Board Toolkit #3: Corporate Governance Committee Evaluation Form

แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความคิดเห็น
		0	1	2	3	4	
1	**โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**						
1.1	จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความเหมาะสม						
1.2	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ						
1.3	สัดส่วนของจำนวนกรรมการประเภทต่างๆ ในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความเหมาะสม						
	1.3.1 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่อิสระ (NED)						
	1.3.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ED)						
	1.3.2 กรรมการอิสระ (ID)						
1.4	กระบวนการแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง						
1.5	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีคุณสมบัติเหมาะสม						
1.6	วาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการถูกกำหนดอย่างเหมาะสม						
2	**การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**						
2.1	กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้สะดวก						
2.2	จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในรอบปีมีความเหมาะสม						
2.3	วาระการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่เพิ่มหรือถอนวาระการประชุมโดยไม่มีเหตุอันควร)						
2.4	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละครั้งมีระยะเวลา (Duration) ที่เหมาะสม						
2.5	กรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอใน การศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม						
2.6	ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเป็นประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือเป็นเรื่องที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง						
2.7	ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมมีรายละเอียด / สาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ และเอื้อต่อการตัดสินใจของกรรมการกำกับดูแลกิจการ						
2.8	บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเอื้ออำนวยให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างเต็มที่ แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง						
2.9	คณะกรรมการกรรมการกำกับดูแลกิจการมีนโยบายให้กรรมการต้องแจ้งและงดร่วมการพิจารณาหรือเข้าร่วมการประชุมในเรื่องที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมกับให้บันทึกเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุม						
2.10	กรรมการกำกับดูแลกิจการเข้าใจและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการประชุม เช่น การนับองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ฯลฯ อย่างเคร่งครัด						

	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความคิดเห็น
		0	1	2	3	4	
2.11	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านร่วมแสดงความเห็นและเป็นผู้ประมวลความเห็นดังกล่าวโดยไม่ชี้นำ						
2.12	บันทึกการประชุม (Minute) ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บรรจุเนื้อหาที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และสามารถใช้อ้างอิงได้						
3	**บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**						
3.1	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ						
	3.1.1 มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน						
	3.1.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ โดยกฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ						
3.2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ						
	3.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Principles) ตลอดจนสามารถให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม						
	3.2.2 ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา / ทบทวนนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ตลอดจนดูแลให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม						
	3.2.3 ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา / ทบทวนนโยบายด้านความยั่งยืน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ESG) ตลอดจนติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม						
	3.2.4 ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา / ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ตลอดจนติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม						
	3.2.5 ให้ความสำคัญและเสริมสร้างให้กิจการมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นด้านจริยธรรม (Ethics) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง						
	3.2.6 เปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการ / ส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance) เข้าหารือเพื่อขอคำปรึกษา / ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์						
	3.2.7 อื่นๆ (ถ้ามี)						
	3.2.8 อื่นๆ (ถ้ามี)						
	3.2.9 อื่นๆ (ถ้ามี)						

	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความคิดเห็น
		0	1	2	3	4	
4	**การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**						
4.1	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการรายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ						
4.2	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดทำ “รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” โดยกล่าวถึงสาระสำคัญของกิจกรรมที่ดำเนินการระหว่างปีไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี						
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ในภาพรวม)							

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม .....

.....

.....

.....

.....

<u>เกณฑ์การให้คะแนน</u>

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

ประเมินโดย ..... ตำแหน่ง .....