



# ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## The Stock Exchange of Thailand

### ตัวอย่าง

### แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

#### คำชี้แจง

1. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมจากตัวอย่างที่เผยแพร่ไปเมื่อปี 2545 คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนสามารถพิจารณานำไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการ
2. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ หัวข้อที่ใช้ประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการ หมายความว่า การทำหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน โดยไม่เจาะจงว่าเป็นกรรมการรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียว
3. ตัวอย่างนี้ใช้วิธีการให้คะแนน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้
  - 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
  - 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
  - 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
  - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
  - 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

พฤศจิกายน 2550

## แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คำชี้แจง: คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนสามารถปรับปรุงตัวอย่างนี้ได้ตามที่ต้องการและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการ

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ						
1.1 จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยให้การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ						
1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอที่จะช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ						
1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ						
1.4 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ						
1.5 กรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ						
1.6 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท						
1.7 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการบริษัทมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง						
1.8 คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
1.9 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
1.10 คณะกรรมการสรรหา มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ						

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ						
2 1 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับ ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท						
2 2 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนนโยบาย การกำกับดูแลกิจการของบริษัท						
2 3 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการ กำหนด						
2 4 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท						
2 5 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด						
2 6 คณะกรรมการได้กำหนดกระบวนการพิจารณา รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ เป็นธรรม (Arm-Length Basis)						
2 7 คณะกรรมการได้พิจารณาว่า การทำรายการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดำเนินการตาม กระบวนการที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท						
2 8 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมี ระบบควบคุมภายในที่ดีพอ ทำให้การดำเนินงาน ของบริษัทประสบความสำเร็จ						
2 9 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนนโยบาย ด้านความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของบริษัท						
2 10 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลา อย่างเพียงพอในการประเมินประสิทธิผลของการ จัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ						

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
2 11 คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการ						
2 12 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป						
2 13 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ที่กำหนด						
2 14 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมและโปร่งใส						
2 15 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามกระบวนการที่กำหนด เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้น						
2 16 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง						
2 17 คณะกรรมการให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ						
2 18 คณะกรรมการให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการประเมิน						
<b>3. การประชุมคณะกรรมการ</b>						
3 1 กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาไปประชุมได้ทุกครั้ง						
3 2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ						

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
3.3 วาระการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
3.4 กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม						
3.5 ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ						
3.6 คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท						
3.7 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง						
3.8 กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะกรรมการ						
<b>4. การทำหน้าที่ของกรรมการ</b>						
4.1 กรรมการมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ						
4.2 กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ						
4.3 กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ						
4.4 กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร						
4.5 กรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท						
4.6 กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากับประเด็นที่ไม่สำคัญ						
4.7 กรรมการยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้ง						

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ
	0	1	2	3	4	
<b>5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ</b>						
5.1 กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการได้อย่างตรงไปตรงมา						
5.2 คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ						
5.3 กรรมการผู้จัดการสามารถขอคำแนะนำจากกรรมการได้ เมื่อจำเป็น						
5.4 คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ						
5.5 คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหอย่างเหมาะสม ในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด						
<b>6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร</b>						
6.1 กรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ						
6.2 กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ						
6.3 กรรมการใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ						
6.4 คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ						
6.5 เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ						
6.6 คณะกรรมการได้กำหนดแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก						