

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

| | |
|---------------------------|---|
| ทุนจดทะเบียน จำนวน | 646,200,489 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านสองแสนสี่ร้อยแปดสิบบาท) |
| ทุนชำระแล้ว จำนวน | 596,492,874 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท) |
| แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน | 596,492,874 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 1 บาท |

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของ บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

| 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 นางนาถฤดี วีระเมธิกุล | 15,410,000 | 2.583% |
| 7. นางนันทา รุ่งนพคุณศรี | 13,934,000 | 2.336% |
| 8. นายอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์ | 12,853,800 | 2.155% |
| 9. บริษัท ยูพงษ์ จำกัด | 12,323,402 | 2.066% |
| 10. นางยุพพนาริ ศักดิ์พรทรัพย์ | 10,933,333 | 1.833% |
| รวม | 289,254,935 | 48.493% |

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 และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน) |
| อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.010 หุ้นสามัญ (เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
| ราคาการใช้สิทธิ (ใหม่) | 3.962 บาท (สามจุดเก้าหกสองบาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) |
| กำหนดการให้ใช้สิทธิ | ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561) |

รายชื่อผู้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1) 10 รายแรก ของบริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

| ชื่อ | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ | ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี้ |
|--|-----------------------|---|
| 1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 4,970,766 | 10.000% |
| 2. น.ส.อารีรัตน์ โชคลำบุญ | 4,230,000 | 8.510% |
| 3. บริษัท สมบัติล้ำค่า จำกัด | 3,800,000 | 7.645% |
| 4. บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด | 3,462,566 | 6.966% |
| 5. น.ส. พิมลอร ลิ้มธรรมมหิศร | 2,800,000 | 5.633% |
| 6. น.ส. เกษร เล็กนุ่น | 2,300,000 | 4.627% |
| 7. บริษัท จุลินทรีย์วงศ์ จำกัด | 2,000,000 | 4.024% |
| 8. นายกิตติพันธ์ รักกลีกร | 1,782,500 | 3.586% |
| 9. บริษัท ยูพงษ์ จำกัด | 1,227,800 | 2.470% |
| 10. นายบรรยงค์ ลำชม และนางนาถฤดี วีระเมธีกุล | 1,074,700 | 2.162% |
| รวม | 27,648,332 | 55.622% |

หุ้นกู้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

1. 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) |
2. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ 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) |
3. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ 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) |
4. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561

| | |
|---------------------------|---|
| มูลค่า (บาท) | 450,000,000 |
| จำนวน (หน่วย) | 450,000 |
| 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) |

5. 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) |

6. 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) |

7. 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) |

8. 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) |

9. 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) |

10. 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) |

11. 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) |

12. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสัย ครั้งที่ 1/2560

| | |
|---------------------------|--|
| มูลค่า (บาท) | 700,000,000 |
| จำนวน (หน่วย) | 700,000 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000 |
| อายุ 2 ปี 3 เดือน | เริ่ม 16 ก.พ. 60 สิ้นสุด 16 พ.ค. 62 |
| อัตราดอกเบี้ย 2.56% ต่อปี | จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 16 ก.พ. และ 16 ส.ค. |
| นายทะเบียน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |

13. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิขิ่ง ครั้งที่ 2/2560

| | |
|---------------------------|--|
| มูลค่า (บาท) | 500,000,000 |
| จำนวน (หน่วย) | 500,000 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000 |
| อายุ 4 ปี | เริ่ม 3 ส.ค. 60 สิ้นสุด 3 ส.ค. 64 |
| อัตราดอกเบี้ย 2.76% ต่อปี | จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 3 ก.พ. และ 3 ส.ค. |
| นายทะเบียน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |

14. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิขิ่ง ครั้งที่ 3/2560

| | |
|---------------------------|---|
| มูลค่า (บาท) | 500,000,000 |
| จำนวน (หน่วย) | 500,000 |
| มูลค่าต่อหน่วย (บาท) | 1,000 |
| อายุ 2 ปี 11 เดือน 18 วัน | เริ่ม 18 ต.ค. 60 สิ้นสุด 6 ต.ค. 63 |
| อัตราดอกเบี้ย 2.43% ต่อปี | จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 6 เม.ย. และ 6 ต.ค. |
| นายทะเบียน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |

เงินกู้ระยะยาว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงิน 5 แห่ง รวม 2,850 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีภาระคงค้างรวม 2,076 ล้านบาท

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

บริษัท มีภาระคงค้างในรูปของ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ทั้งสิ้น จำนวน 550 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วแลกเงินที่มีอายุตั้งแต่ 1-9 เดือน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

บริษัท มีภาระคงค้างในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งสิ้น 280 ล้านบาท

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทไว้ที่ระดับ A-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | 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) | ปี 2560 (1 ม.ค. 60– 31 ธ.ค. 60) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| กำไรสุทธิ | 205,086,100 | 140,123,623 | 170,998,988 | 220,171,327 | 221,889,418 |
| จำนวนหุ้น | 447,369,569 | 447,369,569 | 596,492,753 | 596,492,753 | 596,492,874 |
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.46 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.37 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | N/A |
| คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ | 61.08 | 54.28 | 59.30 | 51.48 | N/A |

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั้งให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการรับทราบ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|------------------------------|---|
| 1. นายโพธิพงษ์ ลำซำ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภูมิชาย ลำซำ | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายสาระ ลำซำ | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางนวลพรรณ ลำซำ | กรรมการ |
| 5. นายพิภพ ภูนาศ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทุน |
| 6. ดร.สุธี โมกขะเวส | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน |
| 7. นางจันทร์ภา บุญฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายวิเชฐ ตันติวานิช | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายอาทิตย์ บุนนาค | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 12. นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

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

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในรอบปีบัญชี 2560 (ม.ค.- ธ.ค. 2560)

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และจัดส่งกำหนดวันประชุมในแต่ละคณะ ส่งให้กรรมการรับทราบตั้งแต่ต้นปี ทั้งนี้ อาจมีการกำหนดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

สำหรับในรอบปีบัญชี 2560 (ม.ค.- ธ.ค. 2560) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ครั้ง

| รายนามคณะกรรมการ | คณะกรรมการบริษัท (ประชุม ทั้งหมด 12 ครั้ง) | คณะกรรมการตรวจสอบ (ประชุม ทั้งหมด 4 ครั้ง) | คณะกรรมการพิจารณา พิจารณา คำตอบแทน และสรรหา (ประชุม ทั้งหมด 3 ครั้ง) | คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง (ประชุม ทั้งหมด 4 ครั้ง) | คณะ อำนวยการ บริหาร (ประชุม ทั้งหมด 16 ครั้ง) | คณะกรรมการ ลงทุน (ประชุม ทั้งหมด 5 ครั้ง) |
|------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| 1. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ | 8/12 | | | | | |
| 2. นายภูมิชาย ล่ำซำ | 9/12 | | 3/3 | | | |
| 3. นายสวระ ล่ำซำ | 12/12 | | 3/3 | 2/4 | 15/16 | |
| 4. นางนวลพรรณ ล่ำซำ | 9/12 | | | | | |
| 5. นายพิภพ ภูนาส | 12/12 | | | 4/4 | 16/16 | 5/5 |
| 6. ดร.สุธี โมกขะเวส | 11/12 | | | 4/4 | 16/16 | 5/5 |
| 7. นางจันทรา บุรณฤกษ์ | 10/12 | | | | | |
| 8. นายวิเชฐ ตันติวานิช | 8/12 | | | 3/4 | | |
| 9. นายอนุพล ลิขิตพฤษัยไพศาล | 8/12 | | | 4/4 | | |
| 10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม | 10/12 | 4/4 | | | | |
| 11. นายอภัสสร บุนนาค | 9/12 | 3/4 | 3/3 | | | |
| 12. นายพูลพิพัฒน์ อังยูริกุล | 10/12 | 4/4 | | | | |
| 13. นายจระจักร ชโลธร | | | | 4/4 | 16/16 | |
| 14. นางทิพย์สุดา คีนคง | 12/12 | | 3/3 | | 16/16 | |
| 15. นายดนุ สุขวัญ | | 4/4 | | 4/4 | 16/16 | 5/5 |

จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

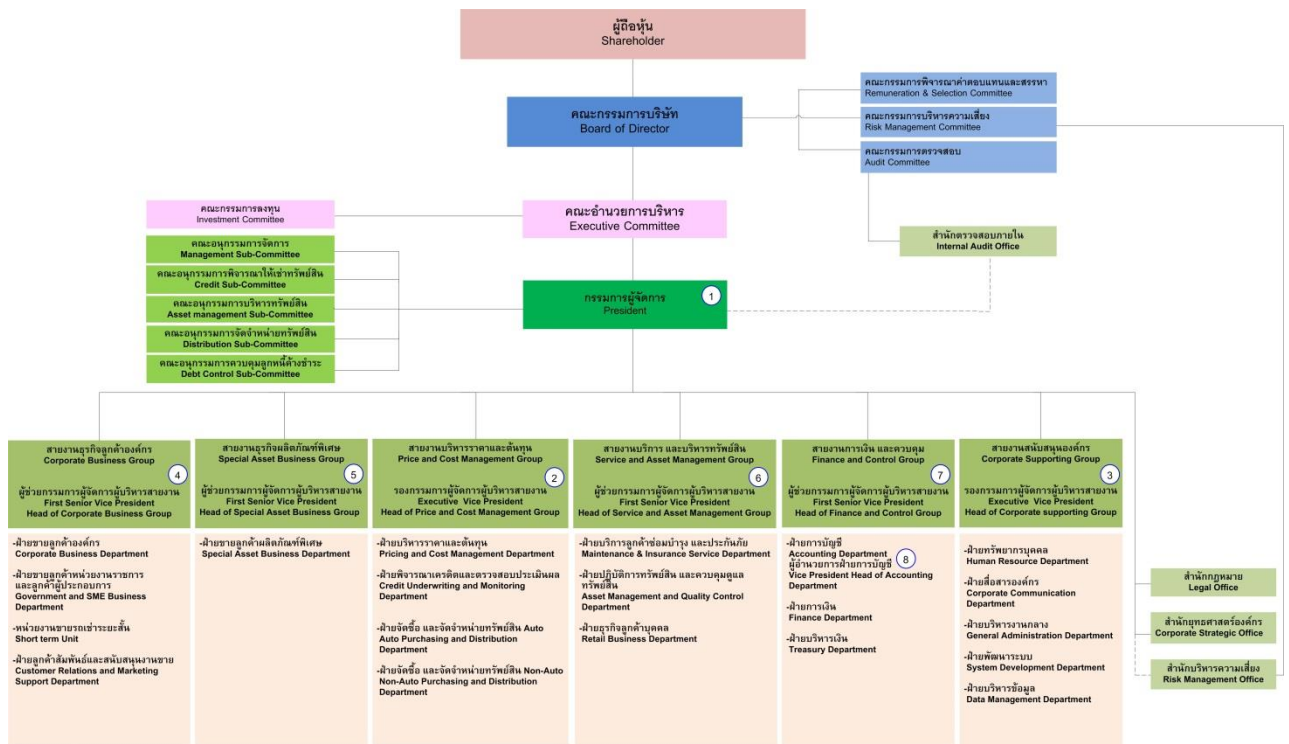
| | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| คณะกรรมการบริษัท | จำนวน | 12 คน |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน | 3 คน |
| คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา | จำนวน | 3 คน |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน | 7 คน |
| คณะอำนวยการบริหาร | จำนวน | 6 คน |
| คณะกรรมการลงทุน | จำนวน | 3 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. นายณฤพล วัฒนคุณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพย์สิน |
| 7. นายธนุ สุขวัจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม |
| 8. นางกระเกด จุลวนิชรัตน | ผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี |

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.3 เลขาธิการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางทิพย์สุดา คีนคง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขาธิการบริษัท โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเลขาธิการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เลขาธิการบริษัทได้ผ่านการอบรม ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 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 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานะการเงินของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ

โดยในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ

1.1 คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 20,000 บาท/คน/เดือน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2559 โดยสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้ คือ

| | | |
|--------------------|-----|------|
| ▪ ประธานกรรมการ | 2 | เท่า |
| ▪ รองประธานกรรมการ | 1.5 | เท่า |
| ▪ กรรมการ | 1 | เท่า |

และไม่มีค่าเบี้ยประชุม

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มีการจัดประชุม คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยนี้ได้รับค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2559 โดยสัดส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามอัตราค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 จากเงินปันผลรวมที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรร

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการในรอบปีบัญชี 2560 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามครั้งที่เข้าประชุม และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8.65 ล้านบาท ซึ่งสามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2560 |
|--|--|---|
| 1. นายโพธิพงษ์ ลำซำ | ประธานกรรมการ | ค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 647,142.86 บาท |
| 2. นายภูมิชาย ลำซำ | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา | ค่าตอบแทนในฐานะรองประธานกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 120,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 485,357.14 บาท |
| 3. นายสาระ ลำซำ | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง | ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 60,000 บาท กรรมการบริหารความเสี่ยง 40,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 485,357.14 บาท |
| 4. นางนวลพรรณ ลำซำ | กรรมการ | ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 323,571.43 บาท |
| 5. นายพิภพ ภูนาส | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทุน | ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 323,571.43 บาท |
| 6. ดร.สุธี โมกขะเวส | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอำนวยการบริหาร และกรรมการ ลงทุน | ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท กรรมการบริหารความเสี่ยง 80,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 323,571.43 บาท |
| 7. นางจันทรา บุรณฤกษ์ | กรรมการอิสระ | ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 323,571.43 บาท |
| 8. นายวิเชฐ ตันตวานิช | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง | ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท กรรมการบริหารความเสี่ยง 60,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 323,571.43 บาท |
| 9. นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 160,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 323,571.43 บาท |
| 10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ⁽¹⁾ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท ประธานตรวจสอบ 160,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 80,892.86 บาท ตามสัดส่วนระยะเวลา การดำรงตำแหน่ง |
| 11. นายอภัสสร บุนนาค | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา | ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 60,000 บาท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ สรรหา 60,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 323,571.43 บาท |
| 12. นายพลพัฒน์ อังยุริกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 323,571.43 บาท |
| 13. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ⁽²⁾ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 242,678.57 บาท ตามสัดส่วนระยะเวลา การดำรงตำแหน่ง |

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สืบแทนวาระศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์

⁽²⁾ รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ ลาออกเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2559

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร จ่ายตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึงกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไม่นับรวมผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ซึ่งโดยตำแหน่งไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหารรายที่สี่

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35.97 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

2. ค่าตอบแทนอื่น**ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ**

- ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5, 8 และ 10 ของเงินเดือน โดยจะสมทบตามอายุงานของพนักงานดังนี้

0-5 ปี สมทบในอัตราร้อยละ 5

มากกว่า 5- 10 ปี สมทบในอัตราร้อยละ 8

มากกว่า 10 ปี สมทบในอัตราร้อยละ 10

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2560 (ม.ค.-ธ.ค. 2560) บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้งสิ้น 7 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2.79 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน รวมทั้งในรอบปี 2560 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน และไม่มีอัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานประจำทั้งสิ้น 148 คน โดยแบ่งพนักงานตามกลุ่มดังนี้

| สายงาน/สำนัก | จำนวน (คน) |
|--------------------------------|------------|
| สำนักกฎหมาย | 10 |
| สำนักตรวจสอบภายใน | 2 |
| สำนักยุทธศาสตร์องค์กร | 3 |
| สำนักบริหารความเสี่ยง | 1 |
| สายงานการเงินและควบคุม | 23 |
| สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร | 31 |
| สายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ | 5 |
| สายงานสนับสนุนองค์กร | 23 |
| สายงานบริหารราคาและต้นทุน | 22 |
| สายงานบริการ และบริหารทรัพยากร | 29 |

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 96.52 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส

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

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

การดำเนินการในการพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในรอบปี 2560

บริษัทจึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนา ให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมประจำปี เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานในการทำงานให้มีความสามารถในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยในปี 2560 มีการส่งพนักงานเข้าอบรมรวม 142 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบ

1. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับธุรกิจลิสซิ่ง เพื่อให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับธุรกิจลิสซิ่ง และทิศทางธุรกิจของบริษัท
2. หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Anti-Corruption เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับพนักงานทุกท่าน และสร้างบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตลอดจนเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ และการบริหารงานในทิศทางที่ถูกต้อง เป็นตามหลักจริยธรรมที่ดี
3. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษี เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้อง
4. หลักสูตรการเสริมสร้างทัศนคติ และปลูกจิตสำนึก จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างกันของพนักงาน ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการดูแลธรรมชาติและจริยธรรมอันดี

หลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) ในปี 2560 ส่งพนักงานเข้าอบรมจำนวน 24 หลักสูตร โดยการสำรวจถึงความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs) หรือข้อมูลจากการประเมินผลของหัวหน้างานว่าพนักงานท่านไหนควรได้รับการพัฒนาในด้านใด เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความชำนาญ ตลอดจน ประสพการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามหลักสูตรการฝึกอบรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2560 บริษัทได้ส่งกรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการอบรม หรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

| รายชื่อ | หลักสูตรอบรม/สัมมนา |
|---|--|
| นางทิพย์สุดา คีนคง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนองค์กร | - Corporate Governance for Executives (CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| นายดนุ สุขวัจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและควบคุม | - การบริหารกระแสเงินสด และการจัดทำงบกระแสเงิน รุ่น 11 บริษัท พีเอสอาร์ แมเนจเม้นท์ เทรนนิง จำกัด - Corporate Tax Planning รุ่น 18 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา - Risk Management and Internal Control Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| นายณฤพล วัฒนคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริการ และบริหารทรัพย์สิน | - Ethical Leadership Program (ELP 9/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| นางกระเกด จุลวนิชรัตนนา ผู้อำนวยการ ฝ่ายการบัญชี | - New Update Tax ปัญหาภาษีนิติบุคคลและกฎหมายออกใหม่XBRL บริษัท อาร์เอสบี เซมินา จำกัด - ทำความเข้าใจร่าง TRFRS9, TFRIC16 และ TFRIC19 สภาวิชาชีพบัญชี - TFRS 16 สัญญาเช่า บริษัท เอ็น วาย ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด - Workshop การจัดทำรายงานทรัพย์สินและแบบแจ้งโครงการลงทุนซื้อ ทรัพย์สินใหม่ บริษัท ผีกรอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด |
| นายอุกฤษฏ์ โชติทักษิณ ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน | - Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Fraud Audit (การตรวจสอบทุจริต) สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย |
| นายสมพล ศรีสิกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และสนับสนุนงานขาย | - Digital Social Innovation บริษัท แอปโซลูท์ อัลลายแอนซ์ จำกัด - Ethical Leadership Program (ELP 9/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Corporate Tax Planning รุ่น 18 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา |

9. การกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปี พ.ศ.2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากเดิม 5 หมวด เปลี่ยนเป็น 8 หลักปฏิบัติ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้ศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืน ดังนี้

1. บริษัทกำหนดนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน
2. บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดีบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ไปดำเนินการและรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ

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 และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการบริษัทมีความระมัดระวังกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

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

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ฝ่ายจัดการพนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลให้ความมั่นใจว่า สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ยังคอยสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีความมั่นคง

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

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้รับรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

3. พนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถในระดับสูง นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและสวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

4. ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพอใจสูงสุดและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและมีคุณภาพ โดยมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อกลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

5. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติตามคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ คำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน และมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรม

6. เจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ทั้งในการชำระคืน เงินต้น ดอกเบี้ย และหลักประกันต่างๆ

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทของคนไทย มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนให้ความสำคัญและคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อให้สภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

8. การมีส่วนร่วมในกิจการการเมือง

บริษัทวางตัวเป็นกลางโดยไม่ทำการผูกไว้ในพรรคการเมืองใด กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท

9. วินัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการรับทราบ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

การสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
 4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
- ทั้งนี้ ยังกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

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

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่โปร่งใสและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงานรวมถึงสถานะการเงินของบริษัท 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 พร้อมทั้งบริษัทได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย 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 / ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| นายสวระ ลำคำ | กรรมการ / ประธานคณะอำนวยการบริหาร / กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นางนวลพรรณ ลำคำ | กรรมการ |
| นายพิภพ กุณาศล | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทุน |
| ดร.สุธี โมกขะเวส | กรรมการ/ กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน |
| นางจันทร์ภา บุญณฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| นายวิเชฐ ดันตวานิช | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

| | |
|--------------------------|--|
| นายอนุพล ลิขิตพุกษ์ไพศาล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายสืบตระกูล สุนทรธรรม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| นายอภัสสร บุญนา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| นายพูลพิพัฒน์ อังยูริกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี อันประกอบด้วย:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| นายสืบตระกูล สุนทรธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| นายอภัสสร บุญนา | กรรมการตรวจสอบ |
| นายพูลพิพัฒน์ อังยูริกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| นายธนุ สุขวัจน์ | เลขานุการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามและสอบทานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| นายภูมิชาย ลำข้า | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
| นายสาระ ลำข้า | กรรมการ |
| นายอาภัสสร บุณนาค | 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 ลิขิตพุกษ์ไพศาล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| นายสาระ ลำข้า | กรรมการ |
| นายพิภพ กุณาศล | กรรมการ |
| ดร. สุธี โมกขะเวส | กรรมการ |
| นายวิเชษฐ ตันติวานิช | กรรมการ |
| นายชจรจักร ชโลธร | กรรมการ |
| นายดนุ สุขวัญ | กรรมการและเลขานุการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะอำนวยการบริหาร ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการ และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพื่อช่วยกลั่นกรองการบริหารและจัดการ อันประกอบด้วย

| | |
|--------------------|-------------------------|
| นายสาระ ลำข้า | ประธานคณะอำนวยการบริหาร |
| นายพิภพ กุณาศล | กรรมการ |
| ดร.สุธี โมกขะเวส | กรรมการ |
| นายชจรจักร ชโลธร | กรรมการ |
| นายดนุ สุขวัญ | กรรมการ |
| นางทิพย์สุดา คีนคง | กรรมการและเลขานุการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะอำนวยการบริหาร

1. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำวันทุกๆ ด้านของบริษัท รวมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณ
2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เป็นการดำเนินการอันเป็นปกติ และ/หรือ อยู่นอกขอบข่ายแผนธุรกิจและงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งจะมีผลกระทบในสาระสำคัญต่อสถานะการเงิน อัตราผลกำไร หรือชื่อเสียงบริษัท รวมทั้งสอบทานกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ริเริ่มใหม่ที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

4. สอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการ และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดแหล่งเงินทุนและโครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันประกอบด้วย

| | |
|-------------------|---------------------|
| นายพิภพ ภูนาส | ประธานกรรมการลงทุน |
| ดร. สุธี โมกขะเวส | กรรมการ |
| นายธนุ สุขวัจน์ | 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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต 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 ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 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 บริษัทได้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้กับ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตามนิยามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชน หรือ ข้อมูลที่มีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทเก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว อาทิเช่น ข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์, ผลประกอบการของบริษัท, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การร่วมลงทุน, การจ่ายเงินปันผล, การควบรวมกิจการ, การจะไดมาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เป็นต้น ตลอดจนเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท

ตลอดจนได้กำหนดแนวทางสำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในกับบุคคลอื่นก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน
2. ห้ามกรรมการ และผู้บริหาร ตลอดจนบุคคลภายในที่ทราบข้อมูลภายในของบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วง 1 เดือนก่อนหน้าที่ข้อมูลดังกล่าว จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 4 วัน
3. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตามนิยามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด มีหน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแบบ 59-1 (รายงานภายใน 30 วัน) และ 59-2 (รายงานภายใน 3 วัน) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และส่งสำเนาให้บริษัทรับทราบ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดทำ จรรยาบรรณพนักงานขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ยังเป็นเครื่องเตือนให้พนักงาน มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ และนำความเสียหายมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในแต่ละปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในรอบปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ประกอบด้วย

1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือ
2. นายชาญชัย สุกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 หรือ
3. นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900

โดยทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,450,000 บาท

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบต่อและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

1. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

“ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท” ให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. คำนิยาม

- 2.1 “**คอร์รัปชัน**” หมายถึง การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควร มีชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ อาทิ การให้/รับ สินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง และ/หรือการให้/รับผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบธรรม เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้
- 2.2 “**การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด**” หมายถึง การให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจ เป็นรางวัล หรือเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
- 2.3 “**การให้สินบน**” หมายถึง การเสนอให้หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการโน้มน้าวให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
- 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลระบบควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.3 สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.4 ผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่สื่อสาร ตลอดจนดำเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้
- 3.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ

| คำอธิบาย | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
|--|--|
| <p>4.1. คณะกรรมการบริษัท แสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมอบให้ ประธานกรรมการฯ ลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>4.2. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง (1) คณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ (2) คณะกรรมการความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>4.3. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติเพื่อขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>4.4. ผู้บริหารระดับสูง สื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการแสดงความมุ่งมั่น และวิธีการวัดผล เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงาน</p> <p>4.5. ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกปี</p> | <pre> graph TD Start([เริ่มต้น]) --> Board[คณะกรรมการบริษัท มีมติเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยประธานกรรมการฯ ลงนามประกาศเจตนารมณ์] Board --> AC[Audit Committee สอบทานแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน] Board --> RC[Risk Committee ทบทวน / ประเมินความเสี่ยงด้าน การทุจริตคอร์รัปชัน การทุจริตคอร์รัปชัน] AC --> AC_71[Audit Committee สอบทานแบบประเมินตนเอง 71 ข้อและนำเสนอ Board พิจารณาอนุมัติ เพื่อขอรับรองต่อ CACเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ] RC --> AC_71 AC_71 --> Comm[ผู้บริหารระดับสูง สื่อสารให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรรับทราบ และกำหนดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน] Comm --> Eval[จัดให้มีการตรวจประเมินประจำปี] Eval --> End([สิ้นสุด]) </pre> |

5. หลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 5.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการต่อต้านการให้/รับสินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกับการกิจกรรมทางการเมือง และ/หรือการให้/รับผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบธรรม เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้
- 5.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ที่ได้รับเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท เห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
- 5.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัด หากพนักงานคนใดฝ่าฝืน ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะได้รับโทษตามข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า
- 5.4 บริษัทกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส ทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล และ/หรือพนักงานที่ปฏิเสธ และ/หรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งด้านหน้าที่การงาน การลงโทษ หรือดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว
- 5.5 พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
- 5.6 เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้กำหนดนโยบายระดับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ และโอกาสอื่นใด ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- 5.7 บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์บริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงาน
- 5.8 บริษัทให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อนำไปสู่การสร้างความจิตสำนึกที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

1. การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

- 1.1 ห้ามรับ ขอรับ เรียไ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากคู่ค้า พันธมิตร เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำงานกับบริษัท ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ หากจำเป็นต้องรับ ของขวัญ ของกำนัล และ/หรือเลี้ยงรับรองที่ ให้รายงานแก่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- 1.2 การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น
- 1.3 กรณีได้รับของขวัญ ของกำนัล เนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กร โดยสิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่า

การรับไม่เกิน 3,000 บาท และกำหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเท่านั้น เป็นผู้แทนบริษัทในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1.3.1 ให้บันทึกรายการของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับทุกรายการ ตามแบบฟอร์ม “รายงานการรับของขวัญ ของกำนัล” และนำเสนอรายงานดังกล่าวให้ส่วนกลาง (ทีมส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์) เพื่อขึ้นทะเบียนของขวัญบริษัท
- 1.3.2 ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - กรณีเป็นของขวัญ ของกำนัล ที่มีโลโก้ของบริษัทคู่ค้า พันธมิตร เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัท อาทิเช่น สมุด ปากกา ไดอารี่ ปฏิทิน ไม่ต้องส่งให้ส่วนกลาง ให้แจกจ่ายภายในหน่วยงาน
 - กรณีเป็นของเน่าเสียได้ง่าย เช่น อาหาร ขนม ของสดให้นำส่งส่วนกลาง เพื่อแจกจ่ายให้กับทุกหน่วยงานในบริษัท
 - กรณีเป็นของที่ไม่น่าเสียให้นำส่งส่วนกลาง เพื่อนำไปบริจาคให้องค์กรต่างๆ หรือนำไปจัดกิจกรรมของบริษัท
- 1.4 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหรือบุคคลที่บริษัทมิได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด
- 1.5 กรณีที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และมีความจำเป็นต้องรับไว้ ให้รับของดังกล่าว และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อดำเนินการต่อสิ่งของนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- 1.6 กรณีได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถรับของขวัญ ของรางวัล ของจับฉลาก ได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกที่มีการใช้เป็นการทั่วไป

2. การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

- 2.1 การให้สิ่งของ สามารถให้ได้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกันหรือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมที่ไม่สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือประเพณีที่ไม่มีข้อขัดแย้งต่อกฎหมาย ให้ขออนุมัติจากผู้บังคับชั้ญหาก่อนดำเนินการ โดยบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาซึ่งกำหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
- 2.2 เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่การให้สินบน บริษัทกำหนดให้มีการสำรวจและตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันการนำไปสู่การทุจริต และกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
- 2.3 การให้การสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

3. **เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน** การให้/รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้ เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4. **การเมือง** บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ
5. **ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง** ห้ามให้สินบนหรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ช่องทางการแจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส

บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีการแสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อนำไปสู่

(1) ตรวจสอบข้อเท็จจริง (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ (3) การพัฒนา/ฝึกอบรม โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือเบาะแส ดังนี้

1. เลขานุการบริษัท
2. สำนักตรวจสอบภายใน
3. คณะกรรมการตรวจสอบ

Email : company_secretary@pl.co.th

โทรศัพท์ : 02-290-7575 ต่อ 101, 205

โทรสาร : 02-693-2298

ที่อยู่ : บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)

252/6 ชั้น 29 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ที่ร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษัท โดยจะไม่ลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

7. การพิจารณาโทษ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี ของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท หากผู้ใดละเลย ละเว้น และเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท บริษัทถือว่าผิดวินัย และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทและหากความผิดนั้น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณพนักงาน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท” โดยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของหลักจรรยาบรรณที่ดีอยู่แล้ว

เพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม จรรยาบรรณถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็น บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามที่และภารกิจที่พนักงานทุกระดับพึงได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติต่อไป

จรรยาบรรณพนักงานที่ได้จัดทำขึ้นนี้ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ยังเป็นเครื่องเตือนให้พนักงาน มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้นักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท

ทั้งนี้หากพนักงานกระทำความผิด “จรรยาบรรณพนักงาน” ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะได้รับโทษตามข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหลัง

ขอบเขต

“จรรยาบรรณพนักงาน” ใช้บังคับสำหรับพนักงานของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทลูก บริษัทร่วม และกิจการอื่นๆ ที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมทั้งกิจการในต่างประเทศ

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจำ พนักงานตามสัญญาจ้าง พนักงานทดลอง พนักงานชั่วคราว พนักงานภายใต้สัญญาจ้างพิเศษ ผู้ร่วมสัญญา และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท

หลักปฏิบัติ

1. ความซื่อสัตย์ สุจริต และคุณธรรม

พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของบริษัทที่มีอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำให้บริษัทบรรลุความสำเร็จ บริษัท จึงให้การดูแล และปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ดังนั้นบริษัทจึงไว้วางใจว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ให้ความร่วมมือในการจัดทำเอกสาร ข้อมูล รายงานให้ถูกต้อง และทันการณ์ พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

3. การรักษาความลับของข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

การป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงานทุกคน บริษัทถือว่าความลับของพนักงานทุกคนที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสายงานขึ้นไป ทั้งนี้ได้กำหนดจรรยาบรรณเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ดังนี้

- 3.1 พนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท
- 3.2 พนักงานทุกระดับของบริษัท จะไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
- 3.3 พนักงานทุกระดับของบริษัท ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
- 3.4 บริษัทกำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญา ถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสายงานขึ้นไปเท่านั้น
- 3.5 ฝ่ายงานควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลของบริษัท ภายในฝ่ายงานหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- 3.6 บริษัทขอหมายให้เป็นที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่ภายนอกโดยพนักงานในสายบังคับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท
- 3.7 การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
- 3.8 บริษัทถือว่าการรักษาความลับของข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการดำเนินการ และระบบงาน พนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลที่ได้รับทราบ หรือจัดทำขึ้นจากหน้าที่งานในบริษัทไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน
- 3.9 พนักงานทุกระดับของบริษัท มีภาระหน้าที่ผูกพันในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท รวมทั้งข้อมูลของบริษัทตลอดไป แม้ว่าบุคคลนั้นได้ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทถือว่าข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ตลอดจนโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ที่ได้พัฒนาและจัดทำขึ้นระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัท เป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของบริษัท พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ตลอดจนโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ที่ได้พัฒนาและจัดทำขึ้นระหว่างที่เป็นพนักงาน แม้จะพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว

4. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือของบริษัทอื่นใดของบริษัท โดยการนำข้อมูลภายใน อันมีสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ไปใช้ ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ และสาธารณชน

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่บริหาร 4 อันดับรองจากกรรมการผู้จัดการตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ในการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือ ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัท

ทั้งนี้ ไม่เรียก รับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากผู้ที่บริษัททำธุรกิจด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือทำให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ

6. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท มิให้ เสียหาย สูญหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกลักขโมย และถูกทำลาย และถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามการดูแลบำรุงรักษา รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัย และการตื่นตัวต่อสถานการณ์ และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และรักษาให้ทรัพย์สินของบริษัท ไม่เกิดความเสียหาย ถูกลักขโมย หรือถูกใช้ในทางที่ผิด

รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมและรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่แสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการดำเนินการของบริษัท เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชื่อเสียงของบริษัท

7. ผู้ร่วมงาน

พนักงานทุกคนต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานอื่น ไม่นำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องอื่นๆ ไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดยรวมของบริษัท ไม่กล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ อันนำไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในของบริษัทหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งรักษาและร่วมสร้างสรรคให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัท ภัทรลิขิ่ง 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. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมให้พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือ ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง ไม่เรียกรับทรัพย์สินและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากผู้ที่บริษัททำธุรกิจด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือทำให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2560

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) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)

ลูกค้า จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจซึ่งมีมากกว่า 30 ปี ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการอย่างครบวงจรของบริษัท โดยการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนในเงื่อนไขต่างๆของการให้บริการของบริษัท ฯ รวมถึงความใส่ใจในการให้คำปรึกษาและจัดแผนการให้ยานพาหนะที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ยังรวมถึงการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจได้อย่างสูงสุด

บริษัทยังมีระบบในการติดตามผลด้วยช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าผ่านระบบ Call Center ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการบริการ (Call Center and Customer Complaint Management) จาก SGS ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยสถาบันการรับรองแห่งสหราชอาณาจักร UKAS ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาผ่าน Call Center นั้นจะได้รับการตอบรับในเบื้องต้นจากพนักงานทันที พร้อมการประสานงานแก้ไขปัญหาและแจ้งความคืบหน้าแก่ลูกค้าต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจากการให้บริการในด้านต่างๆ ทั้งการให้บริการ Call Center , การให้ความช่วยเหลือ Roadside , การบริการอุบัติเหตุ, การซ่อมบำรุง, การนำรถเข้าใช้บริการ, การบริการรถทดแทน และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขความบกพร่องในการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน

คู่ค้า ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยการทำธุรกรรมกับคู่ค้าหลากหลายราย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับกรปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อสินทรัพย์ที่จะนำมาปล่อยเช่าแก่ลูกค้าและการจัดจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดสัญญาการเช่า ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันด้วยการเข้าไปเยี่ยมเยียนคู่ค้าเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นครั้งคราว ทำให้มีความเข้าใจกันยิ่งขึ้น คู่ค้ามีความพึงพอใจด้วยความร่วมมืออันดีของบริษัทและคู่ค้า ทำให้ทุกฝ่ายสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามตลอดมา

คู่แข่ง ในฐานะที่บริษัทเติบโตต่อเนื่องในธุรกิจลิขิ่งซึ่งมีมาอย่างยาวนาน ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบของการแข่งขันที่สุจริตด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยไม่แสวงหาความล้นทางการค้าของคู่แข่ง 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 2560 มีการส่งพนักงานเข้าอบรม โดยแบ่งเป็นอบรมภายนอกองค์กร 24 หลักสูตรและอบรมภายในองค์กร 4 หลักสูตรทั้งสิ้น 28 หลักสูตร จำนวนพนักงานที่ส่งอบรมสัมมนาทั้งสิ้น 142 คน รวมถึงการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการที่เหมาะสม มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี จัดให้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีในการทำงาน และสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬา โดยมีการจัดตั้งชมรมฟุตบอล, ชมรมแบดมินตัน, ชมรมจักรยานและชมรมวิ่งให้พนักงานเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อกระชับมิตรให้กับพนักงานในทุกๆปี อาทิเช่น วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ได้จัดขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 13 ที่สนาม Happy Football โดยมีทีมทั้งหมด 4 ทีม ประกอบด้วย บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) และธนาคารเกียรตินาคิน, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในส่วนระดับความเข้มข้นของเกมการแข่งขันนั้น ก็คงลุ้นกันจนนัดสุดท้าย แม้ผลสรุปจะไม่เป็นไปตามที่เราหวังไว้ แต่มีมิตรภาพต่างๆ ระหว่างพนักงานของเราเองและพนักงานแต่ละบริษัทนั้นก็คงเหมือนเดิม เต็มไปด้วยรอยยิ้มไปทั้งสนาม



ค่ายอนุรักษ์ป่าไม้และตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา

ป่าสิริเจริญวรรษ มาจากการผสมของคำว่า “สิริกิติ์ และเจริญวรรษ” โดยป่าแห่งนี้เริ่มต้นเมื่อ 27 ปีก่อน บนพื้นที่ผืนป่าเขาชีโอน จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เขาหัวโล้นที่เริ่มแห้งแล้ง แหล่งน้ำที่ใช้เลี้ยงดูชุมชนเริ่มลดลง ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ผืนป่า และทรัพยากรทางธรรมชาติ และสัตว์ป่า รวมถึงพืชพันธุ์ต่างๆ ในแหล่งธรรมชาติ พระองค์จึงมีพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูผืนป่าเขาชีโอน จังหวัดชลบุรี ขึ้น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พร้อมกันนี้ พระองค์ได้พระราชทานชื่อโครงการป่าสิริเจริญวรรษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ.2535 ป่าสิริเจริญวรรษฯ จังหวัดชลบุรีแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์สถานป่าทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยความรักของทั้งสองพระองค์ จนได้ชื่อว่า “ป่าแห่งรัก”

เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินการสานต่อแนวทางปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการดูแลรักษาสวนป่าสิริเจริญวรรษฯ ให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอนุรักษ์ดินและน้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไป จึงได้มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา “ค่ายอบรมการอนุรักษ์ป่าไม้ และตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา” ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2 วัน 1 คืน ณ สวนป่าสิริเจริญวรรษ จ.ชลบุรี โดยนอกจากจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ป่า ดิน และน้ำแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างกันให้แก่พนักงานอีกด้วย



3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมให้พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกระทำการใด อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือ ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง ไม่เรียก รับทรัพย์สิน และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากผู้ที่บริษัททำธุรกิจด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือทำให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมให้พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้กับพนักงานในการถือปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณพนักงานดังกล่าว พนักงานทุกคนจะเห็นได้รับทราบ และถือปฏิบัติตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานกับบริษัท ตลอดจนกำหนดมาตรการดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) และการทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ตามแนวทางของการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทยึดถือในการดำเนินงาน

สัมมนาหลักสูตร “ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ Anti-Corruption”

ตามที่บริษัทมีนโยบายที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้พนักงานเกิดความเข้าใจ รับทราบ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับเรื่อง การต่อต้านทุจริต (Anti-Corruption) จึงจัดสัมมนาหลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ “Anti-Corruption” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น.



4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมเสมอ เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่าสังคมคือรากฐานที่สำคัญ การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ เพื่อน้องๆที่ห่างไกล, การคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศโดยการปลูกต้นไม้ รวมถึงโครงการในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น โครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด กิจกรรมเหล่านี้ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น และจะดำเนินต่อไปควบคู่กับบริษัท ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการ และจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

โครงการปลูกป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ @ชลบุรี

เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสืบสานวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาสวนป่าสิริเจริญวรรษฯ ให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไป ทางพนักงานภัทรลิขิ่งจึงร่วมปลูกป่าและสร้างฝายในโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

โดยหวังว่ากิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งกำลังในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานและที่สำคัญได้สร้างจิตสำนึกตามรอยพระราชทานให้กับพนักงาน



บริจาคคอมพิวเตอร์@โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด จ.อ่างทอง

บมจ.ภัทรลิขิง ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด จ.อ่างทอง เพื่อส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ทางโรงเรียน จำนวน 6 เครื่องให้กับน้องๆ โดยมี ผอ.พิพัฒน์ ขวัญมงคล เป็นตัวแทนรับเครื่องแทน สำหรับใช้งานและศึกษาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่อไป

เนื่องจากโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด จ.อ่างทอง มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 95 คน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนไม่สามารถของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ และนักเรียนจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลทีนอกเหนือจากในตำราเรียน อีกทั้งเทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ทางภัทรลิขิงได้มีความห่วงใยในเรื่องนี้ และมีความคิดที่จะสนับสนุนในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้สร้างโอกาสให้เยาวชนในต่างจังหวัดเข้าถึงแหล่งความรู้ได้เท่าเทียมกัน



โครงการดนตรีบำบัดเพื่อสาธารณสุข

บมจ. ภัทรลิขิง ให้การสนับสนุนเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดนตรีบำบัดเพื่อสาธารณสุข โดยให้มีการจัดแสดงดนตรี ณ คลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนา เดือนละ 1 ครั้ง โดยบริษัทให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

โดยในส่วนของคลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนานั้นเป็นโครงการเพื่อรักษาผู้ป่วยในอัตราค่าบริการที่ต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ซึ่งดำเนินโครงการโดยบริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลแล้ว ยังเป็นการสืบสานเพลงไทยสากลที่มีคุณค่าทั้งด้านคีตศิลป์และวรรณศิลป์มิให้สูญหายไปจากสังคมอีกด้วย



11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งยวดต่อระบบควบคุมภายใน ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีในการเงิน 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 29 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และเลขาธิการบริษัท ได้ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (PL) | | | | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1) | | | |
|---|----------------|------------|--------|----------|--|------------|--------|----------|
| | (PL) | | % | เพิ่ม/ลด | (PL-W1) | | % | เพิ่ม/ลด |
| | 30 ธ.ค. 59 | 29 ธ.ค. 60 | | | 30 ธ.ค. 59 | 29 ธ.ค. 60 | | |
| 1. นายโพธิพงษ์ ลำซำ | | | | | | | | |
| - นายโพธิพงษ์ ลำซำ | 169,866 | 169,866 | 0.028% | - | 244,155 | 224,155 | 0.451% | - |
| - บริษัท ยูพงษ์ จำกัด (นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%) | 12,323,402 | 12,323,402 | 2.066% | - | 1,227,800 | 1,227,800 | 2.470% | - |
| รวม | 12,493,268 | 12,493,268 | 2.094% | - | 1,451,955 | 1,451,955 | 2.921% | - |
| 2. นายภูมิชาย ลำซำ | | | | | | | | |
| - นายภูมิชาย ลำซำ | 3,540,000 | 3,540,000 | 0.593% | - | 295,000 | 295,000 | 0.593% | - |
| - นางจุฑามณี ลำซำ (คู่สมรส) | 20,000 | 20,000 | 0.003% | - | 1,666 | 1,666 | 0.003% | - |
| รวม | 3,560,000 | 3,560,000 | 0.597% | - | 296,666 | 296,666 | 0.597% | - |

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (PL) | | | | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1) | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|------------|--|------------|--------|----------|
| | (PL) | | % | เพิ่ม/ลด | (PL-W1) | | % | เพิ่ม/ลด |
| | 30 ธ.ค. 59 | 29 ธ.ค. 60 | | | 30 ธ.ค. 59 | 29 ธ.ค. 60 | | |
| 3. นายสาระ ล่ำซำ | | | | | | | | |
| รวม | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.302% | - | 80,000 | 80,000 | 0.161% | - |
| 4. นางนวลพรรณ ล่ำซำ | | | | | | | | |
| รวม | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.302% | - | 80,000 | 80,000 | 0.161% | - |
| 5. นายพิภพ ภูนาส | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. ดร.สุธี โมกขะเวส | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. นางจันทร์ภา บุรณฤกษ์ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. นายวิเชฐ ดันตวานิช | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. นายสีปตระกูล สุนทรธรรม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. นายอาทิตย์สร บุนนาค | | | | | | | | |
| รวม | 296,000 | 296,000 | 0.05% | - | 24,666 | 24,666 | 0.050% | - |
| 12. นายพลพัฒน์ อังยุริกุล | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. นายขจรจักร ชโลธร | | | | | | | | |
| - นายขจรจักร ชโลธร | 254,661 | 254,661 | 0.043% | - | 22,221 | 22,221 | 0.045% | - |
| - นางสาวรัตน์ ชโลธร (คู่สมรส) | 200,000 | 200,000 | 0.034% | - | 16,666 | 16,666 | 0.003% | - |
| รวม | 454,661 | 454,661 | 0.077% | - | 38,887 | 38,887 | 0.048% | - |
| 14. นางทิพย์สุดา คีนคิง | | | | | | | | |
| - นางทิพย์สุดา คีนคิง ⁽¹⁾ | - | 1,782,000 | 0.299% | +1,782,000 | - | 148,664 | 0.299% | +148,664 |
| - นายอภิชาติ คีนคิง (คู่สมรส) | 1,952,000 | 1,952,000 | 0.327% | - | 162,833 | 162,833 | 0.328% | - |
| รวม | 1,952,000 | 3,734,000 | 0.626% | +1,782,000 | 162,833 | 311,497 | 0.627% | +148,664 |
| 15. นายสุทธิชัย สมบัติศิริ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. นายธนนต์ สืบศิริ | | | | | | | | |
| รวม | 20,000 | 20,000 | 0.003% | - | 1,666 | 1,666 | 0.003% | - |
| 17. นายนฤพล วัฒนคุณ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. นายธนุ สุขวัจน์ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. นางการะเกด จุลวนิชรัตน | - | - | - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นางทิพย์สุดา คีนคิง รับโอนจากนายวิศาล คิงคา (บิดาของนางทิพย์สุดา คีนคิง) หุ้นสามัญจำนวน 1,334,000 หุ้น และรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 111,331 หน่วย และรับโอนจากนางภูววิ คิงคา (มารดาของนางทิพย์สุดา คีนคิง) หุ้นสามัญจำนวน 448,000 หุ้น และรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 37,333 หน่วย

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง บริษัทได้มีการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อกำหนดเวลาการชำระคืนหนี้แต่ละจำนวนสอดคล้องกับมูลค่าของรายได้ค่าเช่าที่ได้รับในทุกๆ ช่วงเวลา ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหากระแสเงินสดรับไม่เพียงพอกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละช่วงเวลา

ส่วนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระค่าเช่า บริษัทได้มีการระมัดระวังการคัดเลือกลูกค้าโดยใช้ระบบ Sponsoring ในการพิจารณาอนุมัติเพื่อกู้เงินกู้ยืม เนื่องจากผู้สนับสนุนในแต่ละรายจะมีมุมมองและแนวคิดที่กว้างขวางขึ้น ทำให้เกิดความรอบคอบมากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนไปถึงปริมาณของลูกค้าที่มีปัญหาของบริษัทที่มีอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ บริษัทได้มีระบบการติดตามการชำระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถึงได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญในการติดตามศึกษาถึงความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและภูมิภาค สภาพแวดล้อม แนวโน้ม และปัจจัยที่อาจส่งผลโดยรวมตรงต่อการทำธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ สำหรับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเกิดจากอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา สาเหตุจากการที่ค่าเช่าซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทถูกกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุสัญญาเช่า แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทจึงเป็นหนี้สินระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการกู้ยืม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ด้วยการเลือกฐานลูกค้านิติบุคคลที่มีคุณภาพเครดิตดี 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. 2558 | | ณ 31 ธ.ค. 2559 | | ณ 31 ธ.ค. 2560 | |
|--|---------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | มูลค่า | สัดส่วน (%) | มูลค่า | สัดส่วน (%) | มูลค่า | สัดส่วน (%) |
| บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน | 110.94 | 0.94 | 119.99 | 0.98 | 133.49 | 1.38 |
| บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน | 46.46 | 0.39 | 53.19 | 0.44 | 52.45 | 0.54 |

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า

หน่วย : ล้านบาท

| รายชื่อ | ลักษณะความสัมพันธ์ | ณ 31 ธ.ค.2558 | ณ 31 ธ.ค.2559 | ณ 31 ธ.ค.2560 |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน | 49.95 | 42.32 | 45.07 |

เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| รายชื่อ | ลักษณะความสัมพันธ์ | ณ 31 ธ.ค.2558 | ณ 31 ธ.ค.2559 | ณ 31 ธ.ค.2560 |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน | 4.79 | 4.32 | 4.06 |

ค่าเบี้ยประกันจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| รายชื่อ | ลักษณะความสัมพันธ์ | 31 ธ.ค.2558 (12 เดือน) ม.ค.58-ธ.ค.58 | 31 ธ.ค.2559 (12 เดือน) ม.ค.59-ธ.ค.59 | 31 ธ.ค.2560 (12 เดือน) ม.ค.60-ธ.ค.60 |
|--|---------------------------|--|--|--|
| บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน | 94.02 | 93.18 | 85.70 |

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย

หน่วย : ล้านบาท

| รายชื่อ | ลักษณะความสัมพันธ์ | 31 ธ.ค.2558 (12 เดือน) ม.ค.58-ธ.ค.58 | 31 ธ.ค.2559 (12 เดือน) ม.ค.59-ธ.ค.59 | 31 ธ.ค.2560 (12 เดือน) ม.ค.60-ธ.ค.60 |
|--|----------------------------|--|--|--|
| บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกรร่วมกัน | 10.43 | 9.32 | 10.17 |