

## รายงานการประเมินผลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจัดทำแบบประเมินขึ้นจำนวน 3 ชุด ดังนี้ 1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ 2) การประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และ 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตาม แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

(1) กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
3. กรรมการบริษัท ทำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
4. เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและ รายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. เลขานุการบริษัท นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

(2) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล / รายบุคคล ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คณะกรรมการทั้ง	คณะกรรมการชุด	รายบุคคล
	คณะ	ย่อย	
โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	/	/	/
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	/	/	/
การประชุมของคณะกรรมการ	/	/	/
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	/	-	-
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	/	-	-
การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	/	-	-

(3) ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ / คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล / รายบุคคล ประจำปี 2559 มีดังนี้

ชุดที่ 1 ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะประจำปี 2559

- คะแนนเฉลี่ย 4.31 (จากคะแนนเต็ม 5.00)		
- <u>คะแนนตามหัวข้อประเมิน</u>		
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.17
2) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.29
3) การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.23
4) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.69
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย	4.57
6) การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย	3.86

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง

1. ควรจัดหาคอร์สเรียนบุคคลภายในขึ้นมาประจำหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในเพราะจะเข้าใจกระบวนการทำงานดีกว่าบุคคลภายนอก
2. มีวาระการพิจารณาความเสี่ยงน้อยเกินไป, อาจจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พนักงานยังไม่กล้าแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ยังคณะกรรมการเพราะไม่เข้าใจวิธีทำและกลัวเป็นอันตรายต่อการทำงานของตน นอกจากนี้ยังไม่มั่นใจว่าเรื่องที่ตนเองแจ้งจะได้รับความสนใจจากกรรมการหรือไม่
4. วาระเยอะเกินไปในการประชุมทำให้เวลาน้อยในการอภิปรายก่อนการตัดสินใจ , เอกสารบางครั้งส่งมาช้าด้วยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้พิจารณาในรายละเอียดก่อนการเข้าประชุม

ชุดที่ 2 การประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะ ประจำปี 2559

1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- คะแนนเฉลี่ย 4.26 (จากคะแนนเต็ม 5.00)		
- <u>คะแนนตามหัวข้อประเมิน</u>		
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.00
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	4.50
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเฉลี่ย	4.83
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
- คะแนนเฉลี่ย 4.07 (จากคะแนนเต็ม 5.00)		
- <u>คะแนนตามหัวข้อประเมิน</u>		
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.29
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	4.25
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ค่าเฉลี่ย	3.67

ชุดที่ 3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ประจำปี 2559

- คะแนนเฉลี่ย 4.12 (จากคะแนนเต็ม 5.00)

- คะแนนตามหัวข้อประเมิน

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	4.50
2) การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย	3.75
3) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย	ค่าเฉลี่ย	4.10

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี และระยะเวลาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เปรียบเทียบกับเป้าหมายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ โดยตัวแทนของคณะกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ และผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร