

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน จำนวน	646,800,483 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่ร้อยแปดสิบสามบาท)
ทุนชำระแล้ว จำนวน	596,509,825 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	596,509,825 หุ้น (ห้าร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของ บริษัท ภัทรวิสิฐ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

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	7.644
4. บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด	41,550,800	6.966
5. บริษัท จุลินทรีย์วงส์ จำกัด	24,000,000	4.023
6. นายบรรยงค์ ล้ำชา และ นางนาถฤดี วีระเมธิกุล	16,260,000	2.726
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,047,335	2.355
8. นางนันทา รุ่งนพคุณศรี	13,934,000	2.336
9. นายอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์	13,328,400	2.234
10. บริษัท ยูพงษ์ จำกัด	12,323,402	2.066
รวม	304,626,870	51.068

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PL-W1)

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

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

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	49,707,319 หน่วย
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาหน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	49,707,730 หุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี (วันที่ออก คือวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยวันครบกำหนดและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 15 มิถุนายน 2561)
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภัทรวิสิฐ จำกัด (มหาชน)
อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่)	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.011 หุ้นสามัญ (เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ (ใหม่)	3.958 บาท (สามจุดเก้าห้าแปดบาท) ต่อ 1 หุ้นสามัญ
กำหนดการให้ใช้สิทธิ	ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PL-W1) จำนวน 16,770 หน่วย (2560: 120 หน่วย) คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,951 หุ้น (2560: 121 หุ้น) เป็นจำนวนเงิน 16,951 บาท (2560: 121 บาท) ทำให้ทุนที่ชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 16,951 บาท (2560: 121 บาท)

ในระหว่างปี 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PL-W1) ส่วนที่เหลือจำนวน 49,690,429 หน่วยหมดอายุแล้ว

หุ้นกู้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1. 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)

2. 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)

3. 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.
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4. 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)

5. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ 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)

6. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ 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)

7. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ 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)

8. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562

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)

9. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสัย ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564

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)

10. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสัย ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563

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)

11. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสัย ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565

มูลค่า (บาท)	500,000,000
จำนวน (หน่วย)	500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 4 ปี	เริ่ม 23 ก.พ. 61 สิ้นสุด 23 ก.พ. 65
อัตราดอกเบี้ย 2.43% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 23 ก.พ. และ 23 ส.ค.
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

12. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสัย ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565

มูลค่า (บาท)	500,000,000
จำนวน (หน่วย)	500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 4 ปี	เริ่ม 24 พ.ค. 61 สิ้นสุด 24 พ.ค. 65
อัตราดอกเบี้ย 2.52% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 24 พ.ค. และ 24 พ.ย.
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

13. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสัย ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564

มูลค่า (บาท)	500,000,000
จำนวน (หน่วย)	500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 3 ปี 3 เดือน	เริ่ม 9 ส.ค. 61 สิ้นสุด 9 พ.ย. 64
อัตราดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 9 ก.พ. และ 9 ส.ค.
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

14. หุ้นกู้ บมจ.ภัทรวิสิฐ ครั้งที่ 4/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563

มูลค่า (บาท)	500,000,000
จำนวน (หน่วย)	500,000
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	1,000
อายุ 2 ปี	เริ่ม 27 พ.ย. 61 สิ้นสุด 27 พ.ย. 63
อัตราดอกเบี้ย 2.91% ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 27 พ.ค. และ 27 พ.ย.
นายทะเบียน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เงินกู้ระยะยาว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวกับสถาบันการเงิน 5 แห่ง รวม 2,500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีภาระคงค้างรวม 1,698 ล้านบาท

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บริษัท มีภาระคงค้างในรูปของ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ทั้งสิ้น จำนวน 800 ล้านบาท โดยเป็นตั๋วแลกเงินที่มีอายุประมาณ 3-6 เดือน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บริษัท มีภาระคงค้างในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งสิ้น 830 ล้านบาท

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทไว้ที่ระดับ A-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	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)	ปี 2561 (1 ม.ค. 61– 31 ธ.ค. 61)
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ				
2. กำไรสุทธิ (บาท)	140,123,623	170,998,988	220,171,327	221,889,418	224,066,829
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	447,369,569	596,492,753	596,492,753	596,492,874	596,509,825
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.17	0.17	0.19	0.19	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย (บาท)	76,052,826.73	101,403,768.01	113,333,623.07	113,333,646.06	-
6. คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ (%)	54.28	59.30	51.48	51.08	-

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั้งให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซิง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายโพธิพงษ์ ลำคำ	ประธานกรรมการ
2. นายภูมิชาย ลำคำ	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายสวระ ลำคำ	กรรมการ / ประธานคณะอำนวยการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางนวลพรรณ ลำคำ	กรรมการ
5. นายพิภพ ภูนาศ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทุน
6. ดร.สุธี โมกขะเวส	กรรมการ / กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน
7. นางจันทร์ภา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ
8. นายวิเชฐ ตันติวานิช	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายอาทิตย์ บุญนาค	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
12. นายพูลพิพัฒน์ อังยูริกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

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

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ในรอบปีบัญชี 2561 (ม.ค.- ธ.ค. 2561)

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และจัดส่งกำหนดวันประชุมในแต่ละคณะ ส่งให้กรรมการรับทราบตั้งแต่นั้นปี ทั้งนี้ อาจมีการกำหนดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

สำหรับในรอบปีบัญชี 2561 (ม.ค.- ธ.ค. 2561) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ครั้ง

รายนามคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (ประชุม ทั้งหมด 12 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ประชุม ทั้งหมด 4 ครั้ง)	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน และสรรหา (ประชุม ทั้งหมด 2 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง (ประชุม ทั้งหมด 4 ครั้ง)	คณะ อำนวยการ บริหาร (ประชุม ทั้งหมด 17 ครั้ง)	คณะกรรมการ ลงทุน (ประชุม ทั้งหมด 5 ครั้ง)
1. นายโพธิพงษ์ ลำซำ	10/12					
2. นายภูมิชาย ลำซำ	8/12		2/2			
3. นายสวระ ลำซำ	10/12		2/2	4/4	16/17	
4. นางนวลพรรณ ลำซำ	7/12					
5. นายพิภพ ภูนาศ	12/12			4/4	17/17	5/5
6. ดร.สุธี โมกขะเวส	11/12			4/4	17/17	5/5
7. นางจันทรา บุรณฤกษ์	11/12					
8. นายวิเชฐ ดันติวานิช	5/12			2/4		
9. นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล	6/12			4/4		
10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	12/12	4/4				
11. นายอาทิตย์สร บุนนาค	11/12	4/4	2/2			
12. นายพูลพิพัฒน์ อังยุรกุล	12/12	4/4				
13. นายชจรจักร ชโลธร				4/4	16/17	
14. นางทิพย์สุดา คีนคง	12/12		2/2		16/17	
15. นายธนุ สุขวัจน์		4/4		4/4	17/17	5/5

จำนวนคณะกรรมการแต่ละคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

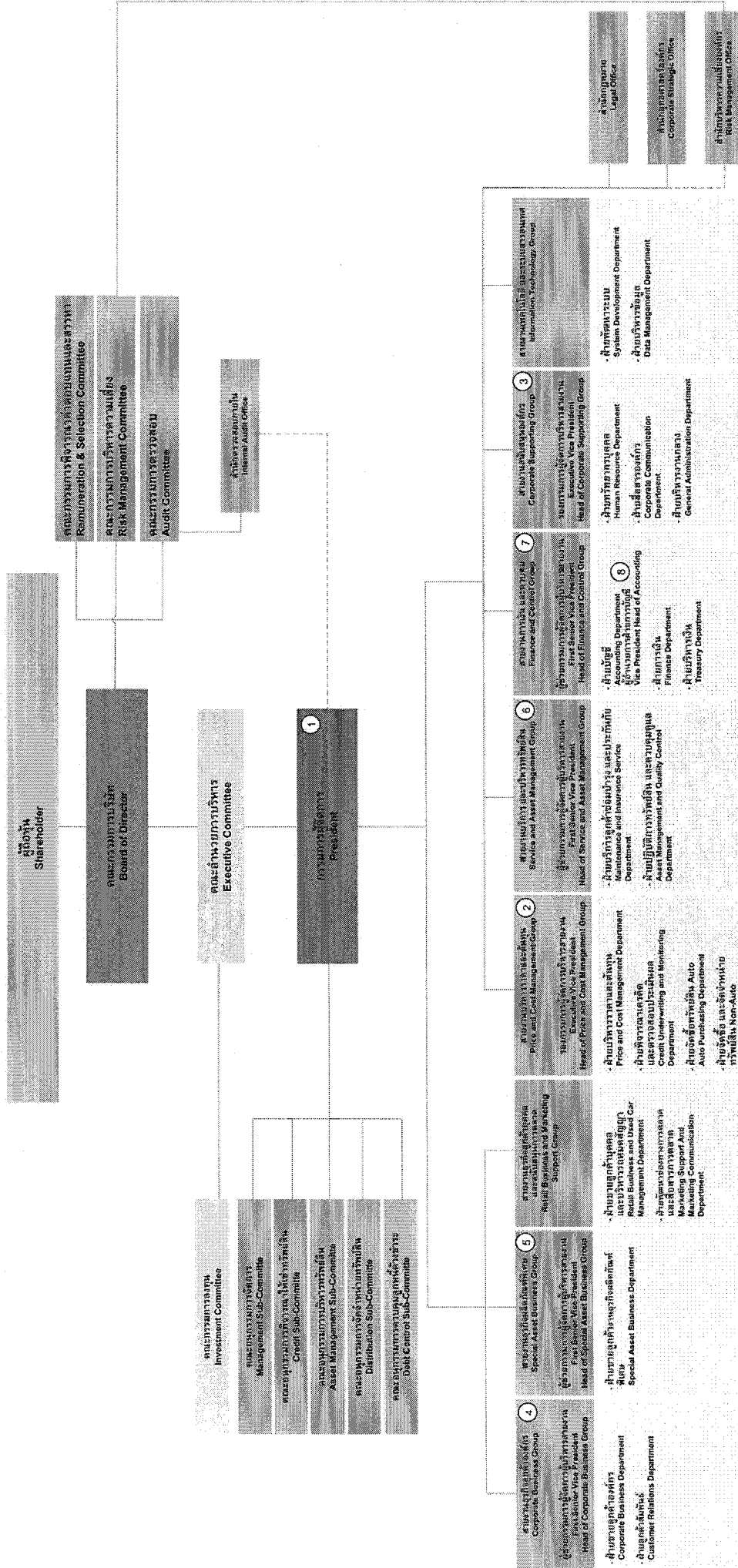
คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	12 คน
คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	3 คน
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	จำนวน	3 คน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	7 คน
คณะอำนวยการบริหาร	จำนวน	6 คน
คณะกรรมการลงทุน	จำนวน	3 คน

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหาร ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด จำนวน 8 ท่าน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายพิภพ ภูนาส	กรรมการผู้จัดการ
2. นายชจรจักร 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. นายดนุ สุขวัจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม
8. นางกระเกด จุลวนิธรวัฒนา	ผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางทิพย์สุดา คีนคง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

1. สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ
2. จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นตามกฎหมาย 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 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ

1.1 คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 20,000 บาท/คน/เดือน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 โดยสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้ คือ

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

และไม่มีค่าเบี้ยประชุม

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มีการจัดประชุม คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยนี้ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 โดยสัดส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 จากเงินปันผลรวมที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการจัดสรร

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการในรอบปีบัญชี 2561 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามครั้งที่เข้าประชุม และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8.61 ล้านบาท ซึ่งสามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2561
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 80,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 485,357.14 บาท
3. นายสาระ ลำซำ	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ บริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 40,000 บาท กรรมการบริหาร ความเสี่ยง 80,000 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 โมกษะเวส	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 ตันติวานิช	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความ เสี่ยง	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท กรรมการบริหารความเสี่ยง 40,000 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	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท ประธานตรวจสอบ 160,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 323,571.43 บาท
11. นายอภัสสร บุนนาค	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร หา 40,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 323,571.43 บาท
12. นายพลพิพัฒน์ อังยูริกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 240,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 80,000 บาท เงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงิน 323,571.43 บาท

คำตอบแทนผู้บริหาร

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

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38.08 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส

2. คำตอบแทนอื่นคำตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5, 8 และ 10 ของเงินเดือน โดยจะสมทบตามอายุงานของพนักงาน

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2561 (ม.ค.-ธ.ค. 2561) บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้งสิ้น 7 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2.77 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

คณะกรรมการบริษัท ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติได้ดังนี้

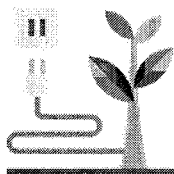
1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
2. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ ศิผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
4. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี
6. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานประจำทั้งสิ้น 157 คน และตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน รวมทั้งในรอบปี 2561 บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องมาจากการทำงาน และไม่มีอัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 106.64 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส



ตลอดจนให้ความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีการจัดตั้งชมรมกีฬา อาทิเช่น ชมรมฟุตบอล, ชมรมวิ่ง, ชมรมจักรยาน และชมรมเบดมินตัน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในปี 2561 ได้ส่งเสริม และรณรงค์จัดโครงการต่างๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้



โครงการ “ประหยัดไฟ” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด ปิดไฟ ปิดแอร์ ช่วงเวลาพัก และหลังเลิกงานทุกครั้ง

โครงการ “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในการแยกขยะอย่างถูกวิธี และนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



โครงการ “Paperless Office” เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบดิจิทัล และลดการใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลือง รวมทั้งเป็นการช่วยรักษาชีวิตต้นไม้

การดำเนินการในการพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในรอบปี 2561

บริษัทจึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนา ให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมประจำปี เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานในการทำงานให้มีความสามารถในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน

โดยในปี 2561 มีการส่งพนักงานเข้าอบรมรวม 152 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับธุรกิจเอสเอ็มอี และทิศทางธุรกิจของบริษัท
2. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (E-Payment)
3. หลักสูตร Digital Marketing Kickstarter
4. หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
5. หลักสูตรทักษะการพูด และการนำเสนอที่ดี
6. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการนำเสนอ Style โค้ช เพื่อเสริมสร้างทักษะในการนำเสนอของหัวหน้างาน
7. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายเชิงลึก เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้อง
8. หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเครดิตบูโร

หลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) ในปี 2561 ส่งพนักงานเข้าอบรมจำนวน 33 หลักสูตร โดยการสำรวจถึงความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs) หรือข้อมูลจากการประเมินผลของหัวหน้างานว่าพนักงานท่านไหนควรได้รับการพัฒนาในด้านใด เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทักษะ หรือความชำนาญ ตลอดจน ประสิทธิภาพในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามหลักสูตรการฝึกอบรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารของบริษัทในการปฏิบัติงานที่ ในปี 2561 บริษัทได้ส่งกรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการอบรม หรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
นายพิภพ ภูนาศ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร The Best Speech and Good Presentation Skill สถาบัน The Best Speech Plus Training Center - Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) Disrupting
ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงและการพาณิชย์รุ่นที่ 11 (TEPCoT) - หลักสูตร Leadership Communication Certificate Program
นายดนุ สุขวัจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน และความคุม	<ul style="list-style-type: none"> - Bond Market Analysis I (ครั้งที่ 2 /2561) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย - CFO Focus On Financial Reporting รุ่นที่ 7 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ตามติดทิศทางค่าเงิน สถานการณ์เงินลงทุนและหุ้นเด่น ธนาคารกสิกรไทย - ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15) และสัญญาเช่า (IFRS 16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อ	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
นายสุทธิชัย สมบัติศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ ลูกค้าองค์กร	- Anti-Corruption The Practical Guide 45/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
นางการะเกด จุลวนิชวัฒนา ผู้อำนวยการ ฝ่ายการบัญชี	- ทำความรู้จักเครื่องมือทางการเงิน TFRS9 สมาคมผู้สอบบัญชีไทย
นายอุกฤษฏ์ ชาติทิพย์นิต ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน	- TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
นายสมพล ศรีภักดิ์กุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และ สนับสนุนงานขาย	- ACADEMY for THAIS สถาบัน AIS Academy

9. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มุ่งมั่นและยึดถือในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนด้วยดีอย่างเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนคอยกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ตลอดจนกำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถาม ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธิในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการรับทราบสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทได้ โดยบริษัทส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน หรือมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- ส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน เพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น อาทิ วัน เวลา สถานที่ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทจะเปิดรับการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการประชุม และจะใช้เทคโนโลยีในการลงทะเบียน เช่น ระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและต้อนรับตามความเหมาะสม

- ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทจะแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และนำกรรมการของบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยจะนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ระบบบาร์โค้ดเพื่อนับคะแนนและแสดงผล เพื่อช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นมาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย
- บริษัทจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีเหตุจำเป็น
- บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ
- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงและ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ
- สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล

3. การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัท รวมทั้งประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. การใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบการของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การร่วมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และการจะได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เป็นต้น
2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญก่อนที่จะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (Insider) จะต้องปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการดูแลเรื่องการซื้อขายข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนห้ามซื้อขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยบริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และแจ้งให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญก่อนที่จะเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน (Insider) รับทราบเป็นประจำทุกปี ตลอดจนกำหนดให้บุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญต้องปฏิบัติตามหนังสือสัญญาการรักษาความลับ

3. กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่รายงานส่วนได้เสียตามแบบแจ้งข้อมูลประวัติ และข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งแรกต่อเลขานุการบริษัท และรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. กำหนดให้มีกระบวนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และดูแลให้ความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ยังคงสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดนโยบาย และส่งเสริมให้มีการจัดทำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม โดยกำหนดภารกิจ และวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ทราบและเข้าใจถึงขอบเขตความรับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายและระเบียบของบริษัท และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทจะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders) ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

2. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตถะวัจ ชื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

3. พนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานในการทำงานให้มีความสามารถในระดับที่สูงขึ้น ให้ค่าตอบแทนตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพกลุ่ม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ตลอดจนจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

4. ลูกค้า

บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

5. คู่ค้า

บริษัทจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติตามคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ คำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรม สนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

6. คู่แข่ง

บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้า ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

7. เจ้าหนี้

บริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และหลักประกันต่างๆ ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีแผนในการแก้ไขปัญหา และคอยติดตามอย่างใกล้ชิด โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ

8. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมถูกปลูกฝังไปยังพนักงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนดตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และบริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2561 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ดังนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดทำ "นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" ขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

1. นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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

2. คำนิยาม

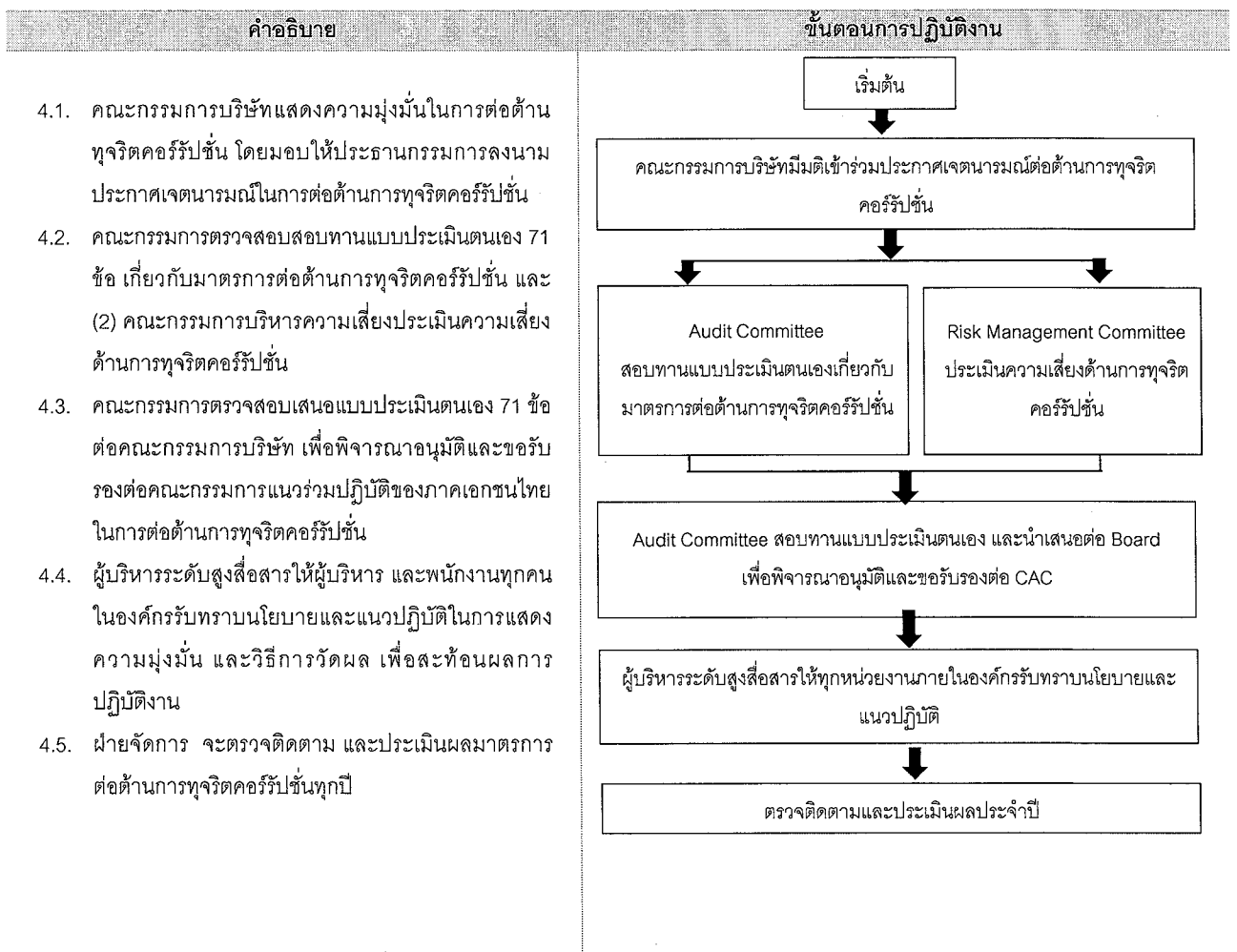
- 2.1 "คอร์รัปชัน" หมายถึง การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควร มีชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ อาทิ การให้/รับสินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง และ/หรือการให้/รับผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบธรรม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 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 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
- 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลระบบควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.3 สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.4 ผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่สื่อสาร ตลอดจนดำเนินการให้ผู้ได้บังคับบัญชาได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้
- 3.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ



5. หลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 5.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการต่อต้านการให้/รับสินบนและสิ่งจูงใจ ของขวัญ การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมกับการกิจกรรมทางการเมือง และ/หรือการให้/รับผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจ้างโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบธรรม เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้
- 5.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ที่ได้รับเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท โดยจะต้องเห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
- 5.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดคนใดฝ่าฝืน ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง และจะได้รับโทษตามข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหลัง
- 5.4 บริษัทกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส ทั้งจากพนักงานและบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล และ/หรือพนักงานที่ปฏิเสธ และ/หรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งด้านหน้าที่การงาน การลงโทษ หรือการดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว
- 5.5 พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- 5.6 เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้กำหนดนโยบายงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ และโอกาสอื่นใด ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- 5.7 บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์บริษัท และรายงานประจำปี เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงาน
- 5.8 บริษัทให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

1. การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด

- 1.1 ห้ามรับ ขอรับ เรียกรับ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากคู่ค้า พันธมิตร เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัท ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ หากจำเป็นต้องรับ ของขวัญ ของกำนัล และ/หรือเลี้ยงรับรอง ให้รายงานแก่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- 1.2 การขอสนับสนุนในรูปแบบเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น

- 1.3 กรณีได้รับของขวัญ ของกำนัล เนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กร โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000 บาท และกำหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเท่านั้น เป็นผู้แทนบริษัทในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 1.3.1 ให้บันทึกรายการของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับทุกรายการ ตามแบบฟอร์ม "รายงานการรับของขวัญ ของกำนัล" และนำส่งรายงานดังกล่าวให้ส่วนกลาง (ทีมส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์) เพื่อขึ้นทะเบียนของขวัญบริษัท
 - 1.3.2 ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - กรณีเป็นของขวัญหรือของกำนัลที่มีโลโก้ของบริษัทคู่ค้า พันธมิตร เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัท อาทิ สมุด ปากกา ไดอารี่ ปฏิทิน ไม่ต้องส่งให้ส่วนกลาง ให้แจกจ่ายภายในหน่วยงาน
 - กรณีเป็นของเน่าเสียได้ง่าย เช่น อาหาร ขนม ของสดให้นำส่งส่วนกลาง เพื่อแจกจ่ายให้กับทุกหน่วยงานในบริษัท
 - กรณีเป็นของที่ไม่น่าเสียให้นำส่งส่วนกลาง เพื่อนำไปบริจาคให้องค์กรต่างๆ หรือนำไปจัดกิจกรรมของบริษัท
 - 1.4 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหรือบุคคลที่บริษัทได้มอบหมาย ให้เป็นผู้แทนในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด
 - 1.5 กรณีที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และมีความจำเป็นต้องรับไว้ ให้รับของดังกล่าว และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อดำเนินการต่อสิ่งของนั้นๆ ตามความเหมาะสม
 - 1.6 กรณีได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถรับของขวัญ ของรางวัล หรือของจับฉลากได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกที่มีการใช้เป็นการทั่วไป
2. การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
 - 2.1 การให้สิ่งของสามารถให้ได้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกันหรือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมที่ไม่สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือประเพณีที่ไม่มีข้อขัดแย้งต่อกฎหมาย ให้ขออนุมัติจากผู้บังคับชั้ญชาก่อนดำเนินการ โดยบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาซึ่งกำหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
 - 2.2 เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่การให้สินบน บริษัทกำหนดให้มีการสำรวจและตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันการนำไปสู่การทุจริต และกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
 - 2.3 การให้การสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
 3. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้/รับเงินบริจาค เงินเรียไร ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
 4. การเมือง บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่งคนใด ไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม แก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้สินบนหรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท โดยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ช่องทางในการแจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้มีการแสดงความเห็นและแจ้งเบาะแสดังกล่าวมาเพื่อให้นำไปสู่ (1) ตรวจสอบข้อเท็จจริง (2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และ (3) การพัฒนา/ฝึกอบรม โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสดังนี้

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 ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/6 ชั้น 29 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1

ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวที่ร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษัท โดยจะไม่ลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่ากรณีก่อนหน้านั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

7. การพิจารณาโทษ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท หากผู้ใดละเลย ละเว้น และเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท บริษัทถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และจะได้รับโทษตามข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า และหากความผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชนทั่วไป ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการผู้บริหารสูงสุดในส่วนงานการเงินและควบคุม หรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่สำคัญในการเปิดเผยต่อสาธารณชน ตลอดจนกำหนดให้คณะทำงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสาธารณชนทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง เหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)

โดยในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) จำนวน 2 ครั้ง เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มีความสนใจ

ช่องทางในการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

• นักลงทุน และผู้ถือหุ้นบุคคล

Email : ir@pl.co.th

โทรศัพท์ : 02-290-7575 ต่อ 101, 113

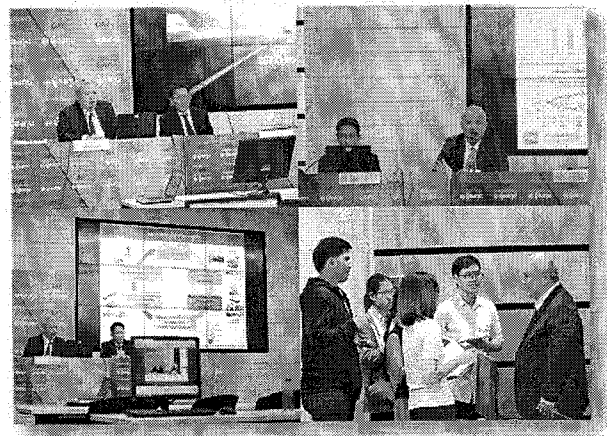
โทรสาร : 02-693-2298

• นักลงทุน และผู้ถือหุ้นสถาบัน

Email : ir@pl.co.th

โทรศัพท์ : 02-290-7575 ต่อ 230

โทรสาร : 02-693-2298



ที่อยู่ : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

252/6 ชั้น 29 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1

ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ไม่จำกัดเพศ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน และให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานก็ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงศ์ธุรกิจสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งสะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกอำนาจ และกำหนดบทบาทหน้าที่ ความสำเร็จของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กฎหมาย รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับมอบหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
4. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลเรื่องที่สำคัญได้ถูกให้บรรจุเป็นวาระการประชุม
5. กำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
6. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ รวมถึงระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะนับวาระการดำรงตำแหน่ง โดยเริ่มจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรกต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบกำหนดวาระในปีที่ 9

สำหรับกรรมการอิสระเดิม จะนับวาระการดำรงตำแหน่ง โดยเริ่มจากการวันขึ้นนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยจะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้อีกไม่เกิน 9 ปี

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน กรรมการอิสระ 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ) โดยมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 2 คน และสุภาพบุรุษ 10 คน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หากจะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายโพธิพงษ์ ลำคำ	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายภูมิชาย ลำคำ	รองประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายสวระ ลำคำ	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นางนวลพรรณ ลำคำ	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายพิภพ ภูนาศ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. ดร.สุธี โมกขะเวส	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นางจันทร์ภา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
8. นายวิเชฐ ตันตวานิช	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
9. นายอนุพล ลิขิตพุกษ์ไพศาล	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
11. นายอภัสสร บุนนาค	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
12. นายพูลพัฒน์ อังยุริกุล	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับดูแลให้บริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- พิจารณาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ ภารกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
- ทบทวนและติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ
- กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกันที่สำคัญให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนารายการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท

7. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
8. ดูแลให้มีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม
9. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทเข้าไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อพิจารณานโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3. สามารถให้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ นโยบายที่สำคัญ ตลอดจนทิศทางการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทต้องจัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 กล่าวคือ การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระเพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คำว่า "หุ้นส่วน" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี

หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

การสรรหาผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ในการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนพิจารณาเห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานผลการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาให้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนให้เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งบุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว กำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน

ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ด้าน ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทประพฤติดนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยจะมีการกำหนดล่วงหน้าในแต่ละปี และจัดส่งกำหนดวันประชุมในแต่ละครั้งให้กรรมการรับทราบตั้งแต่นั้นปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารให้กรรมการก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ สำหรับการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับวาระที่มีการนำเสนอในแต่ละครั้ง โดยจะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม สำหรับวาระที่ต้องลงมติ จะต้องมีการกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ เพื่อช่วยในการพิจารณาและกลั่นกรองข้อมูลให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และเสนอแนวทางพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้วิธีประเมินตนเอง (self-evaluation) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละรายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เพื่อพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างและอัตราคำตอบแทนของคณะกรรมการที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานะการเงินของบริษัท เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาทิศกรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญที่เหมาะสม เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการพิจารณา กลั่นกรองข้อมูลที่สำคัญ และเสนอแนวทางในการดำเนินการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอาทิตย์ บุนนาค	กรรมการตรวจสอบ
นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล	กรรมการตรวจสอบ
นายธนุ สุขวัญ	เลขานุการ

ทั้งนี้ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและสอบทานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายภูมิชาย ลำชา	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
นายสาระ ลำชา	กรรมการ
นายอาทิตย์ บุณนาค	กรรมการ (ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ)
นางทิพย์สุตา คีนคง	เลขานุการ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

- พิจารณากำหนดคำตอบแทนที่ให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหมายถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลตอบแทนอื่นที่อาจมีขึ้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาทบทวนและกำหนดการคำตอบแทนภายในองค์กรตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ซึ่งหมายถึงการปรับค่าจ้างประจำปี การปรับโครงสร้างเงินเดือน และ เงินรางวัลประจำปี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการให้คำแนะนำในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแก่ฝ่ายจัดการ
- สรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทกำหนดไว้ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อสืบแทนตำแหน่งต่างๆ ที่สิ้นสุดวาระลง และเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสวระ ลำช้า	กรรมการ
นายพิภพ ภูนาศล	กรรมการ
ดร. สุธี โมกขะเวส	กรรมการ
นายวิเชฐ ตันติวานิช	กรรมการ
นายขจรจักร ชโลธร	กรรมการ
นายธนุ สุขวัจน์	กรรมการและเลขานุการ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงรวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยงโดยรวม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
3. ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะอำนวยการบริหาร

คณะอำนวยการบริหาร ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพื่อช่วยกลั่นกรองการบริหารและจัดการ อันประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายสวระ ลำช้า	ประธานคณะอำนวยการบริหาร
นายพิภพ ภูนาศล	กรรมการ
ดร. สุธี โมกขะเวส	กรรมการ
นายขจรจักร ชโลธร	กรรมการ
นายธนุ สุขวัจน์	กรรมการ
นางทิพย์สุดา คีนคง	กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

5. คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท และตัวแทนจากฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดแหล่งเงินทุนและโครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นายพิภพ ภูนาส	ประธานกรรมการลงทุน
ดร. สุธี โมกขะเวส	กรรมการ
นายดนุ สุขวัจน์	กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำกับดูแลและกำหนดให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตามนโยบายในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") กำหนด รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่จะต้องรักษาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชน หรือข้อมูลที่มีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช้มิใช่ส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทเก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว อาทิ ข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลประกอบการของบริษัท การเพิ่มทุน การลดทุน การร่วมลงทุน การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การจะได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เป็นต้น ตลอดจนเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท

ตลอดจนได้กำหนดแนวทางสำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในกับบุคคลอื่นก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน
2. ห้ามกรรมการ และผู้บริหาร ตลอดจนบุคคลภายในที่ทราบข้อมูลภายในของบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนหน้าที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 4 วัน
3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามนโยบายของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และรายงานการถือครองหรือเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบและภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน และส่งสำเนาให้บริษัทรับทราบ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดทำจรรยาบรรณพนักงานขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับพนักงาน ในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ยังเป็นเครื่องเตือนให้พนักงาน มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ และนำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท

จรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ "การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท" โดยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามภายใต้กรอบของหลักจรรยาบรรณที่ดีอยู่แล้ว

เพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม จรรยาบรรณถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็น บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่และภารกิจที่พนักงานทุกระดับพึงได้รับมอบหมายด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติต่อไป

จรรยาบรรณพนักงานที่ได้จัดทำขึ้นนี้ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับพนักงานในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ยังเป็นเครื่องเตือนให้พนักงาน มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท

ทั้งนี้ หากพนักงานกระทำความผิด “จรรยาบรรณพนักงาน” ถือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะได้รับโทษตามข้อบังคับและระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือจะมีประกาศต่อไปในภายหน้า

ขอบเขต

“จรรยาบรรณพนักงาน” ใช้บังคับสำหรับพนักงานของบริษัท 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 บริษัทจึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ดังนั้น บริษัทจึงไว้วางใจว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือในการจัดทำเอกสาร ข้อมูล รายงานให้ถูกต้อง และทันการณ์ พร้อมทั้งศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

3. การรักษาความลับของข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

การป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงานทุกคน บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสายงานขึ้นไป ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ดังนี้

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 บริษัทมอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่ภายนอก ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท
- 3.7 การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น
- 3.8 พนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการดำเนินการ และระบบงาน ที่ได้รับทราบ หรือจัดทำขึ้นจากหน้าที่งานในบริษัทไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน
- 3.9 พนักงานทุกระดับของบริษัท มีภาระหน้าที่ผูกพันในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท รวมทั้งข้อมูลของบริษัทตลอดไป แม้ว่าบุคคลนั้นได้ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทถือว่าข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ตลอดจนโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ที่ได้พัฒนาและจัดทำขึ้นระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัท เป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของบริษัท พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ตลอดจนโปรแกรมและระบบงานต่างๆ ที่ได้พัฒนาและจัดทำขึ้นระหว่างที่เป็นพนักงาน แม้จะพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว
4. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
- บริษัทห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือของบริษัทอื่นใดของบริษัท โดยการนำข้อมูลภายใน อันมีสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ไปใช้ ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสาธารณชน
- ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหาร ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหรือเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- พนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัท
- ทั้งนี้ พนักงานจะต้องไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน 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 และรักษาให้ทรัพย์สินของบริษัทไม่เกิดความเสียหาย ถูกลักขโมย หรือถูกใช้ในทางที่ผิด

รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมและรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ไม่แสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการดำเนินการของบริษัท เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชื่อเสียงของบริษัท

7. ผู้ร่วมงาน

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

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้ง พิจารณาคำตอบแทน และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี

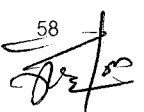
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง พิจารณาคำตอบแทน และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติก่อนการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

สำหรับในรอบปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| - นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9441 หรือ |
| - นายชาญชัย สกุลเกิดสิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 หรือ |
| - นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท

ทั้งนี้ ในปี 2561 มีค่าบริการในการสอบทานแบบประเมินตนเองเพื่อการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition, CAC) ที่จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมถูกปลูกฝังไปยังพนักงาน 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 ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง ไม่เรียกรับทรัพย์สินและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการรับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากผู้ที่บริษัททำธุรกิจด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือทำให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2561

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และตลอดมา และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นมิได้หากปราศจากความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น การดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยตั้งอยู่บนหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pl.co.th)

ลูกค้า จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจซึ่งมากกว่า 30 ปี ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการอย่างครบวงจรของบริษัท โดยการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพและ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนในเงื่อนไขต่างๆของการให้บริการของบริษัท ฯ รวมถึงความใส่ใจในการให้คำปรึกษาและจัดแผนการใช้นานพาทะที่ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ยังรวมถึงการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจได้อย่างสูงสุด

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

ลูกค้า ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยการทำธุรกรรมกับลูกค้าหลากหลายราย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อกฎอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อสินทรัพย์ที่จะนำมาปล่อยเช่าแก่ลูกค้าและการจัดจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันด้วยการเข้าไปเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นครั้งคราว ทำให้มีความเข้าใจกันยิ่งขึ้น ลูกค้ามีความพึงพอใจด้วยความร่วมมืออันดีของบริษัทและลูกค้า ทำให้ทุกฝ่ายสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามตลอดมา

คู่แข่ง ในฐานะที่บริษัทเติบโตต่อเนื่องในธุรกิจลิซซิ่งนี้มาอย่างยาวนาน ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบของการแข่งขันที่สุจริตด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยไม่แสวงหาความลบล้างทางการค้าของคู่แข่ง หรือกระทำการใดๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจจะทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนสืบไป

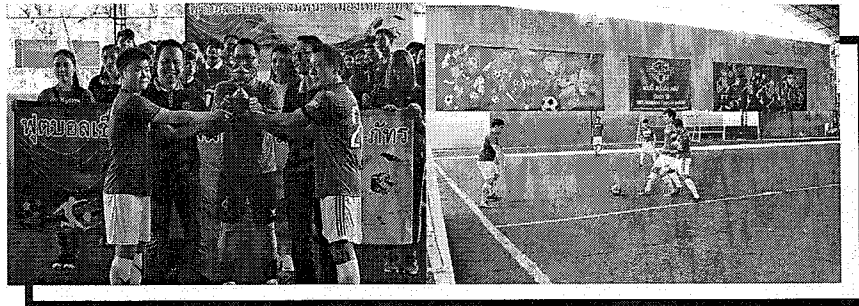
เจ้าหนี้ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนโดยอาศัยการกู้ยืมเป็นหลัก บริษัทจึงต้องมีการบริหารจัดการทางการเงินที่รัดกุมและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับสถาบันการเงินต่างๆ โดยจะไม่มีการนำเงินที่กู้ยืมไปใช้ในกิจกรรมที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินของเจ้าหนี้ ตลอดจนควบคุมระบบการจัดการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา ทั้งการกู้ยืมในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทที่มีนัยสำคัญต่อเงื่อนไขการกู้ยืม จะมีการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหนี้ทุกราย

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

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงาน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสูเป้าหมายแห่งความสำเร็จและสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญแก่การปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพ โดยส่งพนักงานฝึกอบรมตามความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่ของพนักงาน โดยในปี 2561 มีการส่งพนักงานเข้าอบรมรวม 152 คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) จำนวน 8 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) จำนวน 33 หลักสูตร รวมถึงการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการที่เหมาะสม มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี จัดให้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีในการทำงาน และสนับสนุนให้พนักงานเล่นกีฬาโดยมีการจัดตั้งชมรมฟุตบอล, ชมรมแบดมินตัน, ชมรมจักรยานและชมรมวิ่งให้พนักงานเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อกระชับมิตรให้กับพนักงานในทุกปี

ฟุตบอลเมืองไทย-ภัทร ซึ่งในครั้งนี้นัดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 14 แล้ว ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานได้เป็นอย่างดี เต็มไปด้วยรอยยิ้มไปทั้งสนาม



3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมให้พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัท และ/หรือ ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือประเภทเดียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง ไม่เรียกรับทรัพย์สิน 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

4. ส่งเสริมให้มีโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมเสมอ เพราะบริษัทเชื่อมั่นว่าสังคมคือรากฐานที่สำคัญ การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ เพื่อน้องๆ ที่ห่างไกล, การคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศโดยการปลูกต้นไม้ รวมถึงโครงการในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น โครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด กิจกรรมเหล่านี้ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น และจะดำเนินต่อไปควบคู่กับบริษัท ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการ และจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันบ้านครูบุญชูและมอบทุนการศึกษาให้น้องๆโรงเรียนผู้รู้ ญสส.80



ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 โดยนายพิภพ ภูนาส กรรมการผู้จัดการ และนางทิพย์สุดา คีนคง รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น ผงซักฟอก, น้ำยาปรับผ้านุ่ม, นมพร้อมดื่ม, ข้าวสาร เป็นต้นให้แก่น้องๆ เด็กพิเศษ ณ บ้านครูบุญชู จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส และให้กำลังใจคุณครูที่เลี้ยง

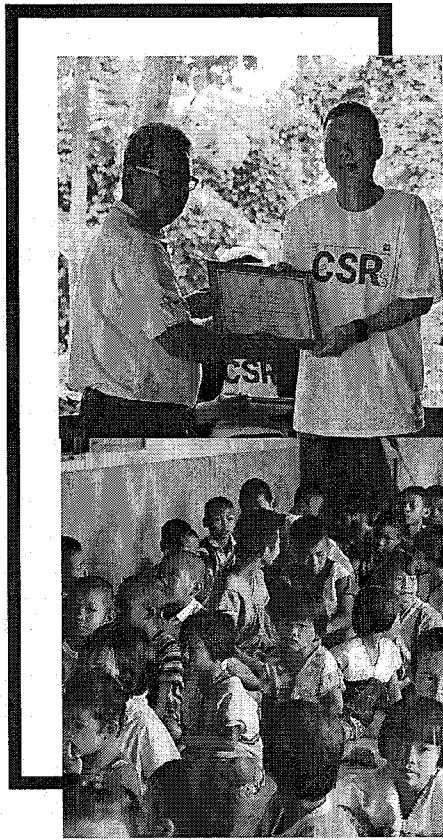
ทุกท่าน ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี ในโรงเรียน ผู้รู้ ญสส.80 จังหวัดชลบุรี จำนวน 20 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่เด็กๆ เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เพราะเยาวชนเป็นเหมือนดังความหวังของสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในภายภาคหน้า



กิจกรรมปลูกต้นไม้และต้นไม้ผล ที่จ.กาญจนบุรี

บมจ.ภัทรวิสัยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และต้นไม้ผล ให้กับศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ในสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เป็นการสร้างสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และเพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้สึกดี ด้วยการสร้างภูมิทัศน์ให้กับ ศูนย์บำบัดสุขภาพสำหรับภิกษุสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ทานผักผลไม้ปลอดสารพิษ ต่อด้วยทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561





บริจาคคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล (ห้องเรียนสาขาบ้านน้ำดิบบอนหวาน) จังหวัดตาก

บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านห้วยนกแล (ห้องเรียนสาขาน้ำดิบบอนหวาน) จังหวัดตาก เพื่อส่งมอบแฟงโซล่าเซลล์, จานดาวเทียม, อุปกรณ์ยังชีพ และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ทางโรงเรียนจำนวน 5 เครื่อง ให้กับน้องๆ โดยมี ผอ.รุณี หอทอง เป็นตัวแทนรับเครื่องแทนน้องๆ สำหรับใช้งานและศึกษาหาข้อมูลต่อไป

โรงเรียนบ้านห้วยนกแล (ห้องเรียนสาขาน้ำดิบบอนหวาน) จังหวัดตาก มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 105 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนไม่สามารถของบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ และนักเรียนจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลที่นอกเหนือจากในตำราเรียน อีกทั้งเทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน บริษัทเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และต้องการที่จะสนับสนุนในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้สร้างโอกาสให้เยาวชนในต่างจังหวัดเข้าถึงแหล่งความรู้ได้เท่าเทียมกัน

โครงการดนตรีบำบัดเพื่อสาธารณสุข

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

โดยในส่วนของคลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนานั้นเป็นโครงการเพื่อรักษาผู้ป่วยในอัตราค่าบริการที่ต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ซึ่งดำเนินโครงการโดยบริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทส่วนพระองค์ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมนั้นนอกจากจะช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลแล้ว ยังเป็นการสืบสานเพลงไทยสากลที่มีคุณค่าทั้งด้านคีตศิลป์และวรรณศิลป์มิให้สูญหายไปจากสังคมอีกด้วย



11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมภายใน ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน 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 เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เป็นการทำการรายการเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับธุรกิจทั่วไปซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (PL)		%	เพิ่ม/ลด
	29 ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 61		
1. นายโพธิพงษ์ ลำซำ				
- นายโพธิพงษ์ ลำซำ	169,866	169,866	0.028%	-
- บริษัท ยูพงษ์ จำกัด (นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%)	12,323,402	12,323,402	2.066%	-
รวม	12,493,268	12,493,268	2.094%	-
2. นายภูมิชาย ลำซำ				
- นายภูมิชาย ลำซำ	3,540,000	3,540,000	0.593%	-
- นางจุฑามารณ์ ลำซำ (คู่สมรส)	20,000	20,000	0.003%	-
รวม	3,560,000	3,560,000	0.597%	-
3. นายสาระ ลำซำ				
รวม	1,800,000	1,800,000	0.302%	-
4. นางนวลพรรณ ลำซำ				
รวม	1,800,000	1,800,000	0.302%	-
5. นายพิภพ ภูนาศ	-	-	-	-
6. ดร.สุธี โมกขะเวส	-	-	-	-
7. นางจันทรา บุรณฤกษ์	-	-	-	-
8. นายวิเชฐ ตันติวานิช	-	-	-	-
9. นายอนุพล ลิขิตพฤษโกไพศาล	-	-	-	-
10. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	-	-	-	-
11. นายอาทิตย์สร บุนนาค				
รวม	296,000	296,000	0.05%	-
12. นายพลพัฒน์ อังสุริกุล	-	-	-	-
13. นายชจรจักร ชโลธร				
- นายชจรจักร ชโลธร	254,661	254,661	0.043%	-
- นางสุธาวรัตน์ ชโลธร (คู่สมรส)	200,000	200,000	0.034%	-
รวม	454,661	454,661	0.077%	-
14. นางทิพย์สุดา คีนคง				
- นางทิพย์สุดา คีนคง ⁽¹⁾	1,782,000	1,782,000	0.299%	-
- นายอภิชาติ คีนคง (คู่สมรส)	1,952,000	1,952,000	0.327%	-
รวม	3,734,000	3,734,000	0.626%	-
15. นายสุทธิชัย สมบัติศิริ	-	-	-	-
16. นายธนนต์ สืบศิริ				
รวม	20,000	20,000	0.003%	-
17. นายนฤพล วัฒนคุณ	-	-	-	-
18. นายธนุ สุขวัจน์	-	-	-	-
19. นางการะเกด จุลวนิชรัตน	-	-	-	-

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง บริษัทได้มีการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อกำหนดเวลาการชำระคืนหนี้แต่ละจำนวนสอดคล้องกับมูลค่าของรายได้ค่าเช่าที่จะได้รับในทุกๆ ช่วงเวลา ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหากระแสเงินสดรั่วไม่เพียงพอกับกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละช่วงเวลา

ส่วนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระค่าเช่า บริษัทได้มีการระมัดระวังการคัดเลือกลูกค้าโดยใช้ระบบ Sponsoring ในการพิจารณาอนุมัติเพื่อกู้ยืมเงิน เนื่องจากผู้สนับสนุนในแต่ละรายจะมีมุมมองและแนวคิดที่กว้างขวางขึ้น ทำให้เกิดความรอบคอบมากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนไปถึงปริมาณของลูกค้าที่มีปัญหาของบริษัทที่มีอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ บริษัทได้มีระบบการติดตามการชำระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม รวมถึงได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญในการติดตามศึกษาถึงความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและภูมิภาค สภาพแวดล้อม แนวโน้ม และปัจจัยที่อาจส่งผลโดยตรงต่อการทำธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ สำหรับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเกิดจากอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา สาเหตุจากการที่ค่าเช่าซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทถูกกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุสัญญาเช่า แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทจึงเป็นหนี้สินระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการกู้ยืม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน ด้วยการเลือกฐานลูกค้านิติบุคคลที่มีคุณภาพเครดิตดี พร้อมทั้งพยายามให้มีการกระจายตัวของลูกค้าไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารมูลค่าหากให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

12 รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกัน ปากฎอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 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 เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์	0.00	มีกรรมกร่วมกัน

ทรัพย์สินให้เช่า-สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	ณ 31 ธ.ค. 2559		ณ 31 ธ.ค. 2560		ณ 31 ธ.ค. 2561	
		มูลค่า	สัดส่วน (%)	มูลค่า	สัดส่วน (%)	มูลค่า	สัดส่วน (%)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน	119.99	0.98	133.49	1.38	129.40	1.25
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน	53.19	0.44	52.45	0.54	41.81	0.40

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน	42.32	45.07	42.87

เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	ณ 31 ธ.ค. 2559	ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2561
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน	4.32	4.06	4.52

ค่าเบี้ยประกันจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561
		(12 เดือน) ม.ค. 59-ธ.ค. 59	(12 เดือน) ม.ค. 60-ธ.ค. 60	(12 เดือน) ม.ค. 61-ธ.ค. 61
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน	93.18	85.70	86.69

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	31 ธ.ค.2559	31 ธ.ค.2560	31 ธ.ค.2561
		(12 เดือน)	(12 เดือน)	(12 เดือน)
		ม.ค.59-ธ.ค.59	ม.ค.60-ธ.ค.60	ม.ค.61-ธ.ค.61
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้น/มีกรรมกร่วมกัน	9.32	10.17	10.00

