



**SET
AWARDS
2022**

SET AWARDS 2022

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล



SET AWARDS 2022

เพื่อยกระดับคุณภาพตลาดทุนไทย

ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของตลาดทุน

SET Awards มุ่งสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพองค์กรธุรกิจให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และเชิดชูให้เกิดการยอมรับถึงการเป็นต้นแบบที่ดี ที่จะนำไปสู่การขยายผลอย่างกว้างขวางในการยกระดับคุณภาพตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่องสืบไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพการเติบโตของตลาดทุนไทยด้วยการยกย่องและประกาศเกียรติคุณในการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ริเริ่มการจัดงานมอบรางวัล SET Awards เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน องค์กรภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนเป็นประจำทุกปี โครงการ SET Awards จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยในปีนี้เป็นปีที่ 19

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความมุ่งมั่นหวังให้เกิดความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือในรางวัล และสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับรางวัล จึงได้มีการเผยแพร่รายละเอียดเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจนให้บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ รับทราบ รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาสร้างการเติบโตให้กับองค์กรและตอบสนองต่อบริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวมการมอบรางวัล SET Awards และรางวัล SET Sustainability Awards เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ชื่อ SET Awards โดยกำหนดให้มีการมอบรางวัลใน 2 กลุ่มหลัก คือ



BUSINESS EXCELLENCE

เพื่อสนับสนุนการสร้างผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของตลาดทุน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตลาดทุนเติบโตอย่างมีคุณภาพ

SUSTAINABILITY EXCELLENCE

เพื่อสนับสนุนการบูรณาการความยั่งยืน หรือแนวทาง ESG เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง



เกณฑ์การพิจารณารางวัล

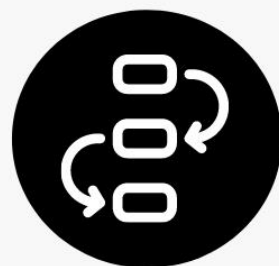
SET AWARDS 2022



จำนวนและประเภทรางวัล



รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ



กระบวนการดำเนินการ



กลุ่มเป้าหมายรางวัล

ประเภทของรางวัล

SET AWARDS 2022



กลุ่มรางวัล Business Excellence

1. Best Company Performance Awards

1.1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
- บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
- บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
- บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
- บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

1.2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

- บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
- บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

2. Best CEO Awards

2.1 ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2.3 ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star)

3. Best Investor Relations Awards

3.1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
- บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
- บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
- บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
- บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

3.2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

- บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
- บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

4. Best Securities Company Awards

- 4.1 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน
- 4.2 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล

5. Best Asset Management Company Awards

- 5.1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Company Award)
- 5.2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม ด้าน ESG (Best Asset Management Company Award - ESG **(New)**)

6. Deal of the Year Awards

- 6.1 รุขธรรมด้านการระดมทุน (Capital Market Fund Raising) ที่มีมูลค่าเสนอขาย (Offering Size) สูงกว่า 3,000 ล้านบาท
- 6.2 รุขธรรมด้านการระดมทุน (Capital Market Fund Raising) ที่มีมูลค่าเสนอขาย (Offering Size) ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
- 6.3 รุขธรรมด้านการควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisitions)

7. Best Innovative Company Awards

- 7.1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7.2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- 7.3 บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

8. Best REIT Performance Award **(New)**



กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

- Best Sustainability Awards
- Highly Commended Sustainability Awards
- Commended Sustainability Awards **(New)**
- Rising Star Sustainability Awards

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor)



นอกจากรางวัล SET Awards ประเภทต่าง ๆ แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดแนวทางการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Award of Honor สำหรับกลุ่มรางวัล Business Excellence และ Sustainability Excellence ให้แก่บริษัทจดทะเบียนผู้บริหารสูงสุด บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้ที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งในสาขาต่าง ๆ หากสามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

สำหรับกลุ่มรางวัล Business Excellence หากบริษัทหรือบุคคลดังกล่าวขึ้นรับรางวัล SET Award of Honor ในปีนั้น จะมอบรางวัล SET Awards ในสาขานั้นให้แก่ผู้ที่ได้รับคะแนนในลำดับถัดมา ซึ่งหากในปีถัด ๆ มา บริษัทหรือผู้บริหารท่านเดิมยังสามารถคงคะแนนเป็นอันดับหนึ่งก็ยังคงจะได้รับรางวัล SET Award of Honor ต่อไป ทั้งนี้ แนวทางการเชิดชูดังกล่าวจะใช้กับรางวัล SET Awards ทุกประเภท

สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำรางวัล SET Awards ในแต่ละปี จะถูกประมวลจากผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทในปีล่าสุดก่อนหน้าปีที่ยื่นรางวัลเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดของบางรางวัล อาจนำข้อมูลในปีที่ยื่นรางวัล และปีย้อนหลังกลับไปถึง 3 ปี มาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินรางวัลอีกด้วย ดังปรากฏตามเกณฑ์การตัดสิน

กระบวนการดำเนินการ PROCESS



การคัดกรองคุณสมบัติ

- การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น
- การคัดกรองคุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะรางวัล

การคัดเลือก

พิจารณาคัดเลือกและให้คะแนน/จัดอันดับคะแนนด้วยเกณฑ์เชิงปริมาณ และ/หรือเกณฑ์เชิงคุณภาพและ/หรือการสำรวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง



การพิจารณาตัดสินรางวัล

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยผู้ได้รับรางวัลต้องไม่มีการทำผิดกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการทำผิดกฎระเบียบต่าง ๆ หรือผิดจริยธรรมของกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทจนถึงวันตัดสินรางวัล

กลุ่มเป้าหมายและรางวัล



กลุ่มรางวัล Business Excellence

บริษัท จดทะเบียน	บริษัท หลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน	บริษัทที่ปรึกษา ทางการเงิน	ทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์
Best Company Performance Awards	Best Securities Company Awards	Best Asset Management Company Award	องค์กรสร้างสรรค์ ธุรกรรมทางการเงิน	Best REIT Performance Award
Best CEO Awards		Best Asset Management Company Award – ESG	Deal of the Year Awards	
Best Investor Relations				
Best Innovative Company Awards				

หมายเหตุ

- ☐ บริษัทจะต้องสมัครเข้าร่วมพิจารณารางวัลและนำส่งข้อมูลตามที่กำหนดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
- ☐ บริษัทไม่ต้องสมัครเข้าร่วมพิจารณารางวัล โดยข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ประมวลผลจะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ



กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

บริษัทจดทะเบียน

Best Sustainability Awards

Highly Commended Sustainability Awards

Commended Sustainability Awards

Rising Star Sustainability Awards

หมายเหตุ : บริษัทจะต้องสมัครเข้าร่วมพิจารณารางวัลและนำส่งข้อมูลตามที่กำหนดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

สารบัญ

11	กลุ่มรางวัล Business Excellence
12	Best Company Performance Awards
18	Best CEO Awards
22	Best Investor Relations Awards
27	Best Securities Company Awards
36	Best Asset Management Company Awards
41	Deal of the Year Awards
46	Best Innovative Company Awards
50	Best REIT Performance Award
53	กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence



กลุ่มรางวัล BUSINESS EXCELLENCE



BEST COMPANY PERFORMANCE AWARDS





กรอบในการคัดเลือก

Best Company Performance Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัท ซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มบริษัทดังกล่าวจะแบ่งตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงินมาพิจารณาประกอบด้วย ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่จะได้รับรางวัลในแต่ละกลุ่ม จะต้องมีผลคะแนนรวมสูงกว่าระดับคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด



การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในแต่ละกลุ่มบริษัทจดทะเบียน จำแนกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) ณ วันทำการสุดท้ายของปีล่าสุด ซึ่งแบ่งได้เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 กลุ่ม จำนวนรวม 5 รางวัล และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 2 กลุ่ม จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

1. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
2. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
3. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
4. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
5. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
6. บริษัทจดทะเบียนใน mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
7. บริษัทจดทะเบียนใน mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล



ระบบการให้คะแนน

ใช้ระบบการให้คะแนนที่ทำการแปลงอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นเกณฑ์วัดด้านการเงินให้อยู่ในรูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดย 5 คือ คะแนนสูงสุด และ 1 คือ คะแนนต่ำสุด โดยมีขั้นตอนดังนี้

- (1) เรียงลำดับค่าอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ
- (2) ตัดค่าอัตราส่วนทางการเงินที่สูงหรือต่ำผิดปกติออก
- (3) กำหนดให้ค่าสูงสุดของกลุ่ม (ผลการดำเนินงานดีที่สุด) ได้ระดับคะแนนเท่ากับ 5 และค่าต่ำสุดของกลุ่มได้ระดับคะแนนเท่ากับ 1

โดยคำนวณค่าคะแนนด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสัดส่วน

นอกจากนี้ ในส่วนของเกณฑ์วัดด้านการกำกับดูแลและการจัดการจะทำการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน โดยแปลงให้อยู่ในรูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ซึ่งการจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน้ำหนักที่กำหนด



ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดกรองคุณสมบัติ

บริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- **ไม่เป็น**บริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว
- **ไม่เป็น**บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรือเป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
- **ไม่เป็น**บริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
- **ไม่เป็น**บริษัทที่จดทะเบียนในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
- **ไม่เป็น**บริษัทจดทะเบียนที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) และเข้าข่ายต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล
- **ไม่เป็น**บริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น หรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าการเงินไม่ถูกต้องหรือสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงินในสาระสำคัญ หรือเป็นบริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากนำเสนองบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีล่าสุด และปีที่พิจารณารางวัล
- **ไม่เป็น**บริษัทที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล
- **ไม่เป็น**บริษัทที่มีพฤติกรรมซื้อขายที่ผิดปกติ โดยการกระทำของกรรมการและผู้บริหาร
- **ไม่เป็น**บริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ต. หรือมีกรรมการและผู้บริหารที่ถูกหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลพิจารณาว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมาย ในปีล่าสุดและปีที่พิจารณาให้รางวัล

2. การคัดเลือกขั้นต้น

- บริษัทมีกำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ) ติดต่อกัน 3 ปีล่าสุด โดยมีการแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่สม่ำเสมอ
- บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นเป็นบวกติดต่อกัน 3 ปีล่าสุด
- บริษัทมี Turnover Ratio สูงกว่า 10%
- **ไม่เป็น**บริษัทที่ส่งงบการเงินล่าช้าตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 3 ปีล่าสุด
- **ไม่เป็น**บริษัทที่นำเสนองบการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินไม่ถูกต้องหรือกรณีสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งแก้ไขงบการเงินใน 3 ปีล่าสุด

3. การคัดเลือกขั้นที่ 2

- พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ด้านการเงิน โดยแบ่งบริษัทตามกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET และไม่แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน mai ซึ่งจะมีการคัดเลือกโดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินในช่วง 3 ปีล่าสุด ได้แก่ Return on Assets (ROA) Return on Equity (ROE) และ Leverage Ratio
- คัดเลือกบริษัทที่มีผลคะแนนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.0

4. การคัดเลือกขั้นที่ 3

- พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ด้านการเงิน โดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินในปีล่าสุด ดังนี้
 - Return on Assets (ROA) Return on Equity (ROE) และ Leverage Ratio พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ด้านการเงิน โดยแบ่งบริษัทตามกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET และไม่แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับบริษัทจดทะเบียนใน mai (อ้างอิงข้อมูลจากการคัดเลือกขั้นที่ 2)
 - Earning Growth และ Return to Investors พิจารณาคัดเลือกโดยไม่แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งบริษัทจดทะเบียนใน SET และบริษัทจดทะเบียนใน mai
- ประมวลผลข้อมูล สรุปเป็นผลคะแนน และจัดอันดับตามกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียน
- คัดเลือกบริษัทที่มีผลคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียน

5. การคัดเลือกขั้นที่ 4

- พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ด้านการเงินและด้านการกำกับดูแลและการจัดการ ดังนี้
 - เกณฑ์ด้านการเงิน (น้ำหนักร้อยละ 75) ได้แก่ Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Leverage Ratio, Earning Growth และ Return to Investors
 - เกณฑ์ด้านการกำกับดูแลและการจัดการ (น้ำหนักร้อยละ 25) ได้แก่ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงิน
- พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่มีผลคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มรางวัล ให้เหลือเฉพาะบริษัทที่มีผลคะแนนในส่วนของเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการจัดการสูงกว่าระดับคะแนนขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ คะแนนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.0
- ประมวลผลภาพรวมทั้งเกณฑ์ด้านการเงินและเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลและการจัดการ และคัดเลือกบริษัทที่มีผลคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มรางวัล โดยบริษัทต้องมีผลคะแนนรวมสูงกว่าระดับคะแนนขั้นต่ำที่กำหนด เพื่อเสนอคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลต่อไป

6. การพิจารณาตัดสินรางวัล

- คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่พิจารณารางวัลจนถึงวันประกาศผลรางวัล ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลเป็นต้นว่า
 - **ไม่เป็น**บริษัทที่มีข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญเป็นข้อมูลปรากฏต่อสาธารณะ
 - ในกรณีมีผลคะแนนใกล้เคียงกัน จะพิจารณาผลคะแนน CG และเหตุการณ์สำคัญเชิงบวกและลบของบริษัท
- ทั้งนี้ บริษัทที่ถูกเสนอชื่อได้รับรางวัลยังคงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติด้วย



รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

1. รายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้แบ่งตามประเภทของธุรกิจ

เกณฑ์	บริษัททั่วไป	ธนาคาร	บริษัทเงินทุน และลิสซิ่ง	บริษัท หลักทรัพย์	บริษัทประกันภัย
Profitability	ROA ROE	ROA ROE	ROA ROE	ROA ROE	ROA ROE
Leverage	D/E	BIS ratio	Shareholders' Equity/Total managed assets*	Shareholders' Equity/Total assets	Shareholders' Equity/Total assets**
Earning growth	Growth of EBIT (adjusted for non-recurring items)				
Return to investors	Capital gain + Dividend yield (both cash and non-cash)				

หมายเหตุ

* Total managed asset = Balance sheet assets + off-balance sheet securitized receivables with recourses

** Total assets เนื่องจากข้อมูลงบดุลรายปีของบริษัทประกันภัยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยค่อนข้างล่าช้า (บริษัทประกันภัยจะส่งข้อมูลให้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี) ดังนั้น ข้อมูลเงินกองทุนจึงอาจจะล่าช้าไป จึงอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นมาแทนเงินกองทุน แต่หากข้อมูลเงินกองทุนของทุกแห่งสามารถออกมาได้ทันก่อนการประกาศผลรางวัลจะใช้เงินกองทุนแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

2. รายละเอียดการคำนวณเกณฑ์ด้านการเงิน

เกณฑ์ด้านการเงิน	สูตรการคำนวณ
ROA	Earnings Before Taxes / Average total assets
ROE	Net income / Average total shareholders' equity
D/E	Total interest-bearing debts / Total shareholders' equity
BIS ratio	Use the information from the notes to financial statements
Leverage	Total shareholders' equity / Total managed assets (สำหรับบริษัทเงินทุนและลีสซิ่ง) Total shareholders' equity / Total assets (สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทประกันภัย)
Return to investors	อัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้น + อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและมูลค่าของผลตอบแทนอื่น <u>เมื่อ</u> อัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้น เท่ากับ อัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นรายเดือน (Time-weighted Rate of Return, RT) ที่ปรับเป็นผลตอบแทนต่อปี (Per Annum) แล้ว ซึ่ง $R_T = [(1 + R_1)(1 + R_2) \dots (1 + R_{12})]^{\frac{1}{12}} - 1$ <u>และ</u> อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและมูลค่าของผลตอบแทนอื่น เท่ากับ อัตราของมูลค่าผลตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับจากการถือครองหุ้นในรอบปี ได้แก่ เงินปันผล (Cash Dividend) หุ้นปันผล (Stock Dividend) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) และ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights, TSR) เป็นต้น เทียบกับราคาหุ้นต้นปี โดยราคาหุ้นจะมีการปรับปรุงในกรณีที่มีการให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (Rights offering) ระหว่างปีด้วย

โดยแนวทางที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินมีดังนี้

- ใช้งบการเงินรวม
- การคำนวณกำไรจากการดำเนินงานจะไม่รวมรายการพิเศษหรือรายการอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ
- รายได้ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องมีการปรับปรุงตัว Unbilled และ Unearned item เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน

3. รายละเอียดการคำนวณเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลและการจัดการ

- **ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท** : พิจารณาจากคะแนนประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
- **การปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล** : พิจารณาจากการปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด และพิจารณาจากความถี่และความร้ายแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้มีการละเมิดกฎการเปิดเผยข้อมูลในปีล่าสุด
- **คุณภาพของงบการเงิน** : พิจารณาจากความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินซึ่งรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขและต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด และพิจารณาระดับความเห็นของผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเห็นความผิดปกติของงบการเงินในปีล่าสุด

BEST CEO AWARDS





กรอบในการคัดเลือก

1. Best CEO Awards มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยมที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กรรวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์และการให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างที่ยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี

2. Young Rising Star CEO Award มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นทั้งในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีบทบาทสำคัญต่อการนำองค์กรสู่ความสำเร็จในมิติต่างๆ ด้วยความเป็นผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดการพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมในด้านต่างๆ และมีผลสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน



การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

1. ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 รางวัล
2. ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 1 รางวัล
3. ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล



ระบบการให้คะแนน

ผู้บริหารสูงสุดที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจะได้รับการพิจารณาคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จากแบบสอบถามผู้บริหารสูงสุด และปรับปรุงผลคะแนนจากข้อมูลการเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท จากนั้นจึงจะดำเนินการจัดอันดับตามผลคะแนน



ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดเลือกขั้นต้น

1.1 Best CEO Awards

เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Company Performance Awards หรือรางวัล Outstanding Company Performance Awards ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

1.2 Young Rising Star CEO Award

เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่สามารถบริหารบริษัทให้มีผลการดำเนินงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์ของ Best Company Performance Awards กล่าวคือ เป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1-50 และผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1-20 โดยเป็นผู้บริหารสูงสุดที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี

ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจะต้อง

- ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในช่วงเวลาที่มีการพิจารณารางวัล
- ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยการนับเริ่มจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่มีการพิจารณาคัดกรองผู้บริหารสูงสุดเข้ารอบสุดท้าย

2. การคัดเลือกขั้นที่ 2

- ผู้บริหารสูงสุดที่เข้ารอบสุดท้ายให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลประกอบการคัดเลือก
- ผู้บริหารสูงสุดที่เข้ารอบสุดท้ายสามารถให้คณะผู้ประเมินผลข้อมูลเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติม

3. การคัดเลือกขั้นที่ 3

- ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามและการให้สัมภาษณ์
- คัดเลือกโดยเรียงลำดับผู้บริหารสูงสุดตามผลคะแนน เพื่อเสนอคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลต่อไป

4. การพิจารณาตัดสินรางวัล

- คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับ Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award โดยผู้บริหารสูงสุดดังกล่าวยังคงดำรงตำแหน่ง ณ วันที่มอบรางวัล



รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

น้ำหนักสัดส่วนของแต่ละเกณฑ์การคัดเลือก

ประเด็นพิจารณา	ความเป็นผู้นำ (Leadership)	วิสัยทัศน์และ ความสามารถ เชิงกลยุทธ์ (Vision and Strategy)	การส่งเสริม งานนักลงทุน สัมพันธ์ (Investor Relations)	การพัฒนาสู่ ความยั่งยืน (Sustainability)	กลยุทธ์ นวัตกรรม (Innovation Strategy)
ผู้บริหารสูงสุด ยอดเยี่ยม (Best CEO: SET & mai)	30%	20%	10%	20%	20%
ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star CEO)	30%	20%	10%	20%	20%

BEST INVESTOR RELATIONS AWARDS





กรอบในการคัดเลือก

Best Investor Relations Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยจะพิจารณาบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบกันจาก 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 การสำรวจกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยอาศัยแบบสอบถามการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน

ส่วนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งในด้านคุณภาพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหารและทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความหลากหลายและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยอาศัยแบบสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันกลุ่มเป้าหมาย



การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละกลุ่มบริษัทจดทะเบียน จำแนกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) ณ วันสุดท้ายของปีล่าสุด ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม จำนวนรวม 5 รางวัล และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

1. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
2. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
3. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
4. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
5. บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
6. บริษัทจดทะเบียนใน mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล
7. บริษัทจดทะเบียนใน mai ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล



ระบบการให้คะแนน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากแบบสอบถามบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน



ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดกรองคุณสมบัติ

บริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- **ไม่เป็น**บริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว
- **ไม่เป็น**บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรือเป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
- **ไม่เป็น**บริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
- **ไม่เป็น**บริษัทที่จดทะเบียนในปีล่าสุดและปีที่พิจารณาให้รางวัล ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
- **ไม่เป็น**บริษัทจดทะเบียนที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) และเข้าข่ายต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล
- **ไม่เป็น**บริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น หรือผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงินในสาระสำคัญ หรือเป็นบริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากนำเสนองบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีล่าสุด และปีที่พิจารณารางวัล
- **ไม่เป็น**บริษัทที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล
- **ไม่เป็น**บริษัทที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ โดยการกระทำของกรรมการและผู้บริหาร
- **ไม่เป็น**บริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ต. หรือมีกรรมการและผู้บริหารที่ถูกหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลพิจารณาว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมาย ในปีล่าสุดและปีที่พิจารณาให้รางวัล

2. การคัดเลือกขั้นต้น

- เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบในการคัดเลือก และมีความพร้อมในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะผู้ประเมินผลข้อมูล (บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมรับการพิจารณา จะได้รับทราบผลประเมินของตนเองทุกบริษัท ภายหลังจากที่มีการประกาศผลรางวัลเรียบร้อยแล้ว)

3. การคัดเลือกขั้นที่ 2

- พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ดังนี้
 - การพิจารณางานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ คณะกรรมการและ/หรือผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งประเภทกิจกรรม ความถี่ และช่องทางการสื่อสาร ระดับของการให้ข้อมูลของบริษัทครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ใน IR webpage และการเผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืน (ESG Disclosure)
 - การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ได้แก่ คุณภาพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหารและทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความหลากหลายและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร และนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลจะใช้การตอบแบบสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนประกันสังคม และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
- การให้น้ำหนักสำหรับประมวลผลข้อมูลทั้ง 2 ส่วน และผลคะแนนรวมขั้นต่ำของบริษัทที่จะได้รับรางวัลจะมีความแตกต่างกันตามกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียน
- ประมวลผลข้อมูล สรุปเป็นผลคะแนน และจัดอันดับในแต่ละกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนสูงกว่าระดับคะแนนขั้นต่ำที่กำหนด
- คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีผลคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกในแต่ละกลุ่ม นำเสนอคณะทำงานพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นสูงสุด

4. การพิจารณาตัดสินรางวัล

- คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่พิจารณารางวัลจนถึงวันประกาศผลรางวัล ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัล เป็นต้นว่า
 - **ไม่เป็น**บริษัทที่เข้าข่ายฝ่าฝืนเรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องต่อไปนี้
 - ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
 - มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากมีคณะกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าที่กำหนดต้องดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายใน 3 เดือน ถึงแม้ว่าจะได้รับการผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ตาม
- **ไม่เป็น**บริษัทที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์กำหนด
- **ไม่เป็น**บริษัทที่มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจของผู้ลงทุนไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์กำหนด

- **ไม่เป็น**บริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือเปรียบเทียบปรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต.
- **ไม่เป็น**บริษัทที่มีข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญเป็นข้อมูลปรากฏต่อสาธารณะ
- **ไม่เป็น**บริษัทที่มีข้อร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วว่ามีความผิด

BEST SECURITIES COMPANY AWARDS





กรอบในการคัดเลือก

Best Securities Company Awards มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากผลงาน 2 ด้าน ได้แก่

- (1) ความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่โดดเด่นและมีคุณภาพบริการที่ดี
- (2) ผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคุณภาพ มีความครอบคลุมและหลากหลาย โดยการประเมินผลจะพิจารณาจากข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า และการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดี ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์



การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

1. บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน จำนวน 1 รางวัล
2. บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล จำนวน 1 รางวัล



ระบบการให้คะแนน

ใช้ระบบการให้คะแนนที่ทำการแปลงเกณฑ์วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้อยู่ในรูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 และสำหรับการให้คะแนนจากการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าจะแบ่งระดับของความคิดเห็นเป็น 5 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5 เช่นเดียวกัน ซึ่งการจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน้ำหนักที่ระบุไว้



ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดกรองคุณสมบัติ

- เป็นบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ไม่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่หยุดดำเนินการหรือเพิ่งเริ่มดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา
- สำหรับรางวัล Best Securities Company Awards - Institutional Investors ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน จะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายที่เกิดจากนักลงทุนสถาบัน (ไม่รวมมูลค่าการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อขายรวม
- สำหรับรางวัล Best Securities Company Awards - Retail Investors ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคลจะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายที่เกิดจากนักลงทุนบุคคล (ไม่รวมมูลค่าการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อขายรวม

หมายเหตุ: ร้อยละของสัดส่วนมูลค่าซื้อขายอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของข้อมูลในแต่ละปี มูลค่าการซื้อขายไม่รวมมูลค่าการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ และ 1 บริษัทสามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 รางวัลในกรณีที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองข้างต้น

2. การคัดเลือกขั้นต้น

- บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลการดำเนินงานประกอบในการคัดเลือก และมีความพร้อมในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะผู้ประเมินผลข้อมูล

3. การคัดเลือกขั้นที่ 2

- พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์เชิงปริมาณ การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า และเกณฑ์เชิงคุณภาพ โดยการให้น้ำหนักสำหรับประมวลผลข้อมูลและรายละเอียดของเกณฑ์การคัดเลือกจากทั้งส่วนเกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของรางวัล ดังตารางแสดงรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก
- ประมวลผลข้อมูล สรุปเป็นผลคะแนน และจัดอันดับในแต่ละกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลคะแนนสูงสุด 3 อันดับของแต่ละกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

4. การพิจารณาตัดสินรางวัล

- คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับ Best Securities Company Awards เป็นต้นว่า
 - พฤติกรรมความผิดร้ายแรงต่างๆ ที่กระทำโดยบริษัทหลักทรัพย์และพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ เช่น ถูก Blacklist หรือการทำผิดจรรยาบรรณตามข้อตกลงของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 - การดำเนินงานตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการผลักดัน เช่น โครงสร้างของรายได้ การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และการตอบสนองต่อนโยบายด้านต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงคุณภาพของบทวิเคราะห์หรือทีมวิจัยยอดเยี่ยม เป็นต้น โดยการสอบถามข้อมูลไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการด้านหลักทรัพย์ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม



รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

1. น้ำหนักสัดส่วนของแต่ละเกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์	เชิงปริมาณ		การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า		เชิงคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา	ความสามารถ การเป็นนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	ผลการ วิเคราะห์ หลักทรัพย์	ความสามารถใน การดำเนินการเป็น นายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์	ผลงานการ วิเคราะห์ หลักทรัพย์	การปฏิบัติ และดำเนินการ อย่างเหมาะสม ตามกฎหมาย
บริษัทหลักทรัพย์ ด้านการให้บริการ แก่นักลงทุน สถาบัน	35%	-	25%*	25%*	15%
บริษัทหลักทรัพย์ ด้านการให้บริการ แก่นักลงทุนบุคคล	35%	25%	12.5%	12.5%	15%

*เงื่อนไข: ในการพิจารณารางวัลนักลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินจะต้องได้รับความเห็นของ
นักลงทุนสถาบันมากกว่า 3 ชุด

2. รายละเอียดการพิจารณา

2.1 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน

(1) เกณฑ์เชิงปริมาณ	
ด้านความสามารถในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	- การเติบโตของบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบัน - การเติบโตของมูลค่าซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบัน (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) - ส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของบัญชีลูกค้าสถาบัน (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) - การกำหนดและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ หรือจรรยาบรรณธุรกิจให้กับลูกค้า
(2) การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า	
ด้านความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	- คุณภาพการบริการ - การปฏิบัติที่ดี - การสื่อสารกับนักลงทุน - กิจกรรมสำหรับนักลงทุน
ด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	- คุณภาพบทวิเคราะห์ - ความครอบคลุม/ความสม่ำเสมอของการออกบทวิเคราะห์ - การสื่อสารกับนักลงทุน - การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์
(3) เกณฑ์เชิงคุณภาพ	
บริษัทหลักทรัพย์มีการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด	
พฤติกรรมของผู้บริหาร ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท โดยพิจารณาจากระดับโทษที่ได้รับจากการกระทำความผิด และจำนวนผู้กระทำความผิด ในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปีล่าสุด	

2.2 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล

(1) เกณฑ์เชิงปริมาณ	
ด้านความสามารถในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	- จำนวนผู้ลงทุนรายใหม่ - การเติบโตของบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคล - การเติบโตของมูลค่าซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคล (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) - ส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของบัญชีลูกค้าบุคคล (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) - การให้บริการอย่างครอบคลุม เช่น Derivatives, Underwriter, Investment banking และ Bond - อัตราส่วนระหว่างบัญชีลูกค้าบุคคลที่เคลื่อนไหวต่อบัญชีลูกค้าบุคคลทั้งหมด - การกำหนดและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ หรือจรรยาบรรณธุรกิจให้กับลูกค้า - การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	- จำนวนบทวิเคราะห์ที่จัดทำสำหรับนักลงทุนบุคคล - จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล - จำนวนหมวดธุรกิจที่จัดทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล - ความครอบคลุมของบทวิเคราะห์ในแง่ประเภทบทวิเคราะห์และประเภทความถี่การออกบทวิเคราะห์ - คุณสมบัติและประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของนักวิเคราะห์ - จำนวนนักวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน - อัตราส่วนบทวิเคราะห์ต่อนักวิเคราะห์
(2) การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า	
ด้านความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	- คุณภาพการบริการ - การปฏิบัติที่ดี - การสื่อสารกับนักลงทุน - กิจกรรมสำหรับนักลงทุน
ด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	- คุณภาพบทวิเคราะห์ - ความครอบคลุม/ความสม่ำเสมอของการออกบทวิเคราะห์ - การสื่อสารกับนักลงทุน - การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์
(3) เกณฑ์เชิงคุณภาพ	
บริษัทหลักทรัพย์มีการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด	
พฤติกรรมของผู้บริหาร ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท โดยพิจารณาจากระดับโทษที่ได้รับจากการกระทำความผิด และจำนวนผู้กระทำความผิด ในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปีล่าสุด	

คำอธิบายรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

1. เกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าในแต่ละกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

1.1 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงสถาบัน

ส่วนที่ 1 : เกณฑ์เชิงปริมาณด้านความสามารถในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	
การเติบโตของบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบัน	พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบันที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนบัญชีลูกค้าสถาบันต้นปี
การเติบโตของมูลค่าซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบัน	พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบันที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าซื้อขายรวมของลูกค้าสถาบันในปีก่อนหน้า (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของ บริษัทหลักทรัพย์)
ส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของบัญชีลูกค้าสถาบัน	พิจารณาส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของลูกค้าสถาบัน (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์)
การกำหนด ดำเนินการ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	พิจารณาแนวปฏิบัติในการกำหนดและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีกระบวนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
ส่วนที่ 2 : เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	
คุณภาพการบริการ	พิจารณาคุณภาพของการบริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การปฏิบัติที่ดี	พิจารณาถึงการปฏิบัติที่สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้า รวมทั้งการประเมินความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทหลักทรัพย์ในด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้
การสื่อสาร	พิจารณาถึงการสื่อสารกับนักลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลา และมีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย
กิจกรรมสำหรับนักลงทุน	พิจารณาถึงการมีกิจกรรมสำหรับนักลงทุน
ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	
คุณภาพบทวิเคราะห์	พิจารณาคุณภาพของบทวิเคราะห์จากความคิดเห็นลูกค้า
ความครอบคลุม/ความสม่ำเสมอของการออกบทวิเคราะห์	พิจารณาถึงจำนวนบทวิเคราะห์/งานวิจัยที่ครอบคลุมด้านต่างๆ รวมถึงความสม่ำเสมอของการออกบทวิเคราะห์
การสื่อสารกับนักลงทุน	พิจารณาถึงการสื่อสารที่เกี่ยวกับนักลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลาและช่องทางการนำเสนอที่หลากหลาย
การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	พิจารณาถึงรูปแบบการนำเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย

1.2 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล

ส่วนที่ 1 : เกณฑ์เชิงปริมาณด้านความสามารถในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	
จำนวนผู้ลงทุนรายใหม่	พิจารณาจากจำนวนผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก
การเติบโตของบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคล	พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคลที่เพิ่มขึ้นเทียบกับจำนวนบัญชีลูกค้าบุคคลต้นปี
การเติบโตของมูลค่าซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคล	พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคลที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวมของลูกค้าบุคคลในปีก่อนหน้า (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์)
ส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของบัญชีลูกค้าบุคคล	พิจารณาจากส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของลูกค้าบุคคล (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์)
การให้บริการอย่างครอบคลุม	พิจารณาจากประเภทบริการที่บริษัทนำเสนอให้กับลูกค้า เช่น Derivatives Underwriter Investment banking และ Bond รวมถึงพิจารณาสัดส่วนมูลค่ารายได้จากบริการดังกล่าว
อัตราส่วนระหว่างบัญชีลูกค้าบุคคลที่เคลื่อนไหวต่อบัญชีลูกค้าบุคคลทั้งหมด	พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนบัญชีลูกค้าบุคคลที่มีการทำรายการซื้อขายเทียบกับจำนวนบัญชีลูกค้าบุคคลทั้งหมด
การกำหนด ดำเนินการ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการทำกับดักกิจการ	พิจารณาแนวปฏิบัติในการกำหนดและเปิดเผยนโยบายการทำกับดักกิจการและมีกระบวนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	พิจารณาจากจำนวนโครงการ/นวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายแก่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส่วนที่ 2 : เกณฑ์เชิงปริมาณด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	
จำนวนบทวิเคราะห์ที่จัดทำสำหรับนักลงทุนบุคคล	พิจารณาจากจำนวนบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดทำทั้งหมดสำหรับนักลงทุนบุคคล
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล	พิจารณาจากจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล
จำนวนหมวดธุรกิจที่จัดทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล	พิจารณาจากจำนวนหมวดธุรกิจที่บริษัทจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล
ความครอบคลุมของบทวิเคราะห์ในแง่ประเภทบทวิเคราะห์และประเภทความถี่การออกบทวิเคราะห์	พิจารณาจากความครอบคลุมของบทวิเคราะห์ในแง่ประเภทบทวิเคราะห์และประเภทความถี่การออกบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล
คุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของนักวิเคราะห์	พิจารณาจากคุณวุฒิ (CISA/CFA) และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของนักวิเคราะห์

จำนวนนักวิเคราะห์ ด้านปัจจัยพื้นฐาน	พิจารณาจากจำนวนนักวิเคราะห์ด้าน Fundamental ที่บริษัทหลักทรัพย์มีอยู่
อัตราส่วนบทวิเคราะห์ ต่อนักวิเคราะห์	พิจารณาจากจำนวนบทวิเคราะห์ที่จัดทำขึ้นในรอบปีเทียบกับจำนวนนักวิเคราะห์ ที่บริษัทหลักทรัพย์มีอยู่
ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	
คุณภาพการบริการ	พิจารณาจากคุณภาพของการบริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การปฏิบัติที่ดี	พิจารณาถึงการปฏิบัติที่สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้า รวมทั้งการประเมินความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทหลักทรัพย์ในด้าน ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
การสื่อสารกับนักลงทุน	พิจารณาถึงการสื่อสารกับนักลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลาและ มีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย
กิจกรรมสำหรับนักลงทุน	พิจารณาถึงการมีกิจกรรมสำหรับนักลงทุน
ส่วนที่ 4 : เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	
คุณภาพบทวิเคราะห์	พิจารณาคุณภาพของบทวิเคราะห์จากความคิดเห็นของลูกค้า
ความครอบคลุม/ ความสม่ำเสมอ ของการออกบทวิเคราะห์	พิจารณาถึงจำนวนบทวิเคราะห์หรืองานวิจัยที่ครอบคลุม รวมถึงความสม่ำเสมอ ของการออกบทวิเคราะห์
การนำเสนอผลงาน การวิเคราะห์หลักทรัพย์	พิจารณาถึงรูปแบบการนำเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่น่าสนใจและ เข้าใจง่าย

2. เกณฑ์เชิงคุณภาพสำหรับทุกกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์มีการปฏิบัติ และดำเนินการอย่างเหมาะสม ตามกฎหมายและข้อกำหนด ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	พิจารณาจากการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด โดยพิจารณา ความผิดที่ถูกลงโทษ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบและคณะกรรมการวินัย
พฤติกรรมของผู้บริหาร ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์ การลงทุน และเจ้าหน้าที่ รับอนุญาตของบริษัท	พิจารณาจากพฤติกรรมกรรมการทำความผิดของผู้บริหาร ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทในปีล่าสุด โดยพิจารณาจากระดับโทษที่ได้รับจากการทำความผิด และจำนวนผู้กระทำ ความผิด ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY AWARDS





กรอบในการคัดเลือก

Best Asset Management Company Awards มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีผลงานโดยรวมยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากผลตอบแทนจากการดำเนินงานในการบริหารกองทุนอย่างน้อยจาก 2 ประเภทของกองทุน คือ กองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ ในกรณีที่บริษัทมีกองทุนผสมจะได้นำมาร่วมพิจารณาด้วย โดยจะพิจารณาเฉพาะกองทุนผสมที่ประกอบด้วยตราสารทุนและตราสารหนี้เท่านั้น

ทั้งนี้ ประเภทกองทุนของแต่ละบริษัทจัดการกองทุนที่จะนำมาพิจารณาผลตอบแทนจากการดำเนินงานจะอ้างอิงจากประเภทกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งหรือยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมล่าสุดกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และการพิจารณาจะไม่รวมกองทุนดังต่อไปนี้

- กองทุนที่ดำเนินการไม่ครบรอบปีในปีล่าสุด
- กองทุนที่มีการเปลี่ยนประเภทในช่วงปีที่พิจารณารางวัล
- กองทุนปิด
- กองทุนเปิด ประเภทกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงิน (RE) ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PR) ประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน (MO, SPMO) ประเภทกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน (FOF) ประเภทกองทุนรวมวายุภักษ์ (VAYU) ประเภทกองทุนเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ (TSU) ประเภทกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีได้ลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ (RMFOTH) ประเภทกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) ประเภทกองทุนรวมคอมโมดิตี (COM) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

ซึ่งวิธีการพิจารณาจะดูจากผลตอบแทนที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Composite of Relative Risk Adjusted Return) ของกองทุนแต่ละประเภท แล้วนำมาเรียงลำดับ ปรับปรุง และหาค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของทุกกองทุนในแต่ละบริษัท นอกเหนือจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับจำนวนกองทุนที่มีอยู่ให้เป็นทางเลือกกับนักลงทุน ความสามารถในการระดมเงินจากการขายหน่วยลงทุน และการที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับต่างๆ ที่วางไว้อย่างเหมาะสม

สำหรับการพิจารณารางวัลหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมด้าน ESG จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในด้านการดำเนินงานด้าน ESG ภายในองค์กร และนโยบายการลงทุนด้าน ESG



การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมด้าน ESG จำนวน 1 รางวัล



ระบบการให้คะแนน

ใช้ระบบการให้คะแนนที่ทำการแปลงเกณฑ์การวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้อยู่ในรูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ซึ่งการจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน้ำหนักที่ระบุไว้



ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดกรองคุณสมบัติ

- สำหรับรางวัล Best Asset Management Company Award จะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีกองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้
- สำหรับรางวัล Best Asset Management Company Award - ESG จะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีกองทุน ESG และกองทุน CG ตามการจัดประเภทกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

2. การคัดเลือก

- พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก
- ประมวลผลข้อมูล สรุปเป็นผลคะแนนและจัดอันดับ
- สำหรับรางวัล Best Asset Management Company Award คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีผลคะแนนสูงสุด 5 อันดับ และสำหรับรางวัล Best Asset Management Company Award – ESG คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลคะแนนสูงสุด 3 อันดับ

3. การพิจารณาตัดสินรางวัล

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัล Best Asset Management Company Award และรางวัล Best Asset Management Company Award – ESG



รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

1. รางวัล Best Asset Management Company Award

เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
เกณฑ์เชิงปริมาณ	
ค่าเฉลี่ยผลตอบแทน กองทุนของแต่ละบริษัท (น้ำหนักร้อยละ 65)	พิจารณาจากผลตอบแทนของปีล่าสุด <u>ขั้นตอนที่ 1</u> หา Relative Risk Adjusted Return ในกองทุนแต่ละประเภท ของ แต่ละบริษัท ณ สิ้นปีล่าสุด โดยวิธีการพิจารณาจะดูจากผลตอบแทนที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Composite of Relative Risk Adjusted Return) ของกองทุนแต่ละประเภท <u>ขั้นตอนที่ 2</u> หา Adjusted Mean Score ของแต่ละบริษัท ในขั้นนี้เป็นการรวมคะแนนจากกองทุนแต่ละประเภทเข้าด้วยกัน โดยการนำค่า Relative Risk Adjusted Return ที่ได้ของแต่ละกองทุนในแต่ละประเภทผ่านกระบวนการจัดอันดับและกระบวนการทางสถิติจนได้ค่า Adjusted Mean Score จากนั้นจัดอันดับบริษัทตามคะแนน Adjusted Mean Score ที่ได้
จำนวนกองทุน (น้ำหนักร้อยละ 5)	พิจารณาจากจำนวนกองทุนที่มีอยู่ ณ สิ้นปี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงทางเลือกที่มีให้กับนักลงทุน
การเติบโตของจำนวน กองทุน (น้ำหนักร้อยละ 5)	พิจารณาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนกองทุน ณ สิ้นปีเทียบกับปีก่อนหน้า
ความสามารถ ในการระดมเงินลงทุน (น้ำหนักร้อยละ 5)	พิจารณาจากจำนวนเงินลงทุนสุทธิที่ระดมทุนได้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความไว้วางใจและชื่อเสียงของบริษัท
การเติบโตของ ความสามารถในการระดม เงินลงทุน (น้ำหนักร้อยละ 5)	พิจารณาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการระดมเงินลงทุน ณ สิ้นปีเทียบกับปีก่อนหน้า
เกณฑ์เชิงคุณภาพ	
การปฏิบัติและดำเนินการ อย่างเหมาะสมตาม กฎหมาย (น้ำหนักร้อยละ 15)	พิจารณาจากอัตราส่วนของจำนวนเงินเปรียบเทียบตามความผิดที่ถูกลงโทษ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ เทียบกับจำนวนเงินที่มีการเปรียบเทียบปรับในปีนั้นๆ ทั้งหมดรวมทุก บลจ.

2. รางวัล Best Asset Management Company Award – ESG

เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
เกณฑ์กระบวนการในการดำเนินงานด้าน ESG	
การดำเนินงานด้าน ESG ภายในองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 15)	พิจารณาจากการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
นโยบายการลงทุนด้าน ESG (น้ำหนักร้อยละ 25)	พิจารณาจากการกำหนดนโยบายการลงทุนด้าน ESG ของบริษัท
เกณฑ์เชิงปริมาณ	
ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนกองทุนของแต่ละบริษัท (น้ำหนักร้อยละ 30)	พิจารณาจากผลตอบแทนของปีล่าสุด <u>ขั้นตอนที่ 1</u> หาค่า Relative Risk Adjusted Return ในกองทุน ESG และ CG แต่ละบริษัท ณ สิ้นปีล่าสุด โดยวิธีการพิจารณาจะดูจากผลตอบแทนที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Composite of Relative Risk Adjusted Return) ของกองทุน ESG และ CG <u>ขั้นตอนที่ 2</u> หาค่า Adjusted Mean Score ของแต่ละบริษัท ในขั้นนี้เป็นการรวมคะแนนจากกองทุน ESG และ CG แต่ละกองทุนเข้าด้วยกัน โดยการนำค่า Relative Risk Adjusted Return ที่ได้ของแต่ละกองทุนผ่านกระบวนการจัดอันดับและกระบวนการทางสถิติจนได้ค่า Adjusted Mean Score จากนั้นจัดอันดับบริษัทตามคะแนน Adjusted Mean Score ที่ได้
จำนวนกองทุน (น้ำหนักร้อยละ 10)	พิจารณาจากจำนวนกองทุน ESG และ CG ที่มีอยู่ ณ สิ้นปี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงทางเลือกที่มีให้กับนักลงทุน
ความสามารถในการระดมเงินลงทุน (น้ำหนักร้อยละ 10)	พิจารณาจากจำนวนเงินลงทุนสุทธิที่ระดมทุนได้จากกองทุน ESG และ CG ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความไว้วางใจและชื่อเสียงของบริษัท
เกณฑ์เชิงคุณภาพ	
การปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย (น้ำหนักร้อยละ 10)	พิจารณาจากอัตราส่วนของจำนวนเงินเปรียบเทียบตามความผิดที่ถูกลงโทษ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ เทียบกับจำนวนเงินที่มีการเปรียบเทียบปรับในปีนั้นๆ ทั้งหมดรวมทุก บลจ.

DEAL OF THE YEAR AWARDS





กรอบในการคัดเลือก

Deal of the Year Awards มอบให้แก่องค์กรและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน (Deal) ที่โดดเด่นสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ครั้งสำคัญให้กับตลาดทุน เช่น การระดมทุน การควบรวมกิจการ (M&A) หรือการเสนอขายหลักทรัพย์อื่นในขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดำเนินการได้



การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

1. องค์กรหรือนิติบุคคลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินด้านการระดมทุน (Capital Market Fund Raising Deal) ที่มีมูลค่าเสนอขาย (Offering Size) สูงกว่า 3,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล (ร่วมกัน)
2. องค์กรหรือนิติบุคคลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินด้านการระดมทุน (Capital Market Fund Raising Deal) ที่มีมูลค่าเสนอขาย (Offering Size) ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล (ร่วมกัน)
3. องค์กรหรือนิติบุคคลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินด้านการควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisitions) จำนวน 1 รางวัล (ร่วมกัน)



ระบบการให้คะแนน

การให้คะแนนจะพิจารณาจากข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อเข้าร่วมพิจารณา Deal of the Year Awards ในตลาดทุนที่องค์กร หรือนิติบุคคลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกันนำเสนอสมัครเข้าร่วมรางวัล

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลจากแบบสำรวจข้อมูลสำหรับ Deal of the Year Awards ในตลาดทุนที่ได้รับจากการสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน



ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดเลือกขั้นต้น

- บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่แสดงความจำนงในใบสมัครที่เป็นการให้ข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อเข้าร่วมพิจารณา Deal of the Year Awards ในตลาดทุน นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่โดดเด่น สร้างความเปลี่ยนแปลง หรือนวัตกรรมครั้งสำคัญให้กับตลาดทุน เช่น การระดมทุน การควบรวมกิจการ (M&A) หรือการดำเนินการอื่นๆ ตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดำเนินการได้ ทั้งนี้ ภายใต้ความยินยอมและเห็นพ้องกันขององค์กรหรือนิติบุคคลที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินนั้นๆ ในการเข้าร่วมรางวัล ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องไม่มีการทำผิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายการทำผิดกฎระเบียบต่างๆ หรือผิดจริยธรรมของกรรมการหรือผู้บริหารขององค์กร
- ธุรกรรมทางการเงินที่มีความสำคัญในการพิจารณา เช่น การระดมทุน การควบรวมกิจการ (M&A) หรือการดำเนินการอื่นๆ ตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดำเนินการได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินด้านตราสารทุนและเกี่ยวข้องกับตลาดทุนเป็นสำคัญ โดยจะทำการคัดเลือกธุรกรรมทางการเงินที่มีความโดดเด่นรวมจำนวนไม่เกิน 10 ธุรกรรม โดยในกรณีที่ธุรกรรมทางการเงินที่เข้าร่วมรางวัลทั้งหมดไม่มีความโดดเด่นเพียงพอตามเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าว ก็จะไม่มีการพิจารณา Deal of the Year Awards

2. การคัดเลือกขั้นที่ 2

- นำธุรกรรมทางการเงินที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จัดทำเป็นข้อมูลสำหรับการสำรวจข้อมูลเพื่อสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่มีความโดดเด่นในมิติต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การริเริ่มสร้างสรรค์และความท้าทายของธุรกรรม 2) ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อองค์กร 3) การสร้างผลกระทบต่อตลาดทุนและเศรษฐกิจในภาพรวม 4) การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียม และ 5) ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท
- คัดเลือกธุรกรรมทางการเงินที่มีจำนวน Vote สูงสุดจากการสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน นำเสนอคณะทำงานพิจารณา Deal of the Year Awards ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พิจารณาคัดเลือกธุรกรรมทางการเงินที่มีความโดดเด่นสูงสุดสำหรับรางวัล Deal of the Year Awards
- คัดเลือกธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ในแต่ละกลุ่มรางวัลที่มีจำนวน Vote อย่างน้อย 2 ใน 3 ของธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับจำนวน Vote สูงสุดของกลุ่ม และมีส่วนสำคัญในการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ตลาดทุน หรือสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาที่ดีในตลาดทุน นำเสนอคณะทำงานพิจารณา Deal of the Year Awards พิจารณาคัดเลือกธุรกรรมทางการเงินสำหรับรางวัล Outstanding Deal Award เป็นรายกรณีไป และหากไม่มีธุรกรรมที่มีความโดดเด่นเพียงพอตามเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว ก็จะไม่มีการพิจารณารางวัล Outstanding Deal Award

3. การพิจารณาตัดสินรางวัล

- คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัล Deal of the Year Awards ในตลาดทุน และรางวัล Outstanding Deal Award (ถ้ามี)



รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

1. น้ำหนักสัดส่วนของแต่ละเกณฑ์การคัดเลือก

- เกณฑ์การคัดเลือกขั้นต้น

เกณฑ์	การริเริ่ม สร้างสรรค์ต่อ อุตสาหกรรม/ธุรกิจ/ ตลาดทุนและความท้าทาย ของธุรกิจ	ความสำคัญเชิง กลยุทธ์ต่อองค์กรที่ สร้างสรรค์ธุรกิจ	การสร้างผลกระทบต่อ ตลาดทุน ตลาดการเงิน และเศรษฐกิจในภาพรวม	การนำเสนอข้อมูล ในแบบสอบถามเพื่อ เข้าร่วมพิจารณารางวัล
น้ำหนัก	40%	25%	25%	10%

- เกณฑ์การคัดเลือกขั้นที่ 2

- เกณฑ์การสำรวจจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

เกณฑ์	เกณฑ์เชิงคุณภาพ				เกณฑ์เชิงปริมาณ
	การริเริ่ม สร้างสรรค์ต่อ อุตสาหกรรม/ ธุรกิจ/ตลาดทุนและ ความท้าทายของ ธุรกิจ	ความสำคัญเชิง กลยุทธ์ต่อองค์กร ที่สร้างสรรค์ ธุรกิจ	การสร้างผลกระทบ ต่อตลาดทุน ตลาดการเงิน และ เศรษฐกิจใน ภาพรวม	การเปิดเผยข้อมูล เพียงพอและ เท่าเทียม ต่อผู้ลงทุน	ความสามารถใน การสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับ บริษัท
น้ำหนัก	35%	20%	25%	10%	10%

2. รายละเอียดการพิจารณา

(1) เกณฑ์การสำรวจจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน (90%)

การริเริ่ม สร้างสรรค์ต่อ อุตสาหกรรม/ธุรกิจ/ตลาดทุน และความท้าทายของธุรกิจ (Creativity and Challenges)	- การเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับสถานการณ์ - การริเริ่มแนวทางหรือเป็นนวัตกรรมต่ออุตสาหกรรมของ บริษัทจดทะเบียน ธุรกิจพาณิชย์ และความก้าวหน้าของ ตลาดทุนไทยที่จะเป็นทางเลือกสำคัญของนักลงทุน - ความท้าทายของธุรกิจ เช่น ข้อจำกัดทางกฎหมาย กระบวนการดำเนินงาน เครื่องมือทางการเงิน โครงสร้าง หรือ ประเด็นพิจารณาอื่นๆ
ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ต่อองค์กรที่สร้างสรรค์ธุรกิจ (Strategic Movement)	การสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่สะท้อนไปยังมูลค่าหลักทรัพย์และ ความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป และ ผลสำเร็จที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับ องค์กรในระยะยาวต่อไป

การสร้างผลกระทบต่อตลาดทุน ตลาดการเงิน และเศรษฐกิจ ในภาพรวม (Positive Impact)	- การสนับสนุนความน่าเชื่อถือของตลาดทุน - การมีส่วนสนับสนุนพัฒนาการและความเคลื่อนไหวของตลาดการเงิน/เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
การเปิดเผยข้อมูล (Governance)	- การที่ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นต่อนักลงทุน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อย่างครบถ้วน - ความสามารถในการชี้แจง/ตอบสนองต่อการนำเสนอหรือเผยแพร่ในประเด็นเชิงลบของสื่อต่างๆ ชัดเจน/เพียงพอ ซึ่งสะท้อนได้ถึงแนวทางของบริษัทจดทะเบียน/องค์กร และที่ปรึกษาทางการเงินในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
การนำเสนอข้อมูลในแบบสอบถาม	การตอบคำถามครบทุกข้อและตามรูปแบบที่กำหนด
(2) เกณฑ์ด้านการเงิน (10%)	
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท (Value Creation)	พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนส่วนเกินเฉลี่ย (Excess Return)* ของราคาหุ้นหลังจากการระดมทุนครั้งแรกหรือธุรกรรมเสร็จสิ้น**

หมายเหตุ

* คำนวณจาก Market Excess Return และ Industry Excess Return ของราคาหุ้นเพื่อวัดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ซึ่งได้มีการรวมผลตอบแทนจากสิทธิในการจองซื้อหุ้นและเงินปันผลด้วย

** ข้อมูลราคาที่นำมาใช้พิจารณาจะอยู่ในช่วง 2 ไตรมาส หลังจากวันที่ธุรกรรมสำเร็จ เพื่อให้มีระยะเวลาติดตามผลขั้นต่ำที่เท่ากันสำหรับทุกธุรกรรมที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยเฉพาะธุรกรรมที่สำเร็จในช่วงปลายปี

BEST INNOVATIVE COMPANY AWARDS





กรอบในการคัดเลือก

Best Innovative Company Awards มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง สร้างความเติบโตก้าวหน้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทางหนึ่ง โดยพิจารณา ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับบริษัทในด้านต่างๆ และการบริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานหรือบุคลากรภายในองค์กรมีความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความ คาดหวังทั้งในด้านการสร้างผลตอบแทนด้านการเงินและไม่ใช้การเงินให้กับบริษัท อุตสาหกรรม สังคม และประเทศชาติ



การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
2. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
3. บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

จำนวนบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมรวมกันไม่เกิน 10 รางวัล



ระบบการให้คะแนน

ใช้ระบบการให้คะแนนที่ทำการแปลงเกณฑ์วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้อยู่ในรูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ซึ่งการจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน้ำหนักที่ระบุไว้



ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดกรองคุณสมบัติ

เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม โดยเป็น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ทั้งนี้จะต้องเป็นบริษัทที่ไม่มีการกระทำผิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ และไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ หรือผิด จริยธรรมของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจนถึงวันตัดสินรางวัล

2. การคัดเลือกขั้นต้น

- เป็นบริษัทที่แสดงความจำนงในใบสมัคร (Application) ด้วยการตอบแบบสอบถามโดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมที่โดดเด่นของบริษัท ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับบริษัทในด้านต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานหรือบุคลากรภายในองค์กรมีความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความคาดหวัง ทั้งในด้านการสร้างผลตอบแทนด้านการเงินและไม่ใช้การเงินให้กับบริษัท อุตสาหกรรม สังคม และประเทศชาติ

3. การคัดเลือกขั้นที่ 2

- ตรวจสอบข้อมูลผลงานนวัตกรรมที่บริษัทได้นำเสนอซึ่งอาจมีการเข้าเยี่ยมชม สาธิต หรือทดสอบ สถานที่ของบริษัทหรือสถานที่ตั้งอื่น ตามที่เห็นสมควร
- สัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่บริษัทได้นำเสนอ
- พิจารณาความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่บริษัทนำเสนอด้วยแบบสอบถามและการให้คะแนนนวัตกรรมของบริษัท ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผลงานนวัตกรรม และการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของบริษัท
- คัดเลือกให้เหลือเฉพาะบริษัทที่มีนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นตามความเห็นของคณะผู้ประเมินผลและผู้เชี่ยวชาญ

4. การคัดเลือกขั้นที่ 3

- คัดเลือกบริษัทที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จำนวนไม่เกิน 10 บริษัท

5. การพิจารณาตัดสินรางวัล

- คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards



รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

1. น้ำหนักสัดส่วนของแต่ละเกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์	ผลงานนวัตกรรม		การบริหารจัดการ ด้านนวัตกรรมของบริษัท
	ระดับนวัตกรรม ของผลงานที่นำเสนอ	ผลสำเร็จจาก นวัตกรรม	
น้ำหนัก	25%	35%	40%

2. รายละเอียดการพิจารณา

- ผลงานนวัตกรรม หมายถึง การคิดสร้างสรรค์หรือการปรับปรุงหรือดัดแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ โดยใช้ความรู้ ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาเพื่อให้เกิดการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการภายนอก อุตสาหกรรม ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมในวงกว้าง
- เงื่อนไขของผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอ ได้แก่
 - เป็นผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นซึ่งเป็นผลมาจากการคิดค้นและนำออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์มาแล้ว **ไม่เกิน 3 ปี** โดยสามารถแสดงผลสำเร็จทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 - ผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากการวิจัยและพัฒนาของบริษัทเป็นสำคัญ สำหรับกรณีที่เป็นความร่วมมือวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานวิจัยภายนอก หรือร่วมวิจัยและพัฒนา กับบริษัทอื่นนั้น บริษัทจะต้องมีบทบาทในการพัฒนาส่วนที่สำคัญของนวัตกรรมนั้นเป็นส่วนใหญ่
 - ในกรณีที่นวัตกรรมที่ยังไม่ได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นทางการนั้น นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการผูกฟ้องร้อง หรือการเรียกร้องสิทธิความเป็นเจ้าของในกรณีต่างๆ
- การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของบริษัท ได้แก่
 - 1) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม (Strategy)
 - 2) โครงสร้างและกระบวนการที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม (Structure and process)
 - 3) เครื่องมือหรือองค์ประกอบที่ส่งเสริมต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม (Support)
 - 4) สภาพแวดล้อมและปัจจัยขับเคลื่อนต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม (Climate)
 - 5) วัฒนธรรมขององค์กรนวัตกรรม (Culture)

BEST REIT PERFORMANCE AWARD





กรอบในการคัดเลือก

Best REIT Performance Award มอบให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT : Real Estate Investment Trust) ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการทางธุรกิจ และการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

การประมวลคะแนนเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะรางวัลประกอบไปด้วยเกณฑ์วัดด้านการเงิน น้ำหนัก 75% และเกณฑ์วัดด้านการกำกับดูแลและการจัดการ น้ำหนัก 25%

เกณฑ์ด้านการเงิน (75%)

ใช้ระบบการให้คะแนนที่ทำการแปลงตัวเลขผลการดำเนินงานในมิติต่างๆ ที่ เป็นเกณฑ์วัดด้านการเงินให้อยู่ในรูปคะแนน ตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดย 5 คือ คะแนนสูงสุด และ 1 คือ คะแนนต่ำสุด โดยมีขั้นตอนดังนี้

- (1) เรียงลำดับตัวเลขผลการดำเนินงานทางการเงินในมิติต่างๆ
- (2) ตัดค่าที่สูงหรือต่ำผิดปกติออก
- (3) กำหนดให้ค่าสูงสุดของกลุ่ม (ผลการดำเนินงานดีที่สุด) ได้ระดับคะแนนเท่ากับ 5 และค่าต่ำสุดของกลุ่ม ได้ระดับคะแนนเท่ากับ 1 โดยคำนวณค่าคะแนนด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสัดส่วน

เกณฑ์ด้านการกำกับดูแลและการจัดการ (25%)

ใช้ระบบการให้คะแนนที่จะพิจารณาคุณสมบัติของทรัสต์ฯ ในมิติต่างๆ ที่ เป็นเกณฑ์วัดด้านการกำกับดูแลและการจัดการ โดยแปลงให้อยู่ในรูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดย 5 คือ คะแนนสูงสุด และ 1 คือ คะแนนต่ำสุด เช่นเดียวกับเกณฑ์วัดด้านการเงิน



ระบบการให้คะแนน

1. การคัดกรองคุณสมบัติ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- **ไม่เป็น**ทรัสต์ฯ ที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว
- **ไม่เป็น**ทรัสต์ฯ ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรืออยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
- **ไม่เป็น**ทรัสต์ฯ ที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
- **ไม่เป็น**ทรัสต์ฯ ที่จดทะเบียนในช่วง 2 ปีล่าสุด รวมถึงปีที่พิจารณาให้รางวัล
- **ไม่เป็น**ทรัสต์ฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในปีล่าสุดและปีที่พิจารณารางวัล
- **ไม่เป็น**ทรัสต์ฯ ที่รายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่แสดงความเห็น หรือผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงินในสาระสำคัญ หรือเป็นทรัสต์ฯ ที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากนำเสนองบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีล่าสุด และปีที่พิจารณารางวัล
- **ไม่เป็น**ทรัสต์ฯ ที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล
- **ไม่เป็น**ทรัสต์ฯ ที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ โดยการกระทำของกรรมการและผู้บริหาร หรือ**ไม่เป็น**ทรัสต์ฯ ที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ต. ในปีล่าสุดและปีที่พิจารณาให้รางวัล

2. การคัดเลือกขั้นต้น

- กรัสด์ฯ มีกำไรสุทธิในปีล่าสุด
- กรัสด์ฯ มีส่วนผู้ถือหุ้นเป็นบวกติดต่อกัน 3 ปีล่าสุด
- กรัสด์ฯ มี Turnover Ratio สูงกว่า 10%
- **ไม่เป็น**กรัสด์ฯ ที่ส่งงบการเงินล่าช้าตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 3 ปีล่าสุด
- **ไม่เป็น**กรัสด์ฯ ที่นำส่งงบการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินไม่ถูกต้อง หรือกรณีสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งแก้ไขงบการเงินใน 3 ปีล่าสุด

3. การพิจารณาคัดเลือกขั้นที่ 2

- พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ด้านการเงินและเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลและการจัดการ ดังนี้
 - เกณฑ์ด้านการเงิน 3 มิติ ได้แก่
 - 1) Return to investors โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหน่วยกรัสด์และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและมูลค่าของผลตอบแทนอื่นที่ได้รับจากการถือครองหน่วยกรัสด์ในรอบปี เช่น เงินลงทุน เป็นต้น เปรียบเทียบกับอัตราประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกรัสด์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับล่าสุด
 - 2) Leverage Ratio โดยใช้อัตราส่วน Debt / EDITDA
 - 3) Earnings Growth โดยใช้อัตราการเติบโตของ Distribution per unit (DPU) เทียบระหว่างปีล่าสุดและปีก่อนหน้า (ย้อนหลัง 2 ปี ไม่นับปีที่พิจารณาให้รางวัล)
 - เกณฑ์ด้านการกำกับดูแลและการจัดการ 3 มิติ ได้แก่
 - 1) การกระจายตัวของผู้ถือหุ้นรายลงทุน : พิจารณาจากข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ด้าน คือ จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) และ% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
 - 2) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ : พิจารณาจากการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล
 - 3) ความสม่ำเสมอของความสามารถในการสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุนของกรัสด์ : พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนรายปีของกรัสด์ในระยะเวลาย้อนหลัง 2 ปี เปรียบเทียบกับอัตราประมาณการอัตราเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกรัสด์ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับล่าสุด
- ประมวลผลภาพรวมทั้งเกณฑ์ด้านการเงิน (75%) และเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลและการจัดการ (25%) และคัดเลือกกรัสด์ที่มีผลคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก โดยกรัสด์จะต้องมีผลคะแนนรวมสูงกว่าระดับคะแนนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ คือ มีคะแนนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.0 เพื่อเสนอคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลต่อไป

4. การพิจารณาตัดสินรางวัล

- คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่พิจารณารางวัลจนถึงวันประกาศผลรางวัล ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลเป็นต้นว่า
 - **ไม่เป็น**กรัสด์ฯ ที่มีข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญเป็นข้อมูลปรากฏต่อสาธารณะ
 - ในกรณีมีผลคะแนนใกล้เคียงกัน จะพิจารณาผลคะแนนด้านการกำกับดูแลและการจัดการและเหตุการณ์สำคัญเชิงบวกและลบของกรัสด์
- ทั้งนี้ กรัสด์ฯ ที่ถูกเสนอชื่อให้รับรางวัลยังคงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติจนถึงวันประกาศผลรางวัล ด้วย

กลุ่มรางวัล

SUSTAINABILITY

EXCELLENCE





กรอบในการคัดเลือก

กลุ่ม Sustainability Excellence เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลาย



การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

กลุ่ม Sustainability Excellence ประกอบด้วย

1. Best Sustainability Awards
2. Highly Commended Sustainability Awards
3. Commended Sustainability Awards (New)
4. Rising Star Sustainability Awards

อนึ่ง บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกัน 2 ปี และในปีที่ 3 ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนที่สมควรได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ต่อเนื่องอีก บริษัทจดทะเบียนนั้นจะได้รับการเชิดชูเป็น SET Sustainability Awards of Honor



ระบบการให้คะแนน

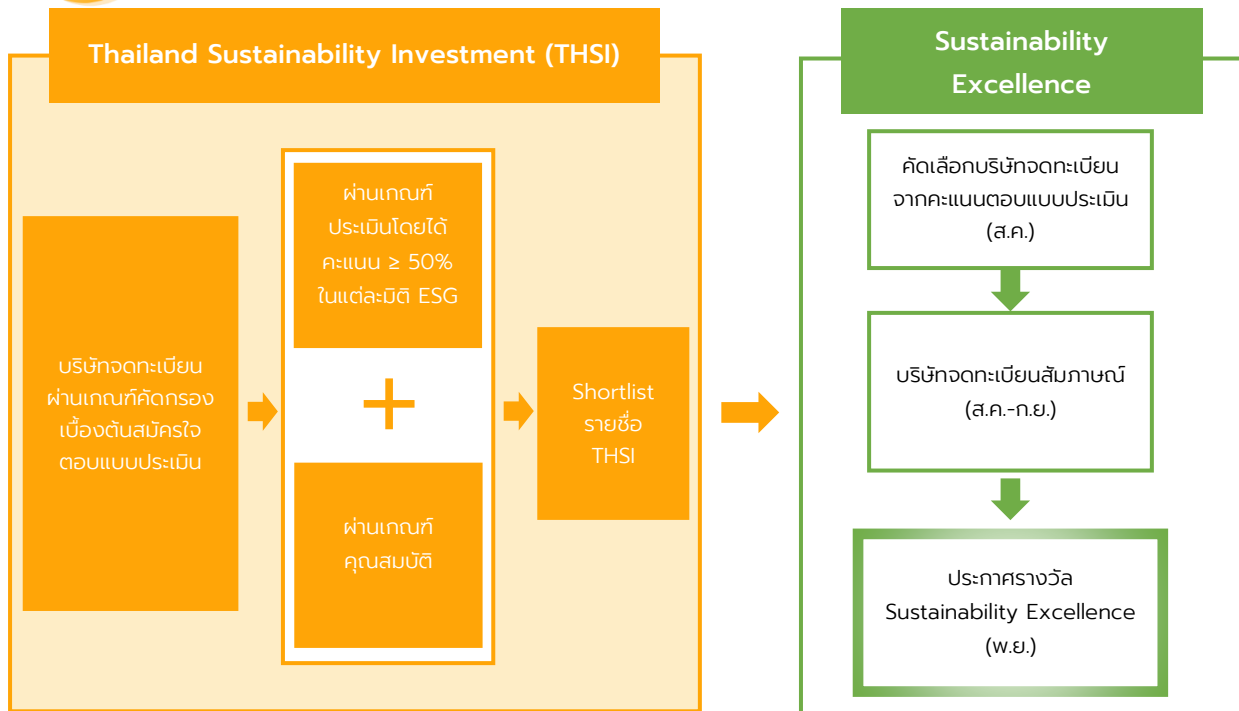
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในแต่ละกลุ่มบริษัทจดทะเบียนจำแนกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) ณ วันทำการสุดท้ายของปีล่าสุด ซึ่งแบ่งได้เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 กลุ่ม จำนวนรวม 5 รางวัล และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 2 กลุ่ม จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
 - บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท
 - บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
 - บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
 - บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
2. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 - บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1,500 ล้านบาท
 - บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

โดยคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนพิจารณาจำนวนรางวัลตามความเหมาะสม และอาจพิจารณารางวัลประเภทอื่นเพิ่มเติมได้



ขั้นตอนการพิจารณา



1. เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืน ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) **ไม่เป็น**บริษัทที่จดทะเบียนในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
- 2) **ไม่เป็น**บริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน
- 3) **ไม่เป็น**บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรือ**ไม่เป็น**บริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
- 4) **ไม่เป็น**บริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
- 5) **ไม่เป็น**บริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือถือหุ้นรวมกันต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว
- 6) **ไม่เป็น**บริษัทที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อการเงินหรือเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า
- 7) **ไม่เป็น**บริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากนำเสนองบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า
- 8) **ไม่เป็น**บริษัทที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า
- 9) **ไม่เป็น**บริษัทที่มีพฤติกรรมซื้อขายที่ผิดปกติ โดยการกระทำของกรรมการและผู้บริหาร
- 10) **ไม่เป็น**บริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ต. หรือมีกรรมการและผู้บริหารที่ถูกหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลพิจารณาว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า

2. เกณฑ์ Thailand Sustainability Investment

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนพิจารณาคุณสมบัติบริษัทจดทะเบียนที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์ตอบแบบประเมินความยั่งยืน

คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจตอบแบบประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ (มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม) หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ตามรอบการประกาศผลในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน

2.2 เกณฑ์คุณสมบัติ

พิจารณาจากข้อมูลในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

- 1) **เป็น**บริษัทที่มีผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report หรือ CGR) ของรอบปีที่มีการประเมินความยั่งยืนตั้งแต่ 70% หรือตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป
- 2) **ไม่เป็น**บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการหรืออยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
- 3) **ไม่เป็น**บริษัทที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งหน่วยงานทางการแจ้งเตือนผู้ลงทุนให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
- 4) **ไม่เป็น**บริษัทที่เข้าข่ายฝ่าฝืนเกณฑ์เรื่องการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ และการกระจายการถือหุ้น (Free Float)
- 5) **ไม่เป็น**บริษัทที่มีพฤติกรรมซื้อขายที่ผิดปกติ โดยการกระทำของกรรมการและผู้บริหารหรือ **ไม่เป็น**บริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ด.
- 6) **ไม่เป็น**บริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากทางการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีกรรมการหรือผู้บริหารถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากทางการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การสร้างผลกระทบต่อด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
- 7) **ไม่เป็น**บริษัทที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน หรือความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องในงบการเงินปีล่าสุด และ**ไม่เป็น**บริษัทที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินหรือเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน
- 8) **ไม่เป็น**บริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากนำเสนองบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดและ**ไม่เป็น**บริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน
- 9) **ไม่เป็น**บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินปีล่าสุดมีค่าต่ำกว่าศูนย์
- 10) **ไม่เป็น**บริษัทที่มีผลกำไรสุทธิไม่ถึง 3 ใน 5 ปีย้อนหลัง นับจากงบการเงินปีล่าสุด
- 11) คณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนอาจพิจารณาประเด็นอื่นในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การสร้างผลกระทบต่อด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ประกอบการคัดกรองบริษัทในการจัดทำรายชื่อ Thailand Sustainability Investment

3. การพิจารณาตัดสินรางวัล

- 1) คณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีผลคะแนนการตอบแบบประเมินตามระดับคะแนนที่กำหนด (อิงตามกลุ่ม Market Capitalization) เพื่อเข้าร่วมการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมของบริษัท
- 2) กรรมการสัมภาษณ์รางวัล Sustainability Excellence เป็นผู้สัมภาษณ์บริษัทจดทะเบียน และพิจารณาตัดสินบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลจากผลคะแนนการตอบแบบประเมินความยั่งยืนและจากการสัมภาษณ์
- 3) คณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนอาจพิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืนเพื่อประกอบการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนให้ได้รับรางวัล

คณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน

1. คุณยุทธ	วรฉัตรธาร	ประธานคณะทำงาน
2. คุณภัทริยา	เบญจพลชัย	คณะทำงาน
3. คุณวีรศักดิ์	โฮสิตไพศาล	คณะทำงาน
4. คุณชลธร	ดำรงศักดิ์	คณะทำงาน
5. คุณสุวภา	เจริญยิ่ง	คณะทำงาน
6. ดร. จงโปรด	คชภูมิ	คณะทำงาน
7. ดร. ภากร	ปิตุวัชชัย	คณะทำงาน
8. ดร. ศรพล	ตุลยะเสถียร	เลขานุการคณะทำงาน

กรรมการสัมภาษณ์รางวัล Sustainability Excellence ประจำปี 2565

1. คุณยุทธ	วรฉัตรธาร	ประธานกรรมการ
2. คุณภัทริยา	เบญจพลชัย	กรรมการ
3. คุณวีรศักดิ์	โฮสิตไพศาล	กรรมการ
4. คุณพันธ์ศักดิ์	เวชอนุรักษ	กรรมการ
5. คุณชลธร	ดำรงศักดิ์	กรรมการ
6. คุณสุวภา	เจริญยิ่ง	กรรมการ
7. ดร. กฤษฎา	เสกตระกูล	กรรมการ
8. คุณกุลเวช	เจนวัฒนวิทย์	กรรมการ
9. ดร. จงโปรด	คชภูมิ	กรรมการ

**** คำตัดสินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นที่สุด และตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณากลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด**



SET AWARDS 2022



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET...MAKE IT WORK FOR EVERYONE

ที่ปรึกษาจัดทำหลักเกณฑ์และประมวลผลรางวัล

Sasin | School of
Management

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย