




รายละเอียดโครงการ



บริษัทที่สำรวจ	550 บจ. ทั้งที่อยู่ใน ตลท. และ MAI ยกเว้นกลุ่ม พื้นที่ปฏิบัติการและเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และ ไม่มีการจัด AGM
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> - วัดผลและติดตาม CG ของ บจ. - เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน - เป็นข้อมูลในการพัฒนา CG ของ Regulator
วิธีสำรวจ	สำรวจในมุมมองของนักลงทุนที่เข้าถึงข้อมูล เฉพาะที่เปิดเผยเท่านั้น เช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1 เว็บไซต์ หนังสือเชิญและรายงาน การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

2

Enterprise with Integrity

หมวด		หลักเกณฑ์ (ข้อ)		น้ำหนัก (%)	
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557
สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)		24	33	20	15
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)		16	19	15	10
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)		18	28	20	20
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)		36	50	20	20
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)		54	107	25	35
รวม		148	237	100	100

Enterprise with Integrity

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ	
<p>สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 ครั้ง ม.ค. – ต.ค. 56 • ผู้เข้าร่วมงาน 1,197 คน <p>จาก 420 บริษัท</p>	<p>CGR Checklist</p> <p>มีบริษัทที่ทำ CGR Checklist ส่งมา IOD</p> <p>จำนวน 155 บริษัท</p>

Enterprise with Integrity

ข้อสงวนสิทธิ์ของ IOD

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการสำรวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") **เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้** ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็น **การนำเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอก**ต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดย **ไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน** **อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายใน**ของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน

5

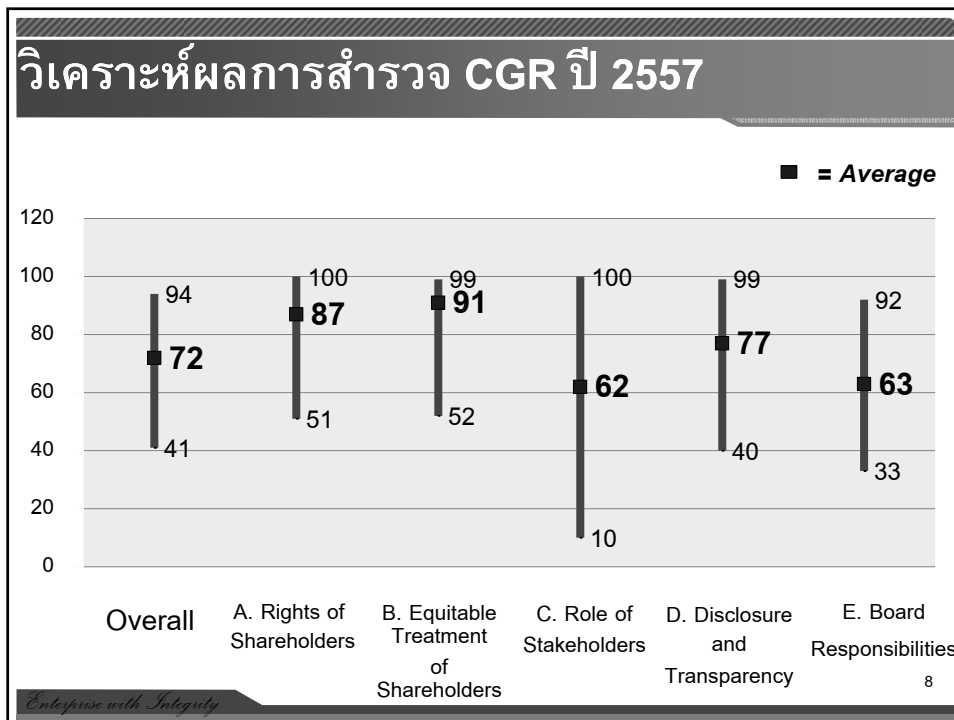
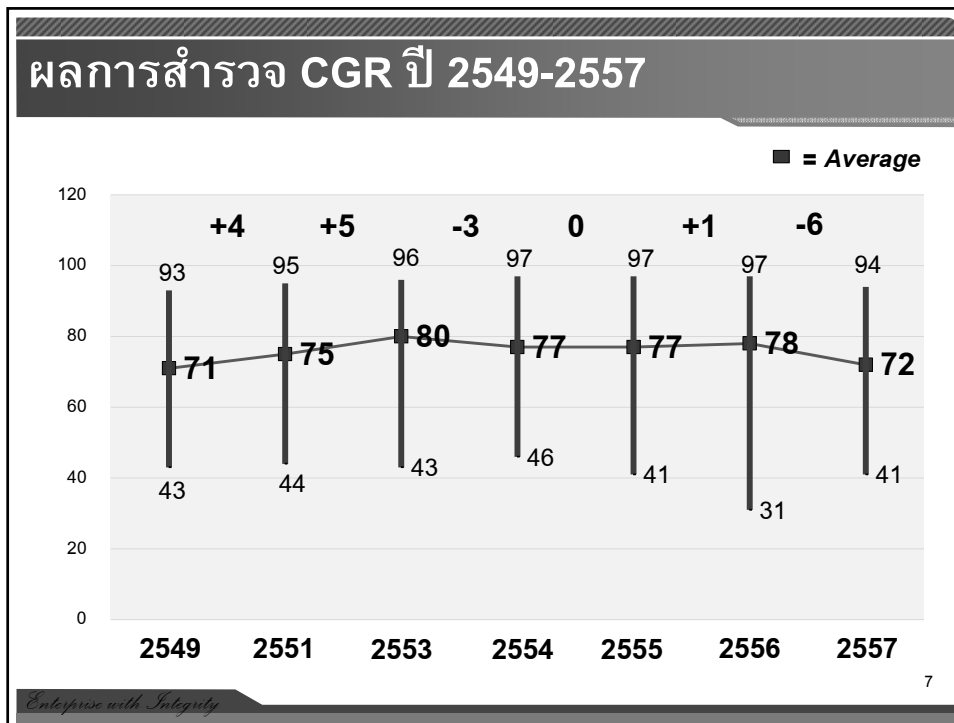
Enterprise with Integrity

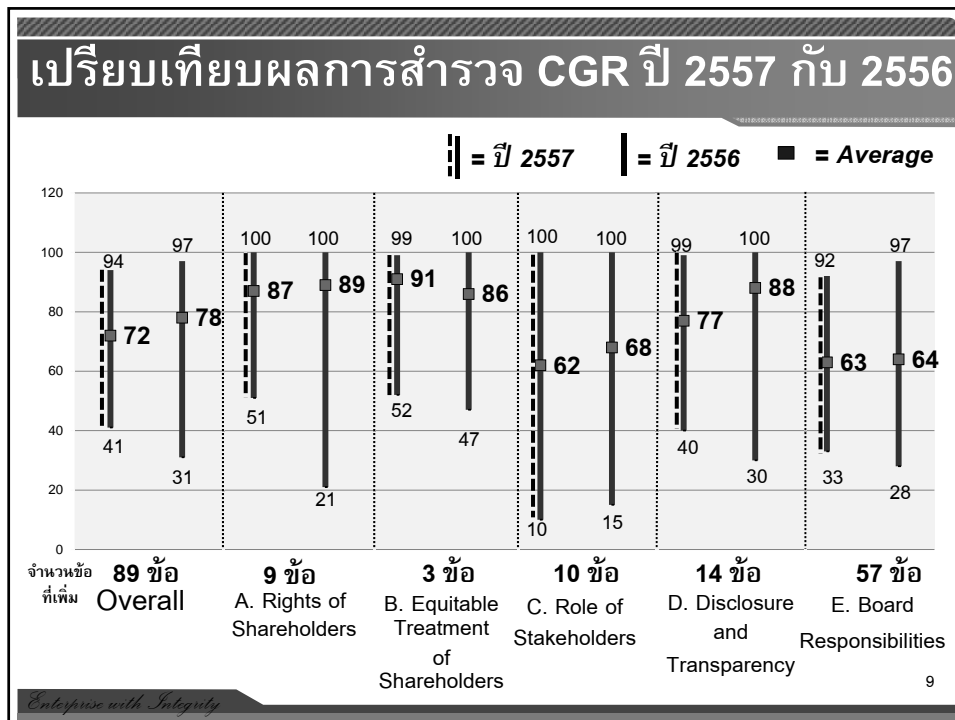
ข้อสงวนสิทธิ์ของ IOD

ดังนั้น ผลสำรวจที่แสดงนี้จึง **ไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือคำแนะนำใด ๆ** ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลสำรวจนี้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและบุคลากรของสมาคมฯ มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสำรวจดังกล่าวแต่อย่างใด

6

Enterprise with Integrity





Rights of Shareholders

ตัวอย่างเกณฑ์เพิ่มเติม

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
- การจัดให้มีผู้ตรวจสอบการหับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5

Enterprise with Integrity

Role of Stakeholders



ตัวอย่างเกณฑ์เพิ่มเติม

- การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
- การจัดทำนโยบายและเปิดเผยถึงสิ่งที่ได้ปฏิบัติในเรื่องสวัสดิการ ความปลอดภัย การฝึกอบรมของพนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้
- การจัดทำนโยบาย การประเมินความเสี่ยง การนำไปปฏิบัติ ติดตาม ผล การจัดให้มีการฝึกอบรมด้าน **Anti-Corruption**
- การเปิดเผยถึงกระบวนการด้าน **Whistle Blowing** และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
- การจัดให้มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทั้งระยะสั้นและยาว

11

Enterprise with Integrity

Disclosure and Transparency



ตัวอย่างเกณฑ์เพิ่มเติม

- การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม
- การเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีว่า ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร
- การเปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อมูล **Non-Financial** นโยบายการแจ้งเบาะแส ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ข้อมูลการพัฒนาความรู้ของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
- การเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

12

Enterprise with Integrity

Board Responsibilities



ตัวอย่างเกณฑ์เพิ่มเติม

- การกำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าว
- คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
- การกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
- การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- การจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งรายคณะ และรายบุคคล โดยเปิดเผยถึงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินไว้ด้วย
- การจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

13

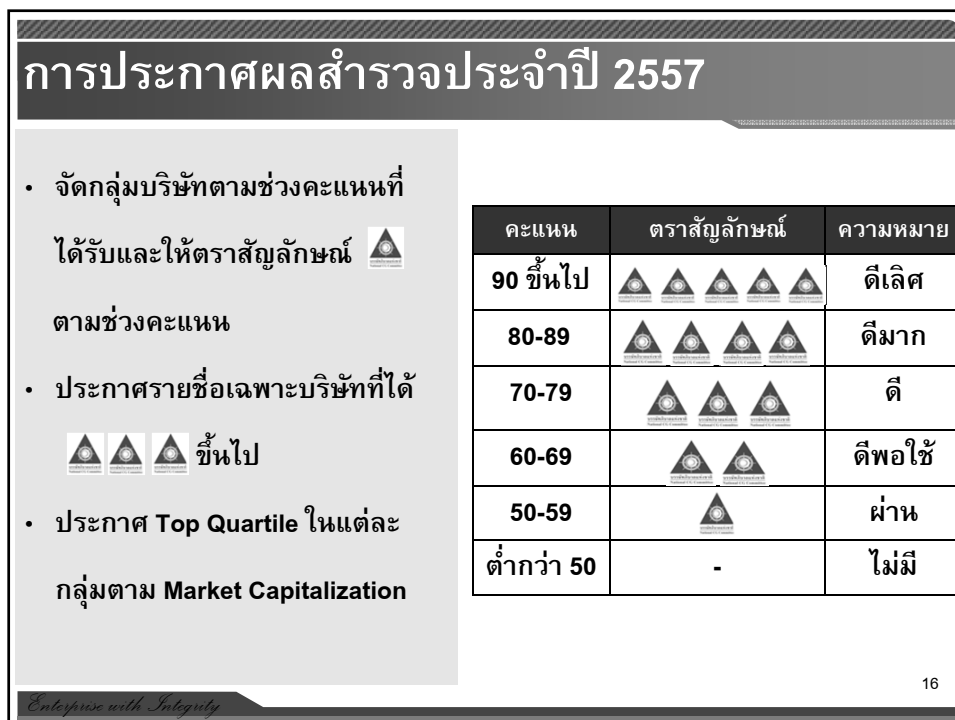
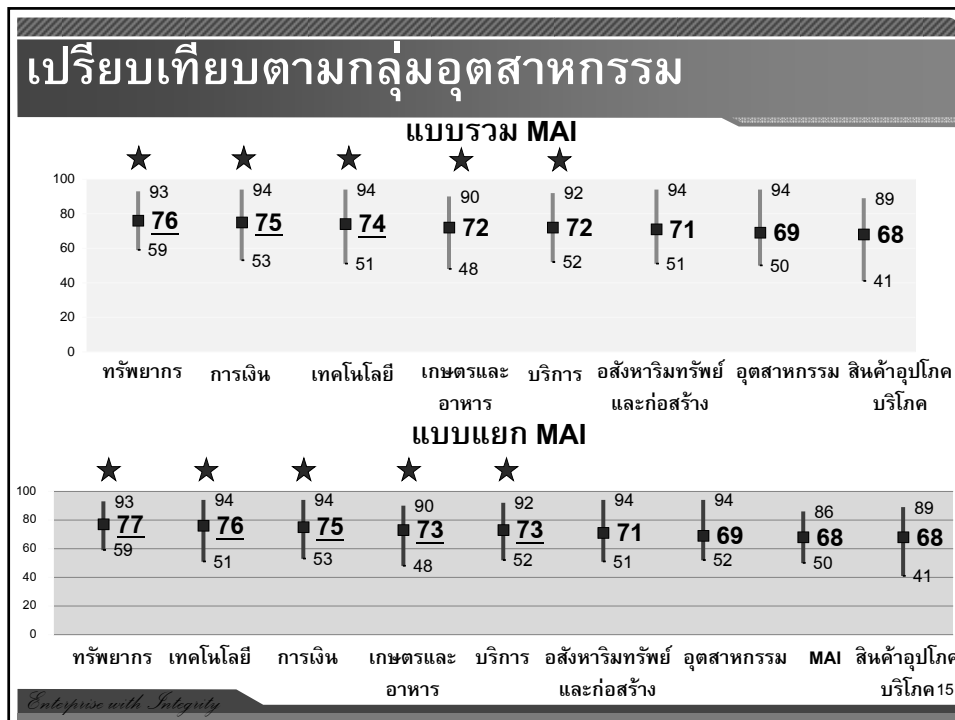
Enterprise with Integrity

เปรียบเทียบตามขนาดของ Market Cap.

Market Cap. (ล้านบาท) AVG. ปี 2555	จำนวน บริษัท	Average Score					
		Total	Rights of Shareholders	Equitable Treatment of Shareholders	Role of Stakeholders	Disclosure and Transparency	Board Responsibilities
10,000 ขึ้นไป	147	79	92	93	73	85	72
3,000-9,999	123	72	88	91	63	79	64
1,000-2,999	166	58	85	89	58	75	60
น้อยกว่า 1,000	114	65	84	88	52	70	58
ทั้งหมด	550	72	87	91	62	77	63

14

Enterprise with Integrity



การประกาศผลสำรวจประจำปี 2557

การประกาศผลสำรวจประจำปี 2557 จะไม่ประกาศบริษัทในกลุ่มต่อไปนี้

บริษัทที่บริษัท/กรรมการ/ผู้บริหารอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดี หรือมีประเด็นอื่นที่มีผลกระทบต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือประเด็นที่คณะกรรมการโครงการมีมติ

(ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค.56-วันที่ 22 ต.ค.57)

Enterprise with Integrity

17

ผลการจัดกลุ่มในปี 2556 vs 2557

สัญลักษณ์



และต่ำกว่า รวมถึงบริษัทที่บริษัท/กรรมการ/ผู้บริหารอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีหรือมีประเด็นอื่นที่มีผลกระทบต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือประเด็นที่คณะกรรมการโครงการมีมติ/อยู่ระหว่างการชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแล

รวมทั้งสิ้น

ปี 2556

87
(17%)

ปี 2557

30
(5%)

166
(31%)

107
(20%)

152
(29%)

171
(31%)

121
(23%)





242
(44%)

526

550

Enterprise with Integrity

18

ผลการจัดกลุ่มในปี 2557 ตามขนาด				
สัญลักษณ์	Market Cap.			
	มากกว่า 10,000 ลบ.	3,000- 9,999 ลบ.	1,000- 2,999 ลบ.	น้อยกว่า 1,000 ลบ.
	28 (18%)	1 (1%)	1 (1%)	- (%)
	52 (36%)	28 (23%)	18 (11%)	9 (8%)
	41 (28%)	50 (40%)	53 (32%)	27 (24%)
 และต่ำกว่า รวมถึงบริษัทที่ บริษัท/กรรมการ/ผู้บริหารอยู่ระหว่างการถูก ดำเนินคดีหรือมีประเด็นอื่นที่มีผลกระทบต่อ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ ประเด็นที่คณะกรรมการไต่ถามมีมติ/อยู่ ระหว่างการชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานกำกับ ดูแล	26 (18%)	44 (36%)	94 (56%)	78 (68%)
รวมทั้งสิ้น	147	123	166	114

Enterprise with Integrity 19

ผลการจัดกลุ่มในปี 2557 ตาม Market Cap.					
Market Cap. (ล้านบาท) AVG. ปี 2555	จำนวน บริษัท ทั้งหมด	Top Quartile (บริษัท)	ผล CGR 2014		
			5 ดาว (บริษัท)	4 ดาว (บริษัท)	3 ดาว (บริษัท)
10,000 ขึ้นไป	147	38	28	10	-
3,000-9,999	123	29	1	28	-
1,000-2,999	166	42	1	18	23
น้อยกว่า 1,000	114	26	-	9	17
ทั้งหมด	550	135	30	65	40

Enterprise with Integrity 20

ข้อสังเกตของ IOD

- ปีนี้แม้เกณฑ์จะมีรายละเอียดขึ้น แต่ผลการสำรวจก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี มีหลายบริษัทสามารถปรับตัวได้และได้คะแนนดีต่อเนื่อง และบริษัทจำนวนมากถึงแม้คะแนนจะลดลงจากปีก่อน แต่คะแนนปีนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งน่าชื่นชม
- เราคงต้องให้การสนับสนุน บจ. เพิ่มเติมต่อไป โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก เมื่อเราเข้าสู่การประเมินในเกณฑ์สากลทั้งตลาด เพื่อไม่ให้คะแนนแตกต่างกันมากเกินไป โดยเฉพาะในหมวดการค้าหนึ่งถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดและเปิดเผยนโยบาย (Form) และสิ่งที่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย (Substance)
- อย่างเช่น บจ. จัดทำ CGR Checklist เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา CG ของบริษัทอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งทาง IOD ต้องการสนับสนุนและจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

21

Enterprise with Integrity