



ANNUAL REPORT
2021
LEADERSHIP for
SUSTAINABLE GROWTH



บริษัทไทยก้าวไกล
ด้วยคุณธรรม

สารบัญ

IOD BUSINESS

วิสัยทัศน์และพันธกิจ	6
สารจากประธานกรรมการ	7
สารจากกรรมการผู้อำนวยการ	9
โครงสร้างองค์กร	12
คณะกรรมการ	13
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)	40
สถิติสำคัญ	41
สถิติทางการเงิน	41
สถิติเกี่ยวกับการอบบรมกรรมการ	42
สถิติเกี่ยวกับสมาชิก	43
สถิติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ	46
สถิติเกี่ยวกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)	47
ผู้สนับสนุนและพันธมิตรหลัก	49
กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564	52
ความเสี่ยงหลัก	83

GOVERNANCE

การกำกับดูแลกิจการ	86
รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	98
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100

FINANCIALS

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	104
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	105
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน	107
ข้อมูลทั่วไป	132



IOD BUSINESS

ธุรกิจของ

IOD

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สารจากประธานกรรมการ

สารจากกรรมการผู้อำนวยการ

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

สถิติสำคัญ

สถิติทางการเงิน

สถิติเกี่ยวกับการอบรมกรรมการ

สถิติเกี่ยวกับสมาชิก

สถิติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

สถิติเกี่ยวกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

ผู้สนับสนุนและพันธมิตรหลัก

กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564

ความเสี่ยงหลัก

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

VISION

“
Boardroom Excellence for
Sustainable Growth
”

MISSION

“
Enable and engage company
directors to create value
for the company and implement
corporate sustainability practices
for the benefits of capital
market and society
”

Leadership
for
Sustainable Growth



Founding Organizations

สารจาก ประธานกรรมการ

ปี 2564 เป็นอีกปีหนึ่งที่สร้างความท้าทายให้กับธุรกิจทุกภาคส่วน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสมาคมฯ เองก็ได้มีการปรับตัวในการดำเนินงาน เพื่อที่จะยังคงทำหน้าที่ในการสนับสนุนกรรมการได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

ผลจากการเรียนรู้และการปรับตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ทำให้สมาคมฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในปี 2564 ได้ดียิ่งขึ้น และบรรลุผลได้ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยสมาคมฯ ให้การสนับสนุนให้กรรมการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพและสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนได้ (Boardroom Excellence for Sustainable Growth) ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว สมาคมฯ จึงยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานใน 4 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย

- 1) **ESG Standard-setting** คือการทำหน้าที่สนับสนุนและสร้างให้กรรมการเข้าใจในหลักการและแนวความคิดที่สำคัญ
- 2) **Thought Leadership** คือ การทำหน้าที่เป็นผู้นำทางความคิดเพื่อช่วยให้กรรมการสามารถปรับตัวได้ตามบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

- 3) **Boardroom Voice for Change** คือ การทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่สร้างแรงบันดาลใจให้กรรมการทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมโดยรวม
- 4) **Member Solution Platform** คือ การทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงให้กรรมการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรรมการด้วยกันเอง



จากเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ คณะกรรมการของสมาคมฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมและทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานนั้นจะบรรลุผลสำเร็จ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. ในระดับนโยบาย: คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปพิจารณาปรับแผนและนำมาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นระยะ ทั้งในรูปแบบการประชุมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมและเชิงนโยบายของการดำเนินงานภายในสมาคมฯ อาทิ คณะอนุกรรมการทางด้านหลักสูตรและวิทยากร (Curriculum and Facilitators Committee) ซึ่งประกอบไปด้วย สมาชิกที่เป็นกรรมการของสมาคมฯ ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้บริหารของสมาคมฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาภาพรวม นโยบาย และแผนการดำเนินงานทางด้านหลักสูตรและวิทยากร เป็นต้น

2. ในระดับจัดการ: คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการบางท่านทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในแผนการดำเนินงานหรือโครงการที่สำคัญของสมาคมฯ โดยได้นำประสบการณ์และทักษะที่หลากหลายมาช่วยให้ฝ่ายจัดการได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ อาทิ โครงการพัฒนาทางด้าน IT หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสมาชิก เป็นต้น

ในอนาคต ผมมีความเห็นว่าภาคธุรกิจยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอื่น ๆ อีกมาก ในฐานะที่เป็นสถาบันกรรมการ สมาคมฯ ถือว่าความท้าทายของท่าน เป็นความท้าทายของทางสถาบันเช่นกันที่จะต้องทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการให้ก้าวผ่านความท้าทายเหล่านั้นให้ได้ คณะกรรมการของสมาคมฯ จะร่วมมือกับฝ่ายจัดการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนท่านต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของสมาคมฯ จะไม่สามารถลุล่วงได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ผมต้องขอขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา พนักงาน ตลอดจนความร่วมมือที่ดีจากองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน บริษัทจดทะเบียน สมาชิก วิทยากร คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของสมาคมฯ รวมถึงองค์กรและบริษัทพันธมิตรต่าง ๆ ที่ได้ช่วยสนับสนุนงานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการสมาคมฯ ผมขอยืนยันในความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการเพื่อพัฒนาธุรกิจไทยให้ไปสู่ความยั่งยืนต่อไป



นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
ประธานกรรมการ



สารจาก กรรมการผู้อำนวยการ

ในปี 2564 ที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของทุกองค์กรอย่างมีอาจหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง จนนำไปสู่ภาวะชะงักงันทางธุรกิจ (Disruption) อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นปีแห่งความท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์กับการเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งใหญ่ ที่อาจพลิกโฉมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมไปตลอดกาล ปรากฏการณ์ดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการในฐานะ “ผู้นำองค์กร” อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในยามวิกฤตเช่นนี้ กรรมการพึงอุทิศเวลาและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้รอบรู้-เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เปิดรับสิ่งใหม่ เข้าใจความเสี่ยง และตัดสินใจอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลัก Fiduciary Duty โดยปฏิบัติหน้าที่เฉกเช่น “ประกาศา” ที่ทั้งคอย “นำทาง” และ “เตือนภัย” ในเวลาเดียวกัน

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สมาคมฯ ยังคงยึดมั่นในแนวทางการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยังคงมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการของภาครัฐ และลดโอกาสในการแพร่เชื้อ พร้อมกับการปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมสำหรับสมาชิกและการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอต่อการจัดทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

ในฐานะสถาบันกรรมการ สมาคมฯ ยังคงทำหน้าที่สำคัญในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ยังคงยึดมั่นกับวิสัยทัศน์ “Boardroom Excellence for Sustainable Growth” โดยมีความเชื่อว่า คณะกรรมการคือกลุ่มบุคคลสำคัญที่มีบทบาทโดยตรงในการกำกับดูแลองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสานต่อกลยุทธ์สำคัญทั้ง 4 ด้าน (ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563) ดังต่อไปนี้



1) ESG Standard Setting การที่คณะกรรมการจะสามารถกำกับดูแลองค์กรให้ไปสู่ความยั่งยืนได้นั้น คณะกรรมการจำเป็นต้องมีความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี ด้วยเหตุนี้สมาคมฯ จึงยังคงมุ่งมั่นสานต่อโครงการพัฒนาและเผยแพร่คู่มือสำหรับคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังวางแผนในการหยิบยกเอาคู่มือสำคัญ 5 ฉบับจากโครงการดังกล่าว ได้แก่ 1) แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 2) แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการบูรณาการ GRC 3) แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับประธานกรรมการ 4) แนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และ 5) แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการมาต่อยอดเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนากลยุทธ์ของสมาคมฯ เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทต่อไป

พร้อมกันนี้สมาคมฯ ยังมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ที่มุ่งให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในมิติที่ลุ่มลึกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนรอบด้าน นอกจากประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำและคอยผลักดันให้คณะกรรมการหันกลับมาทบทวนทิศทาง / เป้าหมายหลักของกิจการมากขึ้นแล้ว ยังต้องทำหน้าที่สนับสนุน ติดตาม และประสานความร่วมมือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้มีการจัดอบรมหลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2564 ซึ่งนับเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ของกรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) มาแล้ว ด้วยการนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ว่าด้วยความยั่งยืนทางธุรกิจ วัฒนธรรมในบอร์ดรูม และพลวัติการทำหน้าที่ร่วมกันของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

2. Thought Leadership หลักการและแนวปฏิบัติเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอในการยกระดับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสู่ความเป็นเลิศ เนื่องจากสมาคมฯ มีความเชื่อว่าแนวปฏิบัติทั้งหลายนั้นไม่มีสูตรสำเร็จ (One size-fits-all) ที่เหมาะสมกับทุกบริษัท หากแต่ขึ้นกับบริบทของแต่ละองค์กรเป็นสำคัญ ดังนั้นสมาคมฯ จึงได้ศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ (Boardroom Excellence) ทั้งในมิติของโครงสร้าง (Structure) สมาชิก (Membership) กระบวนการ (Process) ตลอดจนพลวัตในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ (Dynamics) โดยการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์แนวปฏิบัติในภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย และการวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อเปรียบเทียบ 1) แนวปฏิบัติระหว่างบริษัทที่จดทะเบียนใน SET และ mai 2) แนวปฏิบัติระหว่างอุตสาหกรรม และ 3) แนวปฏิบัติตามขนาดของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เพื่อให้กรรมการได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง นอกจากนี้สมาคมฯ ยังได้มีการพัฒนาบทความความรู้กรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับทราบถึงแนวโน้มหรือกระแสต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น อันมีผลต่อการทำหน้าที่ของกรรมการ พร้อมทั้งมีการจัดงานในรูปแบบ online event ในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญต่อกรรมการภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน ผ่านการประสานความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น สำนักงาน ก.ล.ต., PwC, KPMG, Deloitte, McKinsey & Company, DDI และ Bain & Company ซึ่งผมต้องขอขอบคุณ Content Partner ทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดีตลอดปีที่ผ่านมา

3. Boardroom Voice for Change สมาคมฯ

เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทได้มีเวทีในการแสดงบทบาทของตนในฐานะ “กระบอกเสียง” ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งต่อองค์กรและสังคมส่วนรวม โดยหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของงานในส่วนนี้ก็คือโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption หรือ CAC) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการที่สมาคมฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาคเอกชนได้แสดงจุดยืนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกเรียกรับสินบนผ่านการประกาศเจตนารมณ์หรือเข้ากระบวนการรับรองจากทางโครงการ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าจำนวนสมาชิกที่เป็นแนวร่วมในโครงการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปี 2564 CAC ยังได้ริเริ่มโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติม ผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหลายแห่ง อาทิเช่น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ฯลฯ ในการช่วยกันสร้างแรงผลักดันเชิงระบบ เพื่อยกระดับงานบริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังมุ่งสานต่อโครงการ Change Agent ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561 ในการขยายเครือข่ายธุรกิจโปรงใสเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชัน

4. Member Solution Platform สมาคมฯ

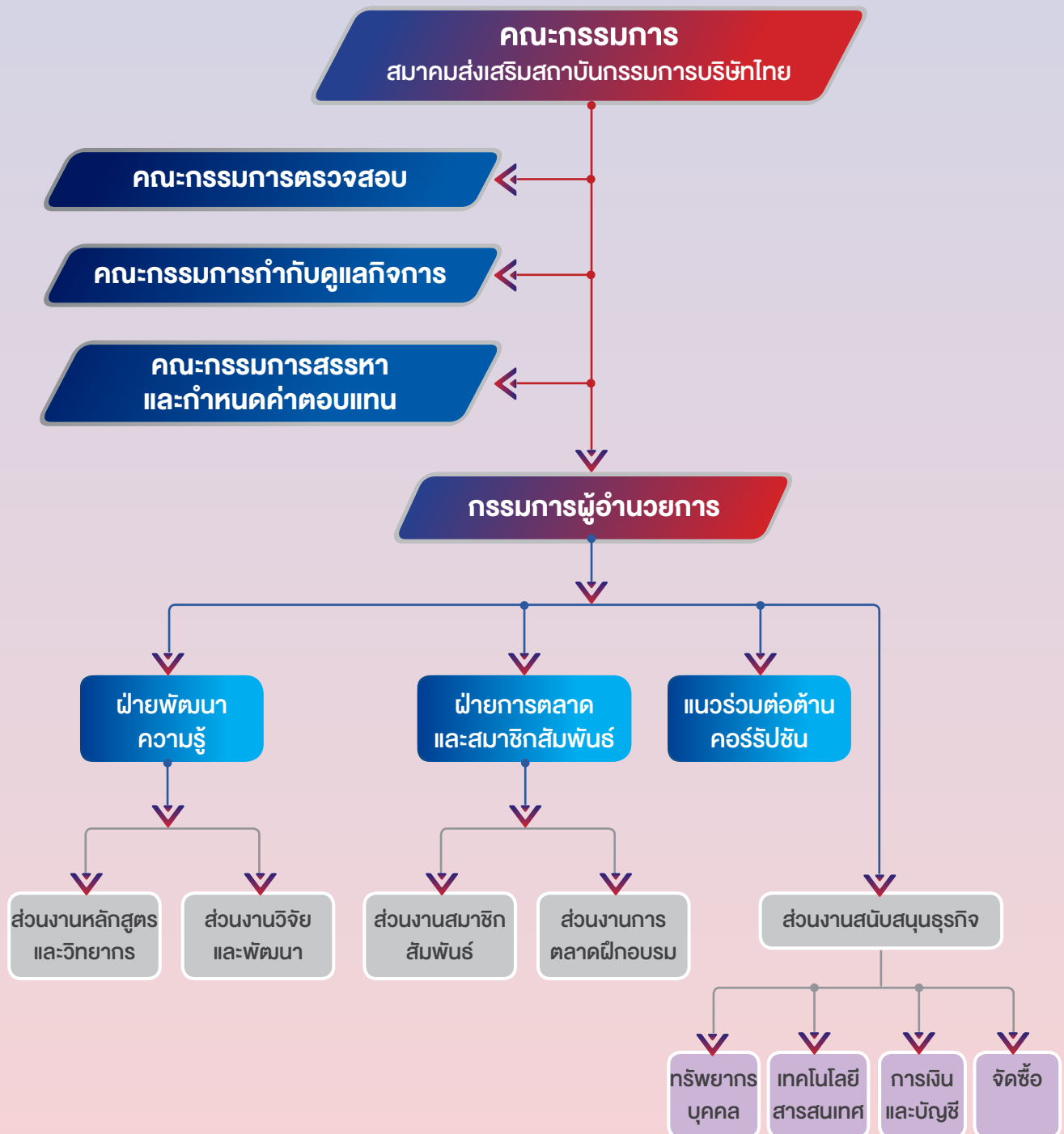
ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็น “ตัวกลาง” เชื่อมโยงเครือข่ายกรรมการเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับบริษัทที่กำลังสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปเป็นกรรมการท่านใหม่ โดยในปี 2564 สมาคมฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาระบบ พร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน ด้วยมุ่งหวังให้ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเตรียมรองรับการขยายตัวของบัญชีรายชื่อกรรมการรุ่นใหม่ ๆ ในอนาคต

การดำเนินงานทั้งหลายข้างต้นคงมีอาจสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ หากปราศจากแรงสนับสนุนจากคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของสมาคมฯ ตลอดจนวิทยากรผู้สนับสนุนทั้ง Sponsor และ Content Partner และที่สำคัญคือสมาชิกของสมาคมฯ ผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าสมาคมฯ จะยังคงยืนหยัดในการทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการบริษัท เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดทุนไทยต่อไป



นายกุลวช เจนวัตถนวิทย์
กรรมการผู้อำนวยการ

โครงสร้างองค์กร



คณะกรรมการ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

(อายุ 68 ปี)

▶ ประธานกรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง:

30 พ.ค.2559 -29 พ.ค. 2562

29 พ.ค. 2562 - AGM 2565



คุณวุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ ปริญญาโท Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
- ▶ ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
- ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ▶ หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- ▶ หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

- ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ▶ หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ▶ หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- ▶ หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การอบรมหลักสูตร

- ▶ Director Certification Program (DCP) 18/2002
- ▶ Role of Chairman Program (RCP) 29/2012
- ▶ Board that Make a Difference (BMD) 7/2018
- ▶ Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018
- ▶ Advance Audit Committee Program (AACP) 40/2021
- ▶ Director Leadership Certification Program (DLCP) 1/2021

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- ▶ ประธานกรรมการ
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ▶ ประธานกรรมการ
บริษัท เน็กซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็มดีซียูเอส จำกัด
- ▶ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ กรรมการ
มูลนิธิแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
- ▶ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อนาคตาภิ อนาคตาภิ (ประเทศไทย) จำกัด
- ▶ ประธานกรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด
- ▶ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ กรรมการที่ปรึกษา
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน

- ▶ 2562 - 2564 ประธานกรรมการ
บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2561 - 2564 กรรมการจัดการ และผู้อำนวยการ
สำนักงานการคลัง สภาภาษีอากรไทย
- ▶ 2559 - 2564 กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ▶ 2557 - 2561 ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง
- ▶ 2554 - 2561 ประธานกรรมการ
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม
- ▶ 2557 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ
บริษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทีทีดีบิลิว จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2557 - 2561 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
- ▶ 2554 - 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2554 - 2557 รองประธานกรรมการ
บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
- ▶ 2554 - 2555 กรรมการและกรรมการบริหาร
ธนาคารออมสิน
- ▶ 2550 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)



นางสาวพจนีย์ ธนวานิช

(อายุ 75 ปี)

➤ รองประธานกรรมการ

➤ ประธานกรรมการกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่ง:

29 พ.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2563

24 ส.ค. 2563 - AGM 2566



คุณวุฒิการศึกษา

- ▶ MBA., Syracuse University, NY, USA (USAID Scholarship)
- ▶ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ▶ Certificate of Advanced General Insurance Program, Swiss Insurance Training Center, Switzerland (Swiss Re Scholarship)
- ▶ Certificate of Advanced Management Program, Australian Management College, Australia (COLOMBO Scholarship)
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ▶ ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8
- ▶ วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- ▶ วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
- ▶ Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), PwC Thailand ปี 2559
- ▶ CG Forum 2/2559 “สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” ปี 2559
- ▶ Seminar on “CyberSecurity Awareness Training for Senior Executive” ปี 2559
- ▶ Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
- ▶ สัมมนาหัวข้อ “Cyber Resilience Leadership” ปี 2560

- ▶ IT Security Trend Update ปี 2561
- ▶ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
- ▶ Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
- ▶ ESG and Sustainable Banking Development, including response to the Covid-19 situation ปี 2563
- ▶ IT Security Awareness, Virtual Training ปี 2563
- ▶ Regulatory Technology: RegTech ปี 2564
- ▶ Cyber Armor: Capital Market Board Awareness ครั้งที่ 2 หัวข้อ Data-driven Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment ปี 2564
- ▶ Bangkok FinTech Fair 2021 “Shaping Digital Finance in the New Decade” ปี 2564
- ▶ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity) ประจำปี 2564

การอบรมหลักสูตร

- ▶ Director Certification Program (DCP) 17/2002
- ▶ Role of the Chairman Program (RCP) 13/2006
- ▶ Role of the Compensation Committee (RCC) 4/2007
- ▶ Audit Committee Program (ACP) 32/2010
- ▶ Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011
- ▶ Advanced Audit Committee Program (ผ่านการอบรม ACP, MIA, MFM, MFR, MIR) 10/2013
- ▶ Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 7/2013
- ▶ Director Certification Program Update (DCPU) 1/2014
- ▶ Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2016

- ▶ Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 11/2021
- ▶ Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021
- ▶ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 25/2021

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- ▶ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา หัวหน้ากรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเบฟ เวอเรจ (หลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

- ▶ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ▶ กรรมการ มูลนิธิกรุงศรี
- ▶ กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์การทำงาน

- ▶ 2560 - 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ▶ 2550 - 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
- ▶ 2557 - 2563 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2559 - 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
- ▶ 2552 - 2559 กรรมการอิสระ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- ▶ 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
- ▶ 2555 - 2557 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
- ▶ 2553 - 2556 กรรมการ บจก. บี เจ ซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์ เฮาส์
- ▶ 2551 - 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
- ▶ 2553 - 2555 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ▶ 2550 - 2555 กรรมการ และเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์



ศาสตราจารย์พิเศษ กิตพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์

(อายุ 67 ปี)

➤ กรรมการ

➤ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง:

29 พ.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2563

24 ส.ค. 2563 - AGM 2566



คุณวุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์
ประเภทวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาดไทย
- ▶ นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย
- ▶ นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ▶ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ▶ ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 5 ของสถาบันพระปกเกล้า (ปรพ.5)
- ▶ วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
รุ่นที่ 8 ของสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. 8)
- ▶ วุฒิบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการค้า (Tepcot)
- ▶ ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4
- ▶ ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
รุ่นที่ 18 (วปรอ.)
- ▶ วุฒิบัตร สถาบันผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
รุ่นที่ 9
- ▶ ประกาศนียบัตร ของสถาบันธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เรื่อง
ธุรกิจครอบครัวไทย

- ▶ ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมนิตาริ พับลิก ของ
สภานายความ
- ▶ วุฒิบัตรวิชาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของ
นักบริหารระดับสูง (สถาบันพระปกเกล้า) (ปปร. 5)
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Director Executive Program) School of Management
มหาวิทยาลัยเยล
- ▶ ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate of
Completion on Company Directors)
สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย
- ▶ ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive
Program) เจแอล เคลล็ค
มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น

การอบรมหลักสูตร

- ▶ Director Certification Program (DCP) 0/2000
- ▶ DCP Refresher Course 5/2007
- ▶ Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009
- ▶ IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
15/2020
- ▶ Director Leadership Certification Program (DLCP)
0/2021

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ▶ ประธานกรรมการ ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ ประธานกรรมการ บริษัท โซติวน์อุตสาหกรรมผลิต จำกัด
- ▶ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการ บริษัท ชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- ▶ กรรมการบริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
- ▶ กรรมการ บริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ โฮลดิ้ง จำกัด
- ▶ ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ▶ รองประธานกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย และกรรมการคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.)
- ▶ ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากรของ คปก.
- ▶ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
- ▶ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

- ▶ กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
- ▶ อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
- ▶ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- ▶ ที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- ▶ กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- ▶ ประธานกรรมการ บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- ▶ 2551 - 2564 ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
- ▶ 2557 - 2561 กรรมการ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ 2562 - 2564 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- ▶ 2542 กรรมการอิสระของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2521 - 2550 ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
- ▶ 2551 - 2564 ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด



ดร. กุลภัทรา สโรดม

(อายุ 66 ปี)

➤ กรรมการ

➤ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่ง:

29 พ.ค. 2562 - AGM 2565



คุณวุฒิการศึกษา

- ▶ Doctor of Philosophy (Finance), University of Pittsburgh, USA
- ▶ Master of Business Administration (Finance), West Virginia University, USA
- ▶ ภาวนิชศาสตรบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ▶ Global Association of Risk Professionals (GARP)

การอบรมหลักสูตร

- ▶ Audit Committee Program (ACP) 29/2009
- ▶ Director Certification Program (DCP) 0/2000
- ▶ Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เครือไทยโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีเอราวิ้นกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนส์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ()
- ▶ อนุญาโตตุลาการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ▶ กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
- ▶ กรรมการ และเหรัญญิก สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
- ▶ กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ▶ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ▶ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์บางกอก
- ▶ กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
- ▶ กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ▶ 2559 - 2561 กรรมการ
Asian Finance Association สหรัฐอเมริกา
- ▶ 2557 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กองทุนประกันสังคม
- ▶ 2556 - 2563 กรรมการการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน (public private partnership)
กระทรวงการคลัง
- ▶ 2556 ที่ปรึกษา Option Trading Platform
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ 2554 - 2557 ที่ปรึกษา คณะกรรมการบัญชีบริหาร
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ▶ 2553 - 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการความเสี่ยง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- ▶ 2553 - 2556 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ 2552 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2545 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เพอร์ซิเดนซ์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2545 - 2558 กรรมการก่อตั้ง และ ประธานกรรมการหลักสูตร
International MBA (IMBA),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



นางไฉศรี เนืองสิขงาเพียร

(อายุ 60 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่ง:

24 พ.ค. 2561 – 31 พ.ค. 2564

31 พ.ค. 2564 – AGM 2567



คุณวุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ ปริญญาตรีด้านการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตร

- ▶ Directors Certification Program (DCP) 0/2000
- ▶ The Role of The Chairman Program (RCP) 30/2013
- ▶ The Role of The Compensation Committee Program (RCC) 16/2013
- ▶ Advanced Audit Committee Program (AACP) 36/2020
- ▶ Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2020 (Dry Run)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท บูโอโน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการ
บริษัท ท็อป ที 2015 จำกัด
- ▶ กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิรากแก้ว

ประสบการณ์การทำงาน

- ▶ ที่ปรึกษา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ▶ กรรมการผู้จัดการใหญ่
เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย โฮลดิ้ง
- ▶ กรรมการธรรมาภิบาล
ธนาคารแห่งประเทศไทย



ดร.คณกร พัน อินกรแจ้ง

(อายุ 54 ปี)

➤ กรรมการ

➤ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่ง:

31 พ.ค. 2564 – AGM 2567



คุณวุฒิการศึกษา

- ▶ Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering, University of Houston, U.S.A.
- ▶ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ▶ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
- ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วทท. 30), สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ▶ หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 4, สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14), สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ▶ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ
- ▶ หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School

การอบรมหลักสูตร

- ▶ Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009
- ▶ Director Certification Program (DCP) 119/2009

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ▶ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ ประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V สำหรับเรื่องธุรกิจและการลงทุนในบริษัท Allnex
- ▶ ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V
- ▶ ประธานกรรมการ บริษัท GC International Corporation
- ▶ ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited
- ▶ ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America LLC

- ▶ ประธานกรรมการ
บริษัท PTTGC America Corporation
- ▶ กรรมการ
สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ▶ ที่ปรึกษาในสายงานสมาชิกสัมพันธ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ▶ กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ▶ อุปนายก (ด้านสนับสนุน)
สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย
- ▶ กรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
- ▶ กรรมการอำนวยการ
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- ▶ กรรมการ
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ▶ กรรมการบริหาร
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ▶ กรรมการ
โรงเรียนกำเนิดวิทย์
- ▶ ประธานร่วม France-Thailand Business Forum

ประสบการณ์การทำงาน

- ▶ 2563 - 2564 กรรมการ
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
- ▶ 2562 - 2563 กรรมการ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2562 - 2563 กรรมการ
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
- ▶ 2562 - 2563 กรรมการ
มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
- ▶ 2562 - 2563 กรรมการ
บริษัท GC International Corporation
- ▶ 2551 - 2563 กรรมการ
บริษัท PTTGC International Private Limited
- ▶ 2560 - 2563 กรรมการ
บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด
- ▶ 2558 - 2562 กรรมการ และ President & CEO
บริษัท PTTGC America Corporation
- ▶ 2558 - 2562 กรรมการ
บริษัท PTTGC Innovation America Corporation
- ▶ 2558 - 2562 กรรมการ
บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.
- ▶ 2558 - 2562 กรรมการ
บริษัท Vencorex Holding
- ▶ 2551 - 2562 กรรมการ
บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
- ▶ 2551 - 2562 กรรมการ
บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
- ▶ 2557 - 2561 กรรมการ และ Vice President
บริษัท GC International Corporation (เดิม
บริษัท PTTGC International (USA) Inc.)
- ▶ 2557 - 2561 กรรมการ
บริษัท NatureWorks LLC
- ▶ 2557 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
International Business Operations
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2560 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



นายจรัมพร โชติกเสถียร

(อายุ 64 ปี)

➤ กรรมการ

➤ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง:

29 พ.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2563

24 ส.ค. 2563 - AGM 2566



คุณวุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศ สหรัฐอเมริกา
- ▶ ปริญญาตรีสาขา Electrical Engineering and Computer Science มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- ▶ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11
- ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555

การอบรมหลักสูตร

- ▶ Director Certification Program (DCP) 185/2014
- ▶ Director Accreditation Program (DAP) 66/2007
- ▶ IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 7/2018

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ กรรมการอิสระ
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- ▶ กรรมการอิสระ
บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ
บริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ▶ ที่ปรึกษา
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน
วชิราวุธวิทยาลัย
- ▶ ประธานกรรมการ
บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- ▶ ประธานกรรมการ
บริษัท คลินิกเซอร์ จำกัด
- ▶ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- ▶ กรรมการการเงิน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
- ▶ กรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด
- ▶ กรรมการ
มูลนิธิศึกษาพัฒนา
- ▶ กรรมการ
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์การทำงาน

- ▶ 2561 - 2564 กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ 2560 - 2561 กรรมการสำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
- ▶ 2557 - 2560 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2558 - 2560 กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2558 - 2560 กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์จำกัด
- ▶ 2554 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- ▶ 2554 - 2557 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ 2553 - 2557 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ 2553 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ▶ 2553 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
- ▶ 2553 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท เซ็คเทรต ดอท คอม จำกัด
- ▶ 2553 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลีโนฮาว จำกัด
- ▶ 2551 - 2553 รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2545 - 2551 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม GTS และธุรกิจตลาดทุน และกลุ่มบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2542 - 2544 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี และสายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2538 - 2542 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัด
- ▶ 2533 - 2537 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์จำกัด



ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ชุนหจินดา

(อายุ 59 ปี)

➤ กรรมการ

➤ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่ง:

31 พ.ค. 2564 – AGM 2567



คุณวุฒิการศึกษา

- ▶ Ph.D. (Finance), Florida International University
- ▶ M.S. (Finance), Florida International University
- ▶ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ▶ หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11/2010

การอบรมหลักสูตร

- ▶ Director Certification Program (DCP) 36/2003
- ▶ Audit Committee Program (ACP) 4/2005
- ▶ Role of Nomination and Compensation Committee (NCC) 12/2011
- ▶ Role of the Chairman Program (RCP) 27/2012
- ▶ Director Leadership Certificate Program (DLCP) 2/2021

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์แทงค์คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกโพสท์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา
- ▶ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด
- ▶ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ▶ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ▶ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ▶ วิทยากรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2559 - 2564	กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2557 - 2564	คณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2561 - 2564	ประธานกรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2562	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและ ประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง) กระทรวงการคลัง
2557 - 2560	ประธานกรรมการ บริษัท ผลัญญู จำกัด (มหาชน)
2551 - 2560	ประธานกรรมการ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
2557 - 2560	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	รองประธานอนุกรรมการคณะกรรมการ ทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ การจัดตั้งและเปลี่ยน ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2558 - 2560	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2556 - 2557	ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2553 องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการ การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบัน การเงิน สภาผู้แทนราษฎร
2552 - 2554	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2543 - 2554	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554 - 2562	คณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
2557 - 2559	คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านวางระบบ สภาวิชาชีพบัญชี
2528 - 2532	ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส (Senior Auditor) บริษัท คูเปอร์สแอนด์ไลย์แบรนต์ (ประเทศไทย) จำกัด



นายวิรัชศักดิ์ ไชยพิศาล

(อายุ 68 ปี)

➤ กรรมการ

➤ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง:

31 พ.ค. 2564 – AGM 2567



คุณวุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท Mechanical Engineering Texas A&I University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ▶ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ▶ หลักสูตรประกาศนียบัตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 2/2009)
- ▶ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ▶ หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ▶ หลักสูตรประกาศนียบัตร Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สถาบัน International Institute for Management Development (IMD)
- ▶ หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตร

- ▶ Director Certification Program (DCP) 82/2006
- ▶ Finance for Non – Finance Directors (FND) 30/2006
- ▶ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2/2015
- ▶ Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีวีแอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ ที่ปรึกษา
บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ▶ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
- ▶ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - 2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

- 2561 - 2562 กรรมการ
การยาสูบแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2561 ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2561 ประธานคณะกรรมการ
บริษัท เอ็ม ซี โพลีเมอส์ จำกัด
- 2555 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



นางสาวสุภา เจริญยิ่ง

(อายุ 58 ปี)

➤ กรรมการ

➤ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่ง:

29 พ.ค. 2562 - AGM 2565



คุณวุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ▶ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- ▶ หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ▶ หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1
- ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ▶ หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) / Financial Planning Standards Board (FPSB)
- ▶ สถาบัน Skooldio หลักสูตร Digital Leadership Bootcamp Batch 2

การอบรมหลักสูตร

- ▶ Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021
- ▶ Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 12/2021
- ▶ Strategic Board Master Class (SBM) 7/2019 และ 2/2017
- ▶ Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 0/2016
- ▶ Chartered Director Class (CDC) 9/2015
- ▶ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 0/2014
- ▶ Financial Institutions Governance Program (FGP) 5/2012
- ▶ The Executive Director Course (EDC) 1/2012
- ▶ Audit Committee Program (ACP) 35 /2011
- ▶ Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 6/2010
- ▶ DCP Re - Refresher Course 1/2005
- ▶ Finance for Non-Finance Director (FND) 1/2001
- ▶ Director Certification Program (DCP) 1/2000

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ กรรมการ
บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการ
บริษัท กูร์เมต์ เอเชีย จำกัด
- ▶ กรรมการ
บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- ▶ กรรมการ
บริษัท อินเทอร์เน็ตมาร์เก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
- ▶ กรรมการ
บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จำกัด
- ▶ อุปนายก
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ▶ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ
บริษัท อีวเมนิกา จำกัด
- ▶ กรรมการอิสระ
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการอิสระ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- ▶ กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชโรเตอร์ จำกัด
- ▶ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ เอกอรรถ จำกัด (มหาชน)
- ▶ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จำกัด



ดร. ภากร ปีตวัชชัย

(อายุ 57 ปี)

➤ กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (ตลท.)

วันที่ดำรงตำแหน่ง:

SET มี.ย. 2561



คุณวุฒิการศึกษา

- ▶ Doctoral of Business Administration in Finance and Economics,
Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ▶ Master of Business Administration, Finance Major,
University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ▶ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

- ▶ Columbia Senior Executive Program,
Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)

การอบรมหลักสูตร

- ▶ Director Accreditation Program (DAP) 47/2005
- ▶ Director Certification Program (DCP) 188/2014
- ▶ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) 12/2016

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

▶ -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ ประธานกรรมการ
บริษัท เซ็ท เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ▶ ประธานกรรมการ
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
- ▶ กรรมการ
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
- ▶ กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
- ▶ รองประธานกรรมการ
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ▶ ประธานกรรมการ
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
- ▶ ประธานกรรมการ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ▶ ประธานกรรมการ
บริษัท เซ็ทเทรต ดอท คอม จำกัด
- ▶ ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
- ▶ ประธานกรรมการ
บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- ▶ 2561 - 2563 ประธานกรรมการ
บริษัท ไลฟ์ฟีนคอร์ป จำกัด
- ▶ 2561 - 2562 รองประธานในคณะทำงานกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่และกรรมการ
สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก
- ▶ 2556 - 2561 รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
และสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ 2553 - 2555 รองผู้จัดการ สายงานการตลาด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- ▶ 2549 - 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
การเงิน
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- ▶ 2548 - 2552 กรรมการ และประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน)



นางสาวรีโนวดี สุวรรณมงคล

(อายุ 60 ปี)

➤ กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (กสต.)

วันที่ดำรงตำแหน่ง:

SEC พ.ค. 2564



คุณวุฒิการศึกษา

- ▶ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) University of California at Berkeley, U.S.A.
- ▶ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.
- ▶ เนติบัณฑิตไทย (นบท.)
- ▶ สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ▶ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ▶ หลักสูตรผู้บริหารงานกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ▶ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
- ▶ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- ▶ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ▶ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตร

- ▶ Director Certification Program (DCP) 127/2010
- ▶ Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 29/2017

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ▶ กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ▶ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
- ▶ กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

- ▶ กรรมการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ▶ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ▶ กรรมการ
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
- ▶ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ▶ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสิทธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

ประสบการณ์การทำงาน

- ▶ กรรมการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- ▶ อธิบดีกรมบังคับคดี
กระทรวงยุติธรรม
- ▶ อธิบดีกรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
- ▶ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษก
กระทรวงยุติธรรม
- ▶ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
- ▶ รองอธิบดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
- ▶ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม



ดร.วชิรา อารมย์ดี, CFA

(อายุ 56 ปี)

➤ กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (สปท.)**วันที่ดำรงตำแหน่ง:**

BOT ต.ค. 2564

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ▶ Ph.D. in Economics, University of Georgia, USA
- ▶ Master of Arts in Economics, University of Georgia, USA
- ▶ Master of Business Administration, University of Bridgeport, USA
- ▶ ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ▶ Treasury Dealer Certification, สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
- ▶ ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน, สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตร

-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ กรรมการ
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสายออกบัตรธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ▶ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
- ▶ กรรมการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย
- ▶ กรรมการ
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
- ▶ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ▶ รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ ผู้ทรงคุณวุฒิ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ หัวหน้าสำนักงานตัวแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ก



นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์

(อายุ 57 ปี)

➤ กรรมการผู้อำนวยการ

➤ และเลขาธิการคณะกรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง:

1 ธ.ค. 2561



คุณวุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ▶ ปริญญาโท ด้านการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Sasin Graduate Institute of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ Sasin-Wharton exchange Program, selected on the competitive basis
- ▶ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ▶ Director Certification Program (DCP) 14/2002
- ▶ Strategic Board Master Class (SBM) 2/2017
- ▶ Role of the Chairman Program (RCP) 46/2020
- ▶ Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 10/2020
- ▶ Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2020

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

▶ -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ▶ กรรมการ
SET Sustainability Award
- ▶ เทร่ญญิก
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- ▶ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านธรรมาภิบาล)

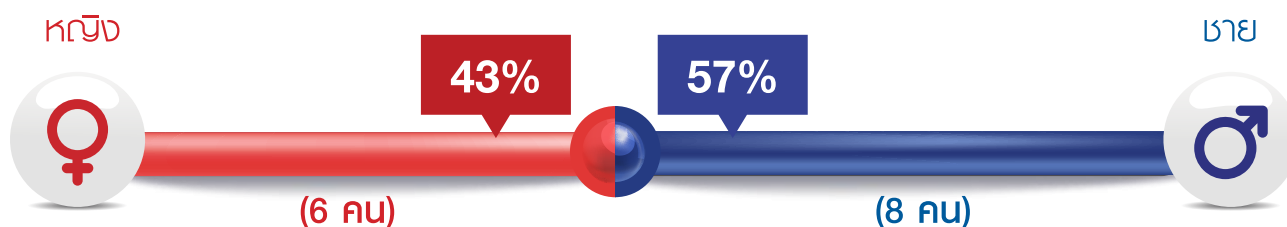
ประสบการณ์การทำงาน

- ▶ 2560 - 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ▶ 2557- 2561 ผู้จัดการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ▶ 2557- 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2551 - 2556 ที่ปรึกษา
บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด
- ▶ 2544 - 2551 หุ่นส่วน,
บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด
- ▶ 2542 - 2544 กรรมการ,
บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด
- ▶ 2537 - 2542 กรรมการผู้จัดการ,
SCB Advisory Service Co., Ltd., Thailand
- ▶ 2537 ผู้ช่วยผู้จัดการ,
Swiss Bank Corporation, Bangkok, Thailand
- ▶ 2534 - 2535 Negotiator, Richard Ellis, Bangkok, Thailand
- ▶ 2529 - 2531 Junior, Trade & Lyle International,
London, The United Kingdom

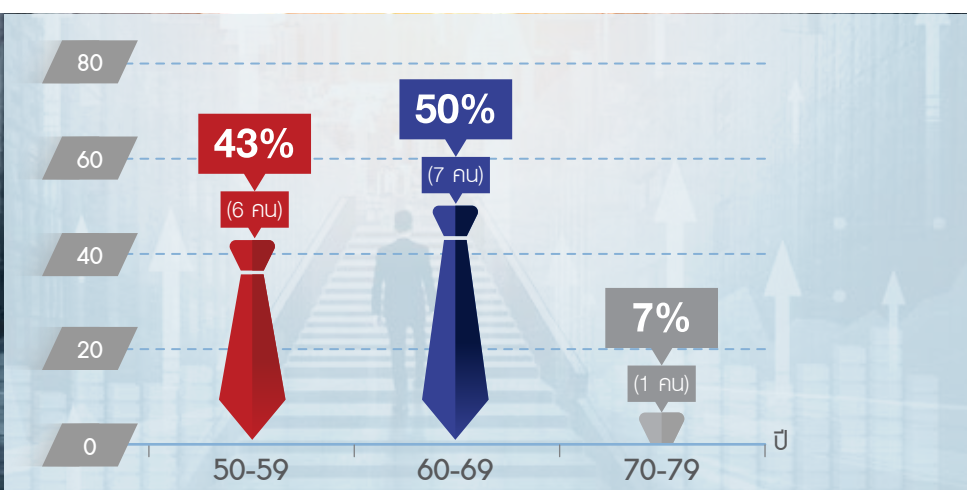


คณะกรรมการ IOD

เพศของกรรมการ



อายุของกรรมการ



ทักษะ: ความเชี่ยวชาญของกรรมการ



ความเชี่ยวชาญของกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่งกรรมการ ชุดย่อย	อายุ	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ความถนัด							อื่นๆ
					การ เงิน/ บัญชี	กฎหมาย	กลยุทธ์	การ ตลาด	ทรัพยากร บุคคล	เทคโนโลยี	ความ เสี่ยง	
1 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	ประธานกรรมการ		68	30 พ.ค.2559 - 29 พ.ค. 2562 29 พ.ค. 2562 - AGM 2565	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2 นางสาวพนัญช์ ธนวานิช	รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	75	29 พ.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - AGM 2566	✓							✓
3 ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการกำกับดูแล กิจการ	67	29 พ.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - AGM 2566		✓						✓
4 ดร.กุลภัทรา สิริโรดม	กรรมการ	ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	66	29 พ.ค. 2562 - AGM 2565	✓		✓					✓
5 นางไขศรี เนื่องสิขาเพียร	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	60	24 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564 - AGM 2567	✓		✓		✓			Governance
6 ดร.คณกรพันธ์ อินทรแจ้ง	กรรมการ	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	54	31 พ.ค.2564 - AGM 2567			✓	✓	✓	✓	✓	International Business Innovation Petrochemical / Chemical Industry Sustainability
7 นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการ	ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	64	29 พ.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 - AGM 2566	✓		✓		✓		✓	
8 ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชูณหิรินดา	กรรมการ	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	59	31 พ.ค.2564 - AGM 2567	✓							
9 นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์ไพศาล	กรรมการ	กรรมการกำกับดูแล กิจการ	68	31 พ.ค.2564 - AGM 2567			✓	✓	✓		✓	Sustainability Engineering
10 นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	58	29 พ.ค. 2562 - AGM 2565	✓		✓	✓	✓		✓	
11 ดร.ภากร ปีตธวัชชัย	กรรมการ		57	SET มี.ย. 2561	✓							International Finance Econometrics
12 ดร.วิจิรา อารมย์ดี	กรรมการ		56	BOT ต.ค. 2564	✓					✓		เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับธนาคารกลาง อาทิ CBDC, Block chain
13 นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	กรรมการ		60	SEC พ.ค. 2564	✓	✓				✓		
14 นายกุลเวช เจริญธนวิทย์	กรรมการผู้อำนวยการ		57	1 ธ.ค. 2561	✓		✓				✓	Sustainability

คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย (CAC Council)

บทบาทและหน้าที่

1. พิจารณาและพัฒนาจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกลุ่มแนวร่วมฯ เพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. พิจารณาและพัฒนากระบวนการในการให้การรับรองแก่บริษัทที่จะเข้าร่วมกลุ่มแนวร่วมฯ เพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. พิจารณาแต่งตั้งและเพิกถอนบริษัทในกลุ่มแนวร่วมฯ เพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. เป็นตัวแทนของบริษัทในกลุ่มแนวร่วมฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับภาครัฐและสื่อมวลชน
5. ปรึกษาร่วมกับองค์กรก่อตั้งและสมาชิกในแนวร่วมฯ เพื่อกำหนดทิศทาง กลยุทธ์และแผนงานในการดำเนินโครงการ
6. พิจารณา สนับสนุน และร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดหลักสูตรการอบรม การสำรวจความคิดเห็น การเผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติที่ดี การประชาสัมพันธ์ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาครัฐและ NGO เป็นต้น

ประธานคณะกรรมการแนวร่วมฯ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

กรรมการแนวร่วมฯ

นายเกริกไกร	จิระแพทย์
นายชนินท์	ว่องกุลกลกิจ
นายสุรงค์	บุลกุล
ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์	กิตยารักษ์
นายวิเชียร	พงศธร
นายวิชัย	อัศวิสกร
นางเกศรา	มัญชุศรี
นางอรนุช	อภิศักดิ์ศิริกุล
ดร.เสาวณีย์	ไทยรุ่งโรจน์
นายกุลเวช	เจนวัฒนวิทย์ กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน

บทบาทและหน้าที่

พิจารณาคัดกรองเอกสารประกอบการขอรับรองของบริษัทและเสนอความเห็นให้คณะกรรมการแนวร่วมฯ พิจารณานุมัติการรับรอง รวมถึงการพิจารณาสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรอง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ทบทวนกระบวนการรับรองและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องป้องกันคอร์รัปชันในภาคเอกชนเผยแพร่ให้สมาชิกแนวร่วมฯ

ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ

นายกุลเวช เจนวนวัฒนวิทย์

คณะอนุกรรมการ ฯ

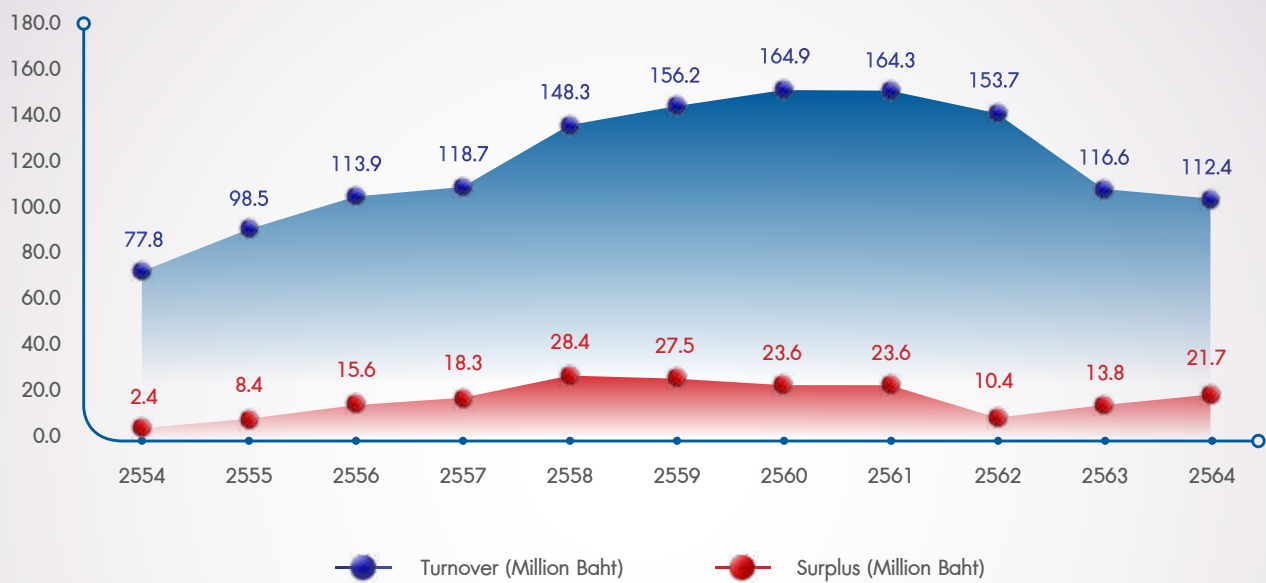
นายยุทธ	วรฉัตรธาร
ศ. (พิเศษ) กิตติพงษ์	อรุณพัฒน์พงศ์
นายสุรพงษ์	ชูรังสฤษฎ์
นาย योगิเียรดี	กิตะพาณิษฐ์
นายอนุวัฒน์	จงยินดี
นางวารุณี	ปรีตานนท์
นายไพรัช	ศรีวิไลฤทธิ์
นายพนา	รัตนบรรณางกูร เลขานุการ

สถิติสำคัญ

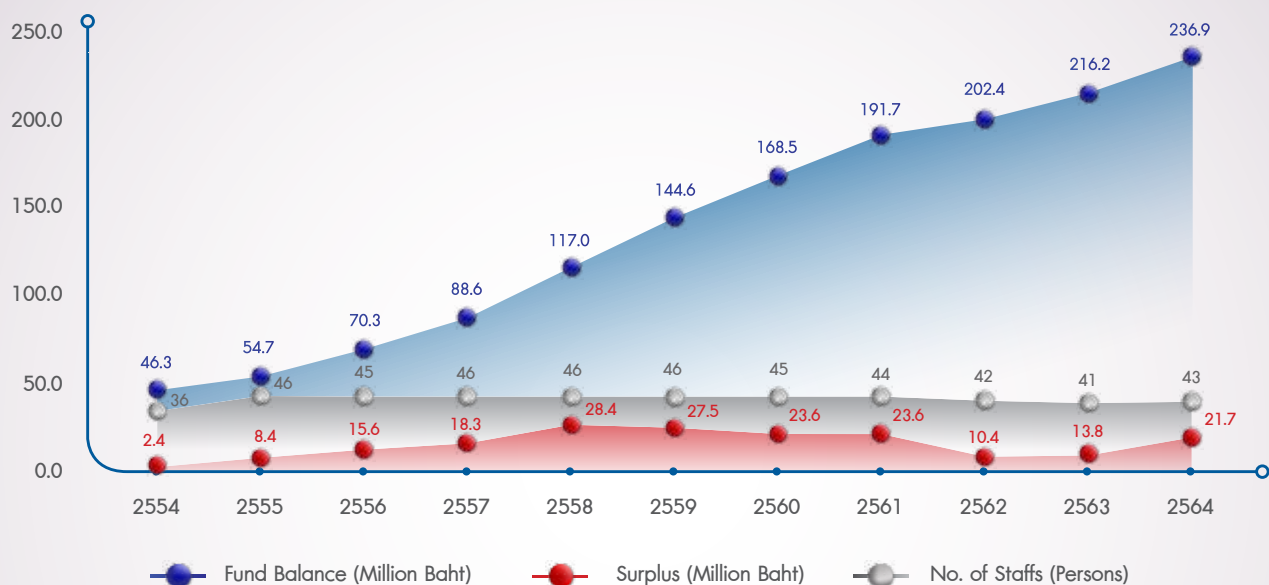
สถิติทางการเงิน

สถานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงานระหว่างปี 2554 - 2564

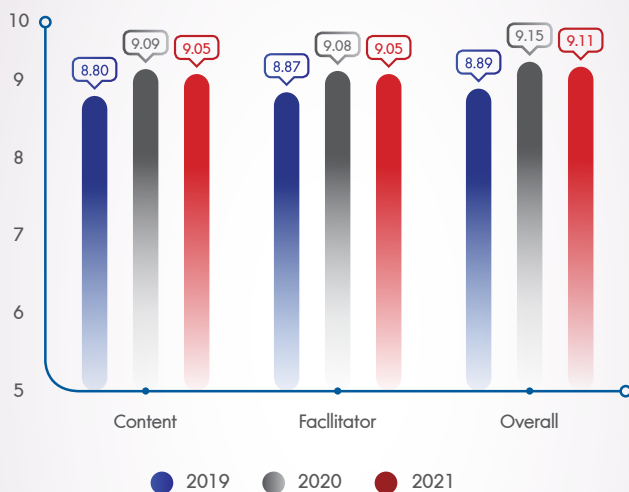


ประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่างปี 2554 - 2564

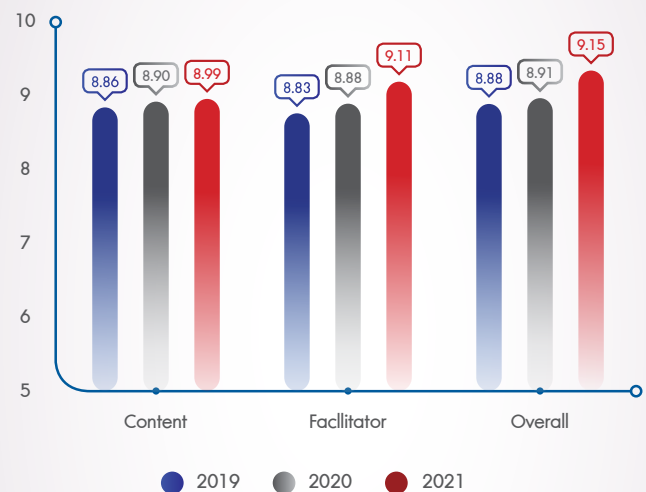


สถิติเกี่ยวกับการอบรมกรรมการ ด้านการจัดการอบรมหลักสูตร

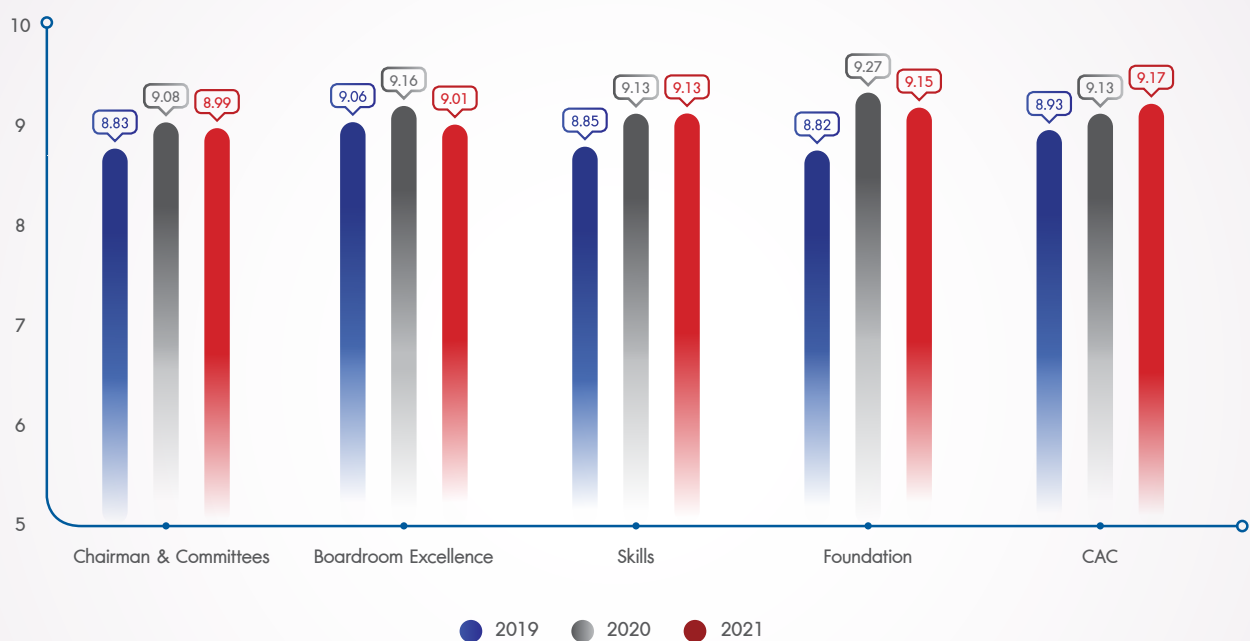
ความพึงพอใจภาพรวมการจัดอบรมหลักสูตร
เปรียบเทียบ 2 ปีย้อนหลัง



ความพึงพอใจแยกตามประเภทหลักสูตร
ในปี 2564



ความพึงพอใจแยกตามลักษณะหลักสูตรการฝึกอบรม



Membership สถิติเกี่ยวกับสมาชิก

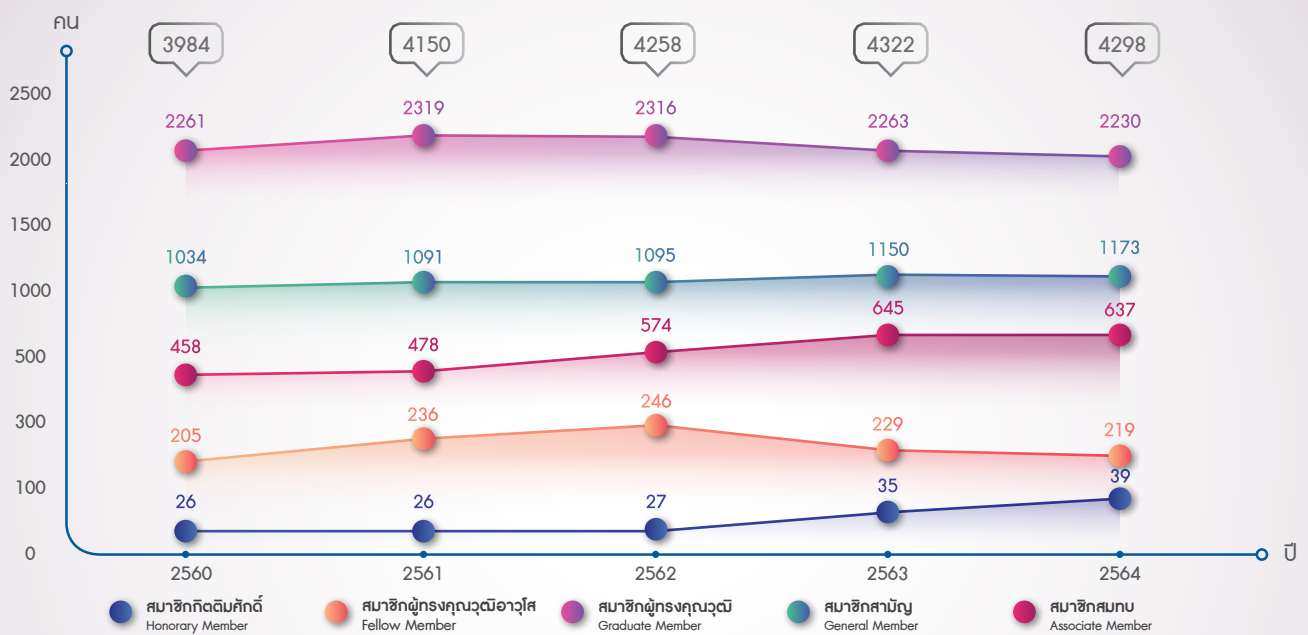
ด้านสมาชิก

ณ สิ้นปี **2564**
IOD มีสมาชิกทั้งสิ้น

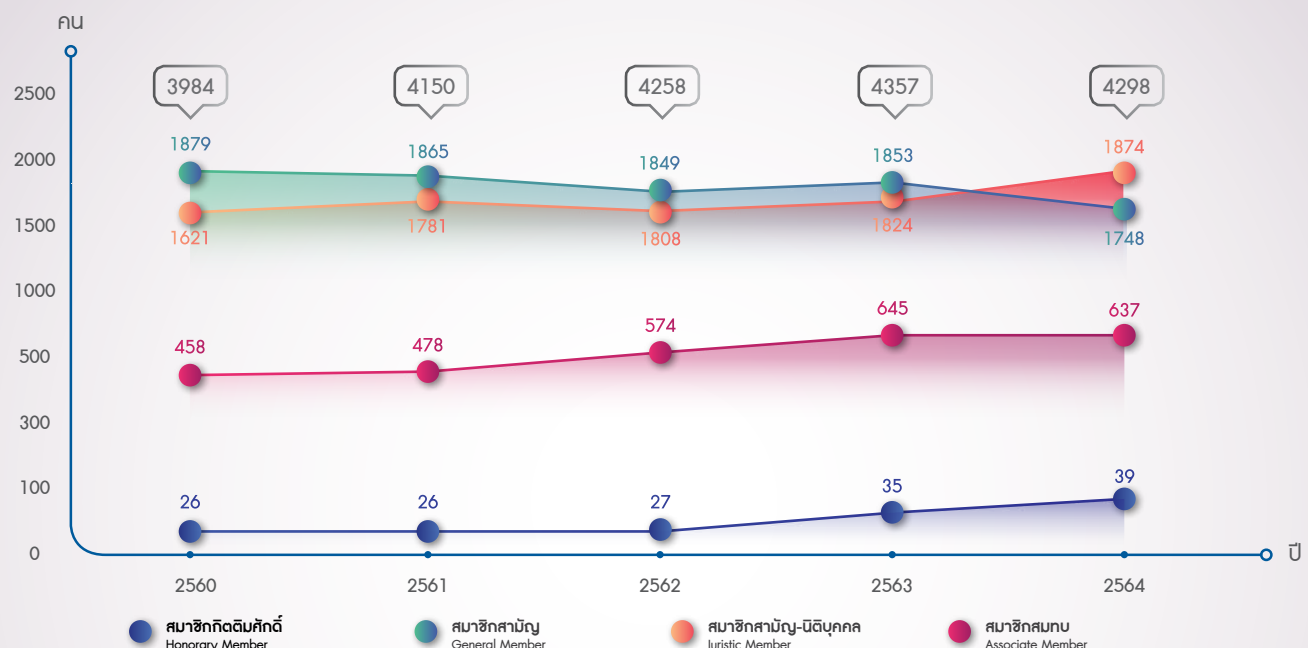
4,298 คน



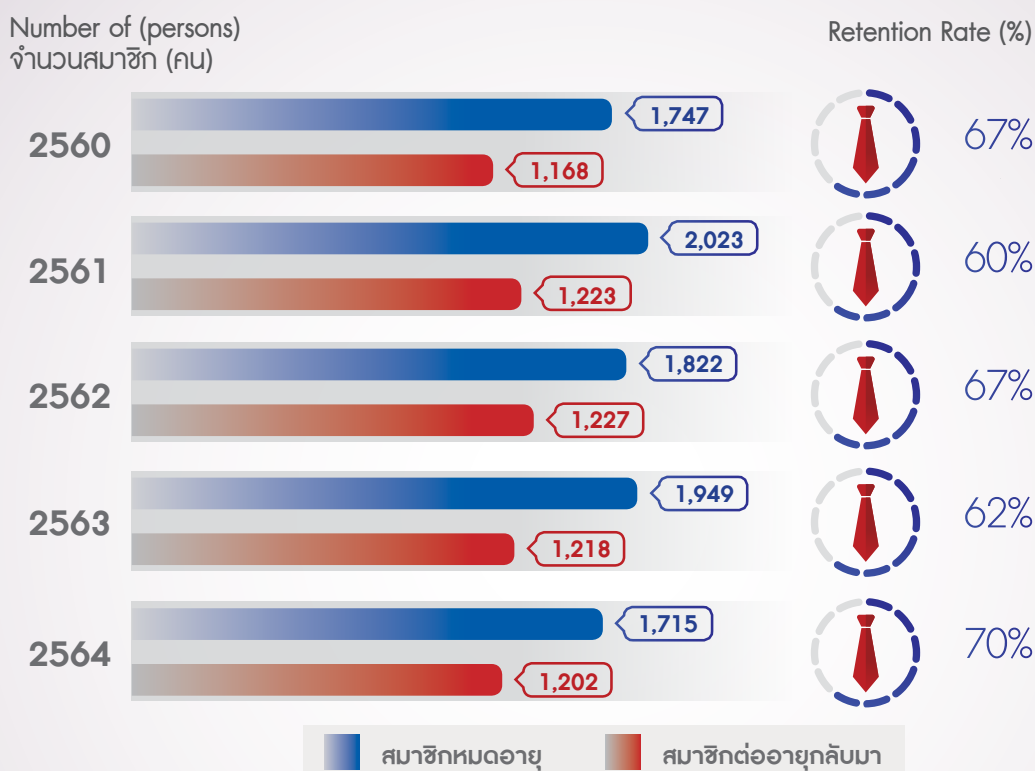
จำนวนสมาชิกแบ่งตามสถานะ



จำนวนสมาชิกแบ่งตามประเภทสมาชิก



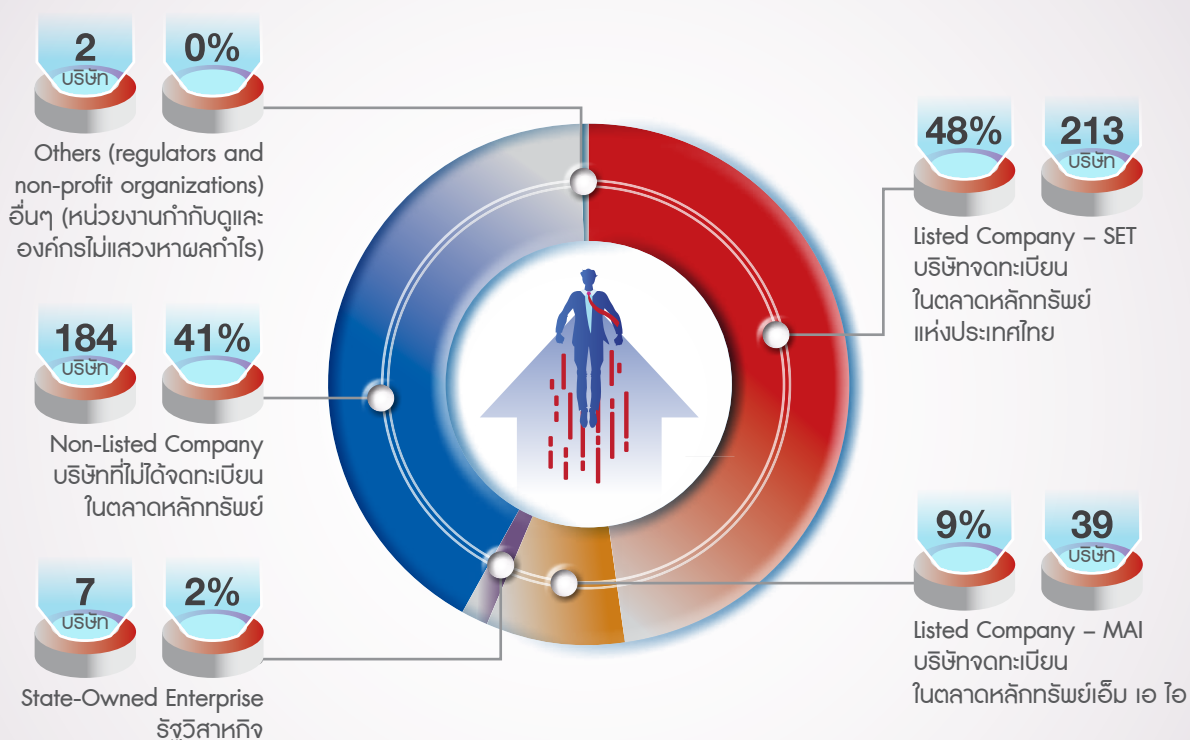
อัตราการต่ออายุสมาชิก (Retention Rate)



จำนวนสมาชิกนิติบุคคล

ณ สิ้นปี 2564

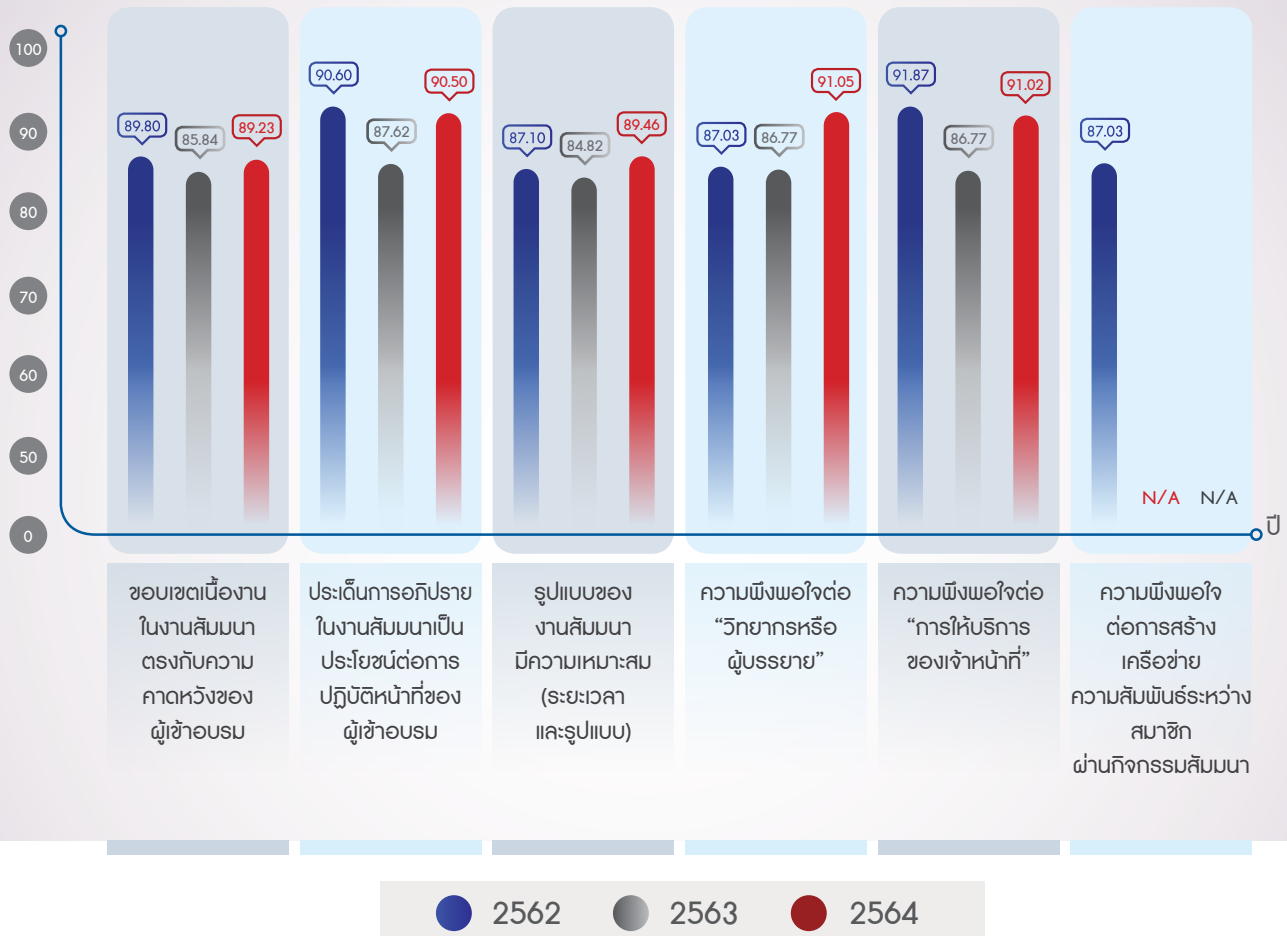
จำนวนสมาชิกนิติบุคคลของสมาคมฯ ที่ยังคงสถานะภาพความเป็นสมาชิกมีจำนวน **445** บริษัท



ความพึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรมประจำปี 2563 (Satisfaction Survey of member events in 2020)

โดยได้รับคะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ **90.25** ซึ่งสูงกว่าปี 2563 ที่ได้รับคะแนนร้อยละ 86.14

ความพึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรมประจำปี 2563 (%)

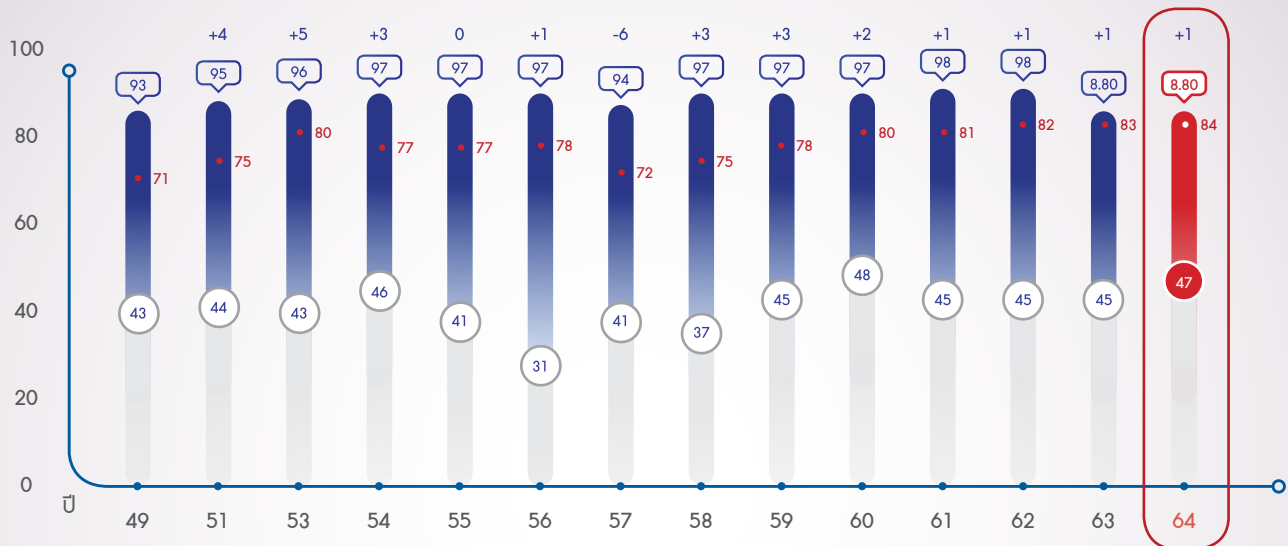


*การจัดกิจกรรมสมาชิกในปี 2563-2564 เป็นรูปแบบ Online ทั้งหมดเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019



CGR สถิติเกี่ยวกับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ผลการสำรวจ CGR ปี 2549 - 2564

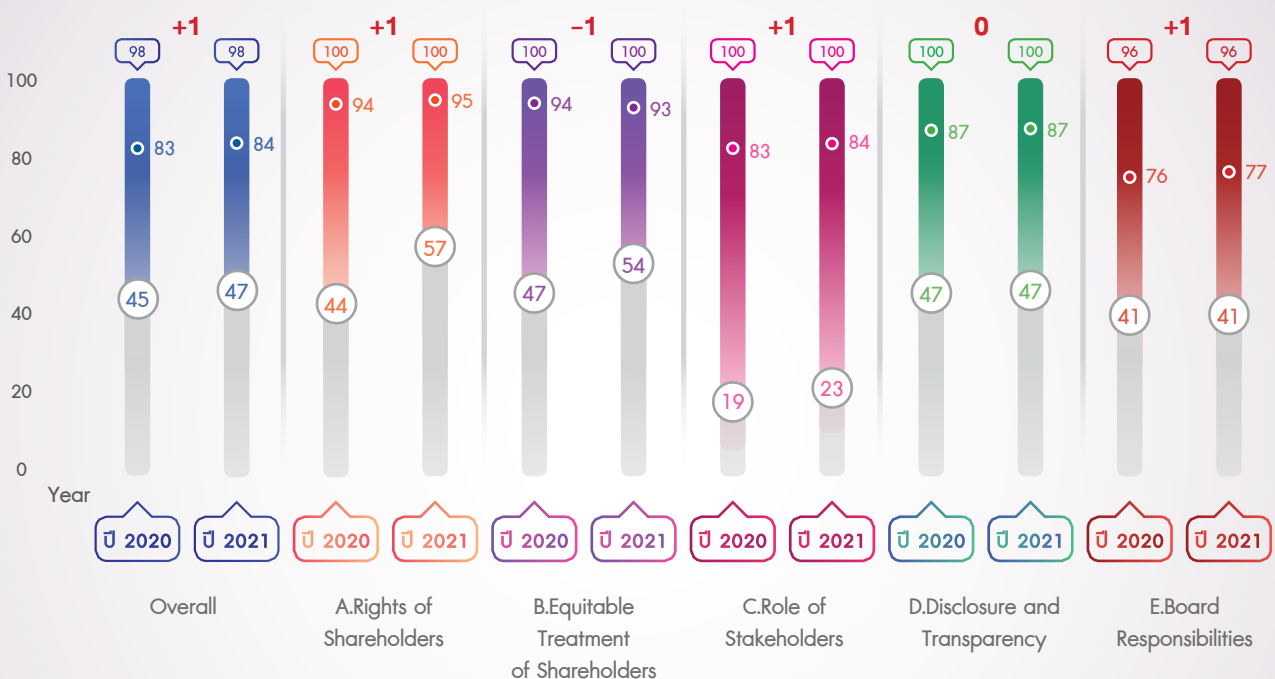


หมายเหตุ : ปี 2550 เป็นปีที่เว้นการสำรวจเนื่องจากการปรับเกณฑ์ใหม่

ปี 2552 เป็นปีที่ทำการสำรวจเพียง 290 บริษัทเท่านั้น

ปี 2554 และ 2557 มีการเพิ่มหลักเกณฑ์ใหม่ในการสำรวจ

เปรียบเทียบผลสำรวจ CGR ปี 2563 กับ 2564



สถิติเกี่ยวกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

3 New CAC Member Stories



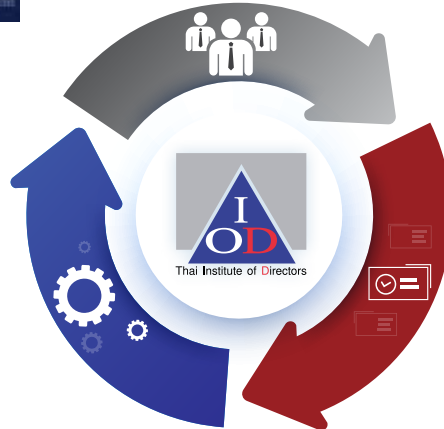
Co-create Solutions

Engage

- 6 NACC/PACC sub-committee appointment
- 7 Sessions to drive change on the most prone corruption service with Department of Land, Customs Department, Department of Local Administration, National Municipal League of Thailand, NACC, PACC and Parliament Sub-committee
- 6 International Roundtable sessions to share CAC best practices (ie. OECD, UNDP)

Enable

- Proactively engaged NACC to Centralized Whistle-blowing systems



Gain Critical Mass

Attract

- 40 New Companies Certified
- 108 Companies Recertified
- 7 New Change Agents
- 177 New Signatories
- 38 Blackout Re-Joined

Engage

- 554 Participants Joined Road to Join
- 852 Participants Joined Road to Certified
- 284 SMEs reach out through SME Executive Briefing and SME Clinic
- New Special Session "CEO in Spotlight"

Uplift Compliance Standards

Ensure

- Enforced Anti-Corruption Working Paper

Evolve

- Completed Online Certification Systems

ความคืบหน้าโครงการ



จำนวนบริษัท

บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์

จำนวน **1,193** บริษัท แบ่งเป็น

บริษัทที่ได้รับการรับรองฯ (รวม SME)

จำนวน **484** บริษัท แบ่งเป็น

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

กิจกรรมบรรยายพิเศษให้กับคู่ค้าของ CAC Change Agent



กิจกรรมงานประชุมประจำปี CAC Conference 2021 “รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจด้านคอร์รัปชัน”



ผู้สนับสนุนและพันธมิตรหลัก

ผู้สนับสนุนประจำปี 2564

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรไม่แสวงกำไร



บริษัทเอกชน

Premium Partner



Associate Partners



Supporting Partners



Media Partners



TECHSAUCE



CORPORATE STRATEGIES, WAY FORWARD AND CORPORATE PERFORMANCE

กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564



MISSION

“Enable and engage company directors to create value for the company and implement corporate sustainability practices for the benefits of capital market and society”

IMPACT

FINANCIAL SUSTAINABILITY

BOARDROOM EXCELLENCE FOR
SUSTAINABLE GROWTH

“BOARDROOM CHANGE STRATEGY – 4 STARS”



INTERNAL CAPABILITIES

HUMAN CAPITAL

DIGITAL CAPABILITIES

BRAND

BUSINESS PROCESS

กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2564 ยังถือเป็นปีที่อยู่ภายใต้กรอบหรือแผนการดำเนินงาน 3 ปี (2562-2564) ของสมาคมฯ ที่ยังคงมุ่งเน้นในการมอง กรรมการเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานทุกด้านที่มีกรรมการ เป็นศูนย์กลาง (Director-Centric Approach) ผ่านการขับเคลื่อน กลยุทธ์ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ ESG Standard-setting (การสร้าง ให้กรรมการเข้าใจในหลักการ) Thought Leadership (การช่วยให้ กรรมการสามารถปรับตัวได้ตามบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป) Boardroom Voice for Change (การสร้างแรงบันดาลใจให้ กรรมการเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี) และ Member Solution Platform (การทำหน้าที่เชื่อมโยงให้กรรมการได้มี โอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน)

การดำเนินกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้านของสมาคมฯ ยังคงมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้กรรมการสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนได้ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “Boardroom Excellence for Sustainable Growth” โดยสมาคมฯ เชื่อว่า กรรมการคือกลุ่มคนสำคัญและเป็นผู้ นำ องค์กรในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้ ผ่านการทำงาน ร่วมกับฝ่ายจัดการขององค์กร



I.

ESG Standard-Setting

การสร้างให้กรรมการเข้าใจในหลักการ

- **Boardroom Guidelines** - จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีทางด้าน ESG
- **Boardroom Education** - จัดทำหลักสูตร และบริหารจัดการวิทยากร เพื่อเผยแพร่หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ
- **Boardroom Assessment** - ประเมินและวัดผลเพื่อใช้ติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อน ESG ขององค์กร

II.

Thought Leadership

การช่วยให้กรรมการสามารถปรับตัวได้ตามบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

- **Theme-based** - กำหนด Theme ภาพใหญ่หรือทิศทาง ESG ในแต่ละปีที่เป็นกระแสที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อการศึกษาเชิงลึก และเผยแพร่ให้กรรมการได้รับทราบ
- **Issue-based** - จับกระแสหรือเรื่องที่เกิดขึ้นในแวดลอมธุรกิจทุกๆ แง่มุมมาสะท้อนเป็นข้อมูลให้กรรมการได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

III.

Boardroom Voice for Change

การสร้างแรงบันดาลใจให้กรรมการเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี

- **Gain Critical Mass** - สร้างแนวร่วมจากองค์กรภาคเอกชนในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งจากบริษัทขนาดใหญ่และ SMEs
- **Uplift Compliance Standard** - กำหนดมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี และเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจกัน
- **Co-create Solutions** - สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยร่วมกันกับภาครัฐในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น

IV.

Member Solution Platform

การทำหน้าที่เชื่อมโยงให้กรรมการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรรมการผู้กรรมการ

- **Data Intelligence** - ยกระดับและปรับฐานข้อมูลสมาชิกให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี
- **Member Optimization** - ขยาย Platform เพื่อเข้าถึงกลุ่มสมาชิกที่กว้างขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนและจัดกิจกรรมสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากสมาชิก
- **Business Development** - สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนแสวงหาโอกาสในการร่วมมือกับองค์กรอื่น

ในการที่สมาคมฯ จะสามารถดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง จำเป็นต้องมีปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Internal Capabilities) อาทิ บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการกระบวนการต่างๆ (Business Process) โดยสมาคมฯ มีแผนที่จะปรับปรุงและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินกลยุทธ์ใหม่ โดยแบ่งการดำเนินงานในส่วนปัจจัยขับเคลื่อนกลยุทธ์ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

1 Compliance (Value Protection)



เป็นการจัดให้มีนโยบายและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ เพื่อรองรับการเติบโตตามแผนกลยุทธ์ใหม่ที่ได้กำหนดไว้

2 Development (Value Creation)



เป็นการพัฒนาและปรับปรุงทั้งในส่วนของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการต่างๆ เช่น ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการบริหารการเงิน เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ใหม่



พลการดำเนินงาน ตามกลยุทธ์ในปี 2564

สมาคมฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานตามแนวทางกลยุทธ์ดังกล่าว โดยในปี 2564 ถือเป็นปีที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้



1. ESG Standard-Setting

ในส่วนของการดำเนินแผนกลยุทธ์ทางด้าน ESG Standard-Setting นั้นได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการพัฒนาคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดี การพัฒนาและจัดอบรมหลักสูตร และการประเมินผลทางด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

1.1 Boardroom Guidelines หรือการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีทางด้าน ESG ให้กับกรรมการ โดยในปี 2564 สมาคมฯ ได้มีการดำเนินงานดังสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้



1. ทบทวนแผนและกรอบการพัฒนา ESG Guidelines ให้กับกรรมการ

- มีการทบทวนแผนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งจัดทำแผนภาพเสนอแนะแนวทางการอ่านแนวปฏิบัติที่ดีแต่ละเล่ม (Guideline Journey) เพื่อให้กรรมการได้รับสาระที่ครบถ้วนตามลำดับ เป็นไปตามหมวดหมู่ และมีความต่อเนื่องสอดคล้องกัน



II. พัฒนา ESG Guidelines ตามกรอบการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้

■ สมาคมฯ ได้พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีทั้งหมด 10 เล่ม แบ่งเป็น

● พัฒนาโดยบุคลากรภายใน จำนวน 7 เล่ม ได้แก่

- แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการในการกำกับดูแลและส่งเสริมนวัตกรรม (Guideline on Board's Role in Innovation Governance)
- แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Guideline for Board on New Director Orientation)
- แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ (Guideline on Board Meeting)
- แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่และการพัฒนากรรมการ (Guidelines on Board Evaluation and Development)
- แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการ (Guideline on Board's Oversight Role in Corporate Governance)
- แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการในการกำกับดูแลบริษัทย่อย / บริษัทร่วม (Guideline for Board on the Governance of Subsidiaries and Associate Companies)
- แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ (Guideline on Effective Board Engagement)

● พัฒนาร่วมกับ PwC Thailand จำนวน 3 เล่ม ได้แก่

- แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทในการบูรณาการด้าน GRC (Guideline for Board in GRC)
- แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการด้านการตรวจสอบกิจการ (Guideline on Board's Oversight Role in Audit)
- แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง (Guideline on Board's Oversight Role in Risk Management)





III. จัดตั้งและประชุมคณะทำงาน พิจารณาแนวปฏิบัติที่ดี ด้าน ESG สำหรับคณะกรรมการ

- สมาคมฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีด้าน ESG ทั้งหมด 6 ครั้ง เพื่อทบทวนแผนการพัฒนาตลอดจนกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาที่บรรจุในแนวปฏิบัติที่ดีแต่ละฉบับ



IV. จัดเผยแพร่เพื่อสร้างความ เข้าใจในเนื้อหาของคู่มือและ แนวปฏิบัติที่ดี

- สมาคมฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดตัวแนวปฏิบัติที่ดีฉบับสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ ผ่านการจัดกิจกรรม Director Forum, Independent Director Forum และ Company Secretary Forum ให้กับสมาชิกของสมาคมฯ รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง พร้อมเผยแพร่ไปยังผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



V. นำเนื้อหาจากคู่มือและแนว ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในหลักสูตร และรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ ของสมาคมฯ

- สมาคมฯ ได้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ ทั้งในรูปแบบภาษาไทย 6 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 7 ฉบับ และได้มีการหยิบยกสาระสำคัญภายในแนวปฏิบัติไปประกอบการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมฯ ด้วย

1.2 Boardroom Education หมายถึง การจัดทำและปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการบริหารจัดการวิทยากร เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ในปี 2564 สมาคมฯ ได้มีการดำเนินงาน สรุปเป็น 2 ด้าน ดังนี้

ด้านการพัฒนาหลักสูตร สมาคมฯ แบ่งการพัฒนาหลักสูตรออกเป็น 2 กลุ่มคือ



I. ปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่อง (Ongoing Improvement)

- **หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)**
ปรับโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร DAP ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในปัจจุบัน โดยเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการในการสร้างผลประกอบการที่ดีและยั่งยืนให้กับองค์กรมากขึ้น

- **หลักสูตร Director Certification Program (DCP)**

พัฒนาเนื้อหาหลักสูตร DCP อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใน Module ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ Module 1: The Practice of Directorship, Module 9: Building Board Effectiveness และ Module 10: Achieving Boardroom Performance เพื่อให้ตรงกับบริบทแวดล้อมของการทำหน้าที่ของกรรมการในปัจจุบัน

- **หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)**

คุณสมบัติความเป็นผู้นำของกรรมการในปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าถึงเพียงประธานกรรมการเท่านั้น แต่เป็นคุณสมบัติที่กรรมการทุกคนควรต้องพึงมี ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร RCP สำหรับกรรมการทุกคนสามารถเข้ามาอบรมเพื่อรับทราบถึงบทบาทความเป็นผู้นำของกรรมการ



II. พัฒนาหลักสูตรใหม่ (New Development)

• หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP)

พัฒนาหลักสูตร DLCP ซึ่งต่อยอดจากหลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร DLCP คือต้องการให้กรรมการมีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยนำเอาความรู้ที่ได้จากหลักสูตร DCP ผสมกับประสบการณ์การเป็นกรรมการมาประยุกต์ใช้เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำในการนำพางค์กรไปสู่ความยั่งยืน

พัฒนาต่อยอดเนื้อหา หลังจากที่ได้ผลตอบรับในการจัด Dry Run Session เมื่อปี 2563 โดยปรับปรุงให้เนื้อหา มีความสมบูรณ์มากขึ้น และจัดอบรมรุ่น 0/2564 ขึ้น โดยเชิญตัวแทนกรรมการจากบริษัทชั้นนำหลายแห่ง มาร่วมอบรมและให้ความเห็นต่อหลักสูตรอีกครั้ง ก่อนที่จะจัดอบรมจริงในปลายปี 2564 รวมทั้งหมด 3 รุ่น

• หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP)

พัฒนาหลักสูตร SGP เป็นการเฉพาะเพื่อเป็นการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของกรรมการ เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ถูกส่งไปนั่งหรือทำหน้าที่ในบริษัทย่อย การพัฒนาหลักสูตร SGP แล้วเสร็จและได้ทำการทดลองใน Dry run session เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 และจะจัดอบรมตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

• หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP)

พัฒนาหลักสูตรแบบใหม่ที่เป็นลักษณะคอร์สระยะสั้น ครั้งวันที่เน้นเนื้อหาใหม่ๆ และทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น โดย RFP ถูกจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทในปี 2564 ทั้งหมด 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1) Boardroom for Business Breakthrough 2) Leading Your Business through Uncertainties 3) Lessons Learnt from Financial Cases: How Board Should React และ 4) จัดการปัญหาการประชุมคณะกรรมการกับทักษะและเทคนิคที่จำเป็น

• หลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC)

สมาคมฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำหลักสูตร CIC เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประกันภัยให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัทประกันภัย การพัฒนาแล้วเสร็จในปี 2564 และมีแผนการจัดงานเปิดตัวหลักสูตร พร้อมการจัดอบรมจริงในช่วงต้นปี 2565

• หลักสูตร In-house Program

สมาคมฯ จัดอบรม In-house ให้กับบริษัทต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ได้จัดอบรมหลักสูตร In-house program จำนวน 7 ครั้ง และการบรรยายพิเศษ (Special session) สำหรับคนกลุ่มใหญ่ขององค์กรอีก 1 ครั้ง



ด้านการบริหารวิทยากร สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่มวิทยากรเป็นอย่างมาก จึงได้นำเรื่องการบริหารจัดการวิทยากรให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ 3 ปี โดย สมาคมฯ ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2564 ดังนี้



- **การสรรหาวิทยากร:** ทำการสรรหาวิทยากรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวิทยากรในหมวด Corporate Governance หรือทางด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สามารถรองรับหลักสูตรทางด้านนี้ที่มีเพิ่มขึ้นทั้งในแง่จำนวนหลักสูตรและความถี่ในการจัดอบรม



- **การประชุมและพัฒนาวิทยากร:** มีการจัดประชุมและจัดอบรมเพื่อสร้างทักษะและความรู้ให้กับวิทยากรทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกัน ประกอบด้วย การจัดอบรมหัวข้อ “Engaging Online Facilitation Techniques” เพื่อให้วิทยากรเข้าใจและมีความคุ้นเคยกับการบรรยายหลักสูตรแบบออนไลน์มากขึ้น และจัดให้มี Dry run session ในหัวข้อ “Principles, Practices and Tools for Subsidiary Governance” เพื่อเป็นการทดลองการจัดอบรมหลักสูตรใหม่ และทำให้วิทยากร ได้เข้าใจเนื้อหาหลักสูตรเพื่อที่จะสามารถเห็นภาพเชื่อมโยงของหลักสูตรทั้งหมดได้



- **มีการประชุมคณะกรรมการทางด้านหลักสูตรและวิทยากร (Curriculum and Facilitators Working Committee)** อันประกอบด้วยตัวแทนจากกรรมการของสมาคมฯ และ กรรมการจากภายนอก กลุ่มวิทยากร และที่ปรึกษาของสมาคมฯ เพื่อกำหนดทิศทางการให้ความเห็นเกี่ยวกับทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและวิทยากรในอนาคต ทั้งหมด 4 ครั้ง

1.3 Boardroom Assessment เป็นการประเมินและวัดผลเพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อน ESG ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมที่สมาคมฯ ดำเนินการในปี 2564 มีดังนี้

CGR 2021

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) เริ่มขึ้นในปี 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้ผลจากการสำรวจตามโครงการเป็นพื้นฐานในการติดตามและวัดผลการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในประเทศไทยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล



ผลสำรวจคะแนน **CGR ประจำปี 2564** ของบริษัทจดทะเบียนไทย 716 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 84 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมินให้คะแนน CGR ในปี 2544 โดยพบว่า บริษัทจดทะเบียน ไทยมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น โดยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในเรื่อง การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และการประชุมของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน จากคะแนนเฉลี่ยรายหมวด พบว่า หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปมี 4 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95, 93, 87 และ 84 ตามลำดับ ส่วนหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ แม้จะยังได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 77 แต่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี



New CGR 2023

CGR Workshop จัดสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566 จำนวน 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม 877 คน จาก 541 บริษัท และได้รับผลประโยชน์เฉลี่ยร้อยละ 91 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทจดทะเบียนเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์

E-Learning จัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโครงการ CGR 2566 เผยแพร่ใน YouTube เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะนำโครงการและเกณฑ์การประเมิน 4 หมวด ทั้งในหมวด สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คู่มือ CGR 2566 จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR 2566 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ



ACGS 2021

ASEAN CG Scorecard เริ่มขึ้นในปี 2555 The ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ได้จัดทำโครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติทางด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน โดยการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)

ASEAN Top 20 PLCs เป็นหนึ่งในองค์กรร่วมจัดงานมอบรางวัล ASEAN Top 20 PLCs ประจำปี 2019 ให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน 4 บริษัท โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มอบรางวัล

E-Learning จัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโครงการ ASEAN CG Scorecard 2021 เผยแพร่ใน YouTube เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะนำโครงการและเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 8 คลิป



การสำรวจ ประเมินให้คะแนนบริษัทจดทะเบียน จำนวน 100 บริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงที่สุด 100 อันดับแรก ณ วันที่ 31 พฤษภาคมของปีที่มีการประเมิน

ACGS Country Reports 2019 จัดทำรายงานผลการประเมินภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อนำส่งให้เลขาธิการโครงการรวบรวมและจัดทำรายงานภาพรวมระดับ ASEAN

โครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ

- มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนไทย มีหลักการในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีข้อมูลค่าตอบแทนในเชิงตัวเลขประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทโดยเฉพาะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในการนำไปใช้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- สมาคมฯ ดำเนินการโครงการสำรวจนโยบายและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทุก 2 ปี โดย รวบรวมข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในการทำหน้าที่ ทั้งในกรรมการบริษัทและกรรมการย่อย รวมถึง ผลตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากเบี้ยประชุมกรรมการ และจัดทำเป็นรายงานให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย



โครงการ Boardroom Assessment and Advisory Service

- ริเริ่มขึ้นในปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น Platform สำหรับบริษัทจดทะเบียน ในการเข้ารับบริการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการ (Board Effectiveness) เป็นรายบริษัท โดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก อันสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน” (CG Code) ปี 2560
- โครงการดังกล่าว มีขอบเขตการประเมินที่ถูกออกแบบให้สะท้อนถึงคุณภาพของ “การกำกับดูแล” ซึ่งครอบคลุมในทุกๆ มิติ อาทิเช่น โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Structure and Composition) การประชุมคณะกรรมการ (Board Meeting) การปฏิบัติหน้าที่ที่กำกับดูแลในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการ (Board Oversight) ฯลฯ พร้อมบทวิเคราะห์เชิงลึก และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงสำหรับบริษัทที่รับการประเมินเท่านั้น
- ปัจจุบัน โครงการ Boardroom Assessment and Advisory Services อยู่ระหว่างการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) และการพิจารณาลักษณะความเหมาะสมของรูปแบบ / หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2566 เป็นต้นไป





2. Thought Leadership

สมาคมฯ วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้าน Thought Leadership โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 1) Theme-based หรือการกำหนด Theme ภาพใหญ่หรือทิศทาง ESG ในแต่ละปีที่เป็นกระแสหรือแนวโน้มที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ และเผยแพร่ให้กรรมการได้รับทราบ โดยมุ่งหวังให้กรรมการมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่และสามารถปรับตัวให้สอดคล้อง การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ โดยในแต่ละปีจะมีการเน้นย้ำเรื่องสำคัญสำหรับคณะกรรมการในแง่มุม ที่ต่างกัน และ 2) Issue-based คือการจับกระแสหรือเรื่องที่เกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจหรือแวดวงการค้ากับดูแลกิจการและความยั่งยืน มาสะท้อนเป็นข้อมูลให้กรรมการได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง



ในปี 2564 สมาคมฯ กำหนดหัวข้อในการจัดทำ Theme-based report ให้สอดคล้องกับ Theme ประจำปีคือ Board Leadership โดยหัวข้อ ที่ทำการศึกษาก็คือเรื่อง Board Effectiveness โดยทางสมาคมฯ ได้นำผลประเมิน CGR มาวิเคราะห์ในเชิงลึกและหาสาเหตุ ที่มา ของลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่แยกดู ตามลักษณะของขนาด ประเภทธุรกิจ ลักษณะอุตสาหกรรม ไปจนถึง การเปรียบเทียบระหว่างบริษัทที่อยู่ในหุ้นยั่งยืน (DJSI companies) กับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มดังกล่าว เพื่อดูที่ไปที่มาของความเหมือน หรือแตกต่างกัน และส่งแบบสอบถามกรรมการ (Survey) เพื่อศึกษา เรื่องลักษณะการทำงานและความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวได้พัฒนาแล้วเสร็จ และเผยแพร่ผลการศึกษาในรูปแบบ ของรายงานโดยนำเสนอให้กับสมาชิก ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา

สำหรับในส่วนของ Issue-based สมาคมฯ ได้จัดทำข้อมูลผ่าน รูปแบบของบทความเพื่อนำส่งให้กับกรรมการที่เป็นสมาชิกให้ สามารถตามทันเรื่องราวหรือกระแสทางด้าน ESG ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้ทันการณ์มากขึ้น โดยในปี 2564 ได้มีการจัดทำ Issue-based articles ทั้งหมด 10 เรื่องด้วยกัน และนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคม ต่างๆ รวมถึงบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับองค์กร/ พันธมิตร ต่างๆ ในการพัฒนาบทความเพื่อจัดส่งให้กับสมาชิกอีกด้วย

3. Boardroom Voice for Change

สมาคมฯ มุ่งส่งเสริมเรื่อง “Leadership for Sustainable Growth” ให้แก่กรรมการของบริษัทไทย การวัดผลในแง่ของความสำเร็จ คือการที่กรรมการหรือองค์กรที่กรรมการได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสมาคมฯ และนำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรและห่วงโซ่อุปทานของตนให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการแข่งขันและการพัฒนาประเทศไทยมากที่สุดในขณะนี้ คือ **ปัญหาคอร์รัปชัน** ที่ผ่านมาคะแนน Corruption Perception Index (CPI) ของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับโดย Transparency International ก็ได้ลดถอยลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ค่า CPI ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 110 จาก 180 ประเทศ ตกลง 6 อันดับจากปี 2563 ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และต่ำกว่าเวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์อยู่หลายอันดับ

จากปัญหาดังกล่าว สมาคมฯ พร้อมกับองค์กรก่อตั้งอีก 7 องค์กร จึงได้ก่อตั้ง**แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC)** ในปี 2554 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2564 ทาง CAC ได้ดำเนินการตามพันธกิจ 3 เรื่องดังนี้



3.1 การขยายจำนวนบริษัทในแนวร่วมฯ

CAC ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกที่เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมหาชน และรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก โดยสามารถชักชวนให้บริษัทใหญ่เข้าร่วม CAC และผ่านการรับรองได้เพิ่มขึ้น 37 บริษัท และชักชวนให้บริษัทต่ออายุการรับรองได้ 108 บริษัท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ 8.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนทางด้านโครงการรับรองบริษัท SME นั้น ทาง CAC ได้ชักชวนบริษัท SME เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ได้เพิ่มขึ้นอีก 53 บริษัท



นอกจากนี้ CAC ยังได้พยายามชักชวนบริษัทที่ได้รับสถานะ **Blackout** เนื่องจากไม่ได้ยื่นรับรองหลังเข้าประกาศเจตนารมณ์หรือไม่ได้ต่ออายุการรับรอง โดยสามารถโน้มน้าวให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามประกาศเจตนารมณ์กับ CAC อีกครั้งได้จำนวน 38 บริษัท และเพื่อให้บริษัทที่ผ่านการรับรองแล้วร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่โปร่งใส CAC จึงได้ชักชวนให้บริษัทขนาดใหญ่เข้าเป็น CAC Change Agent เพื่อชักชวนให้คู่ค้าของบริษัทเข้าประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ SME โดยในปี 2564 มีบริษัทที่สนใจเข้าร่วมเป็น CAC Change Agent ใหม่จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในจำนวนนี้มีบริษัทได้รับรางวัล Change Agent Award ประจำปี 2564 จากการชักชวนคู่ค้าเข้าประกาศเจตนารมณ์ได้เกินที่ CAC กำหนด ดังนี้

- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการ CAC นั้น ทางคณะทำงานได้จัดงานบรรยาย Road to Join และ Road to Certify เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวร่วมฯ และการรับรอง และมีการจัดบรรยาย SME Executive Briefing ทาง online โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทที่ผ่านการรับรอง CAC ในปี 2564 เป็นปีแรกที่ CAC ได้จัดงาน CAC National Conference ประจำปีในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งงานในปีนี้ได้จัดภายใต้หัวข้อ “รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจด้านคอร์รัปชัน (Spotlight on Clean Business)” โดยในงานนอกจากมีการมอบรางวัล CAC Change Agent 2021 การบรรยายหัวข้อ “การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เป็น ความหวัง หรือ ความฝัน” โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย และการเสวนาพิเศษ “Change Agent: สร้างเครือข่ายธุรกิจโปร่งใส ร่วมใจด้านคอร์รัปชัน” ยังมีการเผยแพร่วิดีโอคำคมของคณะกรรมการและผู้บริหารที่สื่อสารถึงการต่อต้านคอร์รัปชันและการทำธุรกิจโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนมากกว่า 140 บริษัท ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 400 คนและมีผู้รับชมงานผ่าน Thai CAC Facebook กว่า 3000 คน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของภาคเอกชนและประชาสังคมในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน



3.2 การยกระดับมาตรฐานการรับรอง

จากการที่ทาง CAC ได้ทำการพัฒนาแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง 4.0 ในปี 2563 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลมากขึ้น ในปี 2564 ทาง CAC ได้เริ่มพัฒนาระบบภายในเพื่อให้บริษัทยื่นขอรับรอง Online ซึ่งจะเปิดใช้ในปี 2565 และนอกจากจะเพิ่มความสะดวก ยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล และลดการใช้กระดาษ และการขนส่งเอกสารให้ CAC อีกด้วย

ในปีนี้ CAC ยังได้กำหนดให้บริษัทที่จะขอขึ้นรับรองครั้งที่ 3 จัดทำเอกสารทำการ (Working Paper) แนบมาพร้อมเอกสารประกอบการประเมิน เพื่อช่วยประเมินบริษัทว่าได้มีการตรวจสอบระบบต่อต้านคอร์รัปชันและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทาง CAC จึงได้ให้ความรู้ผ่านหลักสูตร Working Paper ที่จัดร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกเหนือจากการสอนหลักสูตร Anti-corruption the Practical Guide หลักสูตร Ethical Leadership Program และหลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop



3.3 การสร้างการเปลี่ยนแปลงใน ภาครัฐ

ทาง CAC ได้ทำงานร่วมกับ United Nations Development Programme (UNDP) โดยได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาปัญหาคอร์รัปชันของภาคเอกชนในการติดต่อกับภาครัฐ เพื่อทำการสำรวจข้อมูลจากบริษัทในแนวร่วมฯ ทั้งหมดเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข ซึ่งทาง CAC นำเสนอผลงานโดยย่อให้กับหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปป.ท.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) กรมที่ดิน กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ทั้งนี้ CAC ได้ร่วมกับ UNDP ในการนำเสนอทางออกสำหรับประเทศไทยในการลดปัญหาคอร์รัปชันผ่านรายการ 'Mission to the Moon' โดยมีการอ้างอิงถึงข้อมูลบางส่วนในรายงานเพื่อนำเสนอต่อสังคม



นอกจากการเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานให้กับหน่วยงานรัฐแล้ว CAC ยังได้พยายามผลักดันให้หน่วยงานรัฐมีการรวมศูนย์เรื่องร้องเรียนเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงสถิติ อันจะช่วยให้หน่วยงานรัฐมีความเข้าใจในการเฝ้าระวังหรือป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันได้ตรงจุด

จากผลของความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงในบริการของภาครัฐ CAC จึงได้รับเชิญเข้าเป็นผู้แทนภาคเอกชนไทยในการเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานกับภาครัฐ โดยได้รับเชิญให้เป็นอนุกรรมการในคณะทำงานของทั้ง ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. จำนวน 5 คณะอนุกรรมการ อีกด้วย



4. Member Solution Platform

การดำเนินงานในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมายังคงยึดกลยุทธ์การสร้าง Member Solution Platform โดยต่อยอดการดำเนินงานจากปีก่อนหน้า มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ CRM เพื่อกิจกรรมการตลาดและการขายสำหรับงานสมาชิกและหลักสูตร การสร้าง Digital Content รวมถึงการทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสมาคมฯ ในการทำกิจกรรมสื่อสารการตลาดต่างๆ โดยการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้

4.1 Data Intelligence

- **Director Pool and Website Development**

เพื่อการใช้งานของสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของสมาคมฯ มีความสะดวกสบายมากขึ้น สมาคมฯ วางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบต่างๆ บนเว็บไซต์ อาทิ การสมัครสมาชิกหรือหลักสูตรอบรม การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การค้นหาข้อมูลต่างๆ รวมถึงการค้นหากรรมการจากฐานข้อมูลของสมาคมฯ (Director Pool) เพื่อสรรหากรรมการที่เหมาะสมไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- **Marketing Campaign**

การต่อยอดเชิงการตลาดด้วยการริเริ่มแคมเปญการส่งเสริมการขายและการตลาดจากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าที่ได้รับการวิเคราะห์โดยในปี 2564 มีการกระตุ้นการตลาดด้วยแคมเปญต่างๆ สำหรับสมาชิก และแคมเปญสำหรับหลักสูตร ดังนี้



แคมเปญสำหรับสมาชิก



Welcome on Board

กระตุ้นการสมัครสมาชิกทั้งสมาชิกนิติบุคคลในรูปแบบยกบอร์ดเพื่อรับสิทธิยกเว้นค่าแรกเข้า และสมาชิกสามัญบุคคลและสมาชิกสมทบเพื่อรับสิทธิเพิ่มอายุสมาชิก



Membership Revival

กระตุ้นการต่ออายุสมาชิกภายในเวลาที่กำหนด เพื่อรับสิทธิเพิ่มอายุสมาชิก



Welcome Back on Board

กระตุ้นการกลับมาต่ออายุสมาชิกสำหรับท่านที่ขาดการต่ออายุเกิน 12 เดือนเพื่อรับสิทธิยกเว้นค่าแรกเข้าชำระค่าสมาชิกในอัตราปกติ และรับเพิ่มอายุสมาชิกจากแคมเปญข้างต้น มีสมาชิกให้ความสนใจใช้สิทธิ์สมัครสมาชิก 656 คน และต่ออายุสมาชิก 1,076 คน

แคมเปญสำหรับหลักสูตร



Training Program Promotion

สำหรับท่านที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร DAP หรือ DCP หรือท่านที่สมัครอบรมหลักสูตร DAP หรือ DCP ในปี 2564 รับสิทธิส่วนลด 10% สำหรับการสมัครหลักสูตรต่อเนื่องอื่นๆ ภายใต้วงกลุ่มหลักสูตรประเภท Board Excellence, Skills Course, และ Boardroom Support



In-House Program Promotion

สำหรับบริษัทที่เป็นสมาชิกนิติบุคคลหรือเป็นผู้สนับสนุนหลัก รับสิทธิส่วนลด 15% ซึ่งโปรโมชั่นนี้มีความเชื่อมโยงกับการกระตุ้นสมัครสมาชิกใหม่แบบนิติบุคคลเพื่อรับสิทธิดังกล่าว



• Marketing Activity

ในปี 2564 มีการจัดกิจกรรมการตลาด Open House จำนวน 2 ครั้ง เจาะกลุ่มเป้าหมายเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการวางแผนพัฒนากรรมการบริษัท งานจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx และสมาคมฯ ได้เตรียม Board Summary Report ที่เป็นข้อมูลสรุปรายชื่อกิจกรรมและประวัติการอบรมให้กับบริษัทที่ลงทะเบียนร่วมงานด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ มีการทำ Roadshow เข้าร่วมกิจกรรม SET IPO Focus ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างการรับรู้ระหว่างสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป



4.2 Member Optimization

เนื่องจากปี 2564 ทุกองค์กรและทุกภาคส่วนยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ สมาคมฯ ต้องมีการปรับกระบวนการดำเนินงานทุกส่วนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมของภาครัฐ กิจกรรมสมาชิกที่มีการพบปะพูดคุยกันทั้งหมดจึงถูกปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ เพื่อรักษาสภาพประโยชน์ของสมาชิกในเรื่องการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับสมาชิก ซึ่งสมาคมฯ คัดสรรเนื้อหาสาระรวมถึงประเด็นที่น่าสนใจจัดทำเป็นกิจกรรมและบทความต่างๆ ภายใต้มี Board Leadership ให้เหมาะสมสำหรับสมาชิกแต่ละประเภท เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน การดำเนินการดังกล่าวนับได้ว่าเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลการเรียนรู้ให้กับสมาชิกผ่าน Digital Platform อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สมาคมฯ ยังได้ขยายความร่วมมือกับองค์กร/พันธมิตร มากขึ้นเพื่อสร้างความถี่ในการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกและเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ให้กับคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ

accenture

BAIN & COMPANY

ISACA
Bangkok Chapter

McKinsey
& Company

THAIC
Thailand Arbitration Center

50 DDI
Years of
Innovation

KPMG



DCT
DIGITAL COUNCIL
OF THAILAND

Deloitte.

• รักษาสมาชิกเดิมและขยายฐานสมาชิกใหม่

ในปัจจุบัน จำนวนสมาชิกแบบนิติบุคคลของ มีทั้งหมด 445 บริษัท แบ่งได้ดังนี้ บริษัทจดทะเบียนใน ตลท. 213 บริษัทและ MAI 39 บริษัท บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท. 184 บริษัท รัฐวิสาหกิจ 7 องค์กร และองค์กรประเภทอื่น 2 องค์กร

ในแง่ของจำนวนสมาชิก (นับเป็นรายบุคคล) ปี 2564 สมาคมฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 4,298 คน เป็นสัดส่วนจากสมาชิกใหม่ 808 คน และสมาชิกที่ต่ออายุสมาชิก 1,202 คน ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วน Retention Rate ที่ 70% ของสมาชิกทั้งหมดอายุในปี 2563 (จำนวน 1,715 คน)



- **ต่อยอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมสมาชิก**

สำหรับ กิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นสำหรับสมาชิกมีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสร้าง Director Community ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมให้กับสมาชิก รวมทั้งสิ้น 28 งาน ความพึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรมอยู่ที่ร้อยละ 90.25 ซึ่งสูงกว่าปี 2563 ที่ทำได้ร้อยละ 86.14 เนื่องจากหัวข้อกิจกรรมเป็นที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการของสมาชิก โดยกิจกรรมสำหรับสมาชิกในปี 2564 แบ่งออกเป็น

1)

กิจกรรม Forum จัดขึ้น 4 ครั้ง

โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกันไป ได้แก่



Director Forum จัดขึ้นให้กับกลุ่มกรรมการ ในหัวข้อ “GRC Through the Perfect Storm” ควบคู่กับการเปิดตัว “แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการบูรณาการ GRC” เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานภายใต้กรอบแนวคิดของ GRC



Chairman Forum จัดขึ้นให้กับกลุ่มประธานกรรมการ ในหัวข้อ “Chairing a Virtual Board Meeting” ที่ได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ทูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาร่วมเสวนา



Independent Director Forum กิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยชมรมกรรมการอิสระ จัดขึ้นในหัวข้อ “It's Time for Board Meeting Reformation” ให้กับกรรมการอิสระ ควบคู่กับการเปิดตัว “แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ”



Company Secretary Forum จัดขึ้นให้กับกลุ่มเลขานุการบริษัท ในหัวข้อ “Empowering Board Evaluation Through the Company Secretary Lens” โดยเนื้อหาการสัมมนาเชื่อมโยงกับ “แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีและการพัฒนากรรมการ” ด้วยความร่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยสำหรับการจัดงานครั้งนี้

2)

กิจกรรมประชุมสัมมนาประจำปีสำหรับสมาชิกทั่วไป
ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนสามารถเข้าร่วมได้
ทั้งหมด 2 กิจกรรม ซึ่งเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์



การประชุมใหญ่สามัญประจำปี (AGM) เป็นการจัดงานผ่านแพลตฟอร์ม Zoom มีการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์ (e-Voting) และลงคะแนนเสียงล่วงหน้า โดยมีสมาชิกร่วมลงคะแนนทั้งสิ้น 117 เสียง ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้ระเบียบของการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)



กิจกรรม National Director Conference เป็นกิจกรรมประจำปีที่กลับมาจัดอีกครั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้น โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Leadership Behind Closed Door” ซึ่งความพิเศษคือเป็นการจัดงานทั้งสิ้นจำนวน 9 ตอน โดยแต่ละตอนได้รับเกียรติจากกรรมการและผู้บริหารคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรรมการ ผ่านแพลตฟอร์มของ Techsauce ที่เป็น Media Partner ของกิจกรรมนี้

3)

กิจกรรมสัมมนาย่อย (Director Briefing) สำหรับสมาชิก เน้นเนื้อหาที่เป็น Experiential-based learning จากผู้เชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆ ทั้งวิทยาการของสมาคมฯ และ องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร ต่าง ๆ อาทิ PWC, DDI, Deloitte, Mckinsey, ISACA, BAIN, ACCENTURE, DCT และ THAC ซึ่งในปี 2564 มีการจัดกิจกรรม ทั้งหมด 14 ครั้ง ผ่านแพลตฟอร์ม WebEx และ Facebook LIVE ซึ่งมีสมาชิกสมาคมฯ ให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์ม ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



• สร้างการรับรู้สู่สมาชิกผ่าน Online Content Marketing

เน้นการพัฒนา Digital Content จากภายในสมาคมฯ และผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้เนื้อหาที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในรูปแบบบทความหรือวิดีโอเพื่อช่วยสร้าง Digital Engagement ให้เกิดความต่อเนื่อง และจากปีที่แล้วที่มีการสร้าง Facebook Private Group ขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์และความสะดวกให้กับสมาชิกในการเข้าชม re-run กิจกรรมย้อนหลัง พบว่าในปี 2564 มีสมาชิกในกลุ่มแล้วกว่า 400 คน และมีการเข้าชมกิจกรรมย้อนหลังและมี Engage กับเพจกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากแผนการตลาดออนไลน์ที่เน้นการทำ Content feeding ต่อเนื่องสม่ำเสมอทำให้สามารถเพิ่มจำนวน Fan base และ Engagement ได้ดีขึ้น



Facebook

- มีผู้ติดตามเพจ (Follower) จำนวนรวม 6,784 Followers คิดเป็นอัตราการเติบโต ร้อยละ 45.76
- ยอด Engagement 47,416 ครั้ง จากการกด Like กด Share และการแสดงความคิดเห็นตามโพสต์ต่างๆ ภายในเพจ
- สมาชิก Facebook Group มีจำนวน 467 คน ซึ่งสมาชิกจะได้รับสิทธิในการชมกิจกรรมย้อนหลังเป็นที่แรกได้จากช่องทางนี้



YouTube

- มียอด Subscribers จำนวนรวม 626 subscribers คิดเป็นอัตราการเติบโต ร้อยละ 76.34
- มียอด View เข้าชมคลิปและ VDO รวม 13,130 Viewership



Line Official

- มียอด Follower 1,230 Followers



Website

- มียอด Pageview 499,466 views



LinkedIn

- มียอด Followers รวม 916 Followers คิดอัตราการเติบโต ร้อยละ 59.03



สบ
6,784
Follower

เติบโต
45.76%

Like & Share
47,416
ครั้ง

Group
467
คน



สบ
626
subscribers

เติบโต
76.34%

ยอด View
13,130
Viewership



Follower
1,230
Followers



Pageview
499,466
Views



Follower
916
Followers

เติบโต
59.03%



4.3 Business Development

- การจัดอบรมหลักสูตร Public Class

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สมาคมฯ ได้ปรับเปลี่ยนการอบรมเป็นออนไลน์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปี 2564 แม้ว่ารูปแบบการจัดอบรมจะเป็นออนไลน์ แต่การทำกิจกรรมกลุ่มระหว่างอบรมยังคงมีเหมือนกับการอบรมแบบปกติ เพราะกิจกรรมกลุ่มเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีการทำ Poll ระหว่างอบรมเป็นระยะๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ กับวิทยากรอันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในคลาสอบรม



ในปี 2564 ได้มีการจัดอบรม 18 หลักสูตร ทั้งหมด 69 คลาส (ยังไม่รวมหลักสูตรของ CAC) และได้มีการจัดอบรมหลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) จำนวน 3 รุ่นแรก หลักสูตร DLCP นี้จะช่วยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้คณะกรรมการ เตรียมพร้อมกับภาวะความผันผวนและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทั่วโลกที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการทำงานระหว่างกรรมการและการทำงานร่วมกันกับฝ่ายจัดการ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน





• การจัดอบรมหลักสูตร In-House

ในปี 2564 นี้ การจัด In-House และการบรรยายพิเศษ ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง และจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ เช่นเดียวกับการอบรม Public Class โดยในปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้พัฒนาการจัดอบรมหลักสูตร In-House และการบรรยายพิเศษให้กับกลุ่มกรรมการและผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำหลายแห่ง ดังนี้



1

หลักสูตรหัวข้อ “Director Development Program”

ให้กับ**บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**

จำนวน 1 ครั้ง



2

หลักสูตรหัวข้อ “Risk and Opportunity Management”

ให้กับ**บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)**

จำนวน 1 ครั้ง



3

หลักสูตรหัวข้อ “Director’s Legal Liabilities” “Ethical Leadership for New Era” และ “High Performing Board : Board Effectiveness”

ให้กับ**บริษัท พิกี้ โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)** จำนวน 3 ครั้ง



4

หลักสูตรหัวข้อ “How to Develop a Risk Management Plan”

ให้กับ**บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)** จำนวน 1 ครั้ง



5

หลักสูตรหัวข้อ “How to develop a winning digital strategy” ให้กับ**บริษัท พลังไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)** จำนวน 1 ครั้ง



6

จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Introduction to GRC” ให้กับ**บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด** จำนวน 1 ครั้ง

5. Internal Capabilities

สมาคมฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาและขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุน อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า สร้างความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิถีการทำงานแบบดิจิทัล (Digital Transformation) สมาคมฯ ได้เริ่มการนำระบบไอทีมาใช้ในการปี 2564 ดังนี้



ระบบ E-Tax Invoice & E-Receipt

สมาคมฯ ได้นำระบบงานใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice & E-Receipt) มาใช้แทนระบบเดิมที่เป็นรูปแบบกระดาษ ระบบ E-Tax เป็นระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยสามารถออกใบกำกับภาษีใบเพิ่มเติม และใบลดหนี้ได้ รองรับการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ด้วยวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด E-Tax มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดต้นทุนการจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร รวมถึงลดเวลาการทำงานทั้งส่วนของสมาคมฯ และยังสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว



การจัดเก็บข้อมูลบน Cloud Server

สมาคมฯ ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลใน Cloud Server เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล ป้องกันข้อมูลสูญหาย และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา



การให้บริการสืบค้นข้อมูลกรรมการบนเว็บไซต์ (Director Pool)

มีการจัดทำฐานข้อมูลกลาง รวบรวม จัดเก็บรายชื่อและข้อมูลกรรมการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกผู้ใช้งาน และองค์กรที่ต้องการสรรหากรรมการ สามารถสืบค้นตามคุณสมบัติ และทักษะประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่ต้องการ ตรงตามวัตถุประสงค์ได้

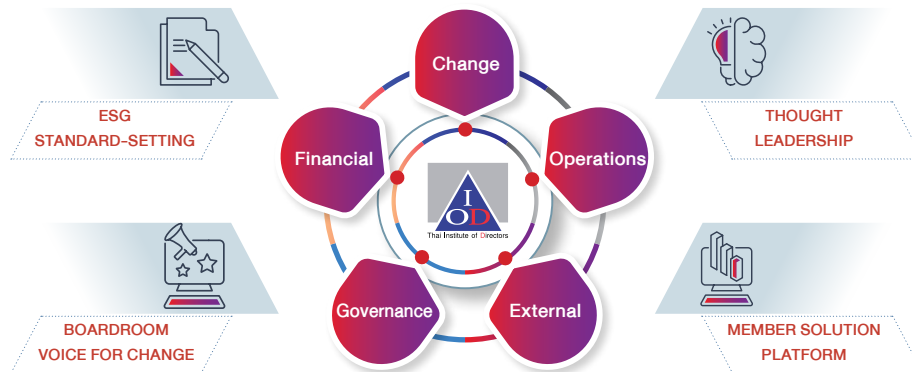


ระบบการลา E-leave Workflow

มีการพัฒนาระบบการลาและอนุมัติการลาแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้เกิดความสะดวกและอำนวยความสะดวกในการทำงานแบบใหม่

ความเสี่ยงหลัก

สมาคมฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงใน 5 ปัจจัย ตามกลยุทธ์ 4 เรื่อง และได้ประเมินความเสี่ยงหลักในองค์กรดังนี้



1. ความเสี่ยงด้านโควิด-19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาล ส่งผลให้ตัวเลขการได้รับเงินสนับสนุน จำนวนสมาชิก รายได้จากการฝึกอบรม รวมถึงชื่อเสียงของสมาคมฯ อาจได้รับผลกระทบด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีมาตรการรักษาสุขอนามัยของพนักงานและสมาชิก รวมถึงศึกษาความต้องการของสมาชิกเพื่อหา รูปแบบและช่องทางการสอนใหม่ที่ปลอดภัยและสะดวกในการเข้าเรียน

2. ความเสี่ยงด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน

สมาคมฯ อยู่ในช่วงการพัฒนา ระบบ CRM, ERP, Director Pool และ เว็บไซต์ใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทาง และการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับผู้รับจ้างภายนอก หากมีการส่งมอบงานล่าช้า หรือไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่สมาคมฯ ต้องการ อาจกระทบถึงชื่อเสียงของสมาคมฯ หรือความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิก หากข้อมูลรั่วไหล นำมาสู่ผลกระทบทางด้านกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงมีมาตรการในการตรวจสอบการทำงานและผลงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญมาเป็น ผู้ประสานงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน

3. การเติบโตและการรักษาจำนวนสมาชิก

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดปัจจัยที่สร้างความท้าทายต่าง ๆ ในการเพิ่มจำนวนสมาชิกและการรักษาไม่ให้สมาชิกออกจากสถานะการเป็นสมาชิก อาทิเช่น มาตรการควบคุมของรัฐ ความกังวลเรื่องสุขอนามัย การลดงบประมาณสำหรับการอบรมพนักงาน รวมถึงความต้องการของสมาชิกที่อยากจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่และการรักษาให้สมาชิกปัจจุบันต่ออายุสมาชิกภาพ ส่งผลให้การรายได้ของสมาคมฯ ลดลง ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงต้องมีการทบทวนโครงสร้างและรูปแบบของสมาชิกภาพ ต้องเข้าใจความต้องการของสมาชิกมากขึ้น รวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อให้เป็นที่สนใจกับสมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจุบัน

4. การพัฒนาบุคลากรภายใน

การทำงานของบุคลากรภายในสมาคมฯ จะต้องสามารถเข้าใจสมาชิกและติดตามการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมาชิก อีกทั้งกลยุทธ์ของสมาคมฯ ก็มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้บุคลากรของสมาคมฯ ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญได้ทัน ส่งผลให้การสื่อสารกับสมาชิก การจัดกิจกรรม รวมถึงการจัดหลักสูตร ไม่ตรงกับความต้องการของสมาชิก นำมาสู่ผลกระทบทางด้านความน่าเชื่อถือ และรายได้ของสมาคมฯ ด้วยเหตุนี้สมาคมฯ จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากร รวมถึงจัดจ้างผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อดูแลบุคลากรและการพัฒนาทักษะอย่างใกล้ชิด



GOVERNANCE การกำกับ

ดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ



ในปี 2564 คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีความหลากหลายทั้งด้านอายุ เพศ คุณวุฒิ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ โดยปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมฯ มีจำนวน 14 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการอิสระ 13 คน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง จากหน่วยงานก่อตั้ง 3 คน (จาก ธปท. กสท. และ ตลท.) สำหรับรายชื่อและประวัติของคณะกรรมการจะแสดงไว้ในหัวข้อคณะกรรมการ



คณะกรรมการชุดย่อย



คณะกรรมการชุดย่อยแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ



มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการสมาคมฯ ในการกำกับดูแลและให้ความเห็นด้านการรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสมาคมฯ การคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี การให้ความเห็นในการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการตรวจสอบ/สอบสวนเรื่องร้องเรียน

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการด้านกฎหมาย และด้านการเงิน จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นางสาวพนีย์ ธนวานิช ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางไขศรี เนื่องสิริศึกษาเพียร
3. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง

โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



มีหน้าที่และความรับผิดชอบสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมฯ

ในปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายจรัมพร โชติกเสถียร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. ศ. (พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
3. นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล

โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

หมายเหตุ: นายบรรจง จิตต์แจ้ง ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน



มีหน้าที่และความรับผิดชอบสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ด้านการสรรหาและประเมินผลงานกรรมการ การสรรหา ประเมินผลเพื่อการสรรหาและต่อสัญญาการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ยังเพื่อสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานประจำปี และสัญญาจ้างของกรรมการผู้อำนวยการ รวมถึงผลตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการและพนักงาน

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. ดร.กุลภัทรา สิริธม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
3. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

หมายเหตุ: นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และนายบรรจง จิตต์แจ้ง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564



สถิติการเข้าประชุม

คณะกรรมการประจำปี 2564



ในเดือนธันวาคมของทุกปีคณะกรรมการจะได้รับแจ้งตารางการประชุมล่วงหน้าของปีถัดไป โดยในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ฝ่ายจัดการได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษา วาระและเอกสารประกอบการประชุม

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการจัดการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติ รวม 4 ครั้งและมีการประชุมร่วมของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาทบทวนภารกิจและวิสัยทัศน์ รวมถึงกลยุทธ์ของสมาคมฯ จำนวน 1 ครั้ง



รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2564 มีดังนี้

ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม				
	คณะกรรมการสมาคม	AGM	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	5 ^{/2}				
1 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	5	เข้าร่วม		3/6 ^{/3}	
2 นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	5	เข้าร่วม	4/4		
3 ศ. (พิเศษ) กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์	5	เข้าร่วม			3/3
4 ดร.กุลภัทรา สิริธม	5	เข้าร่วม		6/6	
5 นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร	4	เข้าร่วม	4/4		
6 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง	2 ^{/1}	ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใน AGM		3/6	
7 นายจรัมพร โชติกเสถียร	5	เข้าร่วม			3/3
8 นายบรรจง จิตต์แจ้ง	2 ^{/1}	เข้าร่วม		2/6 ^{/4}	1/3 ^{/4}
9 นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช	2 ^{/1}	เข้าร่วม			
10 ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา	3 ^{/1}	ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใน AGM		3/6	
11 นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน	3 ^{/6}	เข้าร่วม			
12 ดร.ภากร ปิตธวัชชัย	5	เข้าร่วม			
13 นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	2 ^{/5}	-			
14 ดร.วิรา อารมย์ดี	1 ^{/6}	-			
15 นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล	3 ^{/1}	ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใน AGM			3/3
16 นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	5	เข้าร่วม	4/4		
17 นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	5	เข้าร่วม			

/1 สมาชิกสมาคมได้ลงมติเลือกตั้งให้ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา และ นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคม แทน นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช และ นายบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการสมาคมที่ครบวาระออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

/2 ในปี 2564 มีการประชุม Board Strategy 1 ครั้ง (เพิ่มเติมจากการประชุมคณะกรรมการสมาคมวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง)

/3 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564

/4 นายบรรจง จิตต์แจ้ง ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

/5 เป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ โดยมีผลผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

/6 เริ่มเข้าประชุมครั้งแรก (ครั้งที่ 5) แทนนายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน เนื่องจากครบวาระของธนาคารแห่งประเทศไทย

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน แต่จะสามารถได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ เมื่อได้เว้นระยะการเป็นกรรมการไปอย่างน้อย 2 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อมีตำแหน่งกรรมการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสมาชิกหรือคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแล้วแต่กรณี (ยกเว้นกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อบังคับ) ทั้งนี้ สำหรับคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของสมาคมฯ

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดขึ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาเสนอชื่อให้สมาชิกคัดเลือกในที่ประชุมใหญ่สมาชิกต่อไป



สำหรับปี 2564 มีสมาชิกเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำรายชื่อดังกล่าว พร้อมพิจารณารายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมฯ ควบคู่กับ Skill Matrix ที่ได้จัดไว้ เพื่อพิจารณาองค์ประกอบและโครงสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการสมาคมฯ ได้แก่ เพศ วัย ความเชี่ยวชาญ การเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความสำเร็จ การได้รับการยอมรับ รวมถึงการอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ โดยให้ความสำคัญกับการมองภาพระยะยาว และพิจารณาถึงความสามารถของกรรมการที่สามารถส่งเสริมการดำเนินงานของ สมาคมฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ กล่าวคือ การมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง การเป็น Center of Boardroom Excellence และสามารถขยายสู่วงกว้างผ่านความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) เพื่อพัฒนาและยกระดับไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมุ่งเน้นการสรรหาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะช่วยผลักดันไปสู่การเป็น Boardroom Excellence โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ทางด้าน CG และ Sustainability จากนั้นจึงได้เสนอชื่อกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมสมาชิก

ทั้งนี้ สมาชิกได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 3 คนเป็นกรรมการของสมาคมฯ ได้แก่

1. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
2. ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา
3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล



การประชุมนิเทศกรรมการ

กรรมการ ที่เข้ารับหน้าที่ใหม่จะได้รับข้อมูล เอกสาร การชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมฯ กฎระเบียบ ต่างๆ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงได้รับข้อมูล ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่

ในปี 2564 จัดให้มีการประชุมนิเทศกรรมการใหม่ ได้แก่ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา นางสาว รื่นวดี สุวรรณมงคล นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และ ดร.วชิรา อารมย์ดี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิเศษ เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจของสมาคมฯ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเป็นประจำ ทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ให้คำแนะนำ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามกลยุทธ์ พร้อมรายงานความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ปี 2564 ได้มีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดทำกลยุทธ์ปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564



การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีระบบการควบคุม ภายในที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงานและการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำ คู่มือการควบคุมภายในไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และจัดให้มี ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ว่าจ้าง บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมาทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ บริษัท เอเอสอี แอดไวซ์เซอร์ จำกัด ซึ่งมีคุณขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล เป็นหัวหน้าการตรวจสอบ และมีนางสาวปริญญา กิริมลชัย เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นผู้ประสานหลักของทางสมาคมฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายใน และแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติเรื่องการแจ้ง เบาะแส พร้อมทั้งมีรายละเอียดช่องทางการรับข้อร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ ของทางสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทั้งบุคคลภายนอกและบุคคล ภายในองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยตรงถึงประธานกรรมการสมาคมฯ และ/หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทน ของกรรมการ ผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสมาคมฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กรรมการผู้อำนวยการตามตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ได้มีการตกลงร่วมกันไว้กับ คณะกรรมการสมาคมฯ ล่วงหน้า ซึ่งผลการประเมิน คณะกรรมการ สมาคมฯ จะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดค่าตอบแทนและ การต่ออายุสัญญาการทำงานของกรรมการผู้อำนวยการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน พิจารณาผลการประเมินของผู้บริหารระดับสูง ในระดับรองกรรมการผู้อำนวยการ รวมถึงที่ปรึกษาของทางสมาคมฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางสมาคมฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการแจ้งผลการประเมินให้กรรมการ ผู้อำนวยการทราบ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทาง ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมทั้งให้ คำแนะนำและช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

การกำกับดูแลด้านนโยบาย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ริเริ่มและอนุมัติให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2552 และมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2564 ยังไม่มีประเด็นแก้ไขและเพิ่มเติมอย่างใดก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติการจัดทำและอนุมัตินโยบายเพิ่มเติม ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแล ได้แก่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นโยบายการควบคุมภายใน แนวปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ และแนวปฏิบัติเรื่องการกลั่นกรองผู้สนับสนุนทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้มีการพิจารณานำเอาเกณฑ์การประเมินของ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการ OECD และ CG Code 2017 มาพิจารณาเพื่อนำเอานโยบายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับทางสมาคมฯ มาปรับใช้ให้มีการดำเนินงานที่เทียบเท่ากับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล

ทั้งนี้ จากเกณฑ์การประเมินของ CGR ที่มีทั้งหมด 241 ข้อนั้น ทางสมาคมฯ ได้ทำการคัดเลือกเกณฑ์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับการดำเนินงานในลักษณะของสมาคมฯ ออกมาเป็น 195 ข้อ โดยมีแนวปฏิบัติบางข้อที่ทางสมาคมฯ ควรจะปฏิบัติให้ได้ตามแนวปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ์ CGR แต่การดำเนินการในปัจจุบันยังไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อบังคับของทางสมาคมฯ ดังมีรายละเอียดดังนี้

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และมีมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตามของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานสมาคมฯ
2. การจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้แก่สมาชิกฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วัน และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3. การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคมตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)
4. การจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสมาคมฯ
5. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
6. การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
7. การเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมฯ เช่น สถิติการเกิดอุบัติเหตุ/ อัตราการหยุดงาน/ อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี เป็นต้น

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

8. การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี เช่น การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมฯ กรณีใดบ้างที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ การจัดทำ MD&A นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) และการเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของคำตอบแทนที่ให้กับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น
9. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท เช่น งบการเงินล่าสุดและย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น รวมถึงสมาคมฯ ควรจัดทำเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในทุกส่วน
10. การกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองต่อสมาคมฯ / ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ



หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

11. การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หากเป็นการว่าจ้างภายนอก ควรระบุว่าใช้บริษัทใด และเปิดเผยชื่อผู้ประสานงานของสมาคมฯ
12. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ เช่น การกำหนดนโยบายองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่ คณะกรรมการลงมติต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการทุกคน ควรมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี และจัดให้มีการประชุมระหว่าง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุม โดยระบุจำนวนครั้งหรือวันที่จัดประชุม เป็นต้น
13. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและ ระบบบริหารความเสี่ยงของสมาคมฯ รวมถึงบทบาท ของคณะกรรมการสมาคมฯ ในการพิจารณาระบบ ควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ มีแผนที่จะดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านการพิจารณาและคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการเป็นสำคัญ โดยในหลายๆ ส่วนอยู่ในขั้นตอนของ การดำเนินการ ในขณะที่บางส่วนอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา ถึงความเหมาะสมและรูปแบบของการดำเนินการที่เหมาะสมกับ สมาคมฯ เพื่อให้การดำเนินงานโดยรวมเป็นไปตามมาตรฐานของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการได้ริเริ่มและอนุมัติให้มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมและ จรรยาบรรณของสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยจรรยา บรรณสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และจรรยาบรรณ สำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยได้ดูแลให้มีการสื่อสารจรรยา บรรณดังกล่าวไปยังทุกฝ่าย โดยจัดให้มีการเซ็นลงนามรับทราบ และปฏิบัติตาม สำหรับปี 2564 ยังไม่มีประเด็นแก้ไขและเพิ่มเติม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของสมาคมฯ ฉบับปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2562 เพื่อกำหนดมาตรการที่ชัดเจน และสื่อความให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบถึงเจตนารมณ์ของ สมาคมฯ

การกำกับดูแล**ด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย**

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเรื่องความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลของสมาคมฯ โดยสมาคมฯ จะให้ ความเคารพและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อันได้แก่ สมาชิก พนักงาน คู่ค้า วิทยากร หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดูแลให้แต่ละ กลุ่มได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายหรือ ข้อตกลงซึ่งทำไว้ร่วมกัน ทั้งนี้สมาคมฯ ไม่เคยมีกรณีพิพาทสำคัญ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง





การกำกับดูแลด้านการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการสมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของ สมาคมฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ดูแลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึงและทันเวลา รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่สำคัญ ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2. เว็บไซต์ www.thai-iod.com

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการสมาคมฯ ได้กำกับดูแลให้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อสมาชิกและการปกป้องสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยดูแลให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดโอกาสของสมาชิกในการเข้าถึงข้อมูลของสมาคมฯ และการเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิก

สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ออกเสียงลงมติในที่ประชุมและใช้สิทธิในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ รวมถึงเลือกตั้งกรรมการ โดยในปี 2564 สมาคมฯ ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ทั้งนี้เนื่องจากวันที่จัดการประชุมดังกล่าวยังคงอยู่ในช่วงเวลาของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของสมาชิก สมาคมฯ จึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือจากสมาชิกพิจารณาอบฉันทะให้แก่สมาชิกสามัญแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไข

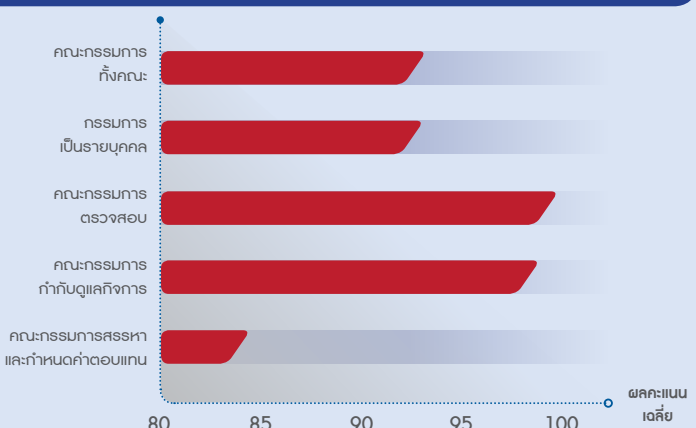
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมฯ และนำเสนอผลให้คณะกรรมการพิจารณา โดยในปี 2564 ได้ดำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้กรรมการแต่ละคนเป็นผู้ประเมินจากแบบประเมินที่กำหนดขึ้น ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมผลประเมินและสรุปนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

สำหรับการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ เป็นการประเมินใน 6 หมวด ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นการประเมินใน 3 หมวด ได้แก่ 1. คุณสมบัติของกรรมการ 2. การประชุมของกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการประเมินใน 3 หมวด ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

กราฟแสดงผลประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ย



คำตอบแทนกรรมการ

กรรมการของสมาคมฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนทางการเงินจากสมาคมฯ เว้นแต่สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

การพัฒนากรรมการ

สมาคมฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีโอกาสได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและการดำเนินงานของสมาคมฯ เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมฯ และการเข้าร่วมกิจกรรมในเครือข่ายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในนามสมาคมฯ



ในปี 2564 กรรมการได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนา รวมถึงการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปข้อมูลการอบรม สัมมนาของกรรมการปี 2564

	ตำแหน่งในสมาคมฯ	การอบรมหลักสูตร IOD
1 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	ประธานกรรมการ	Advance Audit Committee Program (AACP) 40/2021
		Director Leadership Certification Program (DLCP) 1/2021
		National Director Conference 2021
		Director Forum 1/2021 : GRC Through the Perfect Storm
		Chairman Forum 1/2021 : Chairing a Virtual Board Meeting
2 นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 11/2021
		Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021
		Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 25/2021
		National Director Conference 2021
		Director Forum 1/2021 : GRC Through the Perfect Storm
		Chairman Forum 1/2021 : Chairing a Virtual Board Meeting

	ตำแหน่งในสมาคมฯ	การอบรมหลักสูตร IOD
3 ศ.(พิเศษ) กิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021
		National Director Conference 2021
		Chairman Forum 1/2021 : Chairing a Virtual Board Meeting
4 ดร.กุลภัทรา สิริธม	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021
		National Director Conference 2021
		Chairman Forum 1/2021 : Chairing a Virtual Board Meeting
5 นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	National Director Conference 2021
		Director Forum 1/2021 : GRC Through the Perfect Storm
		Chairman Forum 1/2021 : Chairing a Virtual Board Meeting
6 ดร.คณกระพันธ์ อินทรแจ้ง	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	National Director Conference 2021
		Chairman Forum 1/2021 : Chairing a Virtual Board Meeting
7 นายจรัมพร โชติกเสถียร	กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	National Director Conference 2021
		Chairman Forum 1/2021 : Chairing a Virtual Board Meeting
8 ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ชุนจินดา	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	Director Leadership Certification Program (DLCP) 2/2021
		National Director Conference 2021
		Chairman Forum 1/2021 : Chairing a Virtual Board Meeting

	ตำแหน่งในสมาคมฯ	การอบรมหลักสูตร IOD
9 ดร.ภากร ปีตธวัชชัย	กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (ตลท.)	
10 นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (กลต.)	National Director Conference 2021
11 ดร.วชิรา อารมย์ดี	กรรมการจากองค์กรก่อตั้ง (สปท.)	
12 นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021
		National Director Conference 2021
13 นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2021
		Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 12/2021
		National Director Conference 2021
		Chairman Forum 1/2021 : Chairing a Virtual Board Meeting
14 นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	กรรมการผู้อำนวยการ และเลขานุการคณะกรรมการ	Advance Audit Committee Program (AACP) 42/2021
		Refreshment Training Program (RFP) 1/2021
		Refreshment Training Program (RFP) 2/2021
		Director Briefing 1/2021 : Governing in Tomorrow 's world
		Director Briefing 2/2021 : Reenergizing and Refocusing Board Members in 2021
		Director Briefing 3/2021 : Women on Boards - Why now and How to?
		Director Briefing 4/2021 : Roadmap and action plan for a post-pandemic world
		Director Briefing 5/2021 : PDPA EP1: Introduction to PDPA and its Awareness for Organization
		Director Briefing 7/2021 : PDPA EP2: PDPA in soft action for Board and Management

	ตำแหน่งในสมาคมฯ	การอบรมหลักสูตร IOD
14 นายกุลเวช เจนวิพัฒน์วิทย์ (ต่อ)	กรรมการผู้อำนวยการ และเลขานุการคณะกรรมการ (ต่อ)	Director Briefing 11/2021 : “Zoom Out Zoom In – Driving strategic focus in chaotic times” Director Briefing 12/2021 : How boards have risen to the COVID-19 challenge, and what’s next Director Briefing 13/2021 : “ทางเลือกการระงับข้อพิพาทในสถานการณ์โควิด-19” National Director Conference 2021 Director Forum 1/2021 : GRC Through the Perfect Storm Chairman Forum 1/2021 : Chairing a Virtual Board Meeting Company Secretary Forum 1/2021 : Empowering Board Evaluation Through the Company Secretary Lens ID Forum 1/2021 : It’s Time for Board Meeting Reformation



รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2564

คณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

1. นายจรัมพร โชติกเสถียร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. ศ. (พิเศษ) กิติพงศ์ อรุณพิพัฒน์พงศ์
3. นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล

(ดำรงตำแหน่งแทน นายบรรจง จิตต์แจ้ง ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564)

ปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยพิจารณาในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาให้มีการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) โดยสมาคมฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอสอาร์พีพี จำกัด โดยนายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ทนายความหุ้นส่วน ให้วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติภายในของสมาคมฯ ต่อไป

2. การจัดทำนโยบายการควบคุมภายใน (Internal Control Policy)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาให้มีการจัดทำนโยบายการควบคุมภายใน (Internal Control Policy) สำหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบควบคุมภายในของสมาคมฯ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการ

ดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสาระสำคัญของนโยบายดังกล่าวได้อ้างอิงกรอบแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาประยุกต์ใช้ พร้อมกำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอระบบดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

3. การจัดทำแนวปฏิบัติการค้าเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติการค้าเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) เพื่อให้บุคลากรหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการสุปรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจของสมาคมฯ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาสอบทานอย่างสม่ำเสมอ

4. การจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการลั่นกรองผู้สนับสนุนทางธุรกิจ (Sponsorship)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการลั่นกรองผู้สนับสนุนทางธุรกิจ (Sponsorship) เพื่อให้บุคลากรหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้สนับสนุนทางธุรกิจ ตลอดจนการดูแลผู้สนับสนุนทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับบุคลากรของสมาคมฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG) สำหรับบุคลากรของสมาคมฯ โดยเห็นชอบให้จัดหลักสูตร DAP for Staff (Online) เป็นการภายในขึ้น ระหว่างวันที่ 19, 20 และ 27 เมษายน 2564 พร้อมจัดให้มีกิจกรรมประเมินผลความรู้ความเข้าใจหลังเสร็จสิ้นการอบรม กิจกรรมดังกล่าวมีพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมทั้งสิ้น 41 คน

6. การประเมินคุณภาพงานด้านการกำกับดูแลกิจการของสมาคมฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาให้มีการประเมินคุณภาพงานด้านการกำกับดูแลกิจการของสมาคมฯ ตาม “เกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย” (CGR) และ “แบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน” (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) ของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยวิเคราะห์หาสิ่งที่สมาคมฯ ควรจัดให้มีหรือพึงดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

7. การทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ของสมาคมฯ เพื่อให้สาระสำคัญโดยรวมภายในนโยบายดังกล่าวยังคงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

8. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมข้อความ “ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ” ในกฎบัตรดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยการพิจารณาประเด็นต่างๆ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมากต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนคณะกรรมการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ด้วยเชื่อมั่นว่าจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของสมาคมฯ ต่อไป



(นายจรัมพร โชติกเสถียร)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ด้านการสรรหาและประเมินผลงานกรรมการ การสรรหา ประเมินผลเพื่อการสรรหาและต่อสัญญา การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการ ผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ยังเพื่อสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานประจำปี และสัญญาจ้างของกรรมการผู้อำนวยการ รวมถึงผลตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการและพนักงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

1. ดร.กุลภัทรฯ ลีโรดม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
3. ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา

ปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยพิจารณาในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การสรรหาและประเมินผลกรรมการ

ปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอชื่อบุคคลในการประชุมสามัญประจำปี 2564 ซึ่งการสรรหาดังกล่าวมีการพิจารณาถึงองค์ประกอบ Board Skill Matrix และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเอื้อให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการสรรหาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะช่วยผลักดันไปสู่การเป็น Boardroom Excellence โดยเฉพาะความรู้ด้าน CG และ Sustainability

นอกจากนี้ยังดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยนำเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

2. หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2565 ของกรรมการผู้อำนวยการ และการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอัตราการขึ้นเงินเดือนของกรรมการผู้อำนวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 เป็นหลัก เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ยังดูแลให้มีการจัดทำแนวทางในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงด้วย

3. อัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน และ เกณฑ์การให้โบนัส

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับอัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน โดยพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบในตลาด สหกิจอัตราการขึ้นเงินเดือนในอดีต และความยั่งยืนของสมาคมฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้โบนัส โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของสมาคมฯ เป็นหลัก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความสำคัญของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และความยั่งยืนในการดำเนินงานของสมาคมฯ ทั้งในแง่ฐานะทางการเงินและการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ



(ดร.กุลภัทรา สิริธม)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



FINANCIALS

การเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั่วไป

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการสมาคมฯ ตระหนักดีว่า การกำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเชื่อถือได้ เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและสอบทานงบการเงินของสมาคมฯ ซึ่งจากการสอบทานงบการเงินของสมาคมฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอถึงมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของสมาคมฯ พบว่า มีความเพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินงาน ดังนั้น คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีความเห็นว่า งบการเงินของสมาคมฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว



(นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์)
ประธานกรรมการ



(นายกุลเวช เจนวัตถนวิทย์)
กรรมการผู้อำนวยการ



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบของสมาคมฯ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการสมาคมฯ ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการ ด้านบัญชีและการเงิน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวพนีย์ ธนวานิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
3. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง

โดยมีนางสาวปริญญา กิริมลชัย รองผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบหมายให้ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของสมาคมฯ โดยมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการสมาคมฯ ทราบทุกครั้ง

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงินของสมาคมฯ โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินว่าเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของสมาคมฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิก

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ผลสอบทานพบว่าสมาคมฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงาน



3. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ สมาคมฯ/กรรมการ/ผู้บริหาร รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ นอกจากนี้ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม และได้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ สมาคมฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งบริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด โดยนายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 หรือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564



4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับให้สมาคมฯ ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยในปี 2564 ไม่พบกรณีที่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย

5. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับให้ฝ่ายบริหารจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมาคมฯ

โดยสรุปจากผลการสอบทานการดำเนินงานด้านต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2564 สมาคมฯ มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

นางสาวพจนีย์ รนวรานิษฐ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคม) ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดำเนินงานรวมถึงกระแส
เงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินของสมาคมประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
- งบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งประกอบด้วยนโยบาย
การบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสมาคมตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด
ตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่มีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ต้องสื่อสาร
ในรายงานของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบ งบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่น มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความขัดแย้งที่ต่องบการเงิน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ การใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกสมาคม หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของสมาคม

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของสมาคม
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของสมาคมในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า

ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สมาคมต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด



พงศ์ รัตนโกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795

กรุงเทพมหานคร

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	หมายเหตุ	พ.ศ. 2564 บาท	พ.ศ. 2563 บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	35,135,661	48,846,466
เงินลงทุนระยะสั้น	5	179,917,256	134,441,564
เงินลงทุนระยะยาวที่จะถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	5	15,000,000	2,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6	10,150,635	15,768,505
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		44,319	529,202
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		240,247,871	201,585,737
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	5	36,500,000	51,500,000
อุปกรณ์ - สุทธิ	7	1,619,632	3,178,962
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	8	2,042,900	2,066,637
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,172,393	1,066,900
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		41,334,925	57,812,499
รวมสินทรัพย์		281,582,796	259,398,236

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	หมายเหตุ	พ.ศ. 2564 บาท	พ.ศ. 2563 บาท
หนี้สินและเงินกองทุน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	9	22,189,650	19,426,929
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้าถึงกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี		6,183,499	5,758,309
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,839,656	1,843,266
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,057,428	1,605,229
รวมหนี้สินหมุนเวียน		32,270,233	28,633,733
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า		4,160,636	3,744,619
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	10	8,304,429	10,803,781
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		12,465,065	14,548,400
รวมหนี้สิน		44,735,298	43,182,133
เงินกองทุน			
เงินกองทุนได้รับจาก			
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		16,000,000	16,000,000
- ธนาคารแห่งประเทศไทย		3,000,000	3,000,000
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		2,000,000	2,000,000
- มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน		2,000,000	2,000,000
- The World Bank		8,618,454	8,618,454
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	5	(789,572)	254,119
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		206,018,616	184,343,530
รวมเงินกองทุน		236,847,498	216,216,103
รวมหนี้สินและเงินกองทุน		281,582,796	259,398,236

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	หมายเหตุ	พ.ศ. 2564 บาท	พ.ศ. 2563 บาท
รายได้			
รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา		73,272,909	71,554,089
รายได้ค่าบำรุงสมาชิก		10,266,364	10,051,614
รายได้จากเงินบริจาคและเงินสนับสนุน		19,127,135	25,586,326
รายได้อื่น	11	9,719,362	9,431,029
รวมรายได้		112,385,770	116,623,058
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา		51,503,368	62,548,594
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก		8,729,844	8,405,300
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		28,049,535	29,403,682
ภาษีเงินได้	13	2,427,937	2,429,729
รวมค่าใช้จ่าย		90,710,684	102,787,305
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับปี		21,675,086	13,835,753

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	พ.ศ. 2564 บาท	พ.ศ. 2563 บาท
เงินกองทุน		
ยอดยกมาต้นปี	31,618,454	31,618,454
ยอดคงเหลือสิ้นปี	31,618,454	31,618,454
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
ยอดยกมาต้นปี	184,343,530	170,507,777
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	21,675,086	13,835,753
ยอดคงเหลือสิ้นปี	206,018,616	184,343,530
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		
ยอดยกมาต้นปี	254,119	274,388
ลดลงระหว่างปี	(1,043,691)	(20,269)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	(789,572)	254,119
รวม	236,847,498	216,216,103

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	หมายเหตุ	พ.ศ. 2564 บาท	พ.ศ. 2563 บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีเงินได้		24,103,023	16,265,482
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคา	7	2,047,965	2,772,751
ค่าตัดจำหน่าย	8	848,237	351,500
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	10	884,661	441,849
รายได้ดอกเบี้ยรับ	11	(5,012,344)	(5,000,139)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขาย		88,741	(57,000)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งและติดตั้ง	7	30	1,769,128
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		6,013,069	(5,040,751)
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		484,883	(232,198)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(105,493)	472,961
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		2,762,721	252,306
- ค่าสมาชิกรับล่วงหน้า		841,207	(224,249)
- เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	10	(3,384,013)	-
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น		452,199	(380,748)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
		30,024,886	11,390,892
ดอกเบี้ยรับ		4,617,145	5,210,280
จ่ายภาษีเงินได้		(2,431,547)	(3,144,600)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน			
		32,210,484	13,456,572

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	หมายเหตุ	พ.ศ. 2564 บาท	พ.ศ. 2563 บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	7	(488,665)	(1,162,535)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8	(824,500)	(693,700)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด	5	2,000,000	20,000,000
เงินสดรับจากเงินลงทุนในเงินฝากประจำ	5	-	34,592,284
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนเพื่อขาย	5	(178,521,506)	(103,786,150)
เงินสดรับจากเงินลงทุนในเงินลงทุนเพื่อขาย		131,913,382	67,092,881
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		(45,921,289)	16,042,780
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี		(13,710,805)	29,499,352
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี		48,846,466	19,347,114
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือสิ้นปี	4	35,135,661	48,846,466

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

1 ข้อมูลทั่วไป

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคม) เป็นสมาคมที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเมือง และไม่มีเจตนาหาผลกำไร จัดทะเบียนจัดตั้งในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนกรรมการบริษัท เพื่อทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพและจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทต่าง ๆ จัดฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของกรรมการ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและเพิ่มการลงทุนในบริษัทไทย

สมาคมมีที่อยู่มากี่ได้จดทะเบียนดังนี้

ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน อาคาร 2 เลขที่ 2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ผู้บริหารของสมาคมได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของสมาคมมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และสมาคมได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมโดยอ้างอิงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

- **งบกระแสเงินสด**

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทยในกรณีที่มีความหมายขัดแย้งหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการต่าง ๆ ในงบการเงินของสมาคมวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงินนำเสนอในสกุลเงินบาท

สมาคมแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สมาคมแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด ณ วันนั้น โดยแปลงสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อ และแปลงหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารขาย สำหรับรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิม สมาคมแปลงค่ารายการนี้โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการ

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด หมายถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนด (เงินฝากประจำ) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น และไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน และรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.4 เงินลงทุน

เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้ารับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเพื่อขายวัดมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อขายรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและจะรับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขายนั้นออกไป

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.4 เงินลงทุน (ต่อ)

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นรวมถึงผลสะสมของรายการกำไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้สะสมไว้ในส่วนของเงินกองทุน จะบันทึกรวมอยู่ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย กรณีที่สมาคมจำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

สมาคมจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการลดลงของมูลค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน สมาคมจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่ารวมไว้ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

2.5 อупกรณ์

อุปกรณ์ แสดงรายการด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

อุปกรณ์ รวมถึง ราคาซื้อ อาคารเช่า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลดการค้า และจำนวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย) และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณที่ดีที่สุดสำหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่ง

สมาคมจะรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่สมาคม และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากรายการอุปกรณ์ สำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ สมาคมจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.5 อุปกรณ์ (ต่อ)

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงสำนักงาน	5 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 และ 5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5 ปี

สมาคมมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่มิชอบซึ่งรายการอุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวร เช่น มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ล้าสมัยหรือชำรุดเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับลักษณะที่สมาคมใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพย์ สมาคมจะรับรู้ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของอุปกรณ์ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายหากราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์โดยที่ซื้อและมีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มา และการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 หรือ 5 ปี

2.7 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่สมาคมเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะป็นส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.7 สัญญาเช่าระยะยาว – กรณีที่สมาคมเป็นผู้เช่า (ต่อ)

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

2.8 ภาษีเงินได้

รายได้ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ของสมาคม ได้แก่ รายได้จากการประกอบกิจการ เช่น รายได้จากค่าบริการและสนับสนุน รายได้ดอกเบี้ย และรายได้จากการขายเงินลงทุน เป็นต้น

สมาคมนำรายได้ดังกล่าวมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นบางประเภท ซึ่งสมาคมรับรู้ประมาณการภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายชำระให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน สุทธิจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

2.9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาคมจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของสมาคมและได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากสมาคม เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

2.10 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน - ก่อไป

สมาคมจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าใช้จ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

สมาคมมีภาระผูกพันภายใต้กฎหมายแรงงานในการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่พนักงานที่ทำงานจนครบการเกษียณอายุ โดยพนักงานจะได้รับ ณ วันที่เกษียณอายุ สมาคมได้ทำการประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีโดยคำนวณโดยใช้อัตราเงินเดือนปัจจุบันสะท้อนด้วยอัตราการหมุนเวียนของพนักงานและสัดส่วน อายุงานการทำงานของพนักงานกับอายุการทำงานจนเกษียณ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.11 การรับรู้รายได้

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ได้รับจากการให้บริการที่เป็นจำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าและสมาชิกโดยรับรู้เมื่อให้บริการแล้วเสร็จ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ

2.12 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการสมาคมที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

3 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

สมาคมนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน โดยส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน

ส่วนงานดำเนินงานของสมาคมมีดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	งบการเงิน		
	โครงการ IOD บาท	โครงการ CAC บาท	รวม บาท
รายได้			
รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา	70,771,331	2,501,578	73,272,909
รายได้ค่าบำรุงสมาชิก	10,266,364	-	10,266,364
รายได้จากเงินบริจาคและเงินสนับสนุน	15,331,659	3,795,476	19,127,135
รายได้อื่น	7,595,120	2,124,242	9,719,362
รวมรายได้	103,964,474	8,421,296	112,385,770
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา	41,170,625	9,792,743	51,503,368
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	8,729,844	-	8,729,844
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	28,049,535	-	28,049,535
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,276,724	151,213	2,427,937
รวมค่าใช้จ่าย	80,766,728	9,943,956	90,710,684
รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสำหรับปี	23,197,746	(1,522,660)	21,675,086

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

3 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ส่วนงานดำเนินงานของกลุ่มกิจการมีดังนี้ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	งบการเงิน		
	โครงการ IOD บาท	โครงการ CAC บาท	รวม บาท
รายได้			
รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา	69,576,440	1,977,649	71,554,089
รายได้ค่าบำรุงสมาชิก	10,051,614	-	10,051,614
รายได้จากเงินบริจาคและเงินสนับสนุน	19,892,760	5,693,566	25,586,326
รายได้อื่น	7,580,589	1,850,440	9,431,029
รวมรายได้	107,101,403	9,521,655	116,623,058
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสัมมนา	51,825,604	10,722,990	62,548,594
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก	8,405,300	-	8,405,300
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	29,403,682	-	29,403,682
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,345,167	84,562	2,429,729
รวมค่าใช้จ่าย	91,979,753	10,807,552	102,787,305
รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสำหรับปี	15,121,650	(1,285,897)	13,835,753

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
เงินสดในมือ	27,459	9,870
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	35,108,202	48,836,596
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	35,135,661	48,846,466

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5 เงินลงทุน

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	เงินลงทุน เพื่อขาย บาท	เงินลงทุนที่ถือไว้ จนครบกำหนด บาท	เงินฝาก ประจำ บาท	รวม บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563				
ตราสารหนี้				
ยอดคงเหลือต้นปี	97,711,564	73,500,000	34,592,284	205,803,848
ลงทุนเพิ่ม	103,786,150	-	-	103,786,150
จำหน่ายเงินลงทุน	(67,035,881)	-	-	(67,035,881)
ไถ่ถอนเงินลงทุน	-	(20,000,000)	(34,592,284)	(54,592,284)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม	(20,269)	-	-	(20,269)
ยอดคงเหลือปลายปี	134,441,564	53,500,000	-	187,941,564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563				
ตราสารหนี้				
ราคาทุน	134,187,445	53,500,000	-	187,687,445
บวก การปรับมูลค่ายุติธรรม	254,119	-	-	254,119
รวม	134,441,564	53,500,000	-	187,941,564
หัก ส่วนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน	134,441,564	2,000,000	-	136,441,564
ส่วนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	51,500,000	-	51,500,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สมาคมได้มีการพิจารณานโยบายการจัดประเภทเงินลงทุนเพื่อขายเป็นเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งสมาคมตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนเพื่อขายไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุนระยะสั้นได้แก่เงินลงทุนเพื่อขายซึ่งประกอบด้วย เงินลงทุนในกองทุนรวมของสถาบันการเงิน ซึ่งลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาลไทย และหุ้นกู้ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5 เงินลงทุน (ต่อ)

เงินลงทุนระยะยาวได้แก่เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนดซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2571 โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.15 ถึง 4.00 ต่อปี ทั้งนี้เงินลงทุนระยะยาวยังรวมถึงหุ้นกู้ของบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.00 ถึง 3.20 ต่อปี

	เงินลงทุน เพื่อย้าย บาท	เงินลงทุนที่ถือไว้ จนครบกำหนด บาท	รวม บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564			
ตราสารหนี้			
ยอดคงเหลือต้นปี	134,441,564	53,500,000	187,941,564
ลงทุนเพิ่ม	178,521,506	-	178,521,506
ขายเงินลงทุน	(132,002,123)	-	(132,002,123)
ไถ่ถอนเงินลงทุน	-	(2,000,000)	(2,000,000)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม	(1,043,691)	-	(1,043,691)
ยอดคงเหลือปลายปี	179,917,256	51,500,000	231,417,256
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564			
ตราสารหนี้			
ราคาทุน	180,706,828	51,500,000	232,206,828
หัก การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม	(789,572)	-	(789,572)
รวม	179,917,256	51,500,000	231,417,256
หัก ส่วนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน	179,917,256	15,000,000	194,917,256
ส่วนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	36,500,000	36,500,000

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

5 เงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สมาคมได้มีการพิจารณานโยบายการจัดประเภทเงินลงทุนเพื่อขายเป็นเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งสมาคมตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนเพื่อขายไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุนระยะสั้นได้แก่เงินลงทุนเพื่อขายซึ่งประกอบด้วย เงินลงทุนในกองทุนรวมของสถาบันการเงิน ซึ่งลงทุนใน เงินฝากประจำของ ธนาคารพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยและหุ้นกู้ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

เงินลงทุนระยะยาวได้แก่เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนดซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2571 โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.15 ถึง 4.00 ต่อปี ทั้งนี้เงินลงทุนระยะยาวยังรวมถึงหุ้นกู้ของบริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.00 ถึง 3.50 ต่อปี

6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
รายได้ค้างรับ	8,203,808	14,326,879
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	814,020	704,018
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,132,807	737,608
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10,150,635	15,768,505

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

7 อุปกรณ์ - สุนัข

	ส่วนปรับปรุง สำนักงาน บาท	อุปกรณ์ สำนักงาน บาท	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง บาท	รวม บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563				
ราคาทุน	19,175,064	14,976,630	2,869,631	37,021,325
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(17,446,542)	(13,621,326)	(2,774,495)	(33,842,363)
ราคาตามบัญชี - สุนัข	1,728,522	1,355,304	95,136	3,178,962
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุนัข	1,728,522	1,355,304	95,136	3,178,962
ซื้อสินทรัพย์	-	414,185	74,480	488,665
ตัดจำหน่าย - สุนัข	-	(23)	(7)	(30)
ค่าเสื่อมราคา	(1,204,869)	(798,613)	(44,483)	(2,047,965)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุนัข	523,653	970,853	125,126	1,619,632
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564				
ราคาทุน	19,175,064	14,412,415	2,907,606	36,495,085
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(18,651,411)	(13,441,562)	(2,782,480)	(34,875,453)
ราคาตามบัญชี - สุนัข	523,653	970,853	125,126	1,619,632

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

	โปรแกรม คอมพิวเตอร์ บาท	เว็บไซต์ ระหว่างติดตั้ง บาท	รวม บาท
ราคาทุน	4,543,776	-	4,543,776
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(2,477,139)	-	(2,477,139)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	2,066,637	-	2,066,637

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	2,066,637	-	2,066,637
ซื้อสินทรัพย์	152,500	672,000	824,500
ค่าตัดจำหน่าย	(848,237)	-	(848,237)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	1,370,900	672,000	2,042,900

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน	4,696,276	672,000	5,368,276
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(3,325,376)	-	(3,325,376)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	1,370,900	672,000	2,042,900

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

9 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
เจ้าหนี้อื่น	1,881,507	1,947,629
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,476,152	4,937,517
รายได้ค่าฝึกอบรมและสัมมนาการรับรู้	14,809,431	12,454,280
รายได้รอการรับรู้อื่น	22,560	87,503
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	22,189,650	19,426,929

10 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	10,803,781	10,361,932
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	884,661	441,849
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	(3,384,013)	-
ยอดคงเหลือสิ้นปี	8,304,429	10,803,781

11 รายได้อื่น

	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
รายได้จากการรายงานการกำกับดูแลกิจการเฉพาะบริษัท	1,244,000	1,524,000
รายได้ดอกเบี้ยรับ	5,012,344	5,000,139
รายได้ค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับรองจากโครงการ CAC	1,072,000	1,320,000
อื่นๆ	2,391,018	1,586,890
รวมรายได้อื่น	9,719,362	9,431,029

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

12 การระงับ

12.1 การระงับที่เป็นรายจ่ายจ่าย

สมาคมมีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายจ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
ค่าพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,688,000	70,000
	<u>2,688,000</u>	<u>70,000</u>

12.2 การระงับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้มีดังนี้

	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
ภายใน 1 ปี	3,195,100	4,697,100
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	174,150	3,062,050
	<u>3,369,250</u>	<u>7,759,150</u>

13 ภาษีเงินได้

สมาคมเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ค่าบริการและรายได้จากเงินสนับสนุน โดยได้รับยกเว้นรายได้ค่าสมาชิกและรายได้จากเงินบริจาค และเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 สำหรับดอกเบี้ยรับ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภท

สมาคมไม่แสวงหากำไร

จดทะเบียนสมาคม

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม เลขที่ จ. 3904/2542

ออกให้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2542

นายทะเบียน

นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย

ทุนก่อตั้ง

17 ล้านบาท

สำนักงานที่ตั้ง

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน อาคาร 2 ชั้น 3

เลขที่ 2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์สปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ (66) 2 955 1155 โทรสาร (66) 2955 1156, (66) 2955 1157

www.thai-iod.com

เว็บไซต์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0993000130634

รอบระยะบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ผู้สอบบัญชี

นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795

สำนักงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

ชั้น 15 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ 179 /74 - 80 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ (66) 2844 1000

โทรสาร (66) 2286 5050

ค่าสอบบัญชีปี 2564

220,000 บาท

ค่าบริการอื่นๆ

ไม่มี

ที่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี



Thai Institute of Directors Association

CMA. Building2, 2/9 Moo 4 Northpark Project
Vibhavadi-Rangsit Road, Thung SongHong, Laksi
Bangkok 10210, Thailand

Phone: (66) 2955-1155

Fax: (66) 2955-1156, (66) 2955-1157