

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

2552

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นที่ว่าประสิทธิภาพและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของกิจการจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ **“พัฒนาและสนับสนุนกรรมการเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี”** โดยสมาคมฯ มีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาความรู้และคุณธรรมเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ดำเนินกิจการเพื่อให้บริการสมาชิกและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของสมาคมฯ จะเป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว คณะกรรมการสมาคมฯ จึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของสมาคมฯ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสมาคมฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จัดทำขึ้นโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและของประเทศไทย คือ หลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทาง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับการดำเนินงานในรูปแบบของสมาคมฯ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรด้วย

คณะกรรมการมีนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ได้จัดทำขึ้นนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ เชื่อมั่นว่า จะส่งผลให้การ ดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับ สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของสมาคมฯ เป็นประจำทุกปีและดำเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

ศ.หิรัญ รดีศรี
ประธานกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการ

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก อันประกอบด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบริการสมาชิกและกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสมาคมฯ จึงควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณวุฒิ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ ในจำนวนที่เหมาะสมตามสภาพการดำเนินงานในขณะนั้นของสมาคมฯ โดยไม่ขัดกับข้อบังคับของสมาคมฯ

ด้วยเหตุที่การดำเนินงานของสมาคมฯ ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีตัวแทนจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมาเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยตำแหน่ง โดยระบุไว้ในข้อบังคับสมาคมฯ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อบังคับของสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ จะประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด

1.2 นายกสมาคม

นายกสมาคมต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยที่จะได้มีการจัดตั้งขึ้น

1.3 การสรรหากรรมการ

เมื่อมีตำแหน่งกรรมการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสมาชิกหรือคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ยกเว้นกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อบังคับ

การสรรหากรรมการจะต้องคำนึงถึงทักษะและประสบการณ์ของกรรมการที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทั้งทางไปรษณีย์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์สมาคมฯ โดยกรรมการที่ถูกลงชื่อจะได้รับการพิจารณาตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดขึ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาเสนอชื่อให้สมาชิกคัดเลือกในที่ประชุมใหญ่สมาชิกต่อไป ทั้งนี้ สมาคมฯ จะประกาศผลการคัดเลือกให้สมาชิกทราบทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ

1.4 คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ
- 2) เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีบทบาทในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) เป็นผู้ที่มีความเต็มใจและสามารถอุทิศเวลา พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ

1.5 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ไม่เป็นกรรมการผู้อำนวยการหรือผู้บริหารของสมาคมฯ
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส บิดามารดาของคู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับฝ่ายจัดการของสมาคมฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือทางวิชาชีพกับสมาคมฯ หรือฝ่ายจัดการของสมาคมฯ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับที่มีนัยสำคัญ

1.6 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน แต่จะสามารถได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ เมื่อได้เว้นระยะการเป็นกรรมการไปอย่างน้อย 2 ปี

1.7. ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการของสมาคมฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนทางการเงินจากสมาคมฯ เว้นแต่สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

1.8. การปฐมนิเทศกรรมการ

กรรมการสมาคมฯ ที่เข้ารับหน้าที่ใหม่จะได้รับข้อมูล เอกสารและการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมฯ กฎระเบียบต่างๆ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจของสมาคมฯ รวมถึงได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่อย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่

1.9. การพัฒนากรรมการ

สมาคมฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีโอกาสดำเนินการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและการดำเนินงานของสมาคมฯ เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมฯ และการเข้าร่วมกิจกรรมในเครือข่ายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในนามสมาคมฯ

2. บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ

2.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์และนโยบายสำคัญในการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมถึงพิจารณาแผนงานประจำปีและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ
2. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ การก่อตั้ง ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ตลอดจนนโยบาย เป้าหมายและแผนงานของสมาคมฯ
3. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์และการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินให้มีมาตรฐาน ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา
5. แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้อำนวยการ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
7. ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง
8. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

2.2 บทบาทหน้าที่ของนายกสมาคม

1. เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกในนามของคณะกรรมการ
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
3. ดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของสมาคมฯ
4. ดูแลให้มั่นใจว่า คณะกรรมการได้รับข้อมูล เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันต่อการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ
5. ดูแลให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการและดำเนินการให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของสมาคมฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ
7. ดูแลให้มั่นใจว่า คณะกรรมการมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้คำแนะนำและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

2.3 บทบาทหน้าที่ของกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรอบคอบระมัดระวังเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสมาคมฯ
3. เข้าร่วมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ
4. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ
5. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสมาคมฯ
6. มีหน้าที่รายงานให้ทราบเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีหรืออาจมีส่วนได้เสียกับสมาคมฯ
7. ไม่นำข้อมูลภายในที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และนำตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือทำให้สมาคมฯ ได้รับความเสียหาย

8. มีหน้าที่รายงานให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำให้มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการไม่ครบถ้วน

3. การประชุมคณะกรรมการ

3.1 จำนวนครั้งของการประชุม

คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี กรรมการจำนวนตั้งแต่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการขึ้นไปสามารถร้องขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการขึ้น และนายกสมาคมต้องจัดการประชุมคณะกรรมการภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการจะจัดเวลาการประชุมคณะกรรมการให้เพียงพอเพื่อพิจารณาทบทวนภารกิจและวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสมาคมฯ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการมีโอกาสประชุมกันเอง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม

3.2 วาระการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง นายกสมาคมร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการจะหารือถึงรายละเอียดของแต่ละวาระที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้นายกสมาคมและกรรมการผู้อำนวยการจะหารือร่วมกันในการกำหนดตารางและหัวข้อหลักของวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ตลอดทั้งปีและแจ้งให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งแรกของปี

กรรมการสามารถเสนอเรื่องให้เห็นสมควรกำหนดเป็นวาระแก่นายกสมาคมล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วัน พร้อมข้อมูลและเหตุผล

นายกสมาคมและกรรมการผู้อำนวยการควรมั่นใจว่า วาระการประชุมที่กำหนดขึ้นนั้น นอกเหนือจากจะเป็นเรื่องผลการดำเนินงานทางการเงินแล้ว ยังจะต้องประกอบด้วยผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านอื่นๆ เช่น ด้านสมาชิก การจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาต่างๆ สภาวะการแข่งขัน ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในสมาคมฯ เป็นต้น

3.3 เอกสารการประชุม

ฝ่ายจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งต้องระบุระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ให้กรรมการแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระและเอกสารประกอบการประชุม

3.4 รายงานการประชุม

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ จะต้องจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องบันทึกสาระสำคัญของข้อซักถาม ความเห็นของกรรมการและมติที่ประชุมและจะจัดส่งร่างรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการภายใน 7 วันหลังการประชุมแต่ละครั้ง

ทั้งนี้รายงานการประชุมจะได้รับการรับรองในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป และจะต้องถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ปลอดภัย เพื่อพร้อมสำหรับการอ้างอิงและตรวจสอบจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสมาคมฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไข และเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจำปี

5. การคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ

สมาคมฯ จะจัดให้มีการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เว้นแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของกรรมการเอง

6. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสมาคมฯ สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดและประธานกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคมฯ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ

ในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องมีการบันทึกผลการประชุมไว้ในรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องบันทึกข้อซักถาม ความเห็นของกรรมการ และมติที่ประชุมและจะต้องจัดส่งร่างรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการชุดย่อยภายในวัน 7 วันหลังการประชุมแต่ละครั้งและให้มีการรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมของคณะกรรมการสมาคมฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

คณะกรรมการสมาคมฯ มีนโยบายให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็นและความเหมาะสม

1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้สมาคมฯ มีรายงานทางการเงินที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วนและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกั่นกรองและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ รวมถึงให้ความเห็นชอบในการจัดจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน และมีหน้าที่ในการดูแลให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส่งถึงคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในจัดทำนโยบายหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการต่อคณะกรรมการสมาคมฯ รวมถึงการพิจารณาเรื่องการแต่งตั้ง ถอดถอน การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการและแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาประกอบกรพิจารณาค่าตอบแทนและการต่ออายุสัญญาจ้างงานของกรรมการผู้อำนวยการ

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมของสมาคมฯ และติดตามดูแลในกรณีที่มีการร้องเรียนจากสมาชิกหรือ

ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมทั้งพิจารณาทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ

7. ผู้บริหาร

7.1 อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ำนวยการ

กรรมการผู้ำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการสมาคมฯ กำหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติ จัดทำเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำปีเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ เสนอต่อคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ำนวยการเป็นไปตามสัญญาการจ้างงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ

7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ำนวยการ

คณะกรรมการสมาคมฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ำนวยการตามตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ได้มีการตกลงร่วมกันไว้กับคณะกรรมการสมาคมฯ ล่วงหน้า ซึ่งผลการประเมิน จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาประกอบการปรับเงินเดือนและการต่ออายุสัญญาการจ้างงานของกรรมการผู้ำนวยการ

คณะกรรมการสมาคมฯ จะแจ้งผลการประเมินให้กรรมการผู้ำนวยการทราบ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ำนวยการต่อไป

7.3 แผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้ำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสมาคมฯ ต้องดำเนินการให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้ำนวยการและผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับกรรมการผู้ำนวยการจะกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาคัดเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสมาคมฯ ในช่วงเวลานั้น รวมถึงพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกสมาคมฯ เพื่อให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาอนุมัติ

8. จริยธรรมและการดำเนินงานตามกฎหมาย

8.1 จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการต้องจัดให้มีคู่มือจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสมาชิกของสมาคมฯ ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารพนักงานและสมาชิกยึดถือและปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการสมาคมฯ มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สื่อสารและติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจมารายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ

8.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสมาคมฯ กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงานและการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำคู่มือการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาจว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการสมาคมฯ ส่งเสริมให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ผ่านกรรมการตรวจสอบของสมาคมฯ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการสมาคมฯ

8.3 การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์

สมาคมฯ กำหนดนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในจริยธรรมธุรกิจของสมาคมฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

กรรมการต้องแจ้งให้คณะกรรมการสมาคมฯ ทราบกรณีที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดๆ โดยจะไม่เข้าประชุมในวาระดังกล่าว

9. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

คณะกรรมการสมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ออกเสียงลงมติในที่ประชุมและใช้สิทธิในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ รวมถึงเลือกตั้งกรรมการและยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการสมาคมฯ จึงจะกำกับดูแลให้สมาคมฯ ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อสมาชิกและการปกป้องสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

คณะกรรมการสมาคมฯ จะดูแลให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดโอกาสของสมาชิกในการเข้าถึงข้อมูลของสมาคมฯ และการเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิก

สมาคมฯ จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดของวาระการประชุม ซึ่งต้องระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อวาระนั้น รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน เพื่อให้สมาชิกมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเปิดเผยเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ ก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร

สมาคมฯ จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเสนอวาระการประชุมได้ล่วงหน้าตามแนวทางที่คณะกรรมการสมาคมฯ กำหนด ทั้งนี้ มิให้สมาคมฯ เพิ่มวาระการประชุมใดที่ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ประธานในที่ประชุมต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ

กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุมสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะนายกสมาคม ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังการประชุม สมาคมฯ จะต้องจัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำคัญของคำถามและคำตอบในเรื่องที่สมาชิกซักถามและมติที่ประชุม พร้อมคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และนำส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งถัดไป

10. ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการสมาคมฯ เคารพและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อันได้แก่ สมาชิก พนักงาน คู่ค้า วิทยากร หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดูแลให้แต่ละกลุ่มได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายหรือข้อตกลง ซึ่งทำไว้ร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของสมาคมฯ

11. การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการสมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของสมาคมฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะต้องดูแลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึงและทันเวลา รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โดยจัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่สำคัญ ดังนี้

1. รายงานประจำปี
2. เว็บไซต์ของสมาคมฯ www.thai-iod.com
3. วารสารของสมาคมฯ
4. บุคคลติดต่อ (Contact Person)

12. การรักษาความลับของข้อมูล การเก็บรักษาและทำลายเอกสาร

สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันรักษาข้อมูล อันเป็นความลับของสมาคมฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลเอกสาร เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและกรรมการ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกหรือกรรมการเท่านั้น โดยกำหนดระเบียบปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันรักษาข้อมูล อันเป็นความลับของสมาคมฯ ไว้ในคู่มือจริยธรรม

สมาคมฯ ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ไม่ว่าจะด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใด โดยดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในเอกสารดังกล่าว โดยจะต้องสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารข้อมูลดังกล่าว