



**ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชุดย่อย**

## แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

### 1. กรอบและมาตรฐานที่ใช้ในการจัดทำแบบประเมิน

- 1.1 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- 1.2 เกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (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 การประเมินควรครอบคลุมทั้งในระดับคณะกรรมการโดยรวม และในระดับรายบุคคล
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี บริษัทได้ใช้แบบประเมินตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และวิธีการประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) เป็นแนวทางสำหรับการประเมินของคณะกรรมการบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
แบบประเมินชุดที่ 1: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท" ใช้สำหรับประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม  
แบบประเมินชุดที่ 2: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล" ใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละรายว่ามี  
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงใด  
แบบประเมินชุดที่ 3: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ" สำหรับใช้ประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งได้รับมอบหมาย  
จากคณะกรรมการบริษัท

3. **วิธีการให้คะแนน** กำหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

## ตารางสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

| ประเภทแบบประเมินตนเอง                                              | จำนวนผู้ทำแบบประเมิน (คน) | หัวข้อการประเมิน (%)               |                                |                     |                        |                           |                      | ผลคะแนนเฉลี่ย (%) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                    |                           | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ | การประชุมคณะกรรมการ | การทำหน้าที่ของกรรมการ | ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ | การอบรมและพัฒนาตนเอง |                   |
| 1. เฉลี่ยผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ                      | 15                        | 19.31%                             | 18.55%                         | 16.61%              | 14.67%                 | 12.76%                    | 15.70%               | 97.6%             |
| 2. เฉลี่ยผลการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล                       | 15                        | 29.67%                             | 39.32%                         | 29.52%              |                        |                           |                      | 98.5%             |
| 3. เฉลี่ยผลการประเมินแบบข้ามกลุ่ม (ไม่ระบุตัวตน)                   | 13                        | 6.83%                              | 12.68%                         |                     | 77.99%                 |                           |                      | 97.5%             |
| <b>4. ผลการประเมินกรรมการชุดย่อย</b>                               |                           |                                    |                                |                     |                        |                           |                      |                   |
| 4.1 เฉลี่ยผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ                            | 4                         | 9.71%                              | 14.58%                         |                     | 73.51%                 |                           |                      | 97.8%             |
| 4.2 เฉลี่ยผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน           | 3                         | 9.77%                              | 14.65%                         |                     | 73.28%                 |                           |                      | 97.7%             |
| 4.3 เฉลี่ยผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ | 3                         | 14.72%                             | 24.68%                         |                     | 59.10%                 |                           |                      | 98.5%             |
| 4.4 เฉลี่ยผลการประเมินคณะกรรมการความยั่งยืน                        | 3                         | 9.83%                              | 29.65%                         |                     | 59.22%                 |                           |                      | 98.7%             |

### แบบประเมินชุดที่ 1: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท"

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลประเมิน |   |   |    |     |     | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|----|-----|-----|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         | 1 | 2 | 3  | 4   | N/A |                       |
| <b>1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |   |   | 36 | 792 |     | 96.53%                |
| 1.1 จำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยให้<br>การทำงานที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |   |   |    | 15  |     |                       |
| 1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสิทธิภาพ<br>ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ<br>เป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (skills matrix)<br>เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอที่จะช่วยให้การทำงานที่โดยรวม<br>ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ |           |   |   |    | 15  |     |                       |
| 1.3 ในจำนวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ<br>อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |   |   |    | 15  |     |                       |
| 1.4 กรรมการอิสระในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การทำงานที่โดยรวมของคณะกรรมการมี<br>ประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |   |   | 3  | 12  |     |                       |
| 1.5 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การทำงานที่โดยรวมของ<br>คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |   |   | 2  | 13  |     |                       |
| 1.6 กรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสม ช่วยให้การทำงานที่โดยรวมของคณะกรรมการ<br>มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |   |   | 2  | 13  |     |                       |
| 1.7 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   | 3  | 12  |     |                       |
| 1.8 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการบริษัทมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้<br>อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |   |   |    | 15  |     |                       |
| 1.9 คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้ได้<br>อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |   |   |    | 15  |     |                       |
| 1.10 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ<br>มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |   |   | 1  | 14  |     |                       |
| 1.11 คณะกรรมการสรรหา มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |   |   |    | 15  |     |                       |

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลประเมิน |   |   |           |              |     | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|-----------|--------------|-----|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0         | 1 | 2 | 3         | 4            | N/A |                       |
| 1.12 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |   |   |           | 15           |     |                       |
| 1.13 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเหมาะสมเพียงพอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   | 1         | 14           |     |                       |
| 1.14 การพิจารณาคุณสมบัติและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |   |   |           | 15           |     |                       |
| <b>2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |   |   | <b>39</b> | <b>1,808</b> |     | <b>97.63%</b>         |
| 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 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์และแผนงาน การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้                                                                                                                                                                 |           |   |   |           | 15           |     |                       |
| 2.5 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์รวมถึงเป้าหมาย และกลยุทธ์ระยะปานกลาง 3-5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่มากขึ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร                                                                                                                                       |           |   |   | 1         | 14           |     |                       |
| 2.6 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา และกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร                                                                                                                                                                |           |   |   | 1         | 14           |     |                       |

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลประเมิน |   |   |   |    |     | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|----|-----|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0         | 1 | 2 | 3 | 4  | N/A |                       |
| 2.7 ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) โดยวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม 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)                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |   |   | 15 |     |                       |
| 2.14 คณะกรรมการได้พิจารณาว่า การทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท                                                                                                                                                                                                           |           |   |   |   | 15 |     |                       |
| 2.15 คณะกรรมการได้พิจารณาให้รายการที่เกี่ยวข้องกันปฏิบัติตามหลักเกณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |   |   | 1 | 14 |     |                       |
| 2.16 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีพอ ทำให้การดำเนินงานของบริษัทประสบความสำเร็จ                                                                                                                                                                                            |           |   |   |   | 15 |     |                       |
| 2.17 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนนโยบายด้านความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของบริษัท                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   |   | 15 |     |                       |
| 2.18 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ                                                                                                                                                                                                                          |           |   |   | 1 | 14 |     |                       |

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลประเมิน |   |   |   |    |     | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|----|-----|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         | 1 | 2 | 3 | 4  | N/A |                       |
| 2.19 คณะกรรมการมีนโยบายการแจ้งเบาะแส การติดตาม และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |   |   |   | 15 |     |                       |
| 2.20 คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตน โดยกำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |   |   | 15 |     |                       |
| 2.21 คณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |   |   | 1 | 14 |     |                       |
| 2.22 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้การจัดทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |   |   |   | 15 |     |                       |
| 2.23 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามกฎหมายที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |   |   |   | 15 |     |                       |
| 2.24 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมและโปร่งใส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |   |   | 1 | 14 |     |                       |
| 2.25 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามกระบวนการที่กำหนด เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |   |   |   | 15 |     |                       |
| 2.26 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณานโยบายการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |   |   |   | 15 |     |                       |
| 2.27 คณะกรรมการให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การใช้พลังงาน หรือทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น |           |   |   |   | 15 |     |                       |
| 2.28 คณะกรรมการให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                         |           |   |   |   | 15 |     |                       |
| 2.29 คณะกรรมการให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้                                                                                                                                                                                                                          |           |   |   |   | 15 |     |                       |



| หัวข้อประเมิน                                                                                                                                                                                                                                               | ผลประเมิน |   |   |    |     |     | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|----|-----|-----|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 0         | 1 | 2 | 3  | 4   | N/A |                       |
| 2.30 คณะกรรมการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้เรื่องที่สำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น |           |   |   |    | 15  |     |                       |
| 2.31 คณะกรรมการให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยได้นำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป                                                        |           |   |   |    | 15  |     |                       |
| <b>3. การประชุมคณะกรรมการ</b>                                                                                                                                                                                                                               |           |   |   | 12 | 644 |     | <b>97.73%</b>         |
| 3.1 กรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง                                                                                                                                            |           |   |   |    | 15  |     |                       |
| 3.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ                                                                                       |           |   |   |    | 15  |     |                       |
| 3.3 วาระการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                               |           |   |   |    | 15  |     |                       |
| 3.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการให้ความสำคัญในเรื่องการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ                        |           |   |   |    | 15  |     |                       |
| 3.5 กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม                                                                                                                                                      |           |   |   |    | 15  |     |                       |
| 3.6 ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ                                                                                                                                                                                            |           |   |   | 1  | 14  |     |                       |
| 3.7 คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท                                      |           |   |   | 2  | 13  |     |                       |
| 3.8 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง                                                                                                                      |           |   |   |    | 15  |     |                       |
| 3.9 กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                         |           |   |   |    | 15  |     |                       |
| 3.10 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำการ                                                                                                                                                                                             |           |   |   |    | 15  |     |                       |

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                                                                                                                                      | ผลประเมิน |   |   |   |     |     | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|-----|-----|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 1 | 2 | 3 | 4   | N/A |                       |
| 3.11 คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมนั้น |           |   |   | 1 | 14  |     |                       |
| <b>4. การทำหน้าที่ของกรรมการ</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |   |   | 6 | 412 |     | 97.82%                |
| 4.1 กรรมการมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ                                                                                                                                                                       |           |   |   |   | 15  |     |                       |
| 4.2 กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                       |           |   |   |   | 15  |     |                       |
| 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  |     |                       |
| <b>5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ</b>                                                                                                                                                                                                                |           |   |   | 3 | 296 |     | 98.12%                |
| 5.1 กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการได้อย่างตรงไปตรงมา                                                                                                                                                                                        |           |   |   |   | 15  |     |                       |
| 5.2 คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ                                                                                                                                                                                                     |           |   |   |   | 15  |     |                       |
| 5.3 กรรมการผู้จัดการสามารถขอคำแนะนำจากกรรมการได้ เมื่อจำเป็น                                                                                                                                                                                       |           |   |   |   | 15  |     |                       |
| 5.4 คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ                                                                                                                                                                                    |           |   |   |   | 15  |     |                       |
| 5.5 คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด                                                                                                |           |   |   | 1 | 14  |     |                       |

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                                                                          | ผลประเมิน |   |   |    |       |              | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|----|-------|--------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                        | 0         | 1 | 2 | 3  | 4     | N/A          |                       |
| <b>6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร</b>                                                                                                                                  |           |   |   | 3  | 356   |              | 98.13%                |
| 6.1 กรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ                                                                                                                   |           |   |   |    | 15    |              |                       |
| 6.2 กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                  |           |   |   |    | 15    |              |                       |
| 6.3 กรรมการใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ |           |   |   |    | 15    |              |                       |
| 6.4 คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ                                                                                     |           |   |   | 1  | 14    |              |                       |
| 6.5 เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ                                   |           |   |   |    | 15    |              |                       |
| 6.6 คณะกรรมการได้กำหนดแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก                             |           |   |   |    | 15    |              |                       |
| <b>ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 คน</b>                                                                                                                                |           |   |   |    |       | <b>Weigh</b> | <b>%</b>              |
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ                                                                                                                                                  |           |   |   | 36 | 792   | 20%          | 19.31%                |
| 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                                                                                                                         |           |   |   | 39 | 1,808 | 19%          | 18.55%                |
| 3. การประชุมคณะกรรมการ                                                                                                                                                                 |           |   |   | 2  | 644   | 17%          | 16.61%                |
| 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ                                                                                                                                                              |           |   |   | 6  | 412   | 15%          | 14.67%                |
| 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                                                                                                                                                           |           |   |   | 3  | 296   | 13%          | 12.76%                |
| 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร                                                                                                                                         |           |   |   | 3  | 356   | 16%          | 15.70%                |
| <b>สรุปผลเฉลี่ยการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ</b>                                                                                                                           |           |   |   | 89 | 4,308 | 100%         | 97.6%                 |

**แบบประเมินชุดที่ 2: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล"**

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                                                                                      | ผลประเมิน |   |   |    |     |       | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|----|-----|-------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | 0         | 1 | 2 | 3  | 4   | Weigh |                       |
| <b>1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ</b>                                                                                                                                                       |           |   |   | 3  | 116 | 30%   | 98.89%                |
| 1.1 กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการธุรกิจของบริษัท                                                                                                                        |           |   |   | 1  | 14  |       |                       |
| 1.2 ในกรณีของกรรมการอิสระหรือกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายหน้าที่กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย                                                       |           |   |   |    | 15  |       |                       |
| <b>2. การประชุมของคณะกรรมการ</b>                                                                                                                                                                   |           |   |   | 9  | 228 | 30%   | 98.39%                |
| 2.1 กรรมการได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม                                                                                                                                                    |           |   |   | 1  | 14  |       |                       |
| 2.2 ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม                                                                                                                  |           |   |   |    | 15  |       |                       |
| 2.3 กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย                                                                                                                    |           |   |   |    | 15  |       |                       |
| 2.4 กรณีประธานกรรมการหรือบุคคลที่ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม ได้กำกับให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                     |           |   |   | 2  | 13  |       |                       |
| <b>3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</b>                                                                                                                                              |           |   |   | 12 | 284 | 40%   | 98.29%                |
| 3.1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดแผนงานของธุรกิจ การดูแลให้มีการจัดทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เป็นต้น |           |   |   |    | 15  |       |                       |
| 3.2 มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท                                                                                                                                                 |           |   |   |    | 15  |       |                       |
| 3.3 ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ                                                                                                                                                                |           |   |   | 1  | 14  |       |                       |
| 3.4 มีการควบคุมและติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม                                                                                                                                      |           |   |   | 1  | 14  |       |                       |
| 3.5 พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา                                                                                                                                 |           |   |   | 2  | 13  |       |                       |
| <b>เฉลี่ยผลประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 15 คน</b>                                                                                                                         |           |   |   |    |     | 100%  | 98.5%                 |

### แบบประเมินชุดที่ 3.0: "แบบประเมินแบบข้ามกลุ่ม (ไม่ระบุตัวตน)"

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                               | ผลประเมิน |   |   |   |     |       | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|-----|-------|-----------------------|
|                                                                                                                                             | 0         | 1 | 2 | 3 | 4   | Weigh |                       |
| <b>1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ</b>                        |           |   |   |   | 336 | 7%    | <b>6.83%</b>          |
| 1.1 จำนวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม                                                                                                  |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 1.2 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนที่เหมาะสม                                                                                        |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ                                   |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 1.5 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท                                                                     |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง             |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 1.7 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ                                  |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| <b>2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>         |           |   |   |   | 288 | 13%   | <b>12.68%</b>         |
| 2.1 กรรมการชุดย่อยได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า                                                                       |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 2.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม                                                                                    |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม                                                                             |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 2.4 กรรมการชุดย่อยได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล                                                                     |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์                                                  |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 2.6 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำการ                                                                              |           |   |   |   | 12  |       |                       |

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                      | ผลประเมิน |   |   |   |     |       | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|-----|-------|-----------------------|
|                                                                                                                                    | 0         | 1 | 2 | 3 | 4   | Weigh |                       |
| 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เพียงพอ |           |   |   |   |     |       |                       |
| 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                              |           |   |   | 6 | 328 | 20%   | 19.50%                |
| 3.1.1 สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ                                                                           |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 3.1.2 สอบทานให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง                                                                      |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 3.1.3 สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในที่ดี                                                                                             |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 3.1.4 พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์                                              |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 3.1.5 ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน                                                                       |           |   |   | 1 | 11  |       |                       |
| 3.1.6 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี                                                               |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 3.1.7 ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม                                            |           |   |   | 1 | 11  |       |                       |
| 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                                                                              |           |   |   | 9 | 276 | 20%   | 16.71%                |
| 3.2.1 กำหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหาสอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ                                 |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 3.2.2 ดำเนินการพิจารณาและสรุปรายชื่อเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม                                                    |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 3.2.3 จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร (Succession plan)                                               |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 3.2.4 วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง                                                                                   |           |   |   | 3 | 9   |       |                       |
| 3.2.5 พิจารณาแนวทางการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน                      |           |   |   |   | 12  |       |                       |
| 3.2.6 กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรม เช่น การเปรียบเทียบคำตอบแทนของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน                 |           |   |   |   | 12  |       |                       |

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                                                                                             | ผลประเมิน |   |   |    |     |       | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|----|-----|-------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | 0         | 1 | 2 | 3  | 4   | Weigh |                       |
| <b>3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ</b>                                                                                                                                                   |           |   |   | 9  | 420 | 20%   | <b>25.07%</b>         |
| 3.3.1 นำเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ                                                                                                                  |           |   |   |    | 12  |       |                       |
| 3.3.2 ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                                                                                    |           |   |   |    | 12  |       |                       |
| 3.3.3 ทบทวนแนวทางดังกล่าวและเปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางให้ได้มาตรฐานสากล                                                                                                               |           |   |   |    | 12  |       |                       |
| 3.3.4 วางกรอบแนวทางและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริต                                                                                                                                                   |           |   |   | 1  | 11  |       |                       |
| 3.3.5 ดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป                                                                              |           |   |   |    | 12  |       |                       |
| 3.3.6 ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตาม และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน                                                                                           |           |   |   | 1  | 11  |       |                       |
| 3.3.7 พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                        |           |   |   |    | 12  |       |                       |
| 3.3.8 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                     |           |   |   |    | 12  |       |                       |
| 3.3.9 รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ                                                                                                                                                        |           |   |   | 1  | 11  |       |                       |
| <b>3.4 คณะกรรมการความยั่งยืน</b>                                                                                                                                                                          |           |   |   | 12 | 272 | 20%   | <b>16.71%</b>         |
| 3.4.1 กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย                                                                                                                   |           |   |   |    | 12  |       |                       |
| 3.4.2 กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก |           |   |   | 1  | 11  |       |                       |
| 3.4.3 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม                                                 |           |   |   |    | 12  |       |                       |
| 3.4.4 สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน                 |           |   |   | 3  | 9   |       |                       |
| 3.4.5 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานความยั่งยืน                                                                                                                                                          |           |   |   |    | 12  |       |                       |
| 3.4.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท                                                                                       |           |   |   |    | 12  |       |                       |

แบบประเมินชุดที่ 3.1: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย, คณะกรรมการตรวจสอบ"

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                               | ผลประเมิน |   |   |   |     |       | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|-----|-------|-----------------------|
|                                                                                                                                             | 0         | 1 | 2 | 3 | 4   | Weigh |                       |
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ                               |           |   |   |   | 364 | 10%   | 9.71%                 |
| 1.1 จำนวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม                                                                                                  |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.2 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนที่เหมาะสม                                                                                        |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ                                   |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.5 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท                                                                     |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง             |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.7 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ                                  |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ                |           |   |   |   | 312 | 15%   | 14.58%                |
| 2.1 กรรมการชุดย่อยได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า                                                                       |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม                                                                                    |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม                                                                             |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.4 กรรมการชุดย่อยได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล                                                                     |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์                                                  |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.6 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ                                                                           |           |   |   |   | 13  |       |                       |



| หัวข้อประเมิน                                                                                                                      | ผลประเมิน |   |   |   |     |     | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|-----|-----|-----------------------|
|                                                                                                                                    | 0         | 1 | 2 | 3 | 4   | N/A |                       |
| 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เพียงพอ |           |   |   |   |     |     |                       |
| 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                              |           |   |   | 3 | 108 | 75% | 73.51%                |
| 3.1.1 สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ                                                                           |           |   |   |   | 4   |     |                       |
| 3.1.2 สอบทานให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง                                                                      |           |   |   |   | 4   |     |                       |
| 3.1.3 สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในที่ดี                                                                                             |           |   |   |   | 4   |     |                       |
| 3.1.4 พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์                                              |           |   |   |   | 4   |     |                       |
| 3.1.5 ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน                                                                       |           |   |   |   | 4   |     |                       |
| 3.1.6 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี                                                              |           |   |   |   | 4   |     |                       |
| 3.1.7 ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม                                            |           |   |   | 1 | 3   |     |                       |
| รวมคะแนนการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                |           |   |   |   |     |     | 97.8%                 |

แบบประเมินชุดที่ 3.2: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน"

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                               | ผลประเมิน |   |   |   |     |       | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|-----|-------|-----------------------|
|                                                                                                                                             | 0         | 1 | 2 | 3 | 4   | Weigh |                       |
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ                               |           |   |   |   | 364 | 10%   | 9.77%                 |
| 1.1 จำนวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม                                                                                                  |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.2 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนที่เหมาะสม                                                                                        |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ                                   |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.5 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท                                                                     |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง             |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.7 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ                                  |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ                |           |   |   |   | 312 | 15%   | 14.65%                |
| 2.1 กรรมการชุดย่อยได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า                                                                       |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม                                                                                    |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม                                                                             |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.4 กรรมการชุดย่อยได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล                                                                     |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์                                                  |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.6 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ                                                                           |           |   |   |   | 13  |       |                       |

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                              | ผลประเมิน |   |   |   |    |       | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|----|-------|-----------------------|
|                                                                                                                                            | 0         | 1 | 2 | 3 | 4  | Weigh |                       |
| 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้ได้อย่างเพียงพอ |           |   |   |   |    |       |                       |
| 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                                                                                      |           |   |   | 6 | 64 | 75%   | 73.28%                |
| 3.2.1 กำหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสรรหาสอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ                                         |           |   |   |   | 3  |       |                       |
| 3.2.2 ดำเนินการพิจารณาและสรุปรายชื่อเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม                                                            |           |   |   |   | 3  |       |                       |
| 3.2.3 จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร (Succession plan)                                                       |           |   |   | 1 | 2  |       |                       |
| 3.2.4 วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง                                                                                           |           |   |   | 1 | 2  |       |                       |
| 3.2.5 พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน                            |           |   |   |   | 3  |       |                       |
| 3.2.6 กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เช่น การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน                       |           |   |   |   | 3  |       |                       |
| รวมคะแนนการประเมินกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                                                                           |           |   |   |   |    |       | 97.7%                 |

แบบประเมินชุดที่ 3.3: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ"

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                               | ผลประเมิน |   |   |   |     |     | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|-----|-----|-----------------------|
|                                                                                                                                             | 0         | 1 | 2 | 3 | 4   | N/A |                       |
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ                               |           |   |   |   | 364 | 15% | 14.72%                |
| 1.1 จำนวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม                                                                                                  |           |   |   |   | 13  |     |                       |
| 1.2 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ |           |   |   |   | 13  |     |                       |
| 1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนที่เหมาะสม                                                                                        |           |   |   |   | 13  |     |                       |
| 1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ                                   |           |   |   |   | 13  |     |                       |
| 1.5 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท                                                                     |           |   |   |   | 13  |     |                       |
| 1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง             |           |   |   |   | 13  |     |                       |
| 1.7 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ                                  |           |   |   |   | 13  |     |                       |
| 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ                |           |   |   |   | 312 | 25% | 24.68%                |
| 2.1 กรรมการชุดย่อยได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า                                                                       |           |   |   |   | 13  |     |                       |
| 2.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม                                                                                    |           |   |   |   | 13  |     |                       |
| 2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม                                                                             |           |   |   |   | 13  |     |                       |
| 2.4 กรรมการชุดย่อยได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล                                                                     |           |   |   |   | 13  |     |                       |
| 2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์                                                  |           |   |   |   | 13  |     |                       |
| 2.6 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ                                                                           |           |   |   |   | 13  |     |                       |

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                      | ผลประเมิน |   |   |   |     |     | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|-----|-----|-----------------------|
|                                                                                                                                    | 0         | 1 | 2 | 3 | 4   | N/A |                       |
| 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เพียงพอ |           |   |   |   |     |     |                       |
| 3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ                                                                                   |           |   |   | 6 | 100 | 60% | 59.1%                 |
| 3.3.1 นำเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ                                           |           |   |   |   | 3   |     |                       |
| 3.3.2 ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                             |           |   |   |   | 3   |     |                       |
| 3.3.3 ทบทวนแนวทางดังกล่าวและเปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางให้ได้มาตรฐานสากล                                        |           |   |   |   | 3   |     |                       |
| 3.3.4 วางกรอบแนวทางและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริต                                                                            |           |   |   |   | 3   |     |                       |
| 3.3.5 ดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป      |           |   |   |   | 3   |     |                       |
| 3.3.6 ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตาม และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน                    |           |   |   | 1 | 2   |     |                       |
| 3.3.7 พิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ                               |           |   |   |   | 3   |     |                       |
| 3.3.8 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง                                                                              |           |   |   | 1 | 2   |     |                       |
| 3.3.9 รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ                                                                              |           |   |   |   | 3   |     |                       |
| รวมคะแนนการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ                                                                     |           |   |   |   |     |     | 98.5%                 |

แบบประเมินชุดที่ 3.4: "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย, คณะกรรมการความยั่งยืน"

| หัวข้อประเมิน                                                                                                                               | ผลประเมิน |   |   |   |     |       | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|-----|-------|-----------------------|
|                                                                                                                                             | 0         | 1 | 2 | 3 | 4   | Weigh |                       |
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ                               |           |   |   |   | 364 | 15%   | 9.87%                 |
| 1.1 จำนวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม                                                                                                  |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.2 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนที่เหมาะสม                                                                                        |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ                                   |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.5 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท                                                                     |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง             |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 1.7 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ                                  |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ                |           |   |   |   | 312 | 25%   | 29.61%                |
| 2.1 กรรมการชุดย่อยได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า                                                                       |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม                                                                                    |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม                                                                             |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.4 กรรมการชุดย่อยได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล                                                                     |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์                                                  |           |   |   |   | 13  |       |                       |
| 2.6 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ                                                                           |           |   |   |   | 13  |       |                       |

|                                                                                                                                                                                                           | ผลประเมิน |   |   |   |    |       | คะแนนรายหัวข้อประเมิน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|----|-------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | 0         | 1 | 2 | 3 | 4  | Weigh |                       |
| 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างดี                                                                    |           |   |   |   |    |       |                       |
| 3.4 คณะกรรมการความยั่งยืน                                                                                                                                                                                 |           |   |   | 3 | 60 | 60%   | 59.22%                |
| 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 คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน                  |           |   |   | 1 | 2  |       |                       |
| 3.4.5 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานความยั่งยืน                                                                                                                                                          |           |   |   |   | 3  |       |                       |
| 3.4.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท                                                                                        |           |   |   |   | 3  |       |                       |
| รวมคะแนนการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ                                                                                                                                            |           |   |   |   |    |       | 98.7%                 |

