

Board Toolkit #6: Nomination & Compensation Committee Evaluation Form

แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความคิดเห็น
		0	1	2	3	4	
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
1.1	จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเหมาะสม						
1.2	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ						
1.3	สัดส่วนของจำนวนกรรมการประเภทต่างๆ ในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม						
	1.3.1 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่อิสระ (NED)						
	1.3.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ED)						
	1.3.2 กรรมการอิสระ (ID)						
1.4	กระบวนการแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง						
1.5	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัติเหมาะสม						
1.6	วาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถูกกำหนดอย่างเหมาะสม						
2	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
2.1	กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้สะดวก						
2.2	จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรอบปีมีความเหมาะสม						
2.3	วาระการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่เพิ่มหรือถอนวาระการประชุมโดยไม่มีเหตุอันควร)						
2.4	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละครั้งมีระยะเวลา (Duration) ที่เหมาะสม						
2.5	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม						
2.6	ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเป็นประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเป็นเรื่องที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนมีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง						
2.7	ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมมีรายละเอียด / สารสำคัญครบถ้วน เพียงพอ และเอื้อต่อการตัดสินใจของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
2.8	บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเอื้ออำนวยให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างเต็มที่ แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง						

	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความคิดเห็น
		0	1	2	3	4	
2.9	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีนโยบายให้กรรมการต้องแจ้งและลงตรงร่วมการพิจารณาหรือเข้าร่วมการประชุมในเรื่องที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมกับให้บันทึกเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุม						
2.10	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าใจและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการประชุม เช่น การนับองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ฯลฯ อย่างเคร่งครัด						
2.11	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านร่วมแสดงความเห็น และเป็นผู้ประมวลความเห็นดังกล่าวโดยไม่ชี้นำ						
2.12	บันทึกการประชุม (Minute) ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บรรจุเนื้อหาที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และสามารถใช้อ้างอิงได้						
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน						
3.1	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน						
	3.1.1 มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน						
	3.1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาบททบทวนกฎบัตรเป็นประจำ โดยกฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ						
3.2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน						
	3.2.1 พิจารณาทบทวน จำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ						
	3.2.2 ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ						
	3.2.3 ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการรับผิดชอบดูแลกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเที่ยงธรรม						
	3.2.4 ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวนคุณสมบัติและประเมินผลกรรมการที่มีกำหนดครบวาระ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการแต่งตั้งกรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง						
	3.2.5 ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง						
	3.2.6 ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้มีการจัดทำแผนพัฒนากรรมการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆของกรรมการอย่างต่อเนื่อง						
	3.2.7 ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การบริหารงานของกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง						
	3.2.8 ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพัฒนานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ						

	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน					ความคิดเห็น
		0	1	2	3	4	
	3.2.9 ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอสำหรับพิจารณาวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล						
	3.2.10 ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้นๆ ผลประกอบการ ขนาดของกิจการ ตลอดจนแนวปฏิบัติภายในอุตสาหกรรม						
	3.2.11						
	3.2.12						
4	การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
4.1	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการรายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ						
4.2	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดทำ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” โดยกล่าวถึงสาระสำคัญของกิจกรรมที่ดำเนินการระหว่างปีไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี						
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (ในภาพรวม)							
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
เกณฑ์การให้คะแนน 0 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น 1 ไม่เห็นด้วย / มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 2 เห็นด้วย / มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 3 เห็นด้วยค่อนข้างมาก / มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 4 เห็นด้วยอย่างมาก / หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียเยี่ยม							

ประเมินโดย ตำแหน่ง