

กระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือก Board of the Year Awards

1. คำนิยามของรางวัล

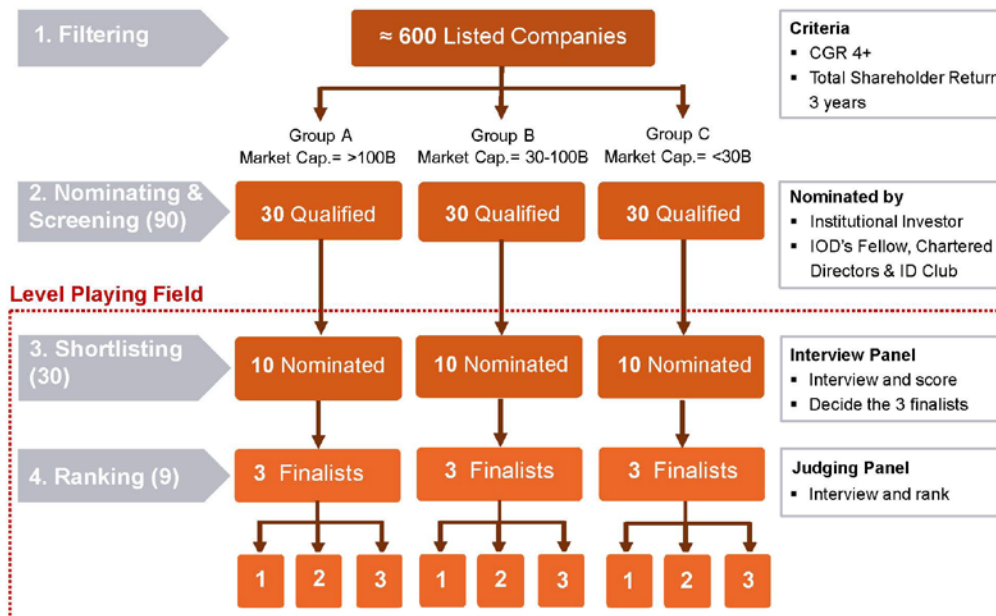
Board of the Year Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนด รวมถึงสามารถรักษาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. จำนวนรางวัล

- กลุ่ม A: คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีมูลค่าหลักหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 100,000 ล้านบาท 3 รางวัล
- กลุ่ม B: คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีมูลค่าหลักหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท 3 รางวัล
- กลุ่ม C: คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีมูลค่าหลักหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่า 30,000 ล้านบาท 3 รางวัล

3. กระบวนการคัดเลือก

BOY AWARDS - PROCESS



ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกรายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้น กลุ่มละ 30 บริษัท รวม 90 บริษัท ด้วยการพิจารณาจาก

- ผลคะแนน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR ประจำปีที่พิจารณารางวัล โดยต้องได้รับผลคะแนนตั้งแต่ระดับดีมากขึ้นไป หรือ 80 คะแนนขึ้นไป หรืออย่างน้อย 4 ดาว
- ตัวเลขผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ย้อนหลัง 3 ปี

ขั้นตอนที่ 2 นำส่งรายชื่อ 90 บริษัทที่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นเพื่อให้ Stakeholders ซึ่งได้แก่

1. ผู้ลงทุนสถาบัน 2. สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสของ IOD 3. กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD
4. สมาชิกของชมรมกรรมการอิสระ ร่วมเสนอรายชื่อ โดยจะคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละ 10 บริษัทเท่านั้น ทั้งนี้อาจพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเพิ่มเติมด้วย

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการบริษัทที่ผ่านขั้นตอนการเสนอรายชื่อจะเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์โดย Interview Panel เพื่อคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละ 3 บริษัท

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการบริษัทที่ผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์โดย Interview Panel แล้วจะเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์โดย Judging Panel เพื่อพิจารณาจัดอันดับการมอบรางวัล

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

- **Board Effectiveness**
 - Board structure, composition and diversity
 - Board functioning and performance
- **Board Leadership**
 - Strategy and monitoring
 - Risk Management and control
- **People & Culture**
 - Management compensation, succession and development
 - Building ethical culture
- **Stakeholder**
 - Stakeholders activism
 - Community relationship

5. การสัมภาษณ์คณะกรรมการบริษัท

- การสัมภาษณ์โดย Interview Panel อยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562
- การสัมภาษณ์โดย Judging Panel อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562

กระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือก Visionary Board Award

1. คำนิยามของรางวัล

Visionary Board Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งผลักดันกลยุทธ์ของบริษัทไปในทิศทางที่สร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่บริษัท ทั้งการสร้างสรรคนวัตกรรม การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. จำนวนรางวัล

คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย 1 รางวัล

3. กระบวนการคัดเลือก

VISIONARY BOARD AWARD - PROCESS



ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกรายชื่อกomiteกรรมการบริษัทที่ผ่านตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของ Board of the Year Awards รวม 90 บริษัท ด้วยการพิจารณาจาก

- ผลคะแนน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR ประจำปีที่พิจารณารางวัล โดยต้องได้รับผลคะแนนตั้งแต่ระดับดีมากขึ้นไป หรือ 80 คะแนนขึ้นไป หรืออย่างน้อย 4 ดาว
- ตัวเลขผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ย้อนหลัง 3 ปี

ขั้นตอนที่ 2 เปิดโอกาสให้ 90 บริษัทที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกสามารถเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริษัทของตนและ/หรือบุคคลทั่วไปเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริษัทอื่นใน 90 บริษัท ที่

เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะทำการคัดเลือกให้เหลือ 5-10 บริษัท

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการบริษัทที่ผ่านขั้นตอนการเสนอรายชื่อ 5-10 บริษัท จะเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์โดย Interview Panel เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทที่สมควรได้รับ Visionary Board Award

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการบริษัทที่ผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์โดย Interview Panel แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองโดย Judging Panel เป็นขั้นตอนสุดท้าย

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

- **Degree of Innovation, Usefulness and Value Creation**
 - Originality and creativity
 - What challenge will it address, what new thing can you do
 - Stakeholders it adds value for
 - Technical feasibility
- **Ensuring Success of Execution**
 - Execution plan effectiveness with a reasonable timeframe
 - Sustainability and lasting impact
 - Economical and growth potential
- **Board Leadership and Effectiveness**
 - Strategy
 - Functioning and Performance
 - Structure and Composition
 - Governance and Accountability

5. การเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ระยะเวลาการเสนอรายชื่อ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 – 21 มกราคม 2562

6. การสัมภาษณ์คณะกรรมการบริษัท

- การสัมภาษณ์โดย Interview Panel ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562
- การรับรองโดย Judging Panel ในเดือนพฤษภาคม 2562

กระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือก Rising Star Awards

1. คำนิยามของรางวัล

Rising Star Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีพัฒนาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างโดดเด่น

2. จำนวนรางวัล

คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย 3 รางวัล

3. กระบวนการคัดเลือก

RISING STAR AWARDS - PROCESS



ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกรายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นจำนวน 5-10 บริษัทโดย

- เป็นบริษัทที่ได้รับผลคะแนน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR ประจำปีที่พิจารณารางวัล ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป หรือ 70 คะแนนขึ้นไป หรืออย่างน้อย 3 ดาว
- มีพัฒนาการของคะแนน CGR ภาพรวมที่ดีขึ้นตั้งแต่ 15% ขึ้นไป
- มีพัฒนาการของคะแนน CGR ทุกหมวดดีขึ้น
- ไม่ขาดทุนในปีก่อนปีที่พิจารณารางวัล

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการบริษัทที่ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้น 5-10 บริษัท จะเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์โดย Interview Panel เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทที่สมควรได้รับรางวัล Rising Star Awards 3 บริษัท

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการบริษัท 3 บริษัทที่ผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์โดย Interview Panel แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองโดย Judging Panel เป็นขั้นตอนสุดท้าย

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือก (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ Board of the Year Awards)

- **Board Effectiveness**
 - Board structure, composition and diversity
 - Board functioning and performance
- **Board Leadership**
 - Strategy and monitoring
 - Risk Management and control
- **People & Culture**
 - Management compensation, succession and development
 - Building ethical culture
- **Stakeholder**
 - Stakeholders activism
 - Community relationship

5. การสัมภาษณ์คณะกรรมการบริษัท

- การสัมภาษณ์โดย Interview Panel อยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562
- การรับรองโดย Judging Panel อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562

การสัมภาษณ์

- คณะทำงานอาจร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
- คณะกรรมการบริษัทที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ควรประกอบด้วยอย่างน้อยประธานกรรมการ CEO ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ
- การสัมภาษณ์อาจเกิดขึ้นได้ทั้งสถานที่ และวัน เวลาที่บริษัทกำหนด หรือสถานที่ วัน เวลา ที่คณะทำงานกำหนด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม