

Thai Institute of Directors

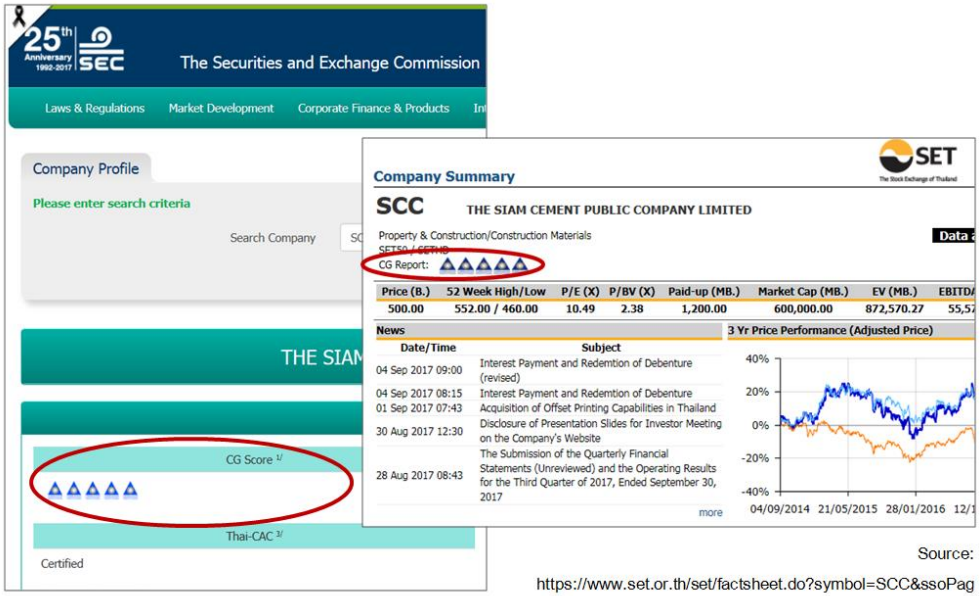
Enterprise with Integrity

ผลประเมินการรายงานการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2561

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018)

19 ตุลาคม 2561

CGR - ปัจจัยการลงทุน



Source: http://market.sec.or.th/public/idisc/en/CompanyProfile/Listed

Source:
https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=SCC&ssoPageId=3&language=en&country=US



Institutional investor

Individual investor



Analyst

Source: http://portal.settrade.com/brokerpage/IPO/Research/upload/2000000323314/170727_SCC_t.pdf

CGR – ปัจจัยพิจารณารางวัล CG

SET AWARDS 2018

SET Awards

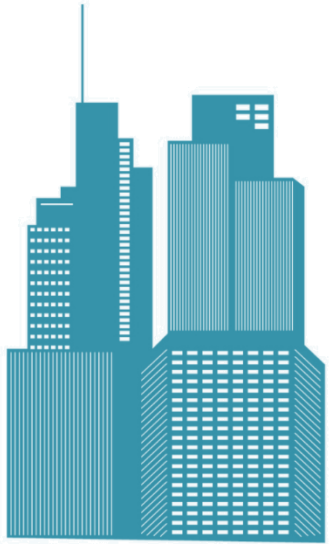
SET SUSTAINABILITY AWARDS 2018

SET Sustainability Awards



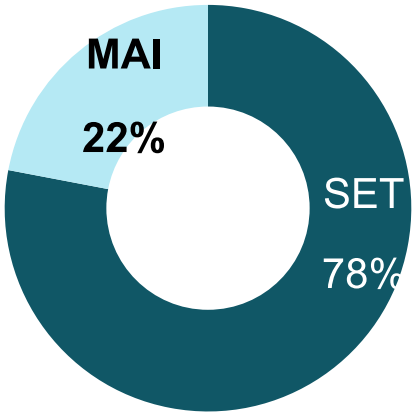
Board of the Year Awards

CGR ปี 2561

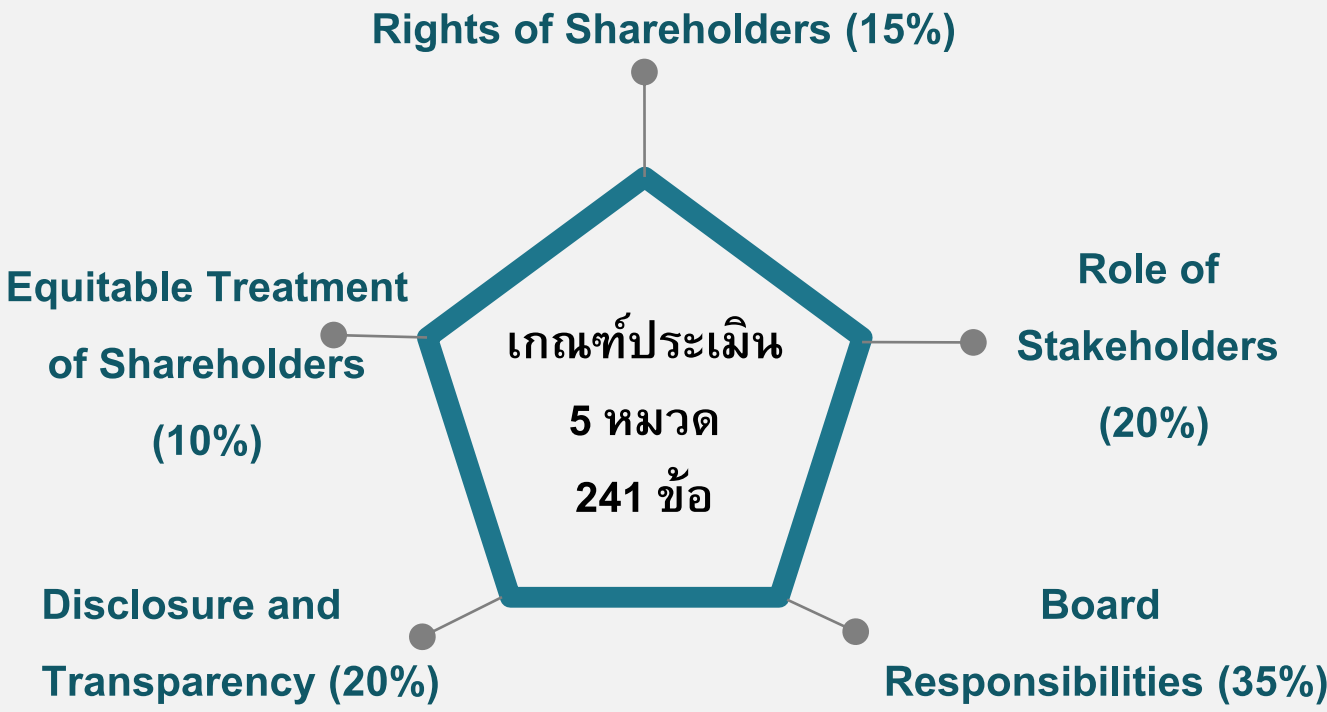


บริษัทที่ประเมิน

657 บจ.



ไม่รวม บจ . ที่เข้าเหตุแห่งการไม่ทำการประเมิน



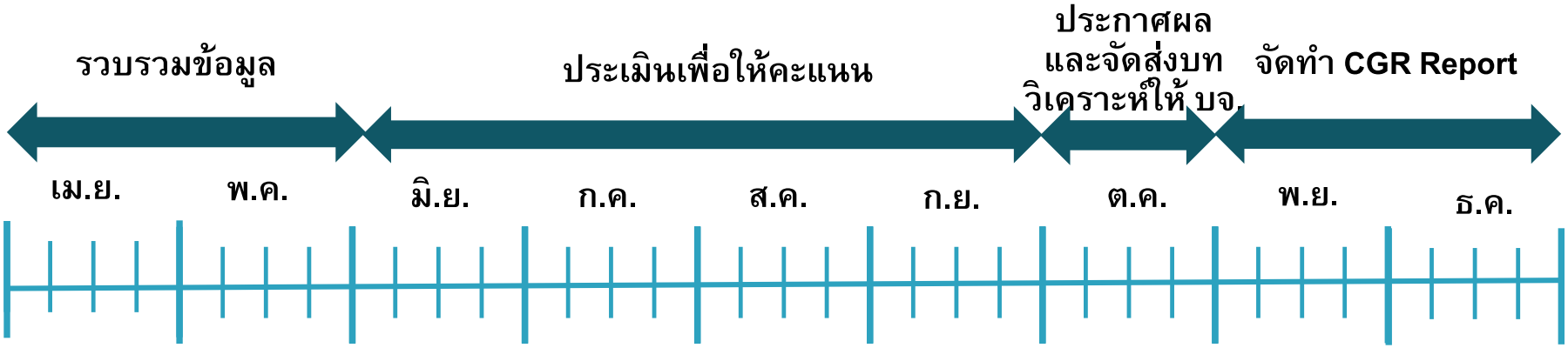
ประเมินจากข้อมูลที่ บจ. เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

เป็นการนำเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอก

ไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน

CGR ปี 2561

CGR Steering Committee



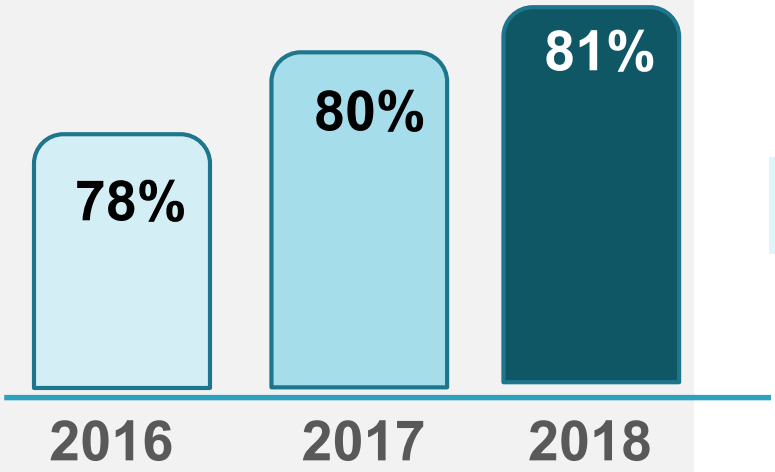
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ CGR แก่ Stakeholder

- กุมภาพันธ์ 2561 IOD Facilitator Day
- พฤษภาคม 2561 CGR Workshop For Listed Companies # 1
- กันยายน 2561 CGR Workshop For Listed Companies # 2 และ # 3
- ตุลาคม 2561 CGR Exclusive Event for Institutional Investor & IDs

นอกจากนี้ยังได้เสริมข้อมูลเกี่ยวกับ CGR ในหลักสูตรการอบรมของ IOD เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ

Overall Score

AVERAGE SCORE



Higher Score

67%
(440 Co's)
AVG. Change
= 2.45%

0.31%
(2 Co's)

Lower Score

26%
(170 Co's)
AVG. Change
= 0.96%

Assessed only in 2018

7%

(45 Co's)

