



บริษัทภิบาลแห่งชาติ
National CG Committee

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ปี 2558

รายละเอียดโครงการ



บริษัทที่สำรวจ

588 บจ.

ทั้งที่อยู่ใน ตก. และ MAI

ยกเว้น กลุ่ม
ฟื้นฟูกิจการและเข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอน และ
ไม่มีการจัด AGM



วัตถุประสงค์

- วัดผลและติดตาม CG ของ บจ.
- เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
- เป็นข้อมูลในการพัฒนา CG ของ Regulator



วิธีสำรวจ

สำรวจใน **มุมมองของ
นักลงทุน** ที่เข้าถึงข้อมูล
เฉพาะที่เปิดเผยเท่านั้น เช่น
รายงานประจำปี
แบบ 56-1 เว็บไซต์
หนังสือเชิญและรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

หลักเกณฑ์การสำรวจ



หมวด	หลักเกณฑ์ (ข้อ)			น้ำหนัก (%)
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2557-59
สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)	33	32	32	15
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)	19	19	19	10
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)	28	28	29	20
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)	50	50	53	20
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)	107	106	108	35
รวม	237	235	241	100

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ



สัมมนา

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์

2 ครั้ง ก.ย. 58

ผู้เข้าร่วมงาน 356 คน

จาก 341 บริษัท

มีบริษัทที่ทำ CGR Checklist
ส่งมา IOD

จำนวน **202** บริษัท



ข้อมูลสิทธิ์ของ IOD



ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการสำรวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") *เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้*

ผลสำรวจดังกล่าวจึง *เป็นการนำเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอก* ต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดย *ไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายใน* ของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน



ข้อสงวนสิทธิ์ของ IOD



ดังนั้น ผลสำรวจที่แสดงนี้จึง *ไม่ได้เป็นการรับรองถึง
ผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการของ
บริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำ
ในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียนหรือคำแนะนำใดๆ*

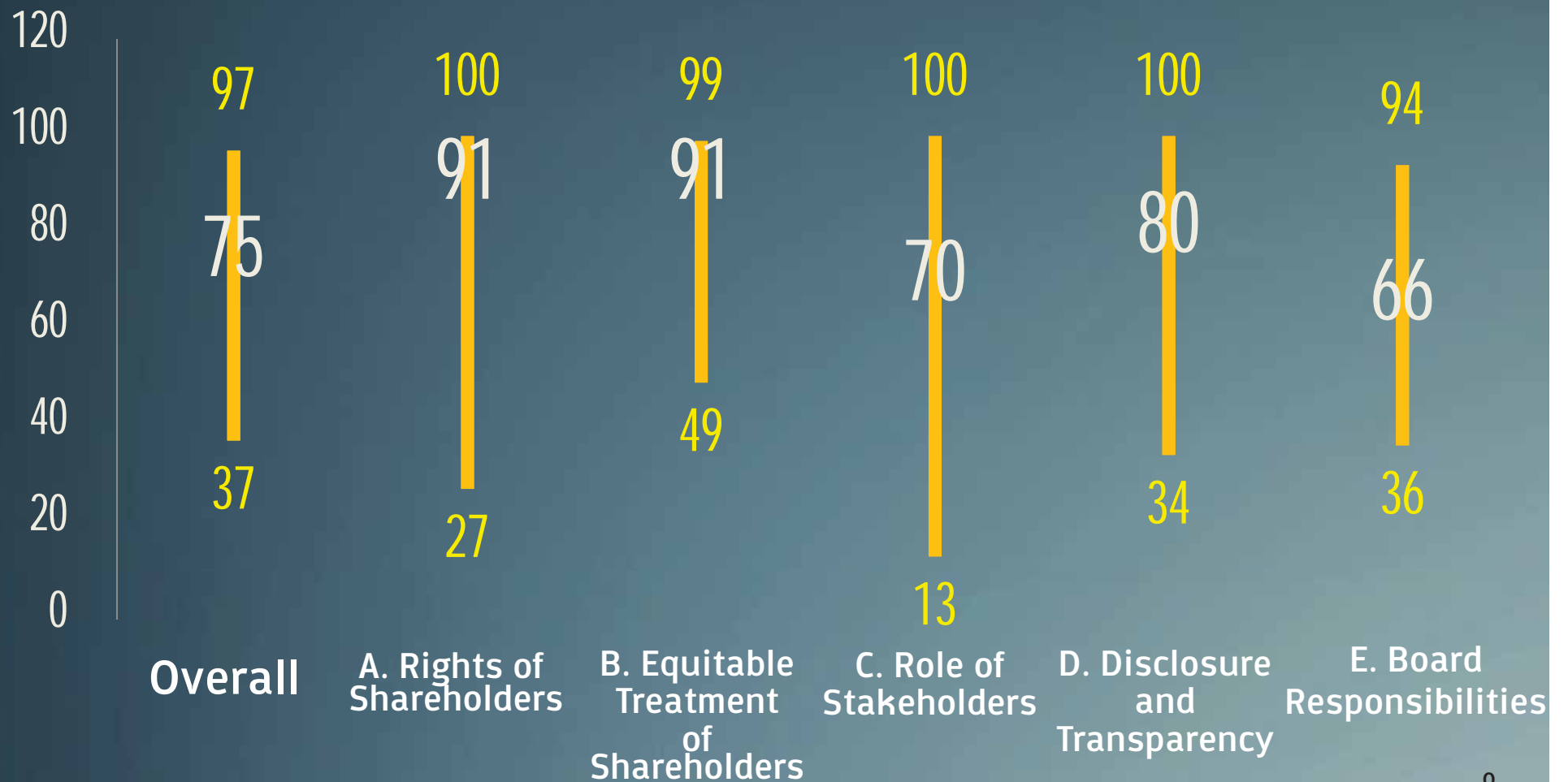
ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
บริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลสำรวจนี้ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยและบุคลากรของสมาคมฯ
มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของ
ผลสำรวจดังกล่าวแต่อย่างใด



ผลการสำรวจ CGR ปี 2549-2558

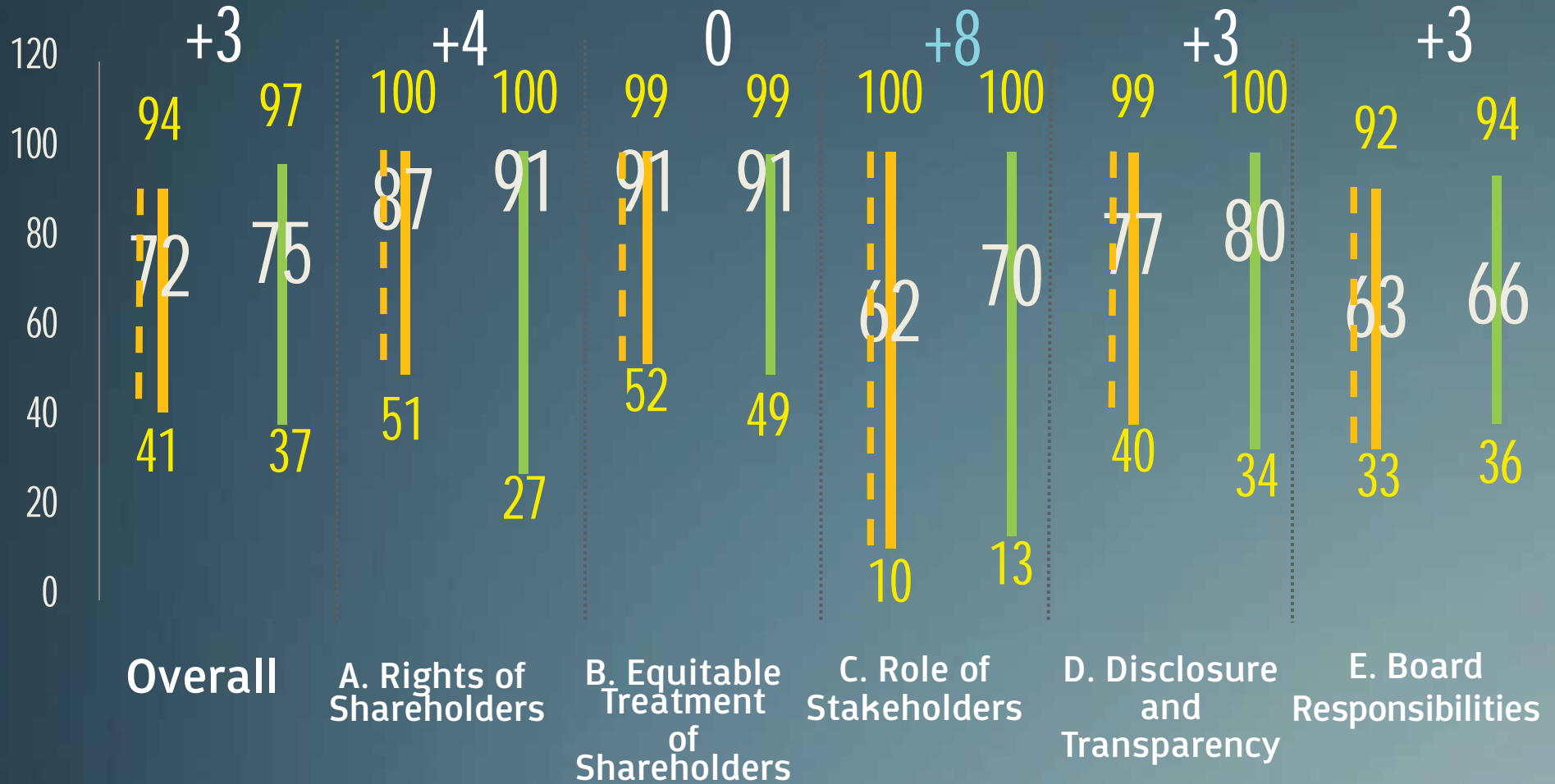


วิเคราะห์ผลการสำรวจ CGR ปี 2558



เปรียบเทียบผลการสำรวจ CGR ปี 2558 กับ 2557

|| = ปี 2557 | = ปี 2558



Rights of Shareholders and Equitable Treatment of Shareholders



ประเด็นที่ควรพิจารณาพัฒนาต่อไป

- การนำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ (สิทธิประโยชน์อื่น ๆ) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดให้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (เดือน ปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการครั้งแรก และการแยกบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไปที่กรรมการดำรงตำแหน่ง)
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น



Role of Stakeholders



ประเด็นที่ควรพิจารณาพัฒนาต่อไป

- การกำหนดนโยบายและเปิดเผยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าและเจ้าหนี้
 - การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - การจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
 - การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
 - การกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - การจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - การกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด
- การจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือ ร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อ อย่างชัดเจน

Disclosure and Transparency



ประเด็นที่ควรพิจารณาพัฒนาต่อไป

- การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- การเปิดเผยวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทและ ตัวชี้วัดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น ไว้ในรายงานประจำปี
- การนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการไว้รายงาน ประจำปี (เดือน ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก และการแยกบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่กรรมการดำรง ตำแหน่ง)
- การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของ กรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา



Board Responsibilities

ประเด็นที่ควรพิจารณาพัฒนาต่อไป

- คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท
- การกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง
- การกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
- การเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล
- การจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- การจัดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
- การเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO



เปรียบเทียบตามขนาดของ Market Cap.



เปรียบเทียบตามกลุ่มอุตสาหกรรม



แบบรวม MAI







แบบแยก MAI



การประกาศผลสำรวจประจำปี 2558



- 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 2558



บริษัทที่บริษัท/กรรมการ/ผู้บริหารอยู่ระหว่าง
การถูกดำเนินคดี หรือมีประเด็นอื่นที่มีผลกระทบ
ต่อหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีหรือประเด็นที่
คณะกรรมการโครงการมีมติ

(ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค.57-วันที่ 19 ต.ค.58)

การประกาศผลสำรวจ
ประจำปี 2558

จะไม่ประกาศ

บริษัทในกลุ่มต่อไปนี้

ผลการจัดกลุ่มในปี 2557 vs 2558



สัญลักษณ์



ปี 2557

ปี 2558

29
(5%)



55
(9%)



108
(20%)



159
(27%)



171
(31%)



191
(33%)



และต่ำกว่า รวมถึงบริษัทที่บริษัท/กรรมการ/
ผู้บริหารอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีหรือมี
ประเด็นอื่นที่มีผลกระทบต่อหลักการทำกับดูแล
กิจการที่ดีหรือประเด็นที่คณะกรรมการโครงการ
มีมติ

242
(44%)



183
(31%)

รวมทั้งสิ้น

550

588

ผลการจัดกลุ่มในปี 2558 ตามขนาด



ลักษณะ	Market Cap.			
	มากกว่า 10,000 ล.	3,000- 9,999 ล.	1,000- 2,999 ล.	น้อยกว่า 1,000 ล.
	44 (27%)	5 (3%)	2 (1%)	4 (4%)
	53 (33%)	47 (31%)	44 (26%)	15 (14%)
	49 (31%)	53 (35%)	62 (36%)	27 (26%)
 <p>และต่ำกว่า รวมถึงบริษัทที่ บริษัท/กรรมการ/ผู้บริหาร อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดี หรือมีประเด็นอื่นที่มีผลกระทบต่อหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีหรือประเด็นที่คณะกรรมการ โครงการมีมติ</p>	14 (9%)	47 (31%)	64 (37%)	58 (56%)
รวมทั้งสิ้น	160	152	172	104

ผลการจัดกลุ่มในปี 2558 ตาม Market Cap.

Market Cap. (ล้านบาท) AVG. ปี 2558	จำนวนบริษัท ทั้งหมด	Top Quartile (บริษัท)	ผล CGR 2015		
			5 ดาว (บริษัท)	4 ดาว (บริษัท)	3 ดาว (บริษัท)
10,000 ขึ้นไป	160	40	40	-	-
3,000-9,999	152	39	5	34	-
1,000-2,999	172	46	2	44	-
น้อยกว่า 1,000	104	28	4	15	9
ทั้งหมด	588	153	51	93	9

ข้อสังเกตของ IOD

- **ขนาดธุรกิจ** มิได้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา CG ของ บจ. ไทย
สิ่งสำคัญ คือ คณะกรรมการต้องเห็นถึงคุณค่าของ CG
- ให้ความสำคัญกับ **Form** ควบคู่ **Substance** มากขึ้น ไม่ว่าจะ
จะเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
การปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ การจัดให้มีการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะ
- มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้าควบคู่ไปกับการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยมีการกำหนดนโยบายและเปิดเผยถึงสิ่งที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มี
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านการจัดทำรายงานการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น



ข้อเสนอแนะของ IOD

- มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน **มองภาพระยะยาวมากกว่าระยะสั้น**
- การให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ **ทางการเงิน** มากขึ้น
- บทบาทของคณะกรรมการจะต้องปรับไปสู่ **เชิงรุก** โดยจะต้องมี **บทบาทนำ** ทางด้าน **วิสัยทัศน์และกลยุทธ์** ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึง **ดูแลเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ** ที่อาจเกิดขึ้น





CORPORATE
GOVERNANCE
REPORT OF THAI
LISTED COMPANIES

2015