

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

- บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่แสดงความจำนงในใบสมัครที่เป็นการให้ข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อเข้าร่วมพิจารณารางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน 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 และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พิจารณาคัดเลือกผลงานธุรกรรมทางการเงินที่มีความโดดเด่นสูงสุด

3. การพิจารณาตัดสินรางวัล

- คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นอื่นๆ ประกอบผลการจัดอันดับคะแนน เมื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน

รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือก

1. นักนักรัดส่วนของแต่ละเกณฑ์การคัดเลือก

- เกณฑ์การคัดเลือกขั้นต้น

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

- เกณฑ์การคัดเลือกขั้นที่ 2

เกณฑ์	การริเริ่ม สร้างสรรค์ ต่ออุตสาหกรรม/ธุรกิจ/ตลาดทุน	ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อองค์กร ที่สร้างสรรค์ธุรกรรม	การสร้างผลกระทบต่อตลาดทุน ตลาดการเงิน และเศรษฐกิจในภาพรวม	การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และทำเทียมต่อผู้ลงทุน
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 ทัศนคติ/เพียงพอ ซึ่งสะท้อนได้ถึงแนวทางของบริษัทจดทะเบียน/องค์กร และที่ปรึกษาทางการเงินในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
- การนำเสนอข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อเข้าร่วมพิจารณารางวัล ได้แก่ การตอบคำถามครบทุกข้อและตามรูปแบบที่กำหนด