



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand



ร าย ง า น ป ระ จ ำ ปี 2 5 4 7

WWW.SET.OR.TH

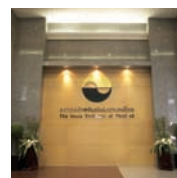


เสริมสร้างความรู้
ดูแลสังคม



สารบัญ

ข้อมูลองค์กร	+002
สารจากประธานกรรมการ	+004
สารจากกรรมการและผู้จัดการ	+006
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บทบาทเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	+009
ภาพรวมตลาดทุนไทยปี 2547	+017
ข้อมูลสถิติที่สำคัญในรอบ 3 ปี	+020
การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2547	+023
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	+030
โครงสร้างการบริหารงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	+048
คณะกรรมการ	+050
คณะผู้บริหาร	+056
รายงานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	+062
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร	+064
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	+069
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย	+070
ข้อมูลบริษัทย่อย	+108
รายนามบริษัทสมาชิก	+129





วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นสู่การเป็นตลาดรองที่มีสภาพคล่องของหลักทรัพย์
เพื่อการระดมทุน และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย”



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand

สถานที่ตั้ง

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2000, 0-2654-5656
โทรสาร 0-2654-5649
เว็บไซต์ www.set.or.th

ภารกิจหลัก

- สนับสนุนการขยายฐานผู้ลงทุน โดยให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนทุกประเภท ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมในการลงทุน
- จัดให้มีหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุนที่มีคุณภาพและหลากหลาย
- มีระบบซื้อขายหลักทรัพย์และระบบสนับสนุนที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
- ให้บริการด้านการเปิดเผยข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งการให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการลงทุนอย่างทั่วถึง
- มีการปฏิบัติงานโดยให้ความสำคัญเชิงประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความรวดเร็ว ความมีคุณภาพ การมีต้นทุนที่ต่ำ และการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมขององค์กร ของบริษัทย่อย และของผู้เกี่ยวข้อง
- ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติต่างๆ อย่างยุติธรรมตามเจตนารมณ์ของข้อกำหนดที่ยึดหลักการของความมีจริยธรรม

ลักษณะการดำเนินงาน

- เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ทำหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน
- สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ
- เริ่มเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518
- ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- การดำเนินงานหลัก ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพย์และการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลบริษัทสมาชิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลและการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน

จำนวนพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 741 คน

สมาชิกภาพขององค์กรระหว่างประเทศ

- สมาชิกของสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ
(The World Federation of Exchanges : WFE)
- สมาชิกสมทบขององค์กรคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ
(International Organization of Securities Commission : IOSCO)
- สมาชิกของสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
(East Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation : EAOSEF)

บริษัทย่อย



บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 4,7,10 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 เว็บไซต์ www.tsd.co.th



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างดาว จำกัด

ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2898 โทรสาร 0-2359-1258 เว็บไซต์ www.tsd.co.th/ttf/thaistrustfund.html



บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2898 โทรสาร 0-2359-1258 เว็บไซต์ www.set.or.th/nvdr



บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด

ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2898-99 โทรสาร 0-2359-1258



บริษัท เซ็ทเทรด ดอกคอม จำกัด

ชั้น 5 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2084-88 โทรสาร 0-2654-5583 เว็บไซต์ www.settrade.com



บริษัท แฟมมิลี โนฮาว จำกัด

ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2610-26 โทรสาร 0-2654-5587 เว็บไซต์ www.familyknowhow.com



บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 5 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2000 โทรสาร 0-2654-5213 เว็บไซต์ www.tfex.co.th

ผู้สอบบัญชี

นางอุณากร พฤตธิดา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257

บริษัท ไพร์วอเตอร์เ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด



เศรษฐกิจ

ไทยในปี 2547 ยังคงสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโตในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากมีแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยบวกหลายประการจากการดำเนินนโยบายกระตุ้นอุปสงค์ และการลงทุนของภาครัฐ รวมถึงการส่งออกที่มีมูลค่าสูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ แม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการมากระทบก็ตาม โดยเฉพาะการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก ปัจจัยบวกด้านเศรษฐกิจส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2547 ที่ผ่านมา ยังคงมีความสดใส การซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีมูลค่าเฉลี่ยวันละ 20,647.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 8.50 อีกทั้งบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยมีกำไรสุทธิรวมจากผลการดำเนินงานในปี 2547 สูงถึง 464,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 37

ขณะที่พื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งขึ้น การดำเนินงานของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็สามารถตอบสนองการพัฒนาตลาดทุนไปในทิศทางที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานอย่างมีบรรษัทภิบาล เพื่อเพิ่มคุณภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง การส่งเสริมความรู้ด้านการออม และการลงทุนอย่างเป็นระบบและจริงจัง ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง รวมทั้งการเพิ่มความหลากหลายของตราสารเพื่อการระดมทุนของธุรกิจ และมีสินค้าให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนอย่างครบถ้วน ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ซึ่งสร้างความสมบูรณ์ให้แก่โครงสร้างตลาดทุนไทย

โดยตลาดตราสารหนี้ที่เปิดซื้อขายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2546 มีการพัฒนา และเติบโตตามลำดับ มีหุ้นกู้เข้าจดทะเบียนเพิ่ม 21 หลักทรัพย์ ทำให้ ณ สิ้นปี 2547 มีจำนวน หุ้นกู้จดทะเบียนรวม 39 หลักทรัพย์ และมีมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้รวม 194,854.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนร้อยละ 28 และมีมูลค่าซื้อขายรวม 642.82 ล้านบาท นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้อง ในตลาดทุนไทยได้มีเครื่องมือเพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน โดยนอกจากการสนับสนุน ให้ตลาดอนุพันธ์มีการเตรียมความพร้อมในด้านระบบอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังได้เดินทางไป ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดอนุพันธ์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ และผู้ลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการซื้อขายในช่วงปลายปี 2548

จะเห็นได้ว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาของตลาดหลักทรัพย์ฯ สอดคล้องกับภารกิจหลัก ขององค์กรในการทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวสำหรับธุรกิจ โดยในปี 2547 มีบริษัท จดทะเบียนเข้าใหม่ ทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 50 บริษัท ซึ่งมีการระดมทุนผ่านตลาดแรกเป็นมูลค่ารวมถึง 39.48 พันล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบันรวม 137 บริษัท ได้ระดมทุนผ่านตลาดทุนเป็นมูลค่ารวม 78.03 พันล้านบาท การเพิ่มขึ้นของบริษัทจดทะเบียนใหม่ดังกล่าว ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ณ สิ้นปี 2547 มีมูลค่า

4.53 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) นอกจากนี้ การส่งเสริมความรู้และการลงทุนอย่างต่อเนื่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ฐานผู้ลงทุนขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.34 ล้านราย ในปี 2547 เมื่อเทียบกับ 1.15 ล้านราย ในปี 2546

จากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดแผนการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีมูลค่าการลงทุนสูงถึงกว่า 2 ล้านล้านบาท ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะตลาดทุนของประเทศต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อรองรับความต้องการเงินลงทุนดังกล่าว ควบคู่ไปกับสถาบันในตลาดเงิน ดังนั้น บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวาระครบรอบการดำเนินงาน 30 ปีนั้น นอกจากจะต้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อสานต่อภารกิจหลักตามเจตนารมณ์ของแผนแม่บทการพัฒนาตลาดทุนไทย ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนให้สามารถรองรับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจะต้องพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ กับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ในระดับภูมิภาค และสร้างปัจจัยดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักในการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทย รวมทั้งจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีการพัฒนาไปสู่ระดับสากลและเป็นที่ยอมรับในตลาดทุนโลก

นี่คือ ความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมรวมถึง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ที่จะร่วมกันดำเนินงานในภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมาย เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคง รวมทั้งสามารถทำหน้าที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตแก่เศรษฐกิจไทยให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับโลกต่อไป



(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ





ตลอดปี 2547 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์องค์กร “มุ่งมั่นสู่การเป็นตลาดรองที่มีสภาพคล่องของหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุน และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย” โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เยาวชน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุน การออม อันนำไปสู่การสร้างวินัยทางการเงินและวัฒนธรรมการลงทุน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ และขยายฐานผู้ลงทุนที่มีคุณภาพในตลาดทุน โดยได้เผยแพร่คู่มือการเรียนการสอนชุด “เงินทอง ของมีค่า” ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมจัดอบรมครูอาจารย์ผู้สอน ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นพันธมิตรในโครงการ University Networking พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และจัดตั้งมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านตลาดทุน และปรับปรุง “ห้องสมุดมารวย” ให้ทันสมัย น่าใช้ และพร้อมด้วยสาระความรู้ ที่เปิดให้บริการทุกวันโดยไม่มีวันหยุด รวมถึงการพัฒนาทักษะ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในตลาดทุน

สำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้ลงทุนนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับองค์กรในตลาดทุน จัดการอบรมสัมมนาต่างๆ ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์และอยู่ในความสนใจของผู้ลงทุน รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ SET in the City, Money Expo ตลาดหลักทรัพย์สัญจร Thailand Focus 2004 และการโรดโชว์ในต่างประเทศ ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไปจำนวนมาก

การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ สนใจระดมทุนระยะยาวผ่านตลาดทุนมากขึ้น ทำให้ในปี 2547 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่รวมถึง 50 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 36 บริษัท และในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 14 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 ที่มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่รวม 27 บริษัท มีบริษัทจดทะเบียน 15 บริษัท นำหุ้นกู้รวม 39 หลักทรัพย์ เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ และมีการจัดตั้งบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นศูนย์กลางซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงิน ซึ่งจะเปิดซื้อขายในปี 2548 พัฒนาการดังกล่าวสะท้อนถึงความหลากหลายของสินค้าเพื่อการระดมทุน และการลงทุน และส่งผลให้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างมาก โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลอดปี 2547 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,058.62 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.62

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้ามุ่งส่งเสริมการพัฒนาบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างสรรค์ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสให้แก่ตลาดทุนไทย โดยการประกาศเกียรติคุณและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่องค์กรและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจากการบริหารงานอย่างโปร่งใสด้วยหลักบรรษัทภิบาล เพื่อรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรในตลาดทุนไทย ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่อุปนิสัยที่เป็นรูปธรรมและเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจว่าจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ระดับ Governance Standard โดยเฉพาะเรื่องบทบาทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานในต่างประเทศ

นอกจากบทบาทด้านการพัฒนาตลาดทุนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย พร้อมแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมพัฒนาชุมชนใกล้เคียงและสังคมแบบบูรณาการ โดยเน้นการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนผ่านการศึกษาและการกีฬา รวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ โครงการตลาดทุนเพื่อนักเรียน นักศึกษา โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการรายย่อยใน 6 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนการจัดสร้างถาวรวัตถุ และการจัดสรรพื้นที่อาคารสำนักงานเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาและการกีฬาของคนในชุมชน

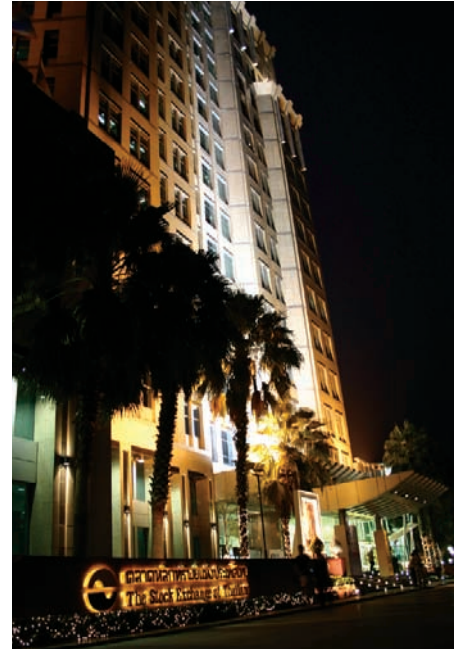
ความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งเพื่อพัฒนาตลาดทุนและสังคมในรอบปีที่ผ่านมา และที่กำลังจะดำเนินการต่อไปในอนาคต ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากพลังของการประสานความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวของ 6 หน่วยงานหลักในตลาดทุน หรือ “สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” ที่ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ในปี 2548 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมความรู้อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การจัดให้มีหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุนที่มีคุณภาพและหลากหลายครบถ้วน ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ การปรับปรุงระบบซื้อขายหลักทรัพย์และระบบสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนขึ้นในอนาคต ตลอดจนยกระดับมาตรฐานตลาดทุนไทยสู่สากลในด้านบรรษัทภิบาลและการเปิดเผยข้อมูล ขณะเดียวกัน จะมีการปรับปรุงระบบงานภายใน รวมทั้งพัฒนาความรู้และศักยภาพบุคลากรของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีความพร้อมเพื่อจะร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทย และที่สำคัญ คือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงเดินหน้ากับบทบาทเพื่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะร่วมประสานพลังกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และร่วมสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

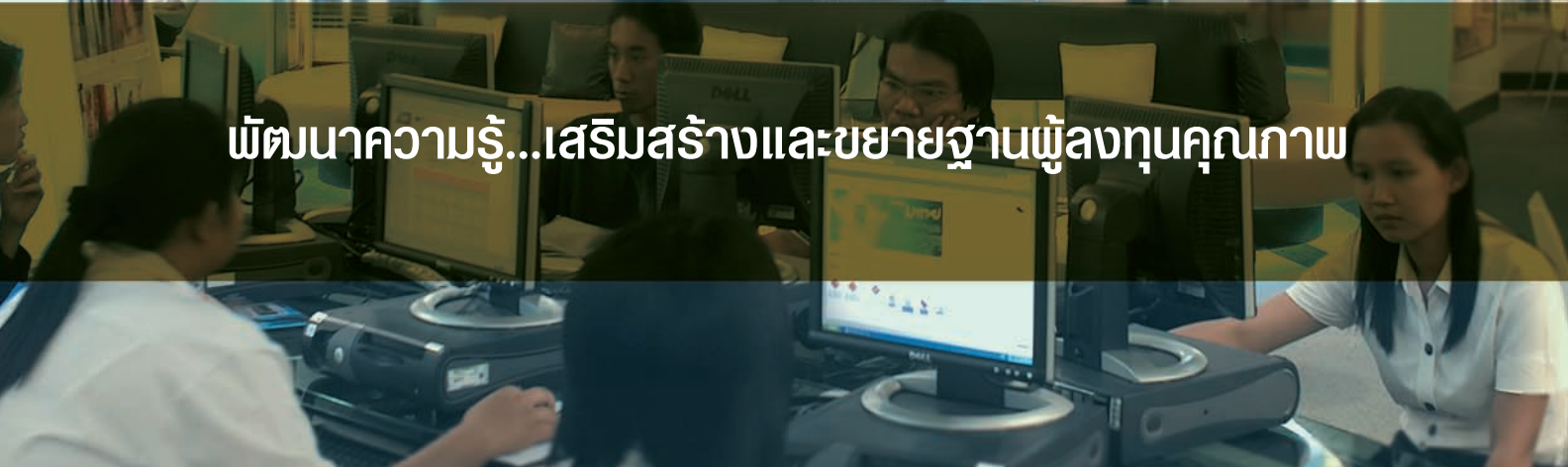


(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
กรรมการและผู้จัดการ





พัฒนาความรู้...เสริมสร้างและขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ



นับ ตั้งแต่เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 เป็นต้นมา ปี 2548 นี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ดำเนินงานมาครบรอบ 30 ปี โดยได้ผ่านสถานการณ์ต่างๆ และมีการพัฒนา เติบโตและเข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับ แม้บางครั้งอาจต้องเผชิญกับปัญหาและวิกฤตการณ์จากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ ณ วันนี้ ถือได้ว่าการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ประสบความสำเร็จสมดังเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง ในการมีบทบาทสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพร้อมสำหรับบทบาทสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมส่วนรวมอีกด้วย

พันธกิจเพื่อการพัฒนาตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีพันธกิจ (Mission) ที่สำคัญในการเกื้อหนุนการเติบโตและการพัฒนาของภาคธุรกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อถึงการเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งเป็น **พันธกิจเพื่อการพัฒนาตลาดทุน** ภายใต้พันธกิจดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทหน้าที่หลัก 2 ประการ ได้แก่

1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถระดมเงินทุนระยะยาวผ่านตลาดทุน

ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถระดมเงินทุนระยะยาวผ่านตลาดทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่พัฒนาตลาดรองซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ทั้งตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (Marketplace) ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และระบบสนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยต้องมีประสิทธิภาพในด้านต้นทุนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความน่าเชื่อถือในด้านกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีความต่อเนื่อง ถูกต้อง แม่นยำ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบและกระบวนการคุ้มครองผู้ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ การป้องกันการฉ้อโกง การมีกฎระเบียบที่ครบถ้วน และการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในเชิงพื้นฐาน โดยการเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากรในตลาดทุนและผู้ลงทุน ให้มีคุณภาพและความรู้ในระดับที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจลงทุน

2) การส่งเสริมการออมระยะยาวของประชาชนผ่านตลาดทุน

ในการส่งเสริมการออมระยะยาวของประชาชนผ่านตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทเป็นผู้ดำเนินการตลาดรองซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีเงินออมนำเงินออมมาลงทุนในตราสารทางการเงินต่างๆ ในตลาดทุน ด้วยความเชื่อมั่นว่าตราสารเหล่านั้นจะมีสภาพคล่องอย่างยุติธรรมเมื่อมีการซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรอง



นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีหน้าที่พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในตลาดแรก เช่น การส่งเสริมกระบวนการจองซื้อหลักทรัพย์ให้สะดวกรวดเร็วและโปร่งใส น่าเชื่อถือ และที่สำคัญที่สุด คือ การให้ความรู้และการเผยแพร่สารสนเทศแก่ผู้ลงทุนและประชาชนผู้มีเงินออม ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในดำเนินพันธกิจเพื่อการพัฒนาตลาดทุนทั้งสองประการ

ปัจจัยที่มีเกื้อหนุนพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ

กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

การดำเนินงานที่ผ่านมาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก้าวผ่านวัฏจักรของธุรกิจและเศรษฐกิจไทย มาหลายยุคหลายสมัย ทั้งช่วงที่มีเสถียรภาพ เติบโตสูง ชบเซา ตกต่ำ และฟื้นตัว นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมโลกที่สำคัญ ทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบเศรษฐกิจและธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งแสวงหาสารสนเทศและความรู้เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จตลอดจนถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งไม่เพียงทำให้การติดต่อสื่อสารต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และต้นทุนต่ำเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศและการพัฒนาความรู้ที่มีประสิทธิภาพด้วย

กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการเปลี่ยนสังคมปัจจุบัน ไปสู่ “สังคมบนฐานความรู้ หรือสังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based Society)” ซึ่งเป็นสังคมที่วิถีชีวิตและทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจล้วนต้องอาศัยสารสนเทศและความรู้เป็นพื้นฐานทั้งสิ้น ดังนั้น การศึกษา ความรู้ และการเข้าถึงสารสนเทศ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในสังคมแห่งความรู้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างๆ ได้เน้นการพัฒนาสู่ การเสริมสร้างบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) สร้างสรรค์ความโปร่งใสในการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของ **ความรับผิดชอบต่อสังคม**

ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของบรรษัทภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อปัญหาหรือเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนบุคลากรขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องต้องได้รับการปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจยังควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน (Social Involvement) ด้วย

ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกระตุ้นการมีบทบาทรับผิดชอบต่อสังคม ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ละเลงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ



ที่ดีภายในองค์กร รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยตลาดหลักทรัพย์มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมอย่างจริงจัง และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงและสังคมส่วนรวมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

ความพร้อมด้านทรัพยากรของตลาดหลักทรัพย์ เอื้อประโยชน์ต่อความมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาสังคมไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของสารสนเทศและความรู้ ทั้งด้านเนื้อหา บุคลากร และเทคโนโลยีต่างๆ ในการให้การศึกษาระดับสูงและส่งเสริมความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน เยาวชนและประชาชนทั่วไป เมื่อประกอบกับความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ อาคารสถานที่ อุปกรณ์และระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้สามารถสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้น นอกจากนี้ความพร้อมด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ ทำให้การจัดหาสารสนเทศและความรู้ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการให้ความรู้และกิจกรรมเพื่อการพัฒนา ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับปรุงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ



พันธกิจเพื่อการพัฒนาตลาดทุนและสังคม

บทบาทหน้าที่ในปัจจุบันของตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมิติที่กว้างขึ้น เป็น **พันธกิจเพื่อการพัฒนาตลาดทุนและสังคม** ซึ่งประกอบด้วยภารกิจหลักเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 3 ประการ ได้แก่

1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถระดมเงินทุนระยะยาวผ่านตลาดทุน

สำหรับบทบาทในการเกื้อหนุนภาคธุรกิจให้มีแหล่งเงินทุนระยะยาวโดยใช้กลไกของตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ จะเน้นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ การปรับปรุงระบบงานสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้มีมาตรฐานสากลและสามารถรองรับความหลากหลายของธุรกรรมในอนาคต การจัดให้มีสินค้าเพื่อการลงทุนในเชิงบูรณาการ (Integrated Market) ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนการพัฒนาความรู้และมาตรฐานของบุคลากรในตลาดทุน และพัฒนาคุณภาพของผู้ลงทุนและผู้ที่มีศักยภาพเป็นผู้ลงทุน

2) การส่งเสริมการออมของประชาชนผ่านตลาดทุน

นอกจากดำเนินการตลาดรองซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ ยังขยายบทบาทในการส่งเสริมการออมของประชาชนผ่านตลาดทุนในภาพกว้างขึ้น และในระยะยาวขึ้นเช่นกัน อาทิ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในตลาดแรก เพื่อความสะดวกและสร้างความโปร่งใสเชื่อถือในการจองซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งการให้การศึกษาระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องมากขึ้นแก่ผู้ลงทุน ผู้ที่มีศักยภาพเป็นผู้ลงทุน และประชาชนผู้มีเงินออม



3) การเสริมสร้างสังคมที่แข็งแกร่งเพื่อเกื้อหนุนการพัฒนาโดยรวมของประเทศ

เพื่อเสริมสร้างสังคมที่แข็งแกร่ง การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจส่วนบุคคลของประชาชนมีความสำคัญอย่างมาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีพันธกิจเพื่อการพัฒนาสังคมส่วนรวม โดยการให้การศึกษาคู่มือความรู้เกี่ยวกับการลงทุน การเงิน และเศรษฐกิจ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแก่ประชาชนทุกกลุ่มในวงกว้างยิ่งขึ้น ทั้งผู้ลงทุน ผู้ที่มีศักยภาพเป็นผู้ลงทุน และประชาชนผู้มีเงินออม ตลอดจนเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างรากฐานของสังคมให้มีความแข็งแกร่ง โดยสนับสนุนการพัฒนาสังคมในวงกว้างเพิ่มขึ้น ทั้งด้านการศึกษา การกีฬา การพัฒนาเยาวชน รวมถึงการพัฒนาสาธารณสุขและชุมชนใกล้เคียง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ : บทบาทในการพัฒนาสังคมไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการเข้าไปมีบทบาทเพื่อพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สังคมโดยรวม ผ่านกิจกรรมเพื่อการพัฒนาต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์สังคมไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบน “สังคมแห่งความรู้”



• การส่งเสริมความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการออมและการลงทุนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของประชากรไทยในวงกว้าง ตั้งแต่โครงการพัฒนาความรู้เยาวชนโดยประสานงานร่วมกับองค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และสถานศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ การออมและการลงทุน ให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้หนังสือคู่มือการเรียนการสอนชุด “เงินทอง ของมีค่า” ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ



นอกจากนี้ ยังจัดโครงการพัฒนาความรู้ระดับอุดมศึกษา ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณาจารย์ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นพันธมิตรในโครงการ University Networking พัฒนาลัทธิฐานและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ และสาขาห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนออนไลน์ สื่อความรู้ด้านการออมและการลงทุนต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เน้นการให้ความรู้เรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) เพื่อสร้างทักษะด้านการเงินซึ่งเป็นทักษะชีวิต (Life Skill) ที่สำคัญ ผ่านกิจกรรมให้ความรู้หลากหลายรูปแบบที่จัดขึ้นเป็นประจำ ได้แก่ การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า นิทรรศการให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน เช่น Money Expo, SET in the City และตลาดหลักทรัพย์สัญจร เป็นต้น การส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างๆ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการบริหารการเงินส่วนบุคคล และรู้จักวิธีการออมเงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ อันจะนำไปสู่สุขภาพทางการเงินที่เข้มแข็งของครอบครัวและสังคมต่อไป

● การสร้างประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมโดยรวม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ได้ให้การสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียงและสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการดำเนินงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดตั้ง “กองทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ 30 ปี เพื่อสังคม” ในวงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในด้านการศึกษากีฬา สิ่งแวดล้อม และยาเสพติด การดำเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมเพื่อสร้างศักยภาพในต่างๆ ได้แก่

- **ส่งเสริมการพัฒนาศึกษา** โดยสนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์การศึกษาแก่องค์กรและโครงการต่างๆ อาทิ การสนับสนุนเงินทุนเพื่อซื้อหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดขอนแก่น การบริจาคเงิน 30 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินี จัดพิมพ์หนังสือชุด “เงินทอง ของมีค่า” จำนวน 300,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ 500 แห่ง รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันความรู้และวิชาการ “Money Management Awards” “Bangkok Business Challenge 2003” โครงการ 40 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัล FRIT Prize ของมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมเวทีผู้นำ ครั้งที่ 5 (Leadership Forum 2004) เป็นต้น
- **สนับสนุนการพัฒนาเยาวชน** โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนในด้านดนตรี กีฬา และสหกรณ์ อาทิ การประกวดเซ็ทเทรตเยาวชนดนตรี และโครงการตลาดทุนเพื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อนกับหน่วยงานในตลาดทุน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง อาทิ มหกรรมมหากฎไทย การแข่งขันมหากฎสากล โครงการอบรมมหากล่อม โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมกับองค์กรการกุศลต่างๆ และชุมชนในพื้นที่แถบคลองเตย





นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนด้านการเงินแก่องค์กรเพื่อสวัสดิภาพและการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่างๆ อาทิ มูลนิธิเด็ก มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก โสภะมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิครูสร้างสรรค์ สถานเลี้ยงเด็กยากจนบ้านครูน้อย มูลนิธิรักษ์ไทย องค์การแคร์ประเทศไทย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นต้น

- **สร้างสรรค์และสานสัมพันธ์ชุมชน** โดยสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาแก่เยาวชนในชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญ ได้แก่ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติและงานวันสงกรานต์ของชุมชนเทพประทาน โรงเรียนคลองเตยวิทยา และมูลนิธิดวงประทีป การจัดสร้างสนามเด็กเล่นปลอดภัยให้แก่โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป การจัดสร้างเสาดงให้แก่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ รวมทั้งการจัดทำห้องสมุดและตั้งชื่อว่า ห้องเพลิน (Plearn : Play & Learn) และสนามกีฬา ในพื้นที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับให้บริการแก่เยาวชนในชุมชนคลองเตยและบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น

- **ใส่ใจการพัฒนาสังคมโดยรวม** ทั้งด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสุขอนามัย อาทิ การบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติศิริราชพยาบาลและโครงการแก้ตา ดวงใจ เทิดไท้ 72 พรรษามหาราชนี เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาและผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นต้น การสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา อาทิ การให้ทุนสนับสนุนการฝึกซ้อมนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย

เพื่อเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2004 โครงการพัฒนาสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัย อาทิ โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การให้ความช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก่ผู้ประสบภัยพิบัติภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ใน 6 จังหวัดภาคใต้ เป็นต้น

ห้องสมุดมารวย...ร่วมพัฒนาฐานความรู้สังคมไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาห้องสมุดมารวย ให้มีความหลากหลายและครบถ้วนของทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ในตลาดทุน ผู้ลงทุน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ภายใต้มิติใหม่ของห้องสมุดที่มีความทันสมัย ในบรรยากาศเป็นกันเอง และเปิดให้บริการทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30 - 23.00 น. ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการได้รับทั้งสาระความรู้และความบันเทิง

นับตั้งแต่เปิดให้บริการตั้งแต่ปลายปี 2547 ห้องสมุดมารวยทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคมบนพื้นฐานความรู้ นอกจากสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนในหลักทรัพย์แล้วยังมีหนังสือวิชาการ หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ หนังสือพระราชนิพนธ์ วารสารและนิตยสาร รวมทั้งหนังสือที่มีสาระน่ารู้และหนังสือติดอันดับขายดี นอกจากนี้ ยังมีมุมสนุกๆ สนุกคิด ซึ่งประกอบด้วย การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ วรณกรรมเยาวชน มุมหมากล้อม หมากรุกเกมสำหรับเด็ก มุมฉายภาพยนตร์ และสารคดี รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการค้นคว้า เช่น ระบบสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ระบบบริการข้อมูลต่างๆ อาทิ SET SMART, Bisnews และ News Center เป็นต้น



ห้องสมุดมารวย จึงมีบทบาทเชื่อมโยงที่ลงตัวในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน และร่วมพัฒนาสังคมในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อคุณภาพประชากรของประเทศ

ก้าวต่อไปอย่างภาคภูมิใจเคียงคู่สังคมไทย

ภายใต้พันธกิจเพื่อการพัฒนาตลาดทุน การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นสู่การเกื้อหนุนธุรกิจให้มีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อการเติบโตของธุรกิจเท่านั้น แต่ต้องให้การเติบโตเป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และให้ตลาดทุนมีคุณภาพถึงระดับที่เป็นกลไกสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจได้



สำหรับพันธกิจเพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสำคัญทัดเทียมกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้แข็งแกร่งและน่าอยู่ ด้วยหวังว่าเจตนารมณ์ที่ชัดเจน มุ่งมั่น และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความหวังของผู้ที่ขาดแคลน และเติมเต็มส่วนที่ขาดของสังคมไทยให้มีความน่าอยู่ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะแสดงความเอื้ออาทรต่อกันและกันให้มากขึ้น และก้าวอย่างภาคภูมิใจเคียงคู่กันตลอดไป

สนับสนุนการระดมทุนระยะยาวของธุรกิจ...เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2547

ดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ณ สิ้นปี 2547 ปิดที่ระดับ 668.10 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.50 เมื่อเทียบกับระดับ 772.15 จุด ณ สิ้นปี 2546 แต่ในระหว่างปี ดัชนี SET Index ได้ปรับตัวขึ้นสูงสุดถึง 794.01 จุด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2547 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 7 ปี นับแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้นมา ก่อนที่จะปรับตัวลดลงต่ำสุดที่ระดับ 581.61 จุด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ในขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2547 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,522 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.60 เมื่อเทียบกับมูลค่า 4,790 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2546 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยตลอดปี 2547 มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,024 พันล้านบาท และเฉลี่ยวันละ 20,508 ล้านบาท เทียบกับมูลค่ารวม 4,670 พันล้านบาท และเฉลี่ย 18,908 ล้านบาท ในปี 2546 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 7.60 และ 8.50 ตามลำดับ

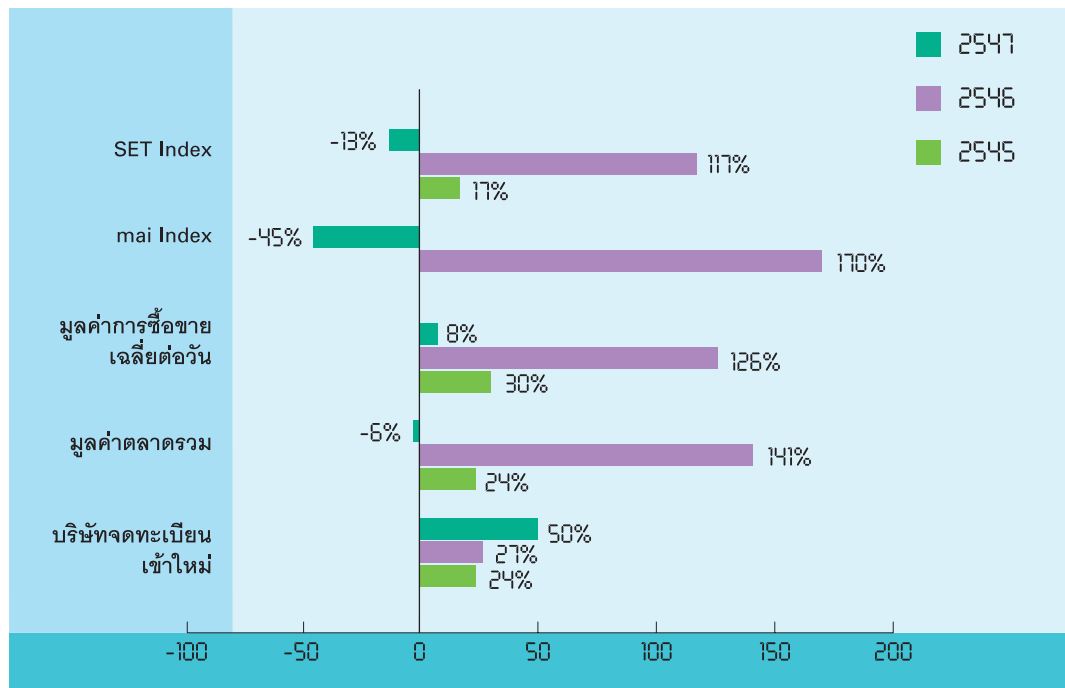
สำหรับดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index) ปิด ณ สิ้นปี 2547 ที่ระดับ 188.07 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 45 จากระดับ 343.70 จุด ณ สิ้นปี 2546 โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2547 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 34,221 ล้านบาท และเฉลี่ยวันละ 140 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าซื้อขายรวม 30,191 ล้านบาท และเฉลี่ยวันละ 122 ล้านบาท ในปี 2546 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.30 และ 14.80 ตามลำดับ ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2547 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 11.70 พันล้านบาท เทียบกับ 13.70 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2546 หรือลดลงร้อยละ 14.60

เมื่อพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมในปี 2547 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำแนกตามกลุ่มผู้ลงทุน จะพบว่าผู้ลงทุนต่างประเทศได้กลายมาเป็นตัวขับเคลื่อนดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่สำคัญ โดยในปี 2547 ผู้ลงทุนต่างประเทศได้กลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิถึง 5,646 ล้านบาท หลังจากเป็นผู้ขายสุทธิสูงถึง 24,538 ล้านบาท ในปี 2546 นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิต่อเนื่องจากปี 2546 โดยมียอดซื้อสุทธิทั้งสิ้น 2,790 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศมียอดซื้อสุทธิรวมในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (2546-2547) มากถึง 22,532 ล้านบาท ในขณะที่ผู้ลงทุนประเภทบุคคลในประเทศ เป็นผู้ขายสุทธิ 8,436 ล้านบาท เทียบกับปี 2546 ที่มียอดซื้อสุทธิ 4,796 ล้านบาท

ตลอดปี 2547 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่จำนวนรวม 50 บริษัท โดยเป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 36 บริษัท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 14 บริษัท ส่งผลให้จำนวนบริษัทจดทะเบียนรวม ณ สิ้นปี 2547 มีจำนวนทั้งสิ้น 463 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 439 บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวม 24 บริษัท



ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2545-2547



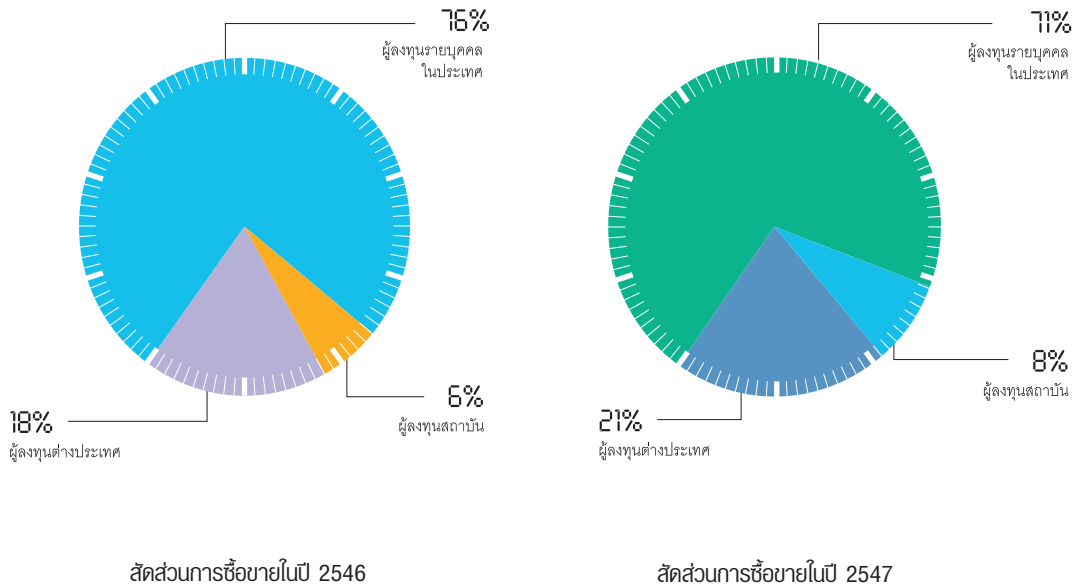
หมายเหตุ : % การเปลี่ยนแปลงจาก ณ สิ้นปีของปีก่อนหน้า

ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ

สำหรับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบและกดดันต่อภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2547 ที่สำคัญ ได้แก่

- **การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก** ซึ่งส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศไทยขยายตัวลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการที่ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 11 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด
- **แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยโลก** ส่งผลกระทบต่อภาวะการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ที่มีการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ตลอดปี 2547 ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา ได้ปรับเพิ่ม Federal Fund Rate จากร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 2.25 ในปัจจุบัน ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 2.00 ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวยังจัดว่าอยู่ในระดับต่ำ จึงมิได้ส่งผลกระทบต่อภาวะการลงทุนอย่างรุนแรง
- **การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก** ส่งผลกระทบต่อภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลในทางลบต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีก รวมทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศลดลง

สัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์จำแนกตามกลุ่มผู้ลงทุน



- สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสถานการณ์ที่กดดันภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี 2547 มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยจะได้รับผลกระทบในระยะสั้นจากปัจจัยลบหลายประการก็ตาม แต่ในปี 2547 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังได้รับปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ คือ
- ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2547 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 311,621 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิรวม 221,749 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยให้แก่ผู้ลงทุนมาตลอดปี 2547
- ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2547 ยังอยู่ในทิศทางที่ขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP) มีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 6.20 (คาดการณ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 6.90 ในปี 2546 ขณะที่ปัจจัยลบต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี มีผลกระทบทำให้ GDP ลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อต้นปีเพียงประมาณร้อยละ 0.80 เท่านั้น

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน		2547	2546	2545
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
การซื้อขายหลักทรัพย์				
• ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหน่วย)		550,423.60	548,581.67	263,969.99
• มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)		5,024,399.25	4,670,281.49	2,047,442.23
• มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)		20,507.75	18,908.02	8,356.91
• จำนวนรายการซื้อขาย		31,703,029	31,689,520	17,594,265
• อัตราการหมุนเวียนของการซื้อขาย (%)		132.52	152.44	98.48
บริษัทจดทะเบียน				
• จำนวนบริษัทจดทะเบียน		439	407	389
• จำนวนกองทุนรวมจดทะเบียน		9	9	11
• จำนวนบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่		36	21	18
• จำนวนกองทุนรวมเข้าใหม่		1	2	5
• จำนวนบริษัทที่ถูกเพิกถอน		7	5	11
• จำนวนกองทุนรวมที่หมดอายุ		1	2	3
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
• จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนรวม		579	526	471
- หุ้นสามัญ ^{1/}		441	409	389
- หน่วยลงทุน		9	9	11
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ		79	75	59
- หุ้นกู้		39	22	-
- อื่นๆ		11	11	12
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท)		4,521.89	4,789.86	1,981.37
การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน (พันล้านบาท)		77.58	170.18	71.72
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์				
เปิด		790.93	351.52	305.19
ปิด		668.10	772.15	356.48
สูงสุด (วันที่ / เดือน)		794.01 (12/1)	772.15 (31/12)	426.45 (13/6)
ต่ำสุด (วันที่ / เดือน)		581.61 (17/5)	350.98 (11/3)	305.19 (2/1)
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย (%)		2.75	1.81	2.72
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเฉลี่ย		9.40	13.65	6.98
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)				
การซื้อขายหลักทรัพย์				
• ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหน่วย)		4,875.10	6,478.54	5,335.64
• มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)		34,220.73	30,191.46	14,199.89
• มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)		139.68	122.23	57.96
• จำนวนรายการซื้อขาย		599,377	509,748	296,485

ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน	2547	2546	2545
บริษัทจดทะเบียน			
• จำนวนบริษัทจดทะเบียนรวม	24 ^{2/}	13 ^{3/}	9
• จำนวนบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่	14	6	6
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนรวม	27	15	12
- หุ้นสามัญ	24	13	9
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	3	2	3
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท)	11.70	13.69	3.80
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)			
เปิด	347.74	125.43	98.94
ปิด	188.07	343.70	127.49
สูงสุด (วันที่ / เดือน)	371.45 (16/1)	410.49 (4 /12)	146.30 (2/12)
ต่ำสุด (วันที่ / เดือน)	178.08 (1/11)	122.22 (10/2)	94.15 (14/10)

ตลาดตราสารหนี้ ^{4/}			
การซื้อขายหลักทรัพย์			
• ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหน่วย)	635,000	88,800	-
• มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	642.82	85.86	-
มูลค่าคงค้าง (ล้านบาท)	194,854.35	152,648.10	-

^{1/} รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ^{2/} บริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 บริษัทได้ย้ายไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

^{3/} บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัทได้ย้ายไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546

^{4/} ตลาดตราสารหนี้ เริ่มเปิดการซื้อขายเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546

ข้อมูลสถิติทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย		(หน่วย : ล้านบาท)	
งบการเงินรวม	2547	2546	2545
รายได้รวม	2,715	1,691	1,430
รายได้จากเงินลงทุน	478	174	407
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	939	332	464
รายจ่ายลงทุน	332	175	114
สินทรัพย์หมุนเวียน	7,742	7,720	7,451
เงินลงทุนระยะยาว	5,844	5,164	4,361
สินทรัพย์อื่น	1,164	953	874
สินทรัพย์รวม	14,750	13,837	12,686
หนี้สินรวม	444	370	303
เงินกองทุนรวม	14,306	13,467	12,383
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	6.40	2.40	3.70
อัตราสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)	17.40	20.90	24.60
อัตราหนี้สินรวมต่อเงินกองทุนรวม (%)	3.10	2.70	2.40



สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ...ด้วยสังคมแห่งการเรียนรู้

ปี 2547 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เร่งดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร ในเรื่องการขยายฐานผู้ลงทุนที่มีคุณภาพ การมีตราสารที่มีคุณภาพและหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม นอกเหนือจากบทบาทดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ตระหนักถึงการริเริ่มโครงการในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยสามารถสรุปการดำเนินงานที่สำคัญๆ ในรอบปี 2547 ดังนี้

การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนการขยายฐานผู้ลงทุน

นับได้ว่ากิจกรรมด้านการส่งเสริมการลงทุนเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญ และดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้ขยายขอบเขตการดำเนินการให้สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างยิ่งขึ้น ทั้งผู้ลงทุนประเภทบุคคลและผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

● กิจกรรมสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวม การลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet trading) รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงบทบาทของการเป็นผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากการเข้ามาลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว

สำหรับกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มาโดยตลอด ได้แก่ การจัดงานมหกรรมนักวิเคราะห์ มหกรรมการเงิน “Money Expo” และมหกรรมการลงทุน “SET in the City” รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์สัญจรที่จัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ และการจัดอบรมสัมมนาต่างๆ ซึ่งตลอดปี 2547 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จำนวนกว่า 9 แสนราย

● กิจกรรมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นการนำเสนอข้อมูลที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทย นอกเหนือจากข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนโดยการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Roadshow) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่

- การจัด International Roadshow ที่ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 260 คน
- การจัดการประชุมผู้ลงทุนสถาบันระดับนานาชาติ “Thailand Focus 2004” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างประเทศทั่วโลกได้เดินทางเข้ามาเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจและรับทราบเป้าหมายและยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ ขณะเดียวกัน บริษัทจดทะเบียนมีโอกาสนำเสนอศักยภาพของบริษัทต่อผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำโดยตรง ซึ่งได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,039 คน



ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีช่องทางในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์โดยตรง เช่น การจัดสัมมนาบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสถาบัน (Opportunity Day) ในปี 2547 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 128 บริษัท การสนับสนุนกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation: IR) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียน และผู้ลงทุน ซึ่ง ณ สิ้นปี 2547 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Club) รวม 239 บริษัท บริษัทจำกัด 66 บริษัท และรัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อชักชวนให้ผู้ลงทุนมีการลงทุนอย่างมืออาชีพ อาทิ การดำเนินโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน 16 บริษัท การจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มคุณภาพของนักวิเคราะห์ เป็นต้น

การจัดให้มีหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุนที่มีคุณภาพและหลากหลาย

ในด้านการพัฒนาความหลากหลายของตราสารเพื่อการลงทุนนั้น นอกเหนือจากตราสารทุนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มุ่งเน้นส่งเสริมตลอดมาตั้งแต่แรกจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน และถือได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในด้านตลาดตราสารทุนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีตลาดตราสารประเภทอื่นด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนมากขึ้น โดยปัจจุบันได้ครอบคลุมถึงตลาดตราสารหนี้ทุกประเภท ควบคู่ไปกับการเตรียมการสำหรับการเปิดให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ โดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ

● การเพิ่มสินค้าประเภทตราสารทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งเน้นให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการเข้าจดทะเบียน ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินต่างๆ การดำเนินงานดังกล่าวได้ดึงดูดบริษัทเข้าจดทะเบียนในระหว่างปี 2547 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 50 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 36 บริษัท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 14 บริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนใหม่คิดเป็นประมาณ 271.85 พันล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 137 บริษัท ได้มีการระดมทุนผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงินคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 78.03 พันล้านบาท

● การเพิ่มสินค้าประเภทตราสารหนี้

ในปี 2547 ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับตราสารหนี้จดทะเบียน ให้ครอบคลุมพันธบัตรและหุ้นกู้ที่ออกโดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ รัฐต่างประเทศ บริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จากเดิมที่เปิดรับเฉพาะตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น ปรากฏว่า ในปี 2547 มีบริษัทจดทะเบียน 15 บริษัท นำหุ้นกู้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และซื้อขายในตลาดตราสารหนี้รวม 39 หลักทรัพย์ และ ณ สิ้นปี 2547 หนี้มูลค่าคงค้างของตราสารหนี้เท่ากับ 1.95 แสนล้านบาท

● การพัฒนาตราสารอนุพันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น คือ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Thailand Futures Exchange: TFEX) เพื่อเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นตราสารที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2548 แต่เนื่องจากตราสารอนุพันธ์เป็นเรื่องใหม่สำหรับตลาดทุนไทย จึงได้มีการจัดโครงการ TFEX Academy เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



● การสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทจดทะเบียน

วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของธนาคารและการเงินของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนจำนวนหนึ่งประสบปัญหาอย่างรุนแรงจนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และถูกจัดกลุ่มอยู่ในหมวดบริษัทที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน (REHABCO) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลปรากฏว่า ณ สิ้นปี 2547 มีบริษัทจดทะเบียนในหมวดนี้ที่สามารถย้ายกลับไปซื้อขายในกลุ่มอุตสาหกรรมปกติจำนวน 7 บริษัท ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ติดตามฐานะทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน โดยสร้างระบบเตือนล่วงหน้าเพื่อประเมินบริษัทก่อนที่จะเข้าเกณฑ์เพิกถอน และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่บริษัทที่อาจเข้าข่ายย้ายเข้าหมวด REHABCO ควบคู่ไปกับการแบ่งกลุ่มบริษัทจดทะเบียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล ติดตาม และประสานงานในเรื่องที่สำคัญให้เหมาะสม



● การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจและการใช้มาตรการจูงใจ ในปี 2547 คณะที่ปรึกษาของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Center) ได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่กำลังเข้าจดทะเบียนและองค์กรอื่นที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 65 บริษัท ควบคู่ไปกับการจัดสัมมนาให้ความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าภูมิใจว่า จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพบว่าระดับ Governance Standard โดยเฉพาะเรื่องบทบาทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเทียบเคียงได้กับต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายเวลาลงนามสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนให้เข้าโครงการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Rating: CG Rating) ของบริษัท ไทยเรตติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส จำกัด (TRIS) โดยลดค่าธรรมเนียมรายปีในอัตรา 50% เป็นเวลา 2 ปี ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลการจัดอันดับตั้งแต่ 7 คะแนนขึ้นไป จากเดิมที่สิ้นสุดโครงการเมื่อสิ้นปี 2547 เป็นสิ้นปี 2548 ผลปรากฏว่ามีบริษัทที่ได้รับคะแนนตั้งแต่ 7 ขึ้นไป มีจำนวน 10 บริษัท คือ ธนาคารนครหลวงไทย, บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, บริษัท ทิปปักฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน), บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน), บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนโครงการ Baseline Corporate Governance Practices of Thai Listed Companies ในการประเมินผลบริษัทจดทะเบียน พบว่ามีบริษัทที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มดี จำนวน 85 บริษัท (Top Quartile Companies)

- กิจกรรมยกย่องบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีในด้านต่างๆ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทที่มีความยอดเยี่ยมทั้งในด้านผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการด้านต่างๆ รวมถึงผู้บริหารดีเด่นแห่งปี ในงาน “SET Awards 2004” โดยได้แบ่งรางวัลออกเป็น 9 ประเภท คือ รางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียน 5 ประเภท รางวัลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ 2 ประเภท รางวัลสำหรับบริษัทจัดการกองทุน 1 ประเภท และรางวัลสำหรับ CEO 1 ประเภท รวมทั้งหมด 34 รางวัล

การพัฒนาความรู้ด้านการออมและการลงทุน

ตลอดปี 2547 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุน ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตั้งแต่เยาวชน ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ลงทุน ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

- **กลุ่มเยาวชนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา** เน้นการปูพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และการนำคู่มือการเรียนการสอน ชุด “เงินทองของมีค่า” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับกระทรวง ศึกษาธิการจัดทำขึ้น เพื่อให้ครูอาจารย์สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้
- **กลุ่มนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา** เน้นการทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา (University Networking) ณ ปลายปี 2547 มีสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการรวม 6 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- **กลุ่มบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์** เน้นการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ในปี 2547 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับมอบหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst) จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และให้สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute: TSI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้นำดำเนินการจัดอบรมและทดสอบ
- **กลุ่มประชาชนทั่วไป** เน้นการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ในเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนประเภทต่างๆ เช่น การลงทุนในหุ้น การลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุนในกองทุนรวม รวมถึงความรู้



เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์ ในรูปแบบของการจัดอบรม สัมมนา และการเรียนผ่าน e-Learning ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ การออมและการลงทุน ให้แก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้างและทั่วถึงผ่านสื่อประเภทต่างๆ โดยได้สนับสนุนให้มีการจัดทำรายการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ได้แก่ รายการก้าวทันตลาดทุน ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. รายการ SET in the City ทาง UBC 7 รายการวิทยุทาง FM. 101 และการสอดแทรกสาระความรู้ในหนังสือพิมพ์ธุรกิจต่างๆ รวมถึงการลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เพื่อผลิตรายการเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุน ออกอากาศทางโครงการโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีกlobalsatellite โดยเริ่มออกอากาศในปี 2548 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ บริษัท แฟมมิลีโนฮาว จำกัด จัดโครงการให้ความรู้ในรูปแบบของสารบบเชิงต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยมีนิสัยรักการออม โครงการ Money Management Award สำหรับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย



การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบซื้อขายหลักทรัพย์และระบบสำรอง โดยออกแบบโครงสร้างระบบให้สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และพัฒนาการทางธุรกิจในอนาคตไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบสื่อสารระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทสมาชิก ให้สามารถกู้ข้อมูล (Recovery Message) เมื่อเกิดการสูญหาย และให้บริษัทสมาชิกสามารถเลือกรับข้อมูลได้ นอกจากนี้ ได้เริ่มใช้ระบบ New ELCID (Electronic Listed Company Information Disclosure) สำหรับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน โดยระบบดังกล่าวเน้นที่ความสะดวกและเหมาะสมในการใช้งานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มคำนวณและเผยแพร่ดัชนีราคาหุ้นของ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2547 เพื่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมสามารถสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และผู้ลงทุนสามารถพิจารณาภาพรวมของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจที่สนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น



การสร้างเชื่อมั่นในการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

● การจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทสมาชิก จัดตั้งกองทุนเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund: SIPF) เพื่อให้มีความมั่นใจแก่ผู้ลงทุนว่าจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติทันทีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทสมาชิกที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยไม่ต้องสมัครหรือเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น โดยหากเกิดความเสียหาย ผู้ลงทุนจะได้รับค่าชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ณ ปัจจุบัน กองทุน SIPF มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้น 29 แห่ง



● การกำกับดูแลให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรม

◆ การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวม ทั้งนี้ สามารถสรุปกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2547 ดังนี้

■ กรณีที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้นำส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณา ในกรณีที่พบความผิดปกติก่อนเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น การแพร่ข่าว การสร้างราคา หรือการใช้ข้อมูลภายใน จำนวน 11 กรณี

■ กรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสภาพผิดปกติ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สั่งห้ามบริษัทสมาชิกให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Trading) จำนวน 2 ครั้ง และสั่งห้ามให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และซื้อขายด้วยวิธีหักกลบราคาซื้อกับราคาขายของหลักทรัพย์นั้น (Net Settlement) จำนวน 1 ครั้ง รวมถึงมีหนังสือให้บริษัทสมาชิกลดวงเงิน หรือห้าม Net Settlement และ/หรือ ห้าม Margin Trading กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล จำนวน 2 กรณี

■ กรณีที่อาจเข้าข่ายการสร้างราคาและการส่งคำสั่งไม่เหมาะสม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการกับบริษัทหลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่รับอนุญาต รวมทั้งสิ้น 130 กรณีประกอบด้วย การลงโทษทางวินัยบริษัทหลักทรัพย์ 4 แห่ง ลงโทษปรับ 2 แห่ง ภาคทัณฑ์เป็นเวลา 1 ปี 2 แห่ง และการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 91 ราย ลงโทษปรับ 7 ราย ภาคทัณฑ์เป็นเวลา 1 ปี 83 ราย และห้ามปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ในบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 1 เดือน 1 ราย รวมถึงมีหนังสือกำชับและตักเตือนบริษัทหลักทรัพย์ 12 แห่ง และเจ้าหน้าที่รับอนุญาต 23 ราย

◆ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในหลายเรื่อง อาทิเช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ และเกณฑ์ Silent Period ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อเน้นคุณภาพของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนและให้เกิดความชัดเจนระหว่างตลาดทั้งสองแห่ง อีกทั้งยังได้ปรับปรุงแนวทางการย้ายบริษัทจดทะเบียนจากหมวด REHABCO กลับสู่กลุ่มอุตสาหกรรมปกติ ให้มีความเข้มงวดและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น ในด้านการเปิดเผยข้อมูลได้มีการปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้มีความเหมาะสมกับสถานะการณ์และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการประกาศข้อบังคับเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ซึ่งกำหนดให้บริษัทสมาชิกเรียกการวางหลักประกันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ โดยในช่วง 6 เดือนแรก ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้การผ่อนผันในกรณีที่มิได้หลักประกันไม่ครบตามที่กำหนดเป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกินวงเงินที่บริษัทสมาชิกได้อนุมัติให้แก่ลูกค้าแต่ละราย

ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เน้นการพัฒนาคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก และมุ่งหวังให้มีการกำกับดูแลตนเองมากขึ้น จึงมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ รวมถึงการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการกระทำที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับภาวะตลาดทุนโดยรวม

การดำเนินกิจกรรมที่ประโยชน์ต่อสังคมและตลาดทุนไทย

● กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

จากเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างจริงจัง ในวาระที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินงานครบรอบ 30 ปี ในปี 2548 จึงมีการอนุมัติเงินทุนจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อจัดตั้ง “กองทุน 30 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสังคม” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ในด้านการศึกษา การกีฬา สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านยาเสพติด สำหรับโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปี 2547 ได้แก่ การสนับสนุนเงินจำนวน 30 ล้านบาท ในโครงการจัดพิมพ์หนังสือชุด “เงินทอง ของมีค่า” เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี สำหรับเผยแพร่แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โครงการแก้วตา ดวงใจ เทิดไท้องค์ 72 พรรษา มหาราชินี โครงการตลาดทุนเพื่อนักเรียนนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานในตลาดทุนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน และการจัดการแข่งขันมหกรรมหมากrukไทย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทย รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับให้แก่ผู้สนใจลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินบริจาคเพื่อแลกรับหนังสือในงาน Money Expo และ SET in the City ให้แก่ มูลนิธิเด็ก มูลนิธิรักษไทย มูลนิธิดวงประทีป และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก รวมถึงการจัดทำห้องสมุดให้บริการแก่เยาวชนในชุมชนคลองเตยในบริเวณของตลาดหลักทรัพย์ฯ



● ความร่วมมือของหน่วยงานในตลาดทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยและสร้างประโยชน์ต่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับ 5 องค์กรหลักของตลาดทุน จัดตั้ง “สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” ได้แก่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่พัฒนาตลาดทุนไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ก็เป็นตัวแทนของตลาดทุนในการระดมความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เช่น การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์ใน 6 จังหวัดภาคใต้ เป็นต้น

● การปรับปรุงลักษณะของอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่มาเยี่ยมชมเกิดความประทับใจ และไม่รู้สึกรำคาญการออกมาลงทุน เป็นเรื่องไกลตัว โดยได้ปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่รวมถึงร้านหนังสือและร้านกาแฟ ภายใต้ชื่อ SETTRADE.com ให้มีการแสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนรูปลักษณ์ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นแหล่งข้อมูลและศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดรับเยาวชน ผู้ลงทุน และผู้สนใจทั่วไป ในบรรยากาศแตกต่างจากห้องสมุดทั่วไป มีการตกแต่งด้วยอุปกรณ์และระบบให้บริการที่ทันสมัย เช่น ระบบสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ออนไลน์และระบบ WI-FI ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยเปิดบริการทุกวันถึงเวลา 23.00 น. ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “ห้องสมุดมารวย” เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ อดีตกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านที่ 5 ในฐานะผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่วงการตลาดทุนไทย



นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (หลักการข้อ 1)

คณะ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรว่า มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างถ่องแท้และปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงและนำไปปฏิบัติเป็นประจำ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของตลาดทุนจึงได้เสนอหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถนำไปถือปฏิบัติและเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ในการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ได้เป็น 5 ส่วน ได้แก่

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสีย
2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
5. จริยธรรมธุรกิจ โดยมีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (หลักการข้อ 2 3 และ 4)

ในการปฏิบัติภารกิจหลักเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก และผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นซึ่งได้แก่ คู่ค้า พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ในสังคม การออกระเบียบ กฎเกณฑ์ และการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินการต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงคำนึงถึงการดูแลคุ้มครองสิทธิและการปฏิบัติ โดยมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ด้วยเสมอ อาทิ

- ศึกษาถึงผลดีผลเสียของการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบ
- ออกกฎระเบียบให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องความยุติธรรมและการรับผิดชอบต่อสมาชิก
- ออกกฎระเบียบเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน และจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
- รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย
- เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนผ่านสื่อต่างๆ
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด



- ปฏิบัติต่อพันธมิตรคู่ค้าอย่างยุติธรรม เป็นระบบและโปร่งใส โดยกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาสินค้าและบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดตั้งคณะทำงานทำหน้าที่ในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
- จัดให้พนักงานและผู้บริหารได้รับผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป มีการกำหนดขอบเขตงานแต่ละส่วนและจริยธรรมสำหรับการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนตลอดจนมีการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถในระดับสูง
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศลและสังคมส่วนรวม อาทิ การมอบทุนการศึกษาและทุนอบรมแก่นักศึกษา สนับสนุนโครงการจัดพิมพ์หนังสือชุด “เงินทอง ของมีค่า” เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชาฯ โครงการแก้ตาดวงใจ เทิดไถ่ 72 พรรษามหาราชาฯ และโครงการตลาดทุนไทยเพื่อนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนจัดตั้งกองทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ 30 ปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเยาวชนด้านการศึกษา การกีฬา สิ่งแวดล้อม และยาเสพติด

คณะกรรมการ ก้าวผู้นำและวิสัยทัศน์ (หลักการข้อ 5)

การก่อกวนคณะกรรมการ (หลักการข้อ 8)

และการรวมหรือแยกตำแหน่ง (หลักการข้อ 9)

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ไม่เกิน 11 ท่าน ประกอบไปด้วย

- ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางของคณะทำงานในการนำเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณสมบัติและเพิ่มเติมขอบเขตจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านที่ที่ประชุมบริษัทสมาชิก เลือกตั้งตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และการประชุมสมาชิก และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสมาชิกตกลงกัน โดยที่ประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเลือกจากบัญชีรายชื่อบุคคล 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ตัวแทนจากผู้บริหารบริษัทสมาชิก จำนวน 4 คน และกลุ่มที่ 2 ตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่มีใช้บริษัทสมาชิก จำนวน 1 คน
- ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง แต่งตั้งโดยกรรมการทั้ง 10 ท่าน

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งนอกเหนือจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานกรรมการ ทำให้ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน



ในการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self Assessment) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เพื่อให้มีการพิจารณา ทบทวน ผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การประชุมคณะกรรมการ (หลักการข้อ 11)



การประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหารทุกคนได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุมเป็นการพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยฝ่ายเลขานุการองค์กรรับผิดชอบงาน ดังนี้

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม ยกเว้นในกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนอาจมีการนำส่งเอกสารล่วงหน้าน้อยกว่า 5 วันหรือนำส่งในที่ประชุม
- จัดการประชุมโดยกำหนดเวลาที่เพียงพอสำหรับฝ่ายจัดการในการนำเสนอเรื่อง และสำหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายอย่างเต็มที่และเปิดเผย ซึ่งปกติแล้วการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณครึ่งวัน โดยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม
- จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและเสนอให้มีการรับรองในการประชุมครั้งถัดไปก่อนจัดเก็บอย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้
- ให้คำแนะนำ คำปรึกษา หรือข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประชุมปกติจำนวน 11 ครั้ง และการประชุมพิเศษจำนวน 3 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ละท่าน สรุปลงได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		การประชุมปกติ	การประชุมพิเศษ	รวม
1. นายวิจิตร สุพินิจ	1 ส.ค. 2546 - 31 ก.ค. 2548	11/11	3/3	14/14
2. นายสุเทพ พื้ตกานนท์*	28 พ.ค. 2546 - 27 พ.ค. 2548	10/11	1/3	11/14
3. นายทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์*	28 พ.ค. 2547 - 27 พ.ค. 2549	11/11	3/3	14/14
4. ดร. โอฬาร ไชยประวัติ*	11 ส.ค. 2547 - 10 ส.ค. 2549	9/11	3/3	12/14
5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	28 พ.ค. 2546 - 27 พ.ค. 2548	9/11	3/3	12/14
6. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ*	11 ส.ค. 2547 - 10 ส.ค. 2549	10/11	2/3	12/14
7. รศ. นิพัทธ์ จิตระประสงค์	9 ธ.ค. 2546 - 31 ก.ค. 2548	11/11	2/3	13/14
8. นางอัศวินี ไตลังคะ	28 พ.ค. 2547 - 27 พ.ค. 2549	6/6	2/2	8/8
9. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช	28 พ.ค. 2547 - 27 พ.ค. 2549	6/6	2/2	8/8
10. นายอนันต์ อัศวโภคิน	11 ส.ค. 2547 - 10 ส.ค. 2549	3/4	0/1	3/5
11. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง	10 ก.ย. 2544 - 9 ก.ย. 2548	11/11	3/3	14/14
12. นายวิจิต ชจรรณวงศ์วณิช**	28 พ.ค. 2545 - 27 พ.ค. 2547	5/5	1/1	6/6
13. นายจรัมพร โชติกเสถียร**	28 พ.ค. 2545 - 27 พ.ค. 2547	3/5	1/1	4/6
14. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน***	14 มิ.ย. 2546 - 11 ก.ค. 2547	0/2	0/0	0/2

หมายเหตุ : * นายสุเทพ พื้ตกานนท์, นายทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์, ดร.โอฬาร ไชยประวัติ และนางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่สอง

** นายวิจิต ชจรรณวงศ์วณิช และนายจรัมพร โชติกเสถียร หมดวาระการดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 พ.ค. 2547

*** นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2547

คณะอนุกรรมการ (หลักการข้อ 12)

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญหรืองานที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยกำหนดให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยในปี 2547 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการทั้งสิ้น 13 ชุด ดังปรากฏตามหน้า 38

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (หลักการข้อ 10)

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมบริษัทสมาชิกของตลาด

หลักทรัพย์ฯ กำหนด จึงมั่นใจได้ว่าการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการทั้งหลายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการเข้ามามีส่วนตัดสินใจในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ตนเองของกรรมการ โดยในปี 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับค่าตอบแทนในอัตรารายเดือนเป็นจำนวนเงินรวม 6,650,000 บาท (ปี 2546 : 5,675,000 บาท) สำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ รถและพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่ง ได้จัดให้เฉพาะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการด้วย ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติม โดยปี พ.ศ. 2547 คณะอนุกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 5,200,000 บาท (ปี 2546 : 4,170,000 บาท) และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท (ปี 2546 : 1,820,000 บาท)

สำหรับผู้บริหารระดับสูงได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติโดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งในปี พ.ศ. 2547 มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง จำนวน 7 ท่าน ประกอบไปด้วย ผู้จัดการ และรองผู้จัดการ 6 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 54,787,000 บาท (ปี 2546 : ผู้บริหารระดับสูง 6 ท่าน ประกอบด้วยผู้จัดการและรองผู้จัดการ 5 ท่าน รวม 44,949,918 บาท) และได้รับค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ รถและพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

จริยธรรมธุรกิจและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (หลักการข้อ 6 และ 7)

เพื่อให้การจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดกฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดหน้าที่หลักข้อหนึ่งของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ คือ กำกับดูแลกิจการและคุณธรรมเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด ตลอดจนจรรยาบรรณตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีระบบการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริตของพนักงาน

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาและพนักงาน ได้ลงนามรับทราบและตกลงใช้เป็นหลักการและคุณธรรมประจำใจในการปฏิบัติงานให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติทั้งต่อตนเอง ผู้ลงทุน ผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน รวมทั้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจของสาธารณชนในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยในส่วนของกำกับการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ได้กำหนดให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องไม่ใช่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยุติธรรม หรือมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย

สำหรับการกำกับดูแลเพื่อการไม่แสวงหาประโยชน์จากการล่วงรู้ข้อมูลในระหว่างปฏิบัติงานให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ

กรรมการและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดให้การซื้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นการกระทำในลักษณะการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ข้อมูลหรืออำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามพนักงานขายหลักทรัพย์ที่ถือครองไว้น้อยกว่า 30 วัน และต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง รวมทั้งของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามแบบที่กำหนด โดยจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ ณ วันเริ่มปฏิบัติงาน (หากมี) ภายใน 7 วันนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่สำหรับพนักงาน และให้รายงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งสำหรับกรรมการ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้พนักงานรายงานเป็นรายสัปดาห์ภายในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ถัดไป และให้กรรมการรายงานเป็นรายเดือนภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยทุกท่านลงนามในหนังสือรับรองความเป็นกลาง (Letter of Independence) ทุกครั้งเมื่อได้รับการแต่งตั้งและทุกสิ้นปีปฏิทินเพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง และหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อการพิจารณา เรื่องใดจะมีการแจ้งข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าและขอความร่วมมือในการพิจารณาเรื่องนั้นๆ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะรวบรวมผลการลงนามดังกล่าวและรายงานให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบรับทราบ

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (หลักการข้อ 13)

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการบริหาร การดำเนินงาน การเงิน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละระดับชั้นไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอย่างพอเหมาะ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการควบคุมภายในได้แก่ การประเมินความเสี่ยงและการดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์ กำหนดขอบเขตและแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมีระดับความเสี่ยงเกินกว่าที่ควรเป็น และตัดสินใจสั่งการเพื่อลดหรือควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่วางแผน คาดคะเน มุ่งเน้น และควบคุมดูแลความเสี่ยงจากการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยประเมินและรายงานสถานะความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาให้เกิดระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการ (หลักการข้อ 14)

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อนหน้าที่จัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานอันเป็นที่รับรองทั่วไป และครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการบริหารธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอแนะแล้ว และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานรายงานทางการเงินก่อนให้ความเห็นชอบ ดังปรากฏรายละเอียดในหน้า 62

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (หลักการข้อ 15)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสและทั่วถึง ทั้งในส่วนของการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เอง และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก และบริษัทหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียง นิสิต นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ทราบอย่างเพียงพอถูกต้องและทันเวลา ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในตลาดทุน ตลอดจนสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายของตลาดทุนไทย ดังนี้

- จัดให้มีเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ www.set.or.th www.setsmart.set และ www.tsi-thailand.org และเว็บไซต์ของบริษัทย่อยได้แก่
 1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด www.tsd.co.th
 2. บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด www.settrade.com
 3. บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด www.familyknowhow.com และ
 4. บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.tfex.co.th
- ให้บริการห้องสมุดมารวย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น - 23.00 น. โดยให้บริการข้อมูลด้านตลาดทุน รวมทั้งทรัพยากรสารสนเทศทั้งด้านวิชาการ และสนันทนาการ ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ จาก www.set.or.th / SETSMART / OPAC / BISNEWS / NEWSCENTER / INTERNET TRADING และบริการสื่อทัศนียภาพ อาทิ DVD VCD และ CD-ROM ตลอดจนให้บริการร้านกาแฟและร้านหนังสือที่ทันสมัยเหมาะกับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนที่ออนไลน์จากระบบ SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- จัดตั้งมุมความรู้ตลาดทุน ณ ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ 16 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3 แห่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2 แห่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 แห่ง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2 แห่ง) และโรงเรียนจิตรลดา (4 แห่ง)
- พัฒนาและเผยแพร่ตำราวิชาการ หนังสือประเภทสาระความรู้ด้านการออม การลงทุน และการบริหารจัดการ วารสารรายเดือนและรายปี รวมทั้งสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาชนและผู้สนใจลงทุนสามารถเข้าถึงสาระความรู้ที่กล่าวได้โดยง่าย สะดวก และอย่างทั่วถึง



- จัดให้มีหน่วยงาน S-E-T Call Center เพื่อให้บริการผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์ และอีเมล โดยทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย สอบถามดัชนีหลักทรัพย์ สิทธิและการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่ในเรื่องข้อมูลการลงทุน ราคาหลักทรัพย์ ผลการจดทะเบียนหลักทรัพย์ รวมทั้งรับแจ้งปัญหาการใช้ระบบงาน ได้ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ในวันทำการ ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์ 0-2229-2222 หรือทางอีเมล SETCallCenter@set.or.th หรือโทรสาร 0-2654-5426-7



- จัดให้มีหน่วยงานเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การมีพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของตนเอง อาทิ **บริษัท แฟมมิลี โนฮาว จำกัด** ให้ความรู้แก่นักลงทุนและประชาชน **สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน** พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพแก่นักวิชาการในธุรกิจหลักทรัพย์และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ให้ความรู้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และอบรมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเงิน และการลงทุน แก่เยาวชน
- จัดตั้งสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งประกอบไปด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการต่อสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาธุรกิจในตลาดทุน
- จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการและสังสรรค์ในระหว่างผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้รับฟังมุมมองวิสัยทัศน์จากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภาคเศรษฐกิจ และการบริหารธุรกิจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจของตนต่อไป
- จัดให้มีการประชุมสมาชิกเป็นประจำทุกปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเรียกประชุมเพื่อการใด ทั้งนี้ เพื่อแสดงความเห็นหรือพิจารณาเรื่องใดๆ ร่วมกันภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนด

การแต่งตั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2547

ในปี 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ หลายชุดขึ้น เพื่อรับนโยบายหรือหลักการในเรื่องต่างๆ จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปดำเนินการ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	
▶ คณะอนุกรรมการบริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ	▶ คณะอนุกรรมการอุทธรณ์
▶ คณะอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ	▶ คณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดและลงโทษเกี่ยวกับการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
▶ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	▶ คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี
▶ คณะอนุกรรมการสรรหา	▶ คณะอนุกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุน
▶ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	▶ คณะอนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
▶ คณะอนุกรรมการกฎหมาย	▶ คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
▶ คณะอนุกรรมการวินัย	

รายชื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2547

1. คณะอนุกรรมการบริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ

หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายเลขานุการองค์กร

องค์ประกอบ : ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ	
วาระการดำรงตำแหน่ง : ขึ้นอยู่กับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ	
รายชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
นายวิจิตร สุพินิจ	ประธานอนุกรรมการ
นายสุเทพ พิทยานนท์	อนุกรรมการ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง	อนุกรรมการ
นางภทรียา เบญจพลชัย	เลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่พิจารณาดังต่อไปนี้

1. งานเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
2. งานตรวจสอบบริษัทสมาชิก
3. งานรับหลักทรัพย์และการเปิดเผยสารสนเทศ
4. งานเกี่ยวกับการพนักงาน การจัดซื้อ จัดจ้าง
5. งานปรับปรุงและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบ	: กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีได้เป็นอนุกรรมการบริหาร 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 ท่าน เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของสมาชิกและได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก 1 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน
วาระการดำรงตำแหน่ง	: ขึ้นอยู่กับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามกฎหมายบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวาระ 2 ปี แต่งตั้งใหม่ได้แต่ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ)
รายชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
นายทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์	ประธานอนุกรรมการ
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ	อนุกรรมการ
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช	อนุกรรมการ
นางสาวพัชรา วงศ์นิมิตรกุล	เลขานุการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
3. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ การรายงานผล การตรวจสอบ การประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ
4. ปรีกษาและพิจารณาบททวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและของฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ
5. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. หน้าที่อื่นอันเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่อาจกำหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบ		: ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ
วาระการดำรงตำแหน่ง		: ขึ้นอยู่กับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
นายวิจิตร	สุพินิจ	ประธานอนุกรรมการ
นายสุเทพ	พิตกานนท์	อนุกรรมการ
นายทรงเดช	ประดิษฐ์สุमानนท์	อนุกรรมการ
นางพัชรา	ธณัติไตร	เลขานุการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณากลับกรองและนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง และผู้บริหารระดับหัวหน้าสายงานขึ้นไปของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การเปลี่ยนแปลงเงินเดือน และผลตอบแทนทุกประเภทของกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้บริหารระดับหัวหน้าสายงานเป็นรายบุคคล
3. พิจารณางบประมาณการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี และเงินรางวัลประจำปีของผู้บริหารระดับหัวหน้าสายงานขึ้นไป

4. คณะอนุกรรมการสรรหา

คณะอนุกรรมการดังกล่าวจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเมื่อมีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบ		: คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 5 ท่าน ทั้งนี้ ควรมีอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่านที่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้อำนวยการดูแลหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการและทำหน้าที่เลขานุการ
วาระการดำรงตำแหน่ง		: ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
นายทรงเดช	ประดิษฐ์สุमानนท์	ประธานอนุกรรมการ
นางอรนุช	อภิศักดิ์ศิริกุล	อนุกรรมการ
ศ.ดร.อัญญา	ชันฉวีวิทย์	อนุกรรมการ
นายมัชฌิมา	กุญชร ณ อยุธยา	อนุกรรมการ
ผศ.ดร.นิเวศน์	เหมวชิรวรากร	อนุกรรมการ
นางภัทริยา	เบญจพลชัย	อนุกรรมการ
นายชัยยุทธ์	ชำนาญเลิศกิจ	อนุกรรมการ
นางนงราม	วงษ์วานิช	อนุกรรมการ
นายเอกชัย	โลกเจริญลาภ	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Overall Risk Management Policies) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านปัจจัยทางตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ชื่อเสียงขององค์กร
- กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management Framework)
- พิจารณากำหนดขนาดความเสี่ยงของหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) หรือธุรกรรมระดับสูงสุดที่อนุญาตให้ยอมรับได้ โดยต้องอยู่ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบ
- กำกับดูแลการดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
- ติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของหน่วยงานภายในองค์กร
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาข้อเสนอหรือรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงเพื่อ
 - รับทราบขนาดของความเสี่ยงของแต่ละหน่วยธุรกิจ และของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวม
 - รับทราบผลหรือความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายงานต่างๆ
- พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่หน่วยธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่งมีระดับความเสี่ยงเกินกว่างบประมาณความเสี่ยงที่หน่วยธุรกิจนั้นได้รับ และตัดสินใจสั่งการเพื่อลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง โดยให้กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม แล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบในภายหลัง
- ประเมินความเหมาะสมของวิธีวัดความเสี่ยง (Measurement Methodologies) ตลอดจนประสิทธิภาพของการวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการบริหารความเสี่ยง

6. คณะอนุกรรมการกฎหมาย

หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายวินัยและคดี

องค์ประกอบ : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 4 ท่าน โดยมีผู้ช่วยผู้จัดการดูแลงานด้านกฎหมายเป็นเลขานุการ และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ	
วาระการดำรงตำแหน่ง : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547	
รายชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
นายดิเรก สุนทรเกตุ	ประธานอนุกรรมการ
ผศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	อนุกรรมการ
นายเกษม สรศักดิ์เกษม	อนุกรรมการ
นายสุทธิชัย จิตรวาณิช	อนุกรรมการ
นายศักรินทร์ ร่มรังษี	เลขานุการ
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ

7. คณะอนุกรรมการวินัย

หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายวินัยและคดี

องค์ประกอบ : อย่างน้อยต้องเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารของสมาชิกและได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจการเงินเป็นอย่างดี 1 ท่าน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 ท่าน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตำแหน่ง หรือผู้บริหารระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับมอบหมาย	
วาระการดำรงตำแหน่ง : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547	
รายชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
นายสุเทพ พืตกานนท์	ประธานอนุกรรมการ
นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา	อนุกรรมการ
นายสุทธิ สุขยั้ง	อนุกรรมการ
นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง	อนุกรรมการ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง	อนุกรรมการ
นางสุมาลี เลิศธนะพร	เลขานุการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- พิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานการลงโทษให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ยกเว้นการพิจารณาความผิดและสั่งลงโทษในกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะอนุกรรมการวินัยพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา
 - การสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 - การสั่งห้ามบริษัทสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการชั่วคราว
 - การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพของบริษัทสมาชิก
 - การสั่งให้ใส่ชื่อบุคคลใดในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
 - กรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- พิจารณาและสั่งการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยตลอดถึงการปฏิบัติอื่นใดที่จำเป็นต่อกระบวนการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย

8. คณะอนุกรรมการอุทธรณ์

หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายวินัยและคดี

องค์ประกอบ		เป็นบุคคลที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ด้านละ 1 ท่าน
วาระการดำรงตำแหน่ง		ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
ศ.ศิริชัย	รพีศรี	ประธานอนุกรรมการ
นายชัยเกษม	นิติสิริ	อนุกรรมการ
นายเสรี	จินตนาเสรี	อนุกรรมการ
นางสาวนภาพร	เรืองสกุล	อนุกรรมการ
นายสุกรีชัย	แก้วเจริญ	อนุกรรมการ
นายศักดิ์รินทร์	ร่วมรังษี	เลขานุการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาคำขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการวินัย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าผู้อุทธรณ์มิได้กระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จริงตามที่ขออุทธรณ์หรือไม่
2. พิจารณาคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษ (ถ้ามี) โดยอาจกำหนดเงื่อนไขหรือหลักประกันใดๆ ตามที่จำเป็นด้วยก็ได้
3. ทำความเห็นเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ลงโทษ ลดโทษ หรือไม่ลงโทษ หรือยืนยันตามคำสั่งลงโทษที่มีการอุทธรณ์ หรือสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดในประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ได้อุทธรณ์มา
4. มีคำสั่งให้ยุติและจำหน่ายอุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ถอนอุทธรณ์ไปก่อนหรือระหว่างการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์

9. คณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดและลงโทษเกี่ยวกับการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก (+โครงการตรวจสอบพิเศษ)

องค์ประกอบ		อย่างน้อยต้องเป็นผู้แทนจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตำแหน่งหรือผู้บริหารระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับมอบหมาย
วาระการดำรงตำแหน่ง		ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2545 สิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 2548
รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
นายโยธิน	อารี	ประธานอนุกรรมการ
พล.ต.ต.ชัยยะ	ศิริอำพันธ์กุล	อนุกรรมการ
นายสุเทพ	พิตกานนท์	อนุกรรมการ
นายประทีป	วงศ์นิรันดร์	อนุกรรมการ
นายกิตติรัตน์	ณ ระนอง	อนุกรรมการ
นายสุภกิจ	จิระประดิษฐกุล	เลขานุการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาการกระทำความผิดและลงโทษกรณีที่มีสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาชิก พ.ศ. 2545

10. คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี

หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยี

องค์ประกอบ		ไม่กำหนด แต่ต้องมีกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 ใน 5 ท่านที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก โดยอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้บริหารของสมาชิก
วาระการดำรงตำแหน่ง		ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
นายกำปนาท	โลหะเจริญนิช	ประธานอนุกรรมการ
นางอัศวีณี	ไต้ลังคะ	อนุกรรมการ
นายวิบูลย์	เพิ่มอารยวงศ์	อนุกรรมการ
ดร.พัชร	สุระจรัส	อนุกรรมการ
ดร.วิเทศ	เดชางาม	อนุกรรมการ
ดร.พิพัฒน์พงศ์	โปษยานนท์	อนุกรรมการ
นางนงราม	วงศ์วานิช	อนุกรรมการ
นางภัทริยา	เบญจพลชัย	อนุกรรมการ
นายชัยยุทธ์	ชำนาญเลิศกิจ	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่ในตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นไปได้และความต้องการทางธุรกิจ
2. พิจารณาการดำเนินแผนธุรกิจด้านเทคโนโลยี ติดตามและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้แผนงานต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์

11. คณะอนุกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุน

หน่วยงานที่ดูแล : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน

องค์ประกอบ		ผู้แทนองค์กรต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระการดำรงตำแหน่ง		ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
ดร.โอฬาร	ไชยประวัติ	ประธานอนุกรรมการ
ศ.ดร.ชัยอนันต์	สมุทรนิช	อนุกรรมการ
ศ.ดร.สมศักดิ์	ชูโต	อนุกรรมการ
ศ.ดร.เทียนฉาย	กีระนันท์	อนุกรรมการ

รายชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
คุณหญิงเกษมา วรวรรณ ณ ออยุธยา	อนุกรรมการ
ศ.ดร.อัษฎา ชันธิวิทย์	อนุกรรมการ
ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์	อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน	อนุกรรมการ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผู้แทน	อนุกรรมการ
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือผู้แทน	อนุกรรมการ
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้แทน	อนุกรรมการ
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ฯ หรือผู้บริหาร	
ระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการที่ได้รับมอบหมาย	อนุกรรมการ
รองผู้จัดการดูแลงาน Education Cluster	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ กำหนดทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพในตลาดทุน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดทุนไทย

12. คณะอนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้

หน่วยงานที่ดูแล : โครงการตลาดตราสารหนี้

องค์ประกอบ	: ผู้แทนองค์กรต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระการดำรงตำแหน่ง	: ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
รายชื่อ	ดำรงตำแหน่ง
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	ประธานอนุกรรมการ
นายประชา พรหมะวีระ	อนุกรรมการ
นายราชน จาวลา	อนุกรรมการ
นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล	อนุกรรมการ
ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี	อนุกรรมการ
นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์	อนุกรรมการ
นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	อนุกรรมการ
นางนงราม วงษ์วานิช	อนุกรรมการ
ผศ.ดร.สันติ กิระนันท์	อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการพัฒนากระบวนการซื้อขายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ ระบบข้อมูลทั้งข้อมูลภายในและข้อมูลที่เผยแพร่ต่อผู้ลงทุน ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การพัฒนาให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีสภาพคล่องและการผลักดันให้มีธุรกรรมการซื้อขาย เพื่อรองรับตราสารหนี้จดทะเบียนที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการทำ Cross Listing กับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

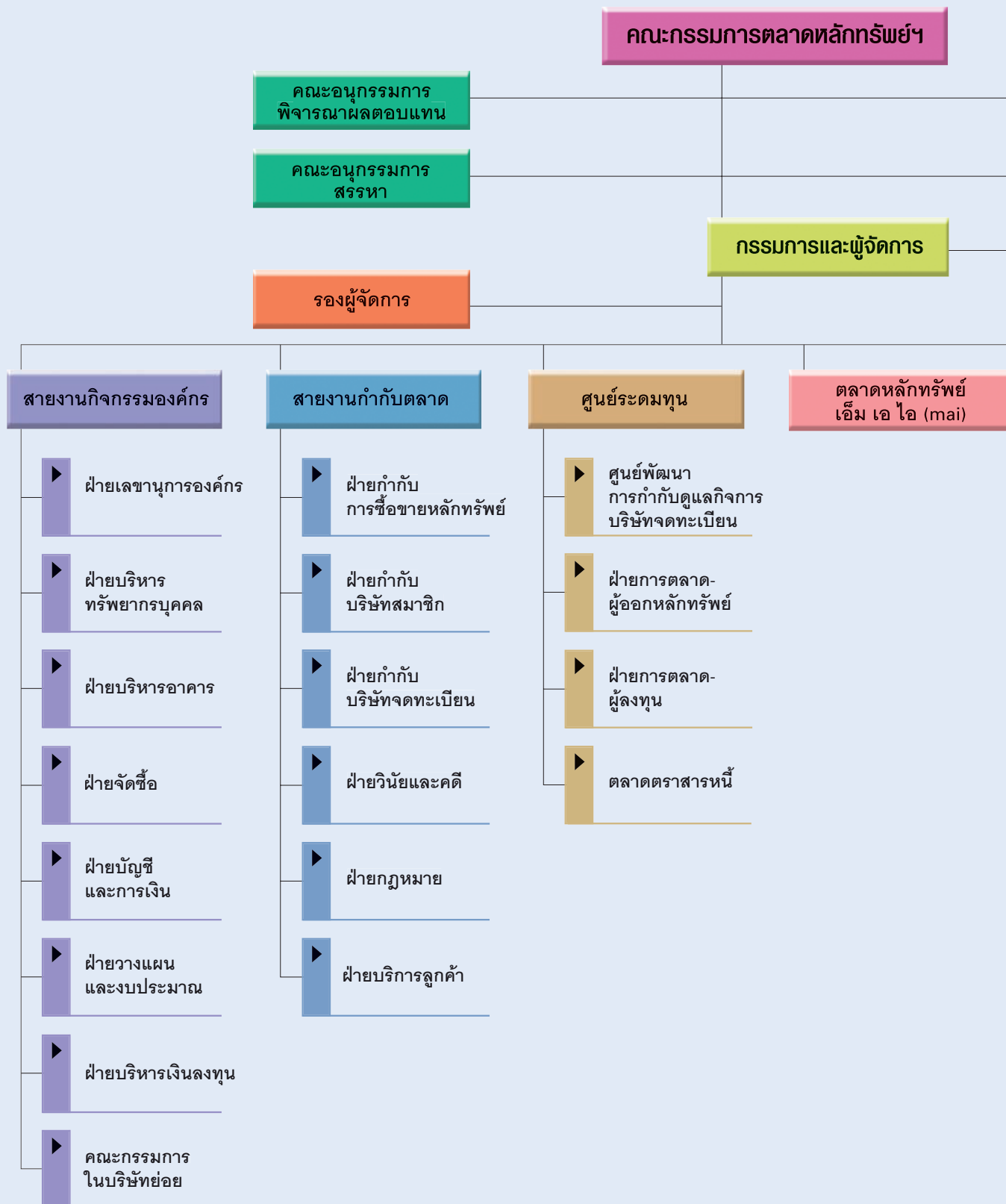
13. คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

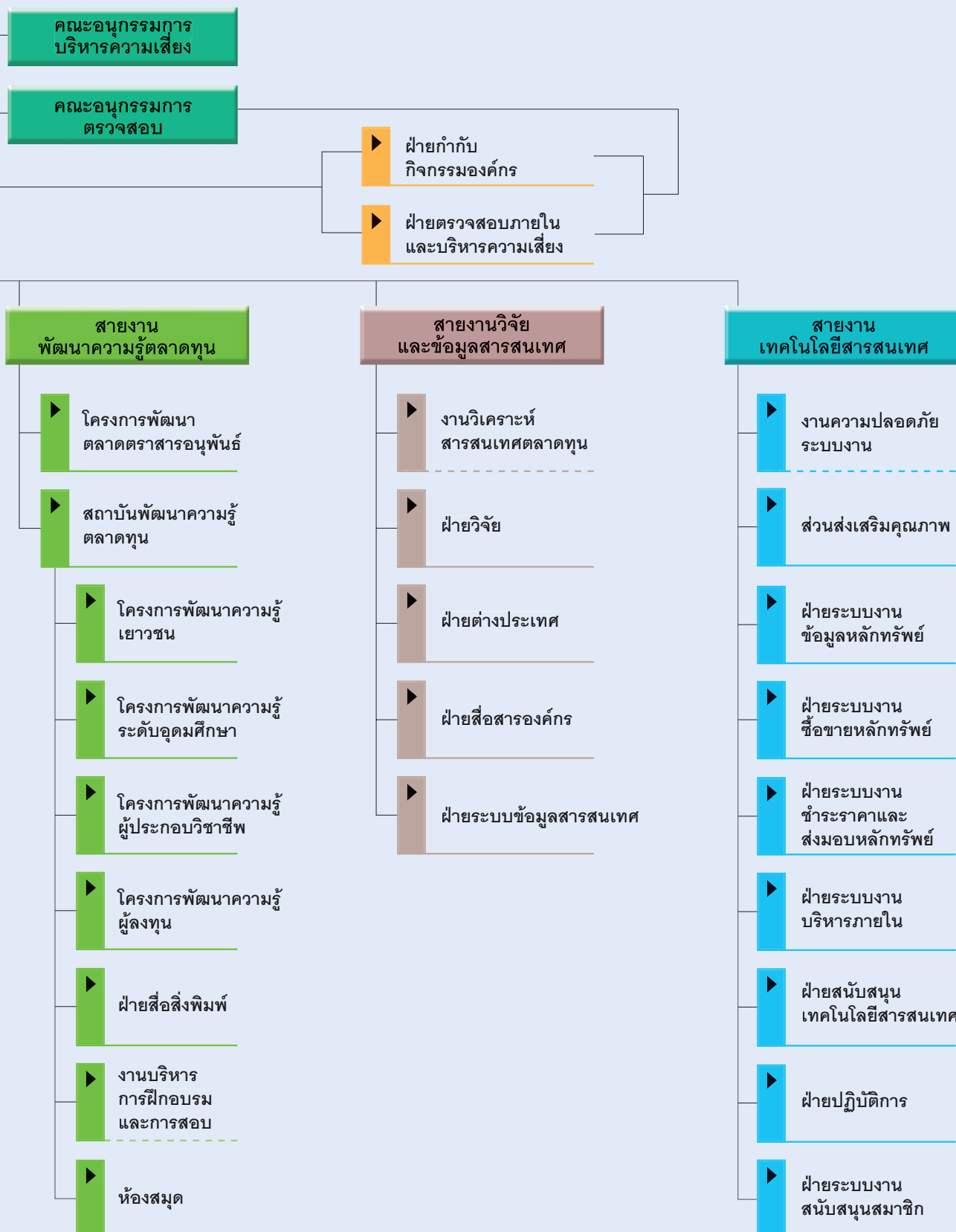
หน่วยงานที่ดูแล : ฝ่ายกฎหมาย

องค์ประกอบ		กรรมการตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก สมาชิกของกองทุนที่ได้รับการเลือกตั้ง กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้บริหารระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รองผู้จัดการดูแลงานกำกับบริษัทสมาชิก เป็นเลขานุการ
วาระการดำรงตำแหน่ง		ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
รายชื่อ		ดำรงตำแหน่ง
รศ.นิพัทธ์	จิตรประสงค์	ประธานอนุกรรมการ
นางอศวีณี	ไต้สิงคะ	อนุกรรมการ
นายสุรพล	กุลศิริ	อนุกรรมการ
นายอัศวรัตน์	ณ ระนอง	อนุกรรมการ
นายกิตติรัตน์	ณ ระนอง	อนุกรรมการ
นางนงราม	วงศ์วานิช	อนุกรรมการ
นายสุทธิชัย	จิตรวาณิช	เลขานุการ

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายการลงทุนของเงินกองทุนโดยอาจกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใด ตามที่เห็นสมควร
- พิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนที่ยื่นคำขอรับความคุ้มครองจากกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
- ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย







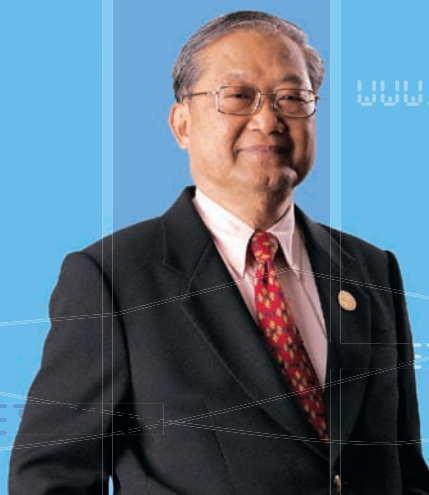
นายวิจิตร สุพินิจ
ประธานกรรมการ



นายสุเทพ พืตกานนท์
รองประธานกรรมการ



นางวิวรรณ อาราทิรัญโชติ
กรรมการ



รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
กรรมการ



นางอัศวิน ไตสังกะ
กรรมการ



นายทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์
กรรมการ



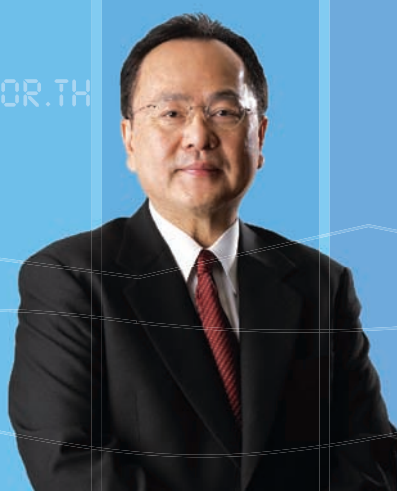
ดร.โอฬาร ไชยประวัติ
กรรมการ



นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการ



นายกำปนาท โลธะริกุลนิช
กรรมการ



นายอนันต์ อัสวโกติน
กรรมการ



นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
กรรมการและผู้จัดการ

นายวิจิตร สุพินิจ

การศึกษา

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 31)
- M.A., Yale University, U.S.A.
- B.A. Manchester University, England
- Southend College of Technology, England
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานที่สำคัญในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง
- คณะกรรมการ สำนักประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี
- กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- กรรมการ คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
- อาจารย์ที่ปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์ในการทำงาน

- ผู้ว่าการและประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- สมาชิกวุฒิสภา และเลขาธิการคณะกรรมการการคลัง การธนาคารและการเงิน วุฒิสภา
- Alternate Executive Director, International Monetary Fund, Washington D.C.

นายสุเทพ พิตกานนท์

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri - Kansas City, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานที่สำคัญในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- ประธานอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการพิจารณาความผิดและลงโทษเกี่ยวกับการเรียกรับค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประสบการณ์ในการทำงาน

- กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการทั่วไป บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์สถาบัน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จีเอฟ จำกัด (มหาชน)

นายทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์

การศึกษา

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม-อันดับสอง) - มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ Fellowship of the Institution of Chartered Accountants in England and Wales (F.C.A.)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานที่สำคัญในปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการบริหาร สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง ประเทศไทย
- ประธานอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพการบัญชี คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (ก.กบ.) กระทรวงพาณิชย์
- ที่ปรึกษาอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- ที่ปรึกษาภาคการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการที่ปรึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ในการทำงาน

- ธนาคารกรุงเทพ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ธนาคารเมอร์คันไทล์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

▶ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ

การศึกษา

- B.S. (Economics)
(MAGNA CUM LAUDE), Wharton School,
University of Pennsylvania, U.S.A.
- Ph.D. (Economics), Massachusetts
Institute of Technology (M.I.T.), U.S.A.

ตำแหน่งงานที่สำคัญในปัจจุบัน

- นายกสมาคมมหาวิทยาลัยชินวัตร
- ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานอนุกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการทำงาน

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

▶ นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

การศึกษา

- M.B.A. The University of Chicago GSB,
U.S.A.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
แผนกวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร
Executive Development Program,
Wharton School,
University of Pennsylvania, U.S.A.

ตำแหน่งงานที่สำคัญในปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
- กรรมการและประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประสบการณ์ในการทำงาน

- กรรมการผู้อำนวยการ และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด
- กรรมการและกรรมการลงทุน บริษัทประกันชีวิต อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี จำกัด (มหาชน)
- อุปนายก สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกอรัญ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและเหรียญกษัตริย์พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง

นางวิวรรณ ธาธาธิรัฐโชติ

การศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาการเงินและการตลาด
Kellogg School of Management,
Northwestern University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- อักษรศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม อันดับสอง)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานที่สำคัญในปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- อนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ใหม่
- Country Representative, Kellogg Alumni Club

ประสบการณ์ในการทำงาน

- กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์

การศึกษา

- M.B.A. (International Trade & Finance)
(ทุนรัฐบาลสวีเดน)
Gothenburg School of Economics and
Business Administration, Sweden
- พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
เกียรตินิยมดีมาก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร
Real Estate Management,
University of Hawaii
- ประกาศนียบัตร Property Management,
University of Cincinnati
- ประกาศนียบัตร International Business,
University of Hawaii

ตำแหน่งงานที่สำคัญในปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM)
- กรรมการบริหาร คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
- กรรมการ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการวิชาการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- กรรมการ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการทำงาน

- คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการ สมาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางอศวีณี ไชลังคะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานที่สำคัญในปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
- อนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

▶ นายกัมปนาท โลหะเจริญนิช

การศึกษา

- Pittsburg State University Kansas, U.S.A
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานที่สำคัญในปัจจุบัน

- กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
- อนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวทางด้านเทคโนโลยีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกอรัญ เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนไทย จำกัด
- ผู้จัดการสมาคม สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทเงินทุน
- ผู้จัดการสมาคม สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย์
- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หัวหน้าส่วน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- เศรษฐกรโท กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

▶ นายอนันต์ อัสวโกสิน

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.S. (Industrial Engineering),
Illinois Institute of Technology,
Chicago, U.S.A.
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานที่สำคัญในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการโครงการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

▶ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และลงทะเบียนข้ามสถาบันกับ
Kellogg Graduate School
of Management, Northwestern
University สำหรับ วิชา Finance II
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
(ปริมาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานที่สำคัญในปัจจุบัน

- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (กนท.)
- กรรมการและเลขาธิการ สมาธุรกิจตลาดทุนไทย
- กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการทำงาน

- กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท คาเธีย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกอรัญ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอกเอเชีย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธร จำกัด
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์ เอกอรัญ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ตังงผลผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ คณะกรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานการกำกับดูแลองค์กร

“ให้คำปรึกษา กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนด และมติคณะกรรมการ รวมทั้งเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”



นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

กรรมการและผู้จัดการ



นางสาวพิชรา วงศ์นิมิตกุล

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร



นายเอกชัย โลหะโรญฉาก

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และบริหารความเสี่ยง

สายงานกิจกรรมองค์กร

“จัดการวางแผนกลยุทธ์และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางที่กำหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เลขานุการและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและทรัพย์สิน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย”



นางกิติยา เบญจพลชัย

รองผู้จัดการ
สายงานกิจกรรมองค์กร



ดร.นารี บุญธีรวร

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ



นางสาวสาสิน นานา

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารเงินลงทุน



ดร.เศรษฐศิลป์ สุทธิวานฤพต

ผู้ช่วยผู้จัดการ
สายงานวิจัยและข้อมูลสารสนเทศ
ดูแลฝ่ายวิจัย ฝ่ายต่างประเทศ
และฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ



นางลดาวัลย์ กันทวงศ์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร



นายโยธิน กุสมิกอร์

ผู้อำนวยการ
ผู้เชี่ยวชาญตลาดทุน

สายงานวิจัยและข้อมูลสารสนเทศ

“จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน และดูแลบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลที่มีคุณภาพไปสู่ผู้เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเหมาะสม ทั้งถึงและทันเวลารวมถึงดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยการวางแผนกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน รวมทั้งดำเนินการกิจกรรมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน”



นางสาวสุดารัตน์ ตังสุนทรกิจ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน



นางพัชรา ธนดีไธ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล



นายไพศาล ภูรัตนเจริญชัย

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารอาคาร



นายไกรกัณย์ สิริกาญจน์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายจัดซื้อ

สายงานศูนย์ระดมทุน

“ดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อให้เข้าถึงบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และร่วมสนับสนุนการพัฒนาบริษัทให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนใน SET นอกจากนี้ ยังดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อขยายฐานผู้ลงทุน พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนตลอดจนให้คำปรึกษาแก่บริษัทจดทะเบียนในการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน และส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล”



นางสาวโสภากวดี เลิศมนัสชัย

รองผู้จัดการ
สายงานระดมทุน
และประธานที่ปรึกษา
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ดร.สันติ กีระนันท์

ผู้จัดการ
ตลาดตราสารหนี้

นางสาววิภา ลีตระกูลนำชัย

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการตลาด-ผู้ออกหลักทรัพย์

นางพรรณวดี สดาวีลย์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการตลาด-ผู้ลงทุน

สายงานกำกับตลาด

“การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิกให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และโปร่งใส รวมทั้งดำเนินการพิจารณาและลงโทษผู้กระทำความผิดตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนทั่วไป”



นายสุทธิชัย จิตรวาณิช

รองผู้จัดการ
สายงานกำกับตลาด

นายสุกกิต จิระประติษฐกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการ
สายงานกำกับตลาด
ดูแลฝ่ายกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก
และบริการลูกค้า

นายศักรินทร์ ร่วมรังษี

ผู้ช่วยผู้จัดการ
สายงานกำกับตลาด
ดูแลฝ่ายกำกับบริษัท
จดทะเบียน ฝ่ายวินัยและคดี
และฝ่ายกฎหมาย

นายศรายุทธ บุญเจริญ

ผู้ช่วยผู้จัดการ
สายงานกำกับตลาด
ดูแลงานปรับโครงสร้างหนี้



นายวิเชฐ ตันตวานิช

ผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

“เพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนใน mai โดยการสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวที่มีต้นทุน และความเสี่ยงต่ำ ปลอดภัยจากภาวะดอกเบี้ยและการคืนเงินต้น อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงิน และลดต้นทุนการใช้จ่าย นอกจากนี้ mai ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงด้วย”



นางสมศรี นิตยศักดิ์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์



นายสุชาติ สิตวาริน

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก



นางบันทพร ดำรงพงศ์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการลูกค้า



นางสาวปิวิภา ศรีโพธิ์ทอง

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน



นางสุภาสรี เลิศอนะพร

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวินัยและคดี

สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน

“ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านการเงินและการลงทุน ให้แก่เยาวชน ตั้งแต่ระดับประถม มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการบริหารจัดการเงิน อันจะนำไปสู่ความมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีในอนาคต ตลอดจนพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพแก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยยึดหลักความมีจริยธรรมควบคู่กับความเป็นมืออาชีพในการให้บริการแก่ผู้ลงทุน”



นายพนธ์ศักดิ์ เวชบุรุษ

รองผู้จัดการ
สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน



นางจิราพร กุสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน



นางสาวพานิต เกตโศชัย

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์



นายชัยยุทธ ชำนาญเลิศกิจ

รองผู้จัดการ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ



นายศรกวี ปุณณโชติ

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ดูแลสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ



นายสุรพล อิกธิเบธวัฑ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายระบบงาน
ซื้อขายหลักทรัพย์



นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณกุล

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายระบบงานชำระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์



นางสุวรรณี ต้นติรอนางค์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายระบบงาน
สนับสนุนสมาชิก



ดร.รินใจ ไชยสุต

ผู้อำนวยการ
โครงการพัฒนา
ตลาดตราสารอนุพันธ์



นางกรรณา อักษรอาวุธ

ผู้อำนวยการ
โครงการพัฒนา
ความรู้เยาวชน



นายสรณะ วายประเสริฐ

ผู้อำนวยการ
โครงการพัฒนา
ความรู้ระดับอุดมศึกษา



ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

ผู้อำนวยการ
โครงการพัฒนา
ความรู้ผู้ประกอบการวิชาชีพ



นางนุชนาฏ สันติวรารม

ผู้อำนวยการ
โครงการพัฒนา
ความรู้ผู้ลงทุน



นางสาวณิชาภัทร
อักษรเวทวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ



นายโกวินทร์ กุลฤชากร

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายระบบงานข้อมูล
หลักทรัพย์



นางสาววราพร นานา

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายระบบงานบริหารภายใน



นายโกศล ส่งเสริมมงคล

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ดำเนินการและพัฒนาระบบซื้อขาย
หลักทรัพย์ระบบชำระราคาและระบบส่ง
มอบหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบ
วงจร โดยเน้นถึงประสิทธิภาพความถูกต้อง
และความมั่นคงน่าเชื่อถือของระบบ อีกทั้ง
สนับสนุนการดำเนินงานอย่างครอบคลุม
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทสมาชิก
โดยพัฒนาและดำเนินการระบบบริการ
ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ และระบบการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
จดทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้ลงทุน
และพัฒนาระบบงานทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพื่อสนับสนุนพัฒนาการของตลาดทุน”

คณะ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540 ประกอบด้วยกรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่อิสระจากการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่กล่าวไว้ในหน้า 39

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามจริยธรรม การมีภาพพจน์ที่ดี ความโปร่งใส การถ่วงดุลอำนาจ และความสามารถตรวจสอบรายการได้รวมทั้งได้ประเมินความเพียงพอของระบบการบริหารและระบบควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ทั้ง 5 ด้าน คือ องค์การและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยเห็นว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

ในปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 12 ครั้ง โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ซึ่งได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควรและนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบและดำเนินการเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเรื่องที่มีความสำคัญได้นำเสนอเป็นรายเดือน ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังต่อไปนี้

การพิจารณา / ทบทวน / สอบถาม

- สอบทานและเห็นชอบในการเสนองบการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปีต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- พิจารณาผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในอันเกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในขององค์กร และเสนอฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขตามควรแก่กรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้าการปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดย The World Federation of Exchanges (WFE)
- พิจารณาขอบเขตและแผนงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ครอบคลุมตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- ดูแลให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)
- ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย

การให้ข้อเสนอแนะ

- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารเงินลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ให้ข้อเสนอแนะต่อการขยายขอบเขตการให้บริการของบริษัทย่อย
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในสื่อประเภทต่างๆ และมาตรการกำกับบริษัทจดทะเบียนที่มีอยู่
- เสนอแนะให้ศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารและพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
- เสนอแนะให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับ Logo ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และชื่อ SET in the City
- เสนอแนะให้เพิ่มกระบวนการทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทดสอบอย่างเต็มรูปแบบ และตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนก่อนนำออกใช้
- รับทราบและเสนอความคิดเห็นต่อแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอิสระ

อื่น ๆ

- จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายจัดการ และจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีอิสระ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แต่งตั้งนางอุณากร พุทธิธาดา หรือนายบุญมี ดงงามวงศ์ หรือนายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันธ์ แห่งบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับปี 2548 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 770,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 ของบริษัทย่อย 8 บริษัท รวมทั้งกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fund) ด้วย โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินอีก 830,000 บาท



(นายทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

16 กุมภาพันธ์ 2548

สรุปภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยปี 2547

ดัชนี ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ณ สิ้นปี 2547 ปิดที่ระดับ 668.10 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.50 เมื่อเทียบกับระดับ 772.15 จุด ณ สิ้นปี 2546 ส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในปี 2547 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 8.50 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,024 พันล้านบาท และเฉลี่ยวันละ 20,508 ล้านบาท เทียบกับมูลค่ารวม 4,670 พันล้านบาท และเฉลี่ยวันละ 18,908 ล้านบาท ในปี 2546

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (mai Index) ปิด ณ สิ้นปีที่ระดับ 188.07 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 45 จากระดับ 343.70 จุด ณ สิ้นปี 2546 โดยมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 34,221 ล้านบาท และเฉลี่ยวันละ 140 ล้านบาท เทียบกับมูลค่ารวม 30,191 ล้านบาท และเฉลี่ยวันละ 122 ล้านบาท ในปี 2546

สำหรับจำนวนบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ ณ สิ้นปี 2547 มีจำนวนทั้งสิ้น 50 บริษัท จำแนกเป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 36 บริษัท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 14 บริษัท ส่งผลให้จำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด ณ สิ้นปี 2547 มีจำนวนทั้งสิ้น 463 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 439 บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวม 24 บริษัท

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

1.1 การวิเคราะห์รายได้

ผลการดำเนินงานในปี 2547 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 2,715 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 1,024 ล้านบาท (หรือร้อยละ 61) โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- (1) ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกของบริษัทหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บในปี 2547 จำนวน 544 ล้านบาท
- (2) รายได้จากเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 305 ล้านบาท จากสาเหตุที่สำคัญ คือ
 - เงินปันผลรับจากการลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนและกองทุนรวมทั่วไป เพิ่มขึ้นรวม 216 ล้านบาท
 - ผลกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าในกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวมทั่วไป เพิ่มขึ้นรวม 122 ล้านบาท
 - ดอกเบี้ยรับลดลง 39 ล้านบาท จากอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1

อนึ่ง รายได้จากเงินลงทุนที่แสดงไว้นี้ ยังไม่รวมผลกำไรที่ยังไม่รับรู้จากเงินลงทุนในกองทุนร่วมลงทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการจัดตั้ง จึงถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปที่ต้องบันทึกบัญชีในราคาทุน ทั้งนี้ ในปี 2547 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลกำไรที่ยังไม่รับรู้จากเงินลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนซึ่งลดลงในปีจำนวน 705 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2546 มีกำไรที่ยังไม่รับรู้เพิ่มขึ้น จำนวน 2,541 ล้านบาท

- (3) รายได้ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียนและรายได้จากงานนายทะเบียน เพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท จากปริมาณหลักทรัพย์จดทะเบียน และปริมาณงานบริการนายทะเบียน และอัตราค่าไปรษณีย์ที่เพิ่มขึ้น
- (4) รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท โดยมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยในปี 2547 ที่ 20,508 ล้านบาท/วัน เมื่อเทียบกับปี 2546 ที่ 18,908 ล้านบาท/วัน เพิ่มขึ้น 1,600 ล้านบาท (หรือร้อยละ 8)

1.2 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในปี 2547 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,777 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน จำนวน 419 ล้านบาท (หรือร้อยละ 31) เนื่องจากสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

- (1) ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 165 ล้านบาท โดยเงินเดือนและผลประโยชน์อย่างอื่นสำหรับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 150 ล้านบาท จากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น 98 คน (ปี 2547 จำนวน 741 คน, ปี 2546 จำนวน 643 คน) และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการอบรมและดูงานด้านอนุพันธ์
- (2) เงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท
- (3) ค่าใช้จ่ายการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในปี 2547 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้
 - บริจาคเงินเข้า “โครงการ เงินทอง ของมีค่า” เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชาินี จำนวน 30 ล้านบาท โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณในการพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “เงินทอง ของมีค่า” ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินให้แก่ครูและนักเรียนทั่วประเทศ
 - บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิทางภาคใต้ 20 ล้านบาท
 - เงินสนับสนุนโครงการตลาดทุนไทยเพื่อนักเรียนนักศึกษา 6 ล้านบาท
 - บริจาคเงิน 5 ล้านบาท ให้แก่ โครงการแก้วตา ดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี
- (4) ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท ที่สำคัญมาจาก
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ รวม 19 ล้านบาท ได้แก่ งาน Thailand Focus 2004 งาน SET in the City 2004 งานมหกรรมนักวิเคราะห์หุ้น เป็นต้น
 - ค่าจัดพิมพ์หนังสือและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในโครงการพัฒนาความรู้ให้แก่เยาวชนรวม 8 ล้านบาท
- (5) ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 63 ล้านบาท ที่สำคัญจากค่าไปรษณีย์ ค่าของและแบบพิมพ์งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท ตามปริมาณงานและอัตราค่าไปรษณีย์ที่เพิ่มขึ้น และค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งตลาดตราสารอนุพันธ์ 11 ล้านบาท

2. รายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ฐานะการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2547 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2546 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 14,750 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ เงินสดและเงินลงทุนรวม 13,328 ล้านบาท (หรือร้อยละ 90) ของสินทรัพย์รวม โดยเป็น

• เงินลงทุนที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	4,026	ล้านบาท
• เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล	2,890	ล้านบาท
• เงินลงทุนในกองทุนร่วมลงทุน	2,500	ล้านบาท
• เงินลงทุนในกองทุนรวม	2,621	ล้านบาท
• เงินสดและเงินลงทุนอื่น	1,291	ล้านบาท

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 913 ล้านบาท (หรือร้อยละ 7) เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม จำนวน 13,837 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2546 ที่สำคัญจากเงินลงทุนในกองทุนรวมที่เพิ่มขึ้น 29 กองทุน (ปี 2547 = 45 กองทุน, ปี 2546 = 16 กองทุน)

2.2 การวิเคราะห์หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 444 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน 74 ล้านบาท (หรือร้อยละ 20) โดยหนี้สินจำนวน 444 ล้านบาท ที่สำคัญ ได้แก่

- ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า 120 ล้านบาท
- เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 230 ล้านบาท ที่สำคัญ ได้แก่
 - เงินเทียบเท่าเงินปันผลและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของ NVDR รวม 32 ล้านบาท
 - ค่างานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารค้างจ่าย 27 ล้านบาท
 - ค่าอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งค่าบำรุงรักษาและพัฒนาระบบค้างจ่าย 17 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น 93 ล้านบาท ที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 49 ล้านบาท และโครงการเงินทองของมีค่า 25 ล้านบาท

2.3 การวิเคราะห์เงินกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 14,306 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 839 ล้านบาท (หรือร้อยละ 6) รายการที่สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน คือ

- (1) เงินกองทุนทั่วไป จำนวน 11,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 187 ล้านบาท มาจากผลการดำเนินงาน ในปี 2547 จำนวน 937 ล้านบาท โดยมีการโอนเงินกองทุนทั่วไปเข้าเงินกองทุนอื่นๆ รวม 750 ล้านบาท

- (2) กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อขาย ลดลง 100 ล้านบาท จากอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนในกองทุนรวมในปี 2547 โดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 128 ตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ที่ลดลง

3. รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินสด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 358 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 168 ล้านบาท เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน ที่สำคัญดังนี้

- (1) กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 783 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 654 ล้านบาท โดยรายได้รวมสูงกว่าค่าใช้จ่ายรวมในปี 2547 สูงกว่าปี 2546 จำนวน 607 ล้านบาท
- (2) กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 615 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28 ล้านบาท โดยในปี 2547 ได้เพิ่มการลงทุนในกองทุนรวมที่เน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จำนวน 22 กองทุน และกองทุนรวมที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น จำนวน 7 กองทุน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย มีความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญจากเงินลงทุน และความเสี่ยงจากการที่สมาชิกสำนักหักบัญชีไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้

ความเสี่ยงจากการลงทุน

การลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้การควบคุมดูแลการบริหารเงินลงทุนอย่างใกล้ชิดของคณะทำงานบริหารเงินลงทุน โดยคณะทำงานมีการนำเสนอแนะนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการเป็นรายปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อเงินลงทุน โดยนโยบายการลงทุนจะคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงควบคู่กัน มีการกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารแต่ละประเภท และการกระจุกตัวในแต่ละสถาบันการเงินหรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของการลงทุนมากเกินไป ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้น จะช่วยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงินลงทุนทั้งหมด

นอกจากนโยบายข้างต้นแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ติดตามสถานะความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่า มูลค่าความเสี่ยงอยู่ภายในระดับที่ยอมรับได้

อนึ่ง การบริหารเงินลงทุนมีทั้งส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารเอง เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และเงินลงทุนในกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการที่สมาชิกสำนักหักบัญชีไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย มีความเสี่ยงจากการที่สมาชิกสำนักหักบัญชี (สมาชิก) ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน เนื่องจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะสำนักหักบัญชี (Clearing House) และผู้ประกันการส่งมอบ (Settlement Guarantor) มีความเสี่ยงอันเกิดจากสมาชิกมีการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ TSD ได้จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน อาทิ

1. การกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของบริษัทที่จะเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีและการดำรงสถานะตลอดการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี
2. การจำกัดปริมาณธุรกรรมให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของสมาชิก (วัดตามขนาดของเงินกองทุนสภาพคล่องที่สมาชิกมีอยู่) ในกรณีที่สมาชิกมีปริมาณธุรกรรมสะสมเกินกำหนด สมาชิกต้องนำหลักประกันมาวางไว้กับสำนักหักบัญชี
3. การติดตามดูแลพฤติกรรมการซื้อขายของสมาชิก โดยใช้ระบบ Early Warning ซึ่งกำหนดความน่าจะเป็นที่จะเกิดความสูญเสียจากการทำธุรกรรมของสมาชิกที่สามารถยอมรับได้ (Loss Probability) ในกรณีที่ระดับความน่าจะเป็นที่จะเกิดความสูญเสียจากการทำธุรกรรมของสมาชิกมากกว่าที่กำหนด สมาชิกต้องนำหลักประกันมาวางตามที่ TSD กำหนด
4. การติดตามฐานะและสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิกเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สำนักหักบัญชีจึงได้พัฒนาวิธีการประเมินความเสี่ยงของแหล่งเงินทุนที่จะรองรับความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยการคำนวณค่าความเสี่ยงรวมที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential Risk Exposure : PRE) ของระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาจากค่าที่มากกว่า ระหว่าง (1) ผลรวมของความเสียหายสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นของสมาชิกทุกรายที่มีสถานะการซื้อขายหลักทรัพย์ด้านใดด้านหนึ่ง โดยคำนึงถึงความน่าจะเป็นของสมาชิกแต่ละรายที่จะประสบปัญหาทางการเงิน หรือ (2) ค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น หากสมาชิกที่มีปริมาณธุรกรรมสูงสุดประสบปัญหาทางการเงินอย่างแน่นอน จนทำให้เกิดการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ TSD ได้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องกรณีสมาชิกไม่สามารถชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยเตรียมวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) ของ TSD ไว้จำนวน 2,000 ล้านบาท และเงินกองทุน (Reserve Fund) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกจำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เสริมสร้างสภาพคล่อง และบรรเทาหรือยับยั้งความเสียหายก่อนที่สำนักหักบัญชีจะดำเนินการต่อไป

อนึ่ง TSD อยู่ระหว่างการดำเนินการลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จากวันที่ T+3 เป็นวันที่ T+2 ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยง อันเกิดจากความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์หลักประกันได้

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547



(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
กรรมการและผู้จัดการ

เสนอ สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวมและงบรายได้และค่าใช้จ่ายเฉพาะ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินตามรายงานลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและแสดงฐานะการเงินเฉพาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 รายได้และค่าใช้จ่ายรวมและกระแสเงินสดรวม และรายได้และค่าใช้จ่ายเฉพาะและกระแสเงินสดเฉพาะ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



อุณกร พฤฒิดา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257

บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

(หน่วย : พันบาท)

		งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	หมายเหตุ	2547	2546	2547	2546
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		358,288	190,189	198,855	48,517
เงินลงทุนชั่วคราว	3	7,125,449	7,144,144	6,630,488	6,761,295
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ - สุทธิ	4	110,224	197,877	103,872	171,192
ค่าสิทธิการเป็นสมาชิกค้างรับ		37,380	97,313	37,380	97,313
ดอกเบี้ยค้างรับ		49,893	47,357	47,837	46,342
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		60,690	43,024	45,620	37,604
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		7,741,924	7,719,904	7,064,052	7,162,263
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วม	5	144,866	142,659	796,123	655,993
เงินลงทุนระยะยาว	6	5,843,775	5,164,387	5,840,775	5,161,387
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการย่อย	16	-	-	10,000	15,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	7	901,506	722,673	851,626	679,226
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	8	111,318	83,151	100,578	63,848
สินทรัพย์อื่น		6,197	4,305	4,359	4,187
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		7,007,662	6,117,175	7,603,461	6,579,641
รวมสินทรัพย์		14,749,586	13,837,079	14,667,513	13,741,904

โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินในหน้า 76 ถึง 106 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
โดยเฉพาะหมายเหตุ 6 หน้า 88 วรรคท้าย อันเกี่ยวเนื่องกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมลงทุน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	2547	2546	2547	2546
หนี้สินและเงินกองทุน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	229,651	198,786	163,359	144,525
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า	119,890	115,536	115,306	109,226
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	886	1,392	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	93,488	54,512	83,059	21,320
รวมหนี้สิน	443,915	370,226	361,724	275,071
เงินกองทุน				
เงินกองทุน 9				
เงินกองทุนสำรองเพื่อการชำระราคา				
และส่งมอบหลักทรัพย์ 9.1	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
เงินกองทุนสำรองเพื่อการชำระหนี้สัญญา				
ซื้อขายล่วงหน้า 9.2	300,000	-	300,000	-
เงินกองทุนชดเชยความเสียหาย 9.3	100,000	100,000	100,000	100,000
เงินกองทุนเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 9.4	246,328	246,328	246,328	246,328
เงินกองทุนเพื่อการสงเคราะห์ด้าน				
สวัสดิการพนักงาน 9.5	85,349	34,667	85,349	34,667
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 9.6	301,365	-	301,365	-
เงินกองทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ 30 ปี				
เพื่อสังคม 9.7	100,000	-	100,000	-
เงินกองทุนทั่วไป	11,014,671	10,827,719	11,014,671	10,827,719
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อขาย	157,956	258,138	158,076	258,119
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	2	1	-	-
รวมเงินกองทุน	14,305,671	13,466,853	14,305,789	13,466,833
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	14,749,586	13,837,079	14,667,513	13,741,904

โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินในหน้า 76 ถึง 106 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
โดยเฉพาะหมายเหตุ 6 หน้า 88 วรรคท้าย อันเกี่ยวเนื่องกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมลงทุน

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์	
	2547	2546	2547	2546
รายได้จากการดำเนินงาน				
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก 9.6	543,765	-	543,765	-
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	557,370	510,973	529,032	490,525
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน	231,734	209,375	231,734	209,375
รายได้จากงานนายทะเบียน	530,646	453,866	-	-
รายได้ค่าบริการเรียกเก็บจากกิจการย่อย 16	-	-	315,689	318,346
รายได้จากเงินลงทุน	478,439	173,883	468,745	164,658
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการย่อย และกิจการร่วม 5	2,207	2,208	83,130	72,362
รายได้อื่น 11	370,802	340,691	157,444	140,646
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	2,714,963	1,690,996	2,329,539	1,395,912
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	779,156	613,931	566,978	447,281
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด	148,341	104,632	190,635	131,253
เงินอุดหนุนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. 12	150,000	90,000	150,000	90,000
เงินสนับสนุนให้แก่กิจการย่อย 16	-	-	24,999	31,000
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	114,580	92,873	92,258	73,928
ค่าใช้จ่ายอื่น 13	477,208	414,026	286,081	270,609
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,669,285	1,315,462	1,310,951	1,044,071
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,045,678	375,534	1,018,588	351,841
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน - สุทธิ				
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครอง ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 10	1,365	-	1,365	-
ค่าใช้จ่ายการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคม	81,327	24,536	80,954	19,533
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	965,716	350,998	938,999	332,308
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	26,717	18,690	-	-
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	938,999	332,308	938,999	332,308
กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิ	-	-	-	-
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	938,999	332,308	938,999	332,308

โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินในหน้า 76 ถึง 106 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
โดยเฉพาะหมายเหตุ 6 หน้า 88 วรรคท้าย อันเกี่ยวข้องกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมลงทุน

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	2547	2546	2547	2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	938,999	332,308	938,999	332,308
รายการปรับปรุง				
หนี้สงสัยจะสูญ	(9,333)	(12,352)	(1,361)	(1,078)
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	114,580	92,873	92,258	73,928
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน				
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(381)	(62)	23	(69)
ปรับปรุงงานระหว่างทำเป็นค่าใช้จ่าย	10,449	103	10,449	102
รายได้จากเงินลงทุน	(479,822)	(184,163)	(470,128)	(174,938)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการย่อย				
และกิจการร่วม	(2,207)	(2,208)	(83,130)	(72,362)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อน				
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	572,285	226,499	487,110	157,891
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ	96,986	(151,886)	68,681	(142,146)
ค่าสิทธิการเป็นสมาชิกค้างรับ	59,933	-	59,933	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(17,666)	(13,043)	(8,016)	(19,184)
สินทรัพย์อื่น	(1,892)	460	(172)	58
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	30,865	10,712	18,834	12,122
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า	4,354	11,719	6,080	6,857
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(506)	203	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	38,976	44,493	61,740	14,114
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	783,335	129,157	694,190	29,712

โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินในหน้า 76 ถึง 106 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
โดยเฉพาะหมายเหตุ 6 หน้า 88 วรรคท้าย อันเกี่ยวเนื่องกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุนร่วมลงทุน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	2547	2546	2547	2546
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	783,335	129,157	694,190	29,712
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารตามข้อตกลง	(12,265)	(31,984)	(12,265)	(31,984)
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	5,644,918	4,867,215	5,550,581	4,420,015
รายได้จากเงินลงทุน	447,657	295,226	438,533	281,658
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(4,328,839)	(4,127,182)	(4,121,782)	(3,633,486)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว				
ของสถาบันการเงิน	(150,000)	(629,530)	(150,000)	(629,530)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อพันธบัตร	(40,000)	-	(40,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้	(50,000)	-	(50,000)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม	(1,795,041)	(800,698)	(1,795,041)	(800,698)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืม				
แก่กิจการย่อย	16	-	5,000	(11,294)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	7	(269,290)	(249,407)	(120,701)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8	(62,901)	(62,502)	(24,565)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		543	49	4,233
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-	-	152
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการย่อย		-	(100,000)	(40,000)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทอื่น		(1,238)	(1,238)	-
เงินปันผลรับจากกิจการย่อย		-	43,000	38,000
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น		-	-	10,280
ผลประโยชน์กองทุนเพื่อการสงเคราะห์ด้าน				
สวัสดิการพนักงาน		799	799	503
ผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์		421	421	-
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(615,236)	(587,020)	(543,852)	(537,417)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมจากบริษัทสมาชิก		398,053	-	398,053
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-	398,053	-	398,053
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	168,099	(59,810)	150,338	(109,652)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	190,189	249,999	48,517	158,169
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	358,288	190,189	198,855	48,517
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
เงินสดจ่ายในระหว่างปี				
ภาษีเงินได้จ่าย	27,224	21,825	-	-

โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินในหน้า 76 ถึง 106 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
โดยเฉพาะหมายเหตุ 6 หน้า 88 วรรคท้าย อันเกี่ยวข้องกับมูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมลงทุน

1. ข้อมูลทั่วไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำหน้าที่เป็นตลาดหรือศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ และให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีสถานประกอบการตามที่อยู่ดังนี้

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
2. การจัดระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
3. การเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน
4. การกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และบริษัทสมาชิก
5. การให้บริการระบบงานหลังการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ การเป็นสำนักหักบัญชี การบริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริการรับฝากหลักทรัพย์ ศูนย์บริการปฏิบัติการหลักทรัพย์
6. การให้บริการงานนายทะเบียน ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนกองทุน
7. การบริหารศูนย์กลางการซื้อขาย และเป็นพี่พี่ปรึกษา เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารทางการเงินทุกประเภท รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
8. การให้บริการระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายสื่อสารที่เกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยงกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
9. การให้บริการและให้คำปรึกษาทางด้านการผลิตสื่อและโฆษณา โดยผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปยังประชาชนทั่วไป
10. บริหารกองทุนเปิดเพื่อสนับสนุนการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. การจัดการลงทุนโดยออกตราสารประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงประเภท Non-voting Depository Receipt (NVDR) และประเภท Depository Receipt (DR) ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดแก่ผู้ลงทุน และนำเงินที่ได้จากการออกตราสารดังกล่าวไปลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายต่อประชาชนหรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อยมีพนักงานจำนวน 741 คน (พ.ศ. 2546 : จำนวน 643 คน)

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึง มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเงินลงทุนบางรายการที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและหลักทรัพย์เพื่อค้า ซึ่งแสดงตามมูลค่ายุติธรรม

2.2 การใช้ประมาณการ

การจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารบางครั้งต้องกำหนดประมาณการและข้อสมมติขึ้น เพื่อสะท้อนถึงภาระที่ถูกต้องตามตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินที่รายงานไว้ในงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายในงวดที่รายงานไว้ในงบการเงิน ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นภายหลังอาจต่างไปจากประมาณการบ้าง

2.3 งบการเงินรวม

กิจการย่อยหมายถึงกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของกิจการย่อย กิจการย่อยดังกล่าวได้ถูกนำมารวมในการจัดทำงบการเงินโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอำนาจควบคุมจนถึงวันที่กิจการย่อยดังกล่าวได้ถูกขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย ตลอดจนกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว นโยบายการบัญชีสำหรับกิจการย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้นโยบายการบัญชีเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการจัดทำงบการเงินรวม

รายชื่อของกิจการย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผลกระทบทางการเงินจากส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

2.4 เงินลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วม

เงินลงทุนในกิจการย่อยแสดงในงบการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนในกิจการย่อยดังกล่าวเป็นการลงทุนในกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอำนาจในการควบคุม ถ้ามีการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการย่อยจะบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนในกิจการร่วมบันทึกโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนในกิจการร่วมดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอิทธิพลในการตัดสินใจทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่มีอำนาจควบคุม ถ้ามีการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมจะบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

วิธีส่วนได้เสียเป็นการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีของกิจการย่อยและกิจการร่วมในงบรายได้และค่าใช้จ่ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วมที่แสดงในงบดุลของตลาดหลักทรัพย์ฯ สะท้อนให้เห็นถึงส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิในกิจการย่อยและกิจการร่วม

2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลดังกล่าว ได้บันทึกทันทีในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในงบดุลที่ราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและตัวสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์ในการถือไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและจ่ายชำระภาระผูกพันในระยะสั้น

2.7 ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้และรายได้ค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น

2.8 เงินลงทุน

ตราสารหนี้และตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณจากสูตรอัตราผลตอบแทนที่ปลอดภัย ปรับด้วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขณะปิดทำการ ณ วันที่ในงบดุลราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์เพื่อขายได้บันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นและแสดงภายใต้เงินกองทุนในงบดุล

ตราสารหนี้และตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพยเพื่อค้าแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณจากสูตรอัตราผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยง ปรับด้วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยขณะปิดทำการ ณ วันที่ในงบดุล ราคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพยเพื่อค้าได้บันทึกเป็นกำไรหรือขาดทุนและแสดงภายใต้บรรายได้และค่าใช้จ่าย

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดเป็นประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด แสดงในงบดุลด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

เงินลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการจัดตั้ง โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยในความต้องการของตลาดและตราสารทุนอื่น ได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในงบดุลด้วยราคาทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในงบดุลด้วยราคาทุน

ตลาดหลักทรัพยฯ จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนต่ำกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

เมื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันมีการจำหน่ายเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากจำนวนที่ถือครองทั้งหมด

2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดินแสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแต่ละชนิด ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพยดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จำกัด

อาคาร	30	ปี
ค่าปรับปรุงอาคาร	10	ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5	ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี
คอมพิวเตอร์	5	ปี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

กำไรหรือขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์กำหนดขึ้นจากราคาตามบัญชีซึ่งรวมอยู่ในรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่น

รายการเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2.10.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถระบุได้และเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกิจการย่อย และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่าหนึ่งปี จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยราคาซื้อ และรายการอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

ค่าใช้จ่ายซึ่งทำให้เพิ่มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกินกว่าขีดความสามารถเดิมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยทั่วไปเป็นเวลา 5 ปี

2.10.2 สิทธิบัตร

ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิในการจัดทำและผลิตสิ่งสิ่งพิมพ์ (รวมถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งสามารถระบุได้) และเป็นสิทธิที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกิจการย่อย และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า 1 ปี ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกิจการย่อยจะตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตามประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับโดยทั่วไปเป็นเวลา 10 ปี

สิทธิบัตรดังกล่าวได้มีการทบทวนการด้อยค่าเพื่อพิจารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์หรือข้อเท็จจริงบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์คืนกลับมา รายการขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ด้วยจำนวนที่ราคาตามบัญชีสูงเกินกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

2.11 การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว - ในด้านผู้เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานจะบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

2.12 พลประโยชน์พนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบ โดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย

เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตลาดหลักทรัพย์ฯ บันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

2.13 การรับรู้รายได้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วรายได้จากการให้บริการเป็นจำนวนที่สุทธิจากส่วนลด รายการให้บริการที่เกิดขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยได้ตัดบัญชีแล้วเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

ในกรณีที่มีลูกหนี้บริษัทจดทะเบียนค้างชำระค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียนและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลักทรัพย์ค้างเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงิน และจะหยุดรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมจากบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องนั้นทันที

ค่าธรรมเนียมจากการเป็นสมาชิกรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 หลังจากได้มีการจัดสรรเงินเป็นทุนประเดิมเข้ากองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund หรือ SIPF) ครอบคลุมจำนวน 300 ล้านบาท ตามมติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

รายได้จากเงินลงทุนและรายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

- ก) รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชำระ
- ข) รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
- ค) รายได้อื่นรับรู้เมื่อมีสิทธิ

3. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	2547	2546	2547	2546
เงินลงทุนที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ				
เงินลงทุนทั่วไป				
เงินฝากประจำ	1,693,244	1,145,762	1,478,656	1,048,032
เงินฝากออมทรัพย์	424,389	-	395,337	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,595,330	1,572,890	1,471,375	1,421,719
	3,712,963	2,718,652	3,345,368	2,469,751
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน	456,515	-	456,515	-
หลักทรัพย์เพื่อขาย	26,004	34,846	-	-
ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี	40,000	145,429	40,000	145,429
	4,235,482	2,898,927	3,841,883	2,615,180
เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล				
เงินลงทุนทั่วไป				
เงินฝากประจำ	60,000	190,000	60,000	190,000
เงินฝากออมทรัพย์	58,899	152,773	58,823	151,756
ตราสารหนี้อื่น	1,422,231	1,275,941	1,375,731	1,222,613
	1,541,130	1,618,714	1,494,554	1,564,369
หลักทรัพย์เพื่อค้า	1,348,837	2,626,503	1,294,051	2,581,746
	2,889,967	4,245,217	2,788,605	4,146,115
	7,125,449	7,144,144	6,630,488	6,761,295

เงินลงทุนที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ ได้แก่ เงินฝากประจำประเภท 3 - 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.38 - 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2546 : ร้อยละ 0.25 - 3.00 ต่อปี)

ตั๋วสัญญาใช้เงิน ได้แก่ ตั๋วสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงิน มีระยะเวลากำหนดระหว่าง 3 - 12 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 - 3.25 ต่อปี (พ.ศ. 2546 : ร้อยละ 0.50 - 3.00 ต่อปี)

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวน 7 กองทุน โดยนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

หลักทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2548 มีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงร้อยละ 1.30 - 1.40 ต่อปี (พ.ศ. 2546 : ร้อยละ 1.12 - 1.13 ต่อปี) ทั้งนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถนำไปขายได้ในตลาดรองได้

ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี คือ ตัวเงินคลังที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี (พ.ศ. 2546 : พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี) มีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงร้อยละ 1.75 ต่อปี (พ.ศ. 2546 : ร้อยละ 4.77 - 6.56 ต่อปี) ซึ่งมีราคาตลาดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จำนวน 39.80 ล้านบาท (พ.ศ. 2546 : 148.00 ล้านบาท)

เงินลงทุนกับบริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 4 แห่ง นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล อิงจากระเบียบการฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 - เครื่องมือทางการเงิน เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลได้แสดงไว้ในเงินลงทุนชั่วคราว

ตราสารหนี้อื่น ได้แก่ ตัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก และตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ของสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 - 4.50 ต่อปี (พ.ศ. 2546 : ร้อยละ 0.62 - 4.79 ต่อปี)

หลักทรัพย์เพื่อค้า ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง ตราสารที่กระทรวงการคลังค้าประกัน และหุ้นกู้ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 - 9.50 ต่อปี (พ.ศ. 2546 : ร้อยละ 2.16 - 8.91 ต่อปี) และ มีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงร้อยละ 1.65 - 6.65 ต่อปี (พ.ศ. 2546 : ร้อยละ 1.12 - 6.65 ต่อปี)

4. ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	2547	2546	2547	2546
ลูกหนี้	53,183	113,665	59,137	55,152
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(22,043)	(31,972)	(10,413)	(11,719)
บวก รายได้ค้างรับ	31,140	81,693	48,724	43,433
	79,084	116,184	55,148	127,759
	110,224	197,877	103,872	171,192

ลูกหนี้สามารถวิเคราะห์แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	2547	2546	2547	2546
ไม่เกิน 3 เดือน	29,597	78,761	47,996	41,918
3 - 6 เดือน	267	2,409	267	2,405
6 - 12 เดือน	-	1,031	-	-
เกินกว่า 12 เดือน	23,319	31,464	10,874	10,829
	53,183	113,665	59,137	55,152
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(22,043)	(31,972)	(10,413)	(11,719)
	31,140	81,693	48,724	43,433

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีลูกหนี้บริษัทจดทะเบียนที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 5 ราย อายุหนี้ 3 - 6 เดือน และเกินกว่า 12 เดือน มูลค่าหนี้ค้างชำระ 1.24 ล้านบาท และ 3.09 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจการย่อย มีลูกหนี้ค้างชำระค่าธรรมเนียมในการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จำนวน 5 ราย อายุหนี้ 6 - 12 เดือน และเกินกว่า 12 เดือน มูลค่าหนี้ค้างชำระ 3.07 ล้านบาท และ 5.05 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้หยุดรับรู้รายได้สำหรับลูกหนี้เหล่านี้ โดยลูกหนี้ดังกล่าวได้ถูกโอนไปเป็นลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้ และตัดออกจากยอดลูกหนี้ที่แสดงในงบการเงินนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ ยกเว้นยอดลูกหนี้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจการย่อยที่แสดงเป็นยอดลูกหนี้อยู่ในงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมียอดคงค้างร้อยละ 70.51 ของยอดรวมลูกหนี้ ผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าจำนวนค่าเผื่อนี้สูงสักระยะหนึ่งซึ่งได้บันทึกไว้เพียงพอต่อการรองรับความเสี่ยงจากสินเชื่อ

5. เงินลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	2547	2546	2547	2546
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	142,659	140,451	655,993	581,631
บวก ส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิ	2,207	2,208	83,130	72,362
เงินลงทุนใน บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	100,000	-
เงินลงทุนใน บริษัท แฟมมิลี โนฮาว จำกัด	-	-	-	30,000
เงินลงทุนใน บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด	-	-	-	10,000
หัก ส่วนแบ่งเงินปันผล	-	-	(43,000)	(38,000)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	144,866	142,659	796,123	655,993

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการย่อยและกิจการร่วมมีดังต่อไปนี้

ก) กิจการย่อยถือหุ้นทางตรงโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

	ประเภทของธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละ ของหุ้นที่ถือ	
			2547	2546
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	การให้บริการระบบงาน หลังซื้อขายหลักทรัพย์	ไทย	99.99	99.99
บริษัท เทตเทรด ดอท คอม จำกัด	การให้บริการระบบงาน ด้านคอมพิวเตอร์	ไทย	99.99	99.99

		จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละ ของหุ้นที่ถือ	
	ประเภทของธุรกิจ		2547	2546
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด	การให้บริการและคำปรึกษา			
	การผลิตสื่อความรู้ด้าน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	การเงินและการลงทุน			
	ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย	ไทย	99.99	-
	ล่วงหน้า			
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม				
เพื่อผู้ลงทุนต่างดาว จำกัด	การบริหารกองทุน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	การจัดการการลงทุนใน			
	ตราสาร NVDR	ไทย	99.99	99.99
บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด	การจัดการการลงทุนใน			
	ตราสาร DR	ไทย	99.99	99.99

ข) กิจการย่อยทางอ้อม (เงินลงทุนที่ถือโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

		จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละ ของหุ้นที่ถือ	
	ประเภทของธุรกิจ		2547	2546
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	สำนักหักบัญชีและบริการ			
	ระบบงานหลังซื้อขาย	ไทย	99.99	-
	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			

ค) กิจการร่วม

		จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละ ของหุ้นที่ถือ	
	ประเภทของธุรกิจ		2547	2546
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ				
การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	กองทุน	ไทย	33.77	39.31

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ควบคุมการดำเนินงานในกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ การดำเนินงานกระทำภายใต้ข้อกำหนดของระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทุนโดยการจ่ายเงินสมทบครั้งเดียวจำนวน 100 ล้านบาท และสัดส่วนการถือครองจะเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนของเงินสมทบเพิ่มเติมที่สมาชิกกองทุนจ่ายเข้ากองทุนฯ ดังนั้น เงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวจึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม

รายละเอียดของเงินลงทุน มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม					
2547					
	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ	เงินลงทุน วิธีราคาทุน	ราคาตามบัญชี วิธีส่วนได้เสีย	เงินปันผล
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	422,458	33.77	100,000	144,867	-

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม					
2546					
	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ	เงินลงทุน วิธีราคาทุน	ราคาตามบัญชี วิธีส่วนได้เสีย	เงินปันผล
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	357,234	39.31	100,000	142,659	-

(หน่วย : พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ					
2547					
	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ	เงินลงทุน วิธีราคาทุน	ราคาตามบัญชี วิธีส่วนได้เสีย	เงินปันผล
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	200,000	99.99	200,000	285,937	40,000
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด	80,000	99.99	80,000	86,692	-
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด	50,000	99.99	50,000	51,185	-
บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	100,000	99.99	100,000	99,797	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด	100,000	99.99	100,000	106,288	3,000
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,000	99.99	10,000	11,186	-
บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด	10,000	99.99	10,000	10,171	-
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	422,458	33.77	100,000	144,867	-
			650,000	796,123	43,000

(หน่วย : พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ						
2546						
	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนเงินลงทุน ร้อยละ	เงินลงทุน วิธีราคาทุน	ราคาตามบัญชี วิธีส่วนได้เสีย	เงินปันผล	
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	200,000	99.99	200,000	262,880	38,000	
บริษัท เซ็ทเทรค ดอท คอม จำกัด	80,000	99.99	80,000	72,102	-	
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด	50,000	99.99	50,000	50,124	-	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างดาว จำกัด	100,000	99.99	100,000	107,838	-	
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,000	99.99	10,000	10,484	-	
บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด	10,000	99.99	10,000	9,906	-	
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ การซื้อขายราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	357,234	39.31	100,000	142,659	-	
			550,000	655,993	38,000	

6. เงินลงทุนระยะยาว

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	2547	2546	2547	2546
เงินลงทุนทั่วไป				
เงินฝากประจำ	50,000	176,284	50,000	176,284
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	3,000	3,000	-	-
เงินฝากธนาคารตามข้อตกลง	172,454	160,189	172,454	160,189
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	380,000	-	380,000
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมลงทุน	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
ตราสารทุน	62,336	61,098	62,336	61,098
	2,787,790	3,280,571	2,784,790	3,277,571
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป	2,164,833	1,049,687	2,164,833	1,049,687
ตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนด	891,152	834,129	891,152	834,129
	5,843,775	5,164,387	5,840,775	5,161,387

เงินฝากประจำ ได้แก่ เงินฝากประจำกับธนาคารประเภท 1 ปี ขึ้นไป มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 - 4.25 ต่อปี (พ.ศ. 2546 : ร้อยละ 2.75 - 4.25 ต่อปี)

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน ใช้เป็นหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร ส่วนเงินฝากธนาคารตามข้อตกลงนั้นใช้เป็นหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินที่ธนาคารให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยตามข้อตกลง

ตั๋วสัญญาใช้เงิน ได้แก่ ตั๋วสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงิน มีกำหนดระยะเวลาได้ถอนเกินกว่า 1 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 - 3.75 ต่อปี

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมลงทุน เป็นการร่วมลงทุนในกองทุนเปิด 2 กองทุน ที่เน้นการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม กองทุนทั้งสองมีข้อจำกัดไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 ปีแรก (พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547) เว้นแต่จะได้รับมติเอกฉันท์ของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมด

หน่วยลงทุนนี้ได้บันทึกมูลค่าการลงทุนในราคาทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากผูกพันไว้ที่จะไม่ขายคืนภายในเวลา 3 ปี แต่หากบันทึกด้วยราคายุติธรรมตามราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มูลค่าการลงทุนนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 4,379 ล้านบาท (พ.ศ. 2546 : เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 5,084 ล้านบาท) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ผลกำไรที่ยังไม่ได้รับรู้จากเงินลงทุนในปีลดลง 705 ล้านบาท (พ.ศ. 2546 : เพิ่มขึ้น 2,541 ล้านบาท) และเงินกองทุนของตลาดหลักทรัพยฯ ในแต่ละปีจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนเดียวกัน

มูลค่ายุติธรรมและกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมลงทุน ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพยฯ			
2547			
	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	กำไร ที่ยังไม่เกิดขึ้น
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมลงทุน	4,379,192	2,500,000	1,879,192

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพยฯ			
2546			
	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	กำไร ที่ยังไม่เกิดขึ้น
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมลงทุน	5,084,434	2,500,000	2,584,434

เงินลงทุนในตราสารทุนประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

		งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์			
		สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ			
		2547	2546	2547	2546
ทุนชำระแล้ว					
ตราสารทุน (บริษัทอื่น)					
บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชัน					
เชอร์วิส จำกัด	100,000	13.34	12.52	12,336	11,098
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด	1,000,000	5.00	5.00	50,000	50,000
				62,336	61,098

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จำนวน 38 กองทุน (พ.ศ. 2546 : 16 กองทุน)

ตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายใน 2 - 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตัวร้อยละ 4.20 - 8.00 ต่อปี (พ.ศ. 2546 : ร้อยละ 4.20 - 8.00 ต่อปี) และมีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงร้อยละ 3.58 - 6.10 ต่อปี (พ.ศ. 2546 : ร้อยละ 3.76 - 6.10 ต่อปี) ซึ่งมีราคาตลาดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จำนวน 907 ล้านบาท (พ.ศ. 2546 : 842 ล้านบาท)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์		
	2547	2546
ตราสารหนี้		
พันธบัตรรัฐบาล	803,652	902,058
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	-	15,000
หุ้นกู้	87,500	62,500
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี	-	(145,429)
	891,152	834,129

มูลค่ายุติธรรมและกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ			
2547			
	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิ	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
พันธบัตรรัฐบาล	818,969	803,652	15,317
หุ้นกู้	88,398	87,500	898
	907,367	891,152	16,215

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ			
2546			
	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิ	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
พันธบัตรรัฐบาล	909,586	902,058	7,528
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	15,620	15,000	620
หุ้นกู้	64,595	62,500	2,095
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี	(147,924)	(145,429)	(2,495)
	841,877	834,129	7,748

7. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	งานระหว่างก่อสร้าง	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546						
ราคาทุน	99,053	-	569,746	1,022,305	6,488	1,697,592
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	(113,904)	(852,572)	(3,502)	(969,978)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(4,941)	-	-	-	-	(4,941)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	94,112	-	455,842	169,733	2,986	722,673

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	งานระหว่าง ก่อสร้าง	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	94,112	-	455,842	169,733	2,986	722,673
ซื้อสินทรัพย์	-	172,640	16,735	76,751	3,164	269,290
รายการปรับปรุงสินทรัพย์	-	-	(1,729)	-	-	(1,729)
จำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	(162)	-	(162)
ค่าเสื่อมราคา	-	-	(36,931)	(50,299)	(1,336)	(88,566)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	94,112	172,640	433,917	196,023	4,814	901,506
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547						
ราคาทุน	99,053	172,640	584,751	1,093,979	8,741	1,959,164
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	(150,834)	(897,956)	(3,927)	(1,052,717)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(4,941)	-	-	-	-	(4,941)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	94,112	172,640	433,917	196,023	4,814	901,506

(หน่วย : พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ						
	ที่ดิน	งานระหว่าง ก่อสร้าง	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546						
ราคาทุน	99,053	-	567,293	898,850	5,577	1,570,773
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	(113,729)	(770,286)	(2,591)	(886,606)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(4,941)	-	-	-	-	(4,941)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	94,112	-	453,564	128,564	2,986	679,226
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	94,112	-	453,564	128,564	2,986	679,226
ซื้อสินทรัพย์	-	171,020	15,973	59,250	3,164	249,407
รายการปรับปรุงสินทรัพย์	-	-	(1,729)	-	-	(1,729)
จำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	(72)	-	(72)
ค่าเสื่อมราคา	-	-	(36,631)	(37,239)	(1,336)	(75,206)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	94,112	171,020	431,177	150,503	4,814	851,626

(หน่วย : พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ						
	ที่ดิน	งานระหว่างก่อสร้าง	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547						
ราคาทุน	99,053	171,020	581,536	954,679	8,741	1,815,029
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	(150,359)	(804,176)	(3,927)	(958,462)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(4,941)	-	-	-	-	(4,941)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	94,112	171,020	431,177	150,503	4,814	851,626

ตามเงื่อนไขในหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน กรรมสิทธิ์ในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตกเป็นของเจ้าของที่ดินภายหลังการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงในปี พ.ศ. 2541 อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสิทธิในการใช้อาคารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 : หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม				
	งานระหว่างทำ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ค่าสิทธิบัตร	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546				
ราคาทุน	-	235,634	-	235,634
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(152,483)	-	(152,483)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	-	83,151	-	83,151
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	-	83,151	-	83,151
ซื้อสินทรัพย์	41,806	19,095	2,000	62,901
รายการปรับปรุงสินทรัพย์	-	(8,720)	-	(8,720)
ค่าตัดจำหน่าย	-	(26,014)	-	(26,014)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	41,806	67,512	2,000	111,318
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547				
ราคาทุน	41,806	246,008	2,000	289,814
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(178,496)	-	(178,496)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	41,806	67,512	2,000	111,318

(หน่วย : พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ				
	งานระหว่างทำ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	รวม	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546				
ราคาทุน	-	175,556	175,556	
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(111,708)	(111,708)	
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	-	63,848	63,848	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	-	63,848	63,848	
ซื้อสินทรัพย์	41,393	21,109	62,502	
รายการปรับปรุงสินทรัพย์	-	(8,720)	(8,720)	
ค่าตัดจำหน่าย	-	(17,052)	(17,052)	
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	41,393	59,185	100,578	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547				
ราคาทุน	41,393	187,945	229,338	
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(128,760)	(128,760)	
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	41,393	59,185	100,578	

งานระหว่างทำส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการพัฒนาระบบการซื้อขายที่กำลังดำเนินอยู่

9. เงินกองทุน

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์									
	เงินกองทุน สำรอง เพื่อการ ชำระราคา และส่งมอบ หลักทรัพย์	เงินกองทุน สำรองเพื่อ การชำระหนี้ สัญญา ซื้อขาย ล่วงหน้า	เงินกองทุน ชดเชยความ เสียหาย	เงินกองทุน เพื่อก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน ตลาดหลัก ทรัพย์	เงินกองทุน เพื่อการ สงเคราะห์ ด้าน สวัสดิการ พนักงาน	เงินกองทุน คุ้มครอง ผู้ลงทุนใน หลักทรัพย์	เงินกองทุน ตลาด หลักทรัพย์ 30 ปี เพื่อสังคม	เงินกองทุน ทั่วไป	รวม
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7		
ยอดคงเหลือต้นปี									
1 มกราคม พ.ศ. 2547	2,000,000	-	100,000	246,328	34,667	-	-	10,827,719	13,208,714
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 10)	-	-	-	-	682	1,365	-	936,952	938,999
รับโอนจากเงินกองทุน ทั่วไป	-	300,000	-	-	50,000	300,000	100,000	-	750,000
หัก โอนไปเงินกองทุนต่างๆ	-	-	-	-	-	-	-	(750,000)	(750,000)
ยอดคงเหลือสิ้นปี									
31 ธันวาคม พ.ศ. 2547	2,000,000	300,000	100,000	246,328	85,349	301,365	100,000	11,014,671	14,147,713
ยอดคงเหลือต้นปี									
1 มกราคม พ.ศ. 2546	2,000,000	-	100,000	246,328	34,219	-	-	10,000,045	12,380,592
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 10)	-	-	-	-	-	-	-	332,308	332,308
ค่าธรรมเนียมการเป็น สมาชิก	-	-	-	-	-	-	-	495,366	495,366
ดอกเบี้ยจากการลงทุน และการให้กู้ยืม	-	-	-	-	448	-	-	-	448
ยอดคงเหลือสิ้นปี									
31 ธันวาคม พ.ศ. 2546	2,000,000	-	100,000	246,328	34,667	-	-	10,827,719	13,208,714

รายละเอียดเงินกองทุน ประกอบด้วย

9.1 เงินกองทุนสำรองเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

ในปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนทั่วไปจำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนสำรองเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เพื่อช่วยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจการย่อย ในการรองรับความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องกรณีที่มีสมาชิกมีการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.2 เงินกองทุนสำรองเพื่อการชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปจำนวน 300 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนสำรองเพื่อการชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นเงินสำรองเพื่อความมั่นคงของระบบชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจการย่อยของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

9.3 เงินกองทุนชดเชยความเสียหาย

ในปี พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปจำนวนรวม 100 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนชดเชยความเสียหาย และเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างความมั่นใจให้แก่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจพิจารณาและตัดสินใจซึ่งอาจมีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

9.4 เงินกองทุนเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปจำนวน 580 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารสำนักงานได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 เงินกองทุนส่วนที่เหลือจำนวน 246.30 ล้านบาท ได้กันไว้สำหรับการก่อสร้างอาคารจอดรถ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ รอการส่งมอบที่ดินจากเจ้าของที่ดินที่อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้เช่ารายเดิม

9.5 เงินกองทุนเพื่อการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการพนักงาน

ในปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั่วไปจำนวน 25 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเงินกองทุนเพื่อการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการพนักงาน ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารเงินกองทุนให้นำเข้ามาสมทบในเงินกองทุนดังกล่าว

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้เพิ่มวงเงินกองทุนอีกจำนวน 50 ล้านบาท โดยจัดสรรจากเงินกองทุนทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.6 เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

ในปี พ.ศ. 2545 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการรับบริษัทสมาชิกเพิ่มใหม่จำนวน 9 ราย โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติให้จัดสรรค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกใหม่จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนประเดิมในกรณีที่มีการพิจารณาจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกใหม่ในปี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2545 จำนวน 495.37 ล้านบาท และ 150.88 ล้านบาท ตามลำดับ ได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุนทั่วไป

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติอนุมัติการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund หรือ SIPF) โดยมีทุนประเดิมที่จัดสรรมาจากค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกจำนวน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ หลังจากการจัดสรรเงินเข้ากองทุนครบ 300 ล้านบาทแล้ว เงินค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกให้บันทึกเป็นรายได้ และแสดงรวมในงบรายได้และค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป

กองทุนนี้ได้มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้กฎระเบียบของกองทุน SIPF เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 29 แห่ง

ทรัพย์สินของกองทุนฯ ประกอบด้วย

1. เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 300 ล้านบาท จากการจัดสรรค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก
2. เงินค่าเช่าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุนฯ ในอนาคต (เริ่มเรียกเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) ซึ่งจะสะสมจนครบจำนวน 200 ล้านบาท
3. ผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ ในอนาคต

กองทุนฯ จะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่อยู่ในความดูแลของบริษัทที่เป็นสมาชิกของกองทุนฯ หากผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนฯ จะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ลงทุนตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

1. ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย หรือ
2. ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ กับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุญาตตุลาการได้มีคำสั่งขาดให้บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ รายนั้นคืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน แต่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ รายนี้นั้นไม่ปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ การคุ้มครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ของผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม

งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย และงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกแสดงได้ดังนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547

(หน่วย : พันบาท)

	เงินสะสมส่วนของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ	
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	622	
เงินลงทุนชั่วคราว	299,781	
ดอกเบี้ยค้างรับ	962	
รวมสินทรัพย์	301,365	
หนี้สินและเงินกองทุน		
เงินกองทุน		
ทุนเริ่มแรก	300,000	
เงินกองทุนสะสม (รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย)	1,365	
รวมหนี้สินและเงินกองทุน	301,365	

งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (วันจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 ผลการดำเนินงานของเงินกองทุน

9.7 เงินกองทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ 30 ปี เพื่อสังคม

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก (Broker Seat) จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ในวาระครบรอบ 30 ปี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะเน้นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการพัฒนาเยาวชน การกีฬา และการศึกษา แก่ชุมชนใกล้เคียงกับอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันศึกษาในโครงการพัฒนาความรู้ระดับอุดมศึกษา (University Networking) นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีเปิดรับบริจาคจากองค์กรที่สนใจ และต้องการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

10. ผลการดำเนินงานของเงินกองทุน

ผลการดำเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม และงบรายได้และค่าใช้จ่ายเฉพาะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แยกแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม				
	เงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมการเติบโตด้านสวัสดิการพนักงาน	เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ฯ)	เงินกองทุนทั่วไป	รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547				
รายได้				
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	-	-	1,863,515	1,863,515
รายได้จากเงินลงทุน	682	1,383	477,757	479,822
รายได้อื่น	-	-	373,009	373,009
รวมรายได้	682	1,383	2,714,281	2,716,346
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	18	1,669,285	1,669,303
ค่าใช้จ่ายการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	-	81,327	81,327
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	26,717	26,717
รวมค่าใช้จ่าย	-	18	1,777,329	1,777,347
รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	682	1,365	936,952	938,999
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546				
รายได้				
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	-	-	1,174,214	1,174,214
รายได้จากเงินลงทุน	-	-	173,883	173,883
รายได้อื่น	-	-	342,899	342,899
รวมรายได้	-	-	1,690,996	1,690,996
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	1,315,462	1,315,462
ค่าใช้จ่ายการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	-	24,536	24,536
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	18,690	18,690
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	1,358,688	1,358,688
รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	-	-	332,308	332,308

(หน่วย : พันบาท)

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ				
	เงินกองทุนเพื่อ การส่งเสริม ด้านสวัสดิการ พนักงาน	เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในหลักทรัพย์ (ส่วนของตลาด หลักทรัพย์ฯ)	เงินกองทุนทั่วไป	รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547				
รายได้				
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	-	-	1,620,220	1,620,220
รายได้จากเงินลงทุน	682	1,383	468,063	470,128
รายได้อื่น	-	-	240,574	240,574
รวมรายได้	682	1,383	2,328,857	2,330,922
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	18	1,310,951	1,310,969
ค่าใช้จ่ายการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	-	80,954	80,954
รวมค่าใช้จ่าย	-	18	1,391,905	1,391,923
รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	682	1,365	936,952	938,999
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546				
รายได้				
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	-	-	1,018,246	1,018,246
รายได้จากเงินลงทุน	-	-	164,658	164,658
รายได้อื่น	-	-	213,008	213,008
รวมรายได้	-	-	1,395,912	1,395,912
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	-	1,044,071	1,044,071
ค่าใช้จ่ายการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคม	-	-	19,533	19,533
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	1,063,604	1,063,604
รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	-	-	332,308	332,308

11. รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปี ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	2547	2546	2547	2546
รายได้จากการหักบัญชี โอนหุ้น รับฝากหุ้นและอื่นๆ	97,192	68,968	-	-
รายได้ค่าบริการข้อมูล	66,691	51,046	57,773	47,541
รายได้ค่าบริการและค่าลิขสิทธิ์	50,645	82,050	-	-
รายได้จากสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน	25,951	30,973	25,951	30,973
ค่าปรับจากสมาชิก	24,700	17,064	24,700	17,064
รายได้จากงานบริการปฏิบัติการหลักทรัพย์	24,289	22,378	-	9,336
รายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์	16,271	7,623	16,271	7,623
ค่าปรับการผิดนัดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	15,921	19,375	-	-
รายได้อื่น	49,142	41,214	32,749	28,109
	370,802	340,691	157,444	140,646

12. เงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ตามอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงินอุดหนุนในอัตราร้อยละ 0.002 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของปีก่อนหน้า โดยกำหนดเงินอุดหนุนขั้นต่ำที่ 90 ล้านบาท และขั้นสูงที่ 150 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนเกณฑ์การคำนวณทุก 3 ปี และหากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงจนมีเหตุจำเป็นต้องให้มีการทบทวนก่อนกำหนด 3 ปี ก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

13. ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	2547	2546	2547	2546
ค่าใช้จ่ายติดต่อสื่อสาร	119,507	64,248	17,602	15,319
ค่าใช้จ่ายในการบริการและการผลิตสื่อ	76,306	95,563	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	68,615	42,537	98,626	70,341
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสำนักงาน	53,048	44,947	52,280	42,877
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	29,364	25,592	26,940	22,379
ค่าตอบแทนกรรมการ	23,490	22,590	18,531	18,135
เงินสนับสนุนสถาบันต่าง ๆ	22,828	53,844	28,318	58,958
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และซองจดหมาย	18,380	14,062	5,426	4,947
ค่าใช้จ่ายอื่น	65,670	50,643	38,358	37,653
	477,208	414,026	286,081	270,609

14. หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีภาระเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันกับธนาคารเป็นจำนวน 2.09 ล้านบาท (พ.ศ. 2546 : 2.09 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจตามปกติซึ่งคาดว่าจะไม่มีหนี้สินที่มีสาระสำคัญเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีหนังสือรับทราบภาระหนี้สิน (Letter of Comfort) กับธนาคารเกี่ยวกับวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ให้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นกิจการย่อยวงเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท (พ.ศ. 2546 : 1,000 ล้านบาท) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรองว่า จะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จนกระทั่งวันสิ้นสุดของระยะเวลาการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังต้องให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว

15. การผูกพัน

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ผูกพันต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	2547	2546	2547	2546
ไม่เกิน 1 ปี	10,793	9,244	8,374	5,265
1 - 3 ปี	13,450	16,295	10,026	9,079
3 - 5 ปี	1,041	958	900	231
	25,284	26,497	19,300	14,575

สัญญาเช่าดำเนินงานข้างต้นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเช่ายานพาหนะ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีภาระผูกพันเป็นจำนวนเงินประมาณ 308 ล้านบาทเกี่ยวกับสัญญางานที่ปรึกษา งานออกแบบ และงานรับเหมาสำหรับโครงการอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์ข้อมูลใหม่ที่ นอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2548 (พ.ศ. 2546 : ไม่มี)

16. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายได้จากการให้บริการ

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	2547	2546
กิจการย่อย		
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	297,236	306,211
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด	9,319	2,507
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด	4,800	4,800
บริษัท เซ็ทเทรอด ดอท คอม จำกัด	4,334	4,228
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	-	600
	315,689	318,346

นโยบายการกำหนดราคา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียกเก็บค่าบริการจากกิจการย่อยโดยใช้ราคาทุนของการให้บริการโดยประมาณ

ข) การซื้อบริการ

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	2547	2546
กิจการย่อย		
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด	59,321	32,521
บริษัท เซ็ทเทรต ดอท คอม จำกัด	41,576	37,643
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,500	1,500
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	13	-
	102,410	71,664

นโยบายการกำหนดราคา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชำระค่าบริการกับกิจการย่อยโดยใช้ราคาทุนของการให้บริการโดยประมาณ

ค) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายบริการ

(หน่วย : พันบาท)

	เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	2547	2546
ลูกหนี้ รายได้ค้างรับ และสินทรัพย์อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง		
กิจการย่อย		
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	59,294	74,749
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด	5,358	9,659
บริษัท เซ็ทเทรต ดอท คอม จำกัด	405	1,391
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	-	642
บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด	-	59
	65,057	86,500
เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินอื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง		
กิจการย่อย		
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด	15,739	5,982
บริษัท เซ็ทเทรต ดอท คอม จำกัด	4,566	6,439
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	3,587	3,586
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	479	-
	24,371	16,007

ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการย่อย

ในปี พ.ศ. 2545 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท แฟมมิลี ในฮาว จำกัด (บริษัท) โดยเป็นเงินให้กู้ยืมปลอดดอกเบี้ยในวงเงิน 15.00 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้จัดสร้างสตูดิโอ จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตรายการและอุปกรณ์สำนักงานของบริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทชำระคืนเงินที่กู้ยืมทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยในการใช้สิทธิเรียกให้ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดทำหนังสือแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนถึงวันกำหนดชำระคืนเงินกู้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการย่อยคงเหลือ 10.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2546 : 15.00 ล้านบาท)

จ) เงินสนับสนุน

ในปี พ.ศ. 2547 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เงินสนับสนุนในการประกอบธุรกิจแก่บริษัท แฟมมิลี ในฮาว จำกัด จำนวน 25.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2546 : 31.00 ล้านบาท)

ฉ) ผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ผลตอบแทนทั้งหมดของผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย รวมทั้งที่ได้รับในฐานะอนุกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่นๆ และเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการของกิจการย่อยสำหรับปี พ.ศ. 2547 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 57.10 ล้านบาท (พ.ศ. 2546 : 58.25 ล้านบาท)

17. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว

ในปี พ.ศ. 2541 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับผู้ให้เช่าที่ดิน (ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน) เพื่อก่อสร้างอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเวลา 30 ปี สัญญาเช่าที่ดินจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2571 ภายใต้อนัยสัญญาเช่า บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่ดินนั้นได้ตกลงรับผิดชอบในการจ่ายชำระค่าเช่าแทนตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กับผู้ให้เช่า ในกรณีที่มีการผิดนัดการจ่ายชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการเรียกเก็บเงินโดยตรงกับบริษัทดังกล่าว จนกระทั่งได้รับคำสั่งขึ้นสิ้นสุดจากศาลฎีกาก่อนที่ผู้ให้เช่าจะเรียกเก็บเงินค่าเช่าจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทดังกล่าวประสบปัญหาทางการเงินและไม่ได้ทำการจ่ายค่าเช่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 222.69 ล้านบาท ซึ่งผู้ให้เช่าที่ดินอยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวนี้ ในปี พ.ศ. 2547 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้บริษัทดังกล่าวชำระค่าเช่าที่ค้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2544 รวมเป็นเงิน 132.84 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปีแก่ผู้ให้เช่า

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมินฐานะปัจจุบันของคดีความและฐานะและความตั้งใจของกลุ่มบริษัทของบริษัทดังกล่าว คดียังคงค้างและน่าจะใช้ระยะเวลายาวนานต่อไปกว่าจะถึงคำสั่งศาลชั้นสุดท้าย ดังนั้น ผลสุดท้ายของคดียังมีความห่างไกลและไม่สามารถประเมินได้อย่างสมเหตุสมผลในปัจจุบันนี้ สำหรับเพื่อค่าความเสียหายยังไม่ได้มีการตั้ง ณ วันที่ของงบการเงินนี้

18. เครื่องมือทางการเงิน

ก) วัตถุประสงค์และเงื่อนไขสำคัญ

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสภาพคล่องค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มจากแหล่งภายนอกในระยะเวลาอันสั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายจะลงทุนในสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ ที่ได้ผลตอบแทนที่ดี

ข) ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน (Credit Risk)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนหรือการฝากเงินในสถาบันการเงิน แต่อาจจะมีความเสี่ยงต่อราคาตลาด (Market risks) จากฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้ที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีนโยบายในการกระจายการลงทุนและเงินฝากไว้ในสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือตามนโยบายการลงทุน ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัตินโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และหรือหลักทรัพย์อื่น โดยจะพิจารณาสัดส่วนที่เหมาะสมตามสถานการณ์ นโยบายและกรอบการลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดส่วนการลงทุนมีดังนี้

1. การลงทุนในตราสารหนี้

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม ในตราสารหนี้
หลักทรัพย์รัฐบาล หุ้นกู้ หรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ที่กระทรวงการคลังกำกับ	ไม่จำกัดจำนวน
เงินฝาก บัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัท เงินทุน หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อแห่ง
หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ตัวแลกเงิน	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อผู้ออกหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้	ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อกองทุน

2. การลงทุนในตราสารทุน

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม ในตราสารทุน
หน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อกองทุน

ทั้งนี้ การลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของ
จำนวนเงินลงทุนรวมทั้งหมด ผ่านบริษัทจัดการหนึ่งๆ

ในปี พ.ศ. 2546 นโยบายการลงทุน มีดังนี้

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุนต่อเงินลงทุนรวม
• หลักทรัพย์รัฐบาล หุ้นกู้ หรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
• เงินฝากประจำของสถาบันการเงินของรัฐ	ไม่เกินร้อยละ 50
• เงินฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์	ไม่เกินร้อยละ 50
• ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุน	ไม่เกินร้อยละ 50
• ตราสารหนี้ภาคเอกชน	ไม่เกินร้อยละ 20

ค) มูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 และ ข้อ 6 ตามลำดับ

19. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว



ห้องสมุดมารวย...สนุกรู้ สนุกคิด เสริมทักษะชีวิต



นางนงราม วงษ์วานิช
กรรมการผู้จัดการ



นางทองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานรับฝากหลักทรัพย์
และสำนักหักบัญชี



นางพรรณพร ทรัพย์สมบูรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนารูขี้อยู่และข้อมูล
และดูแลสายงานนายทะเบียน
และบริหารปฏิบัติการหลักทรัพย์



นางอุดมวรา เดชสงัด
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสำนักหักบัญชี



นางบุษบา วิริยกุล
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการบริการกองทุน



บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

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

วิสัยทัศน์ (พ.ศ. 2549)

มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ครบวงจรสำหรับตลาดทุนไทย ด้วยหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดตามมาตรฐานสากลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริการมี 5 ประเภทหลัก ดังนี้



นางสาวนันท์รัตน์ ชวลิตเลขา

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสำนักหักบัญชี

นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจ

นายสมชาย อีอกชู

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์

นางสาวภัทรวดี สุวรรณศรี

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริการบริษัทหลักทรัพย์

- ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นตัวกลางในการรับฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบไว้ใบหลักทรัพย์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- สำนักหักบัญชี เป็นตัวกลางในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ระบบยอดซื้อขายสุทธิในการดำเนินงาน
- นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียน และบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างๆ
- นายทะเบียนกองทุน ให้บริการนายทะเบียนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวม กองทุนรวม หุ้นระยะยาว และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนต่างๆ
- ศูนย์บริการปฏิบัติการหลักทรัพย์ ให้บริการงานปฏิบัติการภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายหลังการซื้อขาย

ทุนจดทะเบียน

มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200 ล้านบาท

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดองค์กร

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดองค์กรแยกเป็น 3 สายงาน ได้แก่ สายงานสำนักหักบัญชีและรับฝากหลักทรัพย์ สายงานนายทะเบียนและบริการปฏิบัติการหลักทรัพย์ และสายงานพัฒนารูทกิจและข้อมูล

รายนามคณะกรรมการ

องค์ประกอบ		ดำรงตำแหน่ง
นายวิจิตร	สุพินิจ	ประธานกรรมการ
นายกิตติรัตน์	ณ ระนอง	รองประธานกรรมการ
นางวิวรรณ	ธราหิรัญโชติ	กรรมการ
นายวิบูลย์	เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการ
นางสาวอรจิต	สิงคาลวณิช	กรรมการ
นายสุวิทย์	อุดมทรัพย์	กรรมการ
นายจรุง	หนูขวัญ	กรรมการ
นายประดิษฐ์	ศวัสตนานนท์	กรรมการ
นายบัณฑิต	นิจถาวร	กรรมการ
นางภัทริยา	เบญจพลชัย	กรรมการ
นางนงราม	วงษ์วานิช	กรรมการผู้จัดการ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2547

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในรอบปี 2547 สรุปได้ดังนี้

- พัฒนาระบบงานนายทะเบียน ให้พร้อมรองรับการที่กองทุนรวมวายุภักษ์เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2547 มีผู้ถือหน่วยกว่า 30,000 ราย



- ประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทสมาชิก เพื่อพัฒนาระบบงาน และแนวทางในการเชื่อมโยงระบบ สำหรับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ละรายการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นพร้อมเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุน ภายในไตรมาส 2 ปี 2548
- จัดประชุมหารือร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการลดระยะเวลา Settlement เป็น T+ 2 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และคาดว่าจะสามารถให้บริการระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ T+2 ได้ในไตรมาส 3 ปี 2548

- พัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเริ่มจากกระบวนการภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายติดต่อสื่อสารและรับส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับธุรกรรมภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2548
- ดำเนินการศึกษาระบบงานเกี่ยวกับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในตลาดทุนไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ Korea Securities Depository (KSD)
- ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำสัญญามาตรฐาน เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) ในตลาดทุนไทยมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามสัญญามาตรฐานสากล (Global Master Securities Lending Agreement)
- ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Clearing House Company Limited: TCH) โดยถือหุ้นบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.99 ทั้งนี้ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด จะมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจะให้บริการแก่ตลาดตราสารอนุพันธ์ที่จะเปิดดำเนินการได้ในปี 2548
- ดำเนินการจัดทำหลักสูตรรวบรวมความรู้เกี่ยวกับระบบงานของบริษัทฯ และมีการจัดงาน Knowledge Forum และงาน Information Sharing ทุกไตรมาส เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วย
- ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ Asia-Pacific Central Securities Depository Group (ACG) บริษัทฯ ได้เข้าไปมีบทบาทในการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ (Convener) สำหรับกลุ่ม Settlement Risk Management Task Force เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสมาชิก ACG ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก ACG



แผนธุรกิจในอนาคตของบริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานและการให้บริการต่างๆ ให้ได้มาตรฐานสากล และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานะแวดล้อมทางธุรกิจและตลาดทุนโลก ดังนั้น ในปี 2548 บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานธุรกิจเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว สรุปได้ดังนี้



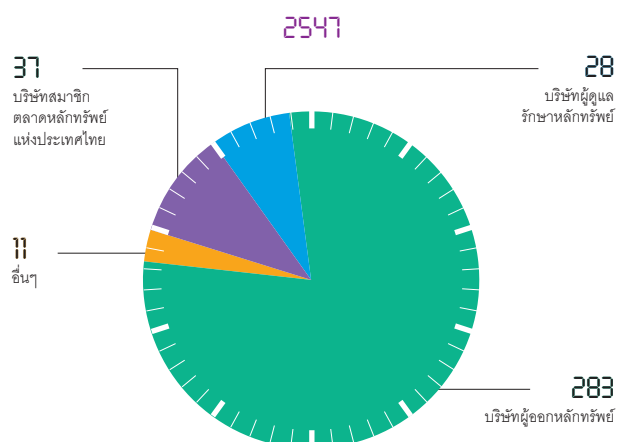
- การลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ซื้อขาย (T+2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้ได้ในไตรมาส 3 ปี 2548
- การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้รองรับวิธีการแบบ Gross Settlement ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับสมาชิกในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในเดือนมิถุนายน 2548
- การให้บริการเป็นศูนย์กลางการรับฝากและสำนักหักบัญชีสำหรับตราสารหนี้ในประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารหนี้ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปี 2548
- การพัฒนากระบวนการทำงานและระบบงานหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ซึ่งคาดว่าจะการพัฒนาจะเสร็จสิ้นในไตรมาส 4 ปี 2548
- การขยายงานบริการของบริษัทฯ ไปยังธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ และช่วยลดต้นทุนโดยรวมของอุตสาหกรรมในการดำเนินธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในปี 2548



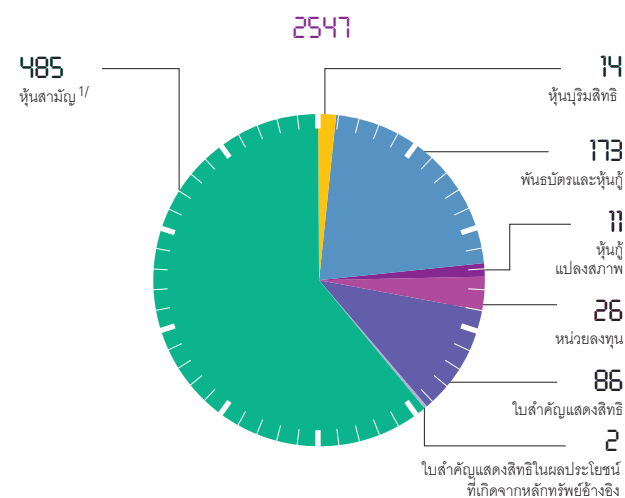
สถิติสำคัญในรอบปี

1. งานรับฝากหลักทรัพย์

จำนวนสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (ราย)

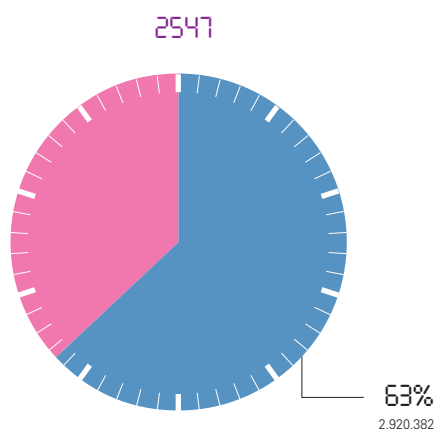


จำนวนหลักทรัพย์ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์)

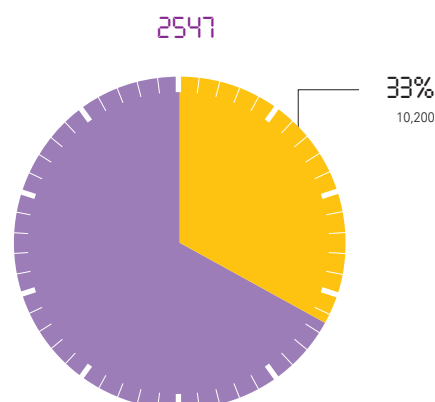


มูลค่าหลักทรัพย์ที่ฝากอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (Scriptless) (ล้านบาท)

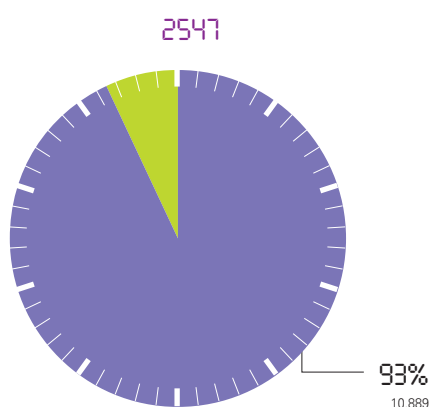
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามราคาตลาด) (ล้านบาท)



ตราสารหนี้ที่ซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (ตามราคาตลาด) (ล้านบาท) ^{2/}



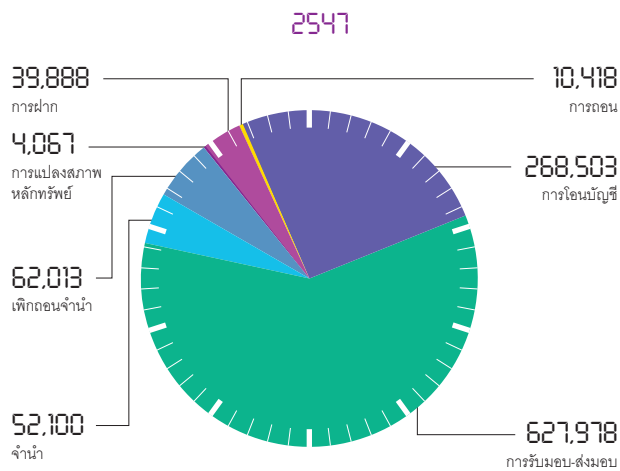
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (ตามราคาตลาด) (ล้านบาท)



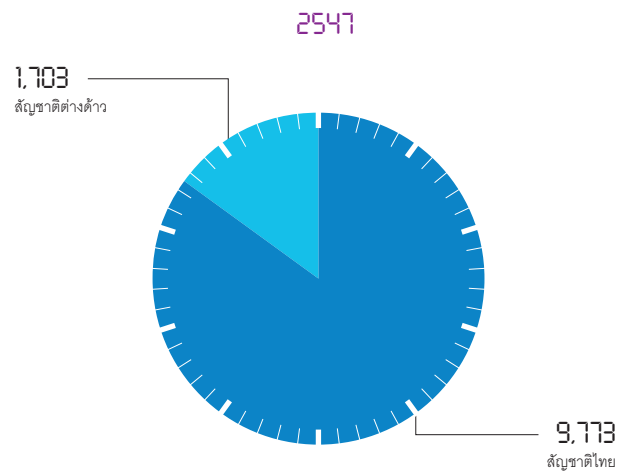
^{1/} รวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

^{2/} เริ่มเปิดการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546

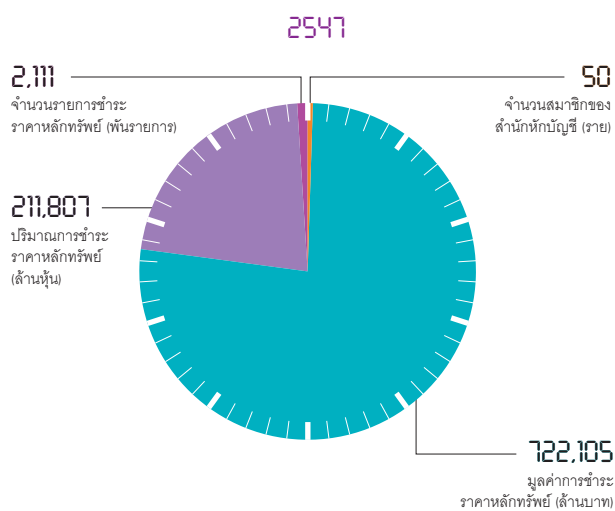
จำนวนรายการในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (รายการ)



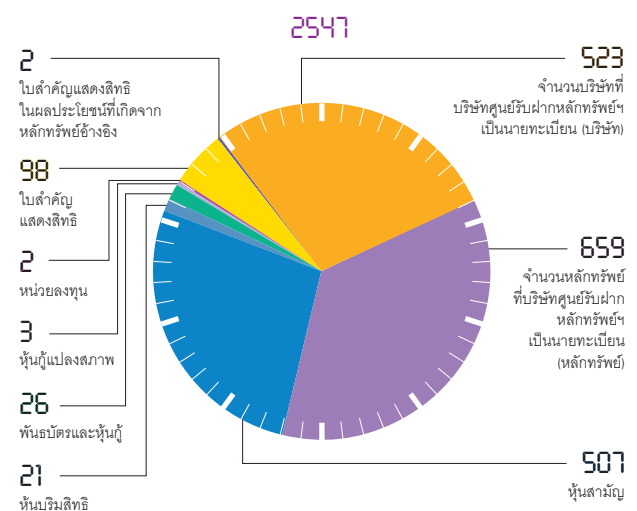
จำนวนบัญชีในระบบรับฝากหลักทรัพย์ (บัญชี)



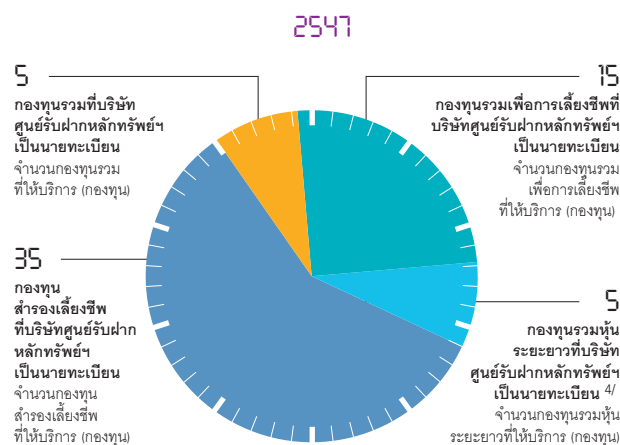
2. งานสำนักหักบัญชี^{3/}



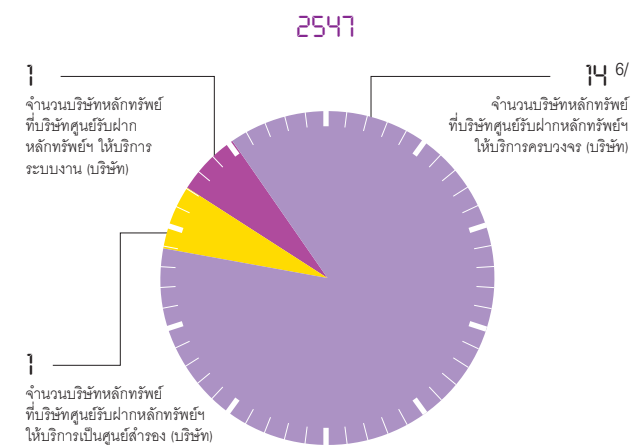
3. งานทะเบียนหลักทรัพย์



4. งานทะเบียนกองทุน



5. งานบริการปฏิบัติการหลักทรัพย์^{5/}



^{3/} เป็นข้อมูลการชำระราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น

^{4/} เริ่มให้บริการงานนายทะเบียนกองทุน สำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในเดือนตุลาคม 2547

^{5/} รับโอนงานบริการปฏิบัติการหลักทรัพย์มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547

^{6/} ในปี 2547 จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ 7 ใน 14 ราย ให้บริการในส่วนตราสารหนี้ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงอย่างเดียว



นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

กรรมการผู้จัดการ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนชาวต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศในการลงทุนในหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในกระดานต่างประเทศโดยตรงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด ได้รับการอนุมัติจัดตั้งและจัดการโครงการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริหารกองทุน ลักษณะการบริหารงานเป็นแบบ Passive Management โดยจะลงทุนตามความประสงค์ของผู้ต้องการลงทุน ประเภทของกองทุนเป็นลักษณะกองทุนเปิด (Open-Ended Fund) ซึ่งแต่ละกองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น กองทุนรวมเหล่านี้มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย แม้ว่าจะถือโดยคนต่างด้าว

ทุนจดทะเบียน และโครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ผู้ดูแลประโยชน์ของกองทุนรวม

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

รายนามคณะกรรมการ

องค์ประกอบ		ดำรงตำแหน่ง
นายกิตติรัตน์	ณ ระนอง	ประธานกรรมการ
นายสุทธิชัย	จิตรวาณิช	กรรมการ
นางสาวโสภาวดี	เลิศมนัสชัย	กรรมการ
นางภัทริยา	เบญจพลชัย	กรรมการ
นางก้องแก้ว	เปี่ยมด้วยธรรม	กรรมการผู้จัดการ

ผลการดำเนินงานปี 2547

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	อัตราส่วนร้อยละ ที่บริษัทให้กองทุนรวม ลงทุน	จำนวนหุ้น ที่มีการลงทุน โดยกองทุนรวม
1. บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)	15.00	2,571,800
2. บริษัท พุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)	20.00	0
3. บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	5.00	10,000
4. บริษัท ฮานาไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	24.00	0
5. บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	24.00	1,828,200
6. บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	35.00	0
7. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.50	64,039,000
8. บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	9.69	357,999,515
9. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	24.00	68,728,100
10. บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)	20.00	4,987,866
11. บริษัท รอยัลการ์เด้น รีซอร์ท จำกัด (มหาชน)	10.00	57,122,850
12. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	20.00	0
13. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	25.00	0
14. บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	10.00	13,473,000

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
THAI NVDR CO., LTD.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt :NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ

องค์ประกอบ		ดำรงตำแหน่ง
นายกิตติรัตน์	ณ ระนอง	ประธานกรรมการ
นายสุทธิชัย	จิตราวณิช	กรรมการ
นางสาวโสภาวดี	เลิศมนัสชัย	กรรมการ
นางภทริยา	เบญจพลชัย	กรรมการ
นางทองแก้ว	เปี่ยมด้วยธรรม	กรรมการผู้จัดการ

ผลการดำเนินงานปี 2547

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ลงทุนโดยเข้าไปลงทุน NVDR ของหุ้นจำนวน 448 บริษัท จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 465 บริษัท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 96.76 และมีปริมาณการซื้อขายของ NVDR เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุนต่างประเทศในอัตราร้อยละ 25.55

บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด

SIAM DR CO.,LTD.

บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2546 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipt : DR) โดยจำหน่ายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการดำเนินงาน

บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipt : DR) ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้ลงทุนที่ถือใบแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) หรือสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (Voting Right) ในบริษัทจดทะเบียน แต่ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือใบแสดงสิทธิจะต้องมีสัญชาติไทยและออกเสียงลงคะแนนโดยผ่านบริษัท สยามดีอาร์ จำกัด เท่านั้น

ทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

รายนามคณะกรรมการ

องค์ประกอบ		ดำรงตำแหน่ง
นายกิตติรัตน์	ณ ระนอง	ประธานกรรมการ
นายสุทธิชัย	จิตรวาณิช	กรรมการ
นางสาวโสภาวดี	เลิศมนัสชัย	กรรมการ
นางภัทรียา	เบญจพลชัย	กรรมการ
นางก่องแก้ว	เปี่ยมด้วยธรรม	กรรมการผู้จัดการ



นางชนิสา บุติภักดิ์

กรรมการผู้จัดการ



นายภิศพันธุ์ สรรพกิจ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ



นายเกียรติ โกสีย์เจริญ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ



นายพงศ์ปิติ เอกเรียมชัย

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

settrade

บริษัท เซ็ทเทรด ดอกคอม จำกัด

บริษัท เซ็ทเทรด ดอกคอม จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2543 และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีการลงทุนแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นตัวแทนขายและดูแลงานการตลาดข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพไปยังผู้ลงทุนและหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุนไทย อาทิ ผู้ขายข้อมูล บริษัทหลักทรัพย์ สถาบันวิจัย และสื่อมวลชน

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยการเป็นศูนย์กลางด้านการให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และบริการเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างทั่วถึง ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

ทุนจดทะเบียน โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดองค์กร

- มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 80 ล้านบาท
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
- บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ประกอบด้วย 3 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

รายนามคณะกรรมการ

องค์ประกอบ		ดำรงตำแหน่ง
นายวิจิตร	สุพินิจ	ประธานกรรมการ
ดร. โอฬาร	ไชยประวัติ	กรรมการ
นายสหัส	ตรีทิพย์บุตร	กรรมการ
นายชาญชัย	จารุวัตร	กรรมการ
นางกรรณิกา	ชลิตอาภรณ์	กรรมการ
นายณดล	นันทาภินันท์	กรรมการ
นายกิตติรัตน์	ณ ระนอง	กรรมการ
นางภัทริยา	เบญจพลชัย	กรรมการ
นางชนิสา	ชุติภัทร์	กรรมการผู้จัดการ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2547

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ในรอบปี 2547 สรุปได้ดังนี้

- **งานขายและบริการบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** พัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ Streaming และบริการตรวจสอบข้อมูลหุ้น กองทุนรวมและหุ้นกู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีบริการที่หลากหลายให้ผู้ลงทุนเลือกใช้ตามความต้องการโดยขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์ หรือเครือข่ายที่ใช้ และปริมาณข้อมูลที่ต้องการ

ในปี 2547 มีบริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น 17 ราย นอกจากนี้ ยังให้บริการระบบสมุดจัดสรรหุ้น IPO แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด (มหาชน) และไปแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- **ด้านบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ** เพิ่มบริการและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน โดยเปิดตัว SETSMART บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และพัฒนาระบบ Analyst Consensus เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทสมาชิก 17 ราย และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และศึกษาและออกแบบบริการ PRS บนเครือข่าย TCP/IP ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมให้บริการในปี 2548



- ด้านการให้ความรู้ผู้ลงทุนและกิจกรรมการตลาด** จัดการอบรมและกิจกรรมการตลาด ทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต และเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน บุคคลทั่วไป ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจดทะเบียน และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ โดยปี 2547 จำนวนลูกค้าที่เปิดบัญชี มีจำนวน 28,936 บัญชี เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนกว่า 13,108 บัญชี หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 83 อีกทั้งยังจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ในสื่อสาขาเศรษฐกิจ/การเงิน และเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ และวารสารทั่วไป ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ จอพลาสมาที่โถงนิทรรศการ และสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิให้เป็นผู้บริหารร้านค้าแฟรนไชส์ ภายใต้ชื่อร้าน Settrade.com โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
- ด้านการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่ออินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์** www.settrade.com เพิ่มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ราคาน้ำมัน และทองคำ โดยร่วมมือกับบริษัท Moneyline Telerate นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มเนื้อหาข้อมูลให้มีความหลากหลาย และขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ อาทิ บทความให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน บทความวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ ปัจจุบันเป็นเว็บไซต์อันดับ 1 ของเว็บไซต์ที่มีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดในหมวดการเงินและการลงทุน ตามการจัดอันดับของ Truehits 2 ปีซ้อน นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ SET Cast ถ่ายทอดสดงานสัมมนาผ่านเว็บไซต์ โดยร่วมมือกับบริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด และบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งทดสอบการถ่ายทอดไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่ โดยมีผู้ชม 5,000 Unique IPs ผ่าน broadband internet



สถิติที่สำคัญของการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัท

	2547	2546	2545
จำนวนบริษัทสมาชิก	17	15	14
จำนวนบัญชีของบริษัทสมาชิก	28,936	15,828	5,244
จำนวนคำสั่งซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือน	280,757	156,514	39,105
จำนวนคำสั่งซื้อขายที่จับคู่สำเร็จเฉลี่ยต่อเดือน	119,828	73,799	17,839
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือน (ล้านบาท)	12,091	8,349	1,956
มูลค่าเฉลี่ยต่อ 1 คำสั่งซื้อขายที่จับคู่สำเร็จ	100,902	113,132	109,625
จำนวนการสอบถามข้อมูลหลักทรัพย์ผ่านระบบ SMS			
เฉลี่ยต่อวันทำการ	9,683	7,060	-

แผนธุรกิจในปี 2548

บริษัท เซ็ทเทรค ดอท คอม จำกัด ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาและขยายระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้มีเสถียรภาพ รวดเร็ว รองรับจำนวนผู้ลงทุนออนไลน์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพบริการเสริมซื้อขายหุ้นผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Pocket) อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการตอบสนองวิสัยทัศน์และภารกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการขยายฐานผู้ลงทุน โดยให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนทุกประเภท ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมในการลงทุน และเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งการให้ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องการลงทุนอย่างทั่วถึง รายได้จากการดำเนินงานจะนำกลับไปลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้รับบริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจหลักทรัพย์

ในปี 2548 บริษัทฯ ได้กำหนดแผนธุรกิจเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- การเป็นศูนย์กลางการให้บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
- การขยายฐานผู้ลงทุน โดยสร้างระดับบริการที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละประเภท
- การปรับปรุงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเน้นเรื่องเสถียรภาพและความเร็วในการให้บริการ
- การขยายระบบเพื่อรองรับผู้ลงทุนที่เพิ่มขึ้น
- การจัดทำระบบสำรองเพื่อให้การบริการเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
- การร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปรับปรุงระบบส่วนหน้าของระบบซื้อขายตราสารหนี้ และการพัฒนาระบบตราสารอนุพันธ์
- การร่วมมือกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการปรับปรุงระบบบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการพัฒนาระบบจองซื้อหุ้น
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย
- ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์สำรองของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท แฟมมิลี่ โนวา จำกัด



1 นายรัชพล เหล่าวานิช

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
และผู้จัดการแทน
กรรมการผู้จัดการ

2 นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร

ผู้อำนวยการ
สำนักกรรมการผู้จัดการ

3 นายบุญญ พรวศิน

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคนิคและผลิตรายการ

5 นางสาวแพก้า สุจริตกุล

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจกรรมและสารบันเทิง

4 นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารสื่อและข้อมูล

6 นางสาวสิริพร สบธรรม

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการตลาดและวิจัย



บริษัทแฟมมิลี่ โนวา จำกัด

บริษัท แฟมมิลี่ โนวา จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 20 ล้านบาท โดยมี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ลักษณะการดำเนินงาน

- ส่งเสริมให้เกิด “วัฒนธรรมการลงทุน” (Investment Culture) ในประเทศไทย
- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเงิน และการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะนำไปสู่การ
ขยายฐานผู้ลงทุนที่มีคุณภาพในตลาดทุนในอนาคต ตามแผนแม่บทพัฒนาตลาดทุนไทย
ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ mai
- เผยแพร่ความเคลื่อนไหว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันการเงิน และการลงทุนของไทย
ให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ
- รณรงค์ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Governance)
- เผยแพร่แนวคิดที่ถูกต้องในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) และความเคลื่อนไหว
ต่างๆ ในการนำรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

เป็นองค์กรที่เปรียบเสมือน “หลอดไฟ” ที่ช่วยส่องสว่างให้ประชาชนไทยมีพื้นฐานความรู้เรื่องเศรษฐกิจ ตลาดทุน ตลาดเงิน ถึงระดับที่สามารถวางแผนบริหารการเงินของแต่ละคนได้ (Personal Finance Planning) และจากพื้นฐานความรู้นี้ จะช่วยให้เกิดพัฒนาการระดับบุคคลขึ้นไปสู่ “วัฒนธรรมการลงทุน” (Investment Culture) ระดับประเทศ ส่งผลในระยะยาวให้เกิดสุขภาพทางการเงินและสังคมที่ดีในวงกว้าง

รายนามคณะกรรมการ

องค์ประกอบ		ดำรงตำแหน่ง
นายวิจิตร	สุพินิจ	ประธานกรรมการ
นายนิพัทธ์	พุกกะณะสุต	รองประธานกรรมการ
นายกิตติรัตน์	ณ ระนอง	กรรมการ
นายยุทธ	วรจักรธรร	กรรมการ
นายสมคิด	จิรานันต์รัตน์	กรรมการ
นายเทพ	รุ่งธนาภิรมย์	กรรมการ
นายคณิต	คุณาวุฒิ	กรรมการ
นายอนุสรณ์	ธรรมใจ	กรรมการ
นางภัทริยา	เบญจพลชัย	กรรมการ
นายวิเชษฐ	ตันติวานิช	กรรมการ
นายรัชชพล	เหล่านิช	กรรมการและผู้ทำการแทน กรรมการผู้จัดการ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2547

บริษัท แฟมมิลี โนฮาว จำกัด ได้เร่งรณรงค์และเผยแพร่เนื้อหาสาระใน 2 หัวข้อหลัก คือ “การจัดการการเงินส่วนบุคคล” และ “ทางเลือกการลงทุน” ด้วยการนำเสนอผ่านสื่อในวงกว้าง โดยใช้รูปแบบการนำเสนอที่มีความรู้ควบคู่กับความบันเทิง (Edutainment) เป็นหลัก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและซึมซับที่ละน้อย จนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระดังกล่าวดีขึ้น โดยในปี 2547 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อประเภทต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- **โทรทัศน์** รายการก้าวทันตลาดทุน และรายการ SET in The City
- **วิทยุ** ข่าวด่วนชั่วโมง Money Line News สารคดี, Smart Money และให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม





- สิ่งพิมพ์** คอลัมน์โฟกัสบริษัทจดทะเบียน Securities Financial Focus (ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) Smart Money (ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล) Stock Shot (ศัพท์แสงตลาดทุน นำเสนอในรูปแบบบทสนทนาวิทยุ) Mutual Fund Society (ข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกองทุนรวม) Financial Gossip และ Money Mirror (ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล) นิตยสาร Money & Wealth (Personal Finance Magazine)
 - กิจกรรม** โครงการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการลงทุน Money Management Award (MMA) การร่วมเป็นผู้จัดงาน Money Expo และ SET in the City ละครเวทีสำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมการออม เรื่อง หนูู้ดู้ดกับกระปุกกายสิทธิ์
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำการเผยแพร่ความรู้ผ่านการบริหารโครงการต่างๆ โดยใช้สื่อแบบบูรณาการ อาทิ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม การประชาสัมพันธ์ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด และบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แผนการดำเนินงานในปี 2548

บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด ยังคงมุ่งเน้นการรณรงค์เพื่อเผยแพร่เนื้อหาสาระ เรื่อง “การจัดการการเงินส่วนบุคคล” และ “ทางเลือกการลงทุน” ผ่านสื่อต่างๆ ต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มให้มากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุนอีกด้วย



นางเกศรา มัญชุศรี

กรรมการผู้จัดการ



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

พันธกิจหลักขององค์กร

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายตราสารที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง (Hedging Instruments) ในการบริหารเงินลงทุนและธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนที่สมเหตุสมผล
- เพื่อเป็นทางเลือกของการลงทุน ภายใต้ระบบการซื้อขายที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีสภาพคล่องรวมทั้งมั่นใจในระบบการชำระราคาสำหรับทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นที่จะมีสำนักหักบัญชีที่มีความมั่นคงเป็นคู่สัญญา
- เพื่อให้ผู้ลงทุนมีแหล่งข้อมูลที่สะท้อนความคาดหวังของผู้ที่อยู่ในตลาดที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ในอนาคต ส่งผลให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการดำเนินงาน

การดำเนินงานของ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยตราสารที่สามารถจัดให้มีการซื้อขายได้ คือ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของหลักทรัพย์อ้างอิงประเภทต่างๆ ได้แก่

- อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
- อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
- อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่นๆ ได้แก่ ทองคำ น้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน

ทุนจดทะเบียนและโครงสร้างการถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2547 บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.99985 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

สำนักหักบัญชี

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชีของการดำเนินธุรกรรมของตลาดอนุพันธ์



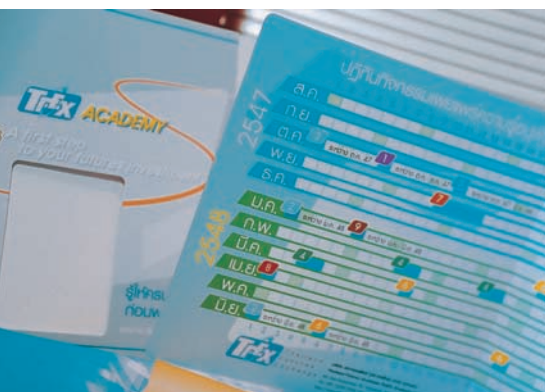
รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการของ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ		ดำรงตำแหน่ง
นายวิจิตร	สุพินิจ	ประธานกรรมการ
รศ. นิพัทธ์	จิตรประสงค์	กรรมการ
นายวิโรจน์	นวลแข	กรรมการ
นายกิตติรัตน์	ณ ระนอง	กรรมการ
นางภัทริยา	เบญจพลชัย	กรรมการ
นางนงราม	วงษ์วานิช	กรรมการ
นายวินุญช์	เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการ
ศ. ดร. อัญญา	ชันธิวิทย์	กรรมการ
ผศ. ดร. พัทธวาลย์	ชัยปาณี	กรรมการ
นายอดิศร	เสริมชัยวงศ์	กรรมการ
นายจรัมพร	โชติกเสถียร	กรรมการ
นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการผู้จัดการ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2547

การดำเนินงานในปี 2547 ซึ่งเป็นปีแรกของการก่อตั้ง บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างฐานรากสำหรับการจัดตั้งศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านสำหรับรองรับการเปิดซื้อขายในปี 2548 ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่าง



ยิ่งต่อการยกระดับการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย ให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สามารถใช้ได้ในวงกว้าง ใช้ได้อย่างสะดวก และมีความมั่นใจในระบบการดำเนินงาน โดยจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารผลตอบแทนการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเริ่มจากการจัดหาระบบการซื้อขายที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อใช้ในการดำเนินงาน การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำกับดูแลสมาชิกและตลาด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ ให้ดำเนินไปด้วยความยุติธรรม มีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการเตรียมการให้ความสนับสนุนบริษัทหลักทรัพย์ในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขาย การเตรียมบุคลากร และระบบงานที่เชื่อมต่อกับตลาดอนุพันธ์ นอกจากนั้น ยังมีการจัดทำแผนงานด้านหลักสูตรการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ลงทุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และมีความรู้ที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน โดยได้จัดการอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนทั่วไปเป็นจำนวน 7 ครั้ง ในปี 2547

แผนธุรกิจในอนาคต

บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งเดินหน้าเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการซื้อขายในปี 2548 โดยจะเปิดซื้อขายฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) เป็นลำดับแรก และต่อไปจะจัดให้มีการซื้อขายฟิวเจอร์สของสินค้าอ้างอิงในกลุ่มพันธบัตรรัฐบาล (Bond Futures) หรือฟิวเจอร์สของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Futures) สำหรับฟิวเจอร์สและออปชั่นของสินค้าอ้างอิงประเภทอื่นๆ นั้น จะได้ดำเนินการในลำดับถัดไป

บริษัท กำหนดจะประกาศหลักเกณฑ์ในการรับบริษัทสมาชิกตั้งแต่ในเดือนมีนาคม 2548 เพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องการเชื่อมต่อระบบการซื้อขายและระบบการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ก่อนเปิดการซื้อขาย ภายหลังจากการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและผู้ลงทุน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของการพัฒนาตลาดอนุพันธ์นั้น จะเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นตลอดปี 2548 โดยเริ่มจากกลุ่มผู้บริหารของบริษัทสมาชิก และผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing) เจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) และผู้ปฏิบัติงานด้าน Back Office รวมทั้งหลักสูตรความรู้พื้นฐานต่างๆ สำหรับผู้ลงทุน

ทั้งนี้ บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดการซื้อขายอนุพันธ์แห่งนี้ให้มีสภาพคล่อง มีความหลากหลายของสินค้า ประเภทของสมาชิกและจำนวนผู้ซื้อขาย และมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนสามารถใช้บริการได้อย่างมีความเชื่อมั่นและมีความน่าเชื่อถือ โดยการพัฒนาลตลาดอนุพันธ์ในประเทศไทยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในตลาดทุนไทย และมีส่วนช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระดับสากล

หมายเลข	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ
1*	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2231-3777 โทรสาร 0-2231-3797 เว็บไซต์ http://www.bualuang.co.th	BLS
2*	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 48/8 ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6900 เว็บไซต์ http://www.tiscosec.com	TSC
3	บริษัทหลักทรัพย์ แอดคินสัน จำกัด (มหาชน) 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2263-3733 โทรสาร 0-2254-4032 เว็บไซต์ http://www.adkinsononline.com	ASL
4*	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2657-7000 โทรสาร 0-2657-7777 เว็บไซต์ http://www.dbsvitrade.com	DBSV
5*	บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2, 6 และอาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2627-3100 โทรสาร 0-2263-2043 เว็บไซต์ http://www.ssec-online.com	SICSEC
6*	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2693-2000 โทรสาร 0-2693-2399 เว็บไซต์ http://www.phatrasecurities.com	PHATRA
7*	บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด 44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9333 เว็บไซต์ http://www.btsecurities.com	BTSEC
8*	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) 175 ชั้น 3/1 อาคารสารคดีตึกทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2285-1777, 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1901 เว็บไซต์ http://www.asiaplus.co.th	ASP
9	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตัน (ประเทศไทย) จำกัด 990 อาคารอับดุลราฮิม เฟลส ชั้น 27 ห้องเลขที่ 2701 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2614-6000 โทรสาร 0-2614-6362 เว็บไซต์ http://www.csfb.com	CSFB
10*	บริษัทหลักทรัพย์ เอเพ็กซ์ จำกัด 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2256-7888 โทรสาร 0-2256-7899 เว็บไซต์ http://www.apexsec.com	APEX

หมายเลข	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ
11*	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2470-3235, 0-2470-3276 โทรสาร 0-2470-2223 เว็บไซต์ http://www.kasikornsecurities.com	KSEC
12*	บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด 999/9 อาคารดิออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 9 ถนนพระราม 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899 เว็บไซต์ http://www.scis.co.th	SCIBS
13*	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2231-1111 โทรสาร 0-2231-1505 เว็บไซต์ http://www.kgiworld.co.th	KGI
14*	บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0620 เว็บไซต์ http://www.cns.co.th	CNS
15*	บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด 622 อาคารเอ็มโพเรียม ชั้น 11/1-8 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2658-9000 โทรสาร 0-2658-9292 เว็บไซต์ http://www.acsec.co.th	ACS
16*	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14, 18, 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2217-9595 โทรสาร 0-2217-9642 เว็บไซต์ http://www.natsec.co.th	NATSEC
18	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสอีซี จำกัด 999/9 อาคารดิออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 16 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2264-5888 โทรสาร 0-2264-5891 เว็บไซต์ http://www.tsecstock.com	TSEC
19*	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด 500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2680-2222 โทรสาร 0-2680-2233 เว็บไซต์ http://www.kks.co.th	KKS
22*	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด 179/109-110 อาคารบางกอกซีดีทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-9000 เว็บไซต์ http://www.trinitythai.com	TRINITY

หมายเลข	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ
23*	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 2, 24-26 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2686-2000 โทรสาร 0-2263-3811 เว็บไซต์ http://www.scbsec.com	SCBS
24*	บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) 25 อาคารอัลมาลิค ชั้น 9, 12, 14, 15, 17 และ 18 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9889 เว็บไซต์ http://www.syrus.co.th	SYRUS
25*	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12 ยูนิตที่ 1-7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5888 เว็บไซต์ http://www.GloblexSecurities.com	GLOBLEX
26*	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 และ 19 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2659-8000 โทรสาร 0-2263-2306 เว็บไซต์ http://www.uobkayhian.co.th	UOBKHST
27*	บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) 540 อาคารเมอริททาวเวอร์ ชั้นที่ 14 เลขที่ 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2658-5888 โทรสาร 0-2658-5919 เว็บไซต์ http://www.bfitsec.com	BFITSEC
28	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2263-2888-9 โทรสาร 0-2263-2898 เว็บไซต์ http://www.macquarie.com	MACQ
29*	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 999/9 อาคารดิออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 12 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1100 เว็บไซต์ http://www.ays.co.th	AYS
30*	บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน) 540 อาคารเมอริททาวเวอร์ ชั้น 17-18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5779 เว็บไซต์ http://www.ivs.co.th	IVS
32*	บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 18, 38, 39 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000 เว็บไซต์ http://www.fes.co.th	FES

หมายเลข	ชื่อบริษัท	ชื่อย่อ
33*	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 48/22-23 ชั้น 12A และ เลขที่ 48/45-46 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2697-3800 โทรสาร 0-2638-0301 เว็บไซต์ http://www.finansa.com	FINANSA
34*	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2268-0999 โทรสาร 0-2635-1615 เว็บไซต์ http://www.phillip.co.th	PHILIP
38*	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) 1550 อาคารธณภูมิ ชั้น 4-6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505 เว็บไซต์ http://www.unitedsec.com	US
41	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีเอ็มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด 20 อาคารบูรพาภิธร ชั้น 2-3 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2684-2600 โทรสาร 0-2684-2610 เว็บไซต์ http://www.jpmorgan.com	JPM
42*	บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 999/9 อาคารดิออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301 เว็บไซต์ http://www.kimeng.co.th	KIMENG
43	บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริบาส ฟิริกริน (ประเทศไทย) จำกัด 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 29 ถนนพระราม 4 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2659-8999 โทรสาร 0-2659-8988 เว็บไซต์ http://www.bnpparibas.com	BNPPP
45	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด 87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2253-2945, 0-2257-4600 โทรสาร 0-2253-0534 เว็บไซต์ http://www.clsa.com	CLSA
47*	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้น 9, 15-17, 20-21 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709 เว็บไซต์ http://www.seamico.com	ZMICO
49*	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 93/1 อาคารดิทีทแฮล์มทาวเวอร์ เอ ชั้น 2,13 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2651-5700 โทรสาร 0-2651-5730 เว็บไซต์ http://www.ubswarburg.com	UBS

ข้อมูล ณ มีนาคม 2548

* ชื่อบริษัทสมาชิกที่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2000, 0-2654-5656
โทรสาร 0-2654-5649

WWW.SET.OR.TH

WWW.MAI.OR.TH

WWW.BEX.OR.TH

WWW.TFEX.CO.TH

WWW.TSD.CO.TH

WWW.SET.OR.TH/MVDR

WWW.TSD.CO.TH/TTF/THAISTRUSTFUND.HTML

WWW.SETTRADE.COM

WWW.FAMILYKNOWNOW.COM



ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)



ตลาดตราสารหนี้



บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด



บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนต่างดาว จำกัด



บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด



บริษัท แฟมมิลี่ โนวส์ จำกัด