

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558

1. วัตถุประสงค์และกรอบการพิจารณา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียน ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- 1) การจัดทำรายชื่อ **Thailand Sustainability Investment** เพื่อส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นที่สนใจของผู้ลงทุน
- 2) การจัดทำมีรางวัล**บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Sustainability Awards)** เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่น และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลาย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการประเมินด้านความยั่งยืนขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยบริษัทจดทะเบียนที่สนใจเข้าร่วมการประเมิน สามารถตอบแบบประเมินความยั่งยืน เพื่อเป็นข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการจัดทำรายชื่อ Thailand Sustainability Investment และการพิจารณาให้รางวัล Sustainability Awards แก่บริษัทจดทะเบียนต่อไป

2. ขั้นตอนการพิจารณา

2.1 การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น

- คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์
 - ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในปีล่าสุด และปีที่พิจารณาให้รางวัล ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
 - ไม่เป็นบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในปีล่าสุดและปีที่พิจารณาให้รางวัล สำหรับกรณีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ที่เข้าข่ายต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่
 - ไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ

- ไม่เป็นบริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือถือหุ้นรวมกันต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว
- ไม่เป็นบริษัทที่รายงานผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น หรือผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้ไขงบการเงินในสาระสำคัญ หรือเป็นบริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากนำส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีล่าสุดและปีที่พิจารณารางวัล

2.2 การคัดเลือกขั้นที่ 1 โดยการตอบแบบประเมินความยั่งยืน

- คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินความยั่งยืน โดยพิจารณาจากนโยบาย วิสัยทัศน์ และการมีส่วนร่วมส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนข้อมูลการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท จดทะเบียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ในประเด็นดังต่อไปนี้

มิติ	หมวด	
เศรษฐกิจ	หมวดที่ 1	บรรษัทภิบาล
	หมวดที่ 2	การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
	หมวดที่ 3	จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และการต่อต้านการทุจริต
	หมวดที่ 4	การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
	หมวดที่ 5	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
	หมวดที่ 6	การดำเนินการด้านภาษี
	หมวดที่ 7	นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
สิ่งแวดล้อม	หมวดที่ 8	การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
	หมวดที่ 9	การจัดการสิ่งแวดล้อม
	หมวดที่ 10	การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
	หมวดที่ 11	ความหลากหลายทางชีวภาพ
สังคม	หมวดที่ 12	การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม
	หมวดที่ 13	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน
	หมวดที่ 14	การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน
	หมวดที่ 15	การดูแลพนักงาน
	หมวดที่ 16	สุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน
	หมวดที่ 17	การมีส่วนร่วมกับชุมชน
	หมวดที่ 18	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

- การจัดทำรายชื่อ Thailand Sustainability Investment คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 - 1) มีคะแนน จากการตอบแบบประเมินความยั่งยืน อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ (มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม)
 - 2) **ไม่เป็นบริษัทที่มีข้อร้องเรียน**ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ หรือดำเนินการอันก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการตัดสินความผิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
 - 3) คณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนพิจารณาประเด็นอื่นประกอบ การคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการจัดทำรายชื่อ Thailand Sustainability Investment
- บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพิจารณารางวัล Sustainability Awards ในขั้นที่ 2

2.3 การคัดเลือกขั้นที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ (เฉพาะรางวัล Sustainability Awards)

- คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกขั้นที่ 1 โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 - 1) มีผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report หรือ CGR) ของรอบปีที่พิจารณารางวัล **ตั้งแต่ 70% หรือตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป**
 - 2) **ไม่เป็นบริษัทที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด**
 - 3) **ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายฝ่าฝืนเรื่องการดำรงสถานะการเป็น บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์** ถึงแม้ว่าจะได้รับการผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คนซึ่งมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด หากมีคณะกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าที่กำหนด ต้องดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายใน 3 เดือน
 - 4) **ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือเปรียบเทียบ ปรับโดยตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ในรอบปีล่าสุดและปีที่พิจารณาให้รางวัล**
 - 5) **ไม่เป็นบริษัทที่มีข้อร้องเรียน**ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ หรือดำเนินการอันก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการตัดสินความผิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
 - 6) **ไม่เป็นบริษัทที่มีพฤติกรรมซื้อขายผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535** เรื่องการซื้อขายโดยไม่เป็นธรรมโดยกรรมการและผู้บริหาร
- คัดเลือกจากการนำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านความยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรมของบริษัทจดทะเบียนต่อคณะทำงานพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม

2.4 การพิจารณาคัดสรรรางวัล (เฉพาะรางวัล Sustainability Awards)

คณะทำงานพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม พิจารณาประเด็นอื่นประกอบ การคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม โดยแบ่งเป็นประเภทรางวัล ดังนี้

ประเภทรางวัล	จำนวนรางวัล
รางวัลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแยกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	
● กลุ่มที่ 1 : บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า100,000 ล้านบาท	1
● กลุ่มที่ 2 : บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง30,000 - 100,000 ล้านบาท	1
● กลุ่มที่ 3 : บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง10,000 - 30,000 ล้านบาท	1
● กลุ่มที่ 4 : บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง3,000 - 10,000 ล้านบาท	1
● กลุ่มที่ 5 : บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน3,000 ล้านบาท	1
รางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	1

ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะทำงานพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมถือเป็นที่สุด