

รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท อธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ประจำปี 2567

### แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามมาตรฐานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการประเมินอย่างต่อเนื่อง สำนักเลขานุการ บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ 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

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

- การพัฒนากรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่

- คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
- การมีส่วนร่วมในการประชุม
- บทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบ
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- การประชุมของกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการในคณะย่อยแต่ละชุด
- การรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

### รูปแบบการประเมิน

บริษัทฯ จัดทำแบบสอบถามในรูปแบบคำถามเพื่อให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

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

- คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ
- คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 80 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
- คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 70 อยู่ในเกณฑ์ ดี
- คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 อยู่ในเกณฑ์ ค่อนข้างดี
- คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 อยู่ในเกณฑ์ ควรปรับปรุง

### ขั้นตอน

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองทุกสิ้นปี ภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

ผลการประเมินของคณะกรรมการสรุปค่าเฉลี่ยจากการประเมินได้ดังนี้

สรุปผลการประเมิน	จำนวนกรรมการ	ปี 2567	ระดับเกณฑ์
คณะกรรมการบริษัท	9	94.05	ดีเลิศ
รายบุคคล	9	93.85	ดีเลิศ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	3	99.21	ดีเลิศ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	92.50	ดีเลิศ
คณะกรรมการตรวจสอบ	3	99.44	ดีเลิศ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3	87.07	ดีมาก

### เอกสารชุดที่ 1

#### แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

หัวข้อประเมิน	จำนวนกรรมการ	Ratio	ระดับเกณฑ์
	9	94.05	ดีเลิศ
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	9	97	ดีเลิศ
2.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	9	94	ดีเลิศ
3.การประชุมคณะกรรมการ	9	93	ดีเลิศ
4.พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	9	95	ดีเลิศ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	9	94	ดีเลิศ
6. การพัฒนากรรมการ	9	92	ดีเลิศ

### เอกสารชุดที่ 2

#### แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ รายบุคคล BOD

หัวข้อประเมิน	จำนวนกรรมการ	Ratio	ระดับเกณฑ์
	9	93.85	ดีเลิศ
1. คุณสมบัติส่วนบุคคล	9	91	ดีเลิศ
2. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่	9	92	ดีเลิศ
3. การส่งเสริมการประชุม	9	93	ดีเลิศ
4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	9	94	ดีเลิศ
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	9	100	ดีเลิศ

### ชุดที่ 3

#### แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หัวข้อประเมิน	จำนวนกรรมการ	Ratio	ระดับเกณฑ์
	3	99.20	ดีเลิศ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3	100	ดีเลิศ
2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3	98.61	ดีเลิศ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3	100	ดีเลิศ
4. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3	97.22	ดีเลิศ

### ชุดที่ 4

#### แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หัวข้อประเมิน	จำนวนกรรมการ	Ratio	ระดับเกณฑ์
	3	92.50	ดีเลิศ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	91.67	ดีเลิศ
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	93.06	ดีเลิศ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	95.83	ดีเลิศ

4. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	94.45	ดีเลิศ
---	---	-------	--------

#### ชุดที่ 5

##### แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวข้อประเมิน	จำนวน กรรมการ	Ratio	ระดับเกณฑ์
	3	99.44	ดีเลิศ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	3	100	ดีเลิศ
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3	99.31	ดีเลิศ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	3	99.36	ดีเลิศ
4. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	3	100	ดีเลิศ

#### ชุดที่ 6

##### แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หัวข้อประเมิน	จำนวน กรรมการ	Ratio	ระดับเกณฑ์
	3	87.07	ดีเลิศ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3	87.50	ดีเลิศ
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3	87.50	ดีเลิศ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3	86.81	ดีเลิศ
4. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3	86.11	ดีเลิศ

ทั้งนี้การประเมินประจำปี 2567 ใช้แบบประเมินตามเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีจำนวน 6 ชุดการประเมิน ในขณะที่ ปี 2566 ใช้แบบการประเมินตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีจำนวน 4 ชุด มีผลการประเมินประจำปี 2566 เปรียบเทียบได้ดังนี้

### ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล

หัวข้อการ ประเมิน	จำนวน กรรมการ	คะแนน เดิม	ค่าเฉลี่ย ร้อยละ	จัดอยู่ในระดับ
<b>1.การ ประเมินตนเองของคณะกรรมการ บริษัทรายคณะ</b>	8	100	94	ดีเลิศ
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	8	100	94	ดีเลิศ
2.การประชุมคณะกรรมการ	8	100	95	ดีเลิศ
3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	8	100	94	ดีเลิศ
4.ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	8	100	98	ดีเลิศ
5.การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร	8	100	90	ดีมาก
<b>2.การ ประเมินตนเองของคณะกรรมการ บริษัทรายบุคคล</b>	8	100	93	ดีเลิศ
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	8	100	90	ดีมาก
2.การประชุมคณะกรรมการ	8	100	93	ดีเลิศ
3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	8	100	93	ดีเลิศ

### ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะและรายบุคคล

หัวข้อการ ประเมิน	จำนวน กรรมการ	คะแนน เดิม	ค่าเฉลี่ย ร้อยละ	จัดอยู่ในระดับ
<b>1.การ ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ</b>	3	100	100	ดีเลิศ
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3	100	99	ดีเลิศ
2.การประชุมคณะกรรมการ	3	100	100	ดีเลิศ
3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3	100	100	ดีเลิศ
<b>2.การ ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล</b>	3	100	100	ดีเลิศ
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3	100	100	ดีเลิศ
2.การประชุมคณะกรรมการ	3	100	100	ดีเลิศ
3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3	100	100	ดีเลิศ

### ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายคณะและรายบุคคล

หัวข้อการ ประเมิน	จำนวน กรรมการ	คะแนน เดิม	ค่าเฉลี่ย ร้อยละ	จัดอยู่ในระดับ
<b>1.การ ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงรายคณะ</b>	3	100	93	ดีเลิศ
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3	100	93	ดีเลิศ
2.การประชุมคณะกรรมการ	3	100	94	ดีเลิศ
3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3	100	93	ดีเลิศ
<b>2.การ ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง</b>	3	100	93	ดีเลิศ
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3	100	93	ดีเลิศ
2.การประชุมคณะกรรมการ	3	100	95	ดีเลิศ
3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3	100	91	ดีเลิศ

**ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารรายคณะและรายบุคคล**

หัวข้อการประเมิน	จำนวน กรรมการ	คะแนน เต็ม	ค่าเฉลี่ย ร้อยละ	จัดอยู่ในระดับ
<b>1.การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารรายคณะ</b>	3	100	85	ดีมาก
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3	100	84	ดีมาก
2.การประชุมคณะกรรมการ	3	100	84	ดีมาก
3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3	100	89	ดีมาก
<b>2.การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารรายบุคคล</b>	3	100	85	ดีมาก
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3	100	80	ดี
2.การประชุมคณะกรรมการ	3	100	87	ดีมาก
3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3	100	87	ดีมาก