



## ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ปี 2559

1

## รายละเอียดโครงการ



### วัตถุประสงค์

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




### วิธีสำรวจ


สำรวจในมุมมองของ  
นักลงทุนที่เข้าถึงข้อมูล  
เฉพาะที่เปิดเผยเท่านั้น  
เช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1  
เว็บไซต์ หนังสือเชิญและ  
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

2

## รายละเอียดโครงการ



Thai Institute of Directors



**บริษัทที่สำรวจ**

**601 บจ.**

ทั้งที่อยู่ใน ตลท. และ MAI

**ยกเว้น**

1. บริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
2. บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
3. บริษัทที่ไม่มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ทำการสำรวจ
4. บริษัทหรือกรรมการบริษัทใดที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับ หรือกล่าวโทษ ในเรื่องดังต่อไปนี้ ตั้งแต่เดือน มค. ของปีก่อนปีที่ทำการสำรวจจนถึงวันที่ประกาศผลของปีที่ทำการสำรวจ จะไม่ได้รับการประเมินในโครงการ CGR เป็นเวลา 2 ปี
  - (1) กระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายหรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ หรือ
  - (2) เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัท หรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ
  - (3) มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทั้งนี้ สำหรับข้อยกเว้น 4 นั้น จะมีแนวพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

- หากกรรมการถูกเปรียบเทียบหรือถูกกล่าวโทษจากกรณีของบริษัทจดทะเบียนใด ก็จะไม่ประเมินบริษัทจดทะเบียนนั้นเท่านั้น
- หากกรรมการที่ถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษลาออกจากการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่ตนมีปัญหาลแล้ว บริษัทจดทะเบียนนั้น ยังคงได้รับการประเมินตามปกติ

3

## หลักเกณฑ์การสำรวจ




Thai Institute of Directors

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


4

## ข้อสงวนสิทธิ์ของ IOD

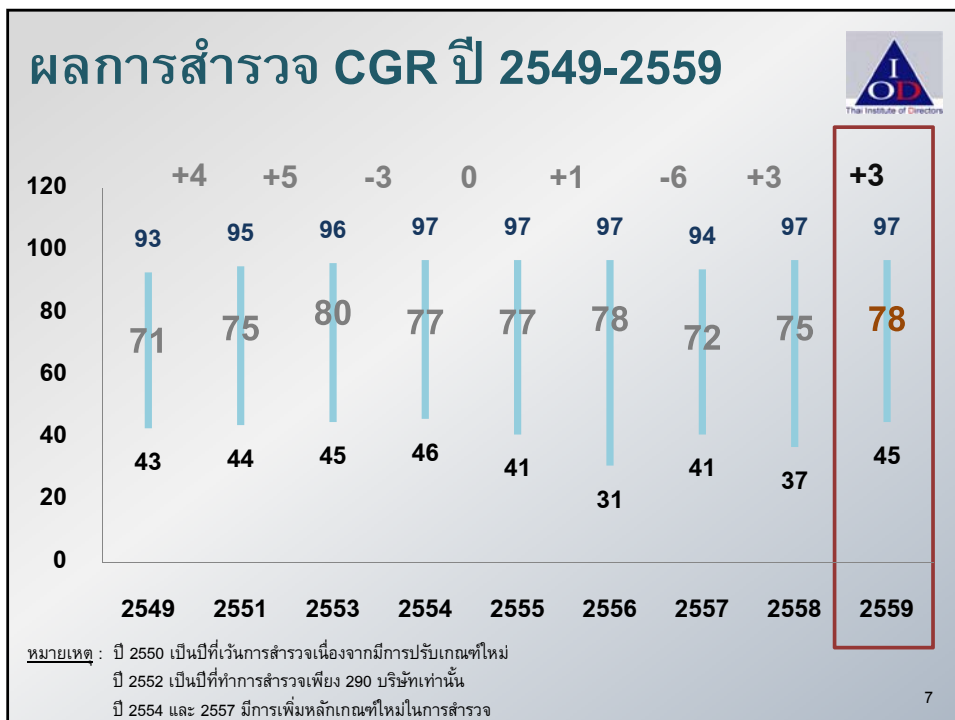


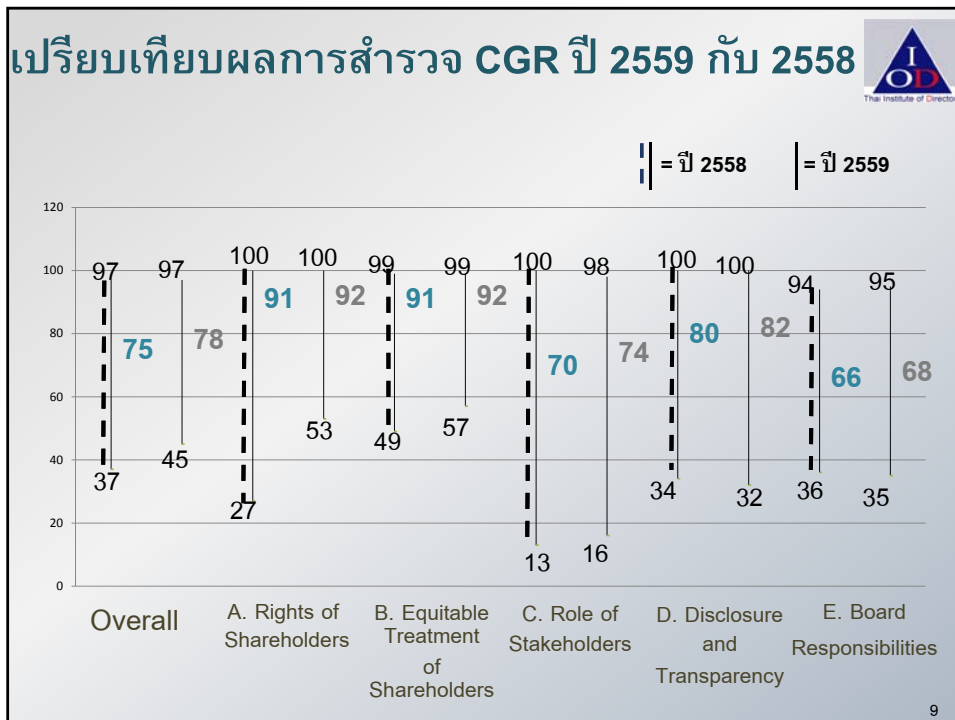
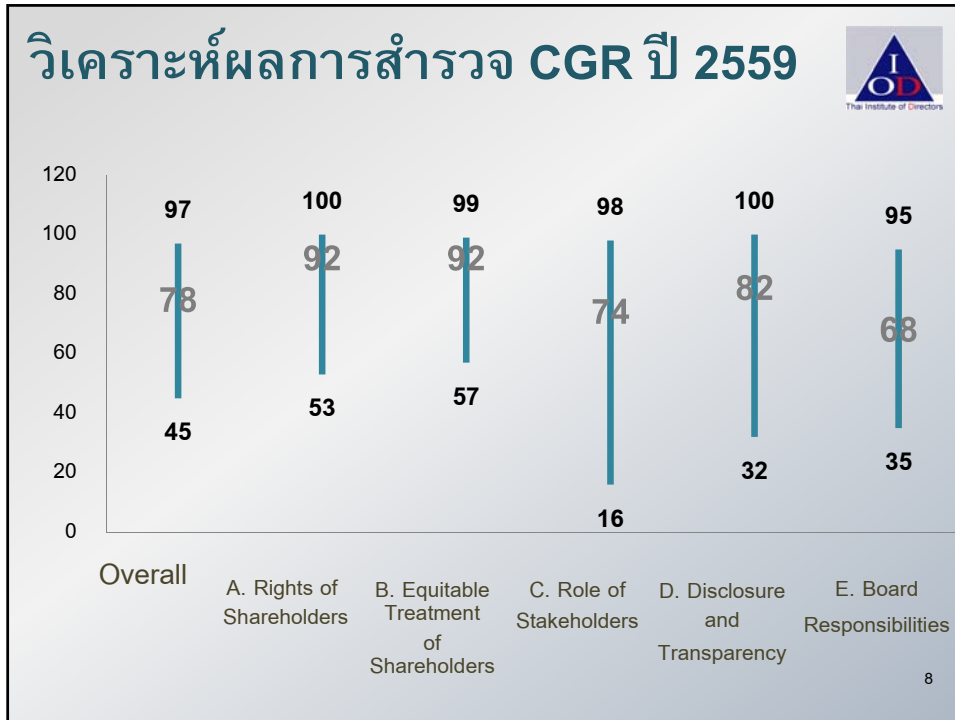
ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้เป็นผลที่ได้จากการสำรวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") **เปิดเผยต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของตลท. ก.ล.ต. และบริษัท และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้**

ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน



6





## Rights of Shareholders and Equitable Treatment of Shareholders



### ประเด็นที่ควรพิจารณาพัฒนาต่อไป

- การนำเสนอรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (สิทธิประโยชน์อื่น ๆ) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดให้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดทำหนังสือเชิญประชุมเป็นภาษาอังกฤษ



10

## Role of Stakeholders



### ประเด็นที่ควรพิจารณาพัฒนาต่อไป

- การจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI
- การกำหนดนโยบายและเปิดเผยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าและเจ้าหน้าที่
- การจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับข้อร้องเรียนโดยผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน



11

## Disclosure and Transparency

  
The Institute of Directors


### ประเด็นที่ควรพิจารณาพัฒนาต่อไป

- การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- การเปิดเผยวัตถุประสงค์เป้าหมายระยะยาวของบริษัทและตัวชี้วัดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น ไว้ในรายงานประจำปี
- การนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการไว้รายงานประจำปี (เดือน ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก และการแยกบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่กรรมการดำรงตำแหน่ง)
- การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา



12

## Board Responsibilities

  
The Institute of Directors

### ประเด็นที่ควรพิจารณาพัฒนาต่อไป

- คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท รวมถึงดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผล
- การกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง
- การกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
- การเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล
- การจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- การจัดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
- การเปิดเผยนโยบายคำตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO



13




### การประกาศผลสำรวจประจำปี 2559

- จัดกลุ่มบริษัทตามช่วงคะแนนที่ได้รับและให้ตราสัญลักษณ์ตามช่วงคะแนน
- ประกาศรายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้ 3 อันดับขึ้นไป
- ประกาศ Top Quartile ในแต่ละกลุ่มตาม Market Capitalization

คะแนน	ตราสัญลักษณ์	ความหมาย
90 ขึ้นไป		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	-	ไม่มี

15

## การประกาศผลสำรวจประจำปี 2559



Thai Institute of Directors

การประกาศผลสำรวจ  
ประจำปี 2559

**จะไม่ประกาศ**


บริษัทในกลุ่มต่อไปนี้

1. กรณีที่บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามฝืนหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นถูกขึ้นเครื่องหมาย SP
2. กรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยไม่มีเหตุจำเป็นและสมควร จนเป็นเหตุให้หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นถูกขึ้นเครื่องหมาย SP
3. กรณีที่บริษัทจดทะเบียนถูกตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยแพร่คำต่อสาธารณชน (Public Reprimand)
4. กรณีที่บริษัทจดทะเบียนถูกตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยแพร่ข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท





(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558-วันที่ 26 ตุลาคม 2559)

16

## ผลการจัดกลุ่มในปี 2558 vs 2559

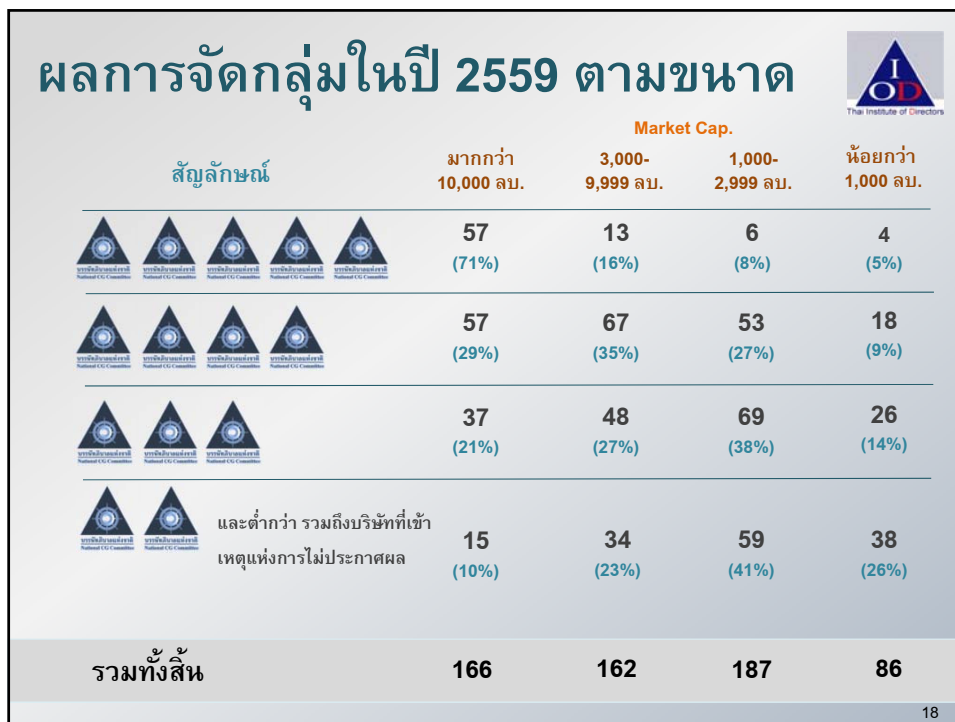


Thai Institute of Directors


สัญลักษณ์	ปี 2558	ปี 2559
	55 (9%)	80 (13%)
	159 (27%)	195 (33%)
	191 (33%)	180 (30%)
 <p>และต่ำกว่า รวมถึงบริษัทที่เข้าเหตุแห่งการไม่ประกาศผล</p>	183 (31%)	146 (24%)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>588</b>	<b>601</b>

17





## ผลการจัดกลุ่มในปี 2559 ตาม Market Cap.


  
 Thai Institute of Directors

Market Cap. (ล้านบาท) AVG. ปี 2559	จำนวนบริษัท ทั้งหมด	Top Quartile (บริษัท)	ผล CGR 2016		
			5 ดาว (บริษัท)	4 ดาว (บริษัท)	3 ดาว (บริษัท)
10,000 ขึ้นไป	166	49	49	-	-
3,000-9,999	162	42	13	29	-
1,000-2,999	187	48	6	42	-
น้อยกว่า 1,000	86	22	4	18	-
<b>ทั้งหมด</b>	<b>601</b>	<b>161</b>	<b>72</b>	<b>89</b>	<b>-</b>

19

## ข้อสังเกตของ IOD



- มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินมากขึ้น
- ภาวะผู้นำของคณะกรรมการปรับไปสู่เชิงรุกมากขึ้น เช่น ด้านวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น



21



รายชื่อบริษัทที่ได้รับผลการประเมินระดับดีเลิศ  
ประจำปี 2559

และ

**Top Quartile** ตามขนาดของ **Market Capitalization**

(เรียงตามชื่อย่อหลักทรัพย์)

22