

## รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี ๒๕๕๖

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่บริหารงานกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประเมินตนเองประจำปี เพื่อการพิจารณาปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที เมื่อได้มีการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว จะรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้แก่กระทรวงการคลัง และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ทีโอที ประจำปี ๒๕๕๖ มีการประเมิน ๓ รูปแบบ ในแต่ละแบบมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน และผลการประเมินประจำปี ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้

๑. การประเมินทั้งคณะ ระดับคะแนนที่ได้ = ๔.๖๔ คะแนน (ระดับดีมาก) โดยภาพรวมคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละเรื่องให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที

๒. การประเมินไขว้รายบุคคล ระดับคะแนนที่ได้อยู่ระหว่าง ๔.๔๑ - ๔.๙๑ คะแนน (ระดับดีมากถึงดีเยี่ยม) โดยกรรมการบริษัทจำนวน ๑๔ ท่าน เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านอื่นๆ ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที อยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม

๓. การประเมินตนเอง ระดับคะแนนที่ได้อยู่ระหว่าง ๔.๑๗ - ๕.๐๐ คะแนน (ระดับดีมากถึงดีเยี่ยม) โดยกรรมการบริษัทจำนวน ๑๔ ท่าน ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โดยภาพรวมแล้วตนเองได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองในภาพรวมของปี ๒๕๕๕ กับปี ๒๕๕๖ พบว่าผลการประเมินฯ ใน ๒๕๕๖ ได้คะแนน ๔.๖๔ คะแนน เพิ่มขึ้น ๐.๑๗ คะแนน จากปี ๒๕๕๕

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผลการประเมินที่ได้ว่า เห็นควรให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการให้ดีขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพใน ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่)

๒. การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทราบและปฏิบัติตาม

๓. การกำกับดูแลให้เอกสารประกอบการประชุมมีข้อมูลที่ชัดเจนและกรรมการได้รับข้อมูลจากการชี้แจงของฝ่ายบริหารเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ

๔. คณะกรรมการต้องมีบทบาทในการดูแลให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณากำหนดทิศทางและแผนการดำเนินงานของบริษัท