



Thai Institute of Directors

Enterprise with Integrity.



MINDFULNESS – GOVERN

(คณะกรรมการ)

BRAIN – PLAN

(ผู้บริหาร)

MUSCLE – EXECUTE

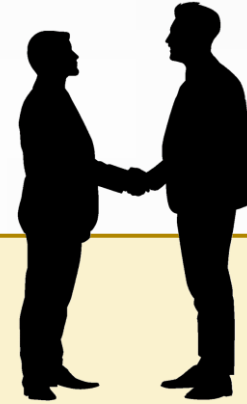
(พนักงาน)





Lead

- วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ
- วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและเป็นต้นแบบ
- โครงสร้างและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
- การสรรหา ประเมินผลงาน กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนา CEO



Partner

- การวางกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงาน
- การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- แผนการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- การเปิดเผยข้อมูล



Monitor

- การบริหารงานตามกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่คณะกรรมการกำหนด
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การรับบุคลากรเข้าทำงาน



It's all about Culture & Behavior....

"The strength of a Chinese wall lies not in its construction, but in the vigilance of those who guard it."



สาเหตุหลักที่ทำให้กรรมการล้มเหลวในการทำหน้าที่กำกับดูแล

กรรมการมีบทบาท
และผลประโยชน์
ทับซ้อน

องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ
ที่ไม่เหมาะสม

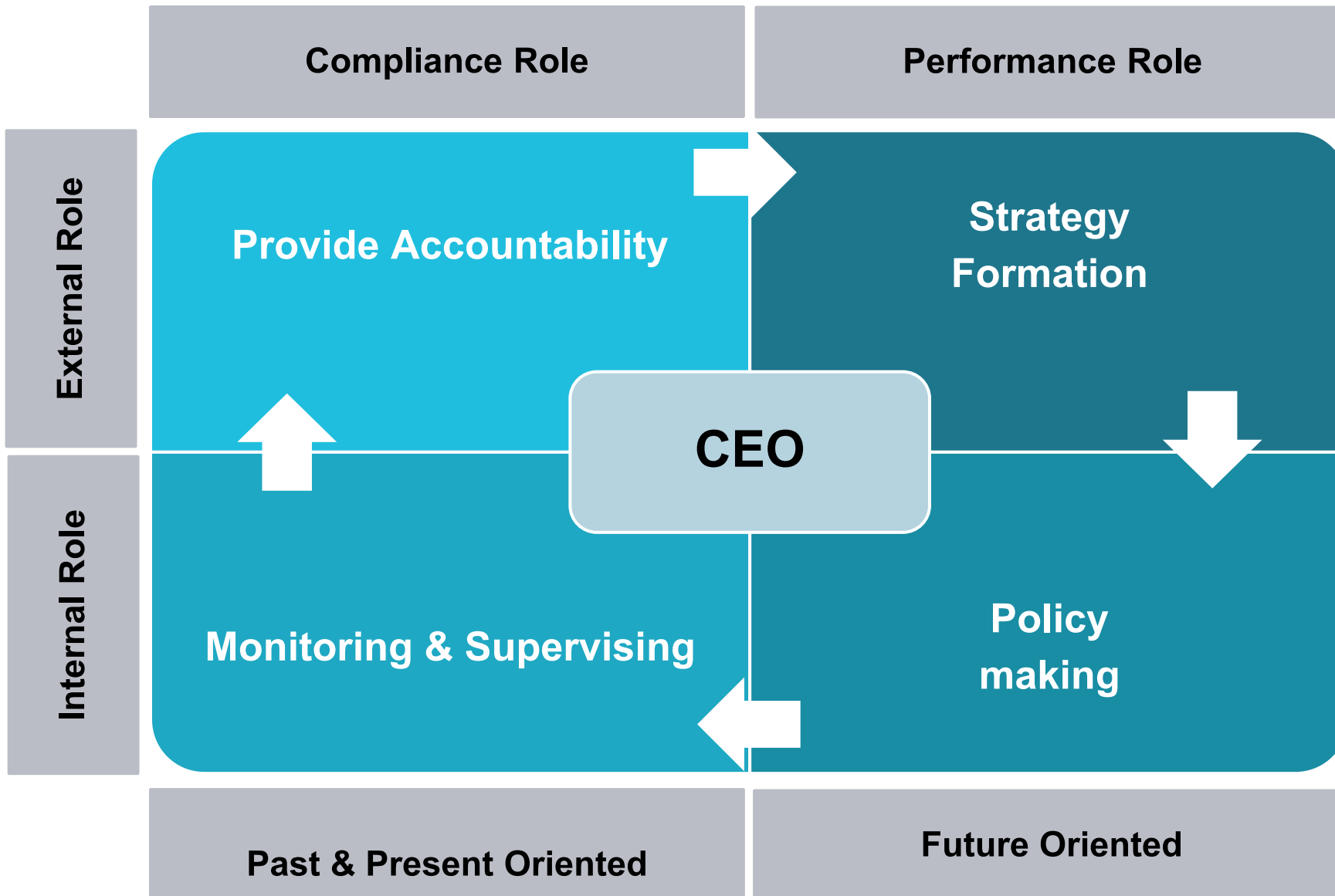
ความผิดพลาด
ด้านกลยุทธ์

กรรมการบกพร่อง
ในหน้าที่

การละเลย
การบริหาร
ความเสี่ยง

COMPLIANCE

PERFORMANCE





Composition

- Board of Director Size 5-12 คน
- ID (Independent Directors) 1 ใน 3 (มากกว่ากึ่งหนึ่งถ้าประธานไม่ใช่ ID) (22% มี ID มากกว่ากึ่งหนึ่ง)
- ประธานควรเป็นกรรมการอิสระและไม่ควรเป็นท่านเดียวกับ CEO (ID Chair 52%)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่ควรเกิน 5 บริษัท (63%)
- การกำหนดเกณฑ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของ CEO และ Top management



Subcommittee

- Audit Committee (AC) (กก มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 คน = 75%)
- Nomination Committee (NC) (59%)
- Remuneration Committee (RC) (59%)
- Risk Management Committee (RMC) (71%)
- Corporate Governance & Sustainability Committee (CG&SD) (28%)



Qualification

คุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์
กับบริษัท ความหลากหลายทางเพศ และมีการจัดทำ Board Skill Matrix (98% จัดทำ Board Skill Matrix)



Board Effectiveness

- การประชุมคณะกรรมการ
 - ประชุม ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี (65%)
 - ส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ (48%)
 - กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 75% (84%)
 - ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย (32%)
- การรับผิดชอบเรื่องรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (ความเห็นคณะกรรมการ 70%)



Board Evaluation for Development

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล (79%:รายคณะ / 73%: รายบุคคล)
- การอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง (81%)
- Succession Plan สำหรับตำแหน่งงานที่สำคัญ (77%)

Corporate Governance : CGR by IOD

โครงการสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

เพื่อวัดและติดตามผลการรายงานการกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย และเป็นเครื่องมือให้บริษัทจดทะเบียนนำไปพัฒนาการระบบการกำกับดูแลและการรายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG ตลอดจนเป็นเครื่องคัดกรองการลงทุน



แหล่งข้อมูลที่ IOD ใช้ในการประเมินระดับ ESG

- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานประจำปี
- รายงานความยั่งยืน
- เว็บไซต์ของบริษัท
- ข้อมูลบริษัทที่เผยแพร่ผ่าน SET และ SEC



สะท้อนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ จาก CG ในเชิงรูปแบบมาสู่แก่นของ CG โดยแท้จริง (CG in substance)



ยกระดับรายงานที่สะท้อนการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



CGR E-learning

สัญลักษณ์	2565 (บริษัท)	2566 (บริษัท)	(% Change)
	297 (40%)	406(52%)	37%
	291 (39%)	119(15%)	84% -59%
	117 (15%)	130(17%)	
และต่ำกว่า รวมถึงบริษัทที่เข้าเหตุแห่งการไม่ประกาศผล	45 (6%)	127 (16%)	182%
รวมทั้งสิ้น	750 (100%)	782(100%)	

หมวดการประเมิน 4 หมวด (เดิม 5 หมวด)	จำนวนข้อ
สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	42
การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	42
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	27
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	61
รวม	172







โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อวัดประสิทธิภาพในการจัดประชุม ปกป้องสิทธิการลงทุนของผู้ถือหุ้น ยกระดับ CG ใน บจ. และพัฒนาตลาดทุนให้ก้าวหน้า ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิฯ ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี จัดทำ AGM Checklist เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ให้ บจ. ใช้สอบทานและประเมินตนเองในเบื้องต้น คะแนนเต็ม 100

สรุปผลคะแนนประเมิน ปี 2566

จำนวนบริษัท

สรุปผลคะแนนประเมิน ปี 2566		จำนวนบริษัท
	เหรียญ 100 คะแนน ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง	231
	4 เหรียญ 90-99 คะแนน ดีเยี่ยม	386
	3 เหรียญ 80-89 คะแนน พอใช้	130
	ต่ำกว่า 79 คะแนน	63

Pre-AGM

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและแบบ Proxy ในรูปแบบ Electronic สอดคล้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ E-AGM หรือ Hybrid
- รายละเอียดที่สำคัญของแต่ละวาระการประชุม เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การจ่ายค่าตอบแทน

At AGM

- บริษัทมีการจัดการประชุมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Physical หรือ E-AGM หรือ Hybrid อย่างเหมาะสม เช่น
 - มีการแนะนำขั้นตอนการใช้ระบบการประชุม (กรณี E-AGM)
 - มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามในที่ประชุม (กรณี Physical) หรือส่งคำถามผ่านระบบ (กรณี E-AGM) เป็นต้น

Post-AGM

- เปิดเผยมติที่ประชุมผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
- เปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุรายละเอียดของคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

Action Checklist



© 2024 Thai Institute of Directors Association All rights reserved

Thai IOD and the officers, authors and editors of Thai IOD make no representation or warranty as to the accuracy, completeness or legality of any of the information contained herein. The material is for general information only and is not intended as advice on any of the matters discussed. Each recipient should consult their professional advisers for advice in relation to a specific matter affecting them.

By accepting this material, each recipient agrees that Thai IOD and the officers, authors and editors of Thai IOD shall not have any liability for any information contained in, or for any omission from, this material.

In addition, by accepting this material, the recipient agrees to utilize the information contained herein solely for the purpose of personal use for professional development purpose.

Copyright in this material is strictly reserved. Any distribution or reproduction of any part of this material without the prior written permission of Thai IOD, the copyright owners is strictly prohibited

Evaluation

