

โครงการประเมินคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ได้วางหลักปฏิบัติในเรื่องการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) ใน หลักปฏิบัติที่ 3.7 ว่า “คณะกรรมการ ควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย”

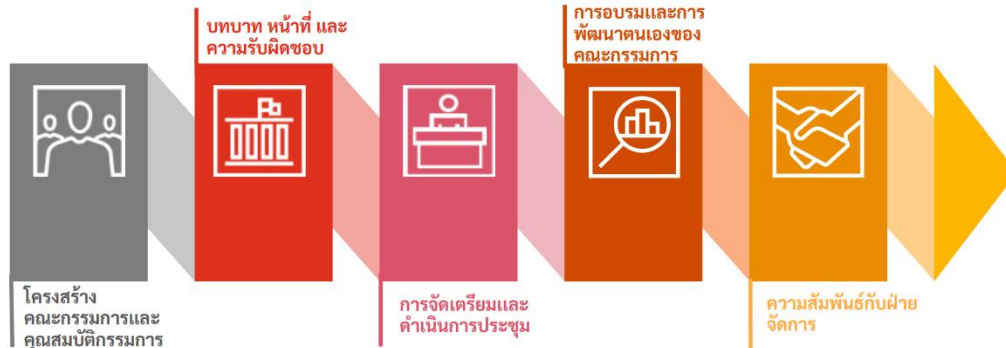
เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว คณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี ทั้งในรูปแบบวิธีการประเมินด้วยตนเอง (Self-Evaluation) และวิธีการประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Independent Assessment) ทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด (PwC) ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งระดับประเทศและระดับสากล เป็นผู้ประเมินอิสระในการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 96.51 – 97.85 ซึ่งหากเทียบกับผลคะแนนโดยอ้างอิงเกณฑ์ประเมินผลของ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) จะได้ผลอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ รายละเอียดปรากฏดังนี้

กรอบและมาตรฐานที่ใช้ในการจัดทำแบบประเมิน

PwC จัดทำแบบประเมินขึ้นโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- เกณฑ์ดัชนีความยั่งยืนดโจ (Dow Jones Sustainability Index : DJSI)
- เกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)
- เกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)
- PwC's board evaluation framework
- คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
- แนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG: Environment, Social, Governance) ของตลาดหลักทรัพย์ (SET)



สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

ประเภทแบบประเมินตนเอง	จำนวนผู้ทำแบบประเมิน (คน)	หัวข้อการประเมิน (%)				ผลคะแนนเฉลี่ย (%)
		โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม	การอบรมและพัฒนาตนเอง	
1. แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ	15	97.10	97.68	99.64	96.00	97.85
2. แบบประเมินตนเอง	15	-	97.83	99.00	94.33	96.98
3. แบบประเมินกรรมการท่านอื่น	15	-	99.22	99.00	97.78	98.75
4.1 แบบประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5	100.00	99.00	98.67	96.00	98.86
4.2 แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ	3	97.78	96.36	95.56	100.00	96.51
4.3 แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	97.78	97.62	100.00	93.33	98.06
4.4 แบบประเมินกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3	100.00	98.57	97.78	86.67	97.97

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) (คน)

	เพศชาย	13
	เพศหญิง	2
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	14
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1
	กรรมการอิสระ	8
	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	
	0-3 ปี	11
	4-6 ปี	2
	7-9 ปี	2
	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 2.5 ปี	
       	วิศวกรรม	8
	พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี	13
	การบริหารธุรกิจ	15
	สิ่งแวดล้อม	2
	การบัญชี/การเงิน/ตรวจสอบ	4
	เศรษฐศาสตร์	2
	กฎหมาย	4
	บริหารทรัพยากรบุคคล	1
	รัฐศาสตร์/การพัฒนาสังคม	2
	กำกับดูแลกิจการที่ดี	15