



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บทนำ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD ต่อไปนี้เรียกว่า สมาคมฯ) จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นที่ว่าประสิทธิภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

สมาคมฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกรรมการ กระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายระหว่างสมาชิกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ อันจะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในภาพรวม

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของสมาคมฯ จะเป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว คณะกรรมการสมาคมฯ จึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของสมาคมฯ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสมาคมฯ

นโยบายกำกับดูแลกิจการของสมาคมฯ จัดทำขึ้นโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและของประเทศไทย คือ หลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นแนวทาง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับการดำเนินงานในรูปแบบของสมาคมฯ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรด้วย

คณะกรรมการสมาคมฯ มีนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและปฏิบัติตาม
แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้จัดทำขึ้นนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ เชื่อมั่นว่า จะ
ส่งผลให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและ
ความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการของสมาคมฯ เป็นประจำทุกปีและดำเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
อย่างสม่ำเสมอ

นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช
ประธานกรรมการ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ธันวาคม 2562

นโยบายกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1. คณะกรรมการ

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก อันประกอบด้วยการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทยซึ่งต้องการการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสมาคมฯ จึงควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งทางด้านคุณวุฒิ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในจำนวนที่เหมาะสมตามสภาพการดำเนินงานและบริบทในการดำเนินงานของสมาคมฯ ในขณะที่ของสมาคมฯ โดยไม่ขัดกับข้อบังคับของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ด้วยเหตุที่การดำเนินงานของสมาคมฯ ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีตัวแทนจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมาเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยตำแหน่ง โดยระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ จะประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งคณะ

1.2 ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยที่จะได้มีการจัดตั้งขึ้น

1.3 การสรรหากรรมการ

เมื่อมีตำแหน่งกรรมการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสมาชิกหรือคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ยกเว้นกรรมการโดยตำแหน่งตามข้อบังคับของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การสรรหากรรมการจะต้องคำนึงถึงทักษะและประสบการณ์ของกรรมการที่สามารถสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสมาคมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสมาคมฯ จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทางไปรษณีย์ โทรสาร ไปรษณีย์ อีเล็คทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ของสมาคมฯ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดขึ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาเสนอชื่อให้สมาชิกคัดเลือกในที่ประชุมใหญ่สมาชิกต่อไป ทั้งนี้ สมาคมฯ จะประกาศผลการคัดเลือกให้สมาชิกทราบทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ

1.4 คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีบทบาทในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. เป็นผู้ที่มีความเต็มใจและสามารถอุทิศเวลา พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ

1.5 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำของสมาคมฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสมาคมฯ
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาคมฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากสมาคมฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของสมาคมฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของสมาคมฯ

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของสมาคมฯ

1.5 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน แต่จะสามารถได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ได้ เมื่อได้เว้นระยะการเป็นกรรมการไปอย่างน้อย 2 ปี

1.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการของสมาคมฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนทางการเงินจากสมาคมฯ เว้นแต่สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

1.7. การปฐมนิเทศกรรมการ

กรรมการสมาคมฯ เข้ารับหน้าที่ใหม่จะได้รับข้อมูล เอกสารและการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมฯ กฎระเบียบต่างๆ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจของสมาคมฯ รวมถึงได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่อย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่

1.8. การพัฒนากรรมการ

สมาคมฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีโอกาสดำเนินการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและการดำเนินงานของสมาคมฯ เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมฯ และการเข้าร่วมกิจกรรมในเครือข่ายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในนามสมาคมฯ

2. บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ

2.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและนโยบายสำคัญในการดำเนินงานของสมาคมฯ รวมถึงพิจารณาแผนงานประจำปีและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนของสมาคมฯอย่างสม่ำเสมอ
2. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ การก่อตั้ง ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนนโยบายเป้าหมายและแผนงานของสมาคมฯ
3. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์และการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ให้มีมาตรฐานน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา
5. แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้อำนวยการ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
7. กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง และให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
8. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ

2.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอกในนามของคณะกรรมการ
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของสมาคมฯ และคู่มือจริยธรรมของสมาคมฯ

4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่า คณะกรรมการได้รับข้อมูล เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันต่อการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ
5. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการและดำเนินการให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของสมาคมฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ
7. ดูแลให้มั่นใจว่า คณะกรรมการมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้คำแนะนำและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
9. กำกับดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.3 บทบาทหน้าที่ของกรรมการ

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

3. การประชุมคณะกรรมการ

3.1 จำนวนครั้งของการประชุม

คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี กรรมการจำนวนตั้งแต่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการขึ้นไปสามารถร้องขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการขึ้น และนายกสมาคมต้องจัดการประชุมคณะกรรมการภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการจะจัดเวลาการประชุมคณะกรรมการให้เพียงพอเพื่อพิจารณาทบทวนภารกิจและวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสมาคมฯเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการมีโอกาสประชุมกันเอง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.2 วาระการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการจะหารือถึงรายละเอียดของแต่ละวาระที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการจะหารือร่วมกันในการกำหนดตารางและหัวข้อหลักของวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ตลอดทั้งปีและแจ้งให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งแรกของปี

กรรมการสามารถเสนอเรื่องให้เห็นสมควรกำหนดเป็นวาระแก่ประธานกรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วัน พร้อมข้อมูลและเหตุผล

ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการควรมั่นใจว่า วาระการประชุมที่กำหนดขึ้นนั้น นอกเหนือจากจะเป็นเรื่องผลการดำเนินงานทางการเงินแล้ว ยังจะต้องประกอบด้วยผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านอื่นๆ เช่น ด้านสมาชิก การจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาต่างๆ สภาพะ การแข่งขัน 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 ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ รวมทั้งเพื่อใช้พิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำมาพัฒนา ปรับปรุงการทำงานต่อไป โดยการประเมินผลดังกล่าว แบ่งเป็น

- การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ
- การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล
- การประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และกระบวนการการประเมินผลดังกล่าวต้องรายงานให้คณะกรรมการสมาคมฯ รับทราบ รวมถึงนำเสนอในรายงานประจำปีด้วย

5. การคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ

สมาคมฯ จะจัดให้มีการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เว้นแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของกรรมการเอง

6. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสมาคมฯ สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดและประธานกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯของตนเอง หรือคณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น และสามารถได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคมฯ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ

ในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องมีการบันทึกผลการประชุมไว้ในรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องบันทึกข้อซักถาม ความเห็นของกรรมการ และมติที่ประชุมและจะต้องจัดส่งร่างรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการชุดย่อยภายใน 7 วันหลังการประชุมแต่ละครั้งและให้มีการรายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมของคณะกรรมการสมาคมฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

คณะกรรมการสมาคมฯ มีนโยบายให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็นและความเหมาะสม

1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน การกำกับดูแลและให้ความเห็นด้านการรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสมาคมฯ การคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี การให้ความเห็นในการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายใน การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการตรวจสอบ/สอบสวนเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำกับดูแลให้มีแนวทางในการสื่อสาร ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา พัฒนา ประเมินผลและพิจารณาผลตอบแทนแก่กรรมการและที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคมฯ สรรหา ประเมินผลเพื่อการสรรหาและต่อสัญญาของกรรมการผู้อำนวยการ และการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณา

การประเมินผลงานประจำปี สัญญาจ้างของกรรมการผู้อำนวยการ และผลตอบแทนของกรรมการ
ผู้อำนวยการและพนักงาน

7. ผู้บริหาร

7.1 อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ

กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานของสมาคมฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์นโยบายและ
เป้าหมายที่คณะกรรมการสมาคมฯ กำหนดและมอบหมายให้ปฏิบัติ จัดทำเป้าหมายและแผนธุรกิจ
ประจำปีเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
เสนอต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

อำนาจหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการเป็นไปตามสัญญาการจ้างงานที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ

7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการสมาคมฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการตามตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ได้มีการตกลงร่วมกัน
ไว้กับคณะกรรมการสมาคมฯ ล่วงหน้า ซึ่งผลการประเมิน จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ
พิจารณาการต่ออายุสัญญาการจ้างงานของกรรมการผู้อำนวยการและมอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการ
ตามเกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จที่ได้มีการตกลงร่วมกันไว้กับคณะกรรมการสมาคมฯ ล่วงหน้า ซึ่งผล
การประเมิน จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาประกอบการปรับเงินเดือน

คณะกรรมการสมาคมฯ จะแจ้งผลการประเมินให้กรรมการผู้อำนวยการทราบ พร้อม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ
ต่อไป

7.3 แผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสมาคมฯ ต้องกำกับดูแลให้มีการสรรหาและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง และให้กรรมการผู้อำนวยการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะด้วย โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการใน
การสรรหาคัดเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทการดำเนินงานของสมาคมฯ ในช่วงเวลา

นั้น รวมถึงพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกสมาคมฯ เพื่อให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณานุมัติ

8. จริยธรรมและการดำเนินงานตามกฎหมาย

8.1 จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการต้องจัดให้มีจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสมาชิกของสมาคมฯไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบัติตาม โดยคณะกรรมการสมาคมฯ มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการสื่อสารและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของสมาคมฯ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ

8.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสมาคมฯกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งทางด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฏิบัติงานและการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและจัดให้มีการตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาจว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการสมาคมฯกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยจัดให้มีแนวทางในการรับข้อร้องเรียนจากสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส แนวทางการดำเนินการหลังมีผู้แจ้งเบาะแส การตรวจสอบข้อมูล และรายงานต่อคณะกรรมการสมาคมฯ

8.3 การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการกำหนดให้มีจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในจริยธรรมธุรกิจของสมาคมฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

กรรมการต้องแจ้งให้คณะกรรมการสมาคมฯทราบกรณีที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดๆ โดยจะไม่เข้าประชุมในวาระดังกล่าว

8.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบาย แนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของสมาคมฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

9. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

คณะกรรมการสมาคมฯให้ความสำคัญกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ออกเสียงลงมติในที่ประชุมและใช้สิทธิในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ รวมถึงเลือกตั้งกรรมการและยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการสมาคมฯกำกับดูแลให้สมาคมฯดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อสมาชิกและการปกป้องสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

คณะกรรมการสมาคมฯจะดูแลให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดโอกาสของสมาชิกในการเข้าถึงข้อมูลของสมาคมฯ และการเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิก

สมาคมฯจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดของวาระการประชุม ซึ่งต้องระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการที่มีต่อวาระนั้น รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน เพื่อให้สมาชิกมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเปิดเผยเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ ก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร

สมาคมฯจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเสนอวาระการประชุมได้ล่วงหน้าตามแนวทางที่คณะกรรมการสมาคมฯกำหนด ทั้งนี้ มิให้สมาคมฯเพิ่มวาระการประชุมใดที่ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ประธานในที่ประชุมต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ

กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุมสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้อำนวยการ เพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังการประชุมสมาคมฯ จะต้องจัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำคัญของคำถามและคำตอบในเรื่องที่สมาชิกซักถามและมติที่ประชุม พร้อมคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อนำส่งรายงานการประชุมนั้นให้สมาชิกพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมภายใน 14 วัน และนำส่งรายงานการประชุมที่คณะกรรมการสมาคมฯ ให้ความเห็นชอบแล้วให้สมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งถัดไป

10. ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการสมาคมฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อันได้แก่ สมาชิก พนักงาน คู่ค้า วิทยากร หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้ง ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดูแลให้แต่ละกลุ่มได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามสิทธิที่พึงมีตาม กฎหมายหรือข้อตกลงซึ่งทำไว้ร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วน ได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของสมาคมฯ

11. การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการสมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของสมาคมฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะต้องดูแลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึงและทันเวลา รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสมาคมฯ จะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินงานตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการผ่านช่องทางที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ตัวอย่างช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลของสมาคมฯ

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

12. การรักษาความลับของข้อมูล การเก็บรักษาและทำลายเอกสาร

สมาคมฯให้ความสำคัญกับการป้องกันรักษาข้อมูล อันเป็นความลับของสมาคมฯ ทั้งที่เป็นข้อมูล เอกสาร เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและกรรมการ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกหรือกรรมการเท่านั้น โดยกำหนดระเบียบปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันรักษาข้อมูล อันเป็นความลับของสมาคมฯ ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ

สมาคมฯต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ไม่ว่าจะด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใด โดยดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในเอกสารดังกล่าว โดยจะต้องสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารข้อมูลดังกล่าว