

Board Toolkit #7 Information Needs of New Board Members

รายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับกรรมการใหม่

เอกสารแนะนำสำหรับกรรมการใหม่ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริษัทใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการทบทวนเอกสารและ/หรือ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกรรมการ ในช่วงการปฐมนิเทศการให้ข้อมูลสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลขององค์กรที่ กรรมการควรรับทราบ ทำความเข้าใจ เพื่อให้การดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างสมบูรณ์

1) ข้อมูลภาพรวมองค์กร			
☐	พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม	☐	โครงสร้างองค์กร
☐	แผนกลยุทธ์ (บทสรุปผู้บริหาร)	☐	โครงสร้างการถือหุ้น (บริษัทย่อย บริษัทร่วม)
☐	แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (One Report)	☐	รายการตัวอย่างและตัวอย่างที่ใช้กันทั่วไปในกลุ่มอุตสาหกรรม
☐	งบประมาณปีปัจจุบัน	☐	สื่อหรือนโยบายประชาสัมพันธ์หลัก ๆ ของบริษัท
☐	ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัท		

2) ข้อมูลสำหรับกรรมการ			
☐	กฎบัตรของคณะกรรมการ	☐	ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำปี
☐	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง	☐	วาระการประชุมและรายงานการประชุม (ฉบับล่าสุด/ตัวอย่างการประชุมที่มีวาระสำคัญ)
☐	ขอบเขตและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท	☐	นโยบายสิทธิประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ หรือ นโยบายการเบิกค่าเดินทาง
☐	ขอบเขตและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	☐	การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance) (ถ้ามี)
☐	แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	☐	ตารางกิจกรรมสำคัญของบริษัทที่กรรมการพึงพิจารณาการเข้าร่วมตามความเหมาะสม
☐	ข้อมูลสรุป Board Skill Matrix ของบริษัท		

3) กฎระเบียบข้อบังคับที่สำคัญ			
☐	ข้อบังคับของบริษัท	☐	รายชื่อกฎหมายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
☐	สัญญา/ข้อตกลงการรักษาความลับ	☐	รายชื่อกฎเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด เป็นต้น
☐	สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)		

4) ข้อมูลอื่น			
☐	คู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ	☐	นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย (ถ้ามี)
☐	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	☐	นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
☐	นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน	☐	คู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท
☐	นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	☐	นโยบายที่สำคัญอื่นของบริษัท
☐	นโยบาย/แผนการบริหารความเสี่ยง	☐	ข้อมูลติดต่อ (Contact Information) ของกรรมการ เลขานุการบริษัท
☐	นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน		

ชื่อกรรมการใหม่.....ตำแหน่ง.....

ชื่อบริษัท.....วันที่ดำรงตำแหน่ง.....