

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ทุนจดทะเบียน จำนวน	646,200,489 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านสองแสนสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาท)
ทุนชำระแล้ว จำนวน	596,492,753 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	596,492,753 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละ (%)
1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	59,649,200	10.000%
2. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	53,000,400	8.885%
3. บริษัท สมบัติล้ำค่า จำกัด	45,600,000	7.645%
4. บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด	41,550,800	6.966%
5. บริษัท จุลินทรีย์วงศ์ จำกัด	24,000,000	4.024%
6. นายบรรยงค์ ล้ำค่า และ นาง นาถฤดี วีระเมธิกุล	15,410,000	2.583%
7. นางนันทา รุ่งนพคุณศรี	13,934,000	2.336%
8. นายอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์	12,708,900	2.131%
9. บริษัท ยูพงษ์ จำกัด	12,323,402	2.066%
10. นางยุพพนาวรี ศักดิ์พิพรทรัพย์	10,933,333	1.833%
<b>รวม</b>	<b>289,110,035</b>	<b>48.468%</b>

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

## ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้น 49,707,319 หน่วย โดยบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 49,707,730 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1) มีลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1) ดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	49,707,319 หน่วย
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาหน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	49,707,730 หุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี (วันที่ออก คือวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยวันครบกำหนดและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 15 มิถุนายน 2561)
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.009 หุ้น (เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ (ใหม่)	ราคาหุ้นละ 3.966 บาท (เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
กำหนดการให้ใช้สิทธิ	ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

รายชื่อผู้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1) 10 รายแรก ของบริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี้
1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	4,970,766	10.000%
2. บริษัท สมบัติล้ำค่า จำกัด	3,800,000	7.645%
3. บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด	3,462,566	6.966%
4. น.ส.อารีรัตน์ โชคลำบุญ	2,820,000	5.673%
5. บริษัท สปริง ฟิลด์ปีชคลับ จำกัด	2,300,000	4.627%
6. บริษัท จุลินทรีย์วงส์ จำกัด	2,000,000	4.024%
7. นายวิชากร ตั้งจิตนบ	1,555,000	3.128%
8. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1,416,700	2.850%
9. บริษัท ยูพงษ์ จำกัด	1,227,800	2.470%
10. นางนันทา รุ่งนพคุณศรี	1,161,166	2.336%
<b>รวม</b>	<b>24,713,998</b>	<b>49.719%</b>

**หุ้นกู้** (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

## 1. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ ครั้งที่ 1/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

มูลค่า (บาท)	500,000,000
จำนวน (หน่วย)	500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 5 ปี	เริ่ม 1 ก.พ. 55 สิ้นสุด 1 ก.พ. 60
อัตราดอกเบี้ย 4.65% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 ก.พ. และ 1 ส.ค.
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	

## 2. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

มูลค่า (บาท)	500,000,000
จำนวน (หน่วย)	500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 4 ปี	เริ่ม 3 มิ.ย. 56 สิ้นสุด 3 มิ.ย. 60
อัตราดอกเบี้ย 3.84% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 3 มิ.ย. และ 3 ธ.ค.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	

## 3. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560

มูลค่า (บาท)	500,000,000
จำนวน (หน่วย)	500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 3 ปี 6 เดือน	เริ่ม 28 มี.ค. 57 สิ้นสุด 28 ก.ย. 60
อัตราดอกเบี้ย 3.94% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 28 มี.ค. และ 28 ก.ย.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	

## 4. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ ครั้งที่ 2/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561

มูลค่า (บาท)	500,000,000
จำนวน (หน่วย)	500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 4 ปี	เริ่ม 15 พ.ค. 57 สิ้นสุด 15 พ.ค. 61
อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 15 พ.ค. และ 15 พ.ย.
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

5. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสัย ครั้งที่ 3/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| มูลค่า (บาท)              | 400,000,000  |
| จำนวน (หน่วย)             | 400,000  |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท)      | 1,000  |
| อายุ 3 ปี 4 วัน           | เริ่ม 4 ส.ค. 57 สิ้นสุด 8 ส.ค. 60                    |
| อัตราดอกเบี้ย 3.57% ต่อปี | จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 8 ก.พ. และ 8 ส.ค. |
| นายทะเบียน                | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                    |
6. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสัย ครั้งที่ 4/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| มูลค่า (บาท)              | 300,000,000  |
| จำนวน (หน่วย)             | 300,000  |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท)      | 1,000  |
| อายุ 3 ปี 4 เดือน         | เริ่ม 1 ต.ค. 57 สิ้นสุด 1 ก.พ. 61                    |
| อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี | จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 ก.พ. และ 1 ส.ค. |
| นายทะเบียน                | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                    |
7. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสัย ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| มูลค่า (บาท)              | 500,000,000  |
| จำนวน (หน่วย)             | 500,000  |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท)      | 1,000  |
| อายุ 3 ปี                 | เริ่ม 16 ก.พ. 58 สิ้นสุด 16 ก.พ. 61                    |
| อัตราดอกเบี้ย 3.12% ต่อปี | จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 16 ก.พ. และ 16 ส.ค. |
| นายทะเบียน                | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)                       |
8. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสัย ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| มูลค่า (บาท)              | 450,000,000   |
| จำนวน (หน่วย)             | 500,000   |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท)      | 1,000   |
| อายุ 3 ปี 5 เดือน 27 วัน  | เริ่ม 22 เม.ย. 58 สิ้นสุด 19 ต.ค. 61                    |
| อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี | จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 19 เม.ย. และ 19 ต.ค. |
| นายทะเบียน                | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                       |

## 9. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562

มูลค่า (บาท)	500,000,000
จำนวน (หน่วย)	500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 3 ปี 6 เดือน	เริ่ม 23 ก.ค. 58 สิ้นสุด 23 ม.ค. 62
อัตราดอกเบี้ย 2.62% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 23 ม.ค. และ 23 ก.ค.
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

## 10. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ ครั้งที่ 4/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562

มูลค่า (บาท)	500,000,000
จำนวน (หน่วย)	500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 4 ปี	เริ่ม 24 ก.ย. 58 สิ้นสุด 24 ก.ย. 62
อัตราดอกเบี้ย 2.86% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 24 มี.ค. และ 24 ก.ย.
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

## 11. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563

มูลค่า (บาท)	500,000,000
จำนวน (หน่วย)	500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 4 ปี	เริ่ม 25 ม.ค. 59 สิ้นสุด 25 ม.ค. 63
อัตราดอกเบี้ย 2.49% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ม.ค. และ 25 ก.ค.
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

## 12. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564

มูลค่า (บาท)	500,000,000
จำนวน (หน่วย)	500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 5 ปี	เริ่ม 24 ก.พ. 59 สิ้นสุด 24 ก.พ. 64
อัตราดอกเบี้ย 2.63% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 24 ก.พ. และ 24 ส.ค.
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

## 13. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสัย ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566

มูลค่า (บาท)	200,000,000
จำนวน (หน่วย)	200,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 7 ปี	เริ่ม 24 ก.พ. 59 สิ้นสุด 24 ก.พ. 66
อัตราดอกเบี้ย 3.05% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 24 ก.พ. และ 24 ส.ค.
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

## 14. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสัย ครั้งที่ 3/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562

มูลค่า (บาท)	500,000,000
จำนวน (หน่วย)	500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 3 ปี	เริ่ม 17 ส.ค. 59 สิ้นสุด 17 ส.ค. 62
อัตราดอกเบี้ย 2.24% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 17 ก.พ. และ 17 ส.ค.
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

## 15. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสัย ครั้งที่ 4/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563

มูลค่า (บาท)	500,000,000
จำนวน (หน่วย)	500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 4 ปี	เริ่ม 28 ก.ย. 59 สิ้นสุด 28 ก.ย. 63
อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 28 มี.ค. และ 28 ก.ย.
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

**เงินกู้ระยะยาว** (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

บริษัท กู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงิน 6 แห่ง รวม 3,650 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีการคงค้างรวม 2,294 ล้านบาท

**ตั๋วแลกเงินระยะสั้น** (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

บริษัท มีการคงค้างในรูปของ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ทั้งสิ้น จำนวน 400 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วแลกเงินที่มีอายุตั้งแต่ 1-9 เดือน

**ตั๋วสัญญาใช้เงิน** (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

บริษัท มีภาระคงค้างในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท

**การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ**

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทไว้ที่ระดับ A-

**7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555 (1 ม.ค. 55– 31 ธ.ค. 55)	ปี 2556 (1 ม.ค. 56– 31 ธ.ค. 56)	ปี 2557 (1 ม.ค. 57– 31 ธ.ค. 57)	ปี 2558 (1 ม.ค. 58– 31 ธ.ค. 58)	ปี 2559 (1 ม.ค. 59– 31 ธ.ค. 59)
กำไรสุทธิ	240,529,963	205,086,100	140,123,623	170,998,988	220,171,327
จำนวนหุ้น	447,369,569	447,369,569	447,369,569	596,492,753	596,492,753
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.54	0.46	0.31	0.32	0.37
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.40	0.28	0.17	0.17	N/A
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ	74.40	61.08	54.28	59.30	N/A

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั้งให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการรับทราบ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายโพธิพงษ์ ลำคำ	ประธานกรรมการ
2. นายภูมิชาย ลำคำ	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
3. นายสวระ ลำคำ	กรรมการ / ประธานคณะอำนวยการบริหาร / กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางนวลพรรณ ลำคำ	กรรมการ
5. นายพิภพ ภูนาศ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทุน
6. ดร.สุธี โมกขะเวส	กรรมการ/ กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน
7. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ
8. นายวิเชฐ ตันตวานิช	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสีปดระกูล สุนทรธรรม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายอาทิตย์ นูนาค	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา
12. นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

“กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายโพธิพงษ์ ลำคำ, นายภูมิชาย ลำคำ, นายสวระ ลำคำ, นางนวลพรรณ ลำคำ, ดร.สุธี โมกขะเวส, นายพิภพ ภูนาศ โดยกำหนดเงื่อนไข กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”



**การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในรอบปีบัญชี 2559 (ม.ค.- ธ.ค. 2559)**

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง โดยจะมีการกำหนดล่วงหน้าในแต่ละปี และจัดส่งกำหนดวันประชุมในแต่ละคณะให้กรรมการรับทราบตั้งแต่นั้นปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2559 (ม.ค.- ธ.ค. 2559) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ครั้ง

รายนามคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (ประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (ประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง)	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา (ประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง (ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (ประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง)	คณะกรรมการ ลงทุน (ประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง)
1. นายโพธิพงษ์ ลำคำ	7/10					
2. นายภูมิชาย ลำคำ	9/10		3/3			
3. นายสาระ ลำคำ	9/10		3/3	4/4	14/14	
4. นางนวลพรรณ ลำคำ	8/10					
5. นายพิภพ ภูนาส	10/10			4/4	14/14	5/5
6. ดร.สุธี โมกขะเวส <sup>(1)</sup>	5/8			4/4	13/14	5/5
7. นางจันทรา บุรณฤกษ์	9/10					
8. นายวิเชฐ ตันติวานิช	7/10			3/4		
9. นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล	9/10			4/4		
10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม <sup>(2)</sup>	3/3	1/1				
11. นายอาทิตย์สร บุนนาค	9/10	6/6	3/3			
12. นายพูลพัฒน์ อังยุริกุล	9/10	6/6				
13. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ <sup>(3)</sup>	6/7	5/5				
14. นายเกริกชัย ศิริภักดี <sup>(4)</sup>	0/2					
15. นายขจรจักร ชโลธร				4/4	13/14	
16. นางทิพย์สุดา คีนคง	10/10		3/3		14/14	
17. นายธนุ สุขวัจน์		6/6		4/4	14/14	5/5

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ดร.สุธี โมกขะเวส ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารและกรรมการลงทุน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

<sup>(2)</sup> นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สืบแทนวาระรศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์

<sup>(3)</sup> รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ลาออกเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2559

<sup>(4)</sup> นายเกริกชัย ศิริภักดี หมดวาระ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

**จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

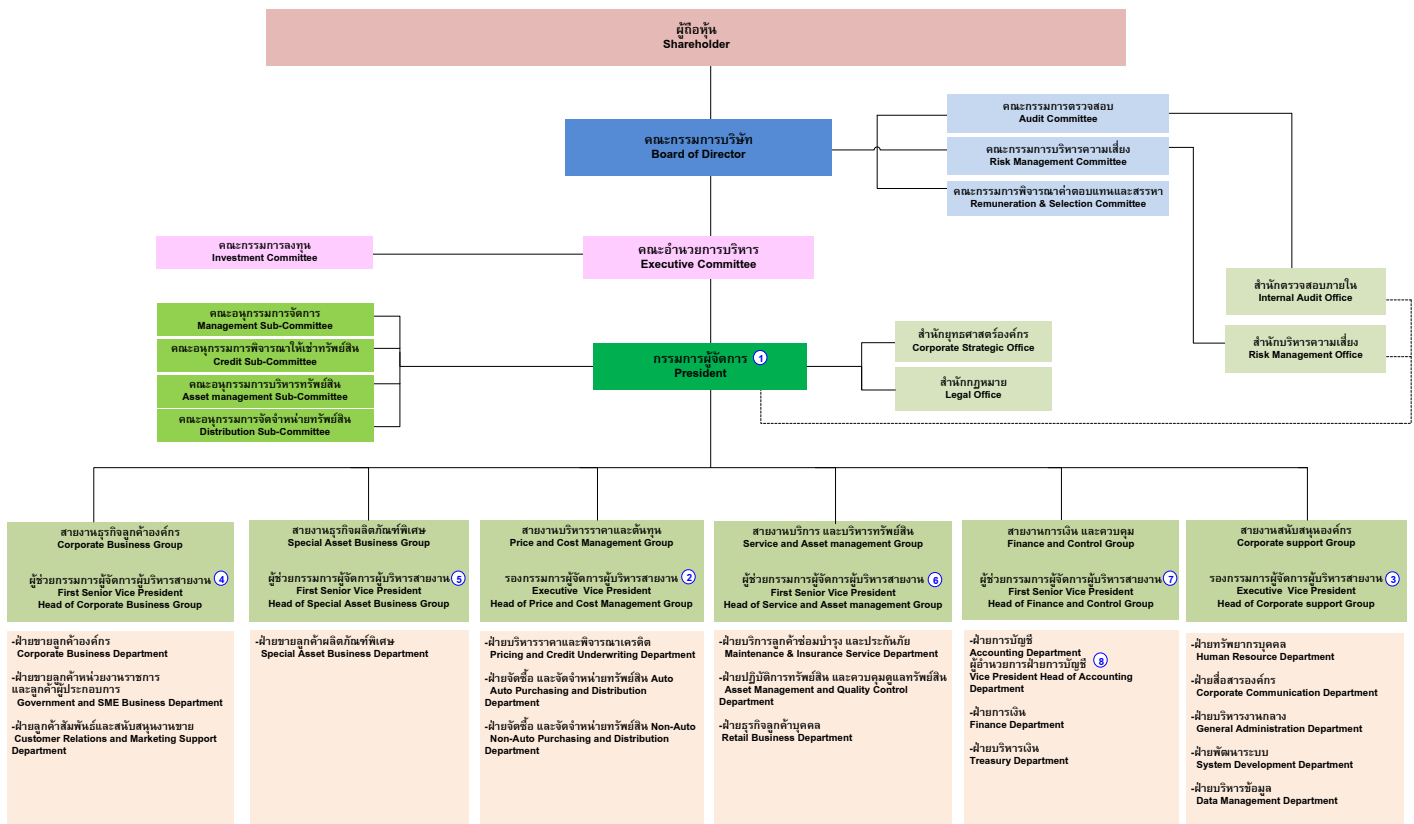
คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	12 คน
คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	3 คน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	จำนวน	3 คน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	7 คน
คณะอำนวยการบริหาร	จำนวน	6 คน
คณะกรรมการลงทุน	จำนวน	3 คน

**8.2 ผู้บริหาร**

บริษัทมีผู้บริหาร ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด จำนวน 8 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายพิภพ ภูนาศล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายขจรจักร ชโลธร	รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานบริหารราคาและต้นทุน
3. นางทิพย์สุดา คีนคง	รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร
4. นายสุทธิชัย สมบัติศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
5. นายธนนต์ สืบศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ
6. นายนฤพล วัฒนคุณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพย์สิน
7. นายธนุ สุขวัจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม
8. นางกระเฑศ จุลวนิชรัตน	ผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี

### โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



### 8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางทิพย์สุดา คีนคง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรม ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ
2. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท
3. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศอย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์
6. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานะการเงินของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและสรรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

โดยในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ

1.1 คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 20,000 บาท/คน/เดือน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2558 โดยสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้ คือ

ประธานกรรมการ	2	เท่า
รองประธานกรรมการ	1.5	เท่า
กรรมการ	1	เท่า

และไม่มีค่าเบี้ยประชุม

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มีการจัดประชุม คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสรรหา
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยนี้ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2558 โดยสัดส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

#### 2. เงินบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 จากเงินปันผลรวมที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้นำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรร

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการในรอบปีบัญชี 2559 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามครั้งที่เข้าประชุม และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8.10 ล้านบาท ซึ่งสามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2559
1. นายโพธิพงษ์ ลำคำ	ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 540,000 บาท
2. นายภูมิชาย ลำคำ	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	ค่าตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 120,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 405,000 บาท
3. นายสาระ ลำคำ	กรรมการ / ประธานคณะอำนวยการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 60,000 บาท กรรมการบริหารความ เสี่ยง 80,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 405,000 บาท
4. นางนวลพรรณ ลำคำ	กรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท
5. นายพิภพ ภูนาส	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทุน	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท
6. ดร.สุธี โมกขะเวส	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการ ลงทุน	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท กรรมการบริหารความเสี่ยง 60,000 บาท
7. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท
8. นายวิเชฐ ดันติวานิช	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความ เสี่ยง	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท กรรมการบริหารความเสี่ยง 60,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท
9. นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 160,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท
10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท
11. นายอาทิตย์ บุนนาค	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 120,000 บาท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 60,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท
12. นายพูลพิพัฒน์ อังยุธิกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 120,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท
13. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท ประธานตรวจสอบ 200,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท
14. นายเกริกชัย ศิริภักดี	กรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ดร.สุธี โมกขะเวส ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอำนวยการบริหาร และกรรมการลงทุน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

<sup>(2)</sup> นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สืบแทนวาระรศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์

<sup>(3)</sup> รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ลาออกเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2559

<sup>(4)</sup> นายเกริกชัย ศิริภักดี หมดวาระ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

**คำตอบแทนผู้บริหาร**

คำตอบแทนผู้บริหาร จำยตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน โดยคำตอบแทนผู้บริหาร หมายถึงกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารที่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่นับรวมผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งโดยตำแหน่งไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหารรายที่สี่

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34.21 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

**2. คำตอบแทนอื่น****คำตอบแทนอื่นของกรรมการ**

- ไม่มี

**คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร**

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนตามระเบียบที่บริษัทกำหนด โดยจะสมทบตามอายุงานของผู้บริหาร ดังนี้

อายุงาน 0-5 ปี สมทบในอัตราร้อยละ 5

อายุงานมากกว่า 5- 10 ปี สมทบในอัตราร้อยละ 8

อายุงานมากกว่า 10 ปี สมทบในอัตราร้อยละ 10

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2559 (ม.ค.-ธ.ค. 2559) บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้งสิ้น 7 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2.61 ล้านบาท

**8.5 บุคลากร**

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน รวมทั้งในรอบปี 2559 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน และไม่มีอัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานประจำทั้งสิ้น 148 คน โดยแบ่งพนักงานตามกลุ่มดังนี้

สายงาน/สำนัก	จำนวน (คน)
สำนักกฎหมาย	9
สำนักตรวจสอบภายใน	2
สำนักยุทธศาสตร์องค์กร	3
สำนักบริหารความเสี่ยง	1
สายงานการเงินและควบคุม	24
สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร	29
สายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ	6
สายงานสนับสนุนองค์กร	22
สายงานบริหารราคาและต้นทุน	22
สายงานบริการ และบริหารทรัพย์สิน	29

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 110.35 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส

นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี ตลอดจนจัดให้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาโดยมีการจัดตั้งชมรมฟุตบอลและชมรมแบดมินตันให้พนักงานเพื่อสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีการออมทรัพย์ และเพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงานเมื่อเกิดความจำเป็น และใช้จ่ายเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงาน โดยบริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน และสมทบให้พนักงานในอัตราส่วนตามระเบียบที่บริษัทกำหนด โดยจะสมทบตามอายุงานของพนักงานดังนี้

อายุงาน 0-5 ปี	สมทบในอัตราร้อยละ 5
อายุงานมากกว่า 5- 10 ปี	สมทบในอัตราร้อยละ 8
อายุงานมากกว่า 10 ปี	สมทบในอัตราร้อยละ 10

#### การดำเนินการในการพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในรอบปี 2559

บริษัทจึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนา ให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมประจำปี เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานในการทำงานให้มีความสามารถในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยในปี 2559 มีการส่งพนักงานเข้าอบรม โดยแบ่งเป็นอบรมภายนอกองค์กร 23 หลักสูตรและอบรมภายในองค์กร 2 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 25 หลักสูตร จำนวนพนักงานที่ส่งอบรมสัมมนาทั้งสิ้น 85 คน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 บริษัทได้ส่งกรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการอบรม หรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
ดร. สุธี โมกขะเวส กรรมการ	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 203/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายสุทธิชัย สมบัติศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร	- หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นายธนุ สุขวัจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและควบคุม	- HRP 9/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - การวางแผนภาษีอากรในการทำสัญญาทางธุรกิจ บริษัท เดอะวิสตอม เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด - Corporate Budgeting Planning Best Practice บริษัท วิซ คอนซัลติ้ง จำกัด
นางการะเกด จุลนิชรตินา ผู้อำนวยการ ฝ่ายการบัญชี	- การเตรียมความพร้อมการนำเสนอเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - XBRL มิติใหม่ของกรรการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัล สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - การบัญชีและการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอุกฤษฏ์ โชติทักษิณ ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน	- การป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
นายเชษฐา สุรพงษ์ชาญเดช ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย	- การวางแผนภาษีอากรในการทำสัญญาทางธุรกิจ บริษัท เดอะวิสตอม เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
นายสมพล ศรีภักดิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และสนับสนุนงานขาย	- Introduction and Awareness to ISO บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

## การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มุ่งมั่นและยึดถือในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนด้วยดีอย่างเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ทั้งคอยกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยครอบคลุมหลักการเกี่ยวกับ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อกรรมการ คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการออกเป็น 5 หมวดรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

##### สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาในกิจการต่างๆของบริษัท สิทธิในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารของบริษัท

##### การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนดวาระอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอในการตัดสินใจอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ โดยจะมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม

#### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทรวมทั้งประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

ตลอดจนกำหนดให้มีมาตรการดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) และการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing)

คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ



สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านรับทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เรื่องการรายงานซื้อขายหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ฝ่ายจัดการพนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลให้มีความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ยังคงยสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีความมั่นคง

บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดนโยบาย และส่งเสริมให้มีการจัดทำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม โดยกำหนดภารกิจ และวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ทราบและเข้าใจถึงขอบเขตความรับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) จึงได้กำหนดจรรยาบรรณเพื่อให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

#### 1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

#### 2. คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้รับรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

#### 3. พนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถในระดับสูง นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

#### 4. ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพอใจสูงสุดและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและมีคุณภาพ โดยมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

#### 5. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติกับคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ คำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรม

#### 6. เจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ทั้งในการชำระคืน เงินต้น ดอกเบี้ย และหลักประกันต่างๆ

#### 7. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทของคนไทย มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนให้ความสำคัญและคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อให้สภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

#### 8. การมีส่วนร่วมในกิจการการเมือง

บริษัทวางตัวเป็นกลางโดยไม่ทำการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท

#### 9. วินัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน

### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่สำคัญอย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัท

### 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานก็ได้ บริษัทได้แบ่งแยกอำนาจ และกำหนดบทบาทหน้าที่ระหว่างกันในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ จึงไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน รวมทั้งมีการแบ่งแยกอำนาจ และกำหนดบทบาทหน้าที่ระหว่างกันในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระพิจารณาโดยใช้แนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการ ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

#### การสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
  4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
- ทั้งนี้ ยังกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณากำหนดภารกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตามที่ฝ่ายจัดการได้นำเสนอ รวมทั้งได้ดำเนินการตรวจสอบและกำกับดูแลให้ดำเนินการไปตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใสและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานะการเงินของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน

#### การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง โดยจะมีการกำหนดล่วงหน้าในแต่ละปี และจัดส่งกำหนดวันประชุมในแต่ละคณะให้กรรมการรับทราบตั้งแต่ต้นปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารให้คณะกรรมการก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ และในหนังสือเชิญประชุมแจ้งวาระไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและชัดเจน สำหรับการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.5 - 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับวาระที่มีการนำเสนอในแต่ละครั้ง โดยจะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

#### การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ได้คำนึงถึงและปฏิบัติตามตามนโยบายกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้คณะกรรมการมีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

#### ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง และพนักงานเป็นอย่างยิ่งจึงมีการแบ่งแยกอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกันในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ ไว้อย่างชัดเจน

รวมทั้งการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ ของบริษัท

#### การตรวจสอบและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมภายใน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทาน และรับทราบการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมกันนี้บริษัทได้กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการ และกฎระเบียบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งถูกแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และให้คณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

**คณะกรรมการบริษัท** มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อันประกอบด้วย:

นายโพธิพงษ์ ลำคำ	ประธานกรรมการ
นายภูมิชาย ลำคำ	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
นายสาระ ลำคำ	กรรมการ / ประธานคณะอำนวยการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา/กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางนวลพรรณ ลำคำ	กรรมการ
นายพิภพ ภูนาศ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทุน
ดร.สุธี โมกขะเวส	กรรมการ/ กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน
นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ
นายวิเชฐ ตันตวานิช	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอาทิตย์สร บุนนาค	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

“กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายโพธิพงษ์ ลำคำ, นายภูมิชาย ลำคำ, นายสาระ ลำคำ, นางนวลพรรณ ลำคำ, ดร.สุธี โมกขะเวส, นายพิภพ ภูนาศ โดยกำหนดเงื่อนไข กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**คณะกรรมการตรวจสอบ** มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี อันประกอบด้วย:

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอาทิตย์สร บุนนาค	กรรมการตรวจสอบ
นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล	กรรมการตรวจสอบ
นายคนุ สุขวจน์	เลขานุการ

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ**

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

**คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา** ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

นายภูมิชาย ลำช้า	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
นายสาระ ลำช้า	กรรมการ
นายอาทิตย์สร บุนนาค	กรรมการ
นางทิพย์สุดา คีนคง	เลขานุการ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา**

1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
2. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในองค์กร ซึ่ง หมายถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลตอบแทนอื่นที่อาจมีขึ้น และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาทบทวนและกำหนดการค่าตอบแทนภายในองค์กรตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ซึ่งหมายถึงการปรับค่าจ้างประจำปี การปรับโครงสร้างเงินเดือน และ เงินรางวัลประจำปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการให้คำแนะนำในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแก่ฝ่ายจัดการ
4. สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติที่เหมาะสม, ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทกำหนดไว้ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อสืบแทนตำแหน่งต่างๆ ที่สิ้นสุดวาระลง และเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อันประกอบด้วย :

นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสาระ ลำช้า	กรรมการ
นายพิภพ ภูนาศ	กรรมการ
ดร. สุธี โมกษะเวช	กรรมการ
นายวิเชฐ ตันติวานิช	กรรมการ
นายขจรจักร ชโลธร	กรรมการ
นายคนุ สุขวัจน์	กรรมการและเลขานุการ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. ทาร่วมกับคณะกรรมการบริหารในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
3. ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการ และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพื่อช่วยกันกรองการบริหารและจัดการ อันประกอบด้วย

นายสาระ ล่ำซำ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายพิภพ ภูนาศ	กรรมการ
ดร.สุธี โมกขะเวส	กรรมการ
นายขจรจักร ชโลธร	กรรมการ
นายดนุ สุขวัญ	กรรมการ
นางทิพย์สุดา คีนคง	กรรมการและเลขานุการ

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร**

1. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำวันทุกๆ ด้านของบริษัท รวมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณ
2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เป็นการดำเนินกิจการอันเป็นปกติ และ/หรือ อยู่นอกขอบข่ายแผนธุรกิจและงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งจะมีผลกระทบในสาระสำคัญต่อสถานะการเงิน อัตราผลกำไร หรือชื่อเสียงบริษัท รวมทั้งสอบทานกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
4. สอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

**คณะกรรมการลงทุน** ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการ และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดแหล่งเงินทุนและโครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันประกอบด้วย

นายพิภพ ภูนาศ	ประธานกรรมการลงทุน
ดร. สุธี โมกขะเวส	กรรมการ
นายดนุ สุขวัญ	กรรมการและเลขานุการ

#### **ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน**

1. ทบทวนโครงสร้างเงินทุนของบริษัท
2. พิจารณาการบริหารงบดุลของบริษัท เช่น การเพิ่มทุน และ วงเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ (รวมถึงนโยบายการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท)
3. พิจารณาการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท
4. พิจารณา สภาพคล่อง และ นโยบายการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนงานในอนาคตของบริษัท
5. วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท
6. พิจารณาหัวข้อต่างๆ ที่จะมีผลต่ออันดับเครดิตของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากแต่ตำแหน่งกรรมการเว้นว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คัดเลือกบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้โดยมติของคณะกรรมการจะต้องมีคะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเช่นนี้จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ออกไปนั้น

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ ทัศนคติกว้างไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

#### การสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยกรรมการอิสระจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ชออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ชออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ชออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ชออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ช

อนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้รับความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระเพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) คำว่า "หุ้นส่วน" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

#### การสรรหาผู้บริหารของบริษัท

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้บริหารสายงานขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสำนักขึ้นไป เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่ง และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตามนิยามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด มีหน้าที่ในการรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแบบ 59-1 และ 59-2 รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือ

ครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์ คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท รวมถึงการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน และรับโอน หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดทำ จรรยาบรรณพนักงานขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับเห็นดี รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอย่างมี จรรยาบรรณ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ของบริษัท ทั้งนี้ยังเป็นเครื่องเตือนให้พนักงาน มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการ ละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ และนำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดย ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในรอบปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ประกอบด้วย

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริวิญญู  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 และ/หรือ |
| 3. นายชาญชัย สกกุลเกิดสิน      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827          |

โดยทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 1,400,000 (หนึ่งล้านสี่แสน) บาท

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)**

บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมถูกปลูกฝังไปยังพนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น และได้นำเสนอขออนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน และการวางแผนงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ
2. เคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นธรรม บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำให้บริษัทบรรลุความสำเร็จ บริษัท จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมให้พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือ ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง ไม่เรียกรับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือทำให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ
4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

**แนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2559****1. ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทได้มีการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และตลอดมา และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าการเติบโตของบริษัทที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นมิได้หากปราศจากความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ประกอบด้วย

**ผู้ถือหุ้น** การดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยตั้งอยู่บนหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ([www.pl.co.th](http://www.pl.co.th)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.pl.co.th](http://www.pl.co.th))

**ลูกค้า** จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจซึ่งมากกว่า 29 ปี ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการอย่างครบวงจรของบริษัท โดยการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนในเงื่อนไขต่างๆของการให้บริการของบริษัท ฯ รวมถึงความใส่ใจในการให้คำปรึกษาและจัดแผนการใช้นานพาหนะที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ยังรวมถึงการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจได้อย่างสูงสุด

บริษัทยังมีระบบในการติดตามผลด้วยช่องทางทางกรรับแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าผ่านระบบ Call Center ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and Customer Complaint Management) จาก SGS ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 โดยสถาบันการรับรองแห่งสหราชอาณาจักร UKAS ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาผ่าน Call Center นั้นจะได้รับการตอบรับในเบื้องต้นจากพนักงานทันที พร้อมการประสานงานแก้ไขปัญหาและแจ้งความคืบหน้าแก่ลูกค้าต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจากการให้บริการในด้านต่างๆ ทั้งการให้บริการ Call Center , การให้ความช่วยเหลือ Roadside , การบริการอุบัติเหตุ , การซ่อมบำรุง , การนำรถเข้าใช้บริการ, การบริการรถทดแทน และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขความบกพร่องในการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน

**คู่ค้า** ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหลากหลายราย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อสินทรัพย์ที่จะนำมาปล่อยเช่าแก่ลูกค้าและการจัดจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันด้วยการเข้าไปเยี่ยมเยียนคู่ค้าเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นครั้งคราว ทำให้มีความเข้าใจกันยิ่งขึ้น คู่ค้ามีความพึงพอใจด้วยความร่วมมืออันดีของบริษัทและคู่ค้า ทำให้ทุกฝ่ายสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามตลอดมา

**คู่แข่ง** ในฐานะที่บริษัทเติบโตต่อเนื่องในธุรกิจลิสซิ่งนี้มาอย่างยาวนาน ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบของการแข่งขันที่สุจริตด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือกระทำการใดๆที่มีขอบด้วยกฎหมาย บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจจะทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนสืบไป

**เจ้าหนี้** เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนโดยอาศัยการกู้ยืมเป็นหลัก บริษัทจึงต้องมีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ โดยจะไม่มีเม็ดเงินที่กู้ยืมไปใช้ในกิจกรรมที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินของเจ้าหนี้ ตลอดจนควบคุมระบบการจัดการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา ทั้งการกู้ยืมในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทที่มีนัยสำคัญต่อเงื่อนไขการกู้ยืม จะมีการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหนี้ทุกราย

**2. เคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นธรรม บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำให้บริษัทบรรลุความสำเร็จ บริษัท จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี**

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงาน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จและสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญแก่การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพ โดยส่งพนักงานฝึกอบรมตามความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่ของพนักงาน ซึ่งในปี 2559 มีการส่งพนักงานเข้าอบรม โดยแบ่งเป็นอบรมภายนอกองค์กร 23 หลักสูตรและอบรมภายในองค์กร 2 หลักสูตรรวมทั้งสิ้น 25 หลักสูตร จำนวนพนักงานที่ส่งอบรมสัมมนาทั้งสิ้น 85 คน รวมถึงการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการที่เหมาะสม มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี จัดให้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีในการทำงาน และสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาโดยมีการจัดตั้งชมรมฟุตบอลและชมรมแบดมินตันให้พนักงานเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อกระชับมิตรให้กับพนักงานในทุกปี

**3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมให้พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือ ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง ไม่เรียกรับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากผู้ที่บริษัททำธุรกิจด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือทำให้บุคคลอื่น ๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ**

บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” (ตามเอกสารแนบ 5) ขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงาน (ตามเอกสารแนบ 5) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้กับพนักงานในการถือปฏิบัติ ทั้งนี้ พนักงานทุกคนจะเซ็นรับทราบ และถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณพนักงาน ตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานกับบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม บริษัทจึงได้สมัครเข้าร่วมในแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### **4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุน**

##### **การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมเสมอ เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่าสังคมคือรากฐานที่สำคัญ การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

### โครงการส่งฝัน ปันอนาคต



เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 บริษัทได้จัดโครงการส่งฝัน ปันอนาคต ขึ้น โดยนายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ และนางทิพย์สุดา คีนคง รองกรรมการผู้จัดการ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี มีจำนวนผู้รับการสงเคราะห์ 165 คน โดยสถานสงเคราะห์นี้จัดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของเด็กพิการทางสมองและปัญญา ที่ถูกทอดทิ้งและขาดผู้อุปการะ ดังนั้นเพื่อให้การดูแล พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้รับการสงเคราะห์เหล่านี้ ทางบริษัทจึงบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น น້ายาฆ่าเชื้อโรค แอมเพซิลสำเร็จรูป น້ายาถูพื้น ผงซักฟอก เป็นต้น

โดยหวังว่ากิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งกำลังในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้รับการสงเคราะห์และที่สำคัญได้สร้างจิตสำนึกของการให้และแบ่งปันกับพนักงาน

### โครงการปลูกต้นไม้

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จึงอาสาปลูกต้นไม้สลับต้นสักให้กับศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 จ.กาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยโครงการนี้เป็นการผสานความร่วมมือระหว่างพนักงานของบริษัทและเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 10 ไร่ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างความร่มรื่น และปรับสภาพภูมิทัศน์

โดยโครงการปลูกต้นไม้ นอกจกจะสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้แล้ว ยังเป็นการสร้างแหล่งอาหารหรือครัวชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งรวมผลผลิตจากธรรมชาติที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น การบริโภค การสร้างอาชีพแก่ชาวบ้านโดยการเก็บผลผลิตไปจำหน่าย หรือ การนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นต้น





โครงการมอบรางวัลนานาชาติ (Parallel bar)

สืบเนื่องจากโครงการปลูกต้นไม้ที่ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สลับต้นสักให้กับศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 จ.กาญจนบุรี ทำให้ได้เห็นปัญหาทางด้านสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ ส่วนมากจะอาภาสด้วยภาวะโรคเรื้อรัง อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โดยสาเหตุหลักเกิดจากการบริโภคที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ เพราะพระสงฆ์ต้องรับปันฑาอาหารจากประชาชนซึ่งส่วนมากมีรสชาติจัด หวาน มัน เค็ม มากเกินไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังดง จึงได้ริเริ่มศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จ.กาญจนบุรี เพื่อรักษาและกายภาพบำบัด พระสงฆ์ที่อาพาธ

ทางบริษัท ได้เห็นถึงความสำคัญของหน้าที่พุทธมามะกะ จึงมอบถวายอุปรภณ์ผึกเดิน เพื่อพระสงฆ์ที่ต้อง  
กายภาพบำบัด ตั้งคำของพระพุทเจ้า "ผู้ใดปรารถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษามิกษุยาวยใช้"



## โครงการดนตรีบำบัดเพื่อสาธารณสุข

บมจ. ภัทรทิสซึ่งให้การสนับสนุนเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรีบำบัดเพื่อสาธารณกุศล โดยให้มีการจัดแสดงดนตรี ณ คลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนา เดือนละ 1 ครั้ง โดยบริษัทให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

โดยในส่วนของคลินิควิชาการแพทย์พัฒนานั้นเป็นโครงการเพื่อรักษาผู้ป่วยในอัตราค่าบริการที่ต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ซึ่งดำเนินโครงการโดยบริษัท บ้านปิงเวชกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลแล้ว ยังเป็นการสืบสานเพลงไทยสากลที่มีคุณค่าทั้งด้านจิตศิลป์และวรรณศิลป์มิให้สูญหายไปจากสังคมอีกด้วย



## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งยวดต่อระบบควบคุมภายใน ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีในการเงิน ทั้งนี้ สามารถสรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทได้ ดังต่อไปนี้

### การควบคุมภายใน (Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทรวมทั้งประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกำหนดให้มีมาตรการดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) และการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing)

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เป็นการทำการรายการเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับธุรกิจทั่วไปซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านรับทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. เรื่องการรายงานซื้อขายหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (PL)				จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1)			
	(PL)		%	เพิ่ม/ลด	(PL-W1)		%	เพิ่ม/ลด
	15 มิ.ย. 58	30 ธ.ค. 59			15 มิ.ย. 58	30 ธ.ค. 59		
1. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ <sup>(1)</sup>								
- นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ	2,689,866	169,866	0.028%	-2,520,000	244,155	224,155	0.451%	-
- บริษัท ยูพงษ์ จำกัด (นิติบุคคลที่ถือ หุ้นเกิน 30%)	12,323,402	12,323,402	2.066%	-	1,227,800	1,227,800	2.470%	-
<b>รวม</b>	<b>15,013,268</b>	<b>12,493,268</b>	<b>2.094%</b>	<b>-2,520,000</b>	<b>1,451,955</b>	<b>1,451,955</b>	<b>2.921%</b>	<b>-</b>
2. นายภูมิชาย ล่ำซำ								
- นายภูมิชาย ล่ำซำ	3,540,000	3,540,000	0.593%	-	295,000	295,000	0.593%	-
- นางจุฬารัตน์ ล่ำซำ (คู่สมรส)	20,000	20,000	0.003%	-	1,666	1,666	0.003%	-
<b>รวม</b>	<b>3,560,000</b>	<b>3,560,000</b>	<b>0.597%</b>	<b>-</b>	<b>296,666</b>	<b>296,666</b>	<b>0.597%</b>	<b>-</b>

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (PL)				จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1)			
	(PL)		%	เพิ่ม/ลด	(PL-W1)		%	เพิ่ม/ลด
	15 มิ.ย. 58	30 ธ.ค. 59			15 มิ.ย. 58	30 ธ.ค. 59		
3. นายสาระ ล่ำซำ								
รวม	960,000	1,800,000	0.302%	+840,000	80,000	80,000	0.161%	-
4. นางนวลพรรณ ล่ำซำ								
รวม	960,000	1,800,000	0.302%	+840,000	80,000	80,000	0.161%	-
5. นายพิภพ ภูนาส	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ดร.สุธี โมกขะเวส	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางจันทร์ บุนนาค	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายวิเชฐ ตันติวานิช	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายอนุพล ลิขิตพฤษโกไพศาล	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายอาทิตย์ บุนนาค								
รวม	296,000	296,000	0.05%	-	24,666	24,666	0.050%	-
12. นายพูนพิพัฒน์ อังยุริกุล	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายขจรจักร ชโลธร								
- นายขจรจักร ชโลธร	254,661	254,661	0.043%	-	22,221	22,221	0.045%	-
- นางสาวธรรณี ชโลธร (คู่สมรส)	-	200,000	0.034%	+200,000	-	16,666	0.003%	+16,666
รวม	254,661	454,661	0.077%	+200,000	22,221	38,887	0.048%	+16,666
14. นางทิพย์สุดา คีนคัง								
- นายอภิชาติ คีนคัง (คู่สมรส)	1,952,000	1,952,000	0.327%	-	162,833	162,833	0.328%	-
รวม	1,952,000	1,952,000	0.327%	-	162,833	162,833	0.328%	-
15. นายสุทธิชัย สมบัติศิริ	-	-	-	-	-	-	-	-
16. นายธรรณต์ สืบศิริ								
รวม	20,000	20,000	0.003%	-	1,666	1,666	0.003%	-
17. นายนฤพล วัฒนคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-
18. นายธนุ สุขวัจน์	-	-	-	-	-	-	-	-
19. นางการะเกด จุลวนิชรัตน	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ โอนให้นางนวลพรรณ ล่ำซำ (บุตร) 840,000 หุ้น, นางวรรณพร พรประภา (บุตร) 840,000 หุ้น, นายสาระ ล่ำซำ (บุตร) 840,000 หุ้น

<sup>(2)</sup> นางสาวธรรณี ชโลธร รับโอนจากนางชุมพร สุวรรณบุตร (มารดาของสุธรรณี ชโลธร) หุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น และรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 16,666 หน่วย

**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)**

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง บริษัทได้มีการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้กำหนดเวลาการชำระคืนหนี้แต่ละจำนวนสอดคล้องกับมูลค่าของรายได้ค่าเช่าที่ได้รับในทุกๆ ช่วงเวลา ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหากระแสเงินสดรับไม่เพียงพอกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละช่วงเวลา

ส่วนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระค่าเช่า บริษัทได้มีการระมัดระวังการคัดเลือกลูกค้าโดยใช้ระบบ Sponsoring ในการพิจารณาอนุมัติเพื่อกลั่นกรอง เนื่องจากผู้สนับสนุนในแต่ละรายจะมีมุมมองและแนวคิดที่กว้างขวางขึ้น ทำให้เกิดความรอบคอบมากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนไปถึงปริมาณของลูกค้าที่มีปัญหาของบริษัทที่มีอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ บริษัทได้มีระบบการติดตามการชำระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถึงได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญในการติดตามศึกษาถึงความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและภูมิภาค สภาวะแวดล้อม แนวโน้ม และปัจจัยที่อาจส่งผลโดยรวมตรงต่อการทำธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ สำหรับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเกิดจากอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา สาเหตุจากการที่ค่าเช่าซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทถูกกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุสัญญาเช่าแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทจึงเป็นหนี้สินระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการกู้ยืม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ด้วยการเลือกรฐานลูกค้านิติบุคคลที่มีคุณภาพเครดิตดี พร้อมทั้งพยายามให้มีการกระจายตัวของลูกค้าไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าซากให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

## 12 รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกัน ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด บริษัทได้มีการกำหนดราคา ขั้นตอนการอนุมัติ รวมทั้งผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินของการทำรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก และจากการที่ผู้สอบบัญชีได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในงบการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นตามปกติธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

## ข้อมูลของนิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	% จำนวนหุ้น	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	รับประกันชีวิต	10.00	ผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันวินาศภัย	8.89	ผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เมืองไทย เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์	0.00	มีกรรมกร่วมกัน

## ทรัพย์สินให้เช่า-สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	ณ 31 ธ.ค. 2557		ณ 31 ธ.ค. 2558		ณ 31 ธ.ค. 2559	
		มูลค่า	สัดส่วน (%)	มูลค่า	สัดส่วน (%)	มูลค่า	สัดส่วน (%)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน	105.77	0.90	110.94	0.94	119.99	0.98
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน	40.99	0.35	46.46	0.39	53.19	0.44

## ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	ณ 31 ธ.ค.2557	ณ 31 ธ.ค.2558	ณ 31 ธ.ค.2559
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน	50.34	49.95	42.32

## เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	ณ 31 ธ.ค.2557	ณ 31 ธ.ค.2558	ณ 31 ธ.ค.2559
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน	4.59	4.79	4.32

## ค่าเบี้ยประกันจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	31 ธ.ค.2557 (12 เดือน) ม.ค.57-ธ.ค.57	31 ธ.ค.2558 (12 เดือน) ม.ค.58-ธ.ค.58	31 ธ.ค.2559 (12 เดือน) ม.ค.59-ธ.ค.59
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน	97.90	94.02	93.18

## ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	31 ธ.ค.2557 (12 เดือน) ม.ค.57-ธ.ค.57	31 ธ.ค.2558 (12 เดือน) ม.ค.58-ธ.ค.58	31 ธ.ค.2559 (12 เดือน) ม.ค.59-ธ.ค.59
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกรร่วมกัน	9.99	10.43	9.32