

รางวัล Best Securities Company Awards ด้านการให้บริการ Digital Wealth Service

เอกสาร	รายละเอียด
เอกสาร A1	คำชี้แจงรางวัล Best Securities Company Awards ด้านการให้บริการ Digital Wealth Service
เอกสาร B1	แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินงาน Digital Wealth Service ของบริษัทหลักทรัพย์ รางวัล Best Securities Company Awards ด้านการให้บริการ Digital Wealth Service
เอกสาร C1	แบบสอบถามผู้ลงทุนบุคคลที่ลงทุนในสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 2 ประเภท ผ่าน Digital Platform รางวัล Best Securities Company Awards ด้านการให้บริการ Digital Wealth Service

คำชี้แจงรางวัล Best Securities Company Awards ด้านการให้บริการ Digital Wealth Service

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการพิจารณารางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม ด้านการให้บริการ Digital Wealth Service (Best Securities Company Awards - Digital Wealth Service) เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลรางวัลสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และกำหนดเวลา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงขอความอนุเคราะห์จากบริษัทท่าน ดังนี้

- 1. ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท:** ขอความอนุเคราะห์บริษัทให้ข้อมูลตามแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดและวิธีการดังนี้
 - ดาวนโหลดไฟล์แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อตอบแบบสอบถามได้ที่ website : <https://www.sasin.edu/set-awards-2026>
 - นำส่งแบบสอบถามกลับไปยัง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในตอนท้ายแบบสอบถาม
- 2. ข้อมูลความคิดเห็นผู้ลงทุนในการใช้บริการของบริษัท:** ขอความอนุเคราะห์บริษัทในการกระจายแบบสอบถามสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าของบริษัทตามรายละเอียดและวิธีการ ดังนี้
 - นำข้อมูลลูกค้าที่มีการใช้บริการผ่าน Digital Platform ในปี 2568 ทุกรายมาคัดเลือก โดยกำหนดให้ลูกค้าเป้าหมายต้องมีการลงทุน/ซื้อขาย ในสินทรัพย์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ประเภท โดยจะต้องมีการลงทุนในกระดานหุ้นไทย (หุ้นไทย/DR/ETF ไทย) หรือตราสารอนุพันธ์ (TFEX) ซึ่งนับเป็นขั้นต่ำ 1 ประเภท ทั้งนี้ การลงทุนในกระดานหุ้นไทย (หุ้นไทย/DR/ETF ไทย) และตราสารอนุพันธ์ (TFEX) จะนับรวมกันเป็น 1 ประเภท และไม่นับรวมบัญชีธนาคาร, Margin Loans, SBL และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์การลงทุน/ซื้อขาย รวมถึงไม่มีการพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ขั้นต่ำ
 - กระจายแบบสอบถามไปยังลูกค้าเป้าหมาย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน เพื่อให้ลูกค้าตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ (Online Survey)
ตาม Link: <https://survey.alchemer.com/s3/8711888/SET-Awards-2026-Digital-Wealth-Service>

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาในการกรอกแบบสอบถามฉบับนี้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ:

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)

คุณสุปราณี ต้นฉวีกุล โทร. 065 - 657 - 0450 E-mail : setawards2026@sasin.edu

คุณอภิญา พลายเวช โทร. 065 - 657 - 0459 E-mail : setawards2026@sasin.edu

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินงานด้าน Digital Wealth Service ของบริษัทหลักทรัพย์
รางวัล Best Securities Company Awards ด้าน Digital Wealth Service

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์	_____	ชื่อย่อ	_____
ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม	_____	ตำแหน่ง	_____
โทรศัพท์	_____	อีเมล	_____

คำชี้แจง

- 1) รางวัล Best Securities Company Awards ด้านการให้บริการ Digital Wealth Service เป็นการยกย่องและเชิดชูผู้ให้บริการหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้ผู้ลงทุนรายย่อยผ่านช่องทาง Digital ได้อย่างโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักลงทุนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
- 2) แบบสอบถามฉบับนี้ ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานด้าน Digital Wealth Service ของบริษัทหลักทรัพย์สำหรับรางวัล Best Securities Company Awards ด้านการให้บริการ Digital Wealth Service ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะใช้เพื่อการประมวลผลคะแนนเท่านั้น โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีการนำไปเผยแพร่แต่อย่างใด ขอให้ท่านโปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
- 3) ลูกค้ำ Wealth หมายถึง ลูกค้ำบุคคลที่มีการลงทุน/ซื้อขาย ในสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ประเภท โดยจะต้องมีการลงทุนในกระดานหุ้นไทย (หุ้นไทย/DR/ETF ไทย) หรือตราสารอนุพันธ์ (TFEX) ซึ่งนับเป็นขั้นต่ำ 1 ประเภท ทั้งนี้ การลงทุนในกระดานหุ้นไทย (หุ้นไทย/DR/ETF ไทย) และตราสารอนุพันธ์ (TFEX) จะนับรวมกันเป็น 1 ประเภท และไม่นับรวมบัญชีธนาคาร, Margin Loans, SBL และอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์การลงทุน/ซื้อขาย รวมถึงไม่มีการพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ขั้นต่ำ
- 4) บริษัทต้องแนบเอกสารอ้างอิงประกอบในแต่ละหัวข้อเพื่อใช้ในการพิจารณาคะแนน หากไม่ส่งเอกสารดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อคะแนนในหัวข้อนั้น
- 5) กรณีบริษัทไม่ให้ข้อมูลจะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนนในข้อนั้น
- 6) หากท่านต้องการแบบสอบถามฉบับนี้ในรูปแบบ Microsoft Word สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <https://www.sasin.edu/set-awards-2026>

Part 1: ข้อมูลทั่วไป

1. โปรดระบุชื่อ Digital Platform/ Application ที่ท่านมีให้บริการนักลงทุน พร้อมระบุแนวทางการให้บริการผ่านช่องทางดังกล่าวโดยสังเขป

1.1 Platform หลัก (Main Platform) ที่ลูกค้ำ Login เข้าใช้บริการ และเชื่อมโยงกับ Platform อื่นๆ (API Integration)

ชื่อ Platform	ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายได้ใน Platform	พัฒนาโดย	
		บริษัท	Vendor
		○	○

1.2 Platform อื่นที่เชื่อมโยงกับ Platform หลัก เพื่อให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service

ชื่อ Platform	ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายได้ ใน Platform	พัฒนาโดย	
		บริษัท	Vendor
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○

1.3 Platform อื่นที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับ Platform หลัก

ชื่อ Platform	ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายได้ ใน Platform	พัฒนาโดย	
		บริษัท	Vendor
		○	○
		○	○
		○	○
		○	○

2. จำนวนลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้งาน Digital Platform ทั้งหมดจากทุก Platform ที่ตอบในข้อ 1 (ในข้อนี้ ยังไม่ต้องเป็นลูกค้า Wealth)

2.1 จำนวนลูกค้าทั้งหมดที่ลงทะเบียนใช้งาน ณ 31 ธ.ค. 2567 จำนวน _____ คน
(นับจำนวนลูกค้าตั้งแต่ในอดีตจนถึงสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 จากทุก Platform โดยไม่นับซ้ำราย)

2.2 จำนวนลูกค้าทั้งหมดที่ลงทะเบียนใช้งาน ณ 31 ธ.ค. 2568 จำนวน _____ คน
(นับจำนวนลูกค้าตั้งแต่ในอดีตจนถึงสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568 จากทุก Platform โดยไม่นับซ้ำราย)

(โปรดแนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงได้ว่ามีจำนวนลูกค้าตามที่ระบุ)

3. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ เพื่อระบุว่าท่านมีผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในตาราง สำหรับให้บริการผ่าน Digital Platform ทั้งหมดจากทุก Platform ที่ระบุในข้อ 1

ประเภทผลิตภัณฑ์	มีบริการ	ไม่มีบริการ	Platform ที่ให้บริการ
กระดานหุ้นไทย (หุ้นไทย/DR/ETF ไทย) และ / หรือตราสารอนุพันธ์ (TFEX)			
หุ้นต่างประเทศ			
ETF ต่างประเทศ			
ตราสารหนี้			
กองทุนรวม			
พันธบัตร			
ประกันชีวิต/ประกันสะสมทรัพย์			
สินทรัพย์ดิจิทัล			
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โปรดระบุ (ไม่นับบัญชีธนาคาร Margin Loans, SBL, หรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์การลงทุน/ซื้อขาย)			
รวม			

(โปรดแนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ให้บริการตามที่ระบุ)

Part 2: ข้อมูลลูกค้า Wealth

4. ปริมาณการถือครองผลิตภัณฑ์ของลูกค้า Wealth ที่ใช้บริการผ่าน Digital Platform

4.1 จำนวนลูกค้า Wealth ที่ใช้บริการผ่าน Digital Platform ตามที่ระบุไว้ในปี 2568

จำนวน _____ คน

(หมายเหตุ จำนวนลูกค้า Wealth ที่ใช้บริการผ่าน Digital Platform จะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้งาน Digital Platform เนื่องจากนับเฉพาะลูกค้า Wealth ไม่ใช่ลูกค้าที่ลงทะเบียนทั้งหมด)

4.2 โปรดแจกแจงจำนวนลูกค้า Wealth จากข้อ 4.1 ที่ใช้บริการในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ผ่าน Digital Platform ในปี 2568

ประเภทผลิตภัณฑ์	จำนวนลูกค้า Wealth ที่ใช้บริการ ในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์
กระดานหุ้นไทย (หุ้นไทย/DR/ETF ไทย) และ / หรือตราสารอนุพันธ์ (TFEX)	
หุ้นต่างประเทศ	
ETF ต่างประเทศ	
ตราสารหนี้	
กองทุนรวม	
พันธบัตร	
ประกันชีวิต/ประกันสะสมทรัพย์	
สินทรัพย์ดิจิทัล	
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โปรดระบุ (ไม่นับบัญชีธนาคาร Margin Loans, SBL, หรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์การลงทุน/ซื้อขาย)	
รวม	

(โปรดแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีจำนวนลูกค้าตามที่ระบุ)

(หมายเหตุ จำนวนรวมของลูกค้า Wealth ที่ใช้บริการในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ผ่าน Digital Platform (ข้อ 4.2) จะต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของจำนวนลูกค้า Wealth ที่ใช้บริการผ่าน Digital Platform (ข้อ 4.1) เนื่องจากนิยามลูกค้า Wealth หมายถึง ลูกค้าบุคคลที่มีการลงทุน/ซื้อขาย ในสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ประเภท)

5. การทำธุรกรรมของลูกค้า Wealth ในช่วงปี 2568

5.1 ปริมาณการทำธุรกรรม (จำนวนครั้งที่ทำสำเร็จ) ที่ลูกค้า Wealth เป็นผู้ดำเนินการเอง ผ่าน Digital Platform (Online) ทั้งหมดที่ระบุในข้อ 1 จำนวนรวม _____ ครั้ง

5.2 ปริมาณการทำธุรกรรมทั้งหมด (จำนวนครั้งที่ทำสำเร็จ) ของลูกค้า Wealth โดยพิจารณาทั้งช่องทาง Online และ Offline จำนวนรวม _____ ครั้ง

5.3 มูลค่าการซื้อขายของลูกค้า Wealth ที่ผ่านช่องทาง Digital Platform ทั้งหมดที่ระบุในข้อ 1 รวมมูลค่า _____ บาท

(โปรดแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีจำนวนการทำธุรกรรมตามที่ระบุ)

