

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วจัดทำแบบประเมินขึ้นจำนวน 3 ชุด ดังนี้ 1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- 2) เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
- 3) กรรมการบริษัท ทำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
- 4) เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 5) เลขานุการบริษัท นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล / รายบุคคล ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการทั้งคณะ	คณะกรรมการชุดย่อย	รายบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	/	/	/
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	/	/	/
การประชุมของกรรมการ	/	/	/
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	/	X	X
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	/	X	X
การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	/	X	X

ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล / รายบุคคล ประจำปี 2558 มีดังนี้

ชุดที่ 1 ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะประจำปี 2558

-	คะแนนเฉลี่ย 4.17 (จากคะแนนเต็ม 5.00)		
-	<u>คะแนนตามหัวข้อประเมิน</u>		
1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.28
2)	บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.07
3)	การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.31
4)	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.48
5)	ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย	3.98
6)	การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย	3.89

ชุดที่ 2 การประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะ ประจำปี 2558

1)	คณะกรรมการตรวจสอบ		
-	คะแนนเฉลี่ย 3.99 (จากคะแนนเต็ม 5.00)		
-	<u>คะแนนตามหัวข้อประเมิน</u>		
1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.90
2)	การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	4.17
3)	บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย		
	คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเฉลี่ย	3.90
2)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
-	คะแนนเฉลี่ย 3.85 (จากคะแนนเต็ม 5.00)		
-	<u>คะแนนตามหัวข้อประเมิน</u>		
1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.95
2)	การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	4.00
3)	บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย		
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเฉลี่ย	3.61

ชุดที่ 3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ประจำปี 2558

-	คะแนนเฉลี่ย 4.07 (จากคะแนนเต็ม 5.00)		
-	<u>คะแนนตามหัวข้อประเมิน</u>		
1)	โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.06
2)	การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.17
3)	บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	3.98

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และระยะเวลาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เปรียบเทียบกับเป้าหมายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ โดยตัวแทนของคณะกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ และผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาคำตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร