

รายงานผลการดำเนินงานปี 2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ปี 2556 เป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจของ IOD ที่ได้มีส่วนสนับสนุน การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของประเทศไทยจนได้รับการยอมรับ จากสากล ซึ่งจากการประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดทุนไทยปี 2555 ในรายงานการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Report on the Observance of Standards and Codes: Corporate Governance Country Assessment) หรือที่เรียกโดยย่อว่า CG - ROSC โดย ธนากร โกล พบว่า ตลาดทุนไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการยกระดับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชีย โดยได้คะแนนใน ทุกหมวดสูงขึ้นจากปี 2548 ซึ่งในภาพรวม ได้รับคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 67.66 เป็น 82.83 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยทุกหมวดสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศต่าง ๆ ใน ภูมิภาคเอเชียที่เข้ารับการประเมิน ที่สำคัญธนากร โกลยังให้ ความเห็นในรายงานดังกล่าวว่า IOD ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาท สำคัญในการช่วยยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของประเทศไทย จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 13 ปี ทั้งในเรื่องการจัด กิจกรมอบรม สัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และโครงการประเมินการ กำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า CGR ล้วนผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในวง กว้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสอดคล้องกับ ภารกิจที่ IOD ได้กำหนดไว้ กล่าวคือ พัฒนาและให้การสนับสนุน กรรมการบริษัทเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตลอดปี 2556 คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นและ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของ IOD เพื่อพัฒนาคุณภาพ และ สร้างสรรค์หลากหลายกิจกรรมใหม่แก่สมาชิก ในส่วนของการพัฒนา คุณภาพของกิจกรรมที่จัดเป็นประจำนั้น จะเห็นได้ชัดจากการพัฒนา หลักสูตรการอบรม มีการนำข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึง เหตุการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาประกอบ การพิจารณาพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ สำหรับกรรมการ และมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มากขึ้น

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือเป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปี 2556 คือ การประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี (Board of the Year Awards) ซึ่งในปี 2556 ได้มีการพัฒนาแนวทางในการพิจารณาให้ รางวัล โดยให้ความสำคัญกับทั้งเรื่องกำหนดให้มีนโยบาย (Form) และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง (Substance) เพื่อ สะท้อนภาพให้เห็นถึงคณะกรรมการที่มีคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการ ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการล้วนให้ความสำคัญกับการ พัฒนาเรื่องนี้

สำหรับกิจกรรมใหม่ที่ IOD จัดขึ้นในปี 2556 มีทั้งการพัฒนา หลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) หลักสูตร Corporate Governance : The Role of Manager in Supporting Directors และหลักสูตร DCP AEC (Residential) และการพัฒนากรณีศึกษาใหม่เพื่อใช้ ประกอบการอบรมถึง 22 กรณีศึกษา โดยพัฒนาขึ้นจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ด้านการพัฒนางานวิจัย ได้มุ่งเน้นให้คณะกรรมการตระหนักถึง ความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Substance) มากขึ้น โดยกำหนดหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งสามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในภาพรวม นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถ ปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากลมากขึ้น อัน น่าจะส่งผลดีต่อผลการประเมินทางด้าน CG ของประเทศไทยที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนของ CG Watch และ CG-ROSC ในอนาคต

ด้านสมาชิกสัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและ ต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับมาให้ความรู้ มุมมองความคิดเห็นและ ประสบการณ์ทั้งที่เป็นความรู้ทั่วไปและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล กิจการ นอกจากนี้ IOD ยังสร้างเครือข่ายกับสื่อต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ IOD ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

ในส่วนของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริตนั้น มีความคืบหน้าทางด้านการยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิก แนวร่วมจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เป็นครั้งแรก ซึ่งในปี 2556 มีบริษัทที่ยื่นขอและผ่านการรับรองรวม 41 บริษัท โดยใน จำนวนนี้เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 9 บริษัท

ความสำเร็จของกิจกรรมและบทบาทต่าง ๆ ที่ IOD ได้แสดงร่วมกับ องค์กรอื่น ๆ ตลอดปี 2556 นั้น ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของทุก องค์กร คณะกรรมการสมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิก IOD องค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน บริษัทจดทะเบียน บริษัท Partner ต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนอย่างดีเสมอมา รวมทั้งความทุ่มเทในการ ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดของฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคน คณะกรรมการจะมุ่งมั่นกำกับดูแลงานของ IOD ให้มีคุณภาพและ มาตรฐานทัดเทียมสากล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม การปฏิบัติงานของกรรมการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

นายเกริกไกร จิระแพทย์
ประธานกรรมการ

สารจากกรรมการผู้ช่วยการ



การดำเนินงานของสถาบัน IOD ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนและของประเทศในการพัฒนาระดับความรู้กรรมการและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2556 ได้ขับเคลื่อนภายใต้วัตถุประสงค์และแผนงานที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปีในสี่แนวทาง คือ หนึ่ง พัฒนาและรักษาคุณภาพการฝึกอบรมกรรมการทั้งในระดับประเทศและสากล สอง วิจัยและศึกษาประเด็นนโยบายที่กระทบการทำงานของกรรมการ เพื่อส่งเสริมแนวการปฏิบัติที่ดี สาม สร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมของสถาบันที่ให้คุณค่าแก่สมาชิก และขยายความสัมพันธ์ขององค์กรในระดับสากล ผ่านเครือข่ายของสถาบันกรรมการและสถาบันการกำกับดูแลกิจการ และสี่ ขับเคลื่อนแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้าง IOD ให้เป็นสถาบันของภาคเอกชนที่นักธุรกิจให้ความสำคัญ มองเห็นประโยชน์และต้องการเป็นสมาชิก ซึ่งผลงานของสถาบันปีที่ผ่านมาถือว่าน่าพอใจ และสะท้อนการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีของฝ่ายบริหาร พนักงาน และการสนับสนุนที่ดีของคณะกรรมการ

ในทางการเงิน สถาบันมีรายได้รวม 113.87 ล้านบาท มีรายจ่าย 98.3 ล้านบาท มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 15.56 ล้านบาท และมีเงินกองทุน 70.27 ล้านบาท

ในการพัฒนาความรู้กรรมการ IOD จัดอบรมทั้งหมด 26 หลักสูตร โดยมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่สามหลักสูตร คือ ด้านการบริหารความเสี่ยง หลักสูตรกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับผู้บริหาร และหลักสูตร DCP สำหรับผู้เข้าอบรมจากประเทศ ในอาเซียน ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ปี 2556 มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของ IOD ทั้งสิ้น 1,972 คน

ด้านการวิจัยและนโยบาย IOD ได้มีส่วนร่วมด้วยหน่วยงานภูมิภาคในฐานะตัวแทนประเทศไทยในโครงการสำรวจและกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตามมาตรฐานอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งในการประเมิน ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2556 ของบริษัทจดทะเบียน ที่มี Market Capitalization สูงสุด 100 อันดับแรก ของบริษัทจดทะเบียนไทยคะแนนเฉลี่ยภาพรวมปี 2556 เท่ากับ 75.4 สูงกว่าปี 2555 เท่ากับ 8 คะแนน สำหรับโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) คะแนนสำรวจก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ที่ 78 เปอร์เซนต์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และแสดงการพัฒนาต่อเนื่อง ในปี 2556 สมาคมได้ดำเนินโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปีเป็นปีที่หก เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปีนี้ก็มีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้รับรางวัลทั้งสิ้น 11 บริษัท

ในแง่การสัมมนาปี 2556 ได้จัดการประชุมระดับชาติของกรรมการ (National Director Conference) และการประชุมในแบบ Forum ในระดับประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และในแต่ละครั้งการประชุมและการสัมมนามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสาธารณชน ซึ่ง IOD จะจัดงานสัมมนาดังกล่าวนี้ต่อไปเพื่อประโยชน์ของกรรมการบริษัทและสมาชิก สำหรับงานสมาชิกสัมพันธ์ได้จัดงานเพื่อสมาชิกรวม 6 ครั้ง ตามแผนการทำงานที่ต้องการให้สมาชิกมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของ IOD มากขึ้น กิจกรรมดังกล่าวเป็นที่พอใจของสมาชิก ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มวันของจำนวนสมาชิกของสมาคม

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นงานที่ IOD ทำหน้าที่เลขธิการในนามของแปดองค์กรธุรกิจหลัก การขับเคลื่อนในปีที่ผ่านมามีความก้าวหน้าต่อเนื่อง ทั้งจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนบริษัทที่ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วม และความสนใจของบริษัทที่เข้าร่วมมีต่อการอบรมในหลักสูตร Anti - Corruption ที่ IOD จัดขึ้นสองหลักสูตรเพื่อผลักดันโครงการ CAC ความสำเร็จเหล่านี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อการแสดงบทบาทของภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทธุรกิจในการมีส่วนร่วมอย่างสมัครใจ ที่จะแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ นอกจากนี้ IOD ก็ทำหน้าที่ขยายแนวร่วมโดยการจัดสัมมนา การจัดทำ Survey เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจากมุมมองของบริษัทเอกชน รวมถึงมีส่วนร่วมกับการบวนการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง ทำให้บทบาทของ CAC มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ

ความสำเร็จในงานต่าง ๆ ของสถาบันเป็นผลโดยตรงจากความตั้งใจของฝ่ายบริหารและพนักงาน สนับสนุนโดยคณะกรรมการและสมาชิกก็ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้สนับสนุนให้ความร่วมมือและเป็นที่กำลังใจ

(ดร.บัณฑิต นิजारัต)
กรรมการผู้ช่วยการ

วิสัยทัศน์

IOD เป็นสถาบันที่ยกระดับการเป็นกรรมการขึ้นสู่ระดับมืออาชีพ ส่งผลให้บริษัทไทยเจริญเติบโตด้วยความมั่นคง

ภารกิจ

พัฒนาและให้การสนับสนุนกรรมการบริษัทเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลทั่วไปของสมาคมฯ

ชื่อ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภท	สมาคมไม่แสวงหากำไร จดทะเบียนสมาคมใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม เลขที่ จ. 3904/2542 ออกให้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2542
นายทะเบียน	นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย
ทุนก่อตั้ง	17 ล้านบาท
สำนักงานที่ตั้ง	อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์: (66) 2955-1155 โทรสาร : (66) 2955-1156, (66)2955-1157 เว็บไซต์ : www.thai-iod.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0993000130634
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มกราคม-31 ธันวาคม
ผู้สอบบัญชี	นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526
สำนักงาน	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ชั้น 15 อาคารบางกอกชิดทาวเวอร์ 179-74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร (66) 2286-9999, (66) 2344-1000 โทรสาร (66) 2286-5050

สำหรับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการในปี 2556 ทาง IOD ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกรรมการบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการจากรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐ และกรรมการจากองค์กรอื่น ๆ รวมไปถึงกลุ่มเลขานุการบริษัทหรือผู้ที่มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง IOD ได้มีการจัดทำหลักสูตรใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะแนวโน้มและเรื่องใหม่ๆ ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ อีกทั้งยังได้จัดทำหลักสูตรสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทที่ครอบคลุมมากขึ้น และในปีที่ผ่านมา ทาง IOD ยังได้เห็นถึงความสำคัญในการผลักดันให้การกำกับดูแลกิจการเป็นเรื่องที่ควรได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นโดยเริ่มต้นจากในภูมิภาคอาเซียน ด้วยเหตุนี้ IOD จึงได้มีการเริ่มจัดอบรมหลักสูตรให้กับกลุ่มดังกล่าวด้วยเช่นกัน

นอกจากในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรใหม่แล้ว IOD ยังได้ดำเนินการปรับปรุงและยกระดับเนื้อหาหลักสูตรเดิมเพื่อให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับของผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย โดยในปี 2556 IOD ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาในหลักสูตร เดิมทั้งหมด 9 หลักสูตรเพื่อให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จัดทำหลักสูตรใหม่ทั้งหมด 3 หลักสูตร และจัดทำกรณีศึกษาใหม่ จำนวน 22 กรณีศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม โดยรายละเอียดในการดำเนินการมีดังนี้

1. การปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร

เพื่อให้เนื้อหาของแต่ละหลักสูตรครอบคลุมประเด็นสำคัญสำหรับกรรมการ มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีตัวอย่างที่ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น IOD จึงได้ร่วมกับวิทยากรทำการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร โดยได้นำข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึงเหตุการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาประกอบการพิจารณา โดยหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหา มีจำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ที่ได้ร่วมมือกับสถาบัน Australian Institution of Company Directors (AICD) ทาง IOD ได้มีการปรับโครงสร้างเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเนื้อหาใหม่ของทาง AICD โดยมีการเปลี่ยนแปลงใน 3 Module ประกอบด้วย Module 6: Risk Issues for Boards, Module 9: Board and Director Effectiveness และ Module 10: Board Decision Making ซึ่งเป็น Module ใหม่ของหลักสูตร DCP โดยรูปแบบการนำเสนอจะเป็นการนำกรณีศึกษาและกิจกรรมมาเป็นแกนนำในการบรรยายตลอดทั้ง Module เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเนื้อหาอย่างชัดเจนมากขึ้น

นอกจากนี้ IOD ยังได้พัฒนา Assessment Task เพิ่มเติมอีก 1 กรณีศึกษา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น โดยเนื้อหาของกรณีศึกษาดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน (Finance) ข้อมูลด้านความเสี่ยงและกลยุทธ์ (Risks and Strategy) และข้อมูลทางการกำกับดูแลกิจการ (Governance)

หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ Advanced Audit Committee Program (AACP) ทาง IOD ได้ทำการปรับโครงสร้างและยกระดับเนื้อหาหลักสูตรใหม่ทั้งหมด โดยจากเดิมผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการอบรมทั้งหมด 6 วันเพื่อที่จะได้รับประกาศนียบัตร ในปัจจุบัน IOD ได้ปรับโครงสร้างและลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาเหลือเพียง 4 วัน พร้อมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้หลักสูตรตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

หลักสูตรแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเอสเอ็มอี ทาง IOD ได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเข้ามาร่วมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว

หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรเพื่อลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในส่วนของหน้าที่ของกรรมการสถาบันการเงิน และปรับเนื้อหาให้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องที่สำคัญสำหรับกรรมการสถาบันการเงิน โดยจากเดิมที่เคยจัดอบรมทั้งหมด 3 วัน ได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรลดลงเหลือเพียง 1 วัน

หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee Program (RNG) ได้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้เพิ่มเติมตัวอย่างเหตุการณ์และแนวโน้มที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดทำกรณีตัวอย่างที่เป็นของประเทศไทยเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น

หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) ได้มีการเพิ่มเติมตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั่วโลก พร้อมทั้งออกไปสัมภาษณ์องค์กรและผู้บริหารชั้นนำของประเทศไทยที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการวางกลยุทธ์และนำเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติใช้

หลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) ได้มีการปรับโครงสร้างเนื้อหาโดยมีการนำข้อมูลจาก ASEAN CG Scorecard มาปรับใช้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงแนวโน้มของ ความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียน นอกจากนี้ ทาง IOD ยังได้ปรับหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) และ Company Reporting Program (CRP) ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อยอดสำหรับเลขานุการบริษัท โดยการเพิ่มตัวอย่างและปรับกรณีศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. การจัดทำหลักสูตรใหม่

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากยิ่งขึ้น ในปี 2556 IOD จึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

Risk Management Committee Program (RMP) หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่เริ่มมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตร 1 วัน โดยในปี 2556 มีการอบรมทั้งหมด 2 รุ่น

หลักสูตร **Corporate Governance : The Role of Manager in Supporting Directors** เป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารที่จะเข้าสู่การเป็นกรรมการของบริษัทมหาชน ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตร In-House ซึ่งอบรมทั้งหมด 3 วัน โดยในปี 2556 มีการอบรมทั้งหมด 1 รุ่น

หลักสูตร **DCP AEC (Residential)** เป็นหลักสูตรที่จุดมุ่งหมายที่ต้องการผลักดันให้เรื่องของการกำกับดูแลกิจการเป็นเรื่องที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนมาร่วมกันเรียนรู้การทำหน้าที่ของกรรมการที่มีประสิทธิภาพผ่านการแบ่งปันของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนกรรมการต่างชาติ และการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่อบรม 6 วันติดต่อกัน โดยในปี 2556 มีการอบรมทั้งหมด 1 รุ่น

3. การจัดทำกรณีศึกษาใหม่

ปี 2556 IOD ได้พัฒนากรณีศึกษาเพื่อใช้ประกอบการอบรมขึ้นใหม่ถึง 22 กรณีศึกษา โดย IOD ได้พัฒนากรณีศึกษาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและทำความเข้าใจประเด็นปัญหาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ IOD ยังได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรประจำหลักสูตรพัฒนากรณีศึกษาขึ้นใหม่ เพื่อให้เนื้อหาของกรณีศึกษาครอบคลุมประเด็นสำคัญสำหรับกรรมการบริษัท และเป็นเรื่องแปลกใหม่ให้กับผู้เข้าอบรมได้ทดลองศึกษาและพิจารณาร่วมกัน

4. จำนวนกรรมการที่เข้ารับการอบรม

จากจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 2,005 คน ในปี 2556 แบ่งเป็นกรรมการและเลขานุการบริษัทหรือผู้ที่มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 984 คน กรรมการจากบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 822 คน และกรรมการจากรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.41 และ 10 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาผู้เข้าอบรมตามประเภทของกลุ่มหลักสูตร มีผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Certification Program: CP) จำนวน 665 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถือว่าหลักสูตรประเภทนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ กลุ่มหลักสูตรพื้นฐาน (Essential Program: EP) มีผู้เข้าอบรมจำนวน 525 คน ซึ่งมากกว่าในปี 2555 เนื่องจากยังมีการสนใจเข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) มากขึ้น แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรนี้ ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากกรรมการบริษัท และกลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง (Continuing Development Program: DP) มีผู้เข้าอบรมจำนวน 384 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 มีจำนวนผู้เข้าอบรมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากได้มีการปรับเนื้อหาหลักสูตรในกลุ่มของหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับกรรมการตรวจสอบใหม่ โดยได้นำหลักสูตรในกลุ่มนี้ไปรวมกับหลักสูตรกรรมการตรวจสอบ ในกลุ่มหลักสูตรประกาศนียบัตร แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรต่อเนื่องก็ยังเป็นกลุ่มที่กรรมการบริษัทให้ความสนใจเข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหลักสูตรในกลุ่มนี้จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจ และเสริมสร้างมุมมองใหม่ๆ ให้กรรมการได้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะการเป็นกรรมการบริษัทนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ IOD ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ในกลุ่มนี้ให้กับกรรมการจำนวน 1 หลักสูตร ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ IOD ยังได้พัฒนาหลักสูตรในกลุ่มหลักสูตรสำหรับเลขานุการหรือผู้ทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการ (Board Supporting Program: SP) เพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือหลักสูตร Corporate Governance for Executive สำหรับในกลุ่มหลักสูตร นี้ มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 431 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 นับว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเลขานุการบริษัท เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนา และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1

เปรียบเทียบจำนวนหลักสูตรและผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตร (Certification Program: CP)

Courses	2543 – 2554		2555		2556	
	Classes	Classes	Classes	Participants	Classes	Participants
Director Certification Program	155	13	13	386	16	443
Audit Committee Program	38	4	4	75	4	85
Role of the Chairman Program	26	3	3	41	3	52
Role of the Compensation Committee	13	2	2	42	2	37
Role of the Nomination & Governance Committee	1	2	2	17	2	34
Financial Institutions Governance Program	3	2	2	50	2	14
Total	236	26	26	611	29	665

หลักสูตรและผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรพื้นฐาน (Essential Program: EP)

Courses	2543 - 2555		2555		2556	
	Classes	Participants	Classes	Participants	Classes	Participants
Director Accreditation Program	98	5,403	7	400	8	448
Finance for Non – Finance Directors	39	824	-	-	-	-
Understanding the Financial Statements	13	235	-	-	-	-
Financial Statement for Directors	14	361	4	81	4	77
Financial Statements Demystified for Directors	1	22	-	-	-	-
Total	165	6,845	11	481	12	525

หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง (Continuing Development Program: DP)

Courses	2543 - 2554		2555		2556	
	Classes	Participants	Classes	Participants	Classes	Participants
DCP Refresher Course	7	188	-	-	-	-
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management	11	198	2	48	2	32
Monitoring the Internal Audit Function	11	191	2	40	2	25
Monitoring the Quality of Financial Reporting	9	162	3	42	2	25
Monitoring Fraud Risk Management	6	122	2	40	2	30
Successful Formulation & Execution the Strategy	13	356	3	70	3	61
How to Develop a Risk Management Plan	-	-	2	46	2	56
How to Measure the Success of Corporate Strategy	-	-	1	17	2	34
Chartered Director Class	-	-	1	14	1	22
แนวทางสู่ความสำเร็จของเอสเอ็มอี	-	-	1	30	1	40
Risk Management Program					2	59
Total	57	1,217	17	347	19	384

หลักสูตรผู้ทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการ (Board Supporting Program: SP)

Courses	2543 - 2554		2554		2555	
	Classes	Participants	Classes	Participants	Classes	Participants
Corporate Governance for Executives					1	30
Company Secretary Program	43	1,194	5	150	6	181
Effective Minute Taking	21	509	3	63	3	80
Board Reporting Program	9	222	3	62	3	72
Company Reporting Program	2	41	2	45	3	68
Total	66	1,966	13	320	16	431

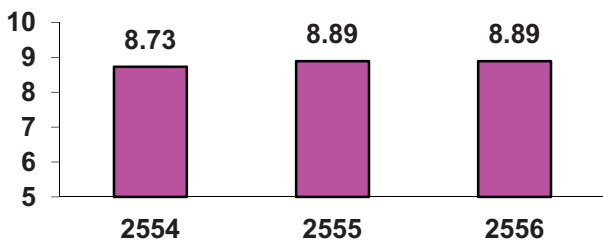
5. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมเปรียบเทียบ ปี 2553, 2554 และ 2555

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของ IOD ในภาพรวมของปี 2556 ด้านเนื้อหาของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ย 8.89 และความรู้ความสามารถของวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 8.97 เมื่อเปรียบเทียบกับปีกับค่าเฉลี่ยในปี 2555 พบว่าในภาพรวมค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อเนื้อหาและความรู้

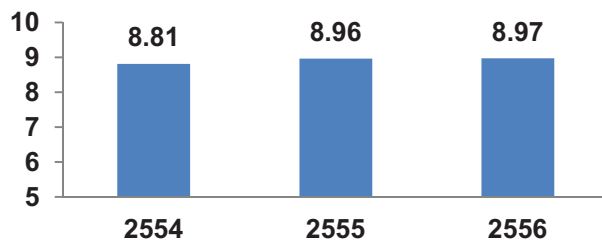
ความสามารถของวิทยากรในทุกหลักสูตรมีค่าสูงกว่าปี 2554 ไกล่เคียงกับปี 2555

สำหรับหลักสูตรที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 1. Corporate Governance for Executives (CGE) 2. Chartered Director Class (CDC) และ 3. Director Certification Program (DCP) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 9.21, 9.01 และ 8.97 ตามลำดับ

แผนภาพที่ 1 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาหลักสูตร



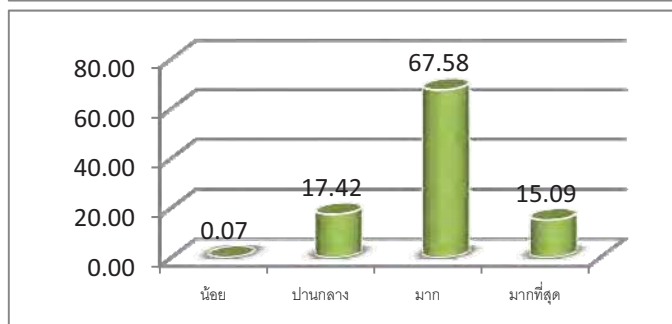
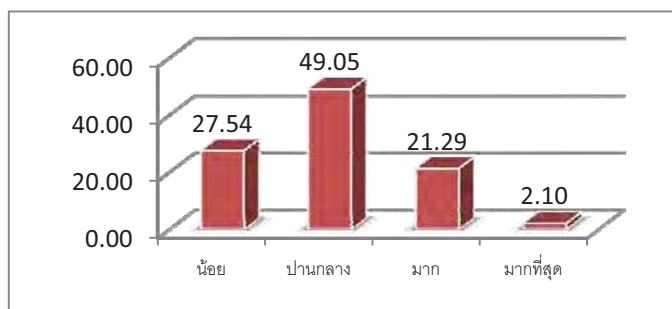
แผนภาพที่ 2 ความพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถของวิทยากร



6. ผลการเรียนรู้

IOD ได้ทำการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมเรื่องความเข้าใจในเนื้อหาและประเด็นของกรรมการ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมทำการประเมินระดับความรู้ของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรมพบว่า ก่อนเข้ารับการอบรม ส่วนใหญ่ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในเนื้อหาและประเด็นของกรรมการอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.05 และหลังเข้ารับการอบรม ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในเนื้อหาและประเด็นของกรรมการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 67.58 และมากที่สุด ร้อยละ 15.09 แสดงให้เห็นว่าการจัดอบรมของ IOD ได้มีการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและประเด็นของการเป็นกรรมการได้เป็นอย่างดี (แผนภาพที่ 3)

แผนภาพที่ 3 ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม



กิจกรรมสนับสนุนกรรมการ (Director Support Activities Report)

ตลอดปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้พัฒนา งานวิจัยให้มีความหลากหลาย และจัดกิจกรรมสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งใน รูปแบบของโครงการระดับประเทศ กิจกรรมสัมมนาและการประชุม ระดมความคิดเห็น

โครงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

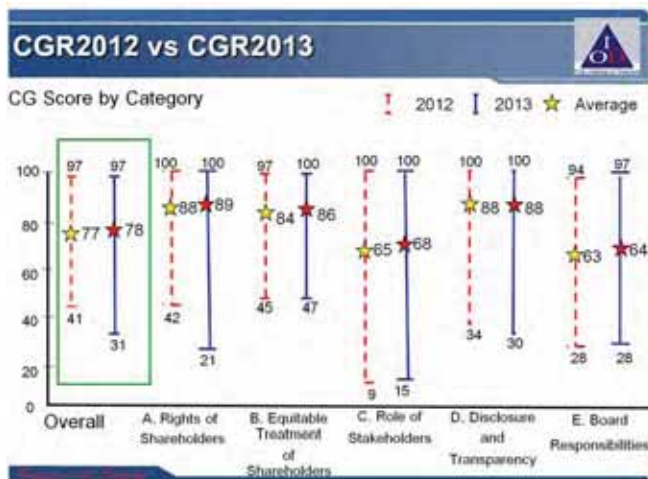
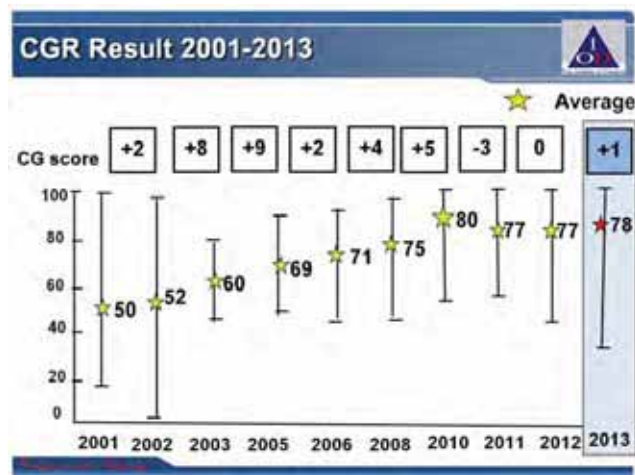
โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2556

จากการสำรวจปี 2556 พบว่า บริษัทจดทะเบียนไทยมี คะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการเท่ากับ 78 เปอร์เซนต์ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และสูงกว่าปี 2555 ที่มีคะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 77 เปอร์เซนต์ โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคะแนน เฉลี่ยทุกหมวด ยกเว้นหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสที่มี คะแนนเฉลี่ยเท่าเดิม

ทั้งนี้หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของผลสำรวจในปี 2556 จะพบว่า หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 85 เปอร์เซนต์ ขึ้นไป มี 3 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 89, 88 และ 86 เปอร์เซนต์ตามลำดับ ส่วน หมวดที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ 60 เปอร์เซนต์ ได้แก่ หมวดการ คำวินิจฉัยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและหมวดความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 68 และ 64 เปอร์เซนต์ ตามลำดับ ซึ่งยังคงต้องสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อไป

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบริษัทตามผลการสำรวจ ที่ได้รับในแต่ละระดับ ซึ่งมีการประกาศผลตามจำนวนสัญลักษณ์ของ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ก็พบว่า มีบริษัทจดทะเบียน จำนวน 405 บริษัทที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 70 เปอร์เซนต์ขึ้นไป หรือระดับดีขึ้นไป โดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่ได้รับคะแนน 90 เปอร์เซนต์ขึ้นไปหรือระดับดีเลิศ จำนวน 87 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 17 บริษัทที่ได้รับคะแนน 80-89 เปอร์เซนต์ หรือระดับดีมาก จำนวน 166 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 31 และบริษัทที่ได้รับคะแนน 70 -79 เปอร์เซนต์ หรือระดับดี จำนวน 152 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 29

ส่วนของหลักเกณฑ์ CGR ที่จะใช้ในการสำรวจปี 2557 ได้ มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เดิมและเพิ่มหลักเกณฑ์ใหม่ให้มีความ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard ซึ่ง IOD ร่วมกับ ตลท. ได้จัดกิจกรรมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ใหม่ตลอดปี 2556 จำนวน 10 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจและความ พร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนามาตรฐาน CG ตาม มาตรฐาน ASEAN ซึ่งบริษัทจดทะเบียนไทยบางส่วนได้นำไปปฏิบัติ ให้ เกิด ผล ใน ทาง รู ป ธรรม แล้ว ตั้ง ปี 2 5 5 6 นี้



Number of Logo	Number of Companies			
	2012	%	2013	%
▲▲▲▲▲	59	12%	87	17%
▲▲▲▲	150	29%	166	31%
▲▲▲	171	33%	152	29%
▲▲ and below and firms with regulatory notations from 1 Jan. 12-17 Oct. 13	133	26%	121	23%
Total	513	100%	526	100%

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตามมาตรฐานอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ประจำปี 2556

จากการประเมิน ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2556 ของบริษัทจดทะเบียนที่มี Market Capitalization สูงสุด 100 อันดับแรก ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 และเป็นบริษัทที่มีการเผยแพร่รายงานประจำปีฉบับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยประเมินด้วยหลักเกณฑ์จำนวน 209 ข้อ พบว่า บริษัทจดทะเบียนไทยได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 75.39 โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 104.17 และคะแนนต่ำสุดอยู่ที่ 46.03 ซึ่งผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของปี 2556 สูงขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 8 คะแนน

หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยเป็นรายหมวด พบว่า หมวดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รองลงมาคือ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามลำดับ ส่วนหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหมวดที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด

หากพิจารณาตามช่วงคะแนน ในจำนวน 100 บริษัทจดทะเบียนที่ทำการประเมิน จะมีเพียง 4 บริษัทที่ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตั้งแต่ 100 คะแนนหรือสูงกว่า และอีก 29 บริษัท ได้คะแนนตั้งแต่ 80-99 คะแนน โดยบริษัทจดทะเบียนไทยส่วนใหญ่จะได้รับคะแนนในช่วง 70-79 คะแนน ทั้งนี้มีเพียง 8 บริษัทที่ได้คะแนนในช่วง 50-59 คะแนน และ 2 บริษัทที่ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน

โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี (Board of the Year Awards) ประจำปี 2556

สมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี มาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งโครงการประจำปี 2556 นี้ ถือเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2556 มีการพิจารณาดัตสันรางวัลจาก 5 หัวข้อหลัก คือ 1.นโยบายคณะกรรมการ 2. คุณสมบัติของกรรมการ 3.โครงสร้างของคณะกรรมการ 4. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 5. การประชุมคณะกรรมการ โดยให้ความสำคัญกับการนำนโยบายที่ได้มีการกำหนดไว้ (Form) ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในทางรูปธรรมจริง (Substance) เพื่อสะท้อนภาพให้เห็นถึงคณะกรรมการที่มีคุณภาพ โดยผลการตัดสินได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ คือ PricewaterhouseCoopers และในปีนี้มี

คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 11 บริษัท ตามประเภทรางวัลดังนี้



คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (Audit Committee of the Year)

มอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อย่อหลักทรัพย์)

- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)
- บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (INTUCH)
- บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)
- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)
- บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO)



รางวัล MAI Special Encouragement เป็นรางวัลใหม่ในปีที่มอบ

ให้กับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม MAI ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยได้รับคะแนนรวมทั้งคะแนนสัมภาษณ์และคะแนนข้อมูล ระหว่าง 70-79 คะแนน (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อย่อหลักทรัพย์)

- บริษัท ผลอัญญา จำกัด (มหาชน) (PHOL)
- บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดชอร์ปแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) (UAC)



คณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น (Board of the Year for Distinctive Practices) มอบให้กับคณะกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี (เรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อย่อหลักทรัพย์)

- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP)
- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)
- บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (INTUCH)
- บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)
- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)
- บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM)
- บริษัท ทีสโก้ โฟนแนชเชี่ยลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO)



คณะกรรมการแห่งปี – ดีเลิศ (Board of the Year for Exemplary Practices) มอบให้กับคณะกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างดีเลิศ ซึ่งปีนี้มีเพียง 1 บริษัทที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณนี้ ได้แก่

- บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)

เกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง (Board with Consistent Best Practices) มอบให้กับคณะกรรมการที่เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่นหรือคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ มาตั้งแต่

ปี 2552 และ 2554 และยังคงรักษาคุณภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเนื่องกันมา จนถึงปี 2556 (เรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อย่อหลักทรัพย์)

- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)
- บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (มหาชน) (PTTEP)

คณะกรรมการแห่งปี – Hall of Fame - มอบให้คณะกรรมการที่ได้รักษามาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ ติดต่อกัน 3 ครั้ง ซึ่งในปีนี้มีเพียงคณะกรรมการของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) เท่านั้นที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณนี้



คณะกรรมการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในปี 2556 ส่วนทุ่มเทและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ โดยให้ความสำคัญกับทั้งเรื่องของการกำหนดให้มโนนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง และยังมีอีกหลายบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของไทยให้ทัดเทียมกับสากล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตลาดทุนไทยต่อไป

การสัมมนา

ภายหลังจาก IOD ได้จัดการประชุม **National Director Conference** เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากท่านกรรมการเป็นจำนวนมาก ในปี 2556 IOD ได้จัดการประชุมอีกครั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ในหัวข้อ **“Board Leadership Evolution”** ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่สำคัญ ได้ ดังนี้

ความท้าทายในการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล

1. การเพิ่มขึ้นของความซับซ้อนทางธุรกิจ
2. ความสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับโอกาส
3. การเข้ามามีส่วนร่วมและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้เสีย
4. ข้อมูลที่มีจำนวนมากเกินไป
5. ความสมดุลระหว่างบทบาทของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

6. ความสมดุลระหว่างความทุ่มเทในการปฏิบัติงานกับความคาดหวัง
7. การจัดการกับอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการกับ CEO
8. ความหลากหลายในคณะกรรมการ
9. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ความท้าทายในการกำกับดูแลกิจการในไทย

1. การกำหนดนโยบายและนำนโยบายที่มีไปปฏิบัติให้เกิดผลในทางปฏิบัติ (Form and Substance)
2. กรรมการอิสระและการแสดงความเป็นอิสระ
3. อิทธิพลของผู้ถือหุ้นใหญ่
4. ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ และผู้บริหาร การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร
5. ช่องว่างทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ โดยในระหว่าง

ภาคเอกชน การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการยังคงจำกัดอยู่เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมักจะเป็นบริษัทระดับบนที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของบริษัทที่หลากหลาย จึงเป็นความท้าทายที่ต้องส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทขนาดกลางและย่อมอื่น ๆ มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถ้วนหน้า รวมทั้งต้องพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในภาครัฐให้เข้มแข็งขึ้นด้วย

นอกจากนี้ IOD ยังได้จัดสัมมนา **Current Issue Seminar** เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ในหัวข้อ **“Attracting the Investment from Institutional Investor”** เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนสถาบันทราบถึงความสำคัญในการแสดงบทบาทของตนเองที่มีต่อการพัฒนา CG ของบริษัทจดทะเบียนไทย และบริษัทจดทะเบียนเอง ก็จะได้ทราบถึงความคาดหวังที่นักลงทุนสถาบันมีต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปัจจุบัน นักลงทุนสถาบันได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น เช่น การพิจารณาว่า ใครเป็นเจ้าของธุรกิจ การทำรายการระหว่างกันเป็นอย่างไร ใครคือกรรมการอิสระ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงิน เป็นต้น โดยจากผลสำรวจของ IOD พบว่า นักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ร้อยละ 82 ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่จะตัดสินใจลงทุน ในระดับมาก-มากที่สุด ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดระบุว่า ได้นำเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นประเด็นหนึ่งในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน

เมื่อสอบถามถึงมุมมองที่นักลงทุนสถาบันมีต่อความสามารถในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไทย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 55 เห็นว่า บริษัทไทยยังสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ในระดับปานกลาง ซึ่ง

ประเด็นที่นักลงทุนสถาบันเห็นว่า บริษัทไทยควรพัฒนาในระยะเวลาอันใกล้ เพื่อให้สามารถยกระดับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สูงขึ้น คือ

- การดูแลให้มีการใช้เวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ควรมีมาตรการในการจัดการกับกรณีที่มีการตั้งประเด็นคำถามที่ไม่มีสาระสำคัญในการประชุม
- การให้ความสำคัญกับเรื่อง Environmental Social and Governance : ESG และดูแลให้มีการเปิดเผยถึงนโยบายและสิ่งที่ได้ปฏิบัติในเรื่องนี้
- ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระและความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ
- การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ในอนาคต จะมีการให้ความสำคัญกับ Soft Issue มากขึ้น กล่าวคือ การให้ความสำคัญกับคุณภาพของการกำกับดูแลกิจการเป็นหลัก เช่น การสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างจริงจัง ทักษะความรู้ของกรรมการที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

การประชุม Forum

ในปี 2556 สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นทั้งในระดับประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการบริษัท

Chairman Forum

IOD ได้จัดการประชุม **Chairman Forum** ในปี 2556 จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในหัวข้อ **“Meeting with AEC Challenge: Role of the Chairman”** เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ซึ่งถือเป็นนโยบายระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนที่ภาครัฐและเอกชนกำลังตื่นตัวเป็นอย่างยิ่ง แต่ในระดับองค์กรยังขาดการเตรียมความพร้อมและยังไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เท่าที่ควร AEC จึงเป็นความท้าทายครั้งใหม่ที่ประธานกรรมการบริษัทต้องเตรียมรับมือ

ประธานกรรมการบริษัทควรพิจารณาในประเด็นท้าทายต่าง ๆ อาทิ การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล การกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน และการพัฒนาระบบการบริหารธุรกิจสู่ระดับสากล ตลอดจนการพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ด้วยเหตุนี้ IOD จึงได้จัดการประชุม **Chairman Forum** นี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประธานกรรมการได้ร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ AEC

ทั้งนี้ประธานกรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ร้อยละ 55 มองว่า AEC เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง
2. ครึ่งหนึ่งของที่ประชุมระบุว่า คณะกรรมการได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับ AEC ในที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว และอีกร้อยละ 40 อยู่ระหว่างการเตรียมการนำเข้าไปประชุม
3. ส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ระบุว่า คณะกรรมการได้นำเรื่อง AEC มากำหนดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแล้ว และอีกร้อยละ 33 อยู่ระหว่างการพิจารณา
4. ร้อยละ 39 ของที่ประชุมระบุว่า ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการด้าน AEC และร้อยละ 39 ที่เท่ากัน ก็ระบุว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาด้วย
5. ปัญหา 3 อันดับแรกที่ประธานกรรมการรู้สึกเป็นกังวลในการดำเนินธุรกิจเมื่อมีการเปิด AEC คือ อันดับ ที่ 1 ได้แก่ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อันดับ ที่ 2 ได้แก่ ประสิทธิภาพของระบบราชการ และอันดับที่ 3 ได้แก่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สำหรับ Chairman Forum ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในหัวข้อ

“บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

บทบาทของประธานในการส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

1. การกำหนดนโยบายผู้บริหารระดับสูง (Tone at the top) ต้องกำหนดนโยบายอย่างถูกต้อง
2. การทำในสิ่งที่พูด (Walk the talk) ต้องทำในสิ่งที่พูด ไม่ใช่แค่พูดคุยในที่ประชุมแล้วไม่เกิดการกระทำต่อ
3. การหารือร่วมกัน (Talk) ประธานกรรมการควรมีการพูดคุย ปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอ ก่อนที่จะทำในสิ่งที่พูด

ประธานกรรมการต้องระลึกเสมอว่า บทบาทของประธานกรรมการไม่ใช่แค่ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้นำในการประชุมเท่านั้น หากแต่ยังต้องรับผิดชอบในการขับเคลื่อนจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ประธานกรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ประธานกรรมการส่วนใหญ่ ร้อยละ 50 ระบุว่าบริษัท มีนโยบายและการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจในระดับปานกลาง
2. ประเด็นด้านจริยธรรมที่ประธานกรรมการให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 47 รองลงมาคือการใช้อำนาจหรือสิทธิที่ไม่ควรกระทำ และการเอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสีย โดยคิดเป็นร้อยละ 28 และ 22 ตามลำดับ

3. วิธีการที่ประธานกรรมการเห็นว่าเหมาะสมต่อการสร้างวัฒนธรรมทางจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร คือ การกำหนดนโยบายระดับสูง หรือร้อยละ 42 รองลงมาคือ การกำหนดค่านิยมด้านจริยธรรมที่ชัดเจน และขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยคิดเป็นร้อยละ 26 และ 19 ตามลำดับ
4. ประธานกรรมการเห็นว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ คือ คณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ คณะอนุกรรมการชุดย่อยที่ตั้งขึ้นมาดูแลด้านนี้ โดยเฉพาะ และฝ่ายจัดการ โดยคิดเป็นร้อยละ 30 และ 21 ตามลำดับ
5. ประธานกรรมการส่วนใหญ่เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง ว่าควรนำประเด็นด้านจริยธรรมเป็นตัวชี้วัดผล

Director Forum

ปัจจุบัน การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการถือเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีกระบวนการสรรหาที่ ทำอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส นอกจากจะช่วยให้คณะกรรมการสามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มาเสริมสร้างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ในการผลักดันการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางที่กำหนดไว้แล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท IOD จึงได้จัดการประชุม Director Forum ภายใต้อำนาจ “Director Nomination Issues and Trend” ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ทุกบริษัทจดทะเบียนมีการจัดตั้ง คณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ผู้เข้าประชุมร้อยละ 56 เห็นด้วยที่ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการควรเป็น คณะกรรมการชุดเดียวกัน

สำหรับปัญหาที่สำคัญของการสรรหากรรมการในปัจจุบัน ได้แก่ อิทธิพลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทำให้ไม่ สามารถสรรหากรรมการ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งถึงแม้ว่า ปัจจุบันจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้า แต่กลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ดังนั้น ควรสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมี บทบาทในเรื่องนี้มากขึ้น ทั้งนี้ผู้เข้าประชุมร้อยละ 53 ได้แสดงความ คิดเห็นว่า วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) จะเป็นกลไกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้การขาดกระบวนการสรรหาที่เป็นทางการ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีการกำหนดนโยบาย

กระบวนการ คุณสมบัติของกรรมการที่จะสรรหาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ที่ประชุมร้อยละ 93 เห็นด้วยว่า ควรมีการกำหนดนโยบายของการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยในกรณีที่ต้องการจะกำหนดคุณสมบัติและทักษะของกรรมการที่ต้องการ ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้ 1. ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 2. ความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท 3. ภาวะผู้นำ 4. เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง

สำหรับแนวโน้มของการสรรหากรรมการที่จะปรับเปลี่ยนไป มีดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการควรจะเป็นชุดเดียวกัน

เนื่องจากการสรรหาได้เป็นการมองในระยะสั้น แต่ต้องมองไปในระยะยาว และต้องสอดคล้องกับทิศทางที่องค์กรจะดำเนินไป ดังนั้นทั้งสองชุดนี้จึงควรเป็นชุดเดียวกัน เพื่อให้มองภาพไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป

2. การเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้น เช่น

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
- การเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
- การลงคะแนนคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
- การใช้ cumulative voting mechanism แทนระบบการลงคะแนนในปัจจุบัน
- การเข้ามามีบทบาทของนักลงทุนสถาบันในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมากขึ้น

3. การดูแลให้มีกระบวนการสรรหาที่เป็นทางการและโปร่งใส

- การกำหนดให้มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการอย่างเป็นระบบ และเปิดเผยทั้งนโยบายแนวทางและการปฏิบัติจริงทั้งหมดสู่สาธารณชน
- การพิจารณาจัดตั้ง Nomination Committee ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
- การพิจารณาใช้ Source of Directors อื่น นอกจากคนรู้จักของกรรมการหรือผู้บริหาร อาทิ ว่าจ้างบริษัทสรรหากรรมการ หรือ Independent Directors Pool ของ IOD

Company Secretary Forum

IOD ตระหนักว่า การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้น และปีหนึ่งก็มีการจัดการประชุมขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง ผู้ถือหุ้นต่างคาดหวังที่จะได้รับฟังมุมมองความเห็นของกรรมการและสิ่งที่คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา

ดังนั้น เลขานุการบริษัทในฐานะผู้ช่วยของคณะกรรมการจึงควรมีหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถรายงานผล และชี้แจง รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้อย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นงานท้าทายสำหรับเลขานุการบริษัท จึงเห็นควรจัดการประชุม Company Secretary Forum ขึ้นในหัวข้อ “Equipping Your Board for AGM” เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. แนวทางในการสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เห็นว่า แนวทางในการสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น อันดับแรกคือ การแจ้งวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจ คิดเป็นร้อยละ 87 รองลงมาคือ ควรกำหนดเป็นหน้าที่ของกรรมการในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจ คิดเป็นร้อยละ 64 อันดับต่อมา มีผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ 59 เห็นว่า ควรกำหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ

จากการประชุม ผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็นว่า เลขานุการบริษัทสามารถช่วยเตรียมความพร้อมโดยการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี รวมถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้กรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้ครบ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการก่อน เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กรรมการที่รับผิดชอบในวาระนั้นๆ ได้เป็นผู้นำเสนอข้อมูลและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ควรเตรียม Q&A ล่วงหน้าให้กรรมการได้ซักซ้อมก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทในการสนับสนุนกรรมการในเรื่องการรายงานข้อมูลและตอบข้อซักถาม

ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 94 เห็นด้วยว่าเลขานุการบริษัทควรมีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนให้กรรมการทำหน้าที่รายงานข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้น

จากการประชุม ผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็นว่า เลขานุการบริษัทควรทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง รวบรวม สนับสนุนข้อมูล รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการรายงานและตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการประเมินการรายงานและการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ

ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 70 เห็นด้วยในการจัดให้มีการประเมินการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจาก การแสดงความคิดเห็นต่อการตอบข้อซักถามของกรรมการ ผู้บริหาร เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะกระทำได้ ซึ่งความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการบันทึกไว้ เพื่อเป็น Feedback และเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป แต่ควรจัดให้มีหน่วยงานกลางเป็นผู้จัดทำประเมิน และมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกบริษัท

งานวิจัย

นอกเหนือจากการสำรวจความคิดเห็นเพื่อใช้ในการประชุม Forum IOD ได้จัดทำงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเพิ่มเติม โดยในปี 2556 IOD ได้จัดทำงานวิจัยในหัวข้อ “Board Diversity” เผยแพร่แก่สมาชิก ซึ่งท่านสมาชิกสามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัยดังกล่าวได้ที่ www.thai-iod.com

กิจกรรมบริการสมาชิกและสมาชิกสัมพันธ์ (Membership Service and Member Relations)

ปี 2556 ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมเพื่อมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการค้ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,885 คน ในปีนี้ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกในรูปแบบสัมมนา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และการจัดการแข่งขันกีฬากระชับมิตร รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสร่วมพบปะกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รายละเอียดกิจกรรมมีดังต่อไปนี้

กิจกรรมสัมมนา

สำหรับการจัดสัมมนาในปี 2556 นี้ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์พยายามที่จะจัดสัมมนาในช่วงเวลาที่หลากหลายเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ โดยกิจกรรมสัมมนาย่อยได้จัดขึ้นทั้งสิ้น 6 ครั้ง ได้แก่ Breakfast Talk 1 ครั้ง, Luncheon Talk 1 ครั้ง, Tea Talk 2 ครั้ง, และสัมมนาพิเศษ 2 ครั้ง ซึ่งหัวข้อครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาองค์กรและตนเอง โดย IOD ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้อภิปรายดังเช่นในปีที่ผ่านมา ซึ่งสมาชิกได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานประมาณ 80 - 150 คนต่องาน นอกจากนี้ยังได้จัดงานสัมมนาประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัท National Director Conference ครั้งที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยรายละเอียดเป็นดังนี้

Breakfast Talk IOD จัดสัมมนาในช่วงเช้าเพื่อให้สมาชิกได้รับประทานอาหารเช้าและรับฟังประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการทำหน้าที่กรรมการ โดยปีนี้จัดขึ้น 1 ครั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน ในหัวข้อ The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Dan Konigsburg, Managing Director of Corporate Governance & Public Policy, Deloitte Touche Tohmatsu Limited (New York) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องบทบาทของคณะกรรมการในการเตรียมตัวสำหรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร

Luncheon Briefing กิจกรรมที่สมาชิกให้ความสนใจเสมอคือการจัดเสวนาในเรื่องของเศรษฐกิจ ในปีนี้ IOD ได้เลือกจัดในรูปแบบของการฟังเสวนาร่วมกับรับประทานอาหารกลางวัน โดยใช้หัวข้อว่า The Global Economy 2013 ซึ่งในปีนี้ IOD ได้รับเกียรติจากนักเศรษฐศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับเกียรติจากดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธาน



คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย มากว่าปาฐกถาพิเศษในงาน สำหรับวิทยากรท่านอื่น ๆ ได้แก่ ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานวิจัย) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

(มหาชน), ดร.เศรษฐวุฒิ สุทธิวาหนฤพุมิ ประธานคณะกรรมการ

บริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา และดร. บัณฑิต นิฉาวกร กรรมการผู้อำนวยการ IOD ทำหน้าที่เป็นผู้นำดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของปี ในงานมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน

Tea Talk นอกจากบรรยากาศยามเช้า และช่วงกลางวันแล้ว IOD ได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมในช่วงบ่าย เป็นลักษณะการทานของว่างและร่วมแบ่งปันความรู้ในหัวข้อเบา ๆ ในปี 2556 นี้ IOD จัดในรูปแบบของ Tea Talk เป็นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในหัวข้อ



Financial Planning For Directors โดยคุณธีระ ภูตระกูล ประธานกรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย, คุณวิวรรณ ธาธาภิรัฐโชติ ที่ปรึกษา สมาคมนักวางแผนการเงินไทย, คุณเรืองวิทย์ นันทากวีวัฒน์ รองประธานกรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เพื่อให้ความรู้กับคณะกรรมการในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนตัวทั้งในด้านของการลงทุนด้านต่าง ๆ และการวางแผนเรื่องภาษี สำหรับกิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ในหัวข้อ Effective Regulation and Corporate Governance in Asia โดย Mr. Andrew Sheng, President of the Fung Global Institute ซึ่งทุกครั้งที่ท่านมาร่วมเป็นวิทยากรจะได้รับความสนใจจากสมาชิกมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในประเด็นที่หยิบยกมาพูดและสามารถถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งทั้งสองงานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก มีสมาชิกร่วมงานประมาณ 120 คน

Special Briefing นอกเหนือจากสัมมนาที่กำหนดตามช่วงเวลาแล้ว IOD ได้จัดสัมมนาพิเศษจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรก IOD ได้ร่วมกับบริษัท Citco (ประเทศสิงคโปร์) จัดการเสวนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในต่างประเทศ ในหัวข้อว่า Opportunities & Pitfalls for Thai Companies



Expanding in Asia and Beyond ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Jeroen van Zanten, Head International Business Development Citco (Singapore), นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ Partner HNP Counsel Taxand (Thailand), Mr. Helmar J. Klink, Ernst & Young, Partner International Tax Services (The Netherlands) และ Mr. Julian Kwek, Drew & Napier LLC (Singapore) เป็นวิทยากรเมื่อวันที่ 23 เมษายน และครั้งที่ 2 IOD ได้ร่วมกับบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดเสวนาในหัวข้อ Risk Resilience: How the Company's Directors should Deal with the

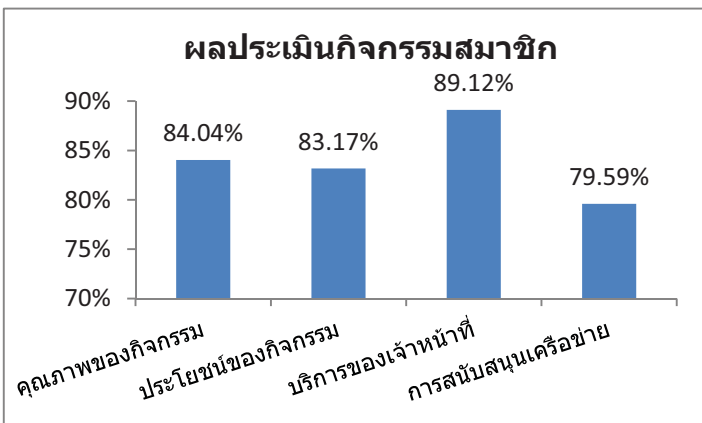
Issues of ERM? โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Richard Gossage, Partner of PwC Australia และนางวารุณี ปรีดานนท์ หัวหน้าส่วน PwC's Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services ร่วมเป็นวิทยากรเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม

การจัดสัมมนา National

Director Conference ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาประจำปีของ IOD ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสได้รับฟังประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการด้วยกัน โดยในปี 2556 นี้จัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน ภายใต้หัวข้อ “Board Leadership Evolution” IOD ได้รับเกียรติจากท่านอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษเปิดงานภายใต้หัวข้อ “Thailand’s Governance Challenge” นอกจากนี้ IOD ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านทั้งจากในและต่างประเทศมาร่วมเป็นวิทยากรภายในงาน อาทิ Mr. John H. Colvin, CEO and Managing Director, Australia Institute of Company Directors, ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คุณชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บ้านปู และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต



จากการสัมมนาดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้ทำแบบประเมินผลการสัมมนาเพื่อให้ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์สามารถที่จะพัฒนาการทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยการประเมินผลแบ่งออกเป็นเรื่องความพึงพอใจในคุณภาพของกิจกรรม, ความพึงพอใจในประโยชน์ของกิจกรรม, ความพึงพอใจในบริการของเจ้าหน้าที่ IOD และความพึงพอใจในการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย (Networking) ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมได้ให้คะแนนความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 83.98% โดยส่วนที่ได้รับคะแนนสูงสุดที่ 89.12% ได้แก่ เรื่องการบริการของเจ้าหน้าที่ และคะแนนที่ได้น้อยสุดที่ 79.59% คือความพึงพอใจในการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย ซึ่ง IOD จะนำไปพัฒนาเรื่องดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น



นอกเหนือจากงานสัมมนาที่จัดขึ้นเอง IOD ได้สร้างเครือข่ายร่วมกับสถานีโทรทัศน์ธุรกิจ CNBC จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งงานสัมมนา รายการโทรทัศน์ และการประกาศรางวัล เพื่อให้สมาชิก IOD ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจในระดับภูมิภาค กิจกรรมทั้ง 3 งาน ได้แก่

The CNBC Summit :

Myanmar เป็นงานสัมมนาที่เชิญผู้บริหารจากพม่าและต่างชาติ มาร่วมพูดคุยในเรื่องการลงทุนทางธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในหลายด้าน ทั้งการเงิน การลงทุน และการบริการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน



The CNBC Exchange

รายการโทรทัศน์ที่นำเสนอความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค มีนักธุรกิจเข้าร่วมรายการ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยได้บันทึกเทปในประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน



12th Asia Business Leaders Awards Show & Gala

Dinner เป็นการประกาศรางวัลให้กับนักธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ภายในงานมีนักธุรกิจจากทั่วภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สำหรับปี 2013 รางวัล Thailand Business Leader of the Year ได้มอบให้กับ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน



กิจกรรม IOD Golf Challenge

การจัดการแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร IOD Golf Challenge Cup เป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ในปีนี้เป็นครั้งที่ 10 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่สนามกอล์ฟพวนธานี ซึ่งเป็นปีแรกที่ IOD ใช้สนามนี้ในการแข่งขัน ซึ่งได้รับการชมเชยจากสมาชิกอย่างมากในคุณภาพของสนามและการจัดการ โดยมีผู้ร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากถึง 120 คน ซึ่งต่างเป็นสมาชิกตัวแทนรุ่น DCP 0 ถึง DCP รุ่นปัจจุบัน การแข่งขันปีนี้มีรางวัลให้สมาชิกได้ร่วมชิงมากมาย อาทิ รถยนต์ Pulsar และแหวนเพชรจาก Jubilee ในช่วงงานเลี้ยงสังสรรค์หลังการแข่งขัน มีการประกาศผลการแข่งขัน และมีการจับรางวัลสำหรับผู้โชคดี ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน เป็นกันเอง

ซึ่ง IOD ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ช่วยทำให้การจัดการแข่งขันประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการได้แก่

1. นายพนัส ลิ้มเสถียร ประธานจัดการแข่งขัน
2. นางเวดี ต.สุวรรณ กรรมการ
3. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการ
4. ดร.วีรพงษ์ ชุตินิภัทร์ กรรมการ
5. นายจิรฐา วานิชศุภชัย กรรมการ
6. นายสุขมา ชยานนท์ กรรมการ
7. นายคุณากร เพชรคง กรรมการ



ดังนั้นจึงสามารถสรุปกิจกรรมที่สมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ตลอดทั้งปีทั้งที่จัดโดยฝ่ายวิจัยและนโยบาย, ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และกิจกรรมภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต รวมจำนวน 18 กิจกรรม ดังนี้

ประเภทงาน	ชื่องาน	จำนวน (คน)	วันที่จัดงาน
Luncheon Briefing	The Global Economy 2013	149	30 มกราคม 2556
Directors Forum	Director Nomination Issues and Trend	40	6 กุมภาพันธ์ 2556
Tea Talk	Financial Planning for Directors	70	22 กุมภาพันธ์ 2556
Chairman Forum	Meeting the AEC Challenge: Role of the Chairman	72	21 มีนาคม 2556
	IOD Golf Challenge Cup ครั้งที่ 10	120	3 เมษายน 2556
Special Briefing	Opportunities & Pitfalls for Thai Companies Expanding in Asia and Beyond	60	23 เมษายน 2556
Tea Talk	Effective Regulation and Corporate Governance in Asia	60	22 พฤษภาคม 2556
Anti-Corruption Seminar	Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น	51	31 พฤษภาคม 2556
National Director Conference	Board Leadership Evolution	270	12 มิถุนายน 2556
Special Briefing	Risk Resilience: How the company's directors should deal with the issues of ERM?	83	17 กรกฎาคม 2556
Anti-Corruption Seminar	200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต	185	7 สิงหาคม 2556
Special Event	CNBC Summit	80	5 กันยายน 2556
Breakfast Talk	The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries	63	13 กันยายน 2556
Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption	Working Models for Governance in Corporate Operations and Infrastructure Projects	309	8 ตุลาคม 2556
Company Secretary Forum	Equipping Your Board for AGM	63	18 ตุลาคม 2556
Chairman Forum	บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ	50	13 พฤศจิกายน 2556
Special Event	The CNBC Exchange & 12th Asia Business Leaders Awards (ABLA)	100	13-14 พฤศจิกายน 2556

นิตยสาร Boardroom Magazine

นอกเหนือจากกิจกรรมที่จัดให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง IOD ได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับสมาชิกโดยการตีพิมพ์นิตยสาร Boardroom Magazine ที่เป็นนิตยสาร 2 ภาษา ราย 2 เดือน ส่งให้กับสมาชิกเป็นจำนวน 6 เล่มต่อปี ทางกองบรรณาธิการพยายามรวบรวมข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการทำหน้าที่คณะกรรมการให้ผู้อ่านได้รับทราบ และมีบทสรุปย่อสัมมนาและงานวิจัยต่าง ๆ ที่ IOD จัดขึ้น เพื่อสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมจะสามารถติดตามเนื้อหาของการสัมมนาได้ และมีการนำภาพกิจกรรมของ IOD และประกาศชื่อสมาชิกใหม่เพื่อให้ท่านสมาชิกทราบถึงความเคลื่อนไหวขององค์กร และสมาชิกท่านอื่น ๆ



จากการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และให้ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิกมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นอันส่งผลให้ในปีนี้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 2,540 คนในปี 2554 และ 2,632 คนในปี 2555 เป็น 2,885 คนในปี 2556 กล่าวคือเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นนี้มาจาก

จำนวนสมาชิกใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 496 คนในปี 2555 เป็น 621 คนในปี 2556 ซึ่งจำนวนสมาชิกใหม่นั้นส่วนใหญ่มาจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program นอกจากนั้นมาจากการสมัครเพราะสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาของ IOD โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน National Director Conference ซึ่งเป็นงานประจำปีของ IOD

อัตราการต่ออายุสมาชิกอยู่ที่ 57.3% โดยมีสมาชิกที่หมดอายุในปี 2556 ทั้งสิ้นจำนวน 1,223 คน และต่ออายุกลับมาจำนวน 701 คน จำนวนสมาชิกประเภทนิติบุคคลต่ออายุเข้ามามากที่สุดโดยมีอัตราการต่ออายุอยู่ที่ 72% ในขณะที่การต่ออายุแบบสามัญบุคคลอยู่ที่ 38% และแบบสมทบอยู่ที่ 45% ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงในส่วนนี้เพิ่มเติมต่อไป

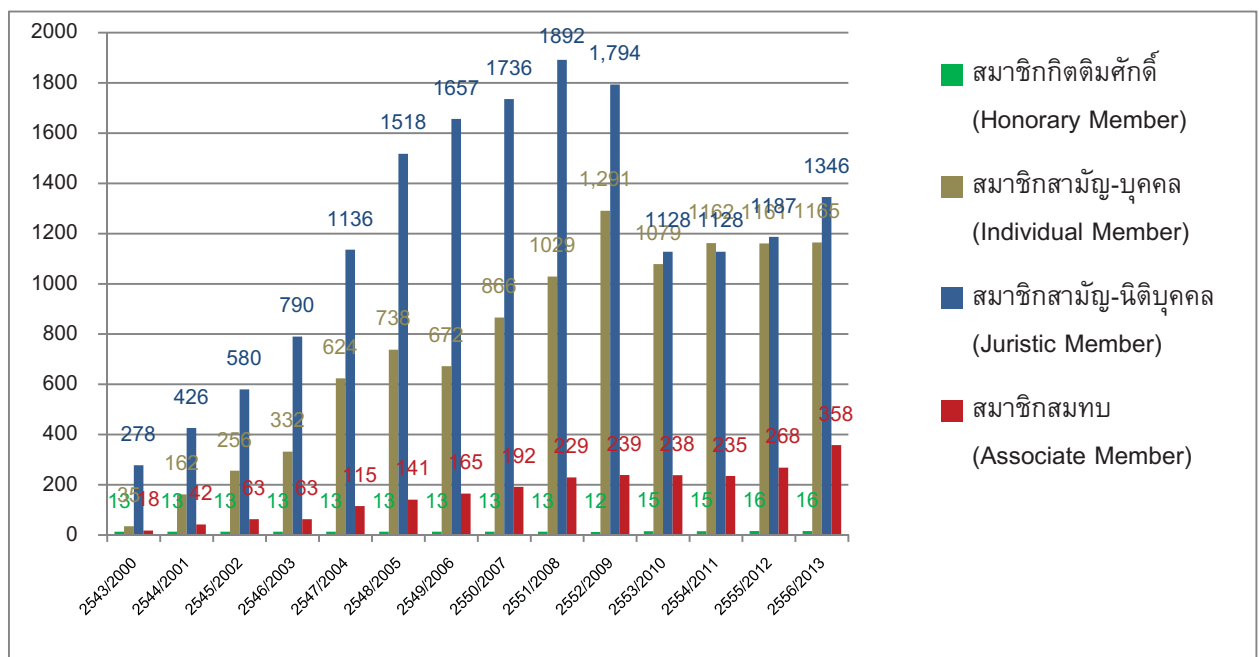
จำนวนสมาชิก ประเภทสมาชิก และสถานะสมาชิก

1. แบ่งตามประเภทสมาชิก ณ 31 ธ.ค. 2556

สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Member)	= 16 คน
สมาชิกบุคคล (Individual Member)	= 1,165 คน
สมาชิกนิติบุคคล (Juristic Member)	= 1,346 คน
สมาชิกสมทบ (Associate Member)	= 358 คน
รวม	= 2,885 คน

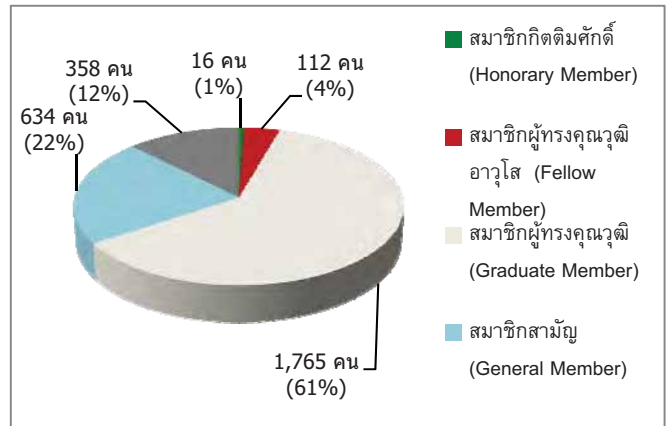
กราฟเปรียบเทียบจำนวนสมาชิก ปี 2544-2556

ณ เดือนธันวาคม 2556 สมาคมฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 2,885 คน โดยแบ่งออกเป็นสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล (Juristic Member) จำนวน 1,346 คน สมาชิกประเภทสามัญบุคคล (Individual Member) จำนวน 1,165 คน และสมาชิกประเภทสมทบ (Associate Member) จำนวน 358 คน



2. แบ่งตามสถานะสมาชิก ณ 31 ธ.ค. 2556

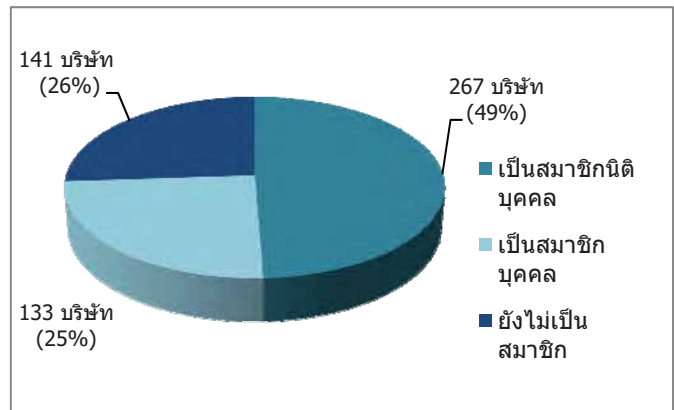
สมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Member)	16 คน
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member)	112 คน
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ (Graduate Member)	1,765 คน
สมาชิกสามัญ (General Member)	634 คน
สมาชิกสมทบ (Associate Member)	358 คน



กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสมาคมฯ ในตลาด SET

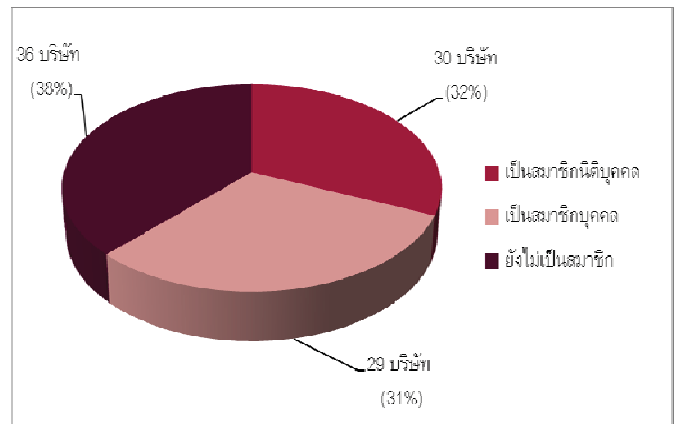
ตลาด SET จำนวน 541 บริษัท

เป็นสมาชิกนิติบุคคล	จำนวน 267 บริษัท คิดเป็น 49%
เป็นสมาชิกบุคคล	จำนวน 133 บริษัท คิดเป็น 25%
รวมสมาชิก	จำนวน 400 บริษัท คิดเป็น 74%
ยังไม่เป็นสมาชิก	จำนวน 141 บริษัท คิดเป็น 26%



ตลาด MAI จำนวน 95 บริษัท

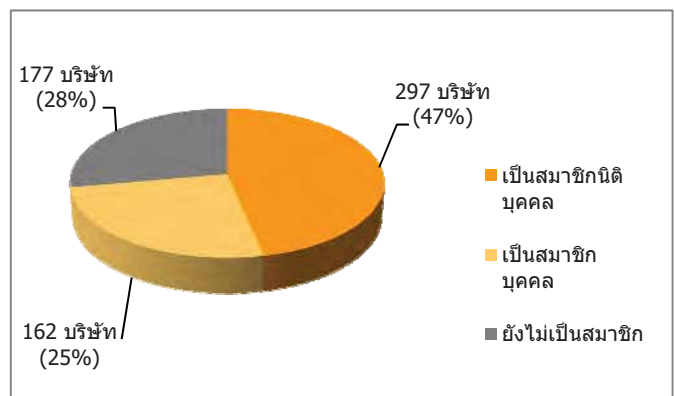
เป็นสมาชิกนิติบุคคล	จำนวน 30 บริษัท คิดเป็น 32%
เป็นสมาชิกบุคคล	จำนวน 29 บริษัท คิดเป็น 31%
รวมสมาชิก	จำนวน 59 บริษัท คิดเป็น 62%
ยังไม่เป็นสมาชิก	จำนวน 36 บริษัท คิดเป็น 38%



กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสมาคมฯ ในตลาด SET และ MAI

รวม SET และ MAI รวมจำนวน 636 บริษัท

เป็นสมาชิกนิติบุคคล	จำนวน 297 บริษัท คิดเป็น 47%
เป็นสมาชิกบุคคล	จำนวน 162 บริษัท คิดเป็น 25%
รวมสมาชิก	จำนวน 459 บริษัท คิดเป็น 72%
ยังไม่เป็นสมาชิก	จำนวน 177 บริษัท คิดเป็น 28%



กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director)

IOD ได้ดำเนินโครงการกรรมการอาชีพในทำเนียบมาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อสนับสนุนให้เกิดกรรมการอาชีพในประเทศไทย ด้วยเห็นว่าแนวโน้มของความต้องการกรรมการที่มีความรู้ และสามารถทุ่มเทเวลาให้กับกรปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่นับวันจะมามากยิ่งขึ้น ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยก็มีทรัพยากรบุคคลจำนวนหนึ่งที่เป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกษียณหรือกึ่งเกษียณ (Semi-retire) จากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี IOD จึงเห็นควรสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าเหล่านี้ได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจของประเทศโดยการทำหน้าที่กรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งท่านเหล่านี้จะเป็นกรรมการที่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่และน่าจะเป็นกรรมการที่มีความพร้อมที่จะรับมอบหมายหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะด้านชุดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงให้นิยาม “กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD” คือ กรรมการบริษัทซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานในฐานะกรรมการโดยอาชีพ เป็นบุคคลที่อุทิศตนให้กับการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำหน้าที่ของกรรมการ โดยเฉพาะด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นความรู้และประสบการณ์อันกว้างขวางสามารถดำรงความเป็นอิสระอย่างเข้มแข็งและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับของ IOD ปัจจุบัน IOD มีกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD ทั้งสิ้น 32 ท่าน ดังมีรายนามดังนี้

1. ดร.กอปร์ กฤตยาภิรม
2. ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ
3. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
4. นายณรงค์ จิวังกูร
5. ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

6. พญ.นวลศรี ทิวทอง
7. นายบรรจง จิตต์แจ้ง
8. นายบุญชู ดิเรกสถาพร
9. นายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา
10. ศ.ดร.ปกรณ์ อตุลย์พันธ์
11. นายประจวบ ตรีนิกร
12. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
13. นางพรรณิ วรจุมังสิต
14. ดร.รักษ์ อุดมโสภา
15. ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร
16. นายสถาพร ชินะจิตร
17. นายสมโภชน์ อินทรานุกุล
18. ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์
19. นายวิกรม เกษมวุฒิ
20. ดร.วิชา จิวาลัย
21. ดร.วิชุด แยมบุญเรือง
22. นายวินัย วามวานิชย์
23. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
24. นายวิทิต สัจจงษ์
25. นายยุทธ วรรณธรร
26. ดร.โยธิน อนาวิล
27. ดร.อนุชา จินตกานนท์
28. Mr. Alan Kam
29. Mr. Deepak Mettal
30. Mr. James P. Rooney
31. Mr. John W. Hancock
32. Mr. Peter E. Sura

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคม ฯ

กิจกรรมต่าง ๆ นี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากการสนับสนุนจากผู้สนับสนุน ซึ่งในปี 2556 IOD ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 53 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจำนวน 36 บริษัท และบริษัทอื่น ๆ 17 บริษัท นอกจากนั้นทาง IOD ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อีก 8 องค์กร โดยการสนับสนุนนั้นรวมทั้งการสนับสนุนการจัดดำเนินกิจกรรมของ IOD ทั้งในส่วนของงานวิจัยและนโยบาย งานสมาชิกสัมพันธ์ และโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ขอขอบคุณบริษัทที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคม ฯ (Sponsor)

- Mercedes-Benz Leasing (Thailand) Co., Ltd.
- Citco Singapore Pte. Ltd
- การประปานครหลวง
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด
- บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ จำกัด
- บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์ันส์ จำกัด
- บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แพรนด์ต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ประเทศไทย
- บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- โรงพยาบาลพญาไท
- โรงพยาบาลวิภาวดี
- สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ขอขอบคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุน

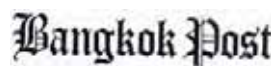
- Asian Development Bank (ADB)
- Center for International Private Enterprise (CIPE)
- UK Prosperity
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน



นอกเหนือจากการสนับสนุนเป็นจำนวนเงินแล้ว IOD ยังได้รับการสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การให้ความรู้ และการร่วมกันจัดงานต่าง ๆ ซึ่ง IOD ต้องขอขอบคุณทุกองค์กรมา ณ ที่นี้

ขอขอบคุณองค์กรที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ IOD (Partner)

- CNBC Asia
- บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โฟสต์พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สมาคมธนาคารไทย
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หอการค้าต่างประเทศ



ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักประจำปี 2556 (Annual Sponsorship)



ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอื่น ๆ



แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตที่สำคัญในปี 2556 มีดังนี้

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมีบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์แล้วและยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เป็นครั้งแรก

- ไตรมาส 1/2556 มีบริษัทยื่นขอรับรอง 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอไอเอ จำกัด, บริษัทเอไอเอ ประกันวินาศภัย จำกัด บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอเชียเอส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด
- ไตรมาสที่ 2/2556 มีบริษัท 3 บริษัทยื่นขอรับรอง ได้แก่ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ไตรมาสที่ 3 /2556 มีบริษัทยื่นขอรับรอง 15 บริษัท ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาดูธุรกิจ จำกัด บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี จำกัด บริษัท เคพีเอ็มจี สอบบัญชี จำกัดบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บลจ. กสิกรไทย จำกัด บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท ดี เอรಾವิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ GlaxoSmithKline (Thailand) Limited
- ไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 มีจำนวนบริษัทที่ยื่นขอรับรองอีก 19 บริษัท ได้แก่บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) จำกัด บริษัท เอ็นสท์ แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเอส จำกัด บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอีก 15 บริษัท

จำนวนรวมบริษัทที่ยื่นขอและผ่านการรับรองรอบปี 2556 มีทั้งสิ้น 41 บริษัท โดยในจำนวนนี้เป็นบริษัทจดทะเบียน 9 บริษัท และ ธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง

ด้านการขยายจำนวนบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อสิ้นสุดปี 2556 ปรากฏว่ามีบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์ทั้งสิ้น 268 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นจำนวน 116 บริษัท ในจำนวนบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์ทั้งหมดนี้ แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน 108 บริษัท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชันและเป็นแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนควรเปิดเผย โดยก.ล.ต.จะนำผลการเปิดเผยดังกล่าวไปรวบรวมเพื่อแสดงความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของก.ล.ต. ภายในปี 2557 เป็นต้นไป

ในส่วนการจัดสัมมนาในปี 2556 นั้น ได้จัดสัมมนาใหญ่ 2 ครั้ง เพื่อให้ความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแก่บริษัทที่เข้าร่วม โดยสัมมนาครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ในหัวข้อ Integrity Pact

มาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน” เพื่ออธิบายความก้าวหน้าในการนำเครื่องมือ ที่เรียกว่า Integrity Pact มาใช้ใน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่วนสัมมนาครั้งที่สองในเดือนกันยายน ได้นำเสนอประเด็นเรื่อง “The First 200 companies อนาคตความร่วมมือภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต” โดยมีผู้แทนบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติฯ เข้าร่วมฟัง 185 ท่าน โดยงานสัมมนาดังกล่าวเป็นการรวมตัวของบริษัทที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ครบ 200 บริษัท และเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบริษัทที่ผ่านการรับรองมาบอกเล่าขั้นตอนการทำงานภายในบริษัทจนกระทั่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ผลจากสัมมนาดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในหมู่บริษัทที่อยู่ในภาคธุรกิจเดียวกันและเป็นภาคธุรกิจที่เรื่องความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ อย่างภาคธุรกิจการเงิน หลักทรัพย์ ประกันภัย ตันตัวเป็นอย่างมาก แต่สำหรับภาคธุรกิจก่อสร้างและวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความสนใจน้อยมากที่จะยื่นขอรับรอง โดยการกรอกแบบประเมินตนเองทั้ง 71 ข้อ

ในช่วงเดือนตุลาคมได้จัดการประชุมใหญ่ประจำปี ในหัวข้อ “Public-Private Collaboration in Fighting Corruption” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.โรเบิร์ต คลิตการ์ด เป็นวิทยากรบรรยายรวมทั้งจัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยหัวข้อในปีนี้ได้มุ่งเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเชิงระบบด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ศ.คลิตการ์ดยังได้เสนอความเห็นผ่านบทความยาวและตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ด้านการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้นำภาคธุรกิจ ได้สรุปผลเสร็จสิ้นและจัดการแถลงผลเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2556 โดยคุณหญิงฉวี วัฒนศิริธรรม นายบัณฑิต นิจถาวร และนายพี สุจริตกุล ได้ร่วมกันแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำภาคธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแก่สื่อมวลชนไทยทุกแขนง ณ สำนักงาน IOD โดยมีสื่อมวลชน 30 คน จาก 19 สำนักข่าว เข้าร่วมรับฟังการแถลงผล นอกจากนี้ มีสื่อต่างประเทศ อาทิเช่น สำนักข่าวญี่ปุ่น โยมิอูริชิมบุน, สำนักข่าว Reuters, Channel News Asia ให้ความสนใจผลการสำรวจฯ และขอนำข้อมูลไปเผยแพร่ในต่างประเทศ ผลการสำรวจครั้งนี้ยังถูกสถาบันและองค์กรการศึกษาต่างๆนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลและแหล่งอ้างอิงในเรื่องสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเปิดพื้นที่ในการศึกษารากเหง้าของปัญหาคอร์รัปชันในมิติต่างๆตามมา อาทิเช่น การศึกษาการทุจริตในกระบวนการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

ในด้านความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ นั้น IOD ในฐานะเลขานุการแนวร่วมปฏิบัติฯได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันมาตรการปฏิรูปโครงสร้างของรัฐที่เอกชนมีความต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยนและลดการทุจริต นอกจากนี้ยังประสานขอความร่วมมือกับกลุ่มสมาคมและสถาบันต่างๆให้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยการจ่ายเงินสินบนและยังขอให้เกิดพิจารณาบริษัทที่มีผ่านการรับรองให้ได้รับสิทธิหรือการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับการเลือกลงทุน การให้เครดิต และผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทกล้าที่จะแสดงตนปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักในการพัฒนาและให้การสนับสนุนกรรมการบริษัทเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการของสมาคมฯ ได้ดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ริเริ่มและอนุมัติให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2552 และมีการพิจารณาทบทวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2556 ได้มีการพิจารณาปรับปรุงในเรื่องการควมรวมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเข้าด้วยกัน รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการจัดการเงินทุนขึ้น

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ

ในปี 2556 คณะกรรมการได้ริเริ่มและอนุมัติให้มีการจัดทำจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการสื่อสารจรรยาบรรณดังกล่าวไปยังทุกฝ่าย โดยให้มีการเซ็นลงนามรับทราบและปฏิบัติตามด้วย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้กำกับดูแลให้สมาคมฯ ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อสมาชิกและการปกป้องสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยดูแลให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดโอกาสของสมาชิกในการเข้าถึงข้อมูลของสมาคมฯ และการเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิก

สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ออกเสียงลงมติในที่ประชุมและใช้สิทธิในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ รวมถึงเลือกตั้งกรรมการ

ในปี 2556 สมาคมฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

ก่อนวันประชุม

- สมาคมฯ ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ ที่กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในเดือนพฤษภาคม โดยสมาคมฯ ได้จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมเรเนซองส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการเดินทางมาร่วมประชุม
- สมาคมฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดของวาระการประชุม ซึ่งระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อวาระนั้น รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้สมาชิกมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า ทั้งนี้โดยมีการแบ่งแยกวาระแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้สมาคมฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรักษาสิทธิให้กับสมาชิกที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยสมาชิกสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของสมาคมฯ ได้

- สมาคมฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิแก่สมาชิกในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณา อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 ไม่มีสมาชิกเสนอวาระการประชุมใด ๆ เข้ามาก่อนวันประชุม

วันประชุม

- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการมอบหมายให้พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจน และจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องการลงคะแนนและนับคะแนน โดยสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมทุกคนจะได้รับสิทธิในการเสนอชื่อตนเองเป็นคณะกรรมการนับคะแนนเสียง
- ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวได้มีการเพิ่มวาระการประชุมใดที่ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม

หลังวันประชุม

- ภายหลังจากการประชุม สมาคมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำคัญของคำถามและคำตอบในเรื่องที่สมาชิกซักถามและมติที่ประชุม พร้อมคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และนำส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งถัดไป

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการสมาคมฯ เคารพและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อันได้แก่ สมาชิก พนักงาน คู่ค้า วิทยากร หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมทั้ง ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดูแลให้แต่ละกลุ่มได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายหรือข้อตกลงซึ่งทำไว้ร่วมกัน ทั้งนี้ สมาคมฯ ไม่เคยมีกรณีพิพาทสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการสมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของสมาคมฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ดูแลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึงและทันเวลา รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โดยจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่สำคัญ ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2. เว็บไซต์ของสมาคมฯ www.thai-iod.com
3. วารสารของสมาคมฯ ได้แก่ Boardroom Magazine และ Boardroom Flash

ในปี 2556 สมาคมฯ ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมฯ และจัดทำ Boardroom Magazine 6 ฉบับ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสาร ความรู้ที่ทันสมัย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการ

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก อันประกอบด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบริการสมาชิกและกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสมาคมฯ จึงประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณวุฒิ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่เกิน 17 คน ซึ่งขึ้นกับความเหมาะสมตามสภาพการดำเนินงานในขณะนั้นของสมาคมฯ

ด้วยเหตุที่การดำเนินงานของสมาคมฯ ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีตัวแทนจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมาเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยตำแหน่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ นอกเหนือจากกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อบังคับของสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ จะประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด

ปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมฯ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 14 คน สำหรับรายชื่อและประวัติของคณะกรรมการจะแสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

1.2 ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกในนามของคณะกรรมการ
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีประสิทธิภาพ

3. ดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของสมาคมฯ
4. ดูแลให้มั่นใจว่า คณะกรรมการได้รับข้อมูล เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันต่อการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ
5. ดูแลให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการและดำเนินการให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของสมาคมฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ
7. ดูแลให้มั่นใจว่า คณะกรรมการมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้คำแนะนำและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

1.3 การสรรหากรรมการ

เมื่อมีตำแหน่งกรรมการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสมาชิกหรือคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ยกเว้นกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อบังคับ

การสรรหากรรมการจะต้องคำนึงถึงทักษะและประสบการณ์ของกรรมการที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณาก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการกำหนดขึ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาเสนอชื่อให้สมาชิกคัดเลือกในที่ประชุมใหญ่สมาชิกต่อไป

สำหรับปี 2556 มีสมาชิกเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวน 2 คน แต่เนื่องจากกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเข้ามานั้น ยังไม่มีคุณสมบัติตามที่สมาคมฯ กำหนดไว้ จึงยังไม่ได้รับการพิจารณา

นอกจากนี้ในการสรรหากรรมการปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาองค์ประกอบและโครงสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการสมาคมฯ ได้แก่ เพศ วัย ความเชี่ยวชาญ การเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความสำเร็จ การได้รับการยอมรับ และการอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมถึงความสามารถของกรรมการที่

จะสามารถส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมฯ จากนั้นจึงได้เสนอชื่อกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา 9 คน และคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่สมควรถูกเสนอชื่อให้สมาชิกพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่จำนวน 4 คนตามจำนวนที่วาง ด้วยเหตุผล ดังนี้

1. นายดอน ปรมดีถวิล เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะเอกอัครราชทูต และมีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
3. นางภทรียา เบญจพลชัย เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์การทำงานในตลาดทุนและการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ
4. นางนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจเอกชน และงานด้านประชาสัมพันธ์ รวมถึงเป็นกรรมการพิเศษ

ทั้งนี้สมาชิกได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนเป็นกรรมการใหม่

1.4 คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ
2. เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีบทบาทในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นผู้ที่มีความเต็มใจและสามารถอุทิศเวลา พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ

1.5 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ไม่เป็นกรรมการผู้อำนวยการหรือผู้บริหารของสมาคมฯ
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส บิดามารดาของคู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับฝ่ายจัดการของสมาคมฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือทางวิชาชีพกับสมาคมฯ หรือฝ่ายจัดการของสมาคมฯ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับที่มีนัยสำคัญ

1.6 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน แต่จะสามารถได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ เมื่อได้เว้นระยะการเป็นกรรมการไปอย่างน้อย 2 ปี

1.7 คำตอบแทนกรรมการ

กรรมการของสมาคมฯ ไม่ได้รับคำตอบแทนทางการเงินจากสมาคมฯ เว้นแต่สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

1.8. การประชุมพิเศษกรรมการ

กรรมการสมาคมฯ ที่เข้ารับหน้าที่ใหม่จะได้รับข้อมูล เอกสาร และการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมฯ กฎระเบียบ

ต่างๆ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่อย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่

ในปี 2556 สมาคมฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ ได้แก่ นายดอน ปรมดีถวิล นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ นางภทรียา เบญจพลชัย และนางนวลพรรณ ล่ำซำ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมสามัญประจำปี 2556 โดยได้มอบข้อมูลเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมฯ กฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมบรรยายและตอบข้อซักถามของกรรมการใหม่ นอกจากนี้ยังเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัด เพื่อได้รับทราบและเข้าใจถึงลักษณะการจัดงานกิจกรรมของสมาคมฯ ในทางปฏิบัติจริงด้วย

1.9. การพัฒนากรรมการ

สมาคมฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีโอกาสได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและการดำเนินงานของสมาคมฯ เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมฯ และการเข้าร่วมกิจกรรมในเครือข่ายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในนามสมาคมฯ

ในปี 2556 กรรมการได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนา รวมถึงการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางในช่วงท้าย

2. บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ

2.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายสำคัญในการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมถึงพิจารณาแผนงานประจำปีและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ
2. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์การก่อตั้ง ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ตลอดจนนโยบาย เป้าหมายและแผนงานของสมาคมฯ
3. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์และการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินให้มีมาตรฐาน ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา
5. แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้อำนวยการ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการ และกำหนดคำตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
7. ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

- พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ ชุดย่อย

2.2 บทบาทหน้าที่ของกรรมการ

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรอบคอบระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสมาคมฯ
- เข้าร่วมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ
- มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสมาคมฯ
- มีหน้าที่รายงานให้ทราบเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีหรืออาจมีส่วนได้เสียกับสมาคมฯ
- ไม่นำข้อมูลภายในที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และนำตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือทำให้สมาคมฯ ได้รับความเสียหาย
- มีหน้าที่รายงานให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำให้มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการไม่ครบถ้วน

3. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี กรรมการจำนวนตั้งแต่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการขึ้นไปสามารถร้องขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการขึ้น และประธานกรรมการต้องจัดการประชุมคณะกรรมการภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการจะจัดเวลาการประชุมคณะกรรมการให้เพียงพอเพื่อพิจารณาทบทวนภารกิจและวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสมาคมฯ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการมีโอกาสร่วมกันเอง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม

ในปี 2556 คณะกรรมการได้จัดการประชุม รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีการพิจารณาทบทวนภารกิจและวิสัยทัศน์ รวมถึงกลยุทธ์ของสมาคมฯ ด้วย

ทั้งนี้ในปี 2556 ไม่มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการ โดยไม่มีฝ่ายบริหาร เนื่องจากไม่มีวาระใดเป็นพิเศษ

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการ ร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการหรือถึงรายละเอียดของแต่ละวาระที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการได้หารือร่วมกันในการกำหนดตารางและหัวข้อหลักของวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ตลอดทั้งปีและแจ้งให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งแรกของปี

ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาอย่าง

น้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาและเอกสารประกอบการประชุม

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ จะต้องจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องบันทึกสาระสำคัญของข้อซักถาม ความเห็นของกรรมการและมติที่ประชุมโดยรายงานการประชุมจะได้รับการรับรองในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสมาคมฯ สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาและกลับกรองงานตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดและประธานกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคมฯ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

คณะกรรมการสมาคมฯ มีนโยบายให้มีคณะกรรมการชุดย่อยพร้อมกำหนดบทบาท หน้าที่ ดังนี้

- 1. คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้สมาคมฯ มีรายงานทางการเงินที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วนและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกลับกรองและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ รวมถึงให้ความเห็นชอบในการจัดจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน และมีหน้าที่ในการดูแลให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด และเป็นผู้ที่มิประสบการณด้านการบริหารกิจการ ด้านกฎหมาย และด้านการเงิน จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายชูศักดิ์ ติเรกวัดพัฒนชัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. นางภัทริยา เบญจพลชัย
 3. ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
- โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

2. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพิจารณาจัดทำนโยบายหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการสมาคมฯ

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายปลิว มังกรกนก
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
 2. นายจักรชัย วีระเมธีกุล
 3. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
- โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ในปี 2556 นอกเหนือจากการทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการยังทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดูแลการจัดทำจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของสมาคมฯ และดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการด้วย

3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการ อัตรการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน และเกณฑ์การให้โบนัส เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาประกอบการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการ โบนัส และอัตรการขึ้นเงินเดือนพนักงาน

ในปี 2556 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นางทองอุไร ลิ้มปิติ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 2. นายดอน ปรมดีถวิลชัย
 3. นางนวลพรรณ ล่ำซำ
- โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ในปี 2556 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กำหนดอัตรการขึ้นเงินเดือนพนักงาน

4. คณะกรรมการจัดการเงินทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการบริหารจัดการเงินทุนของสมาคมฯ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ในปี 2556 คณะกรรมการจัดการเงินทุนประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการจัดการเงินทุน
 2. นายจรัมพร โชติทีเสถียร
 3. ดร. บัณฑิต นิจถาวร
- โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

ในปี 2556 คณะกรรมการจัดการเงินทุนได้พิจารณา กำหนดนโยบายจัดการเงินทุนและแนวทางในการลงทุน

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไข และเปิดเผยผลในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการรับผิดชอบดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมฯ และนำเสนอผลให้คณะกรรมการพิจารณา โดยในปี 2556 ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยให้กรรมการแต่ละคนเป็นผู้ประเมินจากแบบประเมินที่กำหนดขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น 6 หมวด ได้แก่ 1. นโยบายคณะกรรมการ 2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 3. โครงสร้างของคณะกรรมการ 4. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 5. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ 6. คุณลักษณะของกรรมการ

สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี 2556 สรุปได้ว่า คณะกรรมการได้รับผลการประเมินรวมเฉลี่ยเท่ากับ 94% และได้รับผลการประเมินในแต่ละหมวด ดังนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. นโยบายคณะกรรมการ | 94% |
| 2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ | 90% |
| 3. โครงสร้างของคณะกรรมการ | 99% |
| 4. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ | 95% |
| 5. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ | 94% |
| 6. คุณลักษณะของกรรมการ | 91% |

คณะกรรมการได้รับทราบผลการประเมินและหาหรือแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เช่น ในหมวดของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ มีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ การดูแลให้มีการสื่อสารแผนกลยุทธ์ เป้าหมายและผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้ทุกคนในสมาคมฯ ทราบและเข้าใจ คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้และรายงานให้คณะกรรมการทราบ เป็นต้น

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการสมาคมฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการตามตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ได้มีการตกลงร่วมกันไว้กับคณะกรรมการสมาคมฯ ล่วงหน้า ซึ่งผลการประเมิน คณะกรรมการสมาคมฯ จะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดค่าตอบแทนและการต่ออายุสัญญาการทำงานของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการสมาคมฯ จะแจ้งผลการประเมินให้กรรมการ
ผู้อำนวยการทราบ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการต่อไป

ในการปฏิบัติงานและจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล
ภายนอกมาทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี

7. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบ
การควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
และการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำคู่มือการควบคุมภายในไว้เป็นแนวทาง

ทั้งนี้คณะกรรมการกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดให้มี
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
ผ่านกรรมการตรวจสอบของสมาคมฯ

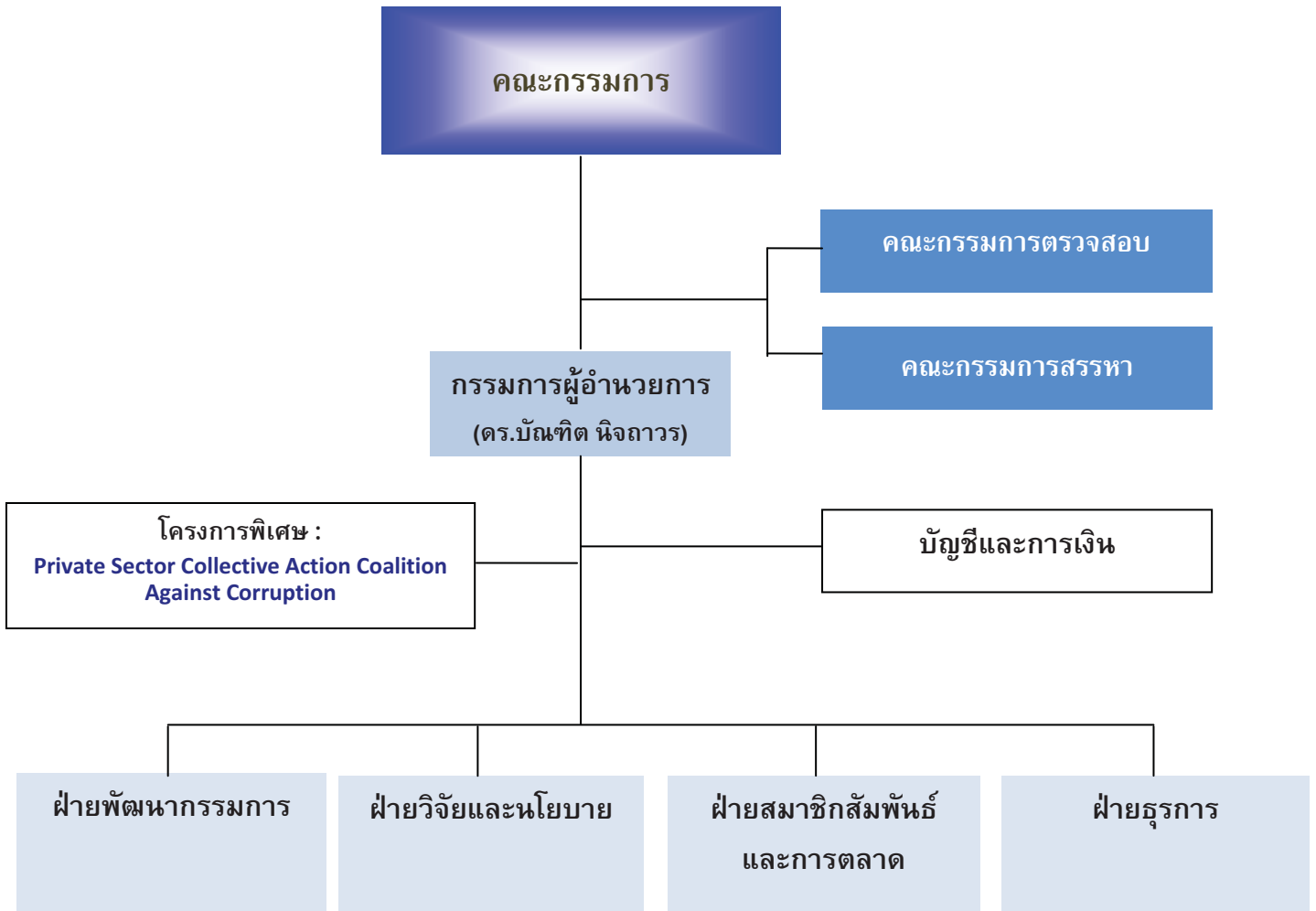
การเข้าประชุมของกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2556

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม				
	คณะกรรมการ สมาคม	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ จัดการเงินทุน	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน
จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	6 ¹	5	4	3	2
1 นายเกริกไกร จีระแพทย์	6		2 ³		
2 นายปลิว มังกรกนก	6		4		
3 นายประพัฒน์ โพธิ์อรุณ	4				
4 นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์	3			3	
5 นายจรัมพร โชติกเสถียร	5			2 ³	
6 นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล	6		4		
7 นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	6	5			
8 นายดอน ปรมัตถวินัย	3 ²				2
9 นางทองอุไร ลิ้มปิติ	4				2
10 นางนวลพรรณ ล่ำซำ	2 ²				
11 นางภทรีญา เบญจพลชัย	4 ²	3 ³			
12 ดร.วราพล โสคติยานุรักษ์	6				
13 นายวีระศักดิ์ ไควสุรัตน์	4 ²		2 ³		
14 ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์	2 ²	3 ³			
15 ดร.บัณฑิต นิจถาวร	6			3	
16 คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม	2 ²				
17 นายยุทธ วรรณธรราร	2 ²				
18 นายกิตติพงศ์ อรุณีพัฒน์พงศ์	2 ²				
19 นายโชติ โภควนิช	2 ²			1 ²	

หมายเหตุ

- /1 ในปี 2556 มีการประชุม Board Strategy 1 ครั้ง (เพิ่มเติมจากการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปกติจำนวน 5 ครั้ง)
- /2 สมาชิกสมาคมฯ ได้ลงมติเลือกตั้งให้ นายดอน ปรมัตถวินัย นางนวลพรรณ ล่ำซำ นางภทรีญา เบญจพลชัย และนายวีระศักดิ์ ไควสุรัตน์ เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ แทนนายโชติ โภควนิช คุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม นายยุทธ วรรณธรราร และนายกิตติพงศ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ กรรมการสมาคม
ที่ออกตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พฤษภาคม 2556 ถึง พฤษภาคม 2559
- /3 ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย เป็นประธาน แต่งตั้ง นางภทรีญา เบญจพลชัย และศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ แทนนายยุทธ
วรรณธรรารและนายกิตติพงศ์ อรุณีพัฒน์พงศ์
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้ง นายปลิว มังกรกนก เป็นประธาน แต่งตั้งนายวีระศักดิ์ ไควสุรัตน์ แทนนายเกริกไกร จีระแพทย์
คณะกรรมการจัดการเงินทุน แต่งตั้ง นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ เป็นประธาน แต่งตั้งนายจรัมพร โชติกเสถียร แทนนายโชติ โภควนิช
- /4 ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นาง
ทองอุไร ลิ้มปิติ นายดอน ปรมัตถวินัย และนางนวลพรรณ ล่ำซำ

ชื่อ		หลักสูตรและการสัมมนา
นายเกริกไกร	จีระแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> Collective Action Against Corruption Seminar 1/2013 - Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น National Director Conference 1/2013 - Board Leadership Evolution Director Luncheon Briefing 1/2013 - The Global Economy 2013
นายปลิว	มังกรกนก	<ul style="list-style-type: none"> Audit Committee Program 43/2013 Director Luncheon Briefing 1/2013 - The Global Economy 2013 Chairman Forum 2/2013 – บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ Collective Action Against Corruption Seminar 1/2013 - Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น
นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ	<ul style="list-style-type: none"> Collective Action Against Corruption Seminar 1/2013 - Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น
นายสิงห์	ดั่งทัดสวัสดิ์	<ul style="list-style-type: none"> National Director Conference 1/2013 - Board Leadership Evolution Collective Action Against Corruption Seminar 1/2013 - Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น
นายจรัมพร	โชคดิศเสถียร	<ul style="list-style-type: none"> Chairman Forum 2/2013 - Meeting the AEC Challenge: Role of the Chairman Chairman Forum 2/2013 - บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
นายฉัตรชัย	วีระเมธีกุล	<ul style="list-style-type: none"> Chairman Forum 2/2013 – บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ Role of the Chairman Program 33/2013
นายชูศักดิ์	ดิเรกวัฒนชัย	<ul style="list-style-type: none"> National Director Conference 1/2013 - Board Leadership Evolution Role of the Chairman Program 33/2013 IOD Special Event Seminar 1/2013 - CNBC Summit Director Tea Talk 1/2013 - Effective Regulation and Corporate Governance in Asia Collective Action Against Corruption Seminar 1/2013 - Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น Financial Institutions Governance Program 7/2013 Current Issue Seminar 1/2013
นายดอน	ปรมัตถวินัย	<ul style="list-style-type: none"> National Director Conference 1/2013 - Board Leadership Evolution
นางทองอุไร	ลิ้มปิติ	<ul style="list-style-type: none"> National Director Conference 1/2013 - Board Leadership Evolution
นางนวลพรรณ	ลำซ่า	-
นางภัทริยา	เบญจพลชัย	<ul style="list-style-type: none"> Collective Action Against Corruption Seminar 1/2013 - Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น
ดร.วรพล	โสคติยานุรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> Chairman Forum 2/2013 – บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ National Director Conference 1/2013 - Board Leadership Evolution Collective Action Against Corruption Seminar 1/2013 - Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น IOD Special Event Seminar 1/2013 - Opportunities & Pitfalls for Thai Companies Expanding in Asia and Beyond
นายวีระศักดิ์	โควสุรัตน์	<ul style="list-style-type: none"> Collective Action Against Corruption Seminar 1/2013 - Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น Role of the Chairman Program 33/2013
ศ.ดร.สุรพล	นิติไกรพจน์	<ul style="list-style-type: none"> National Director Conference 1/2013 - Board Leadership Evolution
ดร.บัณฑิต	นิจถาวร	<ul style="list-style-type: none"> Director Luncheon Briefing 1/2013 - The Global Economy 2013 National Director Conference 1/2013 - Board Leadership Evolution Chairman Forum 1/2013 - Meeting the AEC Challenge: Role of the Chairman Chairman Forum 2/2013 – บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ Special Events 2/2013 - The CNBC Exchange & 12th Asia Business Leaders Awards (ABLA) Current Issue Seminar 1/2013



คณะกรรมการสมาคมฯ ปี 2556 – 2557 มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

นายเกริกไกร จีระแพทย์

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



การศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Economics, Sydney University, Australia

ประกาศนียบัตรอื่น ๆ

ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดตะกุน (วตท.) รุ่นที่ 9

การอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

National Director Conference 1/2013
Collective Action Against Corruption 1/2013
Directors Certification Program (DCP) 61/2005
Role of Chairman Program (RCP) 11/2005
Audit Committee Program (ACP)8/2005

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

นายปลิว มังกรนก

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Business Administration (Finance), University of California of Los Angeles, USA
Master of Science (Industrial Engineering), Stanford University, USA

การอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

Audit Committee Program 43/2013
Chairman Forum 2/2013
Collective Action Against Corruption 1/2013
Directors Certification Program (DCP) 11/2001
Role of Chairman Program (RCP) 3/2001

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการ ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ มูลนิธิทีเอสโก้เพื่อการกุศล
กรรมการ บริษัท ชัชวาล รอยัล แอสโคนิ่ง จำกัด
กรรมการ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
กรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

นายประพัฒน์ โพธิ์วิรุณ

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



การศึกษา

บริหารธุรกิจ Sheffield College of Technology ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์และปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

Collective Action Against Corruption 1/2013
Role of Chairman Program (RCP) 10/2004
Directors Certification Program (DCP) 63/2005
Role of the Compensation Committee (RCC) 3/2007

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท มิตรูบิซี อีเล็คทริก กันยงวัฒนา จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท โยโกฮาม่า รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกันยงอีเล็คทริก จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัทนครหลวงลิซซิ่ง-แฟ็กเตอร์ จำกัด (มหาชน)

นายสิงห์ ตังตตสวัสดิ์

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



การศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
Management Development Program, Wharton School ประเทศสหรัฐอเมริกา
Executive Development Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

Directors Certification Program (DCP) 0/2000
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 6/2009
Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ทีดับบลิวแชด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กาญจนทัต จำกัด
กรรมการ บริษัท บูรพาธารินทร์ จำกัด

นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



การศึกษา

ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Harvard Graduate School of Business Administration ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตรอื่น ๆ

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11

การอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

Chairman Forum 2/2013
Directors Accreditation Program (DAP) 66/2007

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรต ดอท คอม จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมีลี โนฮาว จำกัด
ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒนา
กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล

กรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



การศึกษา

ปริญญาตรี University of Washington (BA)
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA)
Housing Finance Program (2010), The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

ประกาศนียบัตรอื่น ๆ

หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการบริหารการเงินขั้นสูง รุ่นที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบริหารความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (BOURSE GAME SEMINAR) ธนาคารซีทีแบงก์

การอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

Role of the Chairman Program 33/2013
Chairman Forum 2/2013
Directors Certification Program (DCP) 117/2009
Audit Committee Program (ACP) 27/2009
Advanced Audit Committee 2010

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
รองประธานกรรมการ บริษัท สยาม บางนา แลนด์ จำกัด
ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
อุปนายก สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน
ประธานคณะกรรมการด้านกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการดำเนินงาน โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 117/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายชูศักดิ์ ติเรกวัดฉ้าย

กรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



การศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท MBA, Northern Illinois University
International Management Program, The Australian Management
College, Australia
AOTS Top Management Seminar, Japan

ประวัติการอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

Collective Action Against Corruption 1/2013
Financial Institutions Governance Program 7/2013
National Director Conference 1/2013
Successful Formulation and Execution of Strategy SFE 14/2012
Role of Chairman Program (RCP) 24/2010
Directors Accreditation Program (DAP) 15/2004
Audit Committee Program (ACP) 2/2004
Chartered Director Class (CDC) 1/2004
Finance for Non-Finance Director 8/2004
Directors Certification Program (DCP) 24/2002

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาบริษัทเมืองไทยประกันภัย
จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทอินเตอร์ ลิงค์ จำกัด
กรรมการที่ปรึกษาบริษัทเนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด
ประธานชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง 2011-2012
กรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2008-2012
กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2006-2011
ประธานหอการค้าไทย-รัสเซีย 2006-2010

นายดอน ปรมตถ์วินัย

กรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



การศึกษา

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยทัฟส์
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

Directors Certification Program (DCP) 155/2012

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ช.การช่าง
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ. ช.
การช่าง
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ช.การช่าง
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย
ออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การศึกษา

ปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (ด้านการเงินและการลงทุน) จาก
University of Wisconsin, Madison

ประกาศนียบัตรอื่น ๆ

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

การอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

Directors Certification Program (DCP) 8/2001

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย



นางนวลพรรณ ล่ำซำ

กรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การศึกษา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา

มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

Directors Certification Program (DCP) 67/2005

ตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย เร็ล เอสเตท จำกัด
(มหาชน)

2553 – ปัจจุบันกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ซังออนอเร็ (กรุงเทพ) จำกัด (ผู้นำเข้าและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ HERMÈS จากประเทศฝรั่งเศส)

กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย

อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัย (2554 - 2556)

ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่

ทูตสันติภาพป้องกันความรุนแรงในครอบครัว (2552)

กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนร่วมสร้าง

กรุงเทพมหานคร รวมกันเราทำได้ กรุงเทพมหานคร (2553)

หัวหน้าคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้โครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (2553)

ประธานโครงการอาสาสมัครแพทย์พยาบาลไทย – นานาชาติจาก
สหรัฐอเมริกา (ฝ่ายไทย) (2554)

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม หอการค้าไทย
(2552)

กรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมและประสานความร่วมมือของ
ประชาชนด้านการประกันภัย (2554)

กรรมการ ในคณะกรรมการร่วมหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย (2554 - 2555)

นางภัทริยา เบญจพลชัย

กรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

The Executive Program, University of Michigan, USA.

ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

Directors Certification Program (DCP) 1/2000

Financial Institutions Governance Program

Collective Action Against Corruption 1/2013

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการศูนย์พัฒนา CG, ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการจรรยาบรรณ, สภาวิชาชีพบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ, สนง.คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า,
กระทรวงพาณิชย์

ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม

ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์,

สำนักงาน ก.ล.ต.

กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย



นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

กรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



การศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

การอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

Directors Certification Program (DCP) 125/2009
Collective Action Against Corruption 1/2013
Role of the Chairman Program 33/2013

ตำแหน่งปัจจุบัน

เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

2552 – 2554 ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

2552 ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งานด้านวิชาการ

อาจารย์พิเศษภาคบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ผู้บรรยาย หลักสูตรระหว่างประเทศ, สาขาปรัชญา กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรอบรมผู้บริหารงานกฎหมายระดับสูง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรณาธิการที่ปรึกษา, วารสาร Harvard International Law Journal

นายวรพล โสคติยานุรักษ์

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



การศึกษา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท Finance, The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก (Ph.D.) Finance, The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

การอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

Directors Accreditation Program (DAP) 1/2003
Directors Certification Program (DCP) 42/2004
Role of Chairman Program (RCP)10/2004
Audit Committee Program (ACP) 6/2005
Role of the Compensation Committee (RCC) 1/2006
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 3/2008
Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) 3/2008
Monitoring the Quality of Financial Report (MFR) 6/2008

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายสุรพล นิติไกรพจน์

กรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35
ปริญญาโทและปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชน จากมหาวิทยาลัย Robert Schuman ประเทศฝรั่งเศส,
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร “การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น” ณ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ กรุงปารีส, ฝรั่งเศส
ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย Soka ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

Directors Certification Program (DCP) 102/2008
Chairman 25/2011

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ระดับ 10 สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจ สำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานศาลปกครอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา

กรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการบริษัท บูรพาธารินทร์ จำกัด

นายบัณฑิต นิจถาวร

กรรมการผู้อำนวยการ



การศึกษา

หลักสูตรการบริหารชั้นสูง
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก สาขานโยบายเศรษฐกิจและการวางแผน
จากมหาวิทยาลัย La Trobe
ปริญญาโท สาขานโยบายเศรษฐกิจและการวางแผน
จากมหาวิทยาลัย La Trobe
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้าน Mathematical Economics
จากมหาวิทยาลัย Essex ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมในหลักสูตรของสมาคมฯ

ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP-97)

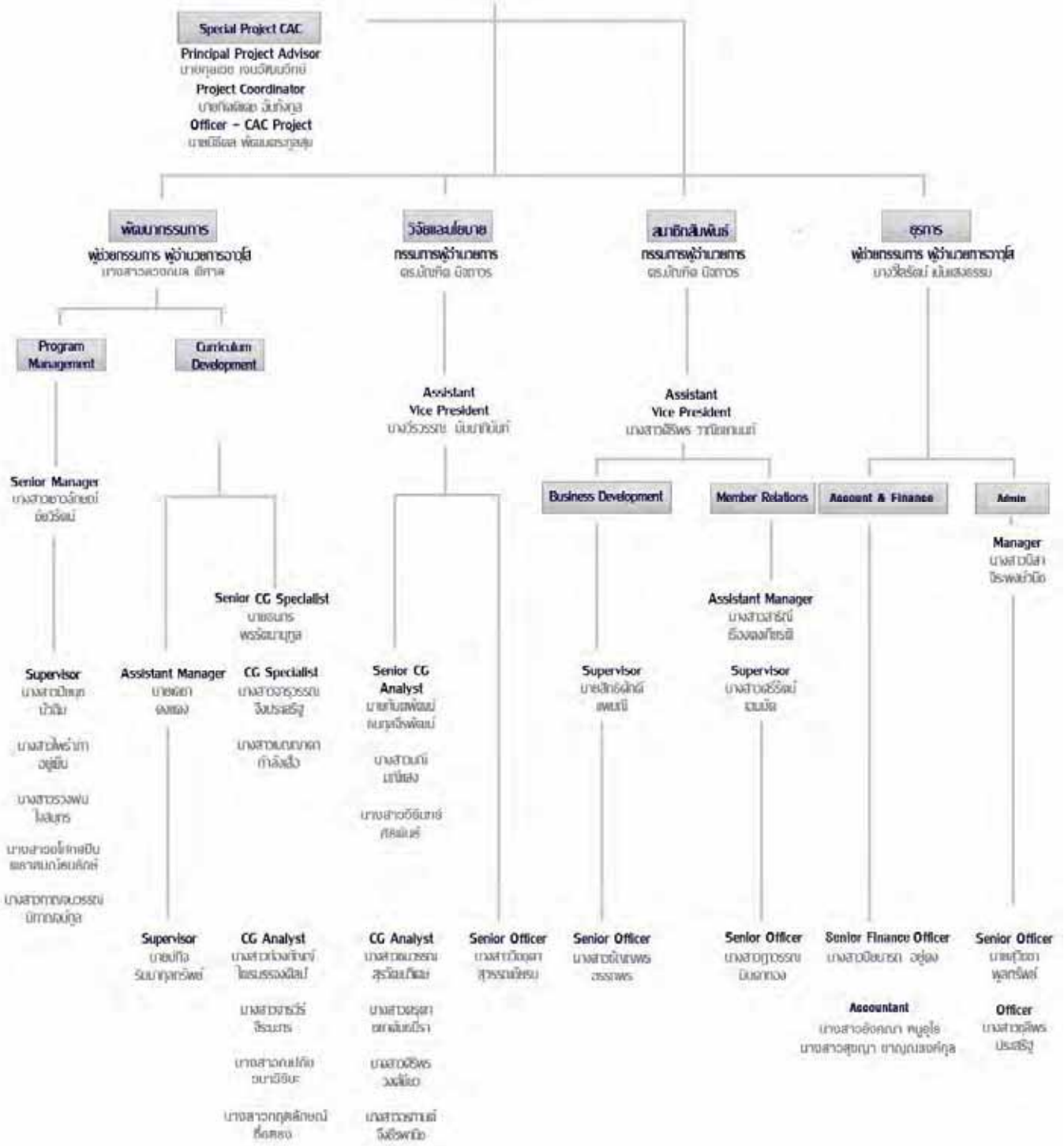
ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

โครงสร้างของฝ่ายจัดการ



รัฐมนตรีว่าการ
ธ.บ.ก.ก. กรมการ



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการสมาคมฯ ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ ด้านบัญชีและการเงิน และด้านกฎหมาย จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. นายชูศักดิ์ ติเรกวัดพัฒนชัย | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางภัทริยา เบญจพลชัย | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการตรวจสอบ |

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบหมายให้ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสมาคมฯ โดยมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะ
- ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะ
- ครั้งที่ 3 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะ
- ครั้งที่ 4 วันที่ 3 กันยายน 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะ
- ครั้งที่ 5 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 2 ใน 3

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- การสอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงินของสมาคมฯ โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของสมาคมฯ ว่าเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ผลสอบทานพบว่า สมาคมฯ มีการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและเชื่อถือ
- การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ผลสอบทานพบว่า สมาคมฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงานของสมาคมฯ
- การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับสมาคมฯ/กรรมการ/ผู้บริหาร รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ นอกจากนี้ได้พิจารณาที่กำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสม และได้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เพื่อแต่งตั้งบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด โดยนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุตม ผู้ตรวจสอบบัญชีเลขที่ 3430 หรือ นางอุณากร พฤฒิชาติตา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ประจำปี 2557
- การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับให้สมาคมฯ ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2556 ไม่พบกรณีที่สมาคมฯ มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย

โดยสรุปจากผลการสอบทานการดำเนินงานด้านต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2556 สมาคมฯ มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

ลงชื่อ


นายชูศักดิ์ ติเรกวัดพัฒนชัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

งบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบรายรับและรายจ่าย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารของสมาคมพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดหางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอของงบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหารของสมาคม รวมทั้งการประเมินการนำเสนอของงบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

*PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
15th Floor Bangkok City Tower, 179/74-80 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
T: +66 (0) 2344 1000, +66 (0) 2788 0000 F: +66 (0) 2286 5050, www.pwc.com/th*



ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526

บริษัท ไพร่ชาออคเตอร์เฮาส์ซูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

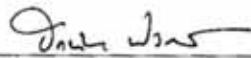
28 เมษายน พ.ศ. 2557

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

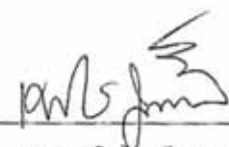
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

		พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3	32,083,217	49,385,753
เงินลงทุนระยะสั้น	4	47,000,000	10,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5	2,708,450	6,698,381
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,122,288	1,349,340
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		82,913,955	67,433,474
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	6	17,000,000	9,000,000
อุปกรณ์ - สุทธิ	7	6,124,547	8,745,400
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	8	20,528	26,404
สินทรัพย์อื่น		14,616	14,616
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		23,159,691	17,786,420
รวมสินทรัพย์		106,073,646	85,219,894



(นายบัณฑิต นิจดาวร)

กรรมการผู้อำนวยการ



(นายเกริก ไกร จีระแพทย์)

นายกสมาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 17 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

		พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	หมายเหตุ	บาท	บาท
หนี้สินและเงินกองทุน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	9	20,381,944	16,015,771
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าที่ยังกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี		3,201,243	3,201,112
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,738,026	1,415,918
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,226,767	1,991,609
รวมหนี้สินหมุนเวียน		27,547,980	22,624,410
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า		1,764,220	1,873,112
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	10	6,481,483	6,003,801
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		8,245,703	7,876,913
รวมหนี้สิน		35,793,683	30,501,323
เงินกองทุน			
เงินกองทุนที่ได้รับจาก			
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		16,000,000	16,000,000
- ธนาคารแห่งประเทศไทย		3,000,000	3,000,000
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์		2,000,000	2,000,000
- มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน		2,000,000	2,000,000
- The World Bank		8,618,454	8,618,454
รายรับสูงกว่ารายจ่ายสะสม		38,661,509	23,100,117
รวมเงินกองทุน		70,279,963	54,718,571
รวมหนี้สินและเงินกองทุน		106,073,646	85,219,894

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 17 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
งบรายรับและรายจ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

		พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	หมายเหตุ	บาท	บาท
รายรับ			
รายรับจากการจัดอบรมและสัมมนา		77,628,702	65,667,479
รายรับค่านำรุงสมาชิก		5,934,602	5,219,773
รายรับจากเงินบริจาคและเงินสนับสนุน		23,969,492	20,985,922
รายรับอื่น	11	6,341,226	6,574,645
รวมรายรับ		113,874,022	98,447,819
รายจ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา		64,764,587	56,758,503
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก		8,591,412	8,676,412
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		22,794,251	22,905,778
ภาษีเงินได้	13	2,162,380	1,738,407
รวมรายจ่าย		98,312,630	90,079,100
รายรับสูงกว่ารายจ่ายสำหรับปี		15,561,392	8,368,719

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 17 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	บาท	บาท
เงินกองทุน		
ยอดยกมาต้นปี	31,618,454	31,618,454
ยอดคงเหลือสิ้นปี	31,618,454	31,618,454
รายรับสูงกว่ารายจ่ายสะสม		
ยอดยกมาต้นปี	23,100,117	14,731,398
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	15,561,392	8,368,719
ยอดคงเหลือสิ้นปี	38,661,509	23,100,117
รวม	70,279,963	54,718,571

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 17 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 งบกระแสเงินสด
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

		พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	หมายเหตุ	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
รายรับสูงกว่ารายจ่ายก่อนหักภาษีเงินได้		17,723,772	10,107,126
รายการปรับปรุง :			
ค่าเสื่อมราคา	7	4,356,218	4,695,268
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8	5,876	15,419
รายได้ดอกเบี้ยรับ	11	(2,253,144)	(2,286,588)
ประมาณการหนี้สินผลประ โยชน์พนักงาน	10	477,682	365,250
กำไรจากการขายอุปกรณ์		(143,204)	-
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		4,197,762	(3,329,251)
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		227,052	(233,444)
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		3,576,173	3,801,124
- ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า		(108,761)	1,006,211
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น		235,158	1,919,144
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		28,294,584	16,060,259
ดอกเบี้ยรับ		2,045,313	2,180,051
จ่ายภาษีเงินได้		(1,840,272)	(1,470,243)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		28,499,625	16,770,067

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 9 ถึง 17 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 งบกระแสเงินสด (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
หมายเหตุ	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(952,161)	(466,080)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	(29,380)
เงินสดรับจากการได้ถอนหุ้นกู้	14,000,000	-
เงินลงทุนในหุ้นกู้	(12,000,000)	-
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ	(47,000,000)	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	150,000	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	<u>(45,802,161)</u>	<u>(495,460)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี	(17,302,536)	16,274,607
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี	<u>49,385,753</u>	<u>33,111,146</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี	<u>3</u> <u>32,083,217</u>	<u>49,385,753</u>
รายการที่ไม่กระทบเงินสด		
เจ้าหน้าที่ค่าซื้ออุปกรณ์	790,000	-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้า 9 ถึง 17 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1 ข้อมูลทั่วไป

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“สมาคม”) เป็นสมาคมที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเมือง และไม่มีเจตนาหาผลกำไร จดทะเบียนจัดตั้งในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพและจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทต่าง ๆ จัดฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของกรรมการ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและเพิ่มการลงทุนในบริษัทไทย

สมาคมมีที่อยู่ที่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน อาคาร 2 เลขที่ 2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ผู้บริหารของสมาคมได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของสมาคมมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์ในการจัดท่างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมได้จัดทำงบกระแสเงินสดตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทยในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

2.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการต่าง ๆ ในงบการเงินของสมาคมวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงินนำเสนอในสกุลเงินบาท

สมาคมแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สมาคมแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด ณ วันนั้น โดยแปลงสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อ และแปลงหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารขาย สำหรับรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิม สมาคมแปลงค่ารายการนี้โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุน

2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด หมายถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนด (เงินฝากประจำ) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น และไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน และรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.4 อุปกรณ์

อุปกรณ์ แสดงรายการด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

อุปกรณ์ รวมถึง ราคาซื้อ อากรขาเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืน ไม่ได้ (หลังหักส่วนลดการค้า และจำนวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย) และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณที่ดีที่สุดสำหรับการเรือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่ง

2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

2.4 อุปกรณ์ (ต่อ)

สมาคมจะรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่สมาคม และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากรายการอุปกรณ์ สำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ สมาคมจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3, 5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5 ปี
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 ปี

สมาคมมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่มิชอบซึ่งรายการอุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวร เช่น มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ถ้าเสื่อมหรือชำรุดเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับลักษณะที่สมาคมใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์ สมาคมจะรับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของอุปกรณ์ในงบกำไรขาดทุนหากราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

2.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อตามมีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 หรือ 5 ปี

2.6 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาคมจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้วสินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของสมาคมและได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากสมาคม เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายรับและรายจ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

2.7 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน - ทั่วไป

สมาคมจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้ชำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

สมาคมมีภาระผูกพันภายใต้กฎหมายแรงงานในการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่พนักงานที่ทำงานจนครบการเกษียณอายุ โดยภาระหนี้สินดังกล่าวมีจำนวนสูงสุดไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย 10 เดือน โดยพนักงานจะได้รับ ๗ วันที่เกษียณอายุ สมาคมได้ทำการประมาณการหนี้สินดังกล่าว ๗ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยคำนวณโดยใช้อัตราเงินเดือนปัจจุบันสะท้อนด้วยอัตราการหมุนเวียนของพนักงานและสัดส่วน อายุงานการทำงานของพนักงานกับอายุการทำงานเกษียณ

2.8 การรับรู้รายได้

สมาคมใช้เกณฑ์คงค้างในการบันทึกรายรับและรายจ่าย

3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	บาท	บาท
เงินสดในมือ	15,543	23,539
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	25,067,674	7,255,583
เงินฝากประจำธนาคาร	7,000,000	42,106,631
	<u>32,083,217</u>	<u>49,385,753</u>

4 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น เป็นเงินฝากประจำที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำหนดอยู่ระหว่าง 3 ถึง 12 เดือน และเงินฝากประจำที่มีอายุตั้งแต่วันฝากจนถึงวันครบกำหนดมากกว่า 12 เดือนแต่จะครบกำหนดภายในอีก 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.35 ถึง 3.50 ต่อปี

5 ถูกหน้การค้ำและถูกหน้อื่น

	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	บาท	บาท
รายได้ค้ำรับ	2,018,885	6,044,312
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	132,092	88,877
ถูกหน้อื่น	557,473	565,192
	<u>2,708,450</u>	<u>6,698,381</u>

6 เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง พันธบัตรออมทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และหุ้นกู้ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.00 ถึง 6.00 ต่อปี และครบกำหนดไถ่ถอนภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามลำดับ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

7 อุปกรณ์ - สุทธิ

	ส่วนปรับปรุง สำนักงาน บาท	อุปกรณ์ สำนักงาน บาท	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง บาท	รวม บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555				
ราคาทุน	12,754,132	9,322,143	3,632,423	25,708,698
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(7,407,382)	(6,831,968)	(2,723,948)	(16,963,298)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	5,346,750	2,490,175	908,475	8,745,400
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	5,346,750	2,490,175	908,475	8,745,400
ซื้อสินทรัพย์	-	1,629,951	112,210	1,742,161
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(65)	-	(65)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(1)	-	(1)
เปลี่ยนแปลงประเภทของสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(339,005)	332,275	(6,730)
ค่าเสื่อมราคา	(2,533,934)	(1,151,000)	(671,284)	(4,356,218)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	2,812,816	2,630,055	681,676	6,124,547
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556				
ราคาทุน	12,754,132	8,182,201	3,450,854	24,387,187
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(9,941,316)	(5,552,146)	(2,769,178)	(18,262,640)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	2,812,816	2,630,055	681,676	6,124,547

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

	โปรแกรม คอมพิวเตอร์
	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555	
ราคาทุน	1,339,625
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,313,221)
ราคาคตามบัญชี - สุทธิ	26,404
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	
ราคาคตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	26,404
ซื้อสินทรัพย์	-
ค่าตัดจำหน่าย	(5,876)
ราคาคตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	20,528
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556	
ราคาทุน	1,339,625
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,319,097)
ราคาคตามบัญชี - สุทธิ	20,528

9 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	บาท	บาท
เจ้าหนี้อื่น	3,965,760	1,932,393
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,787,676	4,245,507
รายได้ค่าฝึกอบรมและสัมมนาการรับรู้	12,135,792	8,086,042
เงินรับล่วงหน้าจากสมาชิก	492,716	1,751,829
	20,381,944	16,015,771

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

10 ประมาณการหนี้สินคลประโยชน์พนักงาน

	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	6,003,801	5,638,551
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	477,682	669,522
กลับรายการระหว่างปี	-	(304,272)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	6,481,483	6,003,801

11 รายรับอื่น

	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	บาท	บาท
รายได้จากการรายงานสำรวจ	2,389,000	2,399,500
ดอกเบี้ยรับ	2,253,144	2,286,588
รายรับจากโฆษณา	887,000	1,150,000
รายรับอื่น	812,082	738,557
	6,341,226	6,574,645

12 ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันในการรับประกันวงและการฝึกอบรม

สมาคมได้ทำสัญญากับสถาบันแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อรับประกันวงและการฝึกอบรมในการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมกรรมการขององค์กรต่าง ๆ โดยสมาคมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิตามข้อตกลง และจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้หลักสูตรอบรมในอัตรา 12,500 เหรียญออสเตรเลียต่อไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นอกจากนี้สมาคมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าที่ปรึกษาอื่นๆ อีก เป็นจำนวน 1,080,000 บาทต่อปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

12 ภาวะผูกพัน (ต่อ)

ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าสำนักงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้มีดังนี้

	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
	บาท	บาท
ภายใน 1 ปี	4,670,800	5,985,125
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	6,824,000	4,356,925
	<u>11,494,800</u>	<u>10,342,050</u>

13 ภาษีเงินได้

สมาคมเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ค่าบริการ โดยได้รับยกเว้นรายได้ค่าสมาชิกและรายรับจากเงินบริจาค และเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 สำหรับดอกเบี้ยรับ