

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 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

- ☐ 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

บริษัทจัดทำแบบสอบถามในรูปแบบคำถามเพื่อให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ

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

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.พลวัติในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	9	95	ดีเลิศ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	9	94	ดีเลิศ
6. การพัฒนากรรมการ	9	92	ดีเลิศ

เอกสารชุดที่ 2

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ รายบุคคล BOD

หัวข้อประเมิน	จำนวน กรรมการ	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	จำนวน กรรมการ	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	จำนวน กรรมการ	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

แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หัวข้อประเมิน	จำนวน กรรมการ	Ratio	ระดับเกณฑ์
	3	87.07	ดีเลิศ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3	87.50	ดีเลิศ
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3	87.50	ดีเลิศ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3	86.81	ดีเลิศ
4. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3	86.11	ดีเลิศ

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน	จำนวนกรรมการ	คะแนนเต็ม	ค่าเฉลี่ยร้อยละ	จัดอยู่ในระดับ
1.การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ	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
2.การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	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

หัวข้อการประเมิน	จำนวนกรรมการ	คะแนนเต็ม	ค่าเฉลี่ยร้อยละ	จัดอยู่ในระดับ
1.การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ	3	100	100	ดีเลิศ
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3	100	99	ดีเลิศ
2.การประชุมคณะกรรมการ	3	100	100	ดีเลิศ
3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3	100	100	ดีเลิศ
2.การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล	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

หัวข้อการประเมิน	จำนวนกรรมการ	คะแนนเต็ม	ค่าเฉลี่ยร้อยละ	จัดอยู่ในระดับ
1.การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายคณะ	3	100	93	ดีเลิศ
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3	100	93	ดีเลิศ
2.การประชุมคณะกรรมการ	3	100	94	ดีเลิศ
3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3	100	93	ดีเลิศ
2.การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	100	93	ดีเลิศ
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3	100	93	ดีเลิศ
2.การประชุมคณะกรรมการ	3	100	95	ดีเลิศ
3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3	100	91	ดีเลิศ

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารรายละเอียดและรายบุคคล

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินโดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่กำหนดให้ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประกอบไปด้วยผลการดำเนินงานด้านการเงิน (เช่น รายได้ ยอดขายของบริษัท Economic Value Add (EVA) ผลดำเนินงานทางการเงินอื่นๆ) มีน้ำหนักร้อยละ 80 มีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 76.01 โดยมีขอบเขตการพิจารณา ดังนี้

หมวดที่ 1 : ความคืบหน้าของแผนงาน ประเมินความสามารถในการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผน มีผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 95

หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบผลลัพธ์กับเป้าหมาย มีผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90

หมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ESG และความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ มีผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100

และผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ/หรือบรรษัทภิบาล (ESG) เช่น ความพึงพอใจของพนักงาน / คู่ค้า / ชุมชน โดยเฉพาะจุดมุ่งหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้ทรัพยากรของบริษัท เป็นต้น) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้ มีน้ำหนักร้อยละ 20 มีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 18.99 โดยมีผลสรุปด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืนดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม- การจัดการใช้พลังงานน้ำ หรือทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงาน, การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การจัดการของเสีย มีผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.60

2. ด้านสังคม ความพึงพอใจของพนักงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร, การดูแลความปลอดภัยในการทำงาน, การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.50

3. ด้านบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, การเปิดเผยข้อมูลด้านอย่างโปร่งใส, การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100

มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 95 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”