

## รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วจัดทำแบบประเมินขึ้น จำนวน 3 ชุด ดังนี้

- 1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ
- 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ
  - 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
  - 2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล

เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อย/คณะกรรมการรายบุคคลมีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินเพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 2) เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทภายในต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
- 3) กรรมการบริษัททำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัทภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
- 4) เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 5) เลขานุการบริษัทนำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อย/คณะกรรมการรายบุคคลครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

	คณะกรรมการทั้งคณะ	คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการรายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	/	/	/
การประชุมคณะกรรมการ	/	/	/
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	/	/	/
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร	/	x	x

	คณะกรรมการทั้งคณะ	คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการรายบุคคล
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	/	x	x

ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อย/คณะกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2561 มีดังนี้

ชุดที่ 1 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2561

- คะแนนเฉลี่ย 3.64 (จากคะแนนเต็ม 4)		
- คะแนนตามหัวข้อประเมิน		
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.54
2) การประชุมคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.86
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.68
4) ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย	3.86
5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย	3.29

ชุดที่ 2 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

- คะแนนเฉลี่ย 3.89 (จากคะแนนเต็ม 4)		
- คะแนนตามหัวข้อประเมิน		
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.86
2) การประชุมคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.00
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.81

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- คะแนนเฉลี่ย 3.73 (จากคะแนนเต็ม 4)		
- คะแนนตามหัวข้อประเมิน		
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.67
2) การประชุมคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.89
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.70
4) บทบาท หน้าที่ในส่วนของคณะกรรมการสรรหา	ค่าเฉลี่ย	3.42
5) บทบาท หน้าที่ในส่วนของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเฉลี่ย	4.00

ชุดที่ 3 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการรายบุคคล ประจำปี 2561

- คะแนนเฉลี่ย 3.83 (จากคะแนนเต็ม 4)		
- คะแนนตามหัวข้อประเมิน		
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.71
2) การประชุมคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.93
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.84

## **การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และระยะเวลาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้าหมายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ โดยตัวแทนของคณะกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ และผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลลูงใจที่เหมาะสมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร