

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies



CGR 2020

19 November 2020

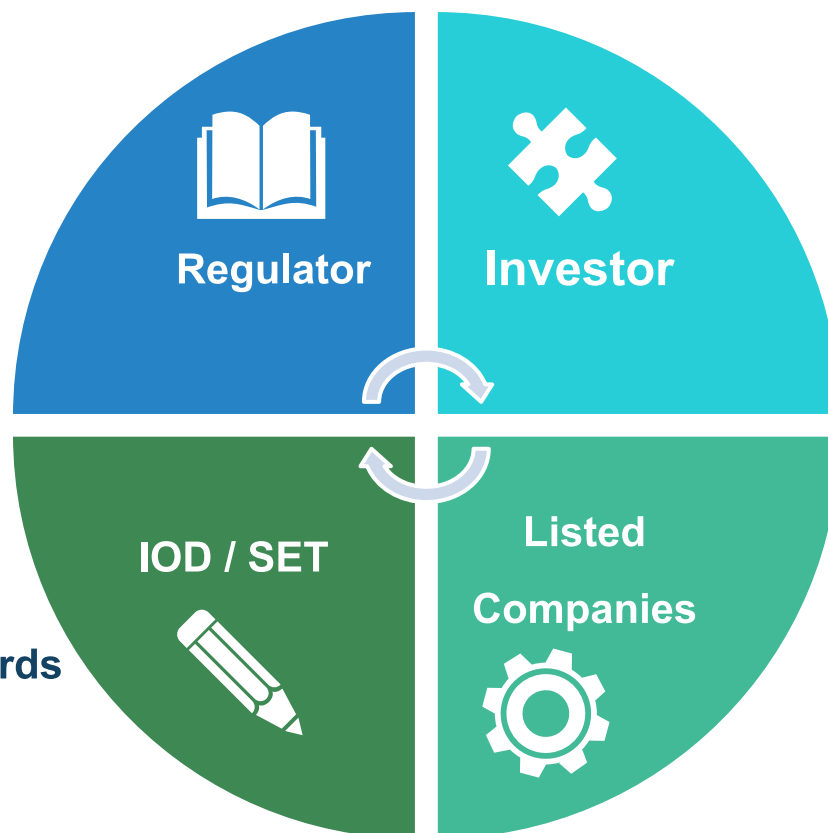


วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและยกระดับ CG ของ บจ. ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

- ใช้เป็นข้อมูล CG ระดับประเทศ
- ใช้กำหนดแนวทางการพัฒนา CG

- คัดกรองรางวัลทางด้าน CG
- Board of the Year Awards
 - SET Awards



ประกอบการตัดสินใจลงทุน

- CG Fund
- กองทุนใหม่ที่จะแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จะมีสัดส่วนการลงทุน 50 % แรก ลงทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นยั่งยืน และบริษัทภิบาล
- เป็น KPI

บจ. ใน SET & MAI

ยกเว้น บจ. ที่เข้าเหตุแห่งการ
ไม่ทำการประเมิน



ประเมินจากข้อมูลที่ บจ.
เปิดเผยต่อสาธารณะ
และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

- เอกสารที่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ
- ข้อมูลบนเว็บไซต์
- Checklist
- ข้อมูลบางส่วนจาก TIA

เป็นการนำเสนอ
ข้อมูลในมุมมองของ
บุคคลภายนอก

ไม่ได้เป็นการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหรือ
การดำเนินงานกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน

ข้อสังเกตสิทธิ์ของ IOD

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการสำรวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") **เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของตลท. ก.ล.ต. และบริษัท และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้**

ผลสำรวจดังกล่าวจึง**เป็นการนำเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอก**ต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดย**ไม่ได้เป็น
การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานกิจการของบริษัทจดทะเบียน**ของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน

หลักเกณฑ์การประเมิน

จำนวนข้อ

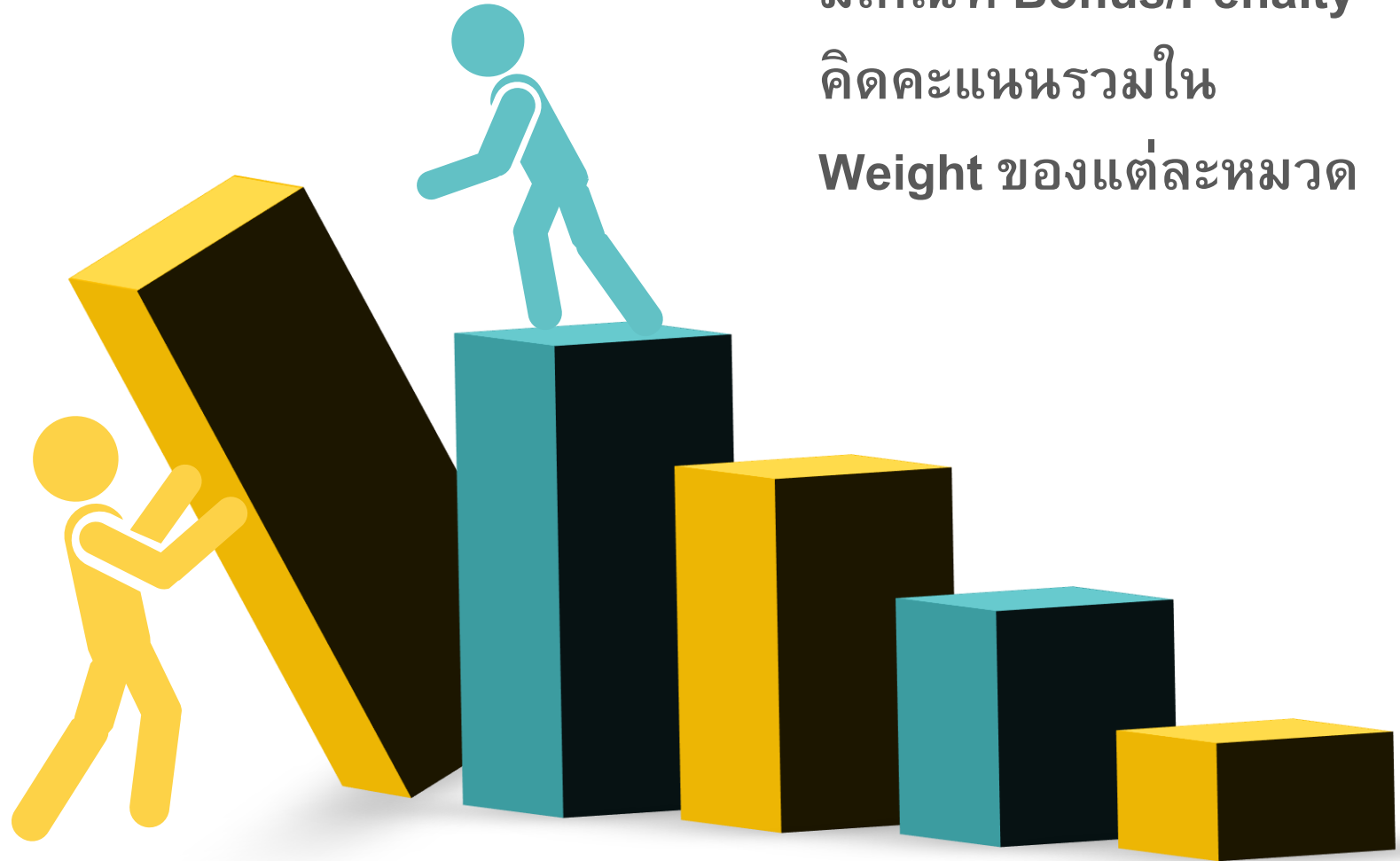
- ปี 2544 มี 85 ข้อ
ปัจจุบัน ปี 2563 มี
เกณฑ์ 241 ข้อ

รูปแบบคำถาม

- มีทั้ง Yes/No และ
แบบ Level

การคิดคะแนน

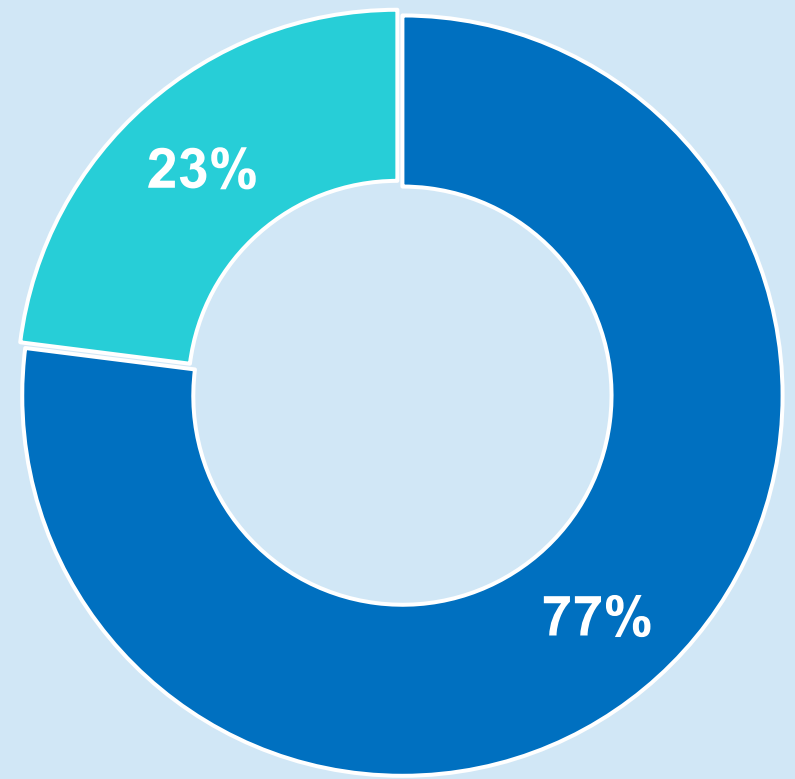
- มีเกณฑ์ Bonus/Penalty
คิดคะแนนรวมใน
Weight ของแต่ละหมวด



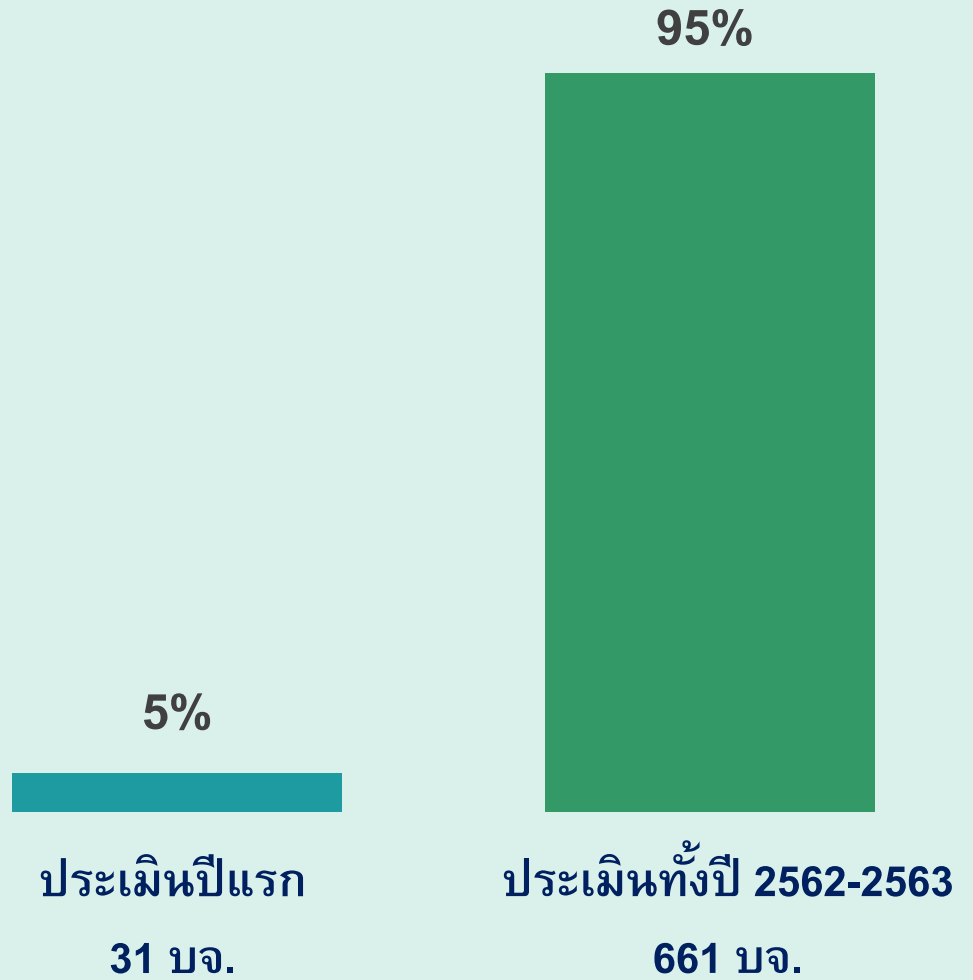
หมวด	น้ำหนัก (%)			จำนวนข้อ
	ปี 2544-48	ปี 2554-56	ปี 2557-2565	ปี 2564-2565
Rights of Shareholders	20	20	15	32
Equitable Treatment of Shareholders	15	15	10	19
Role of Stakeholders	15	20	20	29
Disclosure and Transparency	25	20	20	53
Board Responsibilities	25	25	35	108
Total	100	100	100	241



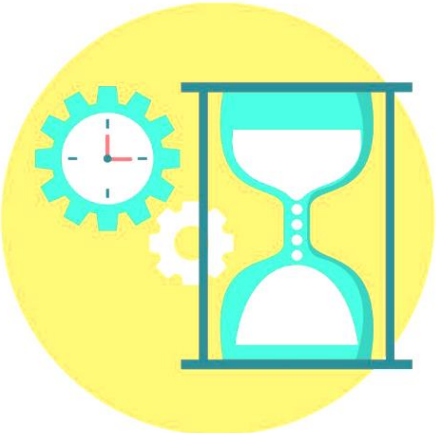
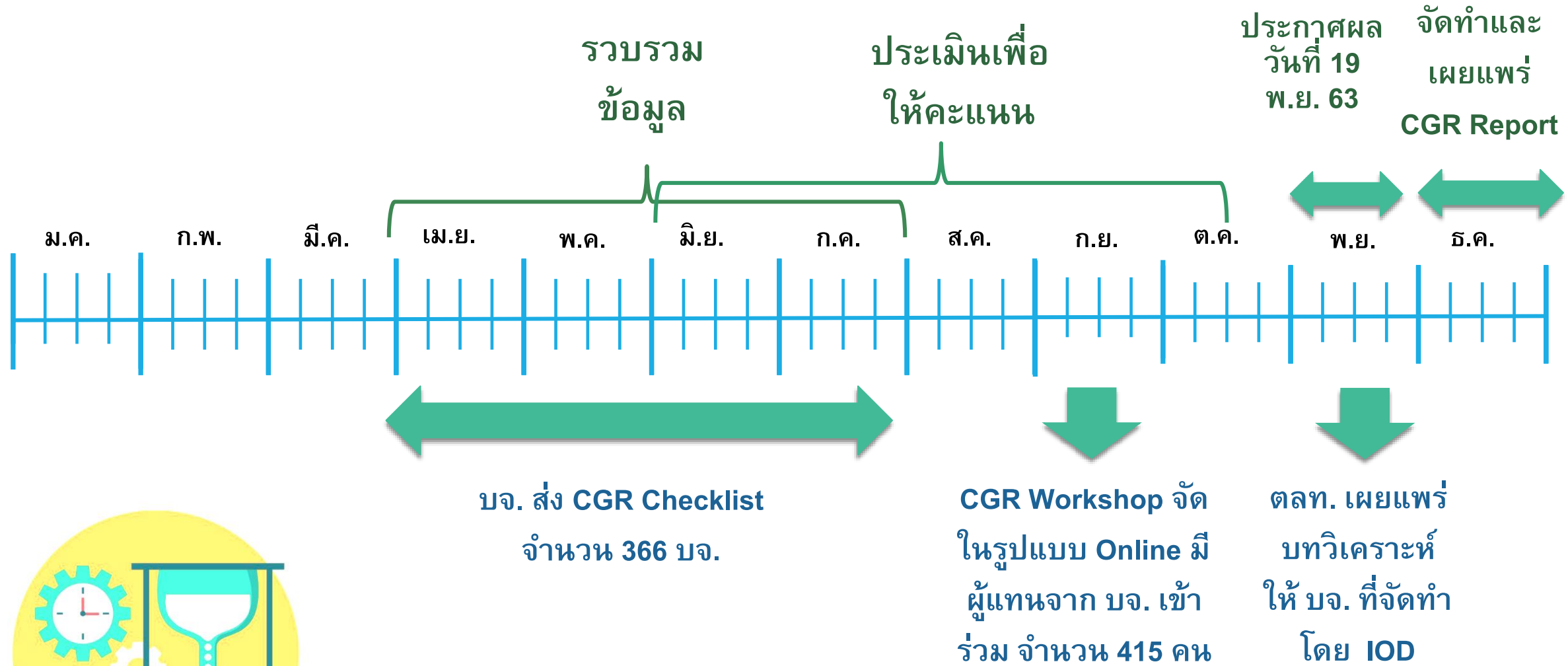
ทั้งหมด 692 บจ.



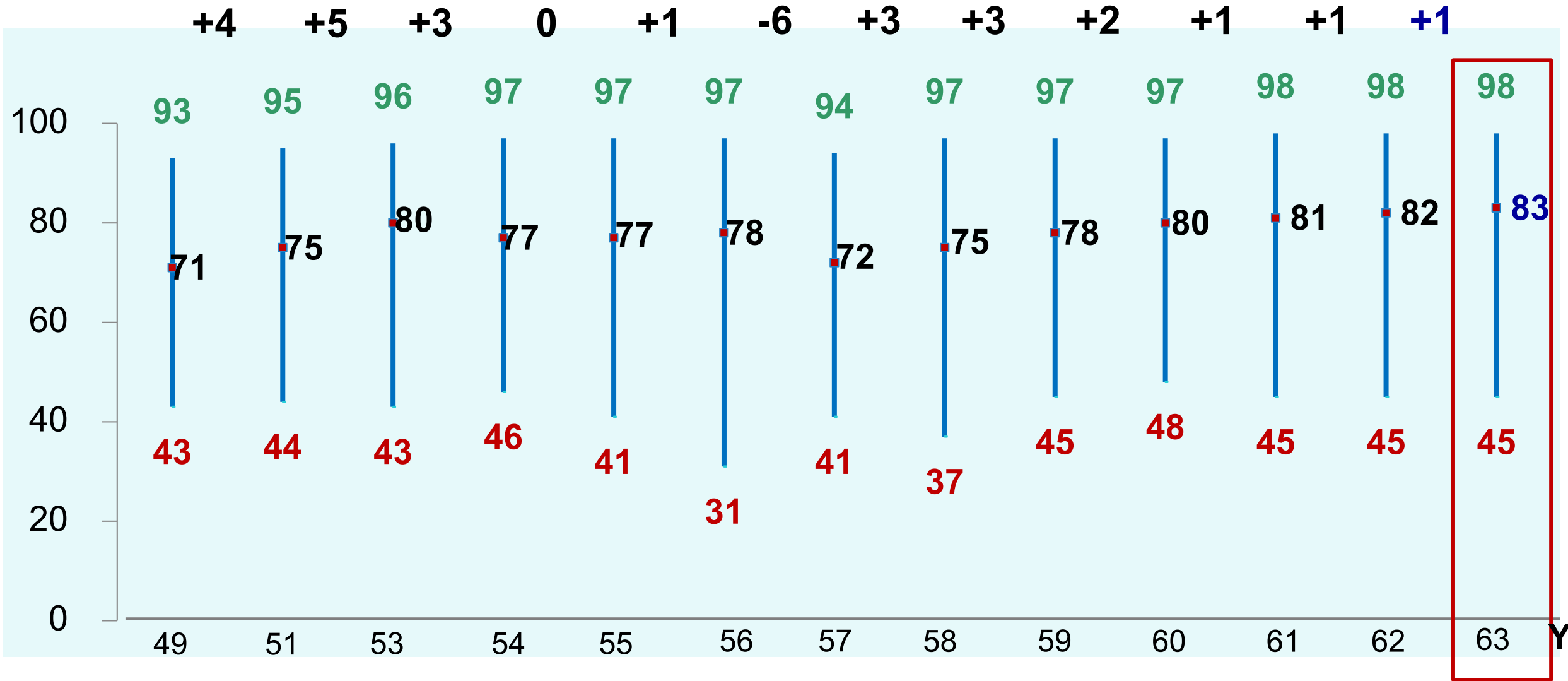
■ SET (530 บจ.) ■ MAI (162 บจ.)



การประเมิน CGR ประจำปี 2563



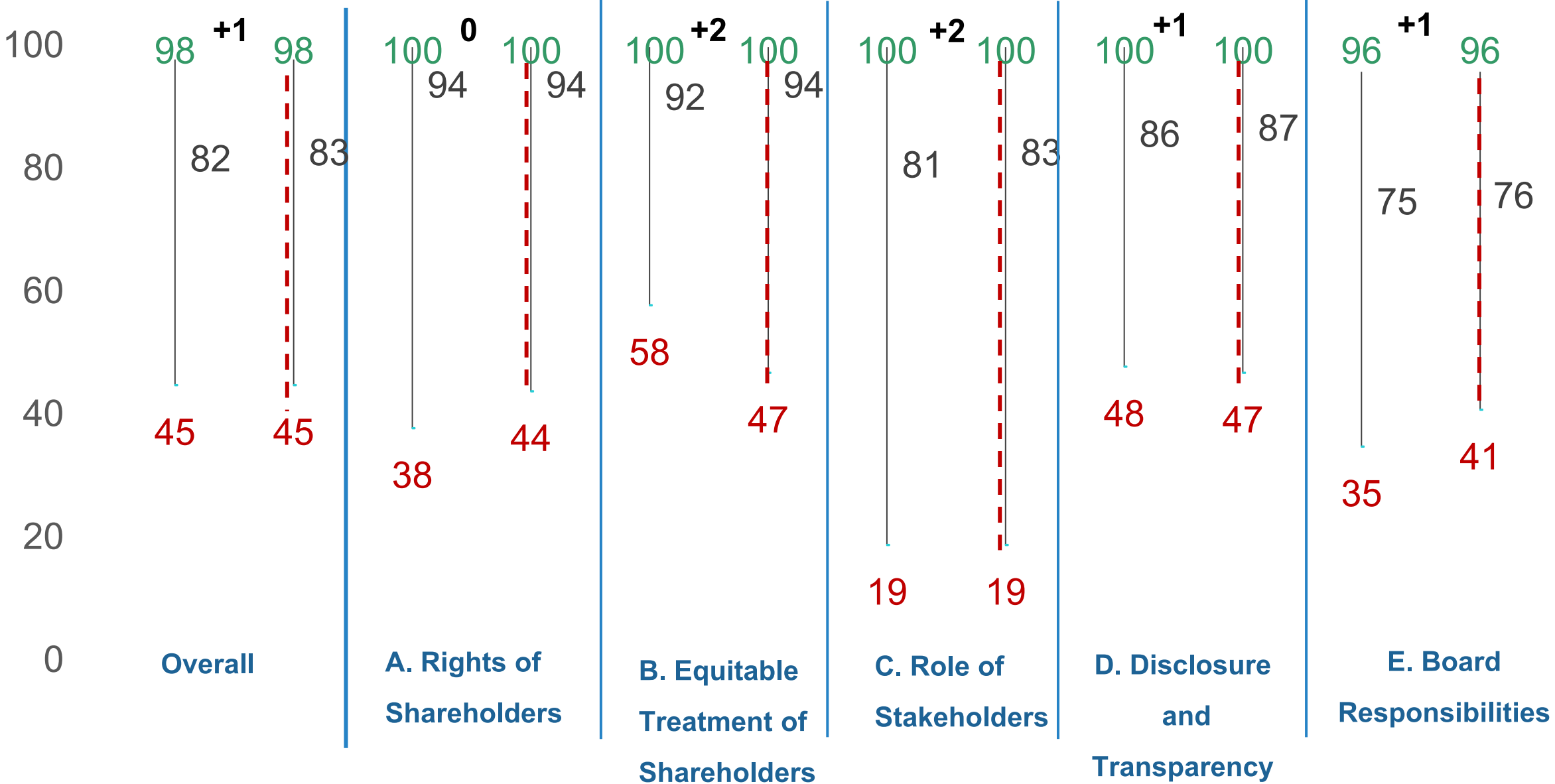
ผลการสำรวจ CGR ปี 2549-2563



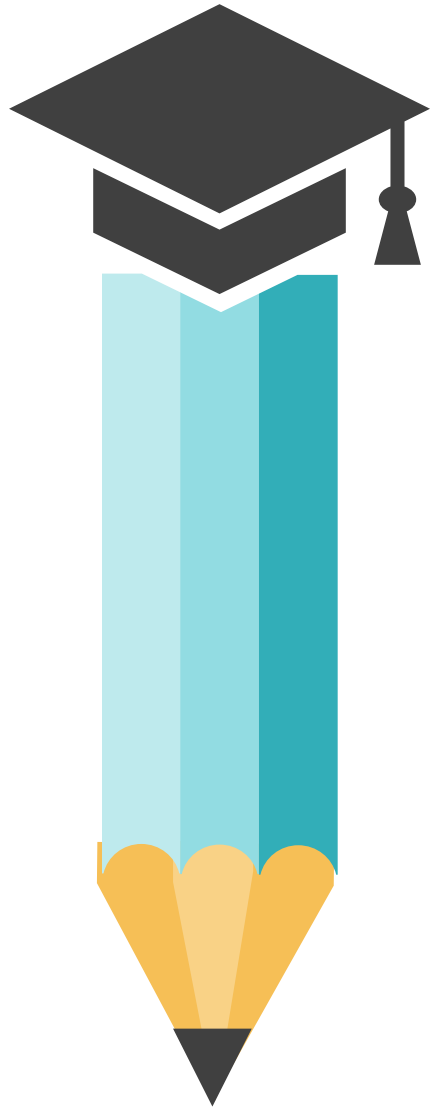
หมายเหตุ : ปี 2550 เป็นปีที่เว้นการสำรวจเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์ใหม่
 ปี 2552 เป็นปีที่ทำการสำรวจเพียง 290 บริษัทเท่านั้น
 ปี 2554 และ 2557 มีการเพิ่มหลักเกณฑ์ใหม่ในการสำรวจ

เปรียบเทียบผลการสำรวจ CGR ปี 2562 กับ 2563

| = ปี 2562 || = ปี 2563



TOP5 : Most Improved (> 5% CHANGE)



% Change = 8.72

การนำเสนอ
คำตอบแทน
กรรมการทุก
รูปแบบ ได้แก่
คำตอบแทน
ประจำ เบี้ย
ประชุม โบนัส/
บำเหน็จ และ
สิทธิประโยชน์
อื่น ๆ ให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ
เป็นประจำทุกปี

% Change = 6.9%

การเปิดเผย
กระบวนการใน
การประเมินผล
งานกรรมการ
เป็นรายบุคคล

% Change = 6.78%

การเปิดเผย
การถือหุ้น
ของผู้บริหาร
ทั้งทางตรง
และทางอ้อม

% Change = 6.54%

การเปิดเผยถึง
รายละเอียดการ
ติดตามดูแลให้มี
การนำกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติโดย
คณะกรรมการ

% Change = 6.15%

การจัดให้มีการ
ประเมินผลงาน
กรรมการเป็น
รายบุคคล

Rights of Shareholders and Equitable Treatment of Shareholders (% Change of Excellent Score = 1%+)



1. การนำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี 8.72%
2. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 3.21%
3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 3.02%
4. วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุ ชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างครบถ้วน 1.94%
5. มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และมีมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม 1.49%

Role of Stakeholders

(% Change of Excellent Score = 3%+)

1. การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม 4.82%
2. การกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 4.04%
3. บริษัทจัดให้มีและเปิดเผยถึงกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด 3.78%
4. การกำหนดนโยบายและเปิดเผยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงาน 3.64%
5. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท 3.57%



Disclosure and Transparency

(% Change of Excellent Score = 4%+)



1. การเปิดเผยการถือหุ้นของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม 6.78%
2. การเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม 5.12%
3. การนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการไว้ในรายงานประจำปี (เดือน ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก และการแยกบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่กรรมการดำรงตำแหน่ง) 4.93%
4. การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแจกแจงรายละเอียดประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ 4.91%
5. การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา 4.81%

Board Responsibilities

(% Change of Excellent Score = 5%+)



1. การเปิดเผยกระบวนการในการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล 6.9%
2. การเปิดเผยถึงรายละเอียดการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของไปปฏิบัติโดยคณะกรรมการ 6.54%
3. การจัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล 6.15%
4. การจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 5.69%
5. การกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก 5.47%

จัดกลุ่มบริษัทตามช่วงคะแนนที่ได้รับ
และให้ตราสัญลักษณ์ตามช่วงคะแนน

ประกาศรายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้
สามดาวขึ้นไป





ประกาศ Top Quartile ในแต่ละ
กลุ่มตาม Market Capitalization

คะแนน	ตราสัญลักษณ์ (ดาว)	ความหมาย
90 ขึ้นไป		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	-	ไม่มี





พิจารณาร่วมกับ เหตุแห่งการไม่ประกาศผลและการขึ้นเครื่องหมายดอกจันก่อนและหลังการประกาศผล

(ระหว่าง 1 ม.ค. 62 - 19 พ.ย. 63)

ผลการจัดกลุ่มใน ปี 2562 VS 2563

สัญลักษณ์	2562 (บริษัท)	2563 (บริษัท)
	193 (29%)	240 (35%)
	258 (38%)	246 (36%)
	137 (20%)	130 (18%)
 <p>และต่ำกว่า รวมถึงบริษัทที่เข้า เหตุแห่งการไม่ประกาศผล</p>	89 (13%)	76 (11%)
<p>รวมทั้งสิ้น</p>	677 (100%)	692 (100%)

ผลการจัดกลุ่มในปี 2563 ตามขนาด Market Cap.

สัญลักษณ์	มากกว่า 10,000 ลป.	3,000- 9,999 ลป.	1,000- 2,999 ลป.	น้อยกว่า 1,000 ลป.	รวม
	102 (42%)	57 (24%)	52 (22%)	29 (12%)	240 (100%)
	39 (16%)	53 (21%)	81 (33%)	73 (30%)	246 (100%)
	13 (10%)	31 (24%)	43 (33%)	43 (33%)	130 (100%)
 และต่ำกว่า รวมถึง บริษัทที่เข้าเหตุแห่ง การไม่ประกาศผล	7 (10%)	12 (17%)	20 (23%)	37 (50%)	76 (100%)
รวมทั้งสิ้น	161 (23%)	153 (22%)	196 (29%)	182 (26%)	692 (100%)

ผลการจัดกลุ่มในปี 2563 ตาม Market Cap.



Market Cap. (ล้านบาท) AVG. ปี 2563	จำนวนบริษัท ทั้งหมด	Top Quartile (บริษัท)	ผล CGR 2563		
			5 ดาว (บริษัท)	4 ดาว (บริษัท)	3 ดาว (บริษัท)
10,000 ลบ. ขึ้นไป	161	45	45	-	-
3,000-9,999 ลบ.	153	51	51	-	-
1,000-2,999 ลบ.	196	51	51	-	-
น้อยกว่า 1,000 ลบ.	182	47	29	18	-
ทั้งหมด	692	194	176	18	-



01 หลักเกณฑ์

- ทันสมัยและครอบคลุมถึง ESG

02 แนวทางการประเมิน

- แนวคิด Indicator ที่สามารถระบุประเด็นเพื่อการพัฒนา
- Core and Advance Criteria

03 การประกาศผล

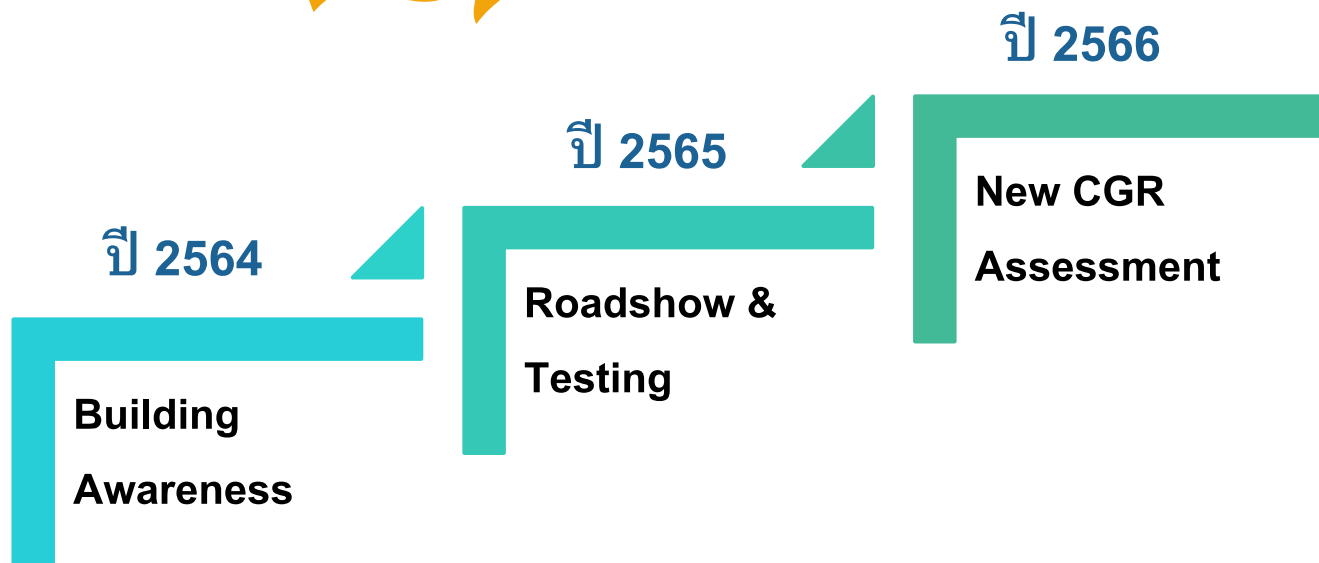
- ประกาศรายชื่อตั้งแต่ระดับดีพอใช้หรือ

ไปจนถึงระดับดีเลิศหรือ





CGR Roadmap



การพัฒนาหลักเกณฑ์จะทำทุก ๆ 2 ปี โดยจะดำเนินการ ดังนี้

- ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ภายในเดือนตุลาคมของปีที่มีการเสนอปรับหลักเกณฑ์ต่อ Steering Committee ในงานสัมมนานำเสนอผล
- ปีถัดจากปีที่ประกาศเกณฑ์ใหม่จะยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการสำรวจในปีถัดไป

ดังนั้นการประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่

- จะประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ใน Q2/2564
- สำหรับปี 2564-2565 ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ (CGR Workshop)
- ปี 2566 ใช้หลักเกณฑ์การประเมินใหม่

Next Issues

- ❑ ESG/ Sustainability
- ❑ Boardroom Leadership
- ❑ Boardroom Culture
- ❑ IT Governance
- ❑ Innovation



Boardroom Excellence for Sustainable Growth