



# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

*Enterprise with Integrity*

# สารบัญ

- 4    เกี่ยวกับสมาคม
  - ความเป็นมา
  - พันธกิจ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ปี 2560-2563
  - กิจกรรมหลักของ IOD
- 9    สารจากประธานกรรมการ
- 10   รายงานของกรรมการผู้อำนวยการต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 12   ผู้สนับสนุน และ พันธมิตรหลัก
- 13   สถิติและข้อมูลสำคัญ
  - ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
  - ด้านสมาชิก
  - ด้านการจัดการอบรม
  - ด้านวิจัยและนโยบาย
  - กิจกรรมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- 22   โครงสร้างการจัดการ IOD
- 23   คณะกรรมการ IOD
- 33   รายนามคณะกรรมการชุดย่อย คณะที่ปรึกษา และวิทยากร
- 36   ผลการดำเนินการ และความท้าทาย
  - ด้านงานสมาชิก
  - ด้านการพัฒนาความรู้ของกรรมการ
  - ด้านงานวิจัยและนโยบาย
  - แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
  - การได้รับการยอมรับในระดับสากล
- 48   รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 55   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- 56   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 59   รายงานผู้ตรวจสอบบัญชี
- 63   งบการเงิน
- 80   ข้อมูลทั่วไปของ IOD

# ความเป็นมา

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการ และส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย IOD ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 เป็นเวลา 2 ปี หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2540 นับตั้งแต่ก่อตั้ง IOD ได้เป็นหัวหอกสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทไทย กิจกรรมต่าง ๆ ที่ IOD จัดขึ้น ได้มีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการเป็นกรรมการ รวมทั้งก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ซึ่ง IOD เชื่อว่าด้วยการมีกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้บริษัทได้รับการดูแลให้มีการจัดการและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น และทำให้เศรษฐกิจไทยเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงถาวร

IOD เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศคือธนาคารโลก (World Bank) ปัจจุบัน IOD ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างหนึ่งขององค์กรวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ

## พันธกิจ

“พัฒนาและให้การสนับสนุนกรรมการบริษัทเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

## วิสัยทัศน์

“IOD เป็นสถาบันที่ยกระดับการเป็นกรรมการขึ้นสู่ระดับมืออาชีพ ส่งผลให้บริษัทไทยเจริญเติบโตด้วยความมั่นคง”

# ทิศทางเชิงกลยุทธ์สู่ปี 2563

ในปี 2559 IOD ได้ปรับทิศทางการทำงานด้านธุรกิจใหม่ เพื่อมุ่งส่งเสริมการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของประเทศไทย

**เป้าหมายขององค์กร คือ พัฒนาการกำกับดูแลกิจการโดยกรรมการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน**

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว IOD จะปรับบทบาทจากการเป็นสถาบันเพื่อการศึกษาและการกำหนดมาตรฐานไปสู่องค์กรที่ดำเนินงานโดยสมาชิก โดย IOD มุ่งที่จะทำงานร่วมกับสมาชิกในการยกระดับการกำกับดูแลของไทยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ทั้งนี้กรรมการในภาคธุรกิจถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของสมาชิกที่ IOD จะพยายามให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ IOD จะมุ่งให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เป็นแรงผลักดันในเรื่องนี้ในวงกว้างต่อไป

กลยุทธ์ของ IOD จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 สร้างตัวเองให้เป็นที่รู้จักในฐานะ “ผู้นำความรู้ทางการกำกับดูแล” ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ เนื้อหา เครื่องมือ และคุณค่า

ในส่วนของเนื้อหา นั้น IOD จะสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีความละเอียดลึกซึ้ง สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดอย่างต่อเนื่อง ด้านเครื่องมือ IOD จะพัฒนาคู่มือ/คำแนะนำในเชิงปฏิบัติที่สมาชิกและบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงด้วยตนเองได้โดยสะดวก ส่วนด้านคุณค่า IOD จะทำให้สังคมตระหนักถึงบทบาทของ IOD ในฐานะผู้วางรากฐานเกี่ยวกับหลักการทางด้านการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 คือ IOD จะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจ โดยจะสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งร่วมกับสมาชิก ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสังคมในวงกว้าง IOD จะร่วมกับสมาชิกในการดำเนินงานในหลากหลายรูปแบบ เพื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจไทย โดยมุ่งเป้าหมายที่จะทำให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างสมาชิก เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและอยากมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ IOD ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ IOD ได้ตั้งไว้



### หลักสูตรสำหรับกรรมการ

IOD มีหลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) เพื่อสร้างความรู้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาหลักสูตรพื้นฐาน Corporate Governance for Capital Intermediaries (CGI) ให้กับกลุ่มกรรมการที่มาจากองค์กรที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุน และหลักสูตร Family Business Governance สำหรับกรรมการที่มาจากธุรกิจครอบครัวอีกด้วย

เพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น IOD ได้จัดทำหลักสูตรทั้งทางด้านการเงิน (Finance) กลยุทธ์ (Strategy) ความเสี่ยง (Risk) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อให้กรรมการสามารถกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ IOD ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการชุดย่อย จึงได้พัฒนาหลักสูตรให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทั้งยังได้จัดทำหลักสูตรประธานกรรมการ ซึ่งต้องมีทักษะความเป็นผู้นำสูงโดยเฉพาะในที่ประชุมคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตาม กรรมการที่จำเป็นต้องพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเป็นมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้ IOD จึงได้จัดทำหลักสูตรเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับกรรมการขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรทางด้านจริยธรรมสำหรับผู้นำ หลักสูตรที่กล่าวถึงแนวโน้มทางด้านการกำกับดูแลกิจการใหม่ๆ รวมไปถึงหลักสูตรที่ทำให้กรรมการเข้าใจการทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ยังได้จัดการสอบ Director Examination ให้กับกรรมการที่ต้องการทดสอบความเป็นมืออาชีพของตนเองอีกด้วย

### หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Management)

ฝ่ายบริหารถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ของกรรมการและผลักดันให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเหตุนี้ IOD จึงได้จัดทำหลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้บริหาร ให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การจะทำหน้าที่สนับสนุนกรรมการได้ดีนั้น ฝ่ายบริหารยังต้องอาศัยทักษะอีกหลายด้าน ซึ่งนอกเหนือไปจากทักษะทั่วไปอย่างการเงิน กลยุทธ์ หรือความเสี่ยงแล้ว ทักษะอย่างการจัดเตรียมข้อมูลหรือรายงานให้กับกรรมการ และทักษะการเปิดเผยข้อมูลบริษัทก็เป็นทักษะสำคัญที่ฝ่ายบริหารควรทราบ

จากกระแสการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ภาคเอกชนไทยให้ความสนใจมากและเป็นปัญหาระดับชาติที่หลายฝ่ายต่างพยายามช่วยกันแก้ไข IOD จึงได้จัดทำหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) เพื่อให้บริษัทที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ได้ศึกษาถึงการกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้อำนาจการจ่ายเงิน หรือมีส่วนในการจ่ายคอร์รัปชัน โดยกลุ่มผู้บริหารถือเป็นแรงสำคัญที่จะผลักดันในเรื่องนี้

### หลักสูตรเลขานุการบริษัท (Company Secretary)

เริ่มจาก หลักสูตรพื้นฐาน Company Secretary Program (CSP) ให้กับกลุ่มเลขานุการบริษัท เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ ยังมีหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญให้กับกลุ่มเลขานุการบริษัทอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจรรยาบรรณการประชุม การจัดเตรียมรายงานคณะกรรมการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกลุ่มเลขานุการบริษัทถือเป็นกำลังช่วยผลักดันให้เกิดการร่วมมือร่วมใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นกัน

นอกเหนือจากหลักสูตรข้างต้นแล้ว IOD ยังได้พัฒนาและขยายรูปแบบการจัดอบรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดหลักสูตรให้กับองค์กรต่างๆ (In-House training) หรือการจัดอบรมในหัวเมืองสำคัญเพื่อเข้าถึงกลุ่มกรรมการใหม่โดยเฉพาะในธุรกิจครอบครัว และการไปจัดอบรมในต่างประเทศเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการในระดับภูมิภาค

### งานด้านวิจัยและนโยบาย

ด้วยภารกิจหลักของ IOD ที่ว่า “พัฒนาและให้การสนับสนุนกรรมการบริษัทเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ฝ่ายวิจัยและนโยบายของIOD จึงมีบทบาทหลักในการสนับสนุนข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ (Knowledge) และในขณะเดียวกัน ก็ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสมาชิกในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ (Advocacy) เพื่อเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาชิกของIOD การสนับสนุนข้อมูล ความรู้ (Knowledge) IOD ทำหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูล ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการแก่กรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อาทิเช่น หน่วยงานกำกับดูแล นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย องค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน เป็นต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในวงกว้าง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งดำเนินการผ่านกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

1. การสำรวจระดับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทจดทะเบียนไทย (CG Scorecard) แบ่งเป็น 2 โครงการ ดังนี้

1.1 โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) เป็นโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย เริ่มดำเนินการโครงการในปี 2544 และดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทจดทะเบียนในการนำไปใช้พัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และเป็นข้อมูลสำหรับองค์กรกำกับดูแลในการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั่วไป

1.2 โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตามมาตรฐานอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) เป็นโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนตามมาตรฐานที่ตกลงร่วมกันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2554 เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาตลาดทุนของ ASEAN “ASEAN Capital Market Forum (ACMF)” ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ ก.ล.ด. ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ นักลงทุนทั่วไป

2. โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี (Board of the Year Awards) IOD ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดให้มีโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี (Board of the Year Awards) เพื่อยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. งานวิจัย (Research Paper / Survey / Guideline / Best Practice) IOD ดำเนินการสำรวจ และค้นคว้าประเด็นและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ และจัดทำเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อาทิ รายงานผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ Board Diversity Survey แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหากรรมการแนวปฏิบัติที่ดีในการ

กำหนดคำตอบแทนกรรมการ เป็นต้น โดยเผยแพร่ผลสู่สมาชิก และสาธารณะเพื่อเป็นการแนะแนวทางในการพัฒนาการประกอบกิจการที่ดีในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

4. การสนับสนุนประเด็นข้อมูลในการประชุม สัมมนา การประชุมระดมความคิดเห็น (Supporting Issues in Conference/Seminar/Forum) IOD มุ่งจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนา และการประชุมระดมความคิดเห็น อาทิ การประชุมระดับชาติของกรรมการ (National Director Conference) การประชุมระดมความคิดเห็นของประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อม ๆ กับการรายงานให้ทราบถึงแนวโน้มของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังได้นำเสนอถึงแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงผ่านการเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ตรงมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์

5. การสนับสนุนประเด็นข้อมูลในเชิงนโยบาย (Policy Brief) IOD ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกรรมการในเชิงนโยบาย จึงได้จัดทำวารสารข่าว BoardRoomFlash เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการกำกับดูแลกิจการ และรายงานความเคลื่อนไหว กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบ โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย

1. Policy Brief - สรุปสาระสำคัญและวิเคราะห์กฎระเบียบและบทบาททางด้านการกำกับดูแลของกรรมการ เป็นการให้ความรู้ในเชิงเสนอแนะ
2. Policy Alert- นำเสนอถึงกฎระเบียบออกใหม่ที่กรรมการควรทราบ
3. CGNewsUpdate— นำเสนอถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กรรมการควรทราบ

การเป็นผู้แทนของสมาชิกในแสดงความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ (Advocacy)

ในฐานะที่เป็นสถาบันของกรรมการ IOD จึงให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการสื่อความคิดเห็นของกรรมการที่มีต่อประเด็นต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายกฎระเบียบต่าง ๆ หรือการปรับเปลี่ยนหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่ง IOD จะนำประเด็นดังกล่าวมาหารือกับสมาชิก เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรวบรวม เพื่อสรุปเป็นความคิดเห็นของสมาชิก และนำไปเผยแพร่ต่อหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาชิกของ IOD ต่อไป

## งานด้านสมาชิกสัมพันธ์

IOD เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยสมาชิก ณ สิ้นปี 2559 IOD มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 3,476 คน IOD ให้ความสำคัญกับสมาชิก โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับคือ ได้รับความรู้ การสร้างเครือข่าย การบริการที่ดีจาก IOD และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิก การจัดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิก และการนำเสนอสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก

### การจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิก

IOD สนับสนุนให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันเป็นเครือข่ายที่ร่วมกันสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยจัดกิจกรรมให้สมาชิกมีโอกาสได้พบกันอย่างสม่ำเสมอทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายในราคาสมาชิก กิจกรรมที่สมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ในปัจจุบัน ได้แก่

### กิจกรรมด้านการประชุมและสัมมนา

- การประชุมสามัญประจำปีของ IOD
- การประชุมประจำปี IOD's National Director Conference
- การประชุมระดมความคิดเห็นForum เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังประเด็นที่น่าสนใจจากวิทยากร ได้แก่ Chairman Forum, Director Forum, Audit Committee Forum และ Company Secretary Forum
- กิจกรรม Briefing เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Breakfast Talk, Luncheon Talk, Tea Talk, Dinner Talk, Current Issue Seminar และ Special Seminar
- กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของIOD ได้แก่ Compensation Survey Seminar
- กิจกรรมภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ที่ IOD ทำหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการ เช่น การประชุมระดับชาติว่าด้วยเรื่องแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และการจัดสัมมนา Anti-Corruption Seminar

### กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก

- DCP Alumni Party จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์เก่าหลักสูตร DCP ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน
- IOD Golf Challenge จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่สนใจเล่นกอล์ฟได้มาแข่งขันกันระดับมิตรกัน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมที่ IOD จัดขึ้นเอง IOD ยังร่วมกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้สมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่องค์กรอื่น ๆ จัดขึ้นด้วย

การจัดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์

นอกจากสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม สมาชิก IOD ยังได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการทำหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดย IOD มีช่องทางที่ให้ความรู้กับสมาชิก ดังนี้

- Boardroom Magazine เป็นการจัดทำนิตยสาร 2 ภาษาโดยสมาชิกของ IOD จะได้รับนิตยสารปีละ 6 เล่ม ซึ่งเนื้อหาในเล่มประกอบด้วยบทสรุปงานสัมมนาที่ IOD จัดขึ้น รายละเอียดกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิกใหม่ และบทความต่าง ๆ ที่รวบรวมประเด็นจากทั้งในและต่างประเทศรวมถึงบทความที่เขียนโดยสมาชิก IOD
- Boardroom Flash เป็นการจัดทำวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ภาษา ซึ่งรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ทันสมัย เพื่อการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- www.thai-iod.com เว็บไซต์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกสามารถอ่านรายงานวิจัยต่าง ๆ ได้ โดยใช้ Member ID เป็น username และ password ในการ log-in เพื่อดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
- Facebook Fanpage : [www.facebook.com/ThaiIODfan](http://www.facebook.com/ThaiIODfan)

### การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิก

IOD สนับสนุนให้สมาชิกได้ติดต่อระหว่างกัน เพื่อนำมาซึ่งสัมพันธภาพอันดี และเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสมาชิกสามารถที่จะติดต่อกันได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ

- Director Pool เป็นบริการที่สมาชิก IOD สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวเองได้ในเว็บไซต์ของ IOD และสามารถค้นหาข้อมูลของกรรมการที่ผ่านหลักสูตร DCP รวมทั้งรายชื่อสมาชิกของ IOD
- ทำเนียบกรรมการIODได้จัดทำและพัฒนาปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในทำเนียบสมาชิกทุก ๆ 2 ปี เพื่อให้สมาชิกมีข้อมูลในการติดต่อกันการนำเสนอสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก IOD นำเสนอสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพิ่มเติมให้แก่สมาชิก อาทิ การมอบส่วนลดในการเข้าหลักสูตรฝึกอบรมของ IOD ส่วนลดในการซื้องานวิจัยต่าง ๆ การใช้ห้องประชุมของ IOD เพื่อการประชุมพบปะระหว่างเพื่อนสมาชิก นอกจากนี้ สมาชิกสามารถนำเสนอสิทธิพิเศษของสินค้าและบริการของตนให้กับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้ โดยมี IOD ช่วยเป็นช่องทางในการกระจายข่าวสารดังกล่าวให้กับเพื่อนสมาชิก

ท่านสมาชิกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ สามารถติดต่อกับหัวหน้าหน่วยงานของ IOD ดังนี้

1. ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา: นางสาวอาดา อิงคะวนิชย์ (มิ่งค์)
2. ฝ่ายวิจัยและนโยบาย: นางวีรวรรณ มั่นนาภินันท์ (วี)
3. ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์: นางสาวศิริพร วุฒิกุล (ปุย)
4. ฝ่ายงานบริหารและทรัพยากรบุคคล:นางวีโลรัตน์ เน้นแสงธรรม (ยัง)



# สารจากประธานกรรมการ

ปี 2559 มีปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านการกำกับดูแลกิจการในประเทศไทยที่น่าสนใจซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น

## 1. นักลงทุนเรียกร้องประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

นักลงทุนรายบุคคลและนักลงทุนสถาบันแสดงความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนกระทำความผิดและได้รับการเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในส่วนของสถาบันฯ คณะกรรมการเห็นว่าการกระทำผิดของกรรมการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในบริษัทจดทะเบียนนั้นถือเป็นความผิดร้ายแรงซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเพิกเฉย โดยมีมติให้มีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีและป้องกันการกระทำที่จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี คือ (ก) ไม่จัดทำประเมินบริษัทตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR เป็นเวลา 2 ปี ในกรณีที่บริษัทหรือกรรมการของบริษัทถูก ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับ หรือถูกกล่าวโทษหนึ่งปีก่อนการประเมินสิ้นสุด (ข) สนับสนุนการนำประวัติการกระทำผิดของกรรมการหรือผู้บริหารตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในช่วงสามปีก่อนหน้ามาประกอบการพิจารณาปรับหรือต่ออายุการเป็นสมาชิกของสถาบันฯ

## 2. หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง พร้อมพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตั้งแต่ต้นปี 2559 ปรากฏข่าว ก.ล.ต. ดำเนินการกับกรรมการหรือผู้บริหารที่กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นอีกมาตรการที่ทำให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำผิดได้ นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังร่วมกับองค์กรในตลาดทุน ซึ่งรวมถึงสถาบันฯ พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับใหม่ เพื่อให้มีสาระสำคัญที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านการกำกับดูแลกิจการ อาทิเช่น บทบาทการเป็นผู้นำของคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำกลยุทธ์ของบริษัท เป็นต้น

## 3. IOD ขยายการให้ความรู้แก่กรรมการไปสู่อุรกิจครอบครัว

กลยุทธ์ประการหนึ่งของสถาบันฯ ในปี 2559 คือ การขยายวงการศึกษาอบรมให้ครอบคลุมกว้างขึ้น คณะกรรมการ สถาบันฯ ตระหนักดีว่า ธุรกิจครอบครัวเป็นแบบพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจในประเทศและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการในธุรกิจครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ในปี 2559 สถาบันฯ จึงขยายการจัดหลักสูตรดังกล่าวไปยังหัวเมืองที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลของธุรกิจครอบครัว ซึ่งคาดว่าจะเผยแพร่ได้ในปี 2560

ก้าวต่อไปในปี 2560 คณะกรรมการ สถาบันฯ จะให้ความสำคัญกับการขยายหลักสูตรการอบรมให้มี ความหลากหลายตอบสนองต่อความท้าทายและความต้องการในอนาคตและให้เข้าถึงกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในวงกว้าง พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลที่เป็นความรู้แก่กรรมการ เช่น แนวปฏิบัติที่ดี FAQ ในการปฏิบัติงานของกรรมการ เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้จะสนับสนุนให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ



เพื่อการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกัน

คณะกรรมการ ตระหนักดีว่า ความสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดปี 2559 เป็นผลมาจากความทุ่มเทของทั้งฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษาและพนักงาน โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์กรต่างๆในตลาดทุน บริษัทจดทะเบียน บริษัท Partner ต่าง ๆ ภาคการศึกษาและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกวิทยากรคณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆ ของIOD ซึ่งคณะกรรมการ IOD ต้องขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการ IOD ขอชื่นชมบทบาทการทำหน้าที่ของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย และหน่วยงานกำกับดูแลที่ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอสนับสนุนให้กรรมการบริษัทร่วมกันส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้อง และจริยธรรมในการทำธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามแบบอย่างกรรมการที่ดีตามหลัก Fiduciary Duty เพื่อให้ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภาคธุรกิจไทยเกิดขึ้นจริงจังและมีพัฒนาการที่ดีต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย



นายเกริกไกร จีระแพทย์  
ประธานกรรมการ  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

# รายงานของกรรมการผู้อำนวยการต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินงานของสถาบันกรรมการบริษัท ไทยในปี 2559 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนงาน สามปีของสถาบันได้ผ่านไปด้วยดี โดยสถาบันสามารถบรรลุเป้าหมายของ แผนงานทั้งเจ็ดด้านที่เป็นทิศทางหลักของ กลยุทธ์สถาบันช่วงปี 2557 – 2559 ได้ ครบถ้วน ทั้งด้านคุณภาพการฝึกอบรม กรรมการ การวิจัยศึกษาประเด็นนโยบายที่ กระทบการทำงานของกรรมการและแนว ปฏิบัติที่ดี ประเด็นเรื่องการแสดงความคิดเห็น ด้านนโยบาย การสร้างเครือข่ายสมาชิก ชับเคลื่อนงานของสถาบัน การสร้าง กรรมการอาชีพ การขับเคลื่อนแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการ ททุจริต และ การขยายชื่อเสียงของสถาบัน ในระดับสากล แต่ที่โดดเด่นและจะมีความ สำคัญเป็นพิเศษต่อบทบาทหน้าที่ของ สถาบันในระยะต่อไป ก็คือ

**หนึ่ง** ความเป็นสถาบันของไอโอดีในฐานะ สถาบันกรรมการบริษัทของประเทศได้ เพิ่มสูงขึ้นมาก ทำให้ไอโอดีเป็นที่รู้จักของ ภาคธุรกิจ ไม่ใช่ในฐานะโรงเรียนฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ แต่ในฐานะสถาบัน กรรมการที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ ดีให้เกิดขึ้นในภาคธุรกิจของไทย ผ่านการ พัฒนาการกรรมการ การออกแนวปฏิบัติที่ดี การประเมินคุณภาพการกำกับดูแลกิจการที่ ดีของบริษัทจดทะเบียน การเป็นเสียงหรือ voice ให้กับกรรมการในประเด็นนโยบาย ที่กระทบการทำหน้าที่ของกรรมการและ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การเป็นแหล่ง ข้อมูลความรู้สนับสนุนการทำหน้าที่ของ กรรมการ และการผลักดันการต่อต้านการ ททุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชน สิ่งเหล่านี้ ได้ทำให้สถาบันไอโอดีเป็นที่รู้จักและ ถูกมองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ ภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและการทำธุรกิจอย่างมี จริยธรรม

**สอง** มีการยอมรับบทบาทและความสำคัญ ของไอโอดีในฐานะสถาบันกรรมการ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ สะท้อนจากกิจกรรม และผลงานของสถาบันที่เป็นที่รู้จัก และ สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันในฐานะผู้ขับ

เคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่ รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศมีกิจกรรม หลายด้านที่สถาบันได้รับเชิญเข้าร่วมทั้ง ในระดับภูมิภาคและระดับสากล เพื่อส่ง เสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง การขยายงานพัฒนากรรมการของสถาบัน ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน สิ่งเหล่านี้ทำให้ สถาบันในปัจจุบันมีบทบาทโดยตรงใน การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน ภูมิภาค

**สาม** ความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน กิจกรรมของสถาบันในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ทำให้ฐานะการเงินของสถาบันเข้มแข็งขึ้น มีทรัพยากรที่จะนำไปลงทุนและสร้าง ศักยภาพในการทำหน้าที่ของสถาบันต่อไป ในอนาคต ที่สำคัญความมั่นคงทางการเงิน ทำให้บุคลากรของสถาบันซึ่งเป็นทรัพย์สิน ที่สำคัญที่สุดมีความมั่นใจในความเข้มแข็ง และอนาคตของสถาบัน สร้างแรงจูงใจให้ สามารถจ้างและรักษาทรัพยากรที่มี คุณภาพให้อยู่กับสถาบันต่อไป นอกจากนี้ ความมั่นคงทางการเงินยังสร้างให้เกิด ความเป็นอิสระทางการเงินที่สถาบันไม่ ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงิน เฉพาะจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ทำให้สถาบันสามารถรักษาความเป็นกลาง ในการทำหน้าที่

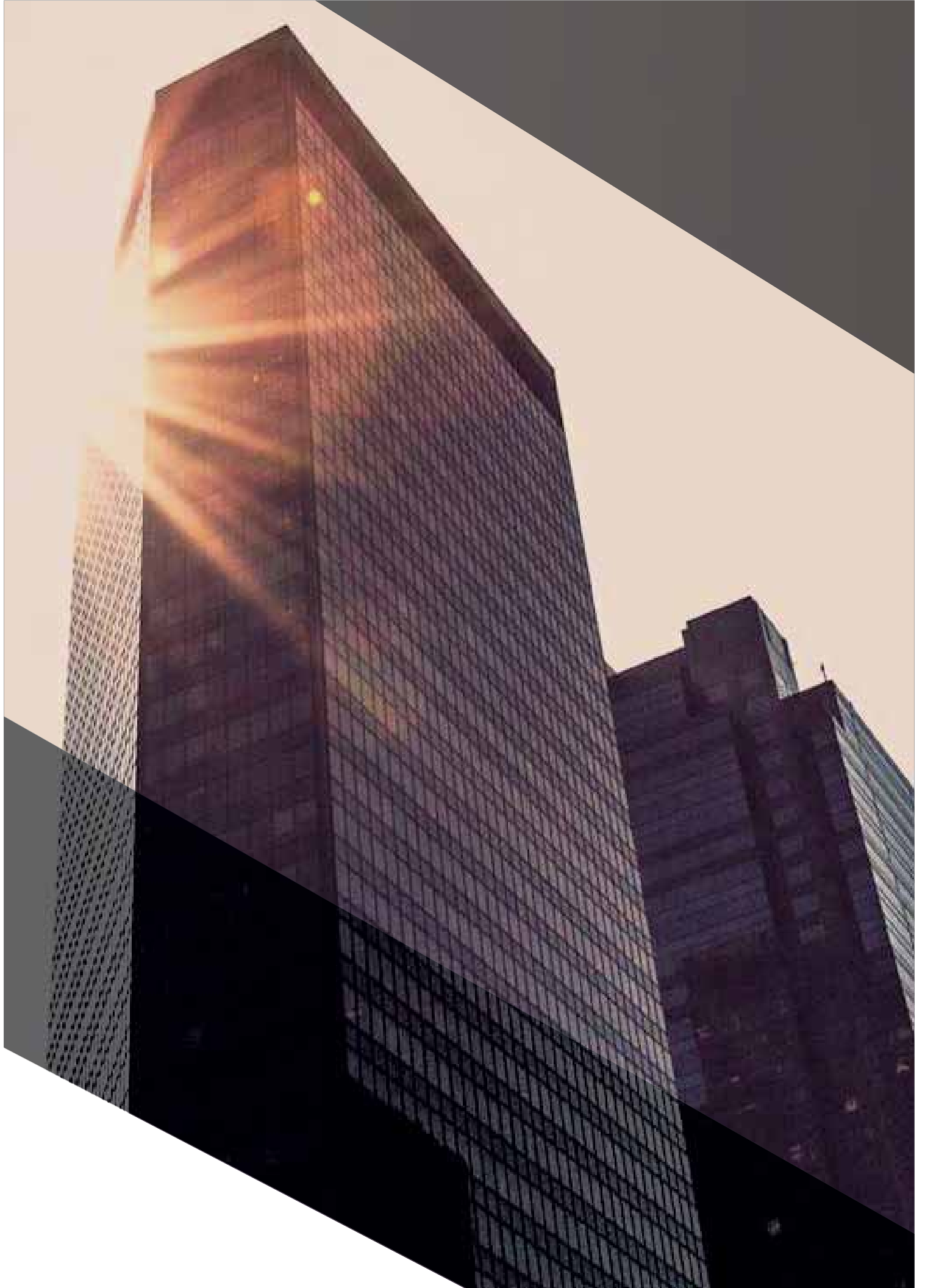
ความสำเร็จทั้งสามด้านนี้เป็นฐานสำคัญ ให้กับก้าวต่อไปของสถาบันในการขับ เคลื่อนธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแล กิจการที่ดีให้กับประเทศ ในไตรมาสสี่ปี ที่แล้ว คณะกรรมการสถาบันได้อนุมัติกลยุทธ์ ใหม่ของสถาบันสำหรับสามปีข้างหน้า โดยเน้นให้การทำหน้าที่ของสถาบัน สามารถสร้างผลในการกำกับดูแลกิจการ ในประเทศให้เกิดขึ้นได้จริง (impactful) ที่ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน เรื่องการกำกับดูแลกิจการในภาคธุรกิจ นอกจากนี้ในแผนสามปีข้างหน้า (2560 – 2562) เป้าหมายงานสถาบันก็จะอยู่ที่ การขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ ขยายไปในส่วนอื่นของภาคธุรกิจ ไม่ใช่ เฉพาะแต่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทใน กรุงเทพฯ โดยเปิดช่องทางเข้าถึงข้อมูล



ทางด้านธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติที่ดี ต่างๆของสถาบัน ด้วยระบบ on-line ที่ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วนในภาคธุรกิจ ของประเทศ รวมถึงมีการเรียนการสอนใน ต่างจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้การกำกับดูแล กิจการที่ดีให้เกิดขึ้นกว้างขวาง สิ่งเหล่านี้ จะทำให้ในสามปีข้างหน้าสถาบันจะสามารถ ขับเคลื่อนภาคธุรกิจในทุกมิติตาม ธรรมาภิบาลที่ดีได้อย่างกว้างขวาง โดย บัณฑิตสนับสนุนที่สำคัญของสถาบันมีทั้งใน ส่วนของบุคลากร เครือข่ายสมาชิก และ ระบบงานด้านดิจิทัล ซึ่งทางสถาบันกำลัง ลงทุนปรับปรุงอยู่ในขณะนี้

สำหรับปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าในการทำ หน้าที่ของสถาบันเป็นผลอย่างสำคัญจาก การทำงานอย่างเข้มแข็งของทีมงานผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบัน จากคำชี้แนะและ การสนับสนุนด้วยดีของคณะกรรมการ สถาบัน และจากแรงสนับสนุนของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียของสถาบันทั้งที่เป็นตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงิน ที่เห็นประโยชน์และสนับสนุน บทบาทของไอโอดีในการทำหน้าที่ ซึ่งต้อง กล่าวถึงและขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ดร. บัณฑิต นิจถาวร  
กรรมการผู้อำนวยการ  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย



# ผู้สนับสนุนและพันธมิตรสำคัญ

การจัดกิจกรรมสำหรับสมาชิก ของ IOD เกิดขึ้นได้โดยการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมือองค์กรมาร่วมเป็น Partner ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุน ในฐานะ Exclusive Partners นอกจากนี้ IOD ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอื่นๆ ในฐานะ Premium Partners, Associate Partners และ Supporting Partners อีกด้วย

IOD ต้องขอขอบคุณทุกองค์กรที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเสมอมา

<p>หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับ และองค์กรไม่แสวงกำไร</p>	<p>Exclusive Partners</p>
	
<p>Associate Partners</p>	
	
<p>Supporting Partners</p>	
	

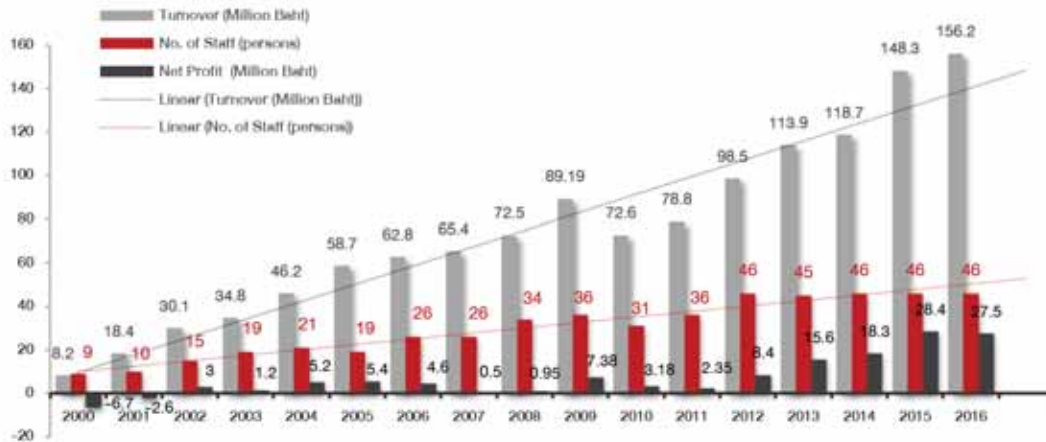
# สถิติและข้อมูลสำคัญ

## ด้านการเงินและความสามารถในการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2559 จากเงินกองทุนที่ได้รับจากหน่วยงานก่อตั้งรวม 23 ล้านบาท IOD ได้ดำเนินกิจกรรมส่งผลให้มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง จากการที่มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ณ สิ้นปี 2559 IOD มีเงินกองทุน 144.6 ล้านบาท IOD บริหารโดยมีคณะกรรมการรวม 15 ท่าน (คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน) ผู้บริหารและพนักงานประจำรวม 42 คน และที่ปรึกษา 4 คน

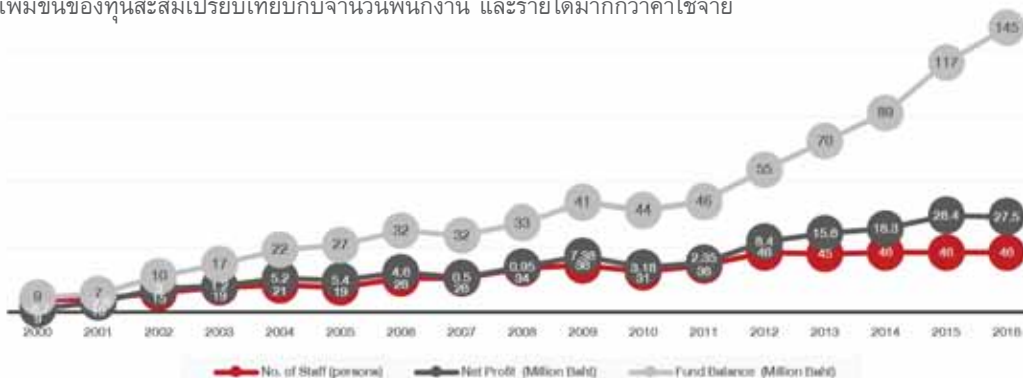
	2556	2557	2558	2559
สินทรัพย์รวม	106,073,646	130,623,509	161,522,933	191,677,774
หนี้สินรวม	35,793,683	42,033,581	44,554,887	47,054,775
ทุน	70,279,963	88,589,928	116,968,046	144,622,999
<b>ผลการดำเนินงาน</b>				
รายได้รวม	113,874,022	118,707,197	148,304,721	156,240,818
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	15,561,392	18,309,965	28,378,118	27,475,672

## ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2558



## ความสามารถในการดำเนินงาน (Productivity)

การเพิ่มขึ้นของทุนสะสมเปรียบเทียบกับจำนวนพนักงาน และรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย



# ด้านสมาชิก

จำนวนสมาชิกและอัตราการต่ออายุ

ณ สิ้นปี 2559  
IOD มีสมาชิกทั้งสิ้น

## 3,476

คน

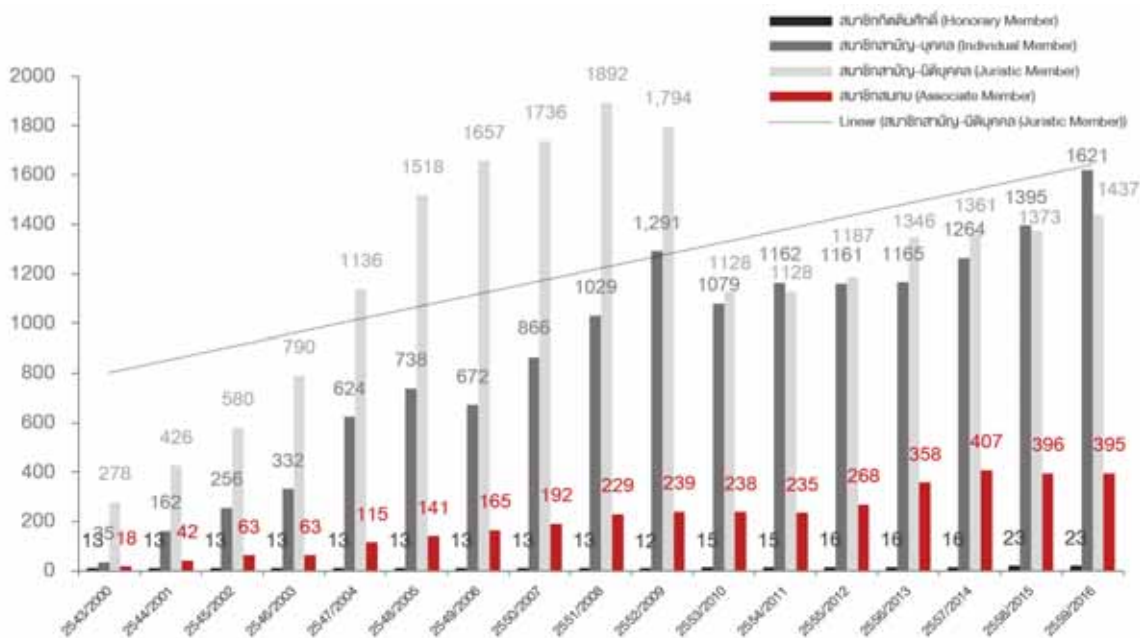
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีสมาชิก 3,187 คน

▲ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9  
(ปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5)

จำนวนสมาชิกแบ่งตามสถานะ

	2556	2557	2558	2559
สมาชิกกิตติมศักดิ์	16	16	23	23
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิวุฒิสภา	112	116	124	131
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ	1,765	1,838	1,843	1,972
สมาชิกสามัญ	634	671	804	949
สมาชิกสมทบ	358	407	396	395
<b>รวม</b>	<b>2,885</b>	<b>3,048</b>	<b>3,187</b>	<b>3,476</b>

จำนวนสมาชิกเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2543 - 2559



ข้อมูลสมาชิกที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET	522 บริษัท	เป็นสมาชิกประเภทนิติบุคคล เป็นสมาชิกประเภทบุคคล	175 บริษัท 154 บริษัท	63%
MAI	137 บริษัท	เป็นสมาชิกประเภทนิติบุคคล เป็นสมาชิกประเภทบุคคล	24 บริษัท 56 บริษัท	58%
SET + MAI	659 บริษัท	เป็นสมาชิกประเภทนิติบุคคล เป็นสมาชิกประเภทบุคคล	199 บริษัท 210 บริษัท	62%

ในทุกๆ ปี IOD ได้เชิญชวนสมาชิกให้ต่ออายุเพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 มีสมาชิกที่หมดอายุจำนวนทั้งสิ้น 1,474 คน ต่ออายุกลับมา 972 คน หรือคิดเป็น 64% และมีสมาชิกที่หมดอายุในปีก่อนๆ ต่อกลับมา 86 คน รวมสมาชิกต่ออายุทั้งสิ้น 1,058 คน อย่างไรก็ตามมีสมาชิกจำนวน 73 คนที่แจ้งไม่ประสงค์ต่ออายุสมาชิก ซึ่งส่วนมากเป็นเหตุผลในความไม่สะดวกเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นและอีก 535 คนอยู่ในระหว่างการติดตาม ขั้นตอนการ

ตารางสถิติการต่ออายุสมาชิกปี 2554-2559

ปี	จำนวนคนหมดอายุภายในปี	จำนวนคนต่ออายุกลับมากภายในปีต่อ	สัดส่วนการต่ออายุ (ร้อยละ)
2554	1,407	669	48%
2555	1,190	697	59%
2556	1,223	701	57%
2557	1,407	908	62%
2558	1,481	911	62%
<b>2559</b>	<b>1,474</b>	<b>972</b>	<b>64%</b>

ติดตามสมาชิกต่ออายุ ทางฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้ติดตามผ่านทางอีเมลอัตโนมัติจากระบบบริหารจัดการข้อมูล ทางจดหมายและทาง SMS เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกท่านรับทราบถึงสถานะสมาชิกของตนเองและพิจารณาการต่ออายุสมาชิก ซึ่ง IOD ได้นำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งด้านความรู้ ข้อมูล และเครือข่ายเพื่อดึงดูดสมาชิกให้ต่ออายุอย่างต่อเนื่อง IOD คาดหวังว่าสมาชิกจะให้ความสนใจในการต่ออายุมากขึ้นทุกปี และเป็นเครือข่ายของกรรมการที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สำหรับสถิติที่น่าสนใจคือสมาชิกที่ต่ออายุส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกแบบนิติบุคคลที่บริษัทต่ออายุให้กับกรรมการและผู้บริหารบริษัทซึ่งปัจจุบันต่ออายุอยู่ที่ประมาณ 77% ในขณะที่สมาชิกบุคคลต่ออายุประมาณ 53% และสมาชิกสมทบต่ออายุประมาณ 45% จึงเป็นความท้าทายที่จะทำให้สมาชิกบุคคลให้ความสนใจในการต่ออายุมากขึ้น

รายนามสมาชิกที่เกี่ยวข้องต่ออายุสมาชิกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อตั้งสมาคมในปี 2542 มีทั้งหมด 49 ท่านดังนี้

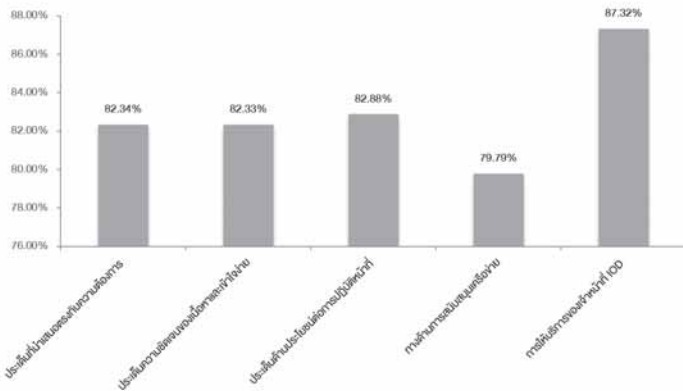
- |                                 |                                    |                              |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Mr.Loh Poh Weng              | 18. นางสาวดัลลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | 35. นายลักษณะณ์ ทองไทย       |
| 2. นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง        | 19. นายเดชา ตูลานันท์              | 36. นายवंสันต์ เทียนหอม      |
| 3. ผศ.กริช อัมโภชน์             | 20. นางทิพย์ภาพร เกิดผล            | 37. นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์  |
| 4. นางกาญจนา สายสิริพร          | 21. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์            | 38. ผศ.วัธนันท์ พรหมเชษฐ์    |
| 5. นางกุลธิดา ศิวายธร           | 22. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา         | 39. นายวันชัย จิระไตรธาร     |
| 6. นางไชศรี เนื่องสิขษาเพียร    | 23. พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช      | 40. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร   |
| 7. นายคณิง ภาไชย                | 24. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง            | 41. รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค |
| 8. นางสาวจิตกานต์ จันทรวโรจน์   | 25. นายปิติ สิทธิอำนาจ             | 42. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ |
| 9. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา | 26. นายปิยะวัฒน์ จิตต์สัทธาวรรกุล  | 43. นายสถาพร ชินะจิตร        |
| 10. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม     | 27. ม.ล.ผกาแก้ว บุญเลี้ยง          | 44. นายสาระ ลำชา             |
| 11. นายชัย โสภณพนิช             | 28. ดร.พนัส ลิ้มเสถียร             | 45. นางสินี เขียรประสิทธิ์   |
| 12. นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม     | 29. นายพิทยา เขียววิสิฐกุล         | 46. นายสุศักดิ์ กฤษณามระ     |
| 13. นายชาญ โสภณพนิช             | 30. นางภคินีนาถ ดิยะชาติ           | 47. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ        |
| 14. นายชาติรี โสภณพนิช          | 31. นายมานิต บุญประกอบ             | 48. ดร.อมร จันทรสุมบูรณ์     |
| 15. นายชาติศิริ โสภณพนิช        | 32. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์          | 49. ดร.อังกูร ฉันทนาพานิช    |
| 16. นายชาติ จันทนียงยง          | 33. นายยุทธ วรฉัตรธาร              |                              |
| 17. นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์      | 34. นางเรวดี ต.สุวรรณ              |                              |

นอกเหนือจากการต่ออายุสมาชิกทุกปี IOD จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในปี 2559 สัดส่วนมาจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาที่ IOD จัดขึ้นและผู้ที่สนใจได้รับส่วนลดในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ใกล้เคียงกับผู้ที่ได้สิทธิ์สมาชิกจากการเรียนหลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดยในปีที่ผ่านมา มีสมาชิกสมัครใหม่จำนวนทั้งสิ้น 734 คน

### สถิติจำนวนสมาชิกใหม่ แบ่งตามความสนใจในการสมัครเป็นสมาชิก

ปี	จำนวนสมาชิกใหม่ จาก DCP	จำนวนคนสมัครใหม่	จำนวนสมัครใหม่รวม
2554	240	222	462
2555	247	267	514
2556	298	323	621
2557	329	150	479
2558	311	380	691
<b>2559</b>	<b>368</b>	<b>366</b>	<b>734</b>

### ความพึงพอใจกิจกรรมสมาชิก



จากการดำเนินงานดังกล่าวมาข้างต้นทางฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้รับผลการตอบรับที่ดีจากสมาชิก โดยผลสำรวจพบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับ 82.93% ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ ด้านประเด็นที่นำเสนอตรงกับความต้องการ อยู่ในระดับ คือ 82.34% ประเด็นความชัดเจนของเนื้อหาและเข้าใจง่าย คิดเป็น 82.33% ประเด็นด้านประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับ 82.88% และทางด้าน การสนับสนุนเครือข่ายคิดเป็น 79.79% ทั้งนี้ ผลสำรวจพบว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่ IOD อยู่ในระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ 87.32%

## ด้านการจัดการอบรม

ปี 2559 มีผู้เข้ารับการอบรมจาก IOD เพิ่มขึ้นเป็น 3,202 คน หรือเพิ่มร้อยละ 28 จากปีก่อน (ปี 2558 = 2,509 คน) มีจำนวนหลักสูตรเพิ่มขึ้นเป็น 23 หลักสูตร และมีการจัดการอบรมเพิ่มขึ้นเป็น 119 ครั้งหรือเพิ่มร้อยละ 34 จากปีก่อน (ปี 2558 = 89 ครั้ง)

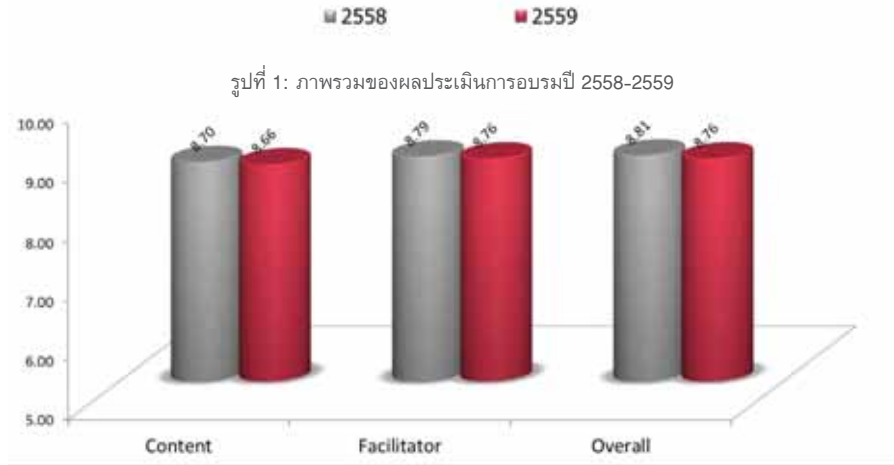
หลักสูตรที่มีผู้เข้ารับการอบรมมากที่สุดยังคงเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับกลุ่มกรรมการ ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) ที่มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 588 คน และ 529 คน ตามลำดับ โดยได้เพิ่มการจัดอบรมหลักสูตร DAP เป็น 10 รุ่น (จาก 9 รุ่น) และ DCP เป็น 18 รุ่น (จาก 16 รุ่น) โดยหลักสูตร DCP Residential ได้รับความนิยมจากทั้งกรรมการไทยและต่างประเทศมากขึ้นจึงได้จัดเพิ่มเป็น 4 รุ่นจาก 3 รุ่นในปี 2558 นอกจากนี้ หลักสูตรพื้นฐานสำหรับเลขานุการบริษัท หรือ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับคามนิยม โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 240 คน

จากข้อมูลผู้เข้าอบรมปี 2559 พบว่า เป็นผู้เข้าอบรมจากบริษัทจำกัดสูงสุดถึง 50.5% ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด ตามด้วยผู้เข้าอบรมจากบริษัทมหาชน 39.09% และจากรัฐวิสาหกิจ 10.4% เป็นที่สังเกตว่าจำนวนกรรมการจากบริษัทจำกัดเข้าอบรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551



### ผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม

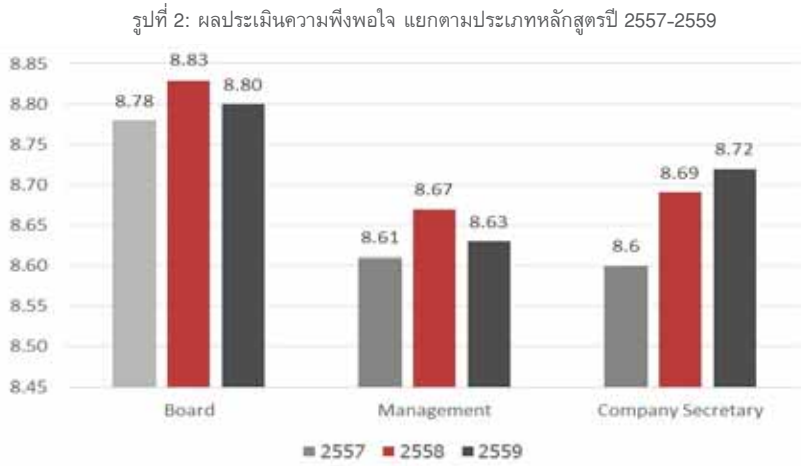
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการให้บริการและยังเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญของฝ่ายพัฒนากรรมการอีกด้วย



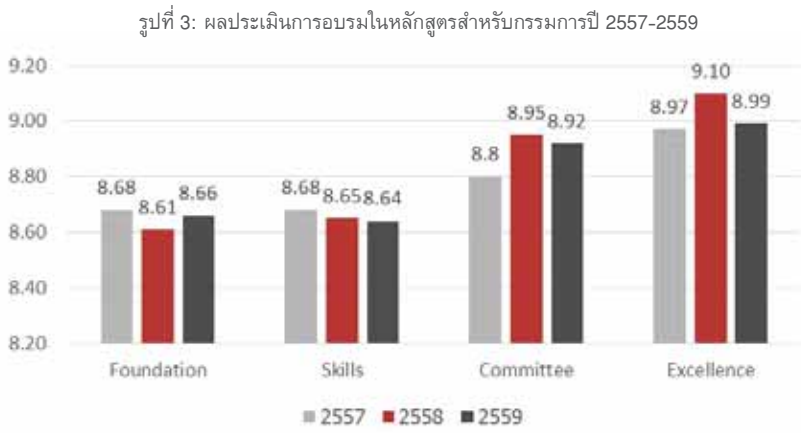
การประเมินความพึงพอใจ	ปี 2559	ปี 2558
ด้านเนื้อหาหลักสูตร	8.66	8.70
ด้านความรู้ความสามารถของวิทยากร	8.76	8.79
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	3,202 คน	2,509 คน
จำนวนหลักสูตร	23 หลักสูตร	20 หลักสูตร
จำนวนการจัดการอบรม	119 ครั้ง	89 ครั้ง

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมของปี 2559 มีค่าเฉลี่ยที่ 8.76 (คะแนนเต็ม 10) ซึ่งใกล้เคียงกับผลการประเมินในปี 2558 ที่มีค่าเฉลี่ยที่ 8.81

จากรูปที่ 2 ความพึงพอใจตามประเภทหลักสูตรพบว่าหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทยังคงได้รับคะแนนความพึงพอใจที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 8.75 เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันแล้ว ในขณะที่หลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัทก็ได้รับการประเมินในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน



จากรูปที่ 3 ผลประเมินหลักสูตรสำหรับกรรมการ พบว่ากลุ่มหลักสูตร Boardroom Excellence ได้รับผลประเมินสูงสุด ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับกลุ่มกรรมการที่ต้องการเป็นกรรมการอาชีพประกอบด้วยหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD), Board Matters and Trends (BMT) และ Ethical Leadership Program (ELP) รองลงมาคือกลุ่มหลักสูตร Board Committees ที่เป็นหลักสูตรสำหรับกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน



สำหรับกลุ่มหลักสูตร Board Foundation ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการและกลุ่มหลักสูตร Board Skills ซึ่งเป็น

ตารางที่ 1: หลักสูตรที่ได้รับผลประเมินในระดับสูงสุดสำหรับปี 2557-2559

หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะกรรมการ ยังคงเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมทั้งในแง่ของจำนวนผู้เข้าอบรม และได้รับผลประเมินในระดับที่ดีเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Director Certification Program (DCP)

จากตารางที่ 1 หลักสูตรที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุด (คะแนนเต็ม 10) เป็นหลักสูตรที่อยู่ในกลุ่มหลักสูตรสำหรับกรรมการ และเป็นกลุ่มหลักสูตร Boardroom Excellence และ Board Committees ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มผู้เข้าอบรมหลักเป็นกลุ่มกรรมการที่มีประสบการณ์ จึงมีความเข้าใจประเด็น เห็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนใจที่จะพัฒนาทักษะความรู้เป็นพิเศษ อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวมีการกำหนดเกณฑ์ผู้เข้าอบรมที่ชัดเจน (Prerequisite) ทำให้การเรียนรู้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในปี 2258 และ 2559 IOD มีหลักสูตรที่ได้รับผลประเมินเกินกว่า 9 ถึง 3 หลักสูตร

หลักสูตร	2557	2558	2559
Board Matters & Trends (BMT)	8.96	9.05	9.25
Boards that make a Difference (BMD)	8.99	9.14	9.10
Role of the Compensation Committee (RCC)	9.02	8.94	9.05
Role of Nomination and Governance Committee (RNG)	8.97	9.16	8.95
Director Certification Program (DCP)	8.77	8.66	8.89

ตารางที่ 2: หลักสูตรที่ได้รับผลประเมินน้อยสุดสามลำดับสุดท้ายของ ปี 2557-2559

หลักสูตร	2557	2558	2559
Director Accreditation Program (DAP)	8.38	8.31	8.36
How to Develop a Risk Management Plan (HRP)	8.29	8.67	8.48
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)	8.60	8.46	8.56

Management Plan (HRP) และหลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) ซึ่งมีข้อสังเกตว่าหลักสูตรที่เปิดให้กรรมการและผู้บริหารเข้าอบรมด้วยกัน ทำให้บางครั้งเนื้อหาอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงมีผลต่อผลประเมิน (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ผลประเมินต่ำสุดของทุกหลักสูตรอยู่ที่ 8.36 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ผลความพึงพอใจ จะถูกรวบรวมเป็นสถิติเพื่อนำมาเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการบริหารจัดการต่อไป

หลักสูตรที่ได้รับคะแนนน้อยสุดในกลุ่มหลักสูตรสำหรับกรรมการได้แก่หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งอยู่ในกลุ่มหลักสูตร Board Foundation โดยมีผู้เข้าอบรมที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์เป็นกรรมการมากนัก และมาจากบริษัทจำกัด ประกอบกับการจัดแบบ classroom ที่มีจำนวนผู้เข้าอบรมมากกว่า 60 คนต่อครั้ง ซึ่งไม่ใช่รูปแบบการอบรมปกติของสถาบัน จึงอาจทำให้การถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่นัก นอกจากนี้หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย หลักสูตร How to Develop a Risk

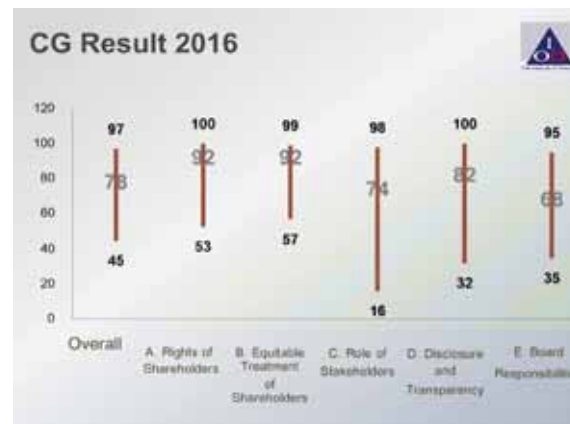
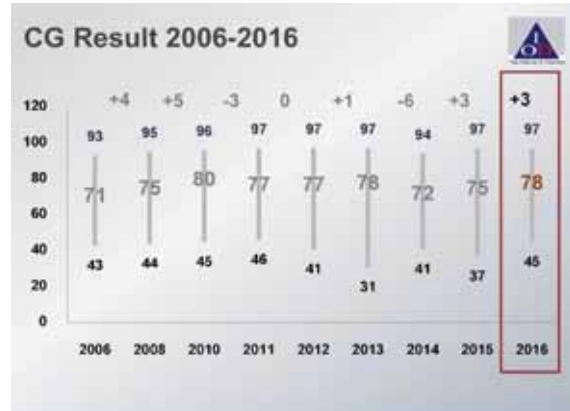
# ด้านวิจัยและนโยบาย

## การสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย

ปี 2559 บริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) มีพัฒนาการทางด้าน CG ที่ดีขึ้น โดยยังคงได้รับคะแนนการประเมินทางด้าน CG ในระดับที่ดี จากการสำรวจ บจ. ทั้งหมด 601 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 78 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าปี 2558 (588 บริษัท) ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์

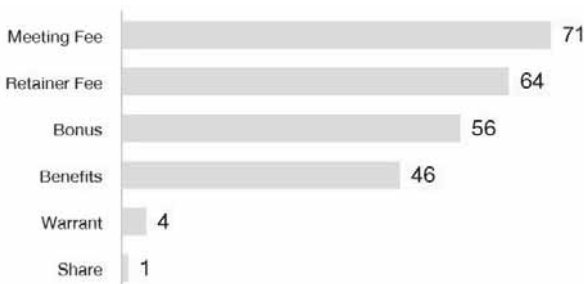
หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของผลสำรวจในปี 2559 จะพบว่า ปีนี้ บจ. ได้รับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกหมวด โดยหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป มี 4 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 92, 92, 82 และ 74 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนหมวดที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ 60 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ หมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 68 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบริษัทตามผลการสำรวจที่ได้รับในแต่ละระดับ ซึ่งมีการประกาศผลตามจำนวนสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทสากลแห่งชาติ พบว่า มีบริษัทจดทะเบียน 455 บริษัทที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือระดับดีขึ้นไป ในจำนวนนี้มีบริษัทที่ได้รับคะแนน 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปหรือระดับดีเลิศ 80 บริษัท (ร้อยละ 13) มีบริษัทที่ได้รับคะแนน 80-89 เปอร์เซ็นต์ หรือระดับดีมาก 195 บริษัท (ร้อยละ 33) และบริษัทที่ได้รับคะแนน 70-79 เปอร์เซ็นต์ หรือระดับดี 180 บริษัท (ร้อยละ 30)



## รายงานผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย

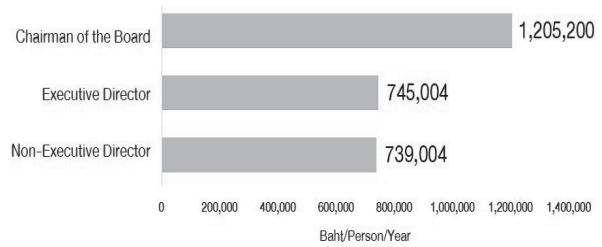
Types of Directors Compensation (% of Participated Companies)



1. คณะกรรมการบริษัทไทยส่วนใหญ่ให้คำตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำ และโบนัส โดยส่วนใหญ่จะให้คำตอบแทนใน 2 รูปแบบ คือ เบี้ยประชุม กับโบนัส มากที่สุด ทั้งนี้แนวโน้มทั้งไทยและสากล จะให้ความสำคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนประจำมากกว่าเบี้ยประชุม



Types of Cash-Based Compensation (% of Participated Companies)



Average Total Board Compensation by Position (Baht/Person/Year)

2. ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี ของประธานกรรมการสูงกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร ร้อยละ 62 และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ร้อยละ 63
3. ผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น กำไรสุทธิ เงินปันผล มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนทั้งในแง่นโยบาย หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน และตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการตามแต่ละตำแหน่ง และเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

### การจัดทำ Policy Briefing & Advocacy

ในปี 2559 มีการจัดทำ Policy Advocacy จำนวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ)
2. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์
3. การปรับปรุง governance ของกองทุนรวมและการขออนุมัติผู้ถือหุ้นรายละย่อยเพื่อเพิ่มกลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายละย่อย
4. การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีในหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
5. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code)

## แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

### จำนวนบริษัทที่เข้ามาประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

ข้อมูล ณ สิ้นปี 2559 ปรากฏว่ามีบริษัทแสดงความสมัครใจเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนร่วมกับโครงการ CAC ทั้งหมด 801 บริษัท โดยมีจำนวนบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 มากขึ้น 258 บริษัท ทั้งนี้ มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 306 บริษัทจากจำนวนบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์ทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์ในปี 2559 จำนวน 32 บริษัท (หรือ 5.7% ของจำนวนบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์ในปี 2559) มาจากภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง และ พลังงาน ซึ่งถือเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายหลักของโครงการ CAC

### จำนวนบริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC

สืบเนื่องผลการรับรองในปลายปี 2559 จะสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาและจะประกาศผลได้ก็ล่วงเข้าช่วงเดือนมีนาคม 2560 ด้วยเหตุนี้ทำให้จำนวนบริษัทที่ผ่านการรับรองในปี 2559 ในรายงานฉบับนี้จึงนับถึงจำนวนบริษัทที่ผ่านการรับรองในไตรมาส 3/2559 เท่านั้น ซึ่งปรากฏว่ามีบริษัทผ่านการรับรองแล้ว 200 บริษัท โดยในจำนวนนี้มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 121 บริษัท และในจำนวน 200 บริษัท ปรากฏว่ามีบริษัทที่ครบกำหนดและยื่นขอต่ออายุรับรอง 45 บริษัท ซึ่งนับตั้งแต่ไตรมาส 3/2558 เป็นต้นมา บริษัทที่ยื่นขอรับรอง หรือต่ออายุรับรองจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการรับรองใหม่ ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่จะขอรับรองต้องจัดส่งเอกสาร



หลักฐานอ้างอิงในรูปแบบ e-documents มาที่คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต (คณะอนุกรรมการฯ / CER COM) เพื่อพิจารณาเอกสารที่บริษัทใช้อ้างอิงและเสนอผลสรุปให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ พิจารณามีมติให้การรับรอง โดยฝ่ายเลขานุการ CAC จะรับผิดชอบการคัดกรองความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารทุกบริษัทให้ตรงตามข้อกำหนดของกระบวนการรับรองใหม่

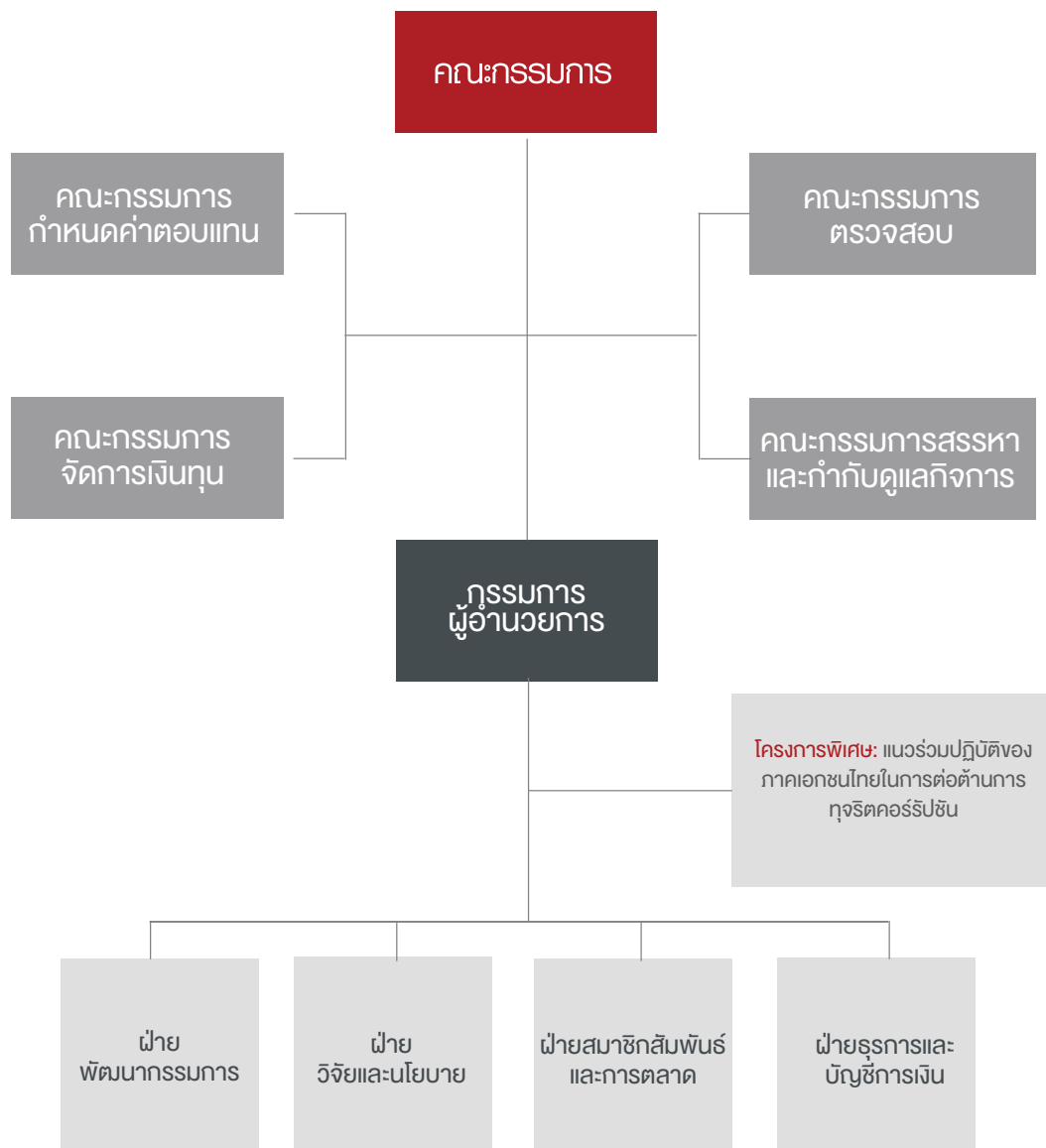
#### กิจกรรมต่างๆ

- 25 มีนาคม 2559 : บริษัทคู่ค้าของบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการพร้อมกันจำนวน 88 บริษัท โดยจัดการลงนาม ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 2 อาคารวิทยากรตลาดทุนไทย
- 18 ตุลาคม 2559 : IOD จัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 7 ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ โดยเชิญวิทยากรจากต่างประเทศและผู้แทนภาครัฐให้ข้อมูลและประสบการณ์การจัดการปัญหาคอร์รัปชันและความเคลื่อนไหวในระดับสากล รวมถึงการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาโดยภาคเอกชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 253 คนและมีสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข่าว 16 ราย
- 20-21 ตุลาคม 2559 นายพิษณุ พรหมจรรยา ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์โครงการ CAC ได้รับเชิญไปบรรยายในการประชุม “Collective Action: Evidence, Experience and Impact” จัดโดย Basel Institute on Governance’s International Centre for Collective Action (ICCA) ณ เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยพูดในหัวข้อ “Case studies specific to national contexts in Asia and opportunities for lessons learned” ซึ่งได้นำเสนอรายงานสรุปของโครงการ CAC “Collective Action Initiative in Thailand: How Private Firms Walk the Talk” และแสดงพัฒนาการและปัจจัยความสำเร็จของภาคเอกชนไทยในการจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและระบบควบคุมภายในผ่านกระบวนการรับรอง ซึ่ง CIPE เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการตั้งแต่เริ่มต้นและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ โดยงานนี้มีผู้แทนจากองค์กรและบริษัทเอกชนทั่วโลกเข้าร่วมประมาณ 200 คน

#### การจัดสัมมนาและให้ข้อมูล

- 29 กุมภาพันธ์ 2559 IOD จัดสัมมนา Tone at the Top series ในหัวข้อ “Clean business engagement with the public sector Political process engagement” โดยมี Mr. Peter Wilkinson ซึ่งเป็นผู้เขียนแบบประเมินตนเองต้นตำรับของอังกฤษเป็นผู้บรรยาย และภายในงานยังจัดให้มีการมอบใบประกาศรับรองแก่ 22 บริษัทที่ผ่านการรับรองในรอบไตรมาส 4/2558 โดยจัดงานที่โรงแรมเซอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท มีผู้เข้าร่วมงาน 127 คน
- 22 มีนาคม 2559 IOD จัดบรรยายสรุปให้ผู้บริหารบริษัท ครั้งที่ 1/2016 โดยเป็นเวทีเล่าประสบการณ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ CAC กับผู้บริหารระดับสูงและกรรมการที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการและมีผู้เข้าร่วม 59 คน ณ ห้อง Auditorium อาคารวิทยากรตลาดทุน
- 30 พฤษภาคม 2559 IOD จัดสัมมนา Tone from the Top ครั้งที่ 2/2559 หัวข้อ Sustaining Business through Ethical Leadership บรรยายโดย Dr. Mukund Govind Rajan, Brand Custodian and Chief Ethics Officer, Tata Sons Limited. โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 175 คน
- 3 สิงหาคม 2559 สำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ป.ช.ร. ร่วมจัดการรับฟังความคิดเห็นของบริษัทจดทะเบียนต่อร่างคู่มือป้องกันคอร์รัปชันที่จัดทำเพื่อช่วยบริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 123/5 โดยนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์เป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้แก่ผู้เข้าฟังประมาณ 100 คน
- 16 สิงหาคม 2559 CAC จัดสัมมนา Tone at the Top ครั้งที่ 3/2016 ในหัวข้อ “Operating Transparency Business in Asia” โดยมี Mr. Maarten Hepkema, Chief Counsel - APAC, Legal, APM Terminals Inland services เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่สมาชิก CAC และผู้แทนบริษัทที่รับรับรองในรอบไตรมาส 2/2559
- 9 กันยายน 2559 CAC จัดการบรรยายสรุปประสบการณ์ให้แก่บริษัทที่กำลังจะยื่นขอรับรองรับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำเอกสารยื่นขอรับรอง โดยมีตัวแทนบริษัท 106 คน เข้าร่วมรับฟังและซักถามประเด็นข้อสงสัย

# โครงสร้างการจัดการ IOD



# คณะกรรมการ IOD

คณะกรรมการ IOD ปี 2558 - 2559 มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย



**นายเกริกโร จีระเปทย์**  
ประธานกรรมการ

74 ปี

## วันที่ดำรงตำแหน่ง

- 30 พ.ค. 2554 - 16 พ.ค. 2557
- 16 พ.ค. 2557 - AGM 2560

## การศึกษา

- Master of Economics, Sydney University, Australia
- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติการอบรม

- Certificate in Economic Developments, Japan
- Certificate in Project Appraisal, Oxford University, UK
- Certificate in Commercial Counsellor Practices Federal, Republic of Germany
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 4 (วพน.4)

## การอบรมในหลักสูตรของ IOD

- Directors Certification Program (DCP) 61/2005
- Role of Chairman Program (RCP) 11/2005
- Audit Committee Program (ACP) 8/2005
- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 0/2016
- Anti Corruption Seminar 1/2016
- Chairman Forum
- National Director Conference
- Director Dinner Talk 1/2016
- Collective Action Against Corruption Conference
- Director Dinner Talk 2/2016

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- ประธานที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อุปนายกสมาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

## ประสบการณ์การทำงาน

- 2549 - 2551 ประธาน กรรมการปฏิรูป ด้านเศรษฐกิจ Real Sectors สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- 2549-2551 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
- 2551 - 2559 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)



**นายอัทรชัย วีระเมธีกุล**

รองประธานกรรมการ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  
และกำกับดูแลกิจการ

54 ปี

## วันที่ดำรงตำแหน่ง

- 30 พ.ค. 2554 - 16 พ.ค. 2557
- 16 พ.ค. 2557 - AGM 2560

## การศึกษา

- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA)
- ปริญญาตรี University of Washington (BA)

## ประวัติการอบรม

- Housing Finance Program (2010), The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDJ) รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการบริหารการเงินชั้นสูง รุ่นที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การบริหารความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (BOURSE GAME SEMINAR) ธนาคารซีทีแบงก์

## การอบรมในหลักสูตรของ IOD

- Director Certification Program (DCP) 117/2009
- Audit Committee Program (ACP) 27/2009
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 3/2010
- Role of the Chairman Program (RCP) 33/2014
- Director Dinner Talk 1/2016

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการอิสระ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท สยาม บางนา แลนด์ จำกัด
- ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- อุปนายก สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน
- กรรมการ โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## ประสบการณ์การทำงาน

- Director, The Thai Chamber of Commerce



**นายวีระศักดิ์ ไควสุรัตน์**  
รองประธานกรรมการ  
กรรมการสรรหาและกำกับดูแล  
กิจการ  
52 ปี

**วันที่ดำรงตำแหน่ง**

- 31 พ.ค.2556 - 30 พ.ค. 2559
- 30 พ.ค. 2559 - AGM 2562

**การศึกษา**

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรม**

- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนรุ่นที่ 4 ของสถาบัน PDI

**การอบรมในหลักสูตรของ IOD**

- Directors Certification Program (DCP) 125/2009
- Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013
- Advance Audit Committee Program (AACP) 15/2014
- Corporate Governance for Executives (CGE) 1/2014
- Role Of The Compensation Committee (RCC) 18/2014
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 6/2014
- Director Luncheon Briefing 1/2016

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- ประธานคณะกรรมการบริษัททิปบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม/กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
- ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
- ประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท.

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2552-2554 ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)
- 2552 ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



**ศ. ดร.สุวิทย์ นิตติกรพจน์**  
รองประธานกรรมการ  
  
55 ปี  
**วันที่ดำรงตำแหน่ง**  
29 พ.ค. 2555 - 16 พ.ค.2557  
16 พ.ค. 2557 - AGM 2560

**การศึกษา**

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย Soka ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาเอก Doctorat en droit (mention très honorable), มหาวิทยาลัย Robert Schuman de Strasbourg ฝรั่งเศส
- ปริญญาโท Diplôme d'études approfondies (D.E.A.) de droit Public มหาวิทยาลัย Strasbourg III ฝรั่งเศส
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรม**

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ "การกระจายอำนาจ และการปกครองท้องถิ่น" (IIAP), ปารีส ฝรั่งเศส
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 2553)

**การอบรมในหลักสูตรของ IOD**

- Director Certification Program (DCP) 102/2008
- Role of the Chairman Program (RCP) 25/2011

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- ศาสตราจารย์ประจำสาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน (กพม.)
- นายสภามหาวิทยาลัยนวมินทราชินยา, อุปนายกสถาบันวิทยสิริเมธี - รองประธานคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานศาลปกครองและที่ปรึกษากฎหมายคณะ กรรมการการเลือกตั้ง

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2553 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- 2553 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2554 ประธานคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์





### ดร.บัณฑิต นิจกาว

กรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการ  
จัดการเงินทุน  
และเลขานุการคณะกรรมการ  
64 ปี

#### การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ และ ปริญญาโท สาขานโยบาย เศรษฐกิจและการวางแผน จากมหาวิทยาลัย La Trobe ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้าน Mathematical Economics จากมหาวิทยาลัย Essex ประเทศอังกฤษ

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตรการบริหารขั้นสูง จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

#### การอบรมในหลักสูตรของ IOD

- Directors Certification Program (DCP) 97/2007
- The Executive Director Course (EDC) 1/2012
- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 0/2016
- Director Luncheon Briefing 1/2016
- Director Tea Talk 1/2016
- Anti Corruption Seminar 1/2016
- Director Dinner Talk 1/2016
- Director Luncheon Briefing 2/2016
- National Director Conference
- Director Dinner Talk 1/2016
- Current Issue Seminar 1/2016
- Director Forum
- Anti Corruption Seminar 3/2016
- Collective Action Against Corruption Conference
- Director Breakfast Talk 2/2016

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- รองประธานกรรมการ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยนานาชาติอีสแตมฟอร์ด
- ศาสตราจารย์พิเศษ วิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- ประธานคณะที่ปรึกษาสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน+3 ประเทศสิงคโปร์ (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office – AMRO)

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2554 - 2557 ประธานคณะกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- 2547 - 2553 ตำแหน่งรองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2549 - 2552 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ (ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน) ดูแลงานด้านนโยบายสถาบันการเงิน รวมถึงการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน การเงิน เสถียรภาพการเงิน
- 2543 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ และทำหน้าที่โฆษก ธปท.(1 ต.ค.2543)
- 2541 ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ
- 2540 ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศ
- 2539 ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคาร
- 2538 ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ



### นางนงครา จัญชูศรี

กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (ตลท.)

55 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง  
SET ก.ค. 2557

#### การศึกษา

- ปริญญาโททางการเงิน (Master of Science in Finance) Golden Gate University, San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Art in Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 6 (วพน. รุ่น 6)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP), Evanston, Chicago, USA, SASIN and Kellogg School of Management
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดตะกุน รุ่นที่ 4

#### การอบรมในหลักสูตรของ IOD

- Director Certification Program (DCP) 82/2006
- Director Breakfast Talk 1/2016
- Director Dinner Talk 1/2016
- Special Events 3/2016
- Director Dinner Talk 2/2016

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2559 กรรมการ สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (WFE)
- 2559 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2559 ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
- 2558 กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
- 2558 กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (Center for Building Competitiveness Enterprises: CBCE)
- 2557 กรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เช็ทเทรด ดอท คอม จำกัด, บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด, บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างดาว จำกัด

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 - 2557 รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2547 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



## นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

กรรมการ  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
64 ปี

**วันที่ดำรงตำแหน่ง**  
30 พ.ค.2559 - AGM 2562

### การศึกษา

- Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
- ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรม

- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

### การอบรมในหลักสูตรของ IOD

- Directors Certification Program (DCP) 18/2002
- Role of Chairman Program (RCP) 29/2012

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัทไทยบริติช ซีเคียวิตี ฟรินติง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการบริษัทที่ติดบลิ้ว จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
- กรรมการ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R)
- กรรมการ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
- อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
- คณะกรรมการบริหารสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2554-2557 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557 รองประธานกรรมการ บริษัท แบลคคอก เมโทร เน็ตเวิร์คส์ จำกัด
- 2554 - 2555 กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
- 2550-2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2544-2550 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร เอไอจี เพื่อรายย่อย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2544-2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอไอจี โฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



### นางนวลพรรณ ลำซ่า

กรรมการ  
กรรมการจัดการเงินลงทุน  
51 ปี

#### วันที่ดำรงตำแหน่ง

31 พ.ค.2556 - 30 พ.ค. 2559  
30 พ.ค. 2559 - AGM 2562

#### การศึกษา

- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษามหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรมในหลักสูตรของ IOD

- Directors Certification Program (DCP) 67/2005

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ภัทริลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจำประเทศไทย
- ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการเอกอัครราชทูต คณะกรรมการเอกอัครราชทูตของชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Abac)
- กรรมการอิสระ ของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัทซังออนเอ่ (กรุงเทพฯ) จำกัด (ผู้นำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ HERMÈS จากประเทศฝรั่งเศส)
- ประธานสโมสรการทำเรือ เอฟซี

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2557- 2559 ที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2554 - 2556 อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัย
- 2552 - 2555 กรรมการ และ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย
- 2552-2553 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- 2551-2552ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัททรานส์แพชั่น(ประเทศไทย) จำกัด
- 2551 - 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2552 กรรมการ บริษัท ภัทริลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2552 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
- 2548 - 2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
- 2547 - 2552 กรรมการ บริษัท เมืองไทยไฟรท์ส โฮลดิ้ง จำกัด



### นายอุสรอง จิตต์แจ้ง

กรรมการ  
กรรมการจัดการเงินลงทุน  
70 ปี

#### วันที่ดำรงตำแหน่ง

- 16 พ.ค. 2558 - AGM 2561

#### การศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล University of Akron, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรมในหลักสูตรของ IOD

- DCP 7/2001
- CDC 1/2007
- DCP Refresher course 5/2007
- Role Of The Compensation Committee (RCC) 7/2008
- The Executive Director Course (EDC) 1/2012
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 3/2012
- Director Certification Program Update (DCPU) 1/2014
- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)
- Director Breakfast Talk 1/2016
- Director Luncheon Briefing 2/2016
- Fellow Member Group Meeting 1/2016
- National Director Conference
- Director Dinner Talk 1/2016
- Audit Committee Forum
- Director Forum
- Anti Corruption Seminar 3/2016
- Special Events 3/2016
- Special Events 4/2016
- Special Events 5/2016
- Collective Action Against Corruption Conference
- Director Breakfast Talk 2/2016
- Compensation Survey Seminar
- Director Luncheon Briefing 3/2016

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประธาน/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลำสูง จำกัด(มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออปติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- วิทยากรในหลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ ของ Thai IOD
- ที่ปรึกษาศาสนาแม่ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ที่ปรึกษาด้านการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2538 - 2547 กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) กรรมการและรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการอำนวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- 2532 - 2537 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินซ์เคปแมนูแฟคเจอร์ จำกัด
- 2524 - 2532 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไพรโมสต์อาหารนม(กรุงเทพฯ)
- 2521-2524 Production Planning & Control Manager, Fedders (Thailand) Ltd.



## นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
65 ปี

### วันที่ดำรงตำแหน่ง

- 16 พ.ค. 2558 - AGM 2561

### การศึกษา

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
- Ivey School of Business, University of Western Ontario, Canada Executive Management Programme
- Harvard Business School, Boston, USA -Leading Professional Services Firms

### การอบรมในหลักสูตรของ IOD

- Directors Certification Program (DCP) 119/2009
- Financial Institutions Governance Program (FGP) 6/2013
- Board Matters and Trends (BMT) 2/2016
- Director Luncheon Briefing 1/2016
- Anti Corruption Seminar 1/2016
- Director Dinner Talk 1/2016
- Audit Committee Forum
- Director Forum
- Anti Corruption Seminar 3/2016
- Special Events 5/2016
- Collective Action Against Corruption Conference
- Director Breakfast Talk 2/2016
- Compensation Survey Seminar
- Director Luncheon Briefing 3/2016

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยโซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ IFRS Advisory Council
- กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการคุ้มครองตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- นายทศภาวิชชีพนัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2558 อนุกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศและประเด็นด้านเศรษฐกิจสภาพัฒนาการต่างประเทศ
- 2556 - 2558 กรรมการอิสระ บริษัท นำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
- 2556 - 2558 กรรมการบริหาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2556 - 2557 คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการASEANCGScorecard สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2555 - 2558 นายศมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2554 - 2557 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2554 - 2557 อุปนายก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2551 - 2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย จำกัด



## นายปรดิ ดาวฉาย

กรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ  
58 ปี

### วันที่ดำรงตำแหน่ง

16 พ.ค. 2558 - AGM 2561

### การศึกษา

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, USA
- ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรม

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 20
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- IMD Business School, Switzerland Course: Breakthrough Program for Senior Executives
- Stanford Graduate School of Business, USA. Course: Influence and Negotiation Strategies Program
- London Business School, UK Course: Making Innovation Happen Programme
- The Institute of International Finance (IIF), UK Course: Executive Program on Risk Management

### การอบรมในหลักสูตรของ IOD

- Directors Certification Program (DCP) 56/2005
- Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010
- Ethical Leadership Program 1/2015
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 11/2016
- National Director Conference
- Collective Action Against Corruption Conference

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ และ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
- สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย
- กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
- กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- กรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
- กรรมการ มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอร์ี แอนดีอีควิเมนต์ กสิกรไทย จำกัด
- กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2553-2556 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสและผู้ประสานงานภูมิภาคธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2556-2559 ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
- 2559 - พ.ค. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
- 2557 - 2559 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
- 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



**นายไพพลย์ กิตติศรีกังวาน**  
กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (สปท.)  
56 ปี

**วันที่ดำรงตำแหน่ง**  
BOT ต.ค. 2559

**การศึกษา**

- MBA (Finance), University of Chicago Graduate School of Business
- BSc Econ (Monetary Economics), London School of Economics and Political Science, University of London

**ประวัติการอบรม**

- สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วอธ. รุ่นที่ 2)
- สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพท. รุ่นที่ 5)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 53)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 10)
- AMP (Advanced Management Program), Harvard Business School, U.S.A.

**การอบรมในหลักสูตรของ IOD**

- Director Certification Program (DCP) 43/2004

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการสายออกบัตรธนาคาร กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน กรรมการในคณะกรรมการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต กระทรวงการคลัง
- กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนวินาศภัย กระทรวงการคลัง
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

- ม.ย.2557 - 14 ส.ค.2557 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน/เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน
- ต.ค. 2548 - พ.ค. 2552 ผู้อำนวยการอาวุโส สายนโยบายสถาบันการเงิน
- ต.ค.2544 - มิ.ย.2546 หัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครลอนดอน
- พ.ย. 2539 - มิ.ย. 2541 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนธุรกิจตลาดการเงิน ฝ่ายการธนาคาร
- พ.ย. 2527 ฝ่ายการธนาคาร



**นายไพโรจน์ ชูโชติกา**

กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการกำหนด  
ค่าตอบแทน  
กรรมการสรรหาและกำกับดูแล  
กิจการ  
61 ปี

**วันที่ดำรงตำแหน่ง**

- 31 พ.ค.2558 - AGM 2561

**การศึกษา**

- ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ (D.Eng) จาก Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น
- มหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ (M.Eng) จาก Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Eng) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐวิกรมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2552-2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท. 8)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 1
- PTT Executive Leadership Program 2008/GE Crotonville/U.S.A.
- NIDA Executive Leadership Program 2007/Wharton University of Pennsylvania/U.S.A.
- Industrial Liaison Program (ILP) 2005/Massachusetts Institute of Technology/U.S.A

**การอบรมในหลักสูตรของ IOD**

- Director Accreditation Program (DAP) 24/2004
- Director Certification Program (DCP) 51/2004
- Finance for Non-Finance Directors (FND) 14/2004
- Anti-Corruption Training Program for Corporate Directors and Executives (ACEP) 4/2012
- Board that Make a Difference (BMD) 2/2016
- Director Dinner Talk 1/2016

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- กรรมการ คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ สำนักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี
- ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2559 - 2560 กรรมการ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- 2554 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558 ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี / กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี / ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย / ที่ปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- 2556 - 2558 ที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2556 กรรมการการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2556 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2558 กรรมการ บมจ. ปตท. ตรวจสอบและผลิตปิโตรเลียม / กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2554 - 2556 กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2553-2555 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2554 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2553-2554 ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2553 คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
- 2553 - 2558 กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย / กรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- 2552 - 2558 ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญี่ปุ่น / คณะที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่า วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2552 - 2556 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2552ประธานคณะอนุกรรมการกำกับแนวทางหน่วยปฏิบัติการกลาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2549 - 2554 กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด



**นางภักิริยา เบนญawan**

กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการจัดการ  
เงินทุน  
กรรมการตรวจสอบ  
62 ปี

**วันที่ดำรงตำแหน่ง**

- 31 พ.ค.2556 - 30 พ.ค. 2559
- 30 พ.ค. 2559 - AGM 2562

**การศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรม**

- The Executive Program, University of Michigan, USA.
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมในหลักสูตรของ IOD**

- Directors Certification Program (DCP) 1/2000
- Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010
- Director Certification Program Update (DCPU) 2/2014
- Director Breakfast Talk 2/2016

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอสไอไฟแนลเซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
- ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน CG/SD, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการจรรยาบรรณ, สภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้พิพากษามทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- ที่ปรึกษาด้านวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์, สำนักงาน ก.ล.ต.
- กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน,กระทรวงการคลัง

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2553-2556 กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
- 2549-2553 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2552-2553ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรค ดอท คอม จำกัด
- 2552-2553 ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี โนฮาว จำกัด



**นายพี สุจริตกุล**  
กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (ก.ล.ต.)  
55 ปี

**วันที่ดำรงตำแหน่ง**

- SEC พ.ศ. 2558

**การศึกษา**

- ปริญญาโทด้านกฎหมายจาก University of Bristol สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรีด้านกฎหมายจาก University of Essex

**การอบรมในหลักสูตรของ IOD**

- Directors Certification Program (DCP) 1/2000
- Role of the Chairman Program (RCP) 12/2005
- The Executive Director Course (EDC) 1/2012
- Financial Institutions Governance Program (FGP) 6/2013
- National Director Conference

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
- กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- กรรมการ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2556-2558 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2556-2558 กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555-2558 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



# รายนามคณะกรรมการโครงการ คณะที่ปรึกษา และวิทยากร

## คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

### บทบาทและหน้าที่

- 1 พิจารณาและพัฒนาจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริต
- 2 พิจารณาและพัฒนากระบวนการในการให้การรับรองแก่บริษัทที่จะเข้าร่วมกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริต
- 3 พิจารณาแต่งตั้งและเพิกถอนบริษัทในกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริต
- 4 เป็นตัวแทนของบริษัทในกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติเพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องการต่อต้านการทุจริตให้กับภาครัฐและสื่อมวลชน
- 5 ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรร่วมและสมาชิกในแนวร่วมปฏิบัติ เพื่อกำหนดทิศทาง กลยุทธ์และแผนงานในการดำเนินโครงการ
- 6 พิจารณา สนับสนุน และร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดหลักสูตรการอบรม การสำรวจความคิดเห็น การเผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติที่ดี การประชาสัมพันธ์ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตของภาครัฐและ NGO เป็นต้น

ประธานคณะกรรมการโครงการ  
นายพนัส สิมะเสถียร

รองประธานคณะกรรมการโครงการ  
นายกอบปร กฤตยาภิรม  
นางจรี วิจิตรวาทการ

กรรมการโครงการ  
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  
นายโกวิทช์ โปษยานนท์  
นายประมนต์ สุวีวงศ์  
นายเกริกไกร จีระแพทย์  
นางธริษา วัฒนเกษ  
นายชนินทร์ บ่องกุศลกิจ  
นายสุรงค์ บลกุล  
นายบัณฑิต নিজถาวร กรรมการเลขานุการ

## คณะกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของธุรกิจจดทะเบียนไทย

### บทบาทและหน้าที่

เพื่อให้ความเห็นและ อนุมัติหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการ จัดทำรายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) และพิจารณา ผลการประเมิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับตลาดทุนตั้งรายนามต่อไปนี้

## คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต

### บทบาทและหน้าที่

พิจารณาคัดกรองเอกสารประกอบการขอรับรองของบริษัท และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติพิจารณาอนุมัติการรับรอง รวมถึงการพิจารณาสาระสำคัญของกระบวนการรับรอง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ทบทวนกระบวนการรับรอง และรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องป้องกันคอร์รัปชันในภาคเอกชนเผยแพร่ให้สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ

ประธานคณะกรรมการโครงการ  
ดร.กอบปร กฤตยาภิรม

### กรรมการโครงการ

นายยุทธ วรณัตถาร	
นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	
นายกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงษ์	
นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	
นายปรีดี ดาวฉาย	
นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	
นายอนุวัฒน์ จงยินดี	
นายกุลเวช เจริญพัฒนวิทย์	เลขานุการโครงการ

### ประธานคณะกรรมการโครงการ

นาย เกริกไกร จีระแพทย์  
ประธานกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย

### กรรมการโครงการ

ดร. บัณฑิต นิถถาวร  
กรรมการผู้อำนวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
นาง วรัชญา ศรีมาจันทร์  
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
นาย ยุทธ วรณัตถาร  
อนุกรรมการ CG Center ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
นาง ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ  
นายกสมาคม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์  
นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ  
รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
นาง วิชรา ณ ระนอง  
นายก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
นาย สาธิต วรรณศิลป์  
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน  
นางสาว เพ็ญศรี สุธีรศานต์  
ผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
นาง วรวรรณ ธาราภูมิ  
นายก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

### เลขานุการโครงการ

นาง วีรวรรณ มั่นนาภินันท์  
ผู้บริหารงานวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย

## คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการและนโยบาย

### บทบาทและหน้าที่

1. กลั่นกรองกฎหมายกฎระเบียบแนวปฏิบัติที่ทางการกำหนดและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้คำแนะนำในการจัดทำสรุปความคิดเห็นตามที่คณะทำงาน (Working Group) หรือฝ่ายเลขานุการนำเสนอแนะก่อนที่จะนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในนามของ IOD
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและแหล่งข้อมูลในการติดตามประเด็นทางด้านกำกับดูแลกิจการ
3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการประชาสัมพันธ์ Policy Advocacy ของ IOD
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านกำกับดูแลกิจการ

### ประธานคณะกรรมการโครงการ

ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ รองประธานกรรมการ

### กรรมการโครงการ

นายสิงห์ ตังหัตถ์สวัสดิ์

นายปลิว มังกรกนก

นางภัทริยา เบญจพลชัย

นายบัณฑิต นิจถาวร

นายพี สุจริตกุล

นายกอบร กฤตยาภิรม

นายชาญชัย บุญฤทธิไชยศรี

นายประสันทน์ เชื้อพานิช

นายยุทธ วรรณธรร

ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ทีเอสโก้

กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ สายช่วยงานบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

### เลขานุการโครงการ

นางวีรวรรณ มั่นนาภินันท์

ผู้บริหารงานวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย

## คณะกรรมการ Member Engagement Committee

### บทบาทและหน้าที่

การดำเนินงานของฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ในปี 2559 จะไม่สามารถสำเร็จได้หากปราศจากการสนับสนุนจากกลุ่มสมาชิกต่าง ๆ กลุ่มแรกคือจำนวน 27 ท่าน ในการช่วยคิดกิจกรรมและแนะนำการดำเนินงานของฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ซึ่งคณะกรรมการมาจากการสมัครเข้าร่วมโดยความสมัครใจ คณะกรรมการได้แบ่งออกเป็นคณะกรรมการ 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มการจัดประชุมและสัมมนา กลุ่มการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับสัมพันธ์ กลุ่มนิตยสาร Boardroom และกลุ่มการบริหารความสัมพันธ์สมาชิก (CRM) โดยคณะกรรมการมีการประชุมแยกแต่ละคณะ เพื่อที่จะระดมความคิดเห็นให้ได้สิ่งที่จะสนับสนุนสมาชิก IOD อย่างดีที่สุด

1. นายกฤตติน ศรีนิล
2. นายก่อ รุ่งสว่าง
3. นายชัชวาลิต สรวารี
4. นายชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ  
(ประธานกลุ่มการบริหารความสัมพันธ์สมาชิก)
5. นายชาย วัฒนสุวรรณ
6. นายณ.พงษ์ สุขสงวน
7. นายธนิศ ศิริวิวัฒน์ประยูร
8. นายธีระยุทธ ตันตราพล  
(ประธานกลุ่มจัดกิจกรรมเพื่อกระชับสัมพันธ์)
9. นางสาวนรีชา ปานบุญหอม
10. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
11. นายบุญเกียรติ ชิวะตระกูลกิจ
12. นายปริทรรศ พันธบุรุษย์
13. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์
14. นายปัญญา ฉันทันตรีศรี
15. นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์
16. นายพลรชฎ เปี้ยถนอม
17. นางสาวภักดิ์ชัญญา ชูติมาวงศ์
18. นายเมธี อนิวรรณ
19. นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน
20. นายศศิรัตน์ วัฒนเกษตร
21. นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ  
(ประธานกลุ่มนิตยสาร Boardroom)
22. นายสมชาย สัญญลักษณ์ศิริ
23. นายสรวิทย์ รัฐพิทักษ์ธรรดา
24. นายสุพิศาล ภักดีนฤนาถ
25. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
26. นายอนุชา จินตทานนท์  
(ประธานกลุ่มการจัดประชุมและสัมมนา)
27. นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

## คณะวิทยากร

### บทบาทและหน้าที่

IOD ได้สรรหาวิทยากร โดยกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ทำการบรรยาย โดยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมซึ่งล้วนแต่มีประสบการณ์ วิทยากร IOD จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำเสนอแนวความคิดมาประกอบกับประสบการณ์ต่างๆ ของผู้เข้าอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการการปฏิบัติหน้าที่ที่กรมการ

### รายนามวิทยากร (เรียงตามปีที่เริ่มสอน)

ชื่อ — นามสกุล	ตั้งแต่ปี ค.ศ.	ชื่อ — นามสกุล	ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1 นายกรีช อัมโภชน์	2000	44 นางพรภินันท์ อัครวัฒน์พร	2013
2 ศ. (พิเศษ) กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์	2000	45 นางสาววารภรณ์ เทพพันธ์กุลงาม	2013
3 นางไขศรี เนื่องสิขาเพียร	2000	45 นายวีรชัย ชื่นชมพูนุช	2013
4 นายบรรณรัตน์ ลิมนรรัตน์	2000	46 Ms. Camille Ma	2014
5 ศ. คร. วรภัทร ไทชนะเกษม	2000	49 Mr. Carlo Crosetto	2014
6 นายวีระชัย งามศิริวิไลศักดิ์	2000	50 นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์	2014
7 นายวีระวงศ์ จิตต์มีศรภาพ	2000	51 นางกุดัน สุขุมานนท์	2014
8 นายศิริชัย รัศมีจันทร์	2000	52 นายกุลเวช เจนวัฒน์วิทย์	2014
9 ม.ล. ผกาแก้ว บุญเลี้ยง	2001	53 นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง	2014
10 นางสาวภา เจริญยิ่ง	2001	54 นางสาวดวงกมล พิศาล	2014
11 นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	2002	55 นางดวงมน จีเสถียรทรัพย์	2014
12 นายชาลี จันทนียงยง	2003	56 นายประภิก บุญชัยฐิติ	2014
13 นางสาวนวลใจ กิตติศรีบุรณกุล	2003	57 ศ. คร. พรชัย ชุนหจินดา	2014
14 นางวีระญา ศรีมาจันทร์	2003	58 นายยุทธ วรรณตรอาร	2014
15 นางวารุณี ปรีคานนท์	2004	59 นางสาวลลิตา อ่างสกุลรัฐ	2014
16 นายบรรจง จิตต์แจ้ง	2005	60 คร. วิชาญ อรามวารีกุล	2014
17 นายชัยณรงค์ อินทรมิตรทรัพย์	2007	61 ร.ศ.ร.สันติ ภิรพัฒน์	2014
18 คร. ธรรมบุญ อานันโทไทย	2007	62 คร. เอกพล ณ สงขลา	2014
19 นายมาโนช เลิศสาครศิริ	2007	63 Brenton Justin Mauriello	2015
20 นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	2007	64 JonathanLH Blaine	2015
21 นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล	2008	65 นายพรเลิศ ลัธอนันท์	2015
22 นายสุธรรม ส่งศิริ	2008	66 นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	2015
23 นางแนนน้อย เจริญทวีทรัพย์	2009	67 คร. นปกรณ์ กลิ่นทอง	2015
24 นายธีระชัย เขมนะสิริ	2009	68 นางสาวต๋องใจ ธนะชานันท์	2015
25 นายอลัน แคม	2009	69 นายอวัชชัย พิทยโสภณ	2015
26 นายเติม เตชะศรีรินทร์	2010	70 นางปราณี สุขนธมาน	2015
27 นางปรารถนา มงคลกุล	2010	71 นายปริญญา หอมเอนก	2015
28 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	2010	72 นางสาววิไลสมา พูนพัฒนพิบูลย์	2015
29 นายอภิวัฒน์ พิมพ์แสงสุริยา	2010	73 นางศรัณยา จินดาณิศ	2015
30 Mr. J. Thomas Connelly	2011	74 คร.สมจินต์ ศรีไพศาล	2015
31 Mr. Peter Van Haren	2011	75 นางสุรางคณา วายภาพ	2015
32 ศ. คร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์	2011	75 นางโสมสุดา คันจันทร์พงศ์	2015
33 คร. บัณฑิต นิจถาวร	2011	76 นายอนันต์ชัย ยุทธประดม	2015
34 นายสรพรพิชญ โสภณ	2011	77 นายอนุรัตน์ ก้องธรรินทร์	2015
35 นายอนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข	2012	78 นายก่อ รุ่งสว่าง	2016
36 นางศิราภรณ์ รุฬะศรีฐักดิ์	2012	79 นายจิรภัทร อรรฆวารานุคุปต์	2016
37 นายสุภิรัช โพธิ์ถาวร	2012	80 นางสาวจอมขวัญ คงสกุล	2016
38 นายอนุวัฒน์ จงยินดี	2012	81 นายธาดา เตียประเสริฐ	2016
39 นายกอบกิจ เสียรปรีชา	2013	82 นายประเวช องอาจสิทธิกุล	2016
40 นางสาวณฤดี คอยศิริ	2013	83 นางสาวกคดี จรรยาเทศ	2016
41 ศ. คร. ศีรณ พงศ์มฆพัฒน์	2013	84 นายมานะ นิมิตรมงคล	2016
42 นายทศพร รัคนมาศทิพย์	2013	85 นายยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์	2016
43 คร. นฤมล สิงห์เสนี	2013		

# ผลการดำเนินงาน ในปี 2559 และ แนวทางการดำเนินงานในปี 2560

## ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และการตลาด

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้ดำเนินงานเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเป็นสมาชิกของ IOD โดยสมาชิกของ IOD ได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

- ความรู้ในการทำหน้าที่กรรมการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยความรู้ได้รับผ่านวิทยากรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกท่านอื่น ๆ และผ่านเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ นิตยสาร Boardroom Magazine วารสารอีเลคทรอนิค Boardroom Flash รวมทั้งงานวิจัยต่าง ๆ ของฝ่ายวิจัยและนโยบาย
- การสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิก ผ่านการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการติดต่อกันผ่านทำเนียบสมาชิก รวมทั้งการมีเครือข่ายกับสมาชิก IOD ในต่างประเทศ
- การบริการจาก IOD เช่น การสรรหากรรมการ
- สิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ส่วนลดในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ IOD และส่วนลดจากร้านค้าและบริการต่างๆ ของสมาชิก IOD

ด้วยสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับทำให้จำนวนของสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของกรรมการสมัครใหม่และการต่ออายุสมาชิกมีสมาชิกใหม่ 366 คน และต่ออายุสมาชิก 972 คน ทั้งนี้ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของสมาชิกให้มากที่สุด เพื่อให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการเป็นสมาชิก IOD

### กิจกรรมเพื่อสมาชิก

ตลอดปี 2559 IOD ได้จัดกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 25 ครั้งโดยแบ่งกิจกรรมเป็น 4 ด้านดังนี้

#### 1. การจัดประชุมสัมมนา

การจัดประชุมสัมมนาทำขึ้นในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ตามความต้องการ เช่น Breakfast Talk,

Luncheon Talk, Dinner Talk โดยในปีนี้มี การจัดในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

- The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture การบรรยายจากโค้ชระดับโอลิมปิกที่บอกเล่าถึงประเด็นสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยชมพลงที่เกิดขึ้นภายใน ซึ่งจะนำพาให้องค์กรก้าวขึ้นสู่แถวหน้าในรูปแบบที่ใครก็ยากจะทำตาม
- How increased investor interest in non-financial information is shaping the future of Sustainability Reporting หัวข้อนี้จัดขึ้นให้กรรมการได้รับทราบและตระหนักถึงวิธีการสร้างความสนใจเรื่องรายงานความยั่งยืนให้กับนักลงทุน โดยความร่วมมือจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ จำกัด
- Economic and Business Outlook in 2016: Hot-button Issues for Directors กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเชิญนักเศรษฐศาสตร์และนักธุรกิจร่วมให้แง่คิดเกี่ยวกับบริษัทไทย ด้วยความร่วมมือกับ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินซัวร์นซ์ (AIG)
- How can Corporate Directors Help Nurture Social Enterprises? หัวข้อนี้จัดขึ้นเพื่อพูดคุยในประเด็นการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายสาขาทั้งไทยและต่างประเทศในการเสวนา
- Managing Technology & Disruption หัวข้อนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่กรรมการให้ได้รับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ Disruption ของธุรกิจ พร้อมหาแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยความร่วมมือจาก บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินซัวร์นซ์ (AIG) และ บริษัท เอออน (ประเทศไทย) จำกัด
- A Discussion on Corporation's Preparedness for the Cybersecurity Threats

in the Digital Transformation Era เทคโนโลยีภัยคุกคาม และการป้องกันถือเป็นเรื่องที่มีการให้ความสนใจมากเป็นอันดับต้นๆ IOD ร่วมกับบริษัท เอซิส โปรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการป้องกันภัยในโลกเทคโนโลยี

- Thailand+1: Japanese Companies' Regional Strategy under AEC หัวข้อนี้จัดขึ้นเพื่อบรรยายถึงกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทญี่ปุ่นตามนโยบาย Thailand+1 ที่หมายถึงการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศ AEC ว่าจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไร ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก Nomura Research Institute Thailand และ Sasin Japan Center
- Ten Practical Guidelines to Improving Board Communication กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาการสื่อสารของคณะกรรมการ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท บางจาก บีโตร์เลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮลส์ คูเปอร์ริส เอบีไอเอส จำกัด และ Corporate Secretaries International Association
- Dhamma Talk : Ethical Leadership โดย Ajahn Brahmavamso Mahathera, the Abbot of Bodhinyana Monastery, in Serpentine — Western Australia

#### 2. กิจกรรมสำหรับกรรมการเฉพาะกลุ่ม

ไม่เพียงแต่กิจกรรมสำหรับสมาชิก IOD ทั้งหมดมาร่วมกัน IOD ได้จัดกิจกรรมแยกเฉพาะกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างตรงจุด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยช่วยให้เกิดการอภิปรายได้ลึกซึ้งได้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2559 ได้จัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มย่อยได้แก่

- 2.1 กิจกรรมสำหรับสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส(Fellow Member) ได้จัดขึ้น 2 ครั้ง
- People Engagement: The Challenges



in Today's Organization ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด

- The Future of Finance Function ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส

## 2.2 กิจกรรมสำหรับกลุ่มธุรกิจครอบครัว ได้จัดขึ้น 1 ครั้ง

- การบริหารการสืบทอด Family Business อย่างมืออาชีพ หัวข้อที่จัดขึ้นสำหรับสมาชิกที่ดำเนินธุรกิจครอบครัว (Family Business) โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด

## 2.3 กิจกรรมสำหรับคณะกรรมการ

- Chairman Forum เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นจากสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice? เพื่อให้ประธานกรรมการได้แบ่งปันมุมมองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผลประกอบการขององค์กร
- Audit Committee Forum การประชุมของกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอเรื่องมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่

งานนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ให้การสนับสนุน พร้อมเป็นวิทยากรในงานนี้อีกด้วย

- Director Forum เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นจากสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยจะนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือแนวโน้มทางการกำกับดูแลกิจการมาหารือและระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ในปี 2559 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Managing Conflicts in the Boardroom โดยร่วมกับบริษัท โพลด์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีลอยท์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดงานดังกล่าว

- การประชุม National Director Conference เป็นการประชุมระดับชาติที่ IOD จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีของกรรมการโดยเฉพาะ ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว โดยมุ่งหวังที่จะเปิดมุมมองของกรรมการไทยสู่มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล พร้อมรับฟังทิศทางใหม่ของการกำกับดูแล รวมถึงเปิดโอกาสให้คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัททั่วไปได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ โดยในปี 2559 นี้จัดขึ้นในหัวข้อ **Enhancing Growth through Governance in Family-Controlled Businesses** โดยเห็นว่าการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนจะต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในงานมีทั้งวิทยากรจากในและต่างประเทศ โดยในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งห้องย่อยได้แก่ Driving Tomorrow's Family — Controlled Businesses from Leading Strategic Leadership and Innovation, Governance for Continuity in Family-Controlled Businesses, Unlocking Growth with Financing in Family-Controlled Businesses ซึ่งในงานมีสมาชิกและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

## 3. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างจังหวัดและในต่างประเทศ

- กิจกรรมพบนักธุรกิจและเรียนรู้เศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี ตามจุดมุ่งหมายของปีที่มีงเน้นในเรื่องการสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในกลุ่มธุรกิจครอบครัว และ IOD ได้เล็งเห็นถึง

ความสำคัญของธุรกิจครอบครัวที่ไม่ใช่แค่เพียงในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ยังคำนึงถึงธุรกิจครอบครัวที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ด้วย จึงได้จัดหลักสูตร Family Business Governance ชั้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรก และเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะศึกษาการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลักการดำเนินงานต่างๆ ระหว่างสมาชิกและนักธุรกิจที่เข้าอบรมหลักสูตรFBG ที่จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมพบนักธุรกิจและเรียนรู้เศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานีขึ้น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ในการประสานงานและอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับองค์กรที่เปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานี อาทิเช่น กลุ่มบริษัทก้าวหน้า ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของจังหวัดที่ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ ธุรกิจโรงแรมและห้างสรรพสินค้า ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจอาหารแปรรูป โลจิสติกส์ และธุรกิจพลังงาน ศูนย์บริการและโชว์รูมเซฟโรเลตเจรัญชัย เป็นต้น

- กิจกรรมพบบริษัทในประเทศอังกฤษและการเข้าร่วมสัมมนาประจำปีของ IOD ประเทศอังกฤษกิจกรรมที่ทางIOD จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองสำหรับสมาชิก สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุมพร้อมกับการเยี่ยมชมธุรกิจที่น่าสนใจของประเทศนั้น ในปีนี้IOD ได้เลือก



เดินทางไปประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อเข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ “Thriving in the Changing World” ที่ Royal Albert Hall พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็น BREXIT ที่กำลังเป็นที่สน ใจในขณะนั้น นอกจากนี้ สมาชิก IOD ได้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทชั้นนำในสหราชอาณาจักร โดยองค์กรที่ได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่

1. International Corporate Governance

Network (ICGN)

2. ANZ Bank
3. UK IOD
4. Tesco Online Shopping Fulfillment Centres
5. THAI-UK Chamber of Commerce
6. Financial Reporting Council

#### 4. กิจกรรมกระชับสัมพันธ์

นอกเหนือการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ IOD ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก โดยเมื่อกลางเดือนมิถุนายน



ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรม DCP Get Together Party ซึ่งเป็นงานเลี้ยงประจำปีของศิษย์เก่า DCP ซึ่งปี 2559 จัดโดย CEO หรือ Chief Engagement Officer รุ่น 201 – 219 ในธีม The Traveller's Night เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น

5. การพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับสมาชิก ในปี 2559 สมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่เข้ามา มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จึงได้มีการปรับปรุงและจัดทำสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการติดต่อสื่อสารทั้งกับสมาชิกและบุคคลทั่วไป สื่อสังคมออนไลน์ของสมาคมฯ ประกอบไปด้วย

5.1 เฟซบุ๊กแฟนเพจ (facebook.com/ThaiIODFan) ซึ่งในปีที่ผ่านมา มียอดแฟนเพจและผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 21% จาก 693 คน เป็น 845 คน ข่าวสารหรือโพสต์ (Post) ที่มียอดการเข้าถึง (Reach) ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข่าวกิจกรรม “IOD OpenHouse ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559” โพสต์เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 มียอดเข้าถึงผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจำนวน 1,493 คน ลำดับที่ 2 คือรูปข่าวกิจกรรม “DCP 232 (Residential AEC) Welcome Dinner” โพสต์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มียอดเข้าถึงผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจำนวน 1,376 คน และลำดับที่ 3 คือข่าว “พ.ร.บ.หลักทรัพย์ มีผลบังคับใช้แล้ว เพิ่มบทลงโทษทางแพ่ง-เข้มอินไซเดอร์” โพสต์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มียอดเข้าถึงผู้ใช้งานเฟซบุ๊กจำนวน 1,206 คน

5.2 LINE@ Official Account (@ThaiIOD) ใช้เป็นช่องทางในการกระจายข่าวสารแบบ Broadcast ไปยังกลุ่มผู้ติดตาม เช่น กิจกรรมสมาชิก หรือการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2559 มียอดผู้ติดตาม 386 คน



5.3 Mobile Application สำเร็จรูปมียอดดาวน์โหลด ณ สิ้นปี 2559 จำนวน 985 คน แอปพลิเคชันนี้ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก ใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาชิกและหลักสูตรต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมเมื่อมีการจัดกิจกรรมสมาชิก และใช้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)



โดยผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษได้อีกด้วย ตรวจสอบตารางอบรม ประวัติวิทยากร และรายชื่อของเพื่อนร่วมรุ่นที่สามารถอัปเดตได้เองด้วย นอกจากนี้ แอปพลิเคชันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้กับสมาชิกอีกด้วย

5.4 เว็บไซต์ ช่องทางนี้เป็นช่องทางเดิมแต่ได้รับการพัฒนาระบบการลงทะเบียน

เข้ากิจกรรมของ IOD ให้สมาชิกสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ ทำให้สะดวกรวดเร็วอีกทั้งเกิดประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กรมากขึ้น

5.5 นิตยสาร Boardroom เป็นนิตยสารจัดพิมพ์จำนวน 3,500 เล่ม เป็น 2 ภาษาทุก ๆ 2 เดือน โดยในปี 2559 มีธีมของเล่มได้แก่ เรื่อง กลยุทธ์ ผลสำรวจความคิดเห็นของกรรมการ การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ครอบครัวยุคใหม่ ทักษะสำคัญของกรรมการ Technology Disruption และ Ethical



Leadership ในปีนี้เน้นการเพิ่มคอลลิมน์ที่หลากหลายเช่น Regulatory Update ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกำกับดูแล อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย เป็นต้น ในการส่งบทความมาลงในคอลลิมน์ดังกล่าว นอกเหนือจากนิตยสาร Boardroom ทาง IOD มีการส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ Boardroom Flash ให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกสองเดือน

## 6. การดำเนินโครงการทำเนียบกรรมการ (Director Pool)

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิก IOD ได้มีการให้บริการสมาชิกโดยมีการดำเนินโครงการทำเนียบกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้สรรหากรรมการที่เหมาะสมทำหน้าที่กรรมการบริษัท โดยในทำเนียบกรรมการมี 3 กลุ่มหลักได้แก่

- 1) กรรมการที่เป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ (Graduate Member) ซึ่งก็คือกรรมการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program
- 2) กรรมการที่เป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member) ซึ่งก็คือกรรมการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program ผ่านการสอบ Diploma Examination และมีประสบการณ์การเป็นกรรมการ 5 ปี
- 3) กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD หรือ Chartered Director ซึ่งก็คือสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิหรือสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส ที่ผ่านหลักสูตร Board that Make the Difference มีประสบการณ์การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนหรือเทียบเท่ามาแล้ว 4 ปี ผ่านการสัมภาษณ์ (Peer Interview) โดยคณะกรรมการกัลนกรองและสัมภาษณ์กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD และไม่มิจำนองประจำ ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 46 คน

ผู้ที่มียารชื้ออยู่ในทำเนียบจะต้องยังคงสถานะเป็นสมาชิกของ IOD และยินยอมให้ IOD เปิดเผยข้อมูล ซึ่งสมาชิก IOD สามารถค้นหาข้อมูลของกรรมการได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของ IOD หรือติดต่อ

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ซึ่งในปี 2559 เห็นว่าบริษัทต่างๆสนใจที่จะสรรหากรรมการอาชีพมาเป็นกรรมการอิสระในองค์กรเพิ่มมากขึ้น มีผู้มาใช้บริการการค้นหกรรมการมากยิ่งขึ้น โดยสมาชิกสามารถค้นหารายชื่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ IOD หรือติดต่อมาที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

## ฝ่ายพัฒนากรรมการ

### ผลการดำเนินการในปี 2559

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางธุรกิจพัฒนาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจำนวนของผู้เข้าอบรมที่มาจากบริษัทจำกัดมากขึ้น กระตุ้นให้ IOD พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ โดยยังคงวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กรรมการนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายและขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มจำนวนการจัดหลักสูตรเป้าหมายเพื่อยกระดับการให้บริการกับผู้เข้าอบรมให้เกิดความพึงพอใจเมื่อมาใช้บริการ

ฝ่ายพัฒนากรรมการได้ดำเนินงานที่สำคัญทั้งในส่วนของการพัฒนาหลักสูตร การจัดการอบรม และขยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเชิงกว้างและลึกมากขึ้น ดังต่อไปนี้

### 1. ขยายการจัดอบรมหลักสูตรไปสู่หัวเมืองสำคัญ และในกลุ่มประเทศ CLMV

ฝ่ายพัฒนากรรมการมีความตระหนักว่าหากจะให้ความเข้าใจเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีแพร่หลายและนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนั้น ควรขยายการจัดอบรมไปสู่ภาคธุรกิจนอกกรุงเทพฯ เพื่อปูพื้นฐานหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นแนวทางการปฏิบัติที่กรรมการสามารถนำกลับไปใช้ได้จริง

ที่ผ่านมาIOD ได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของบริษัทจำกัดและบริษัทครอบครัวมากขึ้นเนื่องจากเห็นว่า มีธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยเป็น

จำนวนมาก กล่าวคือ ตั้งแต่ปี 2558 IOD ได้พัฒนาหลักสูตร Family Business Governance (FBG) เพื่อให้กลุ่มเจ้าของธุรกิจได้เข้าใจถึงหลักการกำกับดูแลธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีหลายมิติที่กรรมการผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจจะต้องรับทราบและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจครอบครัวในอนาคตได้อย่างยั่งยืน สำหรับในปี 2559 เพื่อขยายความตระหนักในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างและขยายตลาดใหม่ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร FBG ในต่างจังหวัดถึง 2 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเชียงใหม่

นอกเหนือไปจากการเพิ่มการจัดอบรมในเขตหัวเมืองใหญ่ ๆ ในประเทศแล้ว ฝ่ายพัฒนากรรมการยังได้เริ่มเข้าไปเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีและบทบาทหน้าที่ของกรรมการในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อช่วยสนับสนุนในการยกระดับมาตรฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นท่ามกลางกลุ่มประเทศ CLMV โดยได้เดินทางไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ถึง 3 ครั้ง ผ่านความร่วมมือกับ UK Myanmar Financial Services Taskforce (Taskforce) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ครั้งที่ 1: จัดสัมมนาเรื่อง “Board Director Certification Briefing” ในวันที่ 16 มกราคม 2559
- ครั้งที่ 2: จัดอบรมหลักสูตร Myanmar Director Accreditation Program (MDAP) รุ่น 0 ในวันที่ 18 มีนาคม 2559
- ครั้งที่ 3: จัดอบรมหลักสูตร Myanmar Director Accreditation Program (MDAP) รุ่น 1 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559

ทั้ง 3 ครั้งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี สามารถสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและบทบาทหน้าที่ของกรรมการมากขึ้น ทำให้ IOD เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากกลุ่มนักธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ IOD ยังได้รับความร่วมมือจาก International Finance Corporation (IFC) ในการส่งผู้เข้าอบรมและกรรมการจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เข้าอบรมต่อในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ที่ประเทศไทยอีกด้วย



นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น IOD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เดินทางไปที่เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว ในช่วงระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2559 เพื่อศึกษาถึงระดับของการกำกับดูแลกิจการในประเทศไทย จากตัวแทนของหน่วยงานกำกับดูแลกลุ่มกรรมการจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทกฎหมายและบริษัทสอบบัญชีชั้นนำ โดยได้สอบถามถึงความต้องการเพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้กับกลุ่มกรรมการในประเทศไทยต่อไป

## 2. พัฒนาหลักสูตรใหม่สำหรับกรรมการจากบริษัทจำกัด หรือบริษัทครอบครัว

นอกจากหลักสูตร Family Business Governance (FBG) ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทางฝ่ายพัฒนากรรมการได้พัฒนาหลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างความเข้าใจ และเรียนรู้ถึงกลไกเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาเงินทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และตอบโจทย์การสร้างควมยั่งยืนด้านการเงินให้กับกิจการ พร้อมทั้งรับฟังถึงแง่มุมเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวผ่านการลงทุน ซึ่งได้จัดการอบรมครั้งแรก เป็นรุ่น 0 กล่าวคือเป็นรุ่นที่เปิดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปใช้พัฒนาหลักสูตรต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ไปทั้งหมด 15 คน

## 3. พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) โดย IOD ได้ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดขึ้นเป็นหลักสูตรพิเศษเป็นการนำแนวคิดการทำซื่อสัตย์สุจริต (Integrity Pact) มาใช้ ซึ่งส่วนที่สำคัญในข้อตกลงคุณธรรมคือ การจัดทำมีผู้สังเกตการณ์ (Observer) ที่มาจากภาคประชาสังคม เข้าร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เพื่อทำหน้าที่สังเกตการณ์พฤติกรรมที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและยกระดับความโปร่งใส เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปี 2559 ได้จัดอบรม 5 ครั้ง และมีผู้ผ่านการอบรม 116 คน

## 4. การจัดอบรมหลักสูตรป้องกันคอร์รัปชัน และการจ่ายสินบน

IOD ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรม Anti-Corruption: the practical guide (ACPG) ขึ้นทั้งหมด 10 รุ่น โดยมีบริษัทสนใจส่งผู้แทนเข้าอบรมแล้วกว่า 270 คน และยังคงจัดอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการกำกับและดำเนินการผลักดันให้มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทเกิดผลเป็นรูปธรรมผ่านการอบรมในหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) ซึ่ง IOD ได้จัดอบรมไปทั้งหมด 4 รุ่น มีกรรมการและผู้บริหารผ่านการอบรมในปี 2559 จำนวน 111 คน โดยในจำนวนนี้ 27 % ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในสายงานการเงินและฝ่ายปฏิบัติการ (CFO, COO) 23 % เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ, 8% ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และอีก 7 % เป็นกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากพิจารณาในด้านภาคธุรกิจที่เข้าอบรม พบว่า 31.5 % มาจากอุตสาหกรรมบริการ, 18.9% มาจากภาคธุรกิจการเงินและ 15.3% มาจากภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง และตามผลสำรวจความพึงพอใจหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมทั้งหมดประเมินระดับความพึงพอใจใน 8.68 จากคะแนนรวมเต็ม 10

ในด้านผู้เข้าอบรมหลักสูตร ACPG 21% ดำรงตำแหน่งระดับผู้จัดการ 15% เป็นผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 14 % เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทั่วไป และ 10% เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแล เมื่อพิจารณาด้านภาคธุรกิจที่เข้าอบรม พบว่า 22.2 % มาจากภาคอุตสาหกรรมบริการ 21.1% มาจากภาคธุรกิจการเงิน และ 15.2% มาจากภาคอุตสาหกรรมผลิต และตามผลสำรวจความพึงพอใจหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมทั้งหมดประเมินระดับความพึงพอใจใน 8.65 จากคะแนนรวมเต็ม 10

## 5. การพัฒนาหลักสูตร In-house ให้กับองค์กรต่างๆ

ในปี 2559 มีหลายองค์กรให้ IOD จัดอบรมให้กับกลุ่มกรรมการและผู้บริหารภายใน

องค์กรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีโอกาสรับฟังในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน โดยได้จัดอบรมให้กับ 6 องค์กร ดังนี้

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) ให้กับบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 2 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 46 คน
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) ให้กับบริษัท กรุงเทพสุวิเขตการ จำกัด (มหาชน) มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 31 คน
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) ให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 16 คน
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) ให้กับบริษัท ผู้ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 37 คน
- หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) ให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 30 คน
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ให้กับการทำเรือแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 30 คน

## 6. ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายพัฒนากรรมการได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ

### 6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการพัฒนาหลักสูตร

ในปี 2559 ได้จัดตั้งและประชุมคณะ Steering Committee ที่ประกอบด้วยกรรมการของ IOD วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อพิจารณาเนื้อหาและคุณภาพของหลักสูตรด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาหลักสูตรนั้นมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance Steering Committee) คณะทำงานด้านความเสี่ยงและกลยุทธ์ (Risk & Strategy Steering Committee) คณะทำงานด้านการเงิน (Finance Steering Committee) คณะทำงานด้านการกำกับดูแลธุรกิจครอบครัว (Family Business Governance Steering Committee) และคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร DCP (DCP Steering Committee)

**6.2 การลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น (Digitalization)** ฝ่ายพัฒนากรรมการได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงาน และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าอบรมมากขึ้น โดยให้ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้เองผ่าน IOD Application ในโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าอบรมสามารถจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และยังลดการใช้กระดาษอีกด้วย

**แนวทางการดำเนินงานในปี 2560**

นอกจากการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรปี ค.ศ. 2020 แล้ว ทางฝ่ายฯ ยังได้รวบรวมข้อสังเกตที่พบในปี 2559 มาใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานปี 2560 ด้วย ได้แก่

- ผู้เข้าอบรมจากบริษัทจำกัดยังคงเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนของบริษัทมหาชนที่เดิมเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ IOD
- ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานของกรรมการแล้ว ต้องการที่จะเข้าอบรมหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเป็นกรรมการมากขึ้น (Board Skills Course)
- โอกาสที่ประเทศเพื่อนบ้านหันมาให้ความสนใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากขึ้น
- มีความต้องการให้ IOD ทำหน้าที่หรือให้บริการคำแนะนำ (Advisory Services) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากขึ้น เพื่อสนับสนุนกรรมการให้สามารถนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติได้จริง

มีความจำเป็นที่ต้องจัดหาทรัพยากรภายในหน่วยงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาแบบการให้บริการผ่านการใช้ระบบ IT เพื่อสนับสนุนการอบรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากประเด็นข้างต้น ฝ่ายพัฒนากรรมการจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2560 ดังนี้

1. ขับเคลื่อนให้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกิดขึ้นในวงกว้าง (CG in practice) โดยในปี 2560 IOD มีแผนร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลใน

ประเทศไทยขยายองค์ความรู้ทางด้าน CG ให้กับกลุ่มประเทศ CLMV มากขึ้น เพื่อเผยแพร่เข้าใจและให้สามารถพัฒนาจนมีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศของตนเองมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น

2. สนับสนุนโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) เพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยฝ่ายพัฒนากรรมการจะสนับสนุนโดยการพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมที่ลงลึกให้กับองค์กรในแต่ละภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น กลุ่ม SMEs เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันในภาครัฐโดยการจัดอบรมหลักสูตร Independent Observer Program (IOP) ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังต่อไป

3. การปรับหลักสูตรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันให้มีความสอดคล้อง และไม่ทับซ้อนกัน (Course Alignment) โดยทั่วไปภายหลังจากที่ผู้เข้าอบรมได้ผ่านหลักสูตรพื้นฐาน หรือ Foundation แล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มพูนทักษะทั้งทางด้าน Soft Skills และ Hard Skills เพื่อลงลึกประเด็นทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่างๆ มากขึ้นได้ในหลักสูตรอื่น ๆ ของ IOD อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเนื้อหาของหลักสูตรต่าง ๆ ไม่ทับซ้อนและมีความสอดคล้องกัน ฝ่ายพัฒนากรรมการจะทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรทางด้านกลยุทธ์และหลักสูตรทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้สามารถนำไปใช้ได้จริง มีความสอดคล้องกับทิศทางพัฒนาการของการกำกับดูแลกิจการใหม่ๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในปัจจุบัน และประเด็นที่องค์กรภาคธุรกิจควรให้ความสำคัญ โดยจะร่วมมือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญภายในของ IOD

5. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้น

(Digitalization) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าอบรม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานมากขึ้น โดยในปี 2560 นอกเหนือจากจะใช้เทคโนโลยีจัดการงานด้านเอกสารประกอบการอบรมแล้ว จะเริ่มให้ผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งมีแนวทางที่จะพัฒนาระบบ IT ทั้งหมดภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความพร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

6. จัดการอบรมในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าอบรมที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) แบบครึ่งวัน ติดต่อกันเป็นเวลา 10 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีเวลาว่างต่อสัปดาห์ค่อนข้างน้อยได้มีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว หรือการจัดอบรมหลักสูตรในรูปแบบของ Retreat ที่ไปพักค้างคืนที่ต่างจังหวัด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทุ่มเทให้กับการอบรมได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น

ฝ่ายพัฒนากรรมการจะเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และผลการประเมินที่ได้จากผู้เข้าอบรมและสมาชิก เพื่อนำมาใช้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงานและการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

**งานวิจัยและนโยบาย**

ฝ่ายวิจัยและนโยบายให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ IOD โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนากิจกรรมของฝ่ายวิจัยและนโยบาย สร้างสรรค์ผลงานวิจัยใหม่ๆ ที่จะประโยชน์ต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในวงกว้าง โดยยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพของกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

**ปี 2559 ปีแห่งการส่งเสริม CG จากนโยบายสู่การปฏิบัติ**

- 1. การพัฒนา CG ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก CG
- บจ. ไทยได้คะแนนประเมิน CG ปีนี้สูงขึ้น

## ทุกด้าน พร้อมมุ่งปฏิบัติตามความคาดหวังของนักลงทุน

ผลของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2559 ของ บจ.ไทย 601 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 78 เปอร์เซนต์ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและสูงกว่าปี 2558 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75 เปอร์เซนต์ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยทุกหมวด นอกจากนี้ผลสำรวจในปี 2559 ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนามาตรฐาน CG อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือเล็ก นอกจากนี้มีข้อสังเกตว่า บริษัทจดทะเบียนไทยเริ่มให้ความสำคัญการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น เช่น ในด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศล้วนให้ความสำคัญ

• **ASEAN CG Scorecard มุ่งพัฒนาหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้ม CG** สำหรับโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ไม่ได้จัดทำประเมินในปี 2559 เนื่องจากมีจุดประสงค์ในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินให้เป็นตามแนวโน้มการกำกับดูแลกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุนสถาบัน โดยหลักเกณฑ์การประเมินได้มีการพิจารณาพัฒนาให้สอดคล้องกับ G20/OECD Principles of Corporate Governance และ ICGN Global Governance Principles

## 2. การพัฒนา CG ด้วยการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของกรรมการ

### • Directors Survey

ปี 2559 IOD ได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของกรรมการไทยต่อประเด็นจริยธรรมองค์กรการปฏิบัติงานและแนวโน้มเศรษฐกิจ โดยทำการสำรวจเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2559 มีกรรมการที่ร่วมแสดงความคิดเห็น 416 คน ผลสำรวจ สรุปได้ 3 ประเด็นดังนี้



1. การมีวัฒนธรรมองค์กรและผู้นำที่เห็นถึงความสำคัญ รวมถึงมีระบบตรวจสอบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นเกราะป้องกันการทำผิดด้านจริยธรรม การฝ่าฝืนจริยธรรมควรถือเป็นเหตุในการตัดสิทธิการเป็นกรรมการ
2. กลยุทธ์ธุรกิจ ความเสี่ยงยังคงได้รับความสำคัญใน ที่ ประ ชุม ค ณะ กรรมการ ส่วนคณะกรรมการจะทำหน้าที่ได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีการพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ รวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูล
3. แนวโน้มเศรษฐกิจของไทยและโลกใน 2559 จะทรงตัว ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ความไม่ชัดเจนของทิศทางเศรษฐกิจ และการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

### • Policy Advocacy

สมาชิก IOD ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการทำหน้าที่ของกรรมการ โดย IOD เป็นผู้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นดังกล่าวนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในนามของ IOD

ในปี 2559 มีการจัดทำ Policy Advocacy จำนวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความ

- สัมพันธ์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ)
2. การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์
3. การปรับปรุง governance ของกองทุนรวมและการขออนุมัติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มกลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
4. การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีในหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน
5. หลักการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code)

## 3. การพัฒนา CG ด้วยการสนับสนุนข้อมูลความรู้แก่กรรมการ

• **รายงานผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ** การกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและโปร่งใส นั้น ถือเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญอันหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะนอกจากจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมแล้ว ยังสามารถลงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้ปฏิบัติงานกับบริษัทได้เป็นอย่างดีและเต็มความสามารถ ซึ่งการที่คณะกรรมการจะสามารถกำหนดคำตอบแทนกรรมการได้อย่างเหมาะสม ต้องมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้ และอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งในเรื่องรูปแบบ และตัวเลขของคำตอบแทนกรรมการ

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ด้วยเหตุนี้ IOD จึงตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ และได้จัดทำโครงการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทยขึ้นโดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ ปี 2544 ซึ่งจัดทำทุกๆ 2 ปี เพื่อสำรวจนโยบาย แนวทางและรูปแบบในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยจัดทำเป็นรายงานผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ โดยเฉพาะคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการได้อย่างเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสต่อไป

#### • แนวปฏิบัติที่ดี

ในปี 2559 IOD ได้กำหนดจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการในการนำไปใช้พัฒนางานในคณะกรรมการ สำหรับแนวปฏิบัติที่ดีที่มีการจัดทำในปี 2559 ประกอบด้วย 3 เรื่องดังต่อไปนี้

1. แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee Best Practice Guideline)
2. แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน (Compensation Committee Best Practice Guideline)
3. แนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลของธุรกิจครอบครัว



ในการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีข้างต้น จะดำเนินการผ่านความเห็นชอบจาก Reading Committee ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรประจำหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง กรรมการที่มีประสบการณ์ตรง และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการและนโยบาย ทั้งนี้ IOD จะเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวในปี 2560

#### • Research Alliance

ตั้งแต่ปี 2557 IOD ได้ร่วมกับพันธมิตรทางด้านงานวิจัย (Research Alliance) ซึ่งมุ่งเน้นที่สถาบันการศึกษาเป็นหลัก จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านกำกับดูแลกิจการ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งกรรมการและผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยในปี 2559 ภาคการศึกษายังคงให้ความสนใจทำงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกรรมการในเชิงลึกทั้งในเรื่องโครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่

#### แนวทางในการดำเนินงานในปี 2560

ก้าวต่อไปของการส่งเสริม CG ในปี 2560 ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ถือหุ้น นักลงทุนจะเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม CG มากขึ้น ซึ่งจะให้ความสำคัญกับเรื่องนโยบายและการปฏิบัติจริงอย่างยั่งยืน มองภาพระยะยาวมากกว่าระยะสั้น โดยเฉพาะบทบาทในการเป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทั้งทางด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น



ฝ่ายวิจัยและนโยบาย จะร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

- ติดตามข้อมูล แนวโน้มทางด้าน CG เพื่อนำมาเสนอให้สมาชิกได้รับทราบผ่าน Boardroom Flash เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงเป็นผู้แทนของสมาชิกในแสดงความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำกับดูแลกิจการ (Policy Advocacy) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรรมการ
- จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- การจัดทำแหล่งข้อมูลความรู้สำหรับกรรมการบนเว็บไซต์ของ IOD ได้แก่ การจัดทำ FAQ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือประเด็นทางการกำกับดูแลกิจการ และการจัดทำ Online Library ทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่รวบรวมข้อมูลมาจากทั้งไทยและต่างประเทศ

## โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

### ผลการดำเนินงาน ปี 2559

ในรอบปี 2559 ปรากฏผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโครงการที่ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของโครงการใน 4 จุดสำคัญ ดังนี้ (1) การเพิ่มจำนวนของบริษัทที่เข้ามาประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC และจำนวนบริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ (2) การเพิ่มขึ้นของจำนวนบริษัทที่อยู่ในภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงคอร์รัปชันสูงที่เข้ามาเข้าร่วมโครงการ CAC (3) บริษัทที่ผ่านการรับรองและแสดงบทบาทเป็น Chang Agent ด้วยการชักชวนบริษัทคู่ค้าของตนเองเข้าร่วมโครงการ CAC เพื่อผลักดันให้เกิดวงจรการทำธุรกิจที่สะอาด (4) การที่ CAC ได้การยอมรับว่าเป็นมาตรฐานต่อต้านคอร์รัปชันในภาคธุรกิจไทย และ (5) ความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการรับรอง ด้วยผลสำเร็จที่ได้ไล่เลียงมาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้โครงการ CAC สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนการต่อต้านคอร์รัปชันในภาคเอกชนได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มเติมขึ้น

**(1) การกำหนดมาตรฐานระบบป้องกัน การต่อต้านการทุจริต**

การยอมรับจากสถาบันและหน่วยงานท้องถิ่น  
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนโครงการ CAC โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนบริษัทประกาศเจตนาสมัครและบริษัทที่ผ่านการรับรองของโครงการ CAC ไปเปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ โดยให้ข้อมูลและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าดูสถานะของแต่ละบริษัทในด้านการให้ความร่วมมือต่อต้านคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน ซึ่งรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นรูปแบบสะดวกแก่การเปรียบเทียบ (ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://market.sec.or.th/public/idisc/en/Ranking/Listed/Issuer/>) การเปิดเผยข้อมูลเรื่องการระบบป้องกันการจ่ายสินบนนี้ไม่ได้เป็นการบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. หากแต่เป็นการดำเนินงานตามความสมัครใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่ง โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะแนะนำให้บริษัทจดทะเบียนฯ ควรพิจารณา กำหนดมาตรการป้องกันการจ่ายสินบนภายในบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนให้ครบถ้วนเป็นระยะๆ

**- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)**

TIA ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันบริษัทจดทะเบียนในเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งอาสาพิทักษ์สิทธิไปร่วมประชุมประจำปีของบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง เพื่อถามคำถามต่อคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเรื่องความพยายามของบริษัทกับการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันการจ่ายสินบนในภาคเอกชน รวมถึงการจัดทำระบบป้องกันคอร์รัปชันของบริษัทผ่านการรับรองจากโครงการ CAC หรือไม่ ถือเป็นแรงกดดันสำคัญของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทจดทะเบียนฯ ที่จะต้องทำให้เห็นว่าบริษัทมีความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันเชิงรุกต่อปัญหาการถูกเรียกรับสินบนอย่างไร และเป็นการตอบย้ำให้บริษัทต้องแสดงความพยายามที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

**- สมาคมธนาคารไทย (TBA)**

สมาคมธนาคารไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรร่วมก่อตั้งโครงการ CAC ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อชักชวนธนาคารพาณิชย์ 15 แห่งกำหนดมาตรการเรื่องสินเชื่อเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC โดยจะนำประเด็นการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ

ทุจริตที่ชัดเจนของบริษัทลูกค้า เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยขยายวงเครือข่ายธุรกิจที่มีเจตจำนงแน่วแน่ในการต่อต้านทุจริต และสร้างระบบนิเวศน์ของธุรกิจสะอาดในประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

**- Chartered Financial Analyst Society Thailand (CFAST)**

โครงการ CAC ได้ปรึกษาหาความร่วมมือกับสมาคมนักวิเคราะห์การเงินเพื่อให้สมาชิกของ CFAST ร่วมเป็นแรงหนุนในการสร้างวงจรกิจสะอาดและสร้างแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินให้เกิดขึ้นในภาคธุรกิจไทย โดยสมาชิกของ CFAST ที่สนใจจะเข้าเป็น CAC Advocate จะต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับกลไกการจัดระบบป้องกันการจ่ายสินบนจาก CAC และสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับบริษัทต่างๆ ที่อยากจะทำระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการจ่ายสินบน ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานที่สมาชิกของ CFAST มีความชำนาญสูงด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเหมาะสมของ CAC Advocate ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการสร้างระบบนิเวศน์ของธุรกิจสะอาด และสามารถขยายตัวได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ โครงการ CAC และสมาคม CFAST จึงจัดทำข้อตกลงในหลักการร่วมกันเพื่อผลักดันแนวคิดดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยจะจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันภายในปี 2560 นี้

**การยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ**

**- Transparency International**

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 องค์กรเพื่อความโปร่งใสสากลได้เปิดเผยรายงานความโปร่งใสของบริษัทข้ามชาติในประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในรายงานดังกล่าวเป็นการเปิดเผยผลการประเมินด้านความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ 100 บริษัทจาก 15 ประเทศและมีการลงทุนดำเนินธุรกิจใน 185 ประเทศ ซึ่งมีบริษัทไทย 4 แห่งติดอยู่ในการประเมินครั้งนี้ด้วย ผลการศึกษาของ TI ประเมินผลจากการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของบริษัทใน 3 ด้าน ได้แก่ การเปิดเผยมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท การเปิดเผยโครงสร้างและความเป็นเจ้าของ และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ ผลการประเมินและจัดอันดับ

เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ เนื่องจาก 3 บริษัทสัญชาติไทยติดอยู่ใน 25 อันดับแรกและทั้ง 3 บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ประกาศเจตนาสมัครหรือผ่านการรับรองจากโครงการ CAC ในขณะที่มีเพียงบริษัทไทยเพียงแห่งเดียวที่เรียงท้ายสุดในการจัดอันดับ ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเข้าร่วมโครงการ CAC สามารถช่วยให้บริษัทได้รับการยอมรับจากต่างประเทศและสร้างการรับรู้ถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทในระดับโลก

**- ASEAN CSR Network (ACN)**

การทำงานวิจัยร่วมกันระหว่าง ASEAN CSR Network กับศูนย์บรรษัทภิบาลสถาบันและองค์กร วิทยาลัยธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ได้ทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 50 อันดับแรกของ 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย ซึ่งเปิดเผยผลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 พบว่า มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยมีบริษัทจดทะเบียนฯ ของไทยติดอยู่ในกลุ่มผู้นำของระดับการเปิดเผยทั้งหมด ตามมาด้วยบริษัทจดทะเบียนจากประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในด้านการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการออกค่าใช้จ่ายต่างๆ บริษัทไทยมีผลประเมินที่โดดเด่นมาก โดยได้คะแนนประเมินถึง 84 % เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยที่ 59 % ผลการประเมินในเรื่องนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าจำนวนบริษัทจดทะเบียนกว่าครึ่งของไทยได้เข้าร่วมโครงการ CAC และได้จัดทำนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามแบบประเมินตนเอง ซึ่งเป็นมาตรฐานการกำกับดูแลในระดับสากล

**บทบาทการให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ**

สมาชิกภายในทีมงานของโครงการ CAC ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะทำงานซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำหรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่จัดตั้งโดยรัฐบาลและองค์กรอิสระ คณะกรรมการชุดต่างๆ เหล่านี้ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญในด้านต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนโครงการ CAC และในเวลาเดียวกันก็เป็นช่องทางที่โครงการ CAC สามารถใช้สื่อสารแผนงานของ CAC ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการยอมรับมาตรฐานการรับรองของ CAC ในระดับประเทศและ

สร้างการยอมรับจากบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของ CAC ซึ่งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สมาชิกที่ทำงาน CAC เข้าไปร่วมทำงานมีดังนี้

- คณะกรรมการประสานความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Committee) มีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นประธาน และมีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่หลักคือให้เกิดการนำข้อตกลงคุณธรรมไปใช้กำกับดูแลโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญต่าง ๆ ของรัฐให้เกิดความโปร่งใส โดยส่ง Independent Observer เข้าร่วมติดตามสังเกตและตรวจสอบข้อมูลสำคัญในแต่ละโครงการ และหากพบข้อมูลหรือความผิดปกติก็สามารถรายงานตรงไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระให้รับทราบล่วงหน้า

- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน มีผู้แทนจากภาคเอกชนเป็นประธานและสมาชิกคณะกรรมการเป็นหลัก โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาการกำหนดมาตรการป้องกันคอร์รัปชันจากภาคเอกชนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

- คณะอนุกรรมการการศึกษา เสนอแนะมาตรการและกลไกในการปลูกฝังและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยผู้แทนของโครงการ CAC ได้จัดทำข้อเสนอมาตรการป้องกันคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐจากมุมมองของภาคเอกชน โดยมีมติข้อเสนอจากคณะกรรมการชุดนี้ คือการเสนอให้กำหนดมาตรฐานและให้การรับรององค์กรธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลและมีกลไกพื้นฐานเพื่อต้านการทุจริตโดยองค์กรภายนอก เช่น กระบวนการรับรองบริษัทที่อยู่ในแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต และใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งเพื่อช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ

- คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการป้องกันการทุจริตซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

และมีผู้แทนภาคเอกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งคณะกรรมการ ผู้แทนโครงการ CAC เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะอนุกรรมการด้านเสนอมาตรการป้องกันคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการสะท้อนสาเหตุของปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบที่เป็นอุปสรรคและนำเสนอมาตรการแก้ไขที่เอกชนอยากเห็นให้เกิดขึ้นในกลไกบริหารงานราชการ

#### ความสำเร็จในการรณรงค์:

นับตั้งแต่ปี 2558 รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ขึ้นเพื่อเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้แทนภาคเอกชนเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและปฏิรูปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐในทุกมิติ โดยศอตช.มุ่งเป้าหลักคือการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อผลักดันให้การปฏิรูปกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำงานสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งผู้บริหารของโครงการ CAC ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานช่วยสนับสนุนเรื่อง การกำหนดนโยบายสาธารณะต่างๆ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอเพื่อตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันคอร์รัปชัน

อย่างก้าวสำคัญของการปฏิรูปกฎหมายในช่วงปีที่ผ่านมามีพระราชบัญญัติสำคัญหลายฉบับที่ประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งพรบ.เหล่านี้จะเป็นรากฐานที่ช่วยสร้างความโปร่งใสและลดความเสี่ยงคอร์รัปชัน พัฒนาการเชิงบวกนี้เป็นผลงานความร่วมมือและความพยายามที่ CAC เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ กฎหมายที่กล่าวถึงนี้ได้แก่

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 จุดสำคัญของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้อยู่ที่การกำหนดฐานความผิดนิติบุคคลในฐานะผู้จ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้เป็นผลจากการให้สัตยาบันของประเทศไทยต่อสนธิสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ (UNCAC) ตั้งแต่ปี 2554

สาระสำคัญของกฎหมายนี้ (มาตรา 123/5) เน้นไปที่การกำหนดฐานความ

ผิดของนิติบุคคลและบุคคลที่ต้องรับผิดชอบจากการกระทำผิดของนิติบุคคล โดยกฎหมายนี้ครอบคลุมการกระทำผิดของบุคคล ตั้งแต่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา พนักงานในเครือ หรือผู้ใดก็ตามที่กระทำการในนามแทนบริษัท โดยบุคคลใดก็ตามที่กระทำในนามของบริษัทไปตกลงยินยอมหรือเสนอว่าจะให้สินบนเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่นิติบุคคลจะได้รับ และหากนิติบุคคลนั้นล้มเหลวในการพิสูจน์ได้ว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอที่จะป้องกันการประพฤติมิชอบนั้นแล้ว บริษัทนั้นจะถูกกลงโทษต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนสองเท่าของประโยชน์ที่ได้รับหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในส่วนของโครงการ CAC ต่อการแก้ไขกฎหมายป.ช.ฉบับนี้คือ การให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยคณะทำงานจัดทำคู่มือแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายแก่บริษัทเอกชนประเภทต่าง ๆ โดยสาระสำคัญของคู่มือนี้สอดคล้องกับเกณฑ์การรับรองของโครงการ CAC

- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้รับการประกาศบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 แต่กว่าข้อกำหนดต่างๆในกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ก็ต้องใช้เวลาส่วนราชการต่างๆจัดเตรียมทำคู่มือและกระบวนการให้บริการต่างๆ ให้เรียบร้อยเสียก่อนและต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบ กฎหมายฉบับนี้ได้รับการคาดหวังว่าจะสามารถช่วยขจัดและลดการใช้ดุลพินิจที่ไม่จำเป็นของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยส่วนราชการต่างๆต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการติดต่อขออนุญาตจากส่วนราชการให้ครบถ้วนตั้งแต่รายการเอกสารที่ต้องใช้ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตต่างๆที่ชัดเจนและเหมาะสม

นอกเหนือไปจากการปฏิรูปกฎหมายแล้วโครงการCAC และ IOD ยังมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการนำข้อตกลงคุณธรรมไปใช้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ด้วยความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย หรือ ACT ซึ่งเป็นพันธมิตรของ CAC ในภาคประชาสังคมที่รับผิดชอบการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและประวัติที่ได้รับการยอมรับว่าไม่มีรอยตำหนิในเรื่องทุจริต

คอร์รัปชันมาก่อน เป็นผู้สังเกตการณ์อิสระ โดย ACT ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์ และ IOD รับหน้าที่พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมบทบาทหน้าที่ให้แก่ผู้สังเกตการณ์ เหล่านี้ก่อนที่จะถูกส่งออกไปทำหน้าที่ ติดตามข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ปัจจุบัน มีผู้สังเกตการณ์อิสระที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย ACT แล้ว 162 คน ในจำนวนนี้ผ่านการอบรมจาก IOD แล้ว 140 คน

#### ด้านการพัฒนากระบวนการรับร้อง

การปรับกระบวนการรับร้องให้สามารถรองรับจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการขยายตัวเร็วขึ้น จึงทำให้โครงการ CAC ต้องเริ่มมองหาทางรับมือกับปัญหาที่ตามมาจากจำนวนบริษัทที่มากขึ้นและความหลากหลายของบริษัทที่มีความเสี่ยงคอร์รัปชันแตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงกระบวนการรับร้องเชิงรุกจึงเป็นทางออกที่สำคัญ โดยโครงการ CAC ได้เน้นพัฒนากระบวนการรับร้องให้กระชับและยังคงรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการรับร้อง ซึ่งได้กำหนดให้บริษัทที่ยื่นขอรับร้องต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานอ้างอิงในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-documentation) และจัดทำกระบวนการพิจารณาบริษัทที่มีข่าวทุจริต (Incident management procedures) นอกจากนี้ยังได้กำหนดกรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ CAC อาทิ กำหนดระยะเวลา 18 เดือนเพื่อยื่นขอรับร้อง การเว้นวรรคการเข้าร่วม 6 เดือน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งนี้นับว่าทำให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการ CAC จะสามารถรักษาประสิทธิภาพและเชื่อมั่นต่อกระบวนการพิจารณาให้การรับร้องของโครงการ CAC ให้ยั่งยืนต่อไป

โครงการ CAC ได้เริ่มต้นใช้กระบวนการรับร้องที่ปรับปรุงใหม่ ในช่วงกลางปี 2558 โดยมี PwC ประเทศไทยร่วมพัฒนากระบวนการ โดยแบ่งขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการรับร้องออกเป็น 2 ช่วง ในระยะแรกตั้งแต่ ก.ค. 2558 ถึง ธ.ค. 2560 และระยะที่สองคือช่วง ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

กระบวนการรับร้องที่เข้มข้นมากขึ้นนี้จะช่วยให้เกิดการสร้างระบบตรวจสอบและถ่วงดุลสำหรับการสอบทานแบบประเมินตนเองของบริษัทและตั้งมาตรฐานการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนในภาคเอกชนไทยให้เทียบเคียงแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และยังเป็นการสร้างความ

ยั่งยืนให้แก่ระบบการรับรองด้วยการสร้างรับผิดชอบและความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างสมาชิกของโครงการ CAC

#### จุดสำคัญของการพัฒนากระบวนการรับร้องในระยะที่หนึ่ง

- โครงการ CAC ได้กำหนดกรอบระยะเวลาที่แน่ชัดสำหรับบริษัทที่ยื่นขอรับร้องต้องกระทำภายใน 18 เดือนนับตั้งแต่บริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ โดยเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับทุกบริษัทและจะครบกำหนดครบรอบครั้งแรกในปลายปี 2559 ซึ่งผลจากการกำหนดกรอบระยะเวลา ทำให้มีจำนวนบริษัทที่ยื่นขอรับร้องเพิ่มมากขึ้น และเป็นเป็นการผลักดันให้บริษัทที่สัญญาว่าจะมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการจ่ายสินบนนั้นต้องลงมือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
- บริษัทที่ยื่นขอรับร้องต้องส่งเอกสารหลักฐานอ้างอิงแบบทั้งหมดมาพร้อมแบบประเมินตนเอง โดยส่งข้อมูลมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการ CAC ได้จัดทำกระบวนการพิจารณาบริษัทที่มีข่าวทุจริต เพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะการเปิดเผยผลการสอบสวนจากหน่วยงานปราบปรามคอร์รัปชันทั้งในและต่างประเทศที่ปรากฏชื่อบริษัทในโครงการ CAC เข้าไปมีส่วนพัวพันหรือปรากฏข่าวที่เผยแพร่โดยสื่อมวลชนที่สังคมยอมรับ
- เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของบริษัทที่ยื่นขอรับร้องและเป็นการรักษาชื่อเสียงของโครงการ CAC คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติจึงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเอกสารที่ยื่นขอรับร้องขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยมีองค์ประกอบคณะอนุกรรมการที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญการสอบทานบัญชีและผู้แทนสมาชิกบริษัทที่ผ่านรับร้องแล้ว 3 บริษัท รวมกันเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาให้การรับร้องบริษัทตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต (คณะอนุกรรมการฯ / CER COM) หน้าที่ของคณะอนุกรรมการ CER COM คือการตรวจสอบสาระ ความเพียงพอ และน่าเชื่อถือจากเอกสารของบริษัทใน 6 ประเด็นสำคัญ ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดในแบบประเมินตนเอง 44 ข้อบังคับ จากทั้ง 71 ข้อ

#### จุดสำคัญของการพัฒนากระบวนการรับร้องในระยะที่สอง

- การสร้างมาตรฐานการสอบทานระบบป้องกันคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน ซึ่งต้องออกแบบวิธีการสอบทานกระดาษทำการเหมาะสมกับความเสี่ยงคอร์รัปชันของแต่ละบริษัท โดยกระดาษทำการของผู้สอบทานจะกำหนดวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ระบุในแบบประเมินตนเองในแต่ละข้อ โดยการพัฒนากระดาษทำการนี้โครงการ CAC ได้รับความร่วมมือจากสภาวิชาชีพบัญชี ช่วยพัฒนาและจัดเตรียมเนื้อหาของกระดาษทำการ
- ในเดือนสิงหาคม 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้เริ่มจัดอบรมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบทานภายนอกให้เข้าใจรายละเอียดต่างๆ และวิธีการสอบทานที่เหมาะสมของกระดาษทำการ ทั้งนี้ เพื่อให้ระยะเวลาเตรียมความพร้อมแก่บริษัทที่ต้องใช้กระดาษทำการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติจึงมีมติให้ขยายเวลาการนำกระดาษทำการมาใช้ จากเดิมที่จะเริ่มต้นในปี 2560 นี้ เป็น 2561 แทน

#### การยกระดับแบบประเมินตนเองเทียบเท่ามาตรฐานสากล

แบบประเมินตนเอง 71 ข้อของโครงการ CAC นั้นมีต้นทางมาจากการคัดเลือกแบบประเมินตนเอง 241 ข้อที่จัดทำโดย Transparency International โดยจุดแรกเริ่มมุ่งเน้นเพื่อสร้างแบบประเมินตนเองที่บริษัทไทยสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและเหมาะสมกับสถานการณ์ของภาคเอกชนไทยในเวลานั้นสามารถตั้งต้นจัดทำระบบป้องกันคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนได้ โดยไม่หวาดกลัวความยุ่งยากของแบบประเมินตนเอง

ในปัจจุบัน บริษัทไทยจำนวนมากได้ขยายการลงทุนและมีกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งบริษัทไทยขนาดใหญ่เหล่านี้จำเป็นต้องการคู่มือปฏิบัติที่มีรายละเอียดมากกว่าแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ซึ่งบรรดาบริษัทสมาชิกของ CAC ที่มีความสามารถสูงเหล่านี้มีทรัพยากรและขีดความสามารถที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได้และยังเป็นความต้องการของบริษัทที่จะแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันผ่านการรับร้องในระดับที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ การทบทวนแบบประเมินตนเอง 71 ข้อจึงเป็นพัฒนาการที่สำคัญอันหนึ่งของโครงการ CAC ในการที่จะพัฒนาแบบประเมินตนเองในระดับที่สูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

# รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2559 คณะกรรมการ IOD ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ IOD เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยสามารถสรุปเป็น 5 ด้าน ดังนี้

## 1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)

**1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**  
ตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการได้ริเริ่มและอนุมัติให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ IOD และมีการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2559 มีสาระสำคัญในนโยบายที่คณะกรรมการ เห็นควรให้มีการปรับ ได้แก่

- ปรับสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการสถาบัน จากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งคณะ
- ปรับบทบาทหน้าที่ หน้าที่การประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของ CEO จากเดิมที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการให้เป็นของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

**1.2 จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ**  
ปี 2556 คณะกรรมการได้ริเริ่มและอนุมัติให้มีการจัดทำจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของ IOD ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยได้ดูแลให้มีการสื่อสารจรรยาบรรณดังกล่าวไปยังทุกฝ่าย โดยจัดให้มีการเซ็นลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม

**1.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**  
คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ ของ IOD

**1.4 ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย**  
คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเรื่องความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลของ IOD โดย IOD จะให้ความเคารพและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อันได้แก่ สมาชิก พนักงาน คู่ค้า วิทยากร หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดูแลให้แต่ละกลุ่มได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายหรือข้อตกลงซึ่งทำไว้ร่วมกัน ทั้งนี้ IOD ไม่เคยมีกรณีพิพาทสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ปี 2559 IOD ได้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 16 ชั่วโมง และหลักสูตรที่จัดให้มีการอบรม ได้แก่

1. Preparing the goal setting
2. Individual development planning
3. Effective E-mail writing
4. Public speaking
5. Master Ceremony
6. Effective Power Point Presentation

**1.5 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี**  
คณะกรรมการ IOD ได้กำกับดูแลให้ IOD ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อสมาชิก และการปกป้องสิทธิประโยชน์ของสมาชิก อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยดูแลให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดโอกาสของสมาชิกในการเข้าถึงข้อมูลของ IOD และการเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิก สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ออกเสียงลงมติในที่ประชุมและใช้สิทธิในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ รวมถึงเลือกตั้งกรรมการ

ในปี 2559 IOD ได้ดำเนินการ ดังนี้  
ก่อนวันประชุม  
- IOD ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ IOD ที่กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในเดือนพฤษภาคม โดย IOD ได้จัดการประชุม

ณ ห้องบอลรูมโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการเดินทางมาร่วมประชุม

- IOD จัดส่งหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดของวาระการประชุม ซึ่งระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อวาระนั้น รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้สมาชิกมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า ทั้งนี้ได้มีการแบ่งแยกวาระแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ IOD ได้แนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อรักษาสิทธิให้กับสมาชิกที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยสมาชิกสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของ IOD ได้

- IOD ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิแก่สมาชิกในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าให้คณะกรรมการ IOD พิจารณา

### วันประชุม

- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการมอบหมายให้พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจน และจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง การลงคะแนนและนับคะแนน โดยสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมทุกคนจะได้รับสิทธิในการเสนอข้อต่อนร่วมเป็นคณะกรรมการนับคะแนนเสียง

- ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว มิได้มีการเพิ่มวาระการประชุมใดที่ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประธานกำหนดคำตอบแทนประธานกำกับบริหารเงินลงทุนและกรรมการผู้อำนวยการได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม



## หลังวันประชุม

- ภายหลังจากการประชุม IOD ได้จัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำคัญของคำถามและคำตอบในเรื่องที่สมาชิกซักถามและมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และนำส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งถัดไป

### 1.6 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการ IOD ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของ IOD ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ดูแลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึงและทันเวลา รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โดยจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่สำคัญ ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2. เว็บไซต์ของ IOD ได้แก่ [www.thai-iod.com](http://www.thai-iod.com)
3. วารสารของ IOD ได้แก่ Boardroom Magazine และ Boardroom Flash

## 2. โครงสร้างคณะกรรมการ

### 2.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ IOD ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก อันประกอบด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบริการสมาชิกและกิจการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของการสนับสนุนในด้านการเป็นอย่างมาก คณะกรรมการ IOD จึงประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณวุฒิ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ IOD โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 17 คน ซึ่งขึ้นกับความเหมาะสมตามสภาพการดำเนินงานในขณะนั้นของ IOD

ด้วยเหตุที่การดำเนินงานของ IOD ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีตัวแทนจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมาเป็นกรรมการ IOD โดยตำแหน่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ นอกเหนือจากกรรมการโดยตำแหน่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ IOD คณะกรรมการ IOD จะประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด

ปัจจุบันคณะกรรมการ IOD มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานกึ่ง 3 คน (จาก กสท. ธปท. และ ตลท.) และกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 11 คน สำหรับรายชื่อและประวัติของคณะกรรมการจะแสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างองค์กร

### 2.2 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ

#### 2.2.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายสำคัญในการดำเนินงานของ IOD รวมถึงพิจารณาแผนงานประจำปีและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนของ IOD อย่างสม่ำเสมอ
2. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของ IOD เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์การก่อตั้ง ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญ่ของ IOD ตลอดจนนโยบายเป้าหมายและแผนงานของ IOD
3. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์และการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินให้มีความตรง ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา
5. แต่งตั้ง และ ถอดถอน กรรมการ ผู้อำนวยการ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการและกำหนดคำตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
7. ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง
8. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

#### 2.2.2 บทบาทหน้าที่ของกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ IOD
3. เข้าร่วมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ IOD อย่างสม่ำเสมอ
4. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ IOD และการประชุมใหญ่ของ IOD อย่างสม่ำเสมอ
5. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ IOD
6. มีหน้าที่รายงานให้ทราบเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีหรืออาจมีส่วนได้เสียกับ IOD
7. ไม่นำข้อมูลภายในที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และนำตำแหน่งกรรมการ IOD ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือทำให้ IOD ได้รับความเสียหาย
8. มีหน้าที่รายงานให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำให้มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการไม่ครบถ้วน

### 2.3 ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

#### บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเป็นผู้แทน IOD ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกในนามของคณะกรรมการ
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของ IOD และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
3. ดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ IOD เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ IOD
4. ดูแลให้มั่นใจว่า คณะกรรมการได้รับข้อมูลเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ

- และทันต่อการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ
5. ดูแลให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการและดำเนินการให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของ IOD และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ IOD
  7. ดูแลให้มั่นใจว่า คณะกรรมการมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. ให้คำแนะนำและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

**2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย**  
 คณะกรรมการ IOD สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ IOD มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ IOD แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

คณะกรรมการ IOD มีนโยบายให้มีคณะกรรมการชุดย่อยพร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการ IOD มีนโยบายให้คณะกรรมการชุดย่อย พร้อมกำหนดบทบาท หน้าที่ ดังนี้

**2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ**  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้ IOD มีรายงานทางการเงินที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วนและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีการกลั่นกรองและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ IOD รวมถึงให้ความเห็นชอบในการจัดจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน และมีหน้าที่ในการดูแลให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการIOD พร้อมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ ด้านกฎหมาย และด้านการเงิน จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายประสณฑ์ เชื้อพานิช  
*ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ*
2. นางภัทริยา เบญจพลชัย
3. นายปรีดี ดาวฉาย

โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

**2.4.2 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ**  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพิจารณาจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการ IOD

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล  
*ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ*
2. นายวีระศักดิ์ ไควสรัตน์
3. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

**2.4.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการ อัตรารายการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน และเกณฑ์การให้โบนัส เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ IOD พิจารณาประกอบการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการ โบนัสและอัตรารายการขึ้นเงินเดือนพนักงาน

ในปี 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  
*ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน*
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
3. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

**2.4.4 คณะกรรมการจัดการเงินลงทุน**  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการบริหารจัดการเงินลงทุนของ IOD เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ในปี 2559 คณะกรรมการจัดการเงินลงทุนประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นางภัทริยา เบญจพลชัย  
*ประธานคณะกรรมการกำกับบริหารเงินลงทุน*
2. นางนวลพรรณ ล่ำซำ
3. ดร. บัณฑิต นิจถาวร

โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

### 3. คุณสมบัติของกรรมการ

- 3.1 คุณสมบัติของกรรมการ**
1. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของ IOD
  2. เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีบทบาทในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  3. เป็นผู้ที่มีความเต็มใจและสามารถอุทิศเวลา พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ IOD

### 3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ไม่เป็นกรรมการผู้อำนวยการหรือผู้บริหารของ IOD
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส บิดามารดาของคู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับฝ่ายจัดการของ IOD
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือทางวิชาชีพกับ IOD หรือฝ่ายจัดการของ IOD หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับที่มีนัยสำคัญ

### 3.3 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน แต่จะสามารถได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ เมื่อได้เว้นระยะการเป็นกรรมการไปอย่างน้อย 2 ปี

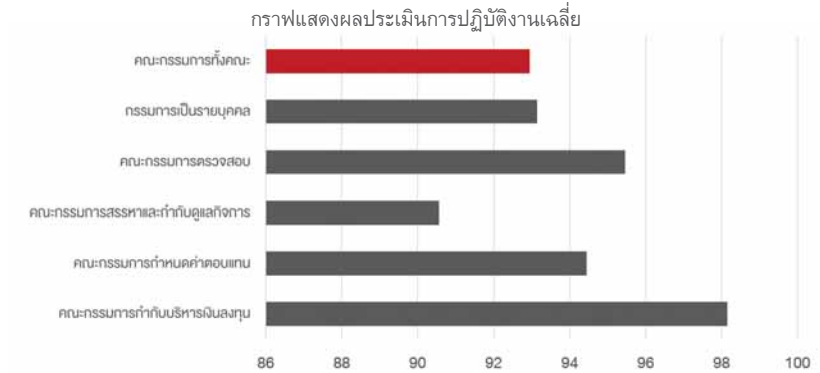
### 3.4 การสรรหากรรมการ

เมื่อมีตำแหน่งกรรมการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดคณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสมาชิกหรือคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ยกเว้นกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อบังคับ

การสรรหากรรมการจะต้องคำนึงถึงความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมถึงทักษะและประสบการณ์ของกรรมการที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของIOD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการ IOD จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการพิจารณาก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ จะได้รับการพิจารณาตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการกำหนดขึ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ IOD พิจารณาเสนอชื่อให้สมาชิกคัดเลือกในที่ประชุมใหญ่สมาชิกต่อไป

สำหรับปี 2559 มีสมาชิกเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ



สรรหาและกำกับดูแลกิจการได้นำรายชื่อดังกล่าว พร้อมพิจารณารายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD ควบคู่กับ Skill Matrix ที่ได้จัดไว้ เพื่อพิจารณาองค์ประกอบและโครงสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการ IOD ได้แก่ เพศ วัย ความเชี่ยวชาญการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความสำเร็จ การได้รับการยอมรับ รวมถึงการอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งนี้โดยให้ความสำคัญกับการมองภาพระยะยาว โดยพิจารณาถึงความสามารถของกรรมการที่จะสามารถส่งเสริมการดำเนินงานของ IOD ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ด้วย จากนั้นจึงได้เสนอชื่อกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมสมาชิก

ทั้งนี้สมาชิกได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ

4 คนเป็นกรรมการของ IOD ได้แก่

1. นายวีระศักดิ์ ไควสุรัตน์
2. นางภัทริยา บุญจพลชัย
3. นางนวลพรรณ ล่ำซำ
4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

## 4. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)

### 4.1 การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์

คณะกรรมการ IOD ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “IOD เป็นสถาบันที่ยกระดับการเป็นกรรมการขึ้นสู่ระดับมืออาชีพ ส่งผลให้บริษัทไทยเจริญเติบโตด้วยความมั่นคง” ซึ่งคณะกรรมการ IOD ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิเศษ เพื่อพิจารณาทบทวน

วิสัยทัศน์ ภารกิจของ IOD รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 ได้จัดประชุมพิเศษเพื่อจัดทำกลยุทธ์ปี 2560-2562 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

### 4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ IOD จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขและเปิดเผยผลในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำกับการดูแลกิจการรับผิดชอบดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ IOD และนำเสนอผลให้คณะกรรมการพิจารณาโดยในปี 2558 ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยให้กรรมการแต่ละคนเป็นผู้ประเมินจากแบบประเมินที่กำหนดขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น 6 หมวด ได้แก่ 1. นโยบายคณะกรรมการ 2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 3. โครงสร้างของคณะกรรมการ 4. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 5. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ 6. คุณลักษณะของกรรมการ ซึ่งภายหลังจากรับทราบผลการประเมินคณะกรรมการได้หารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานต่อไป

### 4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการของ IOD ไม่ได้รับค่าตอบแทนทางการเงินจาก IOD เว้นแต่สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของ IOD ตามที่คณะกรรมการกำหนด

#### 4.4 การประชุมพิเศษกรรมการ

กรรมการ IOD ที่เข้ารับหน้าที่ใหม่จะได้รับข้อมูล เอกสารและการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของ IOD กฎระเบียบต่างๆ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่อย่างเพียงพอ ก่อนการปฏิบัติหน้าที่

ในปี 2559 จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

#### 4.5 การพัฒนากรรมการ

IOD ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีโอกาสดำเนินการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและการดำเนินงานของ IOD เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของ IOD และการเข้าร่วมกิจกรรมในเครือข่ายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในนาม IOD

ในปี 2559 กรรมการได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนา รวมถึงการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

##### 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 0/2016
- Anti Corruption Seminar 1/2016
- Chairman Forum
- National Director Conference
- Director Dinner Talk 1/2016
- Collective Action Against Corruption Conference
- Director Dinner Talk 2/2016

##### 2. นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล

- Director Dinner Talk 1/2016

##### 3. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

- Director Luncheon Briefing 1/2016

##### 4. ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์

-

##### 5. นางเกศรา มัญชุศรี

- Director Breakfast Talk 1/2016
- Director Dinner Talk 1/2016

- Special Events 3/2016
- Director Dinner Talk 2/2016

##### 6. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

-

##### 7. นางนวลพรรณ ล่ำซำ

-

##### 8. นายบรรจง จิตต์แจ้ง

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 0/2016
- Director Breakfast Talk 1/2016
- Director Luncheon Briefing 2/2016
- Fellow Member Group Meeting 1/2016
- National Director Conference
- Director Dinner Talk 1/2016
- Audit Committee Forum
- Director Forum
- Anti Corruption Seminar 3/2016
- Special Events 3/2016
- Special Events 4/2016
- Special Events 5/2016
- Collective Action Against Corruption Conference
- Director Breakfast Talk 2/2016
- Compensation Survey Seminar
- Director Luncheon Briefing 3/2016

##### 9. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- Board Matters and Trends (BMT) 2/2016
  - Director Luncheon Briefing 1/2016
  - Anti-Corruption Seminar 1/2016
  - Director Dinner Talk 1/2016
  - Audit Committee Forum
  - Director Forum
  - Anti-Corruption Seminar 3/2016
  - Special Events 5/2016
  - Collective Action Against Corruption Conference
  - Director Breakfast Talk 2/2016
  - Compensation Survey Seminar
  - Director Luncheon Briefing 3/2016
- ##### 10. นายปรีดี ดาวฉาย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 11/2016
  - National Director Conference
  - Collective Action Against Corruption Conference

##### 11. นายไพบุลย์ กิตติศรีกังวาน

-

##### 12. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

- Board that Make a Difference (BMD) 2/2016

- Director Dinner Talk 1/2016

##### 13. นางภัทริยา เบญจพลชัย

- Director Breakfast Talk 2/2016

##### 14. นายรพี สุจริตกุล

- National Director Conference

##### 15. ดร.บัณฑิต นิจถาวร

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 0/2016
- Director Luncheon Briefing 1/2016
- Director Tea Talk 1/2016
- Anti Corruption Seminar 1/2016
- Director Dinner Talk 1/2016
- Director Luncheon Briefing 2/2016
- National Director Conference
- Director Dinner Talk 1/2016
- Current Issue Seminar 1/2016
- Director Forum
- Anti Corruption Seminar 3/2016
- Collective Action Against Corruption Conference
- Director Breakfast Talk 2/2016

#### 4.6 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการ IOD ได้กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำคู่มือการควบคุมภายในไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้วางบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมาทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากพนักงานผ่านทางประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ผ่านกรรมการตรวจสอบของ IOD

#### 4.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ดำเนินการ

คณะกรรมการ IOD จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ดำเนินการ

## 6. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่จ่ายให้บริษัทผู้สอบบัญชี (Non Audit Fee)

ตามมติที่ประชุมสามัญสมาชิกประจำปี 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีในรอบปี 2559 และ 2558 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของการสอบบัญชีของสถาบันฯ และค่าตอบแทนอื่นๆ

รายการ	หน่วย : บาท	
	2559	2558
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี		
ค่าสอบบัญชี	200,000	200,000
ค่าเดินทางเพื่อการสอบบัญชี	8,000	6,321
ค่าตอบแทนอื่น (ว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินความเสี่ยงของสถาบันฯ)	580,000	
<b>รวม</b>	<b>788,000</b>	<b>206,321</b>

#### 4.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการ IOD จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการตามตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ได้มีการตกลงร่วมกันไว้กับคณะกรรมการ IOD ล่วงหน้า ซึ่งผลการประเมิน คณะกรรมการ IOD จะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดค่าตอบแทนและการต่ออายุสัญญาการทำงานของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการ IOD จะแจ้งผลการประเมินให้กรรมการผู้อำนวยการทราบ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการต่อไป

### 5. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี กรรมการจำนวนตั้งแต่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการขึ้นไปสามารถร้องขอให้มีการ

จัดประชุมคณะกรรมการขึ้น และประธานกรรมการต้องจัดการประชุมคณะกรรมการภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการจะจัดเวลาการประชุมคณะกรรมการให้เพียงพอเพื่อพิจารณาทบทวนภารกิจและวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ IOD เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการมีโอกาสประชุมกันเอง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม

ในปี 2559 คณะกรรมการได้จัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการพิจารณาทบทวนภารกิจและวิสัยทัศน์ รวมถึงกลยุทธ์ของ IOD ด้วย จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการ โดยไม่มีฝ่ายบริหาร เนื่องจากไม่มีวาระใดเป็นพิเศษ

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการหารือถึงรายละเอียดของ

แต่ละวาระที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการได้หารือร่วมกันในการกำหนดตารางและหัวข้อหลักของวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ตลอดทั้งปีและแจ้งให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งแรกของปี

ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระและเอกสารประกอบการประชุม

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ จะต้องจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องบันทึกสาระสำคัญของข้อซักถาม ความเห็นของกรรมการและมติที่ประชุมโดยรายงานการประชุมจะได้รับการรับรองในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่งในสมาคมฯ	สถิติจำนวนครั้งการเข้าประชุม ปี 2559	การเข้าร่วมประชุม AGM ปี 2559	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการกำกับดูแลค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับบริหารเงินลงทุน
1	นาย	เกริกไกร	จีระแพทย์	ประธานกรรมการ	4/5	เข้าร่วม				
2	นาย	ฉัตรชัย	วีระเมธีกุล	รองประธานกรรมการ	4/5	เข้าร่วม		3/3		
3	นาย	วีระศักดิ์	โคสุรัตน์	รองประธานกรรมการ	5/5	เข้าร่วม		1/3		
4	ศ. ดร.	สุรพล	นิติไกรพจน์	รองประธานกรรมการ	2/5	เข้าร่วม				
5	นาง	เกศรา	มัณฑุศรี	กรรมการ	5/5	เข้าร่วม				
6	นาย	ชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	กรรมการ	3/3*	ดำรงตำแหน่งกรรมการ IOD หลัง IOD AGM			0/1	
7	นาย	ดอน	ปรมัตถ์วินัย	กรรมการ	0/2**					
8	นาง	ทองอุไร	ลิมปิติ	กรรมการ	1/3***	เข้าร่วม				
9	นาง	นวลพรรณ	ล้ำชา	กรรมการ	2/5	เข้าร่วม				2/3
10	นาย	บรรจง	จิตต์แจ้ง	กรรมการ	4/5	เข้าร่วม			1/1	
11	นาย	ประสิทธิ์	เชื้อพานิช	กรรมการ	3/5	เข้าร่วม	4/4			
12	นาย	ปรีดี	ดาวฉาย	กรรมการ	4/5	เข้าร่วม	2/4			
13	นาย	ไพบูลย์	กิตติศรีกังวาน	กรรมการ	1/2****	ดำรงตำแหน่งกรรมการ IOD ภายหลังจากทองอุไร ลิมปิติ เกษียณอายุจาก ธปท.				
14	นาย	ไพรินทร์	ชูโชติถาวร	กรรมการ	4/5	เข้าร่วม		2/3	1/1	
15	นาง	ภัทริยา	เบญจพลชัย	กรรมการ	3/5	เข้าร่วม	4/4			3/3
16	นาย	รพี	สุจริตกุล	กรรมการ	4/5					
17	ดร.	บัณฑิต	นิลถาวร	กรรมการผู้อำนวยการ	5/5	เข้าร่วม				1/3

\* นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ IOD เมื่อ IOD AGM 2559 (พฤษภาคม 2559)

\*\* นายดอน ปรมัตถ์วินัย พ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ IOD AGM 2559 (พฤษภาคม 2559)

\*\*\* นางทองอุไร ลิมปิติ พ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเกษียณอายุจากธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

\*\*\*\* นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางทองอุไร ลิมปิติ ซึ่งเกษียณอายุจากธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

## 6. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่จ่ายให้บริษัทผู้สอบบัญชี (Non Audit Fee)

ตามมติที่ประชุมสามัญสมาชิกประจำปี 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีในรอบปี 2559 และ 2558 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของการสอบบัญชีของสถาบันฯ และค่าตอบแทนอื่นๆ

รายการ	หน่วย : บาท	
	2559	2558
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี		
ค่าสอบบัญชี	200,000	200,000
ค่าเดินทางเพื่อการสอบบัญชี	8,000	6,321
ค่าตอบแทนอื่น (ว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินความเสี่ยงของสถาบันฯ)	580,000	
<b>รวม</b>	<b>788,000</b>	<b>206,321</b>

# รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการสถาบันฯ ตระหนักดีว่า การกำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเชื่อถือได้ เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและสอบทานงบการเงินของสถาบันฯ ซึ่งจากการสอบทานงบการเงินของสถาบันฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอถึงมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของสถาบันฯ พบว่า มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานของสถาบันฯ ดังนั้น คณะกรรมการสถาบันฯ จึงมีความเห็นว่า งบการเงินของสถาบันฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)  
ประธานกรรมการ



(ดร. บัณฑิต นิจถาวร)  
กรรมการผู้อำนวยการ



# รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการสถาบันฯ ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ ด้านบัญชีและการเงิน และด้านกฎหมาย จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายประสัณฑ์ เชื้อพานิช ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางภัทริยา เบญจพลชัย กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ที่คณะกรรมการสมาคมได้มอบหมายให้ และตามกฎหมายบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบสมาคมฯ โดยมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  
มีการประชุมเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน
- ครั้งที่ 2 วันที่ 8 เมษายน 2559  
มีการประชุมเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะ
- ครั้งที่ 3 วันที่ 20 กันยายน 2559  
มีการประชุมเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะ
- ครั้งที่ 4 วันที่ 1 ธันวาคม 2559  
มีการประชุมเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ขาด 1 ท่าน

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

**1. การสอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบ ทานข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงินของสถาบันฯ โดยได้เชิญ ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดทำ งบการเงินของสมาคมฯ ว่าเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ผลสอบทานพบว่า สมาคมฯ มีการจัดทำงบการเงินเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเชื่อถือได้

**2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะ กรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายใน และคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและติดตามผล การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ผลสอบทานพบว่าสถาบันฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินงานของสถาบันฯ

**3. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสถาบันฯ** คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับสถาบันฯ/ กรรมการ/ผู้บริหาร รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการ ตรวจสอบบัญชีของสถาบันฯ นอกจากนี้ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ที่เหมาะสม และได้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด โดยนายพงษ์วิ รัตน์โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 หรือนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีของ สถาบันฯ ประจำปี 2560

**4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและกำกับให้สถาบันฯ ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย โดยในปี 2559 ไม่พบกรณีที่สถาบันฯ มีการกระทำที่ขัด ต่อกฎหมาย

**5. การประเมินความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับให้ฝ่าย บริหารจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมกำหนดปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันฯ

โดยสรุปจากผลการสอบทานการดำเนินงานด้านต่าง ๆ คณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2559 สถาบันฯ มีการดำเนินงานอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการจัดทำ รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

นายประสัณฑ์ เชื้อพานิช  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

# FINANCIAL STATEMENT

## งบการเงิน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

งบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“สมาคม”) แสดงฐานะการเงินของสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

### งบการเงินที่ตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบรายรับและรายจ่าย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน

ข้าพเจ้าพิจารณาว่า ไม่มีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ต้องสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า



## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปี ภายหลังจากที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงาน ต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกสมาคม หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยผู้บริหาร ในการกำกับดูแลกระบวนการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินของสมาคม

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามคามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของสมาคม
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหาร ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรรพเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของสมาคมในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สมาคมต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่



ข้าพเจ้าสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

พงทวิ รัตนโกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795

กรุงเทพมหานคร

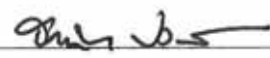
26 เมษายน พ.ศ. 2560

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

		พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3	51,671,948	101,831,555
เงินลงทุนระยะสั้น	4	80,587,208	10,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5	8,087,962	10,647,697
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		504,262	747,051
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>140,851,380</b>	<b>123,226,303</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินลงทุนระยะยาว	6	46,179,186	32,000,000
อุปกรณ์ - สุทธิ	7	4,490,400	5,889,253
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	8	156,808	407,377
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>50,826,394</b>	<b>38,296,630</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>191,677,774</b>	<b>161,522,933</b>

  
 (นายบัณฑิต นิจฉาร)  
 กรรมการผู้อำนวยการ

  
 (นายเกริกไกร จีระแพทย์)  
 นายกสมาคม



สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

		พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>หนี้สินและเงินกองทุน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	9	26,199,932	27,270,536
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าที่ยังกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี		4,183,434	3,841,337
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,592,527	2,414,767
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,515,943	2,453,345
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>36,491,836</b>	<b>35,979,985</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า		2,793,342	2,736,410
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	10	7,769,597	5,838,492
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>10,562,939</b>	<b>8,574,902</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>47,054,775</b>	<b>44,554,887</b>
<b>เงินกองทุน</b>			
<b>เงินกองทุนได้รับจาก</b>			
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		16,000,000	16,000,000
- ธนาคารแห่งประเทศไทย		3,000,000	3,000,000
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์		2,000,000	2,000,000
- มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน		2,000,000	2,000,000
- The World Bank		8,618,454	8,618,454
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		179,281	-
รายรับสูงกว่ารายจ่ายสะสม		112,825,264	85,349,592
<b>รวมเงินกองทุน</b>		<b>144,622,999</b>	<b>116,968,046</b>
<b>รวมหนี้สินและเงินกองทุน</b>		<b>191,677,774</b>	<b>161,522,933</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

งบรายรับและรายจ่าย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

		พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>รายรับ</b>			
รายรับจากการจัดอบรมและสัมมนา		115,617,147	102,831,272
รายรับค่านำรุงสมาชิก		7,080,000	6,975,691
รายรับจากเงินบริจาคและเงินสนับสนุน		26,262,563	29,715,611
รายรับอื่น	11	7,281,108	8,782,147
<b>รวมรายรับ</b>		<b>156,240,818</b>	<b>148,304,721</b>
<b>รายจ่าย</b>			
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา		81,306,116	78,123,609
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก		13,317,863	11,732,752
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		31,054,930	27,134,701
ภาษีเงินได้	13	3,086,237	2,935,541
<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>128,765,146</b>	<b>119,926,603</b>
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่ายสำหรับปี</b>		<b>27,475,672</b>	<b>28,378,118</b>

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
<b>เงินกองทุน</b>		
ยอดยกมาต้นปี	31,618,454	31,618,454
ยอดคงเหลือสิ้นปี	31,618,454	31,618,454
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่ายสะสม</b>		
ยอดยกมาต้นปี	85,349,592	56,971,474
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	27,475,672	28,378,118
ยอดคงเหลือสิ้นปี	112,825,264	85,349,592
<b>กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย</b>		
ยอดยกมาต้นปี	-	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	179,281	-
ยอดคงเหลือสิ้นปี	179,281	-
<b>รวม</b>	<u>144,622,999</u>	<u>116,968,046</u>

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 งบกระแสเงินสด  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

		พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	หมายเหตุ	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
รายรับสูงกว่ารายจ่ายก่อนหักภาษีเงินได้		30,561,909	31,313,659
<b>รายการปรับปรุง :</b>			
ค่าเสื่อมราคา	7	2,216,871	2,398,882
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8	250,569	240,878
รายได้ดอกเบี้ยรับ	11	(2,805,803)	(3,802,703)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	10	1,931,105	1,642,326
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์		3	-
<b>การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>			
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		2,749,289	2,935,106
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		242,789	436,036
- สินทรัพย์อื่น		-	-
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		(820,224)	(37,264)
- ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า		399,029	414,312
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,062,598	(172,941)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		35,788,135	35,368,291
ดอกเบี้ยรับ		2,616,249	3,649,210
จ่ายภาษีเงินได้		(2,908,477)	(2,513,511)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		35,495,907	36,503,990

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(1,068,401)	(2,297,910)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	(97,500)
เงินลงทุนในหุ้นกู้	-	(4,000,000)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้	6,000,000	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในเงินฝากประจำ	(80,587,208)	-
เงินสดรับจากเงินลงทุนในเงินฝากประจำ	10,000,000	51,000,000
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในเงินลงทุนเพื่อขาย	(19,999,905)	-
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	(85,655,514)	44,604,590
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี	(50,159,607)	81,108,580
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี	101,831,555	20,722,975
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือสิ้นปี	3 51,671,948	101,831,555
<b>รายการที่ไม่กระทบเงินสด</b>		
เข้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	14,980	265,360

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## 1 ข้อมูลทั่วไป

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“สมาคม”) เป็นสมาคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง และไม่มีเจตนาหาผลกำไร จัดทะเบียนจัดตั้งในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพและจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทต่าง ๆ จัดฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของกรรมการ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและเพิ่มการลงทุนในบริษัทไทย

สมาคมมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน อาคาร 2 เลขที่ 2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ผู้บริหารของสมาคมได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

## 2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของสมาคมมีดังต่อไปนี้

### 2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมได้จัดทำงบกระแสเงินสดตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทยในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

## 2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

### 2.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการต่าง ๆ ในงบการเงินของสมาคมวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงินนำเสนอในสกุลเงินบาท

สมาคมแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สมาคมแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด ณ วันนั้น โดยแปลงสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อ และแปลงหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารขาย สำหรับรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิม สมาคมแปลงค่ารายการนี้โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในงบรายรับและรายจ่าย

### 2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด หมายถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนด (เงินฝากประจำ) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น และไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน และรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

### 2.4 เงินลงทุน

สมาคมจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า เป็น 4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด 3. เงินลงทุนเพื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ

- (1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น และแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

2.4 เงินลงทุน (ต่อ)

- (2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบกำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
- (3) เงินลงทุนเพื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดำเนินงานจึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
- (4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายต้องรองรับ

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไป เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำรายการ

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเพื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่ยังอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทำการสุดท้ายของวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในงบรายรับและรายจ่าย รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อขายรับรู้ในส่วนของเงินกองทุน

เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หักด้วยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

สมาคมจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการลดลงของมูลค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน สมาคมจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ารวมไว้ในงบรายรับและรายจ่าย

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบรายรับและรายจ่าย กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้



2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

2.5 อุปกรณ์

อุปกรณ์ แสดงรายการด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

อุปกรณ์ รวมถึง ราคาซื้อ อกรขาเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลดการค้า และจำนวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย) และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณที่ดีที่สุดสำหรับการเรือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้น ในช่วงเวลาหนึ่ง

สมาคมจะรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงแทนส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่สมาคม และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากรายการอุปกรณ์ สำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ สมาคมจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายรับและรายจ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาคำนวณ โดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3, 5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5 ปี

สมาคมมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่มิชอบซึ่งว่ารายการอุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวร เช่น มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ล้าสมัยหรือชำรุดเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับลักษณะที่สมาคมใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์ สมาคมจะรับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของอุปกรณ์ในงบรายรับและรายจ่ายหากราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

2.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ชื่อว่ามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 หรือ 5 ปี

2.7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาคมจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้วสินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของสมาคมและได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากสมาคม เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายรับและรายจ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

2.8 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน - ทั่วไป

สมาคมจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุমানอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้ชำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

สมาคมมีภาระผูกพันภายใต้กฎหมายแรงงาน ในการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่พนักงานที่ทำงานจนครบการเกษียณอายุโดยภาระหนี้สินดังกล่าวมีจำนวนสูงสุดไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย 10 เดือน โดยพนักงานจะได้รับ ณ วันที่เกษียณอายุ สมาคมได้ทำการประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีโดยคำนวณโดยใช้อัตราเงินเดือนปัจจุบันสะท้อนด้วยอัตราการหมุนเวียนของพนักงานและสัดส่วน อายุงานการทำงานของพนักงานกับอายุการทำงานจนเกษียณ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

---

2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

2.9 การรับรู้รายได้

สมาคมใช้เกณฑ์คงค้างในการบันทึกรายรับและรายจ่าย

3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
เงินสดในมือ	41,052	26,825
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	51,630,896	101,804,730
	<u>51,671,948</u>	<u>101,831,555</u>

4 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วยเงินฝากประจำที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำหนดอยู่ระหว่าง 3 ถึง 12 เดือน เงินฝากประจำที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำหนดมากกว่า 12 เดือนแต่จะครบกำหนดภายในอีก 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.40 ถึง 1.87 ต่อปี

5 ถูกหน้การค้ำและถูกหน้อื่น

	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
รายได้ค้างรับ	6,802,000	9,429,173
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	228,232	231,498
ถูกหน้อื่น	1,057,730	987,026
	<u>8,087,962</u>	<u>10,647,697</u>

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

6 เงินลงทุนระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	เงินลงทุนที่ถือ		รวม
	เงินลงทุนเพื่อขาย	ไว้จนครบกำหนด	
	บาท	บาท	บาท
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559</b>			
ยอดคงเหลือต้นปี	-	32,000,000	32,000,000
ลงทุนเพิ่ม	19,999,905	-	19,999,905
ไถ่ถอนเงินลงทุน	-	(6,000,000)	(6,000,000)
กำไรจากการเปลี่ยนมูลค่า	179,281	-	179,281
ยอดคงเหลือต้นปี	20,179,186	26,000,000	46,179,186
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559</b>			
<b>ตราสารทุน</b>			
ราคาทุน	19,999,905	-	19,999,905
บวก กำไรที่ยังไม่รับรู้	179,281	-	179,281
รวมตราสารทุน	20,179,186	-	20,179,186
<b>ตราสารหนี้</b>			
ราคาทุน	-	26,000,000	26,000,000
รวมตราสารหนี้	-	26,000,000	26,000,000
รวม	20,179,186	26,000,000	46,179,186

เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนดประกอบด้วยเงินลงทุนใน พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 และเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 หุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามลำดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.00 ถึง 5.00 ต่อปี

เงินลงทุนเพื่อขายประกอบด้วยเงินลงทุนในกองทุนรวมของสถาบันการเงิน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

7 อุปกรณ์ - สุทธิ

	ส่วนปรับปรุง สำนักงาน บาท	อุปกรณ์ สำนักงาน บาท	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง บาท	รวม บาท
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558</b>				
ราคาทุน	14,553,479	12,935,585	3,742,221	31,231,285
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(13,213,434)	(8,681,372)	(3,447,226)	(25,342,032)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	1,340,045	4,254,213	294,995	5,889,253
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559</b>				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	1,340,045	4,254,213	294,995	5,889,253
ซื้อสินทรัพย์	-	712,288	105,733	818,021
ตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	(3)	-	(3)
ค่าเสื่อมราคา	(408,392)	(1,707,477)	(101,002)	(2,216,871)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	931,653	3,259,021	299,726	4,490,400
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559</b>				
ราคาทุน	14,553,479	13,502,173	3,847,954	31,903,606
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(13,621,826)	(10,243,152)	(3,548,228)	(27,413,206)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	931,653	3,259,021	299,726	4,490,400

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

	โปรแกรม คอมพิวเตอร์ บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	
ราคาทุน	2,073,776
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,666,399)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	407,377
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	407,377
ซื้อสินทรัพย์	-
ค่าตัดจำหน่าย	(250,569)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	156,808
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	
ราคาทุน	2,073,776
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,916,968)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	156,808

9 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	พ.ศ. 2559 บาท	พ.ศ. 2558 บาท
เจ้าหนี้อื่น	5,253,565	2,764,049
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,988,742	4,988,193
รายได้ค่าฝึกอบรมและสัมมนาการรับรู้	14,509,523	19,126,536
รายได้จากเงินสนับสนุนรับล่วงหน้า	86,000	43,000
เงินรับล่วงหน้าจากสมาชิก	362,102	348,758
	26,199,932	27,270,536

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

10 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	5,838,492	4,196,166
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	1,931,105	1,642,326
จ่ายชำระระหว่างปี	-	-
ยอดคงเหลือสิ้นปี	<u>7,769,597</u>	<u>5,838,492</u>

11 รายรับอื่น

	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
รายได้จากการรายงานสำรวจ	1,424,103	1,952,615
ดอกเบี้ยรับ	2,805,803	3,802,703
รายรับจากโฆษณา	2,608,000	2,326,000
รายรับอื่น	443,202	700,829
	<u>7,281,108</u>	<u>8,782,147</u>

12 ภาวะผูกพัน

ภาวะผูกพันในการรับค่าปรึกษาและการฝึกอบรม

สมาคมได้ทำสัญญากับสถาบันแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อรับค่าปรึกษาและการฝึกอบรมในการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมกรรมการขององค์กรต่าง ๆ โดยสมาคมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิตามข้อตกลง และจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้หลักสูตรอบรมในอัตรา 15,000 เหรียญออสเตรเลียต่อไตรมาสจนถึง พ.ศ. 2562

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

---

12 ภาวะผูกพัน (ต่อ)

ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้มีดังนี้

	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท
ภายใน 1 ปี	4,762,157	2,912,000
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	7,510,000	40,000
	<u>12,272,157</u>	<u>2,952,000</u>

13 ภาษีเงินได้

สมาคมเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ค่าบริการ โดยได้รับยกเว้นรายได้ค่าสมาชิกและรายรับจากเงินบริจาค และเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 สำหรับดอกเบี้ยรับ



# IOD Team



## Management

ดร.บัณฑิต นิจถาวร	President & CEO
นางสาวอาดา อิงคะวณิช	Executive vice president
นางวิไลรัตน์ เน้นแสงธรรม	Senior vice president
นางวีรวรรณ มั่นนาภินันท์	Assistant vice president
นางสาวศิริพร วุฒิกุล	Assistant vice president

## Member Relations & Marketing

นางสาวศิริพร วุฒิกุล	Assistant vice president
นางสาวสารินี เรืองคงเกียรติ	
นางสาวศรีรัตน์ เอมมัต	
นายสิทธิศักดิ์ แพมณี	
นางสาวธัญญพร อรรถพร	
นางสาวนัชชา วิจะระณะ	
นางสาวสุทธินี เกิดช่วย	



## Director Training

นางสาวอาดา อิงคะวณิช	Executive vice president
นายธนกร พรรัตน์านกุล	
นางสาวเบญญาดา คำสังเสื่อ	
นางสาวรวงฝน ใจสมุทร	
นางสาวจาร์วี จีระมะกร	
นางสาวรัตนันท์ ริชมุสิกพิพิธ	
นายอภิลาภ เผ่าภิญโญ	
นางสาวไศยศบั้น พรามภโธนรัชช์	
นางสาวไพเราะกา อยู่เย็น	
นายเดชา คงแดง	
นายปกิจ ริมมากุลทรัพย์	
นางสาวปิยนุช บัวฉิม	
นายหัสตินทร์ คัมภีรานนท์	
นางสาวนาริรัตน์ เฟิงประพัฒน์	
นางสาวภัทรภรณ์ แก้วคำ	



## Research & Policy

นางวีรวรรณ มั่นภักดิ์ Assistant vice president  
นางสาวมณี มณีแสง  
นางสาวนารรณ สุรวัฒนวิเศษ  
นางสาวศิริพร วงศ์เชียว  
นางสาวอรกานต์ สิงธีรพานิช  
นางสาววิชุดา สุวรรณชัยรบ  
นางสาวอัมพวา ยลระบิล  
นางวีรินทร์ ศิริพันธ์



## Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC Project)

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ Principal Advisor  
นายพิษณุ พรหมจรรยา  
นายกิตติเดช ฉิ่งหังกุล  
นายพนา รัตน์บรรณางกูร  
นางสาวลักขมี รุจีโยธานันท์



## Administration

นางวิไลรัตน์ เน้นแสงธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส  
นางสาวนิสา จิระพงษ์วนิช  
นางสาวอังคณา หนูอุไร  
นายสุวิชชา พูลทรัพย์  
นางสาวปิยนารถ อยู่คง  
นางสาวชุลีพร ประเสริฐ  
นางสาวสุขญา ชาญนรงค์กุล



# ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภท	สมาคมไม่แสวงหากำไร
จดทะเบียนสมาคม	ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม เลขที่ จ. 3904/2542 ออกให้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2542
นายทะเบียน ทุนก่อตั้ง สำนักงานที่ตั้ง	นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย 17 ล้านบาท อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์: (66) 2955-1155 โทรสาร : (66) 2955-1156, (66)2955-1157 เว็บไซต์ : www.thai-iod.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0993000130634
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มกราคม-31 ธันวาคม
ผู้สอบบัญชี สำนักงาน	นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ชั้น 15 อาคารบางกอกซิติ้ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร (66) 2286-9999, (66) 2344-1000 โทรสาร (66) 2286-5050