6. การดำเนินงานที่ครอบคลุมตลอด Customer Journey

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ เพื่อระบุว่าท่านมีการดำเนินงานประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในตารางผ่าน Digital Platform

ประเภทการดำเนินงาน	มีบริการ	ไม่มีบริการ	Platform ที่มีบริการ
การสร้างการรับรู้ (Awareness)			
<ul style="list-style-type: none"> มีการแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมกับลูกค้า 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
<ul style="list-style-type: none"> มีการให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตามสถานการณ์ 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ โปรดระบุ..... 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาลงทุน (Consideration)			
<ul style="list-style-type: none"> มีเครื่องมือวิเคราะห์การลงทุนที่ลูกค้าสามารถเข้าถึง/ใช้งานได้ง่าย 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
<ul style="list-style-type: none"> มี AI/Chatbot ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
<ul style="list-style-type: none"> มีการผลิต Content ให้ความรู้ทางการเงินแก่นักลงทุนในรูปแบบที่หลากหลาย 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ โปรดระบุ..... 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management)			
<ul style="list-style-type: none"> มี Feature สร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
<ul style="list-style-type: none"> มีระบบติดตามผลการลงทุนและรายงานผลให้ลูกค้าเป็นประจำ 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
<ul style="list-style-type: none"> มีระบบการแจ้งเตือนหรือให้คำแนะนำในการปรับพอร์ตตามแนวโน้มตลาด 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ โปรดระบุ..... 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement)			
<ul style="list-style-type: none"> มี Feature ที่ลูกค้าสามารถสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะได้ 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทาง Online 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ โปรดระบุ..... 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง

ประเภทการดำเนินงาน	มีบริการ	ไม่มีบริการ	Platform ที่มีบริการ
ความปลอดภัย (Security)			
<ul style="list-style-type: none"> มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรม เช่น Face ID, OTP, Two-Factor Authentication 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
<ul style="list-style-type: none"> มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ (นอกเหนือจาก PDPA) โปรตระกูล..... 			<input type="radio"/> Platform หลัก <input type="radio"/> Platform ที่เชื่อมต่อ <input type="radio"/> Platform ที่ไม่ได้เชื่อมโยง

(โปรดแนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงได้ว่าการดำเนินงานตามที่ระบุทุกข้อ)

7. การส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการบริการผ่าน Digital Platform

7.1 โปรดอธิบายการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการให้บริการนักลงทุนผ่าน Digital Platform โดยระบุให้ชัดเจนว่า AI ถูกนำไปใช้ในส่วนใดของแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม เช่น ระบุฟังก์ชัน/จุดที่ฝัง AI พร้อมระบุวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้งาน วิธีการวัดผล และผลลัพธ์ที่เกิดต่อผู้ใช้บริการ (โปรดระบุ AI ที่มีความโดดเด่นที่สุดไม่เกิน 3 รายการ)

7.1.1 AI ที่มีความโดดเด่นที่สุด ลำดับที่ 1

- ฟังก์ชันหรือส่วนใดของแอปพลิเคชัน/
แพลตฟอร์มที่มีการใช้ AI _____
- วัตถุประสงค์ในการใช้งาน _____
- วิธีการวัดผลและผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
ผู้ใช้บริการ _____
- โปรดแนบหลักฐานประกอบ (เช่น ภาพหน้าจอ เป็นต้น)

7.1.2 AI ที่มีความโดดเด่นที่สุด ลำดับที่ 2

- ฟังก์ชันหรือส่วนใดของแอปพลิเคชัน/
แพลตฟอร์มที่มีการใช้ AI _____
- วัตถุประสงค์ในการใช้งาน _____
- วิธีการวัดผลและผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
ผู้ใช้บริการ _____
- โปรดแนบหลักฐานประกอบ (เช่น ภาพหน้าจอ เป็นต้น)

