



**SET
AWARDS
2011**

บทนำ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารจัดงาน SET Awards ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณ เชิดชูการทำความดี ยกย่องผลการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย อันได้แก่ บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สำหรับในปี 2554 รางวัล SET Awards 2011 ได้มีนโยบายในการมอบรางวัลให้แก่บริษัทผู้ที่มีความยอดเยี่ยมหรือโดดเด่นในด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 35 รางวัล โดยผู้จัดงานยังคงให้ความสำคัญถึงความเป็นกลาง และความน่าเชื่อถือของรางวัล และยังคงได้รับเกียรติจาก บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) ในการเป็นหนึ่งในผู้ประมวลผลรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ผลรางวัล SET Awards ยังได้รับการกลั่นกรองเป็นอย่างดีจากคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทรางวัล รวมถึงคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards ซึ่งล้วนประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันยาวนานในตลาดทุนไทย สำหรับเนื้อหาของหลักเกณฑ์ SET Awards 2011 ยังคงความเข้มข้นไว้เช่นเดิม โดยการแบ่งประเภทของรางวัลยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานเดิม คือ เน้นความเท่าเทียมกันและสามารถแข่งขันกันได้ โดยเปิดโอกาสให้แก่บริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กมีโอกาสคว้ารางวัล SET Awards ได้เช่นเดียวกับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมบริษัทหลักทรัพย์ในการให้บริการงานด้านตราสารอนุพันธ์ คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards จึงได้เพิ่มรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2554 อีก 1 รางวัล และยังคงสนับสนุนรางวัลพิเศษที่นำจดจำ คือ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Award of Honor เพื่อเชิดชูความดีหรือผลการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมแก่ผู้ที่สามารถรักษาความเป็นหนึ่งในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล SET Awards จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกย่องและเชิดชูความดี ความยอดเยี่ยม และแสดงถึงแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยต่อไป

สารบัญ

จำนวนและประเภทของรางวัล SET Awards ประจำปี พ.ศ. 2554	3
รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards)	5
รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards)	10
รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards)	13
รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Company Award) ..	24
รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards)	27
รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Excellence Awards).....	30
รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR (Corporate Social Responsibility Awards).....	35

จำนวนและประเภทของรางวัล SET Awards ประจำปี พ.ศ. 2554

รางวัล SET Awards มีรายละเอียดของประเภทและจำนวนรางวัลดังแสดงในตารางด้านล่าง

กลุ่มที่ 1 รางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุด บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

ประเภทรางวัล	จำนวนรางวัล
รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) แยกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 3 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 4 • บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 	6
รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) แยกตามตลาดหลักทรัพย์ <ul style="list-style-type: none"> • CEO ของบริษัทได้จดทะเบียนใน SET • CEO ของบริษัทได้จดทะเบียนใน mai 	2
รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards) แยกตามกลุ่มลูกค้า <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน • บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์ 	3
รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Company Award)	1
รางวัลในกลุ่มที่ 1 รวมทั้งสิ้น	12

กลุ่มที่ 2 รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ประเภทรางวัล	จำนวนรางวัล
รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) <ul style="list-style-type: none"> • Top Ten Corporate Governance Report (SET จำนวน 10 รางวัล) • Top mai Corporate Governance Report (mai จำนวน 1 รางวัล) 	11
รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Awards) <ul style="list-style-type: none"> • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 3 • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 4 	6

ประเภทรางวัล	จำนวนรางวัล
<ul style="list-style-type: none"> บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 	
รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Excellence Awards) <ul style="list-style-type: none"> มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 3 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 4 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 	6
รางวัลในกลุ่มที่ 2 รวมทั้งสิ้น	23

นอกจากรางวัล SET Awards ประเภทต่างๆแล้ว คณะผู้จัดทำรางวัลได้กำหนดแนวทางการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Award of Honor ให้แก่บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุด บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งในสาขาต่างๆ โดยในกรณีที่มิได้รับรางวัลประเภทเดียวกันติดต่อกันมาแล้ว 2 ปี และในปีที่ 3 ยังเป็นผู้ที่มีผลคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในสาขานั้นอีกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (เริ่มนับตั้งแต่ SET Awards 2008) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทหรือบุคคลดังกล่าว ขึ้นรับรางวัล SET Award of Honor ในปีนั้น และจะมอบรางวัล SET Awards ในสาขานั้นให้แก่ ผู้ที่ได้รับคะแนนในลำดับถัดมาซึ่งหากในปีถัดๆมาบริษัทหรือผู้บริหารท่านเดิม ยังสามารถคงคะแนนเป็นอันดับหนึ่งก็ยังคงจะได้รับรางวัล SET Award of Honor ต่อไป ทั้งนี้แนวทางการเชิดชูดังกล่าว จะใช้กับรางวัล SET Awards ทุกประเภท

สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำผลรางวัล ผลรางวัล SET Awards ในแต่ละปีจะถูกประมวลจากผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทในปีล่าสุดก่อนหน้าปีที่มอบรางวัลเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดของบางรางวัล อาจนำข้อมูลในปีที่มอบรางวัล และปีก่อนหลังกลับไปถึง 3 ปี มาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินรางวัลอีกด้วย ดังรายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์การตัดสินในแต่ละรางวัล

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards)

1. กรอบและเงื่อนไขในการคัดเลือก Best Performance Awards

Best Performance Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและในการคัดเลือกจะพิจารณาผลการดำเนินงานรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงิน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีผลคะแนนรวม ตั้งแต่ 4.0000 คะแนนขึ้นไป

2. การแบ่งประเภทรางวัลและรายละเอียดเกณฑ์

จำนวนรางวัล รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล แบ่งการให้รางวัลตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) ณ วันสุดท้าย ของปีล่าสุดก่อนปีที่พิจารณาให้รางวัล ซึ่งการจัดบริษัทจดทะเบียนลงตามกลุ่มรางวัลนั้นจะ **ไม่รวม** (1) บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน, (2) กลุ่มบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ, (3) บริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ, (4) บริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือถือหุ้นรวมกันต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว และ (5) บริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น หรือ ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงิน หรือส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล ซึ่งรายละเอียดการจัดแบ่งมีดังนี้

ตารางที่ 1 ประเภทรางวัล เกณฑ์การแบ่งกลุ่มบริษัทจดทะเบียน และจำนวนรางวัล สำหรับ Best Performance Awards

ประเภทรางวัล Best Performance Awards	เกณฑ์การแบ่งกลุ่มบริษัทจดทะเบียน	จำนวน รางวัล
รางวัลสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 5 รางวัล		
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เกินกว่า 10,000 ล้านบาท	1
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่ถูกจัดอยู่ในลำดับ 25% แรก (Quartile ที่ 1)	1
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่ถูกจัดอยู่ในลำดับระหว่าง 25%-50% (Quartile ที่ 2)	1
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 3	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่ถูกจัดอยู่ในลำดับระหว่าง 50%-75% (Quartile ที่ 3)	1
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 4	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่ถูกจัดอยู่ในลำดับ 25% สุดท้าย (Quartile ที่ 4)	1
รางวัลสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai จำนวน 1 รางวัล		
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	1

3. การให้คะแนน

การให้คะแนนจะใช้ระบบคะแนนที่ทำการแปลงอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นเกณฑ์วัดเชิงปริมาณให้อยู่ในรูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดย 5 คือคะแนนสูงสุดและ 1 คือคะแนนต่ำสุด โดยมีขั้นตอนดังนี้

- (1) เริ่มจากเรียงลำดับค่าอัตราส่วนต่างๆ จากน้อยไปมาก
- (2) ตัดค่าอัตราส่วนที่สูงหรือต่ำผิดปกติออก

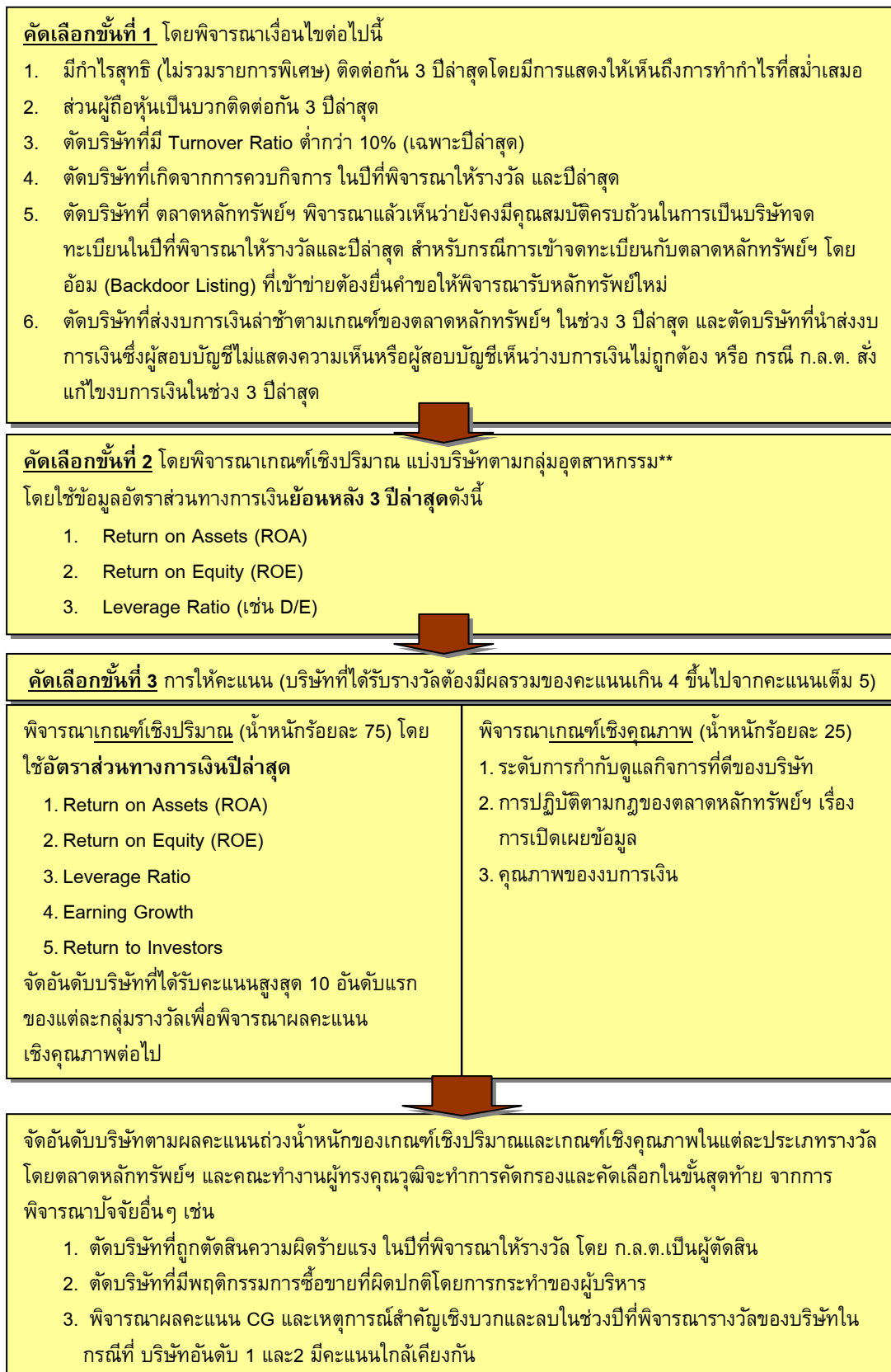
(3) กำหนดให้ค่าสูงสุดได้ระดับคะแนนเท่ากับ 5 และค่าต่ำสุดได้ระดับคะแนนเท่ากับ 1 โดยที่การคำนวณคะแนนใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์ตามสัดส่วน

นอกจากนี้ในส่วนของเกณฑ์วัดเชิงคุณภาพจะทำการพิจารณาคูณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน โดยแปลงให้อยู่รูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ซึ่งการจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน้ำหนักที่กำหนด

4. ขั้นตอนการคัดเลือก

การคัดเลือกแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน โดยใน**ขั้นแรก**เป็นการคัดเลือกเบื้องต้น ซึ่งพิจารณาคูณสมบัติเบื้องต้นที่บริษัทจำเป็นต้องมี โดยบริษัทที่ผ่านเข้ามาจะถูกคัดเลือกใน**ขั้นที่สอง**ซึ่งมีเป้าหมายที่จะคัดบริษัทที่มีผลการดำเนินงานสม่ำเสมอในช่วง 3 ปีล่าสุดที่ผ่านมาเพื่อเข้ารอบต่อไป **ขั้นที่สาม**เป็นการให้คะแนนบริษัทจดทะเบียนที่เข้ารอบโดยจะพิจารณาทั้งจากเกณฑ์เชิงปริมาณซึ่งเป็นอัตราส่วนทางการเงินและเกณฑ์เชิงคุณภาพ และใน**ขั้นสุดท้าย**ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการพิจารณาคัดสินผู้ชนะเลิศสำหรับประเภทต่างๆ โดยที่การคัดเลือกสามารถสรุปได้ดังในแผนภาพที่ 1

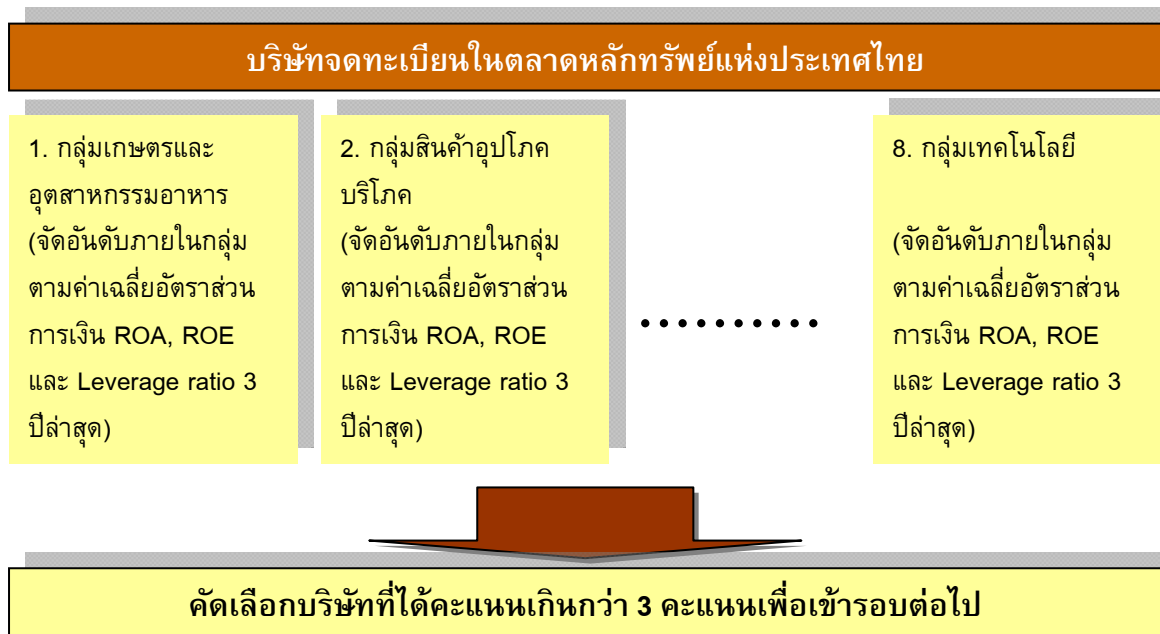
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการคัดเลือก Best Performance Awards



หมายเหตุ * กรณี ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทที่เข้ารอบสุดท้ายแก้ไขงบการเงินในประเด็นที่มีนัยสำคัญในช่วงประมวลผลจนถึงวันรับรางวัล ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการตัดสิทธิ์บริษัทดังกล่าวจากการรับรางวัล

** สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะไม่แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมในการคัดเลือก

แผนภาพที่ 2 การแบ่งกลุ่มบริษัทจดทะเบียนสำหรับการคัดเลือกขั้นที่สอง



ตารางที่ 2 รายละเอียดของเกณฑ์ที่ใช้แบ่งตามประเภทของธุรกิจ

	บริษัททั่วไป	ธนาคาร	บริษัทเงินทุนและลีสซิ่ง	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 recourse

** Total assets เนื่องจากข้อมูลงบดุลรายปีของบริษัทประกันภัยที่กรมการประกันภัยเปิดเผยค่อนข้างล่าช้า (บริษัทประกันภัย จะส่งข้อมูลให้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี) ดังนั้น ข้อมูลเงินกองทุนจึงอาจจะล่าช้าไป จึงอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นมาแทนเงินกองทุน แต่หากข้อมูลเงินกองทุนของทุกแห่งสามารถออกมาได้ทันก่อนการประกาศผลรางวัลจะใช้เงินกองทุนแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

4.1 เกณฑ์เชิงปริมาณของการคัดเลือกชั้นที่ 3 (น้ำหนักร้อยละ 75)

กำหนดให้น้ำหนักของเกณฑ์เชิงปริมาณเท่ากับร้อยละ 75 โดยสูตรที่ใช้ในการคำนวณในแต่ละเกณฑ์วัด มีดังนี้

ตารางที่ 3 เกณฑ์วัดเชิงปริมาณ และสูตรการคำนวณ

เกณฑ์วัด	สูตรคำนวณ
ROA	Net income / 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 (สำหรับบริษัทเงินทุนและลีสซิ่ง)	Total shareholders' equity / Total managed assets
Leverage (สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทประกันภัย)	Total shareholders' equity / Total assets
Return to investors	$\frac{\text{ราคาหุ้นปลายปี} - \text{ราคาหุ้นต้นปี} + \text{เงินปันผลที่ได้รับระหว่างปี} + \text{ราคา warrant ที่ได้รับระหว่างปี (เฉลี่ย)}}{\text{ราคาหุ้นต้นปี}}$

หมายเหตุ * ในกรณีที่มี Rights offering ในระหว่างปีจะต้องนำมาปรับราคาหุ้นต้นปีลงด้วย

สำหรับแนวทางที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินมีดังนี้

- ใช้งบการเงินรวม
- การคำนวณกำไรจากการดำเนินงานจะไม่รวมรายการพิเศษหรือรายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ
- รายได้ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องมีการปรับปรุงตัว unbilled และ unearned items เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบบนฐานที่ใกล้เคียงกัน

ผลคะแนนที่ได้จะนำมาจัดอันดับบริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มรางวัลเพื่อพิจารณาผล

คะแนนเชิงคุณภาพต่อไป

4.2 เกณฑ์เชิงคุณภาพของการคัดเลือกชั้นที่ 3 (น้ำหนักร้อยละ 25)

กำหนดให้น้ำหนักของเกณฑ์เชิงคุณภาพเท่ากับร้อยละ 25 โดยที่ระดับการให้คะแนนจะแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งระดับ 5 คือระดับสูงสุดในขณะที่ ระดับ 1 คือระดับต่ำสุด บริษัทจะได้รับคะแนนอยู่ในช่วง 5 ระดับที่กล่าวมา ทั้งนี้ขึ้นกับผลงานของแต่ละบริษัท รายละเอียดของเกณฑ์เชิงคุณภาพได้แสดงดังในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เกณฑ์วัดเชิงคุณภาพ และรายละเอียดการพิจารณา

เกณฑ์วัด	รายละเอียดการพิจารณา
1. ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	พิจารณาจากคะแนนประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
2. การปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล	พิจารณาจากปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด และพิจารณาจากความถี่และความร้ายแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทได้มีการละเมิดกฎการเปิดเผยข้อมูลในปีล่าสุด
3. คุณภาพงบการเงิน	พิจารณาจากความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินซึ่งรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขและต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด และพิจารณาระดับความเห็นของผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเห็นความผิดปกติของงบการเงินในปีล่าสุด

รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards)

1. กรอบในการคัดเลือก Best CEO Awards

Best CEO Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ CEO ที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยมที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจ และการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างดี

2. การแบ่งประเภทรางวัลและรายละเอียดเกณฑ์

จำนวนรางวัลทั้งสิ้น 2 รางวัล โดยการให้รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ประเภทรางวัล เกณฑ์การแบ่ง และจำนวนรางวัล สำหรับ Best CEO Awards

รางวัล Best CEO Awards	เกณฑ์การแบ่ง	จำนวนรางวัล
Best CEO Award ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	CEO ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1
Best CEO Award ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	CEO ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	1

3. การให้คะแนน

ในการให้คะแนน CEO ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จากแบบสอบถาม CEO และปรับปรุงผลคะแนนจากข้อมูลการเข้าสัมภาษณ์ CEO และกรรมการอิสระของบริษัท จากนั้นจึงจะดำเนินการจัดอันดับตามผลคะแนน

4. ขั้นตอนการคัดเลือก

การคัดเลือกแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน โดย**ขั้นแรก**ทำการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อให้ได้ CEO ที่ผ่านเข้าไปสู่**ขั้นตอนที่สอง**ซึ่งเป็นการประเมินตามเกณฑ์เชิงคุณภาพจากแบบสอบถาม CEO โดยครอบคลุมประเด็นที่สำคัญใน 5 ด้าน (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 3) จากนั้นใน**ขั้นตอนที่สาม**จะทำการคัดเลือก CEO ที่เข้ารอบสุดท้ายและทำการเข้าสัมภาษณ์ใน**ขั้นตอนสุดท้าย**ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาประเด็นประกอบอื่นๆ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัล

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการคัดเลือก Best CEO Awards

เกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น

1. เป็น CEO ของบริษัทที่มีผลคะแนนในรางวัล Best Performance ดีเยี่ยม
2. CEO จะต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในช่วงที่ทำการพิจารณารางวัล*
3. ระยะเวลาที่ CEO ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยการนับเริ่มจากวันที่ CEO ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่มีการพิจารณาคัดเลือก CEO เข้ารอบสุดท้าย



คัดเลือกขั้นที่ 2

คัดเลือกจากผู้ผ่านเข้ารอบจาก CEO ของบริษัทที่มีผลคะแนนรางวัล Best Performance ดีเยี่ยมและทำหนังสือแจ้ง CEO ที่ผ่านเกณฑ์พร้อมทั้งส่งแบบสอบถาม CEO ใน 5 ประเด็นหลักเพื่อให้ทาง CEO ได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรในหัวข้อต่างๆ โดยครอบคลุมถึง

1. ความเป็นผู้นำ (น้ำหนักร้อยละ 30)
2. การมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (น้ำหนักร้อยละ 30)
3. วิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ (น้ำหนักร้อยละ 20)
4. บทบาทความเป็นผู้นำในการทำประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรม (น้ำหนักร้อยละ 10)
5. บทบาทด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ (น้ำหนักร้อยละ 10)



คัดเลือกขั้นที่ 3

ดำเนินการสัมภาษณ์ CEO และกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลในการประมวลผลคะแนนสุดท้าย



คัดเลือกขั้นสุดท้าย

ข้อมูลที่ได้จะนำไปประมวลผลคะแนนและจัดอันดับ รวมทั้งข้อมูลผลการสำรวจความคิดเห็นจากนักลงทุนสถาบัน จะถูกนำมาพิจารณา โดยทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการคัดเลือกในขั้นสุดท้าย

หมายเหตุ * CEO ที่ได้รับรางวัลจะต้องยังคงเป็น CEO ของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่มอบรางวัล ยกเว้นในกรณีที่เกษียณอายุ

4.1 การคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบรางวัล Best CEO Awards

ในการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบรางวัล Best CEO Awards พิจารณาจาก CEO ของบริษัทที่มีผลคะแนนในรางวัล Best Performance ดีเยี่ยมซึ่งมีแนวทางดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 เกณฑ์การคัดกรองผู้เข้ารอบ Best CEO Awards

รางวัล Best CEO	เกณฑ์การคัดกรองผู้เข้ารอบรางวัล Best CEO
สำหรับ CEO ของบริษัทจดทะเบียนใน SET	1) CEO ของบริษัทที่ได้รับรางวัล Best Performance ของแต่ละกลุ่มรางวัล จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน*
	2) CEO ของบริษัทที่มีผลคะแนนรางวัล Best Performance สูงสุด 5 อันดับแรก ของทุกบริษัทในทุกกลุ่มรางวัลที่มีรายชื่อไม่ซ้ำกับ ข้อ 1) จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน**
สำหรับ CEO ของบริษัทจดทะเบียนใน mai	1) CEO ของบริษัทที่มีผลคะแนนรางวัล Best Performance สูงสุด 2 อันดับแรก จำนวน 2 ท่าน

หมายเหตุ * กรณีที่มีกลุ่มรางวัล Best Performance ที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัลทำให้มีผู้ผ่านเข้ารอบไม่ครบ 5 คน จะนำโควตาที่ขาดไปดังกล่าวไปบวกเพิ่มในข้อ 2) เช่น กรณีที่มี 1 กลุ่มรางวัลที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน CEO ที่ถูกคัดเลือกภายใต้ข้อ 2) จะเป็น 6 ท่าน เป็นต้น
** การเรียงลำดับจะยึดตามผลคะแนนโดยไม่แบ่งตามกลุ่มรางวัล ในกรณีที่รายชื่อซ้ำกับ CEO ที่ได้ถูกคัดเลือกไปแล้ว จะทำการเลื่อนลำดับถัดไปขึ้นมาแทน

4.2 เกณฑ์การคัดเลือกขั้นที่ 2 ประเด็นคำถามสำหรับ CEO

ประเด็นคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ CEO มี 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ความเป็นผู้นำ (2) การมีจริยธรรมความซื่อสัตย์เชื่อถือได้และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3) การมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ (4) บทบาทความเป็นผู้นำในการทำประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคม (5) บทบาทด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

4.3 เกณฑ์การคัดเลือกขั้นที่ 3 การเข้าสัมภาษณ์ CEO และกรรมการอิสระ

ภายหลังจากที่ได้รับแบบสอบถาม CEO กลับคืน จะดำเนินการนัดหมาย CEO และกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาผลคะแนนของ CEO แต่ละท่าน

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards)

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards) เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม โดยแบ่งการพิจารณารางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์* แก่
 - 1.1 นักลงทุนสถาบัน
 - 1.2 นักลงทุนบุคคล
2. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์

* ครอบคลุมถึงหลักทรัพย์ทุกประเภทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

1. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์

1.1 แนวทางในการคัดเลือก Best Securities Company Awards

Best Securities Company Awards เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากผลงาน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพบริการที่ดี และ (2) ผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ และครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย โดยการประเมินผลจะพิจารณาจากข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่าง ๆ รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

1.2 การแบ่งประเภทรางวัล

เป็นการมอบรางวัลให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกและมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม พิจารณากลุ่มลูกค้า จำนวน 2 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน และรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล

1.3 การให้คะแนน

การให้คะแนนจะใช้ระบบคะแนนที่ทำการแปลงเกณฑ์วัดเชิงปริมาณให้อยู่ในรูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ส่วนการให้คะแนนจากการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าจะแบ่งระดับของความคิดเห็นเป็น 5 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5 และสำหรับเกณฑ์วัดเชิงคุณภาพจะทำการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทหลักทรัพย์ โดยแปลงให้เป็นคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน้ำหนักที่กำหนด

1.4 ขั้นตอนการคัดเลือก

การคัดเลือกแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน โดยในขั้นแรกเป็นการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อตัดบริษัทที่ขาดคุณสมบัติพื้นฐานออก จากนั้นทำการคัดกรองประเภทของลูกค้าที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ให้บริการ โดยกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน จะถูกคัดเข้าร่วมเมื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นมีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายที่เกิดจากนักลงทุนสถาบันตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อขายรวม และกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล จะต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายที่เกิดจากนักลงทุนประเภทบุคคล ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อขายรวมโดย

บริษัทหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเพียงพอ จึงจะได้รับการพิจารณาเข้าชิงรางวัล โดยบริษัทหนึ่งๆ สามารถเข้าชิงได้ทั้งสองรางวัลหากมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังแสดงรายละเอียดในแผนภาพที่ 4 จากนั้นใน**ขั้นที่สอง**จะทำการให้คะแนนโดยพิจารณาความสามารถด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งพิจารณาทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและผลคะแนนการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้า ใน**ขั้นที่สาม**จะทำการให้คะแนนโดยพิจารณาเกณฑ์เชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ โดยในกระบวนการให้คะแนนจะคัดกรองบริษัทหลักทรัพย์ออกเป็น 2 กลุ่มตามประเภทของลูกค้าหลักที่บริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้บริการ และใน**ขั้นตอนสุดท้าย**ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดกรอง/คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับรางวัล รายละเอียดการคัดเลือกดังแสดงในแผนภาพที่ 5 และ 6

ในการคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับรางวัลจะทำการคัดกรองบริษัทหลักทรัพย์ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทของลูกค้าที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ฯ ให้บริการเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด ได้แก่ (1) นักลงทุนสถาบัน และ (2) นักลงทุนบุคคล ซึ่งเกณฑ์การแบ่งกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ แสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

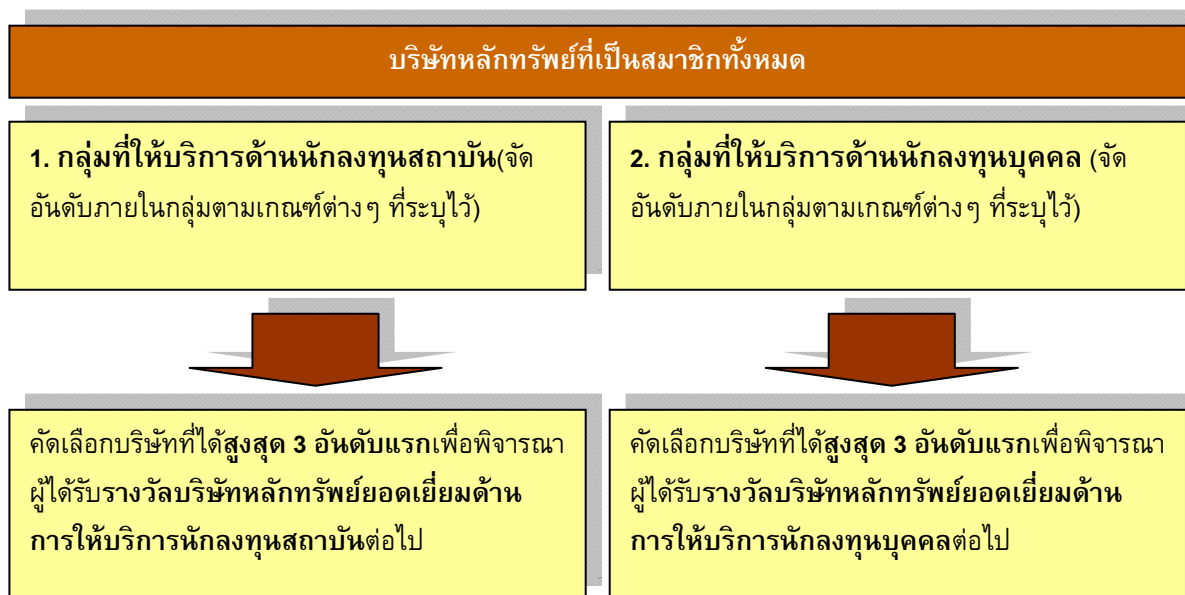
กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์	เกณฑ์การแบ่งกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน	บริษัทหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายที่เกิดจากนักลงทุนสถาบัน*ตั้งแต่ร้อยละ 30** ของมูลค่าการซื้อขายรวม
บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล	บริษัทหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนมูลค่าซื้อขายที่เกิดจากนักลงทุนบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 30** ของมูลค่าการซื้อขายรวม

หมายเหตุ * มูลค่าการซื้อขายไม่รวมมูลค่าการซื้อขายจาก Portfolio ของบริษัท

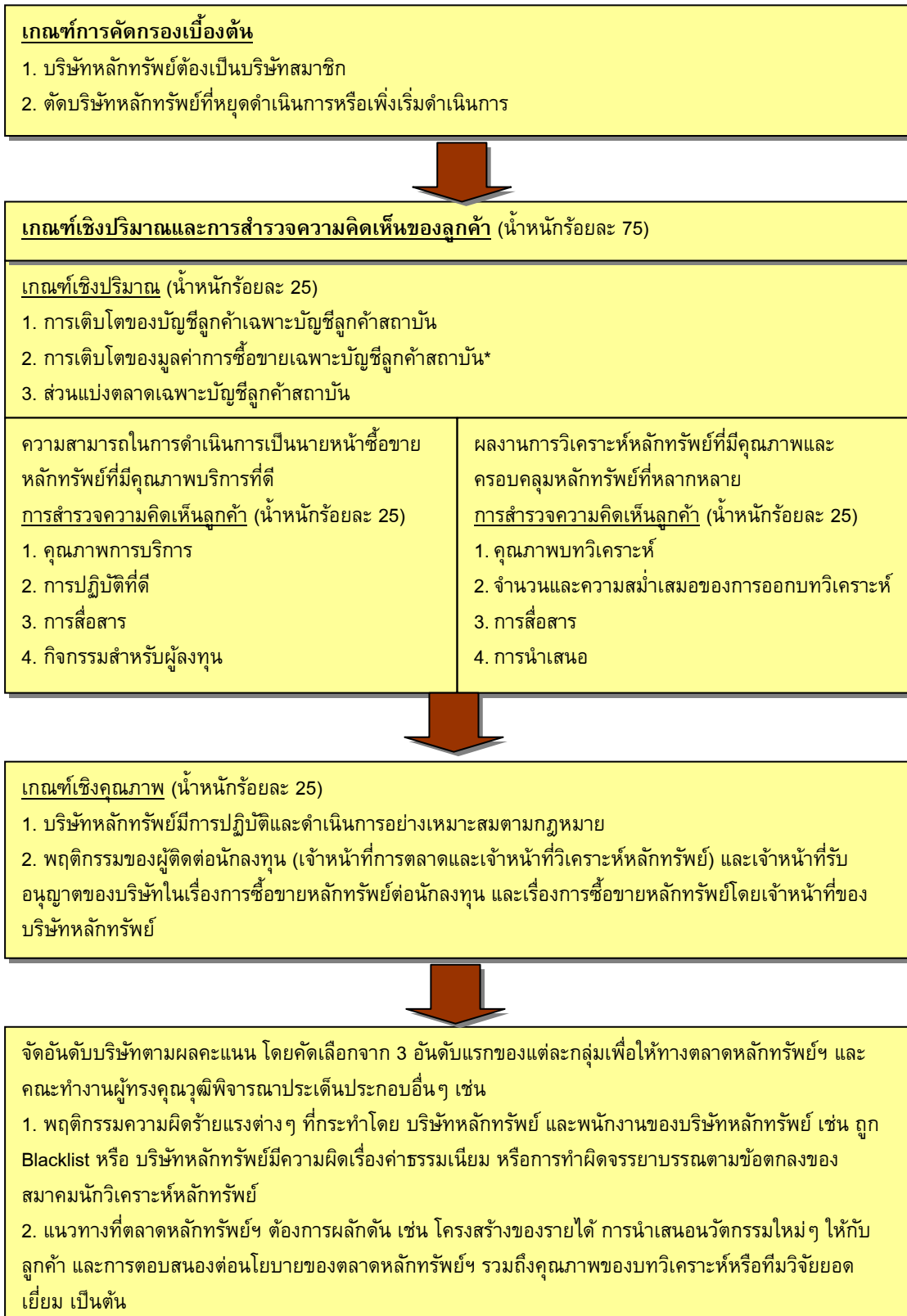
** ร้อยละอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของข้อมูลในแต่ละปี

*** 1 บริษัทสามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 รางวัลในกรณีที่ผ่านเกณฑ์การแบ่งกลุ่มเบื้องต้น

แผนภาพที่ 4 การแบ่งกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เพื่อคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม

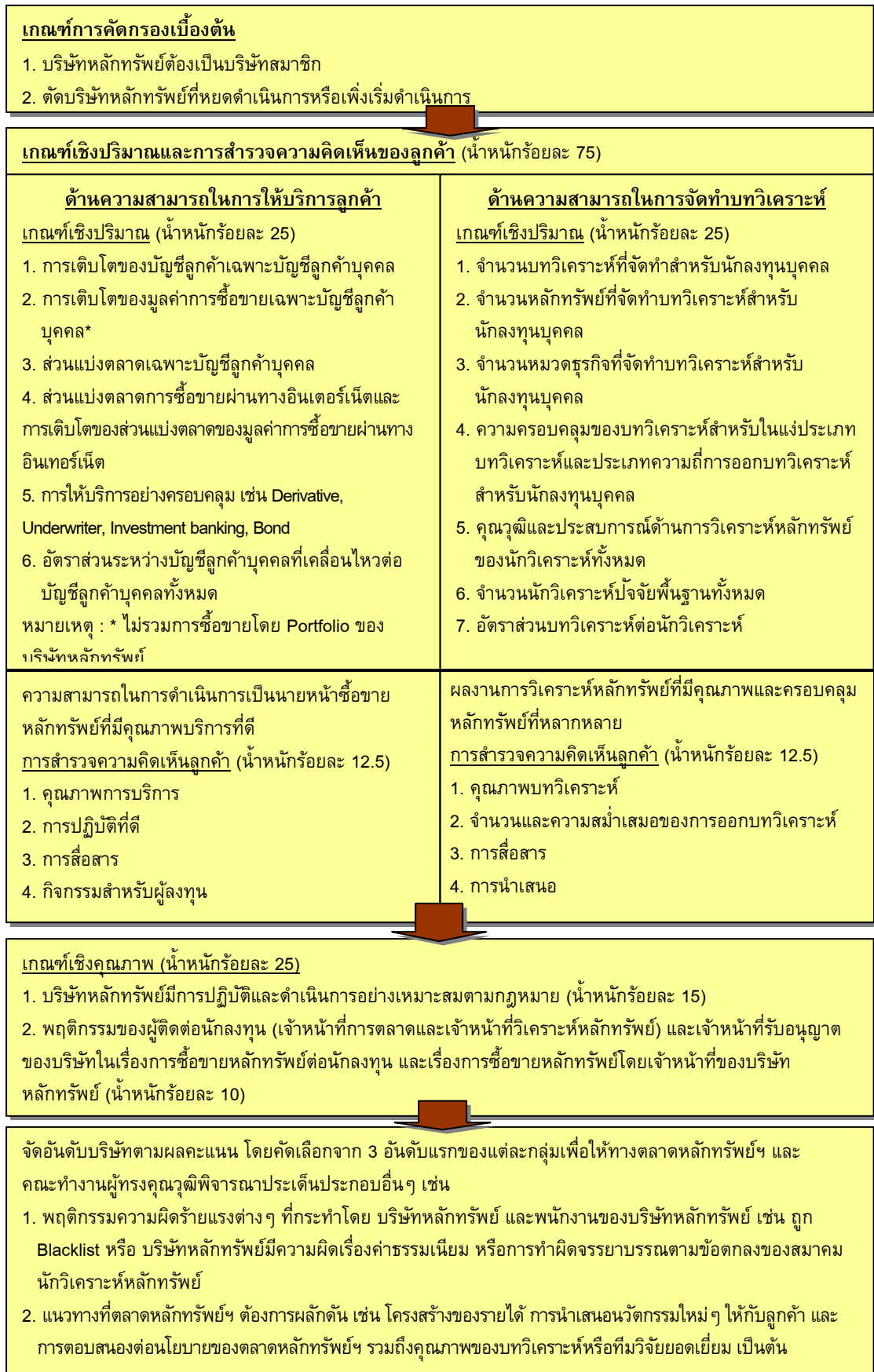


แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนคัดเลือก Best Securities Company Award ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน



หมายเหตุ * ไม่รวมการซื้อขาย โดย Portfolio ของบริษัทหลักทรัพย์

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนคัดเลือก Best Securities Company Award ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล



หมายเหตุ * ไม่รวมการซื้อขาย โดย Portfolio ของบริษัทหลักทรัพย์

1.4.1 เกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความคิดเห็นลูกค้า (น้ำหนักร้อยละ 75)

1.4.1.1 เกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการนักลงทุนสถาบัน

การพิจารณาบริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการนักลงทุนสถาบันตามเกณฑ์เชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 เกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่เน้นบริการนักลงทุนสถาบัน

ส่วนที่ 1 เกณฑ์เชิงปริมาณด้านความสามารถในการเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (น้ำหนักร้อยละ 25)	
เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
การเติบโตของบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบัน	พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบันที่เพิ่มขึ้น เทียบกับจำนวนบัญชีลูกค้าสถาบันต้นปี
การเติบโตของมูลค่าซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบัน*	พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าสถาบันที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายของลูกค้าสถาบันในปีก่อนหน้า
ส่วนแบ่งตลาดมูลค่าการซื้อขายของบัญชีลูกค้าสถาบัน	พิจารณาส่วนแบ่งตลาดมูลค่าการซื้อขายของลูกค้าสถาบัน
ส่วนที่ 2 เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (น้ำหนักร้อยละ 25)	
เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
คุณภาพการบริการ	พิจารณาคุณภาพของการบริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การปฏิบัติที่ดี	พิจารณาถึงการปฏิบัติที่สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้า
การสื่อสาร	พิจารณาถึงการสื่อสารกับผู้ลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลาและมีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย
กิจกรรมสำหรับผู้ลงทุน	พิจารณาถึงการมีกิจกรรมสำหรับนักลงทุน
ส่วนที่ 3 เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (น้ำหนักร้อยละ 25)	
เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
คุณภาพบทวิเคราะห์	พิจารณาคุณภาพของบทวิเคราะห์ จากความคิดเห็นลูกค้า
ความครอบคลุม / ความสม่ำเสมอ	พิจารณาถึงจำนวนบทวิเคราะห์/งานวิจัย ที่ครอบคลุมด้านต่างๆ รวมถึงความสม่ำเสมอของการออกบทวิเคราะห์
การสื่อสาร	พิจารณาถึงการสื่อสารที่เกี่ยวกับผู้ลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลาและช่องทาง การนำเสนอที่หลากหลาย
การนำเสนอ	พิจารณาถึงรูปแบบการนำเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย

หมายเหตุ * ไม่รวมการซื้อขาย โดย Portfolio ของบริษัทหลักทรัพย์

**1.4.1.2 เกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ด้านการ
ให้บริการนักลงทุนบุคคล**

การพิจารณาบริษัทหลักทรัพย์ที่เน้นนักลงทุนประเภทบุคคล ตามเกณฑ์เชิงปริมาณ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังแสดง
ในตารางที่ 9

ตารางที่ 9 เกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่เน้นบริการนักลงทุนบุคคล

ส่วนที่ 1 เกณฑ์เชิงปริมาณด้านความสามารถด้านการเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (น้ำหนักร้อยละ 25)	
เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
การเติบโตของบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคล	พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนบัญชีลูกค้าเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคลที่เพิ่มขึ้น เทียบกับจำนวนบัญชีลูกค้าบุคคลต้นปี
การเติบโตของมูลค่าซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคล*	พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายเฉพาะบัญชีลูกค้าบุคคลที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายของลูกค้าบุคคลในปีก่อนหน้า
ส่วนแบ่งตลาดมูลค่าซื้อขายของบัญชีลูกค้าบุคคล*	พิจารณาจากส่วนแบ่งตลาดมูลค่าการซื้อขายของลูกค้าบุคคล
ส่วนแบ่งตลาดและการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต	พิจารณาส่วนแบ่งตลาดและการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต
การให้บริการอย่างครอบคลุม	พิจารณาจากประเภทบริการที่บริษัทนำเสนอให้กับลูกค้า เช่น Derivative, Underwriter, Investment banking, Bond รวมถึงพิจารณาสัดส่วนมูลค่ารายได้จากบริการดังกล่าว
อัตราส่วนระหว่างบัญชีลูกค้าบุคคลที่เคลื่อนไหวต่อบัญชีลูกค้าบุคคลทั้งหมด	พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนบัญชีลูกค้าบุคคลที่มีการทำรายการซื้อขายเทียบกับจำนวนบัญชีลูกค้าบุคคลทั้งหมด
ส่วนที่ 2 เกณฑ์เชิงปริมาณด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (น้ำหนักร้อยละ 25)	
เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
จำนวนบทวิเคราะห์ที่จัดทำ	พิจารณาจากจำนวนบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดทำทั้งหมดสำหรับนักลงทุนบุคคล
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดทำบทวิเคราะห์	พิจารณาจากจำนวนหลักทรัพย์ที่จัดทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล
จำนวนหมวดธุรกิจที่จัดทำบทวิเคราะห์	พิจารณาจากจำนวนหมวดธุรกิจที่จัดทำบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล
ความครอบคลุมของบทวิเคราะห์ในแง่ประเภทบทวิเคราะห์และประเภทความถี่การออกบทวิเคราะห์	พิจารณาจากความครอบคลุมของบทวิเคราะห์ในแง่ประเภทบทวิเคราะห์และประเภทความถี่การออกบทวิเคราะห์สำหรับนักลงทุนบุคคล
คุณสมบัติและประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของนักวิเคราะห์	พิจารณาจากคุณสมบัติ (CISA/CFA) และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของนักวิเคราะห์
จำนวนนักวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน	พิจารณาจากจำนวนนักวิเคราะห์ด้าน Fundamental ที่บริษัทหลักทรัพย์มีอยู่
อัตราส่วนบทวิเคราะห์ต่อนักวิเคราะห์	พิจารณาจากจำนวนบทวิเคราะห์ที่จัดทำขึ้นในรอบปีเทียบกับจำนวนนักวิเคราะห์ที่บริษัทหลักทรัพย์มีอยู่

หมายเหตุ * ไม่รวมการซื้อขาย โดย Portfolio ของ บริษัทหลักทรัพย์

ตารางที่ 9 (ต่อ) เกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่เน้นบริการนักลงทุนบุคคล

ส่วนที่ 3 เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (น้ำหนักร้อยละ 12.5)

เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
คุณภาพบทวิเคราะห์	พิจารณาจากคุณภาพของการบริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การปฏิบัติที่ดี	พิจารณาถึงการปฏิบัติที่สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้า
การสื่อสาร	พิจารณาถึงการสื่อสารกับผู้ลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลาและมีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย
กิจกรรมสำหรับผู้ลงทุน	พิจารณาถึงการมีกิจกรรมสำหรับนักลงทุน

ส่วนที่ 4 เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (น้ำหนักร้อยละ 12.5)

เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
คุณภาพบทวิเคราะห์	พิจารณาคุณภาพของบทวิเคราะห์จากความคิดเห็นของลูกค้า
ความครอบคลุม/ความสม่ำเสมอ	พิจารณาถึงจำนวนบทวิเคราะห์หรืองานวิจัย ที่ครอบคลุมรวมถึงความสม่ำเสมอของการออกบทวิเคราะห์
การสื่อสาร	พิจารณาถึงการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลาและช่องทางการนำเสนอที่หลากหลาย
การนำเสนอ	พิจารณาถึงรูปแบบการนำเสนอผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย

1.4.2 เกณฑ์เชิงคุณภาพ (น้ำหนักร้อยละ 25)

เกณฑ์วัดเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 เกณฑ์วัดเชิงคุณภาพ สำหรับ Best Securities Company Awards

เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
1. บริษัทหลักทรัพย์มีการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย (น้ำหนักร้อยละ 15)	พิจารณาจากการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด และพิจารณาความผิดที่ถูกลงโทษโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบเกิดขึ้นในปีล่าสุดที่ผ่านมา
2. พฤติกรรมของผู้ติดต่อนักลงทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์) และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัท (น้ำหนักร้อยละ 10)	พิจารณาจากการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมของเจ้าหน้าที่บริษัทอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด และพิจารณาความถี่และความรุนแรงในการกระทำผิดในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นในปีล่าสุด

1.4.3 ประเด็นพิจารณาประกอบอื่น ๆ

พิจารณาจากแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการผลักดัน เช่น โครงสร้างของรายได้ การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และการตอบสนองต่อนโยบายด้านต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการสอบถามข้อมูลไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของทั้ง 2 กลุ่มรางวัล แล้วจึงมาทำสรุปเพื่อให้ทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกในขั้นสุดท้าย

2. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบมจ.ตลาดอนุพันธ์(ประเทศไทย) มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมธุรกรรมด้านอนุพันธ์ให้มีการพัฒนาและได้รับความสนใจมากขึ้น รวมทั้งเป็นการตอบสนองความคิดเห็นของบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ์ ดังนั้น คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรางวัล SET Awards จึงได้มีการเพิ่มรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านอนุพันธ์ ขึ้นมา 1 รางวัล ในปี 2554

2.1 แนวทางในการคัดเลือก รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีการประกอบการด้านธุรกิจอนุพันธ์ที่มีความยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจากผลงาน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการดำเนินการด้านธุรกิจอนุพันธ์ทั้งในส่วนของ การให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ การประกอบธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดอนุพันธ์ เช่น การเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง เป็นต้น และ 2) มีการให้บริการด้านความรู้และบทวิเคราะห์หรือเครื่องมือหรือโปรแกรมหรือแบบจำลอง (Trading Model) เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขายอนุพันธ์แก่ลูกค้า โดยการประเมินผลจะพิจารณาจากข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผลงานสำคัญด้านต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2554 รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นลูกค้า และการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

2.2 การแบ่งประเภทรางวัล

จำนวนทั้งสิ้น 1 รางวัล มอบให้กับบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ์ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

2.3 การให้คะแนน

การให้คะแนนจะใช้ระบบคะแนนที่ทำการแปลงเกณฑ์วัดเชิงปริมาณให้อยู่ในรูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ส่วนการให้คะแนนจากการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าจะแบ่งระดับของความคิดเห็นเป็น 5 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5 และสำหรับเกณฑ์วัดเชิงคุณภาพจะทำการพิจารณาคณะสมบัติของบริษัทหลักทรัพย์ โดยแปลงให้เป็นคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน้ำหนักที่กำหนด

2.4 ขั้นตอนการคัดเลือก

การคัดเลือกแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน โดยใน**ขั้นแรก**เป็นการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อตัดบริษัทที่ขาดคุณสมบัติพื้นฐานออก จากนั้นใน**ขั้นที่สอง**จะทำการให้คะแนนโดยพิจารณาความสามารถด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ และผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์การซื้อขายอนุพันธ์และความหลากหลายของอนุพันธ์ที่ทำการวิเคราะห์ ซึ่งพิจารณาทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและผลคะแนนการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้า ใน**ขั้นที่สาม**จะทำการให้คะแนนโดยพิจารณาเกณฑ์เชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทและเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ และใน**ขั้นตอนสุดท้าย**ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดกรอง/คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับรางวัล รายละเอียดการคัดเลือกดังแสดงในแผนภาพที่ 7

แผนภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการคัดเลือก รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการอนุพันธ์

เกณฑ์การคัดกรองเบื้องต้น

1. บริษัทหลักทรัพย์ต้องเป็นบริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ์
2. ตัดบริษัทหลักทรัพย์ที่หยุดดำเนินการหรือเพิ่งเริ่มดำเนินการ
3. บริษัทต้องมีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์อยู่ในกลุ่มครึ่งแรกของปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมของตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ตลอดทั้งปี
4. บริษัทต้องมีบริการการซื้อขายในทุกผลิตภัณฑ์ตามขอบเขตของใบอนุญาต



เกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า (น้ำหนักร้อยละ 75)	
<p>ด้านความสามารถการเป็นนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ <u>เกณฑ์เชิงปริมาณ</u> (น้ำหนักร้อยละ 30)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเติบโตของบัญชีลูกค้าอนุพันธ์ 2. การเติบโตของปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์* 3. ส่วนแบ่งตลาดการซื้อขายอนุพันธ์ 4. ส่วนแบ่งตลาดและการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต 5. บทบาทการสนับสนุนตลาดอนุพันธ์ เช่น การเป็น Market Maker หรือ Proprietary trading เป็นต้น 6. กิจกรรมสำหรับผู้ลงทุน 	<p>ด้านการวิเคราะห์กลยุทธ์อนุพันธ์ <u>เกณฑ์เชิงปริมาณ</u> (น้ำหนักร้อยละ 20)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ที่จัดทำ 2. ความหลากหลายของบทวิเคราะห์หรืออนุพันธ์โดยพิจารณาจากจำนวนของสินค้าอ้างอิงที่ถูกนำมาจัดทำบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ 3. จำนวนนักวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ 4. การมีเครื่องมือและ/หรือโปรแกรมสำเร็จรูป (Trading model) ในการตัดสินใจซื้อขายอนุพันธ์
<p>ความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ที่มีคุณภาพบริการที่ดี การจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า <u>การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า</u> (น้ำหนักร้อยละ 12.5)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คุณภาพการบริการ 2. การปฏิบัติที่ดี 3. การสื่อสาร 4. กิจกรรมสำหรับผู้ลงทุน 	<p>ผลงานการวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ที่มีคุณภาพครอบคลุมสินค้าอ้างอิงที่หลากหลายและการมีเครื่องมือการตัดสินใจซื้อขาย (Trading Model) <u>การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า</u> (น้ำหนักร้อยละ 12.5)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คุณภาพบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ 2. จำนวนและความสม่ำเสมอของการออกบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ 3. การสื่อสาร 4. การนำเสนอ



เกณฑ์เชิงคุณภาพ (น้ำหนักร้อยละ 25)

1. บริษัทหลักทรัพย์มีการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย (น้ำหนักร้อยละ 15)
2. พฤติกรรมของผู้ติดต่อผู้ลงทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ และนักวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์) และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ต่อผู้ลงทุน และเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ (น้ำหนักร้อยละ 10)



จัดอันดับบริษัทตามผลคะแนน โดยคัดเลือกจาก 3 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเพื่อให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเด็นประกอบอื่นๆ เช่น

1. พฤติกรรมความผิดร้ายแรงต่างๆ ที่กระทำโดย บริษัทหลักทรัพย์ และพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ เช่น ถูก Blacklist หรือการที่ผิดจรรยาบรรณตามข้อตกลงของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
2. การดำเนินงานตามแนวทางที่ตลาดอนุพันธ์ ต้องการผลักดัน

2.4.1 เกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความคิดเห็นลูกค้า (น้ำหนักร้อยละ 75)

การพิจารณาบริษัทหลักทรัพย์ด้านตลาดอนุพันธ์ ตามเกณฑ์เชิงปริมาณ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังแสดงในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 เกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ด้านอนุพันธ์

ส่วนที่ 1 เกณฑ์เชิงปริมาณด้านความสามารถด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ (น้ำหนักร้อยละ 30)	
เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
การเติบโตของบัญชีลูกค้าอนุพันธ์	พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนบัญชีลูกค้าอนุพันธ์ที่เพิ่มขึ้น เทียบกับจำนวนบัญชีลูกค้าอนุพันธ์ต้นปี
การเติบโตของปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์*	พิจารณาจากสัดส่วนของปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์โดยรวมที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายในปีก่อนหน้า
ส่วนแบ่งตลาดการซื้อขายอนุพันธ์*	พิจารณาจากส่วนแบ่งของปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ของบริษัทเทียบกับปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมของตลาดอนุพันธ์
ส่วนแบ่งตลาดและการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดการซื้อขายอนุพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	พิจารณาจากส่วนแบ่งตลาดและการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดของปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
บทบาทการสนับสนุนตลาดอนุพันธ์ เช่น การเป็น Market Maker หรือ Proprietary trading เป็นต้น	พิจารณาจากบทบาทการเป็นผู้สนับสนุนตลาดอนุพันธ์ เช่น การเป็น Market Maker หรือ Proprietary trading เป็นต้น
จำนวนกิจกรรมสำหรับผู้ลงทุน	พิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้ลงทุน เช่น จำนวนกิจกรรมสำหรับผู้ลงทุน (การอบรมสัมมนา และกิจกรรมการตลาด/Promotion), จำนวนผู้เข้าร่วมโดยเฉลี่ย, จำนวนหัวข้อที่อบรม, การจัดทำสื่อความรู้ที่สนับสนุนการลงทุนด้านอนุพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต และต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมต่อบุคคล
ส่วนที่ 2 เกณฑ์เชิงปริมาณด้านผลงานการวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ (น้ำหนักร้อยละ 20)	
เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
จำนวนบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ที่จัดทำ	พิจารณาจากจำนวนบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ที่จัดทำ
จำนวนสินค้าอ้างอิงที่จัดทำบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์	พิจารณาจากจำนวนของประเภทสินค้าอ้างอิงที่ได้จัดทำบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์
จำนวนนักวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์	พิจารณาจากจำนวนนักวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ที่บริษัทหลักทรัพย์มีอยู่
การมีเครื่องมือและ/หรือโปรแกรมสำเร็จรูป (Trading model) ในการตัดสินใจซื้อขายอนุพันธ์	พิจารณาจากเครื่องมือ/โปรแกรมสำเร็จรูปที่บริษัทหลักทรัพย์นำมาใช้ ในการตัดสินใจซื้อขายอนุพันธ์
ส่วนที่ 3 เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์ (น้ำหนักร้อยละ 12.5)	
เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
คุณภาพการบริการ	คุณภาพของการบริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายอนุพันธ์
การปฏิบัติที่ดี	พิจารณาถึงการปฏิบัติที่สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้า
การสื่อสาร	พิจารณาถึงการสื่อสารกับผู้ลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลาและมีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย
กิจกรรมสำหรับผู้ลงทุน	พิจารณาถึงการมีกิจกรรมสำหรับผู้ลงทุน

ตารางที่ 11 (ต่อ) เกณฑ์เชิงปริมาณและการสำรวจความคิดเห็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ด้านตลาดอนุพันธ์

ส่วนที่ 4 เกณฑ์การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าด้านผลงานการวิเคราะห์การซื้อขายอนุพันธ์ (น้ำหนักร้อยละ 12.5)	
เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
คุณภาพของบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์	คุณภาพของบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์
ความครอบคลุม/ความสม่ำเสมอ	พิจารณาถึงจำนวนบทวิเคราะห์กลยุทธ์หรืองานวิจัยที่ครอบคลุม และความสม่ำเสมอของการออกบทวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์
การสื่อสาร	พิจารณาถึงการสื่อสารที่เกี่ยวกับผู้ลงทุน เช่น การสื่อสารที่ทันต่อเวลา และการมีช่องทางการนำเสนอที่หลากหลาย
การนำเสนอ	พิจารณาถึงรูปแบบการนำเสนอผลงานการวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย

หมายเหตุ * รวมการซื้อขาย โดยบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์

2.4.2 เกณฑ์เชิงคุณภาพ (น้ำหนักร้อยละ 25)

เกณฑ์วัดเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 เกณฑ์วัดเชิงคุณภาพ สำหรับ Best Securities Company Awards ด้านตลาดอนุพันธ์

เกณฑ์	รายละเอียดการพิจารณา
1. บริษัทหลักทรัพย์มีการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย (น้ำหนักร้อยละ 15)	พิจารณาจากการปฏิบัติและดำเนินการที่เหมาะสมตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด และพิจารณาความผิดที่ถูกลงโทษ โดย คณะกรรมการเปรียบเทียบ ในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบเกิดขึ้นในปีล่าสุด
2. พฤติกรรมของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์) และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนและเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์) (น้ำหนักร้อยละ 10)	พิจารณาจากการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนและเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด และพิจารณาความถี่และความรุนแรง ในการกระทำผิดในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้น ในปีล่าสุด

2.4.3 ประเด็นพิจารณาประกอบอื่นๆ

พิจารณาจากแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดอนุพันธ์ต้องการผลักดัน เช่น โครงสร้างของรายได้ การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และการตอบสนองต่อนโยบายด้านต่างๆ ของตลาดอนุพันธ์ โดยการสอบถามข้อมูลไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการอนุพันธ์ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก แล้วจึงมาทำสรุปเพื่อให้ทางคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกในขั้นสุดท้าย

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Company Award)

1. กรอบแนวทางและเงื่อนไขในการคัดเลือก Best Asset Management Company Award

Best Asset Management Company Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น โดยพิจารณาจากผลตอบแทนจากการดำเนินงานในการบริหารกองทุนอย่างน้อยจาก 2 ประเภทของกองทุน คือ กองทุนตราสารทุน และกองทุนตราสารหนี้ ในกรณีที่บริษัทมีกองทุนผสมก็นำมาพิจารณาด้วย ซึ่งวิธีการพิจารณาจะดูจากผลตอบแทนที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Composite of Relative Risk Adjusted Return) ของกองทุนแต่ละประเภทแล้วนำมาเรียงลำดับ ปรับปรุง และหาค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของทุกกองทุนในแต่ละบริษัท นอกจากนี้ประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้วมีการพิจารณาเกี่ยวกับจำนวนกองทุนที่มีอยู่ให้เป็นทางเลือกกับนักลงทุน ความสามารถในการระดมเงินจากการขายหน่วยลงทุน และการที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับต่างๆ ที่วางไว้อย่างเหมาะสม

2. การแบ่งประเภทรางวัล

จำนวนรางวัลทั้งสิ้น 1 รางวัล มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น

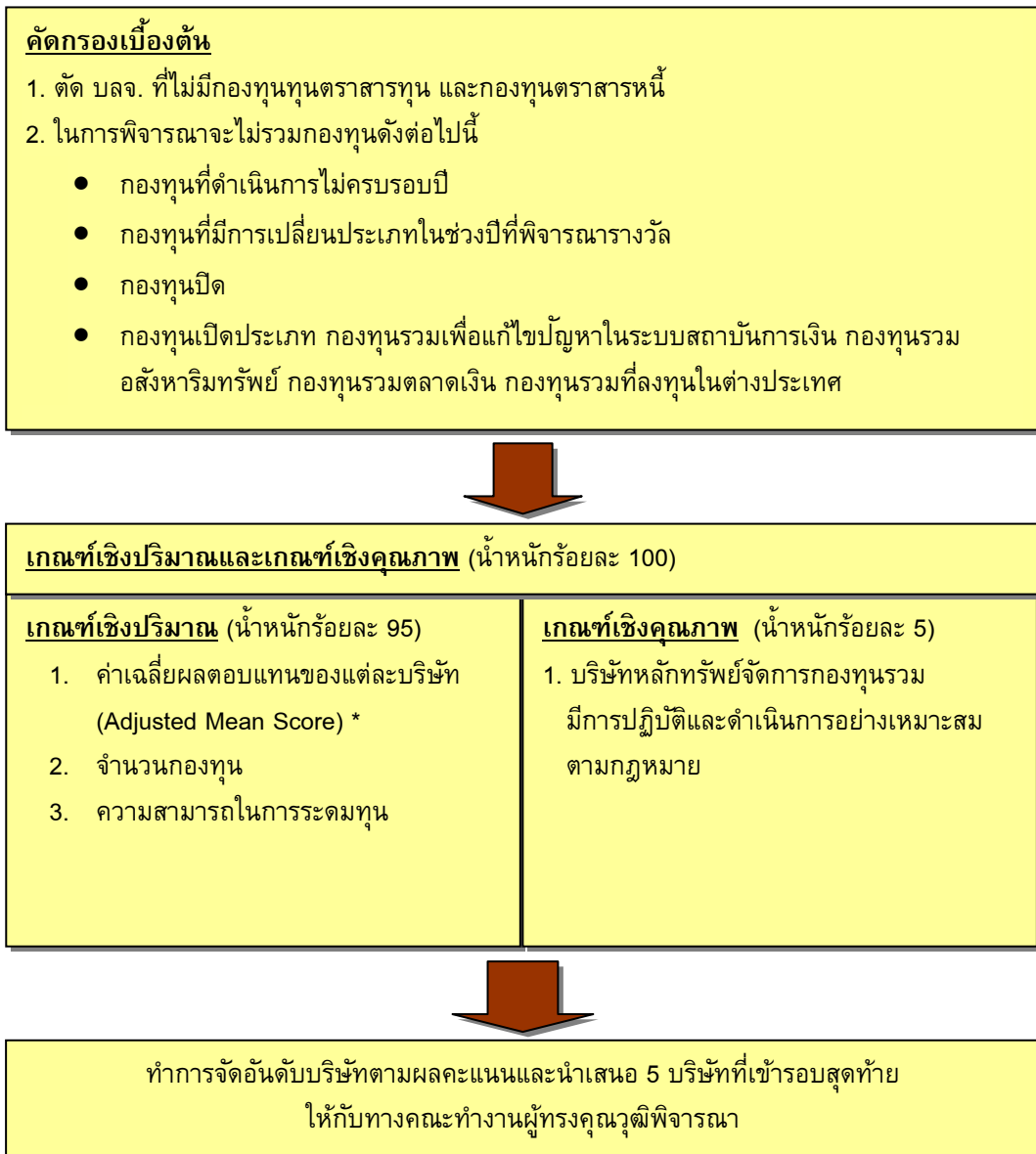
3. การให้คะแนน

การให้คะแนนจะใช้ระบบการให้คะแนนที่ทำการแปลงเกณฑ์วัดเชิงปริมาณให้อยู่รูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 และในส่วนของเกณฑ์วัดเชิงคุณภาพจะทำการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท โดยแปลงให้อยู่ในรูปคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 ซึ่งการจัดอันดับจะอ้างอิงจากระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์ย่อยแต่ละปัจจัยตามน้ำหนักที่ระบุไว้

4. การจัดอันดับและรายละเอียดเกณฑ์

การคัดเลือกแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน โดยใน**ขั้นแรก**เป็นการคัดกรองเบื้องต้นโดยตัด บลจ.ที่ไม่มีกองทุนตราสารทุน และกองทุนตราสารหนี้ รวมทั้งตัดกองทุนบางประเภทออกจากการพิจารณา จากนั้นใน**ขั้นที่สอง**เป็นการให้คะแนนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เข้ารอบโดยจะพิจารณาทั้งจากเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพ ทั้งนี้รายชื่อและข้อมูลของบริษัทที่เข้ารอบสุดท้ายจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตัดสินผู้ชนะเลิศในประเภทต่างๆ โดยการคัดเลือกสามารถสรุปได้ดังในแผนภาพที่ 8

แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการคัดเลือก Best Asset Management Company Award



หมายเหตุ * ไม่นับรวมกองทุนที่ดำเนินงานไม่ครบรอบปีในปีที่พิจารณารางวัล

4.1 เกณฑ์เชิงปริมาณ (น้ำหนักร้อยละ 95)

ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของแต่ละบริษัท (Adjusted Mean Score) ใช้แนวทางตาม Moody's และ S&P ในการคำนวณค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของแต่ละบริษัท ซึ่งมีขั้นตอนการคำนวณดังแสดงในตารางที่ 13

ตารางที่ 13 รายละเอียดเกณฑ์วัดเชิงปริมาณ สำหรับ Best Asset Management Company Award

เกณฑ์เชิงปริมาณ	รายละเอียดการพิจารณา
1. ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของแต่ละบริษัท (Adjusted Mean Score) (น้ำหนักร้อยละ 75)	ใช้แนวทางตาม Moody's และ S&P ในการคำนวณค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของแต่ละบริษัท ซึ่งมีขั้นตอนการคำนวณดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 หา Relative Risk Adjusted Return ในกองทุนแต่ละประเภทของแต่ละบริษัท โดยวิธีการพิจารณาจะดูจากผลตอบแทนที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Composite of Relative Risk Adjusted Return) ของกองทุนแต่ละประเภท ขั้นตอนที่ 2 หา Adjusted Mean Score ของแต่ละบริษัทในขั้นนี้เป็นการรวมคะแนนจากกองทุนแต่ละประเภทเข้าด้วยกัน โดยการนำค่า Relative Risk Adjusted Return ที่ได้ของแต่ละกองทุนในแต่ละประเภทผ่านกระบวนการจัดอันดับและกระบวนการทางสถิติจนได้ค่า Adjusted Mean Score จากนั้นจัดอันดับบริษัทตามคะแนน Adjusted Mean Score ที่ได้
2. จำนวนกองทุน (น้ำหนักร้อยละ 10)	พิจารณาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนกองทุนที่เริ่มดำเนินการใหม่ในช่วงปีที่พิจารณารางวัลและจำนวนกองทุนที่มีอยู่ ณ สิ้นปี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงทางเลือกที่มีให้กับนักลงทุน
3. ความสามารถในการระดมเงินลงทุน (น้ำหนักร้อยละ 10)	พิจารณาจากจำนวนเงินลงทุนสุทธิที่ระดมทุนได้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความไว้วางใจและชื่อเสียงของบริษัท

4.2 เกณฑ์เชิงคุณภาพ (น้ำหนักร้อยละ 5)

ตารางที่ 14 รายละเอียดเกณฑ์วัดเชิงคุณภาพ สำหรับ Best Asset Management Company Award

เกณฑ์เชิงคุณภาพ	รายละเอียดการพิจารณา
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมมีการปฏิบัติและดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย (น้ำหนักร้อยละ 5)	พิจารณาจากอัตราส่วนของจำนวนเงินเปรียบเทียบตามความผิดที่ถูกลงโทษโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ เทียบกับจำนวนเงินที่บริหาร

รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards)

1. กรอบแนวทางในการคัดเลือก Top Corporate Governance Report Awards

รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเว็บไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. การแบ่งประเภทรางวัล

มีการมอบรางวัล 2 ประเภท ดังนี้

2.1 Top Ten Corporate Governance Report Awards

ให้กับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีคะแนนสูงสุด 10 บริษัท

2.2 Top mai Corporate Governance Report Award

สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีคะแนนสูงสุด 1 บริษัท

3. ขั้นตอนการคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 เกณฑ์คัดกรอง (Screening)

คัดกรองบริษัทที่มีลักษณะในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้นอกจากการพิจารณา

1. บริษัทที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนในปีที่พิจารณาให้รางวัล และปีล่าสุด ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
2. บริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
3. บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทในกลุ่ม NPG และ NC
4. บริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
5. บริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น หรือ ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงิน หรือส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีที่จัดทำรางวัล
6. บริษัทที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์ที่กำหนด
7. บริษัทที่มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจของผู้ลงทุนไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์ที่กำหนด
8. บริษัทที่เข้าข่ายฝ่าฝืนเรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องต่อไปนี้
 - 8.1 ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
 - 8.2 มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คนซึ่งมีความสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากมี

- คณะกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าที่กำหนด ต้องดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายใน 3 เดือน
- 8.3 มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
 - 8.4 จัดให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - 8.5 บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - 8.6 มีการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยและจำนวนรวมของผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามที่คณะกรรมการอาจผ่อนผันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ”
9. บริษัทที่มีข้อร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วว่ามี ความผิด
 10. บริษัทที่ถูกกล่าวโทษโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต.

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินระดับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ใช้เกณฑ์ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกบริษัทเพื่อให้รางวัล

นำบริษัทที่ได้คะแนนประเมินสูงสุดตามจำนวนรางวัลที่กำหนดไว้มาพิจารณา โดยต้องเป็นบริษัทที่ไม่มีการทำผิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน และไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการทำผิดกฎระเบียบต่างๆ หรือผิดจริยธรรมของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจนถึงวันตัดสิน รวมทั้งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามประเด็นสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเอกสารหรือข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนในเรื่องต่อไปนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. จรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
3. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

การขอเอกสาร/ข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทเพื่อพิจารณาให้รางวัล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทที่จะได้รางวัล เพื่อสอบถามว่า มีการปฏิบัติตามประเด็นสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริงตามที่เปิดเผยข้อมูลไว้ในประเด็นต่อไปนี้

1. **นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท**
 - ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเพื่ออนุมัติเป็นนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
 - มีวิธีการในการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กรเข้าใจอย่างไร
2. **จรรยาบรรณธุรกิจ**
 - คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
 - มีวิธีการในการสื่อสารให้ผู้ที่ต้องปฏิบัติเข้าใจอย่างไร

3. การควบคุมภายใน

- ข้อมูลในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในหรือไม่
- ข้อมูลในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีการติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่
- การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเพียงพอของการควบคุมภายในมีหรือไม่

รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Excellence Awards)

1. กรอบในการคัดเลือก IR Excellence Awards

IR Excellence Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยจะพิจารณาบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบกันจาก 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนแรก คือ การสำรวจกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการตอบแบบสอบถามการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน

ส่วนที่สอง คือ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งในด้านคุณภาพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหาร และทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความหลากหลายและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยการตอบแบบสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เนื่องจากรางวัล IR Excellence Awards เป็นการมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัลเท่านั้น การที่บริษัทใดไม่ส่งแบบสอบถามการดำเนินงานในส่วนที่ 1 จึงเสมือนไม่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ บริษัทนั้นจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในแต่ละกระบวนการแต่อย่างใด

และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานในอนาคต บริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมรับการพิจารณา โดยการตอบแบบสอบถามกลับมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้รับทราบผลประเมินของตนเองทุกบริษัท ภายหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว

2. การแบ่งประเภทรางวัลและรายละเอียดเกณฑ์

จำนวนรางวัล รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล แบ่งการให้รางวัลตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) ณ วันสุดท้าย ของปีล่าสุดก่อนปีที่พิจารณาให้รางวัล ซึ่งการจัดบริษัทจดทะเบียนลงตามกลุ่มรางวัลนั้นจะ **ไม่รวม** (1) บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน, (2) กลุ่มบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ, (3) บริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ, (4) บริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือถือหุ้นรวมกันต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว และ (5) บริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น หรือ ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงิน หรือสั่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล ซึ่งรายละเอียดการจัดแบ่งมีดังนี้

ตารางที่ 15 ประเภทรางวัล เกณฑ์การแบ่งกลุ่มบริษัทจดทะเบียน และจำนวนรางวัลสำหรับ IR Excellence Awards

ประเภทรางวัล IR Excellence Awards	เกณฑ์การแบ่งกลุ่มบริษัทจดทะเบียน	จำนวน รางวัล
รางวัลสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 5 รางวัล		
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เกินกว่า 10,000 ล้านบาท	1
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่ถูกจัดอยู่ในลำดับ 25% แรก (Quartile ที่ 1)	1
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่ถูกจัดอยู่ในลำดับระหว่าง 25%-50% (Quartile ที่ 2)	1
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 3	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่ถูกจัดอยู่ในลำดับระหว่าง 50%-75% (Quartile ที่ 3)	1
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 4	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่ถูกจัดอยู่ในลำดับ 25% สุดท้าย (Quartile ที่ 4)	1
รางวัลสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai จำนวน 1 รางวัล		
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	1

3. การให้คะแนน

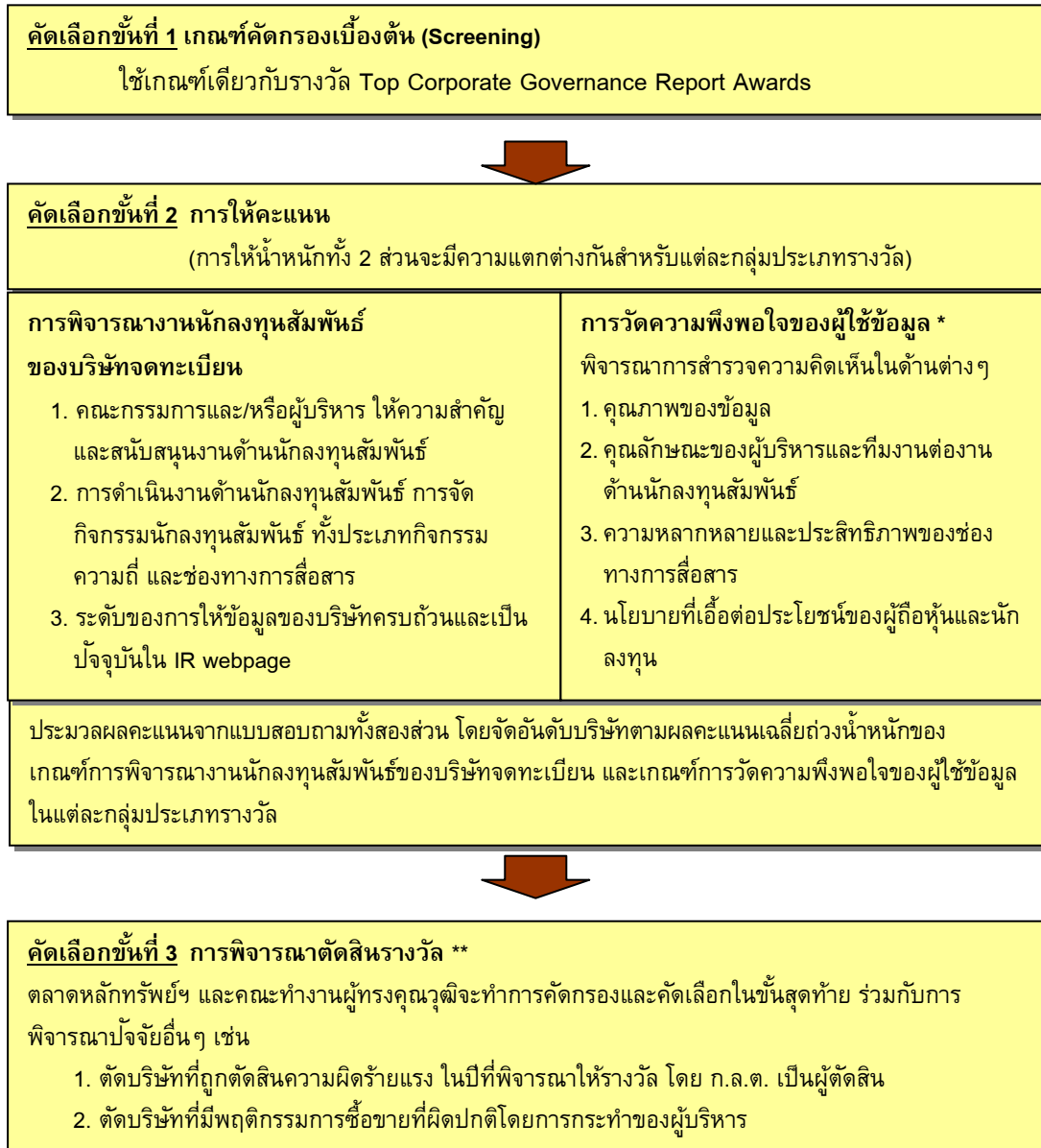
ในการให้คะแนนจะพิจารณาจากข้อมูล 2 ส่วน ส่วนแรก ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถามบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และส่วนที่สอง ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลจากการสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน โดยการให้น้ำหนักของคะแนนจากข้อมูลทั้ง 2 ส่วนจะมีความแตกต่างกันสำหรับแต่ละกลุ่มประเภทรางวัล

4. ขั้นตอนการคัดเลือก

การคัดเลือกแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน **ขั้นแรก**จะเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ซึ่งจะใช้เกณฑ์คัดกรองเดียวกับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards ในการตัดบริษัทที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนออกไป หลังจากนั้นจะดำเนินการใน **ขั้นที่สอง** ซึ่งเป็นการประมวลผลคะแนนจากแบบสอบถามทั้งสองส่วน โดยจัดอันดับบริษัทตามผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเกณฑ์การพิจารณางานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน และเกณฑ์การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละประเภทรางวัล

สำหรับ **ขั้นที่สาม** จะเป็นการพิจารณาคัดเลือกรางวัล โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการคัดกรองและคัดเลือกในขั้นสุดท้าย ร่วมกับการพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ตัดบริษัทที่ถูกตัดสินความผิดร้ายแรงในปีที่พิจารณาให้รางวัล โดย ก.ล.ต. เป็นผู้ตัดสิน ตัดบริษัทที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติโดยการกระทำของผู้บริหารในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลต้องผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ดังนั้นในบางประเภทรางวัลอาจเกิดกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

แผนภาพที่ 9 ขั้นตอนการคัดเลือก IR Excellence Awards



หมายเหตุ : * กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจความพึงพอใจ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

** ผู้ได้รับรางวัลต้องผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ดังนั้นในบางประเภทรางวัลอาจเกิดกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR (Corporate Social Responsibility Awards)

1. กรอบในการคัดเลือก Corporate Social Responsibility Awards (CSR Awards)

รางวัล CSR Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่เกียรติคุณของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้แพร่หลาย เป็นแบบอย่างสำหรับภาคธุรกิจอื่น ๆ พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR จะพิจารณาจากนโยบาย วิสัยทัศน์ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทจดทะเบียนทุกฝ่ายทั้งที่อยู่ในกระบวนการและอยู่นอกเหนือกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทใน 8 ด้านตามแนวทาง "เข้มทิศธุรกิจเพื่อสังคม" ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องและยั่งยืนของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 รอบ คือ

1. รอบที่ 1 พิจารณาข้อมูลจากแบบสำรวจข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้รางวัล CSR Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัลเท่านั้น ดังนั้น การที่บริษัทจดทะเบียนใดไม่ตอบแบบสำรวจดังกล่าวกลับมายังตลาดหลักทรัพย์ ภายในเวลาที่กำหนด จึงเสมือนไม่ต้องการสมัครเข้าร่วมการพิจารณารางวัล

2. รอบที่ 2 พิจารณาจากการนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล CSR Awards (ซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะบริษัทจดทะเบียนผ่านการพิจารณาในรอบที่ 1)

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต บริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมรับการพิจารณาโดยการตอบแบบสำรวจกลับมายังตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับทราบผลคะแนนของตนเองทุกบริษัท ภายหลังจากการประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว

2. การแบ่งประเภทรางวัลและรายละเอียดเกณฑ์

จำนวนรางวัล รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล แบ่งการให้รางวัลตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market capitalization) ณ วันสุดท้าย ของปีล่าสุดก่อนปีที่พิจารณาให้รางวัล ซึ่งการจัดบริษัทจดทะเบียนลงตามกลุ่มรางวัลนั้นจะไม่รวม (1) บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน, (2) กลุ่มบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ, (3) บริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ, (4) บริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือถือหุ้นรวมกันต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว และ (5) บริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น หรือ ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงิน หรือส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล ซึ่งรายละเอียดการจัดแบ่งมีดังนี้

ตารางที่ 16 ประเภทรางวัล เกณฑ์การแบ่งกลุ่มบริษัทจดทะเบียน และจำนวนรางวัลสำหรับ CSR Awards

ประเภทรางวัล CSR Awards	เกณฑ์การแบ่งกลุ่มบริษัทจดทะเบียน	จำนวน รางวัล
รางวัลสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 5 รางวัล		
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาท	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เกินกว่า 10,000 ล้านบาท	1
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่ถูกจัดอยู่ในลำดับ 25% แรก (Quartile ที่ 1)	1
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่ถูกจัดอยู่ในลำดับระหว่าง 25%-50% (Quartile ที่ 2)	1
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 3	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่ถูกจัดอยู่ในลำดับระหว่าง 50%-75% (Quartile ที่ 3)	1
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 4	บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่ถูกจัดอยู่ในลำดับ 25% สุดท้าย (Quartile ที่ 4)	1
รางวัลสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai จำนวน 1 รางวัล		
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	1

3. ขั้นตอนการคัดเลือก CSR Awards

เป็นไปตาม แผนภาพที่ 10

แผนภาพที่ 10 ขั้นตอนการคัดเลือก CSR Awards

1. เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น (Screening)

ใช้เกณฑ์เดียวกับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards



2. เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

รอบที่ 1 พิจารณาข้อมูลจากแบบสำรวจข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนได้แก่

- (1) นโยบายและวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- (2) การดำเนินงานหรือการดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัททั้งที่อยู่ในกระบวนการและอยู่นอกเหนือกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทใน 8 ด้านตามแนวทาง “เข้มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” ได้แก่

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
- การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
- การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

- (3) ความต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งการดำเนินนโยบายและกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งที่อยู่และมีได้อยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท

- (4) นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายและกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผลของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งที่อยู่และมีได้อยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท

รอบที่ 2 (เฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการพิจารณาในรอบที่ 1)

- (1) ความเป็นรูปธรรมของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยพิจารณาจากการนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล CSR Awards

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมถึงนักลงทุนรับทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล SET Awards อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา