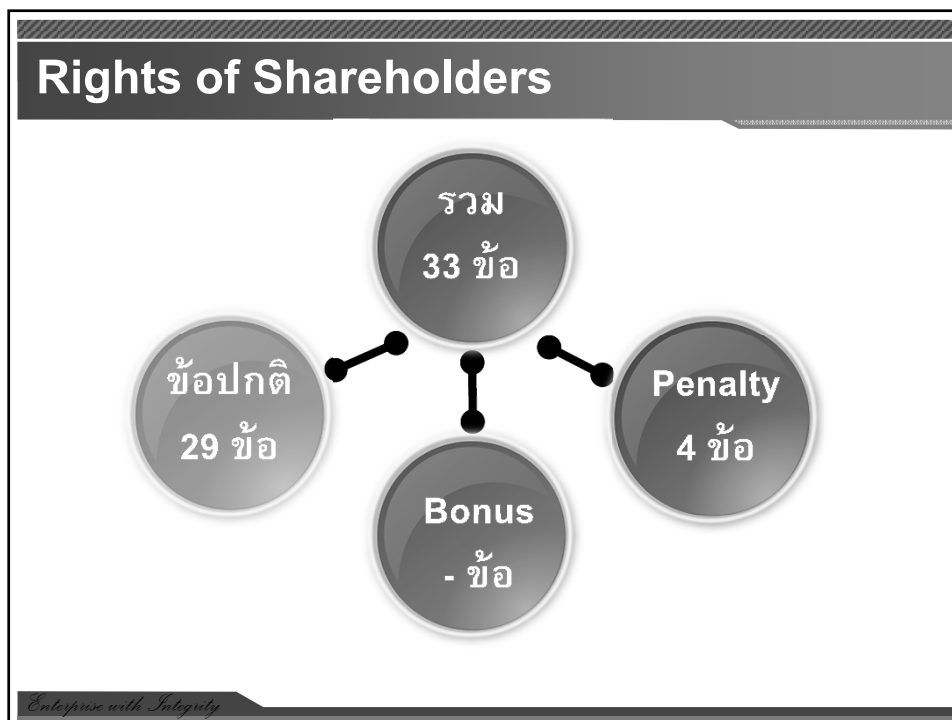




รายละเอียดโครงการ																																
<p>จำนวนบริษัทที่สำรวจ</p> <table border="1"> <tr> <td><u>2544</u></td> <td><u>2545</u></td> <td><u>2546</u></td> <td><u>2548</u></td> <td><u>2549</u></td> <td><u>2551</u></td> <td><u>2552</u></td> <td><u>2553</u></td> <td><u>2554</u></td> <td><u>2555</u></td> <td><u>2556</u></td> </tr> <tr> <td>133</td> <td>234</td> <td>337</td> <td>371</td> <td>402</td> <td>448</td> <td>290</td> <td>480</td> <td>497</td> <td>513</td> <td>526</td> </tr> </table>											<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
<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>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัดผลและติดตาม CG ของ บจ. - เป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุน - เป็นข้อมูลในการ พัฒนา CG ของ Regulator 	<p>บริษัทที่สำรวจ</p> <p>บจ. ทั้งหมดใน ตลท. และ MAI ยกเว้นกลุ่ม ฟันฟูกิจการและเข้าข่าย อาจถูกเพิกถอน</p>	<p>วิธีสำรวจ</p> <p>สำรวจในมุมมองของ นักลงทุน ที่เข้าถึง ข้อมูลเฉพาะ ที่เปิดเผยเท่านั้น</p>																														
<p><i>Enterprise with Integrity</i></p>																																

หลักเกณฑ์การสำรวจ		
หมวด	หลักเกณฑ์ (ข้อ)	น้ำหนัก (%)
สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)	33	15
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)	19	10
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)	28	20
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)	50	20
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)	107	35
รวม	237	100

Enterprise with Integrity



Rights of Shareholders

หลักเกณฑ์	การให้ คะแนน
1. บริษัทได้ให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงหรือไม่	Y/N
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท <u>ทุกรูปแบบ</u> ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีหรือไม่ (ทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ <u>หากไม่มี ควรระบุว่า ไม่มี</u>)	Level

Enterprise with Integrity

5

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาว่าคะแนน
คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาว่าคะแนนในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2557 (15 มกราคม 2557) เห็นชอบให้คงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2557 เท่ากับปี 2556 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีเทียบ)	ปี 2556
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ลงเดิม 30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเงิน 25) (รองประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเงิน 25)	30,000 บาท/คน/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเงิน 25) (รองประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเงิน 25)
2. ค่าเบี้ยประชุม	ลงเดิม 10,000 บาท/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเงิน 25) (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	10,000 บาท/เดือน (ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเงิน 25) (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)
3. โบนัส จากผลการดำเนินงานในปี 2556 (อัตราคำนวณโบนัสในปี 2556 (อัตราคำนวณโบนัสตามงบกำไรขาดทุนสุทธิปี 2556)	ลงเดิม ตาม 486,066 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเงิน 25)	ตาม 486,066 บาท (ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเงิน 25)
4. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	ลงเดิม คณะกรรมการชุดย่อย - จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาทต่อปี หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน - จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม - ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น คณะกรรมการชุดย่อยอื่น - จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาทต่อปี หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน - จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม - ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น	คณะกรรมการชุดย่อย - จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาทต่อปี หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน - จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม - ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น คณะกรรมการชุดย่อยอื่น - จ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาทต่อปี หากมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน - จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม - ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน - ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ข้อ 2

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีหรือไม่

EASTW – หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2557

Rights of Shareholders

หลักเกณฑ์	การให้ คะแนน
3. ในการเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา มีการนำเสนอ นโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งหรือไม่อย่างไร	Y/N

Enterprise with Integrity

7

ข้อ 3 ในการเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา มีการนำเสนอ นโยบายและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทนหรือไม่อย่างไร

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก สภาวะการทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไร สินทรัพย์และ เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึง จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันดังนี้

BGH – รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557

ข้อ 3 ในการเสนอวาระคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการนำเสนอ นโยบายและวิธีการในการกำหนดคำตอบแทนหรือไม่อย่างไร (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงานประจำปี	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
กำไรสุทธิ			
กำไรสุทธิรวม	51,407	47,862	37,371
อัตราผลตอบแทน	7.4%	28.1%	55.4%
กำไรสุทธิขั้นต้นของเบ็ดเตล็ด	6,261	7,849	4,386
อัตรากำไรสุทธิขั้นต้น	12.7%	17.7%	12.4%
งบกำไรสุทธิขั้นต้น			
งบกำไรสุทธิขั้นต้นรวม	2,60*	1,80	1,10
งบกำไรสุทธิขั้นต้นรวมต่อหุ้น	182,019	175,409	126,728
อัตรากำไรสุทธิขั้นต้น	4%	38%	119%
จำนวนการซื้อและขาย	15	15	15

หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ปรากฏอยู่ในปี 2557

ส่วนประกอบกำไรสุทธิรวม ประกอบด้วยกำไรสุทธิรวมก่อนหักค่าตอบแทนเงินปันผล

1. กำไรสุทธิรวมก่อนหักค่าตอบแทนเงินปันผล

(หน่วย : บาท)

	งบกำไรสุทธิปี 2557	ปี 2556
1.1 กำไรสุทธิรวมก่อนหักค่าตอบแทนเงินปันผล		
- ประชาน	60,000 ดอลลาร์	60,000 ดอลลาร์
- กรรมการและ	40,000 ดอลลาร์	40,000 ดอลลาร์
1.2 บัญชีกรรมการ	รวมรวม 51 ล้านบาท*	รวมรวม 47 ล้านบาท*

หมายเหตุ : * วัตถุประสงค์ของการซื้อและขายคือการพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการซื้อและขายหลักทรัพย์ของ 0.1 ของราคาหุ้น ตามงบกำไรสุทธิรวมปีล่าสุด

2. กำไรสุทธิรวมก่อนหักค่าตอบแทนเงินปันผล ประกอบด้วยกำไรสุทธิรวมก่อนหักค่าตอบแทนเงินปันผล และกำไรสุทธิรวมก่อนหักค่าตอบแทนเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน	งบกำไรสุทธิปี 2557	ปี 2556
2.1 กำไรสุทธิรวมก่อนหักค่าตอบแทนเงินปันผล		
- ประชาน	75,000 ดอลลาร์	60,000 ดอลลาร์
- กรรมการและ	50,000 ดอลลาร์	40,000 ดอลลาร์
2.2 กำไรสุทธิรวมก่อนหักค่าตอบแทนเงินปันผล		
- ประชาน	60,000 ดอลลาร์	60,000 ดอลลาร์
- กรรมการและ	40,000 ดอลลาร์	40,000 ดอลลาร์
2.3 กำไรสุทธิรวมก่อนหักค่าตอบแทนเงินปันผล		
- ประชาน	75,000 ดอลลาร์	ไม่มี
- กรรมการและ	50,000 ดอลลาร์	ไม่มี

นายวิวัฒน์ อุตกุล ผู้ประกอบธุรกิจ กรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2556 โดยได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 และแนวโน้มการดำเนินงานในปี 2557

บริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายการซื้อและขายหลักทรัพย์ของ 0.1 ของราคาหุ้น ตามงบกำไรสุทธิรวมปีล่าสุด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการซื้อและขายหลักทรัพย์ของ 0.1 ของราคาหุ้น ตามงบกำไรสุทธิรวมปีล่าสุด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการซื้อและขายหลักทรัพย์ของ 0.1 ของราคาหุ้น ตามงบกำไรสุทธิรวมปีล่าสุด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการซื้อและขายหลักทรัพย์ของ 0.1 ของราคาหุ้น ตามงบกำไรสุทธิรวมปีล่าสุด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการซื้อและขายหลักทรัพย์ของ 0.1 ของราคาหุ้น ตามงบกำไรสุทธิรวมปีล่าสุด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการซื้อและขายหลักทรัพย์ของ 0.1 ของราคาหุ้น ตามงบกำไรสุทธิรวมปีล่าสุด

BGH – รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557

Rights of Shareholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
4. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่	Y/N
5. บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่	Y/N

ข้อ 5 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

นายยุทธชัย วิถีกุล

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

MINT – รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557

Rights of Shareholders

หลักเกณฑ์	การให้ คะแนน
6. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้หรือไม่	Y/N
7. บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่	Y/N

12

Enterprise with Integrity

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบริษัทจัดช่องทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอาคารเสตมปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อ 7 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่

DTAC - รายงานประจำปี 2556

Rights of Shareholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
8. บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนหรือไม่	Y/N
คุณภาพของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	
9. ในหนังสือเชิญประชุมในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุ 1.ชื่อ-นามสกุล 2. อายุ 3. ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 4. จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต้องแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป 5. หลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหา 6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ต้องมี 7. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ 8. วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทหรือไม่	Level

14

Enterprise with Integrity

ข้อ 9 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ผู้อยู่หุ้นทราบหรือไม่

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5. พิจารณาเลือกกรรมการบริหารกรรมการที่ออกคราว 2 วัระ (1)

<p>ชื่อ-นามสกุล ศ. นพ.ท พงศ์ศักดิ์ กรมภาณุมาณี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการแผน</p> <p>อายุ 72 ปี</p> <p>สัญชาติ ไทย</p> <p>การศึกษา - ปริญญาโท Master of Regional Planning, Institute of Social Studies, The Netherlands - ปริญญาโท Master of Architecture, Kansas State University, U.S.A. - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>		<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ ไม่มี</p>																	
<p>การยอมรับมติกรรมการ - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) สมทมนั่งเป็นประธานกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP 15/2011) สมทมนั่งเป็นประธานกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Compensation Committee (RCC 8/2008) สมทมนั่งเป็นประธานกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Chairman Program (RCP 17/2007) สมทมนั่งเป็นประธานกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (ACP 10/2005) สมทมนั่งเป็นประธานกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP 8/2004) สมทมนั่งเป็นประธานกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	<p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>2547-2550 ประธานกรรมการทรูคอมมูนิเคชัน จำกัด (มหาชน) 2541-2543 ประธานบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2532-2549 กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2538-2534 กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2513-2549 กรรมการ บริษัท สถาบันวิจัยเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2513-2544 อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำกับดูแลสมทมน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง</p>																	
<p>วันที่มีผลแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 21 มิถุนายน 2547</p> <p>จำนวนถือหุ้นในขณะรับ 9 ปี 10 ล้าน</p> <p>การถือหุ้นในขณะรับ 75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0089 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p> <p>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)</p> <p>การถือหุ้นในหุ้นสามัญของธนาคาร (BK ESOP-V2) 25,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0096 ของหุ้นสามัญที่มีไม่ปรากฏชื่อรวมทั้งหมด 25,800,000 หุ้น</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <table border="1"> <tr> <td>2547-2549</td> <td>กรรมการทรูคอมมูนิเคชัน</td> <td>บริษัท ดี แอสบิล จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2549-2549</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท ไทย ซิ่งคอมเมิร์ซ ดิจิตอลเทรด จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table> <p>การดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารที่มีผลในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <table border="1"> <tr> <td>2550-2549</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บริษัท ทรูสแควร์ พิงคเพปเปอร์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2549-2549</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท ทรูคอมมูนิเคชัน จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2548-2549</td> <td>กรรมการ</td> <td>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</td> </tr> <tr> <td>2538-2549</td> <td>กรรมการ</td> <td>โรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</td> </tr> </table>	2547-2549	กรรมการทรูคอมมูนิเคชัน	บริษัท ดี แอสบิล จำกัด (มหาชน)	2549-2549	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทย ซิ่งคอมเมิร์ซ ดิจิตอลเทรด จำกัด (มหาชน)	2550-2549	ประธานกรรมการ	บริษัท ทรูสแควร์ พิงคเพปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	2549-2549	กรรมการ	บริษัท ทรูคอมมูนิเคชัน จำกัด (มหาชน)	2548-2549	กรรมการ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2538-2549	กรรมการ	โรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	<p>เหตุผลในการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อปีเป็นการชั่วคราว</p> <p>คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาความจำเป็นของคณะกรรมการธนาคารและกำหนดสัดส่วนแล้ว เห็นว่า พ.นพ.ท พงศ์ศักดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธนาคาร มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เพียงพอต่อธุรกิจที่มีผลต่อการดำเนินงานของธนาคารมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อปีเป็นการชั่วคราว และคณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาได้ว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
2547-2549	กรรมการทรูคอมมูนิเคชัน	บริษัท ดี แอสบิล จำกัด (มหาชน)																	
2549-2549	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทย ซิ่งคอมเมิร์ซ ดิจิตอลเทรด จำกัด (มหาชน)																	
2550-2549	ประธานกรรมการ	บริษัท ทรูสแควร์ พิงคเพปเปอร์ จำกัด (มหาชน)																	
2549-2549	กรรมการ	บริษัท ทรูคอมมูนิเคชัน จำกัด (มหาชน)																	
2548-2549	กรรมการ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																	
2538-2549	กรรมการ	โรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																	

KKP – หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557

Rights of Shareholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
<p>10. ในหนังสือเชิญประชุมวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประวัติหรือข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ครบถ้วนชัดเจนหรือไม่</p>	Level
<p>11. ในหนังสือเชิญประชุมในวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาหรือไม่</p>	Level

16

Enterprise with Integrity

Rights of Shareholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
12. ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอหรือไม่	Y/N
13. ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอหรือไม่	Y/N

Enterprise with Integrity

17

Rights of Shareholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
คุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	
14. ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ และมีการใช้บัตรลงคะแนนหรือไม่	Level
15. ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึกว่า ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามคำตอบไว้หรือไม่ (ถ้าไม่มีการซักถามให้ระบุว่า เปิดโอกาสแล้ว ไม่มีผู้ใดซักถาม)	Level

18

Rights of Shareholders	
หลักเกณฑ์	การให้ คะแนน
16. ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงหรือไม่	Level
17. ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไว้หรือไม่	Y/N
18. บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่	Y/N

19

Enterprise with Integrity

Rights of Shareholders	
หลักเกณฑ์	การให้ คะแนน
19. ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหรือไม่	Y/N
20. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ(ผู้บริหารสูงสุด) ของบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหรือไม่	Y/N