7.1.3 AI ที่มีความโดดเด่นที่สุด ลำดับที่ 3

- ฟังก์ชันหรือส่วนใดของแอปพลิเคชัน/
แพลตฟอร์มที่มีการใช้ AI _____
- วัตถุประสงค์ในการใช้งาน _____
- วิธีการวัดผลและผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
ผู้ใช้บริการ _____
- โปรดแนบหลักฐานประกอบ (เช่น ภาพหน้าจอ เป็นต้น)

7.2 โปรแกรมการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจง เช่น ฟังก์ชัน (Function) หรือ ฟีเจอร์ (Feature) สำหรับการให้บริการที่เป็นจุดแข็งหรือมีความโดดเด่น ซึ่งช่วยส่งเสริมการใช้บริการของนักลงทุนผ่าน Digital Platform (โปรแกรม Function หรือ Feature ที่ดีที่สุดไม่เกิน 1 เรื่องในแต่ละข้อ พร้อมระบุวัตถุประสงค์ และความโดดเด่นที่ชัดเจน รวมถึงอธิบายการทำงานโดยสังเขป)

7.2.1 ชื่อ Function หรือ Feature ที่เป็นจุดแข็งของ Platform ที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ใช้บริการ

- วัตถุประสงค์ และความโดดเด่น _____
- วันที่เริ่มให้บริการ _____
- ลักษณะการทำงาน _____
- Impact/ประโยชน์ที่เกิดกับผู้ลงทุน _____
- โปรดแนบหลักฐานประกอบ (เช่น ภาพหน้าจอ Function หรือ Feature ที่ให้บริการ)

7.2.2 ชื่อ Function หรือ Feature ที่บริษัทเห็นว่ามีความโดดเด่นเหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่นในอุตสาหกรรม

- วัตถุประสงค์ และความโดดเด่น _____
- วันที่เริ่มให้บริการ _____
- ลักษณะการทำงาน _____
- Impact/ประโยชน์ที่เกิดกับผู้ลงทุน _____
- โปรดแนบหลักฐานประกอบ (เช่น ภาพหน้าจอ Function หรือ Feature ที่ให้บริการ)

ข้อมูลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
(.....)
ตำแหน่ง

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. นิยามลูกค้า Wealth มีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 2 ประเภท นับอย่างไร?

ตอบ ลูกค้า Wealth สำหรับรางวัล Best Securities Company Awards ด้านการให้บริการ Digital Wealth Service หมายถึง ลูกค้าบุคคลที่มีการลงทุน/ซื้อขาย ในสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ประเภท โดยจะต้องมีการลงทุนในกระดานหุ้นไทย (หุ้นไทย/DR/ETF ไทย) หรือตราสารอนุพันธ์ (TFEX) ซึ่งนับเป็นขั้นต่ำ 1 ประเภท ทั้งนี้ การลงทุนในกระดานหุ้นไทย (หุ้นไทย/DR/ETF ไทย) และตราสารอนุพันธ์ (TFEX) จะนับรวมกันเป็น 1 ประเภท และไม่นับรวมบัญชีธนาคาร, Margin Loans, SBL และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์การลงทุน/ซื้อขาย รวมถึงไม่มีการพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ขั้นต่ำ

