



ฉบับที่ 2/2569 VNG-GOV-BOD-SA-02
วันที่มีผลบังคับใช้: 25 กุมภาพันธ์ 2569

**แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย**

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

1. กรอบและมาตรฐานที่ใช้ในการจัดทำแบบประเมิน

- 1.1 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการทำกับดุษฎีการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- 1.2 เกณฑ์โครงการสำรวจการทำกับดุษฎีการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)
- 1.3 แนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG: Environment, Social, Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงาน และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมินครอบคลุมทั้งในระดับคณะกรรมการโดยรวม และในระดับรายบุคคล
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี บริษัทได้ใช้แบบประเมินตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และวิธีการประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) เป็นแนวทางสำหรับการประเมินของคณะกรรมการบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

แบบประเมินชุดที่ 1: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท" ใช้สำหรับประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม

แบบประเมินชุดที่ 2: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล" ใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละรายว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงใด

แบบประเมินชุดที่ 3: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ" สำหรับใช้ประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. วิธีการให้คะแนน กำหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ประเภทแบบประเมินตนเอง	จำนวนผู้ทำ แบบ ประเมิน (คน)	หัวข้อการประเมิน (%)						ผล คะแนน เฉลี่ย
		โครงสร้าง และคุณสมบัติ ของ คณะกรรมการ	บทบาท หน้าที่ และความ รับผิดชอบ	การประชุม คณะกรรมการ	การทำหน้าที่ ของ กรรมการ	ความสัมพันธ์ กับฝ่าย จัดการ	การอบรม และ พัฒนา ตนเอง	
1. เฉลี่ยผลการประเมินคณะกรรมการ บริษัททั้งคณะ	15	3.92	3.75	3.96	3.96	3.99	3.93	3.91
2. เฉลี่ยผลการประเมินตนเองของ กรรมการรายบุคคล	15	3.97	3.95	3.95				3.95
3. เฉลี่ยผลการประเมินแบบข้ามกลุ่ม (ไม่ ระบุตัวตน)	15	3.94	3.90		3.99			3.97
4. ผลการประเมินกรรมการชุดย่อย								
4.1 เฉลี่ยผลการประเมินคณะกรรมการ ตรวจสอบ	4	4.00	3.96		3.96			3.97
4.2 เฉลี่ยผลการประเมินคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3	4.00	4.00		3.94			3.97
4.3 เฉลี่ยผลการประเมินคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กำกับดูแลกิจการ	3	4.00	3.94		4.00			3.99
4.4 เฉลี่ยผลการประเมินคณะกรรมการ ความยั่งยืน	3	3.95	3.94		3.94			3.95

แบบประเมินชุดที่ 1: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท"

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนเฉลี่ย
	0	1	2	3	4	Weight	
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ				51	772	20%	3.92
1.1 จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ					15		
1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (skills matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอที่จะช่วยการดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ					15		
1.3 ในจำนวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่					15		
1.4 กรรมการอิสระในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ				4	11		
1.5 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ				3	12		
1.6 กรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ				2	13		
1.7 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท				4	11		
1.8 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการบริษัทมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง					15		
1.9 คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					15		
1.10 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ				1	14		
1.11 คณะกรรมการสรรหา มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ					15		

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนเฉลี่ย
	0	1	2	3	4	Weight	
1.12 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ					15		
1.13 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเหมาะสมเพียงพอ				1	14		
1.14 การพิจารณาคุณสมบัติและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท				2	13		
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ				42	1,700	19%	3.75
2.1 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการ (board charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการแยกจากกันอย่างชัดเจน และได้ทำการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร					15		
2.2 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการกำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการไว้อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดรวมไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board Charter)					15		
2.3 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการกำหนดคุณสมบัติ กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่					15		
2.4 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้					15		
2.5 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ รวมถึงเป้าหมาย และกลยุทธ์ระยะปานกลาง 3-5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่เพิ่มขึ้น และยังคงจะคาดการณ์ได้ตามสมควร				1	14		
2.6 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา และกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร				1	14		

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนเฉลี่ย
	0	1	2	3	4	Weight	
2.7 ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ					15		
2.8 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม				2	13		
2.9 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท					15		
2.10 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการกำหนด				2	13		
2.11 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา หรือทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท				1	14		
2.12 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด				2	13		
2.13 คณะกรรมการได้กำหนดกระบวนการพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม (Arm-Length Basis)				1	14		
2.14 คณะกรรมการได้พิจารณาว่า การทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท					15		
2.15 คณะกรรมการได้พิจารณาให้รายการที่เกี่ยวข้องกันปฏิบัติตามหลักเกณฑ์				1	14		
2.16 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีพอ ทำให้การดำเนินงานของบริษัทประสบความสำเร็จ					15		
2.17 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนนโยบายด้านความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของบริษัท					15		
2.18 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ				1	14		

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนเฉลี่ย
	0	1	2	3	4	Weight	
2.19 คณะกรรมการมีนโยบายการแจ้งเบาะแส การติดตาม และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส					15		
2.20 คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง รายงานการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัตน โดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการ					15		
2.21 คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการ				1	14		
2.22 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้การจัดทำงบการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป					15		
2.23 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ที่กำหนด					15		
2.24 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดกระบวนการพิจารณา คำตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมและโปร่งใส				1	14		
2.25 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ตามกระบวนการที่กำหนด เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้น					15		
2.26 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณานโยบายการจ่าย คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง					15		
2.27 คณะกรรมการให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยผลการดำเนินงานที่เป็น ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อม อาทิ การขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ระดับความ พึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การใช้พลังงาน หรือ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น					15		
2.28 คณะกรรมการให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน					15		
2.29 คณะกรรมการให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่ง กรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของ ตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้					15		

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนเฉลี่ย
	0	1	2	3	4	Weight	
2.30 คณะกรรมการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้เรื่องที่สำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น					15		
2.31 คณะกรรมการให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยได้นำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ต่อไป					15		
3. การประชุมคณะกรรมการ				21	632	17%	3.96
3.1 กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า ช่วยให้การกรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง					15		
3.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ					15		
3.3 วาระการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ				2	13		
3.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการให้ความสำคัญในเรื่องการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ					15		
3.5 กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม					15		
3.6 ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ				3	12		
3.7 คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท				2	13		
3.8 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง					15		
3.9 กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะกรรมการ					15		
3.10 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ					15		

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนเฉลี่ย
	0	1	2	3	4	Weight	
3.11 คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมนั้น					15		
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ				12	404	15%	3.96
4.1 กรรมการมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ					15		
4.2 กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ				2	13		
4.3 กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ					15		
4.4 กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร					15		
4.5 กรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท					15		
4.6 กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสำคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากับประเด็นที่ไม่สำคัญ				1	14		
4.7 กรรมการยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้ง				1	14		
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ				3	296	13%	3.99
5.1 กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการได้อย่างตรงไปตรงมา					15		
5.2 คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ					15		
5.3 กรรมการผู้จัดการสามารถขอคำแนะนำ จากกรรมการได้ เมื่อจำเป็น					15		
5.4 คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ					15		
5.5 คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหอย่างเหมาะสม ในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด				1	14		

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนเฉลี่ย		
	0	1	2	3	4	Weight			
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร				18	336	16%	3.93		
6.1 กรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ					15				
6.2 กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ				2	13				
6.3 กรรมการใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ					15				
6.4 คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ				3	12				
6.5 เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ					15				
6.6 คณะกรรมการได้กำหนดแผนการสับทอผลงาน เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก				1	14				
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 คน						คะแนน ถ่วง	คะแนนเฉลี่ย	คะแนนถ่วง น้ำหนัก	
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ				51	772	20%	3.92	0.78	
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ				42	1,700	19%	3.75	0.71	
3. การประชุมคณะกรรมการ				21	632	17%	3.96	0.67	
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ				12	404	15%	3.96	0.59	
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ				3	296	13%	3.99	0.52	
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร				18	336	16%	3.93	0.63	
สรุปผลเฉลี่ยการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ				147	4,140	100%	3.86	3.91	

แบบประเมินชุดที่ 2: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย-รายบุคคล"

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนเฉลี่ย	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
	0	1	2	3	4	Weight		
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ				3	116	30%	3.97	1.19
1.1 กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการธุรกิจของบริษัท				1	14			
1.2 ในกรณีของกรรมการอิสระหรือกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายหน้าที่กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย					15			
2. การประชุมของคณะกรรมการ				9	228	30%	3.95	1.19
2.1 กรรมการได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม				1	14			
2.2 ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม					15			
2.3 กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย					15			
2.4 กรณีประธานกรรมการหรือบุคคลที่ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม ได้กำกับให้การประชุม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ				2	13			
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ				12	284	40%	3.95	1.58
3.1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดแผนงานของธุรกิจ การดูแลให้มีการจัดทำงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เป็นต้น					15			
3.2 มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท					15			
3.3 ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ				1	14			
3.4 มีการควบคุมและติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม				1	14			
3.5 พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา				2	13			
เฉลี่ยผลประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รายบุคคล 15 คน						100%	3.95	3.95

แบบประเมินชุดที่ 3.0: "แบบประเมินแบบข้ามกลุ่ม (ไม่ระบุตัวตน)"

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนเฉลี่ย	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
	0	1	2	3	4	Weight		
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ			2	6	408	7%	3.94	0.28
1.1 จำนวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม			1	2	12			
1.2 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ					15			
1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนที่เหมาะสม					15			
1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกรรมการที่เป็นผู้บริหารกรรมการอิสระ					15			
1.5 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท					15			
1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง					15			
1.7 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ					15			
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ				9	348	13%	3.90	0.51
2.1 กรรมการชุดย่อยได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า					15			
2.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม				3	12			
2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม					15			
2.4 กรรมการชุดย่อยได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล					15			
2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์					15			
2.6 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ					15			

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนเฉลี่ย	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
	0	1	2	3	4	Weight		
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เพียงพอ								
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ				3	416	20%	3.99	0.80
3.1.1 สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ					15			
3.1.2 สอบทานให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง					15			
3.1.3 สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในที่ดี					15			
3.1.4 พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์					15			
3.1.5 ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน				1	14			
3.1.6 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี					15			
3.1.7 ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม					15			
3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				9	348	20%	3.97	0.79
3.2.1 กำหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหาสอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ					15			
3.2.2 ดำเนินการพิจารณาและสรุปรายชื่อเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม					15			
3.2.3 จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร (Succession plan)					15			
3.2.4 วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง				3	12			
3.2.5 พิจารณาแนวทางการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน					15			
3.2.6 กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรม เช่น การเปรียบเทียบคำตอบแทนของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน					15			

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนเฉลี่ย	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
	0	1	2	3	4	Weight		
3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ				3	536	20%	3.99	0.80
3.3.1 นำเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ					15			
3.3.2 ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี					15			
3.3.3 ทบทวนแนวทางดังกล่าวและเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางให้ได้มาตรฐานสากล					15			
3.3.4 วางกรอบแนวทางและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริต					15			
3.3.5 ดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป					15			
3.3.6 ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตาม และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน				1	14			
3.3.7 พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ					15			
3.3.8 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง					15			
3.3.9 รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ					15			
3.4 คณะกรรมการความยั่งยืน				3	356	20%	3.99	0.80
3.4.1 กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย					15			
3.4.2 กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก				1	14			
3.4.3 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม					15			
3.4.4 สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน					15			
3.4.5 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานความยั่งยืน					15			
3.4.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท					15			
รวมคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคณะกรรมการแบบข้ามกลุ่ม							3.97	3.97

แบบประเมินชุดที่ 3.1: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย-คณะกรรมการตรวจสอบ"

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนราย หัวข้อ ประเมิน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
	0	1	2	3	4	Weight		
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ					112	10%	4.00	0.60
1.1 จำนวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม					4			
1.2 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ					4			
1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนที่เหมาะสม					4			
1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกรรมการที่เป็นผู้บริหารกรรมการอิสระ					4			
1.5 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท					4			
1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง					4			
1.7 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ					4			
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ				3	92	15%	3.96	0.99
2.1 กรรมการชุดย่อยได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า					4			
2.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม				1	3			
2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม					4			
2.4 กรรมการชุดย่อยได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล					4			
2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์					4			
2.6 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ					4			

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนราย หัวข้อ ประเมิน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
	0	1	2	3	4	Weight		
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้ อย่างเพียงพอ								
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ				3	108	75%	3.96	3.97
3.1.1 สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ					4			
3.1.2 สอบทานให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง					4			
3.1.3 สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในที่ดี					4			
3.1.4 พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎเกณฑ์					4			
3.1.5 ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน					4			
3.1.6 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี					4			
3.1.7 ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม				1	3			
รวมคะแนนการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ							3.98	3.97

แบบประเมินชุดที่ 3.2: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย-คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน"

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนรายหัวข้อประเมิน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
	0	1	2	3	4	Weight		
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ					84	10%	4.00	0.60
1.1 จำนวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม					3			
1.2 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ					3			
1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนที่เหมาะสม					3			
1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ					3			
1.5 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท					3			
1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง					3			
1.7 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ					3			
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ					72	15%	4.00	1.00
2.1 กรรมการชุดย่อยได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า					3			
2.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม					3			
2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม					3			
2.4 กรรมการชุดย่อยได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล					3			
2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์					3			
2.6 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ					3			

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนราย หัวข้อ ประเมิน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
	0	1	2	3	4	Weight		
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้ อย่างเพียงพอ								
3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				3	68	75%	3.94	2.37
3.2.1 กำหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหาสอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ					3			
3.2.2 ดำเนินการพิจารณาและสรุปรายชื่อเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม					3			
3.2.3 จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร (Succession plan)					3			
3.2.4 วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง				1	2			
3.2.5 พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวแทนและไม่เป็นตัวแทน					3			
3.2.6 กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เช่น การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน					3			
รวมคะแนนการประเมินกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน							3.98	3.97

แบบประเมินชุดที่ 3.3: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ"

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนรายหัวข้อประเมิน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
	0	1	2	3	4	WEIGHT		
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ					84	15%	4.00	0.60
1.1 จำนวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม					3			
1.2 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ					3			
1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนที่เหมาะสม					3			
1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ					3			
1.5 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท					3			
1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง					3			
1.7 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ					3			
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ				3	68	25%	3.94	0.99
2.1 กรรมการชุดย่อยได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า					3			
2.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม				1	2			
2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม					3			
2.4 กรรมการชุดย่อยได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล					3			
2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์					3			
2.6 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ					3			

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนราย หัวข้อ ประเมิน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
	0	1	2	3	4	WEIGHT		
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้ อย่างเพียงพอ								
3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ					108	60%	4.00	2.40
3.3.1 นำเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการและให้คำแนะนำต่อ คณะกรรมการ					3			
3.3.2 ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี					3			
3.3.3 ทบทวนแนวทางดังกล่าวและเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางให้ ได้มาตรฐานสากล					3			
3.3.4 วางกรอบแนวทางและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริต					3			
3.3.5 ดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ เป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป					3			
3.3.6 ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตาม และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน					3			
3.3.7 พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ					3			
3.3.8 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง					3			
3.3.9 รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ					3			
รวมคะแนนการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ							3.98	3.99

แบบประเมินชุดที่ 3.4: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย-คณะกรรมการความยั่งยืน"

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนราย หัวข้อ ประเมิน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
	0	1	2	3	4	Weight		
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงาน ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ				3	80	15%	2.95	0.59
1.1 จำนวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม				1	2			
1.2 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ					3			
1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนที่เหมาะสม					3			
1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกรรมการที่เป็น ผู้บริหาร กรรมการอิสระ					3			
1.5 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท					3			
1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง					3			
1.7 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ					3			
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติ หน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ				3	68	25%	2.94	0.99
2.1 กรรมการชุดย่อยได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า					3			
2.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม				1	2			
2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม					3			
2.4 กรรมการชุดย่อยได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล					3			
2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่าง สร้างสรรค์					3			
2.6 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ					3			

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน						คะแนนรายหัวข้อประเมิน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
	0	1	2	3	4	Weight		
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างดีเพียงพอ								
3.4 คณะกรรมการความยั่งยืน				3	68	60%	3.94	2.37
3.4.1 กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย					3			
3.4.2 กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก					3			
3.4.3 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม					3			
3.4.4 สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน				1	2			
3.4.5 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานความยั่งยืน					3			
3.4.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท					3			
รวมคะแนนการประเมินคณะกรรมการความยั่งยืน							3.95	3.95

ประสิทธิผลของคณะกรรมการและการกำกับดูแล

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสะท้อนประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง การกำกับดูแลอย่างโปร่งใส และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลค่าตอบแทน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการประเมินตนเองประจำปี ครอบคลุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินตนเองรายบุคคลของกรรมการ การประเมินแบบข้ามกลุ่มโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ประเมิน และการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการชุดย่อย กรอบการประเมิน ครอบคลุมองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพของการประชุม การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ การพัฒนากรรมการ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การกำกับดูแลค่าตอบแทน การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะอยู่ที่ 3.91 จากคะแนนเต็ม 4.00 สะท้อนประสิทธิผลของคณะกรรมการในระดับแข็งแกร่ง ผลการประเมินตนเองรายบุคคลของกรรมการอยู่ที่ 3.95 ขณะที่ผลการประเมินแบบข้ามกลุ่มโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ประเมินอยู่ที่ 3.97 ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยยังคงอยู่ในระดับสูง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้คะแนน 3.97 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้คะแนน 3.97 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลได้คะแนน 3.99 และคณะกรรมการความยั่งยืนได้คะแนน 3.95 ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของคณะกรรมการในการยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลอย่างโปร่งใส การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน