



ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน  
ปี 2556

SET  
The Institute of Directors  
กสท  
กสท

## รายละเอียดโครงการ

**จำนวนบริษัทที่สำรวจ**

<u>2544</u>	<u>2545</u>	<u>2546</u>	<u>2548</u>	<u>2549</u>	<u>2551</u>	<u>2552</u>	<u>2553</u>	<u>2554</u>	<u>2555</u>	<u>2556</u>
133	234	337	371	402	448	290	480	497	513	526

<p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัดผลและติดตาม CG ของ บจ.</li> <li>- เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน</li> <li>- เป็นข้อมูลในการพัฒนา CG ของ Regulator</li> </ul>	<p><b>บริษัทที่สำรวจ</b></p> <p>บจ. ทั้งหมดใน ตลท. และ MAI ยกเว้นกลุ่มฟื้นฟูกิจการและเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน</p>	<p><b>วิธีสำรวจ</b></p> <p>สำรวจในมุมมองของนักลงทุนที่เข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่เปิดเผยเท่านั้น</p>
---	--	--

*Integrity with Integrity*

หมวด		หลักเกณฑ์การสำรวจ		น้ำหนัก (%)	
		การสำรวจ (ข้อ)			
		2554-56	2557	2554-56	2557 *
สิทธิของผู้ถือหุ้น		24	33	20	15
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน		16	19	15	10
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย		18	28	20	20
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส		36	50	20	20
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ		54	113	25	35
รวมทั้งสิ้น		148	243	100	100

\* น้ำหนักในแต่ละหมวดของปี 2557 ยังไม่รวมข้อ Bonus/Penalty ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการ

## ข้อสงวนสิทธิ์ของ IOD

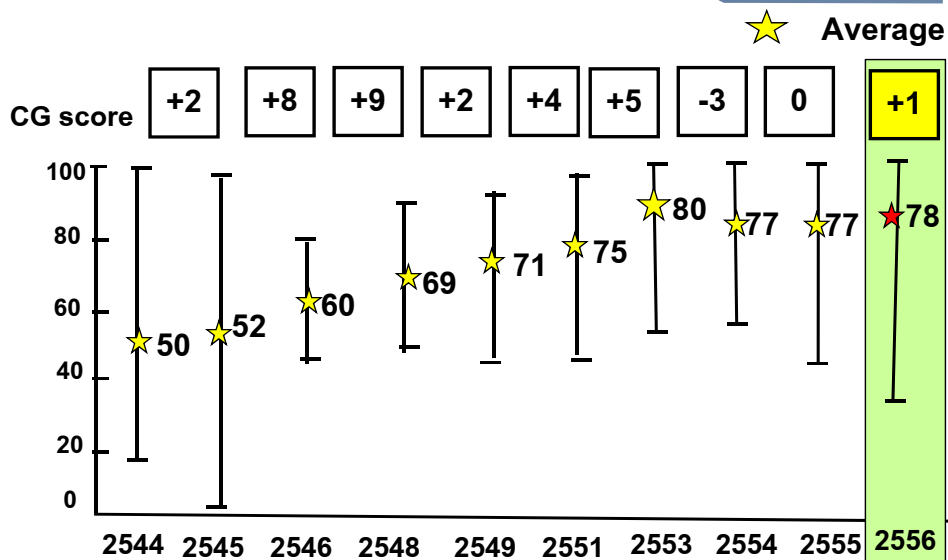
ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการสำรวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน

## ข้อสังเกตสิทธิ์ของ IOD

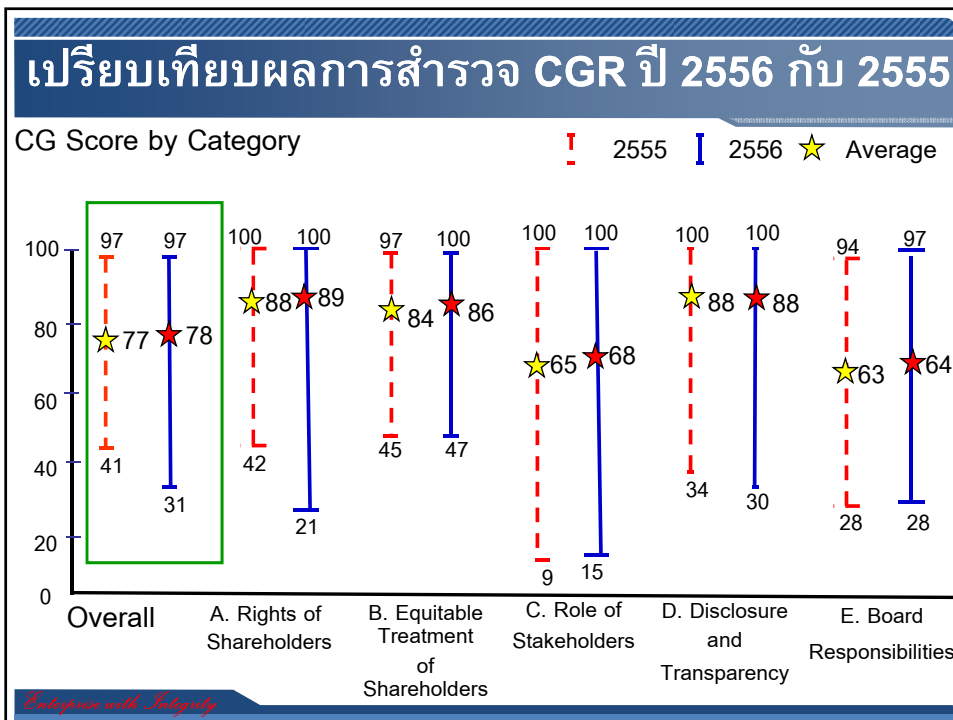
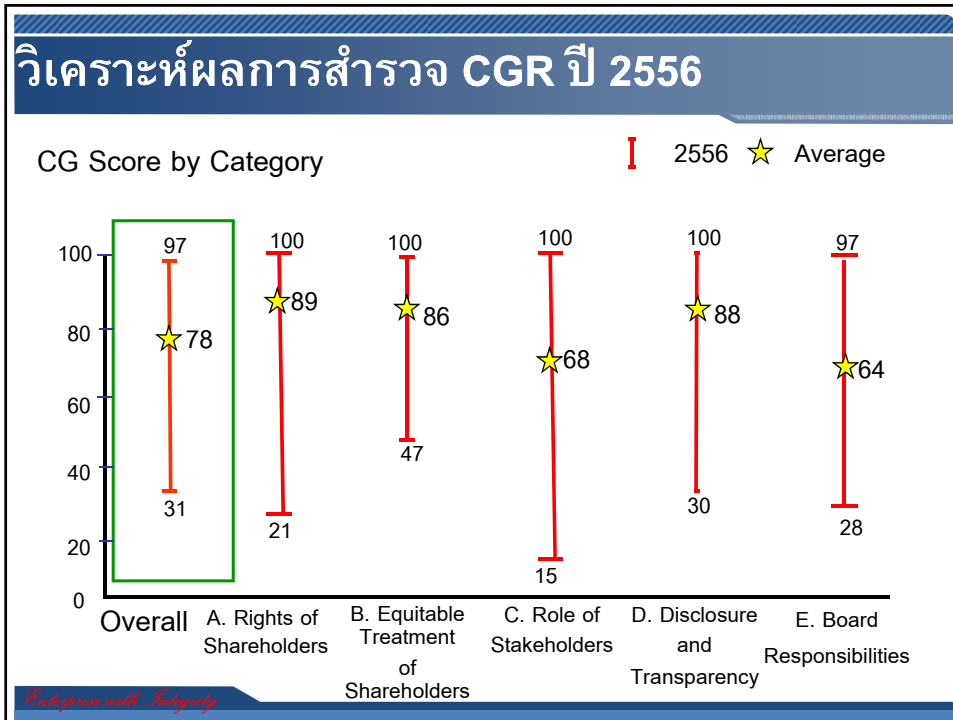
ดังนั้น ผลสำรวจที่แสดงนี้จึง ไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือคำแนะนำใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลสำรวจนี้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและบุคลากรของสมาคมฯ มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสำรวจดังกล่าวแต่อย่างใด

*Indepac with Integrity*

## ผลการสำรวจ CGR ปี 2544-2556



*Indepac with Integrity*



## ประเด็นที่ควรปรับปรุง – Role of Stakeholders

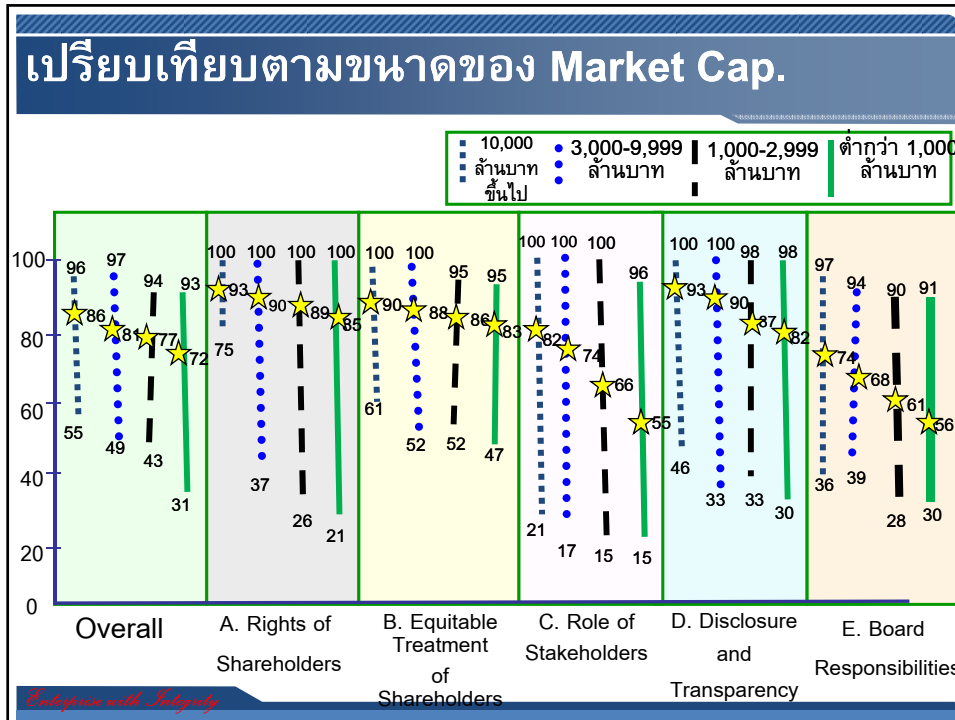
- ควรกำหนดและเปิดเผยถึงนโยบายและสิ่งที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน การละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ และการหลีกเลี่ยงการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- ควรกำหนดและเปิดเผยถึงนโยบายและสิ่งที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน
- ควรกำหนดและเปิดเผยถึงนโยบายและสิ่งที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม
- ควรจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดถึง คณะกรรมการโดยตรง (Whistle Blowing)

*Indigene with Indigene*

## ประเด็นที่ควรปรับปรุง – Board Responsibilities

- ควรกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะดำรง ตำแหน่งได้ และนโยบายจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการอิสระ
- ควรสนับสนุนให้กรรมการมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
- ควรจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่าย จัดการ
- ควรจัดให้มีการประเมินผลงาน CEO และจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง CEO
- ควรจัดให้มี CG Committee และ Risk Management Committee

*Indigene with Indigene*



### เปรียบเทียบตามกลุ่มอุตสาหกรรม





กลุ่มอุตสาหกรรม	จำนวน	AVG.	Max.	Min.
ทรัพยากร	27	85	96	68
การเงิน	57	83	96	60
เทคโนโลยี	36	83	94	48
เกษตรและอาหาร	41	79	92	47
อสังหาและก่อสร้าง	84	78	96	44
บริการ	84	78	94	46
อุตสาหกรรม	75	75	97	42
MAI	83	75	93	54
สินค้าอุปโภคบริโภค	39	74	93	31
รวม	526	78	97	31

## ข้อสังเกตของ IOD

- แม้ผลการสำรวจจะดีขึ้น แต่ยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุงในหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ไม่มีกรอบในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกปีของแต่ละบริษัท และบางบริษัทยังไม่ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์
- ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดและเปิดเผยถึงนโยบาย (Form) และสิ่งที่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย (Substance) มากขึ้น

*Indepence with Integrity*

## การประกาศผลสำรวจประจำปี 2556

- จัดกลุ่มบริษัทตามช่วงคะแนนที่ได้รับและให้ตราสัญลักษณ์  ตามช่วงคะแนน
- ประกาศรายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้    ขึ้นไป
- ประกาศ Top Quartile ในแต่ละกลุ่มตาม Market Capitalization

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

## การประกาศผลสำรวจประจำปี 2556

- การประกาศผลสำรวจประจำปี 2556 จะไม่ประกาศบริษัท

ในกลุ่มต่อไปนี้

1. บริษัทที่บริษัท/กรรมการ/ผู้บริหารอยู่ระหว่างการถูก

ดำเนินคดี

2. บริษัทที่บริษัท/กรรมการ/ผู้บริหารอยู่ระหว่างการชี้แจงข้อมูล





กับหน่วยงานกำกับดูแล

(ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค.55-วันที่ 17 ต.ค.56)

*Advance with Integrity*





## ผลการจัดกลุ่มในปี 2556 vs 2555

เปรียบเทียบปี 2556 (526 บริษัท) กับ ปี 2555 (513 บริษัท)

สัญลักษณ์	จำนวนบริษัท			
	2555	%	2556	%
	59	12%	87	17%
	150	29%	166	31%
	171	33%	152	29%
 และต่ำกว่า และบริษัทที่บริษัท/กรรมการ/ ผู้บริหารอยู่ระหว่างการถูก ดำเนินคดี/อยู่ระหว่างการชี้แจง ข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแล	133	26%	121	23%
<b>รวม</b>	<b>513</b>	<b>100%</b>	<b>526</b>	<b>100%</b>

*Advance with Integrity*



ผลการจัดกลุ่มในปี 2556 ตามขนาด				
สัญลักษณ์	Market Cap. (ล้านบาท)			
	10,000 ขึ้นไป	3,000-9,999	1,000-2,999	ต่ำกว่า 1,000
	54 (45%)	20 (20%)	9 (6%)	4 (3%)
	40 (33%)	45 (44%)	51 (36%)	30 (18%)
	18 (15%)	22 (21%)	51 (36%)	61 (38%)
 และต่ำกว่า และบริษัทที่บริษัท/กรรมการ/ ผู้บริหารอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดี/ อยู่ระหว่างการชี้แจงข้อมูลกับ หน่วยงานกำกับดูแล	8 (7%)	15 (15%)	32 (22%)	66 (41%)
<b>รวม</b>	<b>120</b>	<b>102</b>	<b>143</b>	<b>161</b>

ผลการจัดกลุ่มในปี 2556 ตาม Market Cap.					
Market Cap. (ล้านบาท) AVG. ปี 2555	จำนวน บริษัท ทั้งหมด	Top Quartile (บริษัท)	ผล CGR 2013		
			5 ดาว (บริษัท)	4 ดาว (บริษัท)	3 ดาว (บริษัท)
10,000 ขึ้นไป	120	30	30	-	-
3,000-9,999	102	26	20	6	-
1,000-2,999	143	37	9	28	-
น้อยกว่า 1,000	161	40	4	30	6
ทั้งหมด	526	133	63	64	6



ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับผลสำรวจ  
ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2556  
ในระดับ “ดีเลิศ”  
และ Top Quartile ของแต่ละกลุ่ม  
ตาม Market Capitalization

