

รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2568

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามมาตรฐานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการประเมินอย่างต่อเนื่อง สำนักเลขานุการ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำแบบประเมินสำหรับกรรมการ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท อันประกอบไปด้วย

-เอกสารชุดที่ 1 “แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการ”

เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมของทั้งคณะ

-เอกสารชุดที่ 2 “แบบประเมินตนเองสำหรับกรรมการ (รายบุคคล)”

เพื่อใช้ประเมินการทำงานของกรรมการรายบุคคล

-เอกสารชุดที่ 3 “แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ”

เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการในชุดย่อย

-เอกสารชุดที่ 4 “แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”

เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการในชุดย่อย

-เอกสารชุดที่ 5 “แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ”

เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการในชุดย่อย

-เอกสารชุดที่ 6 “แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน”

เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการในชุดย่อย

ทั้งนี้การประเมินใช้วิธีให้กรรมการเป็นผู้ประเมินด้วยตนเอง

หลักเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนากรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
3. การมีส่วนร่วมในการประชุม
4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
2. การประชุมของกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการในคณะย่อยแต่ละชุด
4. การรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

รูปแบบการประเมิน

บริษัทจัดทำแบบสอบถามในรูปแบบคำถามเพื่อให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ

- 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 2 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 3 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอควร
- 4 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 5 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย (/) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 – 4 เพียง 1 ช่องในแบบประเมิน หรือมีระดับคะแนนตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น ถึงเห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม จากนั้นนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ | 95 = ดีเยี่ยม |
| 2. คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ | 85 = ดีมาก |
| 3. คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ | 75 = ดี |
| 4. คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ | 65 = พอใช้ |
| 5. ต่ำกว่าร้อยละ | 65 = ควรปรับปรุง |

ขั้นตอน

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองทุกสิ้นปี ภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

ผลการประเมินของคณะกรรมการสรุปค่าเฉลี่ยจากการประเมินได้ดังนี้

สรุปผลการประเมิน	จำนวนกรรมการ	Ratio ปี 2568*	ระดับเกณฑ์	Ratio ปี 2567	ระดับเกณฑ์
คณะกรรมการบริษัท	7	98.88	ดีเลิศ	94.05	ดีเลิศ
รายบุคคล	7	95.94	ดีเลิศ	93.85	ดีเลิศ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน	3	99.60	ดีเลิศ	99.21	ดีเลิศ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	99.26	ดีเลิศ	92.50	ดีเลิศ
คณะกรรมการตรวจสอบ	3	99.44	ดีเลิศ	99.44	ดีเลิศ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3	99.52	ดีเลิศ	87.07	ดีมาก

* ในปี 2568 มีกรรมการขอลาออกในระหว่างปี จำนวน 2 ท่าน ส่งผลให้จำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่านในปี 2567 คงเหลือ 7 ท่าน

เอกสารชุดที่ 1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ					
หัวข้อประเมิน	จำนวนกรรมการปี 2568*	Ratio ปี 2568	ระดับเกณฑ์	Ratio ปี 2567	ระดับเกณฑ์
	7	98.88	ดีเลิศ	94.05	ดีเลิศ
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	7	100	ดีเลิศ	97	ดีเลิศ
2.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	7	98.31	ดีเลิศ	94	ดีเลิศ
3.การประชุมคณะกรรมการ	7	98.41	ดีเลิศ	93	ดีเลิศ
4.พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	7	99.29	ดีเลิศ	95	ดีเลิศ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	7	100	ดีเลิศ	94	ดีเลิศ
6. การพัฒนากรรมการ	7	98.81	ดีเลิศ	92	ดีเลิศ

เอกสารชุดที่ 2 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ รายบุคคล BOD					
หัวข้อประเมิน	จำนวน กรรมการ ปี 2568*	Ratio ปี 2568	ระดับ เกณฑ์	Ratio ปี 2567	ระดับ เกณฑ์
	7	95.94	ดีเลิศ	93.85	ดีเลิศ
1. คุณสมบัติส่วนบุคคล	7	100	ดีเลิศ	91	ดีเลิศ
2. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่	7	95.24	ดีเลิศ	92	ดีเลิศ
3. การส่งเสริมการประชุม	7	100	ดีเลิศ	93	ดีเลิศ
4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	7	91.37	ดีเลิศ	94	ดีเลิศ
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	7	100	ดีเลิศ	100	ดีเลิศ

ชุดที่ 3 แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ					
หัวข้อประเมิน	จำนวน กรรมการ ปี 2568*	Ratio ปี 2568	ระดับ เกณฑ์	Ratio ปี 2567	ระดับ เกณฑ์
	3	99.60	ดีเลิศ	99.20	ดีเลิศ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3	99.31	ดีเลิศ	100	ดีเลิศ
2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3	99.07	ดีเลิศ	98.61	ดีเลิศ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3	100	ดีเลิศ	100	ดีเลิศ
4. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3	100	ดีเลิศ	97.22	ดีเลิศ

ชุดที่ 4 แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง					
หัวข้อประเมิน	จำนวน กรรมการ ปี 2568*	Ratio ปี 2568	ระดับ เกณฑ์	Ratio ปี 2567	ระดับ เกณฑ์
	3	99.26	ดีเลิศ	92.50	ดีเลิศ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	100	ดีเลิศ	91.67	ดีเลิศ
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	100	ดีเลิศ	93.06	ดีเลิศ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	97.50	ดีเลิศ	95.83	ดีเลิศ
4. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	100	ดีเลิศ	94.45	ดีเลิศ

ชุดที่ 5 แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ					
หัวข้อประเมิน	จำนวน กรรมการ ปี 2568*	Ratio ปี 2568	ระดับ เกณฑ์	Ratio ปี 2567	ระดับ เกณฑ์
	3	99.44	ดีเลิศ	99.44	ดีเลิศ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	3	100	ดีเลิศ	100	ดีเลิศ
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3	99.31	ดีเลิศ	99.31	ดีเลิศ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ	3	99.36	ดีเลิศ	99.36	ดีเลิศ
4. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	3	100	ดีเลิศ	100	ดีเลิศ

ชุดที่ 6 แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน					
หัวข้อประเมิน	จำนวน กรรมการ ปี 2568*	Ratio ปี 2568	ระดับ เกณฑ์	Ratio ปี 2567	ระดับ เกณฑ์
	3	99.52	ดีเลิศ	87.07	ดีเลิศ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	3	100	ดีเลิศ	87.50	ดีเลิศ
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3	98.61	ดีเลิศ	87.50	ดีเลิศ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	3	100	ดีเลิศ	86.81	ดีเลิศ
4. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	3	100	ดีเลิศ	86.11	ดีเลิศ

ทั้งนี้การประเมินประจำปี 2568 ใช้แบบประเมินตามเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีจำนวน 6 ชุดการประเมิน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 พบว่าในทุกข้อการประเมินมีการปรับปรุงและพัฒนาดีขึ้น โดยผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีเลิศ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินโดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่กำหนดให้ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประกอบไปด้วยผลการดำเนินงานด้านการเงิน (เช่น รายได้ ยอดขายของบริษัท Economic Value Add (EVA) ผลดำเนินงานทางการเงินอื่นๆ) มีน้ำหนักร้อยละ 80 มีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 76.77 โดยมีขอบเขตการพิจารณา ดังนี้

หมวดที่ 1 : ความสำเร็จของแผนงาน ประเมินความสามารถในการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผน มีผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90

หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบผลลัพธ์กับเป้าหมาย มีผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.89

หมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ESG และความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ มีผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100

และผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ/หรือบรรษัทภิบาล (ESG) เช่น ความพึงพอใจของพนักงาน / คู่ค้า / ชุมชน โดยเฉพาะจุดมุ่งหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้ทรัพยากรของบริษัท เป็นต้น) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีน้ำหนักร้อยละ 20 มีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 19.33 โดยมีผลสรุปด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืนดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการใช้พลังงานน้ำ หรือทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงาน, การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การจัดการของเสีย มีผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90
2. ด้านสังคม ความพึงพอใจของพนักงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร, การดูแลความปลอดภัยในการทำงาน, การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100
3. ด้านบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, การเปิดเผยข้อมูลด้านอย่างโปร่งใส, การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100

มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 96.10 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”