

หลักเกณฑ์

**หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการทั้งคณะ**

- 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ**
องค์ประกอบ ความรู้ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ
- 2. การกำหนดกลยุทธ์**
วิสัยทัศน์ แผนงาน การอนุมัติทิศทางองค์กร
- 3. การทำหน้าที่ของกรรมการ**
ความซื่อสัตย์ ความรอบคอบ รักษาผลประโยชน์
- 4. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร**
การเรียนรู้ต่อเนื่อง การประเมินผลการสืบทอดตำแหน่ง
- 5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**
ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ ความโปร่งใส
- 6. การกำกับดูแล**
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ความเป็นธรรม
- 7. การประชุมคณะกรรมการ**
ความถี่ วาระการประชุม การมีส่วนร่วม
- 8. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ**
การสื่อสาร การให้ข้อคิดเห็น การตรวจสอบและถ่วงดุล

-

1. ความพร้อมของกรรมการ
การเตรียมประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ของคณะ-กรรมการรายบุคคล
-

2. การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ และกำกับกรรมการ
ตามคณาวุฒิการ
-

**3. การจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน**
การจัดการความเสี่ยงกิจการ
และแผนและการควบคุมภายใน
-

5. ความเป็นอิสระ
การความเป็นอิสระประกอบคณะกรรมการ
ของคณะ-กรรมการรายบุคคล
-

**4. การติดตามรายงานทางการเงิน
และการดำเนินงาน**
การติดตามรายงานทางการเงินและการ
รายงานทางการเงิน
-

**6. ความพร้อมในการเป็นกรรมการ
และคุณสมบัติ**
ความพร้อมในการเป็นกรรมการ และสมบัติ
และคุณสมบัติ ของ skills
-

**7. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์**
การดูแลไม่ให้เกิดความความความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
-

8. การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ ให้เกิดค้วงการ
คณะกรรมการขึ้นด้วยการบุคคล

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การให้คะแนน อ้างอิง IOD

หลักเกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะกรรมการ	0 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	1 ไม่เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการ ในเรื่องนั้น เล็กน้อย	2 เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการ ในเรื่องนั้น พอสมควร	3 เห็นด้วย ค่อนข้างมาก หรือ มีการดำเนินการใน เรื่องนั้นดี	4 เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการ ดำเนินการในเรื่อง นั้นอย่างดียิ่ง
(2) การประชุมคณะกรรมการ	หรือ ไม่มีการ ดำเนินการในเรื่อง นั้น				
(3) บทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการ					

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ผ่านการเสนอโดยเลขานุการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองรายบุคคลมีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมซึ่งแบบประเมินตนเอง (Self - Assessment) บริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการประเมินผล
2. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แล้วจะทำการสรุปผลคะแนนและนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะนำเสนอผลการประเมินทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ	รายคณะ (%)	รายบุคคล (%)
คณะกรรมการบริษัท	100	100
คณะกรรมการชุดย่อย		
- คณะกรรมการตรวจสอบ	100	100
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	100	100
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100	100
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	100	100

ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำปี 2568 สรุปได้ว่า คณะกรรมการแต่ละชุดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพครบทุกประเด็น