



Thai IOD OPEN HOUSE 2024

เส้นทางของการเป็น
Company Secretary มืออาชีพ



11 มิถุนายน 2567



13.00 - 16:30



อาคาร วตท. อาคาร 2 ชั้น 2
(โครงการนอร์ปาร์ค)

งานนี้เหมาะสำหรับ

เลขานุการบริษัท และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท



ลงทะเบียนฟรี
พร้อมรับสิทธิพิเศษ
ภายในงาน

จำกัดเพียง 70 ที่นั่งเท่านั้น
(บริษัทละ 1 ท่าน)

ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมนี้มาก่อน*



THAI-IOD

กับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

11 June 2024



รวิณ์นน์ วิจิตรวรานนท์

รองกรรมการผู้อำนวยการ

สายงานการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Enterprise with Integrity



“Thailand’s Trusted Center of Boardroom Practices for Sustainable Growth”



ESG STANDARD-SETTING

Enhance and strengthen governance practices for sustainable growth



THOUGHT LEADERSHIP

Prepare boardrooms to address uncertainties with thought-provoking issues and trends



BOARDROOM VOICE

Amplify boardroom voices for sustainable businesses, capital market and society



MEMBER SOLUTION PLATFORM

Be a solution platform that help members address their boardroom challenges and inspire them to learn from one another

ESG STANDARD- SETTING

Enhance and strengthen governance practices for sustainable growth



Boardroom Guidelines



คุณเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการ TTB
แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับประธานกรรมการ



คุณเศรษฐีต บุญจินดา
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง CRC
แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง



คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



คุณอาทิตย์ นันทวิทยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCBX
แนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ



คุณวิทย์ รัตนารากร
ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน
แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการบูรณาการ GRC

ESG STANDARD- SETTING

Enhance and strengthen
governance practices for
sustainable growth

Available on
IOD website –
Member only

Boardroom Toolkit

แบบประเมินตนเอง
สำหรับคณะกรรมการ

No.1

Board Evaluation Form

Board Evaluation Form

แบบประเมินตนเอง
สำหรับกรรมการ
(รายบุคคล)

No.2

Individual Director
Evaluation Form

Individual Director Evaluation Form

แบบประเมินตนเอง
สำหรับคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

No.3

Corporate Governance
Committee Evaluation Form

Corporate Governance Committee
Evaluation Form

แบบประเมินตนเอง
สำหรับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

No.4

Risk Management
Committee Evaluation Form

Risk Management Committee Evaluation
Form

แบบประเมินตนเอง
สำหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

No.5

Audit Committee
Evaluation Form

Audit Committee Evaluation Form

แบบประเมินตนเองสำหรับ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

No.6

Nomination & Compensation
Committee Evaluation Form

Nomination & Compensation Committee
Evaluation Form

รายการเอกสารเบื้องต้นที่จำ
เป็นสำหรับกรรมการใหม่

No.7

Information Needs of
New Board Member

Information Needs of New Board
Member

คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ
และจัดเก็บเอกสารสำหรับ
เลขานุการบริษัท

No.8

A Guide to Document Preparation
and Storage for Company Secretary

A Guide to Document Preparation and
Storage for Company Secretary

รายการตรวจสอบสำหรับการจัด
ประชุมมีคณะกรรมการเข้าใหม่

No.9

Board Orientation Checklist

Board Orientation Checklist

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำปี

No.10

Annual Bord Meeting Calendar

Annual Bord Meeting Calendar

ESG STANDARD- SETTING

Enhance and strengthen governance practices for sustainable growth

Boardroom Education

Board of Directors

• Foundation

DAP - Director Accreditation Program
DCP - Director Certification Program
SGP - Subsidiary Governance Program
ESG - ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board

• Skill

BMA - The Board's Role in Merger and Acquisition
FSD - Financial Statements for Directors
RCL - Risk Management Program for Corporate Leaders
SFE - Successful Formulation & Execution of Strategy

• Committee

RCP - Role of the Chairman Program
AACP - Advanced Audit Committee Program
(Prerequisite program: DAP or DCP)
BNCP - Board Nomination and Compensation Program
(Prerequisite program: DAP or DCP)

• Boardroom Excellence

ELP - Ethical Leadership Program
SBM - Strategic Board Master Class
PDT - Board's Roles in Purpose-Driven Transition
(Prerequisite program: DAP or DCP)

ESG STANDARD- SETTING

Enhance and strengthen governance practices for sustainable growth

Boardroom Education

DCP Residential เรียน DCP ต่อเนื่อง 6 วัน @ หัวหิน



| Class | Course | Start Date | End Date |
|-------|-----------------------|-------------|-------------|
| 368 | DCP (Thai Program) | 18 Aug 2024 | 23 Aug 2024 |
| 374 | DCP (English Program) | 27 Oct 2024 | 1 Nov 2024 |
| 375 | DCP (Thai Program) | 24 Nov 2024 | 29 Nov 2024 |

ESG STANDARD- SETTING

Enhance and strengthen governance practices for sustainable growth

Boardroom Education

Management

| | |
|---------------------|---|
| • Foundation | CGE - Corporate Governance for Executives ACPG - Anti-Corruption Practical Guide |
| • Skill | FSD - Financial Statements for Directors HRP - How to Develop a Risk Management Plan SFE – Successful Formulation & Execution of Strategy CRC - Corruption Risk and Control Workshop |
| • Boardroom Support | BRP - Board Reporting Program CRP - Company Reporting Program |

Company Secretary

| | |
|---------------------|---|
| • Foundation | CSP - Company Secretary Program ACPG - Anti-Corruption Practical Guide |
| • Skill | CRC - Corruption Risk and Control Workshop EMT - Effective Minutes Taking (Prerequisite program: CSP) |
| • Boardroom Support | BRP - Board Reporting Program CRP - Company Reporting Program |

ส่วนลด 15% สำหรับ
ผู้เข้าร่วมงาน Open House
- CRP38 (26 กค)
- BRP49 (27สค)

In-House Program

ON-SHELF PROGRAMS

- ✓ Corporate Governance for Executives (CGE)
- ✓ Ethical Leadership Program (ELP)
- ✓ Financial Statements for Directors (FSD)
- ✓ Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
- ✓ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
- ✓ Board Reporting Program (BRP)
- ✓ Subsidiary Governance Program (SGP)
- ✓ The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA)



ON-DEMAND PROGRAMS

- ✓ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย (Directors' Legal Liabilities)
- ✓ Fiduciary Duties กับบทบาทหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร ในแต่ละประเด็นทางด้านธุรกิจ
- ✓ บทบาทหน้าที่ของกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเป้าหมาย (Board's Role in Leading a Purpose Driven Company)
- ✓ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลัก GRC (Governance, Risk and Compliance)
- ✓ บทบาทหน้าที่ของกรรมการในการกำกับดูแลด้าน IT ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร (Board's Role in IT Governance)
- ✓ แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางด้านดิจิทัล (How to Develop a Winning Digital Strategy)
- ✓ แนวทางการบริหารจัดการความไม่แน่นอนทางธุรกิจ (Leading your Business through Uncertainties)

ESG STANDARD- SETTING

Enhance and strengthen
governance practices for
sustainable growth



Boardroom **Education**

ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board

Why ESG is important?

ESG maturity model

- Relationship between business strategy & ESG strategy
- Sustainability maturity path

Sustainability practices and framework

- Identifying key sustainability issues
- Selecting the right sustainability strategies

ESG governance and monitoring

Oversee ESG strategy

- Oversee sustainability performance
- Sustainability performance KPIs and ESG progress report
- Sustainability Goal-Incorporating ESG factors into remuneration

Provide ESG oversight structure

- ESG oversight structure

Report ESG performance

- Sustainability Report
- Three lines model roles in sustainability



ESG STANDARD- SETTING

Enhance and strengthen
governance practices for
sustainable growth

Prerequisite Program: DAP or DCP

Boardroom Education

Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT)

Session 1: The Board Roles in Leading a Purpose-Driven Organization

- Unlocking purpose: The business paradigm shifts towards purpose-driven organizations
- Expected roles of the board in leading business purpose
- Steps to revisit business environment, purpose and direction
 - Reassess business environment
 - Revisit business purpose
 - Redefine strategic direction

Session 2: From Purpose to Impact: Transitioning Ideals into Actions

- Challenges in turning purpose into actions
- 4 main dimensions of business transition for boards
 - Strategic alignment between board and management
 - Business structure transition
 - Leadership and workforce transition
 - Stakeholder engagement and consistent monitoring process

Session 3: Redefine Boardroom Culture

- Why boardroom culture is an important driver of successful business
- Factors that influence boardroom culture
- How to cultivate an enabling boardroom culture

PDT 2/2024 : 27-28 Aug 2024



ESG STANDARD- SETTING

Enhance and strengthen
governance practices for
sustainable growth

Prerequisite Program: DAP or DCP

Boardroom Education

Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD)

Session 1 :

- ❑ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร
- ❑ กฎหมายและเกณฑ์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร
 - กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการรายงานต่างๆ
 - การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ลงทุนและตลาดทุนเสียหาย

Session 2:

- ❑ หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร
 - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ความรับผิดชอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- ❑ ความรับผิดชอบของกรรมการ และแนวทางป้องกันการรับผิด

Session 3 :

- ❑ รายการสำคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต
 - การเพิ่มทุน
 - การขยายธุรกิจ
 - การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

DLD 2/2024 : 1-2 Aug 2024

DLD 3/2024 : 21-22 Oct 2024

ESG STANDARD- SETTING

Enhance and strengthen governance practices for sustainable growth

Prerequisite Program: DAP or DCP

Boardroom Education

The Board's Roles in Climate Governance (BCG)

Session 1: WHY CLIMATE GOVERNANCE MATTERS?

Session 2: BOARD-LEVEL CLIMATE GOVERNANCE FRAMEWORK

- Climate governance foundation
- Strategy formulation and implementation
- Facilitating momentum for the long term

Session 3: ACHIEVING CLIMATE MITIGATION

- THE IMPORTANCE OF ACTIONABLE CLIMATE MITIGATION
- The need of corporate climate actions
- **Science-Based Targets of Climate Mitigation**

Session 4: NAVIGATING THE CLIMATE MITIGATION JOURNEY

- The 3 steps of organizational climate mitigation

BCG 1/2024 : 5 Aug 2024

BCG 2/2024 : 11 Nov 2024

ESG STANDARD- SETTING

Enhance and strengthen
governance practices for
sustainable growth

Assessment Service



Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)

Initiated by Thai IOD in **2001** and
supported by **SET and SEC**



ASEAN CG Scorecard

Initiated by the **ASEAN Capital
Markets Forum (ACMF)** in **2011**



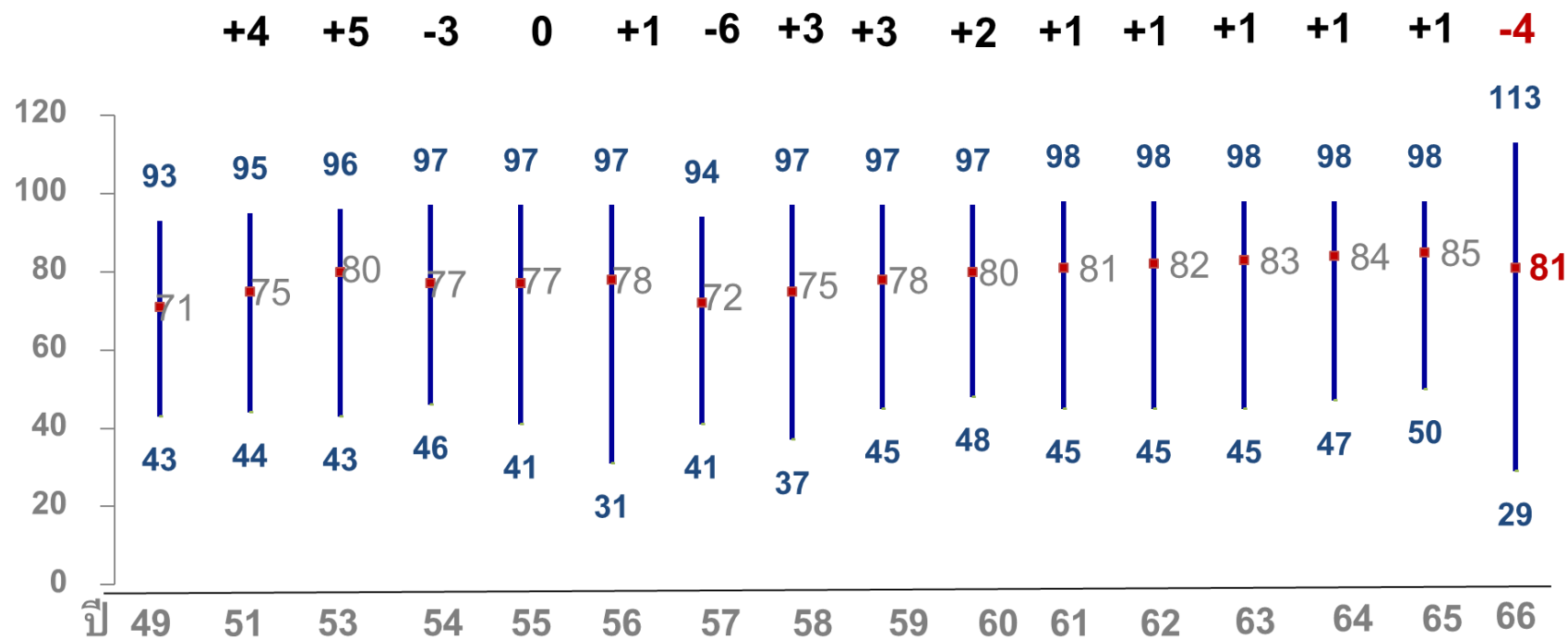
Boardroom Assessment

ESG STANDARD- SETTING

Enhance and strengthen governance practices for sustainable growth

Boardroom **Assessment**

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) 2023



หมายเหตุ: ปี 2550 เป็นปีที่เว้นการสำรวจเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์ใหม่
ปี 2554 และ 2557 มีการเพิ่มหลักเกณฑ์ใหม่ในการสำรวจ

ปี 2552 เป็นปีที่ทำการสำรวจเพียง 290 บริษัทเท่านั้น
ปี 2566 มีการปรับเกณฑ์ใหม่

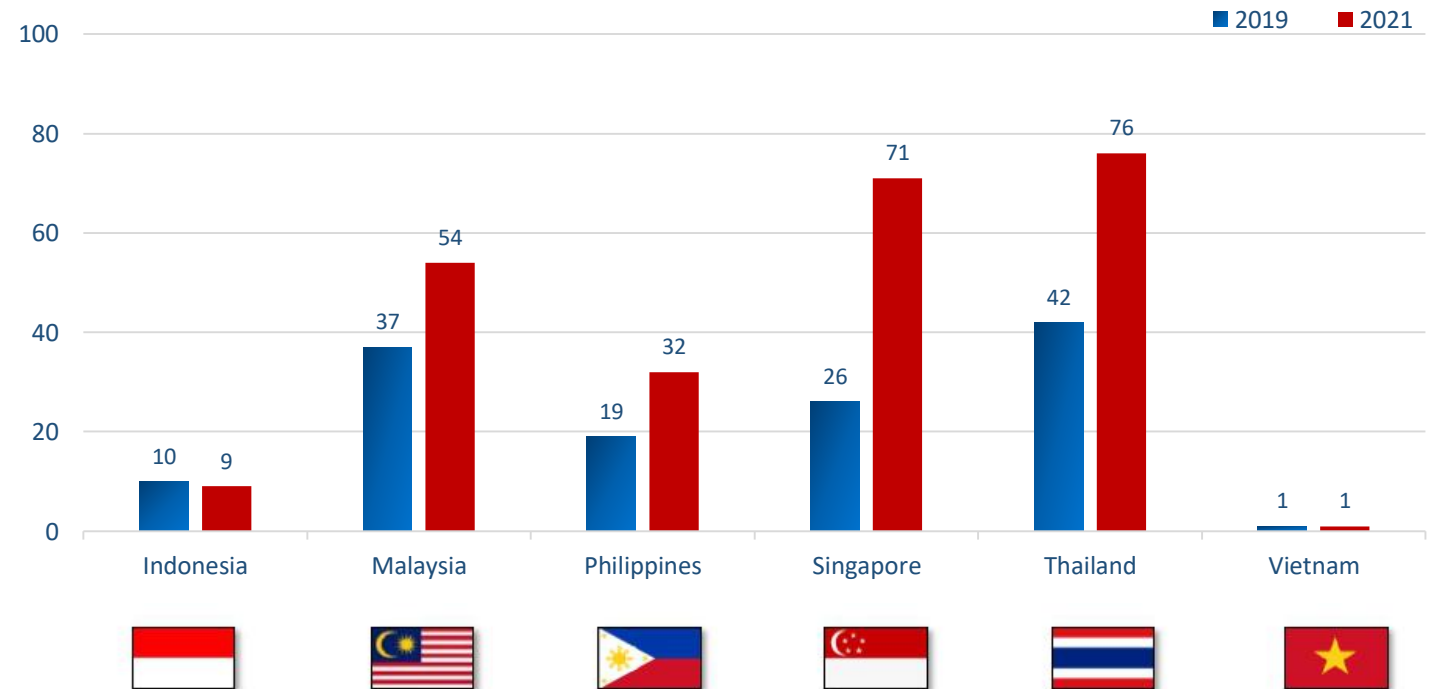
ESG STANDARD- SETTING

Enhance and strengthen
governance practices for
sustainable growth

Boardroom **Assessment**

ASEAN CG Scorecard 2019 vs 2021

ASEAN Asset Class Award : The objectives of the initiative is to promote the ASEAN as an asset class. In relation to this, all ASEAN PLCs which obtained a score of 97.5 points and above (i.e. at least 75% of the maximum attainable score of 130) will receive an ASEAN Asset Class Award.



ESG STANDARD- SETTING

Enhance and strengthen governance practices for sustainable growth

Boardroom Assessment

BOARDROOM

ASSESSMENT by Thai IOD

ต่างจากการประเมินโครงการประเมิน
การทำกับดูแลกิจการ (CGR) อย่างไร?



| Boardroom Assessment ประเมินคณะกรรมการโดยที่ปรึกษาภายนอก | CGR การประเมินการทำกับดูแลกิจการ |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> โครงการประเมินภาคสมัครใจ | <ul style="list-style-type: none"> โครงการประเมินภาคบังคับ ทุกบริษัทจะต้องได้รับการประเมิน |
| <ul style="list-style-type: none"> กรอบการประเมินจะครอบคลุมภาพรวม ด้านการทำกับดูแลของคณะกรรมการเป็นสำคัญ | <ul style="list-style-type: none"> กรอบการประเมินจะครอบคลุมภาพรวม ด้านการทำกับดูแลในระดับองค์กร |
| <ul style="list-style-type: none"> เกณฑ์และขั้นตอนการประเมิน มีมากกว่า 1 รูปแบบ | <ul style="list-style-type: none"> เกณฑ์และขั้นตอนการประเมินมีรูปแบบเดียวจากการ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทยังคงประเมินและใช้กับ ทุกบริษัทจดทะเบียน |

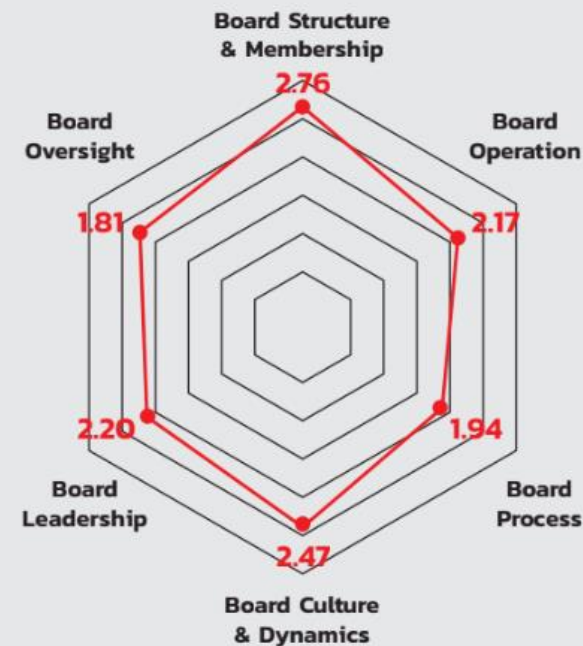
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณสารินี Tel : 02-955-1155 ต่อ 402 หรือ 088-227-9114

Email : sarinee@thai-iod.com Website : www.thai-iod.com

Boardroom Maturity Level

2.22



THOUGHT LEADERSHIP

Prepare boardrooms to address uncertainties with thought-provoking issues and trends

Theme-based & Issue-based

2022 Community of Practices:

Community of Practices: TECHNOLOGY & INNOVATION

อรนุช เสือสุวรรณกิจ
รองคณบดี
ดร.สินธรากร เสถียรไทย
ดร.ไพฑูริ์ วาตุศรีพิทักษ์
พรทิพย์ กองชุน
ปริญญ์ รังสิมานนท์
ชลธิชา แสงพันธ์ุ
เมย์ ศรัทธาธนาภญา

Community of Practices: SUSTAINABILITY

บ็อยส พรหมเชนทร์
รองคณบดี
Bruce Bromley
บรรณา เสถียรบรรณพงษ์
Dr. Darian McBain
อชพรรณ กุลนิเทศ
บณิษฐา ศิลาอ่อน

Community of Practices: BUSINESS TRANSFORMATION

ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ
รองคณบดี
ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
Dr. Tomas Koch
ปฐมา ฉิมกรรัมย์
อรวิมล สุวคนธ์
อดิสรณ์ ภูริรักษ์
ดร.สุภา อรรถาญเฑาะว์พันธ์ุ

Thai-IOD Member Event

- **Company Visit**
- **Director Briefing**
- **Forum**
- **Special Event**
- **National Director Conference (NDC)**
- **DCP Engagement**



COMPANY VISIT

true
digital



 **AI AND
ROBOTICS
VENTURES**



 **HARN**
Engineering Solutions



 **sea**
connecting the dots

Google



WHA
GROUP







DIRECTOR'S BRIEFING

Integration: The forgotten cousin of M & A

How Planet and People Lead to Profit Series

Invisible Leader



Enhancing Cybersecurity Oversight

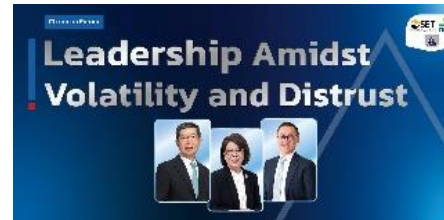


Sustainability Trends in Business Across Industries

Transformation - Future of Work, Leading in the New Possibility

FORUM

Chairman Forum



Audit Committee Forum



Independent Director Forum



Director Forum



Company Secretary Forum



SPECIAL EVENT

Engaging Board in ESG Seminar



AI Recent & Future Evolution

by *K. Benjamin Van Roy*



NATIONAL DIRECTOR CONFERENCE

National Director Conference 2024



SUSTAINABLE FUTURE: THE BOARD AS A CATALYST FOR VALUE

DATE: 4 JULY 2024 | TIME: 08.00 – 16.30 HRS.

VENUE: MAGNOLIA BALLROOM,
WALDORF ASTORIA BANGKOK HOTEL

Agenda

| | |
|---------------|---|
| 08.00 – 09.00 | Registration |
| 09.00 – 09.10 | Opening Remark |
| 09.10 – 10.00 | Connecting Sustainability to Value Creation |
| 10:00 – 11.00 | AI and Machine Learning for Sustainable Practices |
| 11.00 – 11.15 | Break |
| 11:15 – 12.30 | Business for Good: Spotlight on Sustainable Business Models <i>CoPs – Sustainability</i> |
| 12.30 – 13.45 | Lunch |
| 13.45 – 15.00 | Boardroom Debate: The Secret Behind for Tech Strategies <i>CoPs – Technology</i> |
| 15.00 – 15.15 | Break |
| 15.15 – 16.30 | Leading for Action – Right Here & Right Now <i>CoPs – Business Transformation and Leadership</i> |

*Conduct in both Thai and English, translation service provided.

Session 1: Connecting Sustainability to value creation

Alison Kennedy - Senior Managing Director – Sustainability Services, SEA Lead, Accenture

Session 2 : AI and Machine Learning for Sustainable Practices

Napat Jatusripitak PhD. - Managing Director, Thailand Future and co-founder of ViaLink, a Deep Tech Supply Chain Commerce startup

Session 3 : Business for Good: Spotlight on Sustainable Business Models

Mr. Chaiwat Kovavisarach - Group CEO and President, Bangchak

Mr. Alope Lohia - Group CEO, Indorama

Session 4 : Boardroom Debate: The Secret Behind for Tech Strategies

Mr. Kongkrapan Intarajang – CEO, PTT

Ms. Kattiya Indaravijaya – CEO, KASIKORNBANK

Session 5 : Leading for Action – Right Here & Right Now

K.Lars Svensson - Chief Executive of the Sustainability and Entrepreneurship Center at Sasin

K.Nawarat Welployngam - Founder of E-learning and Founder of Community Lab

M.L.Dispanadda Diskul - CEO of Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage

DCP ENGAGEMENT



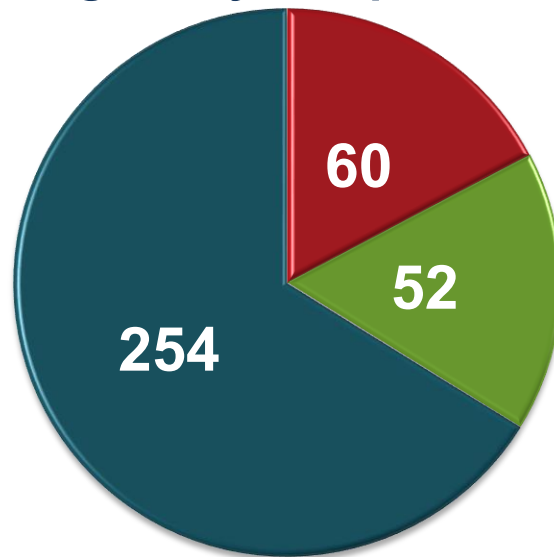
BOARDROOM VOICE FOR CHANGE

Amplify boardroom voices for sustainable businesses, capital market and society



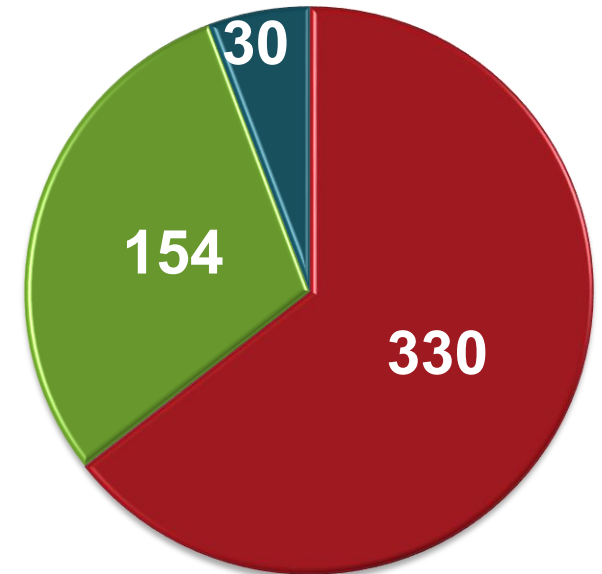
366

Signatory companies



514

Certified companies



■ listed ■ non-listed ■ sme

As 4 Jan 2024



MEMBER SOLUTION PLATFORM

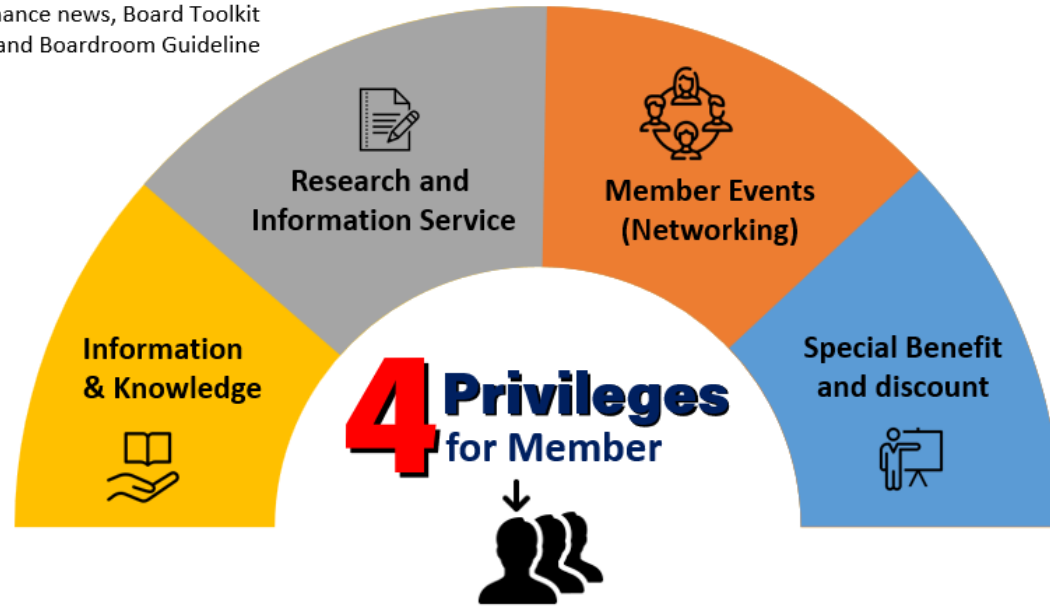
Be a solution platform that help members address their boardroom challenges and inspire them to learn from one another

The Information on corporate governance and the directors' roles and duties to its members.

The information available includes research articles, reports, up-to-date domestic, and international corporate governance news, Board Toolkit and Boardroom Guideline

The event allows members to get acquainted with one another
DCP Alumni Party, Community of Practices, Director Pool and etc.

All Exclusive Activities & Knowledge provided
E-Newsletter
Seminars and Workshops
Forum & Conference
Briefing



Special benefits and discounts from IOD programs, activities and other business partners
Attend all training programs, events, seminars, and conferences free of charge or at membership prices



DIRECTOR POOL



DIRECTOR POOL

DIRECTOR POOL

เครื่องมือที่จะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีทักษะตรงกับความต้องการ ให้คณะกรรมการมีความหลากหลายในด้านต่างๆ เพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน และช่วยส่งเสริมให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายการตลาดที่



Email: directorsearch@thai-iod.com



โทรศัพท์ 092-224-6416 และ 029551155 ต่อ 407

✓ คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

01

เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)

02

เป็นสมาชิก IOD (Active) และมีคุณสมบัติครบถ้วน*

03

ตอบรับเข้าร่วมโครงการผ่าน Link ที่ IOD จัดส่งให้ทาง Email

04

ปรับปรุงข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นประวัติกรรมการเผยแพร่ทาง website ของสถาบันฯ

*สำหรับสมาชิก IOD เท่านั้น

*Thai IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยรายชื่อใน Director Pool เฉพาะสมาชิกที่ไม่เคยถูกเปรียบเทียบหรือกล่าวโทษโดยหน่วยงานกำกับดูแลในตลาดทุนไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศในความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

DIRECTOR SEARCH



DIRECTOR SEARCH

DIRECTOR SEARCH

Tool to facilitate Board Nomination Process
for listed companies to find their right board members!

Are you seeking the right board members?

How to search

01

Go to Director Search on the IOD website and fill out the criteria you are looking for.

02

Login as an IOD Member, please login by using your member ID to access advanced search.

03

Select the candidates you would like to contact and fill in the inquiry form.

04

IOD will contact your shortlisted candidates with your corporate information for candidates' consideration.

05

Your board recruitment process hereafter will be kept confidential.

*Exclusive for IOD members

For further information, please contact Email: membership@thai-iod.com



Tel: 091-120-5347 Ms. Srirat and 066-095-1614 Ms. Suthinee

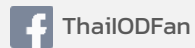
Email: membership@thai-iod.com

Tel: **091-120-5347** or **066-095-1614**



Enterprise with Integrity.

THANK YOU



ThaiIODFan



Thai Institute of Directors (IOD)



Thai Institute of Directors



@ThaiIOD



Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR

11 June 2024



พรหมเมตร์ เบ็ญจรงค์กิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Enterprise with Integrity.

Agenda

แนะนำความสำคัญและที่มาของโครงการ CGR



- 1 ทำความเข้าใจ CGR
- 2 การนำ CGR ไปใช้ประโยชน์
- 3 การปรับปรุงเกณฑ์
- 4 โครงสร้างหลักเกณฑ์ในการประเมิน
- 5 แหล่งที่มาในการจัดทำเกณฑ์
- 6 ขั้นตอนการประเมิน
- 7 การประกาศผล
- 8 CGR Steering Committee

ความเป็นมาของโครงการ

Thai IOD เริ่มดำเนินโครงการ CGR ในปี 2544 โดยการสนับสนุนจาก สำนักงาน ก.ล.ต และ ตลก.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมและยกระดับ CG ของบริษัทจดทะเบียนไทย ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยทำการประเมินบริษัท ทั้งใน SET และ MAI



วิธีการสำรวจ

ทำการสำรวจและประเมินในมุมมองของ “บุคคลภายนอก” โดยประเมินจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

การนำ CGR ไปใช้ประโยชน์



- กำหนดแนวทางการพัฒนา CG ของประเทศ
- ประกอบการตัดสินใจลงทุน เช่น CG Funds
- คัดกรองรางวัลทางด้าน CG เช่น SET Awards และ รางวัลด้านความยั่งยืน
- จัดทำ KPI ของบริษัทวัดการพัฒนาด้าน CG

การปรับปรุงเกณฑ์



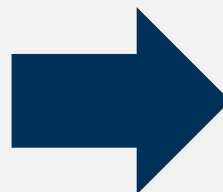
- เพิ่มหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ตามแนวทาง CG Code, 56-1 One Report และ Boardroom Guidelines
- ยกระดับการกำกับดูแลครอบคลุมถึงประเด็นความยั่งยืน (ESG)
- เตรียมความพร้อมสู่การยอมรับและแข่งขันในระดับสากล

โครงสร้างหลักเกณฑ์ ในการประเมิน CGR

หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์เก่า

| หมวด | | ข้อ |
|------|--|-----|
| A | สิทธิของผู้ถือหุ้น | 32 |
| B | การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 19 |
| C | บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 29 |
| D | การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 53 |
| E | ความรับผิดชอบต่อกรรมการ | 108 |
| รวม | | 241 |



หลักเกณฑ์ปัจจุบัน

| หมวด | | ข้อ |
|------|---|-----|
| A | สิทธิของผู้ถือหุ้นและ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 42 |
| B | บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและ การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 42 |
| C | การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 27 |
| D | ความรับผิดชอบต่อกรรมการ | 61 |
| รวม | | 172 |

น้ำหนักรายหมวด

จำนวนหลักเกณฑ์

| No. of CGR Criteria | Old Criteria | | New Criteria | Total |
|---------------------|--------------|--------|--------------|-------|
| | Enhanced | Merged | | |
| Section A | 32 | 3 | 7 | 42 |
| Section B | 9 | 2 | 31 | 42 |
| Section C | 18 | 4 | 5 | 27 |
| Section D | 30 | 20 | 11 | 61 |
| Total | 89 | 29 | 54 | 172 |

น้ำหนักในแต่ละหมวด

| หมวด | | น้ำหนัก |
|-----------|---|---------|
| Section A | สิทธิของผู้ถือหุ้นและ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 25% |
| Section B | บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและ การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 25% |
| Section C | การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 15% |
| Section D | ความรับผิดชอบต่อของกรรมการ | 35% |
| รวม | | 100% |

แหล่งที่มาในการจัดทำเกณฑ์



SET CG Principles



SEC CG Code



56-1 One Report



ASEAN CG Scorecard

Boardroom Guidelines



ขั้นตอนการประเมิน



เม.ย. - พ.ค.

เก็บรวบรวมข้อมูล
สาธารณะของบริษัท



มิ.ย. - ก.ย.

ประเมินและให้คะแนน
ตามหลักเกณฑ์



ต.ค.

พิจารณาผลและ
ประกาศผลคะแนน



พ.ย. - ธ.ค.

แจ้งผลคะแนนและ
ข้อเสนอแนะ @SET Link



จัดกลุ่มบริษัทตามช่วงคะแนนโดยใช้ตราสัญลักษณ์



ประกาศรายชื่อตั้งแต่ระดับดีไปจนถึงระดับดีเลิศ



ประกาศ Top Quartile ในแต่ละกลุ่ม
ตาม Market Capitalization



ระบุเหตุแห่งการไม่ประกาศผล (ถ้ามี)
และการขึ้นเครื่องหมายดอกจัน (ถ้ามี)

CGR Steering Committee





แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย

Thai Private Sector Collective Action Against Corruption

Do Good Do Right Fight Corruption

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย



ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 จากความริเริ่มของภาคเอกชนไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยให้บริษัทต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในรูปแบบของแนวร่วม



สมาคมธนาคารไทย



สภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย
Federation of Thai Capital
Market Organizations



CAC มุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งจะช่วยสร้างระบบนิเวศของการทำธุรกิจที่โปร่งใส

นอกจากนี้ CAC ยังทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับภาคเอกชน โดยการประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและลดปัญหาคอร์รัปชันที่ภาคเอกชนประสบ

CAC Council and Certification Committee



คณะกรรมการ CAC :

ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่านที่เป็นที่นับถือของสังคมในวงกว้าง ทั้งในแง่ของความสำเร็จในหน้าที่การงาน และด้านจริยธรรม โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายของ CAC รวมถึงการพิจารณาอนุมัติให้การรับรองแก่บริษัทที่ยื่นขอการรับรองจาก CAC คณะกรรมการชุดปัจจุบันของ CAC ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา โดยมีทั้ง อดีตรัฐมนตรี อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย อดีตประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ประธานสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และนักวิชาการที่มีชื่อเสียง

คณะกรรมการพิจารณารับรอง :

ประกอบด้วยกรรมการเก้าท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ กฎหมายธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทางการเงิน และตัวแทนจากบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC แล้ว คณะกรรมการพิจารณารับรอง มีหน้าที่พิจารณาค่าขอรับรองและเอกสารประกอบการขอรับรองที่บริษัทต่างๆ ยื่นเข้ามา ว่ามีข้อมูลและหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการ CAC พิจารณาอนุมัติให้การรับรองหรือไม่



ดร. กุลภัทรา สีโรดม



นายวิเชียร หงศธร



ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์



นายวิชัย อัคริศจน



นายอนุวัฒน์ จงยิทธิ



นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์



นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์



นางวารุณี ปิธานนท์



นายเจริญกร จิระแพทย



นายชรินทร์ วงศ์กุลดิษ



นายสุรงค์ ปุฒิกุล



นางกชรา มัญชุศรี



ดร. ปิรมปฐา วงศ์รัตน์



นางสาววิไลพร สิทธิสุรพันธ์



นายไพฑูรย์ พิวัฒน



นางปัทมา ประหารคำศึก



นายอนุช อนุศักดิ์ศิริกุล



ดร. เสาวณีย์ ไพฑูรย์โรจน์



นายกุลเวช เชนวัฒนวิทย์



นายทศพร วัฒนาศิทธิ



นายกุลเวช เชนวัฒนวิทย์

สาเหตุหลักของการคอร์รัปชัน

สาเหตุหลักของการคอร์รัปชัน

1

ต้องการ
สะดวกรวดเร็ว



2

ต้องการ
แก้ผิดให้เป็นถูก



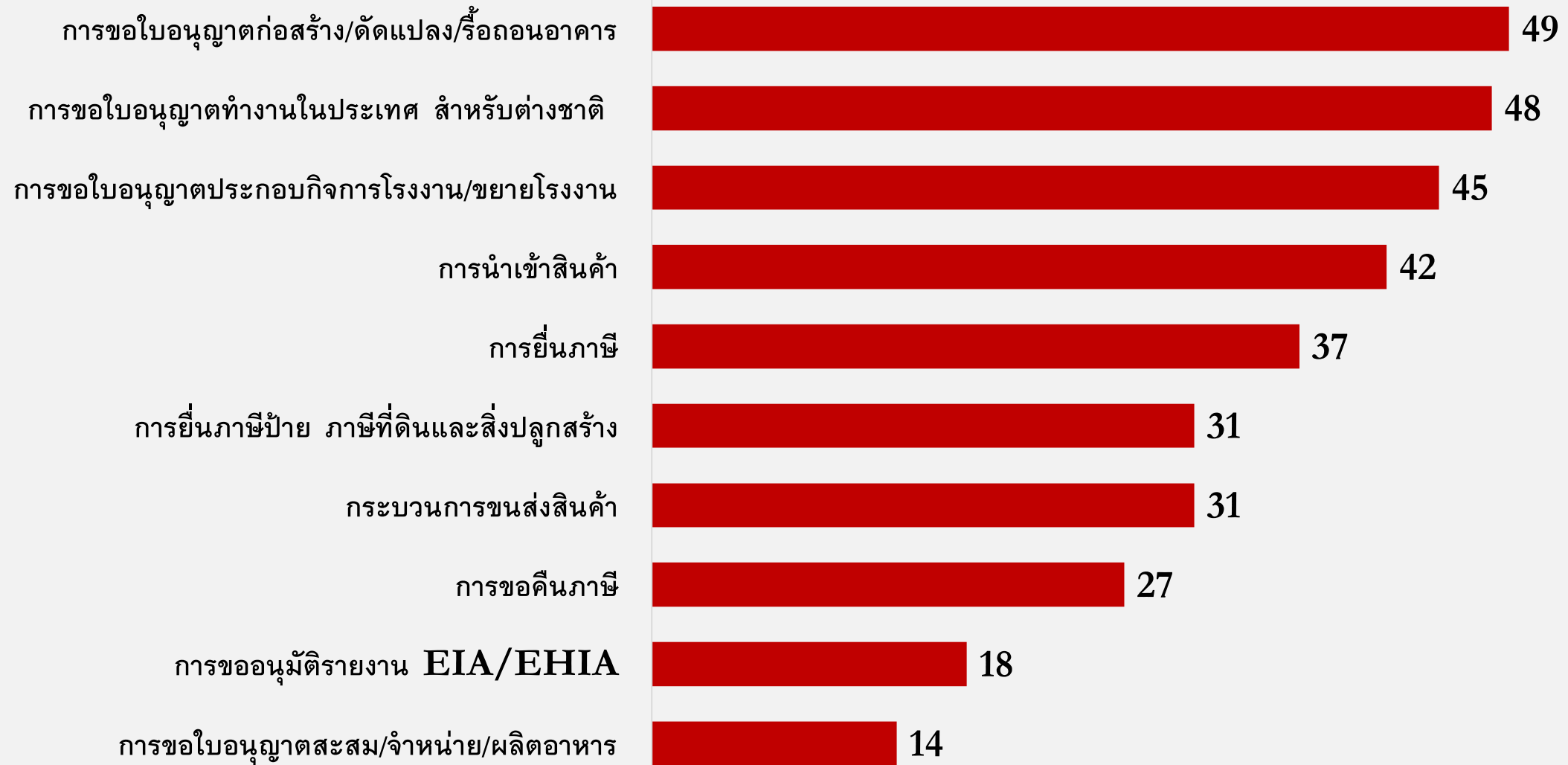
3

ต้องการ
ได้งาน / ธุรกิจ



The Top Ten Riskiest Activities

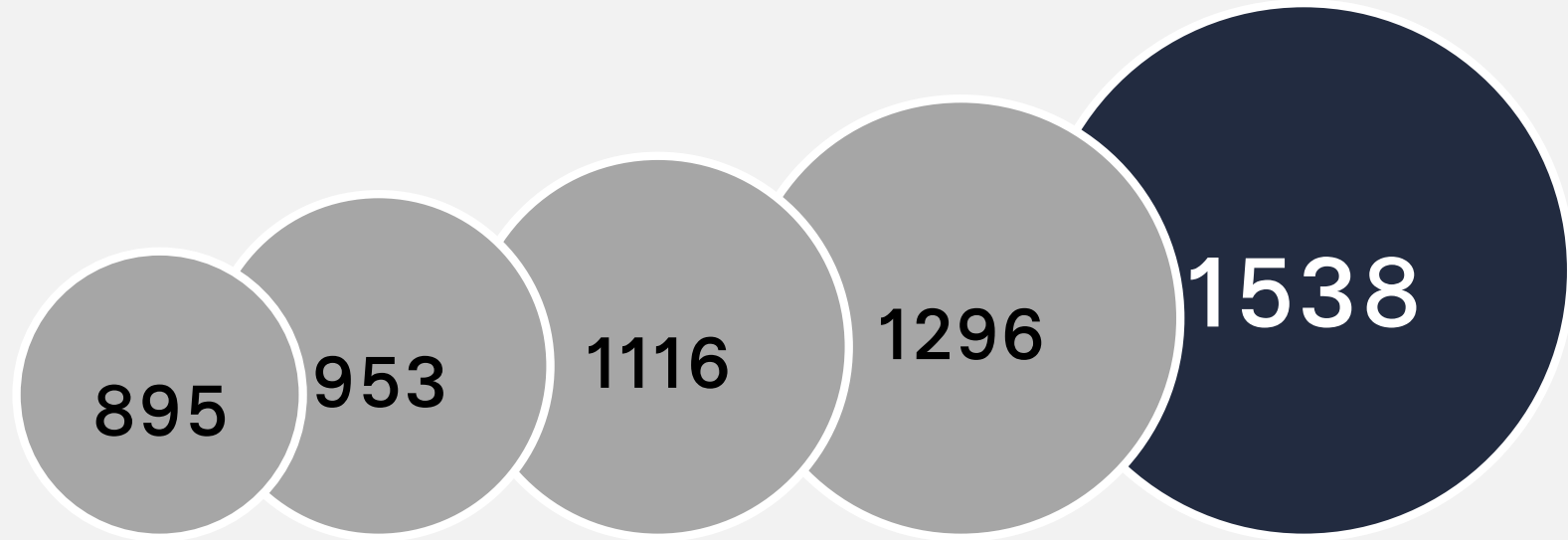
Numbers of companies that list these activities as high risk for corruption (2020-2021)



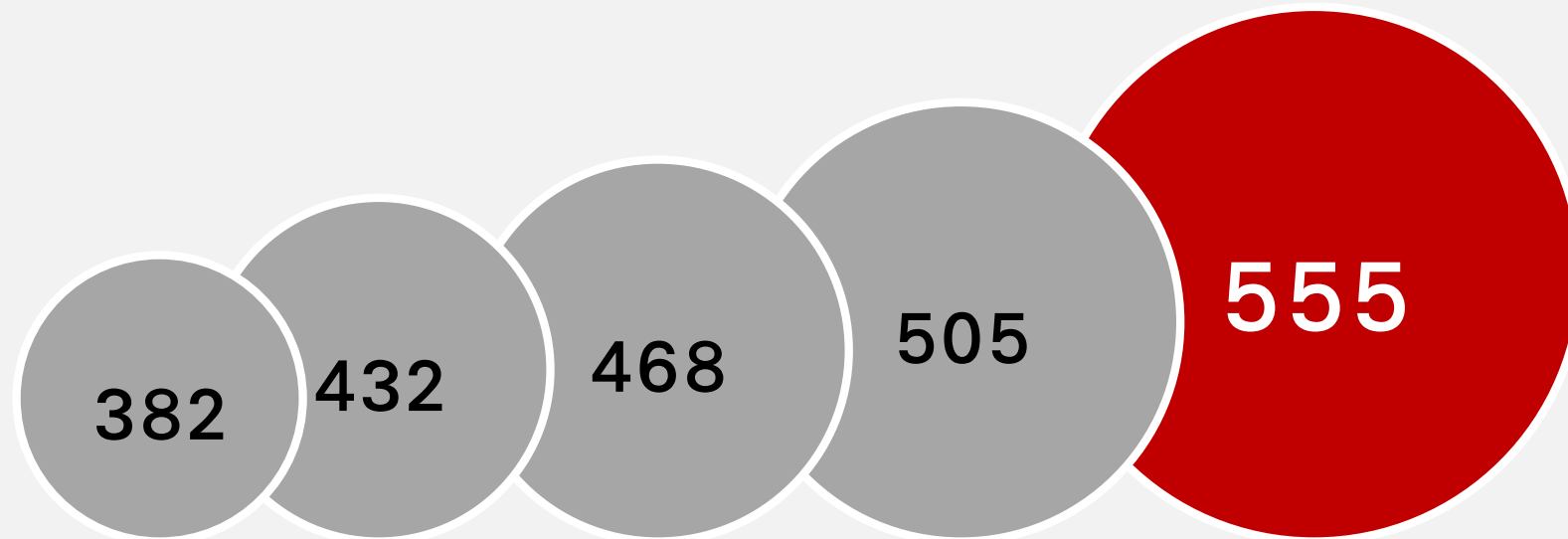
Data was collected from the risk assessment document submitted by 249 companies during 2020-2021.

Mission 1: Gain Critical Mass

Signatory
Companies



Certified
Companies



2019

2020

2021

2022

2023

Mission 1: Gain Critical Mass



Mission 2: Uplift Compliance Standards



1) ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

2) มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

- 2.1 มาตรการควบคุมภายในเชิงปฏิบัติ (Operation Controls)
- 2.2 มาตรการควบคุมภายในเชิงแวดล้อม (Environment Controls)
- 2.3 มาตรการควบคุมภายในด้านการเงิน การบันทึกบัญชี และการเก็บรักษาเอกสาร (Financial Controls)
- 2.4 มาตรการควบคุมในการกำกับดูแลและการตรวจสอบ (Monitoring and Auditing)
- 2.5 มาตรการควบคุมฝ่ายสนับสนุน (Support Functions)

3) นโยบายและข้อปฏิบัติ

- 3.1 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 3.2 การจัดทำข้อปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนโยบาย
- 3.3 การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง
- 3.4 การให้ความสนับสนุน
- 3.5 การบริจาค
- 3.6 การสนับสนุนทางการเมือง
- 3.7 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- 3.8 การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)
- 3.9 การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)
- 3.10 นโยบายกับบริษัทในเครือ ตัวแทนธุรกิจ และคู่ค้า (Affiliates, Subsidiaries, Agents and Third-parties)

4) การบริหารบุคคล

5) การสื่อสาร

6) การแจ้งเบาะแสและขอคำแนะนำ

7) การติดตามและการทบทวน

พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 176

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจ ให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ

นิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง **ผู้แทนของนิติบุคคล ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น** ไม่ว่าจะมิหน้าที่และอำนาจในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม



1. การป้องกันการให้สินบนต้องเป็นนโยบายสำคัญจากระดับบริหารสูงสุด
2. นิติบุคคลต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
3. มาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน
4. นิติบุคคลต้องนำมาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กับผู้มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล
5. นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี
6. นิติบุคคลต้องมีแนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการให้สินบน
7. นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระทำความผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย
8. นิติบุคคลต้องทบทวนตรวจสอบ และประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ

SDGs Target 16

ลดการคอร์รัปชันและการให้ / การรับสินบนในทุกรูปแบบ

Goal 16 has five key targets, which are instrumental in enhancing the whole 2030

Agenda by preventing corruption:

- 16.4: Significantly reduce illicit financial flows and strengthen the recovery and return of stolen assets;
- 16.5: Substantially reducing corruption;
- 16.6: Developing effective, accountable and transparent institutions;
- 16.7: Ensuring responsive, inclusive, participatory and representative decision-making;
- 16.10: Ensuring public access to information.



ตัวชี้วัด

16.5.1

สัดส่วนของบุคคลที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีการให้สินบนหรือถูกเรียกสินบนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

16.5.2

สัดส่วนขององค์กรธุรกิจที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีการให้สินบนหรือถูกเรียกสินบน

Corporate Governance Report (CGR)



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



Thai Institute of Directors



- บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในกรณีบริษัทมีการผลักดันให้ บ.ลูกค้า และ บ.คู่ค้าหลัก เข้ามาเป็นแนวร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Change Agent)
- เปิดเผยกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันและผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการส่งเสริมความรู้แก่พนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Mission 2: Uplift Compliance Standards

สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย. 2566



KCAR

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด
(มหาชน)

ข้อมูลล่าสุด 11 เม.ย. 2566 16:04:38

☆ **KCAR** ▲ **8.15**
+0.05 (+0.62%)

ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและหลักทรัพย์

SET

CG Report : ▲▲▲▲

ระบบต่อต้านคอร์รัปชันที่ผ่านการรับรอง (CAC): มี



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- เกี่ยวกับ ก.ล.ต.
- กฎหมาย/กฎเกณฑ์
- ข่าว/ข้อมูลตลาดทุน
- ผู้ลงทุน
- e-service

Company Profile

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา

ค้นหาบริษัท KCAR: บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

ค้นหา ล้างเงื่อนไข

บริษัท ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล Sustainability Development

CG Score ^{1/}

คะแนน CG

▲▲▲▲▲

AGM Level ^{2/}

คะแนน AGM

■■■■■

Thai-CAC ^{3/}

Thai CAC ^{3/}

Declared

Thailand Sustainability Investment ^{4/}

Thailand Sustainability Investment

THSI (SET)



ศุภาลัย



เมนู ▾

ให้เราช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

- ข้อมูลนิติบุคคล
- ข้อมูลงบการเงิน
- การลงหุ้นจำแนกตามสัญชาติ
- ประวัติการเปลี่ยนแปลง
- ข้อมูลหน่วยงานภายนอก

ชื่อนิติบุคคล : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0107535000303



Mission 3: Co-Create Change



Mission 3: Co-Create Change



ธนาคารออมสิน
ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วม

CAC
COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION

**พนักเอนร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย**

เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรก
ที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

nt โทรคมนาคม 1888 | CAC DECLARED SUCCESS

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ขอประกาศว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาคธุรกิจของประเทศไทย

พันเอก **วิโรจน์ คุ้ม**
(สรพหัยย์ หุะนันทน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

nt National Telecom | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | www.ntplc.co.th | Contact Center 1888 | @NTplc | #NTplc


Asia-Pacific Anti-Corruption Collective Action Awards



How to Join CAC

ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับ CAC

- www.thai-cac.com
- ศึกษาเอกสาร CAC Principles ใน Resources
- Join Us > Declare
- ให้ “ประธานกรรมการ” หรือ “ผู้บริหารสูงสุด” ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์


COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION

**คำประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วม
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย**

บริษัท..... ขอประกาศว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิรูปของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาคธุรกิจของประเทศไทย

โดยการประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC บริษัท.....
.....ตกลงที่จะปฏิบัติตามต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดเพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CA ภายใน 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศเจตนารมณ์
2. สนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจสะอาดโดยการเชิญชวนคู่ค้า บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทคนอื่นๆ ให้นำมาเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC
3. สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการรับและให้บริการภาครัฐ และการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับเอกชน

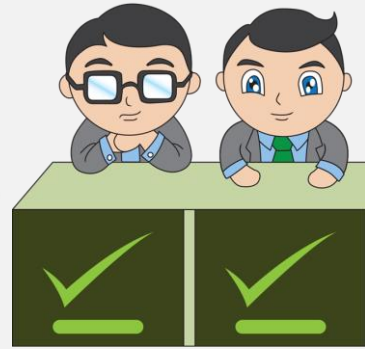
อุดมการณ์ของ CAC ตามเอกสารแนบท้าย ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำประกาศเจตนารมณ์ฯ นี้และมีผลผูกพันบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CAC ทุกประการ ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนบริษัท.....
..... ได้อ่านและเข้าใจข้อความของคำประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับนี้ รวมถึงเอกสารแนบท้ายทุกฉบับแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

| | |
|--|---|
| ผู้ประกาศเจตนารมณ์ : บริษัท..... โดยประธานกรรมการ หรือ ผู้บริหารสูงสุด | ผู้รับทราบการประกาศเจตนารมณ์: แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย |
| (ชื่อ-นามสกุล)..... | |
| (ตำแหน่ง)..... | (ศาลตจจายชพิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพิพัฒน์ พงศ์) ประธานคณะกรรมการ CAC |
| วันที่ : | วันที่ : |

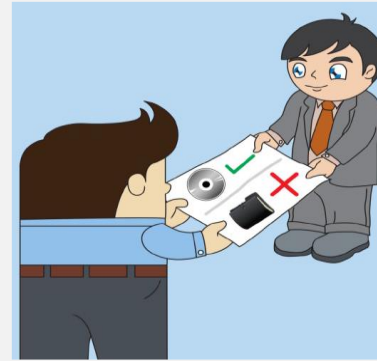
การเตรียมตัวหลังประกาศเจตนารมณ์



ทำเอกสารประกอบ
Checklist 71 หรือ
17 ข้อ



ให้ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบลงนาม
หรือสรรหาผู้
ตรวจสอบที่ ปลอด
รับรองลงนาม



นำส่งเอกสาร
ประกอบ
Checklist 71 หรือ
17 ข้อ ภายใน
18 เดือน นับจากวัน
ประกาศ
เจตนารมณ์



ยื่นต่ออายุรับรอง
ทุก 3 ปี และในกรณีปรากฏ
ข่าว
ต้องชี้แจงข้อมูลต่อ CAC
เพื่อให้คณะกรรมการ CAC
พิจารณา

CAC Training Courses



Thai Private Sector Collective
Action Against Corruption
(Thai CAC)

Anti-Corruption Practical Guide (ACPG)

สร้างระบบต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร
เพิ่มโอกาสผ่านกระบวนการรับรอง
ของ CAC

ประโยชน์ ที่ผู้เข้าเรียนจะได้รับ

- ✓ เข้าใจขั้นตอนการรับรองของ CAC
- ✓ ทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ได้ถูกต้อง
- ✓ ประเมินความเสี่ยงและสร้างมาตรการลดคอร์รัปชันที่ดี
- ✓ สร้างระบบเรื่องเรียนที่ปลอดภัยและเป็นประสิทธิภาพ
- ✓ เรียนรู้จาก Case Study และเวิร์กช็อปประสบการณ์กับบริษัทชั้นนำ

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

- ✓ องค์กรที่ต้องการสร้างระบบต่อต้านคอร์รัปชันที่มีมาตรฐาน
- ✓ คนทำงานของบริษัทที่จะยื่นขอรับรองหรือต่ออายุรับรองกับ CAC
- ✓ เลขาผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน

Course Outline ตารางหลักสูตร ACPG ปี 2567

รุ่นที่ 66: 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 รุ่นที่ 67: 7-8 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 68: 8-9 สิงหาคม 2567 รุ่นที่ 69: 5-6 พฤศจิกายน 2567

Day 1

- Introduction to CAC and Certification Process
- Understanding the CAC's 71 Checklists
- Developing Code of Conduct and Policies

Day 2

- Corruption Risk Assessment and Controls
- Effective Whistleblowing Channel Design
- Best Practices / Do & Don'ts

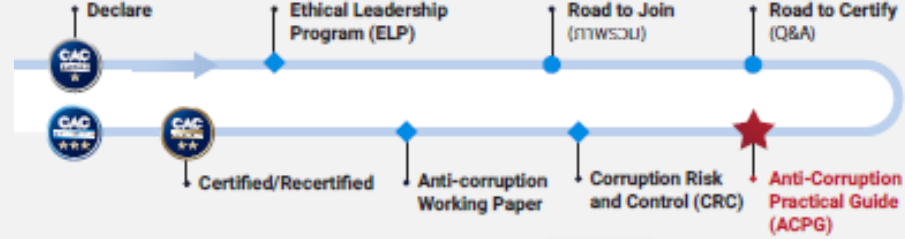
Contact Now : ☎ 02-955-1155 ต่อ 312, 313, 314 ✉ cac-enroll@thai-iod.com 🌐 www.thai-cac.com
หรือ 086-369-2925



Register Here



กราฟเพิ่มความรุ้เกี่ยวกับการรับรองของ CAC



| COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION | Ethical Leadership Program (ELP) | Anti-corruption Practical Guide (ACPG) | Corruption Risk and Control Workshop (CRC) | Anti-corruption Working Paper* |
|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| ปัจจุบันคอร์รัปชันและแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระบวนการรับรองของ CAC ตามแบบประเมิน 71 ข้อ | | ✓✓✓ | | |
| การสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร | ✓✓✓ | | | |
| การออกแบบนโยบายและระบบธรรมาภิบาล | | ✓ | | ✓ |
| การประเมินความเสี่ยงและการสร้างมาตรการควบคุมที่ดี | | ✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| การออกแบบช่องทางการแจ้งเบาะแส | | ✓ | | ✓ |
| การสอบทานและปรับปรุงแบบประเมิน 71 ข้อ | | | | ✓✓✓ |

* ปัจจุบันมีแบบประเมินการทำการ สำหรับบริษัทที่ยื่นขอรับรองครั้งที่ 3 เฉพาะหลักสูตร Anti-corruption Working Paper สามารถเก็บข้อมูล (สามารถปีพ.ย.๒๕๖๖) ได้

| ค่าใช้จ่าย | Full price | 20,700 | 25,700 | 20,700 | 19,000 |
|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | IOD/CAC member | | 18,700 | 20,700 | 18,700 |

Promotion ส่วนลดพิเศษสำหรับ

- ส่วนลด 10% เมื่อสมัคร ACPG รุ่น 66 และชำระเรียนภายในวันที่ 4 มกราคม 2567
- หรือ ส่วนลด 10% เมื่อสมัคร 3 ท่านขึ้นไปจากบริษัทเดียวกัน



Register Here

Contact Now : ☎ 02-955-1155 ต่อ 312, 313, 314 ✉ cac-enroll@thai-iod.com 🌐 www.thai-cac.com
หรือ 086-369-2925

Corruption Risk and Control Workshop (CRC)

ลดความเสี่ยงคอร์รัปชันให้กับองค์กร เพิ่มโอกาสผ่านกระบวนการรับรองของ CAC

ประโยชน์ ที่ผู้เข้าเรียนจะได้รับ

- ✓ ประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชันได้ครบถ้วน
- ✓ สร้างมาตรการป้องกันคอร์รัปชันได้อย่างรัดกุม
- ✓ เข้าใจขั้นตอนการรับรอง CAC
- ✓ เรียนรู้จาก Case Study และประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำ
- ✓ เพิ่มโอกาสผ่านการรับรอง

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

- ✓ องค์กรที่ต้องการสร้างระบบต่อต้านคอร์รัปชันที่มีมาตรฐาน
- ✓ คนทำงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือต่ออายุการรับรองกับ CAC
- ✓ เลขากรรมการบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารความเสี่ยงของบริษัท

Course Outline ตารางหลักสูตร CRC ปี 2567

รุ่นที่ 20: 28 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 22: 19 สิงหาคม 2567

รุ่นที่ 21: 27 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 23: 26 พฤศจิกายน 2567

| เช้า | บ่าย |
|---|--|
| • Introduction to CAC and Certification Process | • Scoring and Ranking Corruption Risks |
| • Identifying Corruption Risks | • Developing Controls / Workshop |
| • Defining Corruption Risks / Workshop | • Best Practises / Do and Don'ts |

Contact Now : 02-955-1155 ต่อ 312, 313, 314 หรือ 086-369-2925 | cac-enroll@thai-iod.com | www.thai-cac.com



Register Here

กราฟเพิ่มความรุ้เกี่ยวกับการรับรองของ CAC



| COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION | Ethical Leadership Program (ELP) | Anti-corruption Practical Guide (ACPG) | Corruption Risk and Control Workshop (CRC) | Anti-corruption Working Paper |
|--|----------------------------------|--|--|-------------------------------|
| ปัญหาคอร์รัปชันและแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระบวนการรับรองของ CAC ตามแบบประเมิน 71 ข้อ | | ✓✓✓ | | |
| การสร้างวัฒนธรรมให้กับองค์กร | ✓✓✓ | | | |
| การออกแบบนโยบายและระบบบรรทัดดี | | ✓ | | ✓ |
| การประเมินความเสี่ยงและการสร้างมาตรการควบคุมที่ดี | | ✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| การออกแบบช่องทางทางจริยธรรม | | ✓ | | ✓ |
| การสอบทานและปรับปรุงแบบประเมิน 71 ข้อ | | | | ✓✓✓ |

* ปีบังคับขึ้นแบบกรรณการกำหนด สำหรับบริษัทที่ขึ้นขอรับรองครั้งที่ 3 เฉพาะหลักสูตร Anti-corruption Working Paper สามารถเก็บชั่วโมง (สทวสจ.ททวสจ.) ได้

| ค่าใช้จ่าย | Full price | 20,700 | 25,700 | 20,700 | 19,700 |
|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | IOD/CAC member | | 18,700 | 20,700 | 18,700 |

Promotion ส่วนลดพิเศษสำหรับ

- ส่วนลด 10% เมื่อสมัคร CRC รุ่น 20 และชำระเงินค่าสมัครวันที่ 8 มกราคม 2567
- หรือ ส่วนลด 10% เมื่อสมัคร 3 ท่านขึ้นไปจากบริษัทเดียวกัน



Register Here

Contact Now : 02-955-1155 ต่อ 312, 313, 314 หรือ 086-369-2925 | cac-enroll@thai-iod.com | www.thai-cac.com

Ethical Leadership Program (ELP)

สร้าง Tone at the Top เรื่องจริยธรรม แนวทางจัดการเมื่อ มี Ethical Dilemma

ประโยชน์ ที่ผู้เข้าเรียนจะได้รับ

- สร้าง Tone From the Top เกี่ยวกับจริยธรรมได้ชัดเจน
- ได้แนวทางในการตัดสินใจ เมื่อเกิด Ethical Dilemma
- บทบาทในการกำกับครองจริยธรรมขององค์กร
- การถ่ายทอดมาตรฐานจริยธรรมไปสู่องค์กร
- การลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยตรงเข้าร่วม CAC
- เรียนรู้จากกรณีศึกษาและประสบการณ์จากผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

- กรรมการบริษัท
- CEO / President / MD
- ผู้บริหารระดับสูง

Course Outline ตารางหลักสูตร ELP ปี 2567

รุ่นที่ 33: 20 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 35: 29 สิงหาคม 2567

รุ่นที่ 34: 21 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 36: 19 พฤศจิกายน 2567

เข้า

- Why Care About Business Ethical and Corruption?
- Preventing Leadership from Misuse of Power
- Tone at the Top

ย้าย

- Ethics in Practice
- Ethics in Decision Making
- Ethics Monitoring and Improvement

Contact Now : ☎ 02-955-1155 ต่อ 312, 313, 314 หรือ 086-369-2925 ✉ cac-enroll@thai-iod.com 🌐 www.thai-cac.com



Register Here

การเพิ่มความรุ้เกี่ยวกับารรับของของ CAC



| COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION | Ethical Leadership Program (ELP) | Anti-corruption Practical Guide (ACPG) | Corruption Risk and Control Workshop (CRC) | Anti-corruption Working Paper* |
|--|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| ปัญหาคอร์รัปชันและแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| กระบวนการรับรองของ CAC ตามแบบประเมิน 71 ข้อ | | ✓✓✓ | | |
| การสร้างจริยธรรมให้กับองค์กร | ✓✓✓ | | | |
| การออกแบบนโยบายและจรรยาบรรณที่ดี | | ✓ | | ✓ |
| การประเมินความเสี่ยงและการสร้างมาตรการควบคุมที่ดี | | ✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| การออกแบบช่องทางการแจ้งเบาะแส | | ✓ | | ✓ |
| การสอบทานและปรับปรุงแบบประเมิน 71 ข้อ | | | | ✓✓✓ |

* บังคับใช้แบบกระดาษทำการ สำหรับบริษัทที่ขึ้นทะเบียนสองครั้งถึง 3 เดียวหลักสูตร Anti-corruption Working Paper สามารถเก็บชั่วโมง (สำหรับอาชีพบัญชี) ได้

| ค่าใช้จ่าย | Full price | 20,700 | 25,700 | 20,700 | 19,000 |
|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | IOD/CAC member | 18,700 | 20,700 | 18,700 | 15,000 |

Promotion ส่วนลดพิเศษสำหรับ

- ส่วนลด 10% เมื่อสมัคร ELP รุ่น 33 และชำระเงินก่อนวันที่ 9 มกราคม 2567
- ส่วนลด 10% เมื่อสมัคร 3 ท่านขึ้นไปจากบริษัทเดียวกัน



Register Here

Contact Now : ☎ 02-955-1155 ต่อ 312, 313, 314 หรือ 086-369-2925 ✉ cac-enroll@thai-iod.com 🌐 www.thai-cac.com



จัดขึ้นในนามของมูลนิธิเพื่อธรรมาภิบาล (CFO) สำหรับผู้สนใจทั่วไปและผู้ประกอบการที่สนใจการดำเนินงานที่โปร่งใส

Working Paper for Better Corruption Prevention

ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทาน ด้านคอร์รัปชัน

ณ ห้องจามจูรี 2 ชั้น M
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (MBK Center)

รุ่นที่ 1/67

วันอังคาร-วันพุธที่ 5 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 - 16.30 น.

 **ประโยชน์** ที่ผู้เข้าเรียนจะได้รับ

 **วิทยากรโดย**

คุณพรหมศร เบ็ญจรงค์กิจ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการแผนกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน (Vice President - CAC) และคณะผู้บริหารบริหารงานด้านวิชาชีพไทย (ICIT)

คุณวารุณี ปริ๊ดมานนท์
 • รับผิดชอบปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และการร่วมดำเนินโครงการวิจัยด้านความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาครัฐ

คุณไพรัช ศรีวิไลอุทธี
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและเลขานุการ บริษัท ทีเอสไอ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณวิไลพร อิกอิฐวิทย์
 • ผู้ประสานงานตรวจสอบและวิเคราะห์งานเกี่ยวกับภาคต่อต้านการทุจริต บริษัท สยามวิภา จำกัด (มหาชน)

คุณวิไลพร อิกอิฐวิทย์
 • ผู้ประสานงานตรวจสอบและวิเคราะห์งานเกี่ยวกับภาคต่อต้านการทุจริต บริษัท สยามวิภา จำกัด (มหาชน)

อัตราค่าอบรม (รวม VAT) สมาชิกสภาฯ, IOD และ CAC 15,000 บาท บุคคลทั่วไป 19,000 บาท

***บังคับ!** สำหรับบริษัทที่ยื่นขอรับรองครั้งที่ 3 ต้องยื่นกระดาษทำการ

**** สามารถนำ Working Paper ไปประยุกต์ใช้กับงานเรื่องอื่น ๆ ได้ด้วย**

Course Outline หลักสูตร Working Paper for Better Corruption Prevention


Day 1

- Introduction to CAC and Certification Process
- COSO Risk Management and Corruption Risks
- Auditing Parameters for Risks and Controls / Workshop

Day 2


- Auditing Parameters for Gift, Hospitality and Sponsorships
- Auditing Parameters for Sales and Procurement
- Auditing Parameters for Whistleblowing Channel / Workshop

การเพิ่มความรู้อีกเกี่ยวกับการรับรองของ CAC








| COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION | Ethical Leadership Program (ELP) | Anti-corruption Practical Guide (ACPG) | Corruption Risk and Control Workshop (CRC) | Anti-corruption Working Paper * |
|---|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ยื่นภาคอริบชั้และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <ul style="list-style-type: none"> กระบวนการรับรองของ CAC ตามแบบประเมิน 71 ข้อ | | ✓✓✓ | | |
| <ul style="list-style-type: none"> การสร้างจริยธรรมให้กับองค์กร | ✓✓✓ | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> การออกนโยบายและจรรยาบรรณที่ดี | | ✓ | | ✓ |
| <ul style="list-style-type: none"> การประเมินความเสี่ยงและการสร้างมาตรการควบคุมที่ดี | | ✓ | ✓✓✓ | ✓ |
| <ul style="list-style-type: none"> การออกแบบช่องทางการแจ้งเบาะแส | | ✓ | | ✓ |
| <ul style="list-style-type: none"> การสอบทานและปรับปรุงแบบประเมิน 71 ข้อ | | | | ✓✓✓ |

***บังคับ!** สำหรับบริษัทที่ยื่นขอรับรองครั้งที่ 3 ต้องยื่นกระดาษทำการ

 **วันอบรมรุ่นถัดไป รุ่นที่ 2/67 : วันจันทร์-อังคารที่ 1 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567**

สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.tfac.or.th

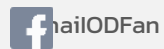
เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 02 685 2500 ส่งถึงผู้จัดการอบรม (ตบ) 2504, 2572, 2555-2559, 2508-2510 Email: training@tfac.or.th
 ส่งการเงิน (ตบ) 2523, 2583 E-mail: finance@tfac.or.th  [tfac.family](https://www.facebook.com/tfac.family)
 ติดต่อ IOD  02-955-1155 ต่อ 312, 313, 314  cac-enroll@the-iod.com  www.thai-cac.com





Enterprise with Integrity.

THANK YOU



haiODFan



Thai Institute of Directors (IOD)



Thai Institute of Directors



@ThaiIOD



ศรีสุนันท์ อนุจรพันธ์

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ

Boardroom Assessment and Advisory Services

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Enterprise with Integrity



ยกระดับกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วย Boardroom Assessment



Date: 11 June 2024



หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

แนวปฏิบัติ

3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับ ผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีประเมินด้วย ตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงาน ประจำปี

3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนำไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

- หนังสือเวียนที่ กสท. นร. (ว) 35/2566 เรื่อง การช้กซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย : แนวปฏิบัติที่ดีของ
คณะกรรมการ เพื่อป้องกันและป้องปราม
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน

Source : <https://law.sec.or.th/content/5211>



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

www.sec.or.th
โทร. : 0-2033-9999
แฟกซ์ : 0-2033-9660

27 ตุลาคม 2566

เรียน กรรมการ

บริษัทจดทะเบียนไทยทุกบริษัท

ที่ กสท.นร.(ว) 35/2566 เรื่อง การช้กซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการบริษัท

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ริเริ่มโครงการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียน โดยเน้นมาตรการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นและยกระดับกฎเกณฑ์ รวมถึงมาตรการส่งเสริมการทำหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่า ที่ผ่านมก สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือที่ กสท.นร.(ว) 23/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 เรื่อง การช้กซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของกรรมการตรวจสอบเพื่อสื่อสารความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำเนินการสอดส่องและป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียนที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมไปแล้ว

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอสื่อสารความคาดหวังเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนเพื่อใหม่ันใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนนั้น เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 รวมถึงตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทเพื่อป้องกันและป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียนตามที่แนบมาพร้อมนี้ (“แนวทางปฏิบัติ”) เพื่อท้ายสุดนั้นจะช่วยยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน และส่งเสริมให้บริษัท

แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ

(2.5.1) CG Code ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ 7 เรื่อง รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งควรเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้วย

(2.5.2) เพื่อช่วยในการติดตาม วัตถุประสงค์และเกิดการยกระดับกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) รวมถึงเข้าร่วมการประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) และการประเมินคณะกรรมการบริษัท (Boardroom assessment) ที่ทาง IOD จะมีการจัดการประเมินขึ้นในอนาคต



Boardroom Assessment

Topics



- 1** What is our Boardroom Assessment?
- 2** Key areas for the assessment
- 3** Our assessment processes
- 4** Benefits

What is our Boardroom Assessment?

“การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ (Board Effectiveness)

ของคณะกรรมการ โดยหน่วยงานภายนอก” ▶ Thai IOD



1 CG Code & 19 Boardroom Guidelines



Board Self-Assessment

- บริษัทดำเนินการเอง หลักเกณฑ์ของบริษัท หรือจากตามแบบฟอร์มที่แนะนำใน Board toolkit
- เลขานุการบริษัท (หรือผู้ได้รับมอบหมาย)
- คณะกรรมการบริษัท ทุกท่าน
- ประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ส่วนใหญ่ใช้เพียงรูปแบบเดียว คือ Rating Scale

Boardroom Assessment

- ดำเนินการโดยองค์กรจากภายนอก ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการที่หลากหลาย และเป็นมาตรฐาน
- ทีมผู้ประเมินจากภายนอก
- คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท
- ประเมินอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี
- ใช้วิธีการประเมินมากกว่า 1 รูปแบบ

CGR



vs



Boardroom Assessment

- โครงการ**ภาคบังคับ** ที่ใช้หลักเกณฑ์ของ OECD ประเมินการกำกับดูแลกิจการ
- การกำกับดูแลใน**ระดับองค์กร**
- วิธีการประเมิน**มีรูปแบบเดียว** (จากเอกสารที่เปิดเผย)
- ผลการประเมิน **ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเป็นสำคัญ**

Boardroom Assessment

- โครงการ**แบบสมัครใจ**ใช้ประเมินความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการเป็นหลัก
- การกำกับดูแลใน**ระดับคณะกรรมการ**เป็นสำคัญ
- วิธีการประเมิน**มีหลากหลายรูปแบบ**
- ผลการประเมิน **ผสมผสานจากหลากหลายเกณฑ์**

Key areas for the assessment

Assessment Areas หมวดการประเมิน

1 Board Structure
& Membership

Board Foundation

2
Board Operation

3
Board Process



6
Board Oversight

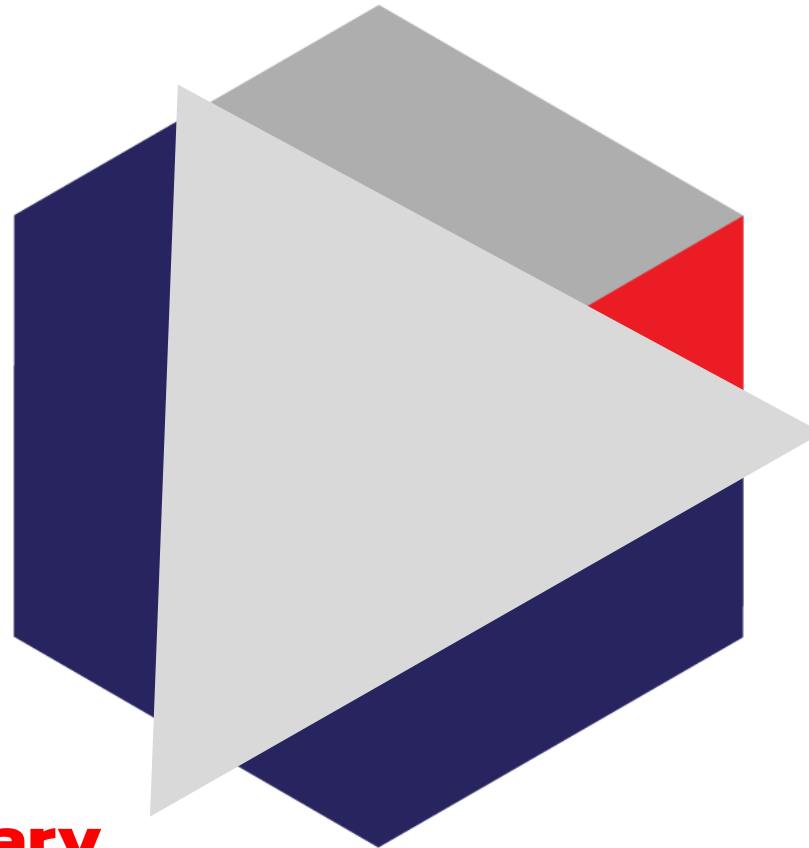
5
Board Leadership

Board Performance

4 Board Culture &
Dynamics

Board of Directors

กรรมการ



Company Secretary
เลขานุการบริษัท

Management
ผู้บริหารระดับสูง

Our Assessment Processes

The project starts once the contract is signed

The project starts once the contract is signed

Document Review



Online Survey

Disclosed

**Non-
Disclosed**
(NDA is required)

1. Board of Directors

2. Management

3. Company Secretary

เอกสารที่เปิดเผยทั่วไป

- One Report
- Charters
- Skill Matrix
- CG policy
- Remuneration Policy etc

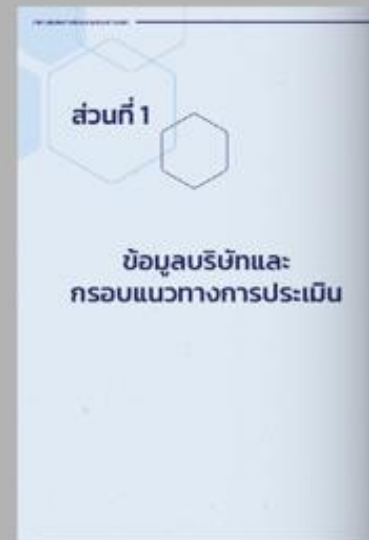
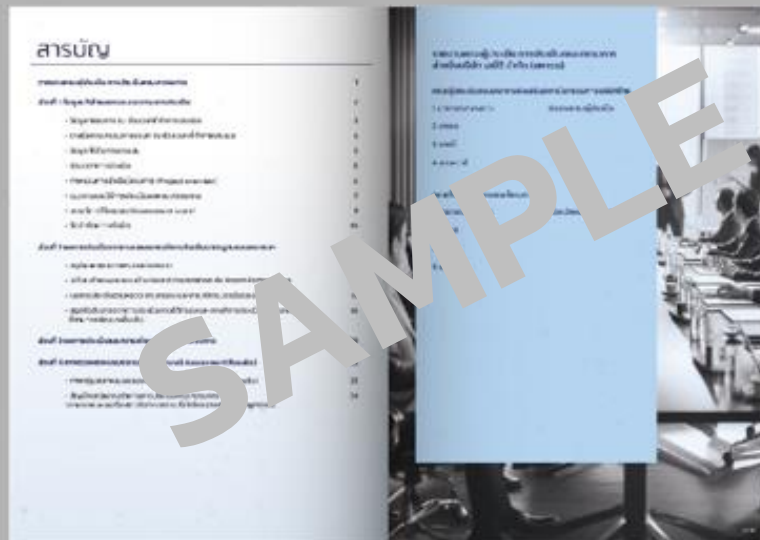
เอกสารที่**ขอเพิ่มเติม**
เกี่ยวกับคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ

- Board papers
- Minutes of meeting
- Director's Development Plan
- Board Calendar etc.

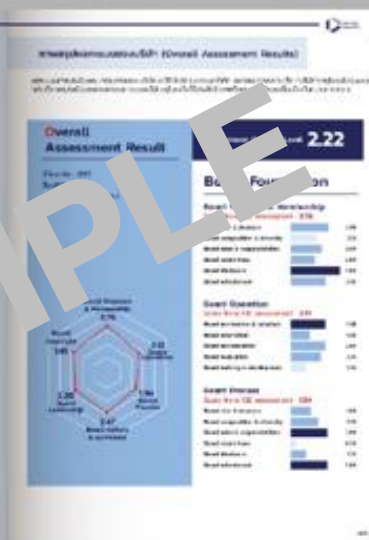
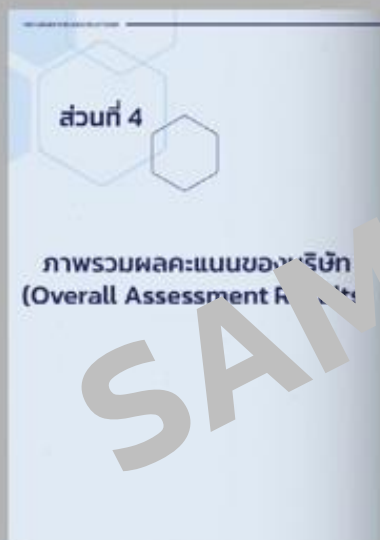
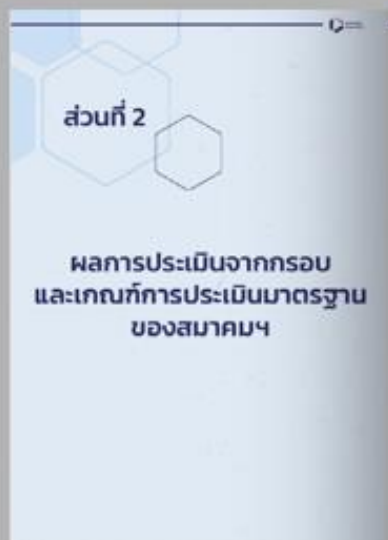
Better way for assessment

- Each individual will **receive the online survey directly.**
- Complete assessment **from anywhere,** via PC, iPad, tablet or the web.
- **Trusted security** so you can feel confident pressing "submit".

ตัวอย่างรายงานบางส่วน



Special Recommendations from advisor (s)



Electronic file

Benefits :
what customers will receive?

3R for customers

Rating

Roadmap

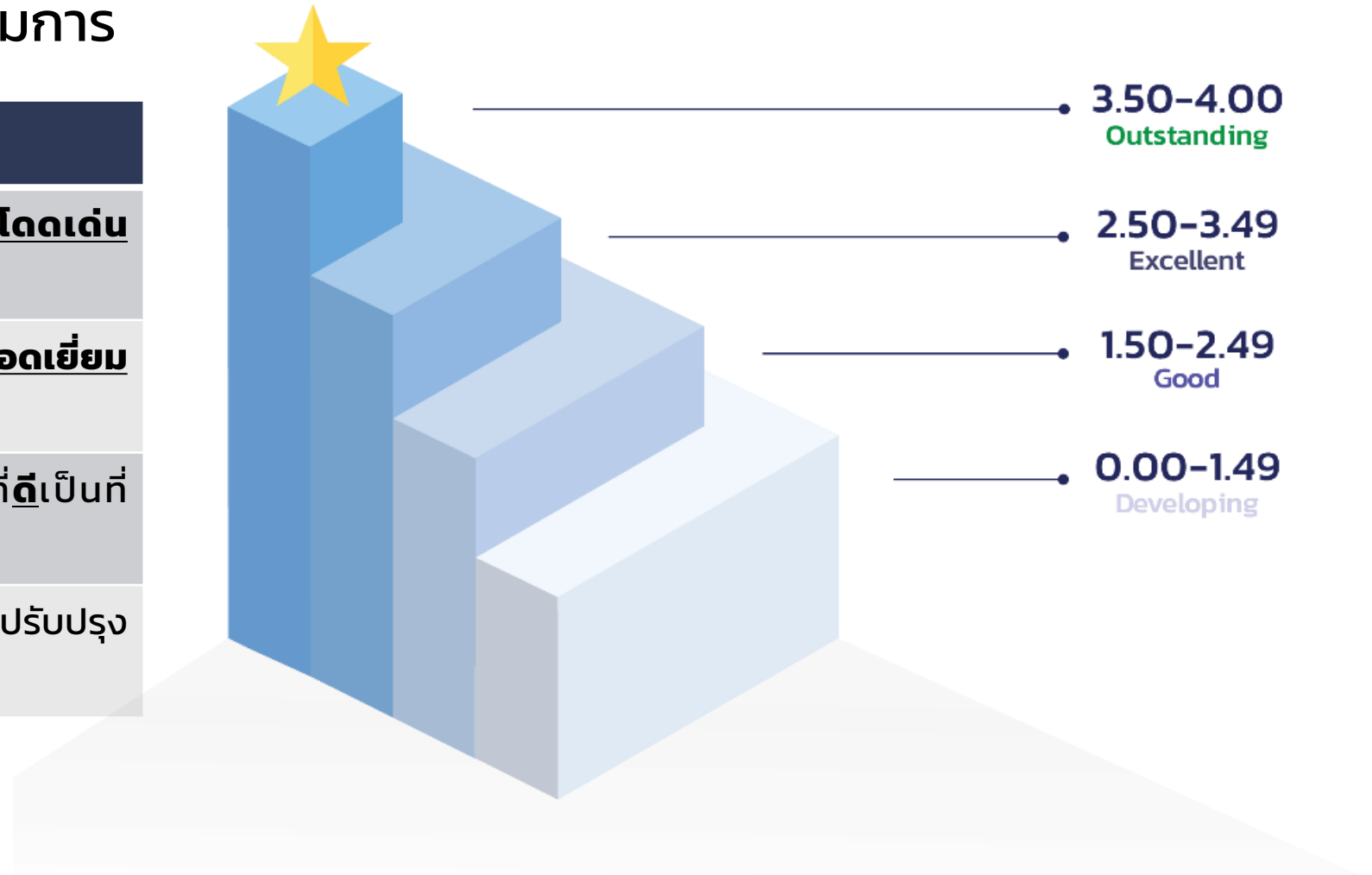
Recognition



นอกเหนือจากได้รับ “รายงานผลการประเมินคณะกรรมการ”

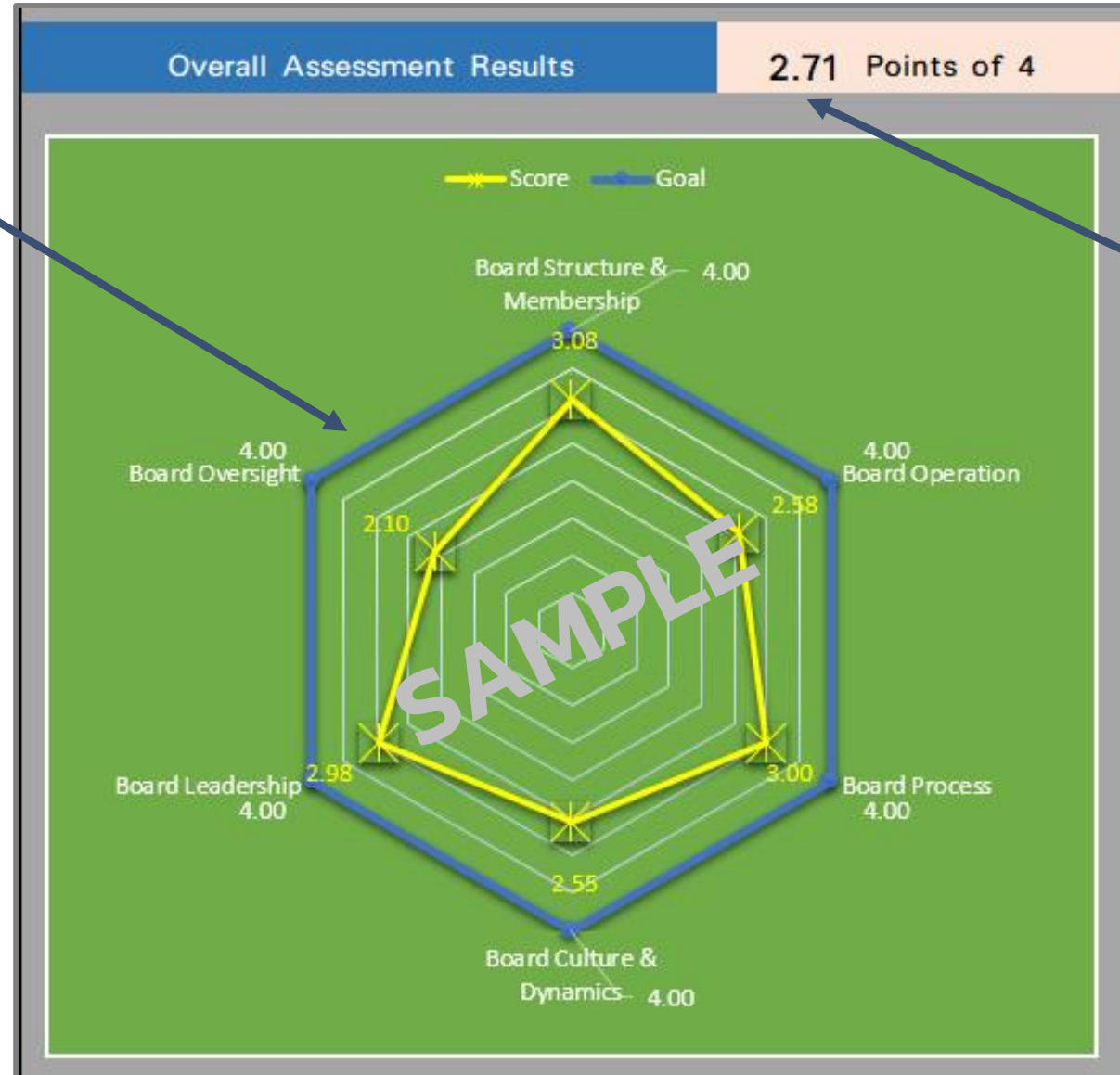
คะแนนจากการประเมินผลคณะกรรมการ

| กลุ่มระดับ | คำอธิบาย |
|--------------------|---|
| Outstanding | แสดงถึงระดับประสิทธิภาพที่ <u>โดดเด่น</u> ตามมาตรฐานสากล |
| Excellent | แสดงถึงระดับประสิทธิภาพที่ <u>ยอดเยี่ยม</u> เกินความคาดหมาย |
| Good | แสดงถึงระดับประสิทธิภาพที่ <u>ดี</u> เป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไป |
| Developing | แสดงถึงประสิทธิภาพที่สามารถปรับปรุง และ <u>พัฒนาเพิ่มเติม</u> ได้ |



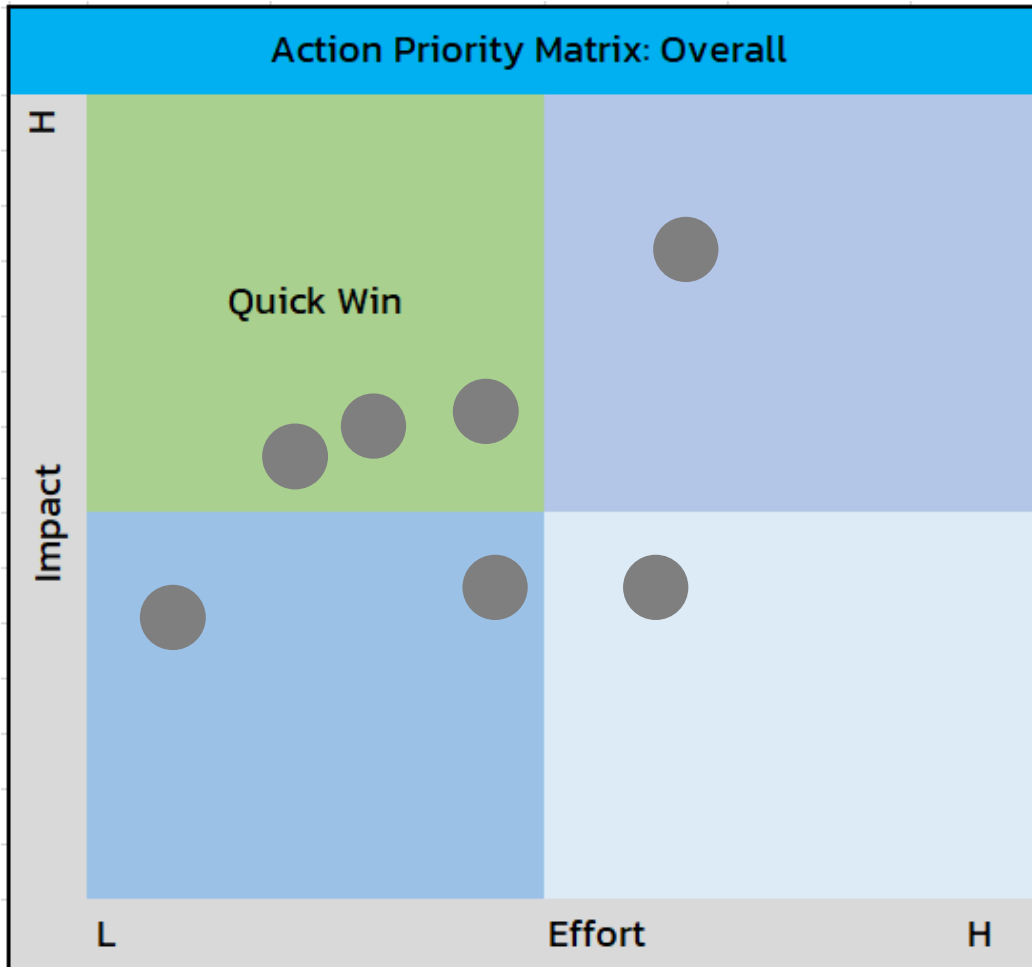
Rating

Score in each key
area



Result Presentation

Roadmap



- ❑ วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้
- ❑ รายงานผลการประเมินที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายบริษัทและได้รับความเห็นเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ





Assessment confirmation
(จดหมายยืนยันการผ่านการประเมิน
คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอก)

Badge for company
Recognized via Thai IOD website

Boardroom Assessment

- ▶ An opinion and recommendation, not an endorsement.
 - ▶ Result presented at a particular point in time
 - ▶ Based on the results of past-to-date performance disclosed by the company
 - ▶ Presented in a context that is relevant to the company
 - ▶ No one-size-fits-all
-

1. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน **ไม่น้อยกว่า 3 ปี (และต้องได้รับการประเมิน CGR มาอย่างน้อย 2 ปีต่อเนื่อง)**
2. บริษัทที่ไม่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
3. บริษัทที่ไม่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
4. บริษัทหรือกรรมการบริษัทที่ไม่อยู่ในระหว่างที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับหรือกล่าวโทษ ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - กระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือ ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ หรือ
 - เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัท หรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจของ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ
 - มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



THANK YOU