

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ข้อ 8.12 ระบุบทบาทอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทว่า จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทประจำปีอย่างน้อยปีละ (1) ครั้ง เพื่อพิจารณาผลงาน และปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ดังนี้

แบบการประเมิน	คะแนนเฉลี่ย ประจำปี 2567	คะแนนเฉลี่ย ประจำปี 2566	คะแนนเฉลี่ย ประจำปี 2565
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท	4.49	3.47	3.42
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ	4.65	3.32	3.33
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4.64	3.53	3.27
4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4.08	3.35	2.75
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4.63	-	-
6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล	4.68	3.33	3.54

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คะแนนเฉลี่ย 4.49

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	
1	จำนวนกรรมการมีความเหมาะสมกับขนาด ลักษณะการประกอบธุรกิจ และความซับซ้อนของกิจการ	4.57
2	คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกที่มีคุณสมบัติหลากหลาย (เช่น ทักษะ เพศ อายุ เป็นต้น) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว และการพัฒนาที่ยั่งยืนของกิจการ	4.14
3	จำนวนกรรมการประเภทต่างๆ ในคณะกรรมการมีสัดส่วนที่เหมาะสม	4.29
4	นियามกรรมการอิสระ ได้ถูกกำหนดให้มีความเหมาะสมกับบริบทของกิจการ	4.43
5	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม	4.57
6	คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เหมาะสม	4.29
7	หลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการถูกกำหนดอย่างเหมาะสม ชัดเจน	4.71
8	ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเหมาะสม และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	4.43
9	เลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการ	4.43
	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
10	กฎบัตรคณะกรรมการมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ไว้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน	4.71
11	กฎบัตรคณะกรรมการได้รับการพิจารณาทบทวนเป็นประจำ	4.71
12	คณะกรรมการได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา / ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนเป้าหมายหลักของกิจการเป็นประจำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	4.29

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คะแนนเฉลี่ย 4.49

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
13	คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำกับดูแลให้การสรรหา และคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน	4.29
14	คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา / ทบทวน โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความเหมาะสม	4.29
15	คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณา / ทบทวน หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่	4.43
16	คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณา / ทบทวนโครงสร้าง ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกิจการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	4.14
17	คณะกรรมการได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอสำหรับพิจารณากลยุทธ์และแผนงานประจำปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลักของกิจการ	4.29
18	คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสม ของการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่าง ๆ สำหรับดำเนินการตามกลยุทธ์-แผนงานประจำปี	4.57
19	คณะกรรมการเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ ตลอดจนสามารถพิจารณาความเหมาะสม ของระดับ “ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	4.00
20	คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาอนุมัติกรอบ / นโยบายบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ของกิจการ	4.29
21	คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวนนโยบายด้าน ความเสี่ยง ตลอดจนประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ	4.14
22	คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่า กิจการมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมเพียงพอ	4.43
23	คณะกรรมการได้กำหนดกระบวนการพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความเป็นธรรม (Arm-Length Basis) ตลอดจนมีแนวทางการจัดการรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามขั้นตอน และมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด	4.43

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คะแนนเฉลี่ย 4.49

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
24	คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	4.29
25	คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้บริษัทเปิดเผย ข้อมูลต่างๆตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด	4.43
26	คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา ทบทวน และกำกับดูแลให้ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ / จรรยาบรรณธุรกิจ / การพัฒนาอย่างยั่งยืน	4.43
27	คณะกรรมการได้กำหนดตัวชี้วัดต่างๆ สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม	4.29
28	คณะกรรมการได้ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หรือมติของคณะกรรมการ	4.43
การประชุมคณะกรรมการ		
29	คณะกรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ช่วยให้การกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้สะดวก	4.86
30	จำนวนครั้ง / ความถี่ ของการจัดประชุมฯ มีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.71
31	การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง มีระยะเวลา (Duration) ที่เหมาะสม	4.71
32	กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ ในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม	4.43
33	ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมมีรายละเอียด / สารสำคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และเอื้อต่อการตัดสินใจของกรรมการ	4.29
34	เวลาที่ใช้ในการประชุมมีความเหมาะสม เอื้อให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีบรรยากาศการประชุมที่ไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	4.71

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คะแนนเฉลี่ย 4.49

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
35	คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการต้องแจ้งและร่วมการพิจารณาหรือเข้าร่วมการประชุมในเรื่องที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	4.71
36	คณะกรรมการเข้าใจและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการประชุม เช่น การนัดบอกรับประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ฯลฯ อย่างเคร่งครัด	4.71
37	บันทึกการประชุมคณะกรรมการบรรจุเนื้อหาที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ สามารถใช้อ้างอิงได้ และมีการรับรองความถูกต้องโดยคณะกรรมการทุกครั้ง	4.71
พลวัติในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ		
38	กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ	4.86
39	กรรมการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุม	4.57
40	กรรมการสามารถลำดับความสำคัญของประเด็นต่างๆ และใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม	4.57
41	กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ตั้งคำถามที่ท้าทายและเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานธุรกิจ มีความเป็นกลางในการพิจารณาหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ	4.57
42	กรรมการมีทัศนคติเปิดกว้างต่อความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน เพื่อสร้างมุมมองที่หลากหลาย โดยไม่นำไปสู่ความขัดแย้งส่วนบุคคล	4.71
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ		
43	คณะกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถเข้าพบเพื่อหารือ หรือขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการได้อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา	4.71
44	คณะกรรมการแสดงออกถึงความเชื่อมั่น (Trust) ให้เกียรติ และไว้วางใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ฝ่ายจัดการ	4.57
45	คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผน / งบประมาณที่กำหนด	4.71

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คะแนนเฉลี่ย 4.49

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
	การพัฒนากรรมการ	
46	กรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ในฐานะกรรมการ (ทั้งตาม หลักกฎหมาย และหลัก Fiduciary Duty) ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ ที่จะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ	4.57
47	คณะกรรมการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ ตลอดจนดูแลให้ฝ่าย จัดการนำเสนอเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของตน	4.57
48	คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และตระหนักรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	4.43

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเฉลี่ย 4.65

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	
1	จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม	4.67
2	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.67
3	กระบวนการแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	4.67
4	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเหมาะสม	4.67
5	วาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบถูกกำหนดอย่างเหมาะสม	4.67
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
6	กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้า ช่วยให้ กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้สะดวก	4.67
7	จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีมีความเหมาะสม	4.67
8	วาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการ ตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่เพิ่มหรือถอนวาระการประชุมโดยไม่มีเหตุอันควร)	4.67
9	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง มีระยะเวลา (Duration) ที่เหมาะสม	4.67
10	กรรมการตรวจสอบได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอใน การศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม	4.67

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเฉลี่ย 4.65

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
11	ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเป็นประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง	4.67
12	ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมมีรายละเอียด / สารสำคัญครบถ้วน เพียงพอ และ เอื้อต่อการตัดสินใจของกรรมการตรวจสอบ	4.33
13	บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอื้ออำนวยให้กรรมการอภิปรายปัญหา สำคัญได้อย่างเต็มที่ แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	4.67
14	คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายให้กรรมการต้องแจ้งและร่วมการพิจารณาหรือเข้า ร่วมการประชุมในเรื่องที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมกับให้บันทึกเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุม	4.67
15	กรรมการตรวจสอบเข้าใจและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการประชุม เช่น การนับ องค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ฯลฯ อย่างเคร่งครัด	4.67
16	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านร่วมแสดงความเห็น และเป็นผู้ประมวลความเห็นดังกล่าวโดยไม่ชี้นำ	4.67
17	บันทึกการประชุม (Minute) ของคณะกรรมการตรวจสอบ บรรจุเนื้อหาที่มีสาระสำคัญ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และสามารถใช้อ้างอิงได้	4.67
	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	
18	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ [มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ อย่างเฉพาะเจาะจง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน]	4.67
19	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ [คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ โดยกฎบัตรที่มีการ ปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ]	4.67

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเฉลี่ย 4.65

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
20	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลสอบทานให้กิจการจัดทำ รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ	4.67
21	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	4.67
22	ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแผนตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณา มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น	4.67
23	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาความเป็นอิสระของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	4.67
24	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการสอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ	4.67
25	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	4.67
26	จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	4.67
27	ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ	4.67

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเฉลี่ย 4.65

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
28	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย/มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน	4.67
29	ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการสอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับเรื่อง ร้องเรียน การแจ้งเบาะแส การรายงานข้อกังวล ฯลฯ ให้มีความเหมาะสม	4.33
	การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	
30	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ	4.67
31	คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” โดยกล่าวถึง สาระสำคัญของกิจกรรมที่ดำเนินการระหว่างปีไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี	4.67

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คะแนนเฉลี่ย 4.64

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
1	จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม	4.67
2	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.67
3	สัดส่วนของจำนวนกรรมการประเภทต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม [กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่อิสระ (NED)]	4.33
4	สัดส่วนของจำนวนกรรมการประเภทต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม [กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ED)]	4.67
5	สัดส่วนของจำนวนกรรมการประเภทต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม [กรรมการอิสระ (ID)]	4.67
6	กระบวนการแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	4.67
7	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีคุณสมบัติเหมาะสม	4.67
8	วาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดอย่างเหมาะสม	4.67
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
9	กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้สะดวก	4.67
10	จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีมีความเหมาะสม	4.67

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คะแนนเฉลี่ย 4.64

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
11	วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่เพิ่มหรือถอนวาระการประชุมโดยไม่มีเหตุอันควร)	4.67
12	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง มีระยะเวลา (Duration) ที่เหมาะสม	4.67
13	กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม	4.67
14	ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเป็นประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง หรือเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง	4.67
15	ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมมีรายละเอียด / สารสำคัญครบถ้วน เพียงพอ และเอื้อต่อการตัดสินใจของกรรมการบริหารความเสี่ยง	4.67
16	บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเอื้ออำนวยให้กรรมการอภิปราย ปัญหาสำคัญได้อย่างเต็มที่ แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	4.67
17	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีนโยบายให้กรรมการต้องแจ้งและแจ้งร่วมการ พิจารณาหรือเข้าร่วมการประชุมในเรื่องที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมกับให้บันทึกเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุม	4.67
18	กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าใจและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการประชุม เช่น การนับองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ฯลฯ อย่างเคร่งครัด	4.67
19	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านร่วมแสดงความเห็น และเป็นผู้ประมวลความเห็นดังกล่าวโดยไม่ชี้นำ	4.67
20	บันทึกการประชุม (Minute) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรจุเนื้อหาที่มี สารสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และสามารถใช้อ้างอิงได้	4.67

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คะแนนเฉลี่ย 4.64

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
21	มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน	4.67
22	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ โดยกฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ	4.33
23	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพัฒนาหรือสอบทานกรอบ นโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ	4.67
24	ให้ความสำคัญและเสริมสร้างให้กิจการมีวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware Culture) โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง	4.67
25	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวนความเหมาะสมของความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	4.67
26	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามความเสี่ยงใหม่ๆ (Emerging Risk) ที่มาจากทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก อย่างสม่ำเสมอ	4.67
27	ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง (ซึ่งครอบคลุมทั้งการระบุ ประเมิน ควบคุม และติดตามความเสี่ยง) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าว มีประสิทธิภาพ	4.67

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คะแนนเฉลี่ย 4.64

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
28	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา / ติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่าง ๆ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	4.67
29	ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแผนตรวจสอบ ภายใน ตลอดจนพิจารณามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น	4.33
30	เปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการ / ส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเข้าหารือเพื่อขอคำปรึกษา / ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์	4.67
	การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
31	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ	4.67
32	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำ “รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” โดยกล่าวถึงสาระสำคัญของกิจกรรมที่ดำเนินการระหว่างปีไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี	4.67

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

คะแนนเฉลี่ย 4.08

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
1	จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเหมาะสม	4.00
2	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.00
3	สัดส่วนของจำนวนกรรมการประเภทต่าง ๆ ในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเหมาะสม [กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่อิสระ (NED)]	4.00
4	สัดส่วนของจำนวนกรรมการประเภทต่าง ๆ ในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเหมาะสม [กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ED)]	4.33
5	สัดส่วนของจำนวนกรรมการประเภทต่าง ๆ ในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเหมาะสม [กรรมการอิสระ (ID)]	3.67
6	กระบวนการแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	4.33
7	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัติเหมาะสม	4.33
8	วาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถูกกำหนดอย่างเหมาะสม	4.33
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
9	กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้สะดวก	4.67
10	จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรอบปีมีความเหมาะสม	4.33

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

คะแนนเฉลี่ย 4.08

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
11	วาระการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเหมาะสม ช่วยให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่เพิ่มหรือถอนวาระการประชุมโดยไม่มีเหตุอันควร)	4.00
12	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละครั้งมีระยะเวลา (Duration) ที่เหมาะสม	4.33
13	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอ ในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม	4.00
14	ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเป็นประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเป็นเรื่องที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง	4.33
15	ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมมีรายละเอียด / สารสำคัญครบถ้วน เพียงพอ และเอื้อต่อการตัดสินใจของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4.00
16	บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเอื้ออำนวยให้ กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างเต็มที่ แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	4.00
17	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีนโยบายให้กรรมการต้องแจ้งและงตรงร่วม การพิจารณาหรือเข้าร่วมการประชุมในเรื่องที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมกับให้บันทึกเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุม	4.67
18	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าใจและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการประชุม เช่น การนับองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ฯลฯ อย่างเคร่งครัด	4.67
19	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านร่วมแสดงความเห็น และเป็นผู้ประมวลความเห็นดังกล่าวโดยไม่ชี้นำ	4.67
20	บันทึกการประชุม (Minute) ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บรรจุเนื้อหาที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และสามารถใช้อ้างอิงได้	4.33

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

คะแนนเฉลี่ย 4.08

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
21	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน [มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ครบคลุม และเป็นปัจจุบัน]	4.33
22	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน [คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ โดยกฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไข อย่างมีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ]	4.33
23	พิจารณาทบทวน จำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ	3.67
24	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการ / ผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ	3.67
25	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการรับผิดชอบดูแลกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเที่ยงธรรม	3.33
26	ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวนคุณสมบัติและประเมินผลการที่มี กำหนดครวาระ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการแต่งตั้ง กรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้ามา ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง	3.67
27	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย กรรมการ ราชบุคคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง	3.67

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองของคณะสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คะแนนเฉลี่ย 4.08

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
28	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้มีการจัดทำแผนพัฒนากรรมการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง	3.67
29	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การบริหารงาน ของกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	3.33
30	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพัฒนานโยบายการจ่าย ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบต่างๆ ทั้ง ที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	3.67
31	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอสำหรับพิจารณาวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล	4.00
32	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวนความเหมาะสมของ เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง กับภาระความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้นๆ ผลประโยชน์ของกิจการตลอดจนแนวปฏิบัติภายในอุตสาหกรรม	4.00
การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
33	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการรายงานกิจกรรมหรือความ คืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ	4.33
34	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดทำ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” โดยกล่าวถึงสาระสำคัญของกิจกรรมที่ดำเนินการระหว่างปีไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี	4.00

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คะแนนเฉลี่ย 4.63

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
1	จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความเหมาะสม	4.67
2	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.67
3	สัดส่วนของจำนวนกรรมการประเภทต่างๆ ในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความเหมาะสม [กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่อิสระ (NED)]	4.67
4	สัดส่วนของจำนวนกรรมการประเภทต่างๆ ในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความเหมาะสม [กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ED)]	4.67
5	สัดส่วนของจำนวนกรรมการประเภทต่างๆ ในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความเหมาะสม [กรรมการอิสระ (ID)]	4.67
6	กระบวนการแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	4.67
7	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีคุณสมบัติเหมาะสม	4.67
8	วาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการถูกกำหนดอย่างเหมาะสม	4.67
	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
9	กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้สะดวก	4.67
10	จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในรอบปีมีความเหมาะสม	4.33

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คะแนนเฉลี่ย 4.63

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
11	วาระการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่เพิ่มหรือถอนวาระการประชุมโดยไม่มีเหตุอันควร)	4.67
12	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละครั้ง มีระยะเวลา (Duration) ที่เหมาะสม	4.67
13	กรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอ ในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม	4.33
14	ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเป็นประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือเป็นเรื่องที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรง	4.67
15	ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมมีรายละเอียด / สารสำคัญครบถ้วน เพียงพอ และเอื้อต่อการตัดสินใจของกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4.67
16	บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเอื้ออำนวยให้กรรมการอภิปราย ปัญหาสำคัญได้อย่างเต็มที่ แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	4.67
17	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีนโยบายให้กรรมการต้องแจ้งและงตรงร่วมการพิจารณา หรือเข้าร่วมการประชุมในเรื่องที่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมกับให้บันทึกเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุม	4.67
18	กรรมการกำกับดูแลกิจการเข้าใจและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการประชุม เช่นการนับองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ฯลฯ อย่างเคร่งครัด	4.67
19	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านร่วมแสดงความเห็นและเป็นผู้ประมวลความเห็นดังกล่าวโดยไม่ชี้นำ	4.67
20	บันทึกการประชุม (Minute) ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บรรจุเนื้อหาที่มี สารสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และสามารถใช้อ้างอิงได้	4.67

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คะแนนเฉลี่ย 4.63

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
	บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
21	มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน	4.67
22	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ โดยกฎบัตร ที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท	4.33
23	มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Principles) ตลอดจน สามารถให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม	4.67
24	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา / ทบทวนนโยบายหรือ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ตลอดจนดูแลให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม	4.67
25	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา / ทบทวนนโยบายด้าน ความยั่งยืน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ESG) ตลอดจนติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม	4.67
26	ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา / ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ตลอดจนติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม	4.67
27	ให้ความสำคัญและเสริมสร้างให้กิจการมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นด้านจริยธรรม (Ethics) และการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง	4.67
28	เปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการ / ส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance) เข้าหารือเพื่อขอคำปรึกษา / ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์	4.67

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คะแนนเฉลี่ย 4.63

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
	การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
29	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการรายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ	4.67
30	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดทำ “รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” โดยกล่าวถึงสาระสำคัญของกิจกรรมที่ดำเนินการระหว่างปีไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี	4.67

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินกรรมการรายบุคคล

คะแนนเฉลี่ย 4.68

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
	คุณสมบัติส่วนบุคคล	
1	กรรมการมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ [ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์]	4.50
2	กรรมการมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ [อายุ / ความพร้อมในเชิงกายภาพ]	4.63
3	กรรมการมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ [ภาพลักษณ์ / คุณธรรม-จริยธรรม / ความเป็นที่ยอมรับนับถือ]	4.63
4	ในกรณีที่ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดย่อย กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับการทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ	4.75
	ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่	
5	กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน (ทั้งตามหลักกฎหมาย และหลัก Fiduciary Duty)	4.63
6	กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับกิจการ เช่น เป้าหมายหลักของกิจการ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ	4.88
7	กรรมการได้ติดตามความเคลื่อนไหว และแนวโน้มต่างๆภายในอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตระหนักรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการ	4.75
	การมีส่วนร่วมในการประชุม	
8	ก่อนการประชุม กรรมการได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาเอกสารและข้อมูลต่างๆก่อนการ ประชุมฯ]	4.75
9	ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้มุมมอง-ความเห็นที่สร้างสรรค์ ทำทนาย และเป็นประโยชน์ต่อที่ ประชุมฯ อย่างสม่ำเสมอ]	4.38
10	ระหว่างการประชุม กรรมการออกเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมฯได้อย่างเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม โดยมิตกอยู่ใต้อิทธิพลของบุคคลหนึ่งบุคคลใด]	4.75
11	ระหว่างการประชุม กรรมการมีทัศนคติที่เปิดกว้าง ความเป็นมืออาชีพ และแสดงออกถึงท่าทีของ การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย]	4.75
12	ระหว่างการประชุม กรรมการให้ความสำคัญต่อการชี้แจงทุกรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย โดยตรง เว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการนั้นๆ]	4.75

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินกรรมการรายบุคคล

คะแนนเฉลี่ย 4.68

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
13	ระหว่างการประชุม กรรมการยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการประชุม เช่น การนับองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ฯลฯ อย่างเคร่งครัด]	4.88
14	หลังการประชุม กรรมการได้พิจารณาบันทึกการประชุมคณะกรรมการ (Minute) ทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีเนื้อหาสาระสำคัญที่ถูกต้อง และสามารถใช้อ้างอิงได้	4.75
	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	
15	กรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการ (Charter) ตลอดจนระเบียบ- ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด	4.63
16	กรรมการคอยติดตามดูแลการดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ	4.75
17	กรรมการมีความทุ่มเทและอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของกิจการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมพิเศษกรรมการ เข้าใหม่ ฯลฯ	4.75
18	กรรมการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา	4.75
19	มีคุณสมบัติของความเป็นอิสระอย่างแท้จริง สามารถแสดงความเห็นได้อย่าง ตรงไปตรงมา โดยมีถูกครอบงำทางความคิดโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	4.71
20	นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน มาเสริมมุมมอง ของคณะกรรมการให้ครอบคลุม / ลุ่มลึกยิ่งขึ้น	4.71
21	นำมุมมองภายนอก (รวมถึงมุมมองของผู้ถือหุ้นรายย่อย / ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ฯลฯ) เข้ามาเพื่อช่วยเสริมสร้างสมดุลทางความคิด และคานอำนาจกับ กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้อย่างเหมาะสม	4.57
22	ชี้ให้คณะกรรมการเห็นถึงมุมมองและวิธีคิดของฝ่ายจัดการ ซึ่งสะท้อนประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญภายในองค์กร ที่จำเป็นต่อการบริหารงานให้ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม	4.50
23	คอยแจ้ง (Update) ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานสำคัญๆ ของกิจการให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ	4.50

วาระที่ 4.4 พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองขอ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ผลการประเมินกรรมการรายบุคคล

คะแนนเฉลี่ย 4.68

	หัวข้อ	จาก 5 คะแนน
24	สามารถแยกแยะมุมมองการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้บริหารออกจากกันได้อย่างชัดเจน และมีการแสดงออกอย่างเหมาะสม	4.50
25	ช่วยตรวจสอบข้อมูลที่ฝ่ายจัดการนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง และสะท้อนภาพการดำเนินงานที่แท้จริง	4.50
	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	
26	กรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกรรมการท่านอื่นๆ ในคณะกรรมการ	4.88
27	กรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ	4.88