IOD Board Toolkit #2: Individual Director Evaluation Form

แบบประเมินตนเองสำหรับกรรมการ (รายบุคคล)

	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความคิดเห็น
		0	1	2	3	4	
1	**คุณสมบัติส่วนบุคคล**						
1.1	กรรมการมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ						
	1.1.1 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์						
	1.1.2 อายุ / ความพร้อมในเชิงกายภาพ						
	1.1.3 ภาพลักษณ์ / คุณธรรม-จริยธรรม / ความเป็นที่ยอมรับนับถือ						
1.2	ในกรณีที่ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดย่อย กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ						
2	**ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่**						
2.1	กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน (ทั้งตามหลักกฎหมาย และหลัก Fiduciary Duty)						
2.2	กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับกิจการ เช่น เป้าหมายหลักของกิจการ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ						
2.3	กรรมการได้ติดตามความเคลื่อนไหว และแนวโน้มต่างๆภายในอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตระหนักรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการ						
3	**การมีส่วนร่วมในการประชุม**						
3.1	ก่อนการประชุม						
	3.1.1 กรรมการได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาเอกสารและข้อมูลต่างๆก่อนการประชุมฯ						
3.2	ระหว่างการประชุม						
	3.2.1 กรรมการได้ให้มุมมอง-ความเห็นที่สร้างสรรค์ ท้าทาย และเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมฯ อย่างสม่ำเสมอ						
	3.2.2 กรรมการออกเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมฯได้อย่างเป็นเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม โดยมิตกอยู่ใต้อิทธิพลของบุคคลหนึ่งบุคคลใด						
	3.2.3 กรรมการมีทัศนคติที่เปิดกว้าง มีความเป็นมืออาชีพ และแสดงออกถึงท่าทีของการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย						
	3.2.4 กรรมการให้ความสำคัญต่อการชี้แจงทุกรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย โดยงดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการนั้นๆ						
	3.2.5 กรรมการยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการประชุม เช่น การนับองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ฯลฯ อย่างเคร่งครัด						
3.3	หลังการประชุม						
	3.3.1 กรรมการได้พิจารณาบันทึกการประชุมคณะกรรมการ (Minute) ทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีเนื้อหาสาระสำคัญที่ถูกต้อง และสามารถใช้อ้างอิงได้						
4	**บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ**						
4.1	กรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎบัตรคณะกรรมการ (Charter) ตลอดจนระเบียบ-ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด						

	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความคิดเห็น
		0	1	2	3	4	
4.2	กรรมการคอยติดตามดูแลการดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ						
4.3	กรรมการมีความทุ่มเทและอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆของกิจการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การปฐมนิเทศกรรรมการเข้าใหม่ ฯลฯ						
4.4	กรรมการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา						
4.5	บทบาทเฉพาะ (ตามประเภทของกรรมการ)						
	4.5.1 กรรมการอิสระ (ID)						
	- มีคุณสมบัติของความเป็นอิสระอย่างแท้จริง สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา โดยมิถูกครอบงำทางความคิดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง						
	- นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน มาเสริมมุมมองของคณะกรรมการให้ครอบคลุม / ลุ่มลึกยิ่งขึ้น						
	- นำมุมมองภายนอก (รวมถึงมุมมองของผู้ถือหุ้นรายย่อย / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ) เข้ามาเพื่อช่วยเสริมสร้างสมดุลทางความคิด และคานอำนาจกับกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้อย่างเหมาะสม						
	4.5.2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ED)						
	- ชี้ให้คณะกรรมการเห็นถึงมุมมองและวิธีคิดของฝ่ายจัดการ ซึ่งสะท้อนซึ่งประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญภายในองค์กรที่จำเป็นต่อการบริหารงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม						
	- คอยแจ้ง (Update) ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานสำคัญๆ ของกิจการให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ						
	- สามารถแยกแยะมุมมองการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้บริหารออกจากกันได้อย่างชัดเจน และมีการแสดงออกอย่างเหมาะสม						
	- ช่วยตรวจสอบข้อมูลที่ฝ่ายจัดการนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง และสะท้อนภาพการดำเนินงานที่แท้จริง						
5	**ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ**						
5.1	กรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกรรมการท่านอื่นๆในคณะกรรมการ						
5.2	กรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ						
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (ในภาพรวม)							

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....

.....

<u>เกณฑ์การให้คะแนน</u>

0 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1 ไม่เห็นด้วย / มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 เห็นด้วย / มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 เห็นด้วยค่อนข้างมาก / มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4 เห็นด้วยอย่างมาก / หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

ประเมินโดย ..... ตำแหน่ง .....