

# ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการในการเป็นตัวแทนของผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้คำแนะนำ หรือข้อมูล เพื่อการตัดสินใจลงทุน ดูแลบริหารทรัพย์สินของลูกค้าให้ได้รับผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีความน่าเชื่อถือทั้งด้านฐานะการเงิน ความรู้ ความสามารถ และมีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ผู้ลงทุนอีกทั้งผู้มีส่วนได้เสีย มีความเชื่อมั่น ไว้วางใจในกิจการและผู้บริหารของกิจการนั้น ๆ ประกอบกับธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่อิงอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตย่อมมีสูงกว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมก่อนที่จะเกิดวิกฤตใด ๆ จะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน คือ กำไร และต้องการความมั่นคง ความก้าวหน้าหรือการเจริญเติบโต การที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงการคืนกำไรในสิ่งที่ตั้งามผู้สังคม ควบคู่กันไปด้วย การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายรวมไปถึงการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวม ภายใต้จริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ย่อมนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

“ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม”  
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรเติบโตและมีการพัฒนาการอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจปกติ  
(In process) ของบริษัท  
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ  
สังคมและสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย

- การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

## การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และการจ่ายผลตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาดรักษารบรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ในปี 2556 ที่ผ่านมานี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้าแต่ประการใด
- บริษัทกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขึ้น เพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงและกำหนดนโยบายตลอดจนให้คำแนะนำในกระบวนการและกฎเกณฑ์การกรองข้อมูล และพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายต้องสงสัย รวมทั้งกำหนดบทลงโทษในกรณีที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทกำหนด ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น
- บริษัทมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

## 02

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงเจตนาธรรมาภิบาลในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ – ให้สินบนทุกรูปแบบ โดย

- บริษัทเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนาธรรมาภิบาลเข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

## 01



- บริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือทุกแห่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยนโยบายนี้ครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ สินบนเงินทุจริต และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม นอกจากนี้ยังรวมถึงนโยบายในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การรับ-ให้สินบน และนโยบายการป้องกันและการกำกับดูแล
- บริษัทได้กำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติเพื่อให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- บริษัทได้นำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน (CDD Gateway System) เข้ามาใช้เพื่อช่วยในเรื่องการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

## การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าและความสำเร็จของบริษัท บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน อีกทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน โดยมีแนวทางดังนี้

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการทำงานของพนักงาน ในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุใช้งานเกินกว่า 5 ปี ให้กับพนักงาน รวมทั้งเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการดูโปรแกรม Bisnews ของเจ้าหน้าที่การตลาดและของลูกค้า รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 247 เครื่อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงาน และเจ้าหน้าที่การตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นกรอบไว้ร่วมกัน
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทได้ปรับเพิ่มสวัสดิการเรื่องการดูแลด้านทันตกรรม และการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงานทุกคน
- บริษัทสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโปรแกรมขึ้นให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่มียอดซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) สูงที่สุดในบริษัท จัดประกวดแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฯลฯ
- บริษัทได้นำระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ แทนการเก็บเอกสารเป็นกระดาษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และค้นหาเอกสารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น
- บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการลูกค้า ได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์การเงิน และเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรมโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการลูกค้า ให้เงินสนับสนุนในการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ เช่น การจัดอบรมการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบ Internet เบื้องต้น, การจัดอบรมการใช้งาน Window 8, จัดอบรมความรู้เรื่อง TFEX ขึ้นพื้นฐาน, การวิเคราะห์งบการเงินและประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ฯลฯ
- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ส่งเสริมการเคารพสิทธิส่วนบุคคลทั้งของผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งผู้ร่วมงาน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นโดยปราศจากมูลความจริง รวมทั้งพยายามรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
- บริษัทมีการจ้างงานที่เป็นธรรม คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน โดยไม่นำความแตกต่างทางด้าน เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา หรือความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน
- บริษัทมีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์จากพนักงาน และมีขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้
- บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัทผ่านทางระบบ Intranet เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมรับทราบ นโยบาย ข่าวกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการสำคัญในองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะได้รับข้อคิด มุมมองจากผู้บริหาร ซึ่งจะยังประโยชน์ในการทำงานและการใช้ชีวิต แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

## ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทเน้นการบริหารงานโดยมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในการบริการแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

- บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการพัฒนารูปแบบ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการให้บริการที่มีคุณภาพ เพิ่มช่องทาง / ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า อาทิเช่น การพัฒนาโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติ "Pro8" เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการส่งคำสั่งซื้อขายของนักลงทุน การพัฒนาแอปพลิเคชัน "ASP Smart" เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการค้นหาวิเคราะห์ และข้อมูลต่างๆ ของหุ้นผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายมากขึ้น
- บริษัทออกเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าแต่ละคน พร้อมทั้งอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และการใช้บริการของบริษัท โดยในปี 2556 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ดังนี้ การออกกองทุนรวมอีทีเอฟ เพื่อลดความเสี่ยงจากการถือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งของนักลงทุน การบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าสถาบัน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่มีอายุยาวที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงในแง่ของมูลค่าทางเวลา และเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายให้กับลูกค้า สร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้กับลูกค้า และไม่เป็นภาระในการติดตามข้อมูลบ่อย
- ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากลูกค้าเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมเยี่ยงผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นอกจากนี้ บริษัทมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรม และรวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้เข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทได้จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจและมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทให้ข้อมูล ข่าวสาร และคำแนะนำที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ



## การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก แต่บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทรณรงค์ลดการใช้กระดาษ และลดปัญหาโลกร้อน ด้วยการส่งเอกสารและรายงานให้แก่ลูกค้าผ่านทาง E-mail แทนการส่งทางไปรษณีย์ ดังนี้
  - เอกสารยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งส่งทุกครั้งที่ถูกค้ำมีการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
  - รายงานทรัพย์สินคงเหลือ ส่งให้ลูกค้าทุกสิ้นเดือน

โดยบริษัทขอความร่วมมือจากลูกค้าทั้งรายเก่าและรายที่เปิดบัญชีใหม่ ในการรับเอกสารและรายงานทาง E-mail ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดี ปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น ร้อยละ 65 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด จากเดิมที่มีเพียงร้อยละ 50

- พนักงานบริษัทได้ร่วมกันประหยัดไฟฟ้า ด้วยการปิดดวงไฟที่ไม่ได้ใช้

05

06

## การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม โดยผ่านกิจกรรมหลัก ได้แก่

- การเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศเข้ามาฝึกงานในบริษัท
- บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบัน การศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน องค์กร ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
- บริษัทจัดโครงการประกวดวาดภาพจิตกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปีนี้ได้จัดภายใต้หัวข้อ “โลกาภิวัตน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกกระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อเพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ของศิลปินไทย ทั้งยังสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะ โดยในปีนี้มีภาพส่งเข้าประกวดจำนวน 195 ภาพ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยจัดงานมา



06



06



07

## การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

1. บริษัทได้คิดค้นโปรแกรมเทรดอัตโนมัติ หรือ “Pro8” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถที่หลากหลาย เช่น การสร้างคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติตามเงื่อนไขของกลยุทธ์การลงทุนที่ได้กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า การส่งคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็วกว่าการส่งคำสั่งทั่วไป โปรแกรมนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสในการทำกำไร
2. บริษัทได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “ASP Smart” ที่ใช้ในการหาบทวิจัย และข้อมูลต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android แอปพลิเคชันนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการให้ข้อมูลที่รวดเร็ว โดยที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบทวิเคราะห์ ข้อมูลดัชนีต่างประเทศ รวมถึงฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแบบครบถ้วน และครอบคลุม ซึ่งลูกค้าสามารถเช็คข้อมูลในแง่มุมมองต่างๆ ได้ตามความต้องการ เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ทำให้เกิดความสะดวกรบาย เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น และทันสมัยเหมาะกับเทรนด์ของโลกยุคใหม่
3. บริษัทได้เริ่มให้บริการระบบ “People Smart” ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการขอรับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล เช่น การลา การขออนุมัติค่าทำงานล่วงเวลา การขออนั่งสิทธิ์รับรอง ฯลฯ ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน และทำให้ข้อมูลพนักงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ทั้งยังสามารถช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษได้อีกด้วย
4. บริษัทได้นำระบบการบริหารเงินสด (Cash Management) เข้ามาใช้ในการทำงานของฝ่ายการเงิน ซึ่งระบบนี้สามารถช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น



People  
Smart  
for SMART PEOPLE



## กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (After process)

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- บริษัทจัดกิจกรรมจิตอาสาในการร่วมปรับปรุง และทาสีห้องพยาบาล พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องพยาบาลให้กับศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนนักเรียนพิการทางร่างกายของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556
- บริษัทบริจาค CPU คอมพิวเตอร์ และเครื่องโทรสาร ให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- พนักงานบริษัทร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของจำเป็น พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนวิชาวดี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาสทางสังคม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556



## แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงเจตนาารมณณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนทุกรูปแบบ โดยการแสดงเจตนาเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) ซึ่งเป็นโครงการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสของภาคธุรกิจเอกชน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนนโยบายการแจ้งเบาะแส โดยนโยบายนี้ครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ สินบน/เงินทุจริต และความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม รวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การรับ-ให้สินบน และนโยบายการป้องกันและการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือทุกแห่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติ แนวทางการแจ้งเบาะแส และบทลงโทษ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้สื่อสารไปยังผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ

# รางวัลในปี 2556



**ADVISORY BROKER OF THE YEAR**  
Asia Award 2013 by the European magazine

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “The European Asia Award 2013” ในประเภท “Advisory Broker of the Year” หรือ รางวัลที่ปรึกษาทางการเงินแห่งปี จากนิตยสาร The European ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นพันธมิตรในด้านข่าวกับ Thomson Reuters โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ทางนิตยสาร The European ได้คัดเลือกองค์กรจากทั่วภูมิภาคเอเชียที่มีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังมีผลงานที่โดดเด่นที่สุดในธุรกิจกลุ่มเดียวกัน จึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) มีศักยภาพของความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory Service) ที่มีคุณภาพระดับสากล



**SAA AWARDS**  
for Analysts 2012

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SAA Awards for Analysts 2012 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องนักวิเคราะห์และทีมวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2555 ซึ่งในครั้งนี้นี้ บริษัทได้รับรางวัล 5 รางวัล ดังนี้

#### คุณเกิดศักดิ์ ทวีธระ-sssu

1. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม  
ในกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สายนักลงทุนรายบุคคล
2. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม  
ในกลุ่ม นักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน สายนักลงทุนรายบุคคล
3. รางวัลโหวตจากสื่อมวลชน

#### คุณประสิทธิ์ รัตนทิภามล

1. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม  
ในกลุ่ม นักวิเคราะห์อนุพันธ์ สายนักลงทุนสถาบัน
2. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม  
ในกลุ่ม นักวิเคราะห์อนุพันธ์ สายนักลงทุนรายบุคคล