

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

✓ ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ (ประเมินภาพรวมทั้งคณะ)

หัวข้อการประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	96.92
2. บทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลนโยบายที่สำคัญ	95.77
3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	96.62
4. การประชุมของกรรมการ	97.44
ผลประเมินรวม	96.69

✓ ผลประเมินการปฏิบัติงานกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และ ผลประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท่านอื่น (ประเมินแบบไขว้)

หัวข้อการประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	
	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน กรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ผลการประเมินการ ปฏิบัติงาน กรรมการท่านอื่น (ประเมินแบบไขว้)
1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ	97.54	96.00
2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายได้	96.15	96.92
3. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ	96.62	97.54
4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม	96.15	95.77
5. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และการเปิดเผยข้อมูล	96.15	96.54
6. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว	95.90	96.93
7. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	98.77	97.54
ผลประเมินรวม	96.75	96.75

/ ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

หัวข้อการประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)		
	ผลการประเมิน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการประเมิน คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	ผลการประเมิน คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ	100.00	93.33	100.00
2. นโยบายคณะกรรมการ	100.00	91.67	100.00
3. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	100.00	91.43	100.00
4. การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม	99.17	92.22	98.33
ผลประเมินรวม	99.79	92.16	99.58

/ ผลประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ภาระงานกรรมการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	100.00
2. การสอบทานงบการเงิน	100.00
3. การพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน	100.00
4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	100.00
5. การสอบทานให้บริบทมีการประเมินความเสี่ยง	100.00
6. การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ กสท. และ ตลท.	100.00
7. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	100.00
8. การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ	100.00
9. การพัฒนาตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ	100.00
10. สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ	100.00
ผลประเมินรวม	100.00

2. ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	100.00
2. บทบาทและความรับผิดชอบ	100.00
3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี	100.00
4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	100.00
5. การประชุมและการรายงาน	99.17
ผลประเมินรวม	99.83

/ ผลประเมินคณะกรรมการในการกำกับดูแลมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. นโยบายและการแสดงเจตนากรณีในการคอร์รัปชัน	100.00
2. การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกิจการต่าง ๆ	100.00
3. กลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการคอร์รัปชัน	100.00
4. การรายงานและการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน	100.00
ผลประเมินรวม	100.00

/ การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสิ้นปี โดยมีเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่

- 1. Financial Perspective
- 2. Stakeholder Perspective
- 3. Internal Process Perspective
- 4. Learning & Growth Perspective

ส่วนที่ 2 ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน ประกอบด้วยการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่

- 1. ผลสำรวจทัศนคติโดย คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
- 2. การนำ New Core Behavior (IRPC G3) ไปสู่การปฏิบัติ
- 3. ความสามารถในการบริหารจัดการที่โดดเด่น/การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และครอบคลุมผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาว ทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับหลักเกณฑ์ดังกล่าว และใช้ศักยภาพในการบริหารธุรกิจและองค์กรให้ดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย แสดงถึงความสามารถในการนำองค์กร และการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างฉับไวในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จ