โครงการประกาศเกียรติคุณ

“คณะกรรมการแห่งปี 2558”

Board of the Year Awards 2015

โดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

หลักการและเหตุผล

ด้วยเหตุที่คณะกรรมการเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการที่มีองค์ประกอบที่ดีมีคุณภาพ ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างการกำกับดูแลที่ดี

สถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมที่จะยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการที่มีคุณภาพและประสิทธิผล โดยการจัดโครงการประกาศเกียรติคุณ ***“คณะกรรมการแห่งปี”*** หรือ ***“Board of the Year Award”*** ขึ้น อันเป็นโครงการหนึ่งภายใต้กิจกรรมของ**คณะอนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย** ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแห่งปี จะพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการใน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy) 15%
2. คุณสมบัติของกรรมการ (Board Members) 15%
3. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Structure) 15%
4. การประชุมคณะกรรมการและการสื่อสาร (Board Process) 15%
5. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance) 40%

กระบวนการพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการโครงการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือก (Selection Sub-Committee) เพื่อทำการคัดเลือกคณะกรรมการที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น โดยพิจารณาจากรายชื่อบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทที่ได้รับตราสัญลักษณ์คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ 4 สัญลักษณ์ขึ้นไป ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014 โดยพิจารณาจากผลการประเมินภาพรวมประกอบกับได้รับผลการประเมินในหัวข้อ Board Responsibilities ตั้งแต่ 70 % ขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อเพื่อทำการสัมภาษณ์คณะกรรมการของบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อทำการประเมินผลภาคการปฏิบัติของคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการโครงการพิจารณาตัดสิน

ประเภทของประกาศเกียรติคุณ

หอแห่งเกียรติคุณ - Hall of Fame

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ

เป็นคณะกรรมการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ 3 ครั้งติดต่อกัน

เกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ

เป็นคณะกรรมการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นคณะกรรมการแห่งปี ไม่ว่าจะเป็นประเภทคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ หรือคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น 3 ครั้งติดต่อกัน

คณะกรรมการแห่งปี – ดีเลิศ

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ

เป็นคณะกรรมการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทั้งจากการสัมภาษณ์และการพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ 90% ขึ้นไปในแต่ละส่วน โดยไม่จำกัดจำนวนบริษัทที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณประเภทนี้

คณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับประกาศเกียรติคุณ

เป็นคณะกรรมการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทั้งจากการสัมภาษณ์และการพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ 80% ขึ้นไปในแต่ละส่วน โดยไม่จำกัดจำนวนบริษัทที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณประเภทนี้

คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับประกาศเกียรติคุณ

เป็นคณะกรรมการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณดีเลิศหรือดีเด่น และมีคะแนนรวมด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสูงสุด 5 อันดับแรก

รางวัลชมเชย – คณะกรรมการ MAI

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับประกาศเกียรติคุณ

เป็นคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม MAI ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยทั้งจากการสัมภาษณ์และการพิจารณาข้อมูล ไม่น้อยกว่า 70 คะแนนในแต่ละส่วน

รางวัลกำลังใจ คณะกรรมการ MAI

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับประกาศเกียรติคุณ

เป็นคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่ม MAI ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยจากการสัมภาษณ์หรือการพิจารณาข้อมูลไม่น้อยกว่า 70 คะแนน