20

Enterprise with Integrity

Rights of Shareholders	
หลักเกณฑ์	การให้ คะแนน
21. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมใน การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหรือไม่	Y/N
22. ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนได้เข้าร่วมใน การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหรือไม่	Y/N
23. ประธานคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมใน การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหรือไม่	Y/N
24. บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้ถือหุ้น สามารถเดินทางไปได้ง่ายหรือไม่	Y/N

Enterprise with Integrity 21

Rights of Shareholders	
หลักเกณฑ์	การให้ คะแนน
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงการมี กลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร	
25. มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทหรือไม่ (ไม่ควรมีการถือหุ้นไขว้)	Y/N
26. มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปรางค์ในของกลุ่มของ บริษัทหรือไม่ (ไม่ควรมีการถือหุ้นแบบปรางค์)	Y/N

Enterprise with Integrity 22

Rights of Shareholders	
หลักเกณฑ์	การให้ คะแนน
27. คณะกรรมการของบริษัทที่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทหรือไม่ (ไม่ควรเกินร้อยละ 25)	Y/N
28. บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น free float เท่าใด (ควรมีหุ้น Free Float เกินกว่าร้อยละ 40)	Level
29. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5 หรือไม่	Y/N

Enterprise with Integrity 23

Rights of Shareholders	
หลักเกณฑ์	การให้ คะแนน
30. ในการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งได้มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือไม่อย่างไร (Penalty)	Y/N
31. บริษัทได้ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืนหรือไม่ (Penalty)	Y/N

Enterprise with Integrity 24

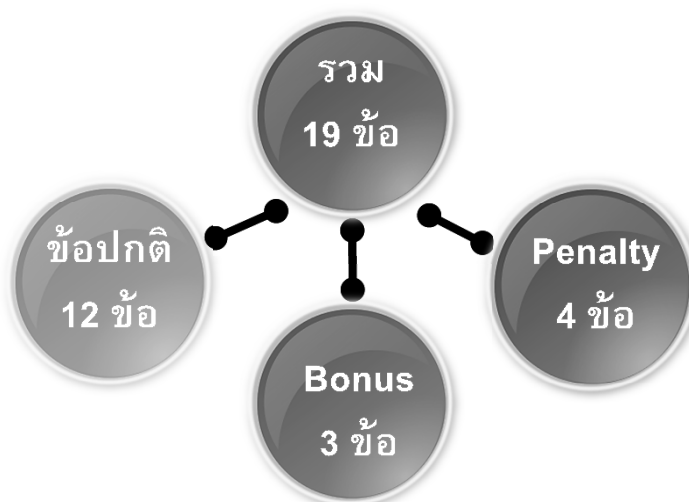
Rights of Shareholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
32. บริษัทได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือไม่ (Penalty)	Y/N
33. บริษัทได้ละเลยต่อเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างร้ายสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือไม่ (Penalty)	Y/N

Enterprise with Integrity

25

Equitable Treatment of Shareholders



Enterprise with Integrity

Equitable Treatment of Shareholders	
หลักเกณฑ์	การให้ คะแนน
1. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงใช่หรือไม่	Y/N
2. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One class of Share) บริษัทได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียง ของหุ้นแต่ ละประเภทหรือไม่	Y/N

Enterprise with Integrity 27

Equitable Treatment of Shareholders	
หลักเกณฑ์	การให้ คะแนน
3. บริษัทมีกระบวนการ/ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนใน การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการหรือไม่	Y/N
4. บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท ทราบหรือไม่	Y/N

Enterprise with Integrity 28

Equitable Treatment of Shareholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
5. ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทำรายการ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียด และเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะทำรายการหรือไม่อย่างไร	Level
6. บริษัทได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (<u>Fair and at arms' length</u>) หรือไม่	Y/N

Enterprise with Integrity

29

Equitable Treatment of Shareholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
7. บริษัทมีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มากน้อยเพียงใด	Level
8. บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการส่งแบบการมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมหรือไม่ (ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.)	Level

Enterprise with Integrity

30

Equitable Treatment of Shareholders	
หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
9. ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการระบุถึงเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะ ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่	Y/N
10. บริษัทมีการกำหนดเงื่อนไขซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นหรือไม่	Y/N

Enterprise with Integrity 31

Equitable Treatment of Shareholders	
หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
11. บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลากี่วัน (อย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม)	Level
12. บริษัทได้นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันหรือไม่	Y/N

Enterprise with Integrity 32

Equitable Treatment of Shareholders	
หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
13. บริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) หรือไม่ (Bonus)	Y/N
14. บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือไม่ (Bonus)	Y/N

Enterprise with Integrity 33

Equitable Treatment of Shareholders	
หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
15. บริษัทมีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทหรือไม่อย่างไร (Penalty)	Y/N
16. ในปีที่ผ่านมา เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในหรือไม่ (Penalty)	Y/N
17. ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันหรือไม่อย่างไร (Penalty)	Y/N

Enterprise with Integrity 34

Equitable Treatment of Shareholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
18. ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่อย่างไร (Penalty)	Y/N
19. บริษัทได้กำหนด <u>นโยบาย</u> ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง <u>แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย</u> เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น <u>ของบริษัทตนเอง</u> อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหรือไม่ (Bonus)	Y/N

Enterprise with Integrity

35

ข้อสังเกตจากการประเมิน

Rights of Shareholders & Equitable Treatment of Shareholders

“ทำคะแนนได้ดี หากสามารถจัดทำหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมได้ละเอียด ครบถ้วนตามเกณฑ์ และกรรมการเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ”

ข้อมูลหลักที่ใช้ในการประเมิน

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
(ประจำปีที่ทำกรประเมิน)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(ประจำปีที่ทำกรประเมิน)

Enterprise with Integrity

36

ข้อสังเกตจากการประเมิน

Rights of Shareholders & Equitable Treatment of Shareholders

ข้อมูลหลักที่ใช้ในการประเมิน

- จดหมายข่าวแจ้ง ตลท.

Rights of Shareholders	Equitable Treatment of Shareholders
<p><u>ข้อ 6</u> เสนอวาระและคำถาม ล่วงหน้า</p> <p><u>ข้อ 18</u> เผยแพร่มติที่ประชุม</p>	<p><u>ข้อ 3</u> การเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า</p> <p><u>ข้อ 5</u> การทำรายการระหว่างกันที่ต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ข้อ 12</u> การเผยแพร่ Notice บนเว็บไซต์</p>

- ข้อมูลจาก **AGM Checklist**
พิจารณาข้อมูลวันจัดส่ง Notice ทางไปรษณีย์ และการเผยแพร่ Notice บนเว็บไซต์

Enterprise with Integrity

ข้อสังเกตจากการประเมิน

Rights of Shareholders

1. ค่าตอบแทนกรรมการ
 - การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (ข้อ 2)
 - ไม่ระบุว่า ไม่มี
 - มี แต่ให้ไปดูที่รายงานประจำปี
 - เข้าใจผิดว่า โบนัส คือ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
 - การนำเสนอนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ (ข้อ 3)
 - นำเสนอนโยบายทั่วไป เป็นวงเงินรวม
 - ไม่ระบุค่าตอบแทนตามแต่ละตำแหน่ง

Enterprise with Integrity

ข้อสังเกตจากการประเมิน

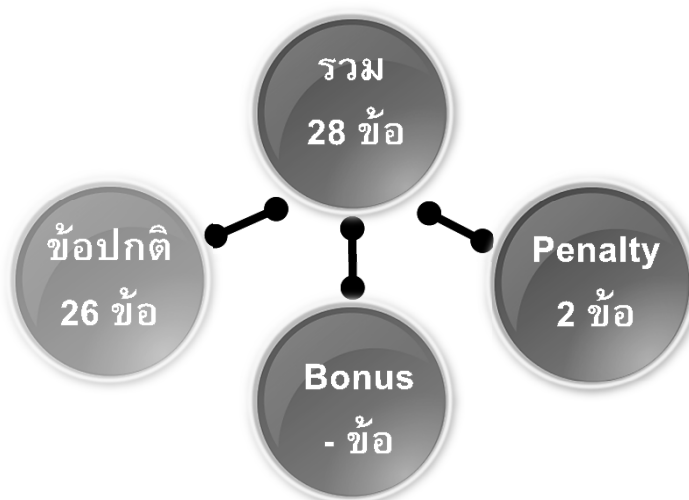
Rights of Shareholders

2. กรรมการ

- การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการ (ข้อ 9)
 - ส่วนใหญ่ไม่แยกบริษัทจำกัด และบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.
 - ไม่เปิดเผย วัน เดือน ปีที่เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 - ไม่ระบุประเภทของกรรมการ
- การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ (ข้อ 19-23)
 - หากมีกรณีที่กรรมการป่วยหรือเสียชีวิตกะทันหัน จะพิจารณาให้
คะแนน แต่ต้องระบุถึงเหตุผลดังกล่าวในรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วย

Enterprise with Integrity

Role of Stakeholders



Enterprise with Integrity

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
1. บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ (จัดทำตามมาตรฐาน GRI)	Level
2. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือ อัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานหรือไม่ อย่างไร	Level

Enterprise with Integrity

ข้อ 2 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือ อัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานหรือไม่ อย่างไร

5. การจัดทำมีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัท บริษัทยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และต่อผู้ใช้งานด้วยการจัดทำให้มีการอบรมให้กับทีมช่างเทคนิคและวิศวกรตลอดจนพนักงานที่ปฏิบัติงานคู่กัน และจัดการจราจรบนทางพิเศษอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในปี 2556 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานบนทางพิเศษจำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด

BECL – รายงานประจำปี 2556

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
3. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานหรือไม่ อย่างไร	Level

ข้อ 3 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานหรือไม่ อย่างไร

พนักงาน บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ การสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน การจัดสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานและได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การจัดกิจกรรมวันฉัตรมงคลประจำปีโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย แม้ว่าพนักงานบางคนไม่เคยร่วมการแข่งขันมาก่อน ก็จะพยายามฝึกฝนให้สำเร็จได้ รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

แม้ว่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในปี 2555 จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า แต่บริษัทฯ สนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้จ้างงาน ที่ยูเอฟได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการโดยเคร่งครัด ในส่วนของพนักงานรายวัน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ที่ยูเอฟได้กำหนด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ สำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่ต้องการในงานที่ 301 บาทต่อวัน (อ้างอิงจากค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายที่ 300 บาทต่อวัน) อัตราค่าจ้างฐานของเราไม่ได้ถูกกำหนดตายตัว แต่มีการปรับขึ้นตามผลงานของพนักงานในแต่ละปี ดังนั้น ค่าจ้างฐานโดยเฉลี่ยสำหรับปี 2556 จึงอยู่ที่ 308.39 บาทต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีมีการเพิ่ม เดิมสวัสดิการ ที่หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เงินพิเศษที่ผูกกับผลงาน (เช่น โบนัสจากการทำงานที่ได้เกินเป้าหมายต่อวัน รางวัลพนักงานดีเด่น) เงินพิเศษที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (เช่น ค่าทำงานในกะกลางคืน ค่าทำงานในที่ร้อนและที่เย็น เบี้ยช้อน) และผลประโยชน์และโบนัสอื่นๆ (เช่น ทุนการศึกษา เงินพิเศษสำหรับการทำงานครบแต่ละปี คุปป้องกันข้าว เงินปีใหม่ (สุขุขิน)) รวมไปถึงค่าสงวนเวลา เมื่อนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉลี่ยของรายได้ในรูปตัวเงินของพนักงานรายวันอยู่ที่ 418.02 บาทต่อวัน ทั้งนี้ ค่าแรงฐานและสวัสดิการของแต่ละคนก็อาจแตกต่างกันเป็นรายอย่างเฉพาะผลงาน โดยไม่พิจารณาความแตกต่างในเรื่องเพศ สัญชาติ หรือถิ่นกำเนิดแต่อย่างใด

นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่จับต้องได้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้จัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยังชีพของพนักงานและครอบครัวภายหลังจากเกษียณจากหน้าที่การงานที่ที่ยูเอฟแล้ว ประกอบด้วยประกันชีวิตและเงินบำนาญเกษียณอายุ เฉพาะในปี 2550 นี้ ที่ยูเอฟได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตสำหรับพนักงานทุกคนรวมกันเป็นเงิน 9.125 ล้านบาท ส่วนเงินบำนาญนั้น มีการจัดให้สำหรับพนักงานรายวันและรายเดือนล่วงหน้ากัน โดยได้กั้นเงินสำรองทุกๆ ปีไว้ในหมวดหนี้สินของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากล IAS19 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินทดแทนให้กับพนักงานตามสิทธิที่พึงมีได้ในอนาคต ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2556 ที่ยูเอฟได้กั้นเงินสำรองบำนาญเกษียณอายุสะสมจำนวน 377.39 ล้านบาท

และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเข้าสู่วัยเกษียณเป็นการล่วงหน้า จึงได้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออมเงินเพื่อการเกษียณให้แก่พนักงานทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาถึงการสรรหารายได้ของพนักงานในรูปแบบของค่าจ้างและผลประโยชน์ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักเป็นการชั่วคราว ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแสดงความคุ้มครองในกรณีการว่างงานกับผลกระทบทางธุรกิจให้ครอบคลุมรายได้ของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของภาคการค้าในธุรกิจด้วย

TUF – รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2556

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
4. คณะกรรมการได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานหรือไม่	Y/N
5. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีหรือไม่อย่างไร	Level

การบ่มเพาะบุคคลากรที่มีคุณภาพ

เมื่อเข้ามาทำงานกับเอไอเอสแล้ว เรามุ่งหวังที่จะสร้างความผูกพันและสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพนักงานทุกคน โดยอาศัยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาภายในองค์กร เอไอเอสจึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะสมกับอายุงานสาขาอาชีพ และความรับผิดชอบ เช่น กลุ่มผู้บริหาร

(Executive) กลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (Talent) กลุ่มผู้จัดการและผู้ชำนาญการระดับต้น (First Line Manager) กลุ่มผู้จัดการและผู้ชำนาญการระดับกลาง (Middle Line Manager) กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ (Operational Staff) และตามสาขาวิชาชีพ (Functional/ Professional Competency)

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน (Employment Development)

ระดับของพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ผู้บริหาร	103 ชั่วโมง	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการงาน และบุคลากร ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง เช่น โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง ผ่านรูปแบบการจัดการแบบ Classroom Workshop และ Coaching
พนักงานระดับบริหาร/พนักงานระดับวิชาชีพ	90 ชั่วโมง	มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารที่มุ่งตามกลุ่มสาขาอาชีพ เช่น การสร้างทีมงานขายลูกค้ารายย่อย (SMEs) ที่มีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มีเดีย รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะบริหารจัดการ เช่น การบริหารจัดการทีม และหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น เป็นต้น
พนักงานระดับปฏิบัติการ	186 ชั่วโมง*	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในเชิงเทคนิคและปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น หลักสูตรการให้บริการและการให้ข้อมูลพร้อมแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเกี่ยวกับ 3G (Device and Network Setting) หลักสูตรระบบปฏิบัติงานบัญชี (SAP Business Processes in Financial Accounting) เป็นต้น

หมายเหตุ: *ไม่รวมพนักงานขาย

ข้อ 5
คณะกรรมการมี
การกำหนด
นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนา
ความรู้ศักยภาพ
ของพนักงาน
และเปิดเผย
ตัวเลขจำนวน
ชั่วโมงเฉลี่ยของ
การฝึกอบรมของ
พนักงานต่อปี
หรือไม่อย่างไร

ADVANC -
รายงานการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ปี 2556

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วิทยาสถาบัน

เราพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อปลูกฝังวิถีเอไอเอสให้กับ เทรดวิช ซีโอป อาทิ โครงการ AIS Way for Telebiz ที่ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะพัฒนาพนักงานของพันธมิตร ให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับพนักงานของเรา ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่ดี และโน้มน้าวใจมา เอไอเอสได้จัดอบรม e-Learning ให้กับพนักงานใหม่ทั้งสิ้น 240 คน รวมทั้งยังมีพนักงานผ่านอบรมแล้วมากกว่า 2,021 คน นอกจากนี้ เรายังมีการจัดอบรม Telebiz Guru by AIS หรือการพัฒนาคุณภาพของพนักงานโดยเฉพาะด้านสมาร์ตโฟน โดยหลักสูตรดังกล่าว เสริมให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการใช้อินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน ทำให้ในปัจจุบัน เทรดวิช ซีโอป มีผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์มือถือ

อีกเพิ่มขึ้นเป็น 1,149 คน ทั้งนี้ เราพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจกับแนวปฏิบัติของ เทรดวิช ซีโอป ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของเรามากขึ้น

เรายังได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมการบริหารงานด้านการออกแพคเกจและบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละรายหรือ Service Fulfillment (SFF) สำหรับพนักงานเทรดวิชทั่วประเทศ ตลอดจนหลักสูตรความรู้พื้นฐาน ที่จะช่วยให้พนักงานของเทรดวิช ซีโอป สามารถรับทราบการส่งอีเมลเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด และควบคุมถึงการมีความพึงพอใจของลูกค้า

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเทรดวิชในปีที่ผ่านมาทั้งหมด 9,060 คน

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานเทรดวิช

การตั้งค่าอุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่	48%
ผลิตภัณฑ์ใหม่	14%
วิถีเอไอเอส	12%
การพัฒนากระบวนการและขั้นตอน	10%
3G 2100	9%
พนักงานใหม่	4%
ผู้บริหารร้านเทรดวิชซีโอ	3%

นอกจากนี้จากพันธมิตรหลักอย่างเทรดวิชแล้ว เรายังได้ดำเนินโครงการต่างๆ ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นๆ โดยจัดให้มีการประชุมใหญ่คู่ค้าพันธมิตรเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐาน อาทิ หลักสูตรทักษะความสามารถทางสังคมที่เสริมความสามารถในการขาย หลักสูตรการใช้งานอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน (Internet Protocol) ด้วย

ข้อ 5
คณะกรรมการมี
การกำหนด
นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพัฒนา
ความรู้ศักยภาพ
ของพนักงาน
และเปิดเผย
ตัวเลขจำนวน
ชั่วโมงเฉลี่ยของ
การฝึกอบรมของ
พนักงานต่อปี
หรือไม่อย่างไร

ADVANC -
รายงานการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ปี 2556

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
6. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่	Level

ข้อ 6 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่

สิทธิมนุษยชน

ธนาคารสนับสนุนการปฏิบัติตาม “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ธนาคารได้ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาสิทธิของธนาคารยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาสินเชื่อหรือธุรกรรมทางการเงินต่างๆ และเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง จะส่งเรื่องแจ้งไปยังนายกรรมการธนาคาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและบรรษัทภิบาล

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการอบรมและการวัดผลแก่พนักงานใหม่ผ่านระบบ e-learning ในเรื่องจรรยาบรรณของธนาคาร และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ในปี 2556 ธนาคารได้เริ่มนำนโยบายการรับคำร้องเรียนและแจ้งกรณี (Whistle Blower) มาปฏิบัติ โดยการสร้างช่องทางให้พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียน เรื่องราวการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่ธนาคารกำหนดให้มี แสดงถึงการที่ธนาคารให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี

ในปี 2558 ธนาคารไม่ได้รับคำร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และคนในท้องถิ่นที่ธนาคารดำเนินงานอยู่ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานของธนาคารไม่ได้สร้างผลกระทบหรือมีแนวโน้มจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น

SCB – รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2556

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
7. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าไว้หรือไม่อย่างไร	Level
8. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งไว้หรือไม่อย่างไร	Level

Enterprise with Integrity

51

6. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่ ปตท. ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยม หรือในการทำธุรกิจ การแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่มีค่านิยม ข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดี

- 6.1 ปตท. ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- 6.2 ปตท. ควรให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่าง ปตท. กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมีไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ และการกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม บุคลากรของ ปตท. ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูลลับของ ปตท. ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง
- 6.3 การควบคุมกิจการระหว่าง ปตท. กับคู่แข่งทางการค้าต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เมื่อควบคุมกิจการแล้ว ปตท. ต้องไม่ใช้อำนาจทางการตลาดของตนไปเป็นทางที่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้บริโภคโดยรวม

ข้อ 8

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งไว้หรือไม่อย่างไร

PTT – จรรยาบรรณธุรกิจ

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
9. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ <u>คู่ค้า</u> โดยเฉพาะเรื่อง <u>การคัดเลือกคู่ค้า</u> ไว้หรือไม่อย่างไร	Level

Enterprise with Integrity

53

ข้อ 9 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า โดยเฉพาะเรื่องการคัดเลือกคู่ค้าไว้หรือไม่อย่างไร

การจัดซื้อจัดจ้าง และการว่าจ้างบริษัทภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของธนาคาร คือ พันธมิตรผู้ให้บริการจากภายนอก ธนาคารมีหลักการคัดเลือก โดยเน้นการพิจารณาจากกรวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยง ในทางกลับกัน ธนาคารมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อบริษัทผู้ให้บริการจากภายนอก ภายใต้การกำกับควบคุมและกฎระเบียบของธนาคาร

ธนาคารมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอกครอบคลุม 7 ด้านดังนี้

- ความสามารถทางเทคนิค
- ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
- สถานะภาพทางการเงิน
- ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
- ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี
- นโยบายด้านการให้บริการ
- ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย

ด้วยเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว ทำให้ธนาคารยังคงมีความสามารถที่จะรักษาคุณภาพที่เป็นเลิศในการให้บริการ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า ธุรกิจ และชื่อเสียงของธนาคาร

ในปี 2556 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทำสัญญากับผู้แทนจำนวน 464 ราย โดย 75 % เป็นบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นความตั้งใจในการสนับสนุนธุรกิจ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ธนาคารได้ดำเนินการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากบริษัทผู้แทนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อตกลงในการทำธุรกิจร่วมกัน และการทำสัญญาระยะยาว มีส่วนช่วยในการสื่อสารวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารขยายไปยังบริษัทผู้แทน

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการจัดจ้างธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยการติดตามตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทผู้แทนปฏิบัติต่อพนักงานของตนเองอย่างเป็นธรรม ซึ่งตามรายงานการตรวจสอบไม่พบเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่มบริษัทผู้แทนที่ธนาคารจัดจ้าง

สำหรับโอกาสพิเศษและเทศกาลตามประเพณี ธนาคารมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างของขวัญ ซึ่งมีจะจัดซื้อในปริมาณมาก โดยหน่วยงานสำนักงานใหญ่จะดำเนินการและทำการแจกจ่ายให้กับสาขาและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่องบประมาณการใช้จ่าย นอกจากนี้ ธนาคารยังให้การสนับสนุนการจัดซื้อของขวัญจากองค์กรเพื่อสังคม และมูลนิธิต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากชาวเขา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

SCB – รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2556

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
10. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ไว้หรือไม่อย่างไร	Level

Enterprise with Integrity

55

ข้อ 10 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ไว้หรือไม่อย่างไร

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทได้ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหากัน

SAMTEL - รายงานประจำปี 2556

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
2. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหากัน

SAMTEL - Code of Conduct

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
11. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์หรือไม่	Level

Enterprise with Integrity

57

ข้อ 11 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์หรือไม่

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อาทิ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทสามารถ และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

SAMTEL - รายงานประจำปี 2556

Role of Stakeholders	
หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
12. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทหรือไม่	Y/N
13. บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่	Y/N
14. บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่	Y/N

Enterprise with Integrity 59

Role of Stakeholders	
หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
15. บริษัทได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่	Y/N
16. บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทหรือไม่	Y/N

Enterprise with Integrity 60

ข้อ 12 คณะกรรมการมีกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต**คอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทหรือไม่****การป้องกันกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

“บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆทั้งสิ้น บริษัทฯ ห้ามการติดสินบนทุกรูปแบบและจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ ทำกิจการอยู่ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย มาตรฐานและธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้”

HANA – รายงานประจำปี 2556

ข้อ 13 บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

- กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติในการป้องกันกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
- หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

GRAMMY – รายงานประจำปี 2556

ข้อ 14 บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่

- การบริจาคนอกระบบ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อ บริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายโดยไม่มีความชัดเจนที่มีตัวตน และอาจใช้เป็น ข้ออ้างหรือเงินทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการทุจริตที่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล และรายละเอียดการ บริจาคต่อไปนี้
- ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศล ดังกล่าวจริง และมีเอกสารเป็นหลักฐานสนับสนุนให้ วัตถุประสงค์ของโครงการประจักษ์ผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
- ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีการบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มี บุคคล หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศ เกี่ยวติดตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติด ตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ อนุ ญาตการจัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น



- เงินสนับสนุน (Sponsorship) มีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการศึกษาหรือประโยชน์ ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูก เชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับบริษัทให้สินบน บริษัทฯ จึงกำหนด นโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน การรวมการ สนับสนุน และรายละเอียดการควบคุม รายละเอียดการประเมินผล ที่ได้รับไว้ดังต่อไปนี้
- ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้สนับสนุนได้ทำกิจกรรมตาม โครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อ สนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประจักษ์ผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
- ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้สนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ดังต่อไปนี้บุคคลใด หรือหน่วยงาน ใด ยกเว้น การประกาศเกี่ยวกับติดตามธรรมเนียม ธุกิจทั่วไป
- ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ ค่าใช้จ่ายอื่น นโยบายและหลักเกณฑ์ กระบวนการมอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลเกณฑ์ ในการพิจารณาให้เป็นไปตามความรับผิดชอบต่อ สังคม (Corporate Social Responsibility (CSR))

การส่งมอบ และมาตรการคุ้มครอง

หากผู้ใดพบหรือมีข้อสงสัยโดยเฉพาะเรื่องงานไม่ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก บริษัทฯ มีหน่วยงานอิสระที่จะทำการพิจารณา รายละเอียดเพื่อสืบหา ข้อเท็จจริงตามกระบวนการดังต่อไปนี้

ERW – รายงานประจำปี 2556

ข้อ 15 บริษัทได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

- กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ นำมาตรวจการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
- หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่ม บริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

GRAMMY – รายงานประจำปี 2556

ข้อ 16 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทหรือไม่

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดสัมมนาหลักสูตร “การป้องกันและแนวทางการแก้ไขการทุจริตภายในองค์กร”

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดโดยสถาบันต่างๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้แก่

- “การสื่อสารและขั้นตอนการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียน” ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ ก.ล.ด.
- Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption หลักสูตร “Working Models for Governance in Corporate Operations and Infrastructure Projects” โดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute : TDRI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : Thai IOD) Center for International Private Enterprise (CIPE) และ ดลท.

GRAMMY – รายงานประจำปี 2556

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
17. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมไว้หรือไม่อย่างไร	Level
18. คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือไม่ อย่างไร	Level

66

Enterprise with Integrity

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
19. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมหรือไม่	Level

Enterprise with Integrity

67

ข้อ 19 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมหรือไม่

ระบบและแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ทุกพื้นที่ปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ปตท.สผ. ต้องมีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

ปตท.สผ. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (PTTEP Safety, Security, Health and Environmental Management System - PTTEP SSHE MS) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและผลิตปิโตรเลียม โดยที่ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของ PTTEP SSHE MS ซึ่งข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย ทั้งยังช่วยให้เกิด

การพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ปตท.สผ. จึงมีนโยบายให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติการภายใต้การดำเนินงานของ ปตท.สผ. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) จากหน่วยงานรับรองภายนอก นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้จัดให้มีการตรวจประเมินภายในเป็นประจำทุกปี โดยการตรวจประเมินครอบคลุมทุกข้อกำหนดของ PTTEP SSHE MS และมาตรฐานสากล ISO 14001 รวมทั้งมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Program) อย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) สำหรับพื้นที่ปฏิบัติการในประเทศ ได้แก่ โครงการที่ทีทีอีที 1 โครงการเอส 1 โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ รวมถึงฐานสนับสนุนปิโตรเลียมจังหวัดสงขลาและศูนย์กลางการวิจัยตัวอย่างหินจากหลุมเจาะ จังหวัดอุยเยา โดยบริษัท AJA Registrars จำกัดซึ่งได้รับการรับรองสถานะภาพโดย United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

ปตท.สผ. จัดทำมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 14 ชุด ได้แก่

PTTEP – รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2556

Role of Stakeholders	
หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
20. คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร	Level

69

Enterprise with Integrity

<p>(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงการลดปริมาณขยะและมีการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ พัฒนาสินค้าที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม <p>โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริษัทสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เช่นการใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องทำความเย็นและปิดไฟ ในช่วงพักงานหรือช่วงที่พนักงานผู้บริหารมีไต่อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน การเดินขึ้นลงบันไดในชั้นไม่สูง การใช้รถร่วมกันในทางเดียวกัน การทำโครงการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงานหรือ ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ช่วยในการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัว เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม</p>	<p>ข้อ 20 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร</p> <p>PATO – รายงานประจำปี 2556</p>
---	--

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
21. คณะกรรมการมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่	Level

ข้อ 21 คณะกรรมการมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่

จุดเด่นผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

1. การประชุมประจำปีที่เกิดขึ้นทุกๆปี โดยมีการพิจารณาและพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ต่างๆ
2. นโยบายในการป้องกันสิ่งแวดล้อมตามด้านล่าง ได้ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานเดียวกันกับ มอก. 14001 ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในการที่จะป้องกันสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนโลกในปัจจุบันและในอนาคต (โปรดดูรายละเอียดด้านล่างในหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)”))
3. สำหรับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาสั่งซื้อเรือใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดของคุณสมบัติของตัวเรือมากกว่าข้อกำหนดกฎหมาย อันจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือในการรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกกำหนดและนำมาใช้กับพนักงานทั้งในสำนักงานและพนักงานที่อยู่บนเรือ โดยได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการและให้มีการปฏิบัติ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการอบรมและปรับปรุงความนึกคิดของพนักงานทุกระดับจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จในนโยบายสิ่งแวดล้อม และความสำเร็งนี้ได้แสดงผ่านการอบรมพนักงานในบริษัทฯ
5. บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆทั้งบนเรือและภายในสำนักงาน และพบว่าระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่มีอยู่ปัจจุบันสามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
6. โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร ที่จัดขึ้นเพื่อพนักงานทุกคน (ทั้งที่สำนักงานบริษัทฯ และบนเรือ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS Policy) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงการฝึกอบรมนี้ได้จัดฝึกอบรมทั้งที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ และผ่านทางผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับเรือที่ไปตรวจเรือ
7. บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อชักจูงและสนับสนุนผู้กำกับดูแลของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม/แนวทางการปฏิบัติที่ดี

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
22. คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรงไว้หรือไม่	Level

Enterprise with Integrity

73

ข้อ 22 คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรงไว้หรือไม่

3.4 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สำหรับการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ คำร้องเรียนในกรณี ถูกละเมิดสิทธิ หรือคำร้องเรียนพิเศษต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องของผู้บริหาร, การกระทำผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย และอื่นๆ โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ E-mail : board@dhipaya.co.th ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

TIP – CG Policy

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
23. บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิดหรือไม่	Y/N

Enterprise with Integrity

75

ข้อ 23 บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิดหรือไม่

ทั้งนี้ในแต่ละปี บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานที่สนใจและในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งวิธีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันด้วย โดยบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยรวมทุกสิ้นปี

อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(3) การดำเนินการในกรณีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็น

ธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำของบริษัท นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชา และบริษัทได้จัดช่องทางสำหรับพนักงานเพื่อปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล (Compliance Manager) หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแต่ธรรมภิบาล” ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงานผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษัท โดยที่พนักงานฝ่ายกำกับดูแลจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพื่อรายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับกรกระทำผิดความผิดดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่นๆ ที่พนักงานฝ่ายกำกับดูแลได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

DTAC - รายงานประจำปี 2556

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
24. บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดหรือไม่	Y/N

Enterprise with Integrity

77

ข้อ 24 บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดหรือไม่

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รมกวน การปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

WACOAL- จรรยาบรรณธุรกิจ

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
25. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจนหรือไม่	Y/N

Enterprise with Integrity

79

ข้อ 25 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจนหรือไม่

การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส โดยผ่าน ช่องทาง เว็บไซต์, โทรศัพท์, หนังสือแจ้ง และอีเมลแจ้งหน่วยงาน เลขานุการบริษัท ดังนี้

- โทรศัพท์: 0-2976-5290
- เว็บไซต์: www.coilinter.com
- เลขานุการบริษัท: secretary@coilinter.com

ซึ่งข้อความ ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกส่ง ต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการติดตามความคืบหน้า หากแล้วเสร็จหน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ติดต่อทราบ

สำหรับการร้องเรียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความสำคัญแก่ทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

- เลขานุการบริษัท: secretary@coilinter.com
- สำนักงานตรวจสอบภายใน: internalaudit@coilinter.com

ทั้งนี้ในปี 2556 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมใดๆ

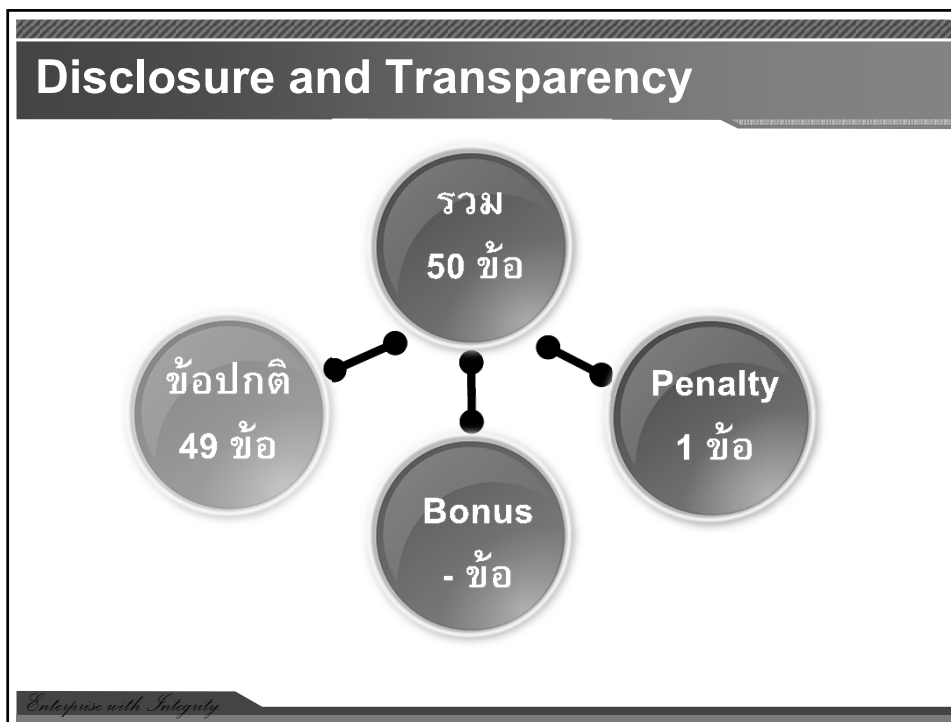
CIG – รายงานประจำปี 2556

Role of Stakeholders	
หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
26. บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่	Y/N
27. มีกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อมหรือไม่ (Penalty)	Y/N
28. บริษัทถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด (Penalty)	Y/N

81

ข้อสังเกตจากการประเมิน	
Role of Stakeholders	
<p>“ยังทำคะแนนได้ไม่สูงมากนัก ส่วนใหญ่มีการกำหนดนโยบายแต่ยังไม่เปิดเผยถึงสิ่งที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว”</p>	
ข้อมูลหลักที่ใช้ในการประเมิน	
<ul style="list-style-type: none"> • รายงานประจำปี • แบบ 56-1 • เว็บไซต์บริษัท • รายการพัฒนาที่ยั่งยืน • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ • จรรยาบรรณธุรกิจ 	

82



Disclosure and Transparency

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสหรือไม่ อย่างไร	
1. มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือไม่	Y/N
2. โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทได้อย่างชัดเจนหรือไม่ (<u>ไม่ควร มี Nominee ถือหุ้นอยู่เลย หรือมี Nominee ถือหุ้นอยู่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%</u>)	Level

84

Enterprise with Integrity

Disclosure and Transparency

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
3. มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่	Level
4. มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่	Level

Enterprise with Integrity

85

นายวิง เกิง เฮา

ตำแหน่งปัจจุบัน: รองประธานอำนวยการและผู้จัดการ โรงงานยานา ลำพูน
 ประวัติการทำงาน: 2551- ปัจจุบัน รองประธานอำนวยการและผู้จัดการโรงงาน ยานา ลำพูน
 2544 - 2550 รองประธานอำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด
 วุฒิการศึกษา: บริญญาโทการจัดการ สถาบันเคทีเอ็ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประวัติการอบรมจาก IOD: ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น : ไม่มี

การถือหุ้นของนายวิง เกิง เฮา		คู่สมรส	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	การซื้อ-ขายระหว่างปี	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	การถือหุ้นของคู่สมรส
999,500 หุ้น	80,000 หุ้น	919,500 หุ้น (0.120%)	ไม่มี

นางสาวอังฉรา ชัยชาญชีพ

ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี
 ประวัติการทำงาน: 2539 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บริษัท ยานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 วุฒิการศึกษา: บริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ประวัติการอบรมจาก IOD: ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น : ไม่มี

การถือหุ้นของนางสาวอังฉรา ชัยชาญชีพ		คู่สมรส	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556 (วันที่ดำรงตำแหน่ง)	การซื้อ-ขายระหว่างปี	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	การถือหุ้นของคู่สมรส
25,000 หุ้น	-	25,000 หุ้น (0.003%)	ไม่มี

ข้อ 3-4
 มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในหรือไม่

HANA -
 รายงานประจำปี 2556

ชื่อ	คู่สมสามัญ (จำนวนหุ้น)				คู่สมผู้ (จำนวนหน่วย)				
	ณ 31 ธ.ค. 2555	เปลี่ยนแปลงปี 2556		ณ 31 ธ.ค. 2556		ณ 31 ธ.ค. 2555	เปลี่ยนแปลงปี 2556		ณ 31 ธ.ค. 2556
		จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน		จำนวน	สัดส่วน	
17. นายวิลเลียม แอริช	1,165,767	ได้มา 1,875,000	625,067	0.00	-	-	-	-	
		จำหน่าย 2,418,700							
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-	-	-	-	-	
		จำหน่าย -							
18. นายจาง เจิงรอนนาร์	-	ได้มา 1,000,000	-	-	-	-	-	-	
		จำหน่าย 1,000,000							
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา 160,000	160,000	0.00	-	-	-	-	
		จำหน่าย -							
19. นายอติคุณส์ นันทพัฒน์ศิริ	-	ได้มา 933,332	233,332	0.00	-	-	-	-	
		จำหน่าย 700,000							
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-	-	-	-	-	
		จำหน่าย -							
20. นายอดิคุณส์ โททวีแสนสุข	1,635,797	ได้มา 933,332	1,969,129	0.01	-	-	-	-	
		จำหน่าย 600,000							
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-	-	-	-	-	
		จำหน่าย -							
21. นายทรงธรรม เทีระพัฒน์วิทย์	-	ได้มา 3,840,000	100	0.00	-	-	-	-	
		จำหน่าย 3,839,000							
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-	-	-	-	-	
		จำหน่าย -							
22. นายอาทิตย์ เนหะโพธิ์วัฒนา	-	ได้มา 1,071,600	400,000	0.00	-	-	-	-	
		จำหน่าย 671,600							

ข้อ 3-4

มีการเปิดเผย
ข้อมูลการถือ
หุ้นของ
กรรมการ
และผู้บริหาร
ทั้งทางตรง
และทางอ้อม
ไว้หรือไม่

TRUE -

รายงานประจำปี 2556

Disclosure and Transparency

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
5. บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีว่า ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร ในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามนั้น เป็นเพราะเหตุผล	Level

ข้อ 5 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีว่า ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร ในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินั้น เป็นเพราะเหตุผล

4.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ

ตลอดปี 2556 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

(1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารด้วย เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น แม้ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติ ประธานกรรมการมิได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ได้รับทราบมาก่อน ส่วนประธานคณะผู้บริหารมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใสและรัดกุม อีกทั้งการมอบอำนาจดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานคณะผู้บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย อนึ่ง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพนัส สีวณิชยกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อเป็นการเริ่มต้นของการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ออกจากกันเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

(2) บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งไว้ เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาดำรงตำแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการทบทวนจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอทุกปี

BKI – รายงานประจำปี 2556

Disclosure and Transparency

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
พิจารณาคุณภาพของรายงานประจำปีในหัวข้อต่อไปนี้	
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท	Y/N

ข้อ 6 **วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท****(Corporate Objective/Long Term Goal)**

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำของเอเชียด้านเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ ด้วยการบริหารจัดการแบรนด์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่าง และมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) และลูกค้าของเราด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการออกแบบอย่างสมสมัยมากที่สุด ในราคาที่ เป็นธรรมในทุกระดับของคณุนุ่มใหม่ โดยช่องทางจำหน่ายที่สะดวกสบายพร้อมการบริการที่ทุ่มเทจากใจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการมีแบรนด์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกรูปแบบชีวิตที่ต่างกัน โดยได้จัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งมีเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายการเติบโตของรายได้ที่อัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2556 - 2559 และเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรสูงสุด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ : เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทั้งเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์ และพัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกวัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งที่เป็นสินค้ารูปแบบมาตรฐาน (เบสิก) และสินค้าแฟชั่น ให้มีความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า เช่น นำเสนอสินค้าแฟชั่นใหม่ๆ ในฤดูกาลต่างๆ โดยพิจารณาถึงกระแสการแต่งกายในแต่ละช่วงเวลานั้น เป็นต้น และมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

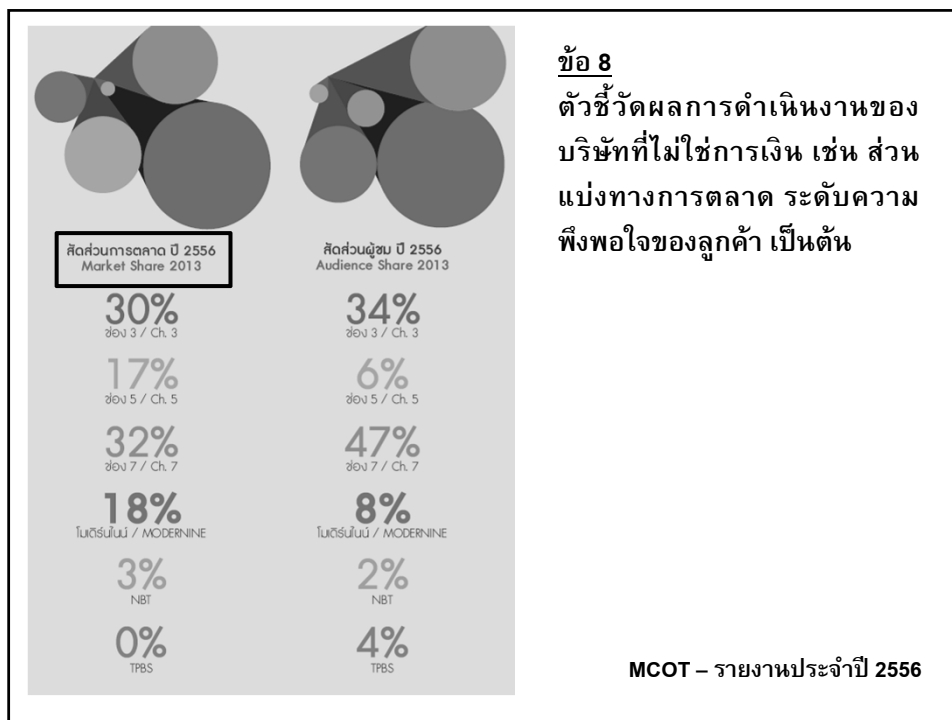
MC – รายงานประจำปี 2556

Disclosure and Transparency

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
พิจารณาคุณภาพของรายงานประจำปีในหัวข้อต่อไปนี้	
7. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	Level
8. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น	Y/N

92

Enterprise with Integrity



Disclosure and Transparency	
หลักเกณฑ์	การให้ คะแนน
พิจารณาคุณภาพของรายงานประจำปีในหัวข้อต่อไปนี้	
9. ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน	Level
10. โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี) (ต้องระบุถึงสัดส่วนของการถือหุ้นด้วย)	Y/N
11. ความเสี่ยงหลัก (Key Risks) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	Y/N

Enterprise with Integrity 94

Disclosure and Transparency	
หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
12. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	Y/N
13. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)	Y/N

95

Enterprise with Integrity

ข้อ 13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

· นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการดูแลผลิตภัณฑ์ หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนมายัง

เลขานุการบริษัท
ที่อยู่ : บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้น 29 ซีโน-ไทย ทาวเวอร์ 32/59
ถนนอโศก(สุขุมวิท 21)
คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
e-mail address : corporatesecretary@stecon.co.th
โทรศัพท์: 0-2610-4900 ต่อ 274

โดยเบาะแส ชื่อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ และเน้นมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนดังกล่าว

STEC – รายงานประจำปี 2556

Disclosure and Transparency

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
14. ประวัติของคณะกรรมการ (ระบุ 1. ชื่อ-สกุล 2. อายุ 3. ตำแหน่ง 4. ประวัติการศึกษา 5. ประสบการณ์ 6. สัดส่วนการถือหุ้น 7. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยต้องแยกเป็นหัวข้อของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่น ๆ ไว้อย่างชัดเจน 8. วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ)	Level

Enterprise with Integrity

97

ข้อ 14 ประวัติของคณะกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท



01
นายสุกรีชัย
จิราวิชิตน์

อายุ 72 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 1.87%
ประธานกรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 28 มีนาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา
>ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ
>ปริญญาคุณวุฒิปดกศึกษิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประสบการณ์
> ประธานกรรมการกำกับกิจการบริหาร, รองประธานกรรมการบริหาร,
ประธานผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
> ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
บริษัท ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าแมนเชสเตอร์ จำกัด
> ผู้จัดการสาขา, ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
ห้างเซ็นทรัล สาขาติลอม

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
> รองประธานกรรมการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
> ประธานกรรมการ
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2549 > หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2543 > หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)

CPN - รายงานประจำปี 2556

Disclosure and Transparency

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน
15. การระบุว่ากรรมการรายได้เป็นกรรมการอิสระ	Y/N
16. การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	Level

ข้อ 16 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

5.7 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ธนาคารได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนทำหน้าที่ที่บทบาท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 101 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ได้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จ โดยให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อย สรุปดังนี้

		(บาท)
1.	ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการ	
-	ประธานกรรมการ	154,000 ต่อคนต่อเดือน
-	รองประธานกรรมการ	115,500 ต่อคนต่อเดือน
-	กรรมการ	100,000 ต่อคนต่อเดือน
2.	ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	30,000 ต่อคนต่อเดือน
3.	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	
3.1	คณะกรรมการตรวจสอบ	
-	ประธาน	90,000 ต่อคนต่อเดือน
-	กรรมการ	60,000 ต่อคนต่อเดือน
3.2	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
-	ประธาน	50,000 ต่อคนต่อเดือน
-	กรรมการ	36,000 ต่อคนต่อเดือน
3.3	คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน	
-	ประธาน	50,000 ต่อคนต่อเดือน
-	กรรมการ	36,000 ต่อคนต่อเดือน

KBANK – รายงานประจำปี 2556

ข้อสังเกตจากการประเมิน

Board Responsibilities

3. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ (ข้อ 53)
 - เข้าใจผิดว่า การเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คือฝ่ายจัดการ
4. การเปิดเผยถึงเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ (ข้อ 54)
 - เข้าใจผิดว่า บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั่วไป คือ อำนาจอนุมัติ
5. การจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย (ข้อ 61)
 - ต้องเป็นการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

Enterprise with Integrity

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- มีกรอบในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกปี
- ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์
- ให้ความสำคัญกับการกำหนดและเปิดเผยถึงนโยบาย (Form) และสิ่งที่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย (Substance)
- จัดทำ CGR Checklist

แบบประเมินการเปิดเผยข้อมูล (CGR) ของบริษัทมหาชน (CGR) ปี 2557			
ชื่อบริษัท		ปี (พ.ศ.)	
ชื่อกรรมการ		ชื่อกรรมการ	
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้น			
A	ประเด็น	ระดับการเปิดเผย	ระดับการเปิดเผย
A.1	บริษัทเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
A.2	บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

Enterprise with Integrity