

CS Sharing 3/2558

How to improve your CG Practices

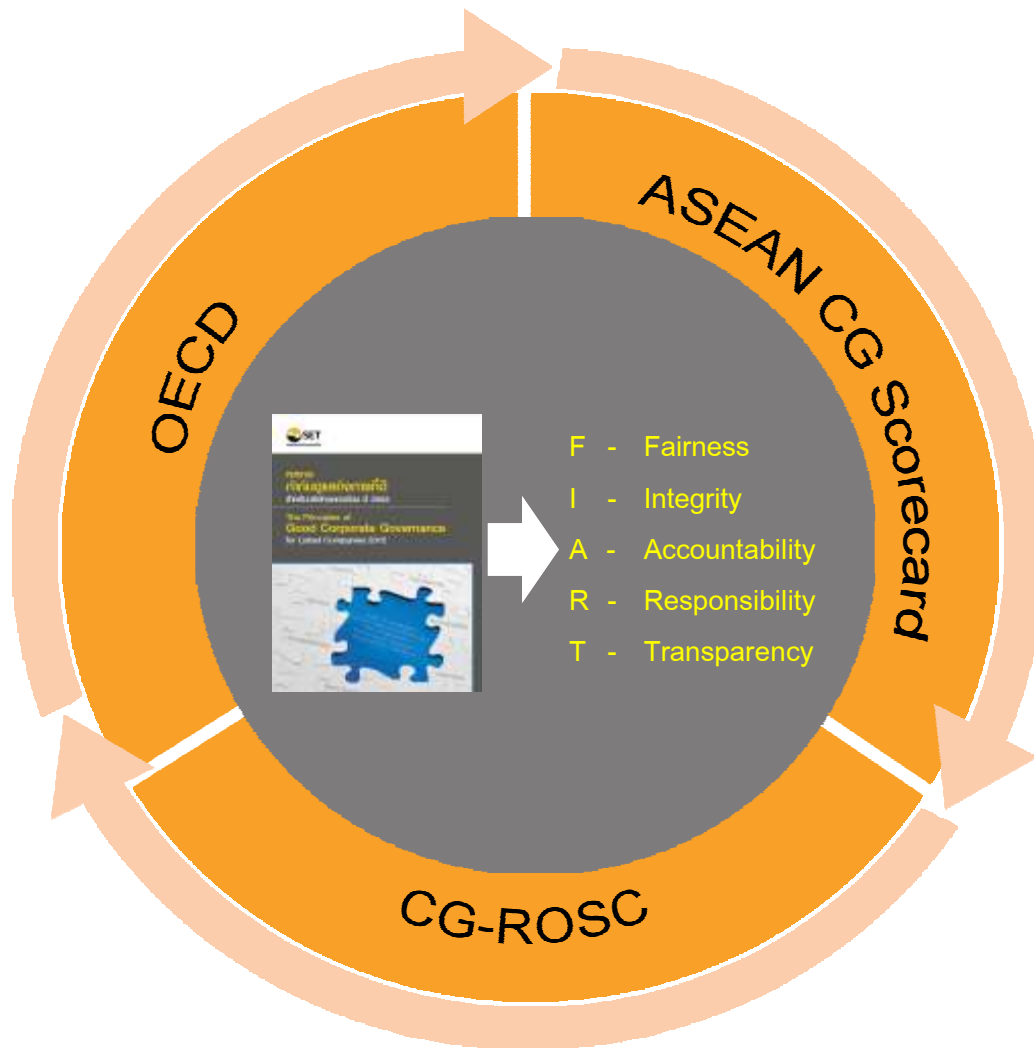
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558

ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S31

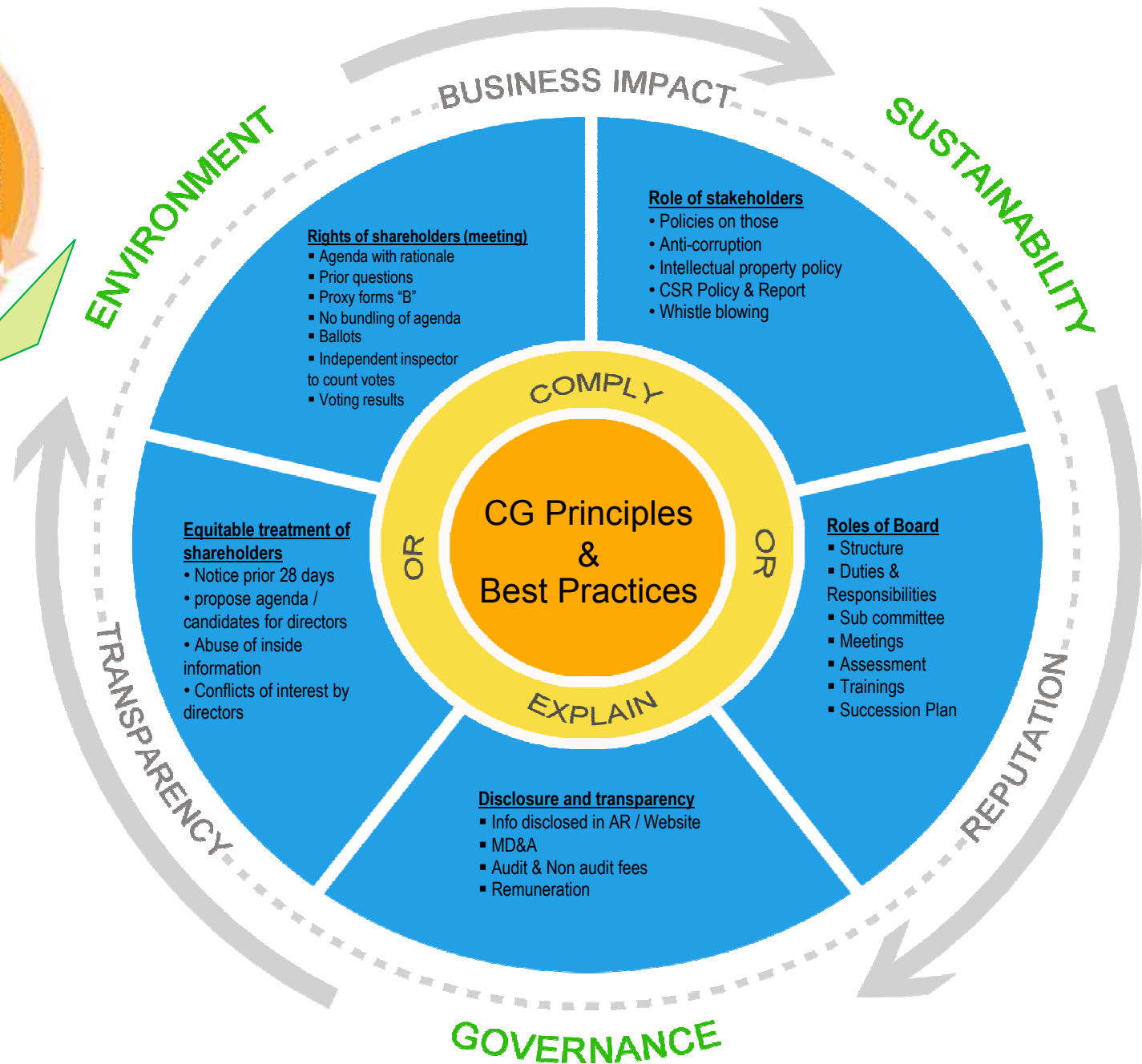
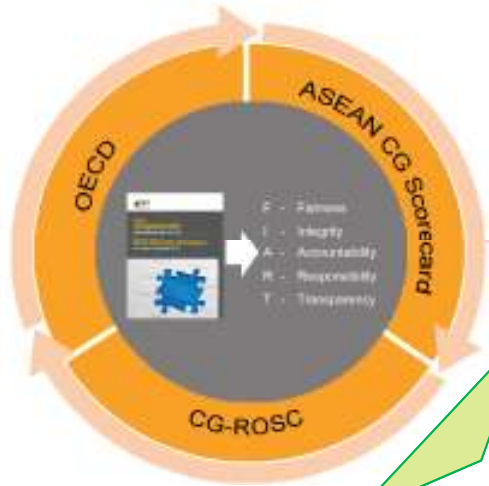


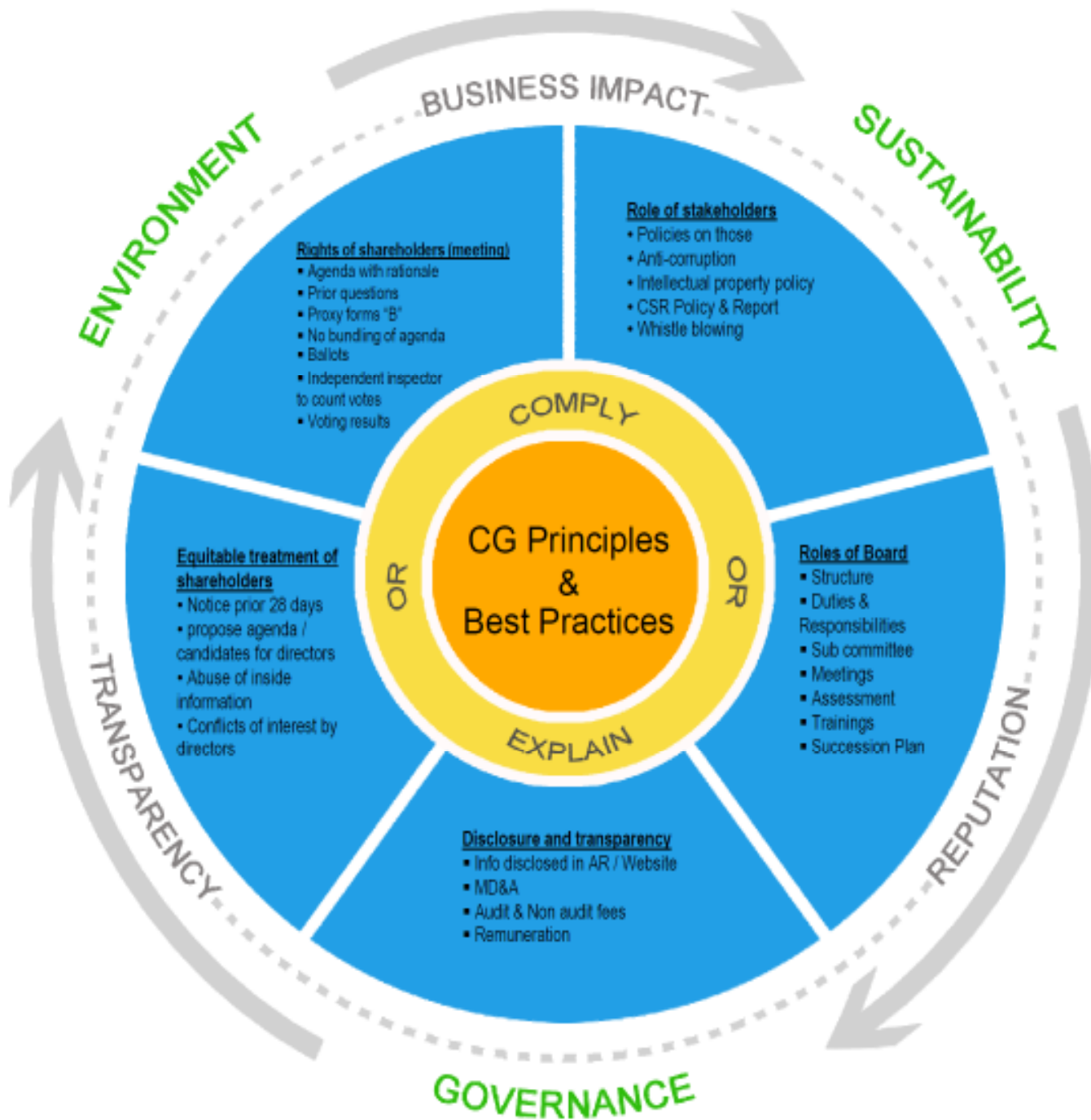
ก้าวสู่ศวรรษที่ 5

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555



- 1 Rights of shareholders
- 2 Equitable treatment of shareholders
- 3 Role of stakeholders
- 4 Disclosure and transparency
- 5 Responsibilities of the Board





การนำ หลักการ
กำกับดูแลกิจการ
ไปปฏิบัติ



จัดทำ
นโยบาย
ของบริษัท



หลักเกณฑ์
และ
แนวปฏิบัติ
เพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพิ่มเติม



การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น



จรรยาบรรณธุรกิจ / จริยธรรมองค์กร

สารจากประธาน
กรรมการ วิสัยทัศน์
อุดมการณ์ ค่านิยม

บุคคลที่ต้องปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ

การปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การใช้ทรัพย์สิน
ขององค์กร

การปฏิบัติตนต่อ
ผู้บังคับบัญชา /
ผู้ร่วมงาน

การไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา

การใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลขององค์กร

สิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล

สิ่งแวดล้อม
สุขอนามัย และ
ความปลอดภัย

การรับหรือให้
ทรัพย์สิน

การทำธุรกรรมของ
ตนเองกับองค์กร

การใช้สิทธิทาง
การเมือง

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การรับซื้อหรือเรียน
การแจ้งเบาะแส

การป้องกันการ
ทุจริต

บทกำหนดโทษ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการ เกี่ยวโยง

หลีกเลี่ยง
การทำ
รายการ

ทำรายการ
เสมือนกับ
ทำบุคคล
ภายนอก /
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์

ดำรง ตำแหน่งใน บริษัทอื่น

ต้องไม่ขัด
ต่อประโยชน์
ของบริษัท
และ การ
ปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูล ภายใน

ซื้อขาย
หลักทรัพย์

เปิดเผย
ความลับ /
แข่งขันกับ
บริษัท

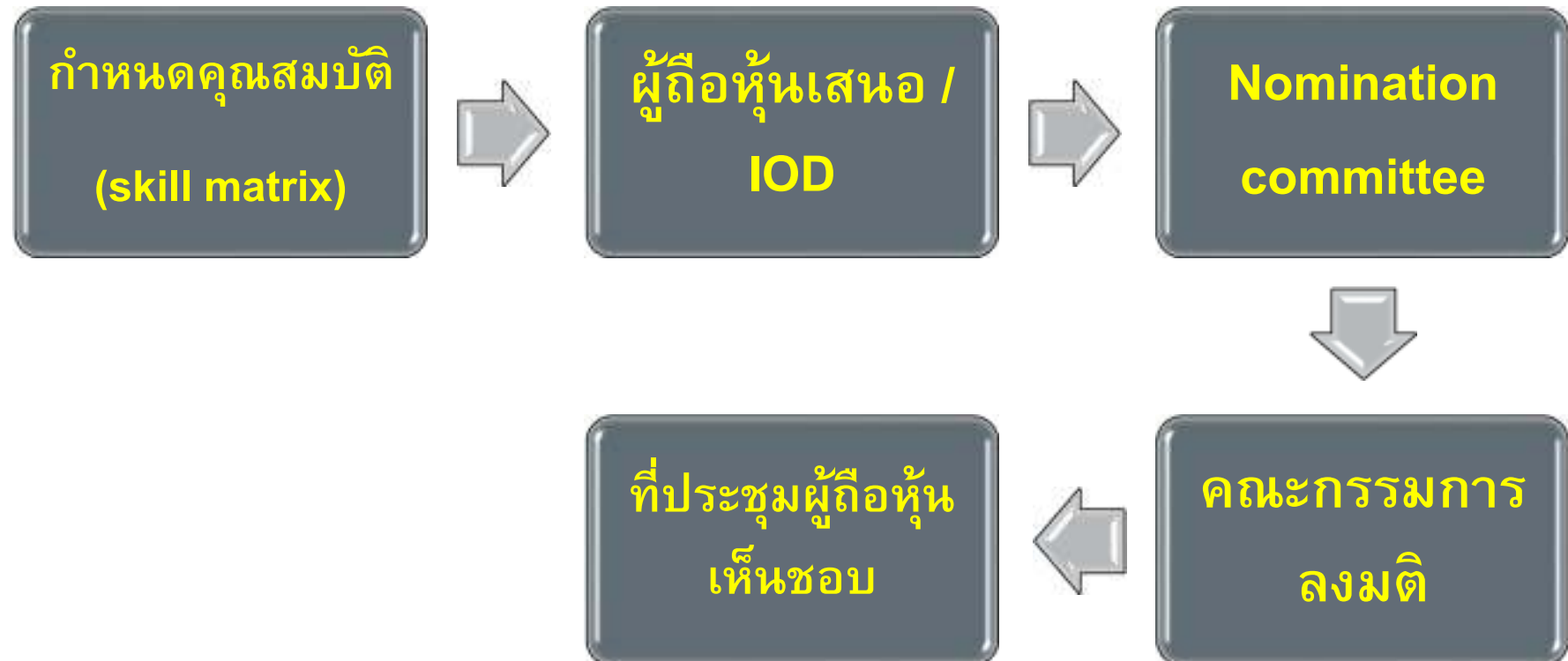
การแจ้งเบาะแส



กฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย



การสรรหากรรมการ



หน้าที่และความรับผิดชอบของ คก. / ปธ.คก / CEO

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- ▶ อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
- ▶ อนุมัติและทบทวนทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ตลอดจนติดตามผลการนำทิศทางกลยุทธ์ไปดำเนินการ และผลการดำเนินงาน
- ▶ พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ชลช และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- ▶ พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้ขึ้นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอและกำหนดค่าตอบแทน
- ▶ รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสนใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- ▶ จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
- ▶ ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- ▶ กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- ▶ ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง



ที่มา : รายงานประจำปี 2557 INTUCH : บริษัท อินทซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตัวอย่าง

เรื่องสำคัญที่ส่งมอบไว้เป็นอำนาจมอบติดของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- ▶ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และงบประมาณ
- ▶ ค่าใช้จ่ายฝ่ายกฏและค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่กำหนด
- ▶ การลงทุนในธุรกิจใหม่และการขายเงินลงทุน
- ▶ โครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- ▶ นโยบายที่สำคัญ
- ▶ การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ
- ▶ การฟ้องร้องและค่าเนคตที่สำคัญ
- ▶ การเข้าผูกพันเนื่องจากการกู้ยืมเงินและวงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงิน
- ▶ นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลคือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบของ คก. / ปธ.คก / CEO

ประธานคณะกรรมการบริษัท

- ▶ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ▶หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขาธิการบริษัท เพื่อกำหนดวาระการประชุม
- ▶ ทำให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อพิจารณาหารือในแต่ละวาระในเวลาที่เหมาะสม
- ▶ สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม สอบถามและแสดงความเห็น
- ▶ ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการและคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
- ▶ ทำให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- ▶ เป็นผู้ดำเนินการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

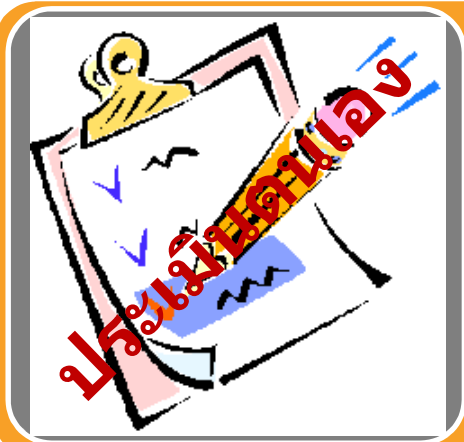
- ▶ ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท โดยมุ่งสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ▶ ดูแลการจัดทำทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของแผนงานและงบประมาณ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบเป็นประจำ
- ▶ บริหารจัดการบริษัทตามทิศทางกลยุทธ์ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ▶ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
- ▶ ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารกับคณะกรรมการบริษัท
- ▶ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

การประเมินคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย



ตัวอย่างหัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การประชุม
- การทำหน้าที่
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร



ตัวอย่างหัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การประชุม