



สรุปหลักเกณฑ์ CGR ที่ปรับปรุง ประจำปี 2557

ด้วยที่ประชุมของคณะกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Steering Committee) ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสำรวจประจำปี 2557 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ลดความซ้ำซ้อนของหลักเกณฑ์และง่ายต่อการปฏิบัติจริงมากขึ้น

IOD จึงขอสรุปหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุง ดังนี้

- หลักเกณฑ์ CGR ที่ที่ประชุมอนุมัติให้ตัดออกจากหลักเกณฑ์การประเมินประจำปี 2557 มีจำนวน 5 ข้อ ดังนี้

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. บริษัทละเลยการเปิดเผยถึงวันหรือปีที่กรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือไม่ (Penalty)
 2. คณะกรรมการละเลยต่อการนำเสนอถึงเหตุผลในการขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป หรือไม่ (ถ้ามี) (Penalty)
 3. มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบหรือไม่
 4. มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการค่าตอบแทนหรือไม่
 5. มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหา และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาหรือไม่
- หลักเกณฑ์ CGR ที่ที่ประชุมอนุมัติให้คงไว้เป็นหลักเกณฑ์การประเมินประจำปี 2557 แต่ปรับข้อความ มีจำนวน 3 ข้อ ดังนี้

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหรือไม่ (Bonus)
ปรับเป็น “บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหรือไม่”

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือ คู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหรือไม่

ปรับเป็น “คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือ คู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีหรือเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่”

3. คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง เลือกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกหรือไม่

ปรับเป็น “คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง เลือกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกหรือไม่”