

การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 808 บริษัท แบ่งเป็น โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนน 85% (ระดับดีมาก) และมีสรุปผลการสำรวจ ดังนี้

ปี	ผลการสำรวจ (%)		
	คะแนนของ TACC	ระดับ	คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
2567	85%	 ระดับดีมาก	84%
2566	96%	 ระดับดีเลิศ	81%
2565	91%	 ระดับดีเลิศ	84%
2564	90%	 ระดับดีเลิศ	85%
2563	90%	 ระดับดีเลิศ	83%
2562	88%	 ระดับดีมาก	82%
2561	87%	 ระดับดีมาก	81%
2560	79%	 ระดับดี	80%
2559	70%	 ระดับดี	78%

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รับคะแนนในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 808 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม (ระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง) จาก 100 คะแนน

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)			
ปี	คะแนนของ TACC	ระดับ	คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
2567	100	ระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง	94.25
2566	99	ระดับดีเยี่ยม	93.20
2565	100	ระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง	95.46
2564	100	ระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง	94.80
2563	100	ระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง	93.10
2562	99	ระดับดีเยี่ยม	93.70
2561	97	ระดับดีเยี่ยม	92.42
2560	98	ระดับดีเยี่ยม	91.97
2559	97.25	ระดับดีเยี่ยม	91.62

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนนั้น ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินได้จัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ในปี 2567 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการจำนวน 3 แบบ เพื่อให้กรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปี โดยแบ่งออกเป็น

- 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
- 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร)
- 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคลทุกสิ้นปี ทางเลขาธิการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขาธิการบริษัทเพื่อรวบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคน และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป โดยวิธีการให้คะแนน กำหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อได้

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

โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละคณะประจำปี 2567 มีดังนี้

1) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คะแนนเฉลี่ย 3.81 อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบด้วย 4 หมวด

หมวดที่	หัวข้อ	ค่าเฉลี่ย
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.83
2	การประชุมคณะกรรมการ	3.87
3	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.81
4	เรื่องอื่นๆ	3.75

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวม 4 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวดที่ 2 การประชุมคณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุด คือ กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า

สำหรับหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง นโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมถึงการติดตาม การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นหมวดที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดแต่ก็ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

2) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
(คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
คะแนนเฉลี่ย 3.77 อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบด้วย 3 หมวด

หมวดที่	หัวข้อ	ค่าเฉลี่ย
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ	3.82
2	การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ	3.79
3	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ	3.73

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวดที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ จำนวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนที่เหมาะสม กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท สำหรับหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งเป็น

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเฉลี่ย 3.67 อยู่ในเกณฑ์ดี

หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ สอบทานให้บริษัทมีการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และพิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นหัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด แต่ก็ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คะแนนเฉลี่ย 3.72 อยู่ในเกณฑ์ดี

หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร (Succession plan) หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ กำหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหา สอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ ดำเนินการพิจารณาและสรุปรายชื่อเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสมวางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง พิจารณาแนวทางการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรม เช่น การเปรียบเทียบคำตอบแทนของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นหัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด แต่ก็ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คะแนนเฉลี่ย 3.80 อยู่ในเกณฑ์ดี

หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ กำหนดนโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องรับ และครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ และ มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้กำกับดูแลกำหนด โดยในครั้งนี้ไม่มีหัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยเฉลี่ยที่สุด

สำหรับในส่วนของการบริหาร

คะแนนเฉลี่ย 3.95 อยู่เกณฑ์ดี

หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ พิจารณากลับกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการและนำเสนอเป้าหมายนโยบายและแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ ควบคุม ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายและแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยเฉลี่ยที่สุด คือ นำเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัท ถึงแม้จะเป็นหัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด แต่ก็ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

คะแนนเฉลี่ย 3.84 อยู่เกณฑ์ดี ประกอบด้วย 3 หมวด

หมวดที่	หัวข้อ	ค่าเฉลี่ย
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.90
2	การประชุมคณะกรรมการ	3.83
3	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.80

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลในภาพรวม 3 หมวด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวดที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนมากที่สุดคือ กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการธุรกิจของบริษัท ในกรณีของกรรมการอิสระหรือกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายหน้าที่กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย สำหรับหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวข้อที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของประธานกรรมการบริหาร

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยใช้หัวข้อสำหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 10 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี และมีคะแนนสูงกว่าปีก่อน โดยหัวข้อที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ในส่วนองมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท การจัดการและการดำเนินงานของบริษัท รูปแบบธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากรของบริษัท รวมถึงเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม และการมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการใช้ผลคะแนนจากดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPIs) โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารในครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2568