



SET AWARDS

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล

SET Awards 2018

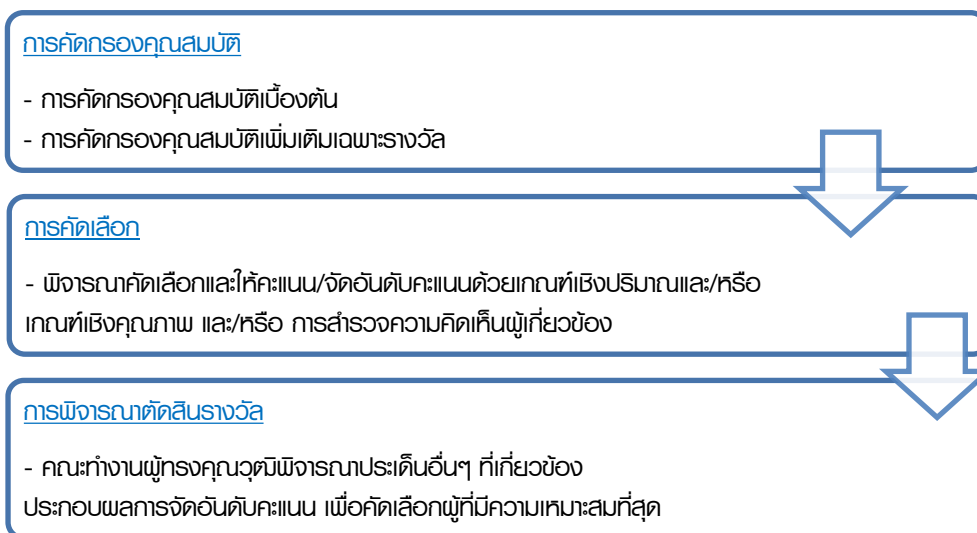
จำนวนและประเภทของรางวัล SET Awards 2018

ประเภทรางวัล	จำนวน
<p>1. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)</p> <p>1.1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 รางวัล</p> <p>เรียงลำดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท • บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท • บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท • บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท • บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท <p>1.2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 1 รางวัล</p>	6
<p>2. รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 รางวัล • ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 1 รางวัล • ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star CEO Award) 1 รางวัล 	3
<p>3. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)</p> <p>3.1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 รางวัล</p> <p>เรียงลำดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท • บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท • บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท • บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท • บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท <p>3.2 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 1 รางวัล</p>	6
<p>4. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards)</p> <p>4.1 บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน 1 รางวัล</p> <p>4.2 บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล 1 รางวัล</p> <p>4.3 บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์ 1 รางวัล</p>	3
<p>5. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Company Award)</p>	1
<p>6. รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards)</p>	10
<p>7. รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award)</p>	1

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor)

นอกจากรางวัล SET Awards ประเภทต่างๆ แล้ว คณะผู้จัดทำรางวัลได้กำหนดแนวทางการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Award of Honor ให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุด บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งในสาขาต่างๆ โดยในกรณีที่มีผู้ได้รับรางวัลประเภทเดียวกันติดต่อกันมาแล้ว 2 ปี และในปีที่ 3 ยังเป็นผู้ที่มีผลคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในสาขานั้นอีกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (เริ่มนับตั้งแต่ SET Awards 2008) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทหรือบุคคลดังกล่าว ขึ้นรับรางวัล SET Award of Honor ในปีนั้น และจะมอบรางวัล SET Awards ในสาขานั้นให้แก่ผู้ที่ได้รับคะแนนในลำดับถัดมา ซึ่งหากในปีถัดๆ มา บริษัทหรือผู้บริหารท่านเดิมยังสามารถคงคะแนนเป็นอันดับหนึ่งก็ยังคงจะได้รับรางวัล SET Award of Honor ต่อไป ทั้งนี้แนวทางการเชิดชูดังกล่าว จะใช้กับรางวัล SET Awards ทุกประเภท สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำรางวัล SET Awards ในแต่ละปีจะถูกประมวลจากผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทในปีล่าสุดก่อนหน้าปีที่มอบรางวัลเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดของบางรางวัล อาจนำข้อมูลในปีที่มอบรางวัล และปีย้อนหลังกลับไปถึง 3 ปี มาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินรางวัลอีกด้วย ดังรายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์การตัดสินในแต่ละรางวัล

กระบวนการดำเนินการ



โดยผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นบริษัทที่ไม่มีการทำผิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการทำผิดกฎระเบียบต่างๆ หรือผิดจรรยาบรรณของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจนถึงวันตัดสินรางวัล

กลุ่มเป้าหมายและรางวัล

<p>บริษัท จดทะเบียน</p>	<p>รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านผลการดำเนินงาน ยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)</p>	<p>รางวัลผู้บริหารสูงสุด ยอดเยี่ยม (Best CEO Awards)</p>	<p>รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)</p>	<p>รางวัลบริษัทยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards)</p>
	<p>รางวัล ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star CEO Award)</p>			
<p>บริษัท หลักทรัพย์</p>	<p>รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการ แก่นักลงทุนสถาบัน (Best Securities Company Awards - Institutional Investors)</p>	<p>รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการ แก่นักลงทุนบุคคล (Best Securities Company Awards - Retail Investors)</p>	<p>รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ ยอดเยี่ยม ด้านการให้บริการอนุพันธ์ (Best Derivatives House Award)</p>	
<p>บริษัท หลักทรัพย์ จัดการ กองทุน</p>	<p>รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Company Award)</p>			
<p>บริษัท ที่ปรึกษา ทางการเงิน</p>	<p>รางวัลธุรกรรมทางการเงิน ยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award)</p>			
<p>องค์กร สร้างสรรค์ ธุรกรรม ทางการเงินใน ตลาดทุน</p>				

1. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)

กรอบในการคัดเลือก

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัท ซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มบริษัทดังกล่าวจะแบ่งตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงินมาพิจารณาประกอบด้วย ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่จะได้รับรางวัลในแต่ละกลุ่ม จะต้องมีผลคะแนนรวมสูงกว่าระดับคะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนด

การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละกลุ่มบริษัทจดทะเบียน จำแนกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) ณ วันสุดท้ายของปีล่าสุด ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม จำนวนรวม 5 รางวัล และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

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

ระบบการให้คะแนน

ใช้ระบบคะแนนที่ทำการแปลอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นเกณฑ์วัดด้านการเงินให้อยู่ในรูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดย 5 คือคะแนนสูงสุด และ 1 คือคะแนนต่ำสุด โดยมีขั้นตอนดังนี้

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

โดยคำนวณค่าคะแนนด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสัดส่วน

นอกจากนี้ในส่วนของเกณฑ์วัดด้านการกำกับดูแลและการจัดการ จะทำการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน โดยแปลงให้อยู่รูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ซึ่งการจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน้ำหนักที่กำหนด

ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดกรองคุณสมบัติ

ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

- บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรือเป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
- บริษัทที่จดทะเบียนในปีล่าสุด และปีพิจารณาให้รางวัล ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

- บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในปีที่พิจารณารางวัลและปีล่าสุด สำหรับกรณีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ที่เข้าข่ายต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่
- บริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
- บริษัทที่มีภาระจ่ายดอกเบี้ย โดยเม็ดเงินกู้ยืมรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือถือหุ้นรวมกันต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว
- บริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น หรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าการเงินไม่ถูกต้อง หรือ ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงินในสาระสำคัญ หรือเป็นบริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากนำส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีล่าสุด และปีที่พิจารณารางวัล
- บริษัทที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ในรอบปีที่ใช้สำหรับการพิจารณารางวัลจนถึงวันประกาศผลรางวัล

2. การคัดเลือกขั้นต้น

- บริษัทมีกำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ) ติดต่อกัน 3 ปีล่าสุด โดยมีการแสดงให้เห็นถึงการทำอะไรที่สม่ำเสมอ
- บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นเป็นวงจำกัดต่อกัน 3 ปีล่าสุด
- บริษัทมี Turnover Ratio สูงกว่า 10% (เฉพาะปีล่าสุด)
- ไม่เป็นบริษัทที่ส่งงบการเงินล่าช้าตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 3 ปีล่าสุด และไม่เป็นบริษัทที่นำส่งงบการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าการเงินไม่ถูกต้อง หรือกรณี ก.ล.ต. สั่งแก้ไขงบการเงินใน 3 ปีล่าสุด

3. การคัดเลือกขั้นที่ 2

- พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ด้านการเงิน โดยแบ่งบริษัทตามกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET และไม่แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน mai ซึ่งจะทำการคัดเลือกโดยใช้ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินในช่วง 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 โดยแบ่งบริษัทตามกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET และไม่แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน mai (อ้างอิงข้อมูลจากการคัดเลือกขั้นที่ 2)
 - Earning Growth และ Return to Investors พิจารณาโดยไม่แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งบริษัทจดทะเบียนใน SET และบริษัทจดทะเบียนใน mai
- ประมวลผลข้อมูล สรุปเป็นผลคะแนนและจัดอันดับตามกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียน
- คัดเลือกบริษัทที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียน

5. การคัดเลือกขั้นที่ 4

- พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์ด้านการเงินและด้านการกำกับดูแลและการจัดการ ดังนี้
 - เกณฑ์ด้านการเงิน (น้ำหนักร้อยละ: 75) ได้แก่ Return on Assets (ROA) Return on Equity (ROE) Leverage Ratio Earnings Growth และ Return to Investors
 - เกณฑ์ด้านการกำกับดูแลและการจัดการ (น้ำหนักร้อยละ: 25) ได้แก่ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงิน

- พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่มีผลคะแนนสูงสุด 10 อันดับของแต่ละกลุ่มรางวัลของบริษัทจดทะเบียน ให้เหลือเฉพาะบริษัทที่มีผลคะแนนในส่วน
ของเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลและการจัดการสูงกว่าระดับคะแนนขั้นต่ำที่กำหนดคือคะแนนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.0
- ประมวลผลภาพรวมทั้งเกณฑ์ด้านการเงินและเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลและการจัดการ โดยต้องมีผลคะแนนรวมสูงกว่าระดับคะแนนขั้นต่ำ
ที่กำหนด เพื่อเสนอคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือารางวัลต่อไป

6. การพิจารณาคัดเลือารางวัล

- คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับ
รางวัล เป็นต้นว่า
 - ไม่เป็นบริษัทที่ถูกตัดสินความผิดร้ายแรง จาก ก.ล.ต. ในรอบปีที่ใช้สำหรับการพิจารณาให้รางวัลจนถึงวันประกาศผลรางวัล
 - ไม่เป็นบริษัทที่มีความผิด ข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญ อาทิ มีข้อมูลปรากฏต่อสาธารณะ หรือเรื่องในกระบวนการพิจารณาของ
หน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในรอบปีที่ใช้สำหรับการพิจารณาให้รางวัลจนถึงวัน
ประกาศผลรางวัล
 - ไม่เป็นบริษัทที่มีเหตุการณ์การซื้อขายที่ผิดปกติโดยการกระทำของผู้บริหาร
 - ไม่เป็นบริษัทที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ในรอบปีที่ใช้สำหรับการพิจารณาให้รางวัลจนถึงวันประกาศผล
รางวัล
 - ในกรณีมีผลคะแนนใกล้เคียงกัน จะพิจารณาผลคะแนน CG และเหตุการณ์สำคัญเชิงบวกและลบของบริษัท ในช่วงปีที่พิจารณ
รางวัล
- หมายเหตุ กรณี ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทที่เข้ารอบสุดท้ายแก้ไขงบการเงินในประเด็นที่มีนัยสำคัญในช่วงประมวลผลจนถึงวันรับ
รางวัล ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการตัดสิทธิ์บริษัทดังกล่าวจากการรับรางวัล

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

1. รายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้แบ่งตามประเภทของธุรกิจ

เกณฑ์	บริษัททั่วไป	ธนาคาร	บริษัทเงินทุน และสีซิ่ง	บริษัทหลักทรัพย์	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)	Growth of EBT (adjusted for non-recurring items)	Growth of EBT (adjusted for non-recurring items)	Growth of EBT (adjusted for non-recurring items)	Growth of EBT (adjusted for non-recurring items)
Return to investors	Capital gain + dividend yield (both cash and non-cash)	Capital gain + dividend yield (both cash and non-cash)	Capital gain + dividend yield (both cash and non-cash)	Capital gain + dividend yield (both cash and non-cash)	Capital gain + dividend yield (both cash and non-cash)

หมายเหตุ

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

** Total assets เนื่องจากข้อมูลงบดุลรายปีของบริษัทประกันภัยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยค่อนข้างล่าช้า (บริษัทประกันภัย จะส่งข้อมูลให้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี) ดังนั้น ข้อมูลเงินกองทุนจึงอาจจะล่าช้าไป จึงอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นมาแทนเงินกองทุน แต่หากข้อมูลเงินกองทุนของทุกแห่งสามารถออกมาได้ทันก่อนการประกาศรางวัลจะใช้เงินกองทุนแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

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 (สำหรับบริษัทเงินทุนและสินเชื่อ)
	Total shareholders' equity / Total assets (สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทประกันภัย)
Return to investors	<p>อัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้น + อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและมูลค่าของผลตอบแทนอื่น</p> <p>เมื่อ อัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้น เท่ากับ อัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นรายเดือน (Time-weighted Rate of Return, RT) ที่ปรับเป็นผลตอบแทนต่อปี (Per Annum) แล้ว ซึ่ง</p> $R_T = [(1 + R_1)(1 + R_2)...(1 + R_{12})]^{1/12} - 1$ <p>และ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและมูลค่าของผลตอบแทนอื่น เท่ากับ อัตราของมูลค่าผลตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับจากการถือครองหุ้นในรอบปี ได้แก่ เงินปันผล (Cash Dividend) หุ้นปันผล (Stock Dividend) ใบสิทธิแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้ (Transferable Subscription Right, TSR) เป็นต้น เทียบกับราคาหุ้นต้นปี โดย ราคาหุ้นจะมีการปรับปรุงในกรณีที่มีการให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (Rights offering) ระหว่างปีด้วย</p>

โดยแนวทางที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินมีดังนี้

- ใช้งบการเงินรวม
- การคำนวณกำไรจากการดำเนินงานจะไม่รวมรายการพิเศษหรือรายการอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ
- รายได้ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องมีการปรับปรุงตัว Unbilled และ Unearned items เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน

3. รายละเอียดการคำนวณเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลและการจัดการ

- ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท : พิจารณาจากคะแนนประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
- การปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล : พิจารณาจากการปฏิบัติตามที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด และพิจารณาจากความถี่และความร้ายแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้มีการระดมทุนการเปิดเผยข้อมูลในปีล่าสุด
- คุณภาพของงบการเงิน : พิจารณาจากความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินซึ่งรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขและต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด และพิจารณาระดับความเห็นของผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเห็นความผิดปกติของงบการเงินในปีล่าสุด

2. รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards)

กรอบในการคัดเลือก

รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม ประกอบด้วย 2 รางวัล ได้แก่

- รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม** มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยมที่นำองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ และการให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านนิเทศการสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจ ที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี
- รางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่** มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นทั้งในกลุ่มของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีบทบาทสำคัญต่อการนำองค์กรสู่ความสำเร็จในมิติต่างๆ ด้วยความเป็นผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดการพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมในด้านต่างๆ และมีผลสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

- ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Best CEO: SET) จำนวน 1 รางวัล
- ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Best CEO: mai) จำนวน 1 รางวัล
- ผู้บริหารสูงสุดรุ่นไต่บ่อดเยี่ยม (Young Rising Star CEO) จำนวน 1 รางวัล

ระบบการให้คะแนน

ระบบในการให้คะแนนผู้บริหารสูงสุดที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จากแบบสอบถามผู้บริหารสูงสุดและปรับปรุงผลคะแนนจากข้อมูลการเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท จากนั้นจึงจะดำเนินการจัดอันดับตามผลคะแนน

ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดเลือกขั้นต้น

1.1 รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม

- เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีผลคะแนนในอันดับที่สามารถได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
 - สำหรับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนใน SET
 - 1) เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมของแต่ละกลุ่มรางวัล (5 กลุ่ม)
 - 2) เป็นผู้บริหารสูงสุดของ 5 บริษัทที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นเรียงตามลำดับคะแนน โดยไม่แบ่งตามกลุ่มรางวัล ให้มีจำนวนผู้บริหารสูงสุดเข้ารอบสุดท้ายรวมทั้งสิ้น 10 คน

หมายเหตุ

- * กรณีที่มีกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัลทำให้มีผู้ผ่านเข้ารอบไม่ครบ 5 คน จะนำโควตาที่ขาดไปดังกล่าวไปบวกเพิ่มในข้อ 2) เช่น กรณีที่มี 1 กลุ่มรางวัลที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัล จำนวนผู้บริหารสูงสุดที่ถูกคัดเลือกภายใต้ข้อ 2) จะเป็น 6 คน เป็นต้น

** การเรียงลำดับจะยึดตามผลคะแนนโดยไม่แบ่งตามกลุ่มรางวัล

- สำหรับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนใน mai

เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีผลคะแนนรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมสูงสุด 2 อันดับแรก จำนวน 2 คน

1.2 รางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่สามารถบริหารบริษัทให้มีผลการดำเนินงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์ของรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม คือ เป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1-50 และผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1-10 โดยเป็นผู้บริหารสูงสุดที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี

ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจะต้อง

- ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในช่วงเวลาที่มีการพิจารณารางวัล
- ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยการนับเริ่มจากวันที่ผู้บริหารสูงสุดดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่มีการพิจารณาคัดกรองผู้บริหารสูงสุดเข้ารอบสุดท้าย

2. การคัดเลือกขั้นที่ 2

- ผู้บริหารสูงสุดเข้ารอบสุดท้ายที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลประกอบในการคัดเลือก
- ผู้บริหารสูงสุดเข้ารอบสุดท้ายที่สามารถให้คะแนนผู้ประเมินผลข้อมูลเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติม

3. การคัดเลือกขั้นที่ 3

- ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามและสารให้สัมภาษณ์
- คัดเลือกโดยเรียงลำดับผู้บริหารสูงสุดตามผลคะแนน เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลต่อไป

4. การพิจารณาตัดสินรางวัล

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เมื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม โดยผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว ยังคงดำรงตำแหน่ง ณ วันที่มอบรางวัล

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

น้ำหนักสัดส่วนของแต่ละเกณฑ์การคัดเลือก

ประเด็นพิจารณา	ความเป็นผู้นำ (Leadership)	วิสัยทัศน์และ ความสามารถ เชิงกลยุทธ์ (Vision and Strategy)	การส่งเสริมงาน นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)	การพัฒนา สู่ความยั่งยืน (Sustainability)	กลยุทธ์ นวัตกรรม (Innovation Strategy)
ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO - SET & mai)	30%	20%	10%	40%	-
ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ (Young Rising Star CEO)	30%	20%	10%	20%	20%

3. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)

กรอบในการคัดเลือก

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรม นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยจะพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 การสำรวจกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยอาศัยแบบสอบถามการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน

ส่วนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งในด้านคุณภาพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหารและทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความหลากหลายและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยอาศัยแบบสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันกลุ่มเป้าหมาย

การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในแต่ละกลุ่มบริษัทจดทะเบียน จำแนกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) ณ วันสุดท้ายของปีล่าสุด ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม จำนวนรวม 5 รางวัล และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 1 รางวัล ดังนี้

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

ระบบการให้คะแนน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากแบบสอบถามบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลจากการสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดกรองคุณสมบัติ

ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

- บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรือเป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
- บริษัทที่จดทะเบียนในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในปีที่พิจารณาให้รางวัลและปีล่าสุด สำหรับกรณีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ที่เข้าข่ายต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่
- บริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ

- บริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือถือหุ้นรวมกันต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว
- บริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น หรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าการเงินไม่ถูกต้อง หรือ ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงินในสาระสำคัญ หรือเป็นบริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากนำเสนองบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีล่าสุด และมีที่พิจารณารางวัล
- บริษัทที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ในรอบปีที่ใช้สำหรับการพิจารณารางวัลจนถึงวันประกาศผลรางวัล

2. การคัดเลือกขั้นต้น

- เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบในการคัดเลือก และมีความพร้อมในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะผู้ประเมินผลข้อมูล (บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล จะได้รับการแสดงผลประเมินของตนเองทุกบริษัท ภายหลังจากที่มีการประกาศผลรางวัลเรียบร้อยแล้ว)

3. การคัดเลือกขั้นที่ 2

- พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ดังนี้
 - การพิจารณางานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ คณะกรรมการและ/หรือผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งประเภทกิจกรรม ความถี่ และช่องทางการสื่อสาร และระดับของการให้ข้อมูลของบริษัทครบถ้วนและเป็นปัจจุบันใน IR webpage
 - การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ได้แก่ คุณภาพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหารและทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความหลากหลายและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร และนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล จะใช้การตอบแบบสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนประกันสังคม และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
- การให้น้ำหนักสำหรับประมวลผลข้อมูลทั้ง 2 ส่วน และผลคะแนนรวมขั้นต้นของบริษัทที่จะได้รับรางวัลจะมีความแตกต่างกันตามกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียน
- ประมวลผลข้อมูล สรุปเป็นผลคะแนน และจัดอันดับในแต่ละกลุ่มรางวัลบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนสูงกว่าระดับคะแนนขั้นต่ำที่กำหนด
- คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม นำเสนอคณะทำงานพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นสูงสุด

4. การพิจารณาคัดเลือารางวัล

- คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เมื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม เป็นต้นว่า ในรอบปีที่ใช้สำหรับการพิจารณารางวัลจนถึงวันประกาศผลรางวัล
 - ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายฝ่าฝืนเรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องต่อไปนี้
 - ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

- มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากมีคณะกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าที่กำหนด ต้องดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายใน 3 เดือน ถึงแม้ว่าจะได้รับการผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ตาม
- ไม่เป็นบริษัทที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์กำหนด
- ไม่เป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจของผู้ลงทุนไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์กำหนด
- ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือเปรียบเทียบปรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต.
- ไม่เป็นบริษัทที่มีความผิด ข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญ อาทิ มีข้อมูลปรากฏต่อสาธารณะ หรือเรื่องในกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในรอบปีที่ใช้สำหรับการพิจารณารางวัลจนถึงวันประกาศผลรางวัล
- ไม่เป็นบริษัทที่มีข้อร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วมีความผิด
- ไม่เป็นบริษัทที่มีพฤติกรรมซื้อขายที่ผิดปกติโดยการกระทำของผู้บริหาร
- ไม่เป็นบริษัทที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ในรอบปีที่ใช้สำหรับการพิจารณารางวัลจนถึงวันประกาศผลรางวัล

4. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards)

กรอบในการคัดเลือก

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมมอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากผลงาน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ อนุพันธ์ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินค้าที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ที่โดดเด่นและมีคุณภาพบริการที่ดี และ (2) ผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือกลยุทธ์อนุพันธ์ใน TFEX ที่มีคุณภาพ มีความครอบคลุมและหลากหลาย โดยการประเมินผลจะพิจารณาจากข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่างๆ รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

1. บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน จำนวน 1 รางวัล
2. บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล จำนวน 1 รางวัล
3. บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการอนุพันธ์ จำนวน 1 รางวัล

ระบบการให้คะแนน

ใช้ระบบการให้คะแนนที่ทำการแปลงเกณฑ์วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้อยู่รูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 สำหรับการให้คะแนนจากการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าจะแบ่งระดับของความคิดเห็นเป็น 5 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5 เช่นเดียวกัน ซึ่งการจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน้ำหนักที่ระบุไว้

ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดกรองคุณสมบัติ

- เป็นบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ (บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการหลักทรัพย์) หรือเป็นบริษัทสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการอนุพันธ์)
 - ไม่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่หยุดดำเนินการหรือเพิ่งเริ่มดำเนินการ
 - สำหรับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน จะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายที่เกิดจากนักลงทุนสถาบัน (ไม่รวมมูลค่าการซื้อขาย โดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อขายรวม
 - สำหรับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล จะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายที่เกิดจากนักลงทุนบุคคล (ไม่รวมมูลค่าการซื้อขาย โดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อขายรวม
- หมายเหตุ ร้อยละของสัดส่วนมูลค่าซื้อขายอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของข้อมูลในแต่ละปี มูลค่าการซื้อขายไม่รวมมูลค่าการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ และ 1 บริษัทสามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 รางวัลในกรณีนี้ผ่านเกณฑ์คัดกรองข้างต้น

2. การคัดเลือกขั้นต้น

- บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลการดำเนินงานประกอบในการคัดเลือก และมีความพร้อมในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะผู้ประเมินผลข้อมูล

- สำหรับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์
 - บริษัทต้องมีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์อยู่ในกลุ่มครั้งแรกของปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมของ TFEX ตลอดทั้งปี
 - บริษัทต้องมีบริการการซื้อขายอนุพันธ์ใน TFEX ครบทุกสินค้าตามขอบเขตของใบอนุญาต

3. การคัดเลือกขั้นที่ 2

- พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์เชิงปริมาณ การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า และเกณฑ์เชิงคุณภาพ โดยการให้น้ำหนักสำหรับประมวลผลข้อมูลและรายละเอียดของเกณฑ์การคัดเลือกของทั้งส่วนเกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความคิดเห็นลูกค้า จะมีความแตกต่างกันตามประเภทของรางวัล ดังตารางแสดงรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก
- ประมวลผลข้อมูล สรุปเป็นผลคะแนนและจัดอันดับในแต่ละกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
- คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลคะแนนสูงสุด 3 อันดับของแต่ละกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

4. การพิจารณาตัดสินรางวัล

- คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เมื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้วย เป็นต้นว่า
 - พฤติกรรมความผิดร้ายแรงต่างๆ ที่กระทำโดย บริษัทหลักทรัพย์ และพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ เช่น ถูก Blacklist หรือการกำเริบจรรยาบรรณตามข้อตกลงของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 - การดำเนินงานตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องการผลักดัน เช่น โครงสร้างของรายได้ การนำเสนอวัตกรรมใหม่ๆ ใ้กับลูกค้า และการตอบสนองต่อนโยบายด้านต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงคุณภาพของนักวิเคราะห์หรือทีมวิจัยยอดเยี่ยม เป็นต้น โดยการสอบถามข้อมูลไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการด้านหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการด้านอนุพันธ์ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

1. น้ำหนักสัดส่วนของแต่ละเกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์	เชิงปริมาณ		การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า		เชิงคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา	ความสามารถการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/อนุพันธ์	ผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์/อนุพันธ์	ความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/อนุพันธ์	ผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์/อนุพันธ์	การปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย
บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน	35%	-	25%	25%	15%
บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล	35%	25%	12.5%	12.5%	15%
บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการอนุพันธ์	40%	20%	12.5%	12.5%	15%

2. รายละเอียดการพิจารณา

2.1 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน

1) เกณฑ์เชิงปริมาณ	
ด้านความสามารถในการเป็นนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - การเติบโตของบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบัน - การเติบโตของมูลค่าซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบัน (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) - ส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของบัญชีลูกค้าสถาบัน (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) - การกำหนดและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ ใ้กับลูกค้า
2) การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า	
ด้านความสามารถในการดำเนินการ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพการบริการ - การปฏิบัติที่ดี - การสื่อสารกับนักลงทุน - กิจกรรมสำหรับนักลงทุน
ด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพบทวิเคราะห์ - ความครอบคลุม/ความสม่ำเสมอของการออกบทวิเคราะห์ - การสื่อสารกับนักลงทุน - การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3) เกณฑ์เชิงคุณภาพ	
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์มีการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด - พฤติกรรมของผู้บริหาร ผู้นำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท โดยพิจารณาจากระดับโทษที่ได้รับจากการกระทำความผิด และจำนวนผู้กระทำความผิด ในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปีล่าสุด 	

2.2 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล

1) เกณฑ์เชิงปริมาณ	
ด้านความสามารถในการเป็นนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้ลงทุนรายใหม่ - การเติบโตของบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคล - การเติบโตของมูลค่าซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคล (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) - ส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของบัญชีลูกค้าบุคคล (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) - การให้บริการอย่างครอบคลุม เช่น Derivatives, Underwriter, Investment banking, Bond - อัตราส่วนระหว่างบัญชีลูกค้าบุคคลที่เคลื่อนไหวต่อบัญชีลูกค้าบุคคลทั้งหมด - การกำหนดและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ ใ้กับลูกค้า - การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนบทวิเคราะห์ที่จัดทำสำหรับนักลงทุนบุคคล - จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล - จำนวนหมวดธุรกิจที่จัดทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล - ความครอบคลุมของบทวิเคราะห์ในแง่ประเภทบทวิเคราะห์และประเภทความถี่การออกบทวิเคราะห์ - คุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของนักวิเคราะห์ - จำนวนนักวิเคราะห์ที่ดำเนินงานเป็นฐาน - อัตราส่วนบทวิเคราะห์ต่อนักวิเคราะห์
2) การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า	
ด้านความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพการบริการ - การปฏิบัติตามที่ดี - การสื่อสารกับนักลงทุน - กิจกรรมสำหรับนักลงทุน
ด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพบทวิเคราะห์ - ความครอบคลุม/ความสม่ำเสมอของการออกบทวิเคราะห์ - การสื่อสารกับนักลงทุน - การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3) เกณฑ์เชิงคุณภาพ	
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์มีการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด - พฤติกรรมของผู้บริหาร ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท โดยพิจารณาจากระดับโทษที่ได้รับจากการกระทำความผิด และจำนวนผู้กระทำความผิด ในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปีล่าสุด 	

2.3 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการอนุพันธ์

1) เกณฑ์เชิงปริมาณ	
ด้านความสามารถการเป็นนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ใน TFEX	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้ลงทุนรายใหม่ - การเติบโตของบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ - การเติบโตของปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ (รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์) - ส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ - สัดส่วนจำนวนบัญชีที่มีการซื้อขายต่อจำนวนบัญชีซื้อขายทั้งหมด - บทบาทการสนับสนุน TFEX เช่น การเป็น Market Maker หรือ Proprietary Trading เป็นต้น - กิจกรรมสำหรับนักลงทุนใน TFEX - การกำหนดและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ ใ้กับลูกค้า
ด้านการวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ใน TFEX	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ที่จัดทำ - จำนวนสินค้าอ้างอิงที่จัดทำบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ - จำนวนนักวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ - การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2) การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า	
ด้านความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ใน TFEX	<ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพการบริการ - การปฏิบัติที่ดี - การสื่อสารกับนักลงทุน - กิจกรรมสำหรับนักลงทุน
ด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์การซื้อขายอนุพันธ์ใน TFEX	<ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพของบทวิเคราะห์หลักทรัพย์การซื้อขายอนุพันธ์ - ความครอบคลุม/ความน่าเชื่อถือของการออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์การซื้อขายอนุพันธ์ - การสื่อสารกับนักลงทุน - การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์การซื้อขายอนุพันธ์
3) เกณฑ์เชิงคุณภาพ	
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์มีการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด - พฤติกรรมของผู้บริหาร ผู้นำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท โดยพิจารณาจากระดับโทษที่ได้รับจากการระงับการผิด และจำนวนผู้กระทำผิด ในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปีล่าสุด 	

คำอธิบายรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

1. เกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าในแต่ละกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

1.1 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน

ส่วนที่ 1 เกณฑ์เชิงปริมาณด้านความสามารถในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	
การเติบโตของบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบัน	พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบันที่เพิ่มขึ้น เทียบกับจำนวนบัญชีลูกค้าสถาบันต้นปี
การเติบโตของมูลค่าซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบัน	พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบันที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับมูลค่าซื้อขายรวมของลูกค้าสถาบันในปีก่อนหน้า (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์)
ส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของบัญชีลูกค้าสถาบัน	พิจารณาส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของลูกค้าสถาบัน (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์)
การกำหนด ดำเนินการ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	พิจารณาแนวปฏิบัติในการกำหนดและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีกระบวนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
ส่วนที่ 2 เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	
คุณภาพการบริการ	พิจารณาคุณภาพของการบริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การปฏิบัติที่ดี	พิจารณาถึงการปฏิบัติที่สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้า รวมทั้งการประเมินความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทหลักทรัพย์ในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
การสื่อสาร	พิจารณาถึงการสื่อสารกับนักลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลา และมีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย
กิจกรรมสำหรับนักลงทุน	พิจารณาถึงการมีกิจกรรมสำหรับนักลงทุน
ส่วนที่ 3 เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	
คุณภาพบทวิเคราะห์	พิจารณาคุณภาพของบทวิเคราะห์ จากความคิดเห็นลูกค้า

ความครอบคลุม/ความสม่ำเสมอของ การออกบทวิเคราะห์	พิจารณาถึงจำนวนบทวิเคราะห์/งานวิจัย ที่ครอบคลุมด้านต่างๆ รวมถึงความสม่ำเสมอ ของการออกบทวิเคราะห์
การสื่อสารกับนักลงทุน	พิจารณาถึงการสื่อสารที่เกี่ยวกับนักลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลาและช่องทางที่ นำเสนอที่หลากหลาย
การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์ หลักทรัพย์	พิจารณาถึงรูปแบบการนำเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย

1.2 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล

ส่วนที่ 1 เกณฑ์เชิงปริมาณด้านความสามารถในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	
จำนวนผู้ลงทุนรายใหม่	พิจารณาจากจำนวนผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก
การเติบโตของบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชี ลูกค้าบุคคล	พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคลที่เพิ่มขึ้น เทียบกับจำนวน บัญชีลูกค้าบุคคลต้นปี
การเติบโตของมูลค่าซื้อขายเฉพาะ บัญชีลูกค้าบุคคล	พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคลที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ มูลค่าการซื้อขายรวมของลูกค้าบุคคลในปีก่อนหน้า (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัท หลักทรัพย์)
ส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของ บัญชีลูกค้าบุคคล	พิจารณาจากส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของลูกค้าบุคคล (ไม่รวมการซื้อขายโดยบัญชีของ บริษัทหลักทรัพย์)
การให้บริการอย่างครอบคลุม	พิจารณาจากประเภทบริการที่บริษัทนำเสนอให้กับลูกค้า เช่น Derivatives, Underwriter, Investment banking, Bond รวมถึงพิจารณาสัดส่วนมูลค่ารายได้จากบริการดังกล่าว
อัตราส่วนระหว่างบัญชีลูกค้าบุคคล ที่เคลื่อนไหวต่อบัญชีลูกค้า ทั้งหมด	พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนบัญชีลูกค้าบุคคลที่มีการทำรายการซื้อขายเทียบกับจำนวน บัญชีลูกค้าบุคคลทั้งหมด
การกำหนด ดำเนินการ และเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแล กิจการ	พิจารณาแนวปฏิบัติในการกำหนดและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีกระบวนการ ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
การพัฒนาต้นเทคโนโลยีเพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	พิจารณาจากจำนวนโครงการ/นวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการที่อำนวยความสะดวก ในการซื้อขายแก่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส่วนที่ 2 เกณฑ์เชิงปริมาณด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	
จำนวนบทวิเคราะห์ที่จัดทำสำหรับนัก ลงทุนบุคคล	พิจารณาจากจำนวนบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดทำทั้งหมดสำหรับนักลงทุนบุคคล
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดทำบทวิเคราะห์ สำหรับนักลงทุนบุคคล	พิจารณาจากจำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล
จำนวนหมวดธุรกิจที่จัดทำบท วิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล	พิจารณาจากจำนวนหมวดธุรกิจที่บริษัทจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล
ความครอบคลุมของบทวิเคราะห์ในแง่ ประเภทบทวิเคราะห์และประเภทความถี่ การออกบทวิเคราะห์	พิจารณาจากความครอบคลุมของบทวิเคราะห์ในแง่ประเภทบทวิเคราะห์และประเภทความถี่ การออกบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล
คุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการ วิเคราะห์หลักทรัพย์ของนักวิเคราะห์	พิจารณาจากคุณวุฒิ (CISA/CFA) และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ นักวิเคราะห์
จำนวนนักวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน	พิจารณาจากจำนวนนักวิเคราะห์ด้าน Fundamental ที่บริษัทหลักทรัพย์มีอยู่

อัตราส่วนบทวิเคราะห์ต่อนักวิเคราะห์	พิจารณาจากจำนวนบทวิเคราะห์ที่จัดทำขึ้นในรอบปีเทียบกับจำนวนนักวิเคราะห์ที่บริษัทหลักทรัพย์มีอยู่
ส่วนที่ 3 เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	
คุณภาพการบริการ	พิจารณาจากคุณภาพของการบริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การปฏิบัติที่ดี	พิจารณาถึงการปฏิบัติที่สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้า รวมทั้งการประเมินความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทหลักทรัพย์ในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
การสื่อสารกับนักลงทุน	พิจารณาถึงการสื่อสารกับนักลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลาและมีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย
กิจกรรมสำหรับนักลงทุน	พิจารณาถึงการมีกิจกรรมสำหรับนักลงทุน
ส่วนที่ 4 เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	
คุณภาพบทวิเคราะห์	พิจารณาคุณภาพของบทวิเคราะห์จากความคิดเห็นของลูกค้า
ความครอบคลุม/ความสม่ำเสมอของการออกบทวิเคราะห์	พิจารณาถึงจำนวนบทวิเคราะห์ที่รายงานวิจัย ที่ครอบคลุมรวมถึงความสม่ำเสมอของการออกบทวิเคราะห์
การสื่อสารกับนักลงทุน	พิจารณาถึงการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลาและช่องทางการนำเสนอที่หลากหลาย
การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์	พิจารณาถึงรูปแบบการนำเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย

1.3 บริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการอนุพันธ์

ส่วนที่ 1 เกณฑ์เชิงปริมาณด้านความสามารถด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ใน TFEX	
จำนวนผู้ลงทุนรายใหม่	พิจารณาจากจำนวนผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์เป็นครั้งแรก
การเติบโตของบัญชีลูกค้าอนุพันธ์	พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนบัญชีอนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้น เทียบกับจำนวนบัญชีอนุพันธ์ต้นปี
การเติบโตของปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์	พิจารณาจากสัดส่วนของปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์โดยรวมที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายในปีก่อนหน้า (รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์)
ส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์	พิจารณาจากส่วนแบ่งตลาดปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ของบริษัท (รวมการซื้อขายโดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์)
สัดส่วนจำนวนบัญชีที่มีการซื้อขายต่อจำนวนบัญชีซื้อขายทั้งหมด	พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนบัญชีที่มีการซื้อขาย เทียบกับจำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ทั้งหมด
บทบาทการสนับสนุน TFEX	พิจารณาจากบทบาทการเป็นผู้สนับสนุน TFEX เช่น การเป็น Market Maker หรือ Proprietary trading เป็นต้น
กิจกรรมสำหรับนักลงทุน	พิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักลงทุนใน TFEX เช่น จำนวนกิจกรรมสำหรับนักลงทุน (การอบรมสัมมนา และกิจกรรมการตลาด/Promotion) จำนวนผู้เข้าร่วมโดยเฉลี่ย จำนวนหัวข้ออบรม การจัดทำสื่อความรู้ ที่สนับสนุนการลงทุนด้านอนุพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต และต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมต่อบุคคล เป็นต้น
การกำหนด ดำเนินการ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	พิจารณาแนวปฏิบัติในการกำหนดและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และมีกระบวนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
ส่วนที่ 2 เกณฑ์เชิงปริมาณด้านผลงานการวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ใน TFEX	
จำนวนบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ที่จัดทำ	พิจารณาจากจำนวนบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ที่จัดทำ

จำนวนสินค้าอ้างอิงที่จัดทำบัญชีการค้า กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์	พิจารณาจากจำนวนสินค้าอ้างอิงที่นำมาจัดทำบัญชีการค้ากลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์
จำนวนนักวิเคราะห์ กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์	พิจารณาจากจำนวนนักวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ที่บริษัทหลักทรัพย์มีอยู่
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	จำนวนโครงการ/นวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขาย แก่นักลงทุนใน TFEX
ส่วนที่ 3 เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ใน TFEX	
คุณภาพการบริการ	คุณภาพของการบริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ใน TFEX
การปฏิบัติที่ดี	พิจารณาถึงการปฏิบัติที่สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้า รวมถึงการประเมิน ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
การสื่อสารกับนักลงทุน	พิจารณาถึงการสื่อสารกับนักลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลาและมีช่องทางติดต่อ ที่หลากหลาย
กิจกรรมสำหรับนักลงทุน	พิจารณาถึงการมีกิจกรรมสำหรับนักลงทุน
ส่วนที่ 4 เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านผลงานการวิเคราะห์การซื้อขายอนุพันธ์ใน TFEX	
คุณภาพของนักวิเคราะห์กลยุทธ์ การซื้อขายอนุพันธ์	คุณภาพของนักวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์
ความครอบคลุม/ความสม่ำเสมอ ของการออกนักวิเคราะห์	พิจารณาถึงจำนวนนักวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์หรืองานวิจัยที่ครอบคลุม และ ความสม่ำเสมอของการออกนักวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์
การสื่อสารกับนักลงทุน	พิจารณาถึงการสื่อสารกับนักลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลา และการมีช่องทางการ นำเสนอที่หลากหลาย
การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์กล ยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์	พิจารณาถึงรูปแบบการนำเสนอผลงานการวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ที่น่าสนใจและ เข้าใจง่าย

2. เกณฑ์เชิงคุณภาพสำหรับทุกกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์มีการปฏิบัติและ ดำเนินการอย่างเหมาะสมตาม กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	พิจารณาจากการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด โดยพิจารณาความผิดที่ถูกลงโทษ โดย คณะกรรมการเปรียบเทียบ และคณะกรรมการวินัย
พฤติกรรมของ ผู้บริหาร ผู้แนะนำ การลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุนและ เจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท	พิจารณาจากพฤติกรรมกรรมการทำความผิดของผู้บริหาร ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์ การลงทุน และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท ในปีล่าสุด โดยพิจารณาจากระดับโทษที่ได้รับ จากการทำความผิด และจำนวนผู้กระทำความผิด ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายและ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Company Award)

กรอบในการคัดเลือก

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมมอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีผลงานโดยรวมยอดเยี่ยมโดยพิจารณาจากผลตอบแทนจากการดำเนินงานในการบริหารกองทุนอย่างน้อยจาก 2 ประเภทของกองทุน คือ กองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ ในกรณีที่บริษัทมีกองทุนผสมก็จะนำมาพิจารณาด้วย ซึ่งวิธีการพิจารณาดูจากผลตอบแทนที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Composite of Relative Risk Adjusted Return) ของกองทุนแต่ละประเภทแล้วนำมาเรียงลำดับปรับปรุง และหาค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของทุกกองทุนในแต่ละบริษัท นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้วมีการพิจารณาเกี่ยวกับจำนวนกองทุนที่มีอยู่ให้เป็นทางเลือกกับนักลงทุน ความสามารถในการระดมเงินจากการขายหน่วยลงทุน และการที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับต่างๆ ที่วางไว้อย่างเหมาะสม

การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Company) จำนวน 1 รางวัล

ระบบการให้คะแนน

ใช้ระบบการให้คะแนนที่ทำการแปลงเกณฑ์วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้อยู่รูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ซึ่งการจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน้ำหนักที่ระบุไว้

ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดกรองคุณสมบัติ

- เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีกองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้

2. การคัดเลือก

- พิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก
- ประมวลผลข้อมูล สรุปเป็นผลคะแนนและจัดอันดับ
- คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลคะแนนสูงสุด 5 อันดับ

3. การพิจารณาคัดเลือารางวัล

คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

● เกณฑ์เชิงปริมาณ

เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
ค่าเฉลี่ยผลตอบแทน กองทุนของแต่ละบริษัท (น้ำหนักร้อยละ: 65)	พิจารณาจากผลตอบแทนของปีล่าสุด <u>ขั้นตอนที่ 1</u> ทา Relative Risk Adjusted Return ในกองทุนแต่ละประเภทของแต่ละบริษัท ณ สิ้นปีล่าสุด โดยวิธีการพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวมเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Composite of Relative Risk Adjusted Return) ของกองทุนแต่ละประเภท <u>ขั้นตอนที่ 2</u> ทา Adjusted Mean Score ของแต่ละบริษัท ในขั้นนี้เป็นการรวมคะแนนจากกองทุนแต่ละประเภทเข้าด้วยกันโดยการนำค่า Relative Risk Adjusted Return ที่ได้ของกองทุนในแต่ละประเภทผ่านกระบวนการจัดอันดับและกระบวนการทางสถิติจึงได้ค่า Adjusted Mean Score จากนั้นจัดอันดับบริษัทตามคะแนน Adjusted Mean Score ที่ได้
จำนวนกองทุน (น้ำหนักร้อยละ: 10)	พิจารณาจากจำนวนกองทุนที่มีอยู่ ณ สิ้นปี (3 ปีล่าสุด) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงทางเลือกที่มีให้กับนักลงทุน
ความสามารถในการระดมเงินลงทุน (น้ำหนักร้อยละ: 10)	พิจารณาจากจำนวนเงินลงทุนสุทธิที่ระดมทุนได้ (3 ปีล่าสุด) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความไว้วางใจและชื่อเสียงของบริษัท

● เกณฑ์เชิงคุณภาพ

เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
การปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย (น้ำหนักร้อยละ: 15)	พิจารณาจากอัตราส่วนของจำนวนเงินเปรียบเทียบตามความผิดที่ถูกลงโทษโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ เทียบกับจำนวนเงินที่มีการเปรียบเทียบปรับในปีนั้นๆ ทั้งหมดรวมทุก บลจ.

ทั้งนี้การพิจารณางจะไม่รวมกองทุนดังต่อไปนี้

- กองทุนที่ดำเนินการไม่ครบรอบปี ในปีล่าสุด
- กองทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทในช่วงปีที่พิจารณารางวัล
- กองทุนปิด
- กองทุนเปิด ประเภทกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (RE) ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PR) ประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน (MO, SPMO) ประเภทกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน (FOF) ประเภทกองทุนรวมวายุภักษ์ (VAYU) ประเภทกองทุนเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ (TSU) ประเภทกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีได้ลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ (RMFOFH) ประเภทกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) ประเภทกองทุนรวมคอมโมดิตี (COM) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

6. รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards)

กรอบในการคัดเลือก

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัตกรรมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของประเทศ สร้างความเติบโตก้าวหน้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทางหนึ่ง โดยพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการให้บริการ (Service) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) หรือตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ (Business Model) และการบริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานหรือบุคลากรภายในองค์กรมีความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความคาดหวัง ทั้งในด้านการสร้างผลตอบแทนด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน ให้กับบริษัท/อุตสาหกรรม สังคม และประเทศชาติ

ทั้งนี้ ด้วยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการสร้าง “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่” (New Engines of Growth) ที่เป็นการนำ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์” มาสนับสนุนการขับเคลื่อนที่สำคัญในการยกระดับภาคเศรษฐกิจเดิม รวมทั้งการสร้างอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ให้เกิดศักยภาพเป็นฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว จึงเห็นควรส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมุ่งเน้นการพัฒนาวัตกรรมการจัดการนวัตกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ซึ่งครอบคลุม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1) ยานยนต์แห่งอนาคต 2) อีเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) ท่องเที่ยวระดับคุณภาพ 4) เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) อาหารแห่งอนาคต 6) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 7) อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 8) อุตสาหกรรมชีวภาพ พลังงาน - เคมีชีวภาพ 9) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ 10) อุตสาหกรรมสุขภาพและสุขภาพ

การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม จำนวนไม่เกิน 10 รางวัล

ระบบการให้คะแนน

ใช้ระบบการให้คะแนนที่ทำการแปลงเกณฑ์วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้อยู่รูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ซึ่งการจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน้ำหนักที่ระบุไว้

ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดกรองคุณสมบัติ

เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมและมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นรูปธรรม โดยเป็น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือ
- บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
- บริษัทที่เป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ หรือ
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ทั้งนี้จะต้องเป็นบริษัทที่ไม่มีการทำผิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการทำผิดกฎระเบียบต่างๆ หรือผิดจริยธรรมของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจนถึงวันตัดสินรางวัล

2. การคัดเลือกขั้นต้น

- เป็นบริษัทที่แสดงความสนใจในใบสมัคร (Application) ด้วยการตอบแบบสอบถามโดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมที่โดดเด่นของบริษัท ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการให้บริการ (Service) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) หรือตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ (Business Model) ในช่วงระยะเวลา 1-3 ปีที่ผ่านมา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานหรือบุคลากรภายในองค์กรมีความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความคาดหวังทั้งในด้านการสร้างผลตอบแทนด้านการเงินและไม่ใช้การเงินให้กับบริษัท/อุตสาหกรรมหรือสังคม/ประเทศชาติ

3. การคัดเลือกขั้นที่ 2

- ตรวจสอบข้อมูลผลงานนวัตกรรมที่บริษัทได้นำเสนอ ซึ่งอาจมีการเข้าเยี่ยมชม สาธิต หรือทดสอบ ณ สถานที่ของบริษัทหรือสถานที่ตั้งอื่น ตามที่เห็นสมควร
- พิจารณาความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่บริษัทนำเสนอด้วยแบบสอบถามเชิงโครงสร้างและการให้คะแนนนวัตกรรมของบริษัท ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผลงานนวัตกรรม และการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของบริษัท
- คัดเลือกให้หรือเฉพาะบริษัทที่มีนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นตามความเห็นของคณะผู้ประเมินผลและผู้เชี่ยวชาญ

4. การคัดเลือกขั้นที่ 3

- คัดเลือกบริษัทที่มีผลกระทบเด่นชัดสูงสุดและมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จำนวนไม่เกินกว่า 10 บริษัท

5. การพิจารณาตัดสินรางวัล

- คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

1. น้ำหนักสัดส่วนของแต่ละเกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์	ผลงานนวัตกรรม		การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของบริษัท
	ระดับนวัตกรรมของผลงานที่นำเสนอ	ผลสำเร็จจากนวัตกรรม	
ประเด็นพิจารณา			
น้ำหนัก	30%	40%	30%

2. รายละเอียดการพิจารณา

- ผลงานนวัตกรรม หมายถึง การคิดสร้างสรรค์หรือการปรับปรุงหรือดัดแปลงให้เกิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการดำเนินงานใหม่ หรือตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยใช้ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการพัฒนา เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้บริการภายนอก อุตสาหกรรม/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมในวงกว้าง
- เจาะใจของผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอ ได้แก่
 - เป็นผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นซึ่งเป็นผลมาจากการคิดค้น และนำออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี โดยสามารถแสดงผลสำเร็จทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 - ผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากการวิจัยและพัฒนาของบริษัทเป็นสำคัญ สำหรับกรณีที่เป็นความร่วมมือวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานวิจัยภายนอก หรือร่วมวิจัยและพัฒนากับบริษัทอื่นนั้น บริษัทจะต้องมีบทบาทในการพัฒนาส่วนที่สำคัญของนวัตกรรมนั้นเป็นส่วนใหญ่

- ในกรณีที่เป็นนวัตกรรมที่ยังไม่ได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นทางการนั้น นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการถูกฟ้องร้อง หรือการเรียกร้องสิทธิความเป็นเจ้าของในกรณีต่างๆ
- การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของบริษัท ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานในการบริหารจัดการและส่งเสริมนวัตกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนธุรกิจ การมีส่วนร่วมของฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหารในการจัดการนวัตกรรมภายในบริษัทอย่างเป็นระบบ แนวทางการจัดการความรู้ภายในบริษัทและกิจกรรมในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สำคัญ การติดตามประเมินผล และการสื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมของบริษัท แนวทางการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม การบริหารพอร์ตนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเกียรติประวัติที่เคยได้รับจากการพัฒนากรรมของนวัตกรรมของบริษัท

7. รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award)

กรอบในการคัดเลือก

รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุนมอบให้แก่องค์กรและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน (Deal) ที่โดดเด่น สร้างความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมครั้งสำคัญให้กับตลาดทุน เช่น การระดมทุน การควบรวมกิจการ (M&A) หรือการเสนอขายหลักทรัพย์อื่น ในขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดำเนินการได้

การแบ่งประเภทและจำนวนรางวัล

องค์กรหรือนิติบุคคลที่สร้างสรรค่นวัตกรรมทางการเงิน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน จำนวน 1 รางวัล (ร่วมกัน)

ระบบการให้คะแนน

การให้คะแนนจะพิจารณาจากข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่

- ส่วนที่ 1 ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อเข้าร่วมพิจารณารางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุนที่องค์กรหรือนิติบุคคลที่สร้างสรรค่นวัตกรรมทางการเงินและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกันนำเสนอสมัครเข้าร่วมรางวัล
- ส่วนที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสำรวจข้อมูลสำหรับรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน ที่ได้รับจากการสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

ขั้นตอนการพิจารณา

1. การคัดเลือกขั้นต้น

- บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่แสดงความสนใจในสมัครที่เป็นกรให้ข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อเข้าร่วมพิจารณารางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินที่โดดเด่น สร้างความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมครั้งสำคัญให้กับตลาดทุน เช่น การระดมทุน การควบรวมกิจการ (M&A) หรือการดำเนินการอื่นๆ ตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดำเนินการได้ ทั้งนี้ภายใต้ความยินยอมและเห็นพ้องกันขององค์กรหรือนิติบุคคลที่สร้างสรรค่นวัตกรรมทางการเงินนั้นๆ ในการเข้าร่วมรางวัล ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะต้องไม่มีการทำผิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายการทำผิดกฎระเบียบต่างๆ หรือผิดจริยธรรมของกรรมการหรือผู้บริหารขององค์กร
- ธุรกรรมทางการเงินที่ให้ความสำคัญในการพิจารณา เช่น การระดมทุน การควบรวมกิจการ (M&A) หรือการดำเนินการอื่นๆ ตามขอบเขตที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดำเนินการได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินด้านตราสารทุนและเกี่ยวข้องกับตลาดทุนเป็นสำคัญ โดยจะทำการคัดเลือกธุรกรรมทางการเงินที่มีความโดดเด่นรวมจำนวนไม่เกิน 10 ธุรกรรม

โดยในกรณีที่ธุรกรรมทางการเงินที่เข้าร่วมรางวัลทั้งหมด ไม่มีความโดดเด่นเพียงพอตามเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าว ก็จะไม่มีการพิจารณารางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุนในปีนั้น

2. การคัดเลือกขั้นที่ 2

- นำธุรกรรมทางการเงินที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จัดทำเป็นข้อมูลสำหรับการสำรวจข้อมูลเพื่อสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่มีความโดดเด่นในมิติต่างๆ

- คัดเลือกธุรกรรมทางการเงินที่มีผลคะแนนจากการสำรวจสูงสุดในแต่ละมิติ นำเสนอคณะทำงานพิจารณารางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิกายนอก พิจารณาคัดเลือกผลงานธุรกรรมทางการเงินที่มีความโดดเด่นสูงสุด

3. การพิจารณาตัดสินรางวัล

- คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิจัดพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

1. นักนักรัดส่วนของแต่ละเกณฑ์การคัดเลือก

- เกณฑ์การคัดเลือกขั้นต้น

เกณฑ์	การริเริ่ม สร้างสรรค์ ต่ออุตสาหกรรม/ธุรกิจ/ตลาดทุน	ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อองค์กร ที่สร้างสรรค์ธุรกรรม	การสร้างผลกระทบต่อตลาดทุน ตลาดการเงิน และเศรษฐกิจในภาพรวม	การนำเสนอข้อมูล
น้ำหนัก	40%	25%	25%	10%

- เกณฑ์การคัดเลือกขั้นที่ 2

เกณฑ์	การริเริ่ม สร้างสรรค์ ต่ออุตสาหกรรม/ธุรกิจ/ตลาดทุน	ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อองค์กร ที่สร้างสรรค์ธุรกรรม	การสร้างผลกระทบต่อตลาดทุน ตลาดการเงิน และเศรษฐกิจในภาพรวม	การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และทำเทียม ต่อผู้ลงทุน
น้ำหนัก	40%	25%	25%	10%

2. รายละเอียดการพิจารณา

- การริเริ่ม สร้างสรรค์ ต่ออุตสาหกรรม/ธุรกิจ/ตลาดทุน (Creativity) ได้แก่ การเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และการริเริ่มแนวทางหรือเป็นนวัตกรรมต่ออุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน ธุรกิจวาณิชธนกิจ และความก้าวหน้าของตลาดทุนไทยที่จะเป็นทางเลือกสำคัญของนักลงทุน
- ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อองค์กรที่สร้างสรรค์ธุรกรรม (Strategic Movement) ได้แก่ การสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่สะท้อนไปยังมูลค่าหลักทรัพย์และความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป และผลสำเร็จที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กรในระยะยาวต่อไป
- การสร้างผลกระทบต่อตลาดทุน ตลาดการเงิน และเศรษฐกิจในภาพรวม (Positive Impact) ได้แก่ การสนับสนุนความน่าเชื่อถือของตลาดทุน และการมีส่วนสนับสนุนพัฒนาการและความเคลื่อนไหวของตลาดการเงิน/เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
- การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและทำเทียมต่อผู้ลงทุน (Governance) ได้แก่ การที่ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อนักลงทุน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ อย่างครบถ้วน และสามารถชี้แจง/ตอบสนองต่อการนำเสนอหรือเผยแพร่ประเด็นเชิงลบของสื่อต่างๆ ชัดเจน/เพียงพอ ซึ่งสะท้อนได้ถึงแนวทางของบริษัทจดทะเบียน/องค์กร และที่ปรึกษาทางการเงินในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
- การนำเสนอข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อเข้าร่วมพิจารณารางวัล ได้แก่ การตอบคำถามครบทุกข้อและตามรูปแบบที่กำหนด

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงนักลงทุนรับทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล SET Awards อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา