

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้นำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Evaluation) มาใช้ โดยกำหนดให้มีการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทได้นำแนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: Thai IOD) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินและทบทวนการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

## กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- **การทบทวนแบบประเมิน**

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอแบบประเมินเพื่อพิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบประเมินรายคณะ แบบประเมินรายบุคคล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย มีความครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้อง

- **การดำเนินการประเมินและสรุปผล**

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านดำเนินการประเมินในช่วงเดือนมกราคม จากนั้นรวบรวมและสรุปผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้รับ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์

- **การรายงานผลและนำผลการประเมินไปใช้**

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน พิจารณาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณา โดยนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2568 ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 สรุปได้ดังนี้

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนากรรมการ
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (รายบุคคล) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ (1) คุณสมบัติส่วนบุคคล (2) ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ (3) การมีส่วนร่วมในการประชุม (4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- ตั้งแต่ร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม
- ร้อยละ 75 - ร้อยละ 84 = ดีมาก
- ร้อยละ 65 - ร้อยละ 74 = ดี
- ร้อยละ 55 - ร้อยละ 64 = พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 55 = ควรปรับปรุง

สรุปผลการประเมินในปี 2568 ดังนี้

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนากรรมการ

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ) ในภาพรวม 6 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92.71

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (รายบุคคล) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ (1) คุณสมบัติส่วนบุคคล (2) ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ (3) การมีส่วนร่วมในการประชุม (4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (รายบุคคล) ในภาพรวม 5 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.14

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน โดยเป็นการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ใน 4 หัวข้อ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย (2) การประชุม (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ (4) การรายงาน ซึ่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 94.94
- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93.25
- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86.91

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว รวมทั้ง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการทุกท่าน เพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้ง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายเลขานุการบริษัท ต่อไป