



โครงการประกาศเกียรติคุณ
“คณะกรรมการแห่งปี 2551/52”
Board of the Year Awards 2008/09

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

หลักการและเหตุผล

ด้วยเหตุที่คณะกรรมการเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการที่มีองค์ประกอบที่ดีมีคุณภาพ ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างการกำกับดูแลที่ดี

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมที่จะยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิผล โดยการจัดโครงการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี” หรือ “Board of the Year Award” ขึ้น อันเป็นโครงการหนึ่งภายใต้กิจกรรมของคณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ

ขอบเขตของโครงการและประเภทเกียรติคุณ

คณะกรรมการที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) โดยจะทำการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณเป็น **คณะกรรมการแห่งปี 2551/2552**

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแห่งปี จะพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการใน 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)
2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
3. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Structure)
4. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)
5. การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meetings)
6. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ (Board Members)

กระบวนการพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการโครงการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือก (Selection Sub-Committee) เพื่อทำการคัดเลือกคณะกรรมการที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น โดยพิจารณาจากรายชื่อบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทที่ได้รับตราสัญลักษณ์คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ 4 สัญลักษณ์ขึ้นไป ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2008 โดยพิจารณาจากผลการประเมินภาพรวมประกอบกับได้รับผลการประเมินในหัวข้อ Board Responsibilities เกิน 70 % และจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการไม่เกินร้อยละ 50 ในช่วงปี 2551-2552

ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อเพื่อทำการสัมภาษณ์คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อทำการประเมินผลภาคการปฏิบัติของคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการโครงการพิจารณาตัดสิน

ประเภทของประกาศเกียรติคุณ *(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

คณะกรรมการแห่งปี – ดีเลิศ

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ

เป็นคณะกรรมการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดไม่เกิน 5 อันดับแรก
โดยจะต้องมีคะแนนทั้งจากการสัมภาษณ์และการพิจารณาข้อมูล ไม่ต่ำกว่า 90 %

คณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับประกาศเกียรติคุณ

เป็นคณะกรรมการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทั้งจากการสัมภาษณ์และการพิจารณาข้อมูลไม่ต่ำกว่า 80% ในแต่ละส่วน โดยไม่จำกัดจำนวนบริษัทที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณประเภทนี้

คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี – ดีเด่น

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับประกาศเกียรติคุณ

เป็นคณะกรรมการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณดีเลิศหรือดีเด่น และมีคะแนนรวมด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสูงสุด 5 อันดับแรก

เกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ

เป็นคณะกรรมการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นคณะกรรมการแห่งปี
ไม่ว่าจะเป็นประเภทคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ หรือคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น 3 ครั้งติดต่อกัน

คณะกรรมการโครงการ (Award Committee)

ประธานโครงการ

ศ. ดร. โกวิทย์ โปษยานนท์

ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คณะกรรมการโครงการ

คุณดุสิต

นพ.นพนาคร

ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุณสันติ

วิลาศศักดิ์านนท์

ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณอภิศักดิ์

ตันติวรวงศ์

ประธาน สมาคมธนาคารไทย

ดร. วีรวัฒน์

กาญจนดุล

ที่ปรึกษานายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน

คุณอนนต์

สิริแสงทักษิณ

ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

คุณภัทริยา

เบญจพลชัย

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณชาญชัย

จารุวัตร์

กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการโครงการ

1. พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
3. พิจารณาผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย
4. อำนาจการจัดงานมอบประกาศเกียรติคุณ

คณะกรรมการคัดเลือก (Selection Sub-Committee)

หน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือก

คณะกรรมการโครงการ (Award Committee) ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก (Selection Sub-Committee) ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรที่ร่วมโครงการ คณะกรรมการ IOD ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิและสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสของ IOD

1. ทำการสัมภาษณ์คณะกรรมการที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
2. ประเมินผลและคัดเลือกบริษัทที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ
3. นำเสนอรายชื่อบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกให้คณะกรรมการโครงการพิจารณา

แผนการดำเนินงาน

- คัดเลือกรายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น สิงหาคม 2552
- ติดต่อและทำการสัมภาษณ์คณะกรรมการ สิงหาคม - ตุลาคม 2552
- สรุปผลการตัดสินและประกาศผลในงาน Gala Dinner พฤศจิกายน 2552