ตัวอย่าง

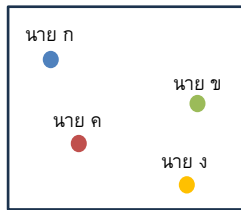
- 1.1 ตัวอย่างที่ไม่นับเป็นลูกค้า Wealth เนื่องจากมีการลงทุน/ซื้อขายในสินทรัพย์น้อยกว่า 2 ประเภท
 - i. ลูกค้าลงทุนผลิตภัณฑ์หุ้นไทยและ DR > นับเป็น 1 ประเภท
 - ii. ลูกค้าลงทุนผลิตภัณฑ์ DR และ ETF ไทย > นับเป็น 1 ประเภท
 - iii. ลูกค้าลงทุนผลิตภัณฑ์หุ้นไทย ETF ไทย และตราสารอนุพันธ์ (TFEX) > นับเป็น 1 ประเภท
- 1.2 ตัวอย่างที่ไม่นับเป็นลูกค้า Wealth ถึงแม้จะมีการลงทุน/ซื้อขายในสินทรัพย์ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป แต่ไม่มีการลงทุนในกระดานหุ้นไทย (หุ้นไทย/DR/ETF ไทย) หรือตราสารอนุพันธ์ (TFEX)
 - i. ลูกค้าลงทุนผลิตภัณฑ์หุ้นต่างประเทศ และกองทุนรวม > นับเป็น 2 ประเภท
 - ii. ลูกค้าลงทุนผลิตภัณฑ์หุ้นต่างประเทศ และ ETF ต่างประเทศ > นับเป็น 2 ประเภท
 - iii. ลูกค้าลงทุนผลิตภัณฑ์หุ้นต่างประเทศ ETF ต่างประเทศ และกองทุนรวม > นับเป็น 3 ประเภท
- 1.3 ตัวอย่างที่นับเป็นลูกค้า Wealth เนื่องจากมีการลงทุน/ซื้อขายในสินทรัพย์ตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป และมีการลงทุนในกระดานหุ้นไทย (หุ้นไทย/DR/ETF ไทย) หรือตราสารอนุพันธ์ (TFEX)
 - i. ลูกค้าลงทุนผลิตภัณฑ์หุ้นไทย DR และหุ้นต่างประเทศ > นับเป็น 2 ประเภท
 - ii. ลูกค้าลงทุนผลิตภัณฑ์หุ้นไทย ETF ไทย ตราสารอนุพันธ์ (TFEX) และหุ้นต่างประเทศ > นับเป็น 2 ประเภท
 - iii. ลูกค้าลงทุนผลิตภัณฑ์หุ้นไทย ตราสารอนุพันธ์ (TFEX) หุ้นต่างประเทศ และกองทุนรวม > นับเป็น 3 ประเภท

2. จำนวนลูกค้าทั้งหมดที่ลงทะเบียนใช้งาน Digital Platform พิจารณาอย่างไร?

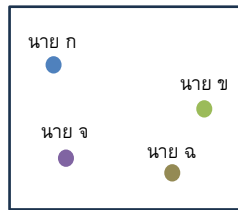
ตอบ เป็นการนับจำนวนลูกค้าบุคคลทั้งหมดที่มีการลงทะเบียนใช้งาน Digital Platform ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึง ณ สิ้นปี 2568 (ในข้อนี้ยังไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า Wealth) โดยนับจากทุก Digital Platform ที่มีให้บริการนักลงทุน แต่ไม่นับซ้ำรายในกรณีที่เป็นการลูกค้าคนเดียวกัน และมีการใช้งานผ่านหลาย Platform

ตัวอย่าง

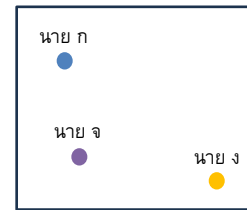
ในปี 2568 บริษัทมี Digital Platform ให้บริการนักลงทุนอยู่ 3 Platform และมีนักลงทุนลงทะเบียนใช้งาน ณ วันสิ้นปี ของแต่ละ Platform ดังนี้



Platform A



Platform B



Platform C

ดังนั้น จำนวนลูกค้าทั้งหมดที่ลงทะเบียนใช้งาน Digital Platform ณ วันสิ้นปี 2568 ของบริษัทนี้มีจำนวนทั้งสิ้น **6** ราย (ได้แก่ นาย ก, นาย ข, นาย ค, นาย ง, นาย จ และ นาย ฉ)

3. ในข้อ 4.2 การแจกแจงจำนวนลูกค้า Wealth ที่ใช้บริการในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ผ่าน Digital Platform ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ในข้อ 4.2 เป็นการแจกแจงรายละเอียดการถือครองผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทของลูกค้า Wealth ที่ได้รับไว้ในข้อ 4.1

ตัวอย่าง

บริษัทที่มีจำนวนลูกค้า Wealth ที่ใช้บริการผ่าน Digital Platform จำนวน 10,000 คน (ข้อ 4.1) ซึ่งสามารถจำแนกตามการถือครองในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ผ่าน Digital Platform (ข้อ 4.2) ได้ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	จำนวนลูกค้า Wealth ที่ใช้บริการในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์
กระดานหุ้นไทย (หุ้นไทย/DR/ETF ไทย) และ / หรือตราสารอนุพันธ์ (TFEX)	10,000 คน
หุ้นต่างประเทศ	2,000 คน
ETF ต่างประเทศ	-
ตราสารหนี้	-
กองทุนรวม	9,000 คน
พันธบัตร	-
ประกันชีวิต/ประกันสะสมทรัพย์	-
สินทรัพย์ดิจิทัล	500 คน
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โปรตระกูล (ไม่นับบัญชีธนาคาร, Margin Loans, SBL หรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์การลงทุน/ซื้อขาย)	-
รวม	21,500 คน

ทั้งนี้ ผลรวมจำนวนลูกค้า Wealth จากการแจกแจงแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ (ข้อ 4.2) จะต้องมีจำนวนมากกว่า 2 เท่าของจำนวนลูกค้า Wealth (ข้อ 4.1) เนื่องจากนิยามลูกค้า Wealth ของรางวัลนี้ หมายถึง ลูกค้าบุคคลที่มีการลงทุนซื้อขายในสินทรัพย์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ประเภท โดยจะต้องมีการลงทุนในกระดานหุ้นไทย (หุ้นไทย/DR/ETF ไทย) หรือตราสารอนุพันธ์ (TFEX) ซึ่งนับเป็นขั้นต่ำ 1 ประเภท ทั้งนี้ การลงทุนในกระดานหุ้นไทย (หุ้นไทย/DR/ETF ไทย) และตราสารอนุพันธ์ (TFEX) จะนับรวมกันเป็น 1 ประเภท และไม่นับรวมบัญชีธนาคาร, Margin Loans, SBL และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์การลงทุน/ซื้อขาย รวมถึงไม่มีการพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ขั้นต่ำ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาในการกรอกแบบสอบถามฉบับนี้ กรุณารวบรวมและส่งแบบสอบถามกลับมายัง ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา (SMC) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ชั้น 10 อาคารศศปัฐศาลา ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือ E-mail : setawards2026@sasin.edu

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ

- | | | | |
|----------------|----------|-----------------------|----------------------------------|
| 1. คุณสุปราณี | ตันณีกุล | โทร. 065 - 657 - 0450 | E-mail : setawards2026@sasin.edu |
| 2. คุณคุณอภิญา | พลายเวช | โทร. 065 - 657 - 0459 | E-mail : setawards2026@sasin.edu |

ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569

แบบสอบถามนักลงทุนบุคคลที่ลงทุนในสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 2 ประเภท ผ่าน Digital Platform
รางวัล Best Securities Company Awards ด้านการให้บริการ Digital Wealth Service

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ _____ อีเมล _____

แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 คำถามทั่วไปเกี่ยวกับนักลงทุนบุคคล
- ส่วนที่ 2 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- ส่วนที่ 3 ผลงานการให้คำแนะนำการลงทุน
- ส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพการให้บริการผ่าน Digital Platform

ส่วนที่ 1 คำถามทั่วไปเกี่ยวกับนักลงทุนบุคคล

1. ในปีที่ผ่านมา ท่านเคยลงทุนผ่าน **Digital Platform** ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือไม่
 - เคย ไม่เคย
2. ในปีที่ผ่านมา ท่านเคยลงทุนผ่าน **Digital Platform** ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ข้างต้น ในสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง (โปรดระบุไม่น้อยกว่า 2 ประเภท)
 - กระดานหุ้นไทย (หุ้นไทย/DR/ETF ไทย) และ / หรือตราสารอนุพันธ์ (TFEX) หุ้นต่างประเทศ
 - ETF ต่างประเทศ ตราสารหนี้ กองทุนรวม
 - พันธบัตร ประกันชีวิต/ประกันสะสมทรัพย์ สินทรัพย์ดิจิทัล
 - ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โปรดระบุ..... (ไม่นับบัญชีธนาคาร Margin Loans, SBL, หรืออื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์การลงทุนซื้อขาย)

ส่วนที่ 2 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

1. โปรดระบุความคิดเห็น ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่าง ๆ ที่ท่านได้รับจาก **Digital Platform** ของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดค่าระดับความคิดเห็นตามความหมาย ดังนี้

หัวข้อการพิจารณา	เห็นด้วย / เหมาะสม มาก	เห็นด้วย / เหมาะสม	เฉย ๆ	ไม่เห็นด้วย / ไม่เหมาะสม	ไม่เห็นด้วย / ไม่เหมาะสม มาก
1.1 มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของนักลงทุน	5	4	3	2	1
1.2 มีความเป็น One Stop Service	5	4	3	2	1
1.3 มีฟังก์ชันการใช้งานที่เพียงพอต่อความต้องการของท่าน	5	4	3	2	1
1.4 มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน รวมถึงมีการผลิต Content ให้ความรู้ทางการเงินแก่นักลงทุนที่หลากหลายและสม่ำเสมอผ่านทาง Online	5	4	3	2	1
1.5 Digital Platform มีการให้ข้อมูลในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่าง ๆ ที่ชัดเจน	5	4	3	2	1

มีต่อหน้า 2

ส่วนที่ 3 ผลงานการให้คำแนะนำการลงทุน

1. โปรดระบุความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการให้คำแนะนำการลงทุนบน **Digital Platform** ของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดค่าระดับความคิดเห็นตามความหมาย ดังนี้

หัวข้อการพิจารณา	เห็นด้วย / เหมาะสมมาก	เห็นด้วย / เหมาะสม	เฉยๆ	ไม่เห็นด้วย / ไม่เหมาะสม	ไม่เห็นด้วย / ไม่เหมาะสม มาก
1.1 มีข้อมูลคำแนะนำการลงทุนที่ทันต่อเหตุการณ์	5	4	3	2	1
1.2 มีข้อมูลคำแนะนำการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ	5	4	3	2	1
1.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนตามคำแนะนำบน Digital Platform	5	4	3	2	1

ส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพการใช้บริการผ่าน Digital Platform

1. โปรดระบุความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้บริการผ่าน **Digital Platform** ของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดค่าระดับความคิดเห็นตามความหมาย ดังนี้

หัวข้อการพิจารณา	เห็นด้วย / เหมาะสมมาก	เห็นด้วย / เหมาะสม	เฉยๆ	ไม่เห็นด้วย / ไม่เหมาะสม	ไม่เห็นด้วย / ไม่เหมาะสม มาก
1.1 Digital Platform/ Features สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก	5	4	3	2	1
1.2 ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งานได้เมื่อท่านต้องการ	5	4	3	2	1
1.3 มีการแจ้งเตือนอัปเดตสถานะของการทำธุรกรรมอย่างรวดเร็ว	5	4	3	2	1
1.4 มีบริการสนับสนุนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Support)	5	4	3	2	1
1.5 มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมที่ดีและเหมาะสม	5	4	3	2	1
1.6 รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย	5	4	3	2	1

แบบสำรวจออนไลน์สำหรับผู้ลงทุนบุคคล

<https://survey.alchemer.com/s3/8711888/SET-Awards-2026-Digital-Wealth-Service>



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาในการกรอกแบบสอบถามฉบับนี้
กรุณาส่งแบบสอบถามกลับมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางระบบออนไลน์

หรือ Link: <https://survey.alchemer.com/s3/8711888/SET-Awards-2026-Digital-Wealth-Service>

ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569

สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 100 ท่าน ลุ้นได้รับของบัตร Starbuck มูลค่า 200 บาท