

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินจะมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและเป็นการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจำนวน 3 แบบ ดังนี้

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะทำการประเมินผลทุกสิ้นปี โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทุกคณะเพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลงานประจำปี เมื่อกรรมการแต่ละคนประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม สรุปผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับทราบต่อไป

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ ดังนี้

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 1. ระดับดีเยี่ยม | มีคะแนนระหว่างร้อยละ 90-100 |
| 2. ระดับดีมาก | มีคะแนนระหว่างร้อยละ 80-89 |
| 3. ระดับดี | มีคะแนนระหว่างร้อยละ 70-79 |
| 4. ระดับพอใช้ | มีคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 69 |

ผลการประเมินในแต่ละคณะมีดังนี้

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หมวด ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, การทำหน้าที่ของกรรมการ, ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยกรรมการส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติครบถ้วนและมีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ แล้ว ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 93

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ, การฝึกอบรมและทรัพยากร, การประชุม, กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ, ความสัมพันธ์กับผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น, ความเสี่ยงทางธุรกิจ และการควบคุมภายใน และ บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต สรุปผลโดยรวมได้มีการปฏิบัติแล้วอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 98.5 และมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องที่ไม่มีกรณีดังกล่าว

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย สรุปผลโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ

95