AVG. Score = 77%

Average Score by Categories



Rights of Shareholders



Equitable Treatment of Shareholders



Role of Stakeholders



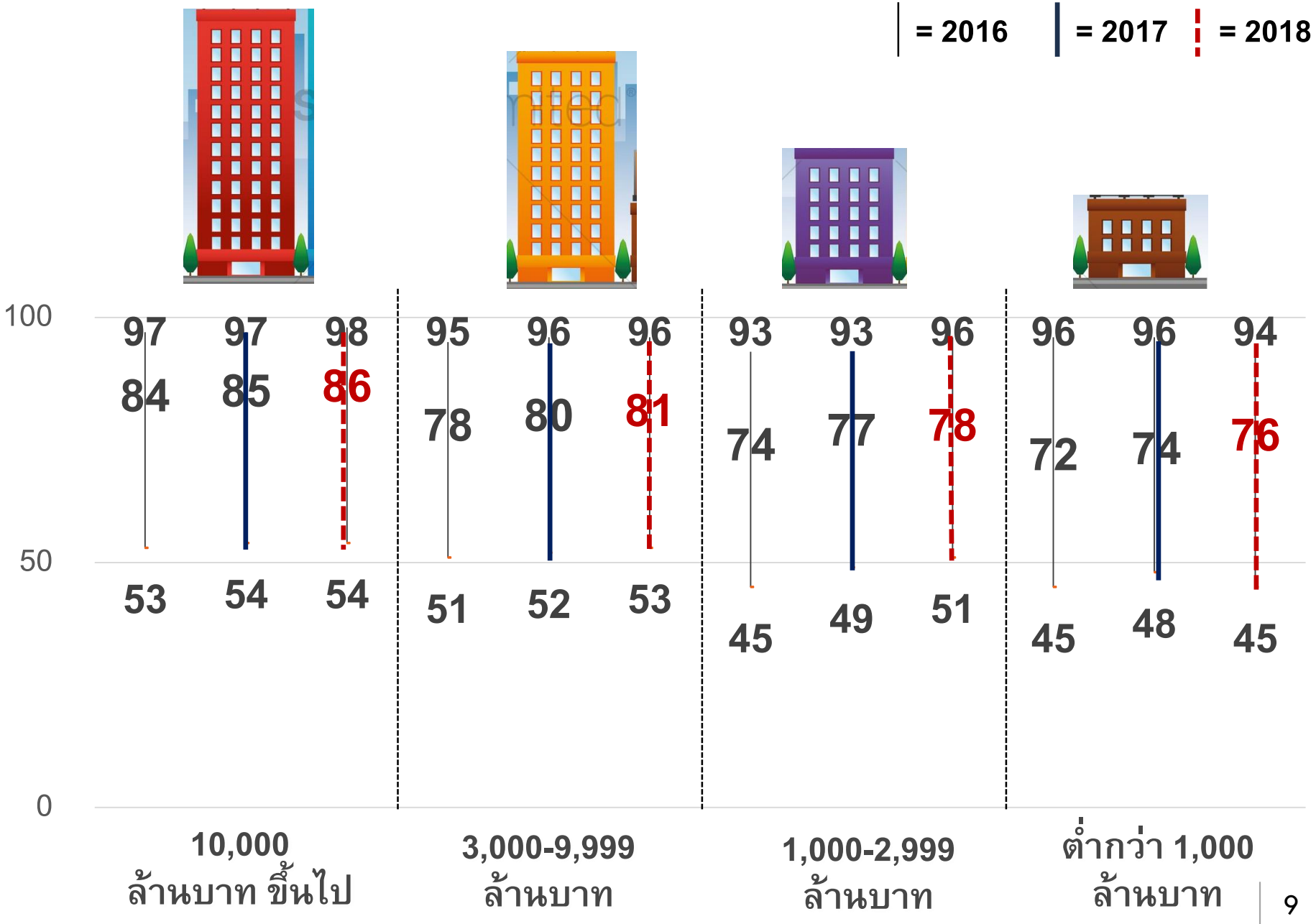
Disclosure and Transparency



Board Responsibilities

Rights of Shareholders	Equitable Treatment of Shareholders	Role of Stakeholders	Disclosure and Transparency	Board Responsibilities
94% ปี 2018	**92%** ปี 2018	**80%** ปี 2018	**85%** ปี 2018	**72%** ปี 2018
93% ปี 2017	92% ปี 2017	78% ปี 2017	84% ปี 2017	71% ปี 2017
92% ปี 2016	92% ปี 2016	74% ปี 2016	82% ปี 2016	68% ปี 2016

Average Score by Size of Market Cap.



Most Improved – By Categories









Rights of Shareholder & Equitable Treatment of Shareholders	Role of Stakeholders	Disclosure and Transparency	Board Responsibilities
• ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ • การเสนอวาระการประชุมและรายชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม AGM • การจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง	• Whistle blowing ทั้งนโยบาย กระบวนการ และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส • การประเมินความเสี่ยงจาก Corruption และการฝึกอบรมเรื่อง Corruption • นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าเจ้าหนี้และพนักงานในด้านการฝึกอบรมและพนักงาน	• เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม • เปิดเผยว่า ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร ในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินั้น เป็นเพราะเหตุผลใด	• การเปิดเผยกระบวนการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและการจัดให้มีการประเมินผลกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ของการประเมินเป็นรายบุคคล • การจัดให้มีการประเมินผลงาน CEO

ผล CGR กับประเด็นที่ ASEAN CG Scorecard ให้ความสำคัญ

Risk Management & Internal Control

	Risk Policy	Internal Control
% Excellent	88	99
% Change	2.2	0.1

Strategy

	Review & Approve Strategy	Strategy Implementation
% Excellent	35	35
% Change	3.2	3.6

Board Evaluation

	Board Evaluation	Individual Director Evaluation
% Excellent	69	48
% Change	3.4	6.2

CEO Compensation Policy

	CEO Compensation Policy
% Excellent	6
% Change	0

Director Nomination & Board Diversity

	Board Diversity Policy
% Excellent	70
% Change	3.7

Areas for Improvement - TOP 10 CGR Companies

- ประกอบด้วย บจ. ใน **SET จำนวน 8 บจ. และ MAI จำนวน 2 บจ.**
- ทุกหมวดมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 90% โดยหมวดที่ TOP10 ได้คะแนนเต็ม 100 เป็นส่วนใหญ่คือหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
- **Areas for Improvement ของ TOP10**

  - นโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO
  - กรรมการทุกคนควรมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
  - ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
  - คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50%

Areas for Improvement - Overall

- นโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO *(% Excellent = 6%)*
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี *(% Excellent = 9%)*
- คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50% *(% Excellent = 14%)*
- จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) *(% Excellent = 17%)*
- นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว *(% Excellent = 20%)*

ประเด็น CG ที่ควรให้ความสำคัญต่อไป

- CEO Compensation Policy
- Sustainability Report
- Board Diversity
- Lead Independent Director
- IT Governance

ประกาศผลสำรวจอย่างไร

- จัดกลุ่มบริษัทตามช่วงคะแนนที่ได้รับและให้ตราสัญลักษณ์ตามช่วงคะแนน
- ประกาศรายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้ ขึ้นไป
- ประกาศ Top Quartile ในแต่ละกลุ่มตาม Market Capitalization



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

ผลการจัดกลุ่มใน ปี 2560 VS 2561

สัญลักษณ์	2016 (บริษัท)	2017 (บริษัท)	2018 (บริษัท)	เปลี่ยนแปลง (%)
	80	110	**142**	**23%**
	195	234	**241**	**3%**
	180	175	**174**	**-1%**
 และต่ำกว่า รวมถึงบริษัทที่เข้าเหตุแห่งการไม่ประกาศผล	146	101	**100**	**-1%**
รวมทั้งสิ้น	601	620	**657**	**6%**

ผลการจัดกลุ่มใน ปี 2561 ตามขนาด

สัญลักษณ์	มากกว่า 10,000 ลบ.	3,000-9,999 ลบ.	1,000-2,999 ลบ.	น้อยกว่า 1,000 ลบ.	รวม
	81 (57%)	34 (24%)	19 (13%)	8 (6%)	142 (100%)
	61 (25%)	80 (33%)	72 (30%)	28 (12%)	241 (100%)
	30 (17%)	44 (25%)	73 (42%)	27 (16%)	174 (100%)
 และต่ำกว่า รวมถึงบริษัทที่เข้าเหตุแห่งการไม่ประกาศผล	6 (6%)	23 (23%)	37 (37%)	34 (34%)	100 (100%)
รวมทั้งสิ้น	178	181	201	97	657

CGR2019

- หลักเกณฑ์การประเมินยังคงเป็น 5 หมวด และยังไม่มีการปรับหลักเกณฑ์และน้ำหนักการประเมิน ยกเว้น
- ปรับแนวการพิจารณาให้คะแนนใหม่สำหรับเกณฑ์ที่เคยพิจารณาเฉพาะการเปิดเผยในรายงานประจำปี เป็น **“สามารถให้คะแนนได้ หาก บจ. ระบุถึงข้อมูลดังกล่าวเป็นหัวข้อ/ข้อความไว้ในรายงานประจำปี โดยอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นแบบที่สามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวตามเกณฑ์ที่กำหนดได้จริง”** โดยเริ่มใช้สำหรับการประเมินตั้งแต่ปี 2562
- ระหว่างปี มีการตั้งคณะทำงานเพื่อการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ CGR ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน CG และผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน

การประกาศผลรายชื่อ บจ. ที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเลิศ ประจำปี 2561