

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุด

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคลโดยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใช้แนวทางทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย (/) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 - 4 เพียง 1 ช่องในแบบประเมิน โดยให้ความหมาย ดังนี้

0	=	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1	=	ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2	=	เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3	=	เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4	=	เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

จากนั้นนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประมวลผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ดังนี้

เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90	=	ดีเยี่ยม
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80	=	ดีมาก
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70	=	ดี
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60	=	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ 60	=	ควรปรับปรุง

ขั้นตอน

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองทุกสิ้นปี ภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 3) คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง¹ 4) คณะกรรมการบริหาร มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หลักเกณฑ์

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคลโดยตนเอง โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

วิธีการให้คะแนน การประมวลผล และขั้นตอนของแบบประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นวิธีเดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏตามด้านบน

ผลการประเมินในปี 2567

ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.98 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.32 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.32 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

ภาพรวมของรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏรายละเอียดใน 56-1 One Report หัวข้อรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ภาพรวมของรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ปรากฏรายละเอียดใน 56-1 One Report หัวข้อรายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ประจำปี 2567

¹ บริษัทมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย ภายในปี 2567

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.30 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหารายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.17 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ภาพรวมของรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ปรากฏรายละเอียดใน 56-1 One Report หัวข้อรายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประจำปี 2567

การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาให้มีแผนการปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนำผลจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการครั้งล่าสุดมาเป็นแผนการพัฒนาคณะกรรมการให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- ทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์
- องค์ประกอบ โครงสร้าง และค่าตอบแทน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- การสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามที่มีประกาศเพิ่มเติม
- โปรแกรมพัฒนาต่อเนื่องสำหรับกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ยังพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรเพื่อตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพในระหว่างปีดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารสูงสุดเป็นประจำทุกปี จากการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุดต่อไป

หลักเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ใช้ Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการชี้วัดผลการดำเนินงานของ CEO ตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย นโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินด้าน Financial และ Non-Financial เช่น ผลประกอบการ ความสามารถในการบริหารเงินลงทุน การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในมิติต่างๆ การพัฒนาบุคลากร ความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ และการสร้างการรับรู้ของ Brand เป็นต้น แบ่งตัวชี้วัดผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินการด้านการเงิน เช่น รายได้ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน เป็นต้น

2. ผลการดำเนินงานด้านกระบวนการดำเนินงาน เช่น ความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ การลงทุนอย่างรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
3. ผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร เช่น การวัดความผูกพันของพนักงานในองค์กร การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักงาน การพัฒนาระบบส่งเสริมคนเก่ง (Talent Management)
4. ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอื่นๆ
 - เป้าหมายส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกำกับดูแลและรายงาน เป็นต้น
 - เป้าหมายส่งเสริมด้านการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
 - เป้าหมายส่งเสริมด้านการบริหารจัดการชุมชนและสังคม อาทิ ความพึงพอใจของลูกค้า การพัฒนาชุมชนและสังคม ความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน ความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัย เป็นต้น