบในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ วันที่ทำการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อขายรับรู้ในส่วนของเงินกองทุน

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าของมูลค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่ารวมไว้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

2.8 ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้และรายได้ค้างรับแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต สถานการณ์ที่อาจทำให้ทราบและระบุได้ถึงการผิดนัดชำระหนี้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด ลูกหนี้และรายได้ค้างรับจะถูกจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ และจะบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายอื่นในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

2.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคามันบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์ไม่จำกัด ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 ปี
อาคาร	10 - 30 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	3 - 30 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5 - 20 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	5 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 - 7 ปี

ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการ โดยผู้บริหารจะมีการทบทวนมูลค่าซากและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และแก้ไขตามความเหมาะสม ณ วันสิ้นงวด หากมูลค่าซากและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สำคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า การปรับปรุงนั้นจะทำให้กลุ่มกิจการได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง



รายการกำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายคำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและจะรวมไว้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มกิจการซื้อและมีการใช้งานจำกัด ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร และสิทธิในการดำเนินงาน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำหน่ายและบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายใน 5 - 10 ปี

ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถระบุได้และเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า 1 ปี จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงราคาซื้อและรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายซึ่งทำให้เพิ่มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกินกว่าขีดความสามารถเดิมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยผู้บริหารจะมีการทบทวนค่าตัดจำหน่ายเมื่ออายุการใช้ประโยชน์มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

2.11 การด้อยค่า

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.12 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

2.13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบ โดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและกลุ่มกิจการ เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

โครงการผลประโยชน์

กลุ่มกิจการจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย หนี้สินผลประโยชน์พนักงานคำนวณโดยผู้ชำนาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Corridor Approach ตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำนวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงานและปัจจัยอื่น ทำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ



จะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จหากมูลค่าสะสมสุทธิของกำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้เมื่อวันสิ้นสุดของงวดก่อนเกินกว่าจำนวนที่มากกว่าระหว่างร้อยละ 10 ของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันนั้น (ก่อนหักสิทธิประโยชน์โครงการ) และร้อยละ 10 ของมูลค่ายุติธรรมของสิทธิประโยชน์โครงการ ณ วันนั้น

ในทุกปีกลุ่มกิจการจะมีการทบทวนอัตราคิดลดที่เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงาน

คำตอบแทนการเลิกจ้างก่อนกำหนด

คำตอบแทนการเลิกจ้างก่อนกำหนดคือ หนี้สินที่ต้องจ่ายเมื่อมีการสิ้นสุดการจ้างงานโดยกลุ่มกิจการก่อนวันเกษียณอายุปกติ หรือเมื่อมีการเสนอให้มีการเลิกจ้างงานโดยให้พนักงานออกจากงานอย่างเต็มใจเพื่อแลกกับผลประโยชน์ กลุ่มกิจการจะรับรู้คำตอบแทนการเลิกจ้างก่อนกำหนด เมื่อมีการผูกพันที่จะต้องสิ้นสุดการจ้างงานของพนักงานในปัจจุบันตามแผนที่วางไว้ หรือมีการเสนอให้มีการเลิกจ้างงานโดยให้พนักงานออกจากงานอย่างเต็มใจ

2.15 ประมาณการหนี้สิน

การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ที่ต่อเนื่องเมื่อกลุ่มกิจการมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน เมื่อได้จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว หากแน่ใจว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอนให้บันทึกการจ่ายที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก

ประมาณการหนี้สินรับรู้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่กลุ่มกิจการตกลงที่จะจ่ายชำระตามกฎหมายหรือจากการอนุমান อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ถือเป็นประมาณการหนี้สิน

2.16 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

2.17 รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะเปลี่ยนคำสั่งชำระค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียนและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน กลุ่มกิจการจะถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงิน และจะหยุดรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมจากบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องนั้นทันที

ค่าธรรมเนียมสมาชิกประกอบด้วย ค่าเช่าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าเช่าเป็นสมาชิกจะทยอยรับรู้รายได้โดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มให้บริการ ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีรับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและคำนึงถึงจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ

เงินปันผลรับบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จในวันที่กลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผล

รายได้อื่นรับรู้เมื่อมีสิทธิในการรับเงิน



2.18 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของกิจการย่อย รวมทั้งที่ได้รับในฐานะอนุกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่นๆ (โดยไม่รวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับผู้บริหาร)

2.19 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในรายได้และค่าใช้จ่าย ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเงินกองทุน ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเงินกองทุน ตามลำดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลา ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่สามารถนำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับความตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชำระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจำนวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.20 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้บริหารระดับสูง

3 รายการปรับปรุงจากการใช้นโยบายการบัญชีใหม่

ผลกระทบของการใช้นโยบายการบัญชีใหม่มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ตามที่แสดงไว้เดิม	รายการปรับปรุง	ปรับใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน			
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	316,068	-	316,068
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในกิจการร่วม - สุทธิ	495,307	77	495,384
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	505,895	598	506,493

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม			
	ตามที่แสดงไว้เดิม	รายการปรับปรุง	ปรับใหม่
เงินกองทุน			
เงินกองทุน	17,321,865	(551)	17,321,314
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อขาย	546,049	30	546,079
งบแสดงฐานะการเงิน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	453,255	2,018	455,273
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในกิจการร่วม - สุทธิ	497,907	(104)	497,803
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	669,675	270	669,945
เงินกองทุน			
เงินกองทุน	18,690,780	1,757	18,692,537
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อขาย	793,769	(113)	793,656
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555			
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)	2,010	(46)	1,964
ภาษีเงินได้	(126,354)	2,354	(124,000)
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น:			
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย			
ผลกำไร(ขาดทุน)ที่รับรู้ในส่วนของเงินกองทุน	247,130	(8)	247,122
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในกิจการร่วม	590	(135)	455

4 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย และด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มกิจการ เน้นการลงทุนตามนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีคณะทำงานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนคำนึงถึงความมั่นคงในการดำรงเงินต้น โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

4.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกิจการมีลูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ



4.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ ทั้งนี้ ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยมีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดขณะนั้น กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้ออปชั่นด้านอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

4.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มกิจการมีการกระจุกตัวอย่างเฉพาะเจาะจง กลุ่มกิจการมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินเชื่อและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม

4.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากสภาพคล่อง เนื่องจากกลุ่มกิจการมีการดำรงเงินสดอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงาน กลุ่มกิจการมีวัตถุประสงค์ในการดำรงความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องจากการใช้แหล่งเงินทุนภายในกลุ่มกิจการ

4.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงต่อราคาสตลาด (Market risks) ในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี่ยงจากฐานะการเงินของผู้ที่ออกตราสารที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการได้มีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไว้ในสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือตามนโยบายการลงทุนตามมติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายและกรอบการลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดส่วนการลงทุน มีดังนี้

1) การลงทุนในตราสารหนี้

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม
หลักทรัพย์รัฐบาล หุ้นกู้ หรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ที่กระทรวงการคลังกำกับประกัน	ไม่จำกัดจำนวน
เงินฝากประจำ บัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อสถาบันการเงิน
หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน หน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อผู้ออกหลักทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อกองทุนรวม

2) การลงทุนในตราสารทุน

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม
หน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อกองทุนรวม

3) การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ โดยกำหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินลงทุนรวม



4) การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม
กองทุนต่างประเทศ	ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินลงทุนรวม

5) การลงทุนในกองทุนรวมทองคำ

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม
กองทุนรวมทองคำ	ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินลงทุนรวม

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถลงทุนผ่านบริษัทจัดการหนึ่งๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนเงินลงทุนรวมทั้งหมด

5 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

6 การจัดการความเสี่ยงในส่วนลงทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจการย่อยในกลุ่มกิจการ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทในกลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามผลการดำเนินงานของกิจการย่อยในกลุ่มกิจการ

7 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มกิจการนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน

กลุ่มกิจการดำเนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลัก ดังนี้

- (1) ธุรกิจตราสารทุน (ซึ่งประกอบด้วยงานซื้อขายหลักทรัพย์ งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ งานหลักทรัพย์จดทะเบียน งานรับฝากหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมสมาชิก)
- (2) ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ (ซึ่งประกอบด้วยงานซื้อขายและงานชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และค่าธรรมเนียมสมาชิก)
- (3) ธุรกิจบริการเทคโนโลยี (ซึ่งประกอบด้วยงานบริการบริษัทหลักทรัพย์ งานบริการข้อมูล และงานสนับสนุนงานเทคโนโลยี)
- (4) ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน (ซึ่งประกอบด้วยงานนายทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์ และงานนายทะเบียนกองทุน)
- (5) งานพัฒนาตลาดทุน และอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพัฒนาตลาดทุน รายได้ค่าเช่าพื้นที่ และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ โดยงานพัฒนาตลาดทุน เป็นการมุ่งยกระดับคุณภาพตลาดทุนระยะยาว ประกอบด้วย การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน การพัฒนาธุรกิจตลาดทุน งานวิจัยเพื่อตลาดทุน และส่งเสริมพัฒนาผู้นำน้องการ



ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมจำแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม							
	ธุรกิจ ตราสารทุน	ธุรกิจ ตราสาร อนุพันธ์	ธุรกิจ บริการ เทคโนโลยี	ธุรกิจ บริการงาน นายทะเบียน	งานพัฒนา ตลาดทุน และอื่นๆ	รายการ ตัดบัญชี ระหว่างกัน	รวม
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556							
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ	2,440,695	787,838	216,338	835,613	200,523	-	4,481,007
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ	631,969	600,318	35,052	432,526	31,577	(1,731,442)	-
รวมรายได้	3,072,664	1,388,156	251,390	1,268,139	232,100	(1,731,442)	4,481,007
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน	1,314,043	229,643	72,988	228,441	(339,627)	-	1,505,488
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ							820,730
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการ ที่ควบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)							1,453
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน กิจการร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)							11,076
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน							2,338,747
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน							
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน ในหลักทรัพย์ - สุทธิ							15,125
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ							993
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย							(561,633)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้							1,793,232 (132,020)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556							1,661,212
สินทรัพย์ของส่วนงาน	2,515,062	11,610,691	228,887	530,988	692,372	(264,964)	15,313,036
สินทรัพย์อื่น	-	-	-	-	20,422,174	(1,695,776)	18,726,398
สินทรัพย์รวม	2,515,062	11,610,691	228,887	530,988	21,114,546	(1,960,740)	34,039,434
หนี้สินของส่วนงาน	1,076,747	11,216,210	77,326	414,230	866,970	(264,964)	13,386,519
หนี้สินอื่น	-	-	-	-	1,246,000	(1,246,000)	-
หนี้สินรวม	1,076,747	11,216,210	77,326	414,230	2,112,970	(1,510,964)	13,386,519



(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม							
	ธุรกิจ ตราสารทุน	ธุรกิจ ตราสาร อนุพันธ์	ธุรกิจ บริการ เทคโนโลยี	ธุรกิจ บริการงาน นายทะเบียน	งานพัฒนา ตลาดทุน และอื่นๆ	รายการ ตัดบัญชี ระหว่างกัน	รวม
สำหรับปีสิ้นสุด							
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555							
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ	1,733,902	737,265	183,926	699,576	161,808	-	3,516,477
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ	472,491	569,968	29,271	379,789	9,288	(1,460,807)	-
รวมรายได้	2,206,393	1,307,233	213,197	1,079,365	171,096	(1,460,807)	3,516,477
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน	655,724	360,168	78,313	182,831	(359,521)	-	917,515
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ							982,181
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการ ที่ควบคุมร่วมกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)							26,432
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในกิจการร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)							1,964
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							1,928,092
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน							
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน ในหลักทรัพย์ - สุทธิ							14,083
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย							(453,634)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้							1,488,541
ภาษีเงินได้							(124,000)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย							1,364,541
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555							
สินทรัพย์ของส่วนงาน	2,243,010	8,963,525	210,844	473,132	554,989	(337,125)	12,108,375
สินทรัพย์อื่น	-	-	-	-	19,308,667	(1,480,031)	17,828,636
สินทรัพย์รวม	2,243,010	8,963,525	210,844	473,132	19,863,656	(1,817,156)	29,937,011
หนี้สินของส่วนงาน	1,304,975	8,740,193	64,643	356,221	316,035	(331,251)	10,450,816
หนี้สินอื่น	-	-	-	-	1,035,400	(1,035,400)	-
หนี้สินรวม	1,304,975	8,740,193	64,643	356,221	1,351,435	(1,366,651)	10,450,816



การกระทบบยอดสินทรัพย์/หนี้สินตามส่วนงานที่รายงานมีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
สินทรัพย์		
สินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน		
จำนวนที่ไม่ได้ปันส่วน		
- เงินสดและเงินลงทุน	15,313,036	12,108,375
- เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,545,159	15,995,546
- ดอกเบี้ยค้างรับ	569,120	574,162
- ที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง	227,051	138,852
- ที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง	1,385,068	1,120,076
สินทรัพย์รวม	34,039,434	29,937,011
หนี้สิน		
หนี้สินของส่วนงานที่รายงาน	13,386,519	10,450,816

8 รายการกับบุคคลหรือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมกรร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการให้บริการ การซื้อบริการ ดอกเบี้ยจ่าย	ราคาตามที่ตกลงกัน ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อ้างอิงอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่มีระยะเวลา 1 ปี

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
รายได้ค่าบริการ				
กิจการย่อย	-	-	1,628,664	1,376,203
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	14,638	13,560	14,638	13,542
กิจการร่วม	1,339	1,128	-	-
	15,977	14,688	1,643,302	1,389,745
การซื้อบริการ				
กิจการย่อย	-	-	3,812	1,881
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	97,865	168,952	97,865	168,952
	97,865	168,952	101,677	170,833
รายได้ดอกเบี้ยรับ				
กิจการย่อย	-	-	4,132	4,491
ดอกเบี้ยจ่าย				
กิจการย่อย	-	-	28,263	17,591

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
ลูกหนี้				
กิจการย่อย	-	-	2,622	-
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	1,249	352	1,249	352
	1,249	352	3,871	352
รายได้ค้างรับ				
กิจการย่อย	-	-	118,970	163,563
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	467	427	467	427
กิจการร่วม	124	101	-	-
	591	528	119,437	163,990
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
กิจการย่อย	-	-	7	133
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	1,277	96	1,277	5,969
	1,277	96	1,284	6,102
เจ้าหนี้				
กิจการย่อย	-	-	107	-
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	19,525	275	19,525	275
	19,525	275	19,632	275
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
กิจการย่อย	-	-	167	163
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	2,042	14,764	2,042	14,764
	2,042	14,764	2,209	14,927
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
กิจการย่อย	-	-	162	-
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	82	23	82	23
	82	23	244	23

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย	2.15 - 2.77	2.50	1,246,000	1,035,400

กลุ่มกิจการใช้นโยบายรวมศูนย์การลงทุน โดยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการบริหารเงินลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ เงินลงทุนที่รับโอนมาจากกิจการย่อยจะเป็นการกู้ยืมระหว่างกันในรูปแบบของตัวสัญญาใช้เงินซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะเวลา 1 ปี (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการทบทวนใหม่ตามความเหมาะสม)



รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
กิจการย่อย		
ยอดคงเหลือต้นปี	1,035,400	559,400
เพิ่มขึ้น	400,000	561,000
ลดลง	(189,400)	(85,000)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,246,000	1,035,400

เงินสนับสนุนให้แก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบริษัทแห่งหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผู้สนับสนุนหลักรายการทางธุรกิจให้กับกิจการที่ควบคุมร่วมกันแห่งหนึ่ง โดยเงินสนับสนุนในปี พ.ศ. 2556 จำนวน 90 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 166.4 ล้านบาท)

เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติการจัดตั้งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์” และให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์โดยตำแหน่ง พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรเงิน 1 ใน 3 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ามูลนิธิตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกปีเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นพัฒนาสังคมไทยและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและอบายมุขให้ห่างไกลจากเยาวชนและสังคมไทย รวมถึงให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดสรรรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 561.63 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 453.63 ล้านบาท)

ผลตอบแทนกรรมการ

ผลตอบแทนกรรมการได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการของกลุ่มกิจการ รวมทั้งที่ได้รับในฐานะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ

ผลตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีจำนวนเงิน 20.09 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 19.61 ล้านบาท)

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
เงินสดในมือ	367	352	351	336
เงินฝากประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน	1,436,866	740,983	1,328,132	490,294
เงินฝากประจำ	357,880	299,339	357,880	279,237
ตัวแลกเงิน	-	5,000	-	-
	1,795,113	1,045,674	1,686,363	769,867

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.40 - 2.15 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ระหว่างร้อยละ 0.20 - 2.40 ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากประจำกับธนาคาร ได้แก่ เงินฝากประจำประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.35 - 2.55 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ระหว่างร้อยละ 2.50 - 2.75 ต่อปี)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตัวแลกเปลี่ยนกับสถาบันการเงิน ได้แก่ ตัวแลกเปลี่ยนประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี

10 เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
หมายเหตุ		พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
เงินลงทุนที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ					
เงินลงทุนทั่วไป		69,185	40,869	69,185	40,869
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	16	(13,698)	(3,602)	(13,698)	(3,602)
หลักทรัพย์เพื่อค้า		55,487	37,267	55,487	37,267
หลักทรัพย์เพื่อขาย		-	23	-	23
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด	16	70,079	-	70,079	-
		6,468,223	4,997,134	6,422,023	4,960,114
		6,593,789	5,034,424	6,547,589	4,997,404
เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล					
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด		1,162,140	803,544	1,162,140	803,544
หลักทรัพย์เพื่อค้า		2,876,885	1,437,715	2,876,885	1,437,715
		4,039,025	2,241,259	4,039,025	2,241,259
		10,632,814	7,275,683	10,586,614	7,238,663

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชั่วคราวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
		พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
ยอดคงเหลือต้นปี		7,275,683	9,452,678	7,238,663	8,614,168
ลงทุนเพิ่ม		4,475,664	4,751,182	4,475,664	4,463,450
จำหน่ายเงินลงทุน		(4,476,499)	(4,377,279)	(4,439,479)	(3,275,047)
จัดประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 16)		3,368,057	(2,561,278)	3,321,857	(2,574,288)
ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อขาย		5	(8,441)	5	(8,441)
(ค่าเผื่อการด้อยค่า) กลับรายการ		(10,096)	18,821	(10,096)	18,821
ยอดคงเหลือปลายปี		10,632,814	7,275,683	10,586,614	7,238,663

เงินลงทุนที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากประจำได้แก่ เงินฝากประจำกับธนาคารประเภทไม่เกิน 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.38 - 4.10 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ระหว่างร้อยละ 3.00 - 4.50 ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวน 3 กองทุน (พ.ศ. 2555 : 1 กองทุนเปิด) โดยมีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและหุ้นกู้ มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตัวระหว่างร้อยละ 3.00 - 4.90 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ระหว่างร้อยละ 3.05 - 5.50 ต่อปี) และอัตราผลตอบแทนตามราคาตลาดระหว่างร้อยละ 2.77 - 2.91 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ระหว่างร้อยละ 2.78 - 3.36 ต่อปี)



เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนส่วนหนึ่งในกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่ง (พ.ศ. 2555 : 2 แห่ง) โดยมีนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินข้อที่ 4 ทั้งนี้ กลุ่มกิจการได้แสดงเงินลงทุนประเภทต่างๆ ที่กองทุนส่วนบุคคลรวมไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล มีอัตราผลตอบแทนจากการบริหารอยู่ระหว่างร้อยละ 3.45 - 4.33 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ระหว่างร้อยละ 3.88 - 3.91 ต่อปี)

11 ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
ลูกหนี้				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,249	352	3,871	352
กิจการอื่นๆ	74,466	69,872	38,914	41,115
	75,715	70,224	42,785	41,467
<u>หัก</u> ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(18,682)	(19,806)	(8,918)	(9,718)
	57,033	50,418	33,867	31,749
รายได้ค้างรับ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	591	528	119,437	163,990
กิจการอื่นๆ	229,928	243,023	65,945	73,423
	230,519	243,551	185,382	237,413
	287,552	293,969	219,249	269,162

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	1,249	205	3,871	205
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	-	147	-	147
	1,249	352	3,871	352
กิจการอื่นๆ				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	47,934	33,566	26,496	17,178
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	7,013	15,465	2,769	13,289
3 - 6 เดือน	403	1,296	294	1,155
6 - 12 เดือน	102	947	99	859
มากกว่า 12 เดือน	19,014	18,598	9,256	8,634
	74,466	69,872	38,914	41,115
<u>หัก</u> ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(18,682)	(19,806)	(8,918)	(9,718)
	55,784	50,066	29,996	31,397
	57,033	50,418	33,867	31,749

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มกิจการมีระยะเวลาดังแต่ 15 วัน ถึง 30 วัน



12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	(ตามที่ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
เงินปันผลรอจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุน	200,321	41,080	-	-
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	127,452	-	127,452	-
เงินประกันการชำระราคา	121,531	242	-	-
เงินกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม	48,741	120,015	48,741	120,015
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	35,718	44,220	35,718	44,220
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	19,141	14,450	18,996	14,298
ภาษีซื้อรอใบกำกับภาษี	8,681	3,174	8,656	3,126
ภาษีซื้อมูลค่าเพิ่มค้างรับ	6,519	4,958	-	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	6,277	2,799	-	-
สื่อสิ่งพิมพ์คงเหลือ	3,667	3,901	3,667	3,901
เงินปันผลค้างรับ	1,965	51	1,965	5,925
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1,953	2,018	-	-
เงินคืนจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	-	214,871	-	-
อื่นๆ	3,227	3,494	1,266	2,227
	585,193	455,273	246,461	193,712

13 เงินลงทุนในกิจการย่อย

เงินลงทุนในกิจการย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 และรายได้เงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ					
	ร้อยละ		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		รายได้เงินปันผล	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
กิจการย่อย								
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	100.00	100.00	200,000	200,000	200,000	200,000	305,000	190,000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม								
เพื่อผู้ลงทุนต่างดาว จำกัด	100.00	100.00	100,000	100,000	100,000	100,000	2,700	-
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	100.00	100.00	10,000	10,000	10,000	10,000	13,800	-
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด	100.00	100.00	80,000	80,000	74,591	74,591	109,599	58,799
บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด	100.00	100.00	10,000	10,000	10,000	10,000	2,700	-
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	100.00	100.00	100,000	100,000	100,000	100,000	7,500	67,000
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	100.00	100.00	100,000	100,000	102,700	102,700	-	-
			600,000	600,000	597,291	597,291	441,299	315,799



14 เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน				
ยอดคงเหลือต้นปี	76,359	58,495	25,000	25,000
รับเงินปันผล	(17,628)	(14,442)	-	-
รายได้เงินปันผล	-	5,874	-	-
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	1,453	26,432	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	60,184	76,359	25,000	25,000

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 และรายได้เงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		งบการเงินรวม					
			ทุนชำระแล้ว		วิธีส่วนได้เสีย		รายได้เงินปันผล	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน								
บริษัท แฟมมิลี โนฮาว จำกัด	50.00	50.00	50,000	50,000	60,184	76,359	-	5,874

(หน่วย: พันบาท)

	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ					
			ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		รายได้เงินปันผล	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน								
บริษัท แฟมมิลี โนฮาว จำกัด	50.00	50.00	50,000	50,000	25,000	25,000	11,754	15,874

รายละเอียดเงินลงทุนและสิทธิในการรับเงินปันผลแสดงในหมายเหตุข้อ 35.1

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 และสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งกลุ่มกิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงตามสัดส่วนของกลุ่มกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
สินทรัพย์หมุนเวียน	139,737	127,727
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	45,594	58,877
สินทรัพย์รวม	185,331	186,604
หนี้สินหมุนเวียน	56,761	33,673
หนี้สินไม่หมุนเวียน	7,683	6,062
หนี้สินรวม	64,444	39,735
รายได้รวม	195,261	248,349
ค่าใช้จ่ายรวม	191,085	171,563
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	3,397	58,758



15 เงินลงทุนในกิจการร่วม - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	(ตามที่ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
กิจการร่วม				
ยอดคงเหลือต้นปี	497,803	495,384	396,605	396,605
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุน - รับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย	11,076	1,964	-	-
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุน - รับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ	57	455	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	508,936	497,803	396,605	396,605

เงินลงทุนในกิจการร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 และรายได้เงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ร้อยละ		งบการเงินรวม							
			ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน-สุทธิ		วิธีส่วนได้เสีย		รายได้เงินปันผล	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	(ตามที่ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
กิจการร่วม										
กองทุนทดแทนความเสียหาย										
ในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	15.18	16.56	1,176,471	1,050,743	100,000	100,000	183,495	178,489	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	24.66	24.66	1,016,740	1,016,740	296,605	296,605	325,441	319,314	-	-
					396,605	396,605	508,936	497,803	-	-

(หน่วย: พันบาท)

	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ร้อยละ		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ									
			ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		การค้ำค่า		ราคาทุน-สุทธิ		รายได้เงินปันผล	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
กิจการร่วม												
กองทุนทดแทนความเสียหาย												
ในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	15.18	16.56	1,176,471	1,050,743	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	24.66	24.66	1,016,740	1,016,740	300,000	300,000	-	-	296,605	296,605	-	-
					400,000	400,000	-	-	396,605	396,605	-	-



16 เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
หลักทรัพย์เพื่อขาย	3,456,754	3,356,643	3,453,979	3,353,748
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด	1,656,143	4,893,100	1,656,143	4,846,900
เงินลงทุนทั่วไป	13,179	68,187	13,179	68,187
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	(3,405)	-	(3,405)
	5,126,076	8,314,525	5,123,301	8,265,430

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เงินฝากประจำ ได้แก่ เงินฝากประจำกับธนาคารประเภท 1 ปีขึ้นไป มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.30 - 4.10 ต่อปี

เงินฝากสถาบันการเงินตามข้อตกลงเป็นเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินที่ธนาคารให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับพนักงานของกลุ่มกิจการตามข้อตกลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 19 กองทุน (พ.ศ. 2555 : 11 กองทุน) กองทุนทองคำ 9 กองทุน (พ.ศ. 2555 : 8 กองทุน) และไม่มีกองทุนรวมตราสารหนี้ (พ.ศ. 2555 : 1 กองทุน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนในกองทุนรวมปิดประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวน 9 กองทุน (พ.ศ. 2555 : 9 กองทุน) กองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นมาเพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับโอนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดจำนวน 12 กองทุน (พ.ศ. 2555 : 9 กองทุน) ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ถึง 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตัวระหว่างร้อยละ 3.00 - 6.34 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ระหว่างร้อยละ 3.00 - 5.19 ต่อปี) และมีอัตราผลตอบแทนตามราคาตลาดระหว่างร้อยละ 2.85 - 5.28 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ระหว่างร้อยละ 3.02 - 4.93 ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจเป็นการร่วมลงทุนในกองทุนเปิดจำนวน 3 กองทุนร่วมทุน (พ.ศ. 2555 : 3 กองทุนร่วมทุน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ปี พ.ศ. 2548 ลงทุนในกองทุนรวมที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิทางภาคใต้ โดยกองทุนจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ โดยจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป (ปี พ.ศ. 2554) หรือเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุน หากจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด
- 2) ปี พ.ศ. 2550 ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการลงทุนส่วนใหญ่ในธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน หรือพลังงานทดแทน หรือธุรกิจหรือกิจการที่มีส่วนในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้านพลังงาน โดยกองทุนรวมเฉพาะกิจนี้เป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป (ปี พ.ศ. 2556) เมื่อกองทุนขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน และมีได้นำเงินมาลงทุนต่อ
- 3) ปี พ.ศ. 2551 ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต และเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ โดยจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป (ปี พ.ศ. 2555)



การลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจในข้อ 2) และข้อ 3) มีเงื่อนไขผูกพันการจูงจูงหากกองทุนมีการเพิ่มหน่วยลงทุนจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญา (หมายเหตุ 34)

หน่วยลงทุนส่วนที่มีกำหนดรับซื้อคืนในปี พ.ศ. 2557 แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 10)

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
ยอดคงเหลือต้นปี	8,314,525	5,329,372	8,265,430	5,308,512
ลงทุนเพิ่ม	2,494,594	1,769,618	2,494,594	1,728,418
จำหน่ายเงินลงทุน	(1,830,644)	(1,600,360)	(1,830,644)	(1,600,360)
จัดประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 10)	(3,368,057)	2,561,278	(3,321,857)	2,574,288
ปรับปรุง	(71)	(446)	-	-
ผลกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อขาย	(487,676)	256,018	(487,627)	255,527
กลับรายการ (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	3,405	(955)	3,405	(955)
ยอดคงเหลือปลายปี	5,126,076	8,314,525	5,123,301	8,265,430

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดจำแนกตามระยะเวลาคงเหลือได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ครบกำหนด			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556				
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด				
พันธบัตรรัฐบาล	-	1,046	-	1,046
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	100,000	-	100,000
พันธบัตรต่างประเทศ	-	20,000	-	20,000
หุ้นกู้	148,533	646,457	385,000	1,179,990
เงินฝากธนาคาร	6,319,690	503,640	-	6,823,330
	6,468,223	1,271,143	385,000	8,124,366
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555				
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด				
พันธบัตรรัฐบาล	-	1,058	-	1,058
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	49,997	100,000	-	149,997
หุ้นกู้	410,010	553,203	211,908	1,175,121
เงินฝากธนาคาร	4,537,127	4,026,931	-	8,564,058
	4,997,134	4,681,192	211,908	9,890,234



(หน่วย: พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ				
	ครบกำหนด			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556				
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด				
พันธบัตรรัฐบาล	-	1,046	-	1,046
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	100,000	-	100,000
พันธบัตรต่างประเทศ	-	20,000	-	20,000
หุ้นกู้	148,533	646,457	385,000	1,179,990
เงินฝากธนาคาร	6,273,490	503,640	-	6,777,130
	6,422,023	1,271,143	385,000	8,078,166
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555				
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด				
พันธบัตรรัฐบาล	-	1,058	-	1,058
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	49,997	100,000	-	149,997
หุ้นกู้	397,010	553,203	211,908	1,162,121
เงินฝากธนาคาร	4,513,107	3,980,731	-	8,493,838
	4,960,114	4,634,992	211,908	9,807,014

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม				
	ราคาทุนตัดจำหน่าย - สุทธิ		มูลค่ายุติธรรม	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
พันธบัตรรัฐบาล	1,046	1,058	1,065	1,078
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	100,000	149,997	106,424	157,079
พันธบัตรต่างประเทศ	20,000	-	19,985	-
หุ้นกู้	1,179,990	1,175,121	1,192,299	1,186,502
เงินฝากธนาคารและตัวแลกเงิน	6,823,330	8,564,058	6,823,330	8,564,058
	8,124,366	9,890,234	8,143,103	9,908,717
หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 10)	(6,468,223)	(4,997,134)	(6,469,641)	(4,999,118)
	1,656,143	4,893,100	1,673,462	4,909,599

(หน่วย: พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ				
	ราคาหุ้นตัดจำหน่าย - สุทธิ		มูลค่ายุติธรรม	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
พันธบัตรรัฐบาล	1,046	1,058	1,065	1,078
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	100,000	149,997	106,424	157,079
พันธบัตรต่างประเทศ	20,000	-	19,985	-
หุ้นกู้	1,179,990	1,162,121	1,192,299	1,173,425
เงินฝากธนาคารและตัวแลกเงิน	6,777,130	8,493,838	6,777,130	8,493,838
	8,078,166	9,807,014	8,096,903	9,825,420
หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 10)	(6,422,023)	(4,960,114)	(6,423,441)	(4,962,020)
	1,656,143	4,846,900	1,673,462	4,863,400

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ						
	ราคาหุ้น		มูลค่ายุติธรรม		ค่าเผื่อการด้อยค่า	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจ	70,029	96,720	61,494	91,277	(13,698)	(7,007)
หัก จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 10)	(69,185)	(40,869)	(60,379)	(38,509)	13,698	3,602
	844	55,851	1,115	52,768	-	(3,405)



17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างทำ /อาคาร ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555						
ราคาทุน	1,015,585	1,738,753	891,870	4,639	26,884	3,677,731
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(768)	(507,510)	(750,994)	(891)	-	(1,260,163)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	1,014,817	1,231,243	140,876	3,748	26,884	2,417,568
สำหรับปีสิ้นสุด						
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	1,014,817	1,231,243	140,876	3,748	26,884	2,417,568
ซื้อสินทรัพย์	-	3,680	55,437	4,191	85,069	148,377
จำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(731)	-	(720)	(5,592)	-	(7,043)
โอนสินทรัพย์	-	4,000	1,920	-	(5,920)	-
ค่าเสื่อมราคา	(64)	(71,361)	(39,198)	(199)	-	(110,822)
ปรับปรุงสินทรัพย์	-	2,307	89	(62)	21	2,355
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	1,014,022	1,169,869	158,404	2,086	106,054	2,450,435
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555						
ราคาทุน	1,014,022	1,746,413	893,264	3,238	106,054	3,762,991
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(576,544)	(734,860)	(1,152)	-	(1,312,556)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	1,014,022	1,169,869	158,404	2,086	106,054	2,450,435
สำหรับปีสิ้นสุด						
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	1,014,022	1,169,869	158,404	2,086	106,054	2,450,435
ซื้อสินทรัพย์	-	3,211	74,701	1,350	268,833	348,095
จำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	(274)	(1,350)	-	(1,624)
ค่าเสื่อมราคา	-	(69,297)	(49,491)	(153)	-	(118,941)
ปรับปรุงสินทรัพย์	-	(343)	-	-	(3,842)	(4,185)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	1,014,022	1,103,440	183,340	1,933	371,045	2,673,780
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556						
ราคาทุน	1,014,022	1,749,281	929,398	3,238	371,045	4,066,984
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(645,841)	(746,058)	(1,305)	-	(1,393,204)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	1,014,022	1,103,440	183,340	1,933	371,045	2,673,780

(หน่วย: พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างทำ /อาคาร ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555						
ราคาทุน	1,015,585	1,737,037	770,139	4,639	26,884	3,554,284
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(768)	(506,338)	(634,391)	(891)	-	(1,142,388)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	1,014,817	1,230,699	135,748	3,748	26,884	2,411,896
สำหรับปีสิ้นสุด						
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	1,014,817	1,230,699	135,748	3,748	26,884	2,411,896
ซื้อสินทรัพย์	-	3,680	55,437	4,191	85,069	148,377
จำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(731)	-	(64)	(5,592)	-	(6,387)
โอนสินทรัพย์	-	4,000	1,920	-	(5,920)	-
ค่าเสื่อมราคา	(64)	(71,298)	(37,131)	(199)	-	(108,692)
ปรับปรุงสินทรัพย์	-	2,307	71	(62)	21	2,337
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	1,014,022	1,169,388	155,981	2,086	106,054	2,447,531
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555						
ราคาทุน	1,014,022	1,744,696	806,770	3,238	106,054	3,674,780
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(575,308)	(650,789)	(1,152)	-	(1,227,249)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	1,014,022	1,169,388	155,981	2,086	106,054	2,447,531
สำหรับปีสิ้นสุด						
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	1,014,022	1,169,388	155,981	2,086	106,054	2,447,531
ซื้อสินทรัพย์	-	3,211	74,701	1,350	268,833	348,095
จำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	(268)	(1,350)	-	(1,618)
ค่าเสื่อมราคา	-	(69,256)	(48,079)	(153)	-	(117,488)
ปรับปรุงสินทรัพย์	-	(343)	-	-	(3,842)	(4,185)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	1,014,022	1,103,000	182,335	1,933	371,045	2,672,335
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556						
ราคาทุน	1,014,022	1,747,564	848,632	3,238	371,045	3,984,501
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(644,564)	(666,297)	(1,305)	-	(1,312,166)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	1,014,022	1,103,000	182,335	1,933	371,045	2,672,335



18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม				
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สิทธิบัตร	งานระหว่างทำ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555				
ราคาทุน	823,761	-	79,109	902,870
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(679,766)	-	-	(679,766)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	143,995	-	79,109	223,104
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	143,995	-	79,109	223,104
ซื้อสินทรัพย์	28,957	-	144,334	173,291
จำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(4,444)	-	-	(4,444)
โอนสินทรัพย์	192,223	-	(192,223)	-
ค่าตัดจำหน่าย	(73,848)	-	-	(73,848)
ปรับปรุงสินทรัพย์	10	-	-	10
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	286,893	-	31,220	318,113
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555				
ราคาทุน	1,038,235	-	31,220	1,069,455
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(751,342)	-	-	(751,342)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	286,893	-	31,220	318,113
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	286,893	-	31,220	318,113
ซื้อสินทรัพย์	60,765	861	125,471	187,097
จำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(219)	-	-	(219)
ค่าตัดจำหน่าย	(70,154)	(6)	-	(70,160)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	277,285	855	156,691	434,831
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556				
ราคาทุน	1,000,634	861	156,691	1,158,186
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(723,349)	(6)	-	(723,355)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	277,285	855	156,691	434,831



(หน่วย: พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ			
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	งานระหว่างทำ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555			
ราคาทุน	743,027	79,109	822,136
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(603,383)	-	(603,383)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	139,644	79,109	218,753
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	139,644	79,109	218,753
ซื้อสินทรัพย์	28,957	144,334	173,291
จำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(4,444)	-	(4,444)
โอนสินทรัพย์	192,223	(192,223)	-
ค่าตัดจำหน่าย	(72,160)	-	(72,160)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	284,220	31,220	315,440
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555			
ราคาทุน	957,501	31,220	988,721
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(673,281)	-	(673,281)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	284,220	31,220	315,440
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	284,220	31,220	315,440
ซื้อสินทรัพย์	60,075	125,471	185,546
จำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(219)	-	(219)
ค่าตัดจำหน่าย	(68,852)	-	(68,852)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	275,224	156,691	431,915
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556			
ราคาทุน	919,686	156,691	1,076,377
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(644,462)	-	(644,462)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	275,224	156,691	431,915

19 กรณียินหลักประกันและผลประโยชน์

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“สำนักหักบัญชี”) เป็นสำนักหักบัญชีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิกของสำนักหักบัญชีที่มีฐานะซื้อขายสัญญาล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันในการซื้อขายล่วงหน้าตามอัตราหรือมูลค่าที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้สำนักหักบัญชีจะนำทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าวไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินประกันดังกล่าวภายหลังหักค่าบริการจัดการจะจัดสรรให้แก่สมาชิกตามอัตราและวิธีการที่กำหนด



ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 รายละเอียดเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกันจำนวนเงิน 9,361.83 ล้านบาท และ 6,810.07 ล้านบาท ตามลำดับ มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ	8,639,053	6,134,925
เงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	395,028	245,174
พันธบัตร	212,261	378,408
ผลประโยชน์ค้างรับ	115,491	51,566
	9,361,833	6,810,073

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 12.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราซื้อถัวเฉลี่ยเงินโอนประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (พ.ศ. 2555 : 8.04 ดอลลาร์สหรัฐ)

กลุ่มกิจการได้แสดงทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกันเป็นรายการแยกต่างหากในบัญชี “ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และได้แสดงภาระหนี้สินในจำนวนเงินเดียวกันในบัญชี “เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

20 กรณียกเว้นเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์

ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัดชำระหนี้หรือความเสียหายอื่นที่อาจเกิดจากการกระทำของสมาชิกในการดำเนินการที่เกี่ยวกับระบบการชำระหนี้ของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“สำนักหักบัญชี”)

ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

20.1 หลักกรณียกเว้นเพื่อความมั่นคง (Securities Deposit)

สมาชิกของสำนักหักบัญชีมีหน้าที่วางทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ปัจจุบันกำหนดหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระหนี้ทุกสินค้าอ้างอิงหรือไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระหนี้เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นทองคำ) โดยสำนักหักบัญชีจะนำหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงดังกล่าวไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์และจะคืนผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังหักค่าบริการจัดการให้แก่สมาชิกตามอัตราและวิธีการที่กำหนด ทั้งนี้ในส่วนของหลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงจะคืนแก่สมาชิกเมื่อสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพแล้ว

20.2 กองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing fund) ประกอบด้วยการวางหลักทรัพย์สมทบจาก

- (1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท
- (2) สมาชิกของสำนักหักบัญชีแต่ละรายดังนี้
 - ทรัพย์สินสมทบแรกเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในอัตราที่กำหนด (ปัจจุบันกำหนดเงินสมทบแรกเข้าเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการชำระหนี้ทุกสินค้าอ้างอิง หรือไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท สำหรับสมาชิกที่ได้รับอนุญาตจากสำนักหักบัญชีให้ใช้บริการชำระหนี้เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นทองคำ)
 - ทรัพย์สินสมทบรายเดือนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จ่ายเงินสมทบตามสัดส่วนที่สมทบเข้ากองทุน โดยเมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพแล้ว สมาชิกจะได้รับคืนทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว



ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม						
	หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง และผลประโยชน์		กองทุนทดแทนความเสียหาย และผลประโยชน์		รวม	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
เงินลงทุนที่บริหารโดยสำนักหักบัญชี	725,497	824,030	-	-	725,497	824,030
เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล						
เงินฝากออมทรัพย์	1,558	972	259	2,690	1,817	3,662
เงินฝากประจำ	78,003	60,003	231,309	147,003	309,312	207,006
ตราสารหนี้อื่น	-	10,000	-	20,000	-	30,000
หลักทรัพย์เพื่อค้า	132,155	138,300	355,218	328,416	487,373	466,716
	937,213	1,033,305	586,786	498,109	1,523,999	1,531,414
ดอกเบี้ยค้างรับ	9,672	8,318	4,323	3,294	13,995	11,612
สินทรัพย์อื่น	52	89	5,400	5,242	5,452	5,331
	946,937	1,041,712	596,509	506,645	1,543,446	1,548,357

(หน่วย: พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ		
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์		
เงินสมทบ	100,000	100,000
ผลประโยชน์	30,835	27,033
	130,835	127,033

เงินลงทุนที่บริหารโดยสำนักหักบัญชี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 - 0.625 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 0.50 ต่อปี)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.35 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ระหว่างร้อยละ 2.50 - 2.75 ต่อปี)

เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่ง (พ.ศ. 2555 : 1 แห่ง)

นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระบบการฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการลงทุนของสำนักหักบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลมีอัตราผลตอบแทนจากการบริหารระหว่างร้อยละ 3.29 - 3.31 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ระหว่างร้อยละ 3.69 - 3.73 ต่อปี)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม		
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์		
เงินสมทบ	935,000	1,024,000
ผลประโยชน์ (กำหนดจ่ายคืนสมาชิกทุก 6 เดือน)	11,937	17,712
	946,937	1,041,712
กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์		
เงินสมทบ	409,321	330,513
ผลประโยชน์	56,352	49,099
	465,673	379,612
	1,412,610	1,421,324

21 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม		
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,953	2,018
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	237	271
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	1,716	1,747

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม		
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
ยอดคงเหลือต้นปี	2,018	(467)
เพิ่ม/(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	(65)	2,485
ภาษีเพิ่ม/(ลด)บันทึกโดยตรงในส่วนของเงินกองทุน	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี	1,953	2,018

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม		
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
ยอดคงเหลือต้นปี	271	131
เพิ่ม/(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	(18)	131
ภาษีเพิ่ม/(ลด)บันทึกโดยตรงในส่วนของเงินกองทุน	(16)	9
ยอดคงเหลือปลายปี	237	271



22 เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
เจ้าหนี้				
กิจการย่อย 8	-	-	107	-
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 8	19,525	275	19,525	275
	19,525	275	19,632	275
กิจการอื่น	136,666	57,947	135,964	52,786
	156,191	58,222	155,596	53,061
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
กิจการย่อย 8	-	-	167	163
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 8	2,042	14,764	2,042	14,764
	2,042	14,764	2,209	14,927
กิจการอื่น	992,609	802,608	976,855	788,373
	994,651	817,372	979,064	803,300
	1,150,842	875,594	1,134,660	856,361

23 หักสินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	(ตามที่ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
เงินปันผลรับจากงานนายทะเบียนรอจ่ายคืนผู้ถือหุ้น	200,321	41,080	-	-
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	162,132	114,119	107,114	84,571
เจ้าหนี้เงินประกันการชำระราคา	121,531	242	-	-
ผลประโยชน์ทางการเงินค้างจ่าย	75,223	57,906	-	-
เงินกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม	48,741	120,015	48,741	120,015
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	43,688	45,082	-	-
เงินประกันต่างๆ	30,606	18,373	30,602	18,369
สำรองเงินผลประโยชน์พนักงานจากสิทธิการลาพักโรคสะสม	22,951	20,903	22,951	20,903
กองทุนเงินทองของมีค่า	11,275	11,299	11,275	11,299
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	237	271	-	-
เงินคืนจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	-	214,871	-	-
อื่นๆ	39,693	25,784	22,913	18,367
	756,398	669,945	243,596	273,524



24 สํารองผลประโยชน์พนักงาน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
หนี้สินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน				
ผลประโยชน์เกษียณอายุ	149,754	137,325	149,754	137,325
ผลประโยชน์อื่น	31,118	29,117	31,118	29,117
	180,872	166,442	180,872	166,442
รายการที่บันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ				
ผลประโยชน์เกษียณอายุ	20,891	19,766	20,891	19,766
ผลประโยชน์อื่น	3,361	3,238	3,361	3,238
	24,252	23,004	24,252	23,004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 หนี้สินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน				
ผลประโยชน์เกษียณอายุ	170,751	158,732	170,751	158,732
ผลประโยชน์อื่น	31,118	29,117	31,118	29,117
	201,869	187,849	201,869	187,849
ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้				
ผลประโยชน์เกษียณอายุ	(20,997)	(21,407)	(20,997)	(21,407)
หนี้สินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน	180,872	166,442	180,872	166,442

การเคลื่อนไหวของสํารองผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
ยอดคงเหลือต้นปี	166,442	149,222	166,442	149,222
ต้นทุนบริกรปัจจุบัน	16,829	16,087	16,829	16,087
ต้นทุนดอกเบี้ย	7,012	6,370	7,012	6,370
กำไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้	411	546	411	546
รับโอนต้นทุนจากกิจการที่ควบรวมกัน	-	43	-	43
	190,694	172,268	190,694	172,268
หัก จ่ายผลประโยชน์	(9,822)	(5,826)	(9,822)	(5,826)
ยอดคงเหลือปลายปี	180,872	166,442	180,872	166,442
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	(5,568)	(6,102)	(5,568)	(6,102)
ยอดคงเหลือที่ถึงกำหนดชำระเกิน 1 ปี	175,304	160,340	175,304	160,340



สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ข้อมูลพื้นฐานทางสถิติที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณ สรุปได้ดังนี้

	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ร้อยละ 3.80	ร้อยละ 3.80
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานประจำ	ร้อยละ 5.00 - 10.00	ร้อยละ 5.00 - 10.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน - พนักงานตามสัญญา	ร้อยละ 4.50	ร้อยละ 4.50
อัตราการลาออกเฉลี่ย	ร้อยละ 0.00 - 9.00	ร้อยละ 0.00 - 9.00
อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ	ร้อยละ 0.08 - 1.03	ร้อยละ 0.08 - 1.03
เกษียณอายุ	60 ปี	60 ปี

25 เงินกองทุน

รายละเอียดเงินกองทุนประกอบด้วย

เงินกองทุนสำรองเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

ในปี พ.ศ. 2540 และในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท และ 500 ล้านบาท ตามลำดับ รวมจำนวน 2,500 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินสำรองเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี ซึ่งดำเนินการโดยกิจการย่อยในการรองรับความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องกรณีที่สมาชิกมีการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เงินกองทุนสำรองเพื่อการชำระหนี้ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนสำรองเพื่อการชำระหนี้สินตลาดอนุพันธ์ของสำนักหักบัญชีในการรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากระบบการซื้อขายและการชำระหนี้ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

เงินกองทุนชดเชยความเสียหาย

ในปี พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปเป็นจำนวนเงินรวม 100 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนชดเชยความเสียหาย และเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างความมั่นใจให้แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจพิจารณาและตัดสินใจซึ่งอาจมีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

เงินกองทุนเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 580 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้การก่อสร้างอาคารสำนักงานดังกล่าวได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 เงินกองทุนส่วนที่เหลือเป็นจำนวนเงิน 246.30 ล้านบาท ได้กันไว้สำหรับการก่อสร้างอาคารจอดรถ

ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ โดยใช้เงินกองทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินกองทุนเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเหลือมีจำนวน 7.77 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 7.77 ล้านบาท)

เงินกองทุนเพื่อการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการพนักงาน

ในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปเป็นจำนวนเงินรวม 75 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเงินกองทุนเพื่อการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการพนักงาน ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารเงินกองทุนได้นำเข้ามาสมทบในเงินกองทุนดังกล่าว



เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund “SIPF”) โดยมีทุนประเดิมที่จัดสรรมาจากค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท

กองทุนนี้ได้มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้กฎระเบียบของกองทุน SIPF เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 33 แห่ง (พ.ศ. 2555 : 32 แห่ง)

ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย

- 1) เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท
- 2) เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
- 3) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุนในอนาคต

กองทุนจะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่อยู่ในความดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุน หากผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ลงทุนตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- 1) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย หรือ
- 2) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุญาตต่อศาลการได้มีคำชี้ขาดให้บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนรายนั้นคืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน แต่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนรายดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ การคุ้มครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม

งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ		
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
เงินฝากและเงินลงทุนชั่วคราว	487,632	401,320
ดอกเบี้ยค้างรับ	8,318	4,611
สินทรัพย์อื่น	5	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	495,955	405,931
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะยาว	169,478	245,170
รวมสินทรัพย์	665,433	651,101
หนี้สินและเงินกองทุน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินสมทบจากสมาชิก	202,322	201,315
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก	48,377	43,356
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	250,699	244,671



(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ		
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
เงินกองทุน		
ทุนเริ่มแรก	300,000	300,000
ผลประโยชน์ส่วนของผู้ถือหุ้น	114,734	106,430
รวมเงินกองทุน	414,734	406,430
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	665,433	651,101

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 “ผลการดำเนินงานของเงินกองทุน”

เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (กิจการย่อย) ได้อนุมัติให้ จัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) (“กองทุน”) โดยมีเงินทุนประเดิม จากบริษัทจำนวน 50 ล้านบาท

กองทุนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่จะได้รับความคุ้มครองต้องเป็นลูกค้าของสมาชิกกองทุน โดยเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ลงทุนสถาบันตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนจำนวน 41 ราย (พ.ศ. 2555 : 37 ราย)

ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย เงินทุนประเดิมของบริษัท เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและเงินสมทบที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน ดอกผล หรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน ภายหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มจัดตั้งกองทุน จะมีทรัพย์สินจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินทุนประเดิมจากบริษัทจำนวน 50 ล้านบาท และเงินค่าแรกเข้าและ เงินสมทบจากสมาชิกกองทุนในส่วนที่เหลือจนกว่าจะครบ 100 ล้านบาท โดยบริษัทอาจเรียกเก็บเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นจำเป็นและสมควร

งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2556
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินฝากและเงินลงทุนชั่วคราว	57,622
เงินสมทบรอเรียกเก็บจากสมาชิก	978
ดอกเบี้ยค้างรับ	354
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	58,954
หนี้สินและเงินกองทุน	
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
เงินสมทบจากสมาชิก	7,601
ผลประโยชน์ส่วนของผู้ถือหุ้น	93
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	267
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	7,961



(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม	
พ.ศ. 2556	
เงินกองทุน	
ทุนประเดิม	50,000
ผลประโยชน์ส่วนของผู้ถือหุ้นซื้อขายล่วงหน้า	993
รวมเงินกองทุน	50,993
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	58,954

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 “ผลการดำเนินงานของเงินกองทุน”

26 ผลการดำเนินงานของเงินกองทุน

ผลการดำเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม					
	เงินกองทุน เพื่อการ สงเคราะห์ ด้านสวัสดิการ พนักงาน	เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในหลักทรัพ์ (ส่วนของผู้ถือหุ้น หลักทรัพ์ฯ)	เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (ส่วนของ ตลาดสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าฯ)	เงินกองทุน ทั่วไป	รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556					
รายได้					
รายได้จากการดำเนินงาน	-	-	-	4,309,279	4,309,279
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ	2,598	15,268	1,392	818,132	837,390
รายได้อื่น	-	-	-	184,257	184,257
รวมรายได้	2,598	15,268	1,392	5,311,668	5,330,926
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	143	151	2,975,519	2,975,813
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-	-	-	561,633	561,633
ภาษีเงินได้	-	-	248	132,020	132,268
รวมค่าใช้จ่าย	-	143	399	3,669,172	3,669,714
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	2,598	15,125	993	1,642,496	1,661,212
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น					
- สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย	-	(6,821)	-	(487,671)	(494,492)
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม	2,598	8,304	993	1,154,825	1,166,720

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม					
	เงินกองทุน เพื่อการ สงเคราะห์ ด้านสวัสดิการ พนักงาน	เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในหลักทรัพย์ (ส่วนของตลาด หลักทรัพย์ฯ)	เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (ส่วนของ ตลาดสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าฯ)	เงินกองทุน ทั่วไป	รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555					
รายได้					
รายได้จากการดำเนินงาน	-	-	-	3,364,915	3,364,915
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ	1,990	14,185	-	980,191	996,366
รายได้อื่น	-	-	-	179,958	179,958
รวมรายได้	1,990	14,185	-	4,525,064	4,541,239
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	102	-	2,598,962	2,599,064
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-	-	-	453,634	453,634
ภาษีเงินได้	-	-	-	124,000	124,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	102	-	3,176,596	3,176,698
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	1,990	14,083	-	1,348,468	1,364,541
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น					
- สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย	-	6,682	-	247,577	254,259
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม	1,990	20,765	-	1,596,045	1,618,800



(หน่วย: พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์					
	เงินกองทุน เพื่อการ สงเคราะห์ ด้านสวัสดิการ พนักงาน	เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในหลักทรัพย์ (ส่วนของตลาด หลักทรัพย์ฯ)	เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (ส่วนของ ตลาดสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าฯ)	เงินกองทุน ทั่วไป	รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556					
รายได้					
รายได้จากการดำเนินงาน	-	-	-	1,864,544	1,864,544
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ	2,598	15,268	-	1,226,986	1,244,852
รายได้อื่น	-	-	-	1,752,589	1,752,589
รวมรายได้	2,598	15,268	-	4,844,119	4,861,985
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	143	-	2,723,889	2,724,032
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-	-	-	561,633	561,633
รวมค่าใช้จ่าย	-	143	-	3,285,522	3,285,665
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	2,598	15,125	-	1,558,597	1,576,320
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น					
- สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย	-	(6,821)	-	(487,622)	(494,443)
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม	2,598	8,304	-	1,070,975	1,081,877
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555					
รายได้					
รายได้จากการดำเนินงาน	-	-	-	1,330,239	1,330,239
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ	1,990	14,185	-	1,254,123	1,270,298
รายได้อื่น	-	-	-	1,489,015	1,489,015
รวมรายได้	1,990	14,185	-	4,073,377	4,089,552
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	102	-	2,396,876	2,396,978
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-	-	-	453,634	453,634
รวมค่าใช้จ่าย	-	102	-	2,850,510	2,850,612
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	1,990	14,083	-	1,222,867	1,238,940
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น					
- สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย	-	6,682	-	247,086	253,768
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม	1,990	20,765	-	1,469,953	1,492,708



27 รายได้จากการดำเนินงาน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	1,588,371	1,113,290	1,233,094	792,468
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์	769,709	645,182	-	-
รายได้จากงานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	487,709	331,742	-	-
รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์	416,041	371,564	-	-
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน	361,030	313,994	361,030	313,994
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์	234,356	188,903	-	-
ค่าบริการข้อมูล	216,338	183,923	178,944	151,603
ค่าธรรมเนียมสมาชิก	101,146	112,549	22,800	22,800
ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	68,676	49,374	68,676	49,374
รายได้จากงานนายทะเบียนกองทุน	65,903	54,394	-	-
	4,309,279	3,364,915	1,864,544	1,330,239

28 รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
ดอกเบี้ยรับ	730,333	687,797	445,177	412,586
หัก ดอกเบี้ยจ่าย				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย	8	-	(28,263)	(17,591)
ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง				
ส่วนของสมาชิก	(269,913)	(248,016)	-	-
ดอกเบี้ยรับ - สุทธิ	460,420	439,781	416,914	394,995
รายได้เงินปันผลจาก				
กองทุนรวม	295,532	330,051	295,307	329,827
กิจการย่อย	13	-	441,299	315,799
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	14	-	11,754	15,874
กิจการอื่น	2,151	2,168	2,151	2,168
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน	58,676	180,614	58,118	174,409
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน	10,642	5,827	10,732	5,175
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่า	(6,691)	17,866	(6,691)	17,866
	820,730	982,181	1,229,584	1,256,113



29 รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
รายได้จากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน	35,707	32,015	35,707	32,015
รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด	34,005	26,082	34,005	26,082
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารและจัดการกองทุน	23,454	20,552	-	-
รายได้ค่าปรับ	17,154	9,962	10,890	5,036
รายได้ค่าบริการ	15,977	14,688	1,643,302	1,389,745
รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค	13,701	12,538	13,558	12,538
รายได้อื่น	31,730	35,725	15,127	23,599
	171,728	151,562	1,752,589	1,489,015

30 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
ผู้บริหารสำคัญ				
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ	143,582	151,844	143,582	151,844
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10,757	12,260	10,757	12,260
	154,339	164,104	154,339	164,104
พนักงานอื่นๆ				
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ	1,028,169	865,742	1,028,176	865,806
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	57,720	54,415	57,720	54,415
	1,085,889	920,157	1,085,896	920,221
	1,240,228	1,084,261	1,240,235	1,084,325

กลุ่มกิจการได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มกิจการบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3.00 ถึง ร้อยละ 10.00 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มกิจการจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10.00 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จัดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตแห่งหนึ่ง

31 เงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. (“สำนักงาน”) ตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีหลักเกณฑ์การเรียกเก็บสำหรับปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2556 (ระยะเวลา 3 ปี) ดังนี้

1. เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.002 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของปีที่เรียกเก็บ

2. เรียกเก็บจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่เคยขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานในอัตราเดียวกับที่สำนักงานเรียกค่าธรรมเนียมจากบริษัทจดทะเบียนที่มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษัทจดทะเบียนสำหรับปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 50 และร้อยละ 70 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่คำนวณได้ ตามลำดับ หลังจากนั้นจึงค่อยเก็บเต็มจำนวนที่คำนวณได้

อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาจากการดำเนินการ อาจมีการทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้นได้

นอกจากนี้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยังมีมติให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”) สำหรับการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2556 ในอัตราปีละ 2 ล้านบาท

32 ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน	60,186	75,877	55,859	72,312
ค่าใช้จ่ายเดินทางและพาหนะ	34,450	33,877	34,052	33,877
เงินสนับสนุนสถาบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์	29,315	21,421	29,315	21,421
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสถาบันต่างๆ	4,083	3,599	3,466	2,958
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,720	3,222	3,720	3,222
ค่ารับรอง	2,581	2,280	2,581	2,280
ค่าใช้จ่ายอื่น	23,643	19,311	19,653	18,847
	157,978	159,587	148,646	154,917

33 ภาษีเงินได้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	131,973	126,354
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	131,973	126,354
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 21)		
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว	47	(2,354)
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	47	(2,354)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	132,020	124,000

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการมีจำนวนเงินแตกต่างจากผลคูณทางทฤษฎีของกำไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษีของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้	1,793,234	1,488,541
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23)	358,647	342,364
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	982	1,124
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	(298)	(582)
รายการตัดบัญชีระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สุทธิจากภาษีเงินได้)	88,105	68,404
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ (สุทธิจากภาษีเงินได้)	(315,264)	(284,956)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย - กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
- เฉพาะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)	(199)	-
ภาษีเงินได้	131,973	126,354



ข้อมูลบริษัทย่อย

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): TFEX เดิมชื่อบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ขณะเดียวกัน ได้ปรับตราสัญลักษณ์ให้สอดคล้องตราสัญลักษณ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อนถึงความเชื่อมโยงกันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการร่วมกันสานโอกาสการลงทุนอย่างลงตัว เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เช่นเดียวกัน

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อดำเนินการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และได้รับใบอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์เกี่ยวกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าที่สามารถจัดให้มีการซื้อขายได้ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คือ ฟิวเจอร์ส (futures) ออปชัน (options) และ ออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (options on futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่างๆ ได้แก่

- อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
- อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
- อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่นๆ ได้แก่ ทองคำ น้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน หรืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่าและประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในธุรกิจสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง (hedging instruments) ในการบริหารเงินลงทุนและธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนที่สมเหตุสมผล
 - เป็นทางเลือกของการลงทุนภายใต้ระบบการซื้อขายที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีสภาพคล่อง รวมทั้งมั่นใจในระบบการชำระราคาสำหรับทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดอนุพันธ์ที่จะมีสำนักหักบัญชีที่มีความมั่นคงเป็นคู่สัญญา
 - ให้ผู้ลงทุนมีแหล่งข้อมูลที่สะท้อนความคาดหวังของผู้ที่อยู่ในตลาดที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ในอนาคต ส่งผลให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุนจดทะเบียนและโครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
ดร.สฤติย์	ลิมพงศ์พันธุ์	ประธานกรรมการ
นายจรัมพร	โชติกเสถียร	รองประธานกรรมการ
นางชนิสรา	ชุติภัทร์	กรรมการ
นายชาญชัย	กทองลักษณ์	กรรมการ
นายภากร	ปิตรวัชชัย	กรรมการ
นางภัทธีรา	ดิลกรุ่งธีระภาพ	กรรมการ
นายศักรินทร์	ร่วมรังษี	กรรมการ
ดร.สมจินต์	ศรไพศาล	กรรมการ
นายสุเทพ	พิตกานนท์	กรรมการ
นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดทุนไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐานสากล

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างครบวงจร โดยมีบริการ 3 ประเภทหลัก ดังนี้

- **ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์** เป็นศูนย์กลางในการรับฝากหลักทรัพย์ให้กับผู้ฝากหลักทรัพย์ (participant) เช่น บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian bank) เป็นต้น โดยหลักทรัพย์ที่ฝากอาจเป็นได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ ทั้งนี้ ศูนย์รับฝากจะบันทึกข้อมูลไว้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ศูนย์รับฝากยังให้บริการถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์ จำนำ และเพิกถอนจำนำหลักทรัพย์ ทั้งที่เป็นแบบมีใบหลักทรัพย์ หรือในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถทำรายการเหล่านี้ผ่านบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์ หรือดำเนินการด้วยตนเองในกรณีที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งทำหน้าที่ในการควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- **นายทะเบียนหลักทรัพย์** ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีมอบหมายงานทะเบียนหลักทรัพย์ ทั้งในส่วนของการขึ้นบัญชี หุ้นกู้ หน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีระบบการเก็บรักษารวบรวมและประมวลผลข้อมูลในทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนระบบสำรองกรณีระบบหลักไม่สามารถใช้งานได้และมีระบบห้องมั่นคงเพื่อจัดเก็บใบหลักทรัพย์และเอกสารสิทธิต่างๆ ให้ปลอดภัย ระบบบริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และระบบตรวจสอบกิจการภายในเพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ

- **งานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** ให้บริการงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้บริการงานทะเบียนสมาชิกแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การติดตามนายจ้างเพื่อส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน จัดทำบัญชีทะเบียนรายชื่อสมาชิก การบันทึกจำนวนเงินและจำนวนหน่วยของเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม / เงินรับโอน (ถ้ามี) และคำนวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนให้แก่สมาชิกแต่ละราย การจ่ายเงินออกจากกองทุนให้แก่สมาชิกหรือผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ พร้อมกับคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เพื่อนำส่งสรรพากร รวมทั้งจัดส่งใบรับรอง / ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายบุคคลทุกงวด 6 เดือนของปีปฏิทินส่งให้สมาชิกทุกรายผ่านคณะกรรมการกองทุน

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
นายจรัมพร	โชติกาเสถียร	ประธานกรรมการ
นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการ
ดร.ภากร	ปิตรวัชชัย	กรรมการ
นายศักรินทร์	ร่วมรังสี	กรรมการ
นางอุดมวรา	เดชสงจรัส	กรรมการ
นางชนิสรา	ชุตินัทธ์	กรรมการผู้จัดการ



บริษัท เซ็ทเทรด ดอก คอม จำกัด

บริษัท เซ็ทเทรด ดอก คอม จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2543 และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท เซ็ทเทรด ดอก คอม จำกัด ทำหน้าที่ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงเทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท เซ็ทเทรด ดอก คอม จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 80 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
นายจรัมพร	โชติทศเสถียร	ประธานกรรมการ
นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการ
นายเกียรติ	โกสีย์เจริญ	กรรมการ
นายภากร	ปิตวัชชัย	กรรมการ
นายศักรินทร์	ร่วมรังษี	กรรมการ

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน บริษัทประกอบธุรกิจโดยการออกไปแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุนและนำเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (financial benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
นายจรัมพร	โชติทศเสถียร	ประธานกรรมการ
นายภากร	ปิตุวัชชัย	กรรมการ
นายศักรินทร์	ร่วมรังษี	กรรมการ
นางอุทุมวรา	เดชสงจรัส	กรรมการ
นางชนิสรา	ชุติภัทร์	กรรมการผู้จัดการ



บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 โดยเริ่มแรกได้ทำหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบตราสารที่ซื้อขายตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีการโอนย้ายงานของสำนักหักบัญชีหลักทรัพ์ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มายังบริษัทสำนักหักบัญชี ทำให้ในปัจจุบันบริษัท สำนักหักบัญชีได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดตราสารหนี้ (BEX) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) รวมถึงตราสารหนี้ที่ซื้อขายนอกตลาด (OTC markets) อีกด้วย ซึ่งทำให้เกิดการบริหารงานและการจัดการที่ชัดเจน ลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงและการวางหลักประกันโดยรวมของสมาชิกและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท สำนักหักบัญชีฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการชำระราคาและส่งมอบตราสารการเงินในตลาดทุนไทย โดยเข้าแทนที่ เป็นคู่สัญญา (central counterparty: CCP) และรับประกันการชำระราคาและส่งมอบในทุกๆ รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดตราสารหนี้ (BEX) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ซึ่งถือเป็นการลดความเสี่ยงจากการซื้อขายโดยรวม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะยาว

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท สำนักหักบัญชีฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
นายจรัมพร	โชติกเสถียร	ประธานกรรมการ
นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการ
นายภากร	ปิตรวัชชัย	กรรมการ
นายศักรินทร์	ร่วมรังษี	กรรมการ
นางอุดมวรา	เดชสงจรัส	กรรมการ
นางชนิสรา	ชุติภัทร์	กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน บริษัทประกอบธุรกิจโดยการออกไปแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุนและนำเงินได้จากการขายเอ็นวีดีอาร์ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (financial benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
นายจรัมพร	โชติทศเสถียร	ประธานกรรมการ
นายภากร	ปิตธวัชชัย	กรรมการ
นายศักรินทร์	ร่วมรังษี	กรรมการ
นางอุทุมวรา	เดชสงจรัส	กรรมการ
นางชนิสรา	ชุติภัทร์	กรรมการผู้จัดการ



บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 โดยเริ่มแรกได้ทำหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบตราสารที่ซื้อขายตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีการโอนย้ายงานของสำนักหักบัญชีหลักทรัพ์ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มายังบริษัทสำนักหักบัญชี ทำให้ในปัจจุบันบริษัท สำนักหักบัญชีได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดตราสารหนี้ (BEX) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) รวมถึงตราสารหนี้ที่ซื้อขายนอกตลาด (OTC markets) อีกด้วย ซึ่งทำให้เกิดการบริหารงานและการจัดการที่ชัดเจน ลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงและการวางหลักประกันโดยรวมของสมาชิกและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท สำนักหักบัญชีฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการชำระราคาและส่งมอบตราสารการเงินในตลาดทุนไทย โดยเข้าแทนที่ป็นคู่สัญญา (central counterparty: CCP) และรับประกันการชำระราคาและส่งมอบในทุกๆ รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดตราสารหนี้ (BEX) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ซึ่งถือเป็นการลดความเสี่ยงจากการซื้อขายโดยรวม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยในระยะยาว

ทุนจดทะเบียนและการจัดองค์กร

บริษัท สำนักหักบัญชีฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
นายจรัมพร	โชติกเสถียร	ประธานกรรมการ
นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการ
นายภากร	ปิตรวัชชัย	กรรมการ
นายศักรินทร์	ร่วมรังษี	กรรมการ
นางอุดมวรา	เดชสงจรัส	กรรมการ
นางชนิสรา	ชุติภัทร์	กรรมการผู้จัดการ



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม

ด้วยการเลือกใช้กระดาษที่ผ่านกระบวนการผลิตจากต้นไม้สำหรับผลิตกระดาษโดยเฉพาะ

ซึ่งทุกต้นปลูกโดยการบริหารจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงช่วยลดปริมาณการใช้เยื่อไม้มากกว่ากระดาษปกติถึง 50% และใช้หมึกที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลือง (Soy Ink) ในกระบวนการพิมพ์